



**INFORME DE
SEGUIMIENTO PAA
- INSOR
Enero - junio 30 de 2018**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y
SISTEMAS
Bogotá D.C., Julio de 2018**

Contenido

PRESENTACIÓN	2
1. PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSOR PARA LA VIGENCIA 2018	2
2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA	3
3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON RELACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	4
3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4
3.1.1. SERVICIOS PERSONALES.....	5
3.1.2. GASTOS GENERALES	5
3.2. GASTOS DE INVERSIÓN	6
3.2.1. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2203-0700-1 - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	6
3.2.2. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2203-0700-2 - ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN SORDA COLOMBIANA.....	7
3.2.3. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2203-0700-3 - IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL PARA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	8
3.2.4. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2299-0700-1 - IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	9
3.2.5. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2299-0700-3 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSOR EN BOGOTÁ.....	10
4. OBSERVACIONES	10

Listado de Tablas

Tabla 1.- Apropiación	2
Tabla 2.- PAA - Ejecución contratos	4
Tabla 3.- PAA - Ejecución contratos	4
Tabla 4.- PAA - Funcionamiento - Servicios personales.....	5
Tabla 5.- PAA - Funcionamiento - Servicios Generales.....	5
Tabla 6.- PAA - Gastos de Inversión.....	6
Tabla 7.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-1	6
Tabla 8.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-1	7
Tabla 9.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-2	7
Tabla 10.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-2.....	8
Tabla 11.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-3.....	8
Tabla 12.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-3.....	8
Tabla 13.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2299-0700-1.....	9
Tabla 14.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2299 -0700-1.....	9
Tabla 15.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2299 -0700-3.....	10

PRESENTACIÓN

El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento mediante el cual se planea la actividad de compras de las Entidades Estatales. Esta herramienta sirve no solo para identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; sino también para diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.¹

A través del PAA se identifica y justifica el valor total de los recursos que la entidad requiere para comprar y contratar y es el referente inicial para evaluar el nivel de ejecución del presupuesto y pronosticar la demanda de bienes y servicios de la entidad durante la respectiva vigencia fiscal.

El presente documento tiene como finalidad mostrar el nivel de ejecución del PAA del Instituto Nacional para Sordos -INSOR, durante el periodo enero - junio de 2018. En la parte inicial se presenta el presupuesto aprobado para la entidad durante la actual vigencia, y luego se muestra el nivel de ejecución por tipo de gasto, número de contratos y montos comprometidos.

1. PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSOR PARA LA VIGENCIA 2018

El 27 de diciembre de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expide el Decreto 2236, "por medio del cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". Con base en este Decreto, la apropiación inicial para el Instituto Nacional para Sordos "INSOR", fue la siguiente:

Tabla 1.- Apropiación

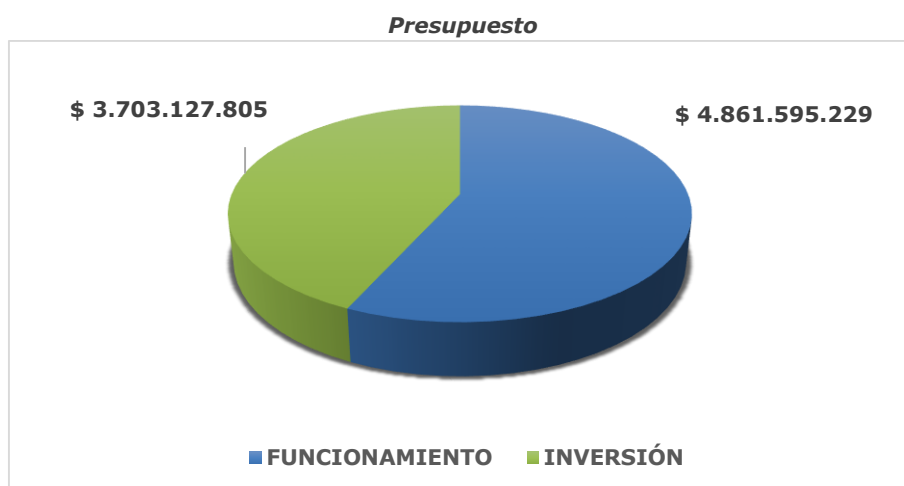
CONCEPTO	RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	Nación	10	GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.294.895.427
	2	Nación	10	GASTOS GENERALES	\$ 552.927.829
	3	Nación	10 y 11	TRANSFERENCIAS	\$ 13.771.973
CIERRE DE BRECHAS PARA EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	C-2203-0700-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.135.980.365
		Propios	20		\$ 234.453.161
	C-2203-0700-2	Nación	10	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 539.090.218
		Propios	20		\$ 430.000.000
	C-2203-0700-3	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 360.161.528
		Propios	20		\$ 90.423.805

