



Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal

Fecha de corte a 31 de mayo de 2022

Temáticas:

Avance en la ejecución presupuestal con corte a mayo 31 de 2022

Gastos de Funcionamiento.

Presupuesto de Inversión.

Ejecución de vigencias Futuras.

Ejecución en la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2021.

Ejecución de vigencias expiradas.



TABLA DE CONTENIDO

TABLAS	3
ILUSTRACIONES	4
1. GENERALIDADES AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2022.	7
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9
2.1 Gastos de personal	10
2.2 Adquisición de bienes y servicios.....	10
2.2.2. Servicio de vigilancia electrónica para PPL.....	18
2.3. Transferencias corrientes	20
2.3.1. ALIMENTACION PARA INTERNOS.....	21
2.4. Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	22
3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	22
3.1. Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – nacional	24
3.1.1. Detalle de ejecución proyectos con vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2019.	26
3.1.2. Detalle de ejecución proyectos con vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2020.	29
3.1.3. Detalle de ejecución proyectos con vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2021.	31
3.2. Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional	31
3.3. Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional.....	32
3.4. Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá	33
4. COMPORTAMIENTO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS	34
4.1. Vigencias futuras solicitadas en el año 2018.....	34
4.2. Vigencias futuras solicitadas en el año 2019.....	35
4.3. Vigencias futuras solicitadas en el año 2020.....	35
4.4. Vigencias futuras solicitadas en el año 2021.....	37
5. RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA EN LA VIGENCIA 2021	38
6. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE VIGENCIAS EXPIRADAS	42



TABLAS

1. Ejecución presupuestal a mayo 31 de 2022 - rubros de funcionamiento e inversión.	7
2. Ejecución presupuestal a mayo 31 de 2022 - detalle directivo rubro de funcionamiento.....	8
3. Ejecución presupuestal a mayo 31 de 2022 - detalle directivo rubro de inversión. ...	9
Tabla 4. Detalle de ejecución rubro adquisición de bienes y servicios corte a 31 de mayo de 2022.....	10
Tabla 5, Seguimiento a contratos de prestación de servicios profesionales - Funcionamiento a mayo 31 de 2022.	15
Tabla 6, Ejecución presupuestal servicio de vigilancia electrónica para PPL con corte a mayo 31 de 2022.....	19
Tabla 7. Ejecución presupuestal detallada rubro transferencias corrientes a mayo 31 de 2022.....	20
Tabla 8. Detalle de ejecución operaciones licitación pública 026 de 2021 servicio de alimentación para internos corte mayo 31 de 2022.....	21
Tabla 9. Ejecución presupuestal detallada rubro de inversión 31 de mayo de 2022. .	23
Tabla 10. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden - nacional.....	24
Tabla 11 Resumen detallado de la Ejecución presupuestal proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los ERON corte a mayo 31 de 2022.....	25
Tabla 12. Detalle de ejecución nuevo ERON Sabanas de San Ángel a mayo 31 de 2022.	26
Tabla 13. Detalle de ejecución infraestructura modular a 31 de mayo de 2022.	27
Tabla 14. Detalle de ejecución consultorías estudios y diseños a mayo 31 de 2022..	28
Tabla 15. Detalle de ejecución vigencias futuras aprobadas en 2020 y 2021 - corte a mayo 31 de 2022.....	30
Tabla 16. Detalle de ejecución vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2021- corte a mayo 31 de 2022.....	31
Tabla 17. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC - Nacional.	32
Tabla 18. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de mejoramiento tecnológico de la seguridad en los eron.	33
Tabla 19. Ejecución presupuestal por actividades proyecto fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.....	33
Tabla 20, Ejecución presupuestal 2020 vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2018 - fecha de corte a 31 de mayo de 2022.	34



Tabla 21. Ejecución vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2019 - fecha de corte mayo 31 de 2022.....	35
Tabla 22.Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2020 - fecha de corte a mayo 31 de 2022.	36
Tabla 23.Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2021 – fecha de corte a mayo 31 de 2022.	37
Tabla 24. Detalle por rubro de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2021 – corte a 31 de mayo de 2022.	39
Tabla 25. Detalle por concepto de gasto y área ejecutora de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2021.....	39
Tabla 26. Detalle de ejecución vigencias expiradas corte a 31 de mayo de 2022.	43

ILUSTRACIONES

Ilustración 1, Composición de la apropiación de los gastos de funcionamiento a 31 de mayo de 2022.	9
Ilustración 2, Composición de la apropiación de los gastos de inversión a mayo 31 de 2022.....	23



GLOSARIO¹:

Apropiación: Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal.

Certificado de disponibilidad presupuestal: El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento de gestión financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de una apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso.

Compromisos: Son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley.

Obligación: Se entiende por obligación exigible de pago el monto adeudado por el ente público como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento –total o parcial– de los compromisos adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa.

Transferencias corrientes: Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de estas.

Vigencias futuras: Una vigencia futura es una autorización para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias posteriores, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso (VF Ordinarias) y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. Es decir, es una autorización mediante la cual se garantiza la existencia de apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir obligaciones con cargo a ellas en las vigencias respectivas.

Leyenda previo concepto DGPPN (Dirección General de Presupuesto Público Nacional): Existen gastos que por su naturaleza requieren de la autorización expresa de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional para su uso. En estos casos los rubros a través de los cuales se administran estos recursos llevan la leyenda "Previo Concepto DGPPN". Así, el levantamiento del Previo Concepto DGPPN es el trámite donde una entidad solicita ante la DGPPN la autorización para el uso de los recursos parciales o totales apropiados en este tipo de rubros.

PPL: Población privada de la libertad.

¹ Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. — 2a ed. — Bogotá: El Ministerio, 2011.



INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo dando cumplimiento a su función de realizar seguimiento a la ejecución presupuestal, mes a mes presenta a la Dirección General, a las dependencias de la USPEC y a la ciudadanía en general los informes de ejecución presupuestal que reflejan el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima de los recursos financieros, con el objetivo de cumplir las metas propuestas en los planes y compromisos adquiridos como entidad.

El informe tiene tres objetivos, el primero evidenciar situaciones de rezago en los rubros del presupuesto que tienen mayor incidencia en la totalidad de los recursos de la Entidad, generando alertas tempranas sobre el comportamiento y avance en los temas de mayor relevancia, planteados a través del plan de adquisiciones, el plan de acción institucional y los acuerdos de desempeño de la Entidad para con el sector Justicia; el segundo, permitir que la Dirección determine las acciones y decisiones pertinentes para optimizar la gestión y resultados conforme a las metas trazadas; el tercero, comunicar a la ciudadanía y los grupos de interés el avance en la ejecución presupuestal de la USPEC para la vigencia 2022.



1. GENERALIDADES AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2022.

Mediante la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021, el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021, se asignó el Presupuesto General de la Nación, siendo apropiados a la USPEC recursos por valor de \$1.480.600 millones, de los cuales \$1.067.659 millones corresponden al presupuesto de funcionamiento, \$729 millones al servicio de la deuda pública, y \$412.212 millones corresponden al presupuesto de inversión.

No obstante, lo anterior, según el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021; del presupuesto de funcionamiento asignado a la USPEC para la vigencia 2022, se tienen recursos correspondientes a transferencias corrientes con leyenda de previo concepto DGPPN por valor de \$113.660 millones.

De acuerdo con lo anterior, para la vigencia fiscal de 2022 la entidad cuenta con una apropiación vigente disponible en el presupuesto de funcionamiento por valor de \$953.999 millones de pesos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

Con corte a 31 de mayo de 2022, se registraron compromisos por valor de \$707.057 millones lo que corresponde a una ejecución del 52% respecto de la apropiación vigente disponible, por su parte las obligaciones ascendieron a \$148.679 millones, lo que corresponde al 11%; los pagos ascendieron a la suma de \$148.523 millones, es decir el 11%, como se presenta a continuación:

1. Ejecución presupuestal a mayo 31 de 2022 - rubros de funcionamiento e inversión.

Rubro	Descripción	Apropiación vigente	Apropiación bloqueada	Apropiación vigente disponible	CDP		Compromiso		Obligación		Pagos	
					\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
A	Funcionamiento	1.067.659	113.660	953.999	581.249	61%	545.438	57%	142.698	15%	142.542	15%
B	Servicio de la deuda pública	729	0	729	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
C	Inversión	412.212	0	412.212	339.082	82%	161.618	39%	5.981	1%	5.981	1%
Total		1.480.600	113.660	1.366.940	920.331	67%	707.057	52%	148.679	11%	148.523	11%

Cifras en millones de pesos.
Fuente. Aplicativo SIIF Nación II



Para los gastos de inversión, se presentaron compromisos por valor de \$161.618 millones, lo que corresponde al 39% de la apropiación vigente disponible, a su vez se presentaron obligaciones y pagos por valor de \$5.981 millones, lo que corresponde al 1% de ejecución.

Una vez revisado el aplicativo SIIF Nación II con corte a mayo 31 de 2022, el detalle de avance en la ejecución presupuestal durante el período de análisis es el siguiente:

2. Ejecución presupuestal a mayo 31 de 2022 – detalle directivo rubro de funcionamiento.

Rubro	Descripción	Apropiación vigente disponible	CDP		Compromiso		Obligación		Pagos	
			\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
A	Funcionamiento	953.999	581.249	61%	545.438	57%	142.698	15%	142.542	15%
A-1	Gastos de personal	22.499	22.499	100%	8.399	37%	8.393	37%	8.393	37%
A-01-01-01	Salario	14.276	14.276	100%	5.405	38%	5.400	38%	5.400	38%
A-01-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.318	6.318	100%	2.201	35%	2.201	35%	2.201	35%
A-01-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.904	1.904	100%	793	42%	791	42%	791	42%
A-2	Adquisición de bienes y servicios	70.060	62.105	89%	57.245	82%	22.819	33%	22.819	33%
A-02	Adquisición de bienes y servicios	70.060	62.105	89%	57.245	82%	22.819	33%	22.819	33%
A-3	Transferencias	858.002	496.645	58%	479.794	56%	111.486	13%	111.330	13%
A-03-03-01-999	Otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
A-03-04-01-014	Alimentación para internos	603.382	349.703	58%	332.921	55%	36.564	6%	36.408	6%
A-03-04-01-011	Implementación del sistema integral de salud en el sistema penitenciario (no de pensiones)	253.875	146.813	58%	146.813	58%	74.894	30%	74.894	30%
A-03-04-02-012	Incapacidades y licencias de maternidad (no de pensiones)	129	129	100%	61	47%	28	22%	28	22%
A-03-10-01-001	Sentencias	615	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
A-08	Gastos x tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.439	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
A-08-01	Impuestos	19	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
A-08-04-01	Cuota de fiscalización y auditaje	3.420	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B	Servicio de la deuda pública	729	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B-10-04-01	Aportes al fondo de contingencias	729		0%	0	0%	0	0%	0	0%

Cifras en millones de pesos.



3. Ejecución presupuestal a mayo 31 de 2022 – detalle directivo rubro de inversión.

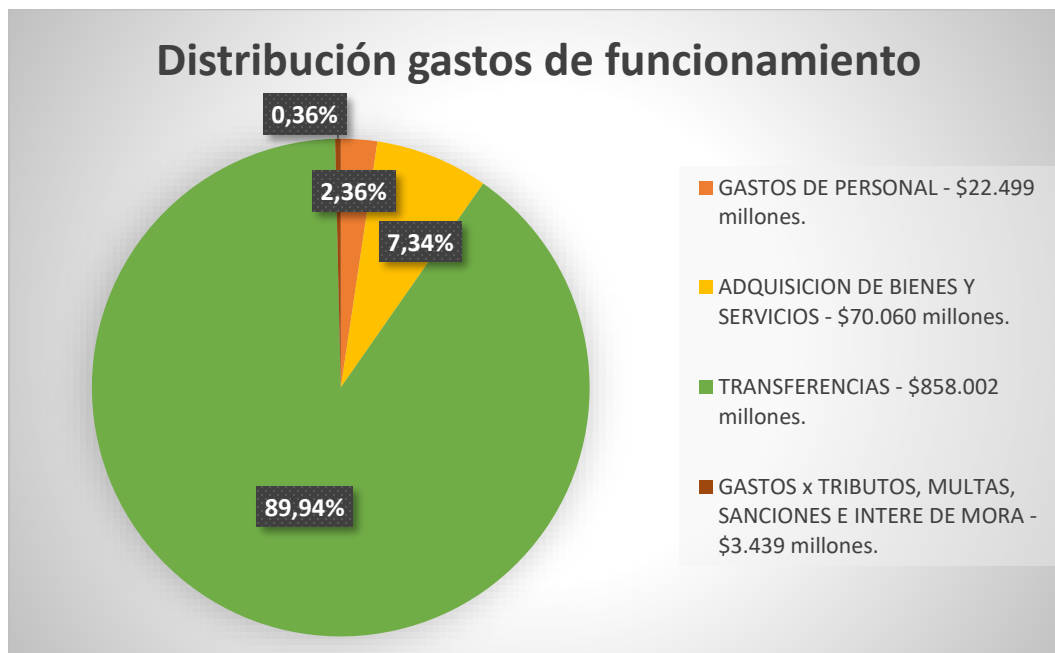
Rubro	Descripción	Apropiación vigente disponible	CDP		Compromiso		Obligación		Pagos	
			\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
C	Inversión	412.212	339.082	82%	161.618	39%	5.981	1%	5.981	1%
C-1206-0800-6	Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los eron	298.304	252.751	85%	148.969	50%	1.257	0%	1.257	0%
C-1206-0800-7	Fortalecimiento de la infraestructura física de los eron a cargo del inpec - nacional	104.696	86.254	82%	12.572	12%	4.703	4%	4.703	4%
C-1206-0800-10	Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los eron	8.577	77	1%	77	1%	21	0%	21	0%
C-1299-0800-3	Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la USPEC	635	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Cifras en millones de pesos.

