



Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC 8/11/2017 Folios: 3	
Anexos: 5, Tipo Anexo: COPIAS	I-2017-015499
Origen: 110/OAPLA/OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DESARROLLO	
Destino: 100/DIRGEN/DIRECCION GENERAL	
Asunto: INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL	

MEMORANDO

PARA : DRA. MATILDE MENDIETA GALINDO
Directora General

DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

ASUNTO: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2018

FECHA: Bogotá D.C., 03 de octubre de 2018

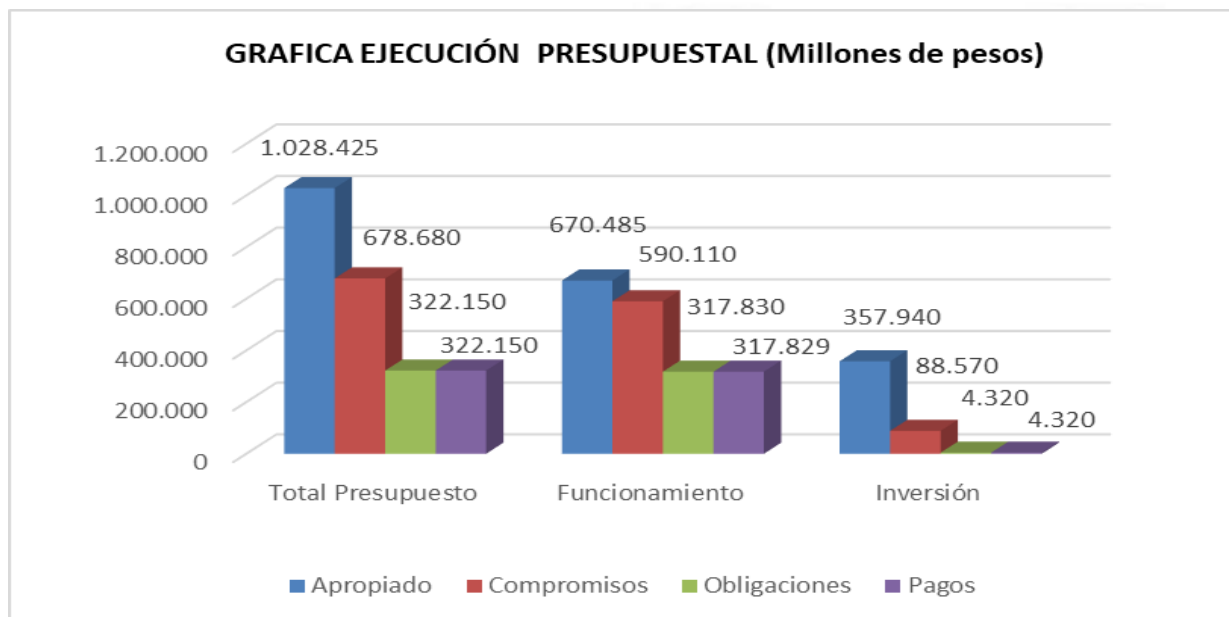
La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, en cumplimiento a las funciones establecidas presenta el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Unidad con corte al 30 de septiembre de 2018. El presente informe se realiza con el fin de permitir que la Dirección determine las acciones y tome las decisiones pertinentes para optimizar la gestión y resultados de la Entidad. Revisado el aplicativo SIIF Nación II, el avance en la ejecución presupuestal durante el periodo de análisis, es el siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE 30-SEP-2018 (millones de pesos)								
CONCEPTO	Apropiación Total	Compromisos		Obligaciones		Pagos		
		\$ Acumulado	%	\$ Acumulado	%	\$ Acumulado	%	
A FUNCIONAMIENTO	670.485	590.110	88,01%	317.830	47,40%	317.829	47,40%	
C INVERSIÓN	357.940	88.570	24,74%	4.320	1,21%	4.320	1,21%	
TOTAL PRESUPUESTO 2018	1.028.425	678.680	65,99%	322.150	31,32%	322.150	31,32%	

Fuente. Aplicativo SIIF Nación II

APROPIACION PREVIO CONCEPTO DGPPN		
C-120608001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	29.603
TOTAL APROPIACION BLOQUEADA		29.603





Fuente. Aplicativo SIIF Nación II

Mediante la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017, y el Decreto de Liquidación 2236 del 27 de diciembre de 2017 se asignó el Presupuesto General de la Nación, siendo apropiados a la USPEC recursos por valor de \$1.028.425 millones, de los cuales \$670.485 millones corresponden al presupuesto de Funcionamiento y \$357.940 millones al presupuesto de Inversión. En sesión del 03 de abril de Consejo de Ministros se acordó realizar un aplazamiento al Presupuesto General de Nación, financiado con recursos Nación CSF, que para la Unidad se efectuó una reducción en el rubro de *Construcción y Ampliación de la Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional* por valor de \$29.603 millones, formalizado en el Decreto 662 de abril 17 de 2018.

