



Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal

Fecha de corte a 31 de diciembre de 2019

Temáticas:

Avance en la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2019

Gastos de Funcionamiento.

Presupuesto de Inversión.

Comportamiento en las vigencias Futuras

Ejecución de vigencias expiradas.

Ejecución en la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2018.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
31 de enero de 2020



TABLA DE CONTENIDO

1.	Generalidades avance en la ejecución presupuestal con corte a diciembre de 2019.....	5
2.	Gastos de funcionamiento	8
2.1.	Gastos de personal	8
2.2.	Adquisición de bienes y servicios.....	9
2.2.1.	Servicio de vigilancia electrónica para ppl	10
2.3.	Transferencias corrientes.....	11
2.4.	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.....	14
3.	Presupuesto de inversión.....	14
3.1.	Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – nacional	16
3.1.1	Construcción de nuevos eron - renacimiento en magdalena (sabanas de san ángel)	17
3.1.2	Infraestructura modular epmsc Santa Marta. epmsc Cartagena, epmsc Barranquilla y epmsc Itagüí....	18
3.1.3	Realizar los estudios y diseños de nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional.....	19
3.2.	Fortalecimiento de la infraestructura física de los eron a cargo del Inpec – nacional	21
3.3.	Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden – nacional.....	22
3.4.	Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional ...	24
3.5.	Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá	26
4.	Comportamiento de las vigencias futuras	27
4.1.	Vigencias futuras solicitadas en el año 2018.....	27
4.2	Vigencias futuras solicitadas en el año 2019	28
5.	Avance en la ejecución de vigencias expiradas.....	30
6.	Avance de ejecución de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2018.....	31



TABLAS

Tabla 1. Ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019 - rubros de funcionamiento e inversión.....	6
Tabla 2. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 - detalle directivo rubro de funcionamiento.....	6
Tabla 3. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 - detalle directivo rubro de inversión.....	7
Tabla 4. Ejecución presupuestal detallada rubro adquisición de bienes y servicios a 31 de diciembre de 2019	9
Tabla 5. Ejecución presupuestal detallada servicio de vigilancia electrónica para ppl con corte a 31 de diciembre de 2019	10
Tabla 6. Ejecución presupuestal detallada rubro transferencias corrientes a 31 de diciembre de 2019	12
Tabla 7. Ejecución presupuestal detallada rubro de inversión a 31 de diciembre de 2019	16
Tabla 8. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – nacional.....	20
Tabla 9. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del Inpec – nacional.....	21
Tabla 10. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden – nacional.....	23
Tabla 11. Ejecución presupuestal por actividades proyecto fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional.....	24
Tabla 12. Ejecución presupuestal por actividades proyecto fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá	26
Tabla 13. Ejecución presupuestal 2019 vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2018 - fecha de corte a 31 de diciembre de 2019	27
Tabla 14. Reserva presupuestal pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019 - por rubros	32
Tabla 15. Ejecución Reserva Presupuestal por área ejecutora - corte a 31 de diciembre de 2019.....	34
Tabla 16. Detalle de la reserva presupuestal Constituida en la vigencia 2019 para pago en la vigencia 2020.	35



ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Composición de la apropiación de los gastos de funcionamiento a 31 de diciembre de 2019.....	8
Ilustración 2. Resumen operaciones de alimentación para internos con corte a 31 de diciembre de 2019.....	12
Ilustración 3. Composición de la apropiación de los gastos de inversión a 31 de diciembre de 2019.....	15
Ilustración 4. Composición de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2018 - por área ejecutora	32
Ilustración 5. Ejecución reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre 2018 – por rubro corte a 31 de diciembre de 2019	33




1. GENERALIDADES AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A DICIEMBRE DE 2019

Mediante la Ley 1940 del 26 de diciembre de 2018, el Decreto de Liquidación 2467 del 28 de diciembre de 2018, se asignó el Presupuesto General de la Nación, siendo apropiados a la USPEC recursos por valor de \$1.035.333 millones, de los cuales \$718.201 millones correspondieron al presupuesto de Funcionamiento y \$317.132 millones al presupuesto de Inversión.

Mediante Resolución No.4167, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectuó una distribución adicionando el presupuesto de gastos de funcionamiento de la USPEC para el rubro de Alimentación para Internos por valor de \$69.700 millones de pesos.

Mediante Decreto No. 2412 del 31 de diciembre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones” se realizó la reducción en el presupuesto de inversión de la USPEC por un valor total de \$32.096,3 millones, discriminados por proyecto, así:

 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC DETALLE DIRECTIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019		
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION REDUCIDA
C	INVERSION	32.096.310.641
C-1206-0800-6	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	11.577.600.000
C-1206-0800-7	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	20.000.000.000
C-1206-0800-8	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	307.345.916
C-1206-0800-9	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	211.364.725

Al finalizar el mes de diciembre de la presente vigencia, la ejecución general de la entidad a nivel de compromisos, ascendió a 95,39%, lo que representa un crecimiento del 14,79% con relación al mes anterior, por su parte las obligaciones registran un 53,32%, lo que representa un crecimiento de 8,86% puntos porcentuales, así como los pagos que incrementaron al 53,32%, lo que significa aumento del 9,14%, como se muestra en la siguiente Tabla:



Tabla 1. Ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019 - rubros de funcionamiento e inversión

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO		Apropiación		Apropiación Reducida	Compromisos		Obligaciones		Pagos	
		Vigente	Disponible		\$	%	\$	%	\$	%
		A	FUNCIONAMIENTO	787.901	1.215	0	783.329	99,42%	551.912	70,05%
C	INVERSION	285.035	17.021	32.096	240.112	84,24%	20.180	7,08%	20.180	7,08%
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2019 - USPEC		1.072.936	18.236	32.096	1.023.442	95,39%	572.092	53,32%	572.088	53,32%

Fuente. Aplicativo SIIF Nación II

Para los gastos de inversión, las obligaciones no superan el 7,08% y para los gastos de funcionamiento que, aunque han tenido un avance equivalente al 70,05%, aún se encuentra rezagado el avance en los rubros de alimentación, salud y vigilancia electrónica para los internos, ya que los requisitos de pago no cumplen los plazos estimados por la Entidad o niveles de servicio que exigen las interventorías respectivas, retrasando la ejecución de la USPEC.

En este sentido, y una vez revisado el aplicativo SIIF Nación II con corte a 31 de diciembre de 2019, el avance en la ejecución presupuestal durante el período de análisis, es el siguiente:

Tabla 2. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 - detalle directivo rubro de funcionamiento

Cifras en millones de pesos

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO		OBLIGACION		PAGOS	
			\$	%	\$	%	\$	%
TOTAL FUNCIONAMIENTO		787.901	783.329	99,4%	551.912	70,0%	551.907	70,0%
A-1	GASTOS DE PERSONAL	20.097	18.706	93,1%	18.681	93,0%	18.677	92,9%
A-01-01-01 A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	17.779	16.989	95,6%	16.965	95,4%	16.960	95,4%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.319	1.717	74,0%	1.717	74,0%	1.717	74,0%
A-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	62.663	60.521	96,6%	42.675	68,1%	42.675	68,1%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	915	837	91,4%	140	15,3%	140	15,3%
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	61.748	59.685	96,7%	42.535	68,9%	42.535	68,9%



RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO		OBLIGACION		PAGOS	
			\$	%	\$	%	\$	%
A-3	TRANSFERENCIAS	703.431	702.582	99,9%	489.036	69,5%	489.036	69,5%
A-03-03-01-058	ALIMENTACION PARA INTERNOS	488.945	488.479	99,9%	348.637	71,3%	348.637	71,3%
A-03-04-01-011	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)	213.893	213.893	100,0%	140.202	65,5%	140.202	65,5%
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	216	120	55,5%	107	49,4%	107	49,4%
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	309	23	7,4%	23	7,4%	23	7,4%
A-03-10-01-002	CONCILIACIONES	67	67	100,0%	67	100,0%	67	100,0%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.710	1.520	88,9%	1.520	88,9%	1.520	88,9%
A-08-01	IMPUESTOS	41	1	1,7%	1	1,7%	1	1,7%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.429	1.429	100,0%	1.429	100,0%	1.429	100,0%
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	239	90	37,6%	90	37,6%	90	37,6%

Tabla 3. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 - detalle directivo rubro de inversión.

Cifras en millones de pesos

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR REDUCIDA	COMPROMISO		OBLIGACION		PAGOS	
				\$	%	\$	%	\$	%
C	INVERSION	285.035	32.096	240.112	84,24%	20.180	7,08%	20.180	7,08%
C-1206-0800-6	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	198.422	11.578	169.512	85,43%	3.410	1,72%	3.410	1,72%
C-1206-0800-7	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	82.132	20.000	67.411	82,08%	14.983	18,24%	14.983	18,24%
C-1206-0800-8	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	1.893	307	1.842	97,33%	1.763	93,17%	1.763	93,17%

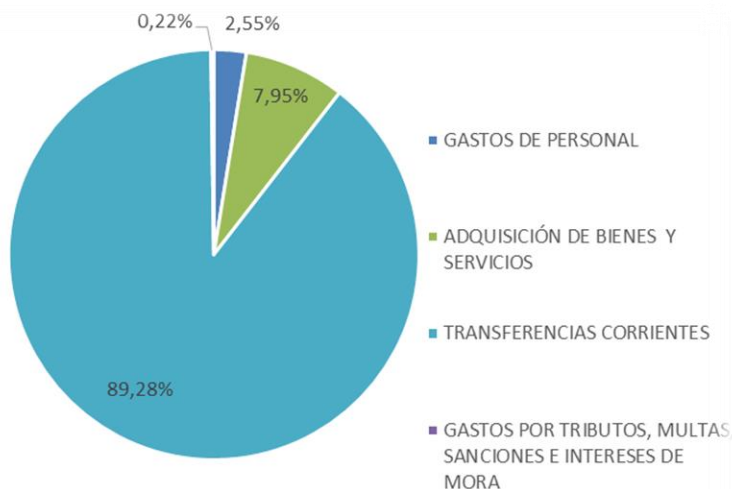


RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR REDUCIDA	COMPROMISO		OBLIGACION		PAGOS	
				\$	%	\$	%	\$	%
C-1206-0800-9	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	2.289	211	1.071	46,82%	23	1,00%	23	1,00%
C-1299-0800-3	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	300	-	275	91,70%	-	0%	-	0%

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El rubro de Funcionamiento se encuentra apropiado en el 73,43% del presupuesto de la Entidad, es decir \$787.901 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Ilustración 1. Composición de la apropiación de los gastos de funcionamiento a 31 de diciembre de 2019.



2.1. GASTOS DE PERSONAL

Frente a los gastos de personal, éstos tienen una representación del 2,55% del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento, es decir \$20.097 millones, de los cuales los compromisos ascienden al 93,08%, lo que representa un crecimiento porcentual de 13,17%, por su parte las obligaciones ascendieron al 92,95%, evidenciando un crecimiento porcentual de 13,17% y los pagos ascendieron al 92,93% y presentaron un crecimiento porcentual de 13,15%, con respecto al mes anterior.



2.2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Para el rubro de adquisición de bienes y servicios se encuentra apropiado el 7,95% del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento, es decir \$62.663 millones, de los cuales, los compromisos ascienden al 96,58%, lo que representa un crecimiento del 3,91% con relación al mes anterior, por su parte las obligaciones y los pagos ascienden al 68,10%, lo que representa una variación del 26,49% con relación al mes anterior, como se muestra en detalle a continuación:

Tabla 4. Ejecución presupuestal detallada rubro adquisición de bienes y servicios a 31 de diciembre de 2019

Cifras en millones de pesos

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO		OBLIGACIONES		PAGOS	
			\$	%	\$	%	\$	%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	62.663	60.521	97%	42.675	68%	42.675	68%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	915	837	91%	140	15%	140	15%
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	915	837	91%	140	15%	140	15%
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	104	30	29%	0	0%	0	0%
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	811	807	99%	140	17%	140	17%
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	61.748	59.685	97%	42.535	69%	42.535	69%
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	902	775	86%	531	59%	531	59%
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	255	182	71%	122	48%	122	48%
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	130	82	63%	64	50%	64	50%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	517	511	99%	345	67%	345	67%
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	60.847	58.910	97%	42.004	69%	42.004	69%
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	1.633	1.444	88%	1.243	76%	1.243	76%
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	4.991	4.764	95%	4.708	94%	4.708	94%



RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISO		OBLIGACIONES		PAGOS	
			\$	%	\$	%	\$	%
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	53.811	52.386	97%	35.893	67%	35.893	67%
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	241	206	85%	54	22%	54	22%
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	170	110	65%	105	62%	105	62%

2.2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA PPL

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestal para el servicio de vigilancia electrónica con corte a 31 de diciembre de 2019:

Tabla 5. Ejecución presupuestal detallada servicio de vigilancia electrónica para ppl con corte a 31 de diciembre de 2019

DETALLE DE EJECUCIÓN CONTRATOS SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA 2019	No. CDP	VALOR CDP	VALOR COMPROMISO	VALOR OBLIGADO		RESERVA PAGO 2020
				\$	%	
ADICIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA OPERACIÓN 31793209 DE 2018	15919	10.014.428.043	10.014.428.043	9.851.503.058	98%	162.924.985
COMISION BOLSA ADICIÓN CONTRATO 133 DE 2018	16019	75.310.000	75.309.500	63.191.542	84%	12.117.958
ADICIÓN INTERVENTORIA CONTRATO 151 DE 2018	16119	1.218.959.717	1.203.248.121	1.042.803.666	86%	160.444.455
INTERVENTORIA CONTRATO 277 DE 2019	35419	376.838.031	350.578.463	0	0%	350.578.463
SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA URGENCIA MANIFIESTA 2019 ADICIÓN Y CONTRATO 167 DE 2019	51519	25.188.183.289	25.188.182.789	16.274.474.103	65%	8.913.708.686
INTERVENTORIA 2019 URGENCIA MANIFIESTA CONTRATO 168 DE 2019	51619	1.940.323.938	1.940.323.938	0	0%	1.940.323.938
PRESTACION INTERRUPTIDA SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PPL CONTRATO 275 DE 2019	23819	3.781.677.106	3.565.500.000	0	0%	3.565.500.000
TOTAL SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA 2019		42.595.720.124	42.337.570.854	27.231.972.369	64%	15.105.598.485



Como se puede evidenciar en el anterior cuadro, a 31 de diciembre de 2019 para el servicio de vigilancia electrónica para los PPL, se han expedido CDPs por valor total de \$42.595,7 millones de los cuales a la fecha registra compromisos por valor de \$42.337,5 millones, de otra parte presenta obligaciones por valor de \$27.231,9 millones con un porcentaje de ejecución del 64%; de otra parte se evidencia una reserva presupuestal por valor de 15.105,6 millones para pago la vigencia 2020, correspondiente al 36%.

De otra parte, se evidencia que los contratos de interventoría No. 168 y No. 277 de 2019 y el contrato para la prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia de electrónica No.275 de 2019, no presentaron ninguna obligación constituyéndose el 100% del compromiso como reserva presupuestal.

El pasado 28 de diciembre, se celebró contrato para la prestación ininterrumpida del servicio de vigilancia electrónica para la PPL a cargo del INPEC, con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento por un valor de \$56.768,7 millones por el término de 15 meses contados a partir del 1 de diciembre de 2019.

Así mismo, a través del contrato No. 277 de 2019 se contrató la interventoría técnica, administrativa, financiera, operacional, contable y jurídica para el servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica por un término de 15 meses por un valor de \$5.258,6 millones a partir del 6 de diciembre de 2019.

2.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Por medio del rubro de transferencias corrientes se atienden los servicios de alimentación para internos, la implementación del sistema integral de salud en el sistema penitenciario, entre otros. Para este caso, se ha apropiado el 89,28% del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento, es decir \$703.431 millones.

Mediante Resolución No.4167, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectuó una distribución adicionando el presupuesto de gastos de funcionamiento de la USPEC para el rubro de Alimentación para Internos por valor de \$69.700 millones de pesos.

Para el rubro de transferencias corrientes los compromisos con corte a 31 de diciembre de 2019, ascendieron al 99,88%, lo que representa un incremento del 0,33% con relación al mes anterior, por su parte las obligaciones ascendieron a 69,52%, lo que representa un incremento del 8,12% con relación al mes anterior, y los pagos representados en un 69,52% tuvieron un crecimiento del 8,12% frente al mes anterior, como se muestra en detalle a continuación:



Tabla 6. Ejecución presupuestal detallada rubro transferencias corrientes a 31 de diciembre de 2019

Cifras en millones de pesos

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO		OBLIGACION		PAGOS	
			\$	%	\$	%	\$	%
A-3	TRANSFERENCIAS	703.431	702.582	99,9%	489.036	69,5%	489.036	69,5%
A-03-03-01-058	ALIMENTACION PARA INTERNOS	488.945	488.479	99,9%	348.637	71,3%	348.637	71,3%
A-03-04-01-011	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)	213.893	213.893	100,0%	140.202	65,5%	140.202	65,5%
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	216	120	55,5%	107	49,4%	107	49,4%
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	309	23	7,4%	23	7,4%	23	7,4%
A-03-10-01-002	CONCILIACIONES	67	67	100,0%	67	100,0%	67	100,0%

El servicio de alimentación para internos presentó compromisos por valor de \$488.479 millones de los cuales se obligaron y pagaron \$489.036 millones, lo que corresponde a una ejecución del 69,5%, quedando en reserva presupuestal para pago en la vigencia 2020 la suma de \$139.842 millones.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de la ejecución del rubro alimentación detallado por interventorías, comisiones y valor del servicio de alimentación.

Ilustración 2, Resumen operaciones de alimentación para internos con corte a 31 de diciembre de 2019

Cifras en millones de pesos

CONTRATOS	VALOR COMPROMETIDO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO		VR. RESERVA PRESUPUESTAL
			\$	%	
CONTRATO 094 DE 2019	\$ 195.494	\$ 137.902	\$ 137.902	70,5%	\$ 57.592
COMISIÓN	\$ 1.631	\$ 1.355	\$ 1.355	83,1%	\$ 276
OPERACIÓN	\$ 193.863	\$ 136.547	\$ 136.547	70,4%	\$ 57.316
CONTRATO 102 DE 2019	\$ 211.731	\$ 142.973	\$ 142.973	67,5%	\$ 68.758
COMISIÓN	\$ 1.739	\$ 1.444	\$ 1.444	83,1%	\$ 295
OPERACIÓN	\$ 209.993	\$ 141.529	\$ 141.529	67,4%	\$ 68.464
CONTRATO 142 DE 2018	\$ 29.068	\$ 24.835	\$ 24.835	85,4%	\$ 4.233
COMISIÓN	\$ 216	\$ 216	\$ 216	100,0%	\$ 0
OPERACIÓN	\$ 28.852	\$ 24.619	\$ 24.619	85,3%	\$ 4.233



CONTRATOS	VALOR COMPROMETIDO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO		VR. RESERVA PRESUPUESTAL
			\$	%	
CONTRATO 144 DE 2018	\$ 27.510	\$ 25.176	\$ 25.176	91,5%	\$ 2.334
COMISIÓN	\$ 216	\$ 216	\$ 216	99,9%	\$ 0
OPERACIÓN	\$ 27.294	\$ 24.960	\$ 24.960	91,4%	\$ 2.334
CONTRATO 150 DE 2019	\$ 7.000	\$ 5.600	\$ 5.600	80,0%	\$ 1.400
INTERVENTORIA	\$ 7.000	\$ 5.600	\$ 5.600	80,0%	\$ 1.400
CONTRATO 158 DE 2018	\$ 1.955	\$ 1.059	\$ 1.059	54,1%	\$ 896
INTERVENTORIA	\$ 1.955	\$ 1.059	\$ 1.059	54,1%	\$ 896
CONTRATO 297 DE 2019	\$ 727	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 727
COMISIÓN	\$ 727	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 727
CONTRATO 296 DE 2019	\$ 710	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 710
COMISIÓN	\$ 710	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 710
URGENCIA MANIFIESTA	\$ 14.282	\$ 11.092	\$ 11.092	77,7%	\$ 3.190
CONTRATO 280 DE 2019	\$ 122	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 122
CONTRATO 106 DE 2019	\$ 1.476	\$ 881	\$ 881	59,7%	\$ 595
CONTRATO 107 DE 2019	\$ 2.540	\$ 2.538	\$ 2.538	99,9%	\$ 2
CONTRATO 108 DE 2019	\$ 1.447	\$ 1.038	\$ 1.038	71,7%	\$ 409
CONTRATO 112 DE 2019	\$ 521	\$ 353	\$ 353	67,8%	\$ 168
CONTRATO 113 DE 2019	\$ 436	\$ 273	\$ 273	62,5%	\$ 164
CONTRATO 114 DE 2019	\$ 311	\$ 269	\$ 269	86,5%	\$ 42
CONTRATO 116 DE 2019	\$ 1.189	\$ 1.098	\$ 1.098	92,3%	\$ 92
CONTRATO 115 DE 2019	\$ 929	\$ 868	\$ 868	93,5%	\$ 61
CONTRATO 121 DE 2019	\$ 605	\$ 595	\$ 595	98,3%	\$ 10
CONTRATO 122 DE 2019	\$ 1.524	\$ 1.519	\$ 1.519	99,7%	\$ 5
CONTRATO 280 DE 2019	\$ 3.183	\$ 1.662	\$ 1.662	52,2%	\$ 1.521
TOTAL GENERAL	\$ 488.479	\$ 348.637	\$ 348.637	71,4%	\$ 139.842

Frente al rubro de implementación del sistema integral de salud en el sistema penitenciario (no de pensiones), se presentaron compromisos del 100% del presupuesto aprobado, es decir por valor de \$213.893,4 millones, a la fecha presenta pagos por valor \$140.202,3 millones, lo que equivale a una ejecución del 65,55%. Presentó un valor constituido como reserva presupuestal para pago en la vigencia 2020 por valor de \$73.691 millones.

El pasado 27 de diciembre se suscribió la adición y prórroga al Contrato de Fiducia No. 145 de 2019 "Administración y pago de los recursos dispuestos por el fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad" por un valor total de \$3.106,2 millones y hasta el 30 de abril de 2020.



Para el rubro sentencias se contó con la aprobación de un traslado presupuestal externo y se encuentra disponible para afectación desde el día 5 de agosto de 2019, para amparar el mandamiento de pago dentro del ejecutivo No.63001-33-33-754-2014-00258-02 del 7 de marzo de 2019 por valor de \$234,8 millones con cargo al rubro A-03-10-01-001, valor que atiende al capital actualizado por concepto adeudado a la empresa Suministros Almaro SAS, y \$149,3 millones por concepto de intereses moratorios (intereses moratorios con cargo al rubro A-08-05-02). A la fecha aún no se presentan pagos por dichos conceptos, no obstante el pasado 16 de septiembre se expidió el CDP No.76119 por valor de \$234,8 millones y el CDP No.76019 por valor de \$149,3 millones.

Por otra parte, se contó con la aprobación de un traslado presupuestal externo y se encuentra disponible para afectación desde el día 15 de octubre de 2019, para atender el daño antijurídico que se ocasionó como consecuencia de la presunta omisión en el registro de disponibilidad presupuestal del Otrosí No. 4 de fecha 26 de junio de 2015, dentro del Contrato de Obra No. 329 de 2014 por valor de \$50,9 millones con cargo al rubro A-03-10-01-001, a la fecha no presenta pagos por dicho concepto, no obstante el pasado 21 de noviembre se expidió el CDP No. 85919 con cargo al rubro A-03-10-01-001 por valor de \$ 50,9.

2.4. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

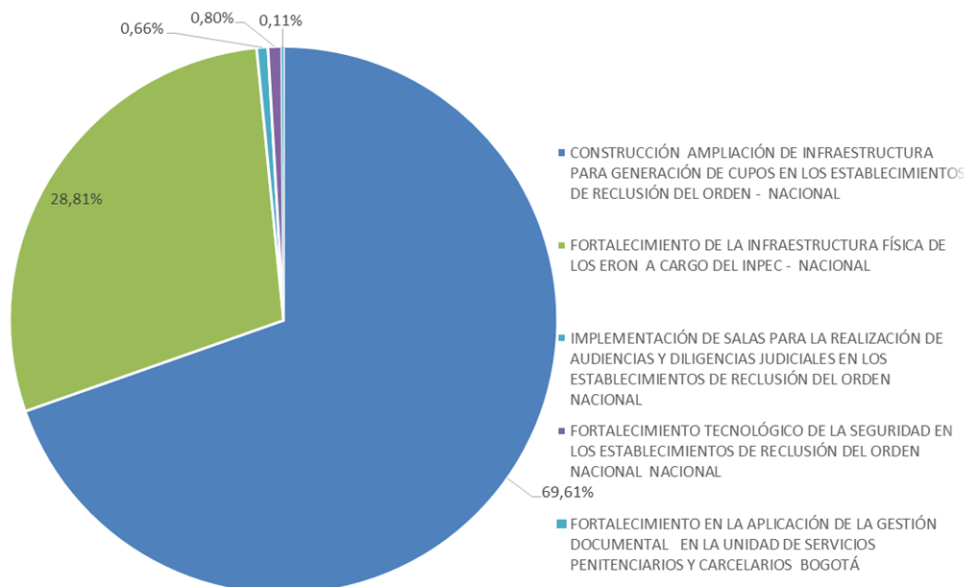
Finalmente, dentro del análisis de los rubros que componen los gastos de funcionamiento de la entidad, se encuentran los gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora estos representan un 0,22% del mismo, es decir \$1.710 millones; en este sentido, los compromisos ascienden al 88,90%, lo que representa un incremento del 82,51% con relación al mes anterior, por su parte las obligaciones y pagos presentan un porcentaje de ejecución del 88,90%, con relación al mes anterior se presenta un significativo aumento en 88,72%, lo cual se evidencia en los pagos de los rubros cuota de fiscalización y auditaje y Multas, sanciones e intereses de mora.

Al final de vigencia no se realizó el pago de los intereses moratorios dentro del ejecutivo No.63001-33-33-754-2014-00258-02 del 7 de marzo de 2019, por valor de \$149,3 millones referenciado en el numeral anterior.

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

En el rubro de inversión se encontraba apropiados \$317.132 millones, los cuales fueron reducidos mediante el decreto N°2412 por un valor de \$(32.096) millones, quedando con una apropiación final de \$285.035 millones, distribuidos en cinco proyectos de inversión que ha definido la Entidad, de la siguiente manera:

Ilustración 3. Composición de la apropiación de los gastos de inversión a 31 de diciembre de 2019



Al finalizar el mes de diciembre, de los \$285.035 millones apropiados en el rubro de Inversión, se comprometió el 84,24% del presupuesto, es decir \$240.112 millones, vale la pena resaltar que para el proyecto de inversión de construcción y ampliación de la infraestructura para generación de cupos en los ERON, se presentó la reducción del compromiso No.3319, por valor de \$11.577,6 millones en razón a que en el marco del convenio interadministrativo No.216144 de 2016 con Enterritorio, no se intervendrá el Establecimiento de Combita.

El valor obligado y pagado está representado en \$20.180 millones lo que corresponde al 7,08%, presentando una variación de 2,66% con respecto al mes anterior.

Del total de compromisos adquiridos a través del presupuesto de inversión equivalentes a \$240.112 millones, \$40.740 millones corresponden al registro presupuestal por vigencia futura del contrato interadministrativo No.216144 de 2016 suscrito con ENTerritorio¹, es decir un 17% del total de los compromisos de inversión, el cual a la fecha no presenta obligaciones.

¹ Enterritorio, hace referencia a la extinta Entidad FONADE.



