

OCI
Elonas
10:54
10-08-15

Bogotá D.C. Agosto 1o de 2015.
OCI - 320 IE010349

Doctor
JORGE ENRIQUE VELEZ GARCÍA
Superintendente de Notariado y Registro

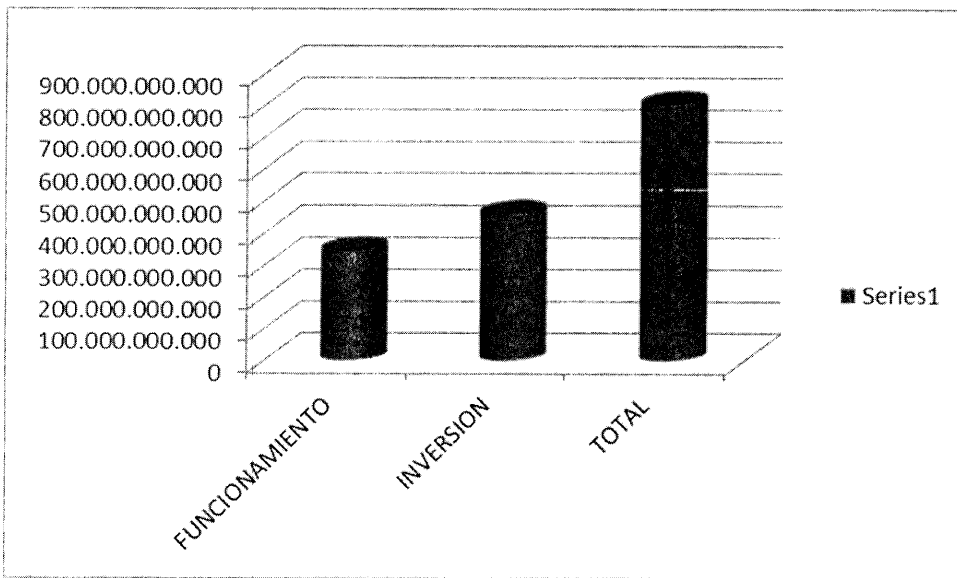
Ref.: Informe Presupuestal primer semestre 2015

El presente tiene por objeto presentarle el informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto del primer semestre del año 2015:

1.- Presupuesto aprobado - Decreto liquidación No 2710 de diciembre 10 de 2014.

El Gobierno Nacional para la Superintendencia de Notariado y Registro aprobó un presupuesto por \$ según el anexo del Decreto No 2710 de 2014 con la siguiente distribución:

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Gastos de Funcionamiento | \$ 343.131.811.648 |
| Gastos de Inversión (14 proyectos) | 458.915.141.732 |
| Total | \$ 802.046.953.380 |

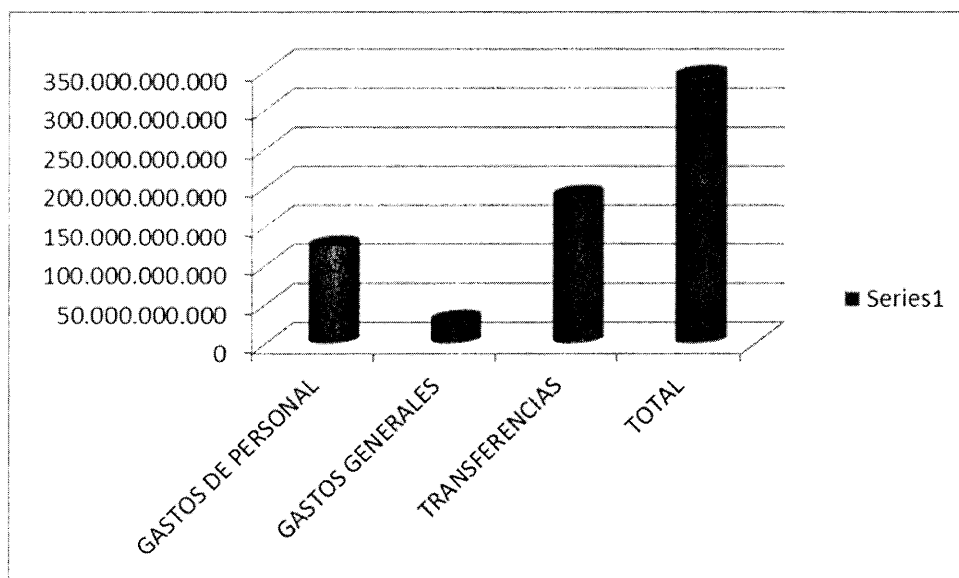


2.- Distribución del presupuesto aprobado según Decreto de liquidación:

De acuerdo con el anexo del decreto de liquidación No 2710 de 2014, el presupuesto aprobado se distribuyó para la Superintendencia, así:

2.1.- Gastos de Funcionamiento:

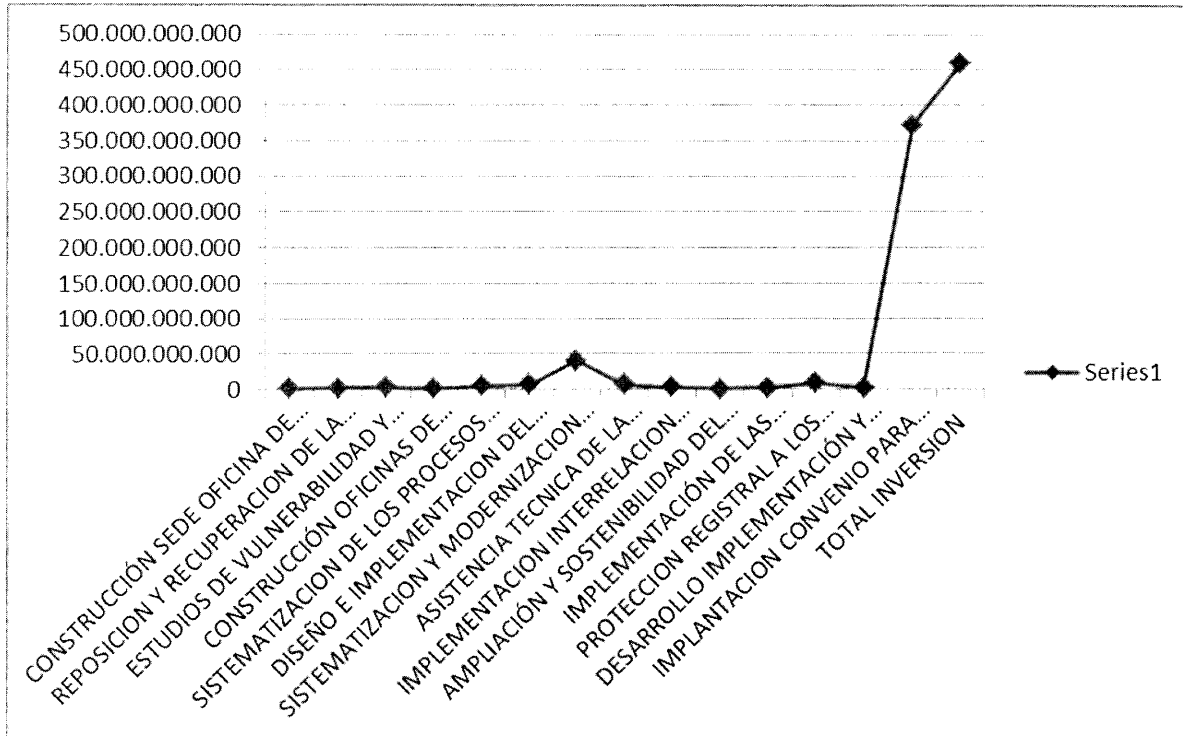
| | |
|----------------------------|------------------------|
| 2.1.1.- Gastos de personal | \$ 124.650.550.052 |
| 2.1.2.- Gastos Generales | 29.337.378.306 |
| 2.1.3.- Transferencias | 189.143.883.290 |
| Total | 343.131.811.648 |



2.2.- Inversión: En este componente la aprobación del presupuesto de Inversión, según el anexo del citado Decreto fue para los siguientes proyectos:

| No | PROYECTO | VALOR |
|----|---|------------------------|
| 1 | Construcción sede oficina de Instrumentos Públicos Villavicencio, Meta, Orinoquía | \$ 1.500.000.000 |
| 2 | Reposición y Recuperación de la Infraestructura Registral del orden Nacional | 2.511.000.000 |
| 3 | Estudios de vulnerabilidad y obras de reforzamiento estructural en 140 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a Nivel Nacional | 3.620.000.000 |
| 4 | Construcción Oficinas de Registro de Cartagena, Santa Marta y Monte Líbano (Córdoba) | 1.500.000.000 |
| 5 | Sistematización de los procesos administrativos y jurídicos de la superintendencia de notariado y registro. | 5.050.000.000 |
| 6 | Diseño e implementación del modelo tecnológico y de gestión para la ventanilla única de registro a nivel nacional | 6.800.000.000 |
| 7 | Sistematización y modernización de los servicios de la superintendencia de notariado y registro a nivel nacional | 40.294.058.477 |
| 8 | Asistencia técnica de la Administración central a la Sistematización de oficinas de registro | 6.900.000.000 |
| 9 | Implementación interrelación catastro registro nacional | 3.800.000.000 |
| 10 | Ampliación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión de la superintendencia de notariado y registro a nivel nacional | 840.083.255 |
| 11 | Implementación de las herramientas, procesos y procedimientos de la información financiera en la SNR | 2.600.000.000 |
| 12 | Protección registral a los derechos de bienes inmuebles abandonados por la población desplazada conforme a la política de tierras en Colombia | 9.000.000.000 |
| 13 | desarrollo implementación y administración de la reorganización de los círculos registrales a nivel nacional | 2.500.000.000 |
| 14 | Implantación convenio para ejecución de proyectos de inversión para el sector justicia en desarrollo de la ley 55 de 1985 | 372.000.000.000 |
| | TOTAL | 458.915.141.732 |

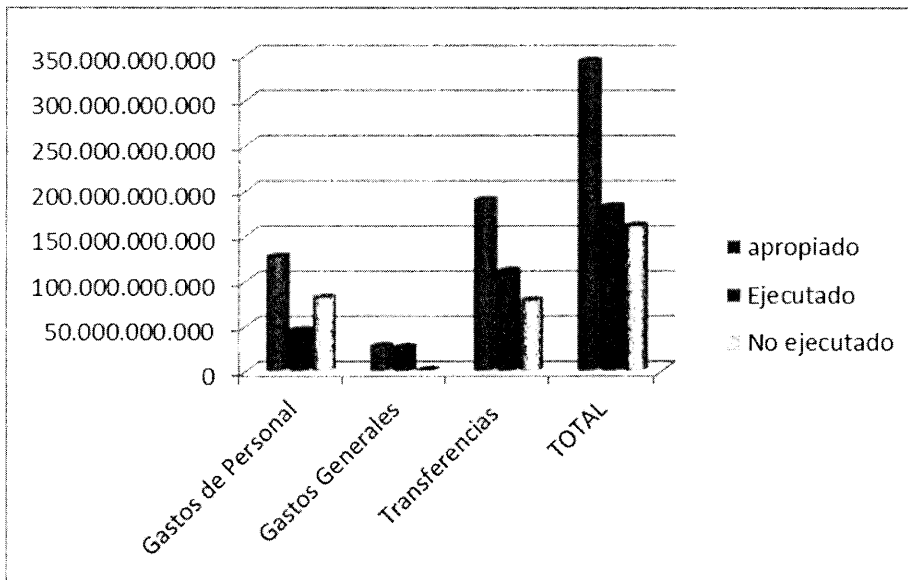
Presentación grafica de la distribución presupuestal de los proyectos.



3.- Ejecución presupuestal versus presupuesto aprobado año 2015:

3.1- Gastos de funcionamiento.

| Descripción | apropiado | Ejecutado | No ejecutado | % |
|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| Gastos de Personal | 124.650.550.052 | 45.359.936.336.74 | 81.457.222.521 | 35.77 |
| Gastos Generales | 29.337.378.306 | 25.966.785.009.92 | 1.203.985.490 | 95.57 |
| Transferencias | 189.143.883.290 | 110.904.958.551.87 | 78.238.924.738 | 58.64 |
| Total | 343.131.811.648 | 182.231.678.898.53 | 160.900.132.749 | 53.11 |



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 2015, presentan una mayor ejecución porcentual (95.57%), seguido de los gastos por transferencia (58.64%) y los gastos de personal con el 35.77%.

En la ejecución de los **Gastos Generales** (\$25.966.785.009.92) los rubros que presentaron mayor ejecución en el primer semestre de 2015 fueron:

| RUBRO | VALOR |
|------------------------------------|----------------|
| Impuesto predial | 1.958.974.544 |
| Servicio de aseo | 6.782.512.245 |
| Servicio de seguridad y vigilancia | 6.969.721.795 |
| Correo | 2.173.443.607 |
| Energía | 1.589.521.824 |
| Arrendamientos bienes inmuebles | 3.242.161.263 |
| Total | 22.716.338.280 |

Del total ejecutado a junio 30 de 2015 en Gastos Generales los rubros que más participación tuvieron en el semestre corresponden a los servicios de Seguridad y Vigilancia y el de servicio de aseo.

En la ejecución del componente de **Gastos de Transferencias** (\$110.904.958.551.87) los rubros que presentaron mayor participación en el primer semestre de 2015 fueron:

| RUBRO | VALOR |
|--|----------------|
| Excedentes Financieros a transferir a la Nación | 81.008.000.000 |
| Recursos a Transferir a la Nación FOPEP | 4.236.062.133 |
| Fondo para Notarios de Insuficientes Ingresos Decreto 1672 de 1997 | 25.484.395.338 |

Del total ejecutado a junio 30 de 2015 en Gastos de Transferencias corrientes el rubro que más participó fue el de excedentes financieros a transferir a la Nación.

3.2- Ejecución Gastos de Inversión.

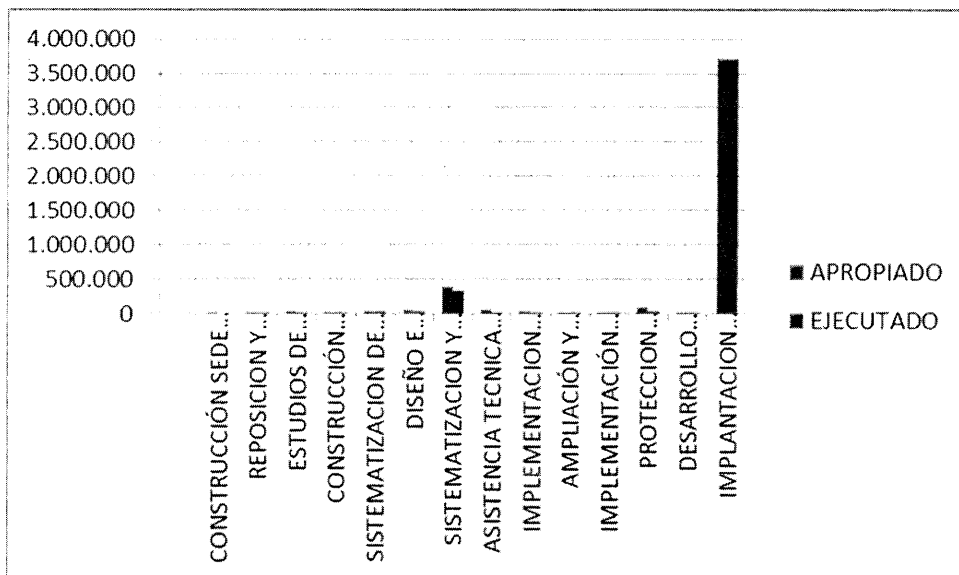
El presupuesto total asignado para **Gastos de Inversión** en la vigencia 2015 fue de \$458.915.141.732 y su ejecución al 30 de junio de 2015 alcanzó el valor de \$ 422.074.861.691 distribuidos en 14 proyectos; así:

| No | PROYECTO | APROPIACION | EJECUTADO |
|----|---|------------------|----------------|
| 1 | Construcción sede oficina de Instrumentos Públicos Villavicencio, Meta, Orinoquía | \$ 1.500.000.000 | 0 |
| 2 | Reposición y Recuperación de la Infraestructura Registral del orden Nacional | 2.511.000.000 | 2.047.831 |
| 3 | Estudios de vulnerabilidad y obras de reforzamiento estructural en 140 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a Nivel Nacional | 3.620.000.000 | 140.891.203 |
| 4 | Construcción Oficinas de Registro de Cartagena, Santa Marta y Monte Líbano (Córdoba) | 1.500.000.000 | 149.032.946 |
| 5 | Sistematización de los procesos administrativos y jurídicos de la superintendencia de notariado y registro. | 5.050.000.000 | 4.415.292.467 |
| 6 | Diseño e implementación del modelo tecnológico y de gestión para la ventanilla única de registro a nivel nacional | 6.800.000.000 | 4.504.223.580 |
| 7 | Sistematización y modernización de los servicios de la superintendencia de notariado y registro a nivel nacional | 40.294.058.477 | 33.443.503.000 |
| 8 | Asistencia técnica de la Administración central a la Sistematización de oficinas de registro | 6.900.000.000 | 1.345.793.637 |
| 9 | Implementación interrelación catastro registro nacional | 3.800.000.000 | 215.231.799 |
| 10 | Ampliación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión de la superintendencia de notariado y | 840.083.255 | 118.004.663 |

| | registro a nivel nacional | | |
|----|---|------------------------|------------------------|
| 11 | Implementación de las herramientas, procesos y procedimientos de la información financiera en la SNR | 2.600.000.000 | 383.230.854 |
| 12 | Protección registral a los derechos de bienes inmuebles abandonados por la población desplazada conforme a la política de tierras en Colombia | 9.000.000.000 | 981.680.731 |
| 13 | desarrollo implementación y administración de la reorganización de los círculos registrales a nivel nacional | 2.500.000.000 | 75.513.744 |
| 14 | Implantación convenio para ejecución de proyectos de inversión para el sector justicia en desarrollo de la ley 55 de 1985 | 372.000.000.000 | 372.000.000.000 |
| | TOTAL | 458.915.141.732 | 422.074.861.591 |

La ejecución de los **Gastos de inversión** en el primer semestre de 2015 ascendió al 91.97%, notándose la mayor ejecución en los proyectos No 14, 7, 6, 5, 8 y 11 con un 90.83% (\$416.864.853.285) del total del presupuesto asignado para Inversión. El proyecto de mayor impacto en la ejecución es el número 14.

Así mismo se observa en los demás proyectos baja ejecución con respecto a la apropiación.



3.2.- Plan de austeridad:

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.

4.- Conclusión:

La Superintendencia de Notariado durante la vigencia del año 2015 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.



KAREN VARÓN LOZANO
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó: Daniel Jutinico Rodriguez