

Informe de Ejecución Presupuestal

Balance Ejecución
Presupuestal
Marzo – Diciembre de
2015
Región Central - RAPE



31 de diciembre de 2015

Director Ejecutivo

Carlos Córdoba Martínez

Equipo Directivo

Adriana Posada Peláez
Directora Técnica

Carmen Sofía Bonilla Martínez
Directora Corporativa

Área de Financiera

Carlos Eduardo Rodríguez Chaparro
Profesional Responsable del Área de Financiera

Asesoría Jurídica

Adriana Montealegre Riaño
Asesora Jurídica

Tabla de Contenido

1. Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2015
2. Constitución de Reservas Presupuestales a 31 de diciembre de 2015
3. Constitución de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2015
4. Estado de Tesorería
5. Cronograma de programación presupuestal 2016

1. Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2015

El presupuesto de gastos del año 2015, fue aprobado por un valor de 7.387.210 millones de pesos, habiéndose solicitado compromisos, a 31 de diciembre, por valor de \$4.500.405.614 pesos, de los cuales se realizaron obligaciones por valor de \$4.216.854.120 pesos, se efectuaron pagos por \$3.892.507.838 pesos con una ejecución del 60.92%

Los gastos más representativos del año corresponden \$450.000.000 convenio con la FAO, el arrendamiento de la oficina y la adecuación de la misma, junto a la compra y el alquiler de equipos de cómputo y comunicaciones. A estos rubros le siguen los gastos inherentes a la nómina, generados a partir del mes de marzo.

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE									
900788066-2									
DICIEMBRE DEL 2015									
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES			TOTAL	TOTAL	SALDO PRESUP	CXP	% EJEC
		INICIAL	PRES DEF.	TOTAL					
0101-0	GASTOS	\$ 7,387,210,000.00	\$ 7,387,210,000.00	\$ 4,500,405,614.12	\$ 4,216,854,119.86	\$ 3,170,355,880.14	\$ 324,346,282.00	61.00%	
0101-1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 2,954,884,000.00	\$ 2,954,884,000.00	\$ 2,399,357,517.12	\$ 2,268,786,667.86	\$ 686,097,332.14	\$ 50,113,685.00	81.00%	
0101-1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,174,003,845.00	\$ 1,985,419,125.00	\$ 1,605,286,513.00	\$ 1,605,286,513.00	\$ 380,132,612.00	\$ 33,605,311.00	81.00%	
0101-1.2	GASTOS GENERALES	\$ 780,880,155.00	\$ 969,464,875.00	\$ 794,071,004.12	\$ 663,500,154.86	\$ 305,964,720.14	\$ 16,508,374.00	82.00%	
0201-2	GASTOS DE INVERSION	\$ 4,432,326,000.00	\$ 4,432,326,000.00	\$ 2,101,048,097.00	\$ 1,948,067,452.00	\$ 2,484,258,548.00	\$ 274,232,597.00	47.00%	
0201-2.1	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO R	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,545,000,000.00	\$ 47,810,770.00	\$ 47,810,770.00	\$ 1,497,189,230.00	\$ 36,083,600.00	3.00%	
0201-2.2	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INV	\$ 2,932,326,000.00	\$ 2,887,326,000.00	\$ 2,053,237,327.00	\$ 1,900,256,682.00	\$ 987,069,318.00	\$ 238,148,997.00	71.00%	
0201-2.2.1.1	SUATENTABILIDAD ECOSISTEMICA Y MAN	\$ 295,600,000.00	\$ 185,200,000.00	\$ 130,938,773.00	\$ 130,938,773.00	\$ 54,261,227.00	\$ 17,816,832.00	71.00%	
0201-2.2.1.2	Infraestructuras de transporte, logística y	\$ 458,000,000.00	\$ 362,156,667.00	\$ 35,004,109.00	\$ 35,004,109.00	\$ 327,152,558.00	\$ 8,599,925.00	10.00%	
0201-2.2.1.3	Competitividad y proyección internacior	\$ 333,226,000.00	\$ 312,567,020.00	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 212,567,020.00	\$ 0.00	32.00%	
0201-2.2.1.4	Seguridad alimentaria y economía rural	\$ 600,000,000.00	\$ 777,302,313.00	\$ 729,528,313.00	\$ 729,528,313.00	\$ 47,774,000.00	\$ 0.00	94.00%	
0201-2.2.1.5	Gobernanza y buen gobierno	\$ 645,500,000.00	\$ 650,100,000.00	\$ 493,500,000.00	\$ 485,519,355.00	\$ 164,580,645.00	\$ 97,050,000.00	76.00%	
0201-2.2.1.6	Posicionamiento y Comunicación	\$ 600,000,000.00	\$ 600,000,000.00	\$ 564,266,132.00	\$ 419,266,132.00	\$ 180,733,868.00	\$ 114,682,240.00	94.00%	

