

# Subdirección Administrativa



**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial  
Ministerio del Interior



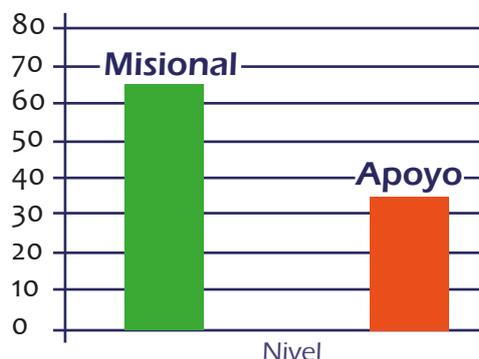
# Subdirección Administrativa

Atendiendo las disposiciones consignadas en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998 respecto a la obligatoriedad que tienen las entidades gubernamentales de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión adelantada y los logros alcanzados en procura de dar cumplimiento a los preceptos misionales, En tal sentido, se presenta a continuación el resumen consolidado de cifras en temas relacionados con los procesos de Recursos Humanos, Presupuesto, Contratación, información financiera, Archivo y Almacén.

## 2. Distribución de funcionarios por áreas (%)

Misional	Apoyo
67%	33%

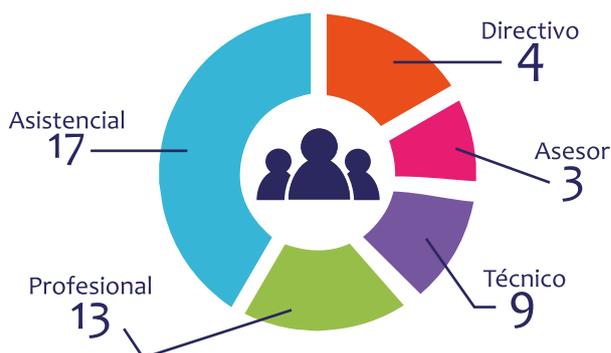
Funcionarios por áreas %



## Proceso de Recursos Humanos

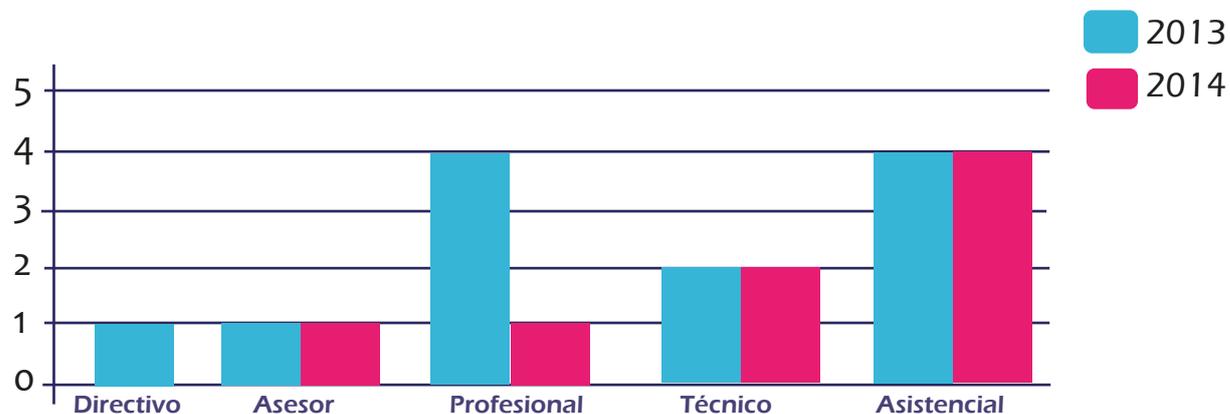
### 1. Planta de personal por niveles

Nivel	Número
Directivo	4
Asesor	3
Profesional	13
Técnico	9
Asistencial	17
<b>Total</b>	<b>46</b>



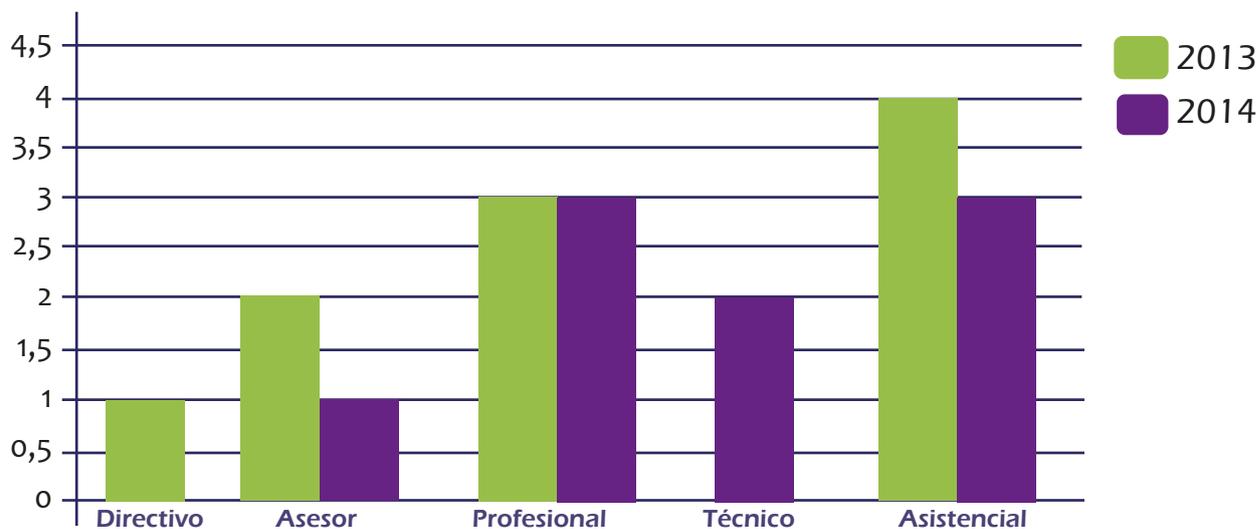
### 3. Funcionarios públicos retirados por nivel

Nivel	Funcionarios Retirados (No.)	
	2013	2014
Directivo	1	0
Asesor	1	1
Profesional	4	2
Técnico	2	2
Asistencial	4	3
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>8</b>



#### 4. Funcionarios vinculados por meritocracia (No.)

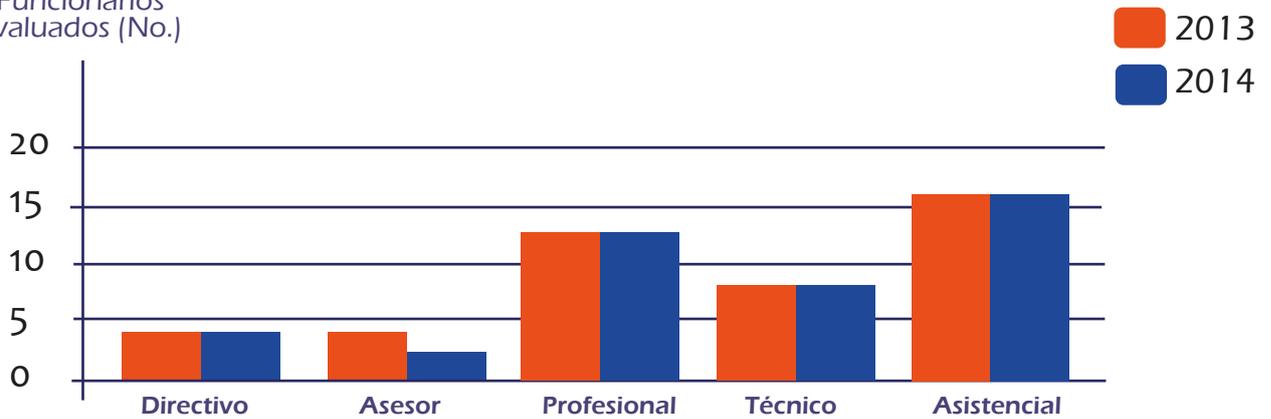
Nivel	Funcionarios Vinculados (No.)	
	2013	2014
Directivo	1	0
Asesor	1	1
Profesional	3	1
Técnico	2	1
Asistencial	3	2
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>5</b>



#### 5. Evaluación del desempeño a funcionarios

Nivel	Funcionarios Vinculados (No.)	
	2013	2014
Directivo	3 (Acuerdos de Gestión)	3
Asesor	2 (Acuerdos de Gestión)	3
Profesional	13	13
Técnico	9	9
Asistencial	17	17
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>45</b>

Funcionarios evaluados (No.)



