

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2018
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"**

De acuerdo a la Ley 1873 del 2017, por la cual se decreta el Presupuesto de Renta y Recursos de Capital y la Ley de Apropriaciones para la vigencia Fiscal 2018; y teniendo en cuenta el Decreto Ley 2236 del 27 de Diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2018, plan adoptado por el Instituto Nacional para Sordos "INSOR" en cuanto a sus cuentas presupuestales asignadas en su apropiación, clasificación y definición de los gastos mediante la Resolución 812 del 29 de diciembre de 2017, la Oficina de Control Interno elabora el presente informe basado en los registros del Sistema de Información SIIF-Nación, con el fin de revisar y analizar la ejecución presupuestal bajo los principios de responsabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de los recursos otorgados a la entidad.

La apropiación asignada al INSOR para la vigencia de 2018 fue de \$8.564.723.034.00, la cual corresponde para funcionamiento el valor de \$4.861.595.229.00 equivalente al 57% y para inversión el valor de \$3.703.127.805.00 equivalente al 43%.

Con respecto a la apropiación asignada para la vigencia 2018, se observó que la apropiación disminuyó en \$3.819.237.314.00 equivalente al 31% con respecto al presupuesto otorgado en 2017, correspondiendo \$291.926.118.00 para funcionamiento y para inversión \$3.527.311.196.00.

PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2018 POR RUBROS Y FUENTE DE RECURSOS

RUBRO	Recursos Corrientes	Ingresos Corrientes	Otros Recursos de Tesorería	Otros Recursos del Tesoro	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE- APORTE NACIONAL	FUENTE- RECURSOS PROPIOS	APROPIACION
A					FUNCIONAMIENTO	\$ 4.861.595.229.00	-	\$ 4.861.595.229.00
1					GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.294.895.427.00	-	\$ 4.294.895.427.00
1-0-1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 3.179.907.466.00	-	\$ 3.179.907.466.00
1-0-1-1	10				SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.290.300.200.00		\$ 2.290.300.200.00
1-0-1-4	10				PRIMA TECNICA	\$ 262.533.312.00		\$ 262.533.312.00
1-0-1-5	10				OTROS	\$ 608.654.182.00		\$ 608.654.182.00
1-0-1-9	10				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 18.419.772.00		\$ 18.419.772.00
1-0-2	10				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 146.320.033.00		\$ 146.320.033.00
1-0-5	10				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 968.667.928.00		\$ 968.667.928.00
2					GASTOS GENERALES	\$ 552.927.829.00	-	\$ 552.927.829.00
2-0-3	10				IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 52.847.829.00	-	\$ 52.847.829.00
2-0-4	10				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 500.080.000.00		\$ 500.080.000.00
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 13.771.973.00	-	\$ 13.771.973.00
3-2-1-1				11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7.932.662.00		\$ 7.932.662.00

alw

3-5-1-1	10			MESADAS PENSIONALES	\$ 5.000.000.00		\$ 5.000.000.00
3-6-1-1	10			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 839.311.00		\$ 839.311.00
				INVERSIÓN	\$ 2.608.704.000.00	\$ 1.094.423.805.00	\$ 3.703.127.805.00
C-2203-0700-1	10			MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.135.980.365.00		\$ 1.135.980.365.00
C-2203-0700-1		20		MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL		\$ 234.453.161.00	\$ 234.453.161.00
C-2203-0700-2	10			ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 539.090.218.00		\$ 539.090.218.00
C-2203-0700-2		20		ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL		\$ 430.000.000.00	\$ 430.000.000.00
C-2203-0700-3	10			IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 360.161.528.00		\$ 360.161.528.00
C-2203-0700-3		20		IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL		\$ 90.423.805.00	\$ 90.423.805.00
C-2299-0700-1	10			IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 564.050.623.00		\$ 564.050.623.00
C-2299-0700-1			21	IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL		\$ 199.546.839.00	\$ 199.546.839.00
C-2299-0700-3	10			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 9.421.266.00		\$ 9.421.266.00
C-2299-0700-5		20		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA		\$ 140.000.000.00	\$ 140.000.000.00
TOTALES					\$ 7.470.299.229.00	\$ 1.094.423.805.00	\$ 8.564.723.034.00

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el presupuesto total otorgado al INSOR para la vigencia fiscal 2018 fue de \$8.564.723.034.00, el cual fue asignado por los siguientes recursos:

RECURSOS NACION	7.470.299.229.00
10 - Recursos Corrientes	7.462.366.567.00
11 - Otros Recursos del Tesoro	7.932.662.00
RECURSOS PROPIOS	1.094.423.805.00
20 - Ingresos Corrientes	894.876.966.00
21 - Otros Recursos de Tesorería	199.546.839.00
TOTAL PRESUPUESTO	8.564.723.034.00

De la apropiación para la Entidad en la presente vigencia, le fueron asignados por Recursos Nación el valor de \$7.470.299.229.00 que equivalen al 87% y por Recursos Propios el valor de \$1.094.423.805.00 que equivalen al 13%, del total del presupuesto.

A 31 de marzo de 2018, se evidenció una ejecución total de \$4.306.077.678.22 equivalentes al 50% de la apropiación asignada, correspondiendo a funcionamiento \$1.277.534.722.56 que equivale al 26% y a inversión \$3.028.542.955.66 que equivale al 82%, lo cual se puede observar en el siguiente cuadro, elaborado de acuerdo a la información tomada del Sistema de Información SIIF - Nación:

cho

EJECUCION PRESUPUESTAL - PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018

DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION	APROPIACION EJECUTADA CON CDP A 31 DE MARZO DE 2018	APROPIACION DISPONIBLE A 31 DE MARZO DE 2018	APROPIACION EJECUTADA CON REGISTROS PRESUPUESTALES A 31 DE MARZO DE 2018	PAGOS A MARZO 31 DE 2018	% DE EJECUCION DE COMPROMISOS CON RESPECTO A APROPIACION VIGENTE	% DE EJECUCION DE PAGOS CON RESPECTO A COMPROMISOS
FUNCIONAMIENTO	4,861,595,229.00	4,607,160,755.32	254,434,473.68	1,277,534,722.56	954,415,742.30	26%	75%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 4,294,895,427.00	\$ 4,263,559,126.00	\$ 31,336,301.00	\$ 1,005,359,581.02	\$ 906,422,133.43	23%	90%
GASTOS GENERALES	\$ 552,927,829.00	\$ 343,601,629.32	\$ 209,326,199.68	\$ 272,175,141.54	\$ 47,993,608.87	49%	18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 13,771,973.00	\$ 0.00	\$ 13,771,973.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%
INVERSION	\$ 3,703,127,805.00	\$ 3,033,066,565.66	\$ 670,061,239.34	\$ 3,028,542,955.66	\$ 541,896,906.02	82%	18%
TOTALES	8,564,723,034.00	7,640,227,320.98	924,495,713.02	4,306,077,678.22	1,496,312,648.32	50%	35%

FUNCIONAMIENTO.-

A funcionamiento se le asignó una apropiación de \$4.861.595.229 en la vigencia de 2018, evidenciándose la expedición de certificados de disponibilidad por \$4.607.160.755.32 de los cuales se comprometieron con registros presupuestales \$1.277.534.722.56, equivalentes al 26% de lo ejecutado. De estos compromisos se efectuaron pagos por \$954.415.742.30, que corresponden al 75% de los compromisos con registro presupuestal.

Los rubros que conformaron el presupuesto de funcionamiento al primer trimestre de la vigencia 2018, tuvieron el siguiente comportamiento:

GASTOS DE PERSONAL: frente a la apropiación asignada por valor \$4.294.895.427.00 a 31 de marzo de 2018, se observó certificados de disponibilidad expedidos por valor de \$4.263.559.126.00 de los cuales se comprometieron con registros presupuestales \$1.005.359.581.02, que corresponde al 23% de la ejecución. De este valor correspondió a la nómina de personal y primas técnicas \$595.159.642.00 y otros gastos de personal directo e indirecto \$410.200.119.02.

De los compromisos con registro presupuestal se efectuaron pagos por valor de \$906.422.133.43 equivalentes al 90% de lo comprometido. De gastos de personal quedó un saldo sin certificar por valor de \$31.336.301.00; y de los certificado expedidos quedó un saldo por comprometer por valor de \$3.258.199.544.98, al primer trimestre de la vigencia 2018.

GASTOS GENERALES: a 31 de marzo de 2018 la apropiación asignada fue de \$552.927.829.00, evidenciándose certificados de disponibilidad expedidos por \$343.601.629.32 y se comprometieron con registros presupuestales el valor de \$272.175.141.54 equivalente al 49% de la ejecución, de este valor correspondió a

alo

impuestos y multas \$50.334.000.00 y para adquisición de bienes y servicios \$221.841.141.54. De los compromisos con registro presupuestal se efectuó el 18% de los pagos, por valor de \$47.993.608.87.

