



Oficina Coordinadora del Control Interno

SENADO DE LA REPÚBLICA

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE
DE 2018**

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Carrera 6 No. 11 - 50
Teléfonos: 3824360 - 3822313- 3822312
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 2018

La Oficina de Control Interno del Senado de la Republica, dando cumplimiento al marco legal en materia Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe de seguimiento a la ejecución presupuestal a 30 de noviembre de 2018.

1. MARCO LEGAL.

- Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento del plan seguimiento mensual de ejecución para vigencia 2018, según artículo 86 del Decreto Único Reglamentario Número 2236 del 27 de diciembre de 2017, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018.

2. OBJETIVO

- Consolidar y analizar la información mensual que permita evaluar el seguimiento de ejecución presupuestal del gasto público en el Senado de la República.

3. ALCANCE

Recopilar, consolidar y analizar presupuestal y financieramente la información de ejecución presupuestal al 30 de noviembre de 2018.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Carrera 6 No. 11 - 50
Teléfonos: 3824360 - 3822313- 3822312
controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

4. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de los valores relacionados con servicios directos, servicios indirectos, contribuciones al sector público y privado, apropiación mensual de servicios personales, de gastos generales, transferencias y apropiación mensual total, así como uso de teléfonos celulares, y gastos de inversión.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN

- Soportes de ejecución presupuestal a 30 de noviembre de 2018.
- Reportes ejecución presupuestal SIIF a 30 de noviembre de 2017.

6. SITUACIÓN PRESUPUESTAL

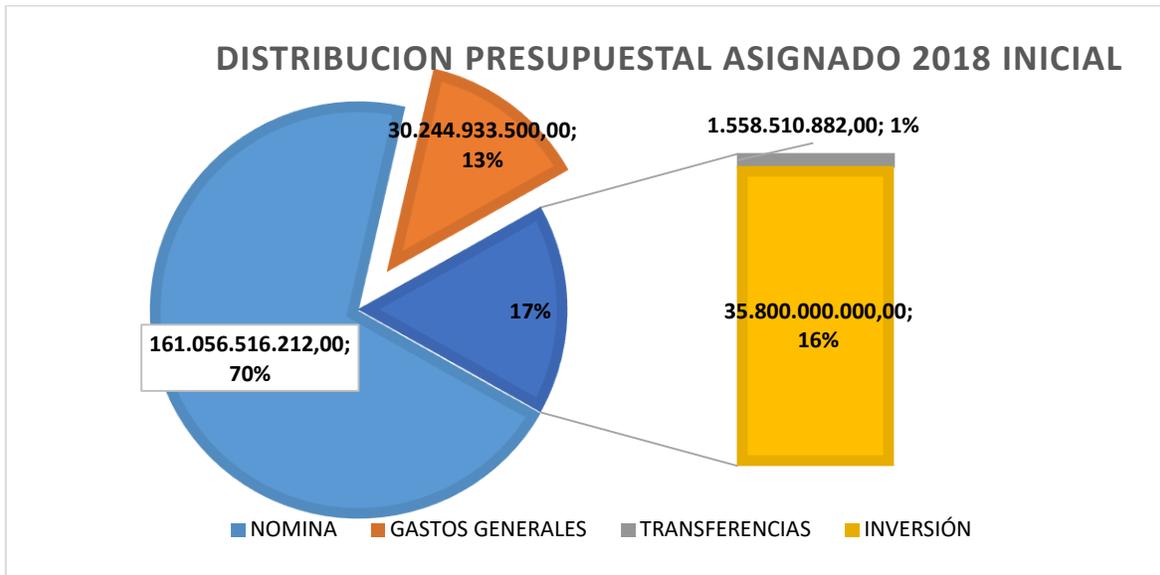
6.1. Distribución de Presupuesto General.

El presupuesto asignado inicialmente al Senado para la vigencia 2018, estaba conformado de la siguiente manera; funcionamiento por un valor \$ 192.859.960.594 que corresponde al 84.34 % del presupuesto, mientras que los gastos de inversión presupuestados son \$ 35.800.000.000 que corresponden al 15.66 % del total de presupuesto.