#### 6. Clase de nombramiento en la planta de personal

Clase de Nombramiento	Funcionarios	
	(No.)	%
Libre Nombramiento y Remoción	17	37
Carrera Administrativa	13	28
Provisionales	16	35
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>100</b>



### Proceso de Presupuesto

La entidad en el 2014 adelanta de manera rigurosa las propuestas institucionales respecto a los compromisos de Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias Corrientes. A 30 de Noviembre de 2014 la ejecución presupuestal es de un 92.83% estimándose que a 31 de diciembre de 2014 el porcentaje de ejecución supere el 98%.

Dentro de las actividades adscritas al presente proceso es conveniente mencionar que la Dirección Nacional de Derecho de Autor procesa la información de Presupuesto y Tesorería en el aplicativo oficial SIIF Nación, desde el año 2011. Es importante anotar que los inconvenientes con dicho aplicativo han disminuido considerablemente, igualmente la

entidad mantienen actualizados los procesos diariamente.

En los Anexos No. 1, 2 y 3 se presenta el resumen de la ejecución presupuestal de las vigencias 2013 y 2014, esta última con corte a Noviembre 30.

**NOTA:** Es importante aclarar que el porcentaje de la Ejecución Presupuestal a la fecha tiene una variación bastante considerable como se muestra en los Anexos 2 y 3. Esto se debe a que inicialmente en nuestro presupuesto fueron aprobados \$380.000.000 en el rubro de A1-0-1-8 Otros Gastos Personales – Distribución Previo Concepto DGPPN, de los cuales fueron liberados

únicamente \$60.000.000 que se ejecutaron por el rubro de Servicios Personales Indirectos. De la misma manera en el rubro de A-3-6-3-20 Otras Transferencias Previo Concepto inicialmente fueron asignados \$120.000.000, de los cuales fueron trasladados y ejecutados \$103.000.000 para Gastos Generales; Como en ambos rubros de Previo Concepto existía un sobrante que no se ejecutaría en esta vigencia, la Dirección de Presupuesto Público Nacional solicito que se realizaran los Certificados de Disponibilidad Presupuestal con los respectivos sobrantes, con el fin de reducir estas apropiaciones del presupuesto de la Entidad.



## Proceso de Compras

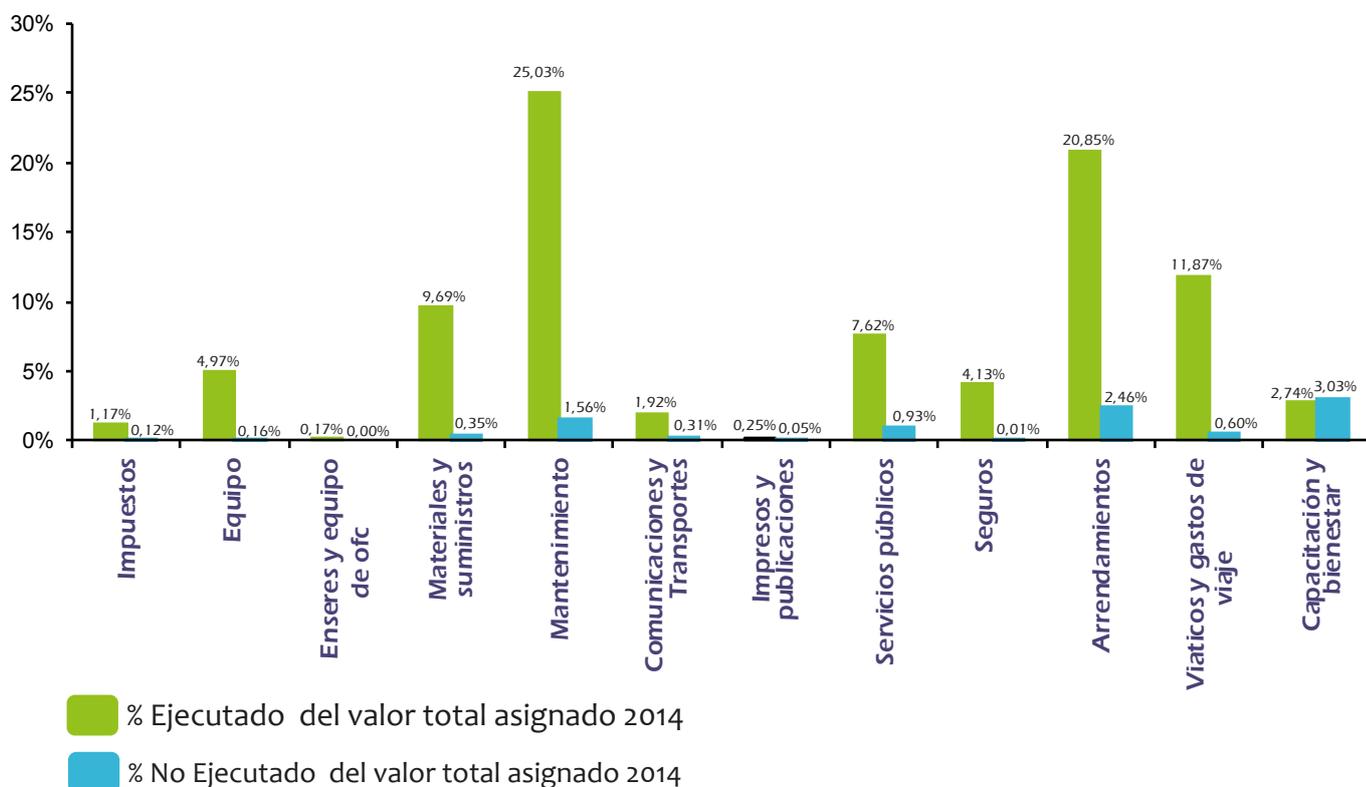
Audiencia pública presupuesto de funcionamiento e inversión vigencias 2013 y 2014 con corte al 30 de noviembre de 2014

### Vigencia 2014 Con Corte al 30 de Noviembre (Funcionamiento)

Rubro	Apropiación	Valor Ejecutado	% Ejecutado del valor asignado	Valor no Ejecutado	% No Ejecutado del valor asignado
Impuestos	7.785.595	7.077.000	1,17%	708.595	0,12%
Equipo	31.148.768	30.174.268	4,97%	974.500	0,16%
Enseres y equipo de ofc	1.047.000	1.040.342	0,17%	6.658	0,00%
Materiales y suministros	60.966.859	58.858.244	9,69%	2.108.615	0,35%
Mantenimiento	161.490.630	152.005.489	25,03%	9.485.141	1,56%
Comunicaciones y Transportes	13.576.669	11.670.550	1,92%	1.906.119	0,31%
Impresos y publicaciones	1.797.000	1.508.045	0,25%	288.955	0,05%
Servicios públicos	51.900.000	46.255.370	7,62%	5.644.630	0,93%
Seguros	25.134.963	25.093.893	4,13%	41.070	0,01%
Arrendamientos	141.549.852	126.596.611	20,85%	14.953.241	2,46%
Viaticos y gastos de viaje	75.763.762	72.099.437	11,87%	3.664.325	0,60%
Capacitación y bienestar	35.027.424	16.656.493	2,74%	18.370.931	3,03%
<b>TOTALES</b>	<b>607.188.522</b>	<b>549.035.742</b>	<b>90,4%</b>	<b>58.152.780</b>	<b>9,6%</b>

Comparación presupuesto de funcionamiento asignado y ejecutado, con corte al 30 de Noviembre de 2014

GRAFICO No. 1 Presupuesto de funcionamiento ejecutado y no ejecutado por rubros con corte al 30 de noviembre de 2014

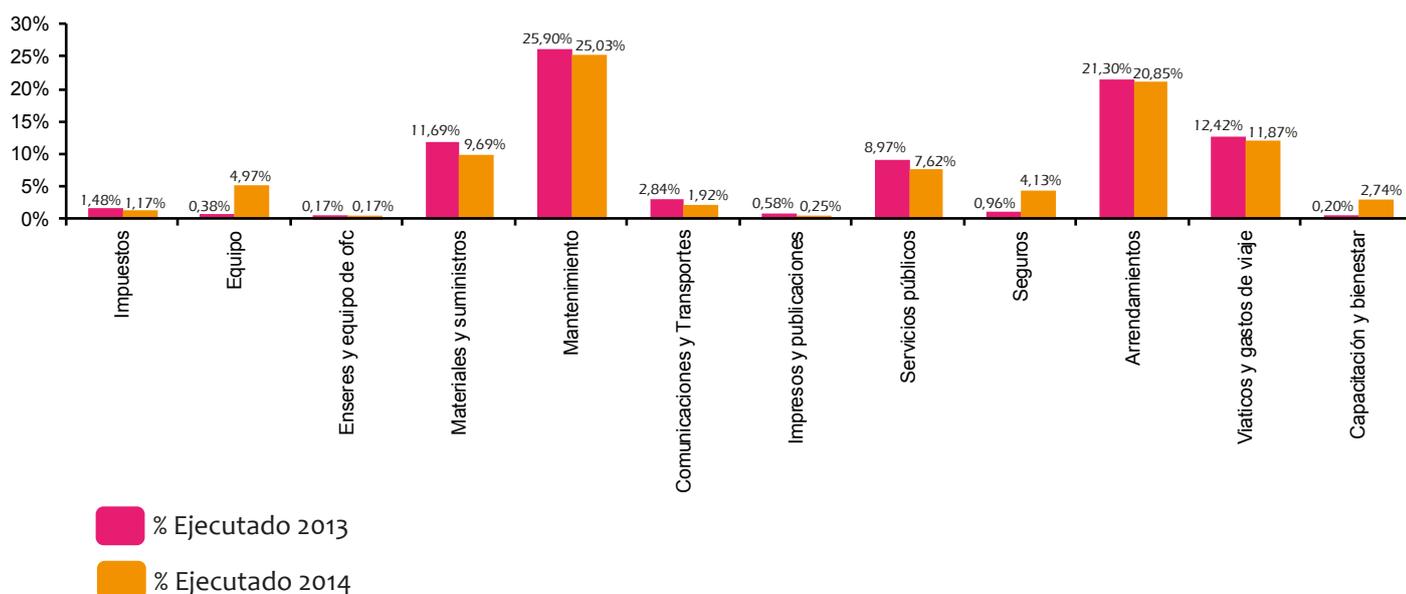


A 30 de noviembre de 2014 se ejecutó el 90.4% del presupuesto asignado para Gastos Generales, su mayor porcentaje corresponde al rubro de mantenimiento, siguiendo en su orden arrendamientos, viáticos y materiales y suministros entre otros.

Comparativo ejecución presupuesto funcionamiento 2013- 2014  
Ejecutado al 30 de noviembre

Rubro	% Ejecutado 2013	% Ejecutado 2014
Impuestos	1,48%	1,17%
Equipo	0,38%	4,97%
Enseres y equipo de ofc	0,17%	0,17%
Materiales y suministros	11,69%	9,69%
Mantenimiento	25,90%	25,03%
Comunicaciones y Transportes	2,84%	1,92%
Impresos y publicaciones	0,58%	0,25%
Servicios públicos	8,97%	7,62%
Seguros	0,96%	4,13%
Arrendamientos	21,30%	20,85%
Viaticos y gastos de viaje	12,42%	11,87%
Capacitación y bienestar	0,20%	2,74%
<b>TOTALES</b>	<b>86,9%</b>	<b>90,4%</b>

GRAFICO No. 2 Comparativo vigencias 2013 – 2014 Presupuesto de funcionamiento ejecutado



La Gráfica 2 muestra que el mayor porcentaje del presupuesto total asignado ejecutado en las vigencias 2013 y 2014, corresponde al rubro de mantenimiento con el 25,90% y 25,03 % respectivamente, siguiendo en su orden el rubro de arrendamientos con el 21,30% en la vigencia 2013 y 20,85% en la vigencia 2014. Se aclara que el monto del presupuesto asignado en estos dos rubros corresponde al presupuesto más alto comparado con el presupuesto total asignado a Gastos Generales, razón por la cual el análisis permite concluir primero que en el rubro de Mantenimiento se ejecutó el 91,15% en el 2013 y el 94,13% en el 2014 del presupuesto asignado a dicho rubro y segundo que el rubro de Arrendamiento se ejecutó el 99,71% en el 2013 y el 89,44% en el 2014 del total del presupuesto asignado específicamente a este último rubro.

La misma gráfica muestra que el menor porcentaje de presupuesto ejecutado en las dos vigencias corresponde al rubro de Enceres y equipos de oficina con el 0,17% en las vigencias

2013 y 2014, siguiendo en su orden el rubro de Capacitación y Bienestar Social con el 0,20% en la vigencia 2013 y 2,74% en la vigencia 2014. Se aclara que el monto del presupuesto asignado en estos dos rubros corresponde a un presupuesto muy bajo comparado con el presupuesto total asignado a Gastos Generales, razón por la cual el análisis permite concluir primero que en el rubro de Enceres y Equipos de Oficina se ejecutó el 100% en el 2013 y el 99,36% en el 2014 del presupuesto asignado a dicho rubro y segundo que el rubro de Capacitación y Bienestar Social se ejecutó el 99,71% en el 2013 y el 89,44% en el 2014 del total del presupuesto asignado específicamente a este rubro.

## Presupuesto de inversión asignado para la vigencia 2014.

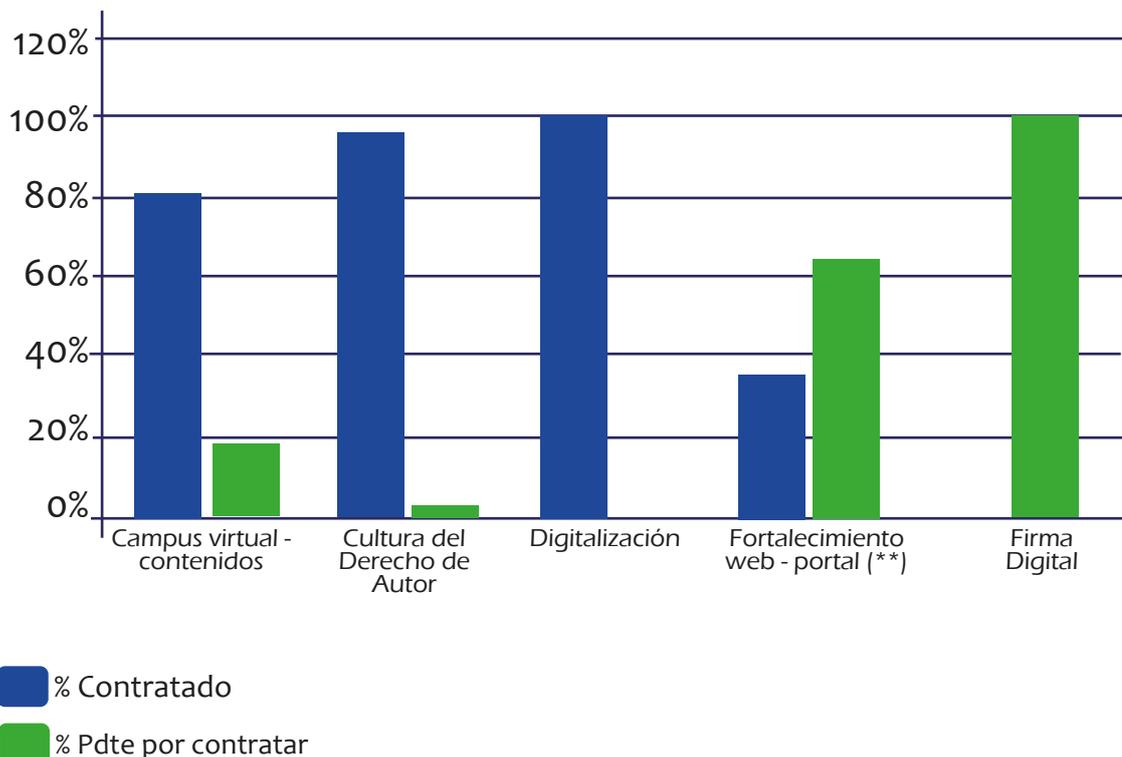
Comparación entre el presupuesto de inversión asignado y el ejecutado, con corte al 30 de Noviembre de 2014.

Actividad	Valor asignado	% contratado	% pdte por contratar
Campus virtual-contenidos	\$ 150.000.000	81,7%	18%
Cultura de Derecho de Autor	\$ 96.000.000	95,5%	4,5%
Digitalización	\$ 404.792.000	99,9%	0,1%
Fortalecimiento web-portal (**)	\$ 110.000.000	63,2%	63,9%
firma digital	\$ 70.208.000	0%	100%
<b>Totales</b>	<b>\$ 831.000.000.00</b>	<b>91,5%</b>	<b>8,5%</b>

**Nota 1 (\*\*)** La actividad del “PROCESO DE LA SPRUEBAS, SEGUIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB” se realizaron dos (2) procesos de Selección Abreviada por valor de \$ 70.000.000,00 y se declararon desiertos porque los proponentes no cumplieron con las condiciones técnicas y requisitos habilitantes.

**Nota 2 (\*\*)** La actividad de “SOLUCIÓN FIRMA DIGITAL” no se contrató porque al no estar implementado lo del módulo de registro en el Portal Web (\*\*), no se podía obtener los beneficios de la implementación de la firma digital, razón por la cual se trasladó a Digitalización.

