

Bogotá D.C. Julio 29 de 2016.
OCI- 091

IE- 023122

Doctor
JORGE ENRIQUE VELEZ GARCÍA
Superintendente de Notariado y Registro

Asunto: Informe ejecución Presupuestal Junio 30 de 2016

El presente tiene por objeto presentarle el informe de seguimiento y evaluación correspondiente a la ejecución presupuestal del primer semestre del año 2016, de conformidad con el cronograma diseñado por la oficina de Control Interno:

1.- PRESUPUESTO APROBADO - Decreto liquidación No. 2550 de diciembre 30 de 2015.

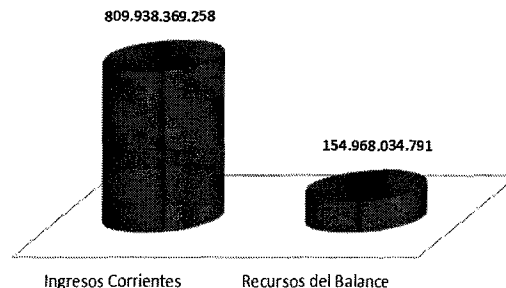
El Gobierno Nacional aprobó el siguiente presupuesto para la Superintendencia de Notariado y Registro:

1.1.- De los ingresos

El presupuesto general de ingresos de la Superintendencia de Notariado y Registro proyectado para la vigencia 2016 corresponde a \$964.906.404.049 constituidos por Ingresos Corrientes por valor de \$809.938.369.258 y Recursos de Capital \$154.968.034.791.

Ingresos aforados 2016

CONCEPTO	APROPIADO
Ingresos Corrientes	809.938.369.258
Recursos del Balance	154.968.034.791
Recursos del Balance	964.906.404.049



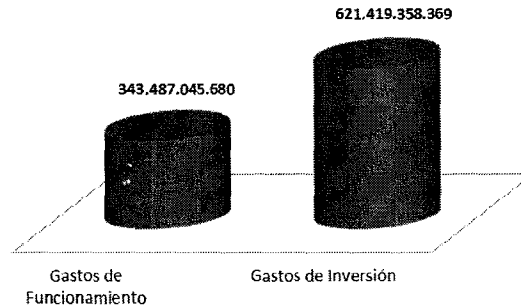
*Monica R
Agosto 4/16
3:45pm*

1.2.- De los Gastos

Teniendo en cuenta la estructura del presupuesto de Gastos total de la SNR, el análisis comprende dos grandes componentes, los Gastos de Funcionamiento y los de Inversión. Los Gastos de Funcionamiento cuyo valor apropiado asciende a \$343.487.045.680; los Gastos de Inversión con un presupuesto de \$621.419.358.369.

Apropiación Gastos 2016

CONCEPTO	APROPIADO
Gastos de Funcionamiento	343.487.045.680
Gastos de Inversión	621.419.358.369
Total Gastos	964.906.404.049



Del presupuesto aprobado para la Superintendencia se ordenó bloquear en los rubros: OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN el valor de \$ 6.214.799.151.00 de Gastos de funcionamiento y en el rubro BONOS PENSIONALES PASIVO FONPRENOR - TRANSFERIR SEGUN DECRETO 2550 DE 2015, el valor de \$ 9.649.064.040,00

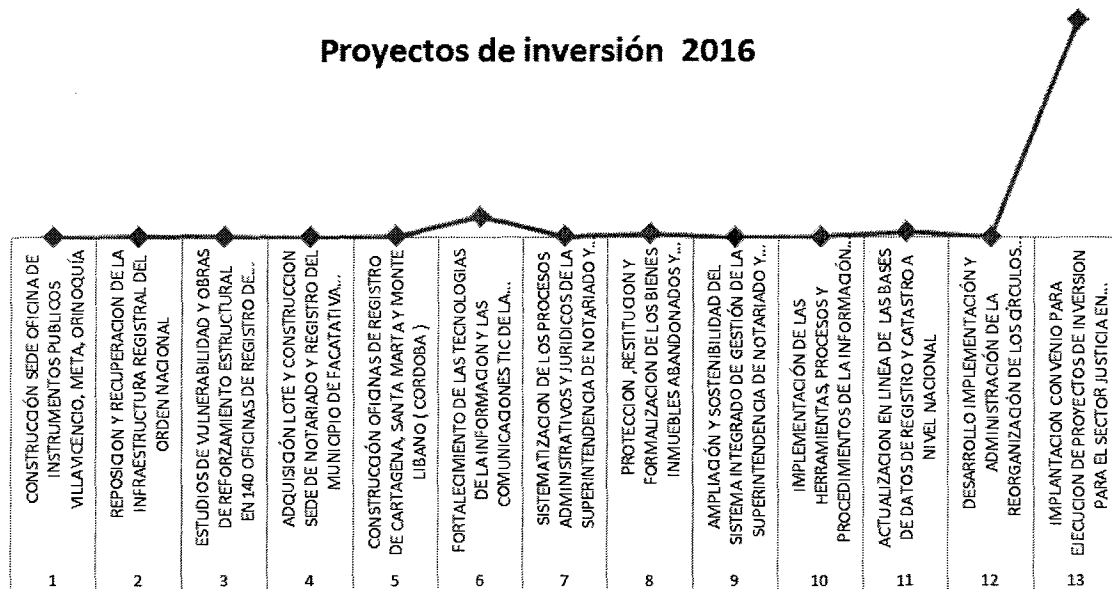
El **Presupuesto de Inversión**, según Decreto Liquidación No. 2550 de diciembre 30 de 2015 Presupuesto General de la Nación, le fue aprobada para la vigencia 2016 un presupuesto de \$621.419.358.369 distribuidos y priorizados en trece (13) proyectos de inversión de acuerdo con la disponibilidad de recursos, donde el 12% pertenece a Inversión Directa, por \$72.205 millones y el 85% a las Transferencias por Ley 55 de 1985 por \$529.714 millones.

Distribución presupuestal de los recursos de inversión por rubro – Proyecto de Inversión

No	PROYECTO	VALOR
1	CONSTRUCCIÓN SEDE OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA	1.300.000.000
2	REPOSICION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGISTRAL DEL ORDEN NACIONAL	2.500.000.000
3	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN140 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL	2.150.000.000
4	ADQUISICIÓN LOTE Y CONSTRUCCION SEDE DE NOTARIADO Y REGISTRO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	850.000.000

5	CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REGISTRO DE CARTAGENA, SANTA MARTA Y MONTE LIBANO (CORDOBA)	3.800.000.000
6	FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TIC DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	50.135.072.655
7	SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	4.000.000.000
8	PROTECCION ,RESTITUCION Y FORMALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES ABANDONADOS Y DESPOJADOS A CAUSA DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	9.270.000.000
9	AMPLIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	500.000.000
10	IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA SNR	1.500.000.000
11	ACTUALIZACION EN LINEA DE LAS BASES DE DATOS DE REGISTRO Y CATASTRO A NIVEL NACIONAL	14.200.000.000
12	DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA REORGANIZACIÓN DE LOS CÍRCULOS REGISTRALES A NIVEL NACIONAL	1.500.000.000
13	IMPLANTACION CONVENIO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SECTOR JUSTICIA EN DESARROLLO DE LA LEY 55 DE 1985	529.714.285.714
TOTAL INVERSION		621.419.358.369

Proyectos de inversión 2016



2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

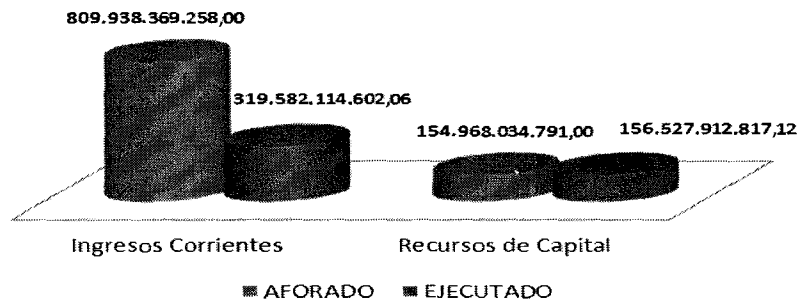
2.1.- De los Ingresos

El comportamiento de los ingresos durante el primer semestre de 2016 vs lo presupuestado corresponde a lo siguiente:

Comportamiento Ingresos Reales vs Aforo
Corte Junio 30 de 2016

RUBRO	AFORO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
A.- INGRESOS CORRIENTES	809.938.369.258,00	319.582.114.602,06	490.356.254.655,94	39,5
NO TRIBUTARIOS:	809.938.369.258,00	319.582.114.602,06	490.356.254.655,94	39,5
Aportes otras entidades	10.769.086.167,00	5.158.177.379,88	5.610.908.787,12	47,9
Aportes Notarios	0,00	4.942.126.613,85		
Cuotas partes pensionales	0,00	216.050.766,03		
TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES:	735.714.285.714,00	292.283.195.495,46	443.431.090.218,54	39,7
Registro de Instrumentos Publicos	0,00	292.283.195.495,46		
Otros Ingresos	2.815.717.377,00	990.191.979,18	1.825.525.397,82	35,2
Aprovechamientos	0,00	990.191.979,18		
Fondos Especiales	60.639.280.000,00	21.150.549.747,54	39.488.730.252,46	34,9
Aporte Notarios	0,00	21.150.549.747,54		
B.- RECURSOS DE CAPITAL	154.968.034.791,00	156.527.912.817,12	1.559.878.026,12	101
Rendimientos Financieros	8.442.671.515,00	9.562.687.666,12	1.120.016.151,12	
Rendimientos Financieros (Cuentas bancarias)	0,00	123.041.612,34		
Rendimiento Financieros sobre depósitos en admón.	0,00	530.770.862,00		
Rendimientos Financieros CUN	0,00	8.908.875.191,78		
Excedentes Financieros	146.525.363.276,00	146.525.363.276,00	0,00	
Reintegro vigencias anteriores funcionamiento	0,00	439.861.875,00	439.861.875,00	
Total Ingresos	964.906.404.049,00	476.110.027.419,18	491.916.132.682,06	49,3

Comportamiento Ingresos Reales vs Aforo
Corte Junio 30 de 2016



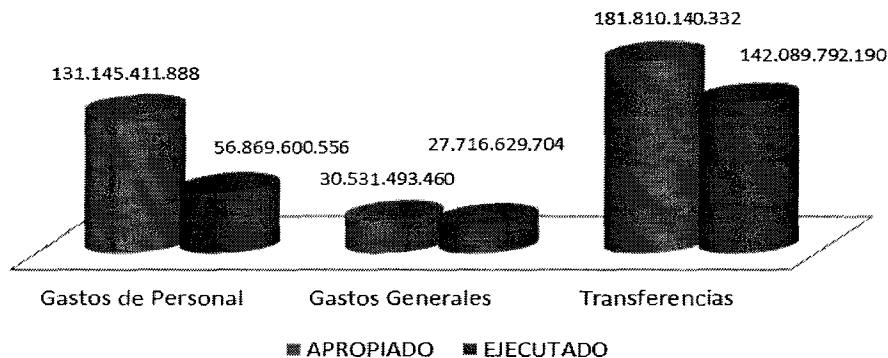
Es importante hacer referencia a la ejecución de los ingresos reales (\$156.527.912.817,12) en el concepto - **Recursos de Capital**, con respecto al total de los **aforados** para la vigencia 2016 (\$154.968.034.791), los cuales presentan variación del 1% demás, es decir \$1.120.016.151.12 con relación a lo esperado. Esta variación se debe principalmente a los rendimientos financieros de la cuenta CUN, los rendimientos financieros sobre los depósitos en administración y el reintegro de vigencias anteriores en funcionamiento.

2.2.- De los Gastos

2.2.1- Gastos de Funcionamiento.

CONCEPTO	APROPIADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
Gastos de Personal	131.145.411.888	56.869.600.556	74.275.811.332	43,4
Gastos Generales	30.531.493.460	27.716.629.704	2.814.963.756	90,8
Transferencias	181.810.140.332	142.089.792.190	39.720.348.142	78,2
Total	343.487.045.680	226.676.022.450	116.811.123.230	66,0

Ejecución Gastos de Funcionamiento
Corte Junio 30 de 2016



En el análisis de la ejecución de los **Gastos de Funcionamiento** se debe tener en cuenta los valores apropiados para cada uno de los grupos de este componente, por cuanto los gastos generales al 30 de Junio de 2016, presentan una mayor ejecución porcentual (90.78%), seguido de los gastos por transferencia (78.15%) y los gastos de personal con el (43.36%)

Los rubros con mayor participación en la ejecución de **Gastos Generales** (\$27.716.629.704), fueron: Servicio de Seguridad y Vigilancia por un valor de \$6.543.968.609, es decir el 23,61% frente al total ejecutado, seguido del concepto

Servicio de Aseo con una ejecución del 20,26% (\$5.614.412.914) y Arrendamiento Bienes Inmuebles con el 14,04% (\$3.891.947.573).

En la ejecución del componente de **Gastos de Transferencias** (\$142.089.792.190), los rubros con mayor participación fueron: Excedentes Financieros a transferir a la Nación con el 61,38% (\$87.220.290.621), Fondo para Notarios de Insuficientes Ingresos Decreto 1672 de 1997 con el 35,21% (\$50.033.638.210) y Recursos a Transferir a la Nación FOPEP con un 3,12% (\$4.427.196.180)


2.2.2- Gastos de Inversión.

El presupuesto total asignado para **Gastos de Inversión** en la vigencia 2016 fue de \$621.419.158.369, al 30 de Junio de 2016 la ejecución fue de \$496.484.905.460, es decir, el 79,90% como se muestra en la siguiente tabla:

Distribución y Ejecución Presupuestal de los Recursos de Inversión por Rubro Presupuestal

No	PROYECTO	APROPIADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1	Construcción sede oficina de instrumentos públicos Villavicencio, Meta, Orinoquía	1.300.000.000	1.154.631	0,09
2	Reposición y recuperación de la infraestructura registral del orden nacional	2.500.000.000	160.677.864	6,43
3	Estudios de vulnerabilidad y obras de reforzamiento estructural en 140 oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional	2.150.000.000	2.125.032.291	98,84
4	Construcción oficinas de registro de Cartagena, Santa Marta y Montelíbano (Córdoba)	850.000.000	774.388.085	91,10
5	Construcción oficinas de registro de Cartagena, Santa Marta y Montelíbano (Córdoba)	3.800.000.000	535.212	0,01
6	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones tic de la Superintendencia de Notariado y Registro	50.135.072.655	29.410.643.796	58,66
7	Sistematización de los procesos administrativos y jurídicos de la Superintendencia de Notariado y Registro	4.000.000.000	2.634.605.665	65,87
8	Protección ,restitución y formalización de los bienes inmuebles abandonados y despojados a causa de la violencia a nivel nacional	9.270.000.000	5.283.107.710	56,99
9	Ampliación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional	500.000.000	141.170.000	28,23
10	Implementación de las herramientas, procesos y procedimientos de la información financiera en la SNR	1.500.000.000	490.061.744	32,67
11	Actualización en línea de las bases de datos de registro y catastro a nivel nacional	14.200.000.000	1.397.577.244	9,84
12	Desarrollo implementación y administración de la reorganización de los círculos registrales a nivel nacional	1.500.000.000	12.220.187	0,81
13	Implantación convenio para ejecución de proyectos de inversión para el sector justicia en desarrollo de la ley 55 de 1985	529.714.285.714	454.053.731.025	85,72
TOTAL INVERSION		621.419.358.369	496.484.905.454	79,90

Proyectos de Inversión con mayor participación en el Gasto de Inversión - Vigencia 2016



	Estudios de vulnerabilidad y obras de reforzamiento estructural en 140 oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional	Construcción de oficinas de registro de Cartagena, Santa Marta y Montelíbano (Córdoba)	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro	Sistematización de los procesos administrativos y jurídicos de la Superintendencia de Notariado y Registro	Protección, restitución y formalización de los bienes inmuebles abandonados y despojados a causa de la violencia a nivel nacional	Ampliación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional	Implementación de las herramientas, procesos y procedimientos de la información financiera en la SNR	Implantación de convenio para ejecución de proyectos de inversión para el sector justicia en desarrollo de la ley 55 de 1985
■ APROPIADO	2.150	850	50.135	4.000	9.270	500	1.500	529.714
■ EJECUTADO	2.125	774	29.411	2.634	5.283	141	490	454.054
■ % EJECUCIÓN	98,84	91,06	58,66	65,85	56,99	28,20	32,67	85,72

3.- Plan de austeridad

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento de los rubros objeto de austeridad según la Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016; así:

AUSTERIDAD DEL GASTO DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2016					
GASTOS DE NOMINA Y REDUCCION DE CONTRATACION POR SERVICIOS PERSONALES	APROPIACION	AHORRO 10%	DISPONIBLE	EJECUCION	% EJECUTADO
Vacaciones	4.500.000.000,00	450.000.000,00	4.050.000.000,00	2.150.746.411,00	53,10
Indemnización por vacaciones	154.317.088,16	15.431.708,82	138.885.379,34	142.438.979,00	102,56
Horas extras	130.292.851,00	13.029.285,10	117.263.565,90	50.290.066,00	42,89
Contratación servicios personales	350.019.781,00	35.001.978,10	315.017.802,90	304.675.624,00	96,72
GASTOS EN COMUNICACIONES					
Publicaciones	109.073.927,00	10.907.392,70	98.166.534,30	16.513.807,00	16,82
GASTOS GENERALES					
Viáticos y gastos de Viaje	249.182.993,00	24.918.299,30	224.264.693,70	246.851.483,00	110,07
Repuestos, Vehículos y combustibles	77.537.928,00	7.753.792,80	69.784.135,20	64.125.816,00	91,89
Gastos Papelería	1.142.571.952,00	114.257.195,20	1.028.314.756,80	801.571.852,00	77,95
Servicios públicos	3.664.111.557,00	366.411.155,70	3.297.700.401,30	2.304.452.925,00	69,88
Telefonía fija y celular	1.058.407.088,00	105.840.708,80	952.566.379,20	822.546.696,00	86,35

No obstante que la entidad para el ahorro efectivo del plan de austeridad viene aplicando las acciones ordenadas por el gobierno Nacional y las directrices internas del Despacho del Superintendente y teniendo en cuenta que las partidas

apropiadas en el presupuesto para la presente vigencia en gastos de funcionamiento fueron muy reducidas y que corresponden al 31.51% del total asignado, la entidad no podrá cumplir con el ahorro del 10% solicitado en la Directiva presidencia No. 01 de 2016, debido a que no soporta la estrechez de los recursos apropiados y por consiguiente podría presentarse el riesgo de no financiar los gastos para el normal funcionamiento y la debida atención de los usuarios del servicio público registral.

CONCLUSIÓN

La Superintendencia de Notariado durante el primer semestre de la vigencia del año 2016 ejecutó el presupuesto de acuerdo con los principios presupuestales contemplados en las normas vigentes.

La ejecución de los gastos del presupuesto se efectuó cumpliendo el programa anual mensualizado de caja, PAC aprobado por el **CONFIS**.

La ordenación al gasto se desarrolló de acuerdo con los niveles de delegación autorizados por el Superintendente y con base en las apropiaciones incorporadas en el presupuesto aprobado por el Gobierno Nacional para la entidad.

Ejecución por debajo del 35% en siete (7) de los proyectos de Inversión.

Así mismo, se observa que los ingresos ejecutados durante el primer semestre 2016 han tenido un cumplimiento del 49.34% mientras que los gastos presentan una ejecución del 74.95%.



YOLANDA RODRIGUEZ ROLDAN
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E)

Proyectó: Daniel Jutinico Rodriguez – Profesional Especializado OCI