¹ Colombia Compre Eficiente /Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones

CONCEPTO	RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN	C-2299-0700-1	Nación	10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 564.050.623
		Propios	21		\$ 199.546.839
	C-2299-0700-3	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 9.421.266
		Propios	20		\$ 140.000.000
TOTAL, ASIGNADO 2018					\$ 8.564.723.034

Fuente: SIIF Nación

De este monto asignado, cuatro mil ochocientos sesenta y un millones, quinientos noventa y cinco mil, doscientos veintinueve pesos (\$4.861.595.229) correspondieron a gastos de funcionamiento y tres mil setecientos tres millones, ciento veintisiete mil, ochocientos cinco pesos (\$3.703.127.805), a gastos de inversión, tal como lo muestra la siguiente gráfica:



Fuente: SIIF – Nación. Elaboración Propia

2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA

Mediante acta de Comité de Contratación de diciembre de 2017, el INSOR aprobó el Plan Anual de Adquisiciones – PAA para la vigencia de 2018, por un valor de *TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS* (\$3.420.349.726), con un total de 123 contratos a realizar durante la vigencia. Esta versión del PAA aprobada, fue publicada en el aplicativo del SECOP II, el 3 de enero del presente año.

Con corte al 30 de junio de 2018 se efectuaron 11 ajustes a la versión inicial del PAA, dentro de los cuales se incluyeron 15 nuevos contratos y algunas modificaciones en valores y precisión en objetos contractuales. Con estos ajustes, el nuevo PAA registró 138 contratos por valor de \$3.668.698.042. De éstos, 15 se financiarían con presupuesto de funcionamiento y los 123 restantes, con presupuesto de inversión.

El seguimiento a la ejecución del PAA muestra que durante el primer semestre se lograron realizar 132 contratos de los 138 programados, obteniendo un avance de cumplimiento cercano al 96%, así:

Tabla 2.- PAA - Ejecución contratos

Proyecto	No. Contratos 2018	Contratados	Proceso de Contratación	Vencidos	A Contratar
FUNCIONAMIENTO	15	14	0	1	0
C-2203-0700-1	44	43	0	2	0
C-2203-0700-3	15	15	0	0	0
C-2203-0700-2	33	32	0	1	0
C-2299-0700-1	30	28	0	2	0
C-2299-0700-3	1	0	0	1	0
TOTAL	138	132	0	7	0

Fuente Plan Anual de Adquisiciones

En términos de ejecución presupuestal, los 132 contratos fueron realizados por un valor cercano a los \$3.293 millones, monto que representa cerca del 90% del valor ejecutado, en comparación con el total de recurso proyectado en el PAA que era de \$3.668 millones aproximadamente.