Tabla 7. Ejecución presupuestal detallada rubro de inversión a 31 de diciembre de 2019

Cifras en millones de pesos

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC										
DETALLE DIRECTIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL										
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019										
RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	APROPIACION REDUCIDA	COMPROMISO		OBLIGACION		PAGOS	
					\$	%	\$	%	\$	%
C	INVERSION	285.035	17.021	32.096	240.112	84,24%	20.180	7,08%	20.180	7,08%
C-1206-0800-6	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	198.422	11.927	11.578	169.512	85,43%	3.410	1,72%	3.410	1,72%
C-1206-0800-7	FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	82.132	5.094	20.000	67.411	82,08%	14.983	18,24%	14.983	18,24%
C-1206-0800-8	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	1.893	0	307	1.842	97,33%	1763,32	93,17%	1763,32	93,17%
C-1206-0800-9	FORTEALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	2.289	0	211	1.071	46,82%	22,96	1,00%	22,96	1,00%
C-1299-0800-3	FORTEALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	300	0	0	275,10	91,70%	0	0%	0	0%

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal detallada por cada proyecto de inversión:

3.1. CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN – NACIONAL

Mediante Decreto No. 2412 del 31 de diciembre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones” se realizó la reducción en el presupuesto de inversión de la USPEC por un valor total de \$32.096,3 millones de los cuales \$11.577,6 millones corresponden al proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los ERON.



Vale la pena indicar que, al finalizar el mes de diciembre, se comprometió el 85,43%, es decir \$169.512 millones, con una variación de 59,09% con relación al mes anterior, por su parte las obligaciones ascendieron al 1,72%, es decir \$3.410, presentando un incremento del 0,59%, dejando las mismas cifras para los pagos de este proyecto. Presentó un valor constituido como reserva presupuestal para pago en la vigencia 2020 por valor de \$166.101,9 millones.

3.1.1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ERON - RENACIMIENTO EN MAGDALENA (SABANAS DE SAN ÁNGEL)

Es preciso mencionar que el pasado 26 de diciembre se suscribió el contrato 304 de 2019 por valor de \$183.630,2 millones cuyo plazo de ejecución será de 32 meses para la construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión del orden nacional - ERON de mediana seguridad etapa I, adecuado para la operación por parte del INPEC, en Sábanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, que incluye la construcción de 1.500 cupos integrales de mediana seguridad incluido servicios generales (rancho, sanidad, plantas eléctricas, calderas, PTAR) y seguridad (comando de guardia, portal de información, recepción etc.), quedando pendientes 1.500 cupos que serán ejecutados en una segunda fase una vez se cuenten con los recursos. Es decir que este proyecto le entregará al país 3.000 nuevos cupos carcelarios para la PPL.

A continuación, se discrimina el presupuesto comprometido por vigencia. Vale la pena anotar que dichos contratos contaron con autorización de vigencias futuras.

CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019

VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022
\$72.489.420.547	\$37.046.949.917	\$46.308.687.396	\$27.785.212.438

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 325 DE 2019

Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obra para la construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión del orden nacional ERON - Renacimiento de mediana seguridad etapa I, en sábanas de San Ángel, Departamento del Magdalena.

VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022
\$3.784.759.152	\$2.553.050.083	\$3.191.312.604	\$1.914.787.562



3.1.2 INFRAESTRUCTURA MODULAR EPMSC SANTA MARTA. EPMSC CARTAGENA, EPMSC BARRANQUILLA Y EPMSC ITAGÜÍ

Este proyecto permitirá desarrollar ciudadelas móviles con la implementación de sistemas modulares para la adecuación y formulación de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria modular (IPCM) transitoria de alto impacto, desarrollo a corto plazo y de bajo costo.

Con la implementación de este sistema se prevé habilitar aproximadamente 2.040 cupos para las personas privadas de la libertad en condición de condenados y los que ya están pronto por cumplir su pena. Los establecimientos que se incluirán en el proyecto corresponden a un nivel de mediana y mínima seguridad, cumpliendo con los estándares y normas técnicas establecidas en la **Sentencia T-762 de 2015, Auto 121 de 2018, Sentencia 388 de 2013**, normas internacionales, reglas Nelson Mandela y las contenidas en el comité internacional de la cruz roja 2012.

En cumplimiento de lo anterior la USPEC suscribió los contratos de obra No. 305, 306, 307 el día 27 de diciembre de 2019 y el contrato 319 suscrito el 30 de diciembre de 2019, como se detalla a continuación. Vale la pena anotar que dichos contratos contaron con autorización de vigencias futuras.

CONTRATOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA MODULAR

PROYECTO	NO. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	COMPROMISOS 2019 (RESERVA PRESUPUESTAL)	COMPROMISOS VIGENCIA 2020
TOTAL PROYECTO MODULARES	-	69.019.469.025	25.103.870.941	43.915.598.084
Modulares - EPMSC Santa Marta	305 DE 2019	16.963.368.440	5.984.468.919	10.978.899.521
Modulares - EPMSC Barranquilla El Bosque	306 DE 2019	17.105.433.481	6.126.533.960	10.978.899.521
Modulares - EPMSC La Paz Itagüí	307 DE 2019	17.845.596.661	6.866.697.140	10.978.899.521
Modulares - EPMSC Cartagena - La Termera	319 DE 2019	17.105.070.443	6.126.170.922	10.978.899.521

INTERVENTORIAS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA MODULAR

PROYECTO	NO. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	COMPROMISOS 2019 (RESERVA PRESUPUESTAL)	COMPROMISOS VIGENCIA 2020
TOTAL PROYECTO MODULARES		3.847.216.237	484.928.259	3.362.287.979
Modulares - EPMSC Santa Marta	326 DE 2019	942.898.780	102.326.786	840.571.995
Modulares - EPMSC Barranquilla El Bosque	327 DE 2019	948.055.375	107.483.380	840.571.995
Modulares - EPMSC de Cartagena	328 DE 2019	947.729.888	107.157.894	840.571.995
Modulares - EPMSC Itagüí	329 DE 2019	1.008.532.194	167.960.200	840.571.995



3.1.3 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

El pasado 30 de diciembre de 2019 se suscribieron los contratos de consultoría en la elaboración de estudios y diseños para la construcción de los nuevos ERON en Buenaventura, Barrancabermeja y Popayán, cuya ejecución inicia en la vigencia 2019 y se prolonga hasta la vigencia 2020. Vale la pena anotar que dichos contratos contaron con autorización de vigencias futuras.

PROYECTO	CONTRATO	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	VALOR TOTAL
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	\$1.204.233.721	\$3.421.730.283	\$4.625.964.004
EPMSC Barrancabermeja	333 DE 2019	\$870.160.278	\$1.528.643.234	\$2.398.803.512
EPMSC Popayán	334 DE 2019	\$169.073.951	\$958.087.049	\$1.127.161.000
EPMSC Buenaventura	335 DE 2019	\$164.999.492	\$935.000.000	\$1.099.999.492

INTERVENTORIAS CONSULTORIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROYECTO	CONTRATO	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020
TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	\$64.846.269	\$628.579.673
EPMSC Barrancabermeja	13 DE 2020	-	\$359.351.757
EPMSC Popayán	341 DE 2019	\$40.096.269	\$128.977.916
EPMSC Buenaventura	340 DE 2019	\$24.750.000	\$140.250.000



Tabla 8. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – nacional

Nombre del Proyecto:									
Construcción Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en Los Establecimientos de Reclusión del Orden - Nacional									
Código BPIN:									
2018011000329									
Horizonte:									
2019 - 2022									
OBJETIVO GENERAL				Disminuir el hacinamiento en los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional					
Actividades del Proyecto			APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
				\$	%	\$	%	\$	%
OBJETIVO ESPECIFICO			Aumentar el número de cupos penitenciarios y carcelarios para atender a la PPL						
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria construida	Diagnosticar, formular y supervisar las obras de construcción y ampliación de infraestructura	2.570.570.000	2.230.567.000	87%	2.200.026.402	85,59%	2.200.026.402	85,6%
		Construir Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional	120.240.000.000	116.142.475.067	97%	-	0,00%	-	0,0%
		Ampliar la infraestructura física en los ERON	69.234.545.734	46.927.368.692	68%	1.061.744.528	1,53%	1.061.744.528	1,5%
Subtotal			192.045.115.734	165.300.410.759	86%	3.261.770.930	1,70%	3.261.770.930	1,7%
OBJETIVO ESPECIFICO			Obtener información técnica eficiente para dar viabilidad a nuevos proyectos de construcción y ampliación de cupos						
Producto	Servicio de información penitenciaria y carcelaria para la toma de decisiones	Realizar los estudios y diseños de nuevos Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional	6.107.284.266	4.105.284.982	67%	140.588.831	2,30%	140.588.831	2,3%
		Elaborar estudios de suelos, hidráulicos, diseños eléctricos y otros para viabilizar proyectos	270.000.000	106.753.003	40%	8.092.000	3,00%	8.092.000	3,0%
SUBTOTAL			6.377.284.266	4.212.037.985	66%	148.680.831	2,33%	148.680.831	2,3%
TOTAL			198.422.400.000	169.512.448.744	85%	3.410.451.761	1,72%	3.410.451.761	1,7%



3.2. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC – NACIONAL

Mediante Decreto No. 2412 del 31 de diciembre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones” se realizó la reducción en el presupuesto de inversión de la USPEC por un valor total de \$32.096,3 millones de los cuales \$20.000 millones corresponden al proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC.

Al cierre de la vigencia 2019 el proyecto presentó una apropiación vigente de \$82.131,5 millones, lo que representa el 28,81% del total apropiado en el presupuesto de inversión.

Al finalizar el mes de diciembre, se comprometió el 82,08%, es decir \$67.411 millones, lo que constituye un incremento del 24,33% con relación al mes anterior, por su parte las obligaciones ascienden al 18,24%, es decir \$14.983 millones, con una variación del 6,83% con relación al mes anterior, los pagos ascendieron al 18,24%, es decir \$14.983 millones, con un aumento del 6,83%. Presentó un valor constituido como reserva presupuestal para pago en la vigencia 2020 por valor de \$52.427,8 millones.

Tabla 9. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del Inpec – nacional

Nombre del Proyecto:		Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC - Nacional							
Código BPIN:		2018011000336							
Horizonte:		2019 – 2022							
Objetivo General		Mejorar las condiciones de habitabilidad de la Población Privada de la Libertad en los ERON							
Actividades del Proyecto		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		
			\$	%	\$	%	\$	%	
Objetivo Específico		Adecuar la Infraestructura física de los ERON							
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento	Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento de la infraestructura física	2.382.195.000	2.322.768.170	97,5%	2.285.544.672	95,9%	2.285.544.672	95,9%
		Realizar estudios y diseños	3.365.150.260	243.746.084	7,2%	-	0,0%	-	0,0%
		Realizar obras de mantenimiento general	76.563.804.572	61.623.078.281	80,5%	12.244.120.788	16,0%	12.244.120.788	16,0%
		Realizar mantenimiento de calderas y lavanderías	841.217.794	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%



Nombre del Proyecto:		Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC - Nacional							
Código BPIN:		2018011000336							
Horizonte:		2019 – 2022							
Objetivo General		Mejorar las condiciones de habitabilidad de la Población Privada de la Libertad en los ERON							
Actividades del Proyecto		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		
			\$	%	\$	%	\$	%	
	Realizar mantenimiento de plantas eléctricas	1.242.950.672	1.067.221.928	85,9%	150.724.000	12,1%	150.724.000	12,1%	
SUBTOTAL		84.395.318.298	65.256.814.462	77,3%	14.680.389.460	17,4%	14.680.389.460	17,4%	
Objetivo Especifico		Fortalecer el tratamiento de agua potable y residual en los ERON							
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mantenimiento	Diagnosticar, formular y supervisar la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua	197.800.000	197.800.000	100,0%	196.493.333	99,3%	196.493.333	99,3%
		Realizar estudios y diseños	2.780.481.702		0,0%	-	0,0%	-	0,0%
		Realizar obras de construcción, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua	14.757.900.000	1.956.690.174	13,3%	106.607.146	0,7%	106.607.146	0,7%
SUBTOTAL		17.736.181.702	2.154.490.174	12,1%	303.100.479	1,7%	303.100.479	1,7%	
TOTAL		102.131.500.000	67.411.304.636	66,0%	14.983.489.939	14,7%	14.983.489.939	14,7%	

3.3. IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN – NACIONAL

Mediante Decreto No. 2412 del 31 de diciembre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones” se realizó la reducción en el presupuesto de inversión de la USPEC por un valor total de \$32.096,3 millones de los cuales \$307,3 millones corresponden al proyecto de implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los ERON.

Al cierre de la vigencia 2019 el proyecto presentó una apropiación vigente de \$1.893 millones, lo que representa el 0,66% del total apropiado en el presupuesto de inversión.



Al finalizar el mes de diciembre, se ha comprometido el 97,33%, es decir \$1.842 millones, lo que constituye un incremento del 17,18% con relación al mes anterior, por su parte las obligaciones y los pagos ascienden al 93,17%, es decir \$1.763 millones. Presentó un valor constituido como reserva presupuestal para pago en la vigencia 2020 por valor de \$78,8 millones.

Es de anotar que el 19 de septiembre de 2019 se suscribió el contrato No. 213 de 2019, a través del cual se realizó la adquisición de equipo todo en uno para el fortalecimiento tecnológico para la realización de audiencias y diligencias judiciales a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

Tabla 10. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden – nacional

NOMBRE DEL PROYECTO:		IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL								
CÓDIGO BPIN:		2018011000292								
HORIZONTE:		2019 – 2023								
OBJETIVO GENERAL		MEJORAR LOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL.								
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		
				\$	%	\$	%	\$	%	
OBJETIVO ESPECÍFICO			AMPLIAR LA COBERTURA DE LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS JUDICIALES EN LOS ERON							
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mantenimiento	Dotar de equipos tecnológicos para la realización de audiencias y diligencias judiciales	1.763.319.084	1.763.319.084	100%	1.763.319.084	100%	1.763.319.084	100%	
		Dotar el mobiliario necesario para la realización de audiencias y diligencias judiciales.	78.820.800	78.820.800	100%	-	0%	-	0%	
SUBTOTAL			1.842.139.884	1.842.139.884	100%	1.763.319.084	96%	1.763.319.084	96%	
OBJETIVO ESPECÍFICO			CONTAR CON LAS ÁREAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS JUDICIALES EN LOS ERON							
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento	Construir o adecuar los espacios físicos para el funcionamiento de salas para audiencias y diligencias judiciales.	38.561.449	-	0%	-	0%	-	0%	
		Acondicionar los espacios físicos existentes en los ERON para la funcionalidad de las audiencias y diligencias judiciales.	11.952.751	-	0%	-	0%	-	0%	
SUBTOTAL			50.514.200	-	0%	-	0%	-	0%	



TOTAL	1.892.654.084	1.842.139.884	97%	1.763.319.084	93%	1.763.319.084	93%
-------	---------------	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----

3.4. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

Mediante Decreto No. 2412 del 31 de diciembre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones” se realizó la reducción en el presupuesto de inversión de la USPEC por un valor total de \$32.096,3 millones de los cuales \$211,3 millones corresponden al proyecto de fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los ERON.

Al cierre de la vigencia 2019 el proyecto presentó una apropiación vigente de \$2.289 millones, lo que representa el 0,80% del total apropiado en el presupuesto de inversión.

Al finalizar el mes de diciembre, se comprometió el 46,82%, es decir \$1.071 millones, lo que constituye un incremento del 36,11% con relación al mes anterior, por su parte las obligaciones y los pagos ascendieron al 1%, es decir \$23 millones. Presentó un valor constituido como reserva presupuestal para pago en la vigencia 2020 por valor de \$1.048,5 millones.

Tabla 11. Ejecución presupuestal por actividades proyecto fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional

NOMBRE DEL PROYECTO:		FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL							
CÓDIGO BPIN:		2018011000317							
HORIZONTE:		2019-2022							
OBJETIVO GENERAL			FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.						
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
				\$	%	\$	%	\$	%
OBJETIVO ESPECÍFICO			AUMENTAR EL NÚMERO DE RECURSOS FÍSICOS (TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS) DE APOYO A LA SEGURIDAD EN LOS ERON						
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento	Adquirir e instalar los equipos para la detección de elementos prohibidos (Máquinas de rayos X, Garrets, arcos detectores, entre otros)	833.492.480	803.845.000f	96%	-	0%	-	0%
		Adquirir e instalar los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV)	1.033.515.699	-	0%	-	0%	-	0%



NOMBRE DEL PROYECTO:			FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL						
CÓDIGO BPIN:			2018011000317						
HORIZONTE:			2019-2022						
OBJETIVO GENERAL			FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.						
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
				\$	%	\$	%	\$	%
		Adquirir y entregar el sistema de radiocomunicación de dos vías (Radios de comunicación)	270.160.569	267.632.000	99%	22.961.773	9%	22.961.773	9%
SUBTOTAL			2.137.168.748	1.071.477.000	50%	22.961.773,00	1%	22.961.773,00	1%
OBJETIVO ESPECÍFICO			MEJORAR EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y CUSTODIA DE LAS EVIDENCIAS DE LA COMISIÓN DE DELITOS						
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mantenimiento	Construir los espacios físicos para el funcionamiento de los laboratorios de criminalística de las áreas de policía judicial	-	-	0%	-	0%	-	0%
		Adquirir y entregar los kits de dotación para los laboratorios de criminalística de las áreas de - policía judicial	151.466.527	-	0%	-	0%	-	0%
SUBTOTAL			151.466.527	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL			2.288.635.275	267.632.000	11%	-	0%	-	0%

Es de anotar que el 24 de septiembre de 2019 se suscribió el contrato No. 204 de 2019, a través del cual se realizó la adquisición de radios de comunicación de dos vías para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, por un valor de \$803,8 millones.

De otra parte, el pasado 20 de diciembre, se suscribió el contrato No. 285 de 2019, a través del cual se contrató la adquisición de equipos (máquinas de rayos x) para detección de elementos prohibidos, para los ERON a cargo del INPEC, por un valor de \$267,6 millones.

El pasado 5 de noviembre, se publicó en el SECOP II el proceso USPEC-LP-79-2019, a través del cual se contrataría la adquisición del sistema de televisión (circuitos cerrados de televisión) para los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC, por un valor estimado de \$1.033,5 millones. A 31 de diciembre no se evidencia la suscripción del mismo.

Finalmente, la apropiación relacionada con la actividad de construir los espacios físicos para el funcionamiento de los laboratorios de criminalística de las áreas de policía judicial por valor de \$211,3 millones no se llevó a cabo en la vigencia y fue incluida en el Decreto No. 2412 del 31 de diciembre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para reducción de apropiación.



3.5. FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ

Este proyecto presenta una apropiación por valor de \$300 millones, lo que representa el 0,11% del total apropiado en el presupuesto de inversión.

El pasado 31 de diciembre, se suscribió el contrato No. 339 de 2019 a través del cual se contrató la organización, clasificación, descripción, foliación, digitalización, consulta y preparación hoja de control, de los documentos en formato físico y magnético para el archivo de gestión y central de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, por un valor de 275,1 millones.

Tabla 12. Ejecución presupuestal por actividades proyecto fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá

NOMBRE DEL PROYECTO:		FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ							
CÓDIGO BPIN:		2018011000466							
HORIZONTE:		2019 – 2022							
OBJETIVO GENERAL		FORTALECER LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL							
Actividades del Proyecto		APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		
			\$	%	\$	%	\$	%	
OBJETIVO ESPECÍFICO		GENERAR BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ENTIDAD							
Producto	Servicio de Gestión Documental	Organizar, clasificar, describir, foliar y preparar a los documentos de gestión de la entidad.	228.523.339	203.627.849	89%	-	0%	-	0%
		Digitalizar del archivo.	71.476.661	71.476.661	100%	-	0%	-	0%
		Realizar la restauración preventiva de planos	-	-	0%	-	0%	-	0%
SUBTOTAL		300.000.000	275.104.510	92%	-	0%	-	0%	
OBJETIVO ESPECÍFICO		IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL							
Producto	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Implementar y mantener el sistema de gestión documental de la entidad (SGDE-ECM).	-	-	0%	-	0%	-	0%



NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ							
CÓDIGO BPIN:	2018011000466							
HORIZONTE:	2019 – 2022							
OBJETIVO GENERAL	FORTALECER LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL							
Actividades del Proyecto	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		
		\$	%	\$	%	\$	%	
Adquirir y poner en funcionamiento los servidores para el almacenamiento de información del (SGDE-ECM).	-	-	0%	-	0%	-	0%	
SUBTOTAL	-	-	0%	-	0%	-	0%	
TOTAL	300.000.000	275.104.510	92%	-	0%	-	0%	

4. COMPORTAMIENTO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

4.1. VIGENCIAS FUTURAS SOLICITADAS EN EL AÑO 2018

En la vigencia 2019 se han registrado compromisos por valor de \$83.869,2 millones correspondientes a vigencias futuras aprobadas en el año 2018, discriminados por detalle así:

Tabla 13. Ejecución presupuestal 2019 vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2018 - fecha de corte a 31 de diciembre de 2019

DETALLE DE LA VIGENCIA FUTURA	VALOR COMPROMISO O 2019	VALOR OBLIGACIONES 2019		SALDO POR OBLIGAR 2019	VR COMPROMIS O VF 2020	VR COMPROMIS O VF 2021	VR COMPROMIS O VF 2022
		\$	%				
C-1206-0800-6 - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	40.740.000.000	-	0%	40.740.000.000	28.050.000.000	38.132.880.000	-
CUPOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 216144 ENTERRITORIO	40.740.000.000	-	0%	40.740.000.000	28.050.000.000	38.132.880.000	-
A-03-03-01-058 - ALIMENTACION PARA INTERNOS	34.925.456.795	33.905.652.253	97,1%	1.022.635.894	-	-	-
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	32.970.446.877	32.847.033.306	99,6%	126.244.923	-	-	-
INTERVENTORIA ALIMENTACION PARA INTERNOS	1.955.009.918	1.058.618.947	54,1%	896.390.971	-	-	-
A-03-04-01-011 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)	2.261.832.000	2.261.832.000	100%	-	-	-	-



DETALLE DE LA VIGENCIA FUTURA	VALOR COMPROMISO 2019	VALOR OBLIGACIONES 2019		SALDO POR OBLIGAR 2019	VR COMPROMISO O VF 2020	VR COMPROMISO O VF 2021	VR COMPROMISO O VF 2022
		\$	%				
SALUD PARA PPL	2.261.832.000	2.261.832.000	100%	-			
A-02-02-007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	4.051.150.837	4.051.150.837	100,0 %	342.232.052	4.172.685.361	4.297.865.922	2.579.077.263
ARRENDAMIENTO EDIFICIO USPEC	4.051.150.837	4.051.150.837	100,0 %	342.232.052	4.172.685.361	4.297.865.922	2.579.077.263
A-02-02-008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.890.797.899	1.858.340.651	98%	32.457.249	-	-	-
SERVICIO DE CONECTIVIDAD INPEC	1.588.740.994	1.574.304.956	99,1%	14.436.039			
SERVICIO MESA DE AYUDA USPEC	153.868.422	135.847.212	88,3%	18.021.210			
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO USPEC	37.785.678	37.785.678	100,0 %	-			
SERVICIO DE INTERNET USPEC	12.614.000	12.614.000	100,0 %	-			
SERVICIO DE TELEFONIA USPEC	34.800.000	34.800.000	100,0 %	-			
SOFTWARE HUMANO NOMINA USPEC	62.988.805	62.988.805	100,0 %	-			
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS EN EL 2018 - COMPROMISOS 2019	83.869.237.532	42.076.975.741	50,2%	42.137.325.195	32.222.685.361	42.430.745.922	2.579.077.263

Una vez analizada la información de la tabla anterior, se evidencia que al 31 de diciembre de 2019, se han obligado el 50,2% del total de las vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2018 y comprometidas para la vigencia 2019, es decir \$42.076,9 millones.

Es importante destacar que del total de los compromisos de vigencias futuras para 2019, el rubro de funcionamiento presenta obligaciones del 98%, mientras que el rubro de inversión no presenta ninguna obligación. Dicho valor corresponde a un solo registro presupuestal por valor de \$40.740 millones, asociado al contrato interadministrativo No.216144 del 25-nov-2016, suscrito entre la USPEC y ENTerritorio, en el mes de octubre se realizó la reducción del compromiso No.3319, por valor de \$11.577,6 millones en razón a que, en el marco de dicho convenio, no se intervendrá el Establecimiento de Combita.

4.2 VIGENCIAS FUTURAS SOLICITADAS EN EL AÑO 2019

En la vigencia 2019 se han aprobado vigencias futuras 2020-2022 por valor de \$480.489,2 millones de los cuales se han realizado compromisos de vigencia futura por valor de \$240.452,7 millones detallados por vigencia así:

Tabla 14. Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2019 - fecha de corte a 31 de diciembre de 2019



CONCEPTO	VR AUTORIZADO VF 2020	VR COMPROMISO 2020	VR AUTORIZADO VF 2021	VR COMPROMISO 2021	VR AUTORIZADO VF 2022	VR COMPROMISO 2022
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	296.179.720	226.179.720	-	-	-	-
RUTAS USPEC	196.179.720	196.179.720	-	-	-	-
TIQUETES AÉREOS	100.000.000	30.000.000	-	-	-	-
A-02-02-01-003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.318.182	14.000.000	-	-	-	-
COMBUSTIBLE	14.318.182	14.000.000	-	-	-	-
A-02-02-02-008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	60.312.193.673	49.316.378.367	14.499.446.610	9.294.128.601	205.631.845	108.804.835
CONECTIVIDAD INPEC	8.711.899.158	1.699.284.871	5.649.899.158	1.090.374.459	-	-
SERVICIO DE INTERNET USPEC	120.913.044	9.253.440	80.608.696	6.168.957	-	-
VIGILANCIA ELECTRÓNICA	50.641.248.500	46.992.941.550	8.190.208.183	7.832.156.925	-	-
MESA DE AYUDA	247.036.358	194.290.015	226.449.995	178.099.181	-	-
IMPRESIÓN Y COPIADO USPEC	288.586.464	187.842.310	288.586.464	187.329.080	169.007.729	108.804.835,36
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	157.302.479	120.021.075	-	-	-	-
TELEFONÍA IP USPEC	63.694.114	31.231.550	63.694.114	-	36.624.116	-
SOFTWARE HUMANO NÓMINA	23.633.400	23.633.400	-	-	-	-
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-
SERVICIO DE HOSTING WEB	32.880.156	32.880.156	-	-	-	-
A-03-03-01-058 - ALIMENTACION PARA INTERNOS	222.944.045.631	8.618.132.483	-	-	-	-
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	222.944.045.631	8.618.132.483	-	-	-	-
A-03-04-01-011 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)	3.106.249.280	3.106.249.280	-	-	-	-
SALUD PARA LA PPL	3.106.249.280	3.106.249.280	-	-	-	-
C-1206-0800-6 - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	90.911.147.620	90.568.844.262	49.500.000.000	49.500.000.000	38.700.000.000	29.700.000.000,25
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS EN EL 2019	377.584.134.106	151.849.784.112	63.999.446.610	58.794.128.601	38.905.631.845	29.808.804.836

Nota: De acuerdo con la modificación 2 y reducción 1 al contrato interadministrativo No. 216144 de 2016, los recursos comprometidos para el proyecto de ampliación al pabellón de mediana seguridad de Combita – Boyacá no serán utilizados por tanto se realizó la reducción del compromiso de vigencia futura para 2020 por valor de \$10.082.880.000.



Una vez analizada la información de la tabla anterior, se evidencia que al 31 de diciembre de 2019 del valor total de las vigencias futuras aprobadas para los años del 2020 al 2022 por \$480.489,2, se comprometieron en un 50% es decir la suma de \$240.452,7 millones.

5. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE VIGENCIAS EXPIRADAS

A continuación, se presenta el detalle con corte a 31 de diciembre de 2019, de las vigencias expiradas tramitadas para atender el pago de obligaciones formalmente adquiridas en vigencias anteriores.

*Tabla 15. Detalle de vigencias expiradas tramitadas en la vigencia 2019
fecha de corte a 31 de diciembre de 2019*

Detalle Vigencias Expiradas por Rubro Presupuestal	No. CDP	Valor CDP	No. Compromiso	Valor Compromiso	Saldo por Comprometer	Valor Obligado	
						\$	%
C-1206-0800-6 - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL		1.557,4		1.557,4	-	236,7	15%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 218 DE 2013	53119	380,6	277719	380,6	-	-	0%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 398 DE 2014	47019	236,7	126319	236,7	-	236,7	100%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 124 DE 2015	81119	173,0	277619	173,0	-	-	0%
LIQUIDACION CONTRATO 393 DE 2014	87619	223,0	284519	223,0	-	-	0%
LIQUIDACION CONTRATO 392 DE 2014	87819	308,1	284319	308,1	-	-	0%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 391 DE 2014	87919	235,9	284019	235,9	-	-	0%
C-1206-0800-7 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL		796,6		787,7	8,9	433,7	55%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 13 DE 2017	24519	4,8	134619	2,3	2,5	-	0%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 172 DE 2016	41619	294,6	159919	294,6	-	294,6	100%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 248 DE 2018	24119	47,0	288119	47,0	-	-	0%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 274 DE 2014	24419	64,6	135019	64,6	-	64,6	100%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 295 DE 2015	24219	6,5	-	-	6,5	-	0%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 300 DE 2015	24319	22,4	132619	22,4	-	22,4	100%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 323 DE 2015	41719	52,1	156119, 169019	52,1	-	52,1	100%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 151 DE 2015	74919	79,7	288319	79,7	-	-	0%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 217 DE 2015	89119	182,6	288019	182,6	-	-	0%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 221 DE 2015	89219	42,4	287819	42,4	-	-	0%



Detalle Vigencias Expiradas por Rubro Presupuestal	No. CDP	Valor CDP	No. Compromiso	Valor Compromiso	Saldo por Comprometer	Valor Obligado	
						\$	%
A-02-02-02-008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		53,3		53,3	-	53,3	100%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 339 DE 2014	52719	-	-	-	-	-	0%
LIQUIDACIÓN CONTRATO 385 DE 2014	67819	53,3	277119	53,3	-	53,3	100%
TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS TRAMITADAS EN LA VIGENCIA		2.407,3		2.398,4	8,9	723,7	30%

El CDP No. 52719, fue anulado conforme a la solicitud realizada por el área ejecutora el día 18 de diciembre de 2019, argumentando la imposibilidad de trámite del acta de liquidación del contrato 339 de 2014 según consta memorando I-2019-047378 del 18 de diciembre de 2019.

El CDP No. 24219 por valor de \$6,5 millones expedido para reconocer un saldo a favor del contratista según liquidación del contrato 295 de 2015, a 31 de diciembre no presentó ningún compromiso.

6. AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA EN LA VIGENCIA 2018

Durante el periodo de transición (01 al 20 de enero de 2019) definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se conformó reserva presupuestal por valor de \$249.942 millones, valor que corresponde al saldo no obligado de los registros presupuestales registrados en la vigencia 2018, vale la pena indicar que mucha de la reserva se genera por el lineamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito de Público de no constitución de cuentas por pagar, lo que hubiera alivianado la reserva constituida.

Ahora, del valor constituido como reserva presupuestal \$178.548,3 millones, corresponden al presupuesto de funcionamiento, es decir el 71,44%; y \$71.393,9 millones, corresponden al presupuesto de inversión, equivalente al 28,56%.

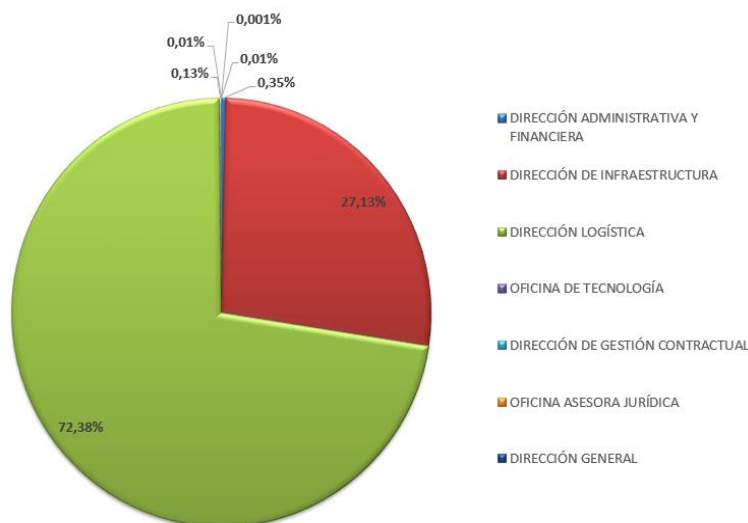
En el rubro de Funcionamiento se constituyó como reserva el 26,63% de los \$670.485 millones apropiados a 31 de diciembre de 2018. Suma que superó en un 2% lo permitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el rubro de Inversión se constituyó el 21,74% de los \$328.337 millones apropiados a 31 de diciembre de 2018. Suma que excedió el 15% permitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el total del presupuesto, se constituyó el 25,02% de los \$998.822 millones apropiados a 31 de diciembre de 2018.

La reserva presupuestal presenta la siguiente composición de acuerdo con cada área ejecutora:

Ilustración 4. Composición de la reserva presupuestal constituida a 31 de



Al finalizar el mes de diciembre de 2019, del total de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2018, por valor de \$249.942,2 millones, se registran obligaciones del 94%, es decir \$224.354 millones y reducciones por valor \$11.717 millones, lo que significa un avance del 7,6% con relación al mes anterior, el valor por ejecutar a la fecha asciende \$13.870,9 millones, es decir el 8% del total de la reserva constituida como se muestra en la siguiente tabla.

Vale la pena mencionar que el 98% de la reserva por pagar corresponde a proyectos de infraestructura.

Tabla 14. Reserva presupuestal pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019 - por rubros

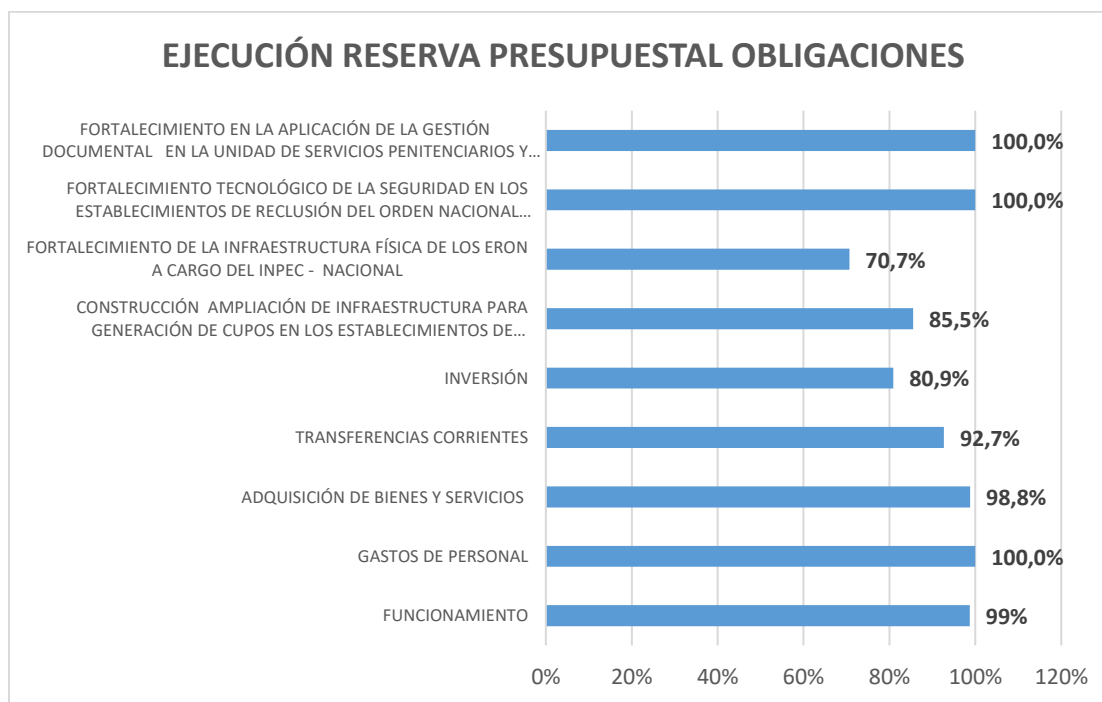
RUBRO	CONCEPTO	RESERVA CONSTITUÍDA	VALOR REDUCCIONES	VALOR OBLIGADO		SALDO POR UTILIZAR
				\$	%	
A-03-03-01-058	ALIMENTACION PARA INTERNOS	106.149.380.719	- 11.558.288.348	94.390.382.726	99,8%	200.709.645
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.050.316.717	- 65.309.307	9.981.284.909	99,96%	3.722.501
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	92.533.918	-	53.210.864	57,5%	39.323.054
C-1206-0800-7-0-1206003-02	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	25.641.744.666	- 12.428.041	18.125.088.671	70,7%	7.504.227.953



RUBRO	CONCEPTO	RESERVA CONSTITUIDA	VALOR REDUCCIONES	VALOR OBLIGADO		SALDO POR UTILIZAR
				\$	%	
C-1206-0800-6-0-1206006-02	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	42.170.490.535	-	36.047.522.470	85,5%	6.122.968.065
TOTAL GENERAL		184.104.466.555	- 11.636.025.696	158.597.489.640	92,5%	13.870.951.219

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior el valor por ejecutar a la fecha asciende \$13.870,9 millones, es decir el 6% del total de la reserva constituida lo que posiblemente afectará el presupuesto de vigencias posteriores haciéndose exigible el reconocimiento de las obligaciones formalmente adquiridas a través de vigencias expiradas y que a su vez comprometería el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y los aportes al Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno.

Ilustración 5. Ejecución reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre 2018 – por rubro corte a 31 de diciembre de 2019



Como se puede observar en el cuadro anterior el 99% de la reserva constituida por el rubro de funcionamiento se encuentra obligada, mientras que por el rubro de inversión se obligó un 80,9%, y como se mencionaba en el capítulo anterior el 98% de la reserva por pagar a 31 de diciembre corresponde a proyectos de infraestructura.



Tabla 15. Ejecución Reserva Presupuestal por área ejecutora - corte a 31 de diciembre de 2019

Cifras en millones de pesos

AREA EJECUTORA DE LA USPEC	CONCEPTO	TOTAL CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	VALOR REDUCCIÓN	VALOR OBLIGADO		SALDO POR UTILIZAR
				\$	%	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	* ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES * GESTIÓN DOCUMENTAL, CORRESPONDENCIA. * GRUPO ADMINISTRATIVO: ARRENDAMIENTO SEDE, VIATICOS PENDIENTES POR PAGAR, PAGO TERCERA DOTACIÓN, PAGOS PENDIENTES POR MTTO Y COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD. * TALENTO HUMANO: SEGURIDAD INDUSTRIAL, RUTAS, EXAMENES MÉDICOS, Y BIENESTAR SOCIAL PARA FUNCIONARIOS USPEC.	875,1	-97,2	738,6	95,5%	39,3
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	* CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL. * FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL.	67.798,2	-12,4	54.158,6	79,9%	13.627,2
DIRECCIÓN LOGÍSTICA	ALIMENTACION PARA INTERNOS, VIGILANCIA ELECTRÓNICA, LICENCIAS OFFICE PARA EL INPEC, SERVICIO CORREO GOOGLE, ANTIVIRUS, MTTO EQUIPOS RAYOS X DEL INPEC, MTTO CIRCUITOS CERRADOS TV INPEC, ADQ. EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA INPEC, ADQ.CAMIONETAS INPEC, ADQ.RADIOS PORTATILES INPEC, SISTEMA INTEGRAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, ADQ.DE MANILLAS.	180.909,3	-11.606,0	169.098,9	99,89%	204,4
OFICINA DE TECNOLOGÍA	SERVICIO COPIADO Y ESCANEAO, SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION, MTTO DE SOFTWARE, ALQUILERES DE LINEAS, TELEFONIA Y LICENCIAMIENTOS PARA LA USPEC.	315,6	- 1,2	314,4	100%	-
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	20,6	-0,3	20,3	100%	-
OFICINA ASESORA JURÍDICA	DIARIO OFICIAL, IMPRENTA	2,5	-0,0	2,5	100%	-
DIRECCIÓN GENERAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	20,9	-	20,9	100%	-
TOTAL RESERVA CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019		249.942,2	-11.717,2	224.354,1	94%	13.871,0

En la tabla anterior, se puede observar que la Dirección de Gestión Contractual, la Dirección General, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Tecnología, a la fecha han ejecutado el 100% de la reserva presupuestal constituida.



Es importante resaltar que la Dirección de Logística constituyó \$180.909,3 millones como reserva y con corte a diciembre presentó reducciones por valor de \$11.606 millones, del valor total de la reserva presupuestal, por su parte las obligaciones ascienden al 99,89%, es decir \$169.098,9 millones, sin embargo se encuentra pendiente de pago por valor de \$204,4 que corresponde al 1%.

Tabla 16.

Tabla 16. Detalle de la reserva presupuestal Constituida en la vigencia 2019 para pago en la vigencia 2020.

RUBRO	DETALLE	VALOR RESERVA
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	30.245.742
	SILLAS DE OFICINA USPEC	23.814.042
	VENTILADORES USPEC	6.431.700
A-03-03-01-058	ALIMENTACION PARA INTERNOS	139.841.874.099
	COMISIÓN	2.008.114.253
	INTERVENTORIA	2.296.390.971
	SERVICIO	135.537.368.875
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	10.254.731
	DICIEMBRE 2019	10.254.731
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	7.304.216
	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	7.304.216
A-03-04-01-011	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)	73.691.056.000
	OTROSI 2 CONTRATO 145 DE 2019	73.691.056.000
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	5.786.492
	INCAPACIDADES DICIEMBRE	5.786.492
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	666.681.863
	FIREWALL USPEC	218.472.451
	PERIFERICOS INFORMATICOS USPEC (MOUSSE Y TECLADOS)	7.668.360
	TONNER PARA IMPRESIÓN USPEC	6.441.926
	VEHICULOS PARA EL INPEC	434.099.126
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	17.677.101
	COMBUSTIBLE VEHICULOS USPEC	7.267.546
	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA USPEC	10.409.555
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	60.050.760
	DOTACION FUNCIONARIOS USPEC	60.050.760



RUBRO	DETALLE	VALOR RESERVA
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	166.168.863
	ELEMENTOS PARA EL SGSST	4.741.161
	LICENCIAMIENTO VMWARE USPEC	123.999.022
	LICENCIAS OFFICE EQUIPOS USPEC	37.428.680
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	200.665.980
	BEBIDAS CALIENTES USPEC	92.582.216
	COMISIONES	5.115.296
	CORREO USPEC	20.136.686
	RUTAS FUNCIONARIOS USPEC	49.044.930
	TIQUETES AEREOS COMISIONES	33.786.852
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	55.719.505
	ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO USPEC	10.570.000
	ARRIENDO BODEGA DE ARCHIVO USPEC	44.840.539
	ARRIENDO EDIFICIO USPEC	303.457
	COMISION IVA BANCO AGRARIO	5.509
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	151.947.035
	CAPACITACIÓN Y ENTRANAMIENTO EN PUESTOS DE TRABAJO USPEC	7.400.000
	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	5.460.000
	PLAN DE BIENESTAR USPEC CAJA DE COMPENSACIÓN CAFAM	139.087.035
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	16.492.919.238
	CONECTIVIDAD PARA EL INPEC	218.450.793
	DIRECCIONAMIENTO IPV6 USPEC	16.996.770
	HOSTING WEB USPEC	6.573.603
	INTERNET PARA LA USPEC	848.235
	LICENCIAMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA INPEC	432.394.024
	MANTENIMIENTO VEHICULOS USPEC	23.764.650
	MESA DE AYUDA USPEC	35.088.722
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	178.149.778
	RECARGA DE EXTINTORES	4.356.404
	RENOVACIÓN SWITCH CISCO DE LA USPEC	91.264.000
	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA USPEC	6.100.624
	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO USPEC	55.579.169
	SERVICIO DE VIGILANCIA JUDICIAL	4.239.640
	SOFTWARE LIQUIDACIÓN NOMINA USPEC	5.908.350



RUBRO	DETALLE	VALOR RESERVA
	SOPORTE Y GARANTIA EQUIPOS HP USPEC	296.836.490
	TELFONIA IP PARA LA USPEC	10.769.500
	VIGILANCIA ELECTRONICA	15.105.598.485
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	4.520.282
	COMISIONES FUNCIONARIOS USPEC	4.520.282
C-1206-0800-6-0-1206006-02	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	166.101.996.983
	CONTRATO 216144 DE 2016 ENTERRITORIO	40.740.000.000
	DOTACIÓN	7.895.024.389
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	7.115.196.262
	INTERVENTORIA	4.268.701.627
	MODULARES BARRANQUILLA	6.126.533.960
	MODULARES CARTAGENA	6.126.170.922
	MODULARES ITAGUI	6.866.697.140
	MODULARES SANTA MARTHA	5.984.468.919
	OBRA	7.138.539.906
	OBRA SABANAS DE SAN ANGEL	72.489.420.547
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	30.540.598
	VIGENCIAS EXPIRADAS	1.320.702.714
C-1206-0800-7-0-1206003-02	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	52.427.814.697
	ESTUDIOS Y DIEÑOS MANTENIMIENTO	243.746.084
	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	916.497.928
	OBRA Y MANTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	1.723.990.471
	OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL	49.153.381.137
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	38.530.165
	VIGENCIAS EXPIRADAS	351.668.912
C-1206-0800-9-0-1206003-02	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	1.048.515.227
	MAQUINAS DE RAYOS X PARA EL INPEC	803.845.000
	RADIOS DE DOS VIAS PARA EL INPEC	244.670.227
C-1299-0800-3-0-1299060-02	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	275.104.510
	ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL	275.104.510
C-1206-0800-8-0-1206003-02	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	78.820.800



RUBRO	DETALLE	VALOR RESERVA
	BANDERAS COLOMBIA E INPEC PARA SALAS	4.752.000
	EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO SALAS VIRTUALES	74.068.800
TOTAL GENERAL		451.335.124.124

Finalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo se ha socializado la situación presupuestal de la Entidad con una periodicidad semanal en cada uno de los comités de Dirección, y se han establecido en conjunto con los miembros del comité diferentes acciones para ejecutar la mayor cantidad de presupuesto asignado para el año 2019; no obstante, la Entidad constituyo reservas superiores a los porcentajes establecidos desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos soportados en el plan de choque elaborado por el Director de la USPEC y aprobado por la señora Ministra de Justicia y del Derecho.

ORIGINAL FIRMADO

KATHERIN DÍAZ ALBARRACIN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Elaboró: *Vanessa Milagro Zuluaga de la Cruz – Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo*
Revisó: *William Camilo Sánchez Cala – Coordinador Grupo Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal*