

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR ÁREAS VIGENCIA FISCAL 2016

31 de Diciembre de 2016

D P	Grupo	Rubro	Actividades PA Aprobadas	Apropiación Asignada Vigencia Fiscal 2016	Aporte 1% - Art 4 Decr. 2550 30dic2015	Traslados Febrero	Recorte Adicional Decr. 378 - 4Marz2016	Traslados Marzo	Traslados Abril	Traslados Mayo	Traslados Junio	Traslados Julio	Traslados Agosto	Traslados Septiembre	Traslados Octubre	Traslados Noviembre	Traslados Diciembre	* Austeridad	Apropiación Final
a. DIRECCIÓN GENERAL																			
a. Oficina de Tecnologías de la Información																			
	A-2-0-4-1-8		Renovación y Adquisición del Licenciamiento de la Entidad	349.417.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808.996	-	348.608.644
	A-3-1-1-28		Conectividad y Comunicaciones	4.129.939.867	-	-	-	-	-	-	-	75.057.583	-	-	-	-	-	-	4.054.882.284
	A-3-1-1-28		Dotación y/o alquiler de Equipos Honorarios	300.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	165.085.071	-	251.808.975	-	12.516.732	2.369.506	-	398.389.858
	A-3-1-1-28		Renovación y Adquisición del Licenciamiento de la Entidad	2.233.698.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.808.975	-	38.337.312	280.595.963	-	2.243.248.777
	A-3-1-1-28		Servicio Premier de Microsoft y conexos	519.383.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519.383.040
	A-3-1-1-28		Servicios Tecnológicos para la Suministro de elementos de cableados estructurados lógicos para los Centros de Servicios, certificados digitales y mantenimiento de UPS	4.870.061.000	-	-	2.500.000.000	200.000.000	3.100.000	-	68.181.008	70.627.248	-	-	-	-	176.182.040	-	1.851.970.704
	A-3-1-1-28			30.000.000	-	-	-	3.100.000	68.181.008	-	-	-	-	-	-	-	49.200	-	101.231.808
b. Oficina Asesora de Comunicaciones																			
	A-3-1-1-28		Central de Medios	2.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	2.800.000.000
	A-3-1-1-28		Documentación audiovisual y contenidos en diversos formatos (Pre-Pro y pos producción)	1.800.000.000	-	-	1.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000
	A-3-1-1-28		Estrategia de apropiación de la política en lo territorial	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.399.563	-	378.600.437
	A-3-1-1-28		Honorarios	442.405.775	-	442.405.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2-0-4-7-6		Imprenta (Impresos Y publicaciones)	129.780.000	-	-	-	-	9.221.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.558.200
c. Oficina Asesora de Planeación																			
	A-2-0-4-41-13		Realización de audiencias públicas	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
	A-3-1-1-28		Auditorías de seguimiento y recertificación	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.112.320	-	-	-	-	-	11.887.680
	A-3-1-1-28		Evaluación de Impacto de la Política de Reintegración	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	A-3-1-1-28		Honorarios	102.393.559	-	102.393.559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-3-1-1-28		Software Administrador SIGER (nuevos módulo de Proyectos)	27.273.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.273.108
d. Grupo de Corresponsabilidad																			
	A-3-1-1-28		Participación de la ACR en espacios de encuentro (foros, seminarios, conversatorios, etc).	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.000.000
	A-3-1-1-28		Reuniones o encuentros de los Centros de Servicios con actores estratégicos o grupos de interés.	104.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000.000
e. Oficina Asesora Jurídica																			
	A-2-0-4-41-13		Registro Marca	-	-	-	-	-	195.000	-	-	-	195.000	-	-	-	-	-	390.000
	A-3-1-1-28		Contingente Judicial	309.000.000	-	-	269.000.000	-	-	-	-	-	-	-	38.705.310	1.294.690	-	-	-
	A-3-1-1-28		Honorarios	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Grupo control Interno de Gestión																			
	A-3-1-1-28		Auditorías de control interno	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.175.200	-	-	14.824.800
	A-3-1-1-28		Honorarios	79.362.000	-	79.362.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. DIR. PROGRAMÁTICA DE REINTEGRACION																			
a. Dirección Programática de Reintegración																			
	A-3-1-1-28		Acceso a los Beneficios de Inserción Económica : 1. Estimulo Economico para planes de Negocios 2. Estimulo Economico a la empleabilidad 3. Estimulo Economico para la Educación Superior en el Nivel profesional	12.800.000.000	1.420.967.100	-	3.030.182.000	-	-	-	-	-	996.627.292	-	1.067.756.400	1.917.690.328	1.606.000.882	-	13.936.925.802
	A-3-1-1-28		Apoyo en la consecución de elementos de apoyo logístico para la realización de eventos de gestión interna y externa de las regiones y de la DPR en cumplimiento de los objetivos misionales de la ACR, para posicionar la PNRSE	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.399.563	-	471.399.563
	A-3-1-1-28		Desarrollo de iniciativas locales de construcción de paz, ciudadanía y la reconciliación.	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000.000
	A-3-1-1-28		Desembolso a PPR por asistencia a los beneficios de acompañamiento psicosocial, educación y FpT.	17.030.353.979	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	1.279.999.999	-	700.000.000	800.000.000	-	-	13.250.353.980
	A-3-1-1-28		Desembolso para traslado de PPR con riesgo extraordinario. El valor de cada desembolso es 2,5	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	10.000.000	-	210.000.000
	A-3-1-1-28		Evaluación de Impacto al Monitoreo PQST	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	33.254.019	11.138.048	-	-	-	-	-	55.607.933