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El rubro de Funcionamiento se encuentra apropiado en el 70% del presupuesto de la Entidad, es decir \$953.999 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Ilustración 1, Composición de la apropiación de los gastos de funcionamiento a 31 de mayo de 2022.





2.1 Gastos de personal

Frente a los gastos de personal, éstos tienen una representación del 2,4% del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento, es decir \$22.499 millones, de los cuales con corte a 31 de mayo presentó compromisos por valor de \$8.399 millones lo que representa el 37% de la apropiación vigente, por su parte las obligaciones y los pagos ascendieron a \$8.399 millones lo que representa el 37% del valor apropiado para la vigencia.

2.2 Adquisición de bienes y servicios

Para el rubro de adquisición de bienes y servicios se encuentra apropiado el 7,3% del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento, es decir \$70.060 millones, de los cuales con corte a 31 de mayo se registraron compromisos por valor de \$57.245 millones, lo que corresponde a una ejecución del 82%, de otra parte presenta obligaciones por valor de \$22.819 millones y pagos por valor de \$22.819 millones, lo que corresponde al 33% del valor apropiado, como se muestra en detalle a continuación:

Tabla 4. Detalle de ejecución rubro adquisición de bienes y servicios corte a 31 de mayo de 2022.

Tipo	Cta	Subc	Objg	Ord	Sord	Concepto	Unidad	Programación 2022	CDP		Compromiso		Obligación	
									\$	%	\$	%	\$	%
A	02					Adquisición de bienes y servicios		70.060	62.105	89%	57.245	82%	22.819	33%
A	02	02				Adquisiciones diferentes de activos		70.060	62.105	89%	57.245	82%	22.819	33%
A	02	02	01			Materiales y suministros		1.111	772	69%	89	8%	27	2%
A	02	02	01	002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		336	94	28%	0	0%	0	0%
A	02	02	01	002	007	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		55	1	2%	0	0%	0	0%
A	02	02	01	002	007	Caja menor elementos de protección personal tapabocas, guantes, caretas etc	Uspec	1	1	100%	0	9%	0	9%
A	02	02	01	002	007	Tapabocas funcionarios	Uspec	53		0%		0%		0%
A	02	02	01	002	008	Dotación (prendas de vestir y calzado)		281	93	33%	0	0%	0	0%
A	02	02	01	002	008	Dotación funcionarios uspec	Uspec	271	93	34%		0%		0%
A	02	02	01	002	008	Uniformes deportivos funcionarios	Uspec	9		0%		0%		0%
A	02	02	01	002	008	Gorras institucionales participación ciudadana	Uspec	1		0%		0%		0%
A	02	02	01	003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		154	58	38%	16	11%	11	7%
A	02	02	01	003	002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados		41	12	29%	1	1%	1	1%
A	02	02	01	003	002	Carpetas y cajas - archivo central	Uspec	21		0%		0%		0%



Tipo	Cta	Subc	Objg	Ord	Sord	Concepto	Unidad	Programación 2022	CDP		Compromiso		Obligación	
									\$	%	\$	%	\$	%
A	02	02	01	003	002	Caja menor productos de papel y artículos relacionados	Uspec	6	6	100%	1	10%	1	10%
A	02	02	01	003	002	Pendones, volantes impresiones participación ciudadana	Uspec	5		0%		0%		0%
A	02	02	01	003	002	Papelería y útiles de escritorio	Uspec	10	7	64%		0%		0%
A	02	02	01	003	003	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear		53	23	43%	15	28%	10	19%
A	02	02	01	003	003	Caja menor combustibles	Uspec	9	9	100%	1	15%	1	15%
A	02	02	01	003	003	Combustibles vehículos uspec	Uspec	44	14	31%	14	31%	9	20%
A	02	02	01	003	005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)		9	3	39%	0	4%	0	4%
A	02	02	01	003	005	Caja menor productos de desinfección covid-19 alcohol, gel antibacterial etc.	Uspec	3	3	100%	0	9%	0	9%
A	02	02	01	003	005	Recarga de extintores	Uspec	5		0%		0%		0%
A	02	02	01	003	006	Productos de caucho y plástico		10	2	21%	0	2%	0	2%
A	02	02	01	003	006	Utensilios de cafetería caja menor	Uspec	2	2	100%	0	9%	0	9%
A	02	02	01	003	006	Elementos para estímulos funcionarios uspec (placas de reconocimiento)	Uspec	8		0%		0%		0%
A	02	02	01	003	007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.		3	2	81%	0	10%	0	10%
A	02	02	01	003	007	Utensilios de cafetería caja menor	Uspec	2	2	100%	0	13%	0	13%
A	02	02	01	003	007	Mugs institucionales participación ciudadana	Uspec	1		0%		0%		0%
A	02	02	01	003	008	Otros bienes transportables n.c.p.		38	16	42%	0	0%	0	0%
A	02	02	01	003	008	Elementos de oficina salud ocupacional	Uspec	7		0%		0%		0%
A	02	02	01	003	008	Carpas stand participación ciudadana	Uspec	5		0%		0%		0%
A	02	02	01	003	008	Elementos de oficina salud ocupacional	Uspec	10		0%		0%		0%
A	02	02	01	003	008	Papelería y útiles de escritorio	Uspec	16	16	100%		0%		0%
A	02	02	01	004		Productos metálicos y paquetes de software		622	620	100%	73	12%	16	3%
A	02	02	01	004	005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		24	23	96%	3	12%	3	11%
A	02	02	01	004	005	Certificados de firma digital token	Uspec	8	7	88%	2	25%	2	25%
A	02	02	01	004	005	Caja menor maquinaria de oficina	Uspec	6	6	100%	1	14%	1	11%
A	02	02	01	004	005	Papelería y útiles de escritorio	Uspec	10	10	100%		0%		0%
A	02	02	01	004	007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		599	597	100%	70	12%	13	2%
A	02	02	01	004	007	Renovación licenciamiento vda windows escritorios virtuales uspec	Uspec	220	220	100%		0%		0%
A	02	02	01	004	007	Actualización construdata	Uspec	6	6	100%		0%		0%



Tipo	Cta	Subc	Objg	Ord	Sord	Concepto	Unidad	Programación 2022	CDP		Compromiso		Obligación	
									\$	%	\$	%	\$	%
A	02	02	01	004	007	Adquisición de equipo fotografico para la oficina de prensa	Uspec	3	1	46%		0%		0%
A	02	02	01	004	007	Licenciamiento soporte software administración sigi	Uspec	70	70	100%	70	100%	13	19%
A	02	02	01	004	007	Licenciamiento antivirus uspec	Uspec	60	60	100%		0%		0%
A	02	02	01	004	007	Licenciamiento antivirus inpec	Inpec	240	240	100%		0%		0%
A	02	02	02			Adquisición de servicios		68.949	61.333	89%	57.156	83%	22.791	33%
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		1.645	1.352	82%	835	51%	285	17%
A	02	02	02	006	003	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas		127	97	76%	14	11%	13	10%
A	02	02	02	006	003	Caja menor alojamiento suministro de comidas	Uspec	17	17	100%	2	10%	2	10%
A	02	02	02	006	003	Servicios de alojamiento comisiones contratistas	Uspec	110	80	73%	12	11%	11	10%
A	02	02	02	006	004	Servicios de transporte de pasajeros		1.284	1.105	86%	750	58%	201	16%
A	02	02	02	006	004	Servicio de rutas funcionarios uspec	Uspec	1.054	875	83%	566	54%	124	12%
A	02	02	02	006	004	Tiquetes para comisiones y desplazamientos	Uspec	200	200	100%	176	88%	70	35%
A	02	02	02	006	004	Servicios de transporte caja menor	Uspec	30	30	100%	7	23%	7	23%
A	02	02	02	006	008	Servicios postales y de mensajería		70	0	0%	0	0%	0	0%
A	02	02	02	006	008	Servicio de correo y mensajería especializada	Uspec	70		0%		0%		0%
A	02	02	02	006	009	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)		165	150	91%	71	43%	71	43%
A	02	02	02	006	009	Servicios públicos energía gas y agua uspec	Uspec	165	150	91%	71	43%	71	43%
A	02	02	02	007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		5.950	2.751	46%	2.680	45%	2.294	39%
A	02	02	02	007	001	Servicios financieros y servicios conexos		820	125	15%	54	7%	54	7%
A	02	02	02	007	001	Gastos gravámenes financieros	Uspec	1	0	67%	0	7%	0	7%
A	02	02	02	007	001	Arl contratistas	Uspec	114	114	100%	44	38%	44	38%
A	02	02	02	007	001	Programa de seguros uspec	Uspec	705	10	1%	10	1%	10	1%
A	02	02	02	007	002	Servicios inmobiliarios		4.706	2.607	55%	2.607	55%	2.234	47%
A	02	02	02	007	002	Arrendamiento edificio uspec	Uspec	4.700	2.601	55%	2.601	55%	2.230	47%
A	02	02	02	007	002	Arrendamiento auditorio paquetes por horas	Uspec	6	6	100%	6	100%	4	71%
A	02	02	02	007	003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario		424	19	4%	19	4%	6	1%
A	02	02	02	007	003	Alquiler computadores	Uspec	174	19	11%	19	11%	6	4%
A	02	02	02	007	003	Alquiler de vehículos	Uspec	250		0%		0%		0%



Tipo	Cta	Subc	Objg	Ord	Sord	Concepto	Unidad	Programación 2022	CDP		Compromiso		Obligación	
									\$	%	\$	%	\$	%
A	02	02	02	008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		60.962	57.094	94%	53.569	88%	20.152	33%
A	02	02	02	008	002	Servicios jurídicos y contables		6	6	100%	1	10%	1	10%
A	02	02	02	008	002	Gastos judiciales caja menor	Uspec	6	6	100%	1	10%	1	10%
A	02	02	02	008	003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos		7.206	6.508	90%	5.025	70%	1.778	25%
A	02	02	02	008	003	Prestación de servicios profesionales	Uspec	4.200	4.288	102%	4.182	100%	1.672	40%
A	02	02	02	008	003	Hosting página web y aplicativo pqr uspec	Uspec	30	30	99%	30	99%	23	75%
A	02	02	02	008	003	Consultoría sistema de información misional	Uspec	500	500	100%		0%		0%
A	02	02	02	008	003	Consultoría estructuración proceso para suministro del servicio de telefonía para la ppl	Uspec	700	700	100%	700	100%		0%
A	02	02	02	008	003	Auditoría al sgsi	Uspec	35	35	100%		0%		0%
A	02	02	02	008	003	Servicio mesa de ayuda uspec	Uspec	325	352	108%	82	25%	71	22%
A	02	02	02	008	003	Renovación soporte especializado equipos centro de cómputo uspec	Uspec	406	362	89%		0%		0%
A	02	02	02	008	003	Certificados digitales seguros ssl multidominio	Uspec	10	10	100%		0%		0%
A	02	02	02	008	003	Soporte plataforma audiencias virtuales (polycom)	Inpec	700	0	0%		0%		0%
A	02	02	02	008	003	Soporte infodoc	Uspec	100	31	31%	31	31%	12	12%
A	02	02	02	008	003	Soporte técnico especializado vmware plataforma virtual uspec	Uspec	200	200	100%		0%		0%
A	02	02	02	008	004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información		12.206	10.451	86%	8.603	70%	5.499	45%
A	02	02	02	008	004	Software humano nomina uspec	Uspec	80	39	48%	39	48%	25	32%
A	02	02	02	008	003	Software gestión de inventarios uspec	Uspec	500	500	100%		0%		0%
A	02	02	02	008	004	Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones (fija y móvil)	Uspec	7	3	43%	0	3%	0	3%
A	02	02	02	008	004	Servicio de correo electrónico inpec y uspec	Inpec	5.110	5.110	100%	5.110	100%	4.664	91%
A	02	02	02	008	004	Servicio de telefonía ip		33	33	100%	33	100%	33	99%
A	02	02	02	008	004	Soluciones integrales tic inpec y uspec (conectividad)	Inpec	4.355	2.645	61%	2.645	61%		0%
A	02	02	02	008	004	Equipos de seguridad informática inpec	Inpec	575	575	100%		0%		0%
A	02	02	02	008	004	Solución tecnológica integral	Uspec	570	570	100%		0%		0%
A	02	02	02	008	004	Renovación servicios oracle inpec	Inpec	976	976	100%	776	80%	776	80%
A	02	02	02	008	005	Servicios de soporte		41.307	39.927	97%	39.801	96%	12.847	31%
A	02	02	02	008	005	Servicios de limpieza, aseo y cafetería uspec	Uspec	116	66	57%	66	57%	47	41%
A	02	02	02	008	005	Caja menor	Uspec	7	7	99%	1	9%	1	9%
A	02	02	02	008	005	Interprete lenguaje de señas	Uspec	2		0%		0%		0%



