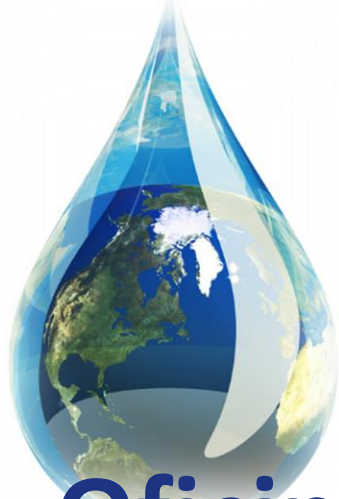




Comisión
de Regulación
de Agua Potable y
Saneamiento Básico



SEGUIMIENTO PAI 2017

Oficina Asesora de Planeación y TIC

Corte Diciembre 31 de 2017



RESULTADO PAI – CRA

Corte 30 de noviembre 2017

Avance Financiero*	97%	Compromisos
	95,4%	Obligaciones
Avance Gestión	97%	57 de 59 actividades
Avance Físico	100%	56 de 56 productos

La ejecución alcanzada en 2016 fue de:
95,3% en compromisos
94,6% en Obligaciones



RESULTADO PAI 2017

a 30 de noviembre

Avance de gestión: 99,6%

Área responsable	Total actividades programadas	Activ. Planeadas a 31 de diciembre	Activ. ejecutadas a 31 de diciembre	%
Control Interno	4	4	4	100%
Subdirección de Regulación	26	26	26	100%
Oficina Asesora Jurídica	3	3	3	100%
Oficina Asesora de Planeación	13	13	13	100%
Subdirección Administrativa y Financiera	13	13	12,3	95%
Total general	59	59	58,3	99%

No se realizaron 4 capacitaciones de 19 programadas
El informe de Teletrabajo se puede realizar hasta 2018



Comisión
de Regulación
de Agua Potable y
Saneamiento Básico

MINVIVIENDA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

RESULTADO PAI 2017

a 30 de noviembre

Avance físico: 100%

Área responsable	Total productos Programados	Productos Planeados a 31 de diciembre	Productos ejecutados a 31 de diciembre	%
Control Interno	6	6	6	100%
Subdirección de Regulación	26	26	26	100%
Oficina Asesora Jurídica	3	3	3	100%
Oficina Asesora de Planeación	14	14	14	100%
Subdirección Administrativa y Financiera	7	7	7	100
Total general	56	56	56	100%



AVANCE PAI 2017 a 31 de diciembre

PAI 2017



Comisión
de Regulación
de Agua Potable y
Saneamiento Básico



MINVIVIENDA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Comisión
de Regulación
de Agua Potable y
Saneamiento Básico

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017





Oficina Asesora de Planeación y TIC

Corte 31 de diciembre de 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a 31 de Diciembre de 2017

METAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017 CRA 						
RUBROS	APROPIACIÓN	COMPROMISOS SIIF		OBLIGACIONES SIIF		
FUNCIONAMIENTO	11.535.672.017	11.050.412.886	95,8%	11.037.098.175	95,7%	
INVERSIÓN	4.010.000.000	3.971.226.686	99,0%	3.795.682.286	94,7%	
TOTAL	15.545.672.017	15.021.639.573	96,6%	14.832.780.461	95,4%	



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a 31 de Diciembre de 2017

FUNCIONAMIENTO

META EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO									●
Corte a 31 de Dic de 2017									
RUBROS	APROPIACIÓN	COMPROMISOS SIIF		DIFERENCIA	OBLIGACIONES SIIF		DIFERENCIA		
GASTOS DE PERSONAL	8.794.226.000	8.336.797.497	94,8%	457.428.503	8.336.797.497	95%	0	●	
GASTOS GENERALES	855.085.000	833.254.372	97,4%	21.830.628	819.939.661	96%	13.314.711	●	
TRANSFERENCIAS	1.886.361.017	1.880.361.017	99,7%	6.000.000	1.880.361.017	100%	0	●	
TOTAL	11.535.672.017	11.050.412.886	95,8%	485.259.131	11.037.098.175	95,7%	13.314.711	●	

\$162,8 mlls Sueldos de personal de Nómina

\$ 123,6 mlls recursos previo concepto Minhacienda

\$ 21,8 mlls Gastos Generales

\$ 6 mlls cuota de auditaje (apropiación bloqueada)

\$ 13,3 mlls Reserva presupuestal 2017



Comisión
de Regulación
de Agua Potable y
Saneamiento Básico

MINVIVIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a 31 de Diciembre de 2017

INVERSIÓN

MARCO REGULATORIO								●
Corte a 31 de Dic de 2017								
PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	COMPROMISOS SIIF		DIFERENCIA	OBLIGACIONES SIIF		DIFERENCIA	
MARCO REGULATORIO	2.368.000.000	2.330.793.006	98,4%	37.206.994	2.248.978.642	95,0%	81.814.364	●
TOTAL	2.368.000.000	2.330.793.006	98,4%	37.206.994	2.248.978.642	95,0%	81.814.364	●

\$ 17,2 mlls Impresión revista Marco Tarifario AyA pequeños

\$ 20 mlls (apropiación bloqueada)

\$ 81,8 mlls Reserva presupuestal 2017



Comisión
de Regulación
de Agua Potable y
Saneamiento Básico

MINVIVIENDA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a 31 de Diciembre de 2017

INVERSIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN								●
Corte a 31 de Dic de 2017								
PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	COMPROMISOS SIIF		DIFERENCIA	OBLIGACIONES SIIF		DIFERENCIA	
SISTEMA DE INFORMACIÓN	931.000.000	930.876.675	100%	123.325	837.146.639	89,9%	93.730.036	●
TOTAL	931.000.000	930.876.675	100%	123.325	837.146.639	89,9%	93.730.036	●

\$ 123 mil sobrante

\$ 93,7 mls Reserva presupuestal 2017



Comisión
de Regulación
de Agua Potable y
Saneamiento Básico

MINVIENDA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a 31 de Diciembre de 2017

INVERSIÓN

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL								●
Corte a 31 de Dic de 2017								
PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	COMPROMISOS SIIF		SALDO TOTAL	OBLIGACIONES SIIF		SALDO TOTAL	
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	711.000.000	709.557.005	100%	1.442.995	709.557.005	100%	0	●
TOTAL	711.000.000	709.557.005	100%	1.442.995	709.557.005	100%	0	●

\$ 832 mil Apropriación bloqueada

\$ 610 mil XXXXX



Comisión
de Regulación
de Agua Potable y
Saneamiento Básico



MINVIVIENDA



RESERVA PRESUPUESTAL 2017

CRA	RESERVA PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJC OBLIG	SALDO POR PAGAR
FUNCIONAMIENTO					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	13.165.265	-	-	0%	13.165.265
SUBTOTAL	13.165.265				13.165.265
INVERSIÓN					
ANALISIS , DISEÑO Y DESARROLLO DEL MARCO REGULADORIO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	81.814.364	-	-	0%	81.814.364
ANALISIS , DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SOPORTE A LA FUNCION REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	93.730.036	-	-	0%	93.730.036
SUBTOTAL	175.544.400		-	0%	175.544.400
TOTAL RESERVAS	188.709.665				188.709.665



Página web: www.cra.gov.co

Twitter: [@cracolombia](https://twitter.com/cracolombia)

YouTube: [crapsbcol](https://www.youtube.com/c/crapsbcol)

Facebook: [Comisión de Regulación CRA](https://www.facebook.com/Comisión.de.Regulación.CRA)

Correo electrónico: correo@cra.gov.co

PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565