GRAFICO No. 3 Presupuesto de Inversión ejecutado y no ejecutado por actividades con corte al 30 de noviembre de 2014



El DNP a través de la ficha BPIN 2011-01100-0222 aprobó la suma de \$831.000.000 de presupuesto de inversión en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para ejecutar en la vigencia 2014 con el objeto de fortalecer los procesos misionales de la Entidad en temas relacionados con la implementación del Campus Virtual integrado, Cultura del Derecho de Autor, Digitalización de las obras de Registro, Fortalecimiento del Portal Web y Firma Digital.

Comparativo ejecución presupuesto inversión 2013- 2014 ejecutado  
Al 30 de noviembre

Rubro	Asignado ( en millones)	Valor ejecutado ( en millones)	% ejecutado ( en millones)
Presupuesto Inversión 2013	\$ 931	\$ 877	94,3%
Presupuesto Inversión 2014	\$ 831	\$ 760	91,5%

GRAFICO No. 4 Comparativo vigencias 2013 – 2014 Presupuesto de Inversión ejecutado



- Asignado (en millones)
- Valor ejecutado (en millones)

En la Vigencia 2013 al 30 de noviembre de 2013 se encontraba pendiente de ejecutar por el proyecto de inversión el 5,7% del presupuesto total asignado, porcentaje que se encontraba distribuido entre las actividades de Campus Virtual y la modernización de equipos para la DNDA.

En la Vigencia 2014 al 30 de noviembre de 2013 se encuentra pendiente de ejecutar por el proyecto de inversión el 8,5% del presupuesto total asignado, porcentaje que corresponde a la contratación del servicio de firma digital para la Oficina de Registro de la DNDA.

Este proyecto de inversión se ha venido desarrollando de acuerdo a los cronogramas establecidos y a 30 de noviembre se ha comprometido el 91.5% de los recursos asignados por el DNP para la vigencia 2014.



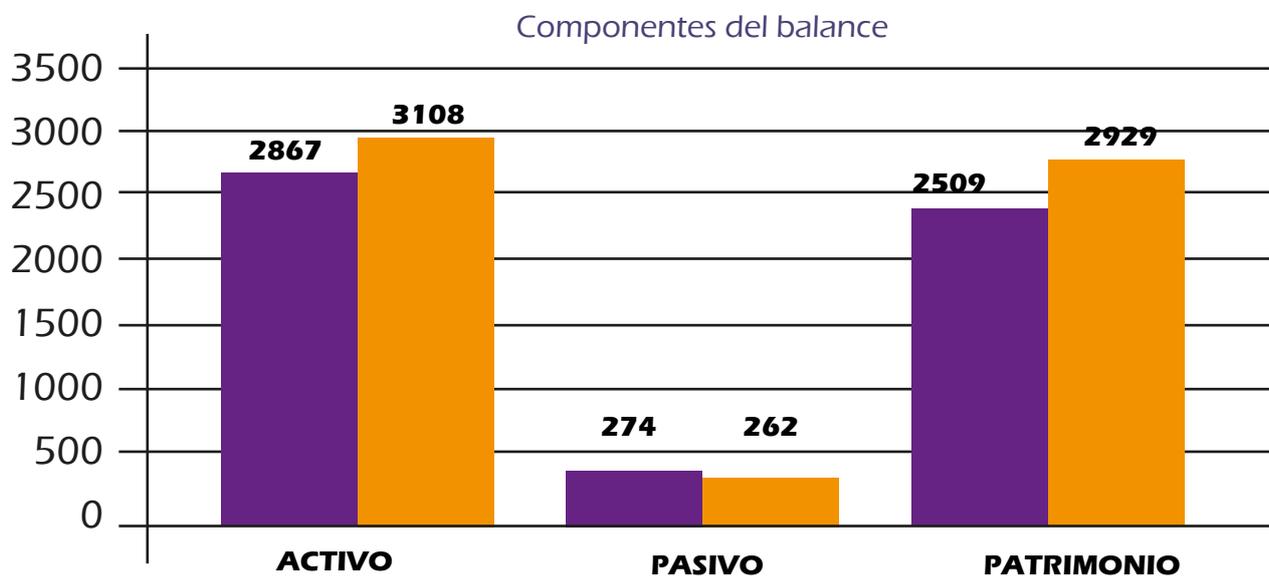
## Estados Financieros

La presentación de informes financieros durante los cortes trimestrales comprendidos en este período (A Diciembre 31 de 2013 – A marzo 31 de 2014 – A Junio 30 de 2014 y A Septiembre 30 de 2014), respondió a los cronogramas establecidos por la Contaduría General de la Nación y la información reportada es confiable y oportuna.

Se presenta a continuación la información financiera de la Entidad a través del balance comparativo 2013-2014

Concepto	Cifras expresadas en millones de pesos		Variación
	Noviembre 2013	Noviembre 2014	%
Activo	2867	3108	8,41
Pasivo	274	262	-4,38
Patrimonio	2509	2929	16,74

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF



 Cifras expresadas en millones de pesos nov 2013

 Cifras expresadas en millones de pesos nov 2014

## ACTIVO

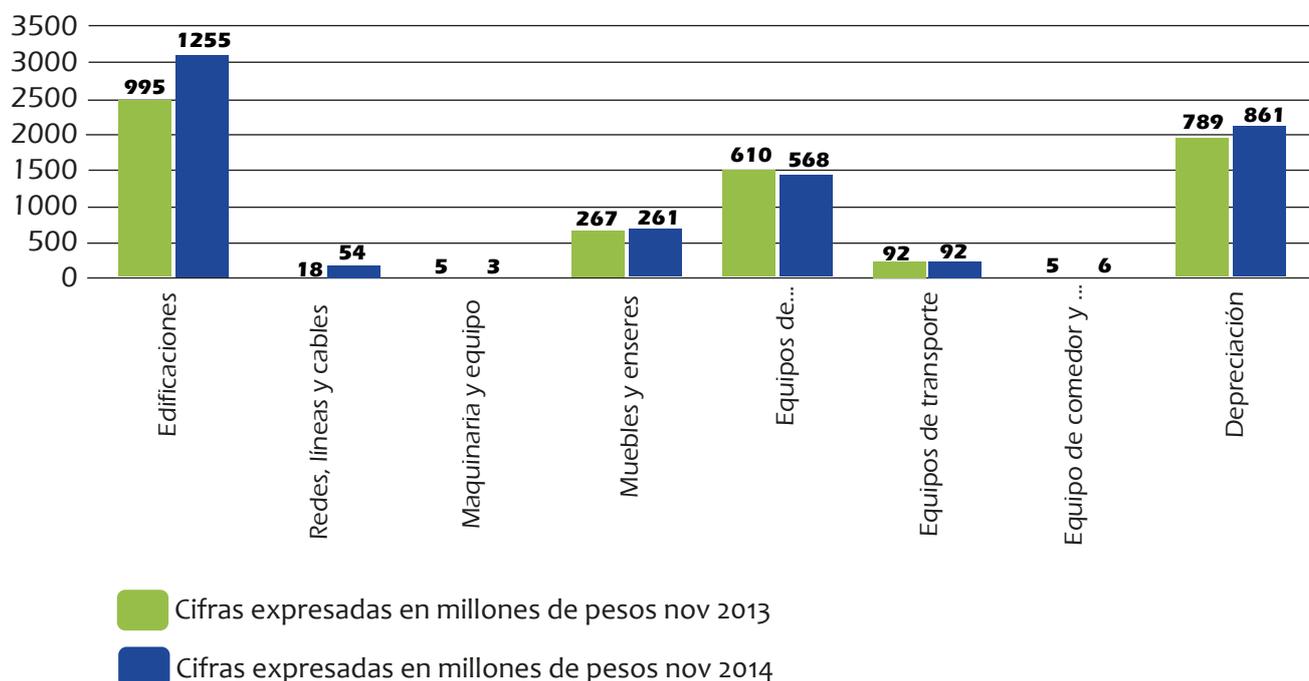
Los Activos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, aumentaron un 8,41% principalmente por la celebración de contratos con recursos de Inversión cuyo objeto fue la adquisición de Activos, la realización de obras civiles en las oficinas y el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Entidad.

Como consecuencia de la renovación tecnológica de la entidad, también se presenta disminución en los Activos Fijos de la entidad, por la baja de bienes catalogados como Maquinaria y Equipo en un 40%, Equipo de comunicación y computación en un 6,89%. Estas bajas se soportan mediante Resoluciones DNDA 297 y 416 de 2013.

Activos Fijos	Cifras expresadas en millones de pesos		Variación
	Descripción	Nov - 2013	
Edificaciones	995	1255	26,13
Redes, líneas y cables	18	54	200,00
Maquinaria y equipo	5	3	-40,00
Muebles y enseres	267	271	1,50
Equipo de comunicación y computación	610	568	-6,89
Equipo de transporte	92	92	0,00
Equipo de comedor y cocina	5	6	20,00
Depreciación Acumulada	789	861	9,13

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF

### Activos fijos



## PASIVO

Los Pasivos disminuyeron en 4,38% lo que obedece a una mejor programación de las cuentas por pagar con relación al año anterior. Adicionalmente, durante el año 2013 se reflejaron Cuentas por Pagar por salarios y Prestaciones sociales del año 2012, las cuales no fueron consolidadas y estaban sobreestimadas.

## PATRIMONIO

El Patrimonio de la Dirección Nacional de Derecho de Autor aumentó en 16,74% por la incorporación de excedentes del año 2013 y lo

que va corrido del año 2014, se ha contabilizado superávit por Activos (Libros y Equipo de comunicación) que fueron donados a la entidad.

En el Patrimonio se da la aplicación de la normatividad contable vigente relacionada con las depreciaciones y amortizaciones aplicadas a los activos y a los ajustes efectuados por conciliación de saldos con el área del almacén

En general, los movimientos ocurridos en las cuentas de Balance, obedecen al flujo normal de transacciones de la Entidad.



## Almacén, bienes e Inventarios

### 1. Logros alcanzados:

#### Control de los bienes

Se hace un inventario semestral que favorece el control del riesgo de los bienes y permite que los funcionarios estén más comprometidos y atentos de los elementos que están cargados a sus inventarios.

#### Sistema de Gestión de Calidad

El Grupo de Almacén, Bienes e Inventarios no ha presentado no conformidades ni observaciones en las auditorías internas en los últimos años y sus indicadores de gestión muestran su gran desempeño y manejo del área.

Los procedimientos se encuentran actualizados acorde con la normatividad vigente a noviembre de 2014 en el SGC.

También se cuenta con instructivo para la organización del almacén que es un instrumento valioso para la utilización del espacio y la conservación de los elementos que allí se almacenan.

### Comprativo indicadores años 2013 y 2014

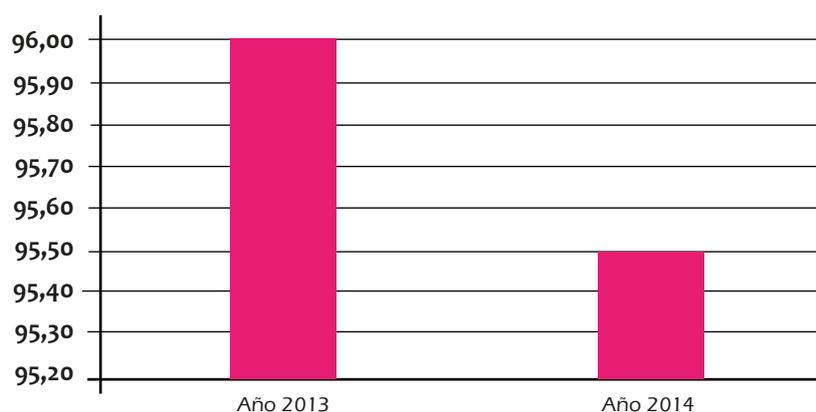
Indicadores	Año 2013	Año 2014
Indicador de oportunidad de entrega de bienes	1,4	1,3
Indicador de rotación de inventarios	96,00	95,50

El indicador de oportunidad de entrega de los bienes presenta en la tabla anterior muestra una oscilación entre 1.3 y 1.5 días, lo que deja entrever que el servicio al usuario es muy satisfactorio.

### Indicador de rotación de inventarios

También es destacar el gran manejo que se ha hecho en el manejo de los bienes, como se puede observar en la tabla anterior y el gráfico del indicador de rotación de inventarios. Es de anotar que el estándar es de 75%, pues lo que se busca es el movimiento y conservación de los bienes, y un nivel de mínimos del 25%, es decir que el almacén debe tener siempre existencias.

### Indicador de rotación de inventarios



### Indicador de rotación de inventarios

## 2. Comparativo de consumos por dependencias años 2013 y 2014

La Dirección Nacional de Derecho de Autor a noviembre 30 de 2014 para su gestión ha utilizado \$35.03 millones de pesos, consumos representados en papelería, tóner tintas, cintas; cajas de archivo; material de divulgación y prensa; tubos fluorescentes y bombillos; también se incluye la dotación de los servidores.

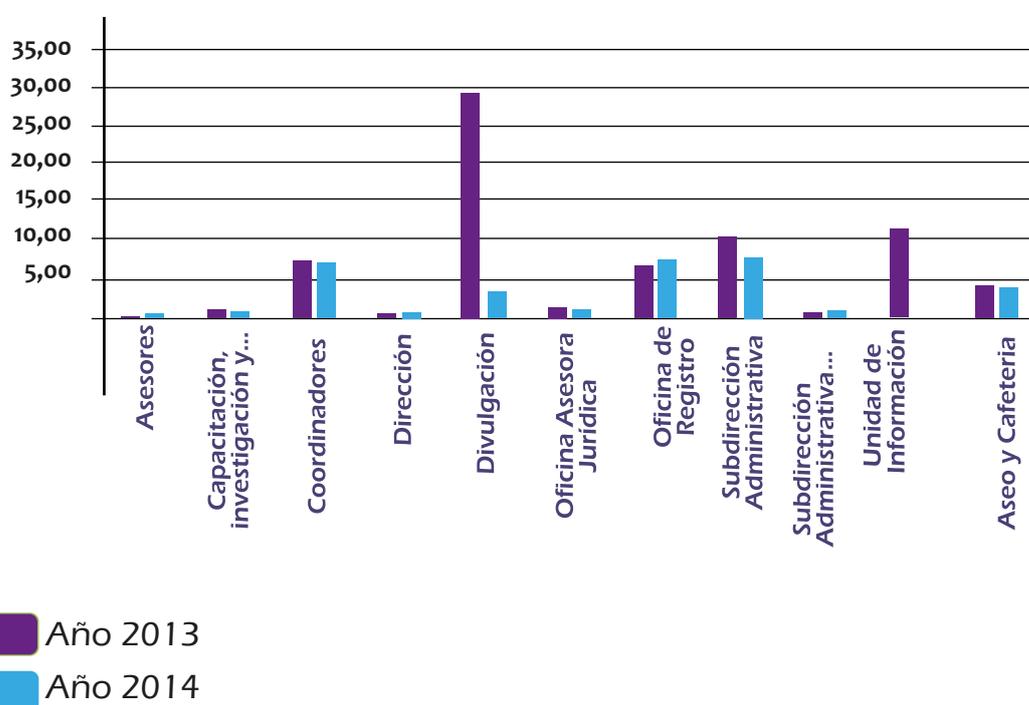
Consumos por dependencia  
(Valores en pesos colombianos)  
Comparativo de consumos por dependencia años 2013 y 2014 a noviembre  
Valores en millones de pesos

Dependencia	Valor bienes consumidos 2013	Valor bienes consumidos 2014	Variación
Asesores	0,41	0.71	0.30
Capacitación, Investigación Y Desarrollo	1,06	0.78	-0.28
Coordinadores	7,71	7.36	-0.35
Dirección	0,70	0.98	0.28
Divulgación Y Prensa	29,25	3.47	-25.78
Oficina Asesora Jurídica	1,47	1.27	-0.20
Oficina De Registro	6,91	7.61	0.71
Subdirección Administrativa	10,54	7.86	-2.69
Subdirección Administrativa - Fotocopiadora	0.68	0.88	0.20
Unidad De Información	11,72	0.00	-11.72
Aseo Y Cafetería	4,39	4.10	-0.29
<b>Total General</b>	<b>74,84</b>	<b>35.03</b>	<b>-39.81</b>

Los consumos con respecto al año 2013 presentan una variación de -39.81 millones de pesos, que están representados en que para el año 2013 la Unidad de Divulgación y Prensa solicitó para los seminarios y para la divulgación, formularios, plegables y folletos por valor de \$26.32, y 11,72 que dejó de consumir la Unidad de Información, por cuanto sus funciones fueron asignadas a la Subdirección Administrativa y a la Unidad de Divulgación y Prensa.

Algunas oficinas presentan disminución en sus consumos por cuanto se decidió no entregarles el papel para la impresión y fotocopias, los cuales se les entrega para su control a las dependencias de Coordinadores y Subdirección Administrativa, respectivamente

## Comparativos consumos por dependencia años 2013 y 2014 (Valores en millones de pesos)

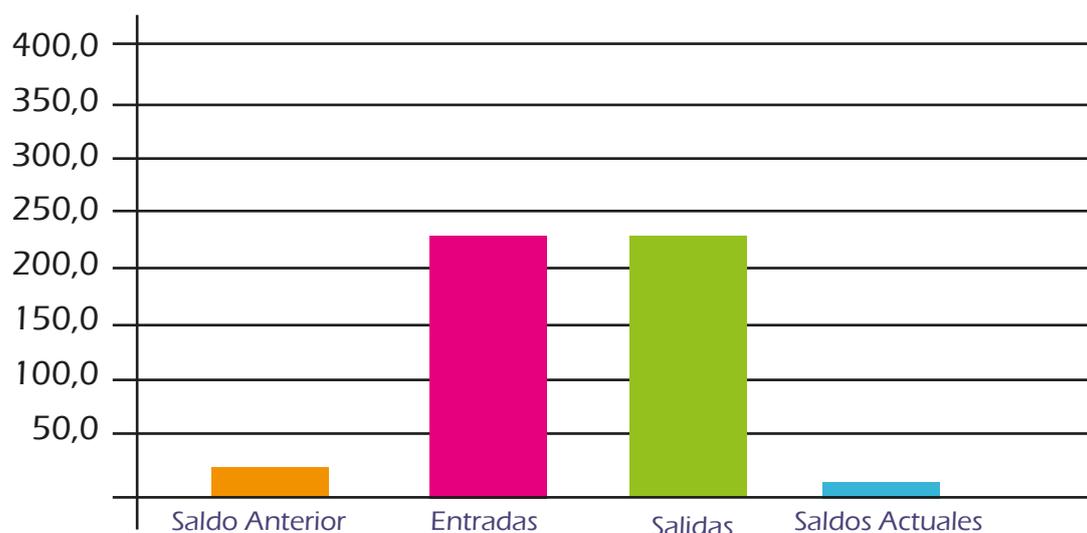


### 3. Movimiento de bienes en el almacén

En la tabla que se presenta a continuación se detallan los movimientos de almacén teniendo en cuenta los bienes devolutivos y los de consumo a 30 noviembre de 2014 los cuales presentan un movimiento de \$335.2 millones de pesos.

Tipo de Bienes	Valor (\$Millones)			
	Saldo anterior	Entrada	Salida	Saldo Actual
Consumo	20,5	30,5	35,0	16,0
Devolutivo	0,0	300.2	300.2	0,0
<b>Total</b>	<b>20,5</b>	<b>330,6</b>	<b>335,2</b>	<b>16,0</b>

## Movimiento de bienes en el almacén enero a noviembre de 2014



### Gestión de Archivo

- \* Proceso Digitalización
- \* Comparativo Prestamos Archivo Central
- \* Comparativo Prestamos Archivo Obras
- \* Transferencias de Registros para archivo Central
- \* Manejo de Convenios
- \* Otros resultados

### Proceso De Digitalización

Hasta el momento la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha realizado dos digitalizaciones del archivo de Registros, la primera fue en 2012 y la segunda en junio del 2014.

#### Primera Digitalización:

##### Proceso realizado:

- \* Alistamiento
- \* Punteo
- \* Desempastado libros rojos y obras
- \* Escaneo
- \* Revisión de muestra de imágenes
- \* Entrega de digitalización en disco duro con archivos marcados con códigos.
- \* Punteo de Entrega

## Observaciones

- \* No se empasto las obras
- \* Los libros se encuentran almacenados en bolsas
- \* Quedaron libros y obras sin Digitalización del rango citado.

**Costo Total: \$329.000.000**

**Total Imágenes: 1.721.031**

Rango		Libro	Total Imágenes Digitalizadas	Periodo de los Registros
Inicio	Final			
5-81-362	5-246-200	Libro 5 (M)	535442	2004 A 2010
11-75-52	11-100-100	Libro 11 (C)	141355	2004 A 2010
10-110-101	10-203-500	Libro 10	1011234	2004 A 2010

## Segunda Digitalización

### Proceso realizado:

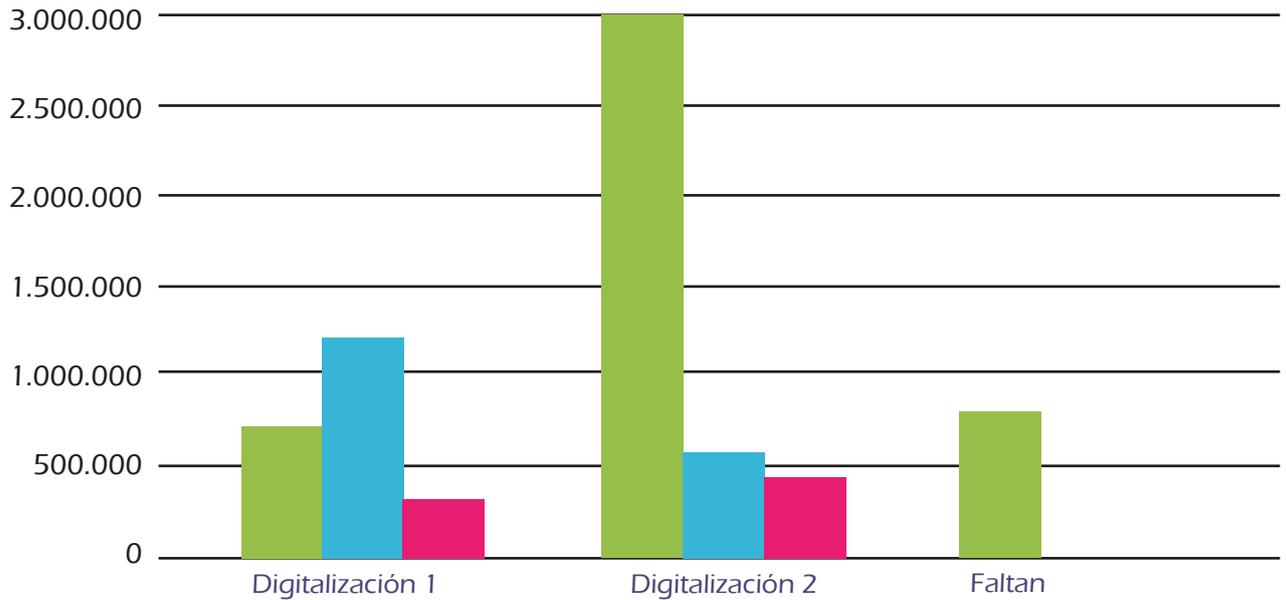
- \* Alistamiento
- \* Punteo
- \* Desempaste de libros rojo y obras
- \* Escaneo de rangos citados
- \* Escaneo de registros que en la anterior digitalización se quedaron por fuera.
- \* Revisión muestra de Imágenes
- \* Empaste de libros y obras
- \* Ordenamiento para custodia en cajas X300
- \* Entrega de digitalización en disco duro con archivos marcados con número de Registro. (Ítem en proceso)
- \* Punteo de Entrega (Ítem en proceso)

**Costo Total: \$496.072.000**

**Total Imágenes: 3.487.056**

Rango		Libro	Total Imágenes Digitalizadas	Periodo de los Registros
Inicio	Final			
5-1-1	5-81-361	5		1947 A 2003
5-246-201	5-382-9	5	381199	2011 A 2014 (junio)
11-1-1	11-75-51	11		1948 A 2003
11-100-101	11-113-100	11	280087	2011 a 2014 (junio)
10-1-500	10-110-100	10		1951 a 2009
10-204-01	10-432-274	10	2825770	2009 a 2014(junio)

## Estado Digitalizaciones

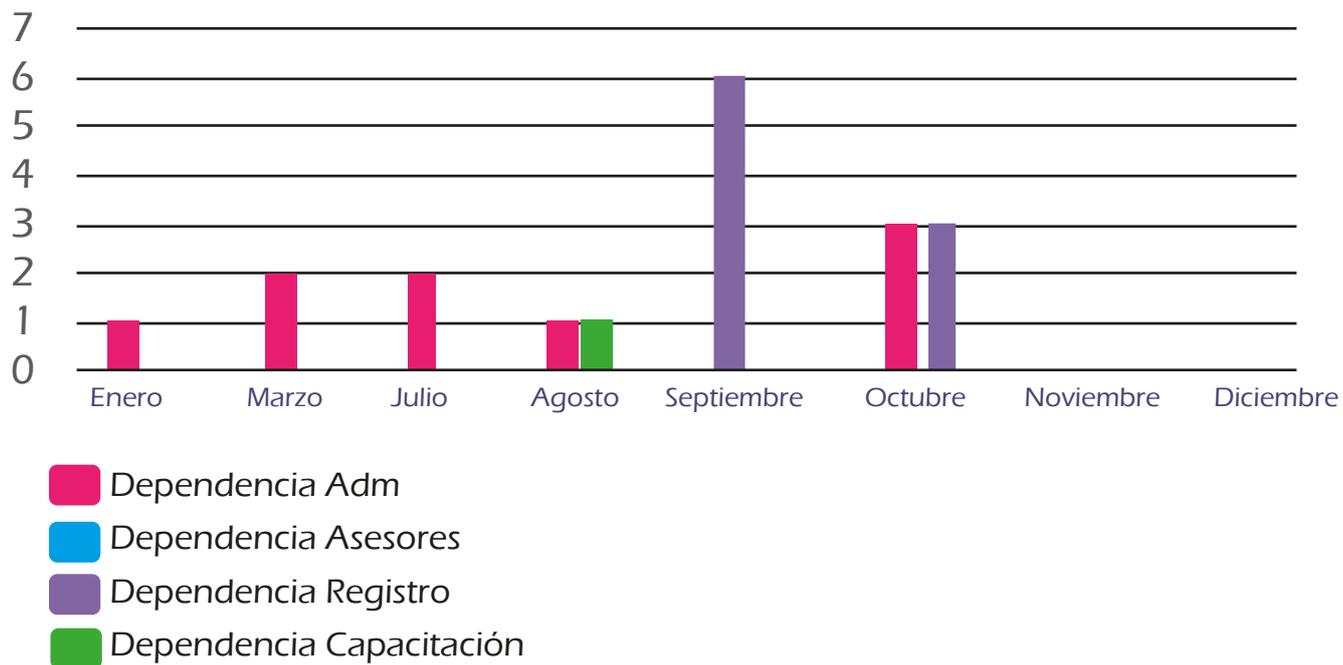


## COMPARATIVO PRÉSTAMOS ARCHIVO CENTRAL

ARCHIVO CENTRAL 2013										
MES	DEPENDENCIA									TOTAL
	Adm	Registro	Prensa	Juridica	Direccion	Asesores	Control	Capacitacion	Sistemas	
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Abril	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5
Mayo	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Junio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	1	0	0	5	0	0	0	0	0	6
Octubre	0	0	0	5	0	0	0	2	0	7
Noviembre	0	2	0	24	0	0	0	0	0	26
Diciembre	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1



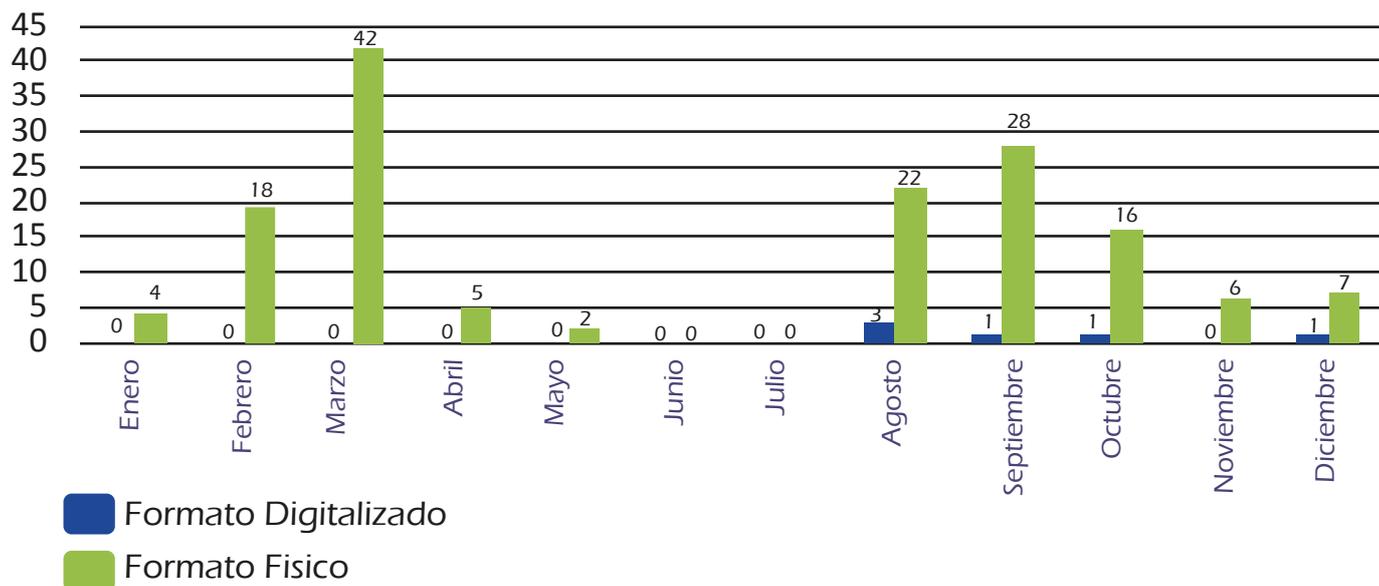
## Consultas archivo central 2014



## COMPARATIVO PRÉSTAMOS ARCHIVO OBRAS

ARCHIVO DE OBRAS 2013			
MES	FORMATO		TOTAL
	DIGITALIZADO	FISICO	
Enero	0	4	4
Febrero	0	18	18
Marzo	0	42	42
Abril	0	5	5
Mayo	0	2	2
Junio	0	0	0
Julio	0	0	0
Agosto	3	22	25
Septiembre	1	28	29
Octubre	1	16	17
Noviembre	0	6	6
Diciembre	1	7	8

## Consultas archivo central 2014



## Comparativo préstamos archivo central 2014

ARCHIVO DE OBRAS 2014			
MES	FORMATO		TOTAL
	DIGITALIZADO	FISICO	
Enero	10	41	51
Febrero	6	50	56
Marzo	1	34	35
Abril	0	20	20
Mayo	1	59	60
Junio	0	2	2
Julio	6	100	106
Agosto	22	17	39
Septiembre	0	3	3
Octubre	1	135	136
Noviembre	6	20	26
Diciembre	0	0	0

## Transferencias recibidas de registros para archivo central (2014)

Libro	Rango Tomos	Registros	Cajas
2	71-83	6500	62
4	9-12	2000	8
5	349-386	18500	18
10	406-465	29800	47
11	465-300	7000	22
12	41-43	1500	4
13	32-33	1000	9
<b>Total</b>		<b>66300</b>	<b>170</b>

## Manejo de convenios

Convenio	Estado	Observación		
Archivo general de la Nación	Reactivando			
Biblioteca Nacional	Reactivando			
		Que han prestado su servicio	Labores	Oficina
		22	Archivo Central Archivo CSA	Subdirección Adm
			Corte Papel	Almacén
			Centro Documentación	Capacitación
			Descargue Guías Actualización lista Contactos	Prensa
			Foliación	Adm, Registro, Jurídica y Capacitación
			Archivo Gestión	Prensa y Registro

## OTROS RESULTADOS

\* Elaboración de Programa de Gestión Documental

\* Elaboración de Manual de Transferencias

## ANEXO No. 1 (2013)

OBJ	REC	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDOS POR PAGAR	% EJECUCION
F	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.068.421.896	1.020.082.445	1.020.082.445	48.339.451	-	95,48%
F	10	PRIMA TECNICA	166.259.515	148.552.622	148.552.622	17.706.893	-	89,35%
F	10	OTROS	323.502.915	316.808.568	316.808.568	6.694.347	-	97,93%
F	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	33.428.733	30.075.827	30.075.827	3.352.906	-	89,97%
F	10	GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	6.000.000	1.554.910	1.554.910	4.445.090	-	25,92%
F	10	HONORARIOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	100,00%
F	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	86.613.613	77.940.000	73.440.000	8.673.613	4.500.000	89,99%
F	10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	199.029.321	196.278.167	196.278.167	2.751.154	-	98,62%
F	10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	184.000.000	183.788.969	183.788.969	211.031	-	99,89%
F	10	APORTES ICBF	36.000.000	35.175.873	35.175.873	824.127	-	97,71%
F	10	APORTES SENA	24.000.000	23.433.109	23.433.109	566.891	-	97,64%
F	10	OTROS GASTOS PERSONALES				-	-	
F	10	IMPUESTOS Y MULTAS	7.595.702	7.331.000	7.331.000	264.702	-	96,52%
F	10	COMPRA DE EQUIPO	16.960.564	1.908.200	1.908.200	15.052.364	-	11,25%
F	10	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.660.588	1.077.266	1.077.266	583.322	-	64,87%
F	10	MATERIALES Y SUMINISTROS	61.519.725	59.648.687	52.148.742	1.871.038	7.499.945	96,96%
F	10	MANTENIMIENTO	138.523.695	136.802.304	136.802.304	1.721.391	-	98,76%
F	10	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.099.247	14.838.858	14.247.358	260.389	591.500	98,28%
F	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.299.100	2.867.220	2.867.220	431.880	-	86,91%
F	10	SERVICIOS PUBLICOS	48.972.000	48.608.472	48.608.472	363.528	-	99,26%
F	10	SEGUROS	4.764.558	4.730.757	4.730.757	33.801	-	99,29%
F	10	ARRENDAMIENTOS	105.684.647	105.669.247	90.669.247	15.400	15.000.000	99,99%
F	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	65.660.572	64.511.230	64.511.230	1.149.342	-	98,25%
F	10	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	26.485.280	26.433.680	26.433.680	51.600	-	99,81%
F	10	CUOTA DE AUDITAJE	4.750.302	4.750.302	4.750.302	-	-	100,00%
F	11	CUOTA DE AUDITAJE	2.000.000	242.186	242.186	1.757.814	-	12,11%
F	10	ORGANIZACIÓN MUNDIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI	22.026.856	22.016.723	22.016.723	10.133	-	99,95%
F	10	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.000.000	10.684.117	10.684.117	315.883	-	97,13%
I	11	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHO DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS	930.585.000	887.319.359		43.265.641	887.319.359	95,35%
		<b>TOTALES</b>	<b>3.598.843.829</b>	<b>3.438.130.098</b>	<b>2.523.219.294</b>	<b>160.713.731</b>	<b>914.910.804</b>	<b>95,53%</b>

ANEXO No. 2 (Noviembre 30 2014)  
 APROPIACION INICIAL SIN REDUCCION

OBJ	REC	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDOS POR PAGAR	% EJECUCION
F	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.084.733.508,00	999.777.045,00	999.777.045,00	84.956.463,00	-	92,17%
F	10	PRIMA TECNICA	170.184.626,00	158.364.885,00	158.364.885,00	11.819.741,00	-	93,05%
F	10	OTROS	350.046.342,00	305.166.761,00	205.492.128,00	44.879.581,00	99.674.633,00	87,18%
F	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	22.178.739,00	13.475.887,00	13.475.887,00	8.702.852,00	-	60,76%
F	10	GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	3.148.589,00	2.459.494,00	2.459.494,00	689.095,00	-	78,11%
F	10	HONORARIOS	11.756.500,00	11.756.136,00	10.088.636,00	364,00	1.667.500,00	100,00%
F	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	148.325.000,00	142.774.332,00	91.940.000,00	5.550.668,00	50.834.332,00	96,26%
F	10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	210.053.733,00	201.513.004,00	183.174.410,00	8.540.729,00	18.338.594,00	95,93%
F	10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	188.500.000,00	165.302.194,00	159.453.094,00	23.197.806,00	5.849.100,00	87,69%
F	10	APORTES ICBF	40.000.000,00	34.802.090,00	31.749.180,00	5.197.910,00	3.052.910,00	87,01%
F	10	APORTES SENA	28.000.000,00	23.198.080,00	21.163.340,00	4.801.920,00	2.034.740,00	82,85%
F	10	OTRAS GASTOS DE PERSONAL-PREVIO CONCEPTO	320.000.000,00	-	-	320.000.000,00	-	0,00%
F	10	IMPUESTOS Y MULTAS	7.785.595,00	7.077.000,00	7.077.000,00	708.595,00	-	90,90%
F	10	COMPRA DE EQUIPO	31.148.768,00	30.174.268,00	28.100.768,00	974.500,00	2.073.500,00	96,87%
F	10	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.047.000,00	1.040.342,00	1.040.342,00	6.658,00	-	99,36%
F	10	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.966.859,00	58.858.244,00	39.958.228,69	2.108.615,00	18.900.015,31	96,54%
F	10	MANTENIMIENTO	161.990.630,00	152.005.489,00	152.005.489,00	9.985.141,00	-	93,84%
F	10	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.576.669,00	11.670.550,00	11.070.650,00	1.906.119,00	599.900,00	85,96%
F	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.797.000,00	1.508.045,00	1.508.045,00	288.955,00	-	83,92%
F	10	SERVICIOS PUBLICOS	51.900.000,00	46.255.370,00	46.255.370,00	5.644.630,00	-	89,12%
F	10	SEGUROS	25.134.963,00	25.093.893,00	20.799.131,00	41.070,00	4.294.762,00	99,84%
F	10	ARRENDAMIENTOS	141.549.852,00	126.596.611,00	111.279.582,50	14.953.241,00	15.317.028,50	89,44%
F	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	74.763.762,00	67.000.295,80	65.702.889,80	7.763.466,20	1.297.406,00	89,62%
F	10	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	35.027.423,78	16.656.493,00	6.706.493,00	18.370.930,78	9.950.000,00	47,55%
F	10	CUOTA DE AUDITAJE	4.892.811,00	4.892.811,00	4.892.811,00	-	-	100,00%
F	11	CUOTA DE AUDITAJE	854.936,00	854.936,00	854.936,00	-	-	100,00%
F	10	ORGANIZACIÓN MUNDIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI	26.307.960,22	26.307.960,22	26.307.960,22	-	-	100,00%
F	10	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.012.564,00	-	-	17.012.564,00	-	0,00%
I	11	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHO DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS	831.000.000,00	760.251.992,00	554.374.400,00	70.748.008,00	205.877.592,00	91,49%
		<b>TOTALES</b>	<b>4.063.683.830</b>	<b>3.394.834.208</b>	<b>2.955.072.195</b>	<b>668.849.622</b>	<b>439.762.013</b>	<b>83,54%</b>

ANEXO No. 3 (Noviembre 30 2014)  
 APROPIACION REDUCIDA

OBJ	REC	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDOS POR PAGAR	% EJECUCION
F	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.084.733.508,00	999.777.045,00	999.777.045,00	84.956.463,00	-	92,17%
F	10	PRIMA TECNICA	170.184.626,00	158.364.885,00	158.364.885,00	11.819.741,00	-	93,05%
F	10	OTROS	350.046.342,00	305.166.761,00	205.492.128,00	44.879.581,00	99.674.633,00	87,18%
F	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	22.178.739,00	13.475.887,00	13.475.887,00	8.702.852,00	-	60,76%
F	10	GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	3.148.589,00	2.459.494,00	2.459.494,00	689.095,00	-	78,11%
F	10	HONORARIOS	11.756.500,00	11.756.136,00	10.088.636,00	364,00	1.667.500,00	100,00%
F	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	148.325.000,00	142.774.332,00	91.940.000,00	5.550.668,00	50.834.332,00	96,26%
F	10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	210.053.733,00	201.513.004,00	183.174.410,00	8.540.729,00	18.338.594,00	95,93%
F	10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	188.500.000,00	165.302.194,00	159.453.094,00	23.197.806,00	5.849.100,00	87,69%
F	10	APORTES ICBF	40.000.000,00	34.802.090,00	31.749.180,00	5.197.910,00	3.052.910,00	87,01%
F	10	APORTES SENA	28.000.000,00	23.198.080,00	21.163.340,00	4.801.920,00	2.034.740,00	82,85%
F	10	IMPUESTOS Y MULTAS	7.785.595,00	7.077.000,00	7.077.000,00	708.595,00	-	90,90%
F	10	COMPRA DE EQUIPO	31.148.768,00	30.174.268,00	28.100.768,00	974.500,00	2.073.500,00	96,87%
F	10	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.047.000,00	1.040.342,00	1.040.342,00	6.658,00	-	99,36%
F	10	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.966.859,00	58.858.244,00	39.958.228,69	2.108.615,00	18.900.015,31	96,54%
F	10	MANTENIMIENTO	161.990.630,00	152.005.489,00	152.005.489,00	9.985.141,00	-	93,84%
F	10	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.576.669,00	11.670.550,00	11.070.650,00	1.906.119,00	599.900,00	85,96%
F	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.797.000,00	1.508.045,00	1.508.045,00	288.955,00	-	83,92%
F	10	SERVICIOS PUBLICOS	51.900.000,00	46.255.370,00	46.255.370,00	5.644.630,00	-	89,12%
F	10	SEGUROS	25.134.963,00	25.093.893,00	20.799.131,00	41.070,00	4.294.762,00	99,84%
F	10	ARRENDAMIENTOS	141.549.852,00	126.596.611,00	111.279.582,50	14.953.241,00	15.317.028,50	89,44%
F	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	74.763.762,00	67.000.295,80	65.702.889,80	7.763.466,20	1.297.406,00	89,62%
F	10	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	35.027.423,78	16.656.493,00	6.706.493,00	18.370.930,78	9.950.000,00	47,55%
F	10	CUOTA DE AUDITAJE	4.892.811,00	4.892.811,00	4.892.811,00	-	-	100,00%
F	11	CUOTA DE AUDITAJE	854.936,00	854.936,00	854.936,00	-	-	100,00%
F	10	ORGANIZACIÓN MUNDIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI	26.307.960,22	26.307.960,22	26.307.960,22	-	-	100,00%
I	11	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHO DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS	761.000.000,00	760.251.992,00	554.374.400,00	748.008,00	205.877.592,00	99,90%
		<b>TOTALES</b>	<b>3.656.671.266</b>	<b>3.394.834.208</b>	<b>2.955.072.195</b>	<b>261.837.058</b>	<b>439.762.013</b>	<b>92,84%</b>