Tipo	Cta	Subc	Objg	Ord	Sord	Concepto	Unidad	Programación 2022	CDP		Compromiso		Obligación	
									\$	%	\$	%	\$	%
A	02	02	02	008	005	Servicio de vigilancia electrónica	Inpec	41.183	39.855	97%	39.735	96%	12.798	31%
A	02	02	02	008	007	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)		72	45	62%	30	42%	4	5%
A	02	02	02	008	007	Servicios de mantenimiento y reparación caja menor	Uspec	18	18	100%	3	18%	2	9%
A	02	02	02	008	007	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo vehículos uspec	Uspec	54	27	50%	27	50%	2	4%
A	02	02	02	008	009	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales		166	158	95%	110	66%	25	15%
A	02	02	02	008	009	Publicación actos administrativos de la entidad	Uspec	8		0%		0%		0%
A	02	02	02	008	009	Caja menor servicios de edición, impresión y reproducción (notariado)	Uspec	8	8	100%	1	10%	1	10%
A	02	02	02	008	009	Servicio de impresión y copiado	Uspec	150	150	100%	109	73%	24	16%
A	02	02	02	009		Servicios para la comunidad, sociales y personales		261	6	2%	3	1%	3	1%
A	02	02	02	009	002	Servicios de educación		37	0	0%	0	0%	0	0%
A	02	02	02	009	002	Servicio de capacitación para funcionarios	Uspec	37		0%		0%		0%
A	02	02	02	009	003	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales		43	0	0%	0	0%	0	0%
A	02	02	02	009	003	Exámenes médicos periódicos y de ingreso y egreso funcionarios uspec	Uspec	43		0%		0%		0%
A	02	02	02	009	004	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental		12	6	49%	3	21%	3	21%
A	02	02	02	009	004	Acueducto y alcantarillado	Uspec	12	6	49%	3	21%	3	21%
A	02	02	02	009	006	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos		154	0	0%	0	0%	0	0%
A	02	02	02	009	006	Programa de bienestar social para funcionarios	Uspec	154		0%		0%		0%
A	02	02	02	009	007	Otros servicios		15	0	0%	0	0%	0	0%
A	02	02	02	009	007	Incentivos funcionarios uspec	Uspec	15		0%		0%		0%
A	02	02	02	010		Viáticos de los funcionarios en comisión		130	130	100%	69	53%	57	44%
A	02	02	02	010		Viáticos de los funcionarios en comisión	Uspec	130	130	100%	69	53%	57	44%

Cifras en millones de pesos.



2.2.1. Prestación de servicios profesionales.

Del valor apropiado para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la USPEC, con cargo al presupuesto de funcionamiento por valor de \$4.200 millones, a la fecha se presentan compromisos por valor de \$4.182 millones, y obligaciones por valor de \$1.672 millones, lo que representa una ejecución del 40%. Vale la pena mencionar que el valor apropiado para este gasto se tienen compromisos del 99,6% de la apropiación vigente, y en promedio los contratos celebrados tienen una duración de 8 meses, por lo que se evidencia un posible déficit para cubrir estos servicios hasta finalizar la vigencia en curso. A continuación se presenta en detalle la ejecución por dependencia.

Tabla 5, Seguimiento a contratos de prestación de servicios profesionales – Funcionamiento a mayo 31 de 2022.

DETALLE	N° CONTRATO	VR. COMPROMISO	VR. OBLIGACIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL CONTRATO
			\$	%			
TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO		4.182	1.672	40%			
DIRECCIÓN CONTRACTUAL		571	204	36%			
BUITRAGO PALACIOS ALIX ROCIO	194-2022	42	21	50%	1/01/2022	30/06/2022	VIGENTE
CORREA NIÑO AURA YINETH	076-2022	110	22	20%	24/01/2022	20/12/2022	VIGENTE
MARROQUIN TRIANA FRANCY MARGOTH	238-2022	42	21	50%	2/02/2022	1/08/2022	VIGENTE
MONTERROZA CARDENAS JULIANA DEL	197-2022	58	7	13%	2/02/2022	30/09/2022	VIGENTE
MORALES MARTINEZ ANA MILENA	068-2022	58	24	42%	23/01/2022	20/09/2022	VIGENTE
MUÑOZ AVENDAÑO YOANA	002-2022	64	30	46%	8/01/2022	5/09/2022	VIGENTE
PUERTAS RAMOS DIEGO FELIPE	196-2022	24	11	48%	8/01/2022	7/07/2022	VIGENTE
ROJAS ARIAS YUDY ADRIANA	163-2022	68	17	25%	2/02/2022	30/09/2022	VIGENTE
ROJAS CARREÑO ROGER ANDRES	001-2022	64	30	46%	8/01/2022	5/09/2022	VIGENTE
RUIZ FLOREZ SIRLY ANA	195-2022	42	21	50%	1/01/2022	30/06/2022	VIGENTE
DIRECCIÓN LOGISTICA		915	375	41%			
CACERES ARISMENDI JOSE MAURICIO	192-2022	48	23	48%	2/02/2022	1/08/2022	VIGENTE
CALDERON PORRAS DAGOBERTO	107-2022	51	14	27%	29/01/2022	25/12/2022	VIGENTE
CONTRERAS LLOREDA JESSICA	054-2022	66	20	31%	23/01/2022	19/12/2022	VIGENTE
CUENCA RODRIGUEZ VIVIANA JULIETTE	201-2022	16	8	50%	2/02/2022	1/08/2022	VIGENTE
DE LA HOZ BORNACHERA BERTHA VIVIANA	234-2022	33	17	50%	2/02/2022	1/08/2022	VIGENTE
GOMEZ PARDO CARLOS ALFONSO	087-2022	61	17	28%	28/01/2022	24/12/2022	VIGENTE
GÓMEZ REYES NELLY ANDREA	218-2022	16	8	50%	2/02/2022	1/08/2022	VIGENTE



Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal

DETALLE	N° CONTRATO	VR. COMPROMISO	VR. OBLIGACIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL CONTRATO
			\$	%			
HERNANDEZ ALONSO MAGDA LILIANA	222-2022	39	20	50%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
LOPEZ MAYORGA YEREEMI GONZALO	103-2022	33	17	51%	26/01/2022	25/07/2022	VIGENTE
MARIN PLAZAS CRISTIAN ADOLFO	104-2022	2		0%	29/01/2022	19/05/2022	CEDIDO - FINALIZADO
AROCA MARTINEZ SHARON DAYANA	104-2022	10		0%	20/05/2022	25/12/2022	CESIONARIO - VIGENTE
MARTINEZ HERAZO BIBIANA DE JESUS	059-2022	50	21	42%	22/01/2022	19/09/2022	VIGENTE
MESA HENAO NATALY YISED T	055-2022	67	37	56%	20/01/2022	19/07/2022	VIGENTE
MILLAN CHAPARRO FELIPE	127-2022	38	19	51%	27/01/2022	26/07/2022	VIGENTE
MOLINA COMBITA LUIS GUILLERMO	105-2022	33	17	53%	26/01/2022	25/07/2022	VIGENTE
NOREÑA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	114-2022	23	22	97%	26/01/2022	6/04/2022	CEDIDO - FINALIZADO
MARTINEZ SARMIENTO SANDRA KARIME	114-2022	44		0%	7/04/2022	25/07/2022	CESIONARIO - VIGENTE
PEREZ LOPEZ CINDY LORENA	057-2022	44	24	56%	20/01/2022	19/07/2022	VIGENTE
PLATA RODRIGUEZ DAVID EDUARDO	148-2022	30	15	50%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
RINCON ALMENTEROS DIANA DEL CARMEN	183-2022	36	6	17%	2/02/2022	1/08/2022	VIGENTE
RODRIGUEZ FORERO MONICA JANNETH	160-2022	56	20	36%	30/01/2022	27/09/2022	VIGENTE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FREDY YESID	185-2022	21	10	50%	2/02/2022	1/08/2022	VIGENTE
ROJAS PERILLA PAOLA YISED	207-2022	16	8	50%	2/02/2022	1/08/2022	VIGENTE
SABOGAL MARTINEZ CARLOS ALFONSO	166-2022	33	11	33%	27/01/2022	26/07/2022	VIGENTE
TORRES GUARNIZO KAREN YULIETH	176-2022	33	11	33%	28/01/2022	27/07/2022	VIGENTE
ZAPATA CASTAÑO MARIA CAMILA	142-2022	16	8	50%	28/01/2022	27/07/2022	VIGENTE
OFICINA ASESORA DE PLANEACION		198	87	44%			
CASTELLANOS FORIGUA KATERINE	225-2022	42	21	50%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
CASTRO LONDOÑO MIRIAM FERNANDA	007-2022	36	22	60%	15/01/2022	14/07/2022	VIGENTE
DIAZ NARVAEZ ERNESTO CAMILO	121-2022	40	20	50%	27/01/2022	26/07/2022	VIGENTE
MESA DURANGO JENNY MARCELA	026-2022	80	25	31%	22/01/2022	18/12/2022	VIGENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		869	326	38%			
ARDILA CUBIDES SANDRA MILENA	049-2022	60	34	57%	19/01/2022	18/07/2022	VIGENTE
ARIZA GONZALEZ FLOR MARINA	061-2022	34	10	29%	24/01/2022	20/12/2022	VIGENTE
BUSTOS ALVAREZ JOSE GERSAIN	100-2022	47	23	50%	26/01/2022	25/07/2022	VIGENTE
CEPEDA GORDILLO JULIE ANDREA	095-2022	121	33	27%	29/01/2022	25/12/2022	VIGENTE
CIFUENTES CHAVES MAYRA ALEJANDRA	027-2022	44	25	58%	19/01/2022	18/07/2022	VIGENTE
LOPEZ GOMEZ INGRID SUSSELL	005-2022	30	17	58%	15/01/2022	14/07/2022	VIGENTE
LOPEZ RODRIGUEZ NELSON JAVIER	074-2022	92	27	30%	25/01/2022	21/12/2022	VIGENTE



Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal

DETALLE	N° CONTRATO	VR. COMPROMISO	VR. OBLIGACIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL CONTRATO
			\$	%			
MARTINEZ OBANDO JULIAN ALEXANDER	086-2022	13	6	50%	26/01/2022	25/07/2022	VIGENTE
MORA ROCHA SEBASTIAN FERNANDO	109-2022	42	21	50%	26/01/2022	25/07/2022	VIGENTE
RODRIGUEZ TORRES FANNY	157-2022	36	18	50%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
ROZO MONTENEGRO YAMILE XIMENA	060-2022	72	22	30%	25/01/2022	21/12/2022	VIGENTE
SANDOVAL VALENCIA GLORIA DEL PILAR	063-2022	61	18	29%	24/01/2022	20/12/2022	VIGENTE
SUAREZ PELAYO HEBER AUGUSTO	099-2022	72	18	25%	28/01/2022	25/09/2022	VIGENTE
TORRES CARDENAS KATHERIN ANDREA	006-2022	13	7	58%	18/01/2022	17/07/2022	VIGENTE
TOVAR ALDANA VALENTINA	011-2022	13	7	58%	18/01/2022	17/07/2022	VIGENTE
VARGAS ARIZA ERIKA VANESSA	043-2022	121	38	31%	22/01/2022	18/12/2022	VIGENTE
DIRECCIÓN GENERAL		670	272	41%			
BARBOSA OSPINA JENNY ELENA	119-2022	26	10	38%	27/01/2022	24/09/2022	VIGENTE
BARRAGAN SUAREZ JUAN CARLOS	131-2022	96	12	13%	29/01/2022	26/09/2022	VIGENTE
BERMUDEZ CORTES ALEXANDER	209-2022	30	10	33%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
BUSTOS DIAZ NINY PAOLA	080-2022	33	16	50%	25/01/2022	24/07/2022	VIGENTE
CASTRO CABALLERO & GOMEZ VELASQUEZ ABOGADOS SAS	092-2022	120	60	50%	26/01/2022	25/07/2022	VIGENTE
ESPITIA GONZALEZ MELISSA	022-2022	50	29	58%	18/01/2022	17/07/2022	VIGENTE
HOLISTICA ORGANIZACIONAL S A S	179-2022	120	60	50%	28/01/2022	27/07/2022	VIGENTE
RIZO ALVARADO JOHNNY VICENTE	124-2022	23	11	50%	27/01/2022	26/07/2022	VIGENTE
ROMERO BARRIOS MARIANA	152-2022	68	19	27%	30/01/2022	26/12/2022	VIGENTE
RUEDA BARRERA CESAR AUGUSTO	065-2022	54	18	33%	20/01/2022	19/07/2022	VIGENTE
SIERRA ROMERO DANIELA ESPERANZA	135-2022	21	10	50%	28/01/2022	27/07/2022	VIGENTE
TINJACA FARIAS ANDREA CATALINA	004-2022	30	17	58%	14/01/2022	13/07/2022	VIGENTE
OFICINA ASESORA JURIDICA		878	366	42%			
ACHURY YAKELINE MARTINEZ	174-2022	37	18	47%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
BERNAL FORIGUA MONICA ALEJANDRA	217-2022	27	21	78%	29/01/2022	24/05/2022	CEDIDO - FINALIZADO
PRIETO ROSARIO LILIANA	217-2022	15		0%	25/05/2022	28/07/2022	CESIONARIO - VIGENTE
CACERES NAVAS JUAN FERNANDO	226-2022	43	19	45%	1/02/2022	31/07/2022	VIGENTE
CARRERO AFANADOR JORGE ENRIQUE	125-2022	58	22	38%	29/01/2022	26/09/2022	VIGENTE
CASANOVA BOHORQUEZ NANCY RUBIELA	178-2022	64	23	36%	31/01/2022	28/09/2022	VIGENTE
DIAZ CHICUASUQUE MANUEL FELIPE	224-2022	30	15	50%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
ENCISO BRICEÑO ERDRUBER	151-2022	42	21	50%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
GONZALEZ ALVAREZ GISELLE ANNETTE	093-2022	24	11	46%	26/01/2022	25/07/2022	VIGENTE