TIPO	CONCEPTO	VALOR	%
A	NOMINA	161.056.516.212,00	70,43%
A	GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	13,23%
A	TRANSFERENCIAS	1.558.510.882,00	0,68%
C	INVERSIÓN	35.800.000.000,00	15,66%
TOTAL PRESUPUESTO		230.659.960.594	100,00%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal.

Oficina Coordinadora del Control Interno



Fuente: SIIF NACIÓN, Distribución Presupuestal General 2018

Para el mes de abril se realizaron una serie de transferencias y ajustes al presupuesto inicialmente planteado quedando de la siguiente manera al corte del 30 de noviembre de 2018.

TIPO	CONCEPTO	VALOR INICIAL 2018	%	VARIACIÓN NOVIEMBRE DE 2018
A	GASTOS DE PERSONAL	161.056.516.212,00	76,14%	0,00
A	GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	14,30%	0,00
A	TRANSFERENCIAS	1.558.510.882,00	0,74%	0,00
C	INVERSIÓN	18.665.000.000,00	8,82%	17.135.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO		211.524.960.594	100,00%	

Fuente: SIIF NACIÓN, Distribución Presupuestal General 2018.

Al rubro de inversión se realizó para el mes de abril una reducción de \$17.135.000.000.00 según traslado presupuestal a nivel de decreto según oficio 1302 el día 13 de abril de 2018 respaldado por CDP 308.

Oficina Coordinadora del Control Interno

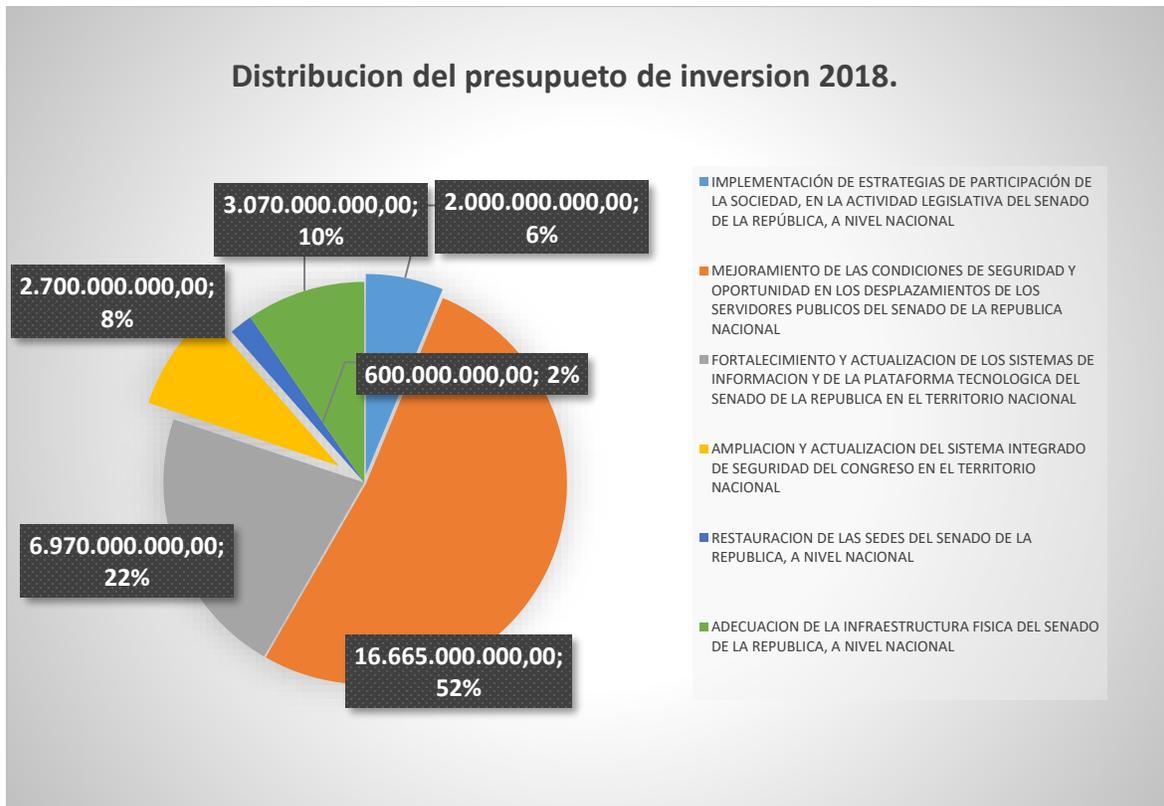
6.2. DESAGREGACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DEL RUBRO DE INVERSIÓN INICIAL PARA 2018.