Tabla 3.- PAA - Ejecución contratos

RUBRO	PAA – PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% participación
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Servicios personales	146.983.732	114.983.732	78%
Gastos Generales	383.088.098	242.882.670	63%
Sub Total Funcionamiento	530.071.830	357.866.402	68%
GASTOS DE INVERSIÓN			
C-2203-0700-1	1.222.269.732	1.158.845.051	95%
C-2203-0700-2	807.103.017	728.819.682	90%
C-2203-0700-3	393.567.960	389.244.640	99%
C-2299-0700-1	700.985.504	659.095.238	94%
C-2299-0700-3	14.700.000	-	0%
Sub Total Inversión	3.138.626.213	2.936.004.611	94%
TOTAL	3.668.698.043	3.293.871.013	90%

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON RELACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Por gastos de Funcionamiento fueron programados \$530 millones, distribuidos en Servicios personales por \$146.9 millones y Gastos Generales por \$383 millones.

3.1.1. SERVICIOS PERSONALES

Por servicios personales se programaron 5 contratos por un valor de \$ 146.9 millones y se realizaron 4 contratos por valor de \$114. Millones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 4.- PAA - Funcionamiento - Servicios personales

Modalidad Selección	Tipo de Contrato	Case de Contrato	No. procesos programados	Valor de procesos programados	No. procesos ejecutados	Valor de procesos ejecutados
Contratación Directa	Prestación de servicios	Servicios	5	146,983,732	4	114,983,732
Total			5	146,983,732	4	114,983,732

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones

El contrato que faltó por realizar tenía por objeto: "Prestar servicios profesionales para la defensa judicial y extrajudicial de la entidad, así como en la proyección de derechos de petición e informes y el apoyo en la infraestructuración del componente jurídico MIPG2." el cual estaba programado para el mes de enero de 2018 y tenía asignado un presupuesto aproximado a los \$32 millones. A la fecha este proceso se encuentra vencido y deberá analizarse si la necesidad persiste. En todo caso, el PAA deberá ser ajustado con corte a 31 de julio de 2018.

3.1.2. GASTOS GENERALES

Por gastos generales se programaron 10 contratos por valor de \$383 millones, los cuales fueron realizados en su totalidad, pero el recurso comprometido fue de \$252.8 millones, así:

Tabla 5.- PAA - Funcionamiento - Servicios Generales

Modalidad Selección	Tipo de Contrato	Case de Contrato	No. procesos programados	Valor de procesos programados	No. procesos realizados	Valor de procesos ejecutados	Saldo por liberar
Mínima Cuantía	Aceptación de oferta	Bienes	3	43,268,748	3	17,773,948	25,494,800
Mínima Cuantía	Contratación Directa	Servicios	1	3,000,000	1	3,000,000	-
Mínima Cuantía	Orden de Compra	Bienes	1	22,000,000	1	12,000,000	10,000,000
Selección abreviada - acuerdo marco	Orden de Compra	Servicios	4	170,819,350	4	120,427,234	50,392,115
Selección abreviada menor cuantía	Prestación de Servicios	Servicios	1	144,000,000	1	89,681,488	54,318,512
Total			10	383,088,098	10	242,882,670	140,205,427

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones

Los ahorros generados en estos procesos contractuales ascienden a una cifra cercana a los \$140 millones de pesos, los cuales deberán ser comprometidos de acuerdo con las necesidades vigentes de la entidad y con la naturaleza del gasto.

3.2. GASTOS DE INVERSIÓN

Por concepto de gasto de inversión, el INSOR programó ejecutar a través del PAA el valor de \$ 3,138,626,212 monto que equivale al 86% del valor total de la apropiación inicial asignada a la entidad por este tipo de gasto. Del monto programado, se han logrado comprometer \$2.936 millones, lo que representa cerca del 94% de ejecución; así:

Tabla 6.- PAA - Gastos de Inversión

RUBRO	PAA – PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% participación
C-2203-0700-1	1.222.269.732	1.158.845.051	95%
C-2203-0700-2	807.103.017	728.819.682	90%
C-2203-0700-3	393.567.960	389.244.640	99%
C-2299-0700-1	700.985.504	659.095.238	94%
C-2299-0700-3	14.700.000	-	0%
Sub Total Inversión	3.138.626.213	2.936.004.611	94%

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones

La ejecución presupuestal a nivel de proyectos de inversión, muestra el siguiente comportamiento:

