

110-OAPLA-11297

**MEMORANDO**

**PARA :** DRA CLAUDIA ALEJANDRA GÉLVEZ RAMÍREZ  
Directora General (e)

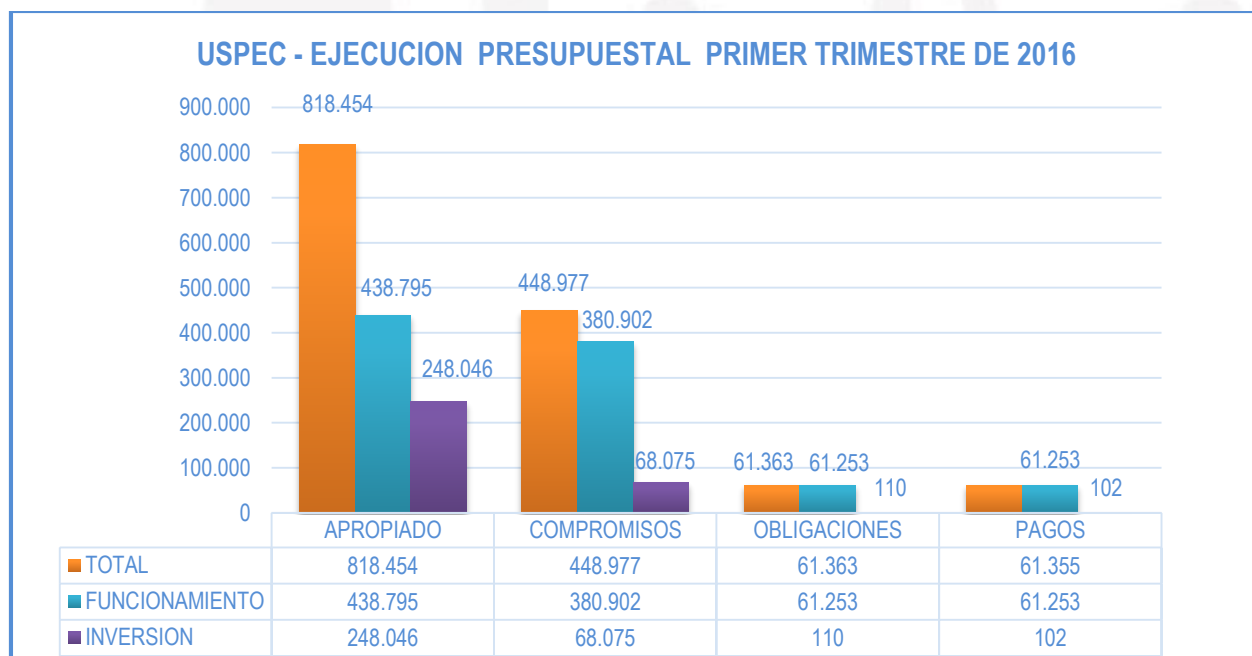
**DE:** Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo (e)

**ASUNTO:** Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Primer Trimestre 2016

**FECHA:** Bogotá D.C., 19 de Abril de 2016

En cumplimiento a las funciones establecidas para la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, me permito presentar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Unidad, correspondiente al primer trimestre de la actual vigencia, con el fin de permitir que la Dirección determine las acciones y tome las decisiones pertinentes para optimizar la gestión y resultados de la entidad.

Como se pudo evidenciar, mediante la revisión del aplicativo SIIF Nación II, el avance en la ejecución presupuestal durante el período de análisis, es la siguiente:



Fuente. Aplicativo SIIF Nación II

A nivel de compromisos, se refleja una ejecución del 65.37% de la apropiación vigente, y a nivel de obligaciones y pagos el 8.93%, tal como se muestra en el siguiente cuadro (cifras en millones de pesos):

110-OAPLA-11297

FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2016									
CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%		
<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>438.795</b>	<b>380.902</b>	<b>86,81%</b>	<b>61.253</b>	<b>13,96%</b>	<b>61.253</b>	<b>13,96%</b>	
	GASTOS DE PERSONAL	19.748	4.391	22,24%	3.649	18,48%	3.649	18,48%	
	GASTOS GENERALES	68.040	36.512	53,66%	3.419	5,03%	3.419	5,03%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351.007	339.998	96,86%	54.185	15,44%	54.185	15,44%	
<b>C</b>	<b>INVERSION</b>	<b>248.046</b>	<b>68.075</b>	<b>27,44%</b>	<b>110</b>	<b>0,04%</b>	<b>102</b>	<b>0,04%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>686.842</b>	<b>448.977</b>	<b>65,37%</b>	<b>61.363</b>	<b>8,93%</b>	<b>61.355</b>	<b>8,93%</b>	

De las cifras anteriores, se puede concluir, que aun cuando la ejecución de los Gastos de Funcionamiento es representativa, es necesario mencionar que ésta corresponde principalmente a los contratos celebrados por la Unidad, mediante la utilización de las vigencias futuras aprobadas para tal fin.