Cifras en miles de pesos

2. Constitución de Reservas Presupuestales a 31 de diciembre de 2015

No.	CONTRATISTA	No. CONTRATO	REGISTRO		CONCEPTO		OBJETO	PLAZO	VALOR
			No.	FECHA	RUBRO	DESCRIPCIÓN			
1	FONNEGRA GERLEIN S.A	003A	10	01-jun-15	1.2.2.3	Arrendamientos	Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida calle 26 No. 59 - 51 oficina 702 Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C., para el funcionamiento del domicilio y sede principal de la Región Administrativa y de Planeación Especial –RAPE – Región Central.	12 meses	\$ 92.777.960,00
2	ALFREDO JOSE BATEMAN SERRANO	7	16	12-jun-15	2.2.1.5.2	Formulación del sistema Urbano Regional para la Región Central	Prestar los servicios profesionales de asesoría para la definición de la estructura y dinámica del Sistema de ciudades dentro de la región central, de manera articulada con los ejes estratégicos de planificación y gestión de impacto regional.	6 meses	\$ 7.980.645,00
3	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	18	31	24-jun-15	2.2.1.6.1	Realización de foros territoriales temático	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Región Administrativa de Planeación Especial RAPE Región Central y la Universidad de los Andes – Centro Interdisciplinarios de Estudios sobre Desarrollo CIDER, para la realización y ejecución de un ciclo de foros, en los territorios de la Región Central, relacionado con ejes estratégicos misionales y la consolidación de objetivos que configuran la Región Central.	6 meses	\$ 25.000.000,00
4	PLATINO VIP	23	72	29-jul-15	1.2.2.6	Comunicaciones y transporte	Prestar el servicio de transporte público terrestre automotor especial para la Dirección Ejecutiva y ocasionalmente para las diferentes dependencias de la RAPE REGIÓN CENTRAL, en el perímetro de Bogotá D.C., y los demás territorios de la Región Central (Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá).	6 meses	\$ 14.187.369,00
5	COMPañIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A SERDAN S.A	3663	78	10-ago-15	1.2.2.1	Mantenimiento	prestación de servicios y suministro de aseo y cafetería para las diferentes áreas de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE - Región Central	5 meses	\$ 456.908,26
6	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES	27	102	04-sep-15	1.2.1.1	Gastos de Computador	Contratar el alquiler e instalación de treinta y un (31) computadores, dos (2) portátiles, dos (2) multifuncionales y el software antivirus McAfee para cada equipo, que incluya mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico, requeridos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la parte misional, administrativa y operativa de la RAPE – Región Central, ubicada en la Av. calle 26 No. 59 – 51 Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura Oficina 702 en Bogotá D.C.	6 meses	\$ 23.148.612,00
7	UT STRATEGY	48	196	01-dic-15	2.2.1.6.2	Estrategía de Comunicaciones	Contratar la prestación del servicio de diseño, diagramación, impresión y producción de piezas de comunicación para visibilizar y posicionar a la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE -Región Central.	1 mes	\$ 120.000.000,00
VALOR TOTAL DE LA RESERVA PRESUPUESTAL 2015									\$ 283.551.494,26

