



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

NOMBRE DEL INFORME	Ejecucion presupuestal-Proceso de Apoyo-Direccionamiento Estrategico	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		23	Octubre	2020
<b>RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO</b>	SECRETARIA GENERAL			
<b>PERIODO DEL SEGUIMIENTO</b>	FECHA INICIAL: 01 DE ENERO DE 2020			
	FECHA FINAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
<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 tercer (3) Trimestre de 2020.			
<b>DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO</b>				
<p>El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020, donde se asignó al Instituto Nacional para Sordos, un presupuesto por valor de \$11.598.546.326.</p> <p>Que de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Hacienda el Instituto Nacional para Sordos, adoptó mediante resolución 001 de 2 de Enero de 2020 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 2020.</p>				
<b>1) COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 3 TRIMESTRE 2020</b>				
<p>Para definir el informe analizado, se tomó la Ejecución Agregada recibida del Área Financiera en Archivo Excel, generada del sistema de información Financiera SIIF.</p> <p>Para la vigencia 2020, el 46% correspondió a funcionamiento y el 54% a Inversión. Igualmente se observó que del valor total de la apropiación vigente que corresponde a \$11.598.546.326 fue comprometido el 71,27% de los cuales fue obligado y pagado el 51.38%</p> <p><b>Gastos de Funcionamiento.</b></p> <p>De los \$ 5.329.283.695 de apropiación vigente por Funcionamiento, a 30 de Septiembre de 2020 se han afectado certificados de disponibilidad presupuestal (CDP's), por un valor total \$ 5.516.787.434,28 equivalente a un 97.89%, se comprometió \$3.721.061.120,15, correspondiente al 69.82%, se obligó y pago un total de \$3.477.150.547,80 que representan el 65.25%. (Ver tabla 1)</p>				

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

**Tabla 1 Ejecución presupuestal**

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>5,329,283,695.00</b>	<b>5,216,787,434.28</b>	<b>3,721,061,120.15</b>	<b>3,477,150,547.80</b>	<b>3,477,150,547.80</b>	97.89%	69.82%	65.25%	65.25%
Gastos de Personal	4,584,632,574.00	4,584,632,574.00	3,283,351,807.00	3,283,351,539.00	3,283,351,539.00	100.00%	71.62%	71.62%	71.62%
Adquisición de bienes y servicios	666,410,000.00	571,054,860.28	408,733,695.15	164,823,390.80	164,823,390.80	85.69%	61.33%	24.73%	24.73%
Trasferencias	33,000,000.00	31,000,000.00	1,460,218.00	1,460,218.00	1,460,218.00	93.94%	4.42%	4.42%	4.42%
Gastos por tributos, multas, sanciones e interes mora	45,241,121.00	30,100,000.00	27,515,400.00	27,515,400.00	27,515,400.00	66.53%	60.82%	60.82%	60.82%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>6,269,262,631.00</b>	<b>5,236,670,673.03</b>	<b>4,545,542,234.74</b>	<b>2,483,236,384.37</b>	<b>2,481,653,057.37</b>	83.53%	72.51%	39.61%	39.58%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11,598,546,326.00</b>	<b>10,453,458,107.31</b>	<b>8,266,603,354.89</b>	<b>5,960,386,932.17</b>	<b>5,958,803,605.17</b>	90.13%	71.27%	51.39%	51.38%

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 \$112.496.260,72 lo cual representa el 2.11% de la apropiación asignada. (Ver tabla 2)

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

Cifras en Pesos

CONCEPTO	APROP. VIGENTE (1)	CDP (2)	APROPIACION PENDIENTE DE AFECTACION
Gastos de Personal	4,584,632,574.00	4,584,632,574.00	-
Adquisición de bienes y servicios	666,410,000.00	571,054,860.28	95,355,139.72
Trasferencias	33,000,000.00	31,000,000.00	2,000,000.00
Gastos por tributos, multas, sanciones e interes mora	45,241,121.00	30,100,000.00	15,141,121.00
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,329,283,695.00</b>	<b>5,216,787,434.28</b>	<b>112,496,260.72</b>

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

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

A Septiembre 30, se emitieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, por valor de \$5.216,787,434,28 de los cuales se adquirieron compromisos por valor de \$3.721.061.120,15 lo que representa el 71.33%, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$1.495.726.314,13 equivalente al 28.67%.