Las vigencias futuras tramitadas en el año 2015 para garantizar la continuidad de la gestión adelantada por la Unidad por conceptos tales como el arrendamiento de la sede, servicios de tecnología, alimentación para internos, sistema de vigilancia electrónica por gastos de funcionamiento y por inversión del proyecto denominado Construcción y Ampliación de Infraestructura para la generación de cupos, ascendieron a la suma de \$465.668,48 millones, de los cuales se comprometieron \$420.688,96 millones, la diferencia corresponde a la no adjudicación por razones técnicas del SVE, principalmente.

GASTO	CUPO APROBADO	COMPROMISOS	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>395.901.826.791</b>	<b>355.598.033.670</b>	<b>89,82%</b>
<b>INVERSION</b>	<b>69.766.658.955</b>	<b>65.090.932.358</b>	<b>93,30%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>465.668.485.746</b>	<b>420.688.966.028</b>	<b>90,34%</b>

Por lo anterior, es evidente que la ejecución del presupuesto de la vigencia actual es baja, toda vez que se centra principalmente en la nómina, adición a contratos existentes, viáticos y gastos de viaje y contratación de profesionales de apoyo para las diferentes dependencias.

De igual manera es importante reiterar que el trámite de las obligaciones y pagos de los compromisos adquiridos durante la vigencia actual y los dejados en reserva presupuestal, deben ser efectuados en forma oportuna y continua, para demostrar una adecuada gestión de la entidad, no concentrándolo en el último trimestre del año.

110-OAPLA-11297

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

De las Reservas constituidas en el año 2015, la ejecución reflejada en el aplicativo SIIF Nación II, durante el primer trimestre, es la siguiente:

CONCEPTO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES / PAGOS	%	SALDO POR EJECUTAR	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.713.798.450</b>	<b>65.966.965</b>	<b>1,78%</b>	<b>3.647.831.485</b>	<b>98,22%</b>
GASTOS GENERALES	3.168.115.736	65.966.965	2,08%	3.102.148.771	97,92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	545.682.713	0	0,00%	545.682.713	100,00%
<b>INVERSION</b>	<b>109.781.759.790</b>	<b>17.059.794.821</b>	<b>15,54%</b>	<b>92.721.964.969</b>	<b>84,46%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>113.495.558.239</b>	<b>17.125.761.786</b>	<b>15,09%</b>	<b>96.369.796.453</b>	<b>84,91%</b>

La no ejecución de las Reservas hace que la entidad deba solicitar recursos por vigencias expiradas para atender los compromisos adquiridos, realizando el trámite y justificación respectivos ante los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Hacienda y Crédito Público para su aprobación; así como el inicio de los procesos disciplinarios y demás trámites administrativos requeridos por la normatividad vigente en materia presupuestal, generando un desgaste que se puede evitar con la ejecución total de los recursos solicitados.

Finalmente, es preciso citar que mediante memorando del 27 de enero de la vigencia, se solicitó a las dependencias ejecutoras, presentación de solicitud de vigencias futuras, siendo tan solo tramitada una para la Oficina de Tecnología; el plazo para los que requieran en el segundo semestre es el 20 de mayo, toda vez que el trámite demanda aproximadamente dos meses y posteriormente debe adelantarse el proceso precontractual para comprometer los recursos.

Cordialmente,

**GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO**

Copia: N.A.

Anexos (Número de folios):

Elaboró: Yomaira Rincón Rodríguez – Coordinadora Grupo de programación, análisis y seguimiento presupuestal

Revisó: Gustavo Adolfo Camelo Hurtado – Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

Ruta: \\192.168.70.20\Yomaira Rincón\Documents\PLANEACION SPC\GENERAL\2016\MEMORANDOS 2016\G1-S1-FO-04\_Memorando\_V07 OAPLA SEGUIMIENTO EJECUCION I TRIM-2016.docx

Ubicación archivo físico: AZ Presupuesto 2016 – Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

**Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia**

Teléfono: (57) (1) 4864130

[www.uspec.gov.co](http://www.uspec.gov.co)

 **MINJUSTICIA**