
	<b>INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

INFORME EJECUCIÓN y RESERVA PRESUPUESTALES 2021

Bogotá D.C

abril de 2022

	<b>INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 de diciembre de 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 con corte a 31 de diciembre de 2021.

El siguiente informe comprende el seguimiento a la información presupuestal gestionada por la entidad con corte al 31 de diciembre de 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.

### 1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



De acuerdo con el de ejecución presupuestal publicado en la página web de la Unidad Nacional de Protección a 31 de diciembre de 2021, se observa que la apropiación vigente fue de \$1.285.912.846.825, esto teniendo en cuenta las apropiaciones adicionales como las reducidas; el total de compromisos ascienden a \$1.254.606.171.706 que corresponde al 97,57% del total de la apropiación, las obligaciones alcanzaron a \$1.044.836.007.443 equivalente al 81,25% de la apropiación vigente, y los pagos sumaron \$1.026.137.851.645 equivalente al 79,80% como se detalla en la siguiente imagen:

#### UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION					EJECUCION 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)
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.131.468.362.480,00	1.114.321.660.638,69	930.434.605.023,46	911.736.449.225,24	98,48%	82,23%	80,58%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSFC/CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.300.267.329,00	2.300.267.329,00	2.300.267.329,00	2.300.267.329,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	131.144.217.016,00	130.988.164.367,86	106.490.858.931,82	106.490.858.931,82	99,88%	81,20%	81,20%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>					<b>1.264.912.846.825,00</b>	<b>1.247.610.092.335,55</b>	<b>1.039.225.731.284,28</b>	<b>1.020.527.575.486,06</b>	<b>98,63%</b>	<b>82,16%</b>	<b>80,68%</b>
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	21.000.000.000,00	6.996.079.371,00	5.610.276.159,00	5.610.276.159,00	33,31%	26,72%	26,72%
<b>TOTAL</b>					<b>1.285.912.846.825,00</b>	<b>1.254.606.171.706,55</b>	<b>1.044.836.007.443,28</b>	<b>1.026.137.851.645,06</b>	<b>97,57%</b>	<b>81,25%</b>	<b>79,80%</b>

Fuente: Grupo Presupuesto – ejecución presupuestal 2021

Del total de los compromisos el 98,37% corresponde al presupuesto de funcionamiento, el 0,02% al presupuesto de inversión; para el caso de las obligaciones el 99,5% corresponde al funcionamiento, el

	<b>INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

0,54% a inversión; y finalmente, los pagos corresponden el 99,5% a funcionamiento, el 0,55% restante a inversión.

## 1.2 EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los rubros de adquisición de bienes y servicios (recursos nación) y el de compra de bienes y servicios (recursos propios) concentran la mayor parte del presupuesto de funcionamiento con el 87,60%; de dicho presupuesto se comprometieron \$1.247.610.092.335 que corresponde al 98,63%, se obligaron \$ 1.039.225.731.284 equivalentes al 82,16% y se pagaron \$1.020.527.575.486, correspondientes a 80,68% de la apropiación total de Funcionamiento.



El rubro correspondiente a Gastos de Personal, que corresponde al 0,08% de la partida de funcionamiento, fue comprometido en el 94,31%, obligado en el 94,23% y pagado en el 94,23%.

CONCEPTO	FUENTE	SIT	REC	RECURSO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	%Compromisos (compromisos / apro. Vigente)	%Obligaciones (obligaciones/ apro. Vigente)	%Pagos (pagos / apro. Vigente)
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.131.468.362.480,00	1.114.321.660.638,69	930.434.605.023,46	911.736.449.225,24	98,48%	82,23%	80,58%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF/CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TERCER SECTOR	2.300.267.329,00	2.300.267.329,00	2.300.267.329,00	2.300.267.329,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	131.144.217.016,00	130.988.164.367,86	106.490.858.931,82	106.490.858.931,82	99,88%	81,20%	81,20%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>					<b>1.264.912.846.825,00</b>	<b>1.247.610.092.335,55</b>	<b>1.039.225.731.284,28</b>	<b>1.020.527.575.486,06</b>	<b>98,63%</b>	<b>82,16%</b>	<b>80,68%</b>
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	101.938.400.000,00	96.133.594.772,05	96.056.461.366,05	96.056.040.289,05	94,31%	94,23%	94,23%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>101.938.400.000,00</b>	<b>96.133.594.772,05</b>	<b>96.056.461.366,05</b>	<b>96.056.040.289,05</b>	<b>94,31%</b>	<b>94,23%</b>	<b>94,23%</b>

Fuente: Grupo de Presupuesto

## 1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.

Del total del presupuesto de la entidad, el 1,63% (\$21.000 millones) corresponde al presupuesto de inversión, de los cuales se ha comprometido 33,31% (\$6.996 millones), se obligaron 26,72% (\$5.610 millones) y se pagó el 26,72% (\$5.610 millones) de lo apropiado. Como se muestra en la siguiente imagen:

	<b>INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

CONCEPTO	FUENTE	SIT	REC	RECURSO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	%Compromisos (compromisos / apro. Vigente)	%Obligaciones (obligaciones/ apro. Vigente)	%Pagos (pagos / apro. Vigente)
<b>INVERSION</b>	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	21.000.000.000,00	6.996.079.371,00	5.610.276.159,00	5.610.276.159,00	33,31%	26,72%	26,72%
IMPLEMENTACIÓN 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	16.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.614.196.790,00	2.614.196.790,00	25,00%	16,34%	16,34%
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	2.996.079.371,00	2.996.079.369,00	2.996.079.369,00	99,87%	99,87%	99,87%

Se observa que los proyectos de implementación de la ruta de protección individual y colectivo muestran muy baja ejecución, por este motivo se consultó a la Oficina Asesora de Planeación e información quien informo a través de correo electrónico de fecha 19 de abril lo siguiente:

**PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL- [PREVIO CONCEPTO DNP]”**

“(…) Al terminar la vigencia 2021, el proyecto de inversión BPIN 2020011000074 no presento avance, no se ejecutó la apropiación por la suma de \$2.000.000.0000, esto debido a que la Subdirección de Protección decidió no continuar adelantando el proceso de ejecución del mismo. El motivo radica en que se presentó demora por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para desbloquear el rubro presupuestal y Levantar el Previo Concepto del proyecto siendo que fue solicitado desde del mes de junio, habilitando el recurso para Unidad Nacional de Protección el 19 de octubre del 2021(…)”

**PROYECTO “IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL”**

“(…) En cuanto al proyecto de inversión BPIN 2018011001174, implementación de la ruta de protección colectiva de la UNP a nivel nacional se asignó para la vigencia 2021 un presupuesto por valor de \$16.000.000.000. De este presupuesto se comprometieron solamente \$4.000.000.000, debido a que la Unidad Nacional de Protección presento ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de reducción a la adición presupuestal para la vigencia 2021 por la suma de \$12.000.000.000 correspondiente al rubro presupuestal 370800-3705-1000-00060000 para atender el compromiso del Gobierno Nacional con el Consejo Regional indígena del Cauca en el marco del acuerdo del Eje Paz de la Minga de 2019 de implementar 37.732 elementos para dotación, movilidad y comunicaciones.

Las razones se fundamentan en que en reuniones efectuadas en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAI los días 7 y 8 de octubre de 2021, el Grupo de Implementación y el Grupo de Trabajo



	<b>INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

de los delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca precisaron que no están de acuerdo con que estos recursos de inversión sean ejecutados en el marco de la ruta de protección colectiva a través de la actividad Implementar medidas de autoprotección para la guardia indígena.

De este presupuesto se obligaron \$2.614.196.790 como se puede observar en la tabla anterior, esto para dar cumplimiento al normal funcionamiento del proyecto y a los acuerdos I12 e I14 suscrito con Mesa permanente de Concertación Indígena en el marco del PND 2018-2022 mediante la ejecución de 8 contratos.

No.	NUMERO DE CONTRATO	RAZON SOCIAL	VALOR EJECUTADO
1	896	INVERSIONES BLUCHER S.A.S	\$ 630.000.000
2	928	ALEX LULICO FERNANDEZ-ORIVAC	\$ 15.000.000
3	929	SOLEDAD NARVAEZ JANAMEJOY - RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE	\$ 46.000.000
4	1003	MARISOL SALAZAR DAGUA - CABILDO CENTRAL KWE'SX YU'KIWE	\$ 26.597.994
5	1186	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	\$ 1.019.597.996
6	1366	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA GOBIERNO MAYOR	\$ 254.001.600
7	1367	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC	183.445.600
8	1368	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	\$ 439.553.600
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.614.196.790</b>

Con esto la Subdirección de Protección y Subdirección de Evaluación de Riesgo en calidad de gerentes del proyecto decidieron ejecutar la apropiación por la suma de \$1.385.803.210 mediante reserva presupuestal en la vigencia 2022.

	<b>INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

CONTRATOS	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	RESERVA
1367-2021	Organización Nacional Indígena De Colombia ONIC	366.891.200.	183.445.600
1368-2021	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de La Amazonia Colombiana	879.107.200	439.553.600
1186 – 2021	Plaza Mayor Medellín convenciones y exposiciones S.A.	1.782.402.006	762.804.010
<b>TOTAL, RESERVA</b>			<b>1.385.803.210</b>

(...)"



#### 1.4 RESERVA PRESUPUESTAL 2021

La reserva presupuestal de la vigencia 2021, quedo constituida por un valor de \$199.232.089.955.69 que corresponden al 15,49 % de la apropiación total vigente del 2021; para el 31 de marzo de 2022 se ha ejecutado un valor de \$164.964.341.918.04 equivalente a 82.80%, quedando un saldo por ejecutar de \$34.267.748.037,65 equivalente a 17,20%.

Los conceptos más representativos que constituyeron la reserva presupuestal, por su valor fueron los que corresponden al arrendamiento de vehículos blindados y convencionales para ser implementados como medidas de protección y los servicios de escoltas, con un porcentaje del 90,72% del total de la reserva presupuestal.

SERVICIO	# CONTRATOS	VALOR TOTAL	RELEVANCIA
arrendamiento de vehículos blindados y convencionales para ser implementados como medidas de protección	45	\$ 55.943.955.669	28%
servicios de escoltas	10	\$ 124.800.228.406	63%
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>\$ 180.744.184.075</b>	<b>90,72%</b>

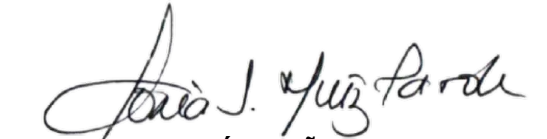
De igual manera el listado de los contratos que componen la reserva presupuestal para la vigencia 2021, se anexa al presente informe.

	<b>INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

**Recomendaciones de la Oficina de Control Interno:**

- La UNP resalta entre las entidades que conforman el Sector Administrativo del Interior, por sus altos niveles de ejecución presupuestal, por lo que es importante mantener los niveles de compromiso durante el primer semestre, lo que permitirá la ejecución de los mismos durante el resto de la vigencia, permitiendo la obligación y pago de los compromisos antes de su culminación, evitando en consecuencia niveles altos en la reserva presupuestal.
- En cuanto a la reserva presupuestal, se recomienda la ejecución del saldo pendiente, que asciende a la suma de \$34.267.748.037,65, de ser posible antes de la terminación del período de gobierno, para facilitar la transición y los procesos de empalme, y máximo antes de la culminación del año fiscal, con el fin de evitar su expiración.
- En cuanto al presupuesto de inversión se recomienda dar agilidad e insistir ante el Departamento Administrativo de Planeación y/o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la viabilidad para el levantamiento de los 'conceptos previos', buscando contar con los tiempos suficientes para su ejecución y desarrollo, e impedir la devolución de recursos importantes para el desarrollo de los proyectos de inversión.

Atentamente,

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

Elaborado por: Yeison Cifuentes Guzmán