TRANSFERENCIAS: Al rubro de Transferencias le fue asignado en la vigencia 2108 una apropiación por valor de \$13.771.973, la cual a 31 de marzo se encuentran disponible.

INVERSION.-

Al primer trimestre de la vigencia 2018, Inversión tiene una apropiación por valor de \$3.703.127.805 de la cual se expidieron certificados de disponibilidad por \$3.033.066.565.66 comprometiéndose con registros presupuestales \$3.028.542.955.66, equivalente al 82% de la ejecución con respecto al presupuesto asignado, como se puede observar en el siguiente resumen:

RECURSO	RUBROS FUENTE	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION	APROPIACION EJECUTADA CON CDP A 31 DE MARZO DE 2018	APROPIACION DISPONIBLE A 31 DE MARZO DE 2018	APROPIACION EJECUTADA CON REGISTROS PRESUPUESTALES A 31 DE MARZO DE 2018	PAGOS A MARZO 31 DE 2018	% DE EJECUCION DE COMPROMISOS CON RESPECTO A APROPIACION VIGENTE	% DE EJECUCION DE PAGOS CON RESPECTO A COMPROMISOS
	C-2203-0700-1	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.370.433.526.00	\$ 1.189.089.674.00	\$ 181.373.852.00	\$ 1.184.686.256.00	\$ 194.186.614.88	86%	16%
10	C-2203-0700-1 Nación	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.135.980.365.00	\$ 1.085.582.959.00	\$ 50.397.406.00	\$ 1.081.865.855.00	\$ 183.361.527.38	95%	17%
20	C-2203-0700-1 Propios Ingresos Corrientes	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 234.453.161.00	\$ 103.476.715.00	\$ 130.976.446.00	\$ 102.820.401.00	\$ 10.825.087.50	44%	11%
	C-2203-0700-2	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 969.090.218.00	\$ 765.077.821.66	\$ 204.012.396.34	\$ 765.077.821.66	\$ 143.838.232.87	79%	19%
10	C-2203-0700-2 Nación	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 539.090.218.00	\$ 509.569.983.16	\$ 29.520.234.84	\$ 509.569.983.16	\$ 100.354.075.65	95%	20%
20	C-2203-0700-2 Propios Ingresos Corrientes	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 430.000.000.00	\$ 255.507.838.50	\$ 174.492.161.50	\$ 255.507.838.50	\$ 43.484.157.22	59%	17%
	C-2203-0700-3	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 450.585.333.00	\$ 389.244.640.00	\$ 61.340.693.00	\$ 389.244.640.00	\$ 63.039.347.00	86%	16%
10	C-2203-0700-3 Nación	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 360.161.528.00	\$ 325.894.848.00	\$ 34.266.680.00	\$ 325.894.848.00	\$ 54.181.103.00	90%	17%
20	C-2203-0700-3 Propios Ingresos Corrientes	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 90.423.805.00	\$ 63.349.792.00	\$ 27.074.013.00	\$ 63.349.792.00	\$ 8.858.244.00	70%	14%

chd

	C-2299-0700-1	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 763.597.462.00	\$ 683.725.430.00	\$ 79.872.032.00	\$ 683.575.238.00	\$ 134.873.711.27	90%	20%
10	C-2299-0700-1 Nación	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 564.050.623.00	\$ 545.308.230.00	\$ 18.542.393.00	\$ 545.338.038.00	\$ 106.017.003.27	97%	19%
21	C-2299-0700-1 Propios Otros Recursos de Tesorería	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 199.546.839.00	\$ 138.217.200.00	\$ 61.329.639.00	\$ 138.217.200.00	\$ 28.856.708.00	69%	21%
	C-2299-0700-3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 149.421.266.00	\$ 5.959.000.00	\$ 143.462.266.00	\$ 5.959.000.00	\$ 5.959.000.00	4%	100%
10	C-2299-0700-3 Nación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 9.421.266.00	\$ 5.959.000.00	\$ 3.462.266.00	\$ 5.959.000.00	\$ 5.959.000.00	63%	100%
20	C-2299-0700-3 Propios Ingresos Corrientes	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 140.000.000.00	\$ 0.00	\$ 140.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%
TOTALES			3.703.127.805.00	3.033.066.565.66	670.061.239.34	3.028.542.955.66	541.896.906.02	82%	18%

De los rubros descritos anteriormente y que hacen parte del presupuesto de Inversión a 31 de marzo de 2018, tuvieron el siguiente comportamiento:

El Rubro C-2203-0700-1 corresponde a Mejoramiento de la Atención Educativa de la Población Sorda a Nivel Nacional, con una asignación presupuestal de \$1.370.433.526.00, de la cual a 31 de marzo de 2018 expidió certificados de disponibilidad por \$1.189.059.674.00, comprometiéndose con registros presupuestales \$1.184.686.256.00 equivalente al 86% de su ejecución. De estos compromisos se pagaron al 31 de marzo \$194.186.614.88 equivalentes al 16% de los compromisos.

Dentro de los compromisos adquiridos por este rubro, se evidenciaron: Contratos de Prestación de Servicios por \$1.109.803.483.00 equivalentes al 93.68% de los compromisos, Comisiones por \$2.641.575.00 equivalentes al 0.22% de los compromisos, apertura de caja menor y reembolsos por \$2.606.000.00 equivalentes al 0.22% de los compromisos; y Orden de Compra para Tiquetes Aéreos por \$69.635.198, equivalente al 5.88% de los compromisos.

El Rubro C-2203-0700-2 corresponde a Estudios, Herramientas y Orientaciones para Mejorar la Calidad de Vida de la Población Colombiana con Limitación Auditiva Nacional, con una asignación presupuestal de \$969.090.218.00, de la cual a 31 de marzo de 2018 se expidió certificados de disponibilidad por valor de \$765.077.821.66, comprometiéndose el total de lo certificado equivalente al 79% de su ejecución. De estos compromisos se pagaron al primer trimestre de la vigencia 2018 el valor de \$143.838.232.87, equivalente al 19% de los compromisos.

De los compromisos adquiridos por el anterior rubro, se observaron: Contratos de Prestación de Servicios por \$725.663.015.66 equivalentes al 94.85% de los compromisos, Comisiones por \$4.742.406.00 equivalentes al 0.62% de los compromisos, apertura de caja menor y reembolsos por \$4.672.400.00 equivalentes

alo

al 0.61% de los compromisos; y Orden de Compra para Tiquetes Aéreos por \$30.000.000.00, equivalente al 3.92% de los compromisos.

El Rubro C-2203-0700-3 corresponde al Proyecto de Implementación de TIC en la Educación Formal para Población Sorda a Nivel Nacional, con una asignación presupuestal de \$450.585.333.00, de la cual a 31 de marzo de 2018 se expidió certificados de disponibilidad por valor de \$389.244.640.00, comprometiéndose el total de lo certificado equivalente al 86% de su ejecución. Estos compromisos corresponden en su totalidad a Contratos de Prestación de Servicios, observándose pagos al primer trimestre de la vigencia 2018 el valor de \$63.039.247.00, equivalente al 16% de lo comprometido.

El Rubro C-2299-0700-1 corresponde al Proyecto de Implementación de Un Modelo de Modernización y Gestión Pública Aplicado al INSOR a Nivel Nacional, con una asignación presupuestal de \$763.597.462.00, de la cual a 31 de marzo de 2018 se expidió certificados de disponibilidad por valor de \$683.725.430.00 y se comprometieron con registros presupuestales \$683.575.238.00, equivalentes al 90% de su ejecución. Estos compromisos corresponden en su totalidad a Contratos de Prestación de Servicios, observándose pagos al primer trimestre de la vigencia 2018 el valor de \$134.873.711.27, equivalente al 20% de los compromisos.

El Rubro C-2299-0700-3 correspondiente al Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Física del INSOR en Bogotá, con una asignación presupuestal de \$149.421.266.00, de la cual a 31 de marzo de 2018 se expidieron certificados de disponibilidad por valor de \$5.959.000.00, comprometiéndose en con la apertura y reembolso de caja menor por el mismo valor, equivalentes al 4% de su ejecución, compromisos que fueron cancelados en su totalidad, al primer trimestre de la vigencia.