Al finalizar el mes de septiembre de la presente vigencia, la ejecución a nivel de compromisos, ascendió a 65,99%, a nivel de obligaciones 31,32% de la apropiación vigente y pagos al 31,32%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE 30-SEP-2018 (millones de pesos)								
CONCEPTO		Apropiación Total	Compromisos		Obligaciones		Pagos	
			\$ Acumulado	%	\$ Acumulado	%	\$ Acumulado	%
A	FUNCIONAMIENTO	670.485	590.110	88,01%	317.830	47,40%	317.829	47,40%
1	GASTOS DE PERSONAL	21.702	14.974	69,00%	14.357	66,16%	14.357	66,16%





2	GASTOS GENERALES	73.119	50.259	68,74%	31.024	42,43%	31.023	42,43%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	575.664	524.877	91,18%	272.449	47,33%	272.449	47,33%
C	INVERSIÓN	357.940	88.570	24,74%	4.320	1,21%	4.320	1,21%
TOTAL PRESUPUESTO 2018		1.028.425	678.680	65,99%	322.150	31,32%	322.150	31,32%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO INVERSIÓN

A continuación me permito mostrar la ejecución con corte al 30 de septiembre de 2018, de los proyectos de inversión, la cual no muestra mayores avances, pues se ha comprometido el 24,74%, y se ha obligado y pagado tan solo el 1,21%:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO INVERSIÓN - CORTE AL 30-SEP-2018									
(millones de pesos)									
DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISO		OBLIGACIÓN		PAGOS		APROPIACIÓN POR EJECUTAR	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	262.812	54.630	20,79%	1.505	0,57%	1.505	0,57%	208.182	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	378	320	84,66%	0	0,00%	0	0,00%	58	
IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	1.000	985	98,47%	0	0,00%	0	0,00%	15	
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	3.500	1.124	32,12%	0	0,00%	0	0,00%	2.376	
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	90.000	31.291	34,77%	2.815	3,13%	2.815	3,13%	58.709	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	250	220	87,89%	0	0,00%	0	0,00%	30	
TOTAL	357.940	88.570	24,74%	4.320	1,21%	4.320	1,21%	269.370	





Analizando el cuadro anterior se observa que al finalizar el mes de septiembre, de los \$357.940 millones apropiados en el rubro de Inversión, se ha comprometido el 24,74%, es decir \$88.570 millones, de los cuales el 36% corresponde a trece (13) contratos celebrados con Vigencias Futuras en los años 2016 y 2017.

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En el siguiente cuadro se compara la ejecución presupuestal acumulada a nivel de compromisos con corte a 30 de septiembre de 2018, frente al mismo periodo de la vigencia 2017:

COMPARATIVO 30-SEP-2017 vs. 30-SEP-2018 (millones de pesos)					
CONCEPTO		Compromisos 30-SEP-2017		Compromisos 30-SEP-2018	
		\$ Acumulado	%	\$ Acumulado	%
A	FUNCIONAMIENTO	575.319	93,62%	590.110	88,01%
1	GASTOS DE PERSONAL	14.440	70,52%	14.974	69,00%
2	GASTOS GENERALES	49.216	67,30%	50.259	68,74%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	511.663	98,23%	524.877	91,18%
C	INVERSIÓN	158.523	38,24%	88.570	24,74%
TOTAL		733.842	71,31%	678.680	65,99%

Al finalizar el mes de septiembre de 2018, en la ejecución total se encuentran comprometidos -\$55.162 millones menos que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos alcanzó el 71,31% mientras que al 30-SEP-2018 se llegó al 65,99%;

En la ejecución del rubro de Inversión se encuentran comprometidos -\$69.954 millones menos que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Inversión alcanzó el 38,24% mientras que al 30-SEP-2018 se llegó al 24,74%;

En la ejecución del rubro de Funcionamiento se encuentran comprometidos \$14.792 millones más que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Funcionamiento alcanzó el 93,62% mientras que al 30-SEP-2018 se llegó al 88,01%;

- Dentro del rubro de Funcionamiento se encuentran los rubros de Transferencias, Gastos de Personal y Gastos Generales, a continuación:





En la ejecución del rubro de Transferencias se encuentran comprometidos \$13.214 millones más que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Transferencias alcanzó el 98,23% mientras que al 30-SEP-2018 se llegó al 91,18%;

En el rubro de Gastos de Personal actualmente se encuentran comprometidos \$534 millones más que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Gastos de Personal alcanzó el 69,00% mientras que al 30-SEP-2018 se llegó al 70,52%;

En el rubro de Gastos Generales actualmente se encuentran comprometidos \$1.043 millones más que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Gastos Generales alcanzó el 67,30% mientras que al 30-SEP-2018 se llegó al 68,74%.