6

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR ÁREAS VIGENCIA FISCAL 2016

31 de Diciembre de 2016

D	Grupo	Rubro	Actividades PA Aprobadas	Apropiación Asignada Vigencia Fiscal 2016	Aporte 1% - Art 4 Decr. 2550 30dic2015	Traslados Febrero	Recorte Adicional Decr. 378 - 4Marzo2016	Traslados Marzo	Traslados Abril	Traslados Mayo	Traslados Junio	Traslados Julio	Traslados Agosto	Traslados Septiembre	Traslados Octubre	Traslados Noviembre	Traslados Diciembre	* Austeridad	Apropiación Final
		A-2-0-4-41-13	IPC 2013 y 2014 Comisión Nacional del Servicio Civil	150.000.000												150.000.000			
		A-2-0-4-41-13	Organización y logística de las actividades a realizar por concepto de selección, salud ocupacional, bienestar y capacitación.	400.000.000							10.000.000		7.278				50.216.313		359.776.409
		A-2-0-4-41-13	Soporte software Gestión talento humano	77.250.000												25.355.080			51.894.920
		A-2-0-4-41-2	Exámenes Médicos Ocupacionales, actividades semana de la salud y vacunación	51.500.000												9.872.199			41.627.801
		A-2-0-4-4-2	Dotación de personal	4.000.000								2.756.756							1.243.244
		A-3-1-1-28	Adquisición Tiquetes	300.000.000			30.000.000				100.000.000	90.000.000				10.000.000		20.000.000	430.000.000
		A-3-1-1-28	Comisiones y Gastos de Viaje	1.600.000.000			160.000.000				100.000.000	65.607.933	234.510.755		150.308.146	10.000.000		144.509.123	1.524.701.845
		A-3-1-1-28	Honorarios	555.582.000		555.582.000													
e	Control Interno Disciplinario	A-2-0-4-1-8	Adquisición de software y hardware para adelantar procesos disciplinarios	5.120.000								210.000				18.360			5.311.640
		A-3-1-1-28	Honorarios	110.822.500		110.822.500													
f	Grupo de Atención al Ciudadano	A-3-1-1-28	Conocer la percepción y satisfacción de las Personas Desmovilizadas en Proceso de Reintegración, familias, actores externos y ciudadanos colombianos, frente a los servicios, beneficios y atención ofrecidos por la ACR.	204.914.348										7.409.500					197.504.848
		A-3-1-1-28	Entrenamiento en TIC y Sensibilización y Formación para la Democracia y Participación Ciudadana	106.090.000															106.090.000
		A-3-1-1-28	Honorarios	63.036.000		63.036.000													
		A-3-1-1-28	Participar en ferias nacionales de servicio al ciudadano	12.360.000															12.360.000
		A-3-1-1-28	Prestar servicio Call center y numeral 516 y línea 018000911516	408.000.000		189.995.741					158.497.950								439.497.791
		A-3-1-1-28	Telefonía Call Center	137.000.000													35.000.000		102.000.000
g	Nómina Planta Funcionarios	A-1	Nomina Planta Funcionarios ACR	29.571.000.000											160.000.000		333.384.000		29.397.616.000
h	Grupo de Gestión Administrativa	A-2-0-3-50-2	Impuestos y Multas	309.000		151.000													460.000
i	Subdirección Financiera	A-3-2-1-1	Tributo tarifa Control Fiscal para la vigencia 2015 Contraloría General de la República	226.000.000														22.707.113	203.292.887
j	Subdirección Financiera	A-3-6-3-999	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas									599.760							599.760
k	Oficina Asesora Jurídica	A-3-6-1-1-2	Sentencias y Conciliaciones												38.705.310				38.705.310
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2016				142.096.710.000	1.420.967.100		9.014.530.500								160.000.000			420.646.683	131.400.565.717

* Austeridad: Corresponde a los recursos restringidos en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 1 de 2016

ANDRÉS FELIPE STAPPER SEGRERA
Secretario General

Aprobó Juan Carlos Henán Vélez, Subdirector Financiero
Revisó Gustavo Adolfo Gómez Castellanos, Coordinador Grupo Presupuesto
Elaboró Enith Miana Anza Rodríguez, Profesional Especializada

