

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

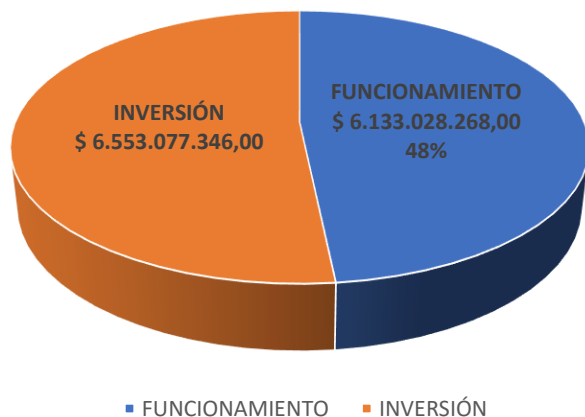
FECHA: 09/08/2019

NOMBRE DEL INFORME	Seguimiento Ejecución Presupuestal IV trimestre 2021	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		31	marzo	2022
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	SECRETARIA GENERAL			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 01 de octubre de 2021			
	FECHA FINAL: 31 de diciembre de 2021			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar la ejecución presupuestal correspondiente al IV trimestre de 2021; basado en la información generada por el Sistema de Información Financiera – SIIF y los informes de ejecución presupuestal publicados Presupuesto en la página web, por el área financiera.			

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.

Apropiación Inicial 2021



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.

Para efectos del presente informe toda la información es presentada en pesos colombianos.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

1) COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IV 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 89.94% de los cuales fue obligado el 99.99% y pagado el 48.13%

Gastos de Funcionamiento.

De los \$6.133.028.268 de apropiación vigente por Funcionamiento, a 31 de diciembre de 2021 se afectaron certificados de disponibilidad presupuestal (CDP's), por un valor total \$ 5.516.195.723,70 equivalente a un 89.94%, se comprometió \$5.515.597.904,15 correspondiente al 99.99%, y se obligó y pagó un valor de \$5.360.679.569,78 equivalente a 87.41%. (Ver tabla 1)

Tabla 1 Ejecución presupuestal IV Trimestre de 2021

CONCEPTO	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% aprop Vigente	%Comp / Aprop Vigente	%Oblig / Aprop Vigente	% pagos/ Apro Vigente
FUNCIONAMIENTO	\$6.133.028.268,00	\$5.516.195.723,74	\$ 5.515.597.904,15	\$5.360.679.569,78	\$5.360.679.569,78	89,94%	89,93%	87,41%	87,41%
Gastos de Personal	\$4.865.121.427,00	\$4.785.030.492,00	\$ 4.785.030.492,00	\$4.785.030.492,00	\$4.785.030.492,00	98,35%	98,35%	98,35%	98,35%
Adquisición de Bienes y Servicios.	\$ 652.841.346,00	\$ 648.230.194,60	\$ 647.632.375,01	\$ 492.714.040,64	\$ 492.714.040,64	99,29%	99,20%	75,47%	75,47%
transferencias	\$ 554.898.486,00	\$ 24.068.794,14	\$ 24.068.794,14	\$ 24.068.794,14	\$ 24.068.794,14	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones, e Intereses de Mora.	\$ 60.167.009,00	\$ 58.866.243,00	\$ 58.866.243,00	\$ 58.866.243,00	\$ 58.866.243,00	97,84%	97,84%	97,84%	97,84%
INVERSIÓN	\$6.553.077.346,00	\$4.665.871.916,83	\$ 4.665.159.028,83	\$4.340.639.498,88	\$4.340.639.498,88	71,20%	71,19%	66,24%	66,24%
TOTAL PRESUPUESTO	\$12.686.105.614,00	\$10.182.067.640,57	\$10.180.756.932,98	\$9.701.319.068,66	\$9.701.319.068,66	80%	80%	76%	76%

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

Saldos de Apropiación 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 \$ 616.832.544,26 lo cual representa un 10.06%. **(Ver tabla 2)**

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Tabla 2: Gastos de funcionamiento pendientes por afectar con certificados de disponibilidad presupuestal

CONCEPTO	APR. VIGENTE	CDP	APROPIACIÓN PENDIENTE DE AFECTACIÓN
Gastos de Personal	\$ 4.865.121.427,00	\$ 4.785.030.492,00	\$ 80.090.935,00
Adquisición de Bienes y Servicios.	\$ 652.841.346,00	\$ 648.230.194,60	\$ 4.611.151,40
Transferencias	\$ 554.898.486,00	\$ 24.068.794,14	\$ 530.829.691,86
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones, e Intereses de Mora.	\$ 60.167.009,00	\$ 58.866.243,00	\$ 1.300.766,00
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 6.133.028.268,00	\$ 5.516.195.723,74	\$ 616.832.544,26

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

Saldo de Certificados de Disponibilidad presupuestal pendientes por comprometer.

Durante el 2021, se emitieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, por valor de \$5.516.195.723,74 de los cuales se adquirieron compromisos por valor de \$5.515.597.904,15, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$597.819.59, equivalente al 0.01%. **(Ver tabla 3)**

Tabla 3 Gastos de funcionamiento pendientes por comprometer

CONCEPTO	CDP	COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER
Gastos de Personal	\$ 4.785.030.492,00	\$ 4.785.030.492,00	\$ 0,00
Adquisición de Bienes y Servicios.	\$ 648.230.194,60	\$ 647.632.375,01	\$ 597.819,59
Transferencias	\$ 24.068.794,14	\$ 24.068.794,14	\$ 0,00
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones, e Intereses de Mora.	\$ 58.866.243,00	\$ 58.866.243,00	\$ 0,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 5.516.195.723,74	\$ 5.515.597.904,15	\$ 597.819,59

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 31 de diciembre de 2021 se afectaron certificados de disponibilidad presupuestal (CDP's), por un valor total de \$4.665.871.916,83 equivalente al 80.26%, se comprometió \$ 4.665.159.028,83, correspondiente al 99,98%, se obligó y pagó un total de \$ 4.340.639.498,88 correspondiente al 93.04%.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

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, por cuanto la ejecución de este rubro está supeditado a las acciones de las áreas misionales realizadas directamente con las entidades que requieren la venta de bienes o servicios que presta el INSOR. Si bien es cierto para la vigencia 2021 se presentaron propuestas atendiendo a lo requerido por las entidades hasta por un valor de \$815.605.399, solo se celebraron contratos hasta por un valor de \$296.573.172 y su recaudo fue en el mes de diciembre por valor \$102.771.378. Por lo anterior, la ejecución del recurso 20, se vio afectada por que no hubo el recaudo suficiente y oportuno para respaldar dicha ejecución durante la vigencia 2021. **(Ver tabla 4)**

Tabla 4 Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión.

CONCEPTO	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% aprop Vigente	%Comp / Aprop Vigente	%Oblig / Aprop Vigente	% pagos/ Apro Vigente
GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 1.029.864.061,00	\$ 947.076.880,57	\$ 946.860.080,57	\$ 900.077.997,17	\$ 900.077.997,17	91,96%	91,94%	87,40%	87,40%
GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 754.309.601,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	\$ 2.035.980.259,43	\$ 2.035.494.176,43	\$ 1.868.653.955,83	\$ 1.868.653.955,83	79,51%	79,49%	72,97%	72,97%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 498.767.745,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 786.296.741,00	\$ 760.140.310,83	\$ 760.140.310,83	\$ 685.635.270,88	\$ 685.635.270,88	96,67%	96,67%	87,20%	87,20%
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 923.064.786,00	\$ 922.674.466,00	\$ 922.664.461,00	\$ 886.272.275,00	\$ 886.272.275,00	99,96%	99,96%	96,01%	96,01%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 6.553.077.346,00	\$ 4.665.871.916,83	\$ 4.665.159.028,83	\$ 4.340.639.498,88	\$ 4.340.639.498,88	71,20%	71,19%	66,24%	66,24%

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 \$1.887.205.429.17 lo cual representa el 28.80% de la apropiación asignada. **(Ver tabla 5)**

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

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

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APROPIACIÓN PENDIENTE DE AFECTACIÓN
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	\$ 947.076.880,57	\$ 82.787.180,43
C-2203-0700-7	Propios	20	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 754.309.601,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 2.035.980.259,43	\$ 524.794.152,57
C-2203-0700-8	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 498.767.745,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 760.140.310,83	\$ 26.156.430,17
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 923.064.786,00	\$ 922.674.466,00	\$ 390.320,00
TOTAL INVERSIÓN				\$ 6.553.077.346,00	\$ 4.665.871.916,83	\$ 1.887.205.429,17

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

Saldo de Certificados de Disponibilidad presupuestal pendientes por comprometer.

Durante el cuarto trimestre, se emitieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, por valor de \$4.665.871.916,83 de los cuales se adquirieron compromisos por valor de \$4.665.159.028.83, lo que representa el 99.98%, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$712.888 equivalente al 0.02%.

(Ver tabla 6)

Tabla 6 Recursos de inversión pendientes por comprometer

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	CDP	COMPROMISO	SAL PENDIENTE POR COMPROMETER
C-2203-0700-7	Nación	10	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 947.076.880,57	\$ 946.860.080,57	\$ 216.800,00
C-2203-0700-7	Propios	20	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

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	\$ 2.035.980.259,43	\$ 2.035.494.176,43	\$ 486.083,00
C-2203-0700-8	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-2299-0700-6	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 760.140.310,83	\$ 760.140.310,83	\$ 0,00
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 922.674.466,00	\$ 922.664.461,00	\$ 10.005,00
TOTAL INVERSIÓN				\$ 4.665.871.916,83	\$ 4.665.159.028,83	\$ 712.888,00

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

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 \$862.025.643,62 se cuenta con un total en reserva presupuestal actual, de 20.718.781,36.

Igualmente se observó una ejecución del 67.71%, es decir de los compromisos legalmente constituidos se ha pagado la suma de \$583.717.275,91, quedando un saldo pendiente por pagar de \$278.308.367.71 (**Ver Tablas 7 y 8**)

Tabla 7 Ejecución de Reservas Presupuestales

CONCEPTO	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
FUNCIONAMIENTO	\$ 95.382.203,34	\$ 85.129.018,63	\$ 85.129.018,63
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 95.382.203,34	\$ 85.129.018,63	\$ 85.129.018,63
INVERSIÓN	\$ 766.643.440,28	\$ 498.588.257,28	\$ 498.588.257,28
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
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 39.470.405,00	\$ 39.470.405,00	\$ 39.470.405,00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 203.529.807,28	\$ 203.529.807,28	\$ 203.529.807,28

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

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
Total general	\$ 862.025.643,62	\$ 583.717.275,91	\$ 583.717.275,91

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

Tabla 8 Cuadro resumen de Reservas Presupuestales-Acumulado a 31 de diciembre-2021

CONCEPTO	RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA	VALOR OPERACIONES	RESERVA PRESUPUESTAL ACTUAL	OBLIGADO Y EJECUTADO	SALDO RESERVA POR EJECUTAR
FUNCIONAMIENTO	\$ 103.782.008,29	\$ 8.399.804,95	\$ 95.382.203,34	\$ 85.129.018,63	\$ 10.253.184,71
INVERSIÓN	\$ 778.962.416,69	\$ 8.398.976,41	\$ 770.563.440,28	\$ 498.588.257,28	\$ 271.975.183,00
TOTAL	\$ 882.744.424,98	\$ 16.798.781,36	\$ 865.945.643,62	\$ 583.717.275,91	\$ 282.228.367,71

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 Razón 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	\$ 11,00
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-02-02-02-009-003	Nación	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	IPS SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL COLOMBIANA SAS	\$ 378.500,00

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-2299-0700-6-0-2299016-02	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	\$ 3.920.000,00
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
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
TOTAL SALDO POR UTILIZAR				\$ 282.228.367,71

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

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 2021 con corte a diciembre 31, se evidenció que el INSOR presentó una ejecución total frente a los compromisos de 80,26%, las obligaciones y pagos en un 95.29% de la apropiación vigente.

La ejecución presupuestal relacionada con las Reservas Presupuestales con corte a diciembre 31 de 2021, presentó una ejecución frente a los compromisos de 67.71%, respecto de los pagos efectuados.

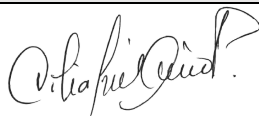
Como conclusión y teniendo en cuenta el Indicador "Nivel de Ejecución Presupuestal" respecto de la apropiación vigente, revela que durante 2021 el nivel de ejecución visto desde los compromisos del 80%, indicando que se encuentra por debajo de la meta establecida (97%) y situándose en un rango de gestión deficiente. Esto por la afectación directa del rubro Generación De Herramientas y Orientaciones Para Promover El Goce Efectivo De Derechos De La Población Sorda A nivel Nacional, con recurso 20 por y el rubro Mejoramiento de las condiciones para el goce efectivo del derecho a la educación de la población sorda a nivel nacional, cuya ejecución está supeditado al recaudo por venta de bienes y/o servicios que presta el INSOR. Se observa que, pese a las ofertas realizadas, solo se suscribieron contratos al finalizar la vigencia y el recaudo parcial de las mismas fue en el mes de diciembre por lo cual no hubo el recaudo suficiente y oportuno para respaldar la ejecución presupuestal del recurso 20 durante la vigencia 2021, afectando significativamente el Indicador "Nivel de Ejecución Presupuestal".

RECOMENDACIONES

- Liberar los saldos de certificados de disponibilidad presupuestal expedidos, que no se hayan utilizado (comprometido) o no estén respaldando procesos contractuales.
- implementar o disponer de mecanismos de control periódicos para solicitar el trámite de liberación de manera oportuna, a fin de dejar libre la apropiación y permitir la expedición de nuevas disponibilidades.
- fortalecer los controles de planeación contractual y presupuestal, que permita comprometer en un 100% la apropiación disponible tanto para funcionamiento como para inversión optimizando la utilización de los recursos.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma.



Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza

Informe proyectado por:

Nombre: Wilson Arley Zea Solano

Rol: Profesional Especializado –Oficina Control Interno