

Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
Proyecto de Eficiencia del Servicio al Ciudadano "Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO

Año terminado al 31 de diciembre de 2017
Con Opinión del Auditor Independiente

Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
Proyecto de Eficiencia del Servicio al Ciudadano “Contrato de Préstamo BID 3154/OC - CO

Estados Financieros

Año terminado al 31 de diciembre de 2017

Índice

Opinión del Auditor Independiente 1

Informe sobre el Sistema de Control Interno 4

Informe del Auditor Independiente sobre la Revisión de Procesos de Adquisiciones
y Contrataciones 6

Estados Financieros

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

Estado de Inversiones Acumuladas

Notas a los Estados Financieros

Anexo I - Informe Ejecutivo de Aseguramiento

Opinión del Auditor Independiente

Al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) y al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) co-ejecutores del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano" Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO.

Opinión

He auditado los estados financieros adjuntos del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano (en adelante el "Proyecto") financiado con recursos del Contrato de Préstamo 3154/OC-CO del BID suscrito el 15 de mayo de 2014, ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) como organismos ejecutores del Proyecto que comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2017, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos del Proyecto, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados en todos sus aspectos de importancia, de conformidad con las normas contables detalladas en la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, sobre la base contable de efectivo.

Fundamento de la Opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de este informe. Soy independiente del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) como organismos ejecutores del Proyecto, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia, y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Párrafo de Énfasis - Base de Contabilidad y Restricción a la Distribución y el Uso

Llamo la atención sobre la Nota 2 de los estados financieros, en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para permitir al Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) cumplir con los requerimientos de información financiera establecidos en el Contrato anteriormente mencionado. En consecuencia, los estados financieros adjuntos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Mi informe se dirige únicamente al Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) como organismos ejecutores del Proyecto, para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por lo tanto no puede ser distribuido ni usado por otras personas para ningún otro propósito. Mi opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Responsabilidades del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) como Organismos Ejecutores del Proyecto en Relación con los Estados Financieros

Los organismos ejecutores del Proyecto son responsables por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo con las normas contables detalladas en la Nota 2, sobre la base contable de efectivo; de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) son responsables de la supervisión del proceso de reporte de información financiera del Proyecto.

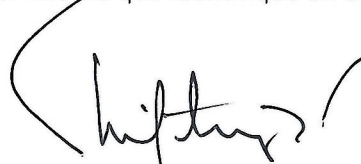
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de mi auditoría de acuerdo con las NIA, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- ▶ Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- ▶ Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Proyecto ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
- ▶ Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la correspondiente información revelada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) como organismos ejecutores del Proyecto.

Comuniqué a los responsables del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de mi auditoría.



Víctor Hugo Rodríguez Vargas
Contador Público Independiente
Tarjeta Profesional 57851-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C., Colombia
10 de abril de 2018



Banco Interamericano de Desarrollo

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Colombia Compra Eficiente

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - CCE
PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO
CRÉDITO BID No. 3154/OC-CO
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
 (Expresado en dólares estadounidenses)
 Período terminado en:

	31 de diciembre de 2017		31 de diciembre de 2016	
	NOTA	BID	BID	
EFFECTIVO RECIBIDO				
Acumulado al 31 de diciembre del año anterior	US\$	8.260.810,00	US\$	4.653.748,02
Durante el período				
*Desembolsos	US\$	3.345.998,36	US\$	3.607.061,98
Desembolso No. 5 - DNP		-		2.251.798,17
Desembolso No. 5 - CCE		-		840.184,08
Desembolso No. 7 - CCE		-		515.079,73
Desembolso No. 9 - DNP		566.958,27		-
Desembolso No. 10 - CCE		1.038.109,58		-
Desembolso No. 12 - CCE		720.865,90		-
Desembolso No. 16 - CCE		1.020.064,61		-
• Intereses Recibidos		-		-
• Otros (1)		-		-
Total Efectivo Recibido	<u>Nota 10 US\$</u>	<u>11.606.808,36</u>	<u>US\$</u>	<u>8.260.810,00</u>
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Acumulado al 31 de diciembre del periodo anterior	US\$	7.092.336,14	US\$	2.360.628,73
Durante el Año				
• Reintegros		-		-
• Pagos por Bienes y Servicios	US\$	2.923.720,90	US\$	4.731.707,41
1. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS		451.242,04		1.890.962,00
2. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites		-		428.440,47
3. Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones		2.163.274,03		1.998.290,48
4. Administración y Supervisión		309.204,83		414.014,46
4.1 Equipos de Gestión - DNP		245.571,64		218.757,34
4.1 Equipos de Gestión - CCE		38.997,55		87.498,83
4.2 Evaluaciones		-		83.730,63
4.3 Auditorías Externas		24.635,64		24.027,66
Imprevistos		-		-
• Otros	US\$	374,81	US\$	397.634,88
Contrato Interadministrativo con FONADE - Gestión de Proyectos *		374,81		397.634,88
Total Efectivo Desembolsado	<u>Nota 11 US\$</u>	<u>10.016.431,85</u>	<u>US\$</u>	<u>7.489.971,02</u>
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERÍODO	<u>Nota 3 US\$</u>	<u>1.590.376,51</u>	<u>US\$</u>	<u>770.838,98</u>
* Cuenta Bancaria Davivienda No. 472900136061		1.566,31		421.626,78

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

JENNY FABIOLA PÉREZ VARGAS
 Secretaria General

ROSALBINA TREJOS MONCAYO
 Especialista Financiera

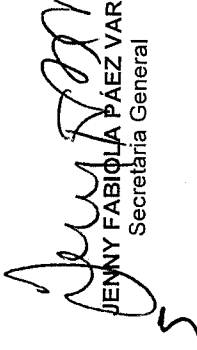
MARIO ARMANDO MURILLO CARREÑO
 Contador





DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP -
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - CCE
PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO
CRÉDITO No. 3154/OC-CO
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
(Expresado en dólares estadounidenses)

Concepto		Presupuesto		Acumulado al Cierre de 31 de diciembre de 2016		Movimientos durante el Ejercicio Actual 2017		Acumulado al 31 de Diciembre de 2017	
No	Nombre	Presupuesto BID	Presupuesto Proyecto	BID	TOTAL	BID	TOTAL	BID	TOTAL
1	Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS	US\$8.663.000,00	US\$8.663.000,00	US\$1.940.486,64	US\$1.940.486,64	US\$451.242,04	US\$451.242,04	US\$2.391.728,68	US\$2.391.728,68
2	Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites	2.042.000,00	2.042.000,00	479.207,86	479.207,86	-	-	479.207,86	479.207,86
3	Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones	7.600.000,00	7.600.000,00	3.934.143,74	3.934.143,74	2.163.274,03	2.163.274,03	6.097.417,77	6.097.417,77
4	Administración y Supervisión	1.640.000,00	1.640.000,00	738.497,90	738.497,90	309.204,83	309.204,83	1.047.702,73	1.047.702,73
4.1	Equipos de Gestión - DNP	900.000,00	900.000,00	400.387,47	400.387,47	245.571,64	245.571,64	645.959,11	645.959,11
4.1	Equipos de Gestión - CCE	325.000,00	325.000,00	143.565,87	143.565,87	38.997,55	38.997,55	182.563,42	182.563,42
4.2	Evaluaciones	305.000,00	305.000,00	164.259,45	164.259,45	-	-	164.259,45	164.259,45
4.3	Auditorías Externas	110.000,00	110.000,00	30.285,11	30.285,11	24.635,64	24.635,64	54.920,75	54.920,75
	Imprevistos	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-
Totales		US\$20.000.000,00	US\$20.000.000,00	US\$7.092.336,14	US\$7.092.336,14	US\$2.923.720,90	US\$2.923.720,90	US\$10.016.057,04	US\$10.016.057,04

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros


JENNY FABIOLA PAEZ VARGAS
Secretaria General


ROSALBINA TREJOS MONCAYO
Especialista Financiera


MARIO ARMANDO MURILLO CARREÑO
Contador



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



Colombia Compra Eficiente

Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano

Contrato de Préstamo BID No. 3154/OC-CO

*Estados financieros
31 de diciembre de 2017*

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - CCE

PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO

CRÉDITO BID NO. 3154/OC-CO

**NOTAS A LOS ESTADOS DE INVERSIONES ACUMULADAS Y DE EFECTIVO RECIBIDO Y
DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Expresado en dólares americanos y en pesos colombianos)

ENTIDAD REPORTANTE - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP

Hacia 1936, se facultó al Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de riquezas, así como para ofrecer al trabajador colombiano la protección adecuada de acuerdo con sus derechos adquiridos. Bajo estos principios, la planeación en Colombia hizo su aparición ligada a cambios estructurales e institucionales que dieron inicio a los Consejos Nacionales de Economía y de Política Económica. En 1958, se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, así como el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, entidades que tuvieron funciones de estudio y recomendación de la política económica. En 1968 se modificaron las estructuras del Consejo y las entidades anteriormente mencionadas se transformaron en el Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES y en el Departamento Nacional de Planeación-DNP respectivamente.

Entre las principales funciones del DNP se encuentran:

- Proponer los objetivos y estrategias macroeconómicas y financieras, consistentes con las políticas y planes del Gobierno Nacional, de acuerdo con la proyección de los escenarios de corto, mediano y largo plazo.
- Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES y para su posterior presentación al Congreso de la República. Igualmente, debe coordinar su ejecución y realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión y resultados del mismo.
- Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales o las regiones administrativas y de planificación y las demás entidades que establezca la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para que se organicen en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política.
- El DNP actúa como Secretaría Técnica del CONPES, con funciones específicas.

ENTIDAD REPORTANTE - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – CCE

A través del Decreto-Ley 4170 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), como ente rector que tiene como objetivo: desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación de los participantes en los procesos de compras y contratación pública, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

El Decreto Ley 4170 reconoce la necesidad de: (a) crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar

mayor transparencia en las compras; y (b) tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo.

El Decreto Ley 4170 otorga las siguientes funciones a Colombia Compra Eficiente, sin perjuicio de otras que correspondan a la naturaleza de la entidad:

- ✓ La formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la oferta y demanda en el mercado.
- ✓ La racionalización normativa para una mayor eficiencia de las operaciones.
- ✓ El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las compras y promover la eficiencia.
- ✓ La coordinación con otras entidades públicas para el cumplimiento de sus objetivos.
- ✓ La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del sistema.
- ✓ La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares sobre la materia.
- ✓ El apoyo al Gobierno en las negociaciones internacionales sobre el tema.
- ✓ El diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco de Precios.
- ✓ El desarrollo del sistema de compras electrónicas.
- ✓ El apoyo a los oferentes para facilitar y mejorar su participación.
- ✓ La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de capacitación con otras entidades.
- ✓ El apoyo a las entidades territoriales en la gestión de compras.

Colombia Compra Eficiente es miembro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

NOTA 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO - CRÉDITO BID No. 3154-OC-CO

DNP

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos Por un Nuevo País" considera el Buen Gobierno como una de las estrategias transversales para impulsar el desarrollo de un Estado con la arquitectura institucional y las capacidades técnicas, humanas y de infraestructura física y tecnológica, que le permitan consolidar la paz y contribuir al logro de la equidad social y el mejoramiento de la educación de los colombianos. En este sentido el Gobierno Nacional se comprometió en fortalecer la formulación de Políticas en todos los frentes de la Administración Pública, en los ámbitos Internacional, Nacional y Territorial a partir de una cultura de servicio al ciudadano que opere bajo parámetros de transparencia, eficacia e integridad en los servidores públicos.

Para la materialización de la visión plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo se requiere de un Estado que esté en capacidad de implementar con eficiencia, eficacia y oportunidad los diseños de política pública, lo que implica que el servicio al ciudadano sea una respuesta transversal que facilite que la oferta de servicios efectivamente resuelva las necesidades de todos los colombianos sin distinción de raza, credo, condición social o situación económica.

Con el objetivo de anticipar las necesidades del ciudadano, desde el 2011 se han desarrollado ejercicios de recolección a través de la Encuesta Nacional de Servicio al Ciudadano. En 2014 el índice de percepción de los ciudadanos frente al servicio prestado por las entidades públicas, descendió a 58,9% respecto al 63,1% registrado en 2013. Esta disminución está acompañada por una percepción negativa respecto de la atención de las Entidades de la Administración Pública.

Con este panorama, en el documento CONPES 3785 "Política Nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano se presenta concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de US\$ 20 millones de dólares, destinado a financiar el proyecto

de eficiencia al servicio del ciudadano en el cual se plantean seis (6) estrategias enfocadas en la implementación de las acciones de la política:

1. Fortalecimiento de los arreglos institucionales
2. Mejora de trámites, procesos y procedimientos internos
3. Servidores Públicos comprometidos con la excelencia en la prestación de los servicios.
4. Cobertura y fortalecimiento de los canales de acceso.
5. Certidumbre y lenguaje
6. Cumplimiento y experiencia de Servicio.

Con el fin de alcanzar los objetivos del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, el Gobierno Colombiano firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo el 15 de mayo de 2015 el contrato de Préstamo BID No. 3154/OC-CO por la suma de US\$ 20 millones de dólares, operación ejecutada por el Departamento Nacional de Planeación y por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente.

El Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano tiene como objetivo general, mejorar la calidad en la gestión y prestación de servicios públicos, a través de la consecución de los siguientes objetivos específicos:

- Mejora en la oportunidad y acceso a los servicios públicos disponibles en los centros de atención presencial.
- Racionalización de procesos transversales, simplificación de trámites relacionados con la prestación de servicios y capacitación a los servidores públicos en competencias de servicio al ciudadano.
- Obtener mayor valor por dinero en las compras y contrataciones públicas.

Para el logro de los objetivos propuestos, se han definido los siguientes componentes:

Componente I. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios y mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Administración Pública con el ciudadano

Este componente incluirá el financiamiento de: (i) la puesta en marcha de cuatro centros integrados de servicios (CIS) al ciudadano en entidades territoriales seleccionadas (incluyendo actividades de coordinación entre niveles territoriales de gobierno, elaboración de modelos de operación, gestión y seguimiento, estudios de viabilidad ambiental, licencias urbanísticas y dotación de mobiliario, equipos y señalización; (ii) la formulación de modelos de negocios para atención al ciudadano diferenciados según el tamaño de la población atendida, considerando diferentes alternativas de cofinanciación y co-gestión; (iii) diseño e implementación de pruebas piloto de una metodología de caracterización de la demanda que permita identificar necesidades y especificidades de las poblaciones atendidas; y (iv) diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita simplificar el lenguaje con el que la AP se comunica con los ciudadanos para que estos dispongan de información completa y clara sobre los servicios y requerimientos para interactuar apropiadamente con las entidades.

Componente II. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites

Este componente busca contribuir al mejoramiento de la gestión al interior de las entidades públicas. Con este fin, las actividades financiadas incluirán: (i) la racionalización y la reingeniería de procesos transversales internos a las instituciones (incluyendo el diseño de una metodología de racionalización y la implementación de un piloto de simplificación en entidades priorizadas); (ii) elaboración e implementación de una metodología para la simplificación de trámites de servicios seleccionados; (iii) la difusión e implementación del nuevo Sistema Único de Información de Trámites (suit3) en diferentes entidades territoriales del país; y (iv) el diseño y puesta en marcha de un plan de entrenamiento de funcionarios

públicos en competencias de atención al ciudadano (incluyendo el diseño del modelo de capacitación y el desarrollo de entrenamientos).

Componente III. Fortalecimiento del sistema de compras y contratación pública

La gestión de las adquisiciones será fortalecida con vista a asegurar una reducción de costos y una más eficiente provisión de servicios. En este sentido, el Proyecto apoyará: (i) la puesta en marcha de nuevos servicios soportados por herramientas de e-procurement (incluyendo la elaboración del diseño conceptual de la solución de tecnología, procesos, estructuras de información, requerimientos para la configuración y requerimientos de infraestructura, los ajustes al modelo operativo y la configuración y estabilización de la herramienta); (ii) la elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes, que respalden la preparación de acuerdos marco; y (iii) diseño y puesta en marcha de estrategias de gestión del conocimiento y desarrollo de estrategia de gestión del cambio.

Costo del Programa: El costo total del programa es de US\$20 millones, de acuerdo con la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Componentes y Gastos	Banco (US\$)	
Componente I. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - DNP	US\$	8.663.000,00
Componente II. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites - DNP		2.042.000,00
Componente III. Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones - CCE		7.600.000,00
Componente IV. Equipos de Gestión		1.225.000,00
* Equipos de Gestión DNP		900.000,00
* Equipos de Gestión CCE		325.000,00
Evaluaciones		305.000,00
Auditorías Externas		110.000,00
Imprevistos		55.000,00
Totales	US\$	20.000.000,00

Plazos para la ejecución

El plazo inicial para la ejecución del Proyecto es de cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción del convenio, es decir desde el 15 de mayo de 2014, hasta el 15 de mayo de 2019.

Convenios Interadministrativos

Con el fin de lograr la ejecución de las actividades relacionadas con el Desarrollo de la Estrategia de Centros Integrados de Servicios, previstas en el Componente I, se autorizó al DNP la financiación a través de un organismo Co-Ejecutor para la contratación y desarrollo de obras, bienes y servicios.

El día 7 de julio de 2015, se celebró el Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos DNP-OR-038 de 2015 con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo • FONADE, cuyo objeto es prestar el servicio de gestión de proyectos para la ejecución de las actividades relacionadas con el Desarrollo de la Estrategia de Centros Integrados de Servicios, previstas en el componente 1.

Los Centros Integrados de Servicios – CIS- son un esquema de integración de trámites y servicios del Estado para proveer una oferta Institucional multinivel articulada (nacional, departamental y municipal) en un único espacio físico, bajo una plataforma tecnológica robusta con el fin de facilitar su acceso a los ciudadanos, disminuyendo costos y cargas innecesarias derivadas de la tramitología y el desplazamiento.

La estrategia de los Centros Integrados de Servicios – CIS- tiene como fin lograr la integración de servicios del Estado, mediante la provisión de la oferta institucional articulada en un único espacio físico y plataforma tecnológica para facilitar el acceso de los ciudadanos a aquellos trámites y servicios de la Administración Pública tanto del orden nacional como territorial, disminuyendo costos y cargas innecesarias derivadas de la tramitología y el desplazamiento.

El modelo de los CIS integra la oferta pública nacional y territorial en información, trámites y servicios con calidad y oportunidad, en una infraestructura moderna, con altos estándares arquitectónicos y tecnológicos, buscando la accesibilidad universal y confianza en la Administración Municipal y sus servidores.

Los Centros Integrados de Servicio - CIS cuentan con seis (6) grandes componentes que orientan de manera articulada las actividades, los alcances y compromisos tanto del DNP como del municipio, estos componentes son: (i) Servicio, (ii) Arquitectónico, (iii) Tecnológico, (iv) Jurídico, (v) Sostenibilidad Financiera, y, (vi) Administrativo y Operativo.

Componente de Servicio

El componente de servicio tiene tres subcomponentes:

- a) Modelo de servicio: tiene como único enfoque generar una experiencia agradable e integral a los ciudadanos, fundamentado en cada uno de los aspectos que inciden directamente sobre la percepción del ciudadano cuando interactúa con cada una de las personas que conforman el CIS.
- b) Atributos de servicio son los principios orientadores para la atención al ciudadano en el Centro:
 - ✓ Accesible: Acceso a la oferta institucional del CIS, sin importar condición o limitaciones.
 - ✓ Amable: Trato respetuoso, sensible y equitativo.
 - ✓ Resolutivo: Solución a las peticiones y necesidades de los ciudadanos.
 - ✓ Oportuno: Atención oportuna y cumplimiento de los tiempos establecidos por la Ley.
- c) Los canales de atención son todos los medios dispuestos a través de los cuales los ciudadanos acceden a información, trámites y servicios ofrecidos en el CIS. El Centro Integrado cuenta con los siguientes canales:
 - ✓ Canal Presencial: Módulos de atención, área administrativa, aula múltiple, sala de espera, módulos de autogestión y espacios para servicios complementarios.
 - ✓ Canal Virtual: Soporte informativo desde la plataforma del SI Virtual, dispuestos en el punto de autogestión a través de un asesor de MinTIC
 - ✓ Canal telefónico: Línea de asistencia informativa administrada por MinTIC.

Componente Arquitectónico

Este componente incluye el diseño y desarrollo de espacios arquitectónicos con calidad, eficiencia, tecnología; con el fin de dar respuesta a la demanda y oferta de servicios del municipio y donde se conserve una imagen institucional del CIS. La adecuación proyecta la incorporación de: alas con capacidad de módulos de atención, baterías sanitarias para servidores y ciudadanos, cuarto de motobombas, cuarto eléctrico, cuarto de aseo y basuras, cuarto para casilleros, aula múltiple, sala de autogestión, punto de información, centro de datos, oficinas para servicios especializados, locales disponibles para servicios complementarios, zona administrativa para el Equipo Base CIS, cuarto para la planta eléctrica, tanques de almacenamiento de agua, patios internos con piso duro, jardín y antejardín con grama, andenes, dotación del mobiliario para cada uno de los espacios, sistemas de ventilación, control y seguridad, detección y extinción de incendios.

Componente Tecnológico

El componente tecnológico dimensiona un esquema escalable y que permita la interacción del CIS con cada una de las entidades participantes a través de comunicación digital, segura y efectiva, con una política de seguridad de la información, filtrando el contenido web y limitando los permisos de navegación a través de Firewall. Sistema de gestión de turnos, que permita llevar la traza de los trámites y servicios que brindan las entidades participantes, los tiempos de ocupación de sus asesores y evaluar la experiencia de servicio de los ciudadanos. Así como internet dedicado, con un canal principal y uno de backup que asegura la continuidad en la prestación del servicio en el Centro.

Componente Jurídico

En los Centros Integrados de Servicios, este componente está conformado por:

- ✓ La capacidad administrativa para la implementación y funcionamiento de la estrategia
- ✓ La gestión y/o gobernanza para la operación de los Centros, de acuerdo con el Modelo de Gestión Pública Eficiente contemplado en el CONPES 3785 de 2013.
- ✓ La consolidación de alianzas para garantizar la oferta institucional y para lograr la sostenibilidad financiera del CIS.

El Programa asesora estratégica y operativamente a la Alcaldía del municipio para el desarrollo de esta gestión.

Componente de Sostenibilidad Financiera

El componente de sostenibilidad financiera contempla:

- ✓ El método utilizado para calcular los costos e ingresos de operación y mantenimiento del CIS
- ✓ Las responsabilidades y el mecanismo de distribución o asignación de estos costos en las entidades participantes del CIS.
- ✓ La capacidad financiera del municipio.

El modelo de sostenibilidad financiera diseñado por el Proyecto, incluye la planeación de los gastos de funcionamiento del CIS (personal, generales, de tecnología, insumos, pólizas y de mantenimiento), así como los ingresos por el uso de los espacios físicos y los de arrendamiento, calculados sobre el valor del metro cuadrado de arrendamiento promedio del municipio, sobre los metros utilizados por cada una de las entidades participantes; adicionalmente se asigna a prorrata, los costos asociados al funcionamiento de las entidades participantes, tomando el indicador del número metros cuadrados ocupados por cada entidad, sobre el valor total de los gastos mensuales generados por el Centro. Finalmente, este modelo permite identificar el nivel de ocupación de un CIS para estar en punto de equilibrio, logrando así la auto sostenibilidad con el fin de cubrir los gastos generados por su operación, siempre y cuando se garantice la implementación del Modelo de servicio para fidelizar a las entidades participantes y la afluencia de los ciudadanos, sin generar una mayor inversión del municipio.

Componente Administrativo y Operativo

Para garantizar el adecuado funcionamiento del CIS y cumplir con la misión de acercar el Estado al ciudadano, cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo base del Centro (Coordinador, orientadora y soporte técnico) de acuerdo a sus responsabilidades y roles asignados, debe aplicar una serie de pautas y rutinas en los componentes administrativos que corresponde a la aplicación de acciones para planificar, organizar, controlar y hacer seguimiento de los recursos físicos, financieros y humanos, que garanticen la sostenibilidad económica y jurídica del Centro Integrado de Servicios CIS y Operativo: se

refiere a las rutinas y actividades diarias dirigidas a garantizar el adecuado funcionamiento del CIS de cara a los ciudadanos, incluyendo el componente técnico y la gestión de servicio.

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade, fue creado en 1968 como un establecimiento Público mediante la expedición del Decreto Ley 3068, en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. En 1992 se convierte en una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero y se le asigna la función de ser Agencia de Proyectos de Desarrollo. Mediante el Decreto 288 de 2004; el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE se convierte en una empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la Superintendencia Bancaria. el 29 de diciembre de 2017, se suscribió el otro si No. 1 al contrato interadministrativo DNP-OR-038-2015 en el cual se establece que el monto de recursos necesarios para la ejecución del objeto del contrato se estima en \$9.581.546.282,29.

La misión de FONADE es ser una organización comprometida con el desarrollo del país a través de alianzas con entidades públicas o privadas orientadas a estructurar y ejecutar con calidad y oportunidad proyectos estratégicos dirigidos a transformar vidas en beneficio de las Entidades Territoriales y de las Regiones.

Tiene como visión, ser motor del desarrollo socioeconómico del país y sus regiones, al ser reconocido como el estructurador y ejecutor de proyectos estratégicos más efectivo de la Nación.

Como objeto principal, se enfoca en ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.

CCE

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” establece que el Buen Gobierno es uno de sus soportes transversales y lo entiende como la capacidad del Estado de mejorar permanentemente su gestión, sus espacios de participación y su interlocución con la sociedad como medios para lograr una mayor efectividad de sus fines últimos de equidad social, regional e inter-generacional, ante un entorno de competitividad.

Para lograr este propósito, el PND definió cinco principios rectores, entre los que se encuentra: servicio al ciudadano y participación, respecto del cual, el PND definió cuatro ejes de intervención:

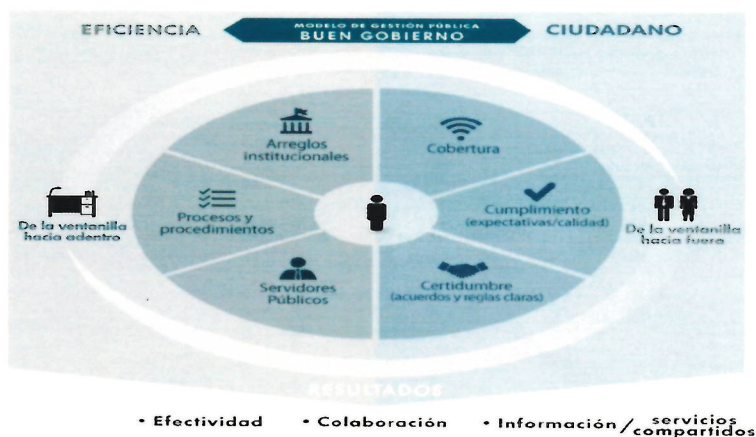
- (i) Mejorar el tratamiento de las solicitudes del ciudadano que accede a los servicios de la administración pública;
- (ii) cualificar los equipos de trabajo;
- (iii) fortalecer el enfoque de gerencia del servicio al ciudadano en la administración político-nacional; y
- (iv) contribuir a la coordinación y al impulso de iniciativas integrales de mejoramiento de los canales de atención de las entidades.

Dado el enfoque actual de la Administración Pública y los desarrollos que se vienen adelantando en materia de Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa, el Gobierno Nacional ha considerado conveniente actualizar esta política, de manera que se definan los lineamientos en el corto, mediano y largo plazo a partir de la adopción de un nuevo modelo de Gestión Pública que integre la eficiencia con las estrategias y acciones relacionadas en la interacción con el ciudadano; se garanticen los mecanismos de articulación de las iniciativas del Gobierno Nacional; y, se definan las recomendaciones que faciliten su articulación e implementación en los diferentes niveles de gobierno.

Según documento CONPES 3785 de fecha 9 de diciembre de 2013, el objetivo general de la política es,

mejorar la efectividad, la colaboración y la eficiencia de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de los ciudadanos. Para ello, se adoptará el modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano (Gráfico 1), el cual integra los procesos internos con las capacidades de las entidades para atender a los ciudadanos. Así mismo, comprende estrategias y acciones para apoyar la implementación de la política en el nivel territorial.

Gráfico 1. Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano



Fuente: CONPES 3785 de 2013.

En el marco de esta política, entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, firman el 15 de mayo de 2014, el contrato de préstamo No. 3154/OC-CO, para cooperar en la ejecución de un Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, denominado en adelante el "Proyecto".

El Proyecto a financiar con el empréstito, del BID, tiene como objetivo general: *"Contribuir a mejorar la calidad en la gestión y prestación de servicios públicos a través de la consecución de los siguientes objetivos específicos: (i) mejora en la oportunidad y acceso a los servicios públicos disponibles en los centros de atención presencial; (ii) racionalización de procesos transversales, simplificación de trámites relacionados con la prestación de servicios y capacitación a los servidores públicos en competencias de servicio al ciudadano; y (iii) obtener mayor valor por dinero en las compras y contrataciones públicas"*.

Para los fines del Contrato de Préstamo, el DNP y Colombia Compra Eficiente son denominados los "Organismos Co-Ejecutores", y deberán llevar a cabo la ejecución del Proyecto de conformidad con lo indicado en el dicho Contrato de préstamo.

Para el logro de los objetivos, el Proyecto comprende los siguientes componentes:

Componente 1. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios y mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Administración Pública con el ciudadano.

Componente 2. Mejoramiento de la gestión interna y simplificación de trámites.

Componente 3. Fortalecimiento del sistema de compras y contratación pública:

La gestión de las adquisiciones será fortalecida con vista a asegurar una reducción de costos y una más eficiente provisión de servicios. En este sentido, el Proyecto apoyará: (i) la puesta en marcha de nuevos

servicios soportados por herramientas de e-Procurement (incluyendo la elaboración del diseño conceptual de la solución de tecnología, procesos, estructuras de información, requerimientos para la configuración y requerimientos de infraestructura, los ajustes al modelo operativo y la configuración y estabilización de la herramienta); (ii) la elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes, que respalden la preparación de acuerdos marco; y (iii) diseño y puesta en marcha de estrategias de gestión del conocimiento y desarrollo de estrategia de gestión del cambio.

Según el contrato de préstamo la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del préstamo otorgado por el Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, de la siguiente manera: (i) por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, en adelante el "DNP", para efectos de la coordinación general del Proyecto y la ejecución de las actividades de los componentes 1 y 2; y (ii) por intermedio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en adelante "Colombia Compra Eficiente – CCE-", para lo relacionado con la ejecución de las actividades del componente 3 del Proyecto.

CCE, como organismo ejecutor del componente 3, adoptará los procedimientos que se establezcan en el Manual Operativo y se ajustará a los requerimientos previstos en el Contrato de Préstamo y a los procedimientos de contratación establecidos por el BID.

Además, para llevar a cabo las tareas del control financiero, presupuestal y contable de los recursos del crédito, se efectúa el registro de las operaciones financieras teniendo en cuenta la normatividad presupuestal vigente establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y sus decretos reglamentarios, así como las directrices de la Contaduría General de la Nación (CGN).

Para el registro contable, CCE utiliza el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación II, cuyo servidor central y administración directa se encuentra en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el cual se constituye en fuente para descargar la información que se transmite a la CGN, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) que permite, igualmente, canalizar la información financiera, económica y social de los entes públicos hacia los organismos centrales y el público en general. Para efectos de complementar y detallar la información financiera del Proyecto en las cuentas de orden se alimenta a través de información contenida en bases de datos de Excel.

Dentro de estos procedimientos está lo concerniente a la proyección del flujo de pagos que, en SIIF Nación II, opera a través de la administración del Proyecto Anual Mensualizado de Caja (PAC).

En materia de Control Fiscal, CCE, se encuentra bajo la vigilancia y control de la Contraloría General de la República (CGR). De acuerdo a lo establecido en el contrato de préstamo, el Proyecto cuenta con una auditoría externa durante toda la ejecución del mismo; como también el BID ejercerá seguimiento y control a través de las misiones de supervisión.

Componente 4. Equipo de Gestión:

Este componente es compartido con el Departamento Nacional de Planeación y corresponde al costo del personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto. En CCE se registran los honorarios del Especialista de Adquisiciones y del Especialista Financiero y Contable del Proyecto.

Costo del Proyecto en el componente 3 y 4. El costo total estimado del componente 3 y 4, es el equivalente hasta de siete millones novecientos veinticinco dólares (US\$ 7.925.000), distribuidos de la siguiente manera.

Categorías	Valor US\$
Componente 3. Fortalecimiento de los procesos de compras y contratación Pública	US\$ 7.600.000

Componente Equipos de gestión	325.000
Total	US\$ 7.925.000

Valores que se encuentran establecidos en el anexo único del contrato de préstamo y detallados en los reportes del BID LMS 1 y LMS 10, verificables a través de la extranet del BID.

Plazos para la ejecución

El plazo inicial para la ejecución del Proyecto es de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de suscripción del convenio, es decir desde mayo 15 de 2014.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

DNP

Base de Contabilidad Efectivo

Los estados financieros del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, han sido preparados por el método de efectivo. Por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando se pagan efectivamente.

El Proyecto tiene contabilidad independiente, los Estados Financieros han sido elaborados teniendo en cuenta las guías de informes financieras y auditoría externa de las operaciones financiadas por el BID, los registros contables se elaboran en el sistema SIIF II en la Subunidad Ejecutora 047 denominada DNP eficiencia al servicio del ciudadano y se lleva un control a nivel detallado en cuentas de orden en el sistema Seven mediante el código de consolidación 110102.

El objetivo del sistema contable es establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del Proyecto, lo cual permite el registro oportuno y adecuado de los hechos económicos inherentes al Proyecto y la verificación posterior de las transacciones financieras.

El periodo contable comprende el tiempo transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de la respectiva vigencia.

La contabilidad del Proyecto es concordante con los hechos financieros y económicos, generando información confiable, útil, pertinente, comprensible y oportuna.

Al 31 de diciembre de 2017, el DNP se encuentra en el proceso de convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), como entidad pública del orden nacional, está totalmente comprometida en la adopción de los sus principios, normas técnicas y procedimientos y en la implementación de las políticas específicas para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones realizadas en el cumplimiento de su misión, de tal forma que la información financiera que genere cumpla con las cualidades que la norma exige.

Fuentes de Financiamiento

- Recursos de Crédito – BID

Unidad Monetaria

Los Reportes Financieros y demás información financiera del Proyecto fueron preparados en pesos y para la conversión a dólares estadounidenses, moneda en la que el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- desembolsa los recursos del Proyecto, se utilizó la tasa de cambio de monetización según los siguientes criterios:

Los criterios de valuación son Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

- El Efectivo recibido del BID se origina en dólares estadounidenses y es administrado en la cuenta No.51498723 del Banco de la República.
- Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de cambio representativa del mercado vigente de la fecha efectiva de pago.