Dentro de la ejecución realizada, se observó el comportamiento por componente, meta programada y actividades de cada uno de los proyectos, de la siguiente manera:

RUBROS	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION	APROPIACION EJECUTADA CON REGISTROS PRESUPUESTALES A 31 DE MARZO DE 2018	PORCENTAJES DE EJECUCION
C-2203-0700-1	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.370.433.526.00	\$ 1.184.686.256.00	86%
Estudios - Capacitación y Asistencia Técnica	Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la Población Sorda implementada	\$ 1.174.312.836.00	\$ 988.565.566.00	84%
	2.1 Realizar acciones de acompañamiento, aplicación y promoción en instituciones educativas y secretarías de educación	\$ 595.198.318.00	\$ 595.198.318.00	100%
	2.2 Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica para mejorar la oferta de educación formal a la población sorda	\$ 286.528.745.00	\$ 170.776.320.00	60%
	2.3 Realizar actividades de divulgación, comunicación, promoción y desarrollo	\$ 175.212.485.00	\$ 105.217.640.00	60%
	3.3 Diseñar, desarrollar e implementar lineamientos pedagógicos y material educativo para la atención educativa a población sorda.	\$ 117.373.288.00	\$ 117.373.288.00	100%

elw

Estudios - Capacitación y Asistencia Técnica	Insumos técnicos consolidados para el fortalecimiento del servicio de interpretación Lengua de Señas Colombiana - Español	\$ 106.290.610.00	\$ 106.290.610.00	100%
	1.3 elaborar estudios e investigaciones sobre lengua de señas en Colombia	\$ 106.290.610.00	\$ 106.290.610.00	100%
Administración	Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sordas	\$ 89.830.080.00	\$ 89.830.080.00	100%
	2.3 realizar actividades de divulgación, comunicación, promoción y desarrollo	\$ 89.830.080.00	\$ 89.830.080.00	100%
C-2203-0700-2	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 969.090.218.00	\$ 765.077.821.66	79%
Estudios - Capacitación y Asistencia Técnica	75 ajustes para la accesibilidad a la información y contenidos de comunicación para personas sordas	\$ 254.188.135.66	\$ 254.188.135.66	100%
	1.4 fortalecer servicios de closed caption y post-producción audiovisual.	\$ 52.838.933.66	\$ 52.838.933.66	100%
	3.1 diseñar, elaborar y producir contenidos virtuales	\$ 19.999.795.00	\$ 19.999.795.00	100%
	3.2 elaborar y producir contenidos de comunicación y divulgación.	\$ 129.763.560.00	\$ 129.763.560.00	100%
	3.4 realizar acciones de comunicación y divulgación con población sorda y otros actores involucrados	\$ 51.585.847.00	\$ 51.585.847.00	100%
Estudios - Capacitación y Asistencia Técnica	35 acciones interinstitucionales para promover la generación de entornos pertinentes para la inclusión social de las personas sordas	\$ 631.332.962.34	\$ 427.320.566.00	68%
	3.2 elaborar y producir contenidos de comunicación y divulgación.	\$ 44.915.040.00	\$ 44.915.040.00	100%
	3.3 identificar y documentar las políticas, herramientas de regulación en materia de discapacidad.	\$ 14.000.000.00	\$ 14.000.000.00	100%
	3.4 realizar acciones de comunicación y divulgación con población sorda y otros actores involucrados	\$ 89.830.080.00	\$ 89.830.080.00	100%
	5.1 realizar acciones de acompañamiento, aplicación y promoción de derechos de personas con discapacidad auditiva en entidades públicas y privadas	\$ 82.145.440.00	\$ 82.145.440.00	100%
	5.2 prestar servicios de asesoría y asistencia técnica para implementación de políticas en pro de personas con discapacidad auditiva	\$ 400.442.402.34	\$ 196.430.006.00	49%
Administración	18 acciones para la identificación, análisis, divulgación y apropiación de la información referida a las condiciones socio-económicas de la población sorda de Colombia	\$ 83.569.120.00	\$ 83.569.120.00	100%
	2.2 elaborar estudios e investigaciones sobre condiciones socioeconómicas y políticas de la población sorda	\$ 61.111.600.00	\$ 61.111.600.00	100%
	5.2 prestar servicios de asesoría y asistencia técnica para implementación de políticas en pro de personas con discapacidad auditiva	\$ 22.457.520.00	\$ 22.457.520.00	100%