La asignación presupuestal de los gastos de inversión para la vigencia 2018 inicialmente fue del 15.66% del total del presupuesto, equivalente a \$35.800.000.000, Representados en dos proyectos de inversión: “Mejoramiento de las condiciones de seguridad y oportunidad en los desplazamientos de los servidores públicos del Senado de la Republica” ocupando la participación más significativa del rubro de inversión del 94.41% y por otro lado “Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del senado de la república, a nivel nacional” ocupando 5.59% del total del presupuesto de gastos de inversión, con la variación del presupuesto en el mes de abril quedo de la siguiente manera :

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2018	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS 2018	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE EJECUCION	% POR EJECUTAR
INVERSION	32.005.000.000,00	8.882.451.059,00	28%	23.122.548.941	72%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD, EN LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A NIVEL NACIONAL	2.000.000.000,00	473.782.348,00	24%	1.526.217.652	76%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA NACIONAL	16.665.000.000,00	8.309.958.711,00	50%	8.355.041.289	50%
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL	6.970.000.000,00	79.643.333,00	1%	6.890.356.667	99%
AMPLIACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.700.000.000,00	0,00	0%	2.700.000.000	100%
RESTAURACION DE LAS SEDES DEL SENADO DE LA REPUBLICA, A NIVEL NACIONAL	600.000.000,00	0,00	0%	600.000.000	100%
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA, A NIVEL NACIONAL	3.070.000.000,00	19.066.667,00	1%	3.050.933.333	99%

Fuente: SIIF NACIÓN Desagregación de presupuesto de funcionamiento, Ejecución Presupuestal de inversión.

Oficina Coordinadora del Control Interno



Fuente: SIIF NACIÓN Desagregación de presupuesto de funcionamiento, Ejecución Presupuestal de inversión.

La ejecución presupuestal acumulada al 30 de noviembre de 2018, del rubro de inversión, solo es del 28% equivalente a \$ 8.882.451.059, dicha ejecución es deficiente frente al promedio de ejecución general estimada del 92%

6.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL DE FUNCIONAMIENTO A NOVIEMBRE DE 2018.

De la apropiación asignada para gastos de funcionamiento para el año 2018, se ha ejecutado presupuestalmente al corte del 30 de noviembre, el 81% equivalente a \$170.720.240.287 quedando una disponibilidad presupuestal para el resto de la vigencia de \$ 40.766.154.710 equivalente al 19%, su comportamiento está por debajo media distributiva del 11%, equivalente a \$ 23.142.288.460.

Oficina Coordinadora del Control Interno

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2018	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS 2018	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE EJECUCION	% POR EJECUTAR
GASTOS DE PERSONAL	178.771.916.212,00	149.113.033.122,00	83%	29.658.883.090	17%
GASTOS GENERALES	31.254.874.903,00	21.017.430.587,16	67%	10.237.444.316	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.459.603.882	589.776.578,00	40%	869.827.304	60%
TOTAL	211.486.394.997	170.720.240.287	81%	40.766.154.710	19%