VIÁTICOS

En este rubro hay apropiados \$1.120 millones. El 26 de enero se suscribió la Orden de Compra No.24975 con la empresa *Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.* para la adquisición de tiquetes aéreos para la vigencia 2018 por valor de \$400 millones. Al finalizar el mes de septiembre se han gastado \$349 millones en tiquetes aéreos, y se han otorgado \$371 millones en viáticos.

A continuación se muestra discriminado por dependencia lo gastado en tiquetes y viáticos:

EJECUCIÓN VIATICOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - (cifras en pesos)				
AREA	VIATICOS		TIQUETES	
	VALOR	%	VALOR	%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1.715.383	0,46%	2.627.332	0,75%
ATENCIÓN AL CIUDADANO	647.990	0,17%	717.642	0,21%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1.640.127	0,44%	2.465.312	0,71%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	16.168.735	4,36%	6.384.101	1,83%
DIRECCIÓN GENERAL	10.595.958	2,86%	17.388.836	4,98%





EJECUCIÓN VIATICOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - (cifras en pesos)				
AREA	VIATICOS	TIQUETES		
	VALOR	%	VALOR	%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	253.354.880	68,29%	207.744.467	59,48%
OFICINA ASESORA JURIDICA	21.287.372	5,74%	45.853.644	13,13%
DIRECCIÓN DE LOGISTICA	47.496.409	12,80%	54.159.719	15,51%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	1.254.641	0,34%	2.133.199	0,61%
GRUPO DE PRENSA	1.342.169	0,36%	2.485.602	0,71%
OFICINA DE TECNOLOGIA	270.129	0,07%	1.390.768	0,40%
TOTAL	370.986.232	100,00%	349.240.067	100,00%

Del gasto total en viáticos en lo corrido del año, claramente la Dirección de Infraestructura ocupa el primer lugar con un 68,29% en viáticos y 59,48% en tiquetes.

Muy por debajo en segundo lugar se encuentra la Dirección de Logística con el 12,80% y 15,51% respectivamente.

ACUERDOS DE DESEMPEÑO

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la Presidencia de la República, mide a las entidades en cuanto a la ejecución presupuestal a través de los acuerdos de desempeño, que corresponden a las metas propuestas por la misma entidad, en lo relacionado con la ejecución presupuestal a nivel de compromisos y obligaciones (*entiéndase obligaciones como el bien y/o el servicio recibido a satisfacción*).

Al respecto, la ejecución tardía de los recursos genera un impacto negativo en el sector, máxime cuando la USPEC tiene un peso equivalente al 40,10% frente a todo el Sector Justicia (31,46% en Funcionamiento y 82,58 en Inversión); obsérvese el comportamiento de los acuerdos de desempeño en el siguiente cuadro:





Concepto	Compromisos		Obligaciones	
	Meta Acuerdo de Desempeño	Ejecución Real 30-SEP-2018	Meta Acuerdo de Desempeño	Ejecución Real 30-SEP-2018
Funcionamiento	97,57%	88,01%	68,37%	47,40%
Inversión	70,76%	24,74%	26,13%	1,21%
TOTAL	88,24%	65,99%	53,67%	31,32%

En el cuadro anterior se comparan las metas plasmadas en los Acuerdos de Desempeño versus la Ejecución Presupuestal Real a la fecha, en el cual se observa que la ejecución real comprometida está 22,25% por debajo de las metas, y 22,35% por debajo en obligaciones.

VIGENCIAS FUTURAS

Durante el periodo de transición (01 al 20 de enero de 2018) definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se registraron Vigencias Futuras por valor de \$313.210 millones solicitadas, autorizadas y comprometidas en vigencias anteriores.

