



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>Seguimiento Ejecución Presupuestal 2 trimestre 2021</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME</b>		
		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
		21	Julio	2021
<b>RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO</b>	SECRETARIA GENERAL			
<b>PERIODO DEL SEGUIMIENTO</b>	FECHA INICIAL: 01 DE ABRIL DE 2021			
	FECHA FINAL: 30 DE JUNIO DE 2021			
<b>OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO</b>	Verificar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en cumplimiento de normas relacionadas con el presupuesto público y el sistema de información financiera SIIF Nación para la ejecución presupuestal del Instituto Nacional para Sordos correspondiente al Segundo (2) Trimestre de 2021.			

### DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2021, donde se asignó al Instituto Nacional para Sordos, un presupuesto por valor de \$12.686.105.614.

Que de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Hacienda el Instituto Nacional para Sordos, adoptó mediante resolución 001 de 2021 el Plan de cuentas de conformidad al nuevo catálogo de cuentas presupuestales, se afecta la desagregación de las cuentas de gastos a personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora y proyectos de inversión correspondientes al Anexo al Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2021.

#### 1) COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2 TRIMESTRE 2021

Para definir el informe analizado, se tomó la Ejecución Agregada recibida del Área Financiera en Archivo Excel, generada del sistema de información Financiera SIIF.

Para la vigencia 2021, el 48% correspondió a funcionamiento y el 52% a Inversión. Igualmente se observó para este periodo, que del valor total de la apropiación vigente que corresponde a \$12.686.105.614, fue comprometido el 48,94% de los cuales fue obligado el 27.76% y pagado el 27.72%

##### **Gastos de Funcionamiento.**

De los \$6.133.028.268 de apropiación vigente por Funcionamiento, a 31 de Junio de 2021 se han afectado certificados de disponibilidad presupuestal (CDP's), por un valor total \$ 5.572.624.235,67 equivalente a un 90.86%, se comprometió \$ 2.590.019.317,55 correspondiente al 42.23%, se obligó un valor de 2.405.558.010,87 equivalente a 39.22% y se pagó un total de \$2.400.430.901.87 que representan el 39.14%. (Ver tabla 1)

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

**Tabla 1 Ejecución presupuestal 1 Trimestre de 2021**

Cifras en Pesos

CONCEPTO	APROP. VIGENTE (1)	CDP (2)	COMPROMISO (3)	OBLIGACIÓN (4)	PAGOS (5)	% CDP/ APROP. VIGENTE 6= (2/1)	% COMP/ APROP. VIGENTE 7=(3/1)	% OBLIG/ APROP. VIGENTE 8= (4/1)	% PAGOS/ APROP. VIGENTE 9= (5/1)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,133,028,268.00</b>	<b>5,572,624,235.67</b>	<b>2,590,019,317.55</b>	<b>2,405,558,010.87</b>	<b>2,400,430,901.87</b>	90.86%	42.23%	39.22%	39.14%
Gastos de Personal	4,917,792,358.00	4,917,792,358.00	2,216,621,122.00	2,216,621,122.00	2,211,494,013.00	100.00%	45.07%	45.07%	44.97%
Adquisición de bienes y servicios	666,410,000.00	607,594,643.67	326,658,818.55	142,197,511.87	142,197,511.87	91.17%	49.02%	21.34%	21.34%
Trasferencias	502,227,555.00	17,535,000.00	17,037,143.00	17,037,143.00	17,037,143.00	3.49%	3.39%	3.39%	3.39%
Gastos por tributos, multas, sanciones e interes mora	46,598,355.00	29,702,234.00	29,702,234.00	29,702,234.00	29,702,234.00	63.74%	63.74%	63.74%	63.74%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>6,553,077,346.00</b>	<b>4,078,598,530.83</b>	<b>3,618,492,648.83</b>	<b>1,116,540,830.00</b>	<b>1,116,540,830.00</b>	62.24%	55.22%	17.04%	17.04%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>12,686,105,614.00</b>	<b>9,651,222,766.50</b>	<b>6,208,511,966.38</b>	<b>3,522,098,840.87</b>	<b>3,516,971,731.87</b>	76.08%	48.94%	27.76%	27.72%

Fuente: Propia, Información tomada del reporte de ejecución presupuestal agregada SIIF

### Saldos de Apropriación pendientes de afectación por certificados de disponibilidad presupuestal.

La apropiación para gastos de Funcionamiento pendientes de afectación por certificados de disponibilidad presupuestal en total, asciende a \$ 560.404.032,33 lo cual representa un 9.14%. **(Ver tabla 2)**

**Tabla 2 Recursos pendientes por afectar con certificados de disponibilidad presupuestal**

Cifras en Pesos

CONCEPTO	APROP. VIGENTE	CDP	APROPIACION PENDIENTE DE AFECTACION
Gastos de Personal	4,917,792,358.00	4,917,792,358.00	-
Adquisición de bienes y servicios	666,410,000.00	607,594,643.67	58,815,356.33
Trasferencias	502,227,555.00	17,535,000.00	484,692,555.00
Gastos por tributos, multas, sanciones e interes mora	46,598,355.00	29,702,234.00	16,896,121.00
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,133,028,268.00</b>	<b>5,572,624,235.67</b>	<b>560,404,032.33</b>

Fuente: Propia, Información tomada del reporte de ejecución presupuestal agregada SIIF

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

### Saldo de Certificados de Disponibilidad presupuestal pendientes por comprometer.

Durante el segundo trimestre, se emitieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, por valor de \$5.572.624.235,67 de los cuales se adquirieron compromisos por valor de \$2.590.019.317,55, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$2.982.604.918.12, equivalente al 53.52%.

**(Ver tabla 3)**

**Tabla 3 Recursos pendientes por comprometer**

**Cifras en Pesos**

CONCEPTO	CDP	COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER
Gastos de Personal	4,917,792,358.00	2,216,621,122.00	2,701,171,236.00
Adquisición de bienes y servicios	607,594,643.67	326,658,818.55	280,935,825.12
Trasferencias	17,535,000.00	17,037,143.00	497,857.00
Gastos por tributos, multas, sanciones e interes mora	29,702,234.00	29,702,234.00	-
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,572,624,235.67</b>	<b>2,590,019,317.55</b>	<b>2,982,604,918.12</b>

*Fuente: Propia, Información tomada del reporte de ejecución presupuestal agregada SIIF*

### Gastos de Inversión

De los \$ 6.553.077.346 de apropiación vigente por Inversión, a 30 de Junio de 2021 se afectaron certificados de disponibilidad presupuestal (CDP's), por un valor total de \$ 4.078.598.530,83 equivalente al 62.24%, se comprometió \$ 3.618.492.648,83, correspondiente al 55.22 %, se obligó y pagó un total de \$ 1.116.540.830 correspondiente al 17.04%.

De otra parte, se observó la no afectación de Certificados de Disponibilidad, para el rubro por concepto de Generación De Herramientas y Orientaciones Para Promover El Goce Efectivo De Derechos De La Población Sorda A nivel Nacional, recurso 20 por valor \$754.309.601 y el rubro Mejoramiento de las condiciones para el goce efectivo del derecho a la educación de la población sorda a nivel nacional, recurso 20, por valor de \$498.767.745, por ende su ejecución es de 0%. Lo anterior debido a que aún no se han suscrito contratos interadministrativos o de prestación de servicios que afecte estos rubros por parte de las subdirecciones. **(Ver tabla 4)**

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

**Tabla 4 Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión.**

**Cifras en Pesos**

RUBRO	FUENTE	RECURSO	CONCEPTO	APROP. VIGENTE (1)	CDP (2)	COMPROMISO (3)	OBLIGACIÓN (4)	PAGOS (5)	% CDP/APR VIGENTE 6= (2/1)	% COMP/APR VIGENTE 7=(3/1)	% OBLIG/APR VIGENTE 8= (4/1)	% PAGOS/APR VIGENTE 9= (5/1)
C-2203-0700-7	Nación	10	Generación De Herramientas Y Orientaciones Para Promover El Goce Efectivo De Derechos De	1,029,864,061.00	900,662,125.07	892,537,125.07	336,299,499.00	336,299,499.00	87.45%	86.67%	32.65%	32.65%
C-2203-0700-7	Propios	20	La Población Sorda A Nivel Nacional	754,309,601.00	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C-2203-0700-8	Nación	10	Mejoramiento De Las Condiciones Para El Goce Efectivo Del Derecho A La Educación De La Población Sorda A Nivel Nacional	2,560,774,412.00	1,727,268,074.93	1,579,174,848.93	339,018,493.00	339,018,493.00	67.45%	61.67%	13.24%	13.24%
C-2203-0700-8	Propios	20	La Población Sorda A Nivel Nacional	498,767,745.00	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C-2299-0700-6	Nación	10	Tecnológica Para La Prestación De Servicios Del Insor En El Territorio Nacional	786,296,741.00	575,084,696.83	475,984,696.83	95,334,441.00	95,334,441.00	73.14%	60.53%	12.12%	12.12%
C-2299-0700-7	Nación	10	Implementación De Un Modelo De Modernización Y Gestión Pública En El Insor En Bogotá	923,064,786.00	875,583,634.00	670,795,978.00	345,888,397.00	345,888,397.00	94.86%	72.67%	37.47%	37.47%
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>6,553,077,346.00</b>	<b>4,078,598,530.83</b>	<b>3,618,492,648.83</b>	<b>1,116,540,830.00</b>	<b>1,116,540,830.00</b>	<b>62.24%</b>	<b>55.22%</b>	<b>17.04%</b>	<b>17.04%</b>

Fuente: Propia, Información tomada del reporte de ejecución presupuestal agregada SIIF

**Saldos de Apropriación pendientes de afectación por certificados de disponibilidad presupuestal.**

La apropiación para gastos de Inversión pendientes de afectación por certificados de disponibilidad presupuestal en total, asciende a \$2.474.478.815.17 lo cual representa el 37.76% de la apropiación asignada. (Ver tabla 5)

**Tabla 5 Recursos pendientes por afectar con certificados de disponibilidad presupuestal**

**Cifras en Pesos**

RUBRO	FUENTE	RECURSO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION PENDIENTE DE AFECTACION
C-2203-0700-7	Nación	10	Generación De Herramientas Y Orientaciones Para Promover El Goce Efectivo De Derechos De	1,029,864,061.00	900,662,125.07	129,201,935.93
C-2203-0700-7	Propios	20	La Población Sorda A nivel Nacional	754,309,601.00	-	754,309,601.00
C-2203-0700-8	Nación	10	Mejoramiento De Las Condiciones Para El Goce Efectivo Del Derecho A La Educación De La Población Sorda A Nivel Nacional	2,560,774,412.00	1,727,268,074.93	833,506,337.07
C-2203-0700-8	Propios	20	La Población Sorda A Nivel Nacional	498,767,745.00	-	498,767,745.00
C-2299-0700-6	Nación	10	Mejoramiento De La Infraestructura Física Y Tecnológica Para La Prestación De Servicios Del Insor En El Territorio Nacional	786,296,741.00	575,084,696.83	211,212,044.17
C-2299-0700-7	Nación	10	Implementación De Un Modelo De Modernización Y Gestión Pública En El Insor En Bogotá	923,064,786.00	875,583,634.00	47,481,152.00
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>6,553,077,346.00</b>	<b>4,078,598,530.83</b>	<b>2,474,478,815.17</b>

Fuente: Propia, Información tomada del reporte de ejecución presupuestal agregada SIIF

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

### Saldo de Certificados de Disponibilidad presupuestal pendientes por comprometer.

Durante el segundo trimestre, se emitieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, por valor de \$4.078.598.530,83 de los cuales se adquirieron compromisos por valor de \$3.618.492.648.83, lo que representa el 88.72%, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$460.105.882, equivalente al 11.28%.

(Ver tabla 6)

**Tabla 6 Recursos pendientes por comprometer**

**Cifras en Pesos**

RUBRO	FUENTE	RECURSO	CONCEPTO	CDP	COMPROMISO	SALDO PENDIENTE POR COMPROMETER
C-2203-0700-7	Nación	10	Generación De Herramientas Y Orientaciones	900,662,125.07	892,537,125.07	8,125,000.00
C-2203-0700-7	Propios	20	Para Promover El Goce Efectivo De Derechos De	-	-	-
C-2203-0700-8	Nación	10	Mejoramiento De Las Condiciones Para El Goce	1,727,268,074.93	1,579,174,848.93	148,093,226.00
C-2203-0700-8	Propios	20	Efectivo Del Derecho A La Educación De La	-	-	-
C-2299-0700-6	Nación	10	Mejoramiento De La Infraestructura Física Y Tecnológica Para La Prestación De Servicios Del Insor En El Territorio Nacional	575,084,696.83	475,984,696.83	99,100,000.00
C-2299-0700-7	Nación	10	Implementación De Un Modelo De Modernización Y Gestión Pública En El Insor En Bogotá	875,583,634.00	670,795,978.00	204,787,656.00
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>4,078,598,530.83</b>	<b>3,618,492,648.83</b>	<b>460,105,882.00</b>

Fuente: Propia, Información tomada del reporte de ejecución presupuestal agregada SIIIF

### 2) EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE-2020

Las Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2020, fueron por un valor de \$882.744.424.98, de los cuales efectuada la depuración de compromisos cuya ejecución no se llevó a cabo, asciende a un valor de 3.877.825,09, para un total en reserva presupuestal actual, de 878.866.599,89.

Igualmente se observó una ejecución del 65.57%, es decir de los compromisos legalmente constituidos se ha pagado la suma de \$ 576.260.533, quedando un saldo pendiente por pagar de \$302.606.066.82 (Ver Tabla 7)

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

**Tabla 7 Ejecución de Reservas Presupuestales**

**Cifras en Pesos**

CONCEPTO	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>103,082,008.20</b>	<b>84,198,901.63</b>	<b>84,198,901.63</b>
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	103,082,008.20	84,198,901.63	84,198,901.63
<b>INVERSION</b>	<b>775,784,591.69</b>	<b>492,061,631.44</b>	<b>492,061,631.44</b>
GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	188,453,416.50	48,237,316.50	48,237,316.50
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	335,189,811.50	207,350,728.50	207,350,728.50
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	212,490,958.69	197,003,181.44	197,003,181.44
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	39,650,405.00	39,470,405.00	39,470,405.00
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>878,866,599.89</b>	<b>576,260,533.07</b>	<b>576,260,533.07</b>

Fuente: Propia, Información tomada del reporte de ejecución presupuestal agregada SIIF.

**Tabla 8 Cuadro resumen de Reservas Presupuestales-Acumulado a 30 de Junio-2021**

CONCEPTO	RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA	VALOR OPERACIONES	RESERVA PRESUPUESTAL ACTUAL	OBLIGADO Y PAGADO	SALDO RESERVA POR EJECUTAR
FUNCIONAMIENTO	103,782,008.29	700,000.09	103,082,008.20	84,198,901.63	18,883,106.57
INVERSION	778,962,416.69	3,177,825.00	775,784,591.69	492,061,631.44	283,722,960.25
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>882,744,424.98</b>	<b>3,877,825.09</b>	<b>878,866,599.89</b>	<b>576,260,533.07</b>	<b>302,606,066.82</b>

Fuente: Propia, Información tomada del reporte de ejecución presupuestal agregada SIIF.

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

**Tabla 9 Saldo por utilizar de Reservas Presupuestales por terceros**

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE RAZON SOCIAL	SALDO POR UTILIZAR
A-02-02-01-002-003	Nación	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	10,541.58
A-02-02-02-008-005	Nación	SERVICIOS DE SOPORTE	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	1.32
A-02-02-02-008-005	Nación	SERVICIOS DE SOPORTE	COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA. - ANDISEG LTDA	11
A-02-02-01-003-003	Nación	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ORGANIZACION TERPEL S.A.	1,997,379.00
A-02-02-01-002-004	Nación	BEBIDAS	ASEAR S.A. E.S.P.	1,782,695.23
A-02-02-01-003-004	Nación	QUÍMICOS BÁSICOS	ASEAR S.A. E.S.P.	447,842.85
A-02-02-01-003-005	Nación	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ASEAR S.A. E.S.P.	1,492,809.51
A-02-02-02-008-005	Nación	SERVICIOS DE SOPORTE	ASEAR S.A. E.S.P.	4,010,474.57
A-02-02-02-008-002	Nación	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	MARQUEZ CAROLINA	3,120,000.00
A-02-02-02-008-002	Nación	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	CORREA VELA JHON JAIRO	2,383,339.00
A-02-02-02-009-003	Nación	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	IPS SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL COLOMBIANA SAS	378,500.00
A-02-02-02-008-007	Nación	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	TALLERES CARSONI S.A.S.	2,982.84
A-02-02-01-003-003	Nación	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	PROVEIMPRESOS S.A.S.	123,600.00
A-02-02-02-007-001	Nación	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	3,000,000.02

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

A-02-02-01-002-008	Nación	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CELMY LIMITADA	132,929.65
C-2299-0700-7-0-2299060-02	Nación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	BAUTISTA MORENO IBETH ANDREA	180,000.00
C-2299-0700-6-0-2299016-02	Nación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	ENGELEC INGENIERIA S A S	7,000,000.00
C-2299-0700-6-0-2299016-02	Nación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	PRAGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S	6,227.62
C-2299-0700-6-0-2299016-02	Nación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	1A SOLUCIONES GS SAS	749.63
C-2299-0700-6-0-2299016-02	Nación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	5,000,000.00



**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

C-2299-0700-6-0-2299066-02	Nación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	3,100,000.00
C-2299-0700-6-0-2299016-02	Nación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	CERTINEXT S.A.S	380,800.00
C-2203-0700-7-0-2203023-02	Nación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	7,697,204.00
C-2203-0700-8-0-2203003-02	Nación	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN CON ENFOQUE INCLUYENTE Y DE CALIDAD - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	127,839,083.00

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

C-2203-0700-7-0-2203023-02	Propios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	102,476,981.00
C-2203-0700-7-0-2203023-02	Propios	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	30,041,915.00
<b>TOTAL SALDO POR UTILIZAR</b>				<b>302,606,066.82</b>

**3) EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE-2020**

Al cierre de la vigencia 2020, se constituyó cuentas por pagar por valor de \$68.332.628.25, de los cuales \$36.451.221 correspondían a Funcionamiento y \$31.881.407.25 a inversión. Durante el primer trimestre de 2021, fueron ejecutadas y pagadas en un 100%.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Una vez analizada la ejecución presupuestal de la vigencia con corte a Junio 30 de 2021, se evidenció que el INSOR presentó una ejecución total frente a los compromisos de 48,94%, las obligaciones y pagos en un 27.76% 27.72% respectivamente de la apropiación vigente.

La ejecución presupuestal relacionada con las Reservas Presupuestales con corte a Junio 30 de 2021, presentó una ejecución frente a los compromisos de 65.57%, respecto de los pagos efectuados.

**RECOMENDACIONES**

- Definir la disponibilidad de aquellos recursos que están pendientes de ser afectados por CDP.
- Liberar los saldos de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales que no se vayan a ejecutar.
- Monitorear la afectación presupuestal, para identificar aquellos casos en que ameriten modificaciones presupuestales, para reducir la apropiación definitiva y no generar pérdidas de apropiación.



**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Como conclusión y teniendo en cuenta el Indicador "Nivel de Ejecución Presupuestal" respecto de la apropiación vigente, revela un nivel de ejecución visto desde los compromisos de 49%, indicando que se encuentra por debajo de la meta establecida (60%), mostrando un rango de gestión Deficiente.

**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**Firma.**

**Nombre:** Cilia Inés Guio Pedraza

*Informe proyectado por:*

*Nombre: Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda*

*Rol: Profesional Especializado –Oficina Control Interno*