Para calcular la equivalencia de dólares estadounidenses a pesos colombianos en el Proyecto, se utilizó la tasa representativa de mercado (TRM) vigente en el día de la transacción, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Para el manejo de los recursos del Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos No DNP-OR-038 de 2015 (Convenio 215042), el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, se prepara la información, teniendo en cuenta la tasa de monetización de los desembolsos realizados, para el caso del primer desembolso realizado el día 27 de noviembre de 2015, los pagos realizados con estos recursos, fueron calculados a una TRM de \$3.099,75 y para los pagos realizados con cargo al segundo desembolso efectuado el día 18 de noviembre de 2016 se utiliza la TRM de \$3.135,65

CCE

BASE DE CONTABILIDAD

Los estados financieros del Proyecto: “Estado de Inversiones Acumuladas y Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados”, se elaboran de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento “*Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo*”, donde se indica que el sistema de contabilidad a utilizar para el registro de las operaciones del Proyecto es sobre la base contable de acumulación (o devengado), registrando las transacciones en el momento de su ocurrencia.

Ingresos.

El reconocimiento de los ingresos en los estados financieros, se hace por los importes recibidos en cada una de las solicitudes de desembolsos. La medición de los importes correspondientes a los ingresos se registran contablemente a la TRM del día en que se encuentra efectiva la consignación en la cuenta especial del Banco de la República (51498731) designada para tal fin, la cual debe coincidir con lo relacionado en el reporte “Movimiento de cuentas de Tesorería” del SIIF así como también con el saldo final mensual que se refleja en el reporte de “Pagos Recursos Destinación Específica” generado del SIIF.

De acuerdo a la Política de Gestión Financiera del BID, éste desembolsa los recursos del crédito de acuerdo a las necesidades reales de liquidez del Proyecto, es decir lo que surja de los compromisos y obligaciones tanto presentes como futuras. Dichas solicitudes de recursos se efectúan de conformidad con el presupuesto anual, el plan operativo anual e incluido el plan de adquisiciones.

Para el año 2017, de acuerdo a los compromisos y obligaciones adquiridas y futuras con los proveedores de bienes y servicios se realizaron tres desembolsos discriminados así:

No. Desembolso	Fecha Consignación	Valor Desembolso US\$	Tasa de Cambio	Valor Ingreso COP
10	23-feb.-17	US\$ 1.038.109,58	\$ 2.893,55	\$ 3.003.821.975,21
12	27-jun.-17	720.865,90	3.010,68	2.170.296.547,81
16	26-oct.-17	1.020.064,61	2.989,39	3.049.370.944,49
Total Ingresos		US\$ 2.779.040,09		\$ 8.223.489.467,51

El saldo mensual final en pesos, contablemente se ajusta por efecto de la diferencia en cambio a favor o en contra; este ajuste es el resultado de la diferencia al aplicar la tasa representativa del mercado al saldo en dólares de la cuenta designada el último día del mes y compararlo con el saldo contable.

Gastos

El reconocimiento de los gastos en los estados financieros se hace, por los importes efectivamente pagados a los proveedores de bienes y servicios, de acuerdo a las condiciones establecidas en cada uno de los contratos suscritos.

La medición de los importes correspondientes a los gastos se registran contablemente en la moneda local en pesos colombianos y se convierten a dólares americanos a la TRM del día en que se realiza efectivamente el pago, según se ve reflejado en el reporte de "Pagos Recursos Destinación Específica" del SIIF-II, el cual esta a cargo del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los gastos efectivamente realizados correspondientes al desarrollo del componente 3 y del equipo de gestión, durante el año 2017 son:

Concepto	Cop	US\$
Componente 3	\$ 6.394.219.919,41	US\$ 2.163.274,03
Equipo Gestión	115.499.996,00	38.997,55
Totales	\$ 6.509.719.915,41	US\$ 2.202.271,58

El registro contable de los ingresos y gastos en la moneda funcional en Colombia, se lleva en el software de la nación SIIF- II, a través del manejo detallado en cuentas de orden. Registros que permiten realizar el control y seguimiento a los recursos desembolsados por el BID y ejecutados por CCE, en desarrollo de los componentes 3 y 4, del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano.

La ejecución de los recursos del crédito, reconocidos y medidos en los estados financieros corresponden al período contable colombiano, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada vigencia.

Unidad Monetaria

La unidad monetaria de los recursos del Proyecto, reflejados en los estados financieros "Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados" y "Estado de Inversiones Acumuladas", es en Dólares Americanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4.09, literal a), numeral (ii) de las condiciones generales del contrato de préstamo.

El tipo de cambio utilizado en la ejecución de las actividades del Proyecto, será a la TRM vigente reportada por el Banco de la República, en la fecha efectiva del pago del gasto en la moneda local (monetización); y

para el registro contable del saldo de los valores por desembolsar y del saldo de los ingresos en dólares, se aplica la TRM del último día de cada mes; y para el ingreso por los desembolsos solicitados es la TMR del día de la consignación de los recursos en la cuenta del Banco de la República.

Si bien las monetizaciones de los recursos consignados en la cuenta del Banco de la República se realizan a una TRM específica del día de la consignación, esta no aplica como monetización para los pagos efectivos por cuanto cada uno de estos se monetiza a la TRM del día efectivo de pago.

Al 31 de diciembre de 2017, Colombia Compra Eficiente se encuentra en el proceso de convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), como entidad pública del orden nacional, está totalmente comprometida en la adopción de los sus principios, normas técnicas y procedimientos y en la implementación de las políticas específicas para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones realizadas en el cumplimiento de su misión, de tal forma que la información financiera que genere cumpla con las cualidades que la norma exige.

NOTA 3 – EFECTIVO DISPONIBLE

DNP

El Proyecto cuenta con un disponible al 31 de diciembre de 2017 en la cuenta bancaria distribuido así:

Saldo cuenta bancaria al 31 de diciembre	2017	2016
Cuenta dólares No. 51498723	US\$ 944.063,09	US\$ 701.294,07
Total saldo banco	US\$ 944.063,09	US\$ 701.294,07

La Cuenta Bancaria No. 51498723 del Banco de la República, es exclusiva para el manejo de los recursos del Proyecto en el DNP.

Para el manejo de los recursos Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos No DNP-OR-038 de 2015 (Convenio 215042), el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 472900136061 en el Banco Davivienda.

A 31 de diciembre de 2017, la cuenta del banco Davivienda presenta un saldo de \$4.911.402,22, equivalentes a US\$1.566,31 teniendo en cuenta la TRM de \$3.135,65 correspondiente al día 18 de noviembre de 2016, fecha de monetización de estos recursos. Los recursos existentes en la cuenta corresponden al saldo por ejecutar del desembolso realizado a FONADE el pasado 18 de noviembre de 2016, por tratarse de una cuenta de ahorros esta genera rendimientos financieros los cuales se reintegran mensualmente de acuerdo con los lineamientos establecidos.

Al 31 de diciembre de 2017, se presenta una diferencia de \$3.736.135,51 (US\$1.191,50) entre el saldo del extracto bancario de la cuenta Davivienda \$4.911.402,22 (US\$1.566,31) y los recursos pendientes de ejecutar por parte de FONADE por \$1.175.266,71 (US\$750,34). Esta diferencia incluye rendimientos que serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional por valor de \$160.561,51 (US\$51,20) y retención en la fuente sobre pagos ya realizados por valor de \$3.575.574,00 (US\$1.140,30).

CCE

El efectivo disponible de los recursos económicos en dólares que se tienen en la cuenta especial del Banco de la República, corresponde a la proporción no ejecutada según el tercer desembolso (anticipo), con los cuales se atendió y se atenderá los compromisos y obligaciones adquiridos a través de contratos suscritos con los proveedores de bienes y servicios.

El saldo en dólares americanos, al 31 de diciembre, según extracto bancario es:

	2017	2016
Saldo en cuenta bancaria	US\$ 646.313,43	US\$ 69.544,92

NOTA 4 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

DNP

Con corte al 31 de diciembre de 2017, quedan ante el BID un total de recursos pendientes de justificar por valor de US\$1.066.683,56; tal como se observa en la Conciliación de la Cuenta Especial, los cuales se encuentran conformados así: pagos realizados entre los días 2 de noviembre y 28 de diciembre de 2017 por US\$121.054,15, saldos en cuentas bancarias de Banco República US\$944.063.09 y Davivienda US\$1.566,31.

CCE

Los anticipos pendientes de justificar ante el BID corresponden a la diferencia entre el valor de los desembolsos efectuados por el BID menos el valor de la justificación presentado al BID.

El valor de la inversión pendiente de justificar al 31 de diciembre de 2017 es de US\$1.156.180,30, que corresponde a: Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de diciembre de 2017, Banco de la República N° Cuenta: 51498731 - DTN - BID 3154/OC-CO-2 Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano – CCE por valor de US\$646.313,43 y los pagos pendientes por justificar por valor es US\$509.866,87 que se detallan a continuación:

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
1076623456	MARIA ALEJANDRA LUQUE ALARCON	25/10/2017	308878417	US\$ 55,43	\$2.971,36	\$164.700,00
1130625060	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	25/10/2017	308886017	61,52	2.971,36	182.803,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-10-25	308912617	36,35	2.971,36	108.000,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-10-25	308933517	38,7	2.971,36	115.000,00
1042426375	CINDY PATRICIA CERVANTES ARIAS	2017-10-25	308949317	20,19	2.971,36	60.000,00
505141019	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E MULTIMEDIA S.A.	2017-10-27	318737717	29.579,90	3.008,80	89.000.000,00
505141019	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E MULTIMEDIA S.A.	2017-10-27	318819717	29.579,90	3.008,80	89.000.000,00
52423589	DANA SHIRLEY PINEDA MARIN	03/11/2017	326842317	736,48	3.054,38	2.249.496,00
1033698100	KAREN NATALLY ROZO TRUJILLO	2017-11-07	329141517	1.799,99	3.055,57	5.500.000,00
1042426375	CINDY PATRICIA CERVANTES ARIAS	2017-11-07	329149817	1.472,72	3.055,57	4.500.000,00
1022942363	TATIANA CAROLA RODRIGUEZ JIMENEZ	2017-11-07	329157117	1.472,72	3.055,57	4.500.000,00
1126804332	GABRIEL NICOLAS SALAZAR ORTIZ	2017-11-07	329164317	2.665,89	3.055,57	8.145.824,00
79359587	DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO	2017-11-07	329203617	69,91	3.055,57	213.600,00
23550810	GILMA MATEUS CARO	2017-11-07	329255217	1.636,36	3.055,57	5.000.000,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
35197343	LYDA JOHANNA GOMEZ GONZALEZ	2017-11-08	331757217	2.163,38	3.026,94	6.548.417,00
80188205	GERMAN AUGUSTO GOMEZ RINCON	2017-11-08	331788117	2.949,99	3.026,94	8.929.440,00
1015999623	DIANA ALEJANDRA BENITO GUTIERREZ	2017-11-08	331791617	2.691,11	3.026,94	8.145.824,00
1032414163	EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA	2017-11-09	332940217	2.177,76	3.017,78	6.572.000,00
1019086188	MONICA DEL PILAR LEON MALDONADO	2017-11-10	334959617	472,2	3.015,52	1.423.933,00
1107051759	VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS	2017-11-10	334973517	2.171,57	3.015,52	6.548.417,00
1128469318	MARIA PAULINA VIANA CASAS	2017-11-10	334983317	2.701,30	3.015,52	8.145.824,00
1032439146	NANCY LIZETH CARRERO GARCIA	2017-11-10	335001817	1.326,47	3.015,52	4.000.000,00
79513007	ANDRES DE JESUS MOJICA SANABRIA	2017-11-10	335008517	4.475,84	3.015,52	13.496.980,00
1098638542	OMAR FRANCISCO FERRER SUESCUN	2017-11-10	335018817	472,2	3.015,52	1.423.933,00
1022366036	LAURA MILENA VISBAL CORTES	2017-11-10	335042317	2.171,57	3.015,52	6.548.417,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-11-10	335059717	2.961,16	3.015,52	8.929.440,00
1110473459	YEISON HERNANDO ARIAS MELO	2017-11-17	341842417	1.817,75	3.015,79	5.481.966,00
1020736919	ANA MARIA NIÑO ARDILA	2017-11-17	341849317	2.701,06	3.015,79	8.145.824,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-11-20	342619217	158,5	3.003,19	476.000,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-11-20	342620917	1.257,09	3.003,19	3.775.275,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2017-11-20	342623717	4.719,98	3.003,19	14.175.000,00
505141019	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E MULTIMEDIA S.A.	2017-11-20	342627317	29.635,15	3.003,19	89.000.000,00
79359587	DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO	2017-11-23	348329617	45,06	2.982,73	134.400,00
1098668110	EDNA DAYSIR VILLAGRANDE MENDOZA	2017-11-23	348340017	200,41	2.982,73	597.775,00
52999733	LUISA FERNANDA VANEGAS VIDAL	2017-11-23	348356517	324,82	2.982,73	968.836,00
1130625060	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	2017-11-23	348384217	63,8	2.982,73	190.300,00
800075003	SUBATOURS SAS	2017-11-29	358247317	1.066,59	3.003,94	3.203.968,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-11-30	361184717	1.255,88	3.006,09	3.775.275,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-11-30	361202417	2.375,18	3.006,09	7.140.000,00
800211401	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A OUTSOURCING S A	2017-11-30	361511717	44.343,32	3.006,09	133.300.000,00
35197343	LYDA JOHANNA GOMEZ GONZALEZ	2017-12-07	372737617	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00
80873511	JAIR NELSON ROMERO MORALES	2017-12-07	372770017	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1094930308	LAURA STEFANY PEÑUELA PADILLA	2017-12-07	372826517	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1019086188	MONICA DEL PILAR LEON MALDONADO	2017-12-07	372880217	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
23550810	GILMA MATEUS CARO	2017-12-07	372905117	1.662,75	3.007,07	5.000.000,00
1136879908	JUAN PABLO VILLA PILONIETA	2017-12-07	373008417	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00
1015999623	DIANA ALEJANDRA BENITO GUTIERREZ	2017-12-07	373021117	2.708,89	3.007,07	8.145.824,00
1032414163	EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA	2017-12-07	373039117	2.185,52	3.007,07	6.572.000,00
1128469318	MARIA PAULINA VIANA CASAS	2017-12-07	373051917	2.708,89	3.007,07	8.145.824,00
1085244010	CAMILO JOSE ACOSTA MONTENEGRO	2017-12-07	373066517	2.708,89	3.007,07	8.145.824,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
1010216803	OSCAR DAVID CORTES PEREZ	2017-12-07	373078217	831,37	3.007,07	2.500.000,00
1026574457	JULIETTE ALEJANDRA SANTANA MERCHAN	2017-12-07	373088117	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1020766024	LUIS ENRIQUE FAJARDO CABALLERO	2017-12-07	373099817	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1107051759	VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS	2017-12-07	373118317	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00
1032431428	RUBEN DARIO HERNANDEZ FORERO	2017-12-07	373142817	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1075262690	LUISA ALEJANDRA ACOSTA GUIO	2017-12-07	373187417	1.330,20	3.007,07	4.000.000,00
1076623456	Maria Alejandra Luque Alarcon	2017-12-07	373210817	665,10	3.007,07	2.000.000,00
1031123075	MICHEL LEONARDO LOPEZ AVENDAÑO	2017-12-07	373230717	1.414,42	3.007,07	4.253.250,00
1022942363	TATIANA CAROLA RODRIGUEZ JIMENEZ	2017-12-07	373247917	1.496,47	3.007,07	4.500.000,00
1110473459	YEISON HERNANDO ARIAS MELO	2017-12-07	373277017	1.885,89	3.007,07	5.671.000,00
1130625060	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	2017-12-07	373299817	1.496,47	3.007,07	4.500.000,00
1026252663	YENNY NATALIA AGUILAR CUBILLOS	2017-12-07	373314917	1.414,42	3.007,07	4.253.250,00
53002503	JULIE MELISSA VILLANUEVA AYURE	2017-12-07	373329717	1.176,79	3.007,07	3.538.704,00
80188205	GERMAN AUGUSTO GOMEZ RINCON	2017-12-07	373346717	2.969,48	3.007,07	8.929.440,00
1094915773	ADRIAN FELIPE MUÑOZ QUINTERO	2017-12-07	373369017	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00
52422685	MARILEN VILLALBA MAYORGA	2017-12-07	373391117	4.488,42	3.007,07	13.496.980,00
1019067571	SANTIAGO CARVAJAL TORRES	2017-12-07	373402317	1.938,76	3.007,07	5.830.000,00
1020760605	GERMAN ROMERO GUTIERREZ	2017-12-07	373417117	1.414,42	3.007,07	4.253.250,00
79513007	ANDRES DE JESUS MOJICA SANABRIA	2017-12-07	373431017	4.488,42	3.007,07	13.496.980,00
1098638542	OMAR FRANCISCO FERRER SUESCUN	2017-12-07	373461517	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1022366036	LAURA MILENA VISBAL CORTES	2017-12-07	373494017	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00
1020741551	NATALIA ANDREA ESTUPIÑAN CASTRO	2017-12-07	373615517	2.708,89	3.007,07	8.145.824,00
1026272632	STEFANY GARCIA TELLEZ	2017-12-07	373925717	1.885,89	3.007,07	5.671.000,00
30327879	OLGA LUCIA PEREZ GARCIA	2017-12-07	373955317	5.569,54	3.007,07	16.748.000,00
1032439146	NANCY LIZETH CARRERO GARCIA	2017-12-11	375600217	1.326,18	3.016,18	4.000.000,00
79359587	DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO	2017-12-11	375607517	6.312,62	3.016,18	19.040.000,00
1018459797	ANDREA CAROLINA LOPEZ	2017-12-11	375611317	663,09	3.016,18	2.000.000,00
1033729491	CRISTIAN MARTINEZ BEDOYA	2017-12-11	375614317	1.094,10	3.016,18	3.300.000,00
14295221	DIEGO ARMANDO CABALLERO ANDRADE	2017-12-11	375617217	1.880,19	3.016,18	5.671.000,00
1042426375	CINDY PATRICIA CERVANTES ARIAS	2017-12-11	375619817	1.491,95	3.016,18	4.500.000,00
1019093098	GABRIELA GONGORA BERMUDEZ	2017-12-11	375630917	663,09	3.016,18	2.000.000,00
1026280055	LUIS BARRIGA	2017-12-11	375635417	782,16	3.016,18	2.359.136,00
1033698100	KAREN NATALLY ROZO TRUJILLO	2017-12-11	375638717	1.823,50	3.016,18	5.500.000,00
80723403	JUAN DE JESUS ARDILA BALLESTEROS	2017-12-11	375641517	782,16	3.016,18	2.359.136,00
1018460250	JONNATHAN FELIPE RUIZ FERNANDEZ	2017-12-11	375643817	663,09	3.016,18	2.000.000,00
72311744	IVAN MARTINEZ MARTINEZ	2017-12-11	375645717	1.491,95	3.016,18	4.500.000,00
52048168	MARCELA ADRIANA CORTES SOTO	2017-12-11	375650917	4.474,86	3.016,18	13.496.980,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
80018114	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS	2017-12-11	375652017	3.760,39	3.016,18	11.342.000,00
80090328	ALEJANDRO SALAZAR DIAZ-GRANADOS	2017-12-11	375658317	2.700,71	3.016,18	8.145.824,00
7162662	DANIEL FRANCISCO ESPINOSA GUARNIZO	2017-12-11	375660417	1.657,73	3.016,18	5.000.000,00
1126804332	GABRIEL NICOLAS SALAZAR ORTIZ	2017-12-11	375661117	2.700,71	3.016,18	8.145.824,00
1020736919	ANA MARIA NIÑO ARDILA	2017-12-11	376068817	2.700,71	3.016,18	8.145.824,00
1020740463	LINA SOFIA GARZON GOMEZ	2017-12-11	376073517	2.700,71	3.016,18	8.145.824,00
1032387718	MARIA DEL PILAR SANDOVAL RAMIREZ	2017-12-12	379626617	3.030,85	3.013,99	9.134.960,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-12-12	379637717	2.962,66	3.013,99	8.929.440,00
900604590	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.	2017-12-15	385772417	4.861,69	2.999,07	14.580.534,00
900630034	PROINTECH COLOMBIA SAS	2017-12-15	385784417	986,43	2.999,07	2.958.366,06
52049675	INGRID MARCELA GARAVITO URREA	2017-12-15	385949917	2.834,21	2.999,07	8.500.000,00
52834415	ANDREA LISETTE SILVA BELTRAN	2017-12-18	389084617	1.701,92	2.996,61	5.100.000,00
830107942	CONSULTING EXPERTISE S.A.S.	2017-12-21	398606117	1.770,20	2.965,77	5.250.000,00
505141019	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E MULTIMEDIA S.A.	2017-12-21	398618217	30.009,07	2.965,77	89.000.000,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-12-21	398636417	1.272,95	2.965,77	3.775.275,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-12-21	398655317	2.688,34	2.965,77	7.973.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2017-12-21	398770017	4.096,74	2.965,77	12.150.000,00
1032414163	EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA	2017-12-22	406232717	1.700,15	2.963,58	5.038.533,00
1015999623	DIANA ALEJANDRA BENITO GUTIERREZ	2017-12-22	406244317	2.107,29	2.963,58	6.245.132,00
1085244010	CAMILO JOSE ACOSTA MONTENEGRO	2017-12-22	406292117	2.107,29	2.963,58	6.245.132,00
79513007	ANDRES DE JESUS MOJICA SANABRIA	2017-12-22	406319417	3.491,62	2.963,58	10.347.684,00
80018114	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS	2017-12-22	406382017	2.934,13	2.963,58	8.695.533,00
30327879	OLGA LUCIA PEREZ GARCIA	2017-12-22	406402417	4.332,64	2.963,58	12.840.133,00
1032387718	MARIA DEL PILAR SANDOVAL RAMIREZ	2017-12-22	406416217	2.363,18	2.963,58	7.003.469,00
1026272632	STEFANY GARCIA TELLEZ	2017-12-22	406429117	1.467,07	2.963,58	4.347.767,00
79359587	DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO	2017-12-22	406450817	4.925,57	2.963,58	14.597.333,00
80090328	ALEJANDRO SALAZAR DIAZ-GRANADOS	2017-12-22	406464617	2.107,29	2.963,58	6.245.132,00
1020760605	GERMAN ROMERO GUTIERREZ	2017-12-22	406486517	1.100,30	2.963,58	3.260.825,00
1032439146	NANCY LIZETH CARRERO GARCIA	2017-12-22	406510217	1.034,78	2.963,58	3.066.667,00
1026252663	YENNY NATALIA AGUILAR CUBILLOS	2017-12-22	406537417	1.100,30	2.963,58	3.260.825,00
1018459797	ANDREA CAROLINA LOPEZ	2017-12-22	406559017	517,39	2.963,58	1.533.333,00
1042426375	CINDY PATRICIA CERVANTES ARIAS	2017-12-22	406574817	1.164,13	2.963,58	3.450.000,00
1022942363	TATIANA CAROLA RODRIGUEZ JIMENEZ	2017-12-22	406591417	1.164,13	2.963,58	3.450.000,00
1031123075	MICHEL LEONARDO LOPEZ AVENDAÑO	2017-12-22	406610117	1.100,27	2.963,58	3.260.725,00
1019093098	GABRIELA GONGORA BERMUDEZ	2017-12-22	406623117	517,39	2.963,58	1.533.333,00
1026280055	LUIS BARRIGA	2017-12-22	406701917	610,30	2.963,58	1.808.671,00
1018460250	JONNATHAN FELIPE RUIZ FERNANDEZ	2017-12-22	406719417	517,39	2.963,58	1.533.333,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
1126804332	GABRIEL NICOLAS SALAZAR ORTIZ	2017-12-22	407336017	2.107,29	2.963,58	6.245.132,00
52048168	MARCELA ADRIANA CORTES SOTO	2017-12-22	407344517	3.491,62	2.963,58	10.347.685,00
52422685	MARILEN VILLALBA MAYORGA	2017-12-22	407347717	3.491,62	2.963,58	10.347.685,00
23550810	GILMA MATEUS CARO	2017-12-22	407352817	1.293,48	2.963,58	3.833.333,00
1019067571	SANTIAGO CARVAJAL TORRES	2017-12-22	407357117	1.508,20	2.963,58	4.469.667,00
14295221	DIEGO ARMANDO CABALLERO ANDRADE	2017-12-22	407364017	1.467,07	2.963,58	4.347.767,00
80873511	JAIRO NELSON ROMERO MORALES	2017-12-22	407370817	850,08	2.963,58	2.519.267,00
35197343	LYDA JOHANNA GOMEZ GONZALEZ	2017-12-22	407378117	1.694,05	2.963,58	5.020.453,00
1094930308	LAURA STEFANY PEÑUELA PADILLA	2017-12-22	407384517	850,08	2.963,58	2.519.267,00
1026574457	JULIETTE ALEJANDRA SANTANA MERCHAN	2017-12-22	407389717	850,08	2.963,58	2.519.267,00
1094915773	ADRIAN FELIPE MUÑOZ QUINTERO	2017-12-22	407397917	1.694,05	2.963,58	5.020.453,00
1032431428	RUBEN DARIO HERNANDEZ FORERO	2017-12-26	411774017	850,49	2.962,14	2.519.267,00
80188205	GERMAN AUGUSTO GOMEZ RINCON	2017-12-26	411785117	2.311,13	2.962,14	6.845.904,00
1019086188	MONICA DEL PILAR LEON MALDONADO	2017-12-26	411795217	850,49	2.962,14	2.519.266,00
1110473459	YEISON HERNANDO ARIAS MELO	2017-12-26	411805517	1.467,78	2.962,14	4.347.766,00
80723403	JUAN DE JESUS ARDILA BALLESTEROS	2017-12-26	411816317	610,60	2.962,14	1.808.671,00
53002503	JULIE MELISSA VILLANUEVA AYURE	2017-12-26	411825417	915,89	2.962,14	2.713.006,00
1033698100	KAREN NATALLY ROZO TRUJILLO	2017-12-26	411833917	1.423,52	2.962,14	4.216.667,00
1010216803	OSCAR DAVID CORTES PEREZ	2017-12-26	411840117	647,05	2.962,14	1.916.667,00
1076623456	Maria Alejandra Luque Alarcon	2017-12-26	411845817	517,64	2.962,14	1.533.333,00
1075262690	LUISA ALEJANDRA ACOSTA GUIO	2017-12-26	411850317	1.035,29	2.962,14	3.066.667,00
1020766024	LUIS ENRIQUE FAJARDO CABALLERO	2017-12-26	411859517	850,49	2.962,14	2.519.267,00
1107051759	VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS	2017-12-26	411904917	1.694,87	2.962,14	5.020.453,00
1136879908	JUAN PABLO VILLA PILONIETA	2017-12-26	411910517	1.694,87	2.962,14	5.020.453,00
1020740463	LINA SOFIA GARZON GOMEZ	2017-12-26	412073317	2.108,32	2.962,14	6.245.132,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-12-26	412079417	2.311,13	2.962,14	6.845.904,00
1033729491	CRISTIAN MARTINEZ BEDOYA	2017-12-26	412085717	854,11	2.962,14	2.530.000,00
1020736919	ANA MARIA NIÑO ARDILA	2017-12-26	412098417	2.108,32	2.962,14	6.245.132,00
1128469318	MARIA PAULINA VIANA CASAS	2017-12-26	412101817	2.108,32	2.962,14	6.245.132,00
7162662	DANIEL FRANCISCO ESPINOSA GUARNIZO	2017-12-26	412105617	1.294,11	2.962,14	3.833.333,00
52834415	ANDREA LISETTE SILVA BELTRAN	2017-12-26	412130817	2.329,40	2.962,14	6.900.000,00
1098638542	OMAR FRANCISCO FERRER SUESCUN	2017-12-26	412136217	850,49	2.962,14	2.519.266,00
1022366036	LAURA MILENA VISBAL CORTES	2017-12-26	412148517	1.694,87	2.962,14	5.020.453,00
52049675	INGRID MARCELA GARAVITO URREA	2017-12-26	412155217	2.199,99	2.962,14	6.516.667,00
1130625060	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	2017-12-26	412163717	1.164,70	2.962,14	3.450.000,00
72311744	IVAN MARTINEZ MARTINEZ	2017-12-27	412094217	1.164,65	2.962,26	3.450.000,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
Totales				US\$ 509.866,87		\$1.530.023.763,06

NOTA 5 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACION

DNP

A continuación, se presenta la conciliación de la cuenta designada para el Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, tomando como base la información presentada en el extracto del Banco de la República, la conciliación bancaria y en el LMS1 correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Categorías de Inversión		Valor en US\$	
1	Saldo en cuenta Bancaria (s)	US\$	944.063,09
	Cuenta especial Banco de la República dolares 51498723		944.063,09
2	Fondos utilizados pendientes de justificar al BID		121.428,96
3	Recursos sin justificar al BID		1.065.492,05
4	Cuenta designada según registros del BID (LMS1)		1.065.492,05
5	Diferencia (4-3)	US\$	-

La composición del saldo por solicitudes de gasto con corte al 31 de diciembre de 2017 se presenta a continuación:

Concepto	Detalle	Total
Saldo de anticipos al inicio del periodo		2.528.455,89
Más: Anticipos recibidos en la vigencia 2017		566.958,27
Solicitud No. 9	566.958,27	
Menos: Anticipos legalizados durante la vigencia 2016		2.029.922,11
Solicitud No. 6	1.617.935,76	
Solicitud No. 7	307.916,04	
Solicitud No. 8	104.070,31	
Saldo de anticipos al cierre del periodo		1.065.492,05

CCE

El Proyecto inicio operaciones durante el año 2015, a la fecha se han tramitado siete desembolsos por valor de US\$6.926.294,62, recursos consignados en la cuenta especial del Banco de la República según extracto; y según reporte LMS 10 del BID. Del total de recursos se ha justificado ante el BID el valor de US\$5.770.114,32.

Al 31 de diciembre de 2017 el valor del saldo de los anticipos y de la justificación es el siguiente:

Concepto	Detalle	Total
Saldo de anticipos al inicio del Proyecto		-

Concepto	Detalle	Total
Menos: Anticipos legalizados		US\$ 5,770,114.32
Solicitud No. 2 – 2015	633,542.64	
Solicitud No. 4 – 2016	1,906,929.30	
Solicitud No. 6 – 2016	945,962.08	
Solicitud No. 8 – 2016	347,051.56	
Solicitud No. 9 – 2017	280,253.07	
Solicitud No. 11 -2017	873,075.42	
Solicitud No. 13 -2017	296,768.55	
Solicitud No. 14 -2017	371,164.98	
Solicitud No. 15 -2017	115,366.72	
Más: Anticipos recibidos		US\$ 6,926,294.62
Solicitud No. 1 – 2015	781,831.00	
Solicitud No. 3 – 2015	2,010,159.72	
Solicitud No. 5 – 2016	840,184.08	
Solicitud No. 7 – 2016	515,079.73	
Solicitud No. 10 – 2017	1,038,109.58	
Solicitud No. 12 – 2017	720,865.90	
Solicitud No. 16 – 2017	1,020,064.61	
Saldo de anticipo al cierre del período		US\$ 1,156,180.30
Diferencia (Recursos sin justificar - Saldo anticipo cierre período)		-

El valor de los anticipos, así como del saldo por justificar se encuentran conciliados según extracto Banco de la República, Reporte LMS 1 del BID; y, verificados según el reporte generado del SIIF “Movimiento Cuentas de Tesorería”, documentos que forman parte de la conciliación de la cuenta especial, así:

Concepto	Valor US\$
Saldo cuenta especial Banco de la República No. 51498731	US\$ 646,313.43
(+) Fondos utilizados pendientes de justificar al BID (*)	509,866.87
Recursos sin justificar al BID	US\$ 1,156,180.30
Cuenta designada según registros del BID (LMS1)	1,156,180.30
Diferencia	US\$ -

(*) Corresponden a los pagos efectivos realizados a proveedores de bienes y servicios del 25 de octubre al 27 de diciembre de 2017. Valor que se incluirá en la justificación prevista para marzo de 2018.

NOTA 6 - FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

En el Contrato de Préstamo BID No. 3154/OC-CO, no quedó establecida la ejecución de Recursos de Contrapartida Nacional.

NOTA 7- AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

En el Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2017, no se presenta ningún concepto para afectar ajustes de periodos anteriores.

NOTA 8 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

DNP

Durante la vigencia 2017, se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios:

1. Estado General de Ejecución

A continuación, se reseñan los principales hitos de cada componente del PESC, a 31 de diciembre de 2017:

- **Componente 1: Desarrollo de los Centros Integrados de Servicio (CIS) y comunicación con el ciudadano:** El Proyecto registró avances sustentados en el desarrollo de los estudios y diseños del CIS de Tumaco y el inicio de las adecuaciones de obra necesarias para iniciar la operación en el primer semestre de 2018.

Se destaca la modificación realizada al contrato DNP-OR-038 de 2015 con FONADE para la gestión de los CIS, la cual se dio al finalizar el segundo semestre de 2017, con el fin de redefinir los valores a girar por cada vigencia, de tal forma que correspondieran con las necesidades y realidades presupuestales de los proyectos derivados. Dicha armonización se materializó en una disminución en el monto de los giros acordados para las vigencias 2016 y 2017. El Proyecto contempla una adición de recursos en 2018, para financiar la gestión e implementación de los CIS de Pitalito y Corozal.

A su vez, en el marco de la estrategia de Lenguaje Claro, y la caracterización del ciudadano en las entidades de la Administración Pública durante el segundo semestre de 2017 se avanzó en la contratación de firmas consultoras que apoyen al Proyecto en el marco de los compromisos de cara a la planeación para el cierre de la operación de Crédito planteada para mayo de 2019.

- **Componente 2. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites:** Se avanzó en la estructuración técnica y jurídica de los términos de referencia para la optimización de un proceso transversal de la Administración Pública.
- **Componente 3. Fortalecimiento del sistema de compras y contratación pública:** La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, ha desarrollado una ejecución dentro de las actividades planteadas en el PEP/POA. Es importante destacar que para asegurar el éxito del SECOP II, y la fase de implementación planteada para 2018, es necesario ampliar las inversiones inicialmente previstas. Para esta vigencia, Colombia Compra Eficiente proyecta incrementar el número de entidades estatales registradas en el SECOP II. Para lograrlo, se prevé realizar la recategorización de recursos entre recursos del Contrato de Préstamo para atender estas necesidades.

1.1.1 Componente 1. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios (CIS) y mejoramiento de los mecanismos de comunicación pública con el ciudadano.

Para la realización de este componente las acciones están encaminadas a desarrollar los Centros Integrados de Servicios-CIS; consolidar la Estrategia de Lenguaje Claro y efectuar la caracterización de ciudadanos en las entidades de la Administración Pública. A continuación, se presentan los avances logrados durante el primer semestre de 2017:

1.1.1.1 Centros Integrados de Servicios - CIS

La implementación de los cuatro CIS se desarrolla a través del Contrato de Gestión DNP-OR-038 con FONADE cuyo objeto contractual consiste en ***“Prestar el servicio de gestión de proyectos al DNP para la ejecución de las actividades relacionadas con el desarrollo de la estrategia de Centros Integrados de Servicio, previstas en el Componente 1 de la operación de crédito 3154/OC-CO, suscrito entre la***

Tipo	Entidad	Convenio / Contrato	Aporte ¹	Beneficiarios	Trámites	Observaciones
Pública - Nacional	Superintendencia Nacional de Servicios Públicos	✓	Monetario	111	1	La Alcaldía de Chaparral cubre la participación de esta Entidad. Por su parte, la Unidad se encarga de disponer del recurso humano en el CIS.
Pública - Nacional	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV		Monetario	7005	5	
Pública - Nacional	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX	✓	Monetario	722	4	
Pública - Nacional	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	✓	Monetario	2399	4	
Pública - Nacional	Superintendencia Nacional de Salud	✓	Monetario	713	1	
Pública - Nacional	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	✓	Monetario	2188	16	
Pública - Nacional	Agencia Nacional de Tierras - ANT	✓	Monetario	812	9	
Pública - Nacional	Colpensiones	✓	Monetario	873	8	
Pública - Nacional	Ministerio del Trabajo	✓	Monetario	380	3	
Pública - Nacional	Ejército Nacional	✓	En especie	No disponible	2	
Pública - Municipal	SISBEN		Monetario	3.067	6	Este módulo corresponde a la Alcaldía, en este sentido no se requiere formalización mediante convenio o contrato.

¹ Es la definición de los recursos que las Entidades Públicas participantes disponen mensualmente para el pago por la ocupación del módulo o espacio a que haya lugar, el cual puede incluir, puesto de trabajo con superficie principal con retorno, cajonera baja, ropero, papelería, silla operativa, silla interlocutora, computador, impresora, sistema asignador de turno y disponibilidad de sillas en sala de espera por puesto de trabajo. Así como por concepto de seguridad, servicio de aseo, baño para servidores, servicios públicos (agua, energía), aula múltiple, cafetería, sala de espera, internet, soporte técnico, cualificación de servidores, estrategia de comunicaciones, la administración del centro y en general los gastos adicionales que surjan en desarrollo del proyecto.

Tipo	Entidad	Convenio / Contrato	Aporte ¹	Beneficiarios	Trámites	Observaciones
Pública - Municipal	Enlace Municipal de Atención a Víctimas		Monetario	845	5	Este módulo corresponde a la Alcaldía, en este sentido no se requiere formalización mediante convenio o contrato.
Privada- Departamental	Caja de Compensación Familiar de Fenalco	✓	Monetario	2182	8	
Pública - Nacional	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		En especie	356	1	La participación de MINTIC en el CIS se realiza a través de la integración de la plataforma virtual y telefónica para la realización de trámites. Además, asigna un orientador en los módulos de autogestión del CIS para promover el uso de estas herramientas en la ciudadanía. Por ser un objetivo misional del INSOR la entrega de herramientas y asesoría de accesibilidad, no se suscribe convenio para esta acción. El Por ser un objetivo misional del INCI la entrega de herramientas y asesoría de accesibilidad, no se suscribe convenio para esta acción. El vínculo jurídico está dado con los aportes para el pago mensual del Equipo Base (Administrativo, Orientador y Tecnológico)
Pública - Nacional	Instituto Nacional para Sordos		En especie	No aplica	No aplica	
Pública - Nacional	Instituto Nacional para Ciegos		En especie	No aplica		
Cooperación	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional		En especie	No aplica		
Total	17			21.653	73	

Fuente: Reporte de seguimiento a la oferta CIS de Chaparral y Sistema de Gestión de Turnos con corte al 31 de diciembre de 2017.

Como complemento a la operación convencional del CIS, durante el periodo del informe se realizaron 3 jornadas extraordinarias de servicios que beneficiaron a 2.062 ciudadanos, en las que participaron entidades que no hacen presencia permanente en el centro como: DIAN; Fondo Nacional del Ahorro; Defensoría de Pueblo; Prosperidad Social; Instituto de Bienestar Familiar y Dirección de Reclutamiento del Ejército.

Por su parte, el Salón Múltiple es un espacio en el CIS diseñado para fomentar la articulación de las entidades nacionales y territoriales a partir del desarrollo de actividades institucionales que promueven la participación ciudadana y facilitan el acceso tanto a la información como a servicios del Estado. A su vez, en éste se desarrollan acciones de capacitación dirigidas a servidores, líderes y comunidad en temáticas de interés general.

Tabla 5. Número de participantes y actividades del Salón Múltiple (julio a diciembre de 2017).

Mes	Número de eventos realizados	Usuarios
Julio	12	767
Agosto	19	826
Septiembre	30	1800
Octubre	39	1117
Noviembre	38	2350
Diciembre	12	699
Total	150	7559

Fuente: Reporte administrativo seguimiento CIS Chaparral con corte al 31 de diciembre de 2017

Por otro lado, los ingresos del CIS en el segundo semestre de 2017 fueron de \$69.660.589, mientras que los gastos ascendieron a \$15.680.937, lo que generó un superávit de \$53.979.652 (ver tabla 6). La información financiera de esta vigencia evidencia un saldo positivo y un aprovisionamiento para apoyar la gestión de la operación en 2018.

Tabla 6. Ingresos y Egresos CIS Chaparral 2017

ENTIDAD	Total
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior	\$ 8.326.986
Caja de Compensación Familiar de Fenalco	\$ 8.464.986
Superintendencia Nacional de Servicios Públicos	\$ 8.464.986
Superintendencia Nacional de Salud	\$ 8.464.986
Agencia Nacional de Tierras	\$ 8.464.986
Colpensiones	\$ 8.464.986
SENA	\$ 8.464.986
Ministerio del Trabajo	\$ 2.078.703
ICA	\$ 8.464.986
Total Ingresos 2017 (julio a dic)	\$ 69.660.589
2. Egresos	
Seguridad (3 turnos x 24 h)	\$ -
Póliza	\$ -

ENTIDAD	Total
Agua y alcantarillado	\$ 453.413
Energía	\$ 7.782.924
Aseo y cafetería (insumos)	\$ 783.500
Aseo (1 persona)	\$ 4.987.500
Internet	\$ 1.600.000
Otros	\$ 73.600
Total Gastos segundo semestre 2017	\$ 15.680.937

Fuente: Reporte de seguimiento financiero CIS de Chaparral con corte a 31 de diciembre de 2017

En la tabla 7 se presenta el consolidado de los ingresos y egresos de la vigencia 2017. Como se puede apreciar, en el año fiscal 2017 el CIS generó un superávit de \$35,7 millones.

Tabla 7. Ingresos y Egresos CIS Chaparral vigencia 2017

Recaudo total por ocupación de módulos	\$127.329.963
Egresos	\$22.175.737
Aprovisionamiento gestión 2018	\$ 64.813.314
Superávit	\$35.785.903

Fuente: Reporte de seguimiento financiero CIS de Chaparral con corte a 31 de diciembre de 2017

Dificultades: a pesar de las diferentes estrategias diseñadas por el Programa para lograr la participación de las entidades priorizadas por la población en el CIS², se han presentado dificultades para concretar la participación de algunas de ellas ya que han argumentado una falta de recursos para realizar los aportes a la Alcaldía. Esta situación afecta tanto la disposición de la oferta requerida por la ciudadanía, como los ingresos del Centro.

Cabe resaltar además que durante el cierre del periodo reportado inició la Ley de Garantías Electorales (Ley 599 de 2005), la cual impide adelantar procesos de contratación pública y suscripción de convenios durante este periodo. Esta situación claramente se convierte en un obstáculo para lograr la participación de nuevas entidades y del sector privado en el CIS hasta el mes de julio de 2018.

b) CIS de Tumaco

El DNP consideró necesario verificar detalladamente la propuesta de estudios y diseños entregada por el Contratista, a fin de garantizar que éste cumpliera con los requerimientos técnicos para la adecuada implementación del CIS de Tumaco. Esta revisión implicó la suspensión de los contratos de obra e interventoría hasta el 4 de septiembre de 2017, fecha en la que inició la ejecución de la Fase 2, que corresponde a la obra. Al 31 de diciembre de 2017, se reportó un avance de obra del 12% y se proyectó el cierre de la misma en marzo de 2018, y el inicio de la operación en mayo de 2018.

Gráfico 2. Proyección de la obra CIS -Tumaco

² La priorización se realizó a partir de un ejercicio técnico que tuvo en cuenta las características de la población de Chaparral y sus necesidades en cuanto a demanda de trámites y servicios del Estado.

		
Predio donde funcionaba el Centro de Orientación Empresarial.	Inicio de obra: septiembre de 2017 Avance a diciembre de 2017: 12% Área: 731 M ²	Conformación: 16 módulos, 4 locales, 2 oficinas y aula múltiple.

Fuente: PNSC- 2017.

Durante el periodo de este informe, se diseñó el modelo de Sostenibilidad Financiera y Jurídica el cual estableció el costo de ocupación de los módulos y oficinas, una proyección de los gastos de funcionamiento y el punto de equilibrio para lograr la sostenibilidad del Centro. Además, se logró la financiación del equipo base (coordinador, orientador y enlace tecnológico) por parte de USAID.

A partir de un análisis técnico de oferta y demanda que tuvo en cuenta las características del territorio, la población y variables como: i) vocación económica; ii) impacto social; iii) demanda de los ciudadanos en territorio; iv) mínimo vital institucional; y, v) complemento vital institucional, el Programa priorizó el siguiente listado de entidades que deben hacer presencia en el CIS de Tumaco.

Tabla 8. Índice de priorización de las entidades públicas que deben hacer presencia en Tumaco

Entidades	Puntaje índice de priorización
Prosperidad Social	85
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	85
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas	85
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas)	85
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal	80
Registraduría Nacional del Estado Civil	80
Agencia de Desarrollo Rural	75
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios	75
Agencia de Renovación del Territorio (A)	75
Agencia Nacional de Tierras	75
Instituto Colombiano Agropecuario	75
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	75
Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior	65
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	65

Entidades	Puntaje índice de priorización
Fondo Nacional del Ahorro	65
Ministerio del Trabajo	65
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	65
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	65
Servicio Público de Empleo	65
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	60
Superintendencia Nacional de Salud	60
Contraloría General de la República	60
Armada Nacional de Colombia (DIMAR - Escuela de Cadetes)	60
Ejército Nacional de Colombia	60
Policía Nacional	60
Fiscalía General de la Nación	60
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia	60
Procuraduría Provincial de la Nación	60
Defensoría del Pueblo - Personería Municipal	60
Comando General de la Fuerzas Militares	60
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO	55
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	55
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca	50
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	50
iNNpulsa	50
ProColombia	50

Fuente: PNSC, 2017.

Con el objetivo de presentar los CIS de Tumaco y Corozal a las entidades cuya participación es prioritaria, se llevó a cabo un desayuno de trabajo el 26 de octubre en el Hotel Capital, en la ciudad de Bogotá D.C. Allí se contó con la asistencia de 38 entidades y como resultado de esta jornada se confirmó el interés de vinculación por parte de: Fondo Nacional del Ahorro -FNA, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

Dificultades: En el informe anterior, con corte a 30 de junio de 2017, se informó que durante la etapa de estudios y diseños se evidenció la falencia de un sistema de acueducto y alcantarillado en el municipio de Tumaco, por lo cual se tuvo que incorporar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. A la fecha de corte de este informe se presentan dificultades para la obtención del permiso de vertimiento y demoras para la realización de las pruebas de laboratorio requeridas por la Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño.

c) CIS Corozal

Al igual que para el CIS de Tumaco, durante el periodo del informe, el Programa, priorizó el siguiente listado de entidades que deben hacer presencia en el CIS de Tumaco. Como resultado de esta actividad se identificó la importancia de contar con la oferta de por lo menos 16 de las 27 entidades de orden nacional del siguiente listado:

Tabla 8. Oferta Institucional Priorizada para el CIS Corozal

Entidades	Puntaje índice de priorización
Agencia de Desarrollo Rural (A)	100
Agencia de Renovación del Territorio	100
Agencia Nacional de Tierras	100
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	100
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios	100
Prosperidad Social	80
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	80
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas	80
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas)	80
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal	75
Registraduría Nacional del Estado Civil	75
Instituto Colombiano Agropecuario	70
Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior	65
Ministerio del Trabajo	65
Colpensiones	65
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	65
Servicio Público de Empleo	65
Fondo Nacional del Ahorro	65
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	65
Procuraduría Provincial de la Nación	60
Defensoría del Pueblo - Personería Municipal	60
Contraloría General de la República	60
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	60
Superintendencia Nacional de Salud	60
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO	55

Entidades	Puntaje índice de priorización
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas -PROPAIS	50
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	50

Fuente: PNSC - 2017

Así mismo, el Programa elaboró el modelo de Sostenibilidad Financiera, el cual permite calcular los aportes de las entidades participantes, proyectar los gastos de operación y establecer un punto de equilibrio.

Adicionalmente, y tras los lineamientos entregados por la Secretaria General del DNP, se estructuraron los términos de referencia de obra e interventoría, modificando el tipo de contratación del sistema de llave en mano a precio global fijo, al sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste (monto agotable), para la contratación de los estudios y diseños, obra civil, dotación de mobiliario y equipos de tecnología, con un plazo de ejecución de 7 meses.

Dificultades: Dado que los tiempos para el desarrollo de las actividades de la fase precontractual (publicación del proceso y la evaluación, selección y contratación de los oferentes), superaban el 31 de diciembre de 2017, se decidió postergar estas actividades para el primer trimestre de 2018. Se estima que tras la aprobación de la segunda modificación mediante Otrosí al convenio con FONADE (prórroga y adición), se realice la publicación de los procesos de licitación de obra e interventoría.

d) CIS San Andrés (reemplazado por Pitalito)

Como se mencionó en el anterior informe, no fue posible lograr la cofinanciación para la implementación del CIS de San Andrés, razón por la cual, en octubre se realizó el Otrosí al Convenio Interadministrativo de Asociación 526 de 2015 suscrito entre el DNP y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la implementación del CIS. Este otrosí modificó las obligaciones de las partes, las causales de terminación y la vigencia del convenio. El 13 de octubre de 2017 se realizó la entrega de estos estudios y diseños a la Gobernación, con el fin de que éstos puedan ser utilizados para la implementación del proyecto en la Isla, a través de otras fuentes de recursos.

Con el fin de seleccionar el municipio que reemplazó a San Andrés, el Programa diseñó un indicador de priorización³, e inició una fase de exploración territorial, en búsqueda de aquel municipio que contara con un predio en el que la obra de adecuación fuera de baja complejidad. Del ranking obtenido a partir de estos criterios, los municipios de Pitalito (Huila) e Ipiales (Nariño), eran los más favorables para implementar la Estrategia. En reunión del 18 de agosto, el director del DNP seleccionó a Pitalito, por contar con el puntaje más alto de priorización.

La articulación con la entidad territorial se formalizó mediante la firma del Convenio DNP-576-2017 entre el DNP y la Alcaldía de Pitalito el 10 de noviembre de 2017. Al cierre de la vigencia, el PNSC finalizó la estructuración de los Términos de Referencia (TDR), que permitirán adelantar la contratación de la obra e interventoría.

Gráfico 3. Foto actual del Centro Administrativo Municipal La Chapolera – Nuevo CIS de Pitalito.

³ El indicador se construyó a partir de los siguientes criterios: i) nodo regional; ii) existencia de Contrato Plan; iii) municipio posconflicto y iv) Indicador de Desempeño Integral del DNP.



Fuente: PNSC 2017

e) Cambios en Metas en SINERGIA y solicitud de actualización en PMR

Teniendo en cuenta que se debió reemplazar el municipio de Buenaventura por el de Corozal, y que la aprobación por parte del Comité Operativo del DNP ha tomado más tiempo del proyectado, es imposible culminar la obra del CIS de Corozal en 2017. Por esta razón se solicitó al Grupo de Planeación de DNP redistribuir la meta por vigencia, sin que esto implique una disminución en el alcance de la misma.

Actualmente, en el aplicativo SINERGIA el Programa tiene como meta para el cuatrienio la implementación de 4 CIS distribuidos por vigencias, como se muestra en la siguiente Tabla:

Tabla 9. Meta Inicial CIS Cuatrienio

CIS	2015	2016	2017	2018
Meta Actual	-	1	2	1

Fuente: SINERGIA

La propuesta, que fue aprobada por SINERGIA del DNP consiste en redistribuir la meta de implementación de los CIS, de tal forma que se mantenga la meta del cuatrienio (4 CIS) pero se cambie su distribución lo que implica poner en marcha 1 Centro en la vigencia 2017, el cual corresponde al que entrará en operación en el municipio de Tumaco, y 2 Centros en la vigencia 2018, correspondientes a los municipios del cuarto CIS y Corozal, como se muestra a continuación:

Tabla 10. Meta CIS Aprobada Cuatrienio

CIS	2015	2016	2017	2018
Meta propuesta	-	1 Chaparral	1 Tumaco	2 Cuarto CIS y Corozal

Fuente: PNSC

Con el fin de mantener la coherencia en los diferentes instrumentos de planificación y seguimiento, es menester realizar este mismo ajuste que se realizó en el tablero de control presidencial de SINERGIA, en la PMR y demás herramientas del Proyecto PESC.

1.1.1.2 Estrategia de Lenguaje Claro

Durante el periodo, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, avanzó en la selección y contratación de una firma consultora para apoyar al proyecto, en el despliegue y apropiación de la estrategia de Lenguaje Claro en entidades de la Administración Pública.

A continuación, se presentan las acciones adelantadas hasta la fecha:

A. Curso virtual de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia

Para la puesta en marcha de esta herramienta, se construyó el documento de la estrategia de monitoreo, seguimiento y acompañamiento a los participantes del Curso Virtual de Lenguaje Claro, que cuenta con acciones pedagógicas, de difusión y reporte mensual de las actividades realizadas, así como de uso de la plataforma. En el marco de este primer producto, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Acciones tecnológicas:

- ✓ Integración de una herramienta colaborativa (blog) que facilite la interacción del usuario de la plataforma con el tutor virtual.
- ✓ Realización de pruebas de carga que permitan medir la capacidad de la plataforma frente a la cantidad de usuarios concurrentes.
- ✓ Migración de la base de datos de la plataforma a un servidor independiente que optimice el rendimiento del curso virtual.

Acciones de comunicación:

- ✓ Diseño de piezas gráficas (infografías, gif, banners, carteles) para la difusión del Curso.
- ✓ Realización de comunicados de prensa, boletines e invitaciones para la gestión de medios a nivel nacional.
- ✓ Consolidación de la base de datos nacional con enlaces de talento humano para gestión de la divulgación del Curso al interior de cada entidad.
- ✓ Gestión con entidades del Estado para la inclusión del Curso en los programas de cualificación interna.
- ✓ Diseño y validación de contenidos para el blog, el cual será administrado por el tutor virtual.

B. Laboratorios de simplicidad

A la fecha se tienen seleccionados los documentos que serán traducidos a lenguaje claro, a través de la metodología de laboratorios de simplicidad. Entre ellos, se resaltan documentos orientadores para la realización de trámites, respuestas a solicitudes y derechos de petición, acuerdos de pago, decretos y actos administrativos. Para ello, se realizó un Concurso Nacional de Lenguaje Claro en el que las entidades postularon sus documentos y a través de un formato de caracterización, realizaron una descripción de los objetivos, usos e impacto de cada pieza.

Las entidades que participaron de este proceso fueron las siguientes:

1. Secretaría de Transparencia
2. INSOR
3. Super Servicios
4. Min Justicia
5. Alcaldía de Medellín
6. Capital Salud
7. Migración
8. Junta Central de Contadores
9. Alcaldía de Bogotá - Secretaría General
10. Gobernación del Valle
11. Agencia de Desarrollo Rural
12. FNA
13. Secretaría Distrital de Planeación
14. UGPP
15. DNP: Grupo de Mejora Regulatoria y PNSC
16. Transmilenio

Para dicha traducción se tiene prevista (i) la evaluación ex ante de las piezas que permita identificar la efectividad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información, lo que incluye el análisis diagnóstico de las piezas priorizadas por componentes sintáctico, léxico-semántico y pragmático; (ii) el ajuste de cada pieza comunicativa en texto y diseño, de acuerdo con su tipo, enfoque y público objetivo y el resultado de la evaluación anterior; (iii) el análisis y diagnóstico de la efectividad de las comunicaciones a partir de un ejercicio ex ante – ex post y finalmente, (iv) un informe por piezas comunicativa que describa el proceso de laboratorios.

C. Productos 2018

Para esta vigencia se tiene prevista la puesta en marcha del Curso Virtual a nivel Nacional, la traducción efectiva de los 50 documentos a lenguaje claro, la realización de cuatro videos de apoyo y piezas comunicativas para dos eventos.

1.1.1.3 Encuesta de percepción y caracterización de ciudadanos

En el segundo semestre se seleccionó una firma consultora para apoyar al proyecto en el levantamiento de información requerida para la caracterización y medición de la percepción de los ciudadanos de 10 municipios del país, como insumos para la realización de la evaluación de impacto de la implementación del Centro Integrado de Servicios de Chaparral.

El contrato en mención tiene por objeto: “Apoyar al DNP en la recopilación y análisis de información que permita al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) obtener información sobre: (i) la percepción general de los ciudadanos ((Encuesta de Percepción Ciudadana - EPC) 4); y (ii) Centros Integrados de Servicios (CIS).”

Este contrato contribuye al cumplimiento de la cláusula 4.07 de las estipulaciones especiales del Contrato del Crédito BID 3154/OC-CO, el cual contempla la obligatoriedad de presentar, por parte de los Organismos Co-Ejecutores, informes periódicos de evaluación (intermedia, final y de impacto), cuyo alcance depende del tiempo de ejecución del Proyecto y del desembolso de los recursos de financiación.

Adicionalmente, la información recolectada a través de este contrato permite adelantar ejercicios de medición, seguimiento y evaluación, los cuales hacen parte del ciclo de la política pública y constituyen un componente clave para la retroalimentación y la toma de decisiones, entregando datos necesarios, suficientes y representativos, que permitan realizar inferencias sobre las variables de gestión, producto y resultado de la intervención en las principales zonas urbanas del país, de tal manera que la implementación de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano y el Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, cuenten con datos y evidencia empírica sobre la situación real de cada región y la percepción general de los ciudadanos sobre la cobertura, acceso y calidad de los servicios prestados a nivel nacional.

CCE

Dada la necesidad de fortalecer la gestión del Proyecto al interior de Colombia Compra Eficiente, se continuó con las contrataciones de consultores especializados en las áreas contable - financiera, de adquisiciones y de seguimiento para el mejoramiento de la arquitectura empresarial, con el propósito de alcanzar una adecuada operación del Proyecto y asegurar la sostenibilidad de los resultados del mismo.

Durante el año de 2017 se celebraron contrataciones tendientes a cumplir con los objetivos del Proyecto, los cuales se enmarcan en la segunda estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, vale decir, contar con una gestión pública efectiva y orientada al servicio al ciudadano, o lo que es igual, la capacidad del Estado de proveer los bienes y servicios que requiere la

⁴ Encuesta de Percepción Ciudadana, la cual contiene una batería de preguntas que da cuenta de los medios empleados para realizar trámites o servicios; la facilidad de acceso; la calidad del servicio; claridad en el lenguaje; tipo de trámite realizado; tiempos; disposición para interactuar con el Estado (que podría servir para eliminar este sesgo en la evaluación de impacto), entre otros temas.

ciudadanía con criterios de oportunidad, pertinencia y calidad, optimizando sus recursos y propendiendo por el máximo beneficio de la población.

En ese sentido se celebraron contrataciones para fortalecer la estructuración de los documentos de procesos de contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha, así como la administración de los instrumentos de agregación de demanda, dentro de los que se encuentran los Acuerdos Marco de Precios. Igualmente se contrataron consultorías dirigidas a robustecer el sistema de compra y contratación pública, mediante el diseño y la administración de sistemas de información. De esta forma, en Colombia Compra Eficiente en ejecución del Proyecto de Eficiencia al Servicio al Ciudadano (PESC) se han contratado consultorías para apoyar el diseño e implementación de la solución de E- Procurement, a través de la cual se pueden sistematizar procesos de contratación, obtener información para la toma de decisiones, facilitar la interacción entre los participantes del sistema, así como generar escenarios de visibilidad de la gestión del sistema y permitir la interoperabilidad con otros sistemas de información, entre otros.

SEGUIMIENTO

El componente 3 a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, apoya: (i) la puesta en marcha de nuevos servicios soportados por herramientas de e-Procurement (incluyendo la elaboración del diseño conceptual de la solución de tecnología, procesos, estructuras de información, requerimientos para la configuración y requerimientos de infraestructura, los ajustes al modelo operativo y la configuración y estabilización de la herramienta); (ii) la elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes, que respalden la preparación de acuerdos marco; y , (iii) el diseño y puesta en marcha de las estrategias de gestión del conocimiento y gestión del cambio.

En relación al Producto 3.1: Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación.

El SECOP II entró en etapa de producción en marzo de 2015 y cerró su primer año de funcionamiento con 98 Entidades Estatales registradas. A 31 de diciembre de 2017, el SECOP II tiene un total de 1.566 Entidades Estatales registradas. La Tabla 4 muestra el uso del SECOP II en términos del número de procesos de abastecimiento hechos en línea y el valor de estos procesos en 2017. Entre las modalidades referenciadas la modalidad de contratación directa representa el mayor valor de los Procesos registrados en SECOP II. A su vez, esta modalidad es la que representa el mayor número de contratos realizados en SECOP II.

Tabla 4. Número y valor de contratos (1 de enero de 2017 a diciembre 31 de 2017)

Modalidad de selección	Número de contratos realizados	Valor de los Procesos de Contratación (COP)
Licitación pública	218	\$ 1.141.112.785.295,54
Contratación directa	17.772	1.669.387.630.930,44
Concurso de méritos	225	174.198.976.301,44
Mínima cuantía	4.528	191.789.395.067,13
Selección abreviada menor cuantía	904	288.213.545.712,06
Selección abreviada de subasta inversa	407	205.777.563.771,94
Régimen especial	1.311	678.146.902.875,64
Total general	25.365	\$ 4.348.626.799.954,19

La Tabla 5 muestra las Entidades Estatales con mayor porcentaje de adopción del SECOP II. Colombia Compra Eficiente mide la adopción al SECOP II como el porcentaje de Procesos de Contratación que han pasado del SECOP I al SECOP II.

Tabla 5. Entidades Estatales con mayor uso del SECOP II 2017 (a 31 de diciembre)

Nivel Nacional	% Adopción corte 31 de diciembre
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	100%
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	100%
Agencia Nacional de Televisión	100%
Dirección Nacional de Inteligencia	100%
Departamento Nacional de Planeación	99%
Agencia Nacional del Espectro	98%
Departamento Administrativo de la Función Pública	91%
Dirección Nacional de Derechos de Autor	91%
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	89%
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía	89%
Instituto Colombiano de Antropología e Historia	87%
Agencia de Renovación del Territorio	83%
Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes	81%
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	79%
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	78%
Superintendencia de Subsidio Familiar	63%
Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera	27%
Nivel Territorial	% Adopción
Municipio de Neiva	86%
Corporaciones Autónomas Regionales	% Adopción
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia	28%
Organismos de Control	% Adopción
Contraloría General de Antioquia	100%

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

En el primer semestre de 2017 Colombia Compra Eficiente lanzó en producción el módulo de subasta inversa electrónica en el SECOP II. Hasta el 31 de diciembre de 2017, las Entidades Estatales han realizado 407 subastas en el SECOP II por un valor de \$205.777.563.771.

El módulo de subasta en el SECOP II permite a las Entidades Estatales realizar subastas electrónicas de forma gratuita en un ambiente transaccional. El módulo de subasta continúa en operación e incluso ya ha sido utilizado por Colombia Compra Eficiente para hacer procesos de instrumentos de agregación de demanda.

Una de las tareas principales de Colombia Compra Eficiente en 2017, y en general en el período que comprende la Estrategia 2017-2020, es continuar con el despliegue del SECOP II.

El registro de información en SECOP ha aumentado de manera sostenida entre 2011 y 2017. Las Entidades Estatales pasaron de publicar en 202.677 contratos en 2011 a publicar 1.144.288 contratos en el 2017.

El crecimiento es más notorio en el nivel territorial, en donde la publicidad en cuanto al número de contratos aumentó en 696%.

Tabla 6. Tipo de Entidad y consolidado de valor de contrato en el SECOP 2011 (a 31 de diciembre)

Tiipo de Entidad	No. contratos	Valor de los contratos
NACIONAL	71.747	\$55.214.981.757.712
TERRITORIAL	130.930	17.610.687.107.518
Total 2011	202.677	\$72.825.668.865.230

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Tabla 7. Tipo de Entidad y consolidado de valor de contrato en el SECOP 2017 (a 31 de diciembre)

Tiipo de Entidad	No. contratos	Valor de los contratos
NACIONAL	205.346	\$ 41.968.298.129.882
TERRITORIAL	913.566	61.442.797.682.799
Total 2017	1.118.912	\$103.411.095.812.681

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Entre los compromisos de Colombia Compra Eficiente con la Alianza para la Contratación Abierta está la disposición de las bases de datos que conforman el SECOP en formato de datos abiertos. El uso de datos abiertos promueve un mayor análisis del Sistema de Compra Pública por parte de todos los actores, generar conocimiento y mejorar los controles que hay sobre la información. La iniciativa de datos abiertos del Sistema de Compra Pública tuvo dos frentes en 2016: (i) publicación del conjunto de datos en el formato de MinTic⁵; y (ii) publicación del conjunto de datos en el formato de la Alianza para las Contratación Abierta⁶. Además de poner a disposición la información del SECOP en datos abiertos⁷, Colombia Compra Eficiente ofreció capacitaciones a los actores del Sistema de Compra Pública para usar estos, particularmente buscando que los medios de comunicación y la academia usen esta información.

Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los actores del Sistema de Compra Pública una herramienta de visualización de los datos abiertos disponible en el siguiente link: <https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos>

En relación al producto 3.2: Acuerdos Marco de Precios.

Desde la creación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en octubre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2017, las Entidades Estatales de todos los niveles de la administración pública, han obtenido ahorros importantes en dinero y en tiempo en la adquisición de bienes y servicios, como lo muestra la Tabla 8. A 31 de diciembre de 2017, Colombia Compra Eficiente registra un ahorro mayor a un billón de pesos.

Tabla 8 Resultados Tienda Virtual del Estado Colombiano al 31 de diciembre 2017

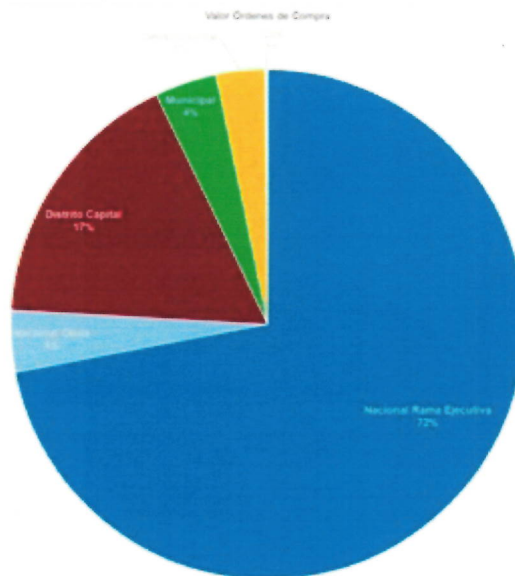
Año	# Ordenes	Valor Ordenes	Ahorros Estimados
2013	9	\$ 1.389.300.174	\$ 236.764.401
2014	1.123	478.745.456.868	208.899.715.736
2015	4.819	1.262.598.921.731	304.193.322.961
2016	7.149	1.442.255.442.250	308.902.901.477
2017	10.839	2.266.541.642.414	458.660.377.987
Total, general	23.939	\$ 5.451.530.763.438	\$ 1.280.893.082.561

Fuente: Colombia Compra Eficiente (corte 12 de enero de 2018)

En el año 2014 entraron en operación 10 instrumentos de agregación de demanda; en 2015 entraron en operación 14; en 2016 entraron en operación 11 y a 31 de diciembre de 2017 entraron en operación 10 instrumentos de agregación de demanda nuevos y la actualización (segunda generación) entraron 6 instrumentos de agregación de demanda.

Gráfico 1 Actividad de las Entidades Estatales en la Tienda Virtual del Estado Colombiano 2013-2017 (a 31 de diciembre)

Orden Entidad Estatal	Valor Órdenes de Compra
Nacional Rama Ejecutiva	\$ 3.916.896.177.327
Nacional Otros	213.923.880.214
Distrito Capital	921.710.335.068
Municipal	212.525.443.491
Departamental	167.573.756.217
CAR	9.442.274.109
Total General	\$ 5.442.071.866.426



Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Las Entidades Estatales de la rama ejecutiva del nivel nacional están obligadas a usar la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Por eso, Colombia Compra Eficiente pone especial atención al uso de ésta por parte de las Entidades Estatales que no están obligadas. A 31 de diciembre de 2017 la participación de las Entidades Estatales no obligadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano es mayor que la participación de las Entidades Estatales de todo el 2016.

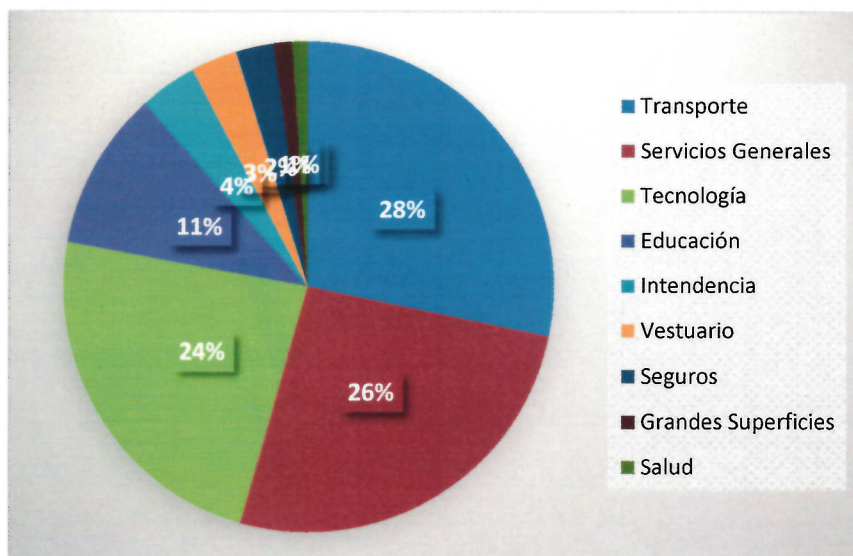
Tabla 9. Valor de órdenes de compra y ahorros asociados al uso de instrumentos de agregación de demanda disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (a 31 de diciembre)

	Año	Valor total de órdenes de compra (millones)	Ahorro (millones)
Obligadas	2016	\$ 970.949	\$ 221.254
	2017 (a 31 de diciembre)	1.302.604	285.767
No Obligadas	2016	471.306	87.649
	2017 (a 30 de diciembre)	961.538	72.518

La Tienda Virtual del Estado Colombiano ofrece instrumentos de demanda que Colombia Compra Eficiente ha agrupado en nueve categorías.

Gráfico 2 Distribución por categorías de la actividad de las Entidades Estatales en la Tienda Virtual del Estado Colombiano 2013-2017 (a 31 de diciembre)

Categoría	Valor Órdenes Compra (millones pesos)
Transporte	\$640.946
Servicios Generales	\$590.681
Tecnología	\$532.871
Educación	\$239.011
Intendencia	\$87.065
Vestuario	\$68.593
Seguros	\$55.781
Grandes Superficies	\$27.171
Salud	\$23.067
	\$2.265.187



Fuente: Colombia Compra Eficiente

La categoría transporte es la que tiene transacciones por mayor valor. Esta categoría está compuesta por los Acuerdos Marco de: (i) Blindaje, (ii) Combustible; (iii) Motocicletas; (iv) Servicio de distribución; (v) Tiquetes Aéreos; (vi) Vehículos; y (vii) Vehículos blindados.

A 31 de diciembre de 2017, el Acuerdo Marco más utilizado ha sido el de dotaciones de vestuario con compras por \$188.381 millones y ahorros de \$37.332 millones y el Acuerdo Marco con transacciones por mayor valor fue el de centro de contacto con compras por \$628.476 millones y ahorros de \$344.592 millones.

En relación al producto 3.3: Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación.

En el marco del despliegue de la estrategia de gestión del cambio, Colombia Compra Eficiente utiliza tres tipos de formación: (i) programas cortos enfocados en generar conocimiento para el manejo de las herramientas ofrecidas por Colombia Compra Eficiente, apoyadas en guías y tutoriales; (ii) programas enfocados en las etapas del proceso de abastecimiento, toma decisiones y elaboración de los documentos del proceso; y (iii) el programa de formación en aprovisionamiento estratégico. En 2017, Colombia Compra Eficiente ofreció dos programas de aprovisionamiento estratégico; el primero Colombia Compra Eficiente dictó la totalidad de los módulos y el segundo dictó los módulos avanzados.

Adicionalmente, Colombia Compra Eficiente participó en múltiples eventos de sensibilización y formación organizados por Entidades Estatales y gremios, entre los que se destacan las sesiones de Exporegalías organizadas por el Departamento Nacional de Planeación, la Feria de la Transparencia en Medellín, la Feria de Proveedores del Distrito de Barranquilla, Cámara Colombia de Infraestructura, con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y las varias reuniones convocadas por la Veeduría Distrital.

Durante el 2017, Colombia Compra Eficiente ofreció siguientes capacitaciones sobre el uso de la información en formato de datos abiertos: (i) En mayo de 2017 una capacitación a el Espectador y a la Silla Vacía. Esta capacitación siguió la misma estrategia utilizada con la Patria de Manizales (ii) en junio de 2017 una capacitación al Ministerio de Educación cuyo interés es el seguimiento a ciertos contratos de obra pública y (iii) en mayo de 2017 una capacitación a los estudiantes de maestría de la Universidad de los Andes quienes participaron en el Reto de Innovación para las Contrataciones Abiertas ¿Cómo usarías los datos para fortalecer la integridad y la eficiencia en las contrataciones públicas? organizado por Open Contracting Partnership.

En 2016, Colombia Compra Eficiente y A.T. Kearney formaron la primera cohorte de asistentes al Programa en aprovisionamiento estratégico. Esta cohorte estuvo compuesta por 19 asistentes y tuvo como objetivo formar a quienes serán los formadores del resto de cohortes del programa. A finales del 2016, Colombia Compra Eficiente inició el acompañamiento a la Alcaldía de Medellín en la iniciativa de transformación de la función de compras de esta Alcaldía, en la que el objetivo es obtener mayor valor por dinero a partir de la implementación de prácticas de aprovisionamiento estratégico.

Colombia Compra Eficiente también participó activamente durante 2016 en la red de compradores públicos fomentada por Función Pública. Esta red busca resolver las dudas que tienen las Entidades Estatales sobre los procesos de compra pública que adelantan. Colombia Compra Eficiente acompaña a estas Entidades Estatales para resolver sus dudas y obtener un mayor valor por dinero.

En 2017 los formadores de la primera cohorte formaron a 40 colaboradores de Colombia Compra Eficiente con el objetivo que estos sean multiplicadores del programa. A diciembre de 2017 Colombia Compra Eficiente realizó 139 capacitaciones a las Entidades Estatales en el uso del SECOP II. A estas capacitaciones hubo una asistencia de 3.641 servidores. A su vez, Colombia Compra Eficiente realizó 58 capacitaciones a proveedores y hubo una asistencia de 2.971 personas.

En el año 2017 los formadores de la primera cohorte del Programa de Formación del Comprador Público en Aprovisionamiento Estratégico formaron a: (i) 30 personas incluidos funcionarios públicos y contratistas de la Secretaría de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín. Este programa permitió que la Alcaldía impulsara y ejecutara las mejores prácticas en sus procesos de abastecimiento; (ii) 25 personas incluidos funcionarios públicos y contratistas, quienes cumplían un papel estratégico en la función de compras de Colombia Compra Eficiente para que dichas prácticas empezaran a adoptarse en los Procesos

de Compra que la entidad adelanta; y (iii) entidades públicas como el Ministerio de Minas, Ministerio de Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Escuela Superior de Administración Pública, Instituto Nacional de Cancerología y la Alcaldía de la Calera.

NOTA 9 - CATEGORIAS DE INVERSION

DNP

La ejecución total de los recursos con corte al 31 de diciembre de 2017 se presenta por categoría de inversión en el siguiente cuadro:

Concepto	Acumulado a Diciembre 31 de 2017
1. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS	US\$ 2.391.728,69
2. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites	479.207,86
3. Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones	0
4. Administración y Supervisión	865.139,31
4.1 Equipos de Gestión	645.959,11
4.2 Evaluaciones	164.259,45
4.3 Auditorias Externas	54.920,75
Imprevistos	0
Total	US\$ 3.736.075,86

Se celebró Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos con FONADE para la Administración de recursos, se efectuó desembolso en noviembre 18 de 2016 por valor de US\$1.422.075,49 que corresponden al Componente 1, el saldo por ejecutar de estos recursos a 31 de diciembre de 2017 es de US\$374,81 que se encuentran depositados en la cuenta de Davivienda.

CCE

Para el logro de los objetivos del Proyecto, y de acuerdo a lo estipulado en el contrato de préstamo 3154/OC-CO, se han establecido las siguientes categorías de inversión para CCE: 3. Fortalecimiento del Sistema de Compras y Contratación Pública y 4. Equipos de Gestión.

El valor de la inversión acumulada por subcomponente, es decir pagos efectivos reales de acuerdo a los reportes mensuales de "Pagos Recursos Destinación Específica", "Movimiento Cuenta Bancaria" y Extracto Banco República, al 31 de diciembre de 2017 son:

Concepto	Pesos	Dólares
3. Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones	\$ 18.343.894.090,66	US\$6.097.417,77
3.1 Producto: Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación.	8.623.561.030,66	2.867.517,14
3.2 Producto: Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes	4.611.469.506,00	1.560.041,52
3.3 Producto: Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación	5.108.863.554,00	1.669.859,11
4. Equipo Gestión	\$ 540.411.648,00	US\$ 182.563,42
Totales	\$ 8.884.305.738,66	US\$6.279.981,19

NOTA 10 – DESEMBOLSOS EFECTUADOS

DNP

Con el fin de cumplir con los objetivos del Proyecto, hasta el 31 de diciembre de 2017, han ingresado recursos procedentes del Contrato de Préstamo No. 3154/OC-CO a la cuenta designada No. 51498723 del Banco de la República DTN, de la siguiente manera:

Solicitudes de Desembolso Tramitadas (Expresado en US\$)							
No. de solicitud	Fecha Presentación	Fecha Aprobación	Valor solicitado		Valor aprobado		Comentario
1	Mayo 14 de 2015	Mayo 15 de 2015	US\$	305.556,00	US\$	305.556,00	Justificación y Anticipo de Fondos
3	Noviembre 19 de 2015	Noviembre 19 de 2015	US\$	1.556.201,30	US\$	1.556.201,30	Justificación y Anticipo de Fondos
5	Octubre 18 de 2016	Octubre 20 de 2016	US\$	2.251.798,17	US\$	2.251.798,17	Justificación y Anticipo de Fondos
9	Diciembre 6 de 2017	Diciembre 8 de 2017	US\$	566.958,27	US\$	566.958,27	Justificación y Anticipo de Fondos
Total			US\$	4.680.513,74	US\$	4.680.513,74	

CCE

Los desembolsos efectuados corresponden a los importes en dólares americanos, que el BID ha entregado a CCE, a través de consignación en la cuenta especial del Banco de la República No. 51498731, con el fin de que pueda llevar a cabo las actividades de inversión programadas.

Al 31 de diciembre de 2017 se han realizado siete desembolsos y nueve justificaciones de gastos, así:

No. de Desembolso	Tipo de Transacción	Fecha de la Operación	Valor Desembolso	Valor Justificado	Tasa de Cambio	Valor Desembolsado en COP	Valor Justificado en COP
1	Ant	2-mar.-15	US\$781.831,00		\$ 2.496,99	\$ 1.952.224.188,69	
2	Jus	15-sep.-15		US\$633.542,64	2.760,60		\$ 1.748.954.806,99
3	Ant	24-sep.-15	2.010.159,72		3.099,28	6.230.047.817,00	
4	Jus	29-mar.-16		1.906.929,30	3.145,41		5.998.072.044,00
5	Ant	5-abr.-16	840.184,08		3.066,94	2.576.794.162,32	
6	Jus	14-oct.-16		945.962,08	2.985,01		2.823.702.373,26
7	Ant	3-nov.-16	515.079,73		3.070,54	1.581.572.914,15	
8	Jus	5-dic.-16		347.051,56	3.000,71		1.041.401.086,61
9	Jus	20-feb.-17		280.253,07	2.902,81		813.521.414,13
10	Ant	20-feb.-17	1.038.109,58		2.893,55	3.003.821.975,21	
11	Jus	25-jun.-17		873.075,42			2.551.911.208,35
12	Ant	27-jun.-17	720.865,90		3.010,68	2.170.296.547,81	
13	Jus	31-ago.-17		296.768,55	3.008,72		892.893.736,00
14	Jus	17-oct.-17		371.164,98	2.940,63		1.091.459.948,00
15	Jus	19-oct.-17		115.366,72	2.935,19		338.623.182,00
16	Ant	20-oct.-17	1.020.064,61		2.989,39	3.049.370.944,49	
TOTAL DESEMBOLSOS ACUMULADOS			US\$6.926.294,62	US\$5.770.114,32		\$ 20.564.128.549,67	\$ 17.300.539.799,33

Se tiene programada una justificación de gastos para el mes de marzo de 2018. El saldo de la cuenta del Banco de la República al 31 de diciembre de 2017, será para atender los pagos de la inversión de las actividades programadas para el primer trimestre de 2018.

El valor de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017 asciende a la suma de \$534.305.734.81 que corresponden a bienes y servicios recibidos a satisfacción durante la vigencia de 2017. Las cuentas por pagar no se incluyen en la inversión total del Proyecto al 31 de diciembre de 2017, porque aunque se han causado contablemente, su pago no se ha realizado efectivamente, por ende, igual no se incluyen en los estados financieros.

El detalle de las cuentas por pagar se relaciona a continuación:

Nombre Razón Social	No.Contrato/Orden de Compra	Valor Cuenta por Pagar
MARCELA ADRIANA CORTES SOTO	CCE-489-BID-2017	\$ 3.149.295,00
ANDREA LISETTE SILVA BELTRAN	CCE-598-BID-2018	2.100.000,00
GILMA MATEUS CARO	CCE-560-BID-2017	1.166.667,00
JULIETTE ALEJANDRA SANTANA MERCHAN	CCE-563-BID-2017	766.733,00
CRISTIAN MARTINEZ BEDOYA	CCE-553-BID-2017	770.000,00
ADRIAN FELIPE MUÑOZ QUINTERO	CCE-572-BID-2017	1.527.964,00
JUAN DE JESUS ARDILA BALLESTEROS	CCE-476-BID-2017	550.465,00
MONICA DEL PILAR LEON MALDONADO	CCESG-588-BID-2017	766.734,00
LUIS BARRIGA	CCE-507-BID-2017	550.465,00
LUIS ENRIQUE FAJARDO CABALLERO	CCE-470-BID-2017	766.733,00
VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS	CCE-474-BID-2017	1.527.964,00
JUAN PABLO VILLA PILONIETA	CCE-468-BID-2017	1.527.964,00
YENNY NATALIA AGUILAR CUBILLOS	CCE-478-BID-2017	850.650,00
GERMAN AUGUSTO GOMEZ RINCON	CCE-484-BID-2017	1.785.888,00
SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	CCE-472-BID-2017	1.785.888,00
LAURA MILENA VISBAL CORTES	CCE-571-BID-2017	1.527.964,00
OMAR FRANCISCO FERRER SUESCUN	CCESG-587-BID-2017	766.734,00
STEFANY GARCIA TELLEZ	CCE-481-BID-2017	1.323.233,00
DIEGO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS	CCE-487-BID-2017	2.268.400,00
ANA MARIA NIÑO ARDILA	CCE-500-BID-2017	1.900.692,00
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA	CCE-473-BID-2017	1.533.467,00
INGRID MARCELA GARAVITO URREA	CCESG-592-BID-2017	1.983.333,00
LAURA STEFANY PEÑUELA PADILLA	CCE-469-BID-2017	766.733,00
RUBEN DARIO HERNANDEZ FORERO	CCE-557-BID-2017	766.733,00
VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E	CCE-538-BID-2017	57.531.000,00
LYDA JOHANNA GOMEZ GONZALEZ	CCE-471-BID-2017	1.527.965,00
VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E	CCE-538-BID-2017	89.000.000,00
VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E	CCE-538-BID-2017	286.749.000,00
CONSULTING EXPERTISE S.A.S.	CCE-544-BID-2017	5.250.000,00
IO INNOVATION PLACE SAS	CCE-539-BID-2017	3.775.275,00
ALWAYS ON COLOMBIA S.A.S.	CCESG-583-BID-2017	12.503.490,81
HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A. E.U	CCESG-610-BID-2017	6.677.021,00
JAIRO NELSON ROMERO MORALES	CCE-467-BID-2017	766.733,00
JUAN DAVID DUQUE BOTERO	VIATICOS	601.600,00
SUBATOURS SAS	OC 14092	1.775.407,00
OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A	OC 1614	32.709.785,00
SUBATOURS SAS	OC 14092	3.007.759,00
Total Inversión BID		\$ 534.305.734,81

NOTA 11 – CONCILIACION ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

DNP

CONCILIACION ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Vs. INVERSIONES ACUMULADAS DICIEMBRE 2017

CATEGORIA DE INVERSIÓN		ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO	ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS	DIFERENCIA
	Desembolsos Acumulados al Inicio del Periodo	US\$ 3.014.626,53	US\$ 0,00	US\$ -3.014.626,53
1.	Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS	451.242,04	2.391.728,68	1.940.486,64
2.	Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites	0	479.207,86	479.207,86
3.	Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones	0	0	0
4.	Administración y Supervisión	270.207,28	865.139,31	594.932,03
4.1	Equipos de Gestión	245.571,64	645.959,11	400.387,47
4.2	Evaluaciones	0,00	164.259,45	164.259,45
4.3	Auditorías Externas	24.635,64	54.920,75	30.285,11
	Imprevistos	0	0	0
	TOTAL	US\$ 3.736.075,85	US\$ 3.736.075,85	US\$ 0

La información del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, se presenta tomando el acumulado del corte a la vigencia anterior y presentando en forma separada los desembolsos efectuados durante el año; el estado de inversiones acumuladas se presenta con los valores acumulados durante la ejecución del proyecto hasta la fecha de corte de este informe.

CCE

Para la conciliación del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y Estado de Inversiones Acumuladas que se presentan expresados en dólares americanos ante el BID, se elaboran a partir de los reportes del SIIF-II "Pagos con recursos de destinación específica", "Movimiento Cuenta Tesorería", Conciliación Cuenta Especial, así como los valores en pesos de la cuenta registrada en contabilidad.

Los valores de los estados financieros reflejan el valor de la inversión de pagos efectivos a los proveedores de bienes y servicios, al 31 de diciembre de 2017.

Conciliación Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Vs. Inversiones Acumuladas				
Categoría de Inversión		Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados	Estado de Inversión Acumulada	Diferencia
Desembolsos Acumulados al inicio del Periodo		4.077.709,61	-	4.077.709,61
3,1	Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación.	1.113.554,22	2.867.517,14	- 1.753.962,92
3,2	Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes	591.020,84	1.560.041,52	- 969.020,68
3,3	Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación	458.698,97	1.669.859,11	- 1.211.160,14
4	Equipo Gestión	38.997,55	182.563,42	- 143.565,87
Totales		6.279.981,19	6.279.981,19	-

NOTA 12 – CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORIAS DE INVERSIÓN

DNP

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos de la entidad (reportados por contabilidad) y el BID (reportados por la extranet), con el fin de realizar un adecuado control a las inversiones del programa.

Conciliación de los Registros del Programa con los Registros del BID por Categorías de Inversión											
Categorías LMS1		Saldos Según Registros BID LMS1		Gastos Pendientes de Justificar al BID		Total Ajustado		Registros Contables del Ejecutor		Diferencia	
1.	Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS	US\$	2.288.703,43	US\$	103.400,06	US\$	2.392.103,49	US\$	2.392.103,49	US\$	0
2.	Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites		479.207,86		0		479.207,86		479.207,86		0
3.	Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones		0		0		0		0		0
4.	Administración y Supervisión		847.110,40		18.028,91		865.139,31		865.139,31		0
4.1	Equipos de Gestión		627.930,20		18.028,91		645.959,11		645.959,11		0
4.2	Evaluaciones		164.259,45		0		164.259,45		164.259,45		0
4.3	Auditorías Externas		54.920,75		0		54.920,75		54.920,75		0
	Imprevistos		0		0		0		0		0
Totales		US\$	3.615.021,69	US\$	121.428,97	US\$	3.736.450,66	US\$	3.736.450,66	US\$	0

Nota: (1) Se celebró Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos con FONADE para la Administración de recursos por valor de US\$1.422.075,49 Componente 1. A la fecha, el saldo de los Recursos es de US\$374,81

CCE

Para llevar a cabo la conciliación de los registros del Proyecto con los registros del BID por categorías de inversión, se tiene en cuenta la información del reporte LMS 1 de la extranet del BID, comparada con los pagos realizados por CCE, justificados y pendientes de justificar al BID.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CCE
CREDITO No. 3154/OC-CO - 2
PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO
CONCILIACIÓN REGISTROS BID Y CCE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

CATEGORIAS LMS1		SALDOS SEGÚN REGISTROS BID LMS1	GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR AL BID	TOTAL AJUSTADO	SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES DEL EJECUTOR	DIFERENCIA
3	Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones	5.596.747,16	500.670,61	6.097.417,77	6.097.417,77	-
4	Equipo de Gestión - CCE	173.367,16	9.196,26	182.563,42	182.563,42	-
Totales		5.770.114,32	509.866,87	6.279.981,19	6.279.981,19	-

NOTA 13 – CONTINGENCIAS

La Unidad de Coordinación del Proyecto, declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar, reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo.

NOTA 14 - EVENTOS SUBSECUENTES

DNP

Retenciones Pendientes de Pago

Como resultado del análisis realizado al tratamiento contable que debe efectuarse por cuanto los pagos de retención se realizan uno o dos meses posteriores al pago del proveedor y considerando que el desembolso realizado por el Banco de la República, se hace efectivo en el momento del pago al proveedor, se concluyó que estos valores deben quedar discriminados por tercero en la cuenta contable 835510003, denominada "Retenciones de Impuestos" en el plan de cuentas del aplicativo Seven, la contrapartida corresponde a la cuenta 891516003.

A continuación, se presenta el detalle en pesos, de las retenciones que quedaron pendientes de pagar con corte a 31 de diciembre de 2017.

NOMBRE	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	TOTAL
JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ	1.901.773	-	194.844	2.096.617
JUAN CARLOS ACEVEDO DURÁN	1.603.764	700.495	208.917	2.513.176
TOTALES	3.505.537	700.495	403.761	4.609.793

De igual manera, quedó pendiente de pago la retención a título de ICA correspondiente al mes de noviembre de 2017, relación que se detalla en pesos a continuación:

NOMBRE	RETEICA
JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ	71.784
JUAN CARLOS ACEVEDO DURÁN	104.458
TOTALES	176.242

Los pagos de estas retenciones se realizaron en el mes de enero de 2018 de acuerdo con el siguiente detalle:

Número Comprobante	Fecha	Egreso	Concepto	Valor
783	23/01/2018	11595718	Retefuente	3.505.537
786	23/01/2018	11596618	Reteiva	700.495
787	23/01/2018	11597918	Retefuente	580.003
TOTALES				4.786.035

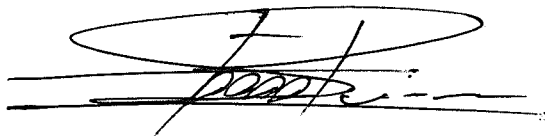
Se constituyeron con corte a 31 de diciembre de 2017, cuentas por pagar por valor de \$ 2.218.975.332,29 discriminadas de la siguiente manera:

Nombre	Valor Actual
GARCIA CADAVID JORGE MARIO	541.726,00
CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA SAS	111.655.320,00
NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S	75.922.000,00
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	2.030.856.286,29
TOTALES	2.218.975.332,29

Estos pagos fueron realizados en el mes de enero de 2018.

CCE

No se presentaron hechos relevantes después del corte de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera del Proyecto con corte al 31 de diciembre de 2017.



MARIO ARMANDO MURILLO CARREÑO
 Contador
 Departamento Nacional de Planeación



Banco Interamericano de Desarrollo



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO
CREDITO BID No. 3154/OC-CO-1
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
(Expresado en dólares estadounidenses)
Período terminado en:

	NOTA	31 de diciembre de 2017		31 de diciembre de 2016	
		BID		BID	
EFFECTIVO RECIBIDO					
Acumulado al 31 de diciembre del año anterior		US\$	4.113.555,47	US\$	1.861.757,30
Durante el período					
*Desembolsos			566.958,27		2.251.798,17
Desembolso No. 5			-		2.251.798,17
Desembolso No. 9			566.958,27		-
• Intereses Recibidos			-		-
• Otros (1)			-		-
Total Efectivo Recibido	Nota 10	US\$	4.680.513,74	US\$	4.113.555,47
DESEMBOLSOS EFECTUADOS					
Acumulado al 31 de diciembre del año anterior		US\$	3.014.626,53	US\$	368.708,43
Durante el Año					
• Reintegros			-		-
• Pagos por Bienes y Servicios			721.449,32		2.645.918,10
1. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS			451.242,04		1.890.962,00
2. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites			-		428.440,47
3. Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones			-		-
4. Administración y Supervisión			270.207,28		326.515,63
4.1 Equipos de Gestión			245.571,64		218.757,34
4.2 Evaluaciones			-		83.730,63
4.3 Auditorías Externas			24.635,64		24.027,66
Imprevistos			-		-
• Otros			374,81		397.634,88
Contrato Interadministrativo con FONADE - Gestión de Proyectos *			374,81		397.634,88
Total Efectivo Desembolsado	Nota 11	US\$	3.736.450,66	US\$	3.412.261,41
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERÍODO	Nota 3	US\$	944.063,08	US\$	701.294,06
* Cuenta Bancaria Davivienda No. 472900136061			1.566,31		421.626,78

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

JENNY FABIOLA PÁEZ VARGAS
Secretaría General

ROSALBINA TREJOS MONCAYO
Especialista Financiera

MARIO ARMANDO MURILLO CARREÑO
Contador



Banco Interamericano de Desarrollo



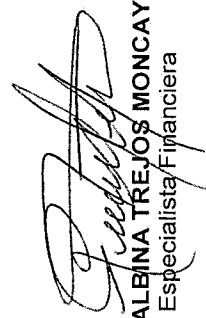
DNP
Departamento
Nacional
de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP
PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO
CREDITO No. 3154/OC-CO-1
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
(Expresado en dólares estadounidenses)

Concepto		Presupuesto	Al cierre del Ejercicio 2016	Movimientos durante el Ejercicio 2017	Al cierre del Ejercicio 2017
1	Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS	US\$ 8.663.000,00	US\$ 1.940.486,64	US\$ 451.242,04	US\$ 2.391.728,68
2	Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites	2.042.000,00	479.207,86	-	479.207,86
3	Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones	-	-	-	-
4	Administración y Supervisión	1.315.000,00	594.932,03	270.207,28	865.139,31
4.1	Equipos de Gestión	900.000,00	400.387,47	245.571,64	645.959,11
4.2	Evaluaciones	305.000,00	164.259,45	-	164.259,45
4.3	Auditorías Externas	110.000,00	30.285,11	24.635,64	54.920,75
	Imprevistos	55.000,00	-	-	-
	Totales	US\$ 12.075.000,00	US\$ 3.014.626,53	US\$ 721.449,32	US\$ 3.736.075,85

* Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros


JENNY FABIOLA PÉREZ VARGAS
Secretaría General


ROSALBINA TREJOS MONCAYO
Especialista Financiera


MARIO ARMANDO MURILLO CARREÑO
Contador



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano

Contrato de Préstamo BID No. 3154/OC-CO-1

*Estados financieros
31 de diciembre de 2017*

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP

PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO

CRÉDITO BID NO. 3154/OC – CO - 1

**NOTAS A LOS ESTADOS DE INVERSIONES ACUMULADAS Y DE EFECTIVO RECIBIDO Y
DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Expresado en dólares americanos y en pesos colombianos)

ENTIDAD REPORTANTE - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP

Hacia 1936, se facultó al Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de riquezas, así como para ofrecer al trabajador colombiano la protección adecuada de acuerdo con sus derechos adquiridos. Bajo estos principios, la planeación en Colombia hizo su aparición ligada a cambios estructurales e institucionales que dieron inicio a los Consejos Nacionales de Economía y de política Económica. En 1958, se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, así como el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, entidades que tuvieron funciones de estudio y recomendación de la política económica. En 1968 se modificaron las estructuras del Consejo y las entidades anteriormente mencionadas se transformaron en el Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES y en el Departamento Nacional de Planeación-DNP respectivamente.

Entre las principales funciones del DNP se encuentran:

- Proponer los objetivos y estrategias macroeconómicas y financieras, consistentes con las políticas y planes del Gobierno Nacional, de acuerdo con la proyección de los escenarios de corto, mediano y largo plazo.
- Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES y para su posterior presentación al Congreso de la República. Igualmente, debe coordinar su ejecución y realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión y resultados del mismo.
- Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales o las regiones administrativas y de planificación y las demás entidades que establezca la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para que se organicen en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política.
- El DNP actúa como Secretaría Técnica del CONPES, con funciones específicas.

**NOTA 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO -
CRÉDITO BID No. 3154-OC-CO**

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos Por un Nuevo País" considera el Buen Gobierno como una de las estrategias transversales para impulsar el desarrollo de un Estado con la arquitectura institucional y las capacidades técnicas, humanas y de infraestructura física y tecnológica, que le permitan consolidar la paz y contribuir al logro de la equidad social y el mejoramiento de la educación de los colombianos. En este sentido el Gobierno Nacional se comprometió en fortalecer la formulación de Políticas en todos los frentes de la Administración Pública, en los ámbitos Internacional, Nacional y Territorial a partir de una cultura de servicio al ciudadano que opere bajo parámetros de transparencia, eficacia e integridad en los servidores públicos.

Para la materialización de la visión plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo se requiere de un Estado que esté en capacidad de implementar con eficiencia, eficacia y oportunidad los diseños de política pública, lo que implica que el servicio al ciudadano sea una respuesta transversal que facilite que la oferta de servicios efectivamente resuelva las necesidades de todos los colombianos sin distinción de raza, credo, condición social o situación económica.

Con el objetivo de anticipar las necesidades del ciudadano, desde el 2011 se han desarrollado ejercicios de recolección a través de la Encuesta Nacional de Servicio al Ciudadano. En 2014 el índice de percepción de los ciudadanos frente al servicio prestado por las entidades públicas, descendió a 58,9% respecto al 63,1% registrado en 2013. Esta disminución está acompañada por una percepción negativa respecto de la atención de las Entidades de la Administración Pública.

Con este panorama, en el documento CONPES 3785 "Política Nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano se presenta concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de US\$ 20 millones de dólares, destinado a financiar el proyecto de eficiencia al servicio del ciudadano en el cual se plantean seis (6) estrategias enfocadas en la implementación de las acciones de la política:

1. Fortalecimiento de los arreglos institucionales.
2. Mejora de trámites, procesos y procedimientos internos.
3. Servidores Públicos comprometidos con la excelencia en la prestación de los servicios.
4. Cobertura y fortalecimiento de los canales de acceso.
5. Certidumbre y lenguaje.
6. Cumplimiento y experiencia de Servicio.

Con el fin de alcanzar los objetivos del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, el Gobierno Colombiano firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 15 de mayo de 2015 el contrato de Préstamo BID No. 3154/OC-CO por la suma de US\$ 20 millones de dólares, operación ejecutada por el Departamento Nacional de Planeación y por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

El Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano tiene como objetivo general, mejorar la calidad en la gestión y prestación de servicios públicos, a través de la consecución de los siguientes objetivos específicos:

- Mejora en la oportunidad y acceso a los servicios públicos disponibles en los centros de atención presencial.
- Racionalización de procesos transversales, simplificación de trámites relacionados con la prestación de servicios y capacitación a los servidores públicos en competencias de servicio al ciudadano.
- Obtener mayor valor por dinero en las compras y contrataciones públicas.

Para el logro de los objetivos propuestos, se han definido los siguientes componentes:

Componente I. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios y mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Administración Pública con el ciudadano

Este componente incluirá el financiamiento de: (i) la puesta en marcha de cuatro centros integrados de servicios (CIS) al ciudadano en entidades territoriales seleccionadas (incluyendo actividades de coordinación entre niveles territoriales de gobierno, elaboración de modelos de operación, gestión y seguimiento, estudios de viabilidad ambiental, licencias urbanísticas y dotación de mobiliario, equipos y señalización; (ii) la formulación de modelos de negocios para atención al ciudadano diferenciados según el tamaño de la población atendida, considerando diferentes alternativas de cofinanciación y co-gestión; (iii) diseño e implementación de pruebas piloto de una metodología de caracterización de la demanda que permita identificar necesidades y especificidades de las poblaciones atendidas; y (iv) diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita simplificar el lenguaje con el que la AP se comunica con los ciudadanos para que estos dispongan de información completa y clara sobre los servicios y requerimientos para interactuar apropiadamente con las entidades.

Componente II. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites

Este componente busca contribuir al mejoramiento de la gestión al interior de las entidades públicas. Con este fin, las actividades financiadas incluirán: (i) la racionalización y la reingeniería de procesos transversales internos a las instituciones (incluyendo el diseño de una metodología de racionalización y la implementación de un piloto de simplificación en entidades priorizadas); (ii) elaboración e implementación de una metodología para la simplificación de trámites de servicios seleccionados; (iii) la difusión e implementación del nuevo Sistema Único de Información de Trámites (suit3) en diferentes entidades territoriales del país; y (iv) el diseño y puesta en marcha de un plan de entrenamiento de funcionarios públicos en competencias de atención al ciudadano (incluyendo el diseño del modelo de capacitación y el desarrollo de entrenamientos).

Componente III. Fortalecimiento del sistema de compras y contratación pública

La gestión de las adquisiciones será fortalecida con vista a asegurar una reducción de costos y una más eficiente provisión de servicios. En este sentido, el Proyecto apoyará: (i) la puesta en marcha de nuevos servicios soportados por herramientas de e-procurement (incluyendo la elaboración del diseño conceptual de la solución de tecnología, procesos, estructuras de información, requerimientos para la configuración y requerimientos de infraestructura, los ajustes al modelo operativo y la configuración y estabilización de la herramienta); (ii) la elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes, que respalden la preparación de acuerdos marco; y (iii) diseño y puesta en marcha de estrategias de gestión del conocimiento y desarrollo de estrategia de gestión del cambio.

Costo del Proyecto: El costo total del Proyecto es de US\$20 millones, de acuerdo con la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Componentes y Gastos	Banco (US\$)	
Componente I. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - DNP	US\$	8.663.000,00
Componente II. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites - DNP		2.042.000,00
Componente III. Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones - CCE		7.600.000,00
Componente IV. Equipos de Gestión		1.225.000,00
* Equipos de Gestión DNP		900.000,00
* Equipos de Gestión CCE		325.000,00
Evaluaciones		305.000,00
Auditorías Externas		110.000,00
Imprevistos		55.000,00
Total	US\$	20.000.000,00

Plazos para la ejecución

El plazo inicial para la ejecución del Proyecto es de cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción del convenio, es decir desde el 15 de mayo de 2015, hasta el 15 de mayo de 2019.

Convenios Interadministrativos

Con el fin de lograr la ejecución de las actividades relacionadas con el Desarrollo de la Estrategia de Centros Integrados de Servicios, previstas en el Componente I, se autorizó al DNP la financiación a través de un organismo Co-Ejecutor para la contratación y desarrollo de obras, bienes y servicios.

El día 7 de julio de 2015, se celebró el Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos DNP-OR-038 de 2015 con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo • FONADE, cuyo objeto es prestar el servicio de gestión de proyectos para la ejecución de las actividades relacionadas con el Desarrollo de la Estrategia de Centros Integrados de Servicios, previstas en el componente 1.

Los Centros Integrados de Servicios – CIS- son un esquema de integración de trámites y servicios del Estado para proveer una oferta Institucional multinivel articulada (nacional, departamental y municipal) en un único espacio físico, bajo una plataforma tecnológica robusta con el fin de facilitar su acceso a los ciudadanos, disminuyendo costos y cargas innecesarias derivadas de la tramitología y el desplazamiento.

La estrategia de los Centros Integrados de Servicios – CIS- tiene como fin lograr la integración de servicios del Estado, mediante la provisión de la oferta institucional articulada en un único espacio físico y plataforma tecnológica para facilitar el acceso de los ciudadanos a aquellos trámites y servicios de la Administración Pública tanto del orden nacional como territorial, disminuyendo costos y cargas innecesarias derivadas de la tramitología y el desplazamiento.

El modelo de los CIS integra la oferta pública nacional y territorial en información, trámites y servicios con calidad y oportunidad, en una infraestructura moderna, con altos estándares arquitectónicos y tecnológicos, buscando la accesibilidad universal y confianza en la Administración Municipal y sus servidores.

Los Centros Integrados de Servicio - CIS cuentan con seis (6) grandes componentes que orientan de manera articulada las actividades, los alcances y compromisos tanto del DNP como del municipio, estos componentes son: (i) Servicio, (ii) Arquitectónico, (iii) Tecnológico, (iv) Jurídico, (v) Sostenibilidad Financiera, y, (vi) Administrativo y Operativo.

Componente de Servicio

El componente de servicio tiene tres subcomponentes:

- a) Modelo de servicio: tiene como único enfoque generar una experiencia agradable e integral a los ciudadanos, fundamentado en cada uno de los aspectos que inciden directamente sobre la percepción del ciudadano cuando interactúa con cada una de las personas que conforman el CIS.
- b) Atributos de servicio son los principios orientadores para la atención al ciudadano en el Centro:
 - ✓ Accesible: Acceso a la oferta institucional del CIS, sin importar condición o limitaciones.
 - ✓ Amable: Trato respetuoso, sensible y equitativo.
 - ✓ Resolutivo: Solución a las peticiones y necesidades de los ciudadanos.
 - ✓ Oportuno: Atención oportuna y cumplimiento de los tiempos establecidos por la Ley.
- c) Los canales de atención son todos los medios dispuestos a través de los cuales los ciudadanos acceden a información, trámites y servicios ofrecidos en el CIS. El Centro Integrado cuenta con los siguientes canales:

- ✓ Canal Presencial: Módulos de atención, área administrativa, aula múltiple, sala de espera, módulos de autogestión y espacios para servicios complementarios.
- ✓ Canal Virtual: Soporte informativo desde la plataforma del SI Virtual, dispuestos en el punto de autogestión a través de un asesor de MinTIC
- ✓ Canal telefónico: Línea de asistencia informativa administrada por MinTIC.

Componente Arquitectónico

Este componente incluye el diseño y desarrollo de espacios arquitectónicos con calidad, eficiencia, tecnología; con el fin de dar respuesta a la demanda y oferta de servicios del municipio y donde se conserve una imagen institucional del CIS. La adecuación proyecta la incorporación de: alas con capacidad de módulos de atención, baterías sanitarias para servidores y ciudadanos, cuarto de motobombas, cuarto eléctrico, cuarto de aseo y basuras, cuarto para casilleros, aula múltiple, sala de autogestión, punto de información, centro de datos, oficinas para servicios especializados, locales disponibles para servicios complementarios, zona administrativa para el Equipo Base CIS, cuarto para la planta eléctrica, tanques de almacenamiento de agua, patios internos con piso duro, jardín y antejardín con grama, andenes, dotación del mobiliario para cada uno de los espacios, sistemas de ventilación, control y seguridad, detección y extinción de incendios.

Componente Tecnológico

El componente tecnológico dimensiona un esquema escalable y que permita la interacción del CIS con cada una de las entidades participantes a través de comunicación digital, segura y efectiva, con una política de seguridad de la información, filtrando el contenido web y limitando los permisos de navegación a través de Firewall. Sistema de gestión de turnos, que permita llevar la traza de los trámites y servicios que brindan las entidades participantes, los tiempos de ocupación de sus asesores y evaluar la experiencia de servicio de los ciudadanos. Así como internet dedicado, con un canal principal y uno de backup que asegura la continuidad en la prestación del servicio en el Centro.

Componente Jurídico

En los Centros Integrados de Servicios, este componente está conformado por:

- ✓ La capacidad administrativa para la implementación y funcionamiento de la estrategia.
- ✓ La gestión y/o gobernanza para la operación de los Centros, de acuerdo con el Modelo de Gestión Pública Eficiente contemplado en el CONPES 3785 de 2013.
- ✓ La consolidación de alianzas para garantizar la oferta institucional y para lograr la sostenibilidad financiera del CIS.

El Proyecto asesora estratégica y operativamente a la Alcaldía del municipio para el desarrollo de esta gestión.

Componente de Sostenibilidad Financiera

El componente de sostenibilidad financiera contempla:

- ✓ El método utilizado para calcular los costos e ingresos de operación y mantenimiento del CIS.
- ✓ Las responsabilidades y el mecanismo de distribución o asignación de estos costos en las entidades participantes del CIS.
- ✓ La capacidad financiera del municipio.

El modelo de sostenibilidad financiera diseñado por el Proyecto, incluye la planeación de los gastos de funcionamiento del CIS (personal, generales, de tecnología, insumos, pólizas y de mantenimiento), así como los ingresos por el uso de los espacios físicos y los de arrendamiento, calculados sobre el valor del metro cuadrado de arrendamiento promedio del municipio, sobre los metros utilizados por cada una de las entidades participantes; adicionalmente se asigna a prorrata, los costos asociados al funcionamiento de las entidades participantes, tomando el indicador del número metros cuadrados ocupados por cada entidad, sobre el valor total de los gastos mensuales generados por el Centro. Finalmente, este modelo permite identificar el nivel de ocupación de un CIS para estar en punto de equilibrio, logrando así la auto sostenibilidad con el fin de cubrir los gastos generados por su operación, siempre y cuando se garantice la implementación del Modelo de servicio para fidelizar a las entidades participantes y la afluencia de los ciudadanos, sin generar una mayor inversión del municipio.

Componente Administrativo y Operativo

Para garantizar el adecuado funcionamiento del CIS y cumplir con la misión de acercar el Estado al ciudadano, cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo base del Centro (Coordinador, orientadora y soporte técnico) de acuerdo a sus responsabilidades y roles asignados, debe aplicar una serie de pautas y rutinas en los componentes administrativos que corresponde a la aplicación de acciones para planificar, organizar, controlar y hacer seguimiento de los recursos físicos, financieros y humanos, que garanticen la sostenibilidad económica y jurídica del Centro Integrado de Servicios CIS y Operativo: se refiere a las rutinas y actividades diarias dirigidas a garantizar el adecuado funcionamiento del CIS de cara a los ciudadanos, incluyendo el componente técnico y la gestión de servicio.

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade, fue creado en 1968 como un establecimiento Público mediante la expedición del Decreto Ley 3068, en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. En 1992 se convierte en una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero y se le asigna la función de ser Agencia de Proyectos de Desarrollo. Mediante el Decreto 288 de 2004; el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE se convierte en una empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la Superintendencia Bancaria. el 29 de diciembre de 2017, se suscribió el otro si No. 1 al contrato interadministrativo DNP-OR-038-2015 en el cual se establece que el monto de recursos necesarios para la ejecución del objeto del contrato se estima en \$9.581.546.282,29.

La misión de FONADE es ser una organización comprometida con el desarrollo del país a través de alianzas con entidades públicas o privadas orientadas a estructurar y ejecutar con calidad y oportunidad proyectos estratégicos dirigidos a transformar vidas en beneficio de las Entidades Territoriales y de las Regiones.

Tiene como visión, ser motor del desarrollo socioeconómico del país y sus regiones, al ser reconocido como el estructurador y ejecutor de proyectos estratégicos más efectivo de la Nación.

Como objeto principal, se enfoca en ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Base de Contabilidad Efectivo

Los estados financieros del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, han sido preparados por el método de efectivo. Por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando se pagan efectivamente.

El Proyecto tiene contabilidad independiente, los Estados Financieros han sido elaborados teniendo en cuenta las guías de informes financieras y auditoría externa de las operaciones financiadas por el BID, los registros contables se elaboran en el sistema SIIF II en la Subunidad Ejecutora 047 denominada DNP eficiencia al servicio del ciudadano y se lleva un control a nivel detallado en cuentas de orden en el sistema Seven mediante el código de consolidación 110102.

El objetivo del sistema contable es establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del Proyecto, lo cual permite el registro oportuno y adecuado de los hechos económicos inherentes al Proyecto y la verificación posterior de las transacciones financieras.

El período contable comprende el tiempo transcurrido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de la respectiva vigencia.

La contabilidad del Proyecto es concordante con los hechos financieros y económicos, generando información confiable, útil, pertinente, comprensible y oportuna.

Al 31 de diciembre de 2017, el DNP se encuentra en el proceso de convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), como entidad pública del orden nacional, está totalmente comprometida en la adopción de los sus principios, normas técnicas y procedimientos y en la implementación de las políticas específicas para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones realizadas en el cumplimiento de su misión, de tal forma que la información financiera que genere cumpla con las cualidades que la norma exige.

Fuentes de Financiamiento

- Recursos de Crédito – BID

Unidad Monetaria

Los Reportes Financieros y demás información financiera del Proyecto fueron preparados en pesos y para la conversión a dólares estadounidenses, moneda en la que el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- desembolsa los recursos del Proyecto, se utilizó la tasa de cambio de monetización según los siguientes criterios:

Los criterios de valuación son Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

- El Efectivo recibido del BID se origina en dólares estadounidenses y es administrado en la cuenta No.51498723 del Banco de la República.
- Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de cambio representativa del mercado vigente de la fecha efectiva de pago.

Para calcular la equivalencia de dólares estadounidenses a pesos colombianos en el Proyecto, se utilizó la tasa representativa de mercado (TRM) vigente en el día de la transacción, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Para el manejo de los recursos del Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos No DNP-OR-038 de 2015 (Convenio 215042), el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, se prepara la información, teniendo en cuenta la tasa de monetización de los desembolsos realizados, para el caso del primer desembolso realizado el día 27 de noviembre de 2015, los pagos realizados con estos recursos, fueron calculados a una TRM de \$3.099,75 y para los pagos realizados con cargo al segundo desembolso efectuado el día 18 de noviembre de 2016 se utiliza la TRM de \$3.135,65

NOTA 3 – EFECTIVO DISPONIBLE

El Proyecto cuenta con un disponible al 31 de diciembre de 2017 en la cuenta bancaria distribuido así:

Saldo cuenta bancaria al 31 de diciembre	2017		2016	
Cuenta dólares No. 51498723 (*)	US\$	944.063,09	US\$	701.294,07
Total saldo banco	US\$	944.063,09	US\$	701.294,07

(*) La diferencia de 0,01 del saldo de la cuenta bancaria con respecto al saldo del estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados se genera por aproximaciones de decimales.

La Cuenta Bancaria No. 51498723 del Banco de la República, es exclusiva para el manejo de los recursos del Proyecto en el DNP.

Para el manejo de los recursos Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos No DNP-OR-038 de 2015 (Convenio 215042) el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 472900136061 en el Banco Davivienda.

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta del banco Davivienda presenta un saldo de \$4.911.402,22, equivalentes a US\$1.566,31 teniendo en cuenta la TRM de \$3.135,65 correspondiente al día 18 de noviembre de 2016, fecha de monetización de estos recursos. Los recursos existentes en la cuenta corresponden al saldo por ejecutar del desembolso realizado a FONADE el pasado 18 de noviembre de 2016, por tratarse de una cuenta de ahorros esta genera rendimientos financieros los cuales se reintegran mensualmente de acuerdo con los lineamientos establecidos.

Al 31 de diciembre de 2017, se presenta una diferencia de \$3.736.135,51 (US\$1.191,50) entre el saldo del extracto bancario de la cuenta Davivienda \$4.911.402,22 (US\$1.566,31) y los recursos pendientes de ejecutar por parte de FONADE por \$1.175.266,71 (US\$750,34). Esta diferencia incluye rendimientos que serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional por valor de \$160.561,51 (US\$51,20) y retención en la fuente sobre pagos ya realizados por valor de \$3.575.574,00 (US\$1.140,30).

NOTA 4 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

Con corte al 31 de diciembre de 2017, quedan ante el BID un total de recursos pendientes de justificar por valor de US\$1.066.683,56; tal como se observa en la Conciliación de la Cuenta Especial, los cuales se encuentran conformados así: pagos realizados entre los días 2 de noviembre y 28 de diciembre de 2017 por US\$121.054,15, saldos en cuentas bancarias de Banco República US\$944.063.09 y Davivienda US\$1.566,31.

NOTA 5 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACION

A continuación, se presenta la conciliación de la cuenta designada para el Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, tomando como base la información presentada en el extracto del Banco de la República, la conciliación bancaria y en el LMS1 correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Categorías de Inversión		Valor en US\$	
1	Saldo en cuenta Bancaria (s)	US\$	944.063,09
	Cuenta especial Banco de la República dolares 51498723		944.063,09
2	Fondos utilizados pendientes de justificar al BID		121.428,96
3	Recursos sin justificar al BID		1.065.492,05
4	Cuenta designada según registros del BID (LMS1)		1.065.492,05
5	Diferencia (4-3)	US\$	-

La composición del saldo por solicitudes de gasto con corte al 31 de diciembre de 2017 se presenta a continuación:

Concepto	Detalle	Total
Saldo de anticipos al inicio del periodo	US\$	US\$ 2.258.455,89
Más: Anticipos recibidos en la vigencia 2017		566.958,27
Solicitud No. 9	566.958,27	
Menos: Anticipos legalizados durante la vigencia 2016		2.029.922,11
Solicitud No. 6	1.617.935,76	
Solicitud No. 7	307.916,04	
Solicitud No. 8	104.070,31	
Saldo de anticipos al cierre del periodo	US\$	1.065.492,05

NOTA 6 - FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

En el Contrato de Préstamo BID No.3154/OC-CO, no quedó establecida la ejecución de Recursos de Contrapartida Nacional.

NOTA 7- AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES

En el Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2017, no se presenta ningún concepto para afectar ajustes de períodos anteriores.

NOTA 8 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Durante la vigencia 2017, se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios:

1. Estado General de Ejecución

A continuación, se reseñan los principales hitos de cada componente del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano (PESC), a 31 de diciembre de 2017:

- ***Componente 1: Desarrollo de los Centros Integrados de Servicio (CIS) y comunicación con el ciudadano:***

El Proyecto registró avances sustentados en el desarrollo de los estudios y diseños del CIS de Tumaco y el inicio de las adecuaciones de obra necesarias para iniciar la operación en el primer semestre de 2018.

Se destaca la modificación realizada al contrato DNP-OR-038 de 2015 con FONADE para la gestión de los CIS, la cual se dio al finalizar el segundo semestre de 2017, con el fin de redefinir los valores a girar por cada vigencia, de tal forma que correspondieran con las necesidades y realidades presupuestales de los proyectos derivados. Dicha armonización se materializó en una disminución en el monto de los giros acordados para las vigencias 2016 y 2017. El Proyecto contempla una adición de recursos en 2018, para financiar la gestión e implementación de los CIS de Pitalito y Corozal.

A su vez, en el marco de la estrategia de Lenguaje Claro, y la caracterización del ciudadano en las entidades de la Administración Pública durante el segundo semestre de 2017 se avanzó en la contratación de firmas consultoras que apoyen al Proyecto en el marco de los compromisos de cara a la planeación para el cierre de la operación de Crédito planteada para mayo de 2019.

- **Componente 2. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites:**
Se avanzó en la estructuración técnica y jurídica de los términos de referencia para la optimización de un proceso transversal de la Administración Pública.
- **Componente 3. Fortalecimiento del sistema de compras y contratación pública:**
La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, ha desarrollado una ejecución dentro de las actividades planteadas en el PEP/POA. Es importante destacar que para asegurar el éxito del SECOP II, y la fase de implementación planteada para 2018, es necesario ampliar las inversiones inicialmente previstas. Para esta vigencia, Colombia Compra Eficiente proyecta incrementar el número de entidades estatales registradas en el SECOP II. Para lograrlo, se prevé realizar la recategorización de recursos entre recursos del Contrato de Préstamo para atender estas necesidades.

1.1.1 Componente 1. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios (CIS) y mejoramiento de los mecanismos de comunicación pública con el ciudadano.

Para la realización de este componente las acciones están encaminadas a desarrollar los Centros Integrados de Servicios-CIS; consolidar la Estrategia de Lenguaje Claro y efectuar la caracterización de ciudadanos en las entidades de la Administración Pública. A continuación, se presentan los avances logrados durante el primer semestre de 2017:

1.1.1.1 Centros Integrados de Servicios - CIS

La implementación de los cuatro CIS se desarrolla a través del Contrato de Gestión DNP-OR-038 con FONADE cuyo objeto contractual consiste en ***“Prestar el servicio de gestión de proyectos al DNP para la ejecución de las actividades relacionadas con el desarrollo de la estrategia de Centros Integrados de Servicio, previstas en el Componente 1 de la operación de crédito 3154/OC-CO, suscrito entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID el 15 de Mayo de 2014, de conformidad con lo establecido en el contrato de préstamo y en el Manual Operativo del Proyecto.”***

El mencionado contrato se suscribió el 17 de julio de 2015 por una suma global de \$16.636.348.267 (fee de \$1.403.348.267 y recursos para la ejecución de contratos por \$15.233.000.000). Al respecto, el 29 de diciembre de 2017, se realizó una modificación, a través del otrosí n° 1, disminuyendo el monto de los giros acordados para las vigencias 2016 y 2017, así: \$2.000.000.000 en la vigencia 2016, y \$3.651.453.717,71 en la vigencia 2017, esto con el fin de armonizar los pagos con la ejecución del Proyecto.

De acuerdo con lo anterior, el monto de los recursos del contrato DNP-OR-038 de 2015 fue ajustado a una suma global de \$10.984.894.549,29 (fee de \$1.403.348.267) y recursos para la ejecución de contratos por \$9.581.546.282,29). La necesidad de esta modificación, fue identificada en la sesión del 17 de noviembre de 2017 del Comité Técnico del Contrato, en la cual Directora Técnica del Proyecto en el DNP, el Coordinador General del Proyecto y el Gerente de Contrato designado por FONADE, realizaron el balance sobre el estado de avance de la implementación de la estrategia de los CIS, a partir de lo previsto en el Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO, y en atención a lo señalado en el numeral IV "Condiciones Generales del Contrato" de la Sección 6, Anexo IV, Apéndice A "Descripción de los Servicios" del Contrato.

En dicha sesión se concluyó que dados los avances del Proyecto y en aras de lograr la efectiva implementación de los CIS, mediante la aplicación del principio de planeación, era necesario reestructurar la proyección del flujo de caja establecido en las Condiciones Especiales del Contrato en los numerales 6.2 (b) y 6.4 (a), con el fin de redefinir los valores a girar por cada vigencia, de tal forma que los mismos correspondieran a las necesidades presupuestales resultantes de la planeación actualizada del Proyecto por vigencia.

Con corte a 31 de diciembre de 2017, se han presentado los siguientes avances en cada uno de los CIS:

a) CIS de Chaparral



El CIS de Chaparral se encuentra operando desde diciembre de 2016 y cuenta a la fecha con la participación de 17 entidades: 13 del orden nacional, 1 del orden departamental, 2 del orden municipal y 1 de cooperación internacional, las cuales prestan 60 trámites y servicios.

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, 23.359 personas del sur del Tolima se han beneficiado de los servicios que presta el CIS. En la Tabla 4 se presenta el consolidado de oferta la disponible: tipo de vinculación y aporte, y número de trámites.

Tabla 4. Balance Oferta CIS de Chaparral, diciembre de 2017

Tipo	Entidad	Convenio / Contrato	Aporte ¹	Beneficiarios	Trámites	Observaciones
Pública – Nacional	Superintendencia Nacional de Servicios Públicos	✓	Monetario	111	1	
Pública – Nacional	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV		Monetario	7005	5	La Alcaldía de Chaparral cubre la participación de esta Entidad. Por su parte, la Unidad se encarga de disponer del recurso humano en el CIS.

¹ Es la definición de los recursos que las Entidades Públicas participantes disponen mensualmente para el pago por la ocupación del módulo o espacio a que haya lugar, el cual puede incluir, puesto de trabajo con superficie principal con retorno, cajonera baja, ropero, papelería, silla operativa, silla interlocutora, computador, impresora, sistema asignador de turno y disponibilidad de sillas en sala de espera por puesto de trabajo. Así como por concepto de seguridad, servicio de aseo, baño para servidores, servicios públicos (agua, energía), aula múltiple, cafetería, sala de espera, internet, soporte técnico, cualificación de servidores, estrategia de comunicaciones, la administración del centro y en general los gastos adicionales que surjan en desarrollo del Proyecto.

Tipo	Entidad	Convenio / Contrato	Aporte ¹	Beneficiarios	Trámites	Observaciones
Pública – Nacional	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX	✓	Monetario	722	4	
Pública – Nacional	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	✓	Monetario	2399	4	
Pública – Nacional	Superintendencia Nacional de Salud	✓	Monetario	713	1	
Pública – Nacional	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	✓	Monetario	2188	16	
Pública – Nacional	Agencia Nacional de Tierras - ANT	✓	Monetario	812	9	
Pública – Nacional	Colpensiones	✓	Monetario	873	8	
Pública – Nacional	Ministerio del Trabajo	✓	Monetario	380	3	
Pública - Nacional	Ejército Nacional	✓	En especie	No disponible	2	
Pública – Municipal	SISBEN		Monetario	3.067	6	Este módulo corresponde a la Alcaldía, en este sentido no se requiere formalización mediante convenio o contrato.
Pública – Municipal	Enlace Municipal de Atención a Víctimas		Monetario	845	5	Este módulo corresponde a la Alcaldía, en este sentido no se requiere formalización mediante convenio o contrato.
Privada- Departamental	Caja de Compensación Familiar de Fenalco	✓	Monetario	2182	8	
Pública - Nacional	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		En especie	356	1	La participación de MINTIC en el CIS se realiza a través de la integración de la plataforma virtual y telefónica para la realización de trámites. Además, asigna un orientador en los módulos de autogestión del CIS para promover el uso de estas herramientas en la ciudadanía.
Pública – Nacional	Instituto Nacional para Sordos		En especie	No aplica	No aplica	Por ser un objetivo misional del INSOR la entrega de herramientas y

Tipo	Entidad	Convenio / Contrato	Aporte ¹	Beneficiarios	Trámites	Observaciones
Pública – Nacional	Instituto Nacional para Ciegos		En especie	No aplica		asesoría de accesibilidad, no se suscribe convenio para esta acción. El Por ser un objetivo misional del INCI la entrega de herramientas y asesoría de accesibilidad, no se suscribe convenio para esta acción
Cooperación	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional		En especie	No aplica		El vínculo jurídico está dado con los aportes para el pago mensual del Equipo Base (Administrativo, Orientador y Tecnológico)
Total	17			21.653	73	

Fuente: Reporte de seguimiento a la oferta CIS de Chaparral y Sistema de Gestión de Turnos con corte al 31 de diciembre de 2017.

Como complemento a la operación convencional del CIS, durante el período del informe se realizaron 3 jornadas extraordinarias de servicios que beneficiaron a 2.062 ciudadanos, en las que participaron entidades que no hacen presencia permanente en el centro como: DIAN; Fondo Nacional del Ahorro; Defensoría de Pueblo; Prosperidad Social; Instituto de Bienestar Familiar y Dirección de Reclutamiento del Ejército.

Por su parte, el Salón Múltiple es un espacio en el CIS diseñado para fomentar la articulación de las entidades nacionales y territoriales a partir del desarrollo de actividades institucionales que promueven la participación ciudadana y facilitan el acceso tanto a la información como a servicios del Estado. A su vez, en éste se desarrollan acciones de capacitación dirigidas a servidores, líderes y comunidad en temáticas de interés general.

Tabla 5. Número de participantes y actividades del Salón Múltiple (julio a diciembre de 2017).

Mes	Número de eventos realizados	Usuarios
Julio	12	767
Agosto	19	826
Septiembre	30	1800
Octubre	39	1117
Noviembre	38	2350
Diciembre	12	699
Total	150	7559

Fuente: Reporte administrativo seguimiento CIS Chaparral con corte al 31 de diciembre de 2017

Por otro lado, los ingresos del CIS en el segundo semestre de 2017 fueron de \$69.660.589, mientras que los gastos ascendieron a \$15.680.937, lo que generó un superávit de \$53.979.652 (ver tabla 6). La información financiera de esta vigencia evidencia un saldo positivo y un aprovisionamiento para apoyar la gestión de la operación en 2018.

Tabla 6. Ingresos y Egresos CIS Chaparral 2017

ENTIDAD	Total
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior	\$ 8.326.986
Caja de Compensación Familiar de Fenalco	\$ 8.464.986
Superintendencia Nacional de Servicios Públicos	\$ 8.464.986
Superintendencia Nacional de Salud	\$ 8.464.986
Agencia Nacional de Tierras	\$ 8.464.986
Colpensiones	\$ 8.464.986
SENA	\$ 8.464.986
Ministerio del Trabajo	\$ 2.078.703
ICA	\$ 8.464.986
Total Ingresos 2017 (julio a dic)	\$ 69.660.589
2. Egresos	
Seguridad (3 turnos x 24 h)	\$ -
Póliza	\$ -
Agua y alcantarillado	\$ 453.413
Energía	\$ 7.782.924
Aseo y cafetería (insumos)	\$ 783.500
Aseo (1 persona)	\$ 4.987.500
Internet	\$ 1.600.000
Otros	\$ 73.600
Total Gastos segundo semestre 2017	\$ 15.680.937

Fuente: Reporté de seguimiento financiero CIS de Chaparral con corte a 31 de diciembre de 2017

En la tabla 7 se presenta el consolidado de los ingresos y egresos de la vigencia 2017. Como se puede apreciar, en el año fiscal 2017 el CIS generó un superávit de \$35,7 millones.

Tabla 7. Ingresos y Egresos CIS Chaparral vigencia 2017

Recaudo total por ocupación de módulos	\$127.329.963
Egresos	\$ 22.175.737
Aprovisionamiento gestión 2018	\$ 64.813.314
Superávit	\$ 35.785.903

Fuente: Reporte de seguimiento financiero CIS de Chaparral con corte a 31 de diciembre de 2017

Dificultades: a pesar de las diferentes estrategias diseñadas por el Proyecto para lograr la participación de las entidades priorizadas por la población en el CIS², se han presentado dificultades para concretar la participación de algunas de ellas ya que han argumentado una falta de recursos para realizar los aportes

² La priorización se realizó a partir de un ejercicio técnico que tuvo en cuenta las características de la población de Chaparral y sus necesidades en cuanto a demanda de trámites y servicios del Estado.

a la Alcaldía. Esta situación afecta tanto la disposición de la oferta requerida por la ciudadanía, como los ingresos del Centro.

Cabe resaltar además que durante el cierre del período reportado inició la Ley de Garantías Electorales (Ley 599 de 2005), la cual impide adelantar procesos de contratación pública y suscripción de convenios durante este período. Esta situación claramente se convierte en un obstáculo para lograr la participación de nuevas entidades y del sector privado en el CIS hasta el mes de julio de 2018.

b) CIS de Tumaco

El DNP consideró necesario verificar detalladamente la propuesta de estudios y diseños entregada por el Contratista, a fin de garantizar que éste cumpliera con los requerimientos técnicos para la adecuada implementación del CIS de Tumaco. Esta revisión implicó la suspensión de los contratos de obra e interventoría hasta el 4 de septiembre de 2017, fecha en la que inició la ejecución de la Fase 2, que corresponde a la obra. Al 31 de diciembre de 2017, se reportó un avance de obra del 12% y se proyectó el cierre de la misma en marzo de 2018, y el inicio de la operación en mayo de 2018.

Gráfico 2. Proyección de la obra CIS -Tumaco

		
Predio donde funcionaba el Centro de Orientación Empresarial.	<p>Inicio de obra: septiembre de 2017</p> <p>Avance a diciembre de 2017: 12%</p> <p>Área: 731 M²</p>	Conformación: 16 módulos, 4 locales, 2 oficinas y aula múltiple.

Fuente: PNSC- 2017.

Durante el período de este informe, se diseñó el modelo de Sostenibilidad Financiera y Jurídica el cual estableció el costo de ocupación de los módulos y oficinas, una proyección de los gastos de funcionamiento y el punto de equilibrio para lograr la sostenibilidad del Centro. Además, se logró la financiación del equipo base (coordinador, orientador y enlace tecnológico) por parte de USAID.

A partir de un análisis técnico de oferta y demanda que tuvo en cuenta las características del territorio, la población y variables como: i) vocación económica; ii) impacto social; iii) demanda de los ciudadanos en territorio; iv) mínimo vital institucional; y, v) complemento vital institucional, el Proyecto priorizó el siguiente listado de entidades que deben hacer presencia en el CIS de Tumaco.

Tabla 8. Índice de priorización de las entidades públicas que deben hacer presencia en Tumaco

Entidades	Puntaje índice de priorización
Prosperidad Social	85
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	85

Entidades	Puntaje índice de priorización
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas	85
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas)	85
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal	80
Registraduría Nacional del Estado Civil	80
Agencia de Desarrollo Rural	75
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios	75
Agencia de Renovación del Territorio (A)	75
Agencia Nacional de Tierras	75
Instituto Colombiano Agropecuario	75
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	75
Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior	65
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	65
Fondo Nacional del Ahorro	65
Ministerio del Trabajo	65
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	65
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	65
Servicio Público de Empleo	65
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	60
Superintendencia Nacional de Salud	60
Contraloría General de la República	60
Armada Nacional de Colombia (DIMAR - Escuela de Cadetes)	60
Ejército Nacional de Colombia	60
Policía Nacional	60
Fiscalía General de la Nación	60
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia	60
Procuraduría Provincial de la Nación	60
Defensoría del Pueblo - Personería Municipal	60
Comando General de la Fuerzas Militares	60
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO	55
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	55
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca	50
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	50
iNNpulsa	50
ProColombia	50

Fuente: PNSC, 2017.

Con el objetivo de presentar los CIS de Tumaco y Corozal a las entidades cuya participación es prioritaria, se llevó a cabo un desayuno de trabajo el 26 de octubre en el Hotel Capital, en la ciudad de Bogotá D.C. Allí Se contó con la asistencia de 38 entidades y como resultado de esta jornada se confirmó el interés de vinculación por parte de: Fondo Nacional del Ahorro -FNA, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

Dificultades: En el informe anterior, con corte a 30 de junio de 2017, se informó que durante la etapa de estudios y diseños se evidenció la falencia de un sistema de acueducto y alcantarillado en el municipio de Tumaco, por lo cual se tuvo que incorporar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. A la fecha de corte de este informe se presentan dificultades para la obtención del permiso de vertimiento y demoras para la realización de las pruebas de laboratorio requeridas por la Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño.

c) CIS Corozal

Al igual que para el CIS de Tumaco, durante el periodo del informe, el Proyecto, priorizó el siguiente listado de entidades que deben hacer presencia en el CIS de Tumaco. Como resultado de esta actividad se identificó la importancia de contar con la oferta de por lo menos 16 de las 27 entidades de orden nacional del siguiente listado:

Tabla 8. Oferta Institucional Priorizada para el CIS Corozal

Entidades	Puntaje índice de priorización
Agencia de Desarrollo Rural (A)	100
Agencia de Renovación del Territorio	100
Agencia Nacional de Tierras	100
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	100
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios	100
Prosperidad Social	80
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	80
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas	80
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas)	80
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal	75
Registraduría Nacional del Estado Civil	75
Instituto Colombiano Agropecuario	70
Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior	65
Ministerio del Trabajo	65
Colpensiones	65

Entidades	Puntaje índice de priorización
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	65
Servicio Público de Empleo	65
Fondo Nacional del Ahorro	65
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	65
Procuraduría Provincial de la Nación	60
Defensoría del Pueblo - Personería Municipal	60
Contraloría General de la República	60
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	60
Superintendencia Nacional de Salud	60
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO	55
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas -PROPAIS	50
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	50

Fuente: PNSC - 2017

Así mismo, el Proyecto elaboró el modelo de Sostenibilidad Financiera, el cual permite calcular los aportes de las entidades participantes, proyectar los gastos de operación y establecer un punto de equilibrio.

Adicionalmente, y tras los lineamientos entregados por la Secretaria General del DNP, se estructuraron los términos de referencia de obra e interventoría, modificando el tipo de contratación del sistema de llave en mano a precio global fijo, al sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste (monto agotable), para la contratación de los estudios y diseños, obra civil, dotación de mobiliario y equipos de tecnología, con un plazo de ejecución de 7 meses.

Dificultades: Dado que los tiempos para el desarrollo de las actividades de la fase precontractual (publicación del proceso y la evaluación, selección y contratación de los oferentes), superaban el 31 de diciembre de 2017, se decidió postergar estas actividades para el primer trimestre de 2018. Se estima que tras la aprobación de la segunda modificación mediante Otrosí al convenio con FONADE (prórroga y adición), se realice la publicación de los procesos de licitación de obra e interventoría.

d) CIS San Andrés (reemplazado por Pitalito)

Como se mencionó en el anterior informe, no fue posible lograr la cofinanciación para la implementación del CIS de San Andrés, razón por la cual, en octubre de 2017 se realizó el Otrosí al Convenio Interadministrativo de Asociación 526 de 2015 suscrito entre el DNP y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la implementación del CIS. Este otrosí modificó las obligaciones de las partes, las causales de terminación y la vigencia del convenio. El 13 de octubre de 2017 se realizó la entrega de estos estudios y diseños a la Gobernación, con el fin de que éstos puedan ser utilizados para la implementación del proyecto en la Isla, a través de otras fuentes de recursos.

Con el fin de seleccionar el municipio que reemplazó a San Andrés, el Proyecto diseñó un indicador de priorización³, e inició una fase de exploración territorial, en búsqueda de aquel municipio que contara con un predio en el que la obra de adecuación fuera de baja complejidad. Del ranking obtenido a partir de estos criterios, los municipios de Pitalito (Huila) e Ipiales (Nariño), eran los más favorables para implementar la Estrategia. En reunión del 18 de agosto, el director del DNP seleccionó a Pitalito, por contar con el puntaje más alto de priorización.

La articulación con la entidad territorial se formalizó mediante la firma del Convenio DNP-576-2017 entre el DNP y la Alcaldía de Pitalito el 10 de noviembre de 2017. Al cierre de la vigencia, el PNSC finalizó la estructuración de los Términos de Referencia (TDR), que permitirán adelantar la contratación de la obra e interventoría.

Gráfico 3. Foto actual del Centro Administrativo Municipal La Chapolera – Nuevo CIS de Pitalito.



Fuente: PNSC 2017

e) Cambios en Metas en SINERGIA y solicitud de actualización en PMR

Teniendo en cuenta que se debió reemplazar el municipio de Buenaventura por el de Corozal, y que la aprobación por parte del Comité Operativo del DNP ha tomado más tiempo del proyectado, fue imposible culminar la obra del CIS de Corozal en 2017. Por esta razón se solicitó al Grupo de Planeación de DNP redistribuir la meta por vigencia, sin que esto implique una disminución en el alcance de la misma.

Actualmente, en el aplicativo SINERGIA el Proyecto tiene como meta para el cuatrienio la implementación de 4 CIS distribuidos por vigencias, como se muestra en la siguiente Tabla:

Tabla 9. Meta Inicial CIS Cuatrienio

CIS	2015	2016	2017	2018
Meta Actual	-	1	2	1

Fuente: SINERGIA

La propuesta, que fue aprobada por SINERGIA del DNP consiste en redistribuir la meta de implementación de los CIS, de tal forma que se mantenga la meta del cuatrienio (4 CIS) pero se cambie su distribución lo que implica poner en marcha 1 Centro en la vigencia 2017, el cual corresponde al que entrará en operación en el municipio de Tumaco, y 2 Centros en la vigencia 2018, correspondientes a los municipios del cuarto CIS y Corozal, como se muestra a continuación:

³ El indicador se construyó a partir de los siguientes criterios: i) nodo regional; ii) existencia de Contrato Plan; iii) municipio posconflicto y iv) Indicador de Desempeño Integral del DNP.

Tabla 10. Meta CIS Aprobada Cuatrienio

CIS	2015	2016	2017	2018
Meta propuesta	-	1Chaparral	1Tumaco	2 Cuarto CIS y Corozal

Fuente: PNSC

Con el fin de mantener la coherencia en los diferentes instrumentos de planificación y seguimiento, es menester realizar este mismo ajuste que se realizó en el tablero de control presidencial de SINERGIA, en la PMR y demás herramientas del Proyecto PESC.

1.1.1.2 Estrategia de Lenguaje Claro

Durante el período, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, avanzó en la selección y contratación de una firma consultora para apoyar al Proyecto, en el despliegue y apropiación de la estrategia de Lenguaje Claro en entidades de la Administración Pública.

A continuación, se presentan las acciones adelantadas hasta la fecha:

A. Curso virtual de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia

Para la puesta en marcha de esta herramienta, se construyó el documento de la estrategia de monitoreo, seguimiento y acompañamiento a los participantes del Curso Virtual de lenguaje claro, que cuenta con acciones pedagógicas, de difusión y reporte mensual de las actividades realizadas, así como de uso de la plataforma. En el marco de este primer producto, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Acciones tecnológicas:

- ✓ Integración de una herramienta colaborativa (blog) que facilite la interacción del usuario de la plataforma con el tutor virtual.
- ✓ Realización de pruebas de carga que permitan medir la capacidad de la plataforma frente a la cantidad de usuarios concurrentes.
- ✓ Migración de la base de datos de la plataforma a un servidor independiente que optimice el rendimiento del curso virtual.

Acciones de comunicación:

- ✓ Diseño de piezas gráficas (infografías, gif, banners, carteles) para la difusión del Curso.
- ✓ Realización de comunicados de prensa, boletines e invitaciones para la gestión de medios a nivel nacional.
- ✓ Consolidación de la base de datos nacional con enlaces de talento humano para gestión de la divulgación del Curso al interior de cada entidad.
- ✓ Gestión con entidades del Estado para la inclusión del Curso en los programas de cualificación interna.
- ✓ Diseño y validación de contenidos para el blog, el cual será administrado por el tutor virtual.

B. Laboratorios de simplicidad

A la fecha se tienen seleccionados los documentos que serán traducidos a lenguaje claro, a través de la metodología de laboratorios de simplicidad. Entre ellos, se resaltan documentos orientadores para la realización de trámites, respuestas a solicitudes y derechos de petición, acuerdos de pago, decretos y actos administrativos. Para ello, se realizó un Concurso Nacional de Lenguaje Claro en el que las entidades postularon sus documentos y a través de un formato de caracterización, realizaron una descripción de los objetivos, usos e impacto de cada pieza.

Las entidades que participaron de este proceso fueron las siguientes:

1. Secretaría de Transparencia
2. INSOR
3. Super Servicios
4. Min Justicia
5. Alcaldía de Medellín
6. Capital Salud
7. Migración
8. Junta Central de Contadores
9. Alcaldía de Bogotá - Secretaría General
10. Gobernación del Valle
11. Agencia de Desarrollo Rural
12. FNA
13. Secretaría Distrital de Planeación
14. UGPP
15. DNP: Grupo de Mejora Regulatoria y PNSC
16. Transmilenio

Para dicha traducción se tiene prevista (i) la evaluación ex ante de las piezas que permita identificar la efectividad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información, lo que incluye el análisis diagnóstico de las piezas priorizadas por componentes sintáctico, léxico-semántico y pragmático; (ii) el ajuste de cada pieza comunicativa en texto y diseño, de acuerdo con su tipo, enfoque y público objetivo y el resultado de la evaluación anterior; (iii) el análisis y diagnóstico de la efectividad de las comunicaciones a partir de un ejercicio ex ante – ex post y finalmente, (iv) un informe por piezas comunicativa que describa el proceso de laboratorios.

C. Productos 2018

Para esta vigencia se tiene prevista la puesta en marcha del Curso Virtual a nivel Nacional, la traducción efectiva de los 50 documentos a lenguaje claro, la realización de cuatro videos de apoyo y piezas comunicativas para dos eventos.

1.1.1.3 Encuesta de percepción y caracterización de ciudadanos

En el segundo semestre se seleccionó una firma consultora para apoyar al proyecto en el levantamiento de información requerida para la caracterización y medición de la percepción de los ciudadanos de 10 municipios del país, como insumos para la realización de la evaluación de impacto de la implementación del Centro Integrado de Servicios de Chaparral.

El contrato en mención tiene por objeto: “Apoyar al DNP en la recopilación y análisis de información que permita al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) obtener información sobre: (i) la percepción general de los ciudadanos ((Encuesta de Percepción Ciudadana - EPC) 4); y (ii) Centros Integrados de Servicios (CIS).”

Este contrato contribuye al cumplimiento de la cláusula 4.07 de las estipulaciones especiales del Contrato del Crédito BID 3154/OC-CO, el cual contempla la obligatoriedad de presentar, por parte de los Organismos Co-Ejecutores, informes periódicos de evaluación (intermedia, final y de impacto), cuyo alcance depende del tiempo de ejecución del Proyecto y del desembolso de los recursos de financiación.

⁴ Encuesta de Percepción Ciudadana, la cual contiene una batería de preguntas que da cuenta de los medios empleados para realizar trámites o servicios; la facilidad de acceso; la calidad del servicio; claridad en el lenguaje; tipo de trámite realizado; tiempos; disposición para interactuar con el Estado (que podría servir para eliminar este sesgo en la evaluación de impacto), entre otros temas.

Adicionalmente, la información recolectada a través de este contrato permite adelantar ejercicios de medición, seguimiento y evaluación, los cuales hacen parte del ciclo de la política pública y constituyen un componente clave para la retroalimentación y la toma de decisiones, entregando datos necesarios, suficientes y representativos, que permitan realizar inferencias sobre las variables de gestión, producto y resultado de la intervención en las principales zonas urbanas del país, de tal manera que la implementación de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano y el Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, cuenten con datos y evidencia empírica sobre la situación real de cada región y la percepción general de los ciudadanos sobre la cobertura, acceso y calidad de los servicios prestados a nivel nacional.

NOTA 9 - CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

La ejecución total de los recursos con corte al 31 de diciembre de 2017 se presenta por categoría de inversión en el siguiente cuadro:

Concepto			Acumulado a Diciembre 31 de 2017
1.	Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS	US\$	2.391.728,69
2.	Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites		479.207,86
3.	Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones		0
4.	Administración y Supervisión		865.139,31
	4.1 Equipos de Gestión		645.959,11
	4.2 Evaluaciones		164.259,45
	4.3 Auditorías Externas		54.920,75
	Imprevistos		0
Total			US\$ 3.736.075,86

Se celebró Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos con FONADE para la Administración de recursos, se efectuó desembolso en noviembre 18 de 2016 por valor de US\$1.422.075,49 que corresponden al Componente 1; el saldo por ejecutar de estos recursos a 31 de diciembre de 2017 es de US\$374,81 que se encuentran depositados en la cuenta de Davivienda.

NOTA 10 – DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Con el fin de cumplir con los objetivos del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017, han ingresado recursos procedentes del Contrato de Préstamo No. 3154/OC-CO a la cuenta designada No. 51498723 del Banco de la República DTN, de la siguiente manera:

Solicitudes de Desembolso Tramitadas (Expresado en US\$)						
No. de solicitud	Fecha Presentación	Fecha Aprobación	Valor solicitado	Valor aprobado	Comentario	
1	Mayo 14 de 2015	Mayo 15 de 2015	US\$ 305.556,00	US\$ 305.556,00	Justificación y Anticipo de Fondos	
3	Noviembre 19 de 2015	Noviembre 19 de 2015	US\$ 1.556.201,30	US\$ 1.556.201,30	Justificación y Anticipo de Fondos	
5	Octubre 18 de 2016	Octubre 20 de 2016	US\$ 2.251.798,17	US\$ 2.251.798,17	Justificación y Anticipo de Fondos	
9	Diciembre 6 de 2017	Diciembre 8 de 2017	US\$ 566.958,27	US\$ 566.958,27	Justificación y Anticipo de Fondos	
Total			US\$ 4.680.513,74	US\$ 4.680.513,74		

NOTA 11 – CONCILIACION ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

Categoría de Inversión		Estado de Efectivo Recibido y desembolsos Efectuados		Estado de Inversiones Acumuladas		Diferencia
Desembolsos Acumulados al Inicio del Período		US\$	3.014.626,53	US\$	-	US\$ (3.014.626,53)
1.	Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS		451.242,04		2.391.728,68	1.940.486,64
2.	Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites		0		479.207,86	479.207,86
3.	Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones		0		0	0
4.	Administración y Supervisión		270.207,28		865.139,31	594.932,03
	4.1 Equipos de Gestión		245.571,64		645.959,11	400.387,47
	4.2 Evaluaciones		0		164.259,45	164.259,45
	4.3 Auditorías Externas		24.635,64		54.920,75	30.285,11
	Imprevistos		0		0	0
	Otros (*)		374,81		0	374,81
Totales		US\$	3.736.450,66	US\$	3.736.075,85	US\$ 374,81

La información del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, se presenta tomando el acumulado del corte a la vigencia anterior y presentando en forma separada los desembolsos efectuados durante el año; el estado de inversiones acumuladas se presenta con los valores acumulados durante la ejecución del proyecto hasta la fecha de corte de este informe.

(*) La diferencia de US\$374,81 que se mencionan en los Desembolsos como "Otros", corresponden al saldo a 31 de diciembre de Recursos Entregados en Administración a FONADE pendientes de ejecutar y se incluyen en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados porque hacen parte de los recursos desembolsados.

NOTA 12 – CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROYECTO CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORIAS DE INVERSIÓN

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos de la entidad (reportados por contabilidad) y el BID (reportados por la extranet), con el fin de realizar un adecuado control a las inversiones del Proyecto.

Conciliación de los Registros del Programa con los Registros del BID por Categorías de Inversión									
Categorías LMS1		Saldos Según Registros BID LMS1		Gastos Pendientes de Justificar al BID		Total Ajustado	Registros Contables del Ejecutor		Diferencia
1.	Desarrollo de Centros Integrados de Servicios en Operación - CIS	US\$	2.288.703,43	US\$	103.400,06	US\$ 2.392.103,49	US\$	2.392.103,49	US\$ 0
2.	Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites		479.207,86		0	479.207,86		479.207,86	0
3.	Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones		0		0	0		0	0
4.	Administración y Supervisión		847.110,40		18.028,91	865.139,31		865.139,31	0
	4.1 Equipos de Gestión		627.930,20		18.028,91	645.959,11		645.959,11	
	4.2 Evaluaciones		164.259,45		0	164.259,45		164.259,45	0
	4.3 Auditorías Externas		54.920,75		0	54.920,75		54.920,75	0
	Imprevistos		0		0	0		0	0
Totales		US\$	3.615.021,69	US\$	121.428,97	US\$ 3.736.450,66	US\$	3.736.450,66	US\$ 0

Nota: (1) Se celebró Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos con FONADE para la Administración de recursos por valor de US\$ 1422.075,49 Componente 1. A la fecha, el saldo de los Recursos es de US\$ 374,81

NOTA 13 – CONTINGENCIAS

La Unidad de Coordinación del Proyecto, declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar, reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo.

NOTA 14 - EVENTOS SUBSECUENTES

Retenciones Pendientes de Pago

Como resultado del análisis realizado al tratamiento contable que debe efectuarse por cuanto los pagos de retención se realizan uno o dos meses posteriores al pago del proveedor y considerando que el desembolso realizado por el Banco de la República, se hace efectivo en el momento del pago al proveedor, se concluyó que estos valores deben quedar discriminados por tercero en la cuenta contable 835510003, denominada "Retenciones de Impuestos" en el plan de cuentas del aplicativo Seven, la contrapartida corresponde a la cuenta 891516003.

A continuación, se presenta el detalle en pesos, de las retenciones que quedaron pendientes de pagar con corte a 31 de diciembre de 2017.

Nombre	Refefuente	RETEIVA	RETEICA	Total
JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ	\$ 1.901.773	\$ -	\$ 194.844	\$ 2.096.617
JUAN CARLOS ACEVEDO DURÁN	1.603.764	700.495	208.917	2.513.176
TOTALES	\$ 3.505.537	\$ 700.495	\$ 403.761	\$ 4.609.793

De igual manera, quedó pendiente de pago la retención a título de ICA correspondiente al mes de noviembre de 2017, relación que se detalla en pesos a continuación:

NOMBRE	RETEICA
JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ	\$ 71.784
JUAN CARLOS ACEVEDO DURÁN	104.458
TOTALES	\$ 176.242

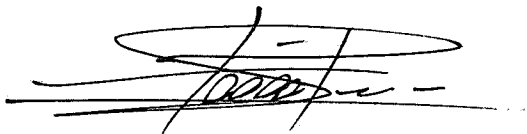
Los pagos de estas retenciones se realizaron en el mes de enero de 2018 de acuerdo con el siguiente detalle:

Número Comprobante	Fecha	Egreso	Concepto	Valor
783	23/01/2018	11595718	Retefuente	\$ 3.505.537
786	23/01/2018	11596618	Reteiva	700.495
787	23/01/2018	11597918	Retefuente	580.003
TOTAL				4.786.035

Se constituyeron con corte a 31 de diciembre de 2017, cuentas por pagar por valor de \$ 2.218.975.332,29 discriminadas de la siguiente manera:

NOMBRE	RETEICA
GARCIA CADAVID JORGE MARIO	\$ 541.726,00
CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA SAS	111.655.320,00
NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS	75.922.000,00
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	2.030.856.286,29
TOTALES	\$ 2.218.975.332,29

Estos pagos fueron realizados en el mes de enero de 2018.



MARIO ARMANDO MURILLO CARREÑO
Contador
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

# Operación	Banco	Cuenta No.	Moneda	Período que finaliza el
BID 3154/OC-CO	Banco de la Republica	51498723	US\$	31 DE DICIEMBRE DE 2017

1)

SALDO EN CUENTA BANCARIA

944.063,09

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

0,00

TOTAL

944.063,09

MENOS CHEQUES Y PAGOS PENDIENTES DE COBRO

0,00

AJUSTES

0,00

SALDO REAL EN CUENTA BANCARIA

944.063,09

2)

SALDO EN LIBROS DEL PROGRAMA

944.063,09

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

0,00

(MENOS) PAGOS O COSTOS NO REGISTRADOS

0,00

SALDO AJUSTADO EN LIBROS DEL PROGRAMA

944.063,09

3)

DIFERENCIA

0,00


Firma Autorizada


Contador DNP

LIBRO DE BANCOS EXPRESADO DOLARES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
DTN- CREDITO BID 3154/OC-CO- PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO
CUENTA DTN EN DOLARES No.51498723

Fecha de Pago	Mes	Año	Nit / c.c.	Beneficiario	Consignaciones	Retiros	Saldo US\$
				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			USD 701.294,07
				SALDO MES ANTERIOR			USD 701.294,07
2017-01-20	Enero	2017	830115738	NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S		USD 36.461,28	USD 664.832,79
2017-01-20	Enero	2017	830115738	NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S		USD 17.520,69	USD 647.312,10
2017-01-23	Enero	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 2.424,66	USD 644.887,44
2017-01-23	Enero	2017	53139988	BEATRIZ ANDREA MOLANO RIVEROS		USD 1.110,01	USD 643.777,43
2017-01-23	Enero	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 2.424,66	USD 641.352,77
				SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017			USD 641.352,77
				SALDO MES ANTERIOR			USD 641.352,77
2017-02-03	Febrero	2017	52708413	PILAR ROCIO VALERO		USD 3.627,85	USD 637.724,92
2017-02-16	Febrero	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 330,28	USD 637.394,64
				SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017			USD 637.394,64
				SALDO MES ANTERIOR			USD 637.394,64
2017-03-03	Marzo	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 370,17	USD 637.024,47
2017-03-03	Marzo	2017	52708413	PILAR ROCIO VALERO FUENTES		USD 4.074,71	USD 632.949,76
2017-03-30	Marzo	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 3.388,62	USD 628.561,14
2017-03-31	Marzo	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 5.077,48	USD 623.483,66
				SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017			USD 623.483,66
				SALDO MES ANTERIOR			USD 623.483,66
2017-04-05	Abril	2017	52708413	PILAR ROCIO VALERO		USD 4.204,77	USD 619.278,89
2017-04-05	Abril	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 381,98	USD 618.896,91
				SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017			USD 618.896,91
				SALDO MES ANTERIOR			USD 618.896,91
2017-05-08	Mayo	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 4.937,69	USD 613.959,22
2017-05-08	Mayo	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 4.937,69	USD 609.021,53
2017-05-09	Mayo	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 370,38	USD 608.651,15
2017-05-09	Mayo	2017	52708413	PILAR ROCIO VALERO FUENTES		USD 2.582,08	USD 606.069,07
2017-05-18	Mayo	2017	860008890	ERNST & YOUNG AUDIT S A S		USD 17.327,47	USD 588.741,60
2017-05-26	Mayo	2017	899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		USD 47.896,68	USD 540.844,92
				SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017			USD 540.844,92
				SALDO MES ANTERIOR			USD 540.844,92
2017-06-01	Junio	2017	899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		USD 103.886,65	USD 436.958,27
2017-06-02	Junio	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 378,50	USD 436.577,77
2017-06-28	Junio	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 4.834,05	USD 431.743,72
				SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017			USD 431.743,72
				SALDO MES ANTERIOR			USD 431.743,72
2017-07-06	Julio	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 357,14	USD 431.386,58
2017-07-24	Julio	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 4.857,35	USD 426.529,23
				SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017			USD 426.529,23
				SALDO MES ANTERIOR			USD 426.529,23
2017-08-03	Agosto	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 369,70	USD 426.159,53
				SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017			USD 426.159,53
				SALDO MES ANTERIOR			USD 426.159,53
2017-09-05	Septiembre	2017	91528169	GARCIA CADAVID JORGE MARIO		USD 373,30	USD 425.786,23
2017-09-05	Septiembre	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 4.980,83	USD 420.805,30
2017-09-25	Septiembre	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 5.041,61	USD 415.763,69
				SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017			USD 415.763,69
				SALDO MES ANTERIOR			USD 415.763,69
2017-10-05	Octubre	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 372,09	USD 415.391,60
2017-10-06	Octubre	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 4.996,67	USD 410.394,93
2017-10-25	Octubre	2017	860008890	ERNST & YOUNG AUDIT S A S		USD 7.308,17	USD 403.086,76
				SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017			USD 403.086,76
				SALDO MES ANTERIOR			USD 403.086,76
2017-11-02	Noviembre	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 360,71	USD 402.726,05
2017-11-02	Noviembre	2017	91015603	JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ		USD 2.779,40	USD 399.946,65
2017-11-02	Noviembre	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 4.812,92	USD 395.133,73
				SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017			USD 395.133,73
				SALDO MES ANTERIOR			USD 395.133,73
2017-12-06	Diciembre	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 365,77	USD 394.767,96
2017-12-06	Diciembre	2017	91015603	JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ		USD 4.026,27	USD 390.741,69
2017-12-06	Diciembre	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 4.880,43	USD 385.861,26
2017-12-11	Diciembre	2017	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	USD 566.958,27		USD 952.819,53
2017-12-19	Diciembre	2017	91015603	JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ		USD 2.027,30	USD 950.792,23
2017-12-19	Diciembre	2017	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID		USD 184,17	USD 950.608,06
2017-12-20	Diciembre	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 2.460,31	USD 948.147,75
2017-12-28	Diciembre	2017	91015603	JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ		USD 1.624,00	USD 946.523,75
2017-12-28	Diciembre	2017	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN		USD 2.460,66	USD 944.063,09
				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			USD 944.063,09



CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: BID-3154 OC-CO

Nº de Solicitud:

Fecha: Diciembre 31 de 2017

I	SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS /(2)	945.629,40
---	---	------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de Diciembre de 2017 Banco: República Nº Cuenta: 51498723	944.063,09	-	944.063,09
Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: 31 de diciembre de 2017 Banco: Davivienda Nº Cuenta: 472900136061	4.911.402,22	3.135,65	1.566,31

* Tasa de Monetización de los recursos

II	GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /(3)	121.054,15
----	--	------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud			-
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto	121.054,15		121.054,15

III	TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE AVANCES/ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II)	1.066.683,56
-----	---	--------------

IV	SALDO DEL FONDO ROTATORIO O AVANCES/ANTICIPOS SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE LMS 1)	1.065.492,05
----	---	--------------

V	DIFERENCIAS (IV-III)	(1.191,51)
---	----------------------	------------

1) La diferencia corresponde a rendimientos que serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional por valor de \$160.561,51; Retenciones por valor de \$3.575.574 calculados a una TRM de \$3.135,65 representan US\$ 1.191,51

	Detalle	Monto	Tasa de Cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
1	Diferencial Cambiario (ver detalle)			
2	Gastos con antigüedad mayor a 180 días			
3	Anticipos entregados a terceros mayor a 180 días			
4	Gastos pendientes de documentar			
5	Gastos descontados por el Banco			
6	Gastos no elegibles			
Total				

Certificamos que:

- a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y
b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID o el auditor.

Firma Autorizada

MARIO ARMANDO MURILLO CARREÑO - CONTADOR DNP

Notas:

- 1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos? SI ☒ NO ☐
2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos y sus respectivas conciliaciones.
3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no presentados/justificados.

ANEXO CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

SALDO CUENTA BANCARIA FONADE CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Recursos en Administración	1,175,266.71
Rendimientos Financieros por pagar	160,561.51
Retenciones por pagar	3,575,574.00
(-) Retenciones sobre causaciones	-
(-) Reintegro pendiente Gastos Bancarios	-
TOTAL	4,911,402.22
TRM Desembolso	3,135.65
Saldo en US\$	1,566.31

RESUMEN DIFERENCIA CONCILIACIÓN CUENTA ESPECIAL		
VALOR DIFERENCIA	TRM DE MONETIZACIÓN	US\$
Rendimientos Financieros	51.21	160,561.51
(-) Retenciones por pagar	1,140.30	3,575,574.00
(-) Retenciones sobre causaciones	-	-
(-) Reintegro pendiente GNF	-	-
TOTAL	1,191.50	3,736,135.51

(0.00)

A.	Rendimientos Generados	Valor reintegrado	Valor pendiente de reintegrar a DTN
	20,800.00	20,800.00	0.00
	437,663.76	437,663.76	0.00
	56,420.07	56,420.07	0.00
	1,439,260.84	1,439,260.84	0.00
	9,835,482.56	9,835,482.56	0.00
	10,154,185.61	10,154,185.61	0.00
	9,984,023.51	9,984,023.51	0.00
	11,191,559.07	11,191,559.07	0.00
	11,186,359.08	11,186,359.08	0.00
	12,408,398.74	12,408,398.74	0.00
	12,025,854.11	12,025,854.11	0.00
	12,526,108.88	12,526,108.88	0.00
	11,110,728.21	11,110,728.21	0.00
	9,913,150.66	9,913,150.66	0.00
	3,539,174.90	3,539,174.90	0.00
	11,547,249.98	11,547,249.98	0.00
	1,600.70	1,600.70	0.00
	15,547,755.79	15,547,755.79	0.00
	8,198,241.31	8,198,241.31	0.00
	7,227,940.06	7,227,940.06	0.00
	7,634,558.38	7,634,558.38	0.00
	5,473,130.79	5,473,130.79	0.00
	5,155,412.25	5,155,412.25	0.00
	4,384,253.14	4,384,253.14	0.00
	2,627,169.10	2,627,169.10	0.00
	2,252,210.28	2,252,210.28	0.00
	1,926,855.71	1,926,855.71	0.00
	1,392,648.07	1,392,648.07	0.00
	496,144.86	496,144.86	0.00
	160,561.51	160,561.51	0.00
	189,854,901.93	189,854,901.93	160,561.51

B.	Retención en la Fuente	2,304,950.00
	Impuesto a las ventas retenido	116,149.00
	Retención de ICA	-
	Estampillas Proniversidades	1,152,475.00
	Impuesto de Guerra	-
	Total Retenciones	3,575,574.00

C.	Retención en la Fuente	-
	Impuesto a las ventas retenido	-
	Retención a título de ICA	-
	Estampillas Proniversidades	-
	Impuesto de Guerra	-
	Total Retenciones	-

Operación	Fecha de Pago	Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Valor en Pesos	Valor en dólares	TRM	Concepto	Cód. Categoría	Sub Categoría
Operación 215042	2017-11-02	800940812	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	\$ 184.595.141,00	\$ 62.958,85	\$ 3.135,65	HONORARIOS CONTRATO FONADE 2170757	1	1
Convenio 215042	2017-11-17	830515117	GNG INGENIERIA S.A.S	\$ 12.420.826,00	\$ 3.961,16	\$ 3.135,65	HONORARIOS CONTRATO FONADE 2170758	1	1
BID 3154/OC-CO	2017-12-06	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID	\$ 1.096.036,00	\$ 385,77	\$ 2.996,53	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-004 -2017 PAGO 11 DE 13	4	1
BID 3154/OC-CO	2017-12-06	91015603	JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ	\$ 12.064.838,00	\$ 4.026,27	\$ 2.996,53	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-040 DE 2017 PAGO 2 DE 4	4	1
BID 3154/OC-CO	2017-12-06	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN	\$ 14.824.352,00	\$ 4.880,43	\$ 2.996,53	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-015 DE 2017 PAGO 11 DE 13	4	1
Convenio 215042	2017-12-12	900940812	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	\$ 110.035.141,00	\$ 37.005,13	\$ 3.135,65	HONORARIOS CONTRATO FONADE 2170757	1	1
BID 3154/OC-CO	2017-12-19	91015603	JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ	\$ 6.032.419,00	\$ 2.027,30	\$ 2.975,59	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-040 DE 2017 PAGO 3 DE 4	4	1
BID 3154/OC-CO	2017-12-19	91528169	JORGE MARIO GARCIA CADAVID	\$ 546.018,00	\$ 184,17	\$ 2.975,59	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-004 -2017 PAGO 12 DE 13	4	1
BID 3154/OC-CO	2017-12-20	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN	\$ 7.312.176,00	\$ 2.460,31	\$ 2.972,05	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-015 DE 2017 PAGO 12 DE 13	4	1
BID 3154/OC-CO	2017-12-28	91015603	JHON FREDY GONZALEZ SUAREZ	\$ 4.825.932,00	\$ 1.824,00	\$ 2.971,63	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-040 DE 2017 PAGO 4 DE 4	4	1
BID 3154/OC-CO	2017-12-28	80095738	JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN	\$ 7.312.176,00	\$ 2.460,66	\$ 2.971,63	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-015 DE 2017 PAGO 13 DE 13	4	1
			TOTAL	\$ 376.867.055,00	\$ 121.054,15				

**Banco Interamericano de Desarrollo****AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CCE****PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO****CRÉDITO No. 3154/OC-CO -2****ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

(Expresado en dólares estadounidenses)

Período terminado en

		31 de diciembre de 2017 BID	31 de diciembre de 2016 BID
EFFECTIVO RECIBIDO			
Acumulado al comienzo del período	Nota 11	US\$4.147.254,53	US\$2.791.990,72
Durante el año 2017			
▪ Desembolsos		2.779.040,09	1.355.263,81
Desembolso No. 5		-	840.184,08
Desembolso No. 7		-	515.079,73
Desembolso No. 10		1.038.109,58	-
Desembolso No. 12		720.865,90	-
Desembolso No. 16		1.020.064,61	-
▪ Intereses Recibidos		-	-
▪ Otros		-	-
Total Efectivo Recibido al 31 de diciembre	Nota 5	US\$6.926.294,62	US\$4.147.254,53
DESEMBOLSOS EFECTUADOS			
Acumulado al comienzo del período		US\$4.077.709,61	US\$1.991.920,30
Durante el Año			
▪ Reintegros		-	-
▪ Pagos por Bienes y Servicios		2.202.271,58	2.085.789,31
3.1 Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación.		1.113.554,22	693.212,08
3.2 Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes.		591.020,84	514.415,73
3.3 Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación.		458.698,97	790.662,67
4. Equipo de Gestión CCE.		38.997,55	87.498,83
▪ Otros		-	-
Total Efectivo Desembolsado	Nota 11	US\$6.279.981,19	US\$4.077.709,61
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERÍODO	Nota 3	US\$646.313,43	US\$69.544,92
Saldo según Extracto del Banco de la República		US\$646.313,43	US\$69.544,92

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros


SILVIA JULIANA RAMIREZ ROSAS
Secretaría General


GILMA MATEUS CARO
Especialista Financiero



Banco Interamericano de Desarrollo

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CCE
PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO
CRÉDITO No. 3154/OC-CO -2
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

Concepto	Notas	Presupuesto	Acumulado al 31 de diciembre de 2016		Movimientos durante el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		Acumulado al 31 de diciembre de 2017	
			BID		BID		BID	
3 Fortalecimiento de los Procesos de Compras y Contrataciones		US\$7.600.000,00	US\$3.934.143,74		US\$2.163.274,03		US\$6.097.417,77	
3,1 Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación.		3.049.610,49	1.753.962,92		1.113.554,22		2.867.517,14	
3,2 Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes		2.023.244,00	969.020,68		591.020,84		1.560.041,52	
3,3 Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación		2.527.145,51	1.211.160,14		458.698,97		1.669.859,11	
4 Equipo de Gestión CCE		325.000,00	143.565,87		38.997,55		182.563,42	
Totales	Nota 9	US\$7.925.000,00	US\$4.077.709,61		US\$2.202.271,58		US\$6.279.981,19	

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

SILVIA JULIANA RAMIREZ ROSAS
Secretaria General

GILMA MATEUS CARO
Especialista Financiero



Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano

Crédito BID No. 3154/OC-CO-2

*Estados financieros
31 de diciembre de 2017*

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - CCE

PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO

CRÉDITO BID NO. 3154/OC-CO-2

NOTAS AL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS Y AL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares americanos y en pesos colombianos)

ENTIDAD REPORTANTE - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – CCE-

A través del Decreto-Ley 4170 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), como ente rector que tiene como objetivo: desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

El Decreto Ley 4170 reconoce la necesidad de: (a) crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor transparencia en las compras; y (b) tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo.

El Decreto Ley 4170 otorga las siguientes funciones a Colombia Compra Eficiente, sin perjuicio de otras que correspondan a la naturaleza de la entidad:

- ✓ La formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la oferta y demanda en el mercado.
- ✓ La racionalización normativa para una mayor eficiencia de las operaciones.
- ✓ El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las compras y promover la eficiencia.
- ✓ La coordinación con otras entidades públicas para el cumplimiento de sus objetivos.
- ✓ La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del sistema.
- ✓ La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares sobre la materia.
- ✓ El apoyo al Gobierno en las negociaciones internacionales sobre el tema.
- ✓ El diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco de Precios.
- ✓ El desarrollo del sistema de compras electrónicas.
- ✓ El apoyo a los oferentes para facilitar y mejorar su participación.
- ✓ La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de capacitación con otras entidades.
- ✓ El apoyo a las entidades territoriales en la gestión de compras.

Colombia Compra Eficiente es miembro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

**NOTA 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO -
CRÉDITO BID NO. 3154/OC - CO-2**

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” establece que el Buen Gobierno es uno de sus soportes transversales y lo entiende como la capacidad del Estado de mejorar permanentemente su gestión, sus espacios de participación y su interlocución con la sociedad como medios para lograr una mayor efectividad de sus fines últimos de equidad social, regional e inter-generacional, ante un entorno de competitividad.

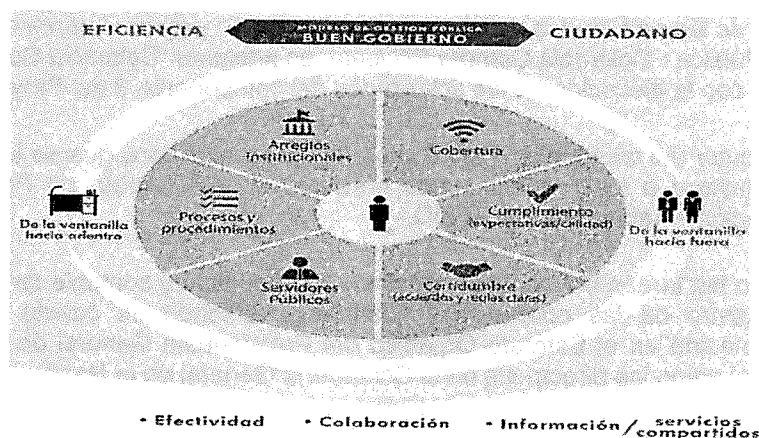
Para lograr este propósito, el PND definió cinco principios rectores, entre los que se encuentra: servicio al ciudadano y participación, respecto del cual, el PND definió cuatro ejes de intervención:

- (i) Mejorar el tratamiento de las solicitudes del ciudadano que accede a los servicios de la administración pública;
- (ii) cualificar los equipos de trabajo;
- (iii) fortalecer el enfoque de gerencia del servicio al ciudadano en la administración político-nacional; y
- (iv) contribuir a la coordinación y al impulso de iniciativas integrales de mejoramiento de los canales de atención de las entidades.

Dado el enfoque actual de la Administración Pública y los desarrollos que se vienen adelantando en materia de Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa, el Gobierno Nacional ha considerado conveniente actualizar esta política, de manera que se definan los lineamientos en el corto, mediano y largo plazo a partir de la adopción de un nuevo modelo de Gestión Pública que integre la eficiencia con las estrategias y acciones relacionadas en la interacción con el ciudadano; se garanticen los mecanismos de articulación de las iniciativas del Gobierno Nacional; y, se definan las recomendaciones que faciliten su articulación e implementación en los diferentes niveles de gobierno.

Según documento CONPES 3785 de fecha 9 de diciembre de 2013, el objetivo general de la política es, mejorar la efectividad, la colaboración y la eficiencia de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de los ciudadanos. Para ello, se adoptará el modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano (Gráfico 1), el cual integra los procesos internos con las capacidades de las entidades para atender a los ciudadanos. Así mismo, comprende estrategias y acciones para apoyar la implementación de la política en el nivel territorial.

Gráfico 1. Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano



Fuente: CONPES 3785 de 2013.

En el marco de esta política, entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, firman el 15 de mayo de 2014, el contrato de préstamo No. 3154/OC-CO, para cooperar en la ejecución de un Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano, denominado en adelante el "Proyecto".

El Proyecto a financiar con el empréstito, del BID, tiene como objetivo general: *"Contribuir a mejorar la calidad en la gestión y prestación de servicios públicos a través de la consecución de los siguientes objetivos específicos: (i) mejora en la oportunidad y acceso a los servicios públicos disponibles en los centros de atención presencial; (ii) racionalización de procesos transversales, simplificación de trámites relacionados con la prestación de servicios y capacitación a los servidores públicos en competencias de servicio al ciudadano; y (iii) obtener mayor valor por dinero en las compras y contrataciones públicas"*.

Para los fines del Contrato de Préstamo, el DNP y Colombia Compra Eficiente son denominados los "Organismos Co-Ejecutores", y deberán llevar a cabo la ejecución del Proyecto de conformidad con lo indicado en el dicho Contrato de préstamo.

Para el logro de los objetivos, el Proyecto comprende los siguientes componentes:

Componente 1. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios y mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Administración Pública con el ciudadano.

Componente 2. Mejoramiento de la gestión interna y simplificación de trámites.

Componente 3. Fortalecimiento del sistema de compras y contratación pública:

La gestión de las adquisiciones será fortalecida con vista a asegurar una reducción de costos y una más eficiente provisión de servicios. En este sentido, el Proyecto apoyará: (i) la puesta en marcha de nuevos servicios soportados por herramientas de e-Procurement (incluyendo la elaboración del diseño conceptual de la solución de tecnología, procesos, estructuras de información, requerimientos para la configuración y requerimientos de infraestructura, los ajustes al modelo operativo y la configuración y estabilización de la herramienta); (ii) la elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes, que respalden la preparación de acuerdos marco; y (iii) diseño y puesta en marcha de estrategias de gestión del conocimiento y desarrollo de estrategia de gestión del cambio.

Según el contrato de préstamo la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del préstamo otorgado por el Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, de la siguiente manera: (i) por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, en adelante el "DNP", para efectos de la coordinación general del Proyecto y la ejecución de las actividades de los componentes 1 y 2; y (ii) por intermedio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en adelante "Colombia Compra Eficiente – CCE-", para lo relacionado con la ejecución de las actividades del componente 3 del Proyecto.

CCE, como organismo ejecutor del componente 3, adoptará los procedimientos que se establezcan en el Manual Operativo y se ajustará a los requerimientos previstos en el Contrato de Préstamo y a los procedimientos de contratación establecidos por el BID.

Además, para llevar a cabo las tareas del control financiero, presupuestal y contable de los recursos del crédito, se efectúa el registro de las operaciones financieras teniendo en cuenta la normatividad presupuestal vigente establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y sus decretos reglamentarios, así como las directrices de la Contaduría General de la Nación (CGN).

Para el registro contable, CCE utiliza el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación II, cuyo servidor central y administración directa se encuentra en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el cual se constituye en fuente para descargar la información que se transmite a la CGN, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) que permite, igualmente, canalizar la información financiera, económica y social de los entes públicos hacia los organismos centrales y el público en general. Para efectos de complementar y detallar la información financiera del Proyecto en las cuentas de orden se alimenta a través de información contenida en bases de datos de Excel.

Dentro de estos procedimientos está lo concerniente a la proyección del flujo de pagos que, en SIIF Nación II, opera a través de la administración del Proyecto Anual Mensualizado de Caja (PAC).

En materia de Control Fiscal, CCE, se encuentra bajo la vigilancia y control de la Contraloría General de la República (CGR). De acuerdo a lo establecido en el contrato de préstamo, el Proyecto cuenta con una auditoría externa durante toda la ejecución del mismo; como también el BID ejercerá seguimiento y control a través de las misiones de supervisión.

Componente 4. Equipo de Gestión:

Este componente es compartido con el Departamento Nacional de Planeación y corresponde al costo del personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto. En CCE se registran los honorarios del Especialista de Adquisiciones y del Especialista Financiero y Contable del Proyecto.

Costo del Proyecto en el componente 3 y 4. El costo total estimado del componente 3 y 4, es el equivalente hasta de siete millones novecientos veinticinco dólares (US\$ 7.925.000), distribuidos de la siguiente manera.

Categorías	Valor US\$
Componente 3. Fortalecimiento de los procesos de compras y contratación Pública	US\$ 7.600.000
Componente Equipos de gestión	325.000
Total	US\$ 7.925.000

Valores que se encuentran establecidos en el anexo único del contrato de préstamo y detallados en los reportes del BID LMS 1 y LMS 10, verificables a través de la extranet del BID.

Plazos para la ejecución

El plazo inicial para la ejecución del Proyecto es de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de suscripción del convenio, es decir desde mayo 15 de 2014.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

BASE DE CONTABILIDAD

Los estados financieros del Proyecto: " Estado de Inversiones Acumuladas y Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados", se elaboran de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento "*Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo*", donde se indica que el sistema de contabilidad a utilizar para el registro de las operaciones del Proyecto es sobre la base contable de acumulación (o devengado), registrando las transacciones en el momento de su ocurrencia.

Ingresos.

El reconocimiento de los ingresos en los estados financieros, se hace por los importes recibidos en cada una de las solicitudes de desembolsos. La medición de los importes correspondientes a los ingresos se registran contablemente a la TRM del día en que se encuentra efectiva la consignación en la cuenta especial del Banco de la República (51498731) designada para tal fin, la cual debe coincidir con lo relacionado en el reporte "Movimiento de cuentas de Tesorería" del SIIF así como también con el saldo final mensual que se refleja en el reporte de "Pagos Recursos Destinación Específica" generado del SIIF.

De acuerdo a la Política de Gestión Financiera del BID, éste desembolsa los recursos del crédito de acuerdo a las necesidades reales de liquidez del Proyecto, es decir lo que surja de los compromisos y obligaciones tanto presentes como futuras. Dichas solicitudes de recursos se efectúan de conformidad con el presupuesto anual, el plan operativo anual e incluido el plan de adquisiciones.

Para el año 2017, de acuerdo a los compromisos y obligaciones adquiridas y futuras con los proveedores de bienes y servicios se realizaron tres desembolsos discriminados así:

No. Desembolso	Fecha Consignación	Valor Desembolso US\$	Tasa de Cambio	Valor Ingreso COP
10	23-feb.-17	US\$ 1.038.109,58	\$ 2.893,55	\$ 3.003.821.975,21
12	27-jun.-17	720.865,90	3.010,68	2.170.296.547,81
16	26-oct.-17	1.020.064,61	2.989,39	3.049.370.944,49
Total Ingresos		US\$ 2.779.040,09		\$ 8.223.489.467,51

El saldo mensual final en pesos, contablemente se ajusta por efecto de la diferencia en cambio a favor o en contra; este ajuste es el resultado de la diferencia al aplicar la tasa representativa del mercado al saldo en dólares de la cuenta designada el último día del mes y compararlo con el saldo contable.

Gastos

El reconocimiento de los gastos en los estados financieros se hace, por los importes efectivamente pagados a los proveedores de bienes y servicios, de acuerdo a las condiciones establecidas en cada uno de los contratos suscritos.

La medición de los importes correspondientes a los gastos se registran contablemente en la moneda local en pesos colombianos y se convierten a dólares americanos a la TRM del día en que se realiza efectivamente el pago, según se ve reflejado en el reporte de "Pagos Recursos Destinación Específica" del SIIF-II, el cual esta a cargo del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los gastos efectivamente realizados correspondientes al desarrollo del componente 3 y del equipo de gestión, durante el año 2017 son:

Concepto	Cop	US\$
Componente 3	\$ 6.394.219.919,41	US\$ 2.163.274,03
Equipo Gestión	115.499.996,00	38.997,55
Totales	\$ 6.509.719.915,41	US\$ 2.202.271,58

El registro contable de los ingresos y gastos en la moneda funcional en Colombia, se lleva en el software de la nación SIIF- II, a través del manejo detallado en cuentas de orden. Registros que permiten realizar el control y seguimiento a los recursos desembolsados por el BID y ejecutados por CCE, en desarrollo de los componentes 3 y 4, del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano.

La ejecución de los recursos del crédito, reconocidos y medidos en los estados financieros corresponden al período contable colombiano, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada vigencia.

Unidad Monetaria

La unidad monetaria de los recursos del Proyecto, reflejados en los estados financieros “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” y “Estado de Inversiones Acumuladas”, es en Dólares Americanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4.09, literal a), numeral (ii) de las condiciones generales del contrato de préstamo.

El tipo de cambio utilizado en la ejecución de las actividades del Proyecto, será a la TRM vigente reportada por el Banco de la República, en la fecha efectiva del pago del gasto en la moneda local (monetización); y para el registro contable del saldo de los valores por desembolsar y del saldo de los ingresos en dólares, se aplica la TRM del último día de cada mes; y para el ingreso por los desembolsos solicitados es la TMR del día de la consignación de los recursos en la cuenta del Banco de la República.

Si bien las monetizaciones de los recursos consignados en la cuenta del Banco de la República se realizan a una TRM específica del día de la consignación, esta no aplica como monetización para los pagos efectivos por cuanto cada uno de estos se monetiza a la TRM del día efectivo de pago.

Al 31 de diciembre de 2017, Colombia Compra Eficiente se encuentra en el proceso de convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), como entidad pública del orden nacional, está totalmente comprometida en la adopción de los sus principios, normas técnicas y procedimientos y en la implementación de las políticas específicas para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones realizadas en el cumplimiento de su misión, de tal forma que la información financiera que genere cumpla con las cualidades que la norma exige.

NOTA 3 – EFECTIVO DISPONIBLE

El efectivo disponible de los recursos económicos en dólares que se tienen en la cuenta especial del Banco de la República, corresponde a la proporción no ejecutada según el tercer desembolso (anticipo), con los cuales se atendió y se atenderá los compromisos y obligaciones adquiridos a través de contratos suscritos con los proveedores de bienes y servicios.

El saldo en dólares americanos, al 31 de diciembre, según extracto bancario es:

	2017	2016
Saldo en cuenta bancaria	US\$ 646.313,43	US\$ 69.544,92

NOTA 4 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

Los anticipos pendientes de justificar ante el BID corresponden a la diferencia entre el valor de los desembolsos efectuados por el BID menos el valor de la justificación presentado al BID.

El valor de la inversión pendiente de justificar al 31 de diciembre de 2017 es de US\$1.156.180,30, que corresponde a: Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de diciembre de 2017, Banco de la República N° Cuenta: 51498731 - DTN - BID 3154/OC-CO-2 Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano – CCE por valor de US\$646.313,43 y los pagos pendientes por justificar por valor es US\$509.866,87que se detallan a continuación:

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
1076623456	MARIA ALEJANDRA LUQUE ALARCON	25/10/2017	308878417	US\$ 55,43	\$2.971,36	\$164.700,00
1130625060	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	25/10/2017	308886017	61,52	2.971,36	182.803,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-10-25	308912617	36,35	2.971,36	108.000,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-10-25	308933517	38,7	2.971,36	115.000,00
1042426375	CINDY PATRICIA CERVANTES ARIAS	2017-10-25	308949317	20,19	2.971,36	60.000,00
505141019	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E MULTIMEDIA S.A.	2017-10-27	318737717	29.579,90	3.008,80	89.000.000,00
505141019	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E MULTIMEDIA S.A.	2017-10-27	318819717	29.579,90	3.008,80	89.000.000,00
52423589	DANA SHIRLEY PINEDA MARIN	03/11/2017	326842317	736,48	3.054,38	2.249.496,00
1033698100	KAREN NATALLY ROZO TRUJILLO	2017-11-07	329141517	1.799,99	3.055,57	5.500.000,00
1042426375	CINDY PATRICIA CERVANTES ARIAS	2017-11-07	329149817	1.472,72	3.055,57	4.500.000,00
1022942363	TATIANA CAROLA RODRIGUEZ JIMENEZ	2017-11-07	329157117	1.472,72	3.055,57	4.500.000,00
1126804332	GABRIEL NICOLAS SALAZAR ORTIZ	2017-11-07	329164317	2.665,89	3.055,57	8.145.824,00
79359587	DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO	2017-11-07	329203617	69,91	3.055,57	213.600,00
23550810	GILMA MATEUS CARO	2017-11-07	329255217	1.636,36	3.055,57	5.000.000,00
53002503	JULIE MELISSA VILLANUEVA AYURE	2017-11-07	329264917	1.158,12	3.055,57	3.538.704,00
1031123075	MICHEL LEONARDO LOPEZ AVENDAÑO	2017-11-08	330099617	1.405,13	3.026,94	4.253.250,00
80723403	JUAN DE JESUS ARDILA BALLESTEROS	2017-11-08	330116817	779,38	3.026,94	2.359.136,00
14295221	DIEGO ARMANDO CABALLERO ANDRADE	2017-11-08	330121617	1.873,51	3.026,94	5.671.000,00
52422685	MARILEN VILLALBA MAYORGA	2017-11-08	330597017	4.458,95	3.026,94	13.496.980,00
1026280055	LUIS BARRIGA	2017-11-08	330632617	779,38	3.026,94	2.359.136,00
1033729491	CRISTIAN MARTINEZ BEDOYA	2017-11-08	330689717	1.090,21	3.026,94	3.300.000,00
1026252663	YENNY NATALIA AGUILAR CUBILLOS	2017-11-08	330715517	1.405,13	3.026,94	4.253.250,00
80018114	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS	2017-11-08	330730817	3.747,02	3.026,94	11.342.000,00
1075262690	LUISA ALEJANDRA ACOSTA GUIO	2017-11-08	330741017	1.321,47	3.026,94	4.000.000,00
1130625060	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	2017-11-08	330755117	1.486,65	3.026,94	4.500.000,00
80090328	ALEJANDRO SALAZAR DIAZ-GRANADOS	2017-11-08	330764517	2.691,11	3.026,94	8.145.824,00
1019067571	SANTIAGO CARVAJAL TORRES	2017-11-08	330777817	1.926,04	3.026,94	5.830.000,00
72311744	IVAN MARTINEZ MARTINEZ	2017-11-08	330794817	1.486,65	3.026,94	4.500.000,00
1018460250	JONNATHAN FELIPE RUIZ FERNANDEZ	2017-11-08	330803717	660,73	3.026,94	2.000.000,00
1018459797	ANDREA CAROLINA LOPEZ	2017-11-08	330813117	660,73	3.026,94	2.000.000,00
1020760605	GERMAN ROMERO GUTIERREZ	2017-11-08	330823817	1.405,13	3.026,94	4.253.250,00
1076623456	Maria Alejandra Luque Alarcon	2017-11-08	330836917	660,73	3.026,94	2.000.000,00
7162662	DANIEL FRANCISCO ESPINOSA GUARNIZO	2017-11-08	330850017	1.651,83	3.026,94	5.000.000,00
52048168	MARCELA ADRIANA CORTES SOTO	2017-11-08	330862017	2.973,30	3.026,94	9.000.000,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
1019093098	GABRIELA GONGORA BERMUDEZ	2017-11-08	330875717	660,73	3.026,94	2.000.000,00
1020741551	NATALIA ANDREA ESTUPIÑAN CASTRO	2017-11-08	330885117	2.691,11	3.026,94	8.145.824,00
1136879908	JUAN PABLO VILLA PILONIETA	2017-11-08	331343817	2.163,38	3.026,94	6.548.417,00
1032431428	RUBEN DARIO HERNANDEZ FORERO	2017-11-08	331350717	1.085,58	3.026,94	3.286.000,00
1094915773	ADRIAN FELIPE MUNOZ QUINTERO	2017-11-08	331359617	2.163,38	3.026,94	6.548.417,00
1020766024	LUIS ENRIQUE FAJARDO CABALLERO	2017-11-08	331374717	1.085,58	3.026,94	3.286.000,00
1026574457	JULIETTE ALEJANDRA SANTANA MERCHAN	2017-11-08	331381117	1.085,58	3.026,94	3.286.000,00
1094930308	LAURA STEFANY PENUELA PADILLA	2017-11-08	331388017	1.085,58	3.026,94	3.286.000,00
1032387718	MARIA DEL PILAR SANDOVAL RAMIREZ	2017-11-08	331457217	3.017,89	3.026,94	9.134.960,00
30327879	OLGA LUCIA PEREZ GARCIA	2017-11-08	331466217	5.532,98	3.026,94	16.748.000,00
1026272632	STEFANY GARCIA TELLEZ	2017-11-08	331478417	1.873,51	3.026,94	5.671.000,00
79359587	DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO	2017-11-08	331485517	6.290,18	3.026,94	19.040.000,00
1020740463	LINA SOFIA GARZON GOMEZ	2017-11-08	331709417	2.691,11	3.026,94	8.145.824,00
1010216803	OSCAR DAVID CORTES PEREZ	2017-11-08	331730417	825,92	3.026,94	2.500.000,00
1085244010	CAMILO JOSE ACOSTA MONTENEGRO	2017-11-08	331741817	2.691,11	3.026,94	8.145.824,00
80873511	JAIR NELSON ROMERO MORALES	2017-11-08	331751017	1.085,58	3.026,94	3.286.000,00
35197343	LYDA JOHANNA GOMEZ GONZALEZ	2017-11-08	331757217	2.163,38	3.026,94	6.548.417,00
80188205	GERMAN AUGUSTO GOMEZ RINCON	2017-11-08	331788117	2.949,99	3.026,94	8.929.440,00
1015999623	DIANA ALEJANDRA BENITO GUTIERREZ	2017-11-08	331791617	2.691,11	3.026,94	8.145.824,00
1032414163	EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA	2017-11-09	332940217	2.177,76	3.017,78	6.572.000,00
1019086188	MONICA DEL PILAR LEON MALDONADO	2017-11-10	334959617	472,2	3.015,52	1.423.933,00
1107051759	VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS	2017-11-10	334973517	2.171,57	3.015,52	6.548.417,00
1128469318	MARIA PAULINA VIANA CASAS	2017-11-10	334983317	2.701,30	3.015,52	8.145.824,00
1032439146	NANCY LIZETH CARRERO GARCIA	2017-11-10	335001817	1.326,47	3.015,52	4.000.000,00
79513007	ANDRES DE JESUS MOJICA SANABRIA	2017-11-10	335008517	4.475,84	3.015,52	13.496.980,00
1098638542	OMAR FRANCISCO FERRER SUESCUN	2017-11-10	335018817	472,2	3.015,52	1.423.933,00
1022366036	LAURA MILENA VISBAL CORTES	2017-11-10	335042317	2.171,57	3.015,52	6.548.417,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-11-10	335059717	2.961,16	3.015,52	8.929.440,00
1110473459	YEISON HERNANDO ARIAS MELO	2017-11-17	341842417	1.817,75	3.015,79	5.481.966,00
1020736919	ANA MARIA NIÑO ARDILA	2017-11-17	341849317	2.701,06	3.015,79	8.145.824,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-11-20	342619217	158,5	3.003,19	476.000,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-11-20	342620917	1.257,09	3.003,19	3.775.275,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2017-11-20	342623717	4.719,98	3.003,19	14.175.000,00
505141019	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E MULTIMEDIA S.A.	2017-11-20	342627317	29.635,15	3.003,19	89.000.000,00
79359587	DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO	2017-11-23	348329617	45,06	2.982,73	134.400,00
1098668110	EDNA DAYSIR VILLAGRANDE MENDOZA	2017-11-23	348340017	200,41	2.982,73	597.775,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
52999733	LUISA FERNANDA VANEGAS VIDAL	2017-11-23	348356517	324,82	2.982,73	968.836,00
1130625060	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	2017-11-23	348384217	63,8	2.982,73	190.300,00
800075003	SUBATOURS SAS	2017-11-29	358247317	1.066,59	3.003,94	3.203.968,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-11-30	361184717	1.255,88	3.006,09	3.775.275,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-11-30	361202417	2.375,18	3.006,09	7.140.000,00
800211401	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A OUTSOURCING S A	2017-11-30	361511717	44.343,32	3.006,09	133.300.000,00
35197343	LYDA JOHANNA GOMEZ GONZALEZ	2017-12-07	372737617	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00
80873511	JAIR NELSON ROMERO MORALES	2017-12-07	372770017	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1094930308	LAURA STEFANY PENUELA PADILLA	2017-12-07	372826517	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1019086188	MONICA DEL PILAR LEON MALDONADO	2017-12-07	372880217	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
23550810	GILMA MATEUS CARO	2017-12-07	372905117	1.662,75	3.007,07	5.000.000,00
1136879908	JUAN PABLO VILLA PILONIETA	2017-12-07	373008417	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00
1015999623	DIANA ALEJANDRA BENITO GUTIERREZ	2017-12-07	373021117	2.708,89	3.007,07	8.145.824,00
1032414163	EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA	2017-12-07	373039117	2.185,52	3.007,07	6.572.000,00
1128469318	MARIA PAULINA VIANA CASAS	2017-12-07	373051917	2.708,89	3.007,07	8.145.824,00
1085244010	CAMILO JOSE ACOSTA MONTENEGRO	2017-12-07	373066517	2.708,89	3.007,07	8.145.824,00
1010216803	OSCAR DAVID CORTES PEREZ	2017-12-07	373078217	831,37	3.007,07	2.500.000,00
1026574457	JULIETTE ALEJANDRA SANTANA MERCHAN	2017-12-07	373088117	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1020766024	LUIS ENRIQUE FAJARDO CABALLERO	2017-12-07	373099817	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1107051759	VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS	2017-12-07	373118317	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00
1032431428	RUBEN DARIO HERNANDEZ FORERO	2017-12-07	373142817	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1075262690	LUISA ALEJANDRA ACOSTA GUIO	2017-12-07	373187417	1.330,20	3.007,07	4.000.000,00
1076623456	Maria Alejandra Luque Alarcon	2017-12-07	373210817	665,10	3.007,07	2.000.000,00
1031123075	MICHEL LEONARDO LOPEZ AVENDAÑO	2017-12-07	373230717	1.414,42	3.007,07	4.253.250,00
1022942363	TATIANA CAROLA RODRIGUEZ JIMENEZ	2017-12-07	373247917	1.496,47	3.007,07	4.500.000,00
1110473459	YEISON HERNANDO ARIAS MELO	2017-12-07	373277017	1.885,89	3.007,07	5.671.000,00
1130625060	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	2017-12-07	373299817	1.496,47	3.007,07	4.500.000,00
1026252663	YENNY NATALIA AGUILAR CUBILLOS	2017-12-07	373314917	1.414,42	3.007,07	4.253.250,00
53002503	JULIE MELISSA VILLANUEVA AYURE	2017-12-07	373329717	1.176,79	3.007,07	3.538.704,00
80188205	GERMAN AUGUSTO GOMEZ RINCON	2017-12-07	373346717	2.969,48	3.007,07	8.929.440,00
1094915773	ADRIAN FELIPE MUÑOZ QUINTERO	2017-12-07	373369017	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00
52422685	MARILEN VILLALBA MAYORGA	2017-12-07	373391117	4.488,42	3.007,07	13.496.980,00
1019067571	SANTIAGO CARVAJAL TORRES	2017-12-07	373402317	1.938,76	3.007,07	5.830.000,00
1020760605	GERMAN ROMERO GUTIERREZ	2017-12-07	373417117	1.414,42	3.007,07	4.253.250,00
79513007	ANDRES DE JESUS MOJICA SANABRIA	2017-12-07	373431017	4.488,42	3.007,07	13.496.980,00
1098638542	OMAR FRANCISCO FERRER SUESCUN	2017-12-07	373461517	1.092,76	3.007,07	3.286.000,00
1022366036	LAURA MILENA VISBAL CORTES	2017-12-07	373494017	2.177,67	3.007,07	6.548.417,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
1020741551	NATALIA ANDREA ESTUPIÑAN CASTRO	2017-12-07	373615517	2.708,89	3.007,07	8.145.824,00
1026272632	STEFANY GARCIA TELLEZ	2017-12-07	373925717	1.885,89	3.007,07	5.671.000,00
30327879	OLGA LUCIA PEREZ GARCIA	2017-12-07	373955317	5.569,54	3.007,07	16.748.000,00
1032439146	NANCY LIZETH CARRERO GARCIA	2017-12-11	375600217	1.326,18	3.016,18	4.000.000,00
79359587	DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO	2017-12-11	375607517	6.312,62	3.016,18	19.040.000,00
1018459797	ANDREA CAROLINA LOPEZ	2017-12-11	375611317	663,09	3.016,18	2.000.000,00
1033729491	CRISTIAN MARTINEZ BEDOYA	2017-12-11	375614317	1.094,10	3.016,18	3.300.000,00
14295221	DIEGO ARMANDO CABALLERO ANDRADE	2017-12-11	375617217	1.880,19	3.016,18	5.671.000,00
1042426375	CINDY PATRICIA CERVANTES ARIAS	2017-12-11	375619817	1.491,95	3.016,18	4.500.000,00
1019093098	GABRIELA GONGORA BERMUDEZ	2017-12-11	375630917	663,09	3.016,18	2.000.000,00
1026280055	LUIS BARRIGA	2017-12-11	375635417	782,16	3.016,18	2.359.136,00
1033698100	KAREN NATALLY ROZO TRUJILLO	2017-12-11	375638717	1.823,50	3.016,18	5.500.000,00
80723403	JUAN DE JESUS ARDILA BALLESTEROS	2017-12-11	375641517	782,16	3.016,18	2.359.136,00
1018460250	JONNATHAN FELIPE RUIZ FERNANDEZ	2017-12-11	375643817	663,09	3.016,18	2.000.000,00
72311744	IVAN MARTINEZ MARTINEZ	2017-12-11	375645717	1.491,95	3.016,18	4.500.000,00
52048168	MARCELA ADRIANA CORTES SOTO	2017-12-11	375650917	4.474,86	3.016,18	13.496.980,00
80018114	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS	2017-12-11	375652017	3.760,39	3.016,18	11.342.000,00
80090328	ALEJANDRO SALAZAR DIAZ-GRANADOS	2017-12-11	375658317	2.700,71	3.016,18	8.145.824,00
7162662	DANIEL FRANCISCO ESPINOSA GUARNIZO	2017-12-11	375660417	1.657,73	3.016,18	5.000.000,00
1126804332	GABRIEL NICOLAS SALAZAR ORTIZ	2017-12-11	375661117	2.700,71	3.016,18	8.145.824,00
1020736919	ANA MARIA NIÑO ARDILA	2017-12-11	376068817	2.700,71	3.016,18	8.145.824,00
1020740463	LINA SOFIA GARZON GOMEZ	2017-12-11	376073517	2.700,71	3.016,18	8.145.824,00
1032387718	MARIA DEL PILAR SANDOVAL RAMIREZ	2017-12-12	379626617	3.030,85	3.013,99	9.134.960,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-12-12	379637717	2.962,66	3.013,99	8.929.440,00
900604590	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.	2017-12-15	385772417	4.861,69	2.999,07	14.580.534,00
900630034	PROINTECH COLOMBIA SAS	2017-12-15	385784417	986,43	2.999,07	2.958.366,06
52049675	INGRID MARCELA GARAVITO URREA	2017-12-15	385949917	2.834,21	2.999,07	8.500.000,00
52834415	ANDREA LISETTE SILVA BELTRAN	2017-12-18	389084617	1.701,92	2.996,61	5.100.000,00
830107942	CONSULTING EXPERTISE S.A.S.	2017-12-21	398606117	1.770,20	2.965,77	5.250.000,00
505141019	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E MULTIMEDIA S.A.	2017-12-21	398618217	30.009,07	2.965,77	89.000.000,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-12-21	398636417	1.272,95	2.965,77	3.775.275,00
900595921	IO INNOVATION PLACE SAS	2017-12-21	398655317	2.688,34	2.965,77	7.973.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2017-12-21	398770017	4.096,74	2.965,77	12.150.000,00
1032414163	EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA	2017-12-22	406232717	1.700,15	2.963,58	5.038.533,00
1015999623	DIANA ALEJANDRA BENITO GUTIERREZ	2017-12-22	406244317	2.107,29	2.963,58	6.245.132,00
1085244010	CAMILO JOSE ACOSTA MONTENEGRO	2017-12-22	406292117	2.107,29	2.963,58	6.245.132,00
79513007	ANDRES DE JESUS MOJICA SANABRIA	2017-12-22	406319417	3.491,62	2.963,58	10.347.684,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
80018114	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS	2017-12-22	406382017	2.934,13	2.963,58	8.695.533,00
30327879	OLGA LUCIA PEREZ GARCIA	2017-12-22	406402417	4.332,64	2.963,58	12.840.133,00
1032387718	MARIA DEL PILAR SANDOVAL RAMIREZ	2017-12-22	406416217	2.363,18	2.963,58	7.003.469,00
1026272632	STEFANY GARCIA TELLEZ	2017-12-22	406429117	1.467,07	2.963,58	4.347.767,00
79359587	DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO	2017-12-22	406450817	4.925,57	2.963,58	14.597.333,00
80090328	ALEJANDRO SALAZAR DIAZ-GRANADOS	2017-12-22	406464617	2.107,29	2.963,58	6.245.132,00
1020760605	GERMAN ROMERO GUTIERREZ	2017-12-22	406486517	1.100,30	2.963,58	3.260.825,00
1032439146	NANCY LIZETH CARRERO GARCIA	2017-12-22	406510217	1.034,78	2.963,58	3.066.667,00
1026252663	YENNY NATALIA AGUILAR CUBILLOS	2017-12-22	406537417	1.100,30	2.963,58	3.260.825,00
1018459797	ANDREA CAROLINA LOPEZ	2017-12-22	406559017	517,39	2.963,58	1.533.333,00
1042426375	CINDY PATRICIA CERVANTES ARIAS	2017-12-22	406574817	1.164,13	2.963,58	3.450.000,00
1022942363	TATIANA CAROLA RODRIGUEZ JIMENEZ	2017-12-22	406591417	1.164,13	2.963,58	3.450.000,00
1031123075	MICHEL LEONARDO LOPEZ AVENDAÑO	2017-12-22	406610117	1.100,27	2.963,58	3.260.725,00
1019093098	GABRIELA GONGORA BERMUDEZ	2017-12-22	406623117	517,39	2.963,58	1.533.333,00
1026280055	LUIS BARRIGA	2017-12-22	406701917	610,30	2.963,58	1.808.671,00
1018460250	JONNATHAN FELIPE RUIZ FERNANDEZ	2017-12-22	406719417	517,39	2.963,58	1.533.333,00
1126804332	GABRIEL NICOLAS SALAZAR ORTIZ	2017-12-22	407336017	2.107,29	2.963,58	6.245.132,00
52048168	MARCELA ADRIANA CORTES SOTO	2017-12-22	407344517	3.491,62	2.963,58	10.347.685,00
52422685	MARILEN VILLALBA MAYORGA	2017-12-22	407347717	3.491,62	2.963,58	10.347.685,00
23550810	GILMA MATEUS CARO	2017-12-22	407352817	1.293,48	2.963,58	3.833.333,00
1019067571	SANTIAGO CARVAJAL TORRES	2017-12-22	407357117	1.508,20	2.963,58	4.469.667,00
14295221	DIEGO ARMANDO CABALLERO ANDRADE	2017-12-22	407364017	1.467,07	2.963,58	4.347.767,00
80873511	JAIRO NELSON ROMERO MORALES	2017-12-22	407370817	850,08	2.963,58	2.519.267,00
35197343	LYDA JOHANNA GOMEZ GONZALEZ	2017-12-22	407378117	1.694,05	2.963,58	5.020.453,00
1094930308	LAURA STEFANY PENUELA PADILLA	2017-12-22	407384517	850,08	2.963,58	2.519.267,00
1026574457	JULIETTE ALEJANDRA SANTANA MERCHAN	2017-12-22	407389717	850,08	2.963,58	2.519.267,00
1094915773	ADRIAN FELIPE MUÑOZ QUINTERO	2017-12-22	407397917	1.694,05	2.963,58	5.020.453,00
1032431428	RUBEN DARIO HERNANDEZ FORERO	2017-12-26	411774017	850,49	2.962,14	2.519.267,00
80188205	GERMAN AUGUSTO GOMEZ RINCON	2017-12-26	411785117	2.311,13	2.962,14	6.845.904,00
1019086188	MONICA DEL PILAR LEON MALDONADO	2017-12-26	411795217	850,49	2.962,14	2.519.266,00
1110473459	YEISON HERNANDO ARIAS MELO	2017-12-26	411805517	1.467,78	2.962,14	4.347.766,00
80723403	JUAN DE JESUS ARDILA BALLESTEROS	2017-12-26	411816317	610,60	2.962,14	1.808.671,00
53002503	JULIE MELISSA VILLANUEVA AYURE	2017-12-26	411825417	915,89	2.962,14	2.713.006,00
1033698100	KAREN NATALLY ROZO TRUJILLO	2017-12-26	411833917	1.423,52	2.962,14	4.216.667,00
1010216803	OSCAR DAVID CORTES PEREZ	2017-12-26	411840117	647,05	2.962,14	1.916.667,00
1076623456	Maria Alejandra Luque Alarcon	2017-12-26	411845817	517,64	2.962,14	1.533.333,00
1075262690	LUISA ALEJANDRA ACOSTA GUIO	2017-12-26	411850317	1.035,29	2.962,14	3.066.667,00

Beneficiario de Pago		Fecha de pago de la orden de pago	Orden de pago No.	Valor monetizado pago US\$	Tasa de Cambio	Valor bruto pagado en COP
Identificación	Nombre					
1020766024	LUIS ENRIQUE FAJARDO CABALLERO	2017-12-26	411859517	850,49	2.962,14	2.519.267,00
1107051759	VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS	2017-12-26	411904917	1.694,87	2.962,14	5.020.453,00
1136879908	JUAN PABLO VILLA PILONIETA	2017-12-26	411910517	1.694,87	2.962,14	5.020.453,00
1020740463	LINA SOFIA GARZON GOMEZ	2017-12-26	412073317	2.108,32	2.962,14	6.245.132,00
80136815	SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	2017-12-26	412079417	2.311,13	2.962,14	6.845.904,00
1033729491	CRISTIAN MARTINEZ BEDOYA	2017-12-26	412085717	854,11	2.962,14	2.530.000,00
1020736919	ANA MARIA NIÑO ARDILA	2017-12-26	412098417	2.108,32	2.962,14	6.245.132,00
1128469318	MARIA PAULINA VIANA CASAS	2017-12-26	412101817	2.108,32	2.962,14	6.245.132,00
7162662	DANIEL FRANCISCO ESPINOSA GUARNIZO	2017-12-26	412105617	1.294,11	2.962,14	3.833.333,00
52834415	ANDREA LISETTE SILVA BELTRAN	2017-12-26	412130817	2.329,40	2.962,14	6.900.000,00
1098638542	OMAR FRANCISCO FERRER SUESCUN	2017-12-26	412136217	850,49	2.962,14	2.519.266,00
1022366036	LAURA MILENA VISBAL CORTES	2017-12-26	412148517	1.694,87	2.962,14	5.020.453,00
52049675	INGRID MARCELA GARAVITO URREA	2017-12-26	412155217	2.199,99	2.962,14	6.516.667,00
1130625060	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	2017-12-26	412163717	1.164,70	2.962,14	3.450.000,00
72311744	IVAN MARTINEZ MARTINEZ	2017-12-27	412094217	1.164,65	2.962,26	3.450.000,00
Totales				US\$ 509.866,87		\$1.530.023.763,06

NOTA 5 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACION

El Proyecto inicio operaciones durante el año 2015, a la fecha se han tramitado siete desembolsos por valor de US\$6.926.294,62, recursos consignados en la cuenta especial del Banco de la República según extracto; y según reporte LMS 10 del BID. Del total de recursos se ha justificado ante el BID el valor de US\$5.770.114,32.

Al 31 de diciembre de 2017 el valor del saldo de los anticipos y de la justificación es el siguiente:

Concepto	Detalle	Total
Saldo de anticipos al inicio del Proyecto		-
Menos: Anticipos legalizados		US\$ 5,770,114.32
Solicitud No. 2 – 2015	633,542.64	
Solicitud No. 4 – 2016	1,906,929.30	
Solicitud No. 6 – 2016	945,962.08	
Solicitud No. 8 – 2016	347,051.56	
Solicitud No. 9 – 2017	280,253.07	
Solicitud No. 11 -2017	873,075.42	
Solicitud No. 13 -2017	296,768.55	
Solicitud No. 14 -2017	371,164.98	
Solicitud No. 15 -2017	115,366.72	
Más: Anticipos recibidos		US\$ 6,926,294.62
Solicitud No. 1 – 2015	781,831.00	
Solicitud No. 3 – 2015	2,010,159.72	
Solicitud No. 5 – 2016	840,184.08	
Solicitud No. 7 – 2016	515,079.73	
Solicitud No. 10 – 2017	1,038,109.58	
Solicitud No. 12 – 2017	720,865.90	

Concepto	Detalle	Total
Solicitud No. 16 – 2017	1,020,064.61	
Saldo de anticipo al cierre del período		US\$ 1,156,180.30
Diferencia (Recursos sin justificar - Saldo anticipo cierre período)		-

El valor de los anticipos, así como del saldo por justificar se encuentran conciliados según extracto Banco de la República, Reporte LMS 1 del BID; y, verificados según el reporte generado del SIIF “Movimiento Cuentas de Tesorería”, documentos que forman parte de la conciliación de la cuenta especial, así:

Concepto	Valor US\$
Saldo cuenta especial Banco de la República No. 51498731	US\$ 646,313.43
(+) Fondos utilizados pendientes de justificar al BID (*)	509,866.87
Recursos sin justificar al BID	US\$ 1,156,180.30
Cuenta designada según registros del BID (LMS1)	1,156,180.30
Diferencia	US\$ -

(*) Corresponden a los pagos efectivos realizados a proveedores de bienes y servicios del 25 de octubre al 27 de diciembre de 2017. Valor que se incluirá en la justificación prevista para marzo de 2018.

NOTA 6 - FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

En el Contrato de Préstamo BID No. 3154/OC-CO, no quedó establecido el compromiso de aporte de Recursos de Contrapartida Nacional. de ahí que en la presentación de los estados financieros del Proyecto BID 3154/OC-CO-2, “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y Estado de Inversiones Acumuladas” no se justifica incluir en su estructura y presentación, lo concerniente a la contrapartida nacional.

NOTA 7- AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

Durante el período informado no se ha realizado ningún tipo de ajuste correspondiente a períodos anteriores.

NOTA 8 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Dada la necesidad de fortalecer la gestión del Proyecto al interior de Colombia Compra Eficiente, se continuó con las contrataciones de consultores especializados en las áreas contable - financiera, de adquisiciones y de seguimiento para el mejoramiento de la arquitectura empresarial, con el propósito de alcanzar una adecuada operación del Proyecto y asegurar la sostenibilidad de los resultados del mismo. Durante el año de 2017 se celebraron contrataciones tendientes a cumplir con los objetivos del Proyecto, los cuales se enmarcan en la segunda estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País", vale decir, contar con una gestión pública efectiva y orientada al servicio al ciudadano, o lo que es igual, la capacidad del Estado de proveer los bienes y servicios que requiere la ciudadanía con criterios de oportunidad, pertinencia y calidad, optimizando sus recursos y propendiendo por el máximo beneficio de la población.

En ese sentido se celebraron contrataciones para fortalecer la estructuración de los documentos de procesos de contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha, así como la administración de los instrumentos de agregación de demanda, dentro de los que se encuentran los Acuerdos Marco de Precios. Igualmente se contrataron consultorías dirigidas a robustecer el sistema de compra y contratación pública, mediante el diseño y la administración de sistemas de información. De esta forma, en Colombia Compra Eficiente en ejecución del Proyecto de Eficiencia al Servicio al Ciudadano (PESC) se han contratado consultorías para apoyar el diseño e implementación de la solución de E- Procurement, a través de la cual se pueden sistematizar procesos de contratación, obtener información para la toma de decisiones, facilitar la interacción entre los participantes del sistema, así como generar escenarios de visibilidad de la gestión del sistema y permitir la interoperabilidad con otros sistemas de información, entre otros.

SEGUIMIENTO

El componente 3 a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, apoya: (i) la puesta en marcha de nuevos servicios soportados por herramientas de e-Procurement (incluyendo la elaboración del diseño conceptual de la solución de tecnología, procesos, estructuras de información, requerimientos para la configuración y requerimientos de infraestructura, los ajustes al modelo operativo y la configuración y estabilización de la herramienta); (ii) la elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes, que respalden la preparación de acuerdos marco; y , (iii) el diseño y puesta en marcha de las estrategias de gestión del conocimiento y gestión del cambio.

En relación al Producto 3.1: Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación.

El SECOP II entró en etapa de producción en marzo de 2015 y cerró su primer año de funcionamiento con 98 Entidades Estatales registradas. A 31 de diciembre de 2017, el SECOP II tiene un total de 1.566 Entidades Estatales registradas. La Tabla 4 muestra el uso del SECOP II en términos del número de procesos de abastecimiento hechos en línea y el valor de estos procesos en 2017. Entre las modalidades referenciadas la modalidad de contratación directa representa el mayor valor de los Procesos registrados en SECOP II. A su vez, esta modalidad es la que representa el mayor número de contratos realizados en SECOP II.

Tabla 4. Número y valor de contratos (1 de enero de 2017 a diciembre 31 de 2017)

Modalidad de selección	Número de contratos realizados	Valor de los Procesos de Contratación (COP)
Licitación pública	218	\$ 1.141.112.785.295,54
Contratación directa	17.772	1.669.387.630.930,44
Concurso de méritos	225	174.198.976.301,44
Mínima cuantía	4.528	191.789.395.067,13
Selección abreviada menor cuantía	904	288.213.545.712,06
Selección abreviada de subasta inversa	407	205.777.563.771,94
Régimen especial	1.311	678.146.902.875,64
Total general	25.365	\$ 4.348.626.799.954,19

La Tabla 5 muestra las Entidades Estatales con mayor porcentaje de adopción del SECOP II. Colombia Compra Eficiente mide la adopción al SECOP II como el porcentaje de Procesos de Contratación que han pasado del SECOP I al SECOP II.

Tabla 5. Entidades Estatales con mayor uso del SECOP II 2017 (a 31 de diciembre)

Nivel Nacional	% Adopción corte 31 de diciembre
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	100%
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	100%
Agencia Nacional de Televisión	100%
Dirección Nacional de Inteligencia	100%
Departamento Nacional de Planeación	99%
Agencia Nacional del Espectro	98%
Departamento Administrativo de la Función Pública	91%
Dirección Nacional de Derechos de Autor	91%
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	89%
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía	89%
Instituto Colombiano de Antropología e Historia	87%
Agencia de Renovación del Territorio	83%
Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes	81%
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	79%
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	78%
Superintendencia de Subsidio Familiar	63%
Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera	27%
Nivel Territorial	% Adopción
Municipio de Neiva	86%
Corporaciones Autónomas Regionales	% Adopción
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia	28%
Organismos de Control	% Adopción
Contraloría General de Antioquia	100%

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

En el primer semestre de 2017 Colombia Compra Eficiente lanzó en producción el módulo de subasta inversa electrónica en el SECOP II. Hasta el 31 de diciembre de 2017, las Entidades Estatales han realizado 407 subastas en el SECOP II por un valor de \$205.777.563.771.

El módulo de subasta en el SECOP II permite a las Entidades Estatales realizar subastas electrónicas de forma gratuita en un ambiente transaccional. El módulo de subasta continúa en operación e incluso ya ha sido utilizado por Colombia Compra Eficiente para hacer procesos de instrumentos de agregación de demanda.

Una de las tareas principales de Colombia Compra Eficiente en 2017, y en general en el período que comprende la Estrategia 2017-2020, es continuar con el despliegue del SECOP II.

El registro de información en SECOP ha aumentado de manera sostenida entre 2011 y 2017. Las Entidades Estatales pasaron de publicar en 202.677 contratos en 2011 a publicar 1.144.288 contratos en el 2017.

El crecimiento es más notorio en el nivel territorial, en donde la publicidad en cuanto al número de contratos aumentó en 696%.

Tabla 6. Tipo de Entidad y consolidado de valor de contrato en el SECOP 2011 (a 31 de diciembre)

Tipo de Entidad	No. contratos	Valor de los contratos
NACIONAL	71.747	\$55.214.981.757.712
TERRITORIAL	130.930	17.610.687.107.518
Total 2011	202.677	\$72.825.668.865.230

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Tabla 7. Tipo de Entidad y consolidado de valor de contrato en el SECOP 2017 (a 31 de diciembre)

Tipo de Entidad	No. contratos	Valor de los contratos
NACIONAL	205.346	\$ 41.968.298.129.882
TERRITORIAL	913.566	61.442.797.682.799
Total 2017	1.118.912	\$103.411.095.812.681

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Entre los compromisos de Colombia Compra Eficiente con la Alianza para la Contratación Abierta está la disposición de las bases de datos que conforman el SECOP en formato de datos abiertos. El uso de datos abiertos promueve un mayor análisis del Sistema de Compra Pública por parte de todos los actores, generar conocimiento y mejorar los controles que hay sobre la información. La iniciativa de datos abiertos del Sistema de Compra Pública tuvo dos frentes en 2016: (i) publicación del conjunto de datos en el formato de MinTic¹; y (ii) publicación del conjunto de datos en el formato de la Alianza para la Contratación Abierta². Además de poner a disposición la información del SECOP en datos abiertos³, Colombia Compra Eficiente ofreció capacitaciones a los actores del Sistema de Compra Pública para usar estos, particularmente buscando que los medios de comunicación y la academia usen esta información.

Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los actores del Sistema de Compra Pública una herramienta de visualización de los datos abiertos disponible en el siguiente link: <https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos>

En relación al producto 3.2: Acuerdos Marco de Precios.

Desde la creación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en octubre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2017, las Entidades Estatales de todos los niveles de la administración pública, han obtenido ahorros importantes en dinero y en tiempo en la adquisición de bienes y servicios, como lo muestra la Tabla 8. A 31 de diciembre de 2017, Colombia Compra Eficiente registra un ahorro mayor a un billón de pesos.

Tabla 8 Resultados Tienda Virtual del Estado Colombiano al 31 de diciembre 2017

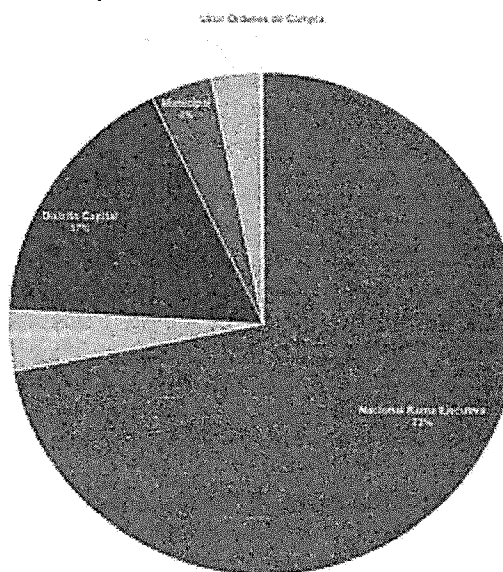
Año	# Ordenes	Valor Ordenes	Ahorros Estimados
2013	9	\$ 1.389.300.174	\$ 236.764.401
2014	1.123	478.745.456.868	208.899.715.736
2015	4.819	1.262.598.921.731	304.193.322.961
2016	7.149	1.442.255.442.250	308.902.901.477
2017	10.839	2.266.541.642.414	458.660.377.987
Total, general	23.939	\$ 5.451.530.763.438	\$ 1.280.893.082.561

Fuente: Colombia Compra Eficiente (corte 12 de enero de 2018)

En el año 2014 entraron en operación 10 instrumentos de agregación de demanda; en 2015 entraron en operación 14; en 2016 entraron en operación 11 y a 31 de diciembre de 2017 entraron en operación 10 instrumentos de agregación de demanda nuevos y la actualización (segunda generación) entraron 6 instrumentos de agregación de demanda.

Gráfico 1 Actividad de las Entidades Estatales en la Tienda Virtual del Estado Colombiano 2013-2017 (a 31 de diciembre)

Orden Entidad Estatal	Valor Órdenes de Compra
Nacional Rama Ejecutiva	\$ 3.916.896.177.327
Nacional Otros	213.923.880.214
Distrito Capital	921.710.335.068
Municipal	212.525.443.491
Departamental	167.573.756.217
CAR	9.442.274.109
Total General	\$ 5.442.071.866.426



Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Las Entidades Estatales de la rama ejecutiva del nivel nacional están obligadas a usar la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Por eso, Colombia Compra Eficiente pone especial atención al uso de ésta por parte de las Entidades Estatales que no están obligadas. A 31 de diciembre de 2017 la participación de las Entidades Estatales no obligadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano es mayor que la participación de las Entidades Estatales de todo el 2016.

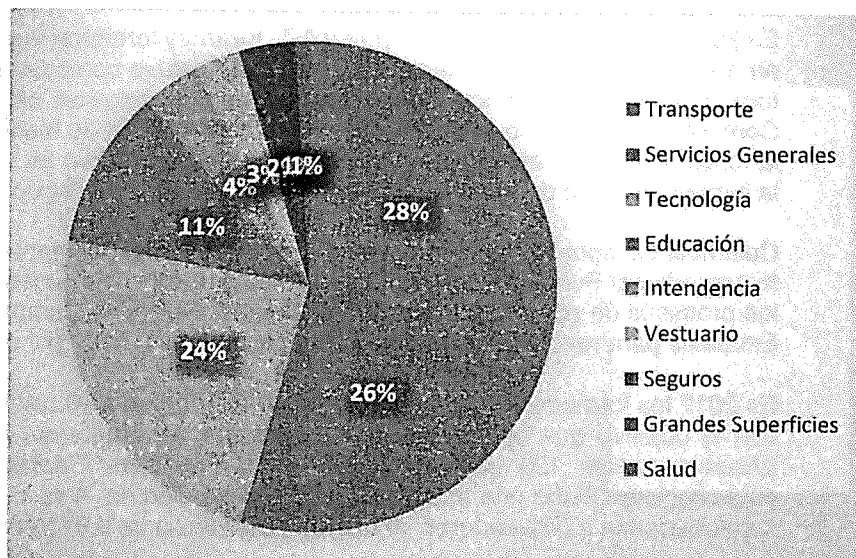
Tabla 9. Valor de órdenes de compra y ahorros asociados al uso de instrumentos de agregación de demanda disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (a 31 de diciembre)

	Año	Valor total de órdenes de compra (millones)	Ahorro (millones)
Obligadas	2016	\$ 970.949	\$ 221.254
	2017 (a 31 de diciembre)	1.302.604	285.767
No Obligadas	2016	471.306	87.649
	2017 (a 30 de diciembre)	961.538	72.518

La Tienda Virtual del Estado Colombiano ofrece instrumentos de demanda que Colombia Compra Eficiente ha agrupado en nueve categorías.

Gráfico 2 Distribución por categorías de la actividad de las Entidades Estatales en la Tienda Virtual del Estado Colombiano 2013-2017 (a 31 de diciembre)

Categoría	Valor Ordenes Compra (millones pesos)
Transporte	\$640.946
Servicios Generales	\$590.681
Tecnología	\$532.871
Educación	\$239.011
Intendencia	\$87.065
Vestuario	\$68.593
Seguros	\$55.781
Grandes Superficies	\$27.171
Salud	\$23.067
	\$2.265.187



Fuente: Colombia Compra Eficiente

La categoría transporte es la que tiene transacciones por mayor valor. Esta categoría está compuesta por los Acuerdos Marco de: (i) Blindaje; (ii) Combustible; (iii) Motocicletas; (iv) Servicio de distribución; (v) Tiquetes Aéreos; (vi) Vehículos; y (vii) Vehículos blindados.

A 31 de diciembre de 2017, el Acuerdo Marco más utilizado ha sido el de dotaciones de vestuario con compras por \$188.381 millones y ahorros de \$37.332 millones y el Acuerdo Marco con transacciones por mayor valor fue el de centro de contacto con compras por \$628.476 millones y ahorros de \$344.592 millones.

En relación al producto 3.3: Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación.

En el marco del despliegue de la estrategia de gestión del cambio, Colombia Compra Eficiente utiliza tres tipos de formación: (i) programas cortos enfocados en generar conocimiento para el manejo de las herramientas ofrecidas por Colombia Compra Eficiente, apoyadas en guías y tutoriales; (ii) programas enfocados en las etapas del proceso de abastecimiento, toma decisiones y elaboración de los documentos del proceso; y (iii) el programa de formación en aprovisionamiento estratégico. En 2017, Colombia Compra Eficiente ofreció dos programas de aprovisionamiento estratégico; el primero Colombia Compra Eficiente dictó la totalidad de los módulos y el segundo dictó los módulos avanzados.

Adicionalmente, Colombia Compra Eficiente participó en múltiples eventos de sensibilización y formación organizados por Entidades Estatales y gremios, entre los que se destacan las sesiones de Exporegalías organizadas por el Departamento Nacional de Planeación, la Feria de la Transparencia en Medellín, la Feria de Proveedores del Distrito de Barranquilla, Cámara Colombia de Infraestructura, con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y las varias reuniones convocadas por la Veeduría Distrital.

Durante el 2017, Colombia Compra Eficiente ofreció siguientes capacitaciones sobre el uso de la información en formato de datos abiertos: (i) En mayo de 2017 una capacitación a el Espectador y a la Silla Vacía. Esta capacitación siguió la misma estrategia utilizada con la Patria de Manizales (ii) en junio de 2017 una capacitación al Ministerio de Educación cuyo interés es el seguimiento a ciertos contratos de obra pública y (iii) en mayo de 2017 una capacitación a los estudiantes de maestría de la Universidad de los Andes quienes participaron en el Reto de Innovación para las Contrataciones Abiertas ¿Cómo usarías los datos para fortalecer la integridad y la eficiencia en las contrataciones públicas? organizado por Open Contracting Partnership.

En 2016, Colombia Compra Eficiente y A.T. Kearney formaron la primera cohorte de asistentes al Programa en aprovisionamiento estratégico. Esta cohorte estuvo compuesta por 19 asistentes y tuvo como objetivo formar a quienes serán los formadores del resto de cohortes del programa. A finales del 2016, Colombia Compra Eficiente inició el acompañamiento a la Alcaldía de Medellín en la iniciativa de transformación de la función de compras de esta Alcaldía, en la que el objetivo es obtener mayor valor por dinero a partir de la implementación de prácticas de aprovisionamiento estratégico.

Colombia Compra Eficiente también participó activamente durante 2016 en la red de compradores públicos fomentada por Función Pública. Esta red busca resolver las dudas que tienen las Entidades Estatales sobre los procesos de compra pública que adelantan. Colombia Compra Eficiente acompaña a estas Entidades Estatales para resolver sus dudas y obtener un mayor valor por dinero.

En 2017 los formadores de la primera cohorte formaron a 40 colaboradores de Colombia Compra Eficiente con el objetivo que estos sean multiplicadores del programa. A diciembre de 2017 Colombia Compra Eficiente realizó 139 capacitaciones a las Entidades Estatales en el uso del SECOP II. A estas capacitaciones hubo una asistencia de 3.641 servidores. A su vez, Colombia Compra Eficiente realizó 58 capacitaciones a proveedores y hubo una asistencia de 2.971 personas.

En el año 2017 los formadores de la primera cohorte del Programa de Formación del Comprador Público en Aprovisionamiento Estratégico formaron a: (i) 30 personas incluidos funcionarios públicos y contratistas de la Secretaría de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín. Este programa permitió que la Alcaldía impulsara y ejecutara las mejores prácticas en sus procesos de abastecimiento; (ii) 25 personas incluidos funcionarios públicos y contratistas, quienes cumplían un papel estratégico en la función de compras de Colombia Compra Eficiente para que dichas prácticas empezaran a adoptarse en los Procesos de Compra que la entidad adelanta; y (iii) entidades públicas como el Ministerio de Minas, Ministerio de Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Escuela Superior de Administración Pública, Instituto Nacional de Cancerología y la Alcaldía de la Calera.

NOTA 9 - CATEGORIAS DE INVERSION

Para el logro de los objetivos del Proyecto, y de acuerdo a lo estipulado en el contrato de préstamo 3154/OC-CO, se han establecido las siguientes categorías de inversión para CCE: 3. Fortalecimiento del Sistema de Compras y Contratación Pública y 4. Equipos de Gestión.

El valor de la inversión acumulada por subcomponente, es decir pagos efectivos reales de acuerdo a los reportes mensuales de "Pagos Recursos Destinación Específica"; "Movimiento Cuenta Bancaria" y Extracto Banco República, al 31 de diciembre de 2017 son:

Concepto	Pesos	Dólares
3. Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones	\$ 18.343.894.090,66	US\$6.097.417,77
3.1 Producto: Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación.	8.623.561.030,66	2.867.517,14
3.2 Producto: Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes	4.611.469.506,00	1.560.041,52
3.3 Producto: Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación	5.108.863.554,00	1.669.859,11
4. Equipo Gestión	\$ 540.411.648,00	US\$ 182.563,42
Totales	\$ 8.884.305.738,66	US\$6.279.981,19

NOTA 10 – DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Los desembolsos efectuados corresponden a los importes en dólares americanos, que el BID ha entregado a CCE, a través de consignación en la cuenta especial del Banco de la República No. 51498731, con el fin de que pueda llevar a cabo las actividades de inversión programadas.

Al 31 de diciembre de 2017 se han realizado siete desembolsos y nueve justificaciones de gastos, así:

No. de Desembolso	Tipo de Transacción	Fecha de la Operación	Valor Desembolso	Valor Justificado	Tasa de Cambio	Valor Desembolsado en COP	Valor Justificado en COP
1	Ant	2-mar.-15	US\$781.831,00		\$ 2.496,99	\$ 1.952.224.188,69	
2	Jus	15-sep.-15		US\$633.542,64	2.760,60		\$ 1.748.954.806,99
3	Ant	24-sep.-15	2.010.159,72		3.099,28	6.230.047.817,00	
4	Jus	29-mar.-16		1.906.929,30	3.145,41		5.998.072.044,00
5	Ant	5-abr.-16	840.184,08		3.066,94	2.576.794.162,32	
6	Jus	14-oct.-16		945.962,08	2.985,01		2.823.702.373,26
7	Ant	3-nov.-16	515.079,73		3.070,54	1.581.572.914,15	
8	Jus	5-dic.-16		347.051,56	3.000,71		1.041.401.086,61
9	Jus	20-feb.-17		280.253,07	2.902,81		813.521.414,13
10	Ant	20-feb.-17	1.038.109,58		2.893,55	3.003.821.975,21	
11	Jus	25-jun.-17		873.075,42			2.551.911.208,35
12	Ant	27-jun.-17	720.865,90		3.010,68	2.170.296.547,81	
13	Jus	31-ago.-17		296.768,55	3.008,72		892.893.736,00
14	Jus	17-oct.-17		371.164,98	2.940,63		1.091.459.948,00
15	Jus	19-oct.-17		115.366,72	2.935,19		338.623.182,00
16	Ant	20-oct.-17	1.020.064,61		2.989,39	3.049.370.944,49	
TOTAL DESEMBOLSOS ACUMULADOS			US\$6.926.294,62	US\$5.770.114,32		\$ 20.564.128.549,67	\$ 17.300.539.799,33

Se tiene programada una justificación de gastos para el mes de marzo de 2018. El saldo de la cuenta del Banco de la República al 31 de diciembre de 2017, será para atender los pagos de la inversión de las actividades programadas para el primer trimestre de 2018.

El valor de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017 asciende a la suma de \$534.305.734.81 que corresponden a bienes y servicios recibidos a satisfacción durante la vigencia de 2017. Las cuentas por pagar no se incluyen en la inversión total del Proyecto al 31 de diciembre de 2017, porque aunque se han causado contablemente, su pago no se ha realizado efectivamente, por ende, igual no se incluyen en los estados financieros.

El detalle de las cuentas por pagar se relaciona a continuación:

Nombre Razón Social	No.Contrato/Orden de Compra	Valor Cuenta por Pagar
MARCELA ADRIANA CORTES SOTO	CCE-489-BID-2017	\$ 3.149.295,00
ANDREA LISETTE SILVA BELTRAN	CCE-598-BID-2018	2.100.000,00
GILMA MATEUS CARO	CCE-560-BID-2017	1.166.667,00
JULIETTE ALEJANDRA SANTANA MERCHAN	CCE-563-BID-2017	766.733,00
CRISTIAN MARTINEZ BEDOYA	CCE-553-BID-2017	770.000,00
ADRIAN FELIPE MUÑOZ QUINTERO	CCE-572-BID-2017	1.527.964,00
JUAN DE JESUS ARDILA BALLESTEROS	CCE-476-BID-2017	550.465,00
MONICA DEL PILAR LEON MALDONADO	CCESG-588-BID-2017	766.734,00
LUIS BARRIGA	CCE-507-BID-2017	550.465,00
LUIS ENRIQUE FAJARDO CABALLERO	CCE-470-BID-2017	766.733,00
VIVIAN ROCIO FLOREZ HOYOS	CCE-474-BID-2017	1.527.964,00
JUAN PABLO VILLA PILONIETA	CCE-468-BID-2017	1.527.964,00
YENNY NATALIA AGUILAR CUBILLOS	CCE-478-BID-2017	850.650,00
GERMAN AUGUSTO GOMEZ RINCON	CCE-484-BID-2017	1.785.888,00
SERGIO ANDRES PEÑA ARISTIZABAL	CCE-472-BID-2017	1.785.888,00
LAURA MILENA VISBAL CORTES	CCE-571-BID-2017	1.527.964,00
OMAR FRANCISCO FERRER SUESCUN	CCESG-587-BID-2017	766.734,00
STEFANY GARCIA TELLEZ	CCE-481-BID-2017	1.323.233,00
DIEGO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS	CCE-487-BID-2017	2.268.400,00
ANA MARIA NIÑO ARDILA	CCE-500-BID-2017	1.900.692,00
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA	CCE-473-BID-2017	1.533.467,00
INGRID MARCELA GARAVITO URREA	CCESG-592-BID-2017	1.983.333,00
LAURA STEFANY PEÑUELA PADILLA	CCE-469-BID-2017	766.733,00
RUBEN DARIO HERNANDEZ FORERO	CCE-557-BID-2017	766.733,00
VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E	CCE-538-BID-2017	57.531.000,00
LYDA JOHANNA GOMEZ GONZALEZ	CCE-471-BID-2017	1.527.965,00
VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E	CCE-538-BID-2017	89.000.000,00
VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E	CCE-538-BID-2017	286.749.000,00
CONSULTING EXPERTISE S.A.S.	CCE-544-BID-2017	5.250.000,00
IO INNOVATION PLACE SAS	CCE-539-BID-2017	3.775.275,00
ALWAYS ON COLOMBIA S.A.S.	CCESG-583-BID-2017	12.503.490,81
HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A. E.U	CCESG-610-BID-2017	6.677.021,00
JAIRO NELSON ROMERO MORALES	CCE-467-BID-2017	766.733,00
JUAN DAVID DUQUE BOTERO	VIATICOS	601.600,00
SUBATOURS SAS	OC 14092	1.775.407,00
OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A	OC 1614	32.709.785,00
SUBATOURS SAS	OC 14092	3.007.759,00
Total Inversión BID		\$ 534.305.734,81

NOTA 11 – CONCILIACION ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

Para la conciliación del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y Estado de Inversiones Acumuladas que se presentan expresados en dólares americanos ante el BID, se elaboran a partir de los reportes del SIIF-II "Pagos con recursos de destinación específica", "Movimiento Cuenta Tesorería", Conciliación Cuenta Especial, así como los valores en pesos de la cuenta registrada en contabilidad.

Los valores de los estados financieros reflejan el valor de la inversión de pagos efectivos a los proveedores de bienes y servicios, al 31 de diciembre de 2017.

Conciliación Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Vs. Inversiones Acumuladas				
Categoría de Inversión		Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados	Estado de Inversión Acumulada	Diferencia
Desembolsos Acumulados al inicio del Período		4.077.709,61	-	4.077.709,61
3,1	Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación.	1.113.554,22	2.867.517,14	- 1.753.962,92
3,2	Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes	591.020,84	1.560.041,52	- 969.020,68
3,3	Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación	458.698,97	1.669.859,11	- 1.211.160,14
4	Equipo Gestión	38.997,55	182.563,42	- 143.565,87
Totales		6.279.981,19	6.279.981,19	-

NOTA 12 – CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROYECTO CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

Para llevar a cabo la conciliación de los registros del Proyecto con los registros del BID por categorías de inversión, se tiene en cuenta la información del reporte LMS 1 de la extranet del BID, comparada con los pagos realizados por CCE, justificados y pendientes de justificar al BID.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CCE
CREDITO No. 3154/OC-CO - 2
PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO
CONCILIACIÓN REGISTROS BID Y CCE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

CATEGORIAS LMS1		SALDOS SEGÚN REGISTROS BID LMS1	GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR AL BID	TOTAL AJUSTADO	SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES DEL EJECUTOR	DIFERENCIA
3	Fortalecimiento de los procesos de compras y contrataciones	5.596.747,16	500.670,61	6.097.417,77	6.097.417,77	-
4	Equipo de Gestión - CCE	173.367,16	9.196,26	182.563,42	182.563,42	-
Totales		5.770.114,32	509.866,87	6.279.981,19	6.279.981,19	-

NOTA 13 – CONTINGENCIAS

A la fecha del presente informe no se tiene conocimiento de contingencias probables que puedan afectar los recursos económicos del Proyecto o de la entidad, los derechos de los acreedores, así como la continuidad del mismo.

NOTA 14 – VIGENCIAS FUTURAS

A la fecha del presente informe no se ha realizado trámite de recursos de Vigencias Futuras.

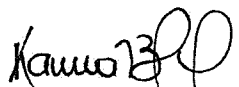
NOTA 15 - EVENTOS SUBSECUENTES

No se presentaron hechos relevantes después del corte de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera del Proyecto con corte al 31 de diciembre de 2017.



GILMA MATEUS CARO

Especialista Financiero
Colombia Compra Eficiente



KARINA BLANCO MARIN

Asesor Experto con Funciones de Planeación
Colombia Compra Eficiente



CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:

Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:

3154 / OC-CO-2

Nº de Solicitud:

Fecha:

31/12/2017

I	SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS / (2)	646.313,43
---	--	------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de diciembre de 2017 Banco: Banco de la República Nº Cuenta: 51498731 - DTN - BID 3154/OC-CO-2 Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano - CCE			646.313,43
Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: _____ Banco: _____ Nº Cuenta: _____			-

* Tasa de Monetización de los recursos

II	GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID / (3)	509.866,87
----	---	------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud			
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto			509.866,87

III	TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE AVANCES/ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II)	1.156.180,30
-----	---	--------------

IV	SALDO DEL FONDO ROTATORIO O AVANCES/ANTICIPOS SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE LMS 1)	1.156.180,30
----	---	--------------

V	DIFERENCIAS (IV-III)	-
---	----------------------	---

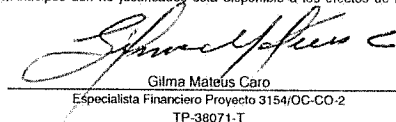
Observación:

Detalle	Monto	Tasa de Cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
1 Diferencial Cambiario (ver detalle)			
2 Gastos con antigüedad mayor a 180 días			
3 Anticipos entregados a terceros mayor a 180 días			
4 Gastos pendientes de documentar			
5 Gastos descontados por el Banco			
6 Gastos no elegibles			
Total			

Certificamos que:

- a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y
b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID o el auditor.


Firma Autorizada


Gilma Mateus Caro
Especialista Financiero Proyecto 3154/OC-CO-2
TP-38071-T

Notas:

- 1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos? SI ☒ NO ☐
- 2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos y sus respectivas conciliaciones.
- 3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no presentados/justificados.