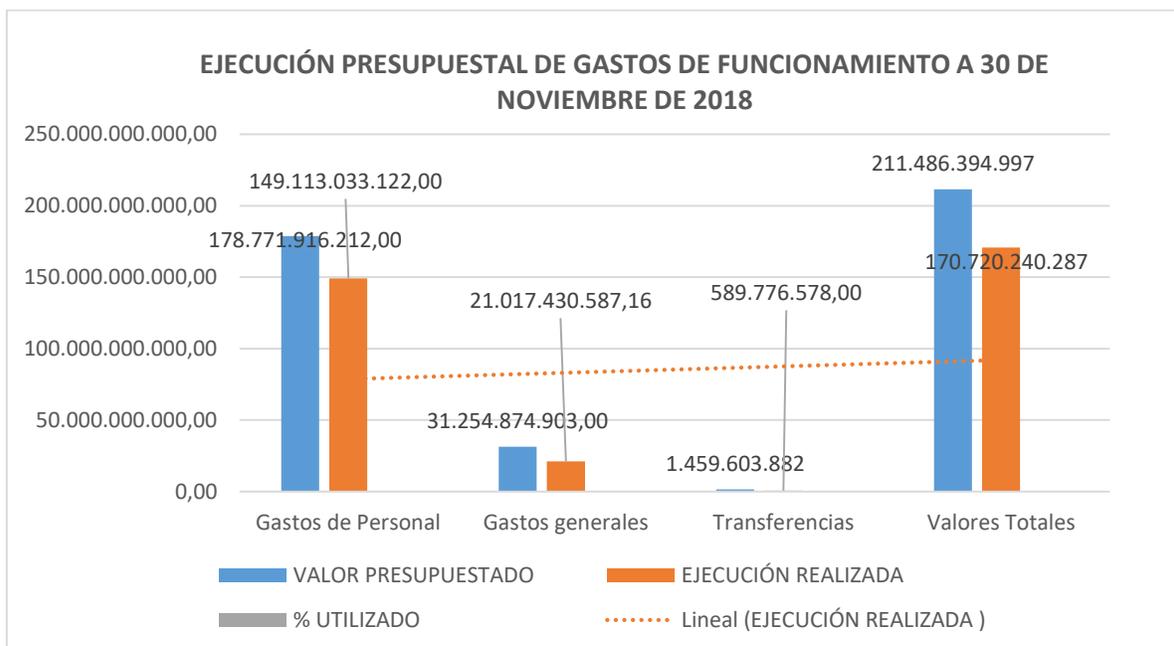
Fuente: SIIF NACIÓN Desagregación de presupuesto de funcionamiento, Ejecución Presupuestal de inversión.



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal de inversión, y funcionamiento 30 de noviembre de 2018.

Oficina Coordinadora del Control Interno

6.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución de funcionamiento 30 de noviembre de 2018.

La ejecución presupuestal acumulada de funcionamiento realizada durante los 11 primeros meses del año en curso se desarrolló de la siguiente manera; Gastos de Personal, se ejecutó el 83% gastos generales 67% y las transferencias 40% para una ejecución consolidada del 81%, por debajo de la asignación habitual de distribución.

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 2017.

Según los resultados obtenidos de la ejecución presupuestal a 30 de noviembre de 2018, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior genero un incremento de ejecución de 4% equivalente a \$ 7.653.216.159.00.

Oficina Coordinadora del Control Interno

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2018	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS 2018	% EJECUTADO 2018	DIFERENCIA DE EJECUCION	% POR EJECUTAR	EJECUCION 2017	DIFERENCIA DE EJECUCION 2018-2017	VARIACION 2018-2017
FUNCIONAMIENTO	211.486.394.997	170.720.240.287,16	81%	40.766.154.710	19%	88%	7.653.216.159	4%
GASTOS DE PERSONAL	178.771.916.212,00	149.113.033.122,00	83%	29.658.883.090	17%	92%	9.766.246.941	7%
GASTOS GENERALES	31.254.874.903,00	21.017.430.587,16	67%	10.237.444.316	33%	71%	-485.363.429	-2%
TOTAL	211.486.394.997	170.720.240.287	81%	40.766.154.710	19%	88%	7.653.216.159	4%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2018

La ejecución presupuestal a 30 de noviembre de 2018, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior comparado bajo un análisis horizontal, arrojó un incremento de ejecución del 7 % en gastos de nómina y del -2% en gastos generales.



