



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Bogotá D.C

Julio de 2021

	INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2021

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la UNP para la vigencia 2021, de la Ley 1712 de 2014 y en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección-UNP presenta el informe de ejecución presupuestal correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021.

El presente informe comprende el seguimiento a la información presupuestal gestionada por la Entidad con corte a 30 de junio 2021, así como la verificación de su publicación en la página Web de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2021

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal publicado en la página web de la Unidad Nacional de Protección a 30 de junio de 2021, se observa que la apropiación inicial para la vigencia 2021 es de \$1.012.628.415.675, el total de los compromisos asciende a \$834.939 millones lo que corresponde al 82,45% del total de la apropiación vigente, las obligaciones alcanzaron a \$427.963 millones equivalente al 42,26% de la apropiación vigente y los pagos sumaron \$415.900 millones equivalente al 41,07%, como se detalla en la siguiente imagen:

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2021

DESCRIPCIÓN					EJECUCIÓN VIGENCIA				PORCENTAJES DE AVANCE		
CONCEPTO	FUENTE	SIT	REC	RECURSO	APROPICIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	%Compromisos (compromisos/ apro. Vigente)	%Obligaciones (obligaciones/ apro. Vigente)	%Pagos (pagos / apro. Vigente)
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	876.950.400.000,00	723.725.741.771,83	403.619.091.372,76	391.749.711.774,58	82,53%	46,03%	44,67%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF /CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	644.100.000,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	126.033.915.675,00	107.935.555.394,86	22.286.598.980,51	22.271.245.448,51	85,64%	17,68%	17,67%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					1.003.628.415.675,00	831.661.297.166,69	425.905.690.353,27	414.020.957.223,09	82,87%	42,44%	41,25%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	9.000.000.000,00	3.278.048.936,00	2.057.406.195,00	1.879.673.732,00	36,42%	22,86%	20,89%
TOTAL					1.012.628.415.675,00	834.939.346.102,69	427.963.096.548,27	415.900.630.955,09	82,45%	42,26%	41,07%

Fuente: Grupo Presupuesto - ejecución presupuestal junio 30

Del total de los compromisos el 99,6% corresponde al presupuesto de funcionamiento, el 0,39% al presupuesto de inversión; para el caso de las obligaciones el 99,5% corresponde a funcionamiento, el

8.

	INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

0,48% a inversión; y finalmente, los pagos corresponden al 99,5% funcionamiento, el 0,45% restante a inversión

1.1. Ejecución Gastos de Funcionamiento

En la siguiente imagen se presenta la ejecución del presupuesto de funcionamiento desagregada por rubros presupuestales:

DESCRIPCIÓN					EJECUCIÓN VIGENCIA				PORCENTAJES DE AVANCE		
CONCEPTO	FUENTE	SIT	REC	RECURSO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	%Compromisos (compromisos/ apro. Vigente)	%Obligaciones (obligaciones/ apro. Vigente)	%Pagos (pagos / apro. Vigente)
TOTAL FUNCIONAMIENTO					1.003.628.415.675,00	831.661.297.166,69	425.905.690.353,27	414.020.957.223,09	82,87%	42,44%	41,25%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	105.238.400.000,00	41.895.817.274,57	41.891.711.449,57	41.891.711.449,57	39,81%	39,81%	39,81%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					105.238.400.000,00	41.895.817.274,57	41.891.711.449,57	41.891.711.449,57	39,81%	39,81%	39,81%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.913.000.000,00	2.576.795.000,00	-	-	65,85%	0,00%	0,00%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	709.760.617.422,00	663.057.304.822,26	350.422.599.535,79	338.978.092.870,61	93,42%	49,37%	47,76%
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					713.673.617.422,00	665.634.099.822,26	350.422.599.535,79	338.978.092.870,61	93,27%	49,10%	47,50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	8.542.600.000,00	4.499.960.015,00	4.499.960.014,00	4.499.960.014,00	52,68%	52,68%	52,68%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	48.128.798.578,00	11.380.799.336,00	6.489.755.049,40	6.064.882.116,40	23,65%	13,48%	12,60%
TOTAL TRANSFERENCIAS					56.671.398.578,00	15.880.759.351,00	10.989.715.063,40	10.564.842.130,40	28,02%	19,39%	18,64%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	126.033.915.675,00	107.935.555.394,86	22.286.598.980,51	22.271.245.448,51	85,64%	17,68%	17,67%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					126.033.915.675,00	107.935.555.394,86	22.286.598.980,51	22.271.245.448,51	85,64%	17,68%	17,67%
IMPUESTOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.303.184.000,00	314.065.324,00	314.065.324,00	314.065.324,00	24,10%	24,10%	24,10%
CONTRIBUCIONES	Nación	SSF	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	644.100.000,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	63.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,57%	1,57%	1,57%
TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA					2.011.084.000,00	315.065.324,00	315.065.324,00	315.065.324,00	15,67%	15,67%	15,67%

Fuente: Grupo Presupuesto - ejecución presupuestal junio 30

Como se observa en la imagen anterior los rubros de adquisición de bienes y servicios con el 93,27% y el de compra de bienes y servicios concentran una mayor parte del presupuesto de funcionamiento, de dicho presupuesto se comprometieron \$831.661 millones de pesos, lo cual, corresponde al 82,87% de la apropiación total por concepto, se obligaron \$425.905 millones equivalentes al 42,44% de la apropiación y se pagaron \$414.20 millones, correspondientes a 41,25% de la apropiación.

	INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

1.2 Ejecución Presupuesto de Inversión

Del total del presupuesto de la entidad, el 0.89% (\$9.000 millones) corresponde al presupuesto de inversión, de los cuales se ha comprometido el 36,42% (\$3.278 millones), se obligaron 22,86% (\$2.057 millones) y se pagó el 20,89% (\$1.879 millones) de lo apropiado. Como se muestra en la siguiente imagen:

DESCRIPCIÓN				EJECUCIÓN VIGENCIA				PORCENTAJES DE AVANCE			
CONCEPTO	FUENTE	SIT	REC	RECURSO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% Compromisos (compromisos / apro. Vigente)	% Obligaciones (obligaciones / apro. Vigente)	% Pagos (pagos / apro. Vigente)
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	9.000.000.000,00	3.278.048.936,00	2.057.406.195,00	1.879.673.732,00	36,42%	22,86%	20,89%
IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION INDIVIDUAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION A NIVEL NACIONAL- [PREVIO CONCEPTO DNP]	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.000.000.000,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	4.000.000.000,00	691.000.000,00	-	-			
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	2.587.048.936,00	2.057.406.195,00	1.879.673.732,00	86,23%	68,58%	62,66%

Fuente: Grupo Presupuesto - ejecución presupuestal junio 30

Se observa que los proyectos de implementación de la ruta de protección individual e implementación de la ruta de protección colectiva no muestran avance en su ejecución, por lo anterior se consultó a la Oficina Asesora de Planeación e Información quien informó a través de correo electrónico de fecha 26 de julio lo siguiente:

1. Proyecto “implementación de la ruta de protección individual de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional [previo concepto DNP]”.

Con corte a 30 de junio el proyecto de inversión BPIN 2020011000074 no presenta porcentaje de avance, dado que el proyecto fue viabilizado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior una vez cumplidos los requisitos técnicos, metodológicos, económicos y sociales en el mes de junio.

[Handwritten mark]

	INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

De otra parte, los recursos a la fecha de este informe se encuentran bloqueados para lo cual la Oficina Asesora de Planeación y el Coordinador de Presupuesto se encuentran realizando las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para que estos sean desbloqueados.

2. Proyecto “implementación de la ruta de protección colectiva de la UNP a nivel nacional”,

El proyecto de inversión BPIN 2018011001174 Implementación de la ruta de protección colectiva de la UNP a nivel Nacional cuenta con una asignación de \$4.000 millones para la vigencia 2021, de los cuales \$1.000 millones corresponden a la ejecución normal del proyecto a cargo de la UNP. A 23 de julio de 2021 se han comprometido \$691 millones para la ejecución de los siguientes contratos:

NUMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	VALOR CONTRATO
896 de 2021	INVERSIONES BLUCHER S.A.S - LOTE 1	\$ 630.000.000
928 de 2021	ALEX LULICO FERNANDEZ - ORIVAC	\$ 15.000.000
929 de 2021	SOLEDAD NARVAEZ JANAMEJOY - RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE	\$ 46.000.000
TOTAL, RECURSO COMPROMETIDO		\$ 691.000.000

Los restantes \$3.000 millones corresponde a la ejecución de los acuerdos I12 e I14 suscritos con el Ministerio del Interior y la organización MPC-Mesa Permanente de Concertación Indígena en el marco del PND 2018-2022, que tienen por objeto continuar “(...) con el proceso de revisión, concertación, expedición e implementación del Decreto de medidas de protección Individual y Colectiva para el territorio, personas, Pueblos y Comunidades Indígenas Víctimas de Amenazas (...)” y garantizar “(...) la actualización y adecuación de las medidas de prevención y *protección de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo indígena, en coordinación con los organismos e instancias responsables. Lo anterior, con énfasis en la protección colectiva, los derechos ancestrales y el reconocimiento de los mecanismos de autoprotección (...)*”.

La Oficina de Control Interno recomienda dar agilidad a la ejecución de este proyecto de inversión, teniendo en cuenta que solo se cuenta con el último semestre del año para ejecutar los recursos y los procesos de contratación podrán requerir un tiempo considerable del mismo.


GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina de Control Interno
 Unidad Nacional de Protección