A continuación se muestra la ejecución de las Vigencias Futuras trasladadas a la vigencia 2018:

VIGENCIAS FUTURAS TRASLADADAS DE VIGENCIAS ANTERIORES PARA SER EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2018 - (millones de pesos)				
CONCÉPTO	VALOR CONSTITUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS	% EQUIVALENCIA	VALOR EJECUTADO A 30-SEP-2018	PORCENTAJE EJECUTADO A 30-SEP-2018
GASTOS GENERALES	15.026	4,80%	15.007	99,87%
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	209.661	66,94%	176.726	84,29%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	4.375	1,40%	4.375	100,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO:	229.062	73,13%	196.108	85,61%
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	• 58.318	18,62%	0	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	25.831	8,25%	1.117	4,32%
TOTAL INVERSIÓN:	84.148	26,87%	1.117	1,33%
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS	313.210	100,00%	197.225	62,97%



El valor inicial más significativo corresponde a “*Alimentación para Internos*” por valor de \$209.661 millones, es decir el 64,94% del valor inicial total de las vigencias futuras a ejecutar en la presente vigencia. Al finalizar el mes de septiembre de 2018, en este rubro se han obligado \$176.726 millones, es decir el 84,29%.

El segundo rubro más alto es “*Construcción y Ampliación de Infraestructura Para Generación de Cupos en los ERON*” por valor de \$58.318 millones, es decir el 18,62% del valor total de las vigencias futuras a ejecutar en la presente vigencia. Al 30 de septiembre de 2018 no se han obligado, ni pagado valor alguno. Cabe mencionar que el valor de estas vigencias futuras corresponde al contrato No.216144 de 2016 suscrito con FONADE en noviembre de 2016.

- Es importante tener en cuenta que en el mes de agosto de 2018 se redujo el Registro Presupuestal No.1518 por valor de \$52.318 millones, es decir que en éste rubro únicamente hay pendiente por pagar \$6.000 millones.

El tercer rubro con vigencias futuras a ejecutar en 2018 es “*Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC*” por valor de \$25.831 millones, es decir el 8,25%. Al finalizar el mes de septiembre de 2018, en este rubro se han obligado \$1.117 millones, es decir el 4,32%

El rubro “*Implementación del Sistema Integral de SALUD en el Sistema Penitenciario*” tiene una vigencia futura por valor de \$4.375 millones correspondiente al contrato 331 de 2016 suscrito con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. En el mes de marzo se obligó y pagó el valor total.

Por último, en “*Gastos Generales*” se registraron diez registros por valor de \$15.026 millones, es decir el 4,80% del valor total de las vigencias futuras a ejecutar en la presente vigencia. Al finalizar el mes de septiembre se han obligado \$15.007 millones, es decir el 99,87%.

VIGENCIAS FUTURAS EN TRÁMITE:

Actualmente se encuentra en trámite las siguientes Solicitudes de Vigencias Futuras, las cuales ya fueron aprobadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y están pendientes por aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

CONECTIVIDAD INPEC:

(valores en pesos)

RUBRO	VIGENCIA FISCAL	PERIODO	VALOR
02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet	2019	Enero 01 - Dic 31	\$ 4.805.319.479
TOTAL :			\$ 4.805.319.479

ARRENDAMIENTO UNIDAD:

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co

Código: G1-S1-FO-04

12

Versión: 11

Vigencia: 21/08/2018



RUBRO	VIGENCIA FISCAL	PERIODO	VALOR
02-02-02-007-02-01-1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES.	2019	Enero 01 - Dic 31	\$ 4.613.489.380
	2020	Enero 01 - Dic 31	\$ 4.751.894.062
	2021	Enero 01 - Dic 31	\$ 4.894.450.883
	2022	Enero 01 - Jul-31	\$ 2.940.749.239
TOTAL :			\$ 17.200.583.564

SERVICIO DE INTERNET UNIDAD:

RUBRO	VIGENCIA FISCAL	PERIODO	VALOR
02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet	2019	Enero 01 - Agt-31	\$ 81.600.363
TOTAL :			\$ 81.600.363

SERVICIO DE NOMINA - HUMANO:

RUBRO	VIGENCIA FISCAL	PERIODO	VALOR
02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet	2019	Enero 01 - Agt 31	\$ 62.988.805
TOTAL :			\$ 62.988.805

SERVICIO IMPRESIÓN Y COPIADO:

RUBRO	VIGENCIA FISCAL	PERIODO	VALOR
02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet	2019	Enero 01 - Nov-30	\$ 197.372.111
TOTAL :			\$ 197.372.111

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS SOLICITADAS EN TRAMITE:	\$ 22.347.864.322
--	--------------------------





RESERVA PRESUPUESTAL

Durante el periodo de transición (01 al 20 de enero de 2018) definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se conformó reserva presupuestal por valor de \$276.752 millones, dinero que corresponde al saldo que no se obligó de los registros presupuestales registrados en la vigencia 2017. Del valor constituido como Reserva Presupuestal, el 23,86% corresponde a Funcionamiento y el 76,14% a Inversión.