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2018

Oficina Coordinadora del Control Interno

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE PERSONAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

La ejecución de gastos de personal al 30 de noviembre de 2018, es de \$149.113.033.122,00 correspondiente 83% %, dejado por ejecutar un valor de \$ 29.658.883.090 que corresponde al 17% %. Si lo analizamos de forma distributiva se ha ejecutado por debajo a la presupuestado inicialmente del 8%, equivalente a \$14.761.223.406 a la forma sostenible apropiada de ejecución asignada al corte del 30 de noviembre de 2018 en el rubro de gastos de personal, a continuación, se detallan de forma distributiva, comparativa y la variación de cada uno del de rubros de gastos de personal y sus principales variables.

Uno de rubros que jalona la deficiente ejecución del componente de personal, son sueldos de vacaciones, bonificación especial de recreación, prima de vacaciones, remuneración de servicios técnicos, y remuneración de servicios técnicos legislativos por menos del 74% de ejecución, al 30 de noviembre de 2018, el estándar de ejecución para dicha fecha es el 92%.

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2018	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS 2018	% EJECUTADO
• SUELDOS DE VACACIONES	3.500.600.000,00	464.914.080,00	13%
• BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	310.000.000,00	154.118.338,00	50%
• PRIMA DE VACACIONES	2.700.000.000,00	1.289.388.789,00	48%
• REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.840.916.398,00	10.956.825.401,00	74%
• REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO	1.389.384.783,00	842.387.206,00	61%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2018.

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2018	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS 2018	% EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	178.771.916.212,00	149.113.033.122,00	83%

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Carrera 6 No. 11 - 50
Teléfonos: 3824360 - 3822313- 3822312
controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	119.752.126.186,00	100.202.911.866,00	84%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	65.728.055.984,00	59.627.775.041,00	91%
SUELDOS	61.868.155.984,00	58.808.679.340,00	95%
INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	359.300.000,00	354.181.621,00	99%
PRIMA TECNICA	2.557.547.392,00	1.955.502.969,00	76%
PRIMA TECNICA SALARIAL	2.454.059.428,00	1.941.589.861,00	79%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	18.100.000,00	13.913.108,00	77%
OTROS	49.705.522.810,00	37.127.403.517,00	75%
GASTOS DE REPRESENTACION	16.719.822.810,00	14.832.155.699,00	89%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.773.100.000,00	1.685.910.955,00	95%
PRIMA DE SERVICIO	4.161.900.000,00	3.877.719.912,00	93%
PRIMA DE GESTION	385.000.000,00	360.675.944,00	94%
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	13.221.800.000,00	11.330.121.732,00	86%
PRIMA SEMESTRAL	463.000.000,00	446.815.215,00	97%
QUINQUENIOS	163.100.000,00	121.992.903,00	75%
BONIFICACION DE DIRECCION	920.000.000,00	457.827.228,00	50%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.761.000.000,00	1.492.230.339,00	85%
HORAS EXTRAS	197.000.000,00	196.107.050,00	100%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.564.000.000,00	1.296.123.289,00	83%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	16.230.301.181,00	11.799.212.607,00	73%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	20.971.999.845,00	18.492.953.952,00	88%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	4.799.999.845,00	3.648.505.537,00	76%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	6.952.000.000,00	6.354.361.017,00	91%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	7.240.000.000,00	6.659.665.415,00	92%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.980.000.000,00	1.830.421.983,00	92%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	16.277.489.000,00	13.798.735.859,00	85%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	8.050.592.000,00	6.780.424.571,00	84%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	8.161.897.000,00	6.958.478.689,00	85%
EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	65.000.000,00	59.832.599,00	92%
APORTES AL ICBF	3.300.000.000,00	2.890.362.249,00	88%
APORTES AL SENA	560.000.000,00	482.458.248,00	86%
APORTES A LA ESAP	561.000.000,00	482.458.248,00	86%
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	1.119.000.000,00	963.940.093,00	86%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2018.

