APOYO A LA SUPERVISIÓN
DIANA CELY MÉNDEZ C.C. 1.032.421.945

CONTRATO 567 DE 2026
EXPEDIENTE ORFEO: 20267600200080052 2E

Periodo Evaluado:	JULIO
Objetivo Línea / Área:	Verificar la ejecución por parte de UT RED CULTURAL 2026 de las acciones y estrategias de tipo técnico, administrativo, financiero y humano, realizadas en el marco del convenio y con el fin de desarrollar las actividades y acciones programadas en el marco de la Planeación de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BIBLORED.
Alcance apoyo a la supervisión:	Apoyar la planeación, organización, ejecución, seguimiento y control de todas las actividades necesarias para la puesta en marcha de las acciones definidas con los recursos destinados al área de planeación de acuerdo con los lineamientos definidos en el convenio, anexos técnicos y las decisiones del comité operativo.
Metodología, Procedimientos e Instrumentos a Utilizar:	• Reuniones de seguimiento a la ejecución con el equipo administrativo de la DLB y UT RED CULTURAL 2026 • Asistencia y participación en las mesas técnicas y comités técnicos y administrativos • Verificación de entregables e informes. • Seguimiento a la ejecución de los recursos asignados desde el Plan de Acción, a través de la revisión de la matriz de seguimiento a la ejecución diligenciada por UT RED CULTURAL 2026 • Registro de actividades realizadas en los aplicativos dispuestos por la DLB
Criterios Técnicos de Evaluación:	Cumplimiento de las metas del plan de acción Verificación de soportes y evidencias de las acciones Registro en sistemas de información Cumplimiento de los criterios de calidad exigidos por el líder del área Planeación mensual

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. PLANEACIÓN

El presente documento consolidó los resultados de la revisión documental y estadística adelantada en ejercicio de las actividades de apoyo a la supervisión del Contrato de Operación No. 567 de 2026, cuyo objeto se orientó a la operación de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed. La revisión se efectuó sobre el archivo «00. Plan Operativo Julio 2026», instrumento de seguimiento en el que el operador registró, por línea de trabajo y por acción, el presupuesto asignado, los valores comprometidos y ejecutados, y las metas de proceso y de producto con su programación y ejecución mensual como consolidación del proceso de acompañamiento en las mesas técnicas realizadas con cada una de las líneas.

El periodo analizado comprendió desde el 21 de mayo de 2026, fecha de inicio de la vigencia de metas del contrato, hasta el 31 de julio de 2026, fecha de corte del archivo. Dicho periodo representó 2,33 de los 6,8 meses de ejecución previstos hasta el 14 de diciembre de 2026, equivalentes al 34,26 % del plazo, proporción que se utilizó como referencia temporal en el análisis (en días calendario, la proporción fue de 72 sobre 208 días, es decir, 34,62 %).

–·–

PRESUPUESTO

Se identificó que el presupuesto total asignado al Contrato de Operación No. 567 ascendió a $31.021.584.806, integrado por el presupuesto de las líneas de trabajo ($28.354.919.504; 91,40 %), la remuneración del operador equivalente al 8,1 % de la base de cálculo ($2.240.895.212; 7,22 %) y el IVA sobre dicha remuneración ($425.770.090; 1,37 %). La base de cálculo de la remuneración excluyó la línea de servicios públicos.

Componente	Presupuesto asignado ($)	Participación
Gastos de personal	15.660.782.904	50,48 %
Servicio de vigilancia	4.207.649.797	13,56 %
Gestión TIC	1.820.000.000	5,87 %
Infraestructura	1.652.572.966	5,33 %
Aseo y cafetería	1.624.234.626	5,24 %
Gastos generales	1.413.882.691	4,56 %
Colecciones	926.000.000	2,99 %
Servicios públicos	689.546.520	2,22 %
Comunicación y movilización	283.150.000	0,91 %
Acceso a la información	40.000.000	0,13 %
Programación cultural	37.100.000	0,12 %
Remuneración del operador (8,1 %)	2.240.895.212	7,22 %
IVA sobre la remuneración	425.770.090	1,37 %
TOTAL	31.021.584.806	100,00 %

La distribución evidenció una alta concentración: la línea de gastos de personal representó por sí sola el 50,48 % del presupuesto total, seguida por el servicio de vigilancia (13,56 %). En conjunto, estos componentes absorbieron el 64,04 % de los recursos. Cuatro líneas misionales (Comunidad y Territorio, Cultura Digital e Innovación, Gestión del Conocimiento y Escuelas LEO) no registraron presupuesto con cargo al contrato, aunque sí metas físicas, por lo que su análisis se realizó en el Capítulo II.



Se estimó el índice de Herfindahl-Hirschman sobre las once líneas con presupuesto, el cual arrojó un valor de 0,3421. Valores superiores a 0,25 indican concentración alta; en este caso, el resultado confirmó que el comportamiento financiero agregado del contrato dependió principalmente de la línea de personal.

En cuanto a modificaciones presupuestales, se registraron traslados entre líneas aprobados por el Comité Operativo No. 2 (25 de junio de 2026) y No. 4 (30 de julio de 2026), cuyo efecto neto fue igual a cero, sin variar el valor total del contrato:

Línea	Comité No. 2 ($)	Comité No. 4 ($)	Efecto neto ($)
Gastos de personal	-30.050.000	-23.307.435	-53.357.435
Infraestructura	—	-717.032	-717.032
Gastos generales y recurrentes	—	4.024.467	4.024.467
Comunicación y movilización	12.950.000	—	12.950.000
Programación cultural	17.100.000	20.000.000	37.100.000
TOTAL	0	0	0

Se observó que la línea de Programación Cultural, que inició sin recursos asignados, recibió $37.100.000 mediante traslados, mientras que la línea de personal cedió $53.357.435. Estos movimientos fueron menores frente al total (0,17 % del presupuesto) y no alteraron la estructura de concentración descrita.

Análisis del presupuesto comprometido

Se determinó que el valor total comprometido al 31 de julio de 2026 ascendió a $25.960.428.006, equivalente al 83,69 % del presupuesto total. De este valor, $23.685.465.586 correspondieron a compromisos de las líneas (83,53 % de su presupuesto) y $2.274.962.420 a la remuneración del operador e IVA.

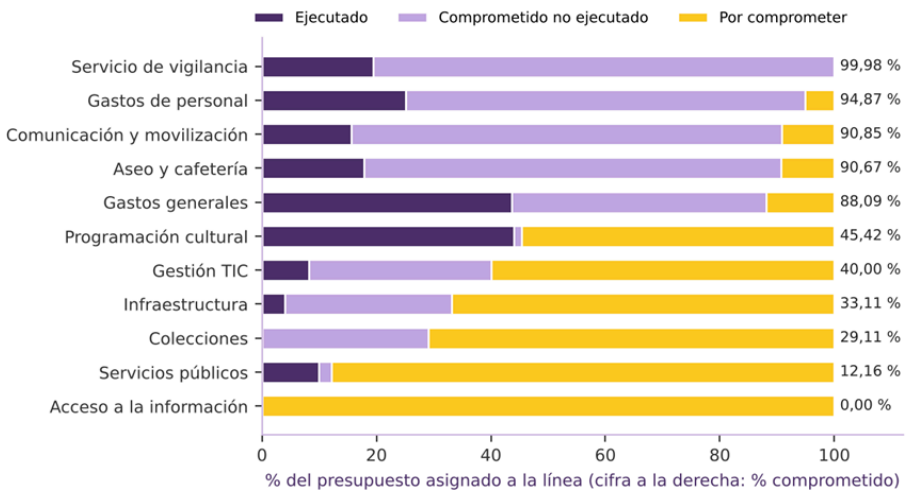
Concepto	Valor ($)	% del total asignado	% del comprometido
Presupuesto total asignado	31.021.584.806	100,00 %	—
Comprometido	25.960.428.006	83,69 %	100,00 %
Ejecutado (pagado)	6.565.457.532	21,16 %	25,29 %
Comprometido pendiente de ejecutar	19.394.970.473	62,52 %	74,71 %
Por comprometer	5.061.156.800	16,31 %	—

El nivel de compromiso (83,69 %) superó ampliamente la proporción de plazo transcurrido (34,26 %), lo cual resultó coherente con la naturaleza del contrato: los servicios de operación continua (personal, vigilancia, aseo) se contrataron desde el inicio por la totalidad del periodo.

Línea	Asignado ($)	Comprometido ($)	% comprometido	Participación en lo comprometido
Servicio de vigilancia	4.207.649.797	4.206.788.498	99,98 %	17,76 %
Gastos de personal	15.660.782.904	14.857.952.872	94,87 %	62,73 %
Comunicación y movilización	283.150.000	257.246.000	90,85 %	1,09 %
Aseo y cafetería	1.624.234.626	1.472.672.603	90,67 %	6,22 %
Gastos generales	1.413.882.691	1.245.493.261	88,09 %	5,26 %
Programación cultural	37.100.000	16.850.020	45,42 %	0,07 %
Gestión TIC	1.820.000.000	727.995.141	40,00 %	3,07 %
Infraestructura	1.652.572.966	547.099.016	33,11 %	2,31 %
Colecciones	926.000.000	269.546.121	29,11 %	1,14 %
Servicios públicos	689.546.520	83.822.054	12,16 %	0,35 %
Acceso a la información	40.000.000	0	0,00 %	0,00 %
Subtotal líneas	28.354.919.504	23.685.465.586	83,53 %	100,00 %

Por línea, el porcentaje comprometido presentó una media de 56,75 %, una mediana de 45,42 % y una desviación estándar de 36,82 puntos porcentuales (coeficiente de variación de 0,65), con un rango entre 0,00 % y 99,98 %. La dispersión evidenció dos grupos diferenciados: cinco líneas con compromisos superiores al 88 % (vigilancia, personal, comunicación, aseo y gastos generales) y seis con compromisos inferiores al 46 %. La línea de Servicios para el Acceso a la Información no registró compromisos y Servicios Públicos alcanzó apenas el 12,16 %.

Se observó, además, que la línea de personal concentró el 62,73 % del valor comprometido por las líneas, y que junto con vigilancia sumó el 80,49 %, lo que indicó que el alto nivel de compromiso agregado estuvo determinado por los componentes de operación básica.



El gráfico permitió visualizar, para cada línea, qué proporción de su presupuesto se encontraba pagada,

comprometida sin pago y aún disponible. Las líneas de operación continua presentaron barras dominadas por el componente comprometido no ejecutado, mientras que Gestión TIC, Infraestructura, Colecciones y Servicios Públicos registraron una proporción mayoritaria de recursos por comprometer.

Análisis del presupuesto ejecutado

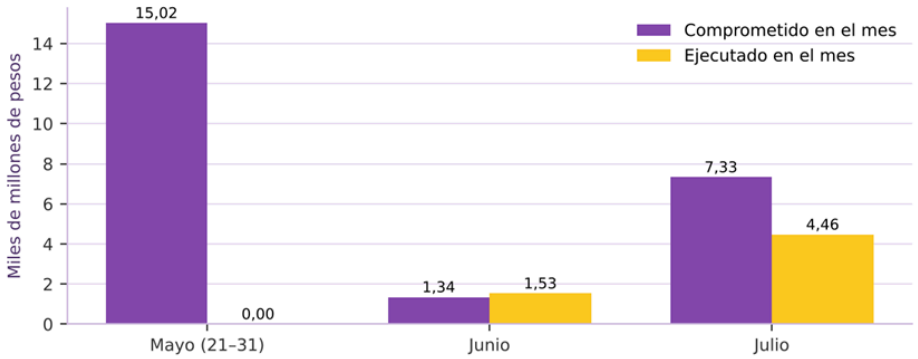
Se identificó un valor total ejecutado de $6.565.457.532, que representó el 21,16 % del presupuesto total y el 25,29 % del presupuesto comprometido. En las líneas, el ejecutado sumó $5.994.258.138 (21,14 % de su asignación y 25,31 % de lo comprometido). La remuneración del operador e IVA registraron $571.199.395 ejecutados.

Línea	Comprometido ($)	Ejecutado ($)	% ejecutado s/ comprometido	% ejecutado s/ asignado	Comprometido pendiente de ejecutar ($)
Programación cultural	16.850.020	16.350.814	97,04 %	44,07 %	499.206
Servicios públicos	83.822.054	68.338.493	81,53 %	9,91 %	15.483.561
Gastos generales	1.245.493.261	617.605.515	49,59 %	43,68 %	627.887.746
Gastos de personal	14.857.952.872	3.925.698.983	26,42 %	25,07 %	10.932.253.889
Gestión TIC	727.995.141	148.521.234	20,40 %	8,16 %	579.473.907
Aseo y cafetería	1.472.672.603	288.759.444	19,61 %	17,78 %	1.183.913.159
Servicio de vigilancia	4.206.788.498	818.193.042	19,45 %	19,45 %	3.388.595.456
Comunicación y movilización	257.246.000	44.140.543	17,16 %	15,59 %	213.105.457
Infraestructura	547.099.016	66.650.070	12,18 %	4,03 %	480.448.946
Colecciones	269.546.121	0	0,00 %	0,00 %	269.546.121
Acceso a la información	0	0	—	0,00 %	0
Subtotal líneas	23.685.465.586	5.994.258.138	25,31 %	21,14 %	17.691.207.448

El porcentaje de ejecución sobre lo comprometido presentó, entre líneas, una media de 31,22 % y una mediana de 19,61 %, con desviación estándar de 31,82 puntos y coeficiente de variación de 1,02, lo que indicó una heterogeneidad alta. Los mayores niveles se registraron en Programación Cultural (97,04 %), Servicios Públicos (81,53 %) y Gastos Generales (49,59 %); en los dos primeros casos el resultado obedeció a montos comprometidos bajos. En Gastos Generales, el resultado estuvo asociado principalmente al pago de las pólizas de seguros (acción 3101-000-09, con $499.989.862 ejecutados). Colecciones no registró pagos pese a tener $269.546.121 comprometidos.

Se encontró una brecha relevante entre compromiso y pago: el 74,71 % del valor comprometido ($19.394.970.473) permanecía pendiente de ejecutar al corte. Este comportamiento resultó esperable en contratos de tracto sucesivo, en los que los pagos se causan mes a mes; no obstante, la ejecución presupuestal (21,16 %) se ubicó por debajo de la proporción de plazo transcurrido (34,26 %), aspecto que se consideró de seguimiento.

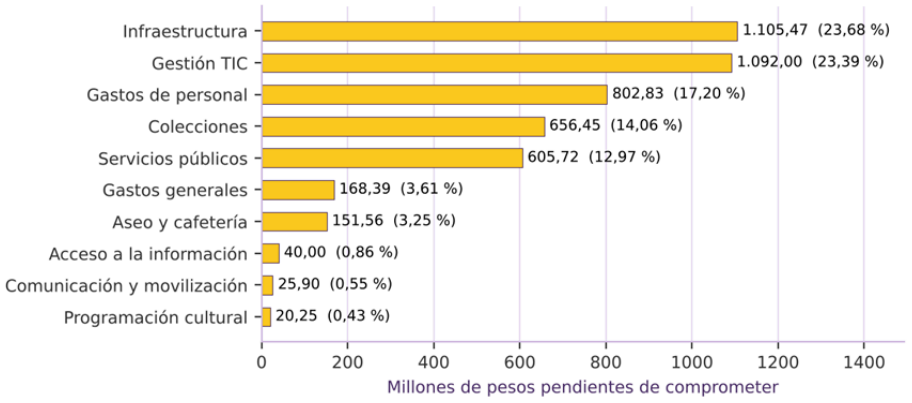
Mes	Comprometido en el mes ($)	% del total comprometido	Ejecutado en el mes ($)	% del total ejecutado	Comprometido acumulado ($)	Ejecutado acumulado ($)
Mayo (21 al 31)	15.015.867.569	63,40 %	0	0,00 %	15.015.867.569	0
Junio	1.343.961.032	5,67 %	1.529.861.916	25,52 %	16.359.828.601	1.529.861.916
Julio	7.325.636.984	30,93 %	4.464.396.222	74,48 %	23.685.465.586	5.994.258.138
Total	23.685.465.586	100,00 %	5.994.258.138	100,00 %	23.685.465.586	5.994.258.138



Se evidenció que mayo concentró el 63,40 % de los compromisos de las líneas, correspondiente a la contratación inicial de personal y servicios de operación. En julio se registró un segundo pico de compromisos ($7.325.636.984; 30,93 %), asociado a la contratación de vigilancia por el periodo restante, aseo, pólizas y otros servicios. La ejecución inició en junio y casi se triplicó en julio ($4.464.396.222), lo que mostró una tendencia creciente en los pagos.

Análisis del presupuesto por comprometer

Se determinó un saldo pendiente de comprometer de $5.061.156.800, equivalente al 16,31 % del presupuesto total. De este saldo, $4.669.453.918 correspondieron a las líneas y $391.702.882 a la remuneración del operador e IVA, cuyo compromiso dependió del comportamiento de la base de cálculo.



El saldo por comprometer se concentró en cinco líneas: Infraestructura (23,67 %), Gestión TIC (23,39 %), Gastos de Personal (17,19 %), Colecciones (14,06 %) y Servicios Públicos (12,97 %), que en conjunto reunieron el 91,28 % de los recursos disponibles. En términos relativos a su propio presupuesto, Infraestructura conservó el 66,89 % sin comprometer, Gestión TIC el 60,00 %, Colecciones el 70,89 % y Servicios Públicos el 87,84 %.

Código	Línea	Acción	Asignado ($)	Comprometido ($)	Por comprometer ($)
1501-000-07	Gestión TIC	Adquisición y renovaciones de licencias, hosting y certificado...	552.552.896	310.000	552.242.896
2101-000-10	Colecciones	Suscripción de recursos digitales	722.013.762	197.741.591	524.272.171
1201-000-02	Servicios públicos	Realizar el pago del servicio público de	408.142.800	57.243.345	350.899.455

		Energía de la Red			
1101-000-06	Gastos de personal	Monetización	323.419.048	0	323.419.048
1501-000-01	Gestión TIC	Servicio de internet y Datos	313.000.000	93.675.661	219.324.339
1601-000-16	Infraestructura	Mantenimiento locativo bibliotecas (pintura, adecuaciones, imp...	196.300.000	0	196.300.000
1601-000-08	Infraestructura	Insumos y repuestos eléctricos y de ferretería	180.000.000	0	180.000.000
1101-000-01	Gastos de personal	Salario, subsidio transporte, extra	9.842.419.981	9.682.764.839	159.655.142
1301-000-02	Aseo y cafetería	Comprar, administrar y distribuir los insumos para los servici...	150.000.000	0	150.000.000
1501-000-02	Gestión TIC	Repuestos, mantenimientos preventivos y correctivos, varios	150.000.000	0	150.000.000

Resumen

- Se estableció un nivel de compromiso de 83,69 % del presupuesto total, superior a la proporción de plazo transcurrido (34,26 %), explicado por la contratación anticipada de los servicios de operación continua.
- La ejecución presupuestal alcanzó el 21,16 % del total y el 25,29 % de lo comprometido, con tendencia creciente (de $1.529,86 millones en junio a $4.464,40 millones en julio), pero aún por debajo del ritmo temporal del contrato.
- Se identificó un saldo de $5.061.156.800 por comprometer (16,31 %), concentrado en Infraestructura, Gestión TIC, Personal, Colecciones y Servicios Públicos, con acciones de valor significativo sin compromisos al corte.

INDICADORES

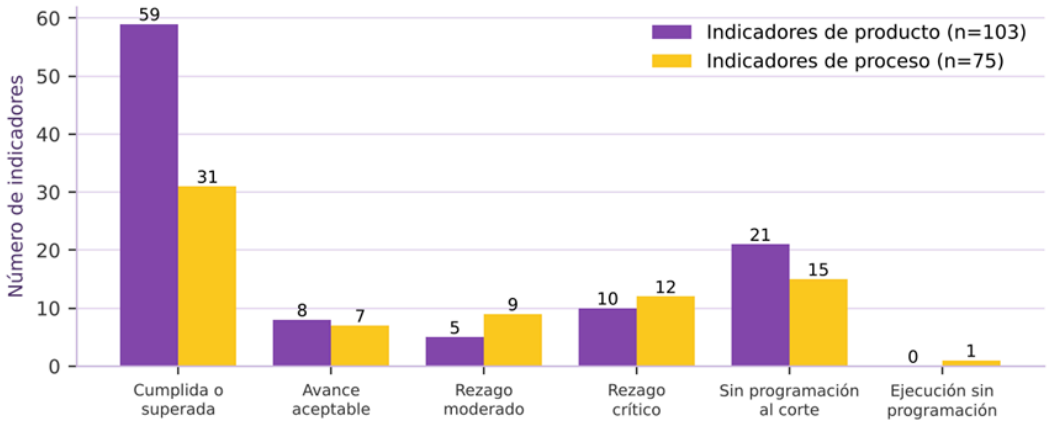
Se identificaron en las hojas de línea 127 acciones, de las cuales 103 registraron indicador de producto con magnitud definida y 75 registraron indicador de proceso. Cada indicador contó con una magnitud total para el periodo del 21 de mayo al 14 de diciembre de 2026 y con una meta prevista y una ejecución mensual. Las unidades de medida fueron heterogéneas: número de personas, meses soportados, ciclos de mantenimiento, usuarios atendidos, visitas, préstamos, asistentes, documentos, porcentajes de ejecución de bolsas y tasas de atención, entre otras.

Línea	Indicadores de producto	Indicadores de proceso	Unidades de medida predominantes (producto)
Gastos de personal	4	2	Número de personas
Servicios públicos	4	0	Número de meses
Aseo y cafetería	3	1	Número de meses
Servicio de vigilancia	1	0	Número de meses
Gestión TIC	7	3	Número de meses; Número de bibliotecas
Infraestructura	17	23	Número de ciclos; Cumplimiento de ciclo
Colecciones	8	2	Número de suscripciones; Plan de adquisiciones
Acceso a la información	7	4	Número de nuevos; Número de visitas

Comunicación y movilización	6	6	Acciones de comunicación; Número de impactos
Gastos generales	8	1	Número de meses; Numero de meses
Comunidad y territorio	7	8	Número de usuarios; Participantes Privados de
Cultura digital	17	10	Número de asistentes; Documento de hoja
Gestión del conocimiento	4	5	Documento estratégico plataforma; Documento de sistematización
Escuelas LEO	6	6	Informe final; Informe de balance
Programación cultural	4	4	Número de Asistentes

Las líneas de operación (personal, servicios públicos, aseo, vigilancia, gastos generales) midieron su producto principalmente en meses de servicio soportados, mientras que las líneas misionales utilizaron indicadores de cobertura (usuarios, asistentes, visitas) y de entregables (documentos, planes, informes). Dada esta heterogeneidad, el análisis se efectuó sobre porcentajes normalizados.

De los 82 indicadores de producto con programación al corte, 59 (71,95 %) cumplieron o superaron lo programado, 8 presentaron avance aceptable y 15 (18,29 %) registraron rezago. En los indicadores de proceso, la proporción de rezago fue mayor: 21 de 59 con programación (35,59 %). Se identificaron 21 indicadores de producto sin programación al corte, principalmente de Escuelas LEO, Infraestructura y Cultura Digital, cuyas entregas se previeron para meses posteriores.



Se registraron sobrecumplimientos superiores al 150 % de lo programado (meta prevista del corte) en los siguientes indicadores:

Código	Línea	Acción	Programado acum.	Ejecutado acum.	% cumplimiento	% avance meta total
9101-000-04	Programación cultural	Eventos y exposiciones de programación cultural	200	1.310	655,00 %	42,39 %
2101-418-03	Colecciones	Participación prioritaria de editoriales y librerías local...	200	1.161	580,50 %	96,59 %
2201-000-05	Acceso a la información	Servicios a domicilio (préstamo y devolución a domicilio)	3.328	6.382	191,77 %	69,34 %
2201-116-08	Acceso a la información	Desarrollo de programas de alfabetización y multialfabetiz...	2.190	3.661	167,17 %	18,59 %
4101-213-03	Comunidad y territorio	En este recurso se contemplan las sesiones realizadas por ...	4.620	7.570	163,85 %	54,07 %

4101-213-07	Comunidad y territorio	Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos...	480	760	158,33 %	47,50 %

Tabla 12. Indicadores de producto con cumplimiento igual o superior al 150 % de lo programado. Fuente: hojas de línea.

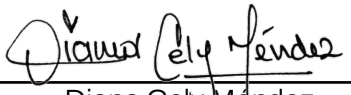
En dos de estos casos la causa se documentó en las observaciones del operador: el evento de celebración de los 25 años de BibloRed (12 de julio, Biblioteca Pública Virgilio Barco) explicó el sobrecumplimiento de eventos de programación cultural, y las actividades masivas del mes del orgullo explicaron el de las Salas de Lectura LGBTI. En Colecciones se registraron 1.161 ejemplares adquiridos en julio frente a 200 previstos, con lo cual el indicador alcanzó el 96,59 % de su meta total, dado los descuentos realizados por editoriales que permitió la optimización de recursos adquiriendo mayor número de ejemplares.

Frente a los indicadores reportados en el Sistema de Información SINBAD, se programará una reunión con los ingenieros de TIC con el fin de generar estrategias de usabilidad para el reporte de las acciones.

Elaboró: Diana Cely Méndez

Contratista/Contrato 87 de 2026

INFORME ELABORADO POR:

FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO DEL LÍDER DE LÍNEA APOYO A LA SUPERVISIÓN	Diana Cely Méndez

Radicado: **20268000671953**
Fecha 11-11-2026 14:26

El Documento 20268000671953 fue firmado electrónicamente por:	
Diana Cely Méndez	**Contratista**, Dirección de Lectura y Bibliotecas, ID: 1032421945, diana.cely@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 12-11-2026 16:10:45
Revisó:	Daniel Eduardo Rojas Poveda - Contratista - Dirección de Lectura y Bibliotecas

2ff30814eef631bd3e056ad8ad861b3965fc11585b965b3958e5bd2f7ef2b1da
Codigo de Verificación CV: a9338