La ejecución reflejada en el aplicativo SIIF Nación II con corte a 30 de septiembre de 2018, es la siguiente:

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A 31-DIC-2017						
(millones de pesos)						
CONCEPTO		RESERVA CONSTITUIDA	Pagos realizados a 30-SEPTIEMBRE- 2018		SALDO POR PAGAR	
			Valor	%	Valor	%
A	FUNCIONAMIENTO	66.029	61.082	92,51%	4.948	7,49%
1	GASTOS DE PERSONAL	13	13	100,00%	0	0,00%
2	GASTOS GENERALES	19.851	14.951	75,32%	4.900	24,68%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.166	46.118	99,90%	48	0,10%
C	INVERSIÓN	210.723	43.384	20,59%	167.338	79,41%
TOTAL		276.752	104.466	37,75%	172.286	62,25%

Se puede observar que a lo largo de la presente vigencia se ha pagado el 37,75%. La mayoría de los pagos corresponde a los contratos de Alimentación para Internos (*ubicado en el rubro de transferencias*) del cual se ha pagado a la fecha el 99,90%, es decir, \$46.118 millones, seguido por los contratos ubicados en el rubro de Inversión del cual se han pagado \$43.384 millones, es decir el 20,59%

Es preciso recordar que a lo largo de este año 2018 se debe pagar el 100% de la Reserva Presupuestal constituida, en caso de no pagarse algún monto, la entidad deberá solicitar recursos por Vigencias Expiradas para atender los compromisos adquiridos, realizando el trámite y justificación respectivos ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su aprobación; así como el inicio de los procesos disciplinarios y demás trámites administrativos





requeridos por la normatividad vigente en materia presupuestal. También hay que tener en cuenta que se afectará el presupuesto de la entidad en la vigencia en que se tramiten las Vigencias Expiradas porque se tomará dinero de lo apropiado en dicha vigencia, quitándole recursos a proyectos que se deban ejecutar ese año.

A continuación se muestra la constitución y ejecución de la Reserva Presupuestal a 30 de septiembre de 2018, por área ejecutora:

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A 31-DIC-2017					
(millones de pesos)					
AREA EJECUTORA DE LA USPEC	CONCEPTO	TOTAL CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS A 30 - SEPT - 2018	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR PAGAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PAPELERIA, CORREO, SERVICIO PARA ESTIMULOS, TRANSPORTE (RUTAS), CAPACITACIÓN, Y OTROS.	102	74	72,42%	28
PLANEACIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC.	27	27	100,00%	0
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPECC	210.600	43.261	20,54%	167.338
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	ALIMENTACION PARA INTERNOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS - LLANTAS Y ACCESORIOS - ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL.	65.535	60.627	92,51%	4.908





	CONCEPTO	TOTAL CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS A 30 - SEPT - 2018	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR PAGAR
OFICINA DE TECNOLOGIA	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE - ALQUILERES DE LINEAS - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	488	488	100,00%	0
TOTALES		276.752	104.478	37,75%	172.274

En este cuadro se evidencia que la Dirección de Logística es la que más ha avanzado en la ejecución de su reserva presupuestal, con pagos acumulados a la fecha por valor de \$60.627 millones, lo que equivale al 92,51% de su valor constituido.

Por otro lado, aunque la Dirección de Infraestructura ya ha pagado \$43.261 millones, esto sólo equivale al 20,54% de los \$210.600 millones que constituyó como Reserva Presupuestal. Aún tiene pendiente por pagar \$167.338 millones en lo que resta del año 2018.

Las oficinas de Planeación y Tecnología ya pagaron la totalidad de su Reserva Presupuestal.

La Dirección Administrativa y Financiera ha avanzado en un 72,42%, teniendo aun un saldo de \$28 millones por pagar.

Finalmente sobre la situación expuesta de la ejecución presupuestal es necesario que cada uno de los responsables de la misma, presenten a la Dirección General las acciones a implementar, que permitan optimizar los recursos.

Cordialmente,

Origina Firmado

GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO

Copia: N.A.

Elaboró: Johann Elias Morocete Santos – Profesional Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
Revisó: Oscar Gonzalo Rojas – Coordinador Grupo Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal
Ruta: \\192.168.70.20\programacion presupuestal\Documents\PLANEACION SPC\GENERAL\2018\MEMORANDOS 2018\Dir.Gral - Informe Seguimiento Ejecucion Pptal 30-Sep-2018.docx
Ubicación archivo físico: Carpeta Presupuesto 2018 – Oficina de Planeación

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co



MINJUSTICIA