(Ver tabla 3)

**Tabla 3 Recursos pendientes por comprometer**

**Cifras en Pesos**

CONCEPTO	CDP (2)	COMPROMISO (3)	SALDO POR COMPROMETER
Gastos de Personal	4,584,632,574.00	3,283,351,807.00	1,301,280,767.00
Adquisición de bienes y servicios	571,054,860.28	408,733,695.15	162,321,165.13
Trasferencias	31,000,000.00	1,460,218.00	29,539,782.00
Gastos por tributos, multas, sanciones e interes mora	30,100,000.00	27,515,400.00	2,584,600.00
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,216,787,434.28</b>	<b>3,721,061,120.15</b>	<b>1,495,726,314.13</b>

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

### Gastos de Inversión

De los \$ 6.269.262.631 de apropiación vigente por Inversión, a 30 de Septiembre de 2020 se afectaron certificados de disponibilidad presupuestal (CDP's), por un valor total de \$5.236.670.673,02 equivalente al 83.53%, se comprometió \$4.545.542.234,74, correspondiente al 72.51%, se obligó \$2.483.236.384,37 y pago un total de \$2.481.653.057,37 correspondiente al 39.61% y 39.58% respectivamente.

Igualmente se observó que 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, a 30 de Septiembre continua pendiente por causar la obligación y pago por valor de \$102.476.98, lo anterior y de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, corresponde al contrato suscrito con la agencia de viajes "Viaja por el mundo WEB" y agrega que la Subdirección de Promoción y Desarrollo ha venido realizando todas la gestiones pertinentes que permitan la firma de contratos con otras entidades para la generación de recursos.

Así mismo, para este periodo se observó que continúa sin afectación de Certificados de Disponibilidad, el rubro por concepto de "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 \$ 483.770.848, por ende su ejecución es de 0%. Una vez consultado los motivos a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, mencionaron que a pesar de que se han realizado varias gestiones para el recaudo de recursos no ha sido posible cumplir con la meta, por lo que se

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

decidió que durante el mes de noviembre se enviará comunicación al DNP solicitando el aplazamiento del techo de recursos no recaudados. **(Ver tabla 5)**

De otra parte se observó para este periodo la liberación de recursos, con la finalidad de contar con una ejecución presupuestal ajustada a la realidad y disponer de apropiaciones libres para amparar otras necesidades de la Entidad. En el siguiente cuadro se detalla los rubros con sus respectivas novedades.

**Tabla 4 Solicitudes con afectación a CDP**

RUBRO	RECURSO	VALORES	CDP	SOLICITUD
C-2203-0700-2	21	5,112,068	16120	Liberación de saldos
C-2299-0700-7	21	1,653,334	820	Liberación de saldos
C-2299-0700-6	10	27,499,999	20120	Anulacion
		3,150,000	17920	Liberación de saldos
		5,000,000	16420	Reducción
		8,000,000	14820	Anulacion
C-2203-0700-8	10	5,000,000	13120	Anulacion
		2,415,000	13620	Reducción
		2,875,000	13620	Liberación de saldos
		357,109	17220	Liberación de saldos
		1,192,400	17720	Liberación de saldos
		2,145,352	19020	Liberación de saldos
		2,145,352	19120	Liberación de saldos
		5,000,000	21620	Anulacion

Fuente: Propia, Información suministrada por el área Financiera

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

**Tabla 5 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 OP. VIGENTE 6= (2/1)	% COMP/APROP. VIGENTE 7=(3/1)	% OBLIG/APROP. VIGENTE 8= (4/1)	% PAGOS/A PROP. VIGENTE 9= (5/1)
C-2203-0700-7	Nación	10	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y	1,029,864,061.00	1,001,263,716.49	981,874,795.20	599,621,789.20	599,621,789.20	97.22%	95.34%	58.22%	58.22%
C-2203-0700-7	Propios	20	ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE	516,433,548.00	150,901,286.00	102,476,981.00	-	-	29.22%	19.84%	0.00%	0.00%
C-2203-0700-7	Propios	21	EFFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN	125,213,459.00	112,792,307.80	112,792,307.80	58,212,480.80	58,212,480.80	90.08%	90.08%	46.49%	46.49%
C-2203-0700-8	Nación	10	SORDA ANIVEL NACIONAL	2,234,619,188.00	2,191,993,971.00	2,084,932,341.00	988,570,112.00	988,570,112.00	98.09%	93.30%	44.24%	44.24%
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	483,770,848.00	-	-	-	-	0.00%	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	994,044,188.00	938,301,823.74	432,048,241.74	323,214,422.37	321,631,095.37	94.39%	43.46%	32.52%	32.36%
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE	715,317,339.00	676,217,576.00	666,217,576.00	405,217,588.00	405,217,588.00	94.53%	93.14%	56.65%	56.65%
C-2299-0700-7	Propios	21	MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	170,000,000.00	165,199,992.00	165,199,992.00	108,399,992.00	108,399,992.00	97.18%	97.18%	63.76%	63.76%
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>6,269,262,631.00</b>	<b>5,236,670,673.03</b>	<b>4,545,542,234.74</b>	<b>2,483,236,384.37</b>	<b>2,481,653,057.37</b>	<b>83.53%</b>	<b>72.51%</b>	<b>39.61%</b>	<b>39.58%</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 \$1.032.591.957,97 lo cual representa el 16.47% de la apropiación pendiente por afectación. (Ver tabla 6)

**Tabla 6 Recursos pendientes por afectar con certificados de disponibilidad presupuestal**

**Cifras en Pesos**

RUBRO	FUENTE	RECURSO	CONCEPTO	APROP. VIGENTE (1)	CDP (2)	APROPIACION PENDIENTE DE AFECTACION
C-2203-0700-7	Nación	10	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y	1,029,864,061.00	1,001,263,716.49	28,600,344.51
C-2203-0700-7	Propios	20	ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE	516,433,548.00	150,901,286.00	365,532,262.00
C-2203-0700-7	Propios	21	EFFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN	125,213,459.00	112,792,307.80	12,421,151.20
C-2203-0700-8	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA	2,234,619,188.00	2,191,993,971.00	42,625,217.00
C-2203-0700-8	Propios	20	EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA	483,770,848.00	-	483,770,848.00
C-2299-0700-6	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	994,044,188.00	938,301,823.74	55,742,364.26
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE	715,317,339.00	676,217,576.00	39,099,763.00
C-2299-0700-7	Propios	21	MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL	170,000,000.00	165,199,992.00	4,800,008.00
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>6,269,262,631.00</b>	<b>5,236,670,673.03</b>	<b>1,032,591,957.97</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.

A Septiembre 30, se emitieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, por valor de \$5.236.670.673,03 de los cuales se adquirieron compromisos por valor de \$4.545.542.237.74 lo que representa el 86.80%, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$691.128.438,29 equivalente al 13.20%. **(Ver tabla 7)**

**Tabla 7 Recursos pendientes por comprometer**

**Cifras en Pesos**

RUBRO	FUENTE	RECURSO	CONCEPTO	CDP (2)	COMPROMISO (3)	SALDO PENDIENTE POR COMPROMETER
C-2203-0700-7	Nación	10	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y	1,001,263,716.49	981,874,795.20	19,388,921.29
C-2203-0700-7	Propios	20	ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE	150,901,286.00	102,476,981.00	48,424,305.00
C-2203-0700-7	Propios	21	EFFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	112,792,307.80	112,792,307.80	-
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	2,191,993,971.00	2,084,932,341.00	107,061,630.00
C-2299-0700-6	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	938,301,823.74	432,048,241.74	506,253,582.00
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL	676,217,576.00	666,217,576.00	10,000,000.00
C-2299-0700-7	Propios	21	INSOR EN BOGOTÁ	165,199,992.00	165,199,992.00	-
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>5,236,670,673.03</b>	<b>4,545,542,234.74</b>	<b>691,128,438.29</b>

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

### 2) EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE-2019

Las Reservas Presupuestales a 31 de diciembre de 2019, se constituyeron por un valor de \$504.616.205,94, de los cuales a 30 de Septiembre de 2020, se observó una ejecución del 92.40%, es decir de los compromisos legalmente constituidos se ha pagado la suma de \$443.783.024.55, quedando un saldo pendiente por pagar de \$25.275.125.02. **(Ver Tablas 8 , 9 y 10)**



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

**Tabla 8 Ejecución de Reservas Presupuestales**

**Cifras en Pesos**

CONCEPTO	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>123,603,807.47</b>	<b>116,078,181.14</b>	<b>104,877,291.14</b>
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,175,515.84	3,175,515.84	3,175,515.84
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	110,925,946.63	103,400,320.30	101,701,775.30
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	707,822.00	707,822.00	-
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3,916,345.00	3,916,345.00	-
SALARIO	4,878,178.00	4,878,178.00	-
<b>INVERSION</b>	<b>356,655,232.11</b>	<b>338,905,733.41</b>	<b>338,905,733.41</b>
GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	104,105,045.10	92,075,069.00	92,075,069.00
IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL DE LAS PERSONAS SORDAS A NIVEL NACIONAL	5,907,493.00	5,704,861.00	5,704,861.00
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	78,326,519.41	74,893,170.41	74,893,170.41
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	151,316,174.60	150,363,471.00	150,363,471.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	17,000,000.00	15,869,162.00	15,869,162.00
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>480,259,039.58</b>	<b>454,983,914.55</b>	<b>443,783,024.55</b>

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

**Tabla 9 Ejecución de Reservas Presupuestales-Acumulado a 30 de Septiembre-2020**

CONCEPTO	RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA	VALOR OPERACIONES	RESERVA PRESUPUESTAL ACTUAL	OBLIGADO	SALDO RESERVA POR EJECUTAR
FUNCIONAMIENTO	123,640,882.47	37,075.00	123,603,807.47	<b>116,078,181.14</b>	7,525,626.33
INVERSION	380,975,323.47	24,320,091.36	356,655,232.11	338,905,733.41	17,749,498.70
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>504,616,205.94</b>	<b>24,357,166.36</b>	<b>480,259,039.58</b>	<b>454,983,914.55</b>	<b>25,275,125.03</b>

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

**Tabla 10 Saldo por utilizar de Reservas Presupuestales por terceros**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	NOMBRE RAZON SOCIAL	SALDO POR UTILIZAR
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	ORGANIZACION TERPEL S.A.	188,345.00
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	366,374.23

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	27,918.24
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Nación	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	79,099.99
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	106,365.87
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	SOLUCIONES GLOBALES EN INFORMACION SOLGEIN S.A.	5
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S.A.S.	670,000.00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	41,650.00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	738,700.00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA. - ANDISEG LTDA	1,408,321.00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	JIMENEZ MORA LUIS GUIOVANNY	424,000.00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Nación	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	3,037,279.00
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	402,694.00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	COMSISTELCO S. A. S.	34,874.00



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

C-2299-0700-7-0-2299060-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	Nación	BARRERA ALBARRACIN VIVIANA	400,000.00
C-2299-0700-7-0-2299053-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	Nación	RODRIGUEZ SOLORZANO OLGA BEATRIZ	120,000.00
C-2203-0700-6-0-2203018-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y AJUSTES RAZONABLES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PRO	Nación	CASAS SANTOFIMIO FELIPE	119,000.00
C-2203-0700-5-0-2203013-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	GORDILLO SEGURA FRANCY MILENA	204,268.60
C-2203-0700-5-0-2203013-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	VALENCIA CHAMORRO JAIRO ENRIQUE	100,000.00
C-2203-0700-5-0-2203020-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	BAUTISTA MACIA YULIETH MARCELA	400,000.00

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

C-2203-0700-6-0-2203018-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y AJUSTES RAZONABLES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PRO	Nación	GARCIA JARAMILLO JULIANA	2,500,000.00
C-2299-0700-6-0-2299011-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	SIPCO SAS	1,130,838.00
C-2203-0700-6-0-2203018-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y AJUSTES RAZONABLES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PRO	Nación	BERNAL CASTRO HUMBERTO	1,326,002.00
C-2299-0700-7-0-2299060-02	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	Nación	GUERRERO LADINO ADRIANA MARIA	1,000,000.00
C-2299-0700-7-0-2299060-02	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	Nación	SIGNAL MARKETING LTDA	16
C-2203-0700-6-0-2203014-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO A SERVICIO ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	0.1

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

C-2203-0700-6-0-2203014-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO A SERVICIO ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Propios	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	5,786,950.00
C-2299-0700-7-0-2299060-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	Propios	DUARTE VARGAS WILLIAM ALEXANDER	1,913,333.00
C-2203-0700-4-0-2203021-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL DE LAS PERSONAS SOR	Propios	QUIROGA PRIETO FABIAN EDUARDO	202,632.00
C-2203-0700-5-0-2203006-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA LA PERMANENCIA EN TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Propios	CAMPOS ROSAS NASLY DAYAN	248,435.00
C-2203-0700-6-0-2203018-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y AJUSTES RAZONABLES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PRO	Propios	DUARTE MORA PABLO ANTONIO	1,736,287.00

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

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

C-2203-0700-6-0-2203018-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y AJUSTES RAZONABLES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PRO	Propios	PERDOMO MELO LEIDYS ADRIANA	561,737.00
<b>TOTAL SALDO POR UTILIZAR</b>				<b>25,275,125.03</b>

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

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Una vez analizada la ejecución presupuestal de la vigencia con corte a Septiembre 30 de 2020, se evidenció que el INSOR presentó una ejecución total frente a los compromisos de 71,27%, las obligaciones en 51.39 % y los pagos en un 51.38% de la apropiación vigente.

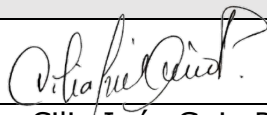
La ejecución presupuestal relacionada con las Reservas Presupuestales con corte a Septiembre 30 de 2020, presentó una ejecución frente a los compromisos de 92.40%, respecto de los pagos efectuados.

**RECOMENDACIONES**

- Definir la disponibilidad de aquellos recursos que están pendientes de ser afectados por CDP.
- Se recomienda realizar un análisis detallado de la ejecución de los compromisos adquiridos, en este caso para el presupuesto de inversión, vigencia actual, con el fin de evidenciar si existen saldos que no se van a ejecutar por efecto de liquidación de contratos o por liberación de saldos no utilizados.
- 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.

**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**Firma.**



**Nombre:** Cilia Inés Guio Pedraza

*Informe proyectado por: Carmen Cecilia Cárdenas A.  
Rol: Profesional Especializado –Oficina Control Interno.*