che

C-2203-0700-3	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 450.585.333.00	\$ 389.244.640.00	86%
Estudios - Capacitación y Asistencia Técnica	Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la Población Sorda implementada	\$ 401.927.373.00	\$ 340.586.680.00	85%
	3.1 realizar la adecuación de los contenidos curriculares a estrategias virtuales de aprendizaje	\$ 401.927.373.00	\$ 340.586.680.00	85%
Administración	Fortalecer la capacidad institucional para garantizar la inclusión social de las personas sordas	\$ 48.657.960.00	\$ 48.657.960.00	100%
	3.2 diseñar la interfaz visual de los cursos virtuales	\$ 48.657.960.00	\$ 48.657.960.00	100%
C-2299-0700-1	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 763.597.462.00	\$ 683.575.238.00	90%
Administración	Implementar la gestión documental en el INSOR	\$ 37.649.808.00	\$ 37.649.808.00	100%
	1.4 Ejecutar el plan de Eficiencia Administrativa	\$ 37.649.808.00	\$ 37.649.808.00	100%
Administración	Implementar la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público en el INSOR	\$ 131.200.000.00	\$ 131.200.000.00	100%
	1.4 Ejecutar el plan de Eficiencia Administrativa	\$ 109.600.000.00	\$ 109.600.000.00	100%
	1.5 Ejecutar el plan de Gestión Financiera	\$ 21.600.000.00	\$ 21.600.000.00	100%
Administración	Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado	\$ 64.800.000.00	\$ 64.800.000.00	100%
	1.3 Ejecutar el plan de Gestión del Talento Humano	\$ 64.800.000.00	\$ 64.800.000.00	100%
Administración	Política de eficiencia administrativa implementada.	\$ 161.922.224.00	\$ 81.900.000.00	51%
	1.4 Ejecutar el plan de Eficiencia Administrativa	\$ 161.922.224.00	\$ 81.900.000.00	51%
Administración	Política de Planeación Institucional ejecutada	\$ 161.333.920.00	\$ 161.333.920.00	100%
	1.4 Ejecutar el plan de Eficiencia Administrativa	\$ 135.733.920.00	\$ 135.733.920.00	100%
	1.6 Mantener actualizado el sistema de gestión de calidad	\$ 25.600.000.00	\$ 25.600.000.00	100%
Administración	Política de Servicio al ciudadano implementada	\$ 61.540.000.00	\$ 61.540.000.00	100%
	1.2 Ejecutar el plan de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	\$ 61.540.000.00	\$ 61.540.000.00	100%
Administración	Política gobierno digital implementado	\$ 145.151.510.00	\$ 145.151.510.00	100%
	1.4 Ejecutar el plan de Eficiencia Administrativa	\$ 31.606.808.00	\$ 31.606.808.00	100%
	1.6 Mantener actualizado el sistema de gestión de calidad	\$ 4.566.030.00	\$ 4.566.030.00	100%
	2.2 Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema	\$ 35.783.792.00	\$ 35.783.792.00	100%
	2.4 Actualización del plan estratégico de TI	\$ 73.194.880.00	\$ 73.194.880.00	100%

alo

C-2299-0700-3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 149.421.266.00	\$ 5.959.000.00	4%
Mantenimiento	Mantenimiento ejecutado	\$ 149.421.266.00	\$ 5.959.000.00	4%
	1.2 Atender requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo dentro de las oficinas.	\$ 149.421.266.00	\$ 5.959.000.00	4%
TOTALES		3.703.127.805.00	3.028.542.955.66	82%

Dentro de los proyectos relacionados, se programaron treinta y dos (32) actividades, las cuales se desagregaron observándose una ejecución a 31 de marzo de 2018 por \$3.028.542.955.66 equivalentes al 82% de la apropiación asignada a Inversión. Evidenciándose que tanto las sumatorias como los porcentajes, corresponden a la información suministrada por el Sistema SIIF Nación.

RESERVAS PRESUPUESTALES - 2017

De las Reservas Presupuestales constituidas al final de la vigencia 2017 por valor de \$1.624.110.089.47, a 31 de marzo de 2018 se ejecutó el valor de \$191.335.721.28, alcanzando un nivel de ejecución del 12%, perteneciendo la totalidad a funcionamiento, así como se puede observar en el resumen elaborado:

CONCEPTO				RESERVAS PRESUPUESTALES 2017	RESERVAS PRESUPUESTALES 2017 PAGADAS 2018	RESERVAS PRESUPUESTALES 2017 SALDO POR PAGAR
RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	RECURSO	VALOR	VALOR	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				226.844.126.12	191.335.721.28	102.262.564.58
GASTOS GENERALES				226.844.126.12	191.335.721.28	102.262.564.58
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	66.754.159.74	53.008.641.74	13.745.518.00
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	1.035.502.29	1.035.502.29	-
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	21	159.054.464.09	137.291.577.25	21.762.886.84
INVERSION				1.397.265.963.35	-	1.397.265.963.35
Sub-Total				363.136.542.11	-	363.136.542.11
C-2203-0700-1	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	112.815.756.11	-	112.815.756.11
C-2203-0700-1	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	Propios	20	207.617.501.00	-	207617501
C-2203-0700-1	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	Propios	21	42.703.285.00	-	42703285
Sub-Total				250.275.724.00	-	250.275.724.00
C-2203-0700-2	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	Nación	10	40.123.454.00	-	40.123.454.00
C-2203-0700-2	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	Propios	20	198.289.154.00	-	198289154
C-2203-0700-2	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	Propios	21	11.863.116.00	-	11863116
Sub-Total				100.146.461.28	-	100.146.461.28

C-2203-0700-3	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	49.235.025.00	-	49.235.025.00
C-2203-0700-3	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	Propios	20	8.147.250.00	-	8147250
C-2203-0700-3	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	Propios	21	42.764.186.28	-	42764186.28
Sub-Total				3.713.334.00	-	3.713.334.00
C-2299-0700-1	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	Nación	10	560.000.00	-	560.000.00
C-2299-0700-1	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	Propios	21	3.153.334.00	-	3.153.334.00
Sub-Total				5.394.528.00	-	5.394.528.00
C-2299-0700-3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	Nación	10	5.394.528.00	-	5.394.528.00
Sub-Total				674.599.373.96	-	674.599.373.96
C-2299-0700-5	ADQUISICIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSOR A TRAVES DE LA COMPRA DE UNA PLANTA FÍSICA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD BOGOTÁ	Nación	10	576.021.278.96	-	576.021.278.96
C-2299-0700-5	ADQUISICIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSOR A TRAVES DE LA COMPRA DE UNA PLANTA FÍSICA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD BOGOTÁ	Propios	21	98.578.095.00	-	98.578.095.00
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS EN 2017				1.624.110.089.47	191.335.721.28	1.499.528.527.93

De estas reservas presupuestales, queda un saldo por ejecutar de \$1.499.528.527.93, perteneciendo \$102.262.564.58 para funcionamiento y para inversión el valor de \$1.397.265.963.35.

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

De las Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017 por \$235.744.106.64, al primer trimestre de la vigencia 2018 se canceló el valor de \$57.523.300.00 equivalente al 24% de su ejecución, perteneciendo la totalidad a funcionamiento; y quedando un saldo por ejecutar de \$178.490.806.64 correspondiente a inversión, así como se puede observar en el siguiente cuadro:

CONCEPTO				CUENTAS POR PAGAR 2017	PAGOS A 31 DE MARZO 2018	SALDO POR PAGAR
RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
FUNCIONAMIENTO				\$ 57.253.300.00	\$ 57.253.300.00	-
GASTOS DE PERSONAL				\$ 56.883.300.00	\$ 56.883.300.00	-
A-1-0-5	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 56.883.300.00	\$ 56.883.300.00	-
GASTOS GENERALES				\$ 370.000.00	\$ 370.000.00	-
A-2-0-4	Propios	21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 370.000.00	\$ 370.000.00	-

Handwritten signature

INVERSION				\$ 178.490.806.64	-	178.490.806.64
C-2203-0700-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.025.000.00		\$ 3.025.000.00
C-2203-0700-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 20.999.887.96		\$ 20.999.887.96
C-2203-0700-2	Propios	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 47.204.042.96		\$ 47.204.042.96
C-2203-0700-3	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 22.127.087.72		\$ 22.127.087.72
C-2299-0700-5	Nación	10	ADQUISICIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSOR A TRAVES DE LA COMPRA DE UNA PLANTA FÍSICA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD BOGOTÁ	\$ 85.134.788.00		\$ 85.134.788.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN 2017				\$ 235.744.106.64	\$ 57.253.300.00	\$ 178.490.806.64



CILIA INES GUIO PEDRAZA
Asesora Control interno

Proyectado: Olga Beatriz Rodríguez Solórzano – Contratista
Aprobado: Cilia Inés Guío Pedraza – Asesora Control Interno