3. Constitución de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2015

No.	CONTRATISTA	No. CONTRAT	REGISTRO		CONCEPTO		OBJETO	PLAZO	VALOR
			No.	FECHA	RUBRO	DESCRIPCIÓN			
1			206	14-dic-15	1.1.3.7	Cesantías	Aporte del Fondo Nacional del Ahorro por concepto de Cesantías diciembre 2015		\$ 16.431.107,00
2	CARLOS AMAURY RODRIGUEZ	4	13 Y 194	03/06/2015 Y 25/12/2015	1.1.2.1	Honorarios	Prestar servicios de asesoría para consolidar la estrategia institucional de la RAPE (Región Central) y para definir las metas e indicadores misionales para el periodo 2015 a 2016. Con los propósitos de consolidar el Plan de Acción Institucional y de facilitar la rendición de cuentas que conforman la RAPE y ante la ciudadanía.	6 MESES	\$ 9.000.000,00
3	ALFREDO BATEMAN SERRANO	7	16	12-jun-15	2.2.1.5.2	Formulación del sistema urbano regional para la Región Central	Prestar los servicios profesionales de asesoría para la definición de la estructura y dinámica del Sistema de ciudades dentro de la región central, de manera articulada con los ejes estratégicos de planificación y gestión de impacto regional.	6 MESES	\$ 6.000.000,00
4	PROCOMUN	9			2.2.1.5.4	Equipo estructuración de proyectos ejes temáticos	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la región administrativa y de planeación especial RAPE Región Central y la corporación promotora de las comunidades municipales de Colombia PROCOMUN para fortalecer el desarrollo de los lineamientos establecidos en los cinco (5) ejes estratégicos del proceso de integración regional de la Región central.		\$ 91.050.000,00
5	GERMAN FELIPE QUEVEDO SANCHEZ	11	22	22-jun-15	2.2.1.1.3	Estructuración programa PSA e implementación proyecto piloto	Prestar los servicios profesionales para la adaptación e implementación de un modelo regional de incentivos o pagos por servicios ambientales, para la región central.	6 MESES	\$ 3.920.000,00
6	NELSON ORLANDO SOLER BECERRA	12	23 Y 139	22/06/2015 Y 06/10/2015	2.2.1.1.1	Estructuración proyecto de páramos Región Central	Prestar los servicios profesionales para la recopilación, consolidación y caracterización del desarrollo rural y redes sociales en el marco de la formulación del Proyecto de Paramos Región Central y las actividades complementarias al presente objeto.	6 MESES	\$ 3.639.999,00
7	CARLOS SAENZ GÓMEZ	14	25	23-jun-15	2.2.1.1.1	Estructuración proyecto de páramos Región Central	Prestar los servicios profesionales para la consolidación de la información secundaria, construcción del diagnóstico, caracterización de ecosistemas de Páramo y Bosques Alto Andinos y articulación con la formulación del Proyecto de Páramos Región Central y las actividades complementarias al presente objeto.	4 MESES	\$ 3.813.334,00
8	EDGAR MAURICIO SOLANO	32	155	30-oct-15	1.1.2.1	Honorarios	Prestar servicios profesionales de asesoría para el Análisis y Comunicación Política Estratégica para la Región Central	2 MESES	\$ 674.204,00
9	EDGAR MAURICIO SOLANO	32	155	30-oct-15	1.1.2.1	Honorarios	Prestar servicios profesionales de asesoría para el Análisis y Comunicación Política Estratégica para la Región Central	2 MESES	\$ 7.500.000,00
10	FENIX MEDIA GROUP LIMITADA	34	163	05-nov-15	2.2.1.6.2	Estrategia de comunicaciones	Contratar la prestación de servicios como central de medios, para producir y difundir pautas publicitarias en radio que brinden información sobre la identidad de la Región Administrativa y de Planeación Especial, RAPE Región Central en cada territorio de los asociados (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima).	31-dic-15	\$ 114.682.240,00
11	JOHNNY ALEXANDER LOPEZ MARIN	36	167	09-nov-15	2.2.1.2.1	Infraestructura multimodal de transporte y lógica para la región central, modelo operativo de la autoridad regional de transporte y caracterización de infraestructura a desarrollar mediante el esquema de alianza publico privada	Prestar servicios profesionales para la construcción de un documento técnico de fortalecimiento a la propuesta de transporte Intermodal elaborada por la RAPE Región Central y presentada al ministerio de Transporte en el marco de la construcción del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI).	31-dic-15	\$ 8.599.925,00
12	KATHERINE ARCILA BURGOS	39	170	10-nov-15	2.2.1.1.4	Acciones tempranas del proyecto de cambio climático	Prestar los servicios profesionales para la elaboración del documento técnico que contenga los lineamientos y/o directrices aptos para la inclusión del tema de Cambio Climático dentro los instrumentos de planificación y desarrollo de los entes	30-dic-15	\$ 6.443.499,00
13	ROBERTO CARLOS NUÑEZ VEGA	41	177	17-nov-15	2.1.1	Construir el Plan estratégico de la Región Central	Prestar servicios profesionales de asesoría para construir la línea de base del componente ambiental de la Región Central y realizar un análisis de indicadores de resultado y de impacto (histórico, tendencias, proyección y brechas) que permita identificar las dinámicas y los intereses territoriales de la Región Central en la materia.	31-dic-15	\$ 9.020.900,00