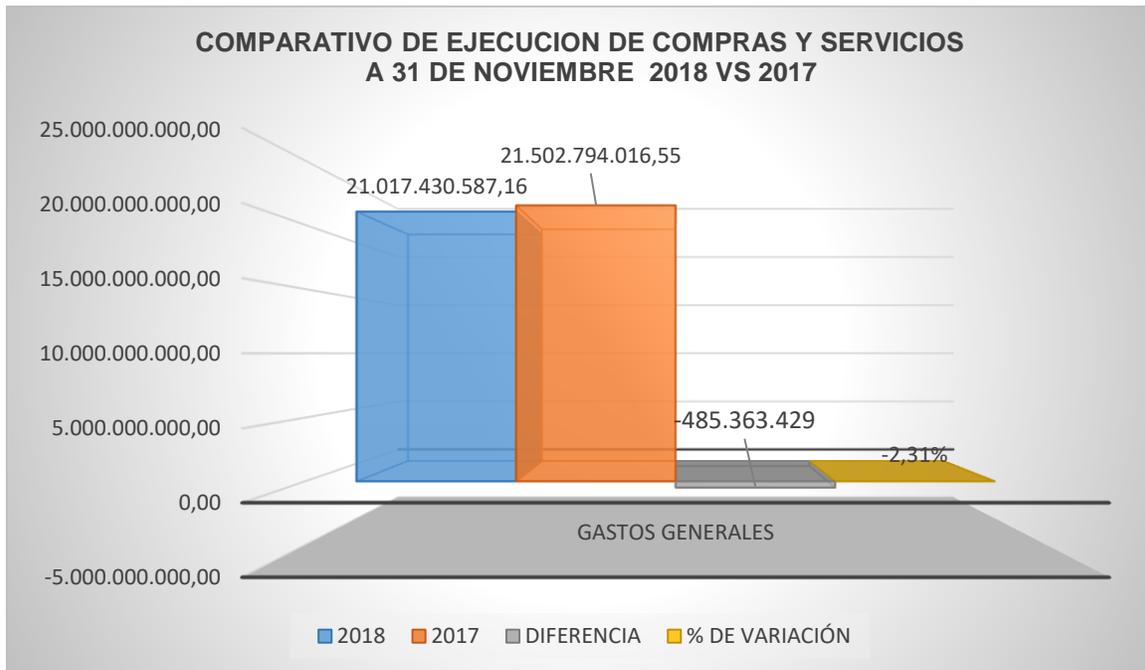
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Carrera 6 No. 11 - 50
Teléfonos: 3824360 - 3822313- 3822312
controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

9. GASTOS GENERALES

El rubro de gastos generales está compuesto por impuestos, multas, compras y servicios, mantenimientos de bienes muebles e inmuebles, entre otros, para un total asignado en la vigencia 2018 de \$ 31.254.874.903,00 y una ejecución al 30 de noviembre del 67% equivalente a un valor de \$ 21.017.430.587,16



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2018.

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2018	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS 2018	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE EJECUCION	% POR EJECUTAR
GASTOS GENERALES	31.254.874.903,00	21.017.430.587,16	67%	10.237.444.316	33%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2018.

La ejecución promedio presupuestada del rubro de gastos generales es de 92% equivalente a de \$ 28.650.301.994, para el 30 de noviembre de 2018, la ejecución fue de \$ 21.017.430.587,16 generando una insuficiente ejecución del 24 % equivalente a \$ 7.632.871.407,26.

Oficina Coordinadora del Control Interno

Uno de los componentes que jalona la desviación de ejecución de gastos generales al 30 de noviembre de 2018 son los siguientes rubros presupuestales, ejecutados por debajo del 70% de ejecución a un mes de terminar la vigencia 2018, adquisición de bienes y servicios, software, enseres y equipos de oficina, papelería, útiles de escritorio y oficina, mantenimiento equipo de navegación y transporte, impresos y publicaciones, impresos y publicaciones, viáticos y gastos de viaje, capacitación, bienestar social y estímulos, servicios de bienestar social.

Uno de los componentes más significativos de deficiente ejecución del rubro de viáticos y gastos de viaje, del 42% al 30 de noviembre de 2018.

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2018	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS 2018	% EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
• ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	30.928.662.903,00	20.692.444.587,16	67%
• SOFTWARE	178.198.332,00	108.430.307,00	61%
• ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	35.000.000,00	16.864.680,00	48%
• MOBILIARIO Y ENSERES	35.000.000,00	16.864.680,00	48%
• MATERIALES Y SUMINISTROS	433.000.000,00	259.158.396,10	60%
• PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	132.450.175,00	42.164.675,00	32%
• MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	200.000.000,00	26.709.956,00	13%
• IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.398.900.000,00	1.689.036.473,00	70%
• OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.398.090.000,00	1.688.226.473,00	70%
• VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.443.000.000,00	2.298.265.828,00	42%
• VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	35.000.000,00	17.080.316,00	49%
• VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	5.408.000.000,00	2.281.185.512,00	42%
• CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	400.000.000,00	162.251.017,00	41%
• SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	400.000.000,00	162.251.017,00	41%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2018.

Dicha diferencia de ejecución obedece a la forma periódica de presentación de las cuentas de cobro y las cuentas presentadas por el proveedor de viáticos y gastos

Oficina Coordinadora del Control Interno

de viaje nacionales durante el mes de noviembre y meses anteriores en el mismo periodo contable.

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2018	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS 2018	% EJECUTADO
GASTOS GENERALES	31.254.874.903,00	21.017.430.587,16	67%
IMPUESTOS Y MULTAS	326.212.000,00	324.986.000,00	100%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	326.212.000,00	324.986.000,00	100%
IMPUESTO DE VEHICULO	24.128.000,00	22.902.000,00	95%
IMPUESTO PREDIAL	302.084.000,00	302.084.000,00	100%
COMPRA DE EQUIPO	448.628.000,00	350.634.683,35	78%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	248.479.668,00	222.663.319,35	90%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	21.950.000,00	19.541.057,00	89%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15.000.000,00	0,00	0%
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.549.825,00	18.193.392,00	89%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	265.000.000,00	198.800.329,10	75%
MANTENIMIENTO	5.525.772.611,89	3.309.090.200,00	60%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	258.000.000,00	224.146.668,00	87%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	43.613.588,00	32.816.421,00	75%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.896.273.140,00	1.447.710.132,00	50%
SERVICIO DE ASEO	1.267.372.798,58	951.467.793,00	75%
SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	719.772.411,31	519.164.303,00	72%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	50.000.000,00	40.570.587,00	81%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	90.740.674,00	66.504.340,00	73%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7.502.788.358,11	5.059.872.793,00	67%
CORREO	12.581.500,00	9.318.450,00	74%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	7.460.206.858,11	5.027.311.134,00	67%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30.000.000,00	23.243.209,00	77%
EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	810.000,00	810.000,00	100%
SERVICIOS PUBLICOS	4.567.032.903,00	4.282.804.038,75	94%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	95.000.000,00	88.243.293,00	93%
ENERGIA	680.000.000,00	644.114.085,00	95%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.120.000.000,00	978.909.269,00	87%
TELEFONO,FAX Y OTROS	2.672.032.903,00	2.571.537.391,75	96%
SEGUROS	1.914.234.580,00	1.428.807.519,00	75%

Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUROS GENERALES	1.914.234.580,00	1.428.807.519,00	75%
ARRENDAMIENTOS	1.882.304.950,00	1.535.134.174,96	82%
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	541.811.460,00	348.939.473,00	64%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.340.493.490,00	1.186.194.701,96	88%
GASTOS JUDICIALES	4.000.000,00	3.523.242,00	88%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	300.000.000,00	297.001.542,00	99%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	300.000.000,00	297.001.542,00	99%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2018.

10. CONCLUSIONES

Como resultado de la evaluación y seguimiento, se evidencia que del total del presupuesto de funcionamiento e inversión asignado al Senado de la Republica al corte del 30 de noviembre de 2018, se ha ejecutado \$ 179.602.691.346.00 equivalente a 74%, por debajo del promedio asignado presupuestalmente para el año 2018 del 18% equivalente \$43.597.754.068 reflejados de la siguiente manera:

- Del rubro de personal se ha ejecuto al 30 de noviembre la suma de \$149.113.033.122,00 equivalente al 83% dejando para el resto de la vigencia un valor de \$29.658.883.090 correspondiente al 17%, ejecución por debajo del promedio del 8% equivalente a \$ 14.761.223.406.

- