


|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>FORMATO<br/>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> | CÓDIGO: FOEC08    |
|   |  | VERSIÓN:02        |
|   |  | FECHA: 09/08/2019 |

|   |   |   |            |            |
|---|---|---|------------|------------|
| <b>NOMBRE DEL INFORME</b>   | <b>Seguimiento Ejecución<br/>Presupuestal 3 trimestre 2021</b>  | <b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL<br/>INFORME</b> |            |            |
|   |   | <b>Día</b>                                  | <b>Mes</b> | <b>Año</b> |
|   |   | 19  | Octubre    | 2021       |
| <b>RESPONSABLE PROCESO AL<br/>QUE SE REALIZA EL<br/>SEGUIMIENTO</b> | SECRETARIA GENERAL  |   |            |            |
| <b>PERIODO DEL<br/>SEGUIMIENTO</b>                                  | FECHA INICIAL: 01 DE JULIO DE 2021  |   |            |            |
|   | FECHA FINAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021   |   |            |            |
| <b>OBJETIVO DEL<br/>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 tercer (3) 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 3 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 64,28% de los cuales fue obligado el 48.17% y pagado el 48.13%

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

De los \$6.133.028.268 de apropiación vigente por Funcionamiento, a 30 de Septiembre de 2021 se han afectado certificados de disponibilidad presupuestal (CDP's), por un valor total \$ 5.576.842.501,30 equivalente a un 90.93%, se comprometió \$ 3.939.055.417,82 correspondiente al 64.23%, se obligó un valor de 3.630.984.196,51 equivalente a 59.20% y se pagó un total de \$3.625.701.663.51 que representan el 59.12%. (Ver tabla 1)

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

**Tabla 1 Ejecución presupuestal 3 Trimestre de 2021**

Cifras en Pesos

| CONCEPTO  | APROP. VIGENTE<br>(1)    | CDP<br>(2)               | COMPROMISO<br>(3)       | OBLIGACIÓN<br>(4)       | PAGOS<br>(5)            | % CDP/<br>APROP.<br>VIGENTE<br>6= (2/1) | % COMP/<br>APROP.<br>VIGENTE<br>7=(3/1) | % OBLIG/<br>APROP.<br>VIGENTE<br>8= (4/1) | % PAGOS/<br>APROP.<br>VIGENTE<br>9= (5/1) |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                 | <b>6,133,028,268.00</b>  | <b>5,576,842,501.30</b>  | <b>3,939,055,417.82</b> | <b>3,630,984,196.51</b> | <b>3,625,701,663.51</b> | 90.93%                                  | 64.23%                                  | 59.20%                                    | 59.12%                                    |
| Gastos de Personal                                    | 4,865,121,427.00         | 4,865,121,427.00         | 3,347,899,284.00        | 3,347,899,284.00        | 3,342,616,751.00        | 100.00%                                 | 68.81%                                  | 68.81%                                    | 68.71%                                    |
| Adquisición de bienes y servicios                     | 666,410,000.00           | 611,812,909.30           | 542,390,892.82          | 234,319,671.51          | 234,319,671.51          | 91.81%                                  | 81.39%                                  | 35.16%                                    | 35.16%                                    |
| Trasferencias   | 554,898,486.00           | 70,205,931.00            | 19,063,007.00           | 19,063,007.00           | 19,063,007.00           | 12.65%                                  | 3.44%                                   | 3.44%                                     | 3.44%                                     |
| 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>4,600,037,196.83</b>  | <b>4,214,999,995.83</b> | <b>2,480,373,933.39</b> | <b>2,480,373,933.39</b> | 70.20%                                  | 64.32%                                  | 37.85%                                    | 37.85%                                    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                              | <b>12,686,105,614.00</b> | <b>10,176,879,698.13</b> | <b>8,154,055,413.65</b> | <b>6,111,358,129.90</b> | <b>6,106,075,596.90</b> | 80.22%                                  | 64.28%                                  | 48.17%                                    | 48.13%                                    |

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 \$ 556.185.766,70 lo cual representa un 9.07%. **(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                                    | 4,865,121,427.00        | 4,865,121,427.00        | -                                   |
| Adquisición de bienes y servicios                     | 666,410,000.00          | 611,812,909.30          | 54,597,090.70                       |
| Trasferencias   | 554,898,486.00          | 70,205,931.00           | 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>5,576,842,501.30</b> | <b>556,185,766.70</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 tercer trimestre, se emitieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, por valor de \$5.576.842.501,30 de los cuales se adquirieron compromisos por valor de \$3.939.055.417,82, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$1.637.787.083.48, equivalente al 29.37%.

**(Ver tabla 3)**

**Tabla 3 Recursos pendientes por comprometer**

**Cifras en Pesos**

| CONCEPTO  | CDP                     | COMPROMISO              | SALDO POR COMPROMETER   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gastos de Personal                                    | 4,865,121,427.00        | 3,347,899,284.00        | 1,517,222,143.00        |
| Adquisición de bienes y servicios                     | 611,812,909.30          | 542,390,892.82          | 69,422,016.48           |
| Trasferencias   | 70,205,931.00           | 19,063,007.00           | 51,142,924.00           |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e interes mora | 29,702,234.00           | 29,702,234.00           | -                       |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>                           | <b>5,576,842,501.30</b> | <b>3,939,055,417.82</b> | <b>1,637,787,083.48</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 Septiembre de 2021 se afectaron certificados de disponibilidad presupuestal (CDP's), por un valor total de \$ 4.600.037.196,83 equivalente al 70.20%, se comprometió \$ 4.214.999.995,83, correspondiente al 64.32%, se obligó y pagó un total de \$ 2.480.379.933,39 correspondiente al 37.85%.

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<br>(1)   | CDP<br>(2)              | COMPROMISO<br>(3)       | OBLIGACIÓN<br>(4)       | PAGOS<br>(5)            | % CDP/APR VIGENTE<br>6= (2/1) | % COMP/APR VIGENTE<br>7=(3/1) | % OBLIG/APR VIGENTE<br>8= (4/1) | % PAGOS/APR VIGENTE<br>9= (5/1) |
|------------------------|---------|---------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| C-2203-0700-7          | Nación  | 10      | Generación De Herramientas Y Orientaciones Para Promover El Goce Efectivo De Derechos De La Población Sorda A Nivel Nacional | 1,029,864,061.00        | 951,066,123.57          | 917,666,123.57          | 577,834,197.50          | 577,834,197.50          | 92.35%                        | 89.11%                        | 56.11%                          | 56.11%                          |
| C-2203-0700-7          | Propios | 20      |  | 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        | 1,981,815,627.43        | 1,817,798,573.43        | 935,048,110.50          | 935,048,110.50          | 77.39%                        | 70.99%                        | 36.51%                          | 36.51%                          |
| C-2203-0700-8          | Propios | 20      |  | 498,767,745.00          | -                       | -                       | -                       | -                       | 0.00%                         | 0.00%                         | 0.00%                           | 0.00%                           |
| C-2299-0700-6          | Nación  | 10      | Y Tecnológica Para La Prestación De Servicios Del Insor En El Territorio Nacional  | 786,296,741.00          | 750,537,286.83          | 573,154,906.83          | 374,858,973.39          | 374,858,973.39          | 95.45%                        | 72.89%                        | 47.67%                          | 47.67%                          |
| C-2299-0700-7          | Nación  | 10      | Implementación De Un Modelo De Modernización Y Gestión Pública En El Insor En Bogotá   | 923,064,786.00          | 916,618,159.00          | 906,380,392.00          | 592,632,652.00          | 592,632,652.00          | 99.30%                        | 98.19%                        | 64.20%                          | 64.20%                          |
| <b>TOTAL INVERSIÓN</b> |         |         |  | <b>6,553,077,346.00</b> | <b>4,600,037,196.83</b> | <b>4,214,999,995.83</b> | <b>2,480,373,933.39</b> | <b>2,480,373,933.39</b> | <b>70.20%</b>                 | <b>64.32%</b>                 | <b>37.85%</b>                   | <b>37.85%</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 \$1.953.040.149.17 lo cual representa el 29.80% 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  | 1,029,864,061.00        | 951,066,123.57          | 78,797,937.43                       |
| C-2203-0700-7          | Propios | 20      |   | 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        | 1,981,815,627.43        | 578,958,784.57                      |
| C-2203-0700-8          | Propios | 20      |   | 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          | 750,537,286.83          | 35,759,454.17                       |
| C-2299-0700-7          | Nación  | 10      | Implementación De Un Modelo De Modernización Y Gestión Pública En El Insor En Bogotá  | 923,064,786.00          | 916,618,159.00          | 6,446,627.00                        |
| <b>TOTAL INVERSIÓN</b> |         |         |   | <b>6,553,077,346.00</b> | <b>4,600,037,196.83</b> | <b>1,953,040,149.17</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 tercer trimestre, se emitieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, por valor de \$4.600.037.196,83 de los cuales se adquirieron compromisos por valor de \$4.214.999.995,83, lo que representa el 91.63%, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$385.037.201, equivalente al 8.37%.

(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 Para Promover El Goce  | 951,066,123.57          | 917,666,123.57          | 33,400,000.00                   |
| C-2203-0700-7          | Propios | 20      | Efectivo De Derechos De La Población  | -                       | -                       | -                               |
| 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     | 1,981,815,627.43        | 1,817,798,573.43        | 164,017,054.00                  |
| C-2203-0700-8          | Propios | 20      | Mejoramiento De La Infraestructura Física Y Tecnológica Para La Prestación De Servicios Del Insor En El Territorio Nacional | -                       | -                       | -                               |
| C-2299-0700-6          | Nación  | 10      | Mejoramiento De La Infraestructura Física Y Tecnológica Para La Prestación De Servicios Del Insor En El Territorio Nacional | 750,537,286.83          | 573,154,906.83          | 177,382,380.00                  |
| C-2299-0700-7          | Nación  | 10      | Implementación De Un Modelo De Modernización Y Gestión Pública En El Insor En Bogotá  | 916,618,159.00          | 906,380,392.00          | 10,237,767.00                   |
| <b>TOTAL INVERSION</b> |         |         |   | <b>4,600,037,196.83</b> | <b>4,214,999,995.83</b> | <b>385,037,201.00</b>           |

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

### 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, por un valor de 14.223.784,71, se cuenta con un total en reserva presupuestal actual, de 868.520.676,27.

Igualmente se observó una ejecución del 66.36%, es decir de los compromisos legalmente constituidos se ha pagado la suma de \$ 576.368.594,07 quedando un saldo pendiente por pagar de \$292.152.082.20 (Ver Tablas 7 y 8)

**Tabla 7 Ejecución de Reservas Presupuestales**

**Cifras en Pesos**

| CONCEPTO   | COMPROMISO            | OBLIGACION            | PAGOS                 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>97,575,686.36</b>  | <b>84,306,962.63</b>  | <b>84,306,962.63</b>  |
| ADQUISICIONES DIFERENTES DE<br>ACTIVOS   | 97,575,686.36         | 84,306,962.63         | 84,306,962.63         |
| <b>INVERSION</b>   | <b>770,944,989.91</b> | <b>492,061,631.44</b> | <b>492,061,631.44</b> |
| GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS<br>Y ORIENTACIONES PARA<br>PROMOVER EL GOCE EFECTIVO<br>DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN<br>SORDA ANIVEL NACIONAL    | 188,453,416.50        | 48,237,316.50         | 48,237,316.50         |
| MEJORAMIENTO DE LAS<br>CONDICIONES PARA EL GOCE<br>EFECTIVO DEL DERECHO A LA<br>EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN<br>SORDA A NIVEL NACIONAL        | 335,189,811.50        | 207,350,728.50        | 207,350,728.50        |
| MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y<br>TECNOLÓGICA PARA LA<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL<br>INSOR EN EL TERRITORIO<br>NACIONAL | 207,831,356.91        | 197,003,181.44        | 197,003,181.44        |
| IMPLEMENTACIÓN DE UN<br>MODELO DE MODERNIZACIÓN Y<br>GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR<br>EN BOGOTÁ  | 39,470,405.00         | 39,470,405.00         | 39,470,405.00         |
| <b>TOTAL RESERVAS</b>  | <b>868,520,676.27</b> | <b>576,368,594.07</b> | <b>576,368,594.07</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 8 Cuadro resumen de Reservas Presupuestales-Acumulado a 30 de Septiembre-2021**

| CONCEPTO             | RESERVA<br>PRESUPUESTAL<br>CONSTITUIDA | VALOR<br>OPERACIONES   | RESERVA PRESUPUESTAL<br>ACTUAL | OBLIGADO Y PAGADO     | SALDO RESERVA<br>POR EJECUTAR |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| FUNCIONAMIENTO       | 103,782,008.29                         | - 6,206,321.93         | 97,575,686.36                  | 84,306,962.63         | 13,268,723.73                 |
| INVERSION            | 778,962,416.69                         | - 8,017,426.78         | 770,944,989.91                 | 492,061,631.44        | 278,883,358.47                |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>882,744,424.98</b>                  | <b>- 14,223,748.71</b> | <b>868,520,676.27</b>          | <b>576,368,594.07</b> | <b>292,152,082.20</b>         |

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

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

| RUBRO              | FUENTE | DESCRIPCIÓN  | NOMBRE RAZON<br>SOCIAL   | SALDO POR<br>UTILIZAR |
|--------------------|--------|--|--|-----------------------|
| A-02-02-01-002-003 | Nación | PRODUCTOS DE MOLINERÍA,<br>ALMIDONES Y PRODUCTOS<br>DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS | UNION TEMPORAL<br>BIOLIMPIEZA                                      | 10,541.58             |
| A-02-02-02-008-005 | Nación | SERVICIOS DE SOPORTE   | UNION TEMPORAL<br>BIOLIMPIEZA                                      | 1.32                  |
| A-02-02-02-008-005 | Nación | SERVICIOS DE SOPORTE   | COMPANÍA ANDINA<br>DE SEGURIDAD<br>PRIVADA LTDA. -<br>ANDISEG LTDA | 11.00                 |
| A-02-02-01-003-003 | Nación | PRODUCTOS DE HORNOS DE<br>COQUE; PRODUCTOS DE<br>REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y<br>COMBUSTIBLE NUCLEAR           | ORGANIZACION<br>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;<br>FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS<br>INDUSTRIALES HECHAS POR EL<br>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-02-02-02-009-003 | Nación | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE<br>LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS<br>SOCIALES                                    | IPS SALUD<br>OCUPACIONAL<br>INTEGRAL<br>COLOMBIANA SAS             | 378,500.00            |
| A-02-02-01-003-003 | Nación | PRODUCTOS DE HORNOS DE<br>COQUE; PRODUCTOS DE<br>REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y<br>COMBUSTIBLE NUCLEAR           | PROVEIMPRESOS<br>S.A.S.  | 123,600.00            |

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


CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

|                                |        |  |  |              |
|--------------------------------|--------|--|--|--------------|
| A-02-02-02-007-001             | Nación | SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>SERVICIOS CONEXOS   | ASEGURADORA<br>SOLIDARIA DE<br>COLOMBIA ENTIDAD<br>COOPERATIVA | 2,891,939.02 |
| A-02-02-01-002-008             | Nación | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y<br>CALZADO)  | CELMY LIMITADA   | 132,929.65   |
| C-2299-0700-6-0-<br>2299016-02 | Nación | ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br>SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS -<br>MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y<br>TECNOLÓGICA PARA LA<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL<br>INSOR EN EL TERRITORIO<br>NACIONAL  | ENGELEC<br>INGENIERIA S A S                                    | 7,000,000.00 |
| C-2299-0700-6-0-<br>2299016-02 | Nación | ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br>SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS -<br>MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y<br>TECNOLÓGICA PARA LA<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL<br>INSOR EN EL TERRITORIO<br>NACIONAL  | 1A SOLUCIONES GS<br>SAS  | 749.63       |
| C-2299-0700-6-0-<br>2299016-02 | Nación | ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br>SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS -<br>MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y<br>TECNOLÓGICA PARA LA<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL<br>INSOR EN EL TERRITORIO<br>NACIONAL  | EXPERTOS<br>INGENIEROS S.A.S.                                  | 3,446,625.84 |
| C-2299-0700-6-0-<br>2299016-02 | Nación | ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br>SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS -<br>MEJORAMIENTO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y<br>TECNOLÓGICA PARA LA<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL<br>INSOR EN EL TERRITORIO<br>NACIONAL  | CERTINEXT S.A.S  | 380,800.00   |
| C-2203-0700-7-0-<br>2203023-02 | Nación | ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br>SERVICIOS - SERVICIO DE<br>ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL<br>ACCESO A SERVICIOS<br>ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE<br>HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES<br>PARA PROMOVER EL GOCE<br>EFECTIVO DE DERECHOS DE LA<br>POBLACIÓN SORDA A NIVEL<br>NACIONAL | VIAJA POR EL<br>MUNDO WEB /<br>NICKISIX360 SAS                 | 7,697,204.00 |



|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>FORMATO<br/>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> | CÓDIGO: FOEC08    |
|   |  | VERSIÓN:02        |
|   |  | FECHA: 09/08/2019 |

|                                 |         |   |  |                       |
|---------------------------------|---------|---|--|-----------------------|
| 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        |
| 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>292,152,082.20</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 Septiembre 30 de 2021, se evidenció que el INSOR presentó una ejecución total frente a los compromisos de 64,28%, las obligaciones y pagos en un 48.17% 48.13% respectivamente de la apropiación vigente.

La ejecución presupuestal relacionada con las Reservas Presupuestales con corte a Septiembre 30 de 2021, presentó una ejecución frente a los compromisos de 66.36%, respecto de los pagos efectuados.

## 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 64%, indicando que se encuentra por debajo de la meta establecida (80%).


### 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.

En cuanto a las Reservas Presupuestales se recomienda, realizar un seguimiento estricto, de tal manera que las mismas no trasciendan a la siguiente vigencia y se conviertan en pasivos exigibles.

### ASESOR DE CONTROL INTERNO

**Firma.**



**Nombre:** Cilia Inés Guio Pedraza

*Informe proyectado por:*

*Nombre: Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda*

*Rol: Profesional Especializado –Oficina Control Interno*