No.	CONTRATISTA	No. CONTRAT	REGISTRO		CONCEPTO		OBJETO	PLAZO	VALOR
			No.	FECHA	RUBRO	DESCRIPCIÓN			
14	CESAR AUGUSTO LÓPEZ BOTERO	42	178	17-nov-15	2.1.1	Construir el Plan estratégico de la Región Central	Prestar servicios profesionales de asesoría para construir la línea base del componente presupuestal financiero de la Región Central e identificar nuevas fuentes y alternativas fiscales de financiación para el desarrollo de los cinco ejes estratégicos (hechos regionales) de la Región Central.	31-dic-15	\$ 9.020.900,00
15	LUIS FRANCISCO PÉREZ	43	179	17-nov-15	2.1.1	Construir el Plan estratégico de la Región Central	Prestar servicios profesionales de asesoría para construir la línea de base de las condiciones demográficas y socioeconómicas de la Región Central y realizar un análisis de indicadores de resultado y de impacto (histórico, tendencias, proyección y brechas) que permita identificar las dinámicas y los intereses territoriales de la Región Central en la materia.	31-dic-15	\$ 9.020.900,00
16	ANGELA MARIA PENAGOS	44	180	17-nov-15	2.1.1	Construir el Plan estratégico de la Región Central	Prestar servicios profesionales de asesoría para construir la línea de base del componente de agricultura y desarrollo rural de la Región Central y realizar un análisis de indicadores de resultado y de impacto (histórico, tendencias, proyección y brechas) que permita identificar las dinámicas y los intereses territoriales de la Región Central en desarrollo rural.	31-dic-15	\$ 9.020.900,00
17	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.S.A	17	31	24-jun-15	1.2.2.6	Comunicaciones y transporte	Prestar el servicio de mensajería certificada a nivel local, nacional e internacional para el envío y distribución de los documentos y paquetería que requiera enviar la RAPE- Región Central para el desarrollo de su objeto.	HASTA 31 DICIEMBRE	\$ 50.000,00
18	SISTEMAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA EU	47	193	26-jun-15	1.2.1.3	Compra de equipos	Contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema biométrico de huella digital y un sistema de circuito cerrado de televisión para garantizar la seguridad física de la RAPE REGIÓN CENTRAL.	1 MES	\$ 11.667.519,00
19	PROFESIONALES EN SEGURIDAD PROSEGURIDAD S.A.S	50	198	07-jun-15	1.2.2.7	Salud Ocupacional	Adquisición de elementos mínimos requeridos para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios, contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes de la RAPE Región Central, además del adecuado funcionamiento de la Brigada de Emergencias	HASTA 31 DICIEMBRE	\$ 3.946.600,00
20	BANCO DE BOGOTA				1.2.2.10	Intereses y comisiones	Traslado para pago de gravamen financiero	HASTA 31 DICIEMBRE	\$ 844.255,00
VALOR TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR 2015									\$ 324.346.282,00

4. Estado de Tesorería

1. Saldos Bancarios

1. Cuenta de Ahorros No. 03238718-5 cierra con saldo de **\$1.185.878.989, 69**
2. Cuenta Corriente No. 03238787-0 cierra con saldo de **\$0,00**
3. Inversión en CDT No.160947495 : Por valor de **\$2.200.000.000,00** redimible al 19 de febrero de 2016

2. Acreedores: Cobro por incapacidades por valor de \$12.426.574 a las EPSs COMPENSAR Y SANITAS
3. Cuentas por Cobrar: Gobernación de Boyacá por valor de \$217.000.000 por pago de aportes ordinarios
4. Ejecución de Egresos: Se expidieron CDP por valor total de \$4.500.405.614
5. CRP por valor de \$4.216.854.120
6. Pagos por valor de \$3.892.507.838
7. Cuentas por pagar \$324.346.282
8. Ejecución del gasto por 60,92%

5. Cronograma de programación presupuestal 2016

1. Resolución de liquidación de presupuesto: Se emitió la Resolución No. 151 del 3 de diciembre de 2015.
2. Legalización definitiva de Caja Menor: Resolución No. 165 de 2015
3. Consolidación y expedición del PAC de ingresos y gastos 2016: Resolución No. 166 de 2015.
4. Constitución Reservas presupuestales y cuentas por pagar 2015: Resolución No. 167 de 2015.
5. Plan de Compras o de contratación: Se publicará en la fecha definida por la norma.