3.2.1. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2203-0700-1 - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL

La asignación inicial de este proyecto para la actual vigencia fue de \$1.370 millones. Sobre este monto fueron programados en el PAA 44 contratos por un valor estimado de \$1.222 millones, cifra que equivale al 89% del total aforado. Del total del monto programado, a 30 de junio se lograron comprometer aproximadamente \$1.158 millones lo que representa aproximadamente un 95% de ejecución, como se muestra a continuación:

Tabla 7.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-1

RUBRO	APR.VIGENTE PTO	VALOR PROGRAMADO	% PART.	PAA EJECUTADO	% PART. / PROGRAMADO
C-2203-0700-1	1,370,433,526	1,222,269,732	89%	1,158,845,051	95%

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones

La ejecución de los contratos con cargo a este proyecto se realizó de la siguiente manera: Número de contratos programados 44. Por contratación directa – Prestación de servicios fueron programados 43 contratos por un valor de \$1.138 millones. De éstos, se lograron contratar 42 por valor de \$1.089 millones. Quedó por realizar un contrato cuyo objeto es "Adquisición de elementos tecnológicos para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Convenio celebrado con Cundinamarca" Por valor de \$ 24.687.402.

Por selección abreviada – acuerdo marco, se programó un proceso por Orden de compra estimado en un valor de \$84 millones. Este contrato se realizó, pero por un valor de \$69.6 millones. A continuación, se muestra la ejecución antes mencionada:

Tabla 8.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-1

Modalidad Selección	Tipo de Contrato	Clase de contrato	No. procesos programados	Valor de procesos programados	No. procesos ejecutados	Valor de procesos ejecutados
Contratación Directa	Prestación de servicios	servicios	43	1,138,269,732	42	1,089,209,853
Selección abreviada - acuerdo marco	Orden de Compra	bienes	1	84,000,000	1	69,635,198
Total			44	1,222,269,732	43	1,158,845,051

Fuente Plan Anual de Adquisiciones

Tomando como referencia el valor programado y comparado con lo ejecutado a 30 de junio, existe una diferencia sin ejecutar por valor de \$63 millones de pesos, los cuales deberán reprogramarse para su ejecución, si se identifica que las metas programadas para este proyecto tienen necesidades sin resolver. La subdirección de Gestión Educativa deberá realizar los ajustes al PAA con corte al mes de julio de 2018, de considerarlo necesario.

3.2.2. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2203-0700-2 - ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN SORDA COLOMBIANA.

Este proyecto cuenta una apropiación inicial de \$969 millones, sobre los cuales fueron programados en el PAA 34 contratos, por un valor estimado de \$ 807 millones, cifra que equivale al 83% del aforo. Con corte a 30 de junio se lograron realizar 33 contratos por un monto cercano a los \$728.8 millones, cifra que representa un 90.3% de ejecución, en relación con el valor programado, así:

Tabla 9.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-2

RUBRO	APR. VIGENTE PTO	VALOR PROGRAMADO	% PART.	EJECUTADO PAA	% PART. / PROGRAMADO
C-2203-0700-2	969,060,218	807,103,017	83%	728,819,683	90.3%
TOTAL	969,060,218	807,103,017	83%	728,819,683	90.3%

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones

Por número y tipo de contrato, la Subdirección de Promoción y Desarrollo registró el siguiente avance: Por contratación directa - contrato de prestación de servicios programó 33 procesos por un valor cercano a los \$777 millones, logrando ejecutar 32 por un valor aproximado a los \$698.8 millones. Quedó un contrato por ejecutar cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales entre el Instituto Nacional para Sordos-INSOR y la Federación Nacional de Sordos de Colombia -FENASCOL para fortalecer los procesos de inclusión social de la población sorda y la cualificación del movimiento asociativo a través del acompañamiento y la asistencia técnica." por un valor programado de \$ 58.333.334. Por la modalidad de selección abreviada -acuerdo marco- Orden de compra, se programó un proceso por valor de \$30 millones de pesos, el cual se ejecutó de acuerdo con lo programado, tal como se registra en la siguiente tabla:

