

Subdirección Administrativa



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

DNDA
¡Promovemos la creación!

Subdirección Administrativa



La Dirección Nacional de Derecho de Autor presenta para la audiencia pública de rendición de cuentas la información pertinente a la vigencia 2015 de los aspectos administrativos con los cuales se brindó el apoyo para la prestación de los servicios. 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

I. PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

En la presente vigencia se deben destacar las siguientes acciones:

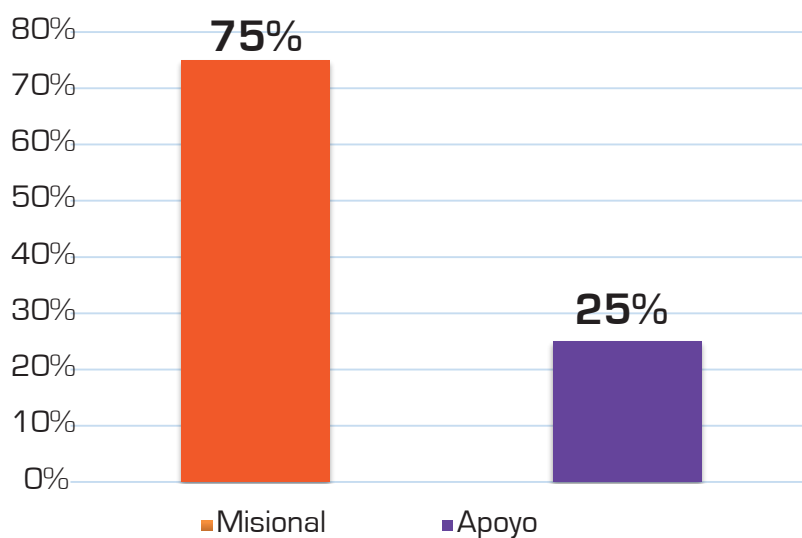
- Aprobación mediante Decretos N(os). 1873 y 1874 de 2015, de la Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales.
- Evaluación del desempeño para todos los funcionarios de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial.
- Participación en la implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), con un porcentaje de cumplimiento del 98%.
- Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre las entidades que conforman el Sector del Interior con el SENA y la ESAP, para ejecutar programas de capacitación.

A continuación, se relacionan los resultados en algunas actividades a cargo del Grupo de Recursos Humanos:

1. Planta de personal por niveles

Nivel	Número
Directivo	5
Asesor	3
Profesional	18
Tecnico	10
Asistencial	17
Total	53

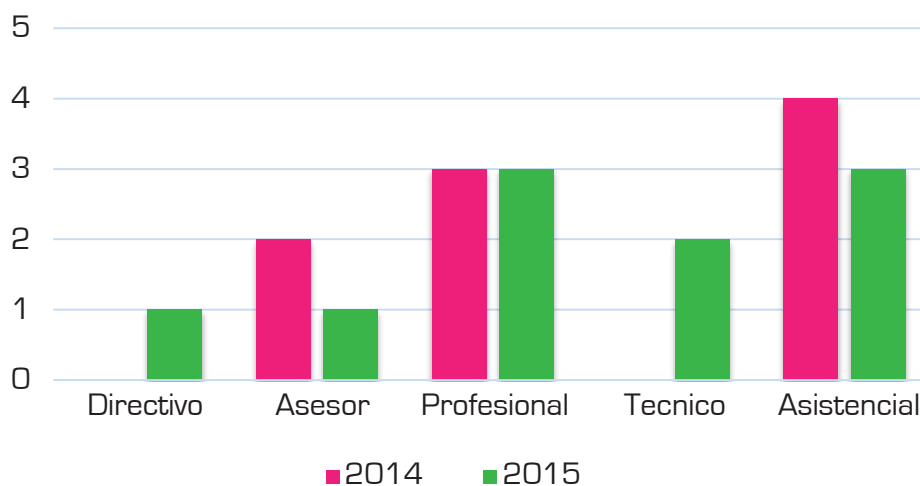
2. Distribución de funcionarios por áreas (%)



3. Funcionarios públicos retirados por nivel

Nivel	Funcionarios retirados N°	
	2014	2015
Directivo	0	4
Asesor	1	1
Profesional	1	4
Tecnico	2	2
Asistencial	4	4
Total	8	15

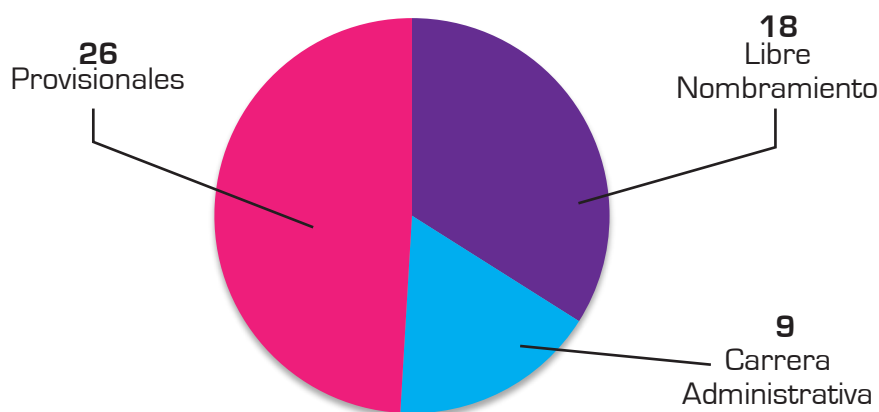
4. Funcionarios vinculados por meritocracia (No.)