DETALLE	N° CONTRATO	VR. COMPROMISO	VR. OBLIGACIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL CONTRATO
			\$	%			
HUERTAS HUERTAS ALIRIO ORLANDO	191-2022	27	13	48%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
MEZA GONZALEZ VALENTINA MATILDE DEL PILAR	083-2022	21	10	50%	25/01/2022	24/07/2022	VIGENTE
MILLAN SANCHEZ JOSE DAVID	128-2022	44	22	50%	27/01/2022	26/07/2022	VIGENTE
ORDOÑEZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	122-2022	60	30	50%	27/01/2022	26/07/2022	VIGENTE
PACHON CONTRERAS JESSICA PAOLA	181-2022	37	18	48%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
RUBIO ROMERO ELVIA MARINA	153-2022	37	18	48%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
RUIZ BARRERA MARIA JIMENA	220-2022	72	26	36%	31/01/2022	28/09/2022	VIGENTE
SARMIENTO PEÑARANDA JORGE LUIS	097-2022	110	30	27%	31/01/2022	27/12/2022	VIGENTE
TORRES QUINTERO MAYRA ALEJANDRA	180-2022	20	10	47%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
UREÑA CACERES JOHANA MARCELA	129-2022	44	22	50%	27/01/2022	26/07/2022	VIGENTE
VARGAS LOZADA VIVIANA CAROLINA	091-2022	66	18	27%	28/01/2022	24/12/2022	VIGENTE
OFICINA DE TECNOLOGÍA		81	40	50%			
CIFUENTES LOPEZ DIANA SOFIA	241-2022	44	22	50%	29/01/2022	28/07/2022	VIGENTE
CORREA RAMIREZ LEON FERNANDO	108-2022	37	19	50%	27/01/2022	26/07/2022	VIGENTE

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones frente a los compromisos, no frente al valor apropiado.

2.2.2. Servicio de vigilancia electrónica para PPL.

La USPEC a través de la Dirección Logística y con el fin de ofrecer condiciones dignas a las PPL interna en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, propendiendo por la reducción del hacinamiento y velando por garantizar los derechos fundamentales y otorgar a las personas que se encuentran en detención domiciliaria; a través del servicio de Vigilancia Electrónica, suscribió a través de urgencia manifiesta el contrato No. 301 de 2021; y con el fin de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio de vigilancia electrónica desde el 16 de octubre de 2021 hasta el 9 de marzo de la vigencia de 2022, por valor total inicial de \$14.822,8 millones; \$9.299 millones con cargo al presupuesto de a vigencia 2021 y \$5.524 millones con cargo al presupuesto de la vigencia 2022.

En el mes de febrero se realizó una adición al contrato por valor de \$2.295 millones, con el fin de garantizar la cantidad de 5.000 dispositivos monitoreados hasta el 9 de marzo de 2022.

En el mes de marzo en el marco del mismo contrato se realizó una nueva adición por valor de \$5.117 millones, garantizando la prestación del servicio de vigilancia electrónica hasta con 5.000 dispositivos monitoreados hasta el 20 de abril de 2022.



Posteriormente, en el mes de abril se realizó una nueva urgencia manifiesta mediante la suscripción del contrato 250 de 2022, por valor de \$22.194 millones, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio interrumpido de vigilancia electrónica contando con hasta 5.000 dispositivos monitoreados desde el 21 de abril hasta el 11 de octubre de 2022.

Interventoría servicio de vigilancia electrónica

En la vigencia 2021, se suscribió a través de urgencia manifiesta el contrato No. 300 de 2021 con fin de garantizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, operacional, contable y jurídica para la solución integral para prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica, para el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2021 hasta el 20 de marzo de 2022, por valor total inicial de \$1.618,4 millones; \$761 millones con cargo al presupuesto de la vigencia 2021 y \$857 millones con cargo a la vigencia 2022. En el mes de marzo se realizó la adición del contrato por valor de \$536 millones y se prorrogó su ejecución hasta el 9 de mayo de 2022.

Posteriormente, en el mes de abril se realizó a través de urgencia manifiesta la suscripción del contrato 251 de 2022, por valor de \$1.970 millones, mediante el cual se garantiza la interventoría técnica, administrativa, financiera, operacional, contable y jurídica para la solución integral para prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica hasta el próximo 11 de octubre de 2022.

A continuación se presenta el resumen de la ejecución presupuestal de los contratos mencionados anteriormente:

Tabla 6, Ejecución presupuestal servicio de vigilancia electrónica para PPL con corte a mayo 31 de 2022.

Servicio	No. contrato	Vr. total contrato	Compromiso vig 2021	Total obligación vig 2021		Reserva presupuestal 2021		Obligaciones reserva 2021		Compromiso vig 2022	Obligaciones vig 2022	
				\$	%	\$	%	\$	%		\$	%
Vigilancia electrónica	Contrato 301 de 2021	22.234	9.299	5.390	58%	3.909	42%	3.909	100%	12.935	7.951	61%
	Contrato 250 de 2022	22.194	-	-	-	-	-	-	-	22.194	2.640	12%
Interventoría	Contrato 300 de 2021	2.154	761	444	58%	317	42%	317	100%	1.393	965	69%
	Contrato 251 de 2022	1.970	-	-	-	-	-	-	-	1.970	0	0%
Total General		48.552	10.060	5.834	58%	4.226	42%	4.226	100%	38.493	11.556	30%

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones frente a los compromisos, no frente al valor apropiado.

Como se presenta en el cuadro anterior, de los suscritos en la vigencia 2021, para la prestación del servicio de vigilancia electrónica incluida la interventoría, los cuales constituyeron reservas presupuestales en la vigencia 2021, para pago en la vigencia 2022, con corte a 31 de mayo de 2022, presenta pagos por valor de \$4.226 millones, lo que representa el 100% del valor constituido como reserva presupuestal.

De otra parte, se puede observar que del total de compromisos con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2022, por valor de \$38.493 millones, a la fecha presenta obligaciones por valor de \$11.556 millones, lo que representa una ejecución del 30%.

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, la apropiación para vigencia 2022 corresponde al 89,9% del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento, es decir \$858.002 millones.

Para el rubro de transferencias corrientes los compromisos con corte a mayo 31 de 2022 ascendieron a \$479.794 millones, lo que corresponde a una ejecución a nivel de compromisos del 56%, por su parte se presentó obligaciones por valor de \$111.486 millones y pagos por valor de \$111.330 millones, lo que representa un 13% del valor apropiado, como se detalla a continuación:

Tabla 7. Ejecución presupuestal detallada rubro transferencias corrientes a mayo 31 de 2022.

Rubro	Descripción	Apropiación vigente	Apropiación bloqueada	Apropiación vigente disponible	CDP		Compromiso		Obligación		Pagos	
					\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
A-3	Transferencias	971.662	113.660	858.002	496.645	58%	479.794	56%	111.486	13%	111.330	13%
A-03-03-01-999	Otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN	113.660	113.660	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
A-03-04-01-014	Alimentación para internos	603.382		603.382	349.703	58%	332.921	55%	36.564	6%	36.408	6%
A-03-04-01-011	Implementación del sistema integral de salud en el sistema penitenciario (no de pensiones)	253.875		253.875	146.813	58%	146.813	58%	74.894	30%	74.894	30%
A-03-04-02-012	Incapacidades y licencias de maternidad (no de pensiones)	129		129	129	100%	61	47%	28	22%	28	22%
A-03-10-01-001	Sentencias	615		615	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Cifras en millones de pesos.

2.3.1. ALIMENTACION PARA INTERNOS

El servicio de alimentación para internos para la vigencia 2022, al finalizar el mes de mayo presentó compromisos por valor de \$332.921 millones lo que corresponde a una ejecución del 55%, de otra parte presenta obligaciones por valor de \$36.564 millones y pagos por valor de \$36.408 millones, lo que representa un 6% del valor apropiado.

Con el fin de garantizar la prestación del servicio de alimentación para la Población Privada de la Libertad, en la vigencia 2021, en desarrollo de la licitación pública No.026 de 2021, fueron adjudicados los siguientes contratos por un valor total inicial de \$392.831 millones; \$66.341 millones con cargo al presupuesto de la vigencia de 2021, y \$326.490 millones, con cargo al presupuesto de la vigencia 2022, cubriendo el servicio desde el pasado 14 de diciembre de 2021, hasta el 31 de julio de 2022. En el mes de abril se realizó la adición al contrato No.379-2021, por valor de \$6.431 millones, como se presenta a continuación:

Tabla 8. Detalle de ejecución operaciones licitación pública 026 de 2021 servicio de alimentación para internos corte mayo 31 de 2022.

No. contrato	Grupo	Contratista	Total contrato	Valor compromiso vig 2021	Valor reserva 2021		Obligaciones reserva 2021		Valor compromiso vig 2022	Obligaciones vigencia 2022		Fecha de terminación
					\$	%	\$	%		\$	%	
358-2021	grupo 8	servicios y suministros cjvn s.a.s.	23.305	4.113	4.113	100%	4.113	100%	19.192	2.557	13%	31/07/2022
359-2021	grupo 3	union temporal apoyando la reintegracion	28.095	4.958	4.958	100%	4.958	100%	23.137	3.131	14%	31/07/2022
360-2021	grupo 6	u.t alimentar uspec 2022	21.919	3.868	3.868	100%	3.815	99%	18.051	0	0%	31/07/2022
361-2021	grupo 2	union temporal apoyando la reintegracion	25.478	4.496	4.496	100%	4.496	100%	20.982	2.908	14%	31/07/2022
362-2021	grupo 5	ut soluciones en alimentos	19.587	3.457	3.457	100%	3.457	100%	16.131	0	0%	31/07/2022
363-2021	grupo 4	inversiones ramfor ltda	15.566	2.747	2.747	100%	2.747	100%	12.819	0	0%	31/07/2022
364-2021	grupo 16	servicios y suministros cjvn s.a.s.	23.177	4.090	4.090	100%	4.090	100%	19.087	2.135	11%	31/07/2022
365-2021	grupo 10	ut nutriuspec 2022	20.204	3.565	3.565	100%	3.565	100%	16.639	1.227	7%	31/07/2022
366-2021	grupo 1	union temporal nutritive	23.317	4.115	4.115	100%	4.115	100%	19.202	2.400	12%	31/07/2022
367-2021	grupo 7	u.t alimentar uspec 2022	22.078	3.896	3.896	100%	3.845	99%	18.182	2.411	13%	31/07/2022
368-2021	grupo 11	ut macsol 2021	23.669	4.177	4.177	100%	4.177	100%	19.492	2.677	14%	31/07/2022
369-2021	grupo 14	ut macsol 2021	25.162	4.440	4.440	100%	4.440	100%	20.722	2.613	13%	31/07/2022
370-2021	grupo 9	ut nutriuspec 2022	29.850	5.268	5.268	100%	5.122	97%	24.582	2.784	11%	31/07/2022



No. contrato	Grupo	Contratista	Total contrato	Valor compromiso vig 2021	Valor reserva 2021		Obligaciones reserva 2021		Valor compromiso vig 2022	Obligaciones vigencia 2022		Fecha de terminación
					\$	%	\$	%		\$	%	
371-2021	grupo 15	ut soluciones en alimentos	16.586	2.927	2.927	100%	2.927	100%	13.659	1.894	14%	31/07/2022
372-2021	grupo 13	union temporal servisocial 21/22	25.691	4.534	4.534	100%	4.534	100%	21.157	2.539	12%	31/07/2022
378-2021	grupo 17	union temporal nutriuspec	16.907	2.984	2.984	100%	2.984	100%	13.923	1.792	13%	31/07/2022
379-2021	grupo 12	ut duflo-uspec 2020	19.394	1.902	1.902	100%	1.902	100%	17.492	2.446	14%	14/06/2022
396-2021	interventoría	fundación universidad del valle	19.275	805	805	100%	805	100%	18.470	3.050	17%	8/10/2022
Total general			399.261	66.341	66.341	100%	66.091	99,6%	332.921	36.564	11%	

Cifras en millones de pesos.

Como se puede observar en el cuadro anterior, de los contratos vigentes para la prestación del servicio de alimentación para la Población Privada de la Libertad, se puede evidenciar que del valor constituido como reserva presupuestal en la vigencia 2021 por valor de \$66.341 millones, al finalizar el mes de mayo de 2022, presenta obligaciones por valor de \$66.091 millones, lo que equivale al 99,6% del valor en reserva.

De otra parte, de los compromisos con cargo al presupuesto de la vigencia 2022, por valor de \$332.921 millones, a la fecha, presenta obligaciones por valor de \$36.564 millones, lo que representa una ejecución del 11%.

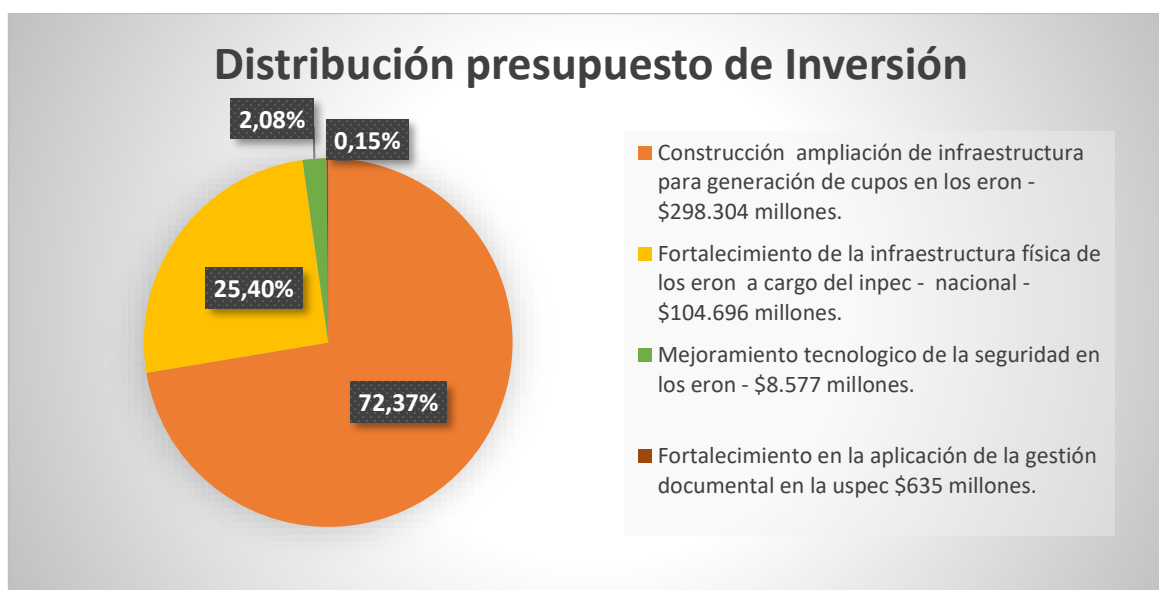
2.4. Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

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 0,36%, es decir \$3.439 millones, de los cuales se apropiaron \$3.420 millones para el pago de la cuota de fiscalización y auditaje de la Contraloría General de la Republica CGR correspondiente a la vigencia 2022, \$19 millones destinados para el reconocimiento de impuestos. Al finalizar el mes de mayo no se presentaron compromisos y pagos por dichos conceptos.

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

En el rubro de Inversión cuenta con una apropiación para la vigencia 2022 de \$412.212 millones, distribuidos en cuatro proyectos de inversión que ha definido la Entidad de la siguiente manera:

Ilustración 2, Composición de la apropiación de los gastos de inversión a mayo 31 de 2022.



Con corte a 31 de mayo de 2022, de los \$412.212 millones apropiados en el rubro de Inversión, se comprometieron recursos por valor de \$161.618 millones, lo que corresponde al 39% del presupuesto vigente, por otro lado, se presentaron obligaciones y pagos por valor de \$5.981 millones, es decir apenas un 1% de la apropiación vigente.

Tabla 9. Ejecución presupuestal detallada rubro de inversión 31 de mayo de 2022.

Rubro	Descripción	Apropiación vigente disponible	CDP		Compromiso		Obligación		Pagos	
			\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
C	Inversión	412.212	339.082	82%	161.618	39%	5.981	1%	5.981	1%
C-1206-0800-6	Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los eron	298.304	252.751	85%	148.969	50%	1.257	0%	1.257	0%
C-1206-0800-7	Fortalecimiento de la infraestructura física de los eron a cargo del inpec - nacional	104.696	86.254	82%	12.572	12%	4.703	4%	4.703	4%
C-1206-0800-10	Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los eron	8.577	77	1%	77	1%	21	0%	21	0%
C-1299-0800-3	Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la uspec	635	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Cifras en millones de pesos.

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

Este proyecto cuenta una apropiación para la vigencia por valor de \$298.304 millones, lo que representa el 72% del total apropiado en el presupuesto de inversión. Al finalizar el mes de mayo, registró compromisos del 50%, por valor de \$148.969 millones; obligaciones y pagos por valor de \$1.257 millones, lo que corresponde a 0,4% de ejecución.

Tabla 10. 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 Eron – Nacional								
Código BPIN:		2018011000329								
Horizonte:		2019 - 2025								
Apropiación vigencia actual:		\$298,304 Millones								
OBJETIVO GENERAL				Disminuir el hacinamiento en los Establecimientos 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	3.774	3.067	81%	1.257	33%	1.257	33%	
		Construir Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional	216.921	135.692	63%		0%		0%	
		Ampliar la infraestructura física en los ERON	74.993	10.210	14%		0%		0%	
Subtotal			295.688	148.969	50%	1.257	0,4%	1.257	0,4%	
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 ERON	2.616		0%		0%		0%	
SUBTOTAL			2.616		0%		0%		0%	
TOTAL			298.304	148.969	50%	1.257	0,4%	1.257	0,4%	

Cifras en millones de pesos.



Del total de compromisos adquiridos a través del presupuesto del proyecto de Construcción y Ampliación de la Infraestructura para la Generación de Cupos en los ERON, para la vigencia de 2022, equivalentes a \$148.969 millones; \$106.000 millones corresponden a la construcción del nuevo eron Riohacha; \$29.700 millones para la construcción del nuevo eron en Sabanas de San ángel, \$3.822 millones para la construcción del alojamiento de guardia en Girón, \$4.997 millones para la construcción del alojamiento de guardia de Ipiales; \$738 millones correspondientes a la interventoría para la ampliación del patio 4 en el EPMSC Medellín, \$500 millones para la interventoría de infraestructura modular en Itagüí; \$153 millones para la integración física del sector antiguo con las nuevas estructuras de ampliación en el epmc Ipiales; \$2.937 millones para prestación de servicios profesionales y \$130 millones para comisiones y desplazamientos, como se resume a continuación.

Tabla 11 Resumen detallado de la Ejecución presupuestal proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los ERON corte a mayo 31 de 2022.

Detalle	Valor compromiso	Valor obligado	
		\$	%
Ampliar la infraestructura física en los eron	10.209.817.370	-	0%
Construcción alojamiento girón	3.202.989.873	-	0%
Construcción alojamiento Ipiales	4.448.317.986	-	0%
Interventoría alojamiento girón	619.524.615	-	0%
Interventoría alojamiento Ipiales	548.783.014	-	0%
Interventoría modulares Itagüí	499.652.244	-	0%
Interventoría pabellón no. 4 Medellín	737.919.559	-	0%
Integración ampliación epmc Ipiales	152.630.079	-	0%
Construir establecimientos del orden nacional	135.691.769.229	-	0%
Construcción eron Riohacha	102.728.141.590	-	0%
Eron sabanas de san ángel	27.785.212.438	-	0%
Interventoría eron Riohacha	3.263.627.639	-	0%
Interventoría san ángel	1.914.787.562	-	0%
Diagnosticar, formular y supervisar las obras de construcción y ampliación de infraestructura	3.067.495.477	1.257.136.936	41%
Comisiones y desplazamientos	28.985.660	24.758.937	85%
Servicios profesionales	2.937.524.584	1.222.587.130	42%
Tiquetes para comisiones y desplazamientos	100.985.233	9.790.869	10%
Total general	148.969.082.076	1.257.136.936	1%

Cifras en pesos

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones y la reserva presupuestal frente a los compromisos.

3.1.1. Detalle de ejecución proyectos con vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2019.

A continuación, se expone el detalle de la ejecución presupuestal de los proyectos que contaron con la aprobación de vigencias futuras en la vigencia 2019, para la construcción del nuevo ERON de Sabanas de San Ángel, el desarrollo de la infraestructura modular y las consultorías de estudios y diseños para Barrancabermeja, Popayán y Buenaventura.

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

Tabla 12. Detalle de ejecución nuevo ERON Sabanas de San Ángel a mayo 31 de 2022.

Proyecto	Vr. Total contrato	Compromiso vigencia 2019	Vr. Pagado vigencia 2019	Compromiso vigencia 2020	Vr. Reserva vig. 2020	Obligación reserva 2020		Vr. Reserva vig. 2021	Obligaciones reserva 2021		Compromiso vigencia 2022	Obligaciones vigencia 2022	
						\$	%		\$	%		\$	%
Contrato de Obra 304 de 2019 -Sabanas de San Ángel	275.401	72.489	72.489	37.047	37.047	35.899	97%	138.079	-	0%	27.785	-	0%
Interventoría 325 de 2019 Contrato de Obra - Sabanas de San Ángel	16.096	3.785	3.785	2.708	2.708	2.708	100%	7.689	-	0%	1.915	-	0%
Total General	291.497	76.274	76.274	39.755	39.755	38.606	97%	145.768	-	0%	29.700	-	0%

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones y la reserva presupuestal frente a los compromisos.

CONTRATOS DE OBRA INFRAESTRUCTURA MODULAR

Con relación a los proyectos de infraestructura modular para la vigencia 2019, se realizaron compromisos por valor de \$24.867 millones, de los cuales la totalidad del recurso se constituyó como reserva presupuestal para pago en la vigencia 2020, presentando pagos a 31 de diciembre de 2020, por valor de \$21.818 millones, es decir, se presentó un valor no ejecutado de reserva de \$3.049 millones. Importante tener en cuenta que dicho valor posiblemente se deba reconocer a través de vigencias expiradas con cargo al presupuesto de vigencias posteriores.

Con relación a la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2020, para pago en la vigencia 2021 por valor de \$68.881 millones, al cierre de la vigencia se presentaron obligaciones por valor de \$68.854 millones, lo que representa un avance del 99,9%.

En la vigencia 2021 se presentaron adiciones por valor de \$11.384 millones para obras de equipamiento, montaje y dotación de modulares Santa Marta, Barranquilla y Cartagena incluido interventoría, los cuales se encuentran constituidos como reserva presupuestal para pago en la vigencia 2022, al finalizar el mes de mayo de la presente vigencia presenta obligaciones por valor \$2.039 millones, lo que representa el 18% de ejecución.

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución de los contratos de infraestructura modular.

Tabla 13. Detalle de ejecución infraestructura modular a 31 de mayo de 2022.

Proyecto	Intervención	Vr. Total contrato	Reserva 2019	Pagos reserva 2019		Vigencia expirada	Vr. Reserva 2020	Pagos reserva 2020		Vigencia expirada	Vr. Reserva 2021	Obligaciones reserva 2021		Compromiso vig 2022
				\$	%			\$	%			\$	%	
Modulares - EPMSC Santa Marta - Cto.305-2019 + interventoría Cto.326-2019	Obra	25.329	5.984	5.624	94%	361	15.112	15.112	100%		4.233	2.039	48%	
	Interventoría	1.724	102	102	100%		1.190	1.164	98%	27	432		0%	
Total Santa Marta		27.053	6.087	5.726	94%	361	16.302	16.275	100%	27	4.664	2.039	44%	
Modulares - EPMSC Barranquilla El Bosque - Cto. 306 de 2019 + interventoría Cto.327-2019	Obra	24.645	6.127	5.071	83%	1.055	14.875	14.875	100%		3.643		0%	
	Interventoría	1.581	107	107	100%		1.203	1.203	100%		271		0%	
Total Barranquilla		26.225	6.234	5.179	83%	1.055	16.078	16.078	100%		3.913		0%	
Modulares - EPMSC La Paz Itagüí - Cto. 307 de 2019 + interventoría Cto.329-2019	Obra	26.717	6.867	5.567	81%	1.299	19.850	19.850	100%					
	Interventoría	2.026	168	27	16%	141	1.516	1.516	100%					342
Total Itagüí		28.743	7.035	5.595	80%	1.440	21.367	21.367	100%				0%	342
Modulares - EPMSC Cartagena - La Ternera - Cto. 319 de 2019 + interventoría Cto.328-2019	Obra	21.717	5.404	5.263	97%	141	13.957	13.957	100%		2.356		0%	
	Interventoría	1.736	107	55	51%	53	1.178	1.178	100%		451		0%	
Total Cartagena		23.453	5.512	5.318	96%	194	15.135	15.135	100%		2.807		0%	
Total Proyecto Modulares		105.474	24.867	21.818	88%	3.049	68.881	68.854	100%	27	11.384	2.039	18%	342

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones y la reserva presupuestal frente a los compromisos.



CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS ERON

Frente a las consultorías contratadas en la vigencia 2019, para realizar los estudios y diseños de nuevos ERON en Barrancabermeja, Popayán y Buenaventura, por un valor total de \$5.713 millones. En la vigencia 2019, se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$1.269 millones, de los cuales se pagaron \$446 millones, dejando un saldo sin ejecutar de \$823 millones. Importante tener en cuenta que dicho valor posiblemente se deberá reconocer a través de vigencias expiradas con cargo al presupuesto de vigencias posteriores.

De otra parte, en la vigencia 2020 se constituyeron reservas por valor de \$4.040 millones de los cuales con corte a 31 de diciembre de 2021, se pagaron \$3.733 millones, lo que corresponde a una ejecución del 92%, dejando un posible valor expirado de \$307 millones.

Para la vigencia 2021, se constituyó reserva presupuestal por valor de \$390 millones correspondiente a los estudios y diseños para la construcción de un nuevo eron en Barrancabermeja en el marco del contrato 333-2019, al finalizar el mes de mayo no presenta pagos del valor constituido como reserva presupuestal.

Tabla 14. Detalle de ejecución consultorías estudios y diseños a mayo 31 de 2022.

Proyecto	Intervención	Vr. Total contrato	Vr. Reserva vig. 2019	Pagos reserva 2019		Vigencia expirada	Vr. Reserva vig. 2020	Obligaciones reserva 2020		Vigencia expirada	Vr. Reserva vig. 2021	Obligaciones reserva 2021	
				\$	%			\$	%			\$	%
EPMSC Barrancabermeja - Cto.333-2019 + Interventoría Cto.13-2020	Obra	2.789	870	240	28%	630	1.529	1.529	100%		390		0%
	Interventoría	359			-		359	108	30%	252			
Total Barrancabermeja		3.148	870	240	28%	630	1.888	1.636	87%	252	390	-	0%
EPMSC Popayán -Cto. 334-2019 + Interventoría Cto.341-2019	Obra	1.127	169	56	33%	113	958	958	100%				
	Interventoría	169	40	40	100%		118	118	100%				
Total Popayán		1.296	209	96	46%	113	1.076	1.076	100%			-	
EPMSC Buenaventura - Cto 335 de 2019 + Interventoría Cto.340-2019	Obra	1.100	165	110	67%	55	935	880	94%	55			
	Interventoría	559	25		0%	25	140	140	100%				
Total Buenaventura		1.659	190	110	58%	80	1.075	1.020	95%	55		-	
Total estudios y diseños		5.713	1.269	446	35%	823	4.040	3.733	92%	307	390	-	0%

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones y la reserva presupuestal frente a los compromisos.



3.1.2. Detalle de ejecución proyectos con vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2020.

El 28 de septiembre de 2020, mediante oficio No. 2-2020-048838 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público comunico a la USPEC la aprobación para comprometer vigencias futuras con cargo al presupuesto de inversión de las vigencias 2021 y 2022 para la construcción y ampliación de la infraestructura física de los ERON para la generación de cupos, a través de la construcción de nuevo ERON Riohacha, Silvia y Candelaria, la ampliación del patio 4 del EPMSC Bellavista y los estudios y diseños para el nuevo EPMSC Cali.

De otra parte, el 2 de febrero de 2021, mediante oficio No. 2-2021-004556 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público comunico a la USPEC la aprobación para comprometer vigencias futuras con cargo al presupuesto de inversión de la vigencia fiscal de 2022 para la contratar las interventorías a las obras de construcción de Riohacha y la ampliación de bellavista patio 4.

Vale la pena mencionar que en el marco de las vigencias futuras aprobadas, se firmó el convenio 452 de 2017, para la construcción de un nuevo ERON en Barranquilla para la generación de 2.000 cupos carcelarios, el cual contó con compromisos presupuestales por valor de \$153.432 millones; \$1.716 millones con cargo al presupuesto de 2020; \$70.987 millones con cargo al presupuesto de 2021, y \$80.729 millones con cargo al presupuesto de 2022, no obstante, fue liquidado por mutuo acuerdo el pasado 17 de diciembre de 2021.

Así mismo, en el marco del contrato No.284-2020, se contrató con cargo a las vigencias futuras aprobadas, la obra para la ampliación del patio 4 del EPMSC Bellavista por un valor total de \$16.791 millones; \$5.694 millones con cargo al presupuesto de la vigencia 2020, \$10.109 millones con cargo al presupuesto de la vigencia de 2021; y \$987 millones con cargo al presupuesto de la vigencia de 2022. Dicho contrato fue liquidado por mutuo acuerdo el pasado 7 de octubre de 2021, por la posible configuración de una causal de nulidad absoluta y posible tipificación de hechos punibles durante el proceso de Licitación Pública sobre el contratista CONSORCIO BELLAVISTA 2021.

A continuación se presenta el detalle de la ejecución de los contratos de obra vigentes los cuales contaron con la aprobación de vigencias futuras en la vigencia 2020 y la interventoría para la construcción del eron Riohacha y la interventoría para la ampliación del patio 4 en el EPMSC Bellavista, las cuales fueron aprobadas en la vigencia 2021, como se resume a continuación.

Tabla 15. Detalle de ejecución vigencias futuras aprobadas en 2020 y 2021 – corte a mayo 31 de 2022.

Detalle de la Obra	Total contrato	Compromiso vig 2020	Vr. Reserva Presupuestal 2020	Obligaciones Reserva 2020		Compromiso Vig 2021	Vr. Reserva Presupuestal 2021	Obligaciones Reserva 2021		Compromiso Vig 2022	Obligaciones Vig 2022	
				\$	%			\$	%		\$	%
Construcción de nuevos ERON	189.666	30.171	30.171	30.171	100%	53.503	50.375	1.830	4%	105.992	-	
Riohacha - Guajira Cto.276 de 2020.	181.957	30.171	30.171	30.171	100%	49.058	46.229	1.359	3%	102.728	-	0%
Riohacha - Guajira Interventoría Cto. 186 de 2021	7.709					4.445	4.146	471	11%	3.264	-	0%
Ampliación de infraestructura en los ERON	1.535					797	797		0%	738	-	0%
Interventoría ampliación EPMSC Bellavista patio 4 Cto 187 de 2021	1.535					797	797		0%	738	-	0%
Estudios y diseños nuevos ERON	3.478	781	781	781	100%	2.698	2.576		0%		-	
EPMSC Cali Cto 279 de 2020	2.724	423	423	423	100%	2.301	2.179		0%	N/a	-	
Interventoría Cto 281 de 2020	754	358	358	358	100%	397	397		0%	N/a	-	
Total General	194.679	30.952	30.952	30.952	100%	56.998	53.748	1.830	3%	106.730	-	0%

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el avance de ejecución frente a los compromisos, no frente al valor apropiado para la vigencia.

Como se presenta en el cuadro anterior, del total contratado para la construcción del nuevo eron en Riohacha, en la vigencia 2021, se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$50.375 millones, de los cuales con corte a 31 de mayo de 2022, presenta obligaciones por valor de \$1.830 millones, lo que representa una ejecución del 4% del valor en reserva.

El contrato de interventoría para la ampliación del patio 4 en el EPMSC Bellavista, según contrato N° 187-2021, se encuentra suspendido y se reactivara una vez sea contratada la obra para la CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PABELLON No. 4 en el EPMSC Bellavista, que se tiene prevista para la vigencia 2022

Frente a la actividad de **consultoría para estudios y diseños del EPMSC Cali**, con un valor total contratado de \$3.478 millones, se constituyeron reservas en la vigencia 2021, por valor de \$2.576 millones, de los cuales a la fecha no presenta obligaciones.



3.1.3. Detalle de ejecución proyectos con vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2021.

El 23 de agosto de 2021, mediante oficio No. 2-2021-043075 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público comunico a la USPEC la aprobación para comprometer vigencias futuras con cargo al presupuesto de inversión para la vigencia 2022, para la construcción e interventoría del alojamiento del cuerpo de custodia y vigilancia de los EPMSC Girón y EPMSC Ipiales.

Tabla 16. Detalle de ejecución vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2021– corte a mayo 31 de 2022.

Detalle de la Obra	Total contrato	Compromiso vig. 2021	Obligación vig. 2021	Reserva 2021	Obligaciones Reserva 2021		Compromiso Vig 2022	Obligación Vig 2022	
					\$	%		\$	%
Interventoría alojamiento de guardia Girón e Ipiales - Cto. 319 de 2021	1.418	249	0	249	-	0%	1.168	-	0%
Construcción alojamiento de guardia Girón - Cto. 399 de 2021	4.553	1.350	0	1.350	-	0%	3.203	-	0%
Construcción alojamiento de guardia Ipiales - Cto 400 de 2021	6.252	1.803	0	1.803	-	0%	4.448	-	0%
Total general	12.223	3.403	0	3.403	-	0%	8.820	-	0%

Cifras en millones de pesos.

Como se presenta en el cuadro anterior, del total del total contratado para la construcción del alojamiento de guardia para Girón e Ipiales, por valor de \$12.223 millones, se constituyeron reservas presupuestales en la vigencia 2021, por valor de \$3.403 millones, de los cuales con corte al 31 de mayo, no presenta obligaciones.

3.2. Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional

Este proyecto para la vigencia 2022, presenta una apropiación de \$104.696 millones, lo que representa el 25% del presupuesto de inversión. Al finalizar el mes de mayo, presentó compromisos por valor de \$12.572 millones, lo que corresponde a una ejecución del 12%, de otra parte se presentaron obligaciones y pagos por valor de \$4.703 millones, lo que representa un 4% de ejecución, como se resume a continuación:



Tabla 17. 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 – 2025								
Apropiación vigencia actual:		\$104,696Millones								
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 Especifico		Adecuar la Infraestructura física de los ERON								
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento	Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento de la infraestructura física	3.935	3.472	88%	1.140	29%	1.140	29%	
		Realizar estudios y diseños	535		0%	-	0%	-	0%	
		Realizar obras de mantenimiento general	68.956	231	0,3%	-	0%	-	0%	
		Realizar mantenimiento de calderas y lavanderías	1.640	99	6%	-	0%	-	0%	
		Realizar mantenimiento de plantas eléctricas	5.000	67	1%	-	0%	-	0%	
SUBTOTAL			80.066	3.870	5%	1.140	1%	1.140	1%	
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	374	228	61%	113	30%	113	30%	
		Realizar estudios y diseños	158	-	0%	-	0%	-	0%	
		Realizar obras de construcción, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua	24.098	8.475	35%	3.450	14%	3.450	14%	
SUBTOTAL			24.630	8.703	35%	3.563	14%	3.563	14%	
TOTAL			104.696	12.572	12%	4.703	4%	4.703	4%	

Cifras en millones de pesos

3.3. Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional.

Este proyecto presenta una apropiación para la vigencia 2022, por valor de \$8.577 millones, lo que corresponde al 2% del presupuesto de inversión. Al finalizar el mes de mayo presenta compromisos por valor de \$77 millones, es decir el 1% del valor apropiado, de otra parte, a la fecha presenta obligaciones y pagos por valor de \$21 millones. A continuación se presenta el resumen de ejecución por actividades:



Tabla 18. Ejecución presupuestal por actividades proyecto de mejoramiento tecnológico de la seguridad en los eron.

NOMBRE DEL PROYECTO:		Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los eron							
CÓDIGO BPIN:		2020011000247							
HORIZONTE:		2022-2028							
APROPIACIÓN VIGENCIA ACTUAL:		8.577 millones							
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer tecnológicamente la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional							
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
				\$	%	\$	%	\$	%
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento	Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos	53	43	81%	21	39%	21	39%
		Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad	6.457	-	0%	-	0%	-	0%
SUBTOTAL			6.510	43	1%	21	0,3%	21	0,3%
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada	Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales	1.996	-	0%	-	0%	-	0%
		Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales	29	-	0%	-	0%	-	0%
		Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales	42	34	80%	-	0%	-	0%
SUBTOTAL			2.067	34	2%		0%		0%
TOTAL			8.577	77	1%	21	0,2%	21	0,2%

Cifras en millones de pesos.

3.4. Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2022, por valor de \$635 millones, lo que representó el 0,15% del total del presupuesto de inversión. Al finalizar el mes de mayo no presenta compromisos ni obligaciones.

Tabla 19. 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 USPEC Bogotá							
CÓDIGO BPIN:		2018011000466							
HORIZONTE:		2019 - 2022							
APROPIACIÓN VIGENCIA ACTUAL:		635 millones							
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	Digitalizar del archivo.	226	-	0%	-	0%	-	0%
SUBTOTAL			226	-	0%	-	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).	410	-	0%	-	0%	-	0%
SUBTOTAL			410	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL			635	-	0%	-	0%	-	0%

Cifras en millones de pesos.

4. COMPORTAMIENTO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

4.1. Vigencias futuras solicitadas en el año 2018

Para la vigencia 2022 se registraron compromisos de vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2018 por valor de \$2.941 millones, con corte a 31 de mayo de 2022, se presentaron reducciones por valor de \$547 millones, y obligaciones por valor de \$2.023 millones, lo que representa el 84% del valor final comprometido, como se detalla a continuación:

Tabla 20, Ejecución presupuestal 2020 vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2018 - fecha de corte a 31 de mayo de 2022.

Detalle de la vigencia futura	VIGENCIA 2022					
	Vr. Autorizado 2022	Vr. Inicial compromiso 2022	Vr. Reducciones	Vr. Actual compromiso 2022	Vr. Obligado 2022	
					\$	%
A-02 - adquisición de bienes y servicios	2.941	2.941	547	2.394	2.023	84%
Arrendamiento edificio uspec	2.941	2.941	547	2.394	2.023	84%

Cifras en millones de pesos.



Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones frente a los compromisos.

4.2. Vigencias futuras solicitadas en el año 2019

En la vigencia 2019 se aprobaron vigencias futuras para comprometer presupuesto de la vigencia 2022 por valor de \$38.906 millones; de los cuales se realizaron compromisos por valor de \$29.809 millones. Al finalizar el mes de mayo se presentan obligaciones por valor de \$24 millones, lo que corresponde al 0,08% del valor comprometido, como se detalla a continuación:

Tabla 21. Ejecución vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2019 - fecha de corte mayo 31 de 2022

Detalle	VIGENCIA 2022						
	Autorizado 2022	Vr. Inicial compromiso 2022		Vr. Reducciones 2022	Vr actual compromiso 2022	Obligaciones 2022	
		\$	%			\$	%
A-02 - adquisición de bienes y servicios	206	109	53%	-	109	24	22%
Servicio de impresión y copiado uspec	169	109	64%	-	109	24	22%
Servicio de telefonía ip para la uspec	37	-	0%	-	-	-	
C-1206-0800-001 - construcción infraestructura cupos	38.700	29.700	77%	-	29.700	0	0%
Dotación sábanas de san ángel	8.738	-	0%	-	-	-	
Interventoría dotación sábanas de san ángel	262	-	0%	-	-	-	
Interventoría nuevo eron sábanas de san ángel	1.915	1.915	100%	-	1.915	0	0%
Nuevo eron sábanas de san ángel	27.785	27.785	100%	-	27.785	0	0%
Total general	38.906	29.809	77%	-	29.809	24	0,08%

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones frente a los compromisos, no frente al valor apropiado.

Una vez analizada la información de la tabla anterior, se evidencia que, del total de las vigencias futuras autorizadas en 2019, para comprometer presupuesto futuro de 2022, se comprometió el 77%, vale la pena resaltar que para la actividad de dotación del ERON Sábanas de san ángel, no se realizaron compromisos, así como para la actividad del servicio de telefonía IP para a USPEC.

4.3. Vigencias futuras solicitadas en el año 2020

En la vigencia 2020 se aprobaron vigencias futuras para 2022 por valor de \$225.998 millones, de los cuales se realizaron compromisos de vigencias futuras por valor de

\$184.694 millones, equivalente al 82% del valor autorizado, como se presenta a continuación:

Tabla 22. Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2020 - fecha de corte a mayo 31 de 2022.

Detalle	Vigencia 2022						
	Autorizado 2022	Vr inicial compromiso 2022		Vr. Reducción 2022	Vr. Actual compromiso 2022	Obligaciones 2022	
		\$	%			\$	%
A-02 - Adquisición de bienes y servicios	306	249	82%	13	237	230	97%
Servicio de arrendamiento oficina de archivo uspec	220	220	100%	13	207	207	100%
Servicio de hosting portal web uspec	86	30	34%	-	30	23	76%
C-1206-0800-006 Construcción infraestructura cupos	225.693	184.445	82%	81.717	102.728	0	0%
Ampliación bellavista patio 4	6.093	987	16%	987	-	-	
Construcción eron candelaria	80.729	80.729	100%	80.729	-	-	
Construcción eron riohacha	108.908	102.728	94%	-	102.728	0	0%
Construcción eron silvia	29.962	-	0%	-	-	-	
Total general	225.998	184.694	82%	81.729	102.965	230	0,2%

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones frente a los compromisos.

Una vez analizada la información de la tabla anterior, se evidencia que del total de las vigencias futuras aprobadas para 2022, se comprometió el 82%, para la actividad de construcción del nuevo eron en Silvia Cauca, no se realizaron compromisos de vigencias futuras. De otra parte para la construcción del nuevo eron en Candelaria y la ampliación del patio 4 en el eron Bellavista Medellín, a pesar de contar con compromisos, estos presentaron reducciones en la vigencia 2021, como se detalla a continuación:

De otra parte, para la obra de **ampliación del patio 4 del EPMSC Bellavista**, en el marco del contrato No. 284-2020 por valor de \$16.791 millones; \$5.694 millones con cargo al presupuesto de la vigencia 2020, \$10.109 millones con cargo al presupuesto de la vigencia de 2021; y \$987 millones con cargo al presupuesto de la vigencia de 2022, es preciso informar que dicho contrato fue liquidado por mutuo acuerdo el pasado 7 de octubre por la posible configuración de una causal de nulidad absoluta y posible tipificación de hechos punibles durante el proceso de Licitación Pública sobre el contratista CONSORCIO BELLAVISTA 2021.

De otra parte en el marco del convenio 452 de 2017 para la construcción de un **nuevo eron en Barranquilla**, se presentaron reducciones por valor de \$153.432 millones,



\$1.716 millones con cargo al presupuesto de la vigencia 2020, \$70.987 millones con cargo al presupuesto de la vigencia 2021; y \$80.729 millones con cargo al presupuesto de 2022, como consecuencia de la liquidación por mutuo acuerdo el pasado 17 de diciembre, teniendo en cuenta que no se logró dentro de los plazos establecidos la aprobación de vigencias futuras de las apropiaciones que el ente territorial se comprometió a aportar al convenio.

No obstante lo anterior, la USPEC, identificando la necesidad de dar continuidad al proyecto Nuevo ERON en Candelaria y dar solución a los altos niveles de hacinamiento en el Departamento del Atlántico se ve en la necesidad de dar inicio a la fase de estudios y diseños la cual es prioritaria para la planificación y correcto desarrollo constructivo, con el fin de dar puesta en marcha y funcionamiento del futuro establecimiento de reclusión.

En tal sentido para la vigencia 2022, se adelantarán los trámites correspondientes para contratar los diseños para el ERON en Candelaria - Atlántico y así generar 1.500 nuevos cupos en una primera etapa, éstos contarán con las condiciones mínimas y criterios estipulados por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-762 de 2015.

4.4. Vigencias futuras solicitadas en el año 2021.

En la vigencia 2021, se aprobaron vigencias futuras para 2022 por valor total de \$532.402 millones, de los cuales al cierre de la vigencia presentaron compromisos de vigencias futuras por valor de \$495.489 millones, lo que corresponde al 93% del valor autorizado. Al finalizar el mes de mayo se presentan obligaciones por valor de \$118.140 millones, lo que corresponde al 24% de ejecución, como se detalla a continuación:

Tabla 23. Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2021 - fecha de corte a mayo 31 de 2022.

Detalle	Vr. Autorizado 2022	VIGENCIA 2022			
		Compromiso Vigencia 2022		Obligaciones Vigencia 2022	
		\$	%	\$	%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31.234	9.365	30%	6.682	71%
Servicio de mesa de ayuda uspec	128	62	49%	62	100%
Servicio de vigilancia electronica para ppl	28.162	6.381	23%	6.381	100%
Servicio de suministro de combustible uspec	14	14	100%	9	63%
Servicio de transporte terrestre rutas funcionarios uspec	125	125	100%	124	99%
Servicio de software liquidación de la nómina	39	39	100%	25	66%
Servicio de aseo y cafetería	85	66	78%	47	72%



Detalle	VIGENCIA 2022				
	Vr. Autorizado 2022	Compromiso Vigencia 2022		Obligaciones Vigencia 2022	
		\$	%	\$	%
Servicio de conectividad para el inpec e internet para la uspec	2.648	2.645	100%	0	0%
Servicio de telefonía IP para la uspec	33	33	100%	33	99%
A-03-04-01-011 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	148.382	146.813	99%	74.894	51%
Salud para PPL	148.382	146.813	99%	74.894	51%
A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	339.717	326.490	96%	36.564	11%
Alimentación para internos	339.717	326.490	96%	36.564	11%
C-1206-0800-006 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CUPOS	13.068	12.821	98%	0	0%
Interventoría nuevo ERON Riohacha guajira - contrato 186 de 2021	3.266	3.264	100%	0	0%
Interventoría ampliación bellavista patio 4	738	738	100%	0	0%
Construcción alojamiento de guardia giron e ipiales	9.064	8.820	97%	0	0%
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS EN LA VIGENCIA 2021	532.402	495.489	93%	118.140	24%

Cifras en millones de pesos

5. RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA EN LA VIGENCIA 2021

Durante el periodo de transición (01 al 20 de enero de 2022) definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se constituyó reserva presupuestal por valor de \$582.727 millones, valor que corresponde al saldo no obligado de los registros presupuestales registrados en la vigencia 2021.

Ahora, del valor constituido como reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2021 por \$582.727 millones el 46% corresponde al presupuesto de funcionamiento con un valor de \$266.068 millones y el 54% corresponde al presupuesto de inversión con un valor de \$316.659 millones.

Del valor final apropiado en el Presupuesto de Funcionamiento para la vigencia 2021 por valor de \$872.398 millones, se constituyó como reserva presupuestal el 30% equivalente a la suma de \$266.068 millones. Suma que superó el límite del 2% según lo dispuesto por el artículo No.2.8.1.7.3.5 del Decreto 1068 de 2015.

Del total apropiado para el Presupuesto de Inversión para la vigencia 2021 por valor de \$351.419 millones, se constituyó como reserva presupuestal el 90% equivalente a la suma de \$316.659 millones. Suma que superó el límite del 15% según lo dispuesto por el artículo No.2.8.1.7.3.5 del Decreto 1068 de 2015.



A continuación se presenta el detalle por rubro de la reserva presupuestal constituida en la vigencia de 2021, para pago en la vigencia 2022.

Tabla 24. Detalle por rubro de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2021 – corte a 31 de mayo de 2022.

Detalle de gasto	Vr. Reserva 2021	Vr. Reducción	Vr. Obligaciones		Vr. Pagos		Saldo por obligar
			\$	%	\$	%	
A funcionamiento	266.068	-1.173	99.685	37%	98.457	37%	165.209
A-01 gastos de personal	69	-18	51	74%	51	74%	
A-02 adquisición de bienes y servicios	14.747	-93	8.506	58%	8.417	57%	6.148
A-03 transferencias corrientes	251.251	-1.062	91.128	36%	89.988	36%	159.061
A-03-04-01-011 - salud para la ppl	93.877			0%		0%	93.877
A-03-04-01-014 - alimentación internos	156.869	-1.057	90.627	58%	89.487	57%	65.185
A-03-04-02-012 - incapacidades (NO PENSIONES)	5	-5					
A-03-10-01-001 - sentencias	501		501	100%	501	100%	
C - inversión	316.659	-146	13.625	4%	9.421	3%	302.888
C-1206-0800-6 - construcción cupos	246.507	-146	6.673	3%	3.749	2%	239.688
C-1206-0800-7 - infraestructura mantenimiento	64.040		6.516	10%	5.235	8%	57.524
C-1206-0800-8 - salas audiencias judiciales	3.267			0%		0%	3.267
C-1206-0800-9 - fortalecimiento tecnológico de los eron	2.338			0%		0%	2.338
C-1299-0800-3 - gestión documental uspec	508		437	86%	437	86%	71
Total general	582.727	-1.319	113.310	19%	107.877	19%	468.097

Cifras en millones de pesos

A continuación se presenta el detalle de la ejecución por área ejecutora de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2021, para pago en la vigencia 2022, con corte al 31 de mayo de 2022, del valor actual de la reserva (valor inicial – reducciones), por valor de \$581.408 millones, se han realizado obligaciones por valor \$113.310 millones y pagos por valor de \$107.877 millones lo que representa un avance en la ejecución del 19%, así:

Tabla 25. Detalle por concepto de gasto y área ejecutora de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2021.

Detalle de gasto	Valor actual reserva 2021	Valor obligado		Saldo por obligar		Valor pagado
		\$	%	\$	%	
Administrativa y financiera	1.210.156.940	997.935.038	82%	212.221.902	18%	918.187.255
arrendamiento auditorio	3.282.555	418.068	13%	2.864.487	87%	418.068
aseo y cafetería	16.311.231	16.311.231	100%	-	0%	16.311.231
avaluó de los bienes uspec	1.288.770	1.288.770	100%	-	0%	1.288.770



Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal

Detalle de gasto	Valor actual reserva 2021	Valor obligado		Saldo por obligar		Valor pagado
		\$	%	\$	%	
capacitación funcionarios	31.600.000	31.600.000	100%	-	0%	31.600.000
carpetas y cajas - archivo central	9.479.810	9.479.810	100%	-	0%	9.479.810
combustibles vehículos	6.680.720	6.680.719	100%	0	0%	6.680.719
correo y mensajería	53.642.445	22.331.012	42%	31.311.433	58%	22.331.012
digitalización y restauración de planos	507.752.614	436.612.350	86%	71.140.264	14%	436.612.350
dotación funcionarios	138.298.534	135.658.992	98%	2.639.542	2%	68.093.424
exámenes médicos ocupacionales	23.085.000	13.297.000	58%	9.788.000	42%	13.297.000
gravámenes financieros	16.000	-	0%	16.000	100%	-
mantenimiento vehículos	28.335.971	26.846.313	95%	1.489.658	5%	14.664.097
nomina	51.350.283	51.350.283	100%	-	0%	51.350.283
programa de bienestar funcionarios	139.022.860	120.066.767	86%	18.956.093	14%	120.066.767
rutas funcionarios	37.395.036	37.285.050	100%	109.986	0%	37.285.050
servicios profesionales	20.725.961	16.838.542	81%	3.887.419	19%	16.838.542
soat vehículos	2.378.843	2.378.843	100%	-	0%	2.378.843
soporte infodoc	76.338.500	7.318.500	10%	69.020.000	90%	7.318.500
tapabocas funcionarios	21.082.500	21.082.500	100%	-	0%	21.082.500
tiquetes comisiones	36.698.841	35.699.822	97%	999.019	3%	35.699.822
viáticos funcionarios	5.390.467	5.390.467	100%	-	0%	5.390.467
Dirección contractual	21.361.093	19.703.500	92%	1.657.593	8%	19.703.500
servicios profesionales	21.361.093	19.703.500	92%	1.657.593	8%	19.703.500
Dirección general	15.563.453	6.563.453	42%	9.000.000	58%	6.563.453
servicios profesionales	15.563.453	6.563.453	42%	9.000.000	58%	6.563.453
Infraestructura - cupos	244.474.949.165	4.786.637.595	2%	239.688.311.570	98%	1.862.637.719
adecuación alojamiento de guardia girón	31.422.700	-	0%	31.422.700	100%	-
alojamiento guardia - girón	1.350.399.561	-	0%	1.350.399.561	100%	-
alojamiento guardia - Ipiales	1.803.201.476	-	0%	1.803.201.476	100%	-
comisiones y desplazamientos	46.778.124	45.931.654	98%	846.470	2%	1.777.944
construcción eron Riohacha	50.374.849.361	1.830.272.209	4%	48.544.577.152	96%	1.072.130.567
cto 135-2018 - interventoría dotación Yarumal	65.012.447	65.012.447	100%	-	0%	65.012.447
dotación de computadores Ipiales	174.705.450	174.705.450	100%	-	0%	174.705.450
eron Pereira - enterritorio	28.739.541.998	-	0%	28.739.541.998	100%	-
eron sabanas de san ángel	145.768.275.138	-	0%	145.768.275.138	100%	-
estudios y diseños Barrancabermeja	390.097.808	-	0%	390.097.808	100%	-
estudios y diseños cali	2.575.974.370	-	0%	2.575.974.370	100%	-
integración ampliación epmsc Ipiales	660.817.515	575.077.580	87%	85.739.936	13%	-
interventoría alojamiento de guardia girón e Ipiales	249.361.180	-	0%	249.361.180	100%	-
interventoría pabellón no. 4 Medellín	797.177.441	-	0%	797.177.441	100%	-



Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal

Detalle de gasto	Valor actual reserva 2021	Valor obligado		Saldo por obligar		Valor pagado
		\$	%	\$	%	
modulares barranquilla	3.913.238.564	-	0%	3.913.238.564	100%	-
modulares Cartagena	2.806.543.160	-	0%	2.806.543.160	100%	-
modulares santa marta	4.664.313.788	2.039.350.432	44%	2.624.963.356	56%	492.723.488
obras de adecuación Ipiales	371	-	0%	371	100%	-
obras eléctricas y civiles girón	6.949.777	-	0%	6.949.777	100%	-
obras eléctricas y civiles Ipiales	1.113	-	0%	1.113	100%	-
servicios profesionales	56.287.823	56.287.823	100%	-	0%	56.287.823
Infraestructura - mantenimiento	63.469.094.637	6.515.631.588	10%	56.953.463.049	90%	5.235.420.286
comisiones y desplazamientos	2.263.799	1.930.288	85%	333.511	15%	1.930.288
eron pereira - enterritorio	12.808.485.527	-	0%	12.808.485.527	100%	-
estudios y diseños mantenimiento general	993.785.369	-	0%	993.785.369	100%	-
estudios y diseños sistemas tratamiento de agua	78.772.685	23.774.074	30%	54.998.611	70%	23.774.074
mantenimiento calderas y lavanderías	1.469.393.460	-	0%	1.469.393.460	100%	-
mantenimiento plantas eléctricas	1.541.051.738	171.349.275	11%	1.369.702.463	89%	171.349.275
mantenimiento sistemas de tratamiento de agua	19.147.776.969	4.566.474.531	24%	14.581.302.438	76%	3.619.574.226
obras de mantenimiento general	25.975.159.333	333.310.997	1%	25.641.848.336	99%	-
servicios profesionales	110.270.000	76.656.666	70%	33.613.334	30%	76.656.666
vigencias expiradas	1.342.135.757	1.342.135.757	100%	0	0%	1.342.135.757
Oficina asesora jurídica	521.928.114	521.427.872	100%	500.242	0%	521.427.872
sentencias	500.930.953	500.930.953	100%	-	0%	500.930.953
servicios profesionales	20.997.161	20.496.919	98%	500.242	2%	20.496.919
Dirección logística	271.196.489.861	99.993.406.759	37%	171.203.083.102	63%	98.844.555.756
adquisición computadores inpec	4.474.386.690	-	0%	4.474.386.690	100%	-
adquisición de bienes y aseo - supía-caldas	2.681.886	2.681.877	100%	9	0%	2.681.877
adquisición de diademas - inpec	55.760.000	55.760.000	100%	-	0%	55.760.000
adquisición de impresoras - inpec	189.319.613	-	0%	189.319.613	100%	-
adquisición de licencias informáticas - eron	2.044.259.214	2.044.259.214	100%	-	0%	2.044.259.214
adquisición radios de comunicación de dos vías	576.480.000	-	0%	576.480.000	100%	-
alimentación para internos	155.811.801.641	90.627.024.980	58%	65.184.776.661	42%	89.487.090.196
antivirus inpec	236.476.211	236.476.211	100%	-	0%	236.476.211
bomba planta eléctrica Ipiales	84.034	84.034	100%	-	0%	84.034
circuito cerrado de televisión cctv	1.761.193.068	-	0%	1.761.193.068	100%	-
colchonetas, cobijas y almohadas ep filadelfia	1.323.636	1.323.633	100%	3	0%	1.323.633
conectividad para el inpec	6.634.717	-	0%	6.634.717	100%	-
cto 309-2019 - dotación operativa girón e Ipiales	1.465.000.000	1.465.000.000	100%	-	0%	1.465.000.000
cto 314-2019 - dotación cocina girón e Ipiales	420.959.541	420.959.541	100%	-	0%	420.959.541
dotación cocina eron Popayán	570.586.122	-	0%	570.586.122	100%	-



Detalle de gasto	Valor actual reserva 2021	Valor obligado		Saldo por obligar		Valor pagado
		\$	%	\$	%	
equipos tecnológicos y de dotación de salas audiencias judiciales	3.266.772.323	-	0%	3.266.772.323	100%	-
kits médicos	293.628.265	293.628.265	100%	-	0%	293.628.265
red contra incendios girón e Ipiales.	42.840.000	42.840.000	100%	-	0%	42.840.000
salud para la PPL	93.876.519.863	-	0%	93.876.519.863	100%	-
seguridad informática - inpec	558.990.600	558.990.600	100%	-	0%	558.990.600
servicio de vigilancia electrónica	4.662.510.248	4.226.383.918	91%	436.126.330	9%	4.226.383.918
servicios profesionales	47.829.564	17.994.486	38%	29.835.078	62%	9.078.267
vehículos inpec	830.452.625	-	0%	830.452.625	100%	-
Oficina de planeación	20.906.500	13.230.405	63%	7.676.095	37%	13.230.405
licenciamiento soporte software administración sigi	20.906.500	13.230.405	63%	7.676.095	37%	13.230.405
Oficina de tecnología	477.163.380	455.740.505	96%	21.422.875	4%	455.740.505
adquisición computadores - uspec	116.620.000	116.620.000	100%	-	0%	116.620.000
adquisición de licencias Microsoft computadores - uspec	76.094.799	76.094.799	100%	-	0%	76.094.799
alquiler de computadores	13.091.904	12.702.364	97%	389.540	3%	12.702.364
certificados digitales multidominio	1.673.547	1.673.547	100%	0	0%	1.673.547
hosting página web y aplicativo pqrd uspec	14.340.513	14.340.513	100%	-	0%	14.340.513
licenciamiento vda Windows	191.828.119	191.828.119	100%	-	0%	191.828.119
servicio de internet para la uspec	3.826.353	-	0%	3.826.353	100%	-
servicio mesa de ayuda uspec	36.586.803	19.693.430	54%	16.893.372	46%	19.693.430
servicio telefonía ip uspec	9.721.829	9.408.221	97%	313.608	3%	9.408.221
software nomina	6.868.812	6.868.812	100%	-	0%	6.868.812
suministro accesorios - portátiles uspec	6.510.700	6.510.699	100%	1	0%	6.510.699
Total general	581.407.613.141	113.310.276.714	19%	468.097.336.427	81%	107.877.466.750

Cifras en pesos.

6. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE VIGENCIAS EXPIRADAS

A continuación, se presenta el detalle con corte a 31 de mayo de 2022, de la ejecución presupuestal para el reconocimiento de las obligaciones formalmente adquiridas en vigencias anteriores; a través de vigencias expiradas con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2022.



Tabla 26. Detalle de ejecución vigencias expiradas corte a 31 de mayo de 2022.

Detalle de gasto	Valor CDP	Valor compromiso		Valor obligado		Valor pagos	
		\$	%	\$	%	\$	%
A-02-02-02-008-005 servicios de soporte	1.242	1.242	100%	1.242	100%	1.242	100%
Pago vigencia expirada contrato 168-2019	1.242	1.242	100%	1.242	100%	1.242	100%

Cifras en millones de pesos.

Como se presenta en el cuadro anterior, al finalizar el mes de mayo de 2022, se presentaron compromisos por valor de \$1.242 millones para el reconocimiento de obligaciones formalmente adquiridas en vigencias anteriores a través de vigencias expiradas, presentando obligaciones y pagos por valor de \$1.242 millones, lo que representa el 100% del valor comprometido por este concepto de gasto.

Finalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo se socializa esta información y la situación presupuestal de la Entidad, con el ánimo de alertar algunas situaciones presupuestales que comprometan los recursos de la vigencia 2022 o de los rezagos en la ejecución presupuestal de la misma para que se tomen decisiones a tiempo y se optimicen los recursos para el sistema penitenciario y carcelario del país.

Atentamente,

MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO (E)

Elaboró: William Camilo Suárez Cala - Profesional Especializado Oficina de Asesora de Planeación y Desarrollo 1/1
Elaboró: Juan Manuel Arevalo Montenegro - Coordinador Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal
Revisó: Diana María Osorio Ardila - Coordinadora Grupo de Presupuesto. 