Tabla 10.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-2

Modalidad Selección	Tipo de Contrato	Clase de contrato	No. procesos programados	Valor de procesos programados	No. procesos ejecutados	Valor de procesos ejecutados
Contratación Directa	Prestación de servicios	servicios	32	777,103,016	31	698,819,682
Selección abreviada - acuerdo marco	Orden de Compra	bienes	1	30,000,000	1	30,000,000
Total			33	807,103,016	32	728,819,682

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones

Con base en esta ejecución, se evidencia que queda un valor disponible cercano a los \$78 millones de pesos por comprometer. Corresponderá a la Subdirección de Promoción y Desarrollo realizar el ajuste al Plan de Adquisiciones y reprogramar los procesos contractuales que considere necesarios para el cumplimiento de los compromisos o metas programadas en el Plan de Acción de la vigencia.

3.2.3. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2203-0700-3 - IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL PARA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL

Este proyecto cuenta con una apropiación inicial de \$450,5 millones, con cargo a los cuales se programaron 15 procesos en el PAA por un valor cercano a los \$ 393.5 millones, monto equivalente al 87% del aforo inicial. Con corte a 30 de junio la subdirección de Promoción y Desarrollo registra un avance en la ejecución del 100% de los procesos contratados, pero por un valor aproximada a los \$389 millones de pesos, cifra que representa un 99% de ejecución presupuestal, en comparación con el valor programado, según la siguiente tabla:

Tabla 11.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-3

RUBRO	APR. VIGENTE PTO	VALOR PROGRAMADO	% PART. EJECUTADO PAA	% PART. / PROGRAMADO
C-2203-0700-3	450,585,333	393.567.960	87%	389,244,640
TOTAL	450,585,333	393.567.960	87%	389,244,640

Fuente Plan Anual de Adquisiciones

De los 15 contratos programados por contratación directa- contrato Prestación de Servicios, se logró realizar el mismo número de procesos por un monto cercano a los \$389 millones, quedando un saldo por ejecutar de \$4 millones los cuales deberán ser reprogramados con corte a julio 31, así como se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 12.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2203-0700-3

Modalidad Selección	Tipo de Contrato	Clase de Contrato	No. procesos programados	Valor de procesos programados	No. procesos ejecutados	Valor de procesos ejecutados
Contratación Directa	Prestación de servicios	servicios	15	393,567,960	15	389,244,640
Total			15	408,267,960	15	389,244,640

Fuente Plan Anual de Adquisiciones

Corresponderá a la Subdirección de Promoción y Desarrollo realizar el ajuste al Plan de Adquisiciones y reprogramar los procesos contractuales que considere necesarios para el cumplimiento de los compromisos o metas programadas en el Plan de Acción de la vigencia.

3.2.4. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2299-0700-1 - IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL

La apropiación apropiación inicial de este proyecto fue de \$763.5 millones, sobre los cuales se programaron 30 contratos en el PAA por un valor estimado de \$700.9 millones, lo cual representa cerca del 92% de la asignación inicial. Con corte a 30 de junio, Secretaría General registró un avance en la ejecución presupuestal por \$659 millones, lo que equivale al 86% de avance, en comparación con lo programado. En la siguiente tabla se muestra el resultado:

Tabla 13.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2299-0700-1

RUBRO	APR. VIGENTE PTO	VALOR PROGRAMADO	% PART. EJECUTADO PAA	% PART. APR VIGENTE
C-2299-0700-1	763,597,462	700,985,504	92%	86%
TOTAL	763,597,462	700,985,504	92%	86%