5. Evaluación del desempeño a funcionarios

Nivel	Funcionarios evaluados N°	
	2014	2015
Directivo	3 (Acuerdos de Gestión)	4
Asesor	2 (Acuerdos de Gestión)	1
Profesional	13	4
Tecnico	9	2
Asistencial	17	4
Total	45	15

6. Clase de nombramiento en la planta de personal



II. ESTADOS FINANCIEROS

Para la Vigencia 2014 y 2015, la Entidad ha optimizado los siguientes aspectos con el objeto de lograr una información contable con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad:

- Implementación de acciones de control que son observadas mensualmente
- Realización periódica de toma física de bienes y confrontación con los registros contables.
- Incorporación de todas las actividades bajo un Sistema Integrado de Información
- Conciliaciones y cruces de saldos periódicos entre el área de contabilidad y las áreas de Presupuesto y Tesorería, Almacén y Jurídica.
- Los Estados financieros son publicados mensualmente en la página web de la entidad y en lugar visible, de fácil acceso a la comunidad

- La presentación de informes financieros durante los cortes trimestrales comprendidos en este período (A Diciembre 31 de 2014 – A marzo 31 de 2015 – A Junio 30 de 2015 y A Septiembre 30 de 2015), 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 OCT 2014- OCT 2015

Componentes del Balance General (En millones de pesos)

Funcionarios Cifras expresadas en millones de pesos			
Concepto	Octubre 2014	Octubre 2015	Variación %
Activo	3091	6078	96,64
Pasivo	228	202	-11,40
Patrimonio	2864	5876	105,17

Activo

Los Activos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor aumentaron un 96,64% principalmente por la actualización a 31 de diciembre de 2014, del valor de la Propiedad, Planta y Equipo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor ya que de acuerdo con la normatividad vigente se debe realizar cada tres años. El valor de los bienes que superan los 35 SMMLV se actualizaron valorando relación COSTO –BENEFICIO y utilizando como metodología, la correspondiente al Índice de Precios al Consumidor IPC para el año 2014, es decir 3,66%.

El valor de las Edificaciones fue actualizado teniendo en cuenta el avalúo comercial realizado por la firma LONPROCOL Nit 830.503.475-5 mediante la celebración del contrato de mínima cuantía Nro. DNDA 048-2014

Activos fijos

Funcionarios Cifras expresadas en millones de pesos			
Descripción	Octubre 2014	Octubre 2015	Variación %
Edificaciones	1255	1255	0,00
Redes, líneas y cables	54	54	0,00
Maquinaria y equipo	3	4	33,33
Muebles y enseres	271	265	-2,21
Equipo de comunicación y computación	568	573	0,88
Equipo de transporte	92	92	0,00
Equipo de comedor y cocina	6	6	0,00
Depreciación Acumulada	-861	-947	9,99

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF

Las disminuciones de los Activos fijos de la entidad, obedecen a la baja de bienes catalogados como Muebles y Enseres.

Durante los periodos comparados, las variaciones presentadas en los Activos Fijos no constituyen variaciones importantes y obedecen al flujo normal de transacciones de la entidad

Pasivo

Los Pasivos disminuyeron en 11,40% lo que obedece a una mejor programación de las cuentas por pagar que componen el grupo cuyo mayor valor lo constituyen los conceptos de impuestos por pagar, Acreedores por Aportes al sistema de Seguridad Social.

Patrimonio

En el Patrimonio de la Dirección Nacional de Derecho de Autor se observa una importante variación, ya que aumentó en un 105,17% en comparación con el período anterior.

Esta variación se debe principalmente a los movimientos en la cuenta Superávit por Valorización ya que se actualizó el valor de los bienes superiores a 35 SMMLV de acuerdo con la normatividad vigente.

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.

III. PROCESO DE PRESUPUESTO

La entidad en el 2015 adelanta de manera rigurosa las propuestas institucionales respecto a los compromisos de Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias Corrientes. A 30 de Noviembre de 2015 la ejecución presupuestal es de un 92.83% estimándose que a 31 de diciembre de 2015 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 SIF Nación, desde el año 2011. Es importante anotar que los inconvenientes con dicho aplicativo han disminuido considerablemente, igualmente la entidad mantiene actualizados los procesos diariamente.

En los Anexos No. 1 y 2 se presenta el resumen de la ejecución presupuestal de las vigencias 2014 y 2015, esta última con corte a Noviembre 30.

NOTA: Es importante aclarar que para el Presupuesto de la Vigencia 2015 fueron aprobados \$425.106.789 en el rubro de A-1-0-1-8 Otros Gastos Personales – Distribución Previo Concepto DGPPN, para la ampliación de los siete (7) cargos de la Planta de Personal correspondientes a la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, pero solo fueron previstos tres (3) cargos, por lo cual nos fueron liberados \$93.000.000 y para el corte Noviembre 30 quedaron bloqueados \$87.000.000 que serán ejecutados en el resto del año. De la misma manera en el rubro de A-3-6-3-20 Otras Transferencias Previo Concepto inicialmente fueron asignados \$18.507.981, los cuales solicitamos sean trasladados para Gastos Generales con el fin de cubrir los gastos necesarios para la instalación de los nuevos cargos.

Como existía un sobrante en el rubro de A-1-0-1-8 Otros Gastos Personales – Distribución Previo Concepto DGPPN, la Dirección de Presupuesto Público Nacional realizó la reducción correspondiente de la Apropriación del Presupuesto inicial de la Entidad.

IV. PROCESO DE COMPRAS

Vigencias 2014 y 2015 Funcionamiento con corte al 30 de diciembre de 2014 (funcionamiento)

RUBRO	Apropiación	Valor ejecutado	% ejecutado del valor Total	Valor no ejecutado	% No ejecutado del valor asignado
Impuestos	7.785.595	7.077.000	1,17%	708.595	0,12%
Equipo	30.174.268	964.342	0,16%	250.658	0,04%
Enseres y equipo de ofc	1.215.000	964.342	0,16%	250.658	0,04%
Materiales y suministros	61.342.101	60.418.241	9,95%	923.859	0,15%
Mantenimiento	185.315.279	185.146.175	30,49%	169.104	0,03%
Comunicaciones y Transportes	12.828.347	12.435.897	2,05%	392.450	0,06%
Impresos y publicaciones	2.381.676	2.106.885	0,35%	274.791	0,05%
Servicios públicos	50.959.419	50.299.419	8,28%	660.000	0,11%
Seguros	25.094.748	25.073.893	4,13%	20.855	0,00%
Arrendamientos	126.084.839	125.681.255	20,70%	403.584	0,07%
Viaticos y gastos de viaje	72.712.557	71.512.557	11,78%	1.200.000	0,20%
Capacitación y bienestar	31.294.693	31.294.693	5,15%	0	0,00%
TOTALES	607.188.522	572.974.699	94,4%	5.254.555	0,9%

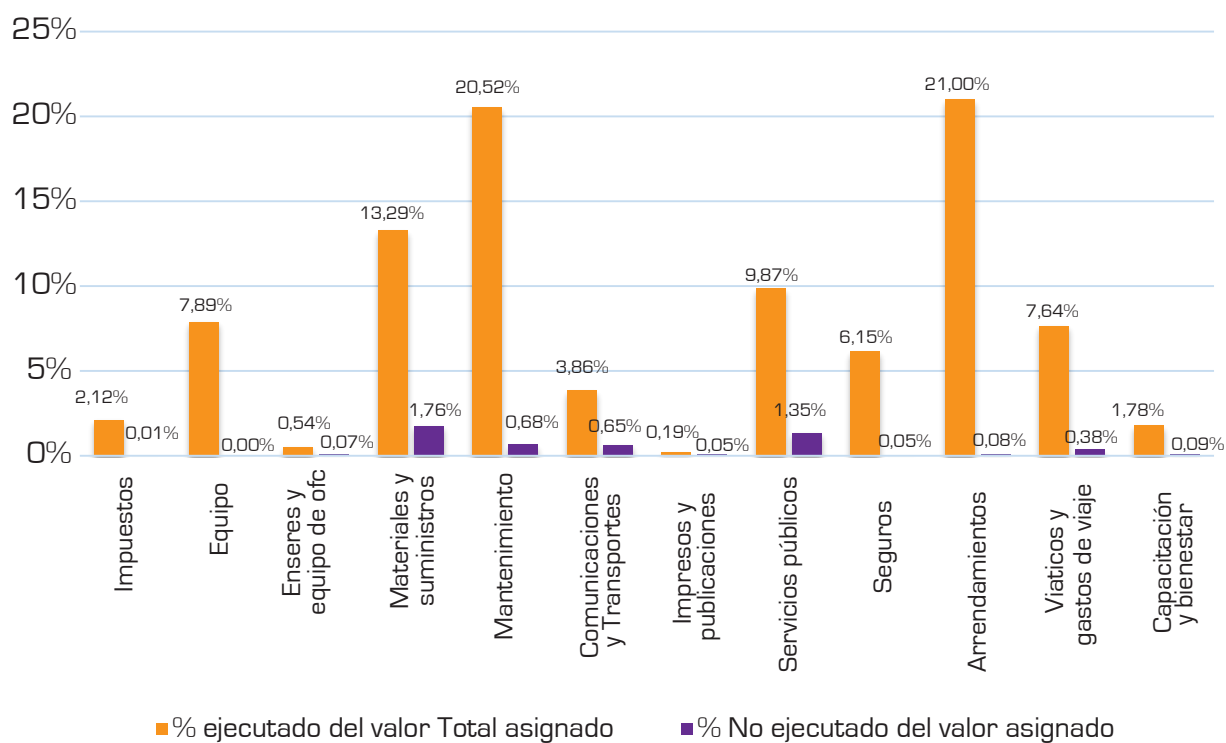
Funcionamiento con corte al 30 de noviembre de 2015

RUBRO	Apropiación	Valor ejecutado	ejecutado del valor Total	Valor no ejecutado	% No ejecutado del valor asignado
Impuestos	9.845.000	9.800.000	2,12%	45.000	0,01%
Equipo	36.500.000	36.494.763	7,89%	5.237	0,00%
Enseres y equipo de ofc	2.800.000	2.493.320	0,54%	306.680	0,07%
Materiales y suministros	69.612.845	61.473.783	13,29%	8.139.062	1,76%
Mantenimiento	98.076.211	94.950.751	20,52%	3.125.460	0,68%
Comunicaciones y Transportes	20.870.576	17.869.326	3,86%	3.001.250	0,65%
Impresos y publicaciones	1.120.000	868.919	0,19%	251.081	0,05%
Servicios públicos	51.900.000	45.661.554	9,87%	6.238.446	1,35%
Seguros	28.674.168	28.445.467	6,15%	228.701	0,05%
Arrendamientos	97.532.534	97.149.352	21,00%	383.182	0,08%
Viaticos y gastos de viaje	37.101.227	35.353.105	7,64%	1.748.123	0,38%
Capacitación y bienestar	8.640.824	8.219.804	1,78%	421.020	0,09%
TOTALES	462.673.385	438.780.144	94,8%	23.893.241	5,2%

Comparativo presupuesto asignado y ejecutado 2014 - 2015
Con corte al 30 de noviembre de 2015

RUBRO	% ejecutado 2014	% ejecutado 2015
Impuestos	1,17%	2,12%
Equipo	0,16%	7,89%
Enseres y equipo de ofc	0,16%	0,54%
Materiales y suministros	9,95%	13,29%
Mantenimiento	30,49%	20,52%
Comunicaciones y Transportes	2,05%	3,86%
Impresos y publicaciones	0,35%	0,19%
Servicios públicos	8,28%	9,87%
Seguros	4,13%	6,15%
Arrendamientos	20,70%	21,00%
Viaticos y gastos de viaje	11,78%	7,64%
Capacitación y bienestar	5,15%	1,78%
TOTALES	94,4%	94,8%

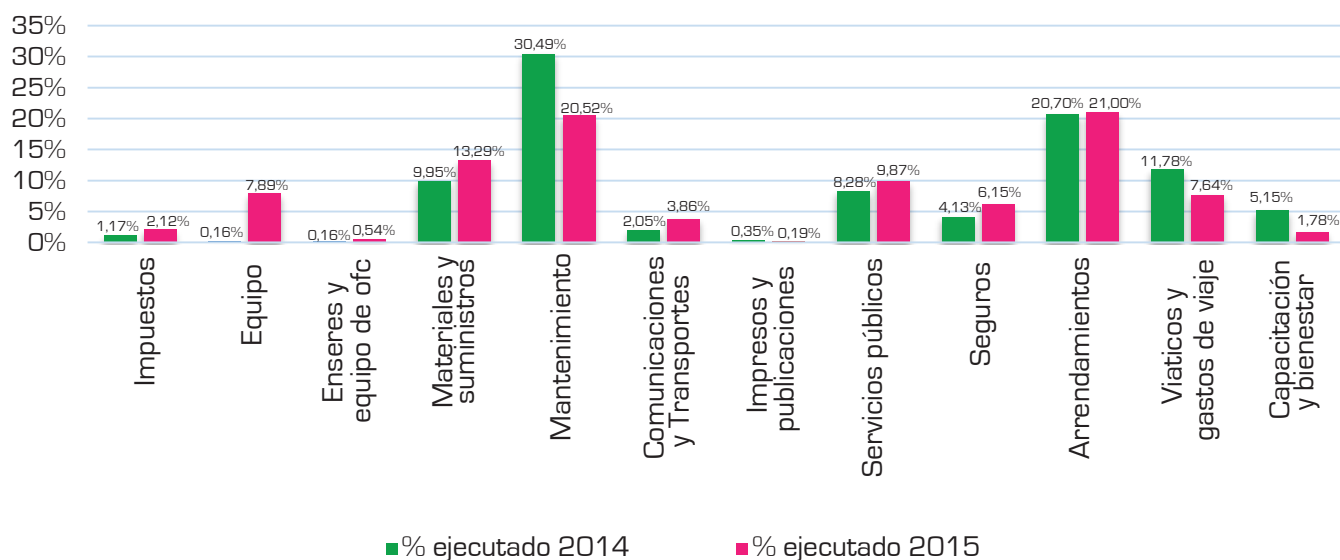
Grafico N° 1: Presupuesto de funcionamiento ejecutado y no ejecutado por rubros con corte al 30 de noviembre de 2015



A 30 de noviembre de 2015 se ejecutó el 94,8% del presupuesto asignado para Gastos Generales, su mayor porcentaje corresponde al rubro de arrendamientos siguiendo en su orden mantenimientos y materiales y suministros entre otros.

El porcentaje de ejecución más bajo es del 0,19% y corresponde al rubro de Impresos y Publicaciones en razón a la austeridad del gasto público.

GRAFICO No. 2: Presupuesto de funcionamiento ejecutado y no ejecutado comparativo por rubros 2014 - 2015 con corte al 30 de noviembre de 2015



La Gráfica 2 muestra que el mayor porcentaje del presupuesto total asignado ejecutado en las vigencias 2014 y 2015, corresponde al rubro de mantenimiento con el 30,49% y 20,52 % respectivamente, siguiendo en su orden el rubro de arrendamientos con el 20,70% en la vigencia 2014 y 21% en la vigencia 2015. 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 99,97% en el 2014 y el 99,32% en el 2015 del presupuesto asignado a dicho rubro y segundo que el rubro de Arrendamiento se ejecutó el 99,93% en el 2014 y el 99,92% en el 2015 del total del presupuesto asignado específicamente a este último rubro.

La misma gráfica muestra que el menor porcentaje de presupuesto ejecutado en la vigencia 2014 corresponde al rubro de Enceres y Equipos de Oficina con el 0,16% y en la vigencia 2015 corresponde al rubro de Impresos y Publicaciones con el 0,19%. 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 99,84% en el 2014 y el 99,46% en el 2015 del presupuesto asignado a dicho rubro y segundo que el rubro de Impresos y Publicaciones se ejecutó el 99,65% en el 2014 y el 99,81% en el 2015 del total del presupuesto asignado específicamente a este rubro.

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

Actividad	Valor asignado	% Contratado	% Pendiente por contratar
Campus Virtual integrado	\$ 122.496.000	100,0%	0,0%
Digitalización de ografas de registro	\$ 506.864.000	99,9%	0,1%
Fortalecimiento Web - portal	\$ 40.000.000	99,4%	0,6%
TOTALES	\$ 761.000.000	99,9%	0,1%

El DNP a través de la ficha BPIN 2011-01100-0222 aprobó la suma de \$761.000.000 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 y Fortalecimiento del Portal Web.

Este proyecto de inversión se ha venido desarrollando de acuerdo a los cronogramas establecidos y a 30 de noviembre se comprometió el 99.9% de los recursos asignados por el DNP para la vigencia 2014.

**GRAFICO No 4: Comparativo ejecución presupuesto de inversión 2014-2015
ejecutado al 30 de noviembre de 2015**

Rubro	Asignado (en miles)	valor ejecutado (miles)	% ejecutado (miles)
Presupuesto Inversión 2014	\$ 761.000	\$ 760.252	99,9%
Presupuesto Inversión 2015	\$ 714.500	\$ 697.952	97,7%

En la Vigencia 2014 se ejecutó por el proyecto de inversión el total del 99.9% del presupuesto asignado quedando un saldo no ejecutado de \$ 512.808,00 correspondiente a la actividad de digitalización y un saldo de \$ 235.200 de la actividad denominada fortalecimiento del portal web para un total del 0.1% no ejecutado en la vigencia de 2014.

En la Vigencia 2015 al 30 de noviembre se encuentra pendiente de ejecutar por el proyecto de inversión el 2,3% del presupuesto total asignado, porcentaje que se distribuye en un 2.1% correspondiente a la contratación de material impreso para la divulgación de la temática autoral y los nuevos servicios de conciliación y asuntos jurisdiccionales que la Entidad ofrece a sus usuarios en cumplimiento del proyecto de inversión 2015 y un sobrante del 0,22%.

Lo anterior permite concluir que al finalizar la vigencia 2014 se contrató en inversión el 99.9% y en el 2015 con corte al 30 de noviembre se contrató el 97,7%.

V. Proceso de Almacén, Bienes e Inventarios

La consolidación de la información en el 2014 se tomó desde el 1 de enero al 31 de diciembre y en el 2015 del 1 de enero al 30 de noviembre.

1. Logros alcanzados:

- Control de los bienes:

Actualmente a través de un inventario que se realiza de forma semestral, se favorece el control de riesgo de los bienes y permite que los funcionarios estén comprometidos y atentos a los elementos que están a su cargo.

- Sistema de Gestión de Calidad - SGC:

El Grupo de Almacén, Bienes e Inventarios en las últimas auditorías internas no se han encontrado (no conformidades, ni observaciones) y los indicadores de gestión muestran el gran desempeño y manejo del área.

Los procedimientos, formularios y manuales se encuentran actualizados acorde con la normatividad vigente NTCGP:1000 a noviembre de 2015, en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC.

Adicionalmente cuenta con instructivo para la organización del almacén que sirve de apoyo para la utilización del espacio y la conservación de los elementos.

2. Indicadores:

- Entrega de bienes a dependencias:

Como se puede observar en el cuadro adjunto el tiempo de respuesta es ostensiblemente menor al término, siendo el promedio de entrega en el 2014 de 1,8 días y en el 2015 de 1,6 días, teniendo en cuenta que el almacén dispone de 3 días hábiles después de presentada la solicitud de pedido por parte del funcionario.

- Rotación de bienes e inventarios:

Se destaca el indicador de rotación y manejo de los bienes e inventarios, de esta manera se maneja un estándar del 80% al 100% en el movimiento y conservación de los mismos, y un mínimo del 25% para mantener siempre existencias.

Indicadores	Promedios	
	2014	2015
Entrega de Bienes	1,8	1,6
Rotación de inventarios	98,2	98,4

3. Comparativo de consumos por dependencias años 2014 y 2015:

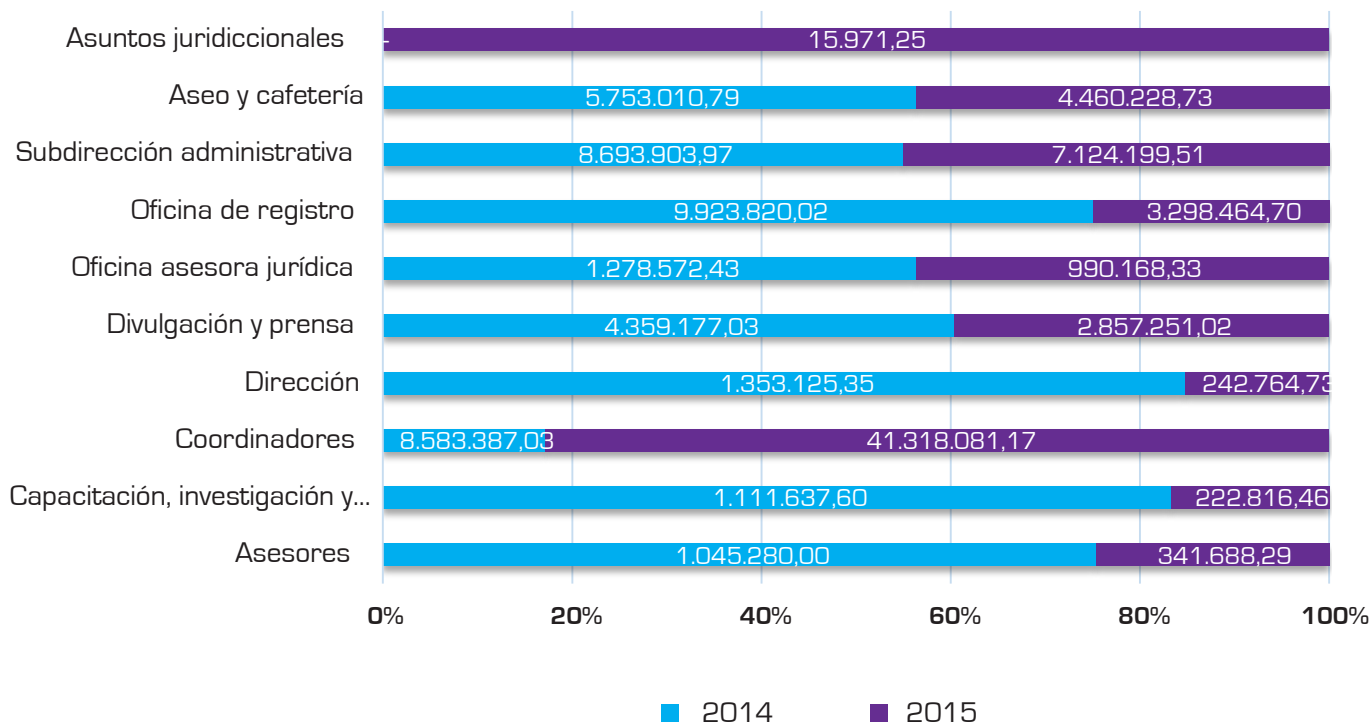
Es importante señalar que La Dirección Nacional de Derecho de Autor, a 30 de noviembre de 2015 para su gestión ha utilizado \$60.871.634,19 millones de pesos, consumos representados en: Papelería, licencias de uso, tóner y tintas, cintas, aseo y cafetería, cajas de archivo, material de divulgación y prensa, tubos fluorescentes y bombillos, adicionalmente se incluye la dotación de los servidores.

Dependencias	Bienes Consumidos	% 2014	Bienes Consumidos	% 2015	Variación
Asesores	1.045.280,00	2,5%	341.688,29	0,6%	-703.591,71
Capacitacion, investigacion y desarrollo	1.111.637,60	2,6%	222.816,46	0,4%	-888.821,14
Coordinadores	8.583.387,03	20,4%	41.318.081,17	67,9%	32.734.694,14
Direccion	1.353.125,35	3,2%	242.764,73	0,4%	-1.110.360,62
Divulgacion y prensa	4.359.177,03	10,4%	2.857.251,02	4,7%	-1.501.926,01
Oficina asesora juridica	1.278.572,43	3,0%	990.168,33	1,6%	-288.404,10
Oficina de registro	9.923.820,02	23,6%	3.298.464,70	5,4%	-6.625.355,32
Subdireccion administrativa	8.693.903,97	20,6%	7.124.199,51	11,7%	-1.569.704,46
Aseo y cafeteria	5.753.010,79	13,7%	4.460.228,73	7,3%	-1.292.782,06
Asuntos jurisdiccionales	-		15.971,25	0,0%	15.971,25
	42.101.914,22	100%	60.871.634,19	100%	18.769.719,97

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.

Por otra parte en el mes de noviembre de 2015, se creó la Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales.

Representación gráfica en millones



4. Movimiento de bienes en el almacén:

En la tabla adjunta se detallan los movimientos del almacén, teniendo en cuenta los bienes de consumo y devolutivos a 30 noviembre de 2015 los cuales reflejan un movimiento de \$70.981.470.95 millones de pesos.

2014	Saldo anterior	Entrada	Salida	Saldo actual
Consumo	20.494.461,89	30.484.749,03	35.028.623,01	15.950.587,91
Devolutivo	-	300.153.391,58	300.153.391,58	-
Total	20.494.461,89	330.638.140,61	335.182.014,59	15.950.587,91

2015	Saldo anterior	Entrada	Salida	Saldo actual
Consumo	17.168.897,83	61.843.691,29	62.603.350,95	16.409.238,17
Devolutivo	-	8.946.520,00	8.378.120,00	568.400,00
Total	17.168.897,83	70.790.211,29	70.981.470,95	16.977.638,17

VI. PROCESO GESTIÓN DE ARCHIVO

- Informativo culminación de la segunda Digitalización, realizada por CSA
- Comparativo Prestamos Archivo Central
- Comparativo Prestamos Archivo Obras
- Transferencias de Registros para archivo Central (obras y gestión)
- Manejo de Convenios
- Otros resultados

• Segunda Digitalización

- Entrega de digitalización en disco duro extraíble con archivos indexados según el número de Registro.
- Realización de Contrato de Licencia Temporal del aplicativo Zafiro para consulta de Digitalización CSA.

The screenshot shows the Zafiro Web application interface. The main window displays search results for documents. The table below represents the data shown in the screenshot:

Ver	DOCID	FI	FF	Llave	Suf Tipo Documental	ID	Numero Libro	Numero Tomo	Numero Partida
	88824	0	0	10_280_255	Registro		10395 10	280	255
	88825	0	0	10_280_255	Formulario		10395 10	280	255
	88827	0	0	10_280_255	Otra		10395 10	280	255

Comparativo prestamos archivo central (2014-2015)

ARCHIVO CENTRAL 2014

MES	DEPENDENCIA									TOTAL
	Adm	Registro	Prensa	Juridica	Direccion	Asesores	Control	Capacitacion	Sistemas	
Enero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Agosto	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Septiembre	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
Octubre	3	0	0	3	0	0	0	0	0	6
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ARCHIVO CENTRAL 2015

MES	DEPENDENCIA									TOTAL
	Adm	Registro	Prensa	Juridica	Direccion	Asesores	Control	Capacitacion	Sistemas	
Enero	2	0	0	8	0	0	0	0	0	10
Febrero	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Marzo	2	0	0	7	0	0	0	0	0	9
Abril	4	0	0	67	0	0	0	0	0	71
Mayo	9	2	0	0	0	0	0	0	0	11
Junio	0	0	0	6	1	0	0	7	0	14
Julio	1	0	0	5	0	18	0	0	0	24
Agosto	1	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Septiembre	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
Octubre	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comparativo prestamos archivo obras (2014 - 2015)

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

ARCHIVO DE OBRAS 2015			
MES	FORMATO		TOTAL
	Digitalizado	Fisico	
Enero	6	59	65
Febrero	1	17	18
Marzo	0	36	36
Abril	0	82	82
Mayo	0	5	5
Junio	0	30	30
Julio	0	10	10
Agosto	0	21	21
Septiembre	0	16	16
Octubre	0	54	54
Noviembre	0	18	18
Diciembre	0	0	0

Transferencias recibidas de registros para archivo central (2015)

Libro	Rango tomos	Registros	Cajas
2	84-86	1.500	14
5	387-437	25.500	12
10	466-501	18.000	17
11	113-114	5.00	1
12	44-60	8.000	6
13	34-43	4.500	12
Total		58.000	62

Manejo de convenio (liceo de las américas)

Libro	Rango tomos	Registros	Cajas
Subdirección Administrativa	Reintegro y Mantenimiento de Archivo, corte de papel, digitalización y foliación		
Capacitación	Digitalización y foliación		
Registro	Foliación y distribución de cajas		
Prensa	Foliación y ordenamiento de devoluciones		
Jurídica	Ordenamiento de documentos, digitación y foliación		
Diez (10) estudiantes prestaron su servicio en el año			

OTROS RESULTADOS

- Capacitación de funcionarios en labor de Gestión de Archivo y manejo de documentos.
- Revisión de Inventarios de obras para mantener su correcta ubicación y conocimiento del estado de soporte (papel o digitalizado).
- Digitalización interna de los documentos de registro anteriores al 2015.
- Plan Piloto de Digitalización de los documentos de registros físicos por ventanilla de radicación.
- Reducción de solicitudes al archivo de CSA y contingencia de deterioro de documentos por manipulación por consultas de registro digitalizado.

ANEXO No. 1 - AÑO 2014

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APROPIACION ADICIONAL	APROPIACION REDUCIDA	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	PAGOS	CUBITAS POR PAGAR	% COMPOIM	% PAGADO
A-1	Nación	10	CSF	GASTOS PERSONALES	\$ 2,576,927,037.00	\$ 91,330,568.00	\$ 397,330,568.00	\$ 2,270,927,037.00	\$ 2,262,069,506.00	\$ 2,239,422,174.00	\$ 22,647,332.00	98.61%	98.61%
A-1-0-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 1,084,733,508.00	\$ 3,368,600.00	\$ 0.00	\$ 1,084,102,108.00	\$ 1,083,973,952.00	\$ 1,083,973,952.00	\$ 0.00	99.99%	99.99%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 170,184,626.00	\$ 3,350,000.00	\$ 0.00	\$ 173,534,626.00	\$ 173,441,768.00	\$ 173,441,768.00	\$ 0.00	99.95%	99.95%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	\$ 352,246,342.00	\$ 0.00	\$ 9,776,600.00	\$ 342,469,742.00	\$ 341,870,598.00	\$ 341,870,598.00	\$ 0.00	99.83%	99.83%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRA, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 22,178,739.00	\$ 0.00	\$ 6,426,700.00	\$ 15,752,039.00	\$ 14,750,418.00	\$ 14,750,418.00	\$ 0.00	93.64%	93.64%
A-1-0-1-10	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGRN	\$ 380,000,000.00	\$ 0.00	\$ 375,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 101,030,089.00	\$ 62,200,000.00	\$ 6,127,268.00	\$ 157,102,821.00	\$ 156,989,982.00	\$ 137,096,680.00	\$ 19,894,332.00	99.53%	87.26%
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PRIVADO Y PUBLICO	\$ 466,553,733.00	\$ 16,411,968.00	\$ 0.00	\$ 482,965,701.00	\$ 481,042,808.00	\$ 478,288,808.00	\$ 2,753,000.00	99.80%	99.03%
A-2	Nación	10	CSF	GASTOS GENERALES	\$ 499,406,320.00	\$ 238,638,500.56	\$ 130,856,298.78	\$ 607,188,521.78	\$ 605,104,958.11	\$ 561,278,722.68	\$ 43,826,235.43	98.66%	92.44%
A-2-0-3	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 7,785,595.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,785,595.00	\$ 7,077,000.00	\$ 7,077,000.00	\$ 0.00	90.90%	90.90%
A-2-0-4-1	Nación	10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	\$ 26,500,030.00	\$ 11,300,000.00	\$ 7,625,762.00	\$ 30,174,268.00	\$ 30,174,268.00	\$ 28,100,768.00	\$ 2,073,500.00	100.00%	93.13%
A-2-0-4-2	Nación	10	CSF	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 839,000.00	\$ 676,000.00	\$ 300,000.00	\$ 1,215,000.00	\$ 1,214,942.00	\$ 1,214,942.00	\$ 0.00	99.95%	99.95%
A-2-0-4-4	Nación	10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 56,919,919.00	\$ 15,700,930.78	\$ 11,278,749.00	\$ 61,342,100.78	\$ 60,418,773.31	\$ 48,928,718.38	\$ 11,490,054.93	98.49%	79.76%
A-2-0-4-5	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO	\$ 120,428,928.00	\$ 99,378,140.00	\$ 34,461,789.00	\$ 185,315,279.00	\$ 185,158,175.00	\$ 162,515,001.00	\$ 22,641,174.00	99.91%	87.70%
A-2-0-4-6	Nación	10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 10,776,669.00	\$ 3,900,000.00	\$ 1,848,322.00	\$ 12,828,347.00	\$ 12,828,347.00	\$ 12,461,547.00	\$ 366,800.00	100.00%	97.14%
A-2-0-4-7	Nación	10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 2,297,000.00	\$ 2,150,000.00	\$ 2,085,324.00	\$ 2,381,676.00	\$ 2,381,676.00	\$ 2,381,676.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%
A-2-0-4-8	Nación	10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 54,700,000.00	\$ 4,780,000.00	\$ 8,500,581.00	\$ 50,959,419.00	\$ 50,951,979.00	\$ 50,299,419.00	\$ 652,560.00	99.99%	98.70%
A-2-0-4-9	Nación	10	CSF	SEGUROS	\$ 26,653,748.00	\$ 1,697,158.00	\$ 3,256,158.00	\$ 25,094,748.00	\$ 25,093,893.00	\$ 25,093,893.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%
A-2-0-4-10	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS	\$ 137,463,947.00	\$ 20,333,063.00	\$ 31,712,171.00	\$ 126,084,839.00	\$ 125,801,256.00	\$ 120,037,308.50	\$ 5,763,948.50	99.78%	95.20%
A-2-0-4-11	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 42,463,762.00	\$ 50,500,000.00	\$ 20,251,205.00	\$ 72,712,567.00	\$ 72,712,566.80	\$ 72,712,566.80	\$ 0.00	100.00%	100.00%
A-2-0-4-21	Nación	10	CSF	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$ 12,577,722.00	\$ 28,243,208.78	\$ 9,526,237.78	\$ 31,294,693.00	\$ 31,294,693.00	\$ 30,456,493.00	\$ 838,200.00	100.00%	97.32%
A-3	Nación	10	CSF	TRANSFERENCIAS	\$ 156,850,473.00	\$ 0.00	\$ 125,649,701.78	\$ 31,200,771.22	\$ 31,200,771.22	\$ 31,200,771.21	\$ 0.01	100.00%	100.00%
A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRAVAL	\$ 4,892,811.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,892,811.00	\$ 4,892,811.00	\$ 4,892,811.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%
A-3-4-1-89	Nación	10	CSF	ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33387	\$ 31,567,662.00	\$ 0.00	\$ 5,649,701.78	\$ 26,307,960.22	\$ 26,307,960.22	\$ 26,307,960.21	\$ 0.01	100.00%	100.00%
A-3-6-3-20	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGRN	\$ 120,000,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
C-520	Nación	10	CSF	IMERSION	\$ 831,000,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00	\$ 761,000,000.00	\$ 760,251,885.00	\$ 642,290,325.00	\$ 117,961,560.00	99.90%	84.40%
C-520-406-1	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR	\$ 831,000,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00	\$ 761,000,000.00	\$ 760,251,885.00	\$ 642,290,325.00	\$ 117,961,560.00	99.90%	84.40%
TOTAL ES					\$ 4,064,183,830.00	\$ 329,969,068.56	\$ 723,836,568.56	\$ 3,670,316,330.00	\$ 3,658,627,120.33	\$ 3,474,191,992.89	\$ 184,435,127.44	99.68%	94.66%

ANEXO No. 2 - Noviembre 30 de 2015

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APROPIACION ADICIONADA	APROPIACION REDUCIDA	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	% COM PROM	% PAGADO	
A-1	Nación	10	C-SF	GASTOS PERSONALES	\$ 2,685,357,714.00	\$ 141,036,073.00	\$ 338,096,362.00	\$ 2,488,297,425.00	\$ 2,092,286,016.00	\$ 2,068,827,349.00	\$ 23,458,667.00	84%	83%	
A-1-0-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 1,116,617,220.00	\$ 58,493,000.00	\$ 0.00	\$ 1,175,110,220.00	\$ 1,080,416,015.00	\$ 1,080,416,015.00	\$ 0.00	92%	92%	
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 180,922,602.00	\$ 6,621,000.00	\$ 0.00	\$ 187,543,602.00	\$ 171,732,377.00	\$ 171,732,377.00	\$ 0.00	92%	92%	
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	\$ 361,864,468.00	\$ 4,875,000.00	\$ 0.00	\$ 366,739,468.00	\$ 232,928,469.00	\$ 232,928,469.00	\$ 0.00	64%	64%	
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 22,844,101.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,844,101.00	\$ 12,663,365.00	\$ 12,663,365.00	\$ 0.00	55%	55%	
A-1-0-1-10	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVID CONCEPTO DGRN	\$ 425,106,789.00	\$ 0.00	\$ 338,096,362.00	\$ 87,010,427.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 93,654,898.00	\$ 47,636,073.00	\$ 0.00	\$ 141,290,968.00	\$ 131,066,210.00	\$ 107,640,543.00	\$ 23,458,667.00	93%	76%	
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PRIVADO Y PUBLICO	\$ 484,347,661.00	\$ 23,411,000.00	\$ 0.00	\$ 507,758,661.00	\$ 463,448,590.00	\$ 463,448,590.00	\$ 0.00	91%	91%	
A-2	Nación	10	C-SF	GASTOS GENERALES	\$ 462,673,385.00	\$ 77,253,643.00	\$ 77,253,643.00	\$ 462,673,385.00	\$ 434,680,143.95	\$ 382,413,225.95	\$ 52,266,918.00	94%	83%	
A-2-0-3	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 7,785,595.00	\$ 2,059,405.00	\$ 0.00	\$ 9,845,000.00	\$ 9,800,000.00	\$ 9,800,000.00	\$ 0.00	100%	100%	
A-2-0-4-1	Nación	10	CSF	COMPRRA DE EQUIPO	\$ 28,700,000.00	\$ 13,800,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 36,500,000.00	\$ 32,394,763.00	\$ 32,394,763.00	\$ 0.00	86%	89%	
A-2-0-4-2	Nación	10	CSF	ENSERES Y EQUIPO DE ORCNA	\$ 1,800,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,493,320.00	\$ 2,493,320.00	\$ 0.00	86%	89%	
A-2-0-4-4	Nación	10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 61,422,250.00	\$ 10,250,000.00	\$ 2,059,405.00	\$ 69,612,845.00	\$ 61,473,783.45	\$ 45,885,141.45	\$ 15,788,842.00	86%	86%	
A-2-0-4-5	Nación	10	CSF	MAINTENIMIENTO	\$ 107,976,211.00	\$ 12,700,000.00	\$ 22,600,000.00	\$ 98,076,211.00	\$ 94,950,751.00	\$ 94,950,751.00	\$ 0.00	97%	97%	
A-2-0-4-6	Nación	10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 41,161,400.00	\$ 50,000.00	\$ 20,340,824.00	\$ 20,870,576.00	\$ 17,869,326.00	\$ 9,748,050.00	\$ 8,121,276.00	\$ 0.00	86%	47%
A-2-0-4-7	Nación	10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1,120,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,120,000.00	\$ 868,919.00	\$ 868,919.00	\$ 0.00	78%	78%	
A-2-0-4-8	Nación	10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 51,900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,900,000.00	\$ 45,661,554.00	\$ 45,661,554.00	\$ 0.00	86%	88%	
A-2-0-4-9	Nación	10	CSF	SEGUROS	\$ 28,374,168.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 28,674,168.00	\$ 28,446,467.00	\$ 24,695,467.00	\$ 3,750,000.00	99%	86%	
A-2-0-4-10	Nación	10	CSF	ARRENDAMIENTOS	\$ 97,829,120.00	\$ 253,414.00	\$ 550,000.00	\$ 97,532,534.00	\$ 97,149,352.00	\$ 90,570,658.00	\$ 6,578,694.00	100%	93%	
A-2-0-4-11	Nación	10	CSF	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	\$ 34,604,641.00	\$ 23,700,000.00	\$ 21,203,414.00	\$ 37,101,227.00	\$ 35,353,104.50	\$ 25,544,602.50	\$ 9,808,502.00	96%	69%	
A-2-0-4-21	Nación	10	CSF	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$ 0.00	\$ 10,140,824.00	\$ 1,500,000.00	\$ 8,640,824.00	\$ 8,219,804.00	\$ 0.00	\$ 8,219,804.00	96%	0%	
A-3	Nación	10	T-SF	TRANSFERENCIAS	\$ 57,215,846.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,215,846.00	\$ 34,770,313.22	\$ 34,770,313.22	\$ 0.00	61%	61%	
A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITALE CONTRANAL	\$ 6,750,203.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,750,203.00	\$ 4,966,929.00	\$ 4,966,929.00	\$ 0.00	74%	74%	
A-3-4-1-88	Nación	10	CSF	ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87	\$ 31,957,662.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,957,662.00	\$ 29,804,384.22	\$ 29,804,384.22	\$ 0.00	93%	93%	
A-3-6-3-20	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVID CONCEPTO DGRN	\$ 18,507,981.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,507,981.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	
C-520	Nación	10	C-SF	INVERSION	\$ 714,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 714,500,000.00	\$ 697,952,307.00	\$ 450,197,962.00	\$ 247,754,345.00	98%	63%	
C-520-408-1	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR	\$ 714,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 714,500,000.00	\$ 697,952,307.00	\$ 450,197,962.00	\$ 247,754,345.00	98%	63%	
TOTAL					\$ 3,919,746,945.00	\$ 218,289,716.00	\$ 415,350,005.00	\$ 3,722,686,656.00	\$ 3,259,688,780.17	\$ 2,936,208,850.17	\$ 323,479,930.00	88%	79%	