Fuente Plan Anual de Adquisiciones

De los 30 contratos programados, se lograron realizar 28, de la siguiente manera: Por contratación directa – Prestación de servicios, fueron comprometidos 26 por valor de \$679.8 millones, por valor de \$ 647 millones; por Contratación directa – Compraventa se programó 1 contrato por valor de 7.6 millones el cual se ejecutó por valor de \$7.5 millones; por contratación directa – contrato interadministrativo se programó 1 por valor de \$4.5 millones el cual se ejecutó por el mismo valor; por Mínima cuantía se programaron 2 contratos los cuales se encuentran pendientes por ejecutar cuyo objetos es “Realizar los exámenes médicos pre-ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro para los funcionarios de la Entidad INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS – INSOR” por valor de \$5.000.000 y “Prestación de Servicios para la ejecución y desarrollo de actividades del Plan Institucional de Bienestar, Estímulos e Incentivos de la vigencia 2018 del Instituto Nacional Para Sordos-INSOR” por valor de \$4.000.000. La siguiente tabla muestra el avance en la ejecución, así:

Tabla 14.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2299 -0700-1

Modalidad Selección	Tipo de Contrato	Case de Contrato	No. procesos programados	Valor de procesos programados	No. procesos ejecutados	Valor de procesos ejecutados
Contratación Directa	Prestación de servicios	servicios	26	679,819,474.00	26	647,029,208.00
Contratación Directa	Interadministrativo	servicios	1	4,566,030.00	1	4,566,030.00
Contratación Directa	Compraventa	servicios	1	7,600,000.00	1	7,500,000.00
Mínima Cuantía	Sin definir		2	9,000,000.00	-	-
Total, programación			30	700,985,504.00	28	659,095,238.00

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones

Tomando como referencia el valor programado y comparado con lo ejecutado a 30 de junio, existe una diferencia sin ejecutar cercana a los \$41 millones, los cuales deberán reprogramarse para su ejecución, si se identifica que las metas programadas para este proyecto tienen necesidades sin resolver. La Secretaría General deberá realizar los ajustes al PAA con corte al mes de julio de 2018, de considerarlo necesario.

3.2.5. PROYECTO DE INVERSIÓN C-2299-0700-3 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSOR EN BOGOTÁ.

Este proyecto cuenta con una apropiación inicial de \$149 millones, sobre los cuales se programó un contrato en el Plan Anual de Adquisiciones estimado en \$14.7 millones, por Mínima cuantía. Este proceso a las fecha está pendiente por ejecutar, y tiene por objeto: *“Prestar los servicios profesionales en ingeniería Eléctrica, para la elaboración del diseño eléctrico serie 2,3 de las instalaciones de propiedad del Instituto Nacional Para sordos, así como para adelantar todos los trámites necesarios para obtener el certificado RETIE, así como la legalización ante el operador de RED (CODENSA), incluyendo las demás labores tendientes a satisfacer las necesidades legales y técnicas descritas en el presente estudio previo”,* así:

Tabla 15.- PAA - Proyecto de Inversión - C-2299 -0700-3

RUBRO	APR. VIGENTE PTO	VALOR PROGRAMADO	% PART.	EJECUTADO PAA	% PART. / APR VIGENTE
C-2299-0700-3	149,421,266	14.700.000	10%	-	0.4%
TOTAL	149,421,266	-	0%	-	0%

Fuente Plan Anual de Adquisiciones

Tomando como referencia el valor programado y comparado con lo ejecutado a 30 de junio, existe una diferencia sin ejecutar, los cuales deberán reprogramarse para su ejecución, si se identifica que las metas programadas para este proyecto tienen necesidades sin resolver. La Secretaría General deberá realizar los ajustes al PAA con corte al mes de julio de 2018, de considerarlo necesario.

4. OBSERVACIONES

- En términos generales, podría decirse que el PAA presenta a la fecha un buen comportamiento en su ejecución.
- Con base en el informe de ejecución del PAA, el INSOR deberá presentar los ajustes necesarios con corte a 31 de julio de 2018, para el cierre de la vigencia.
- Resulta tener en cuenta las fechas programadas para la ejecución de los procesos contractuales establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones ajustado, con el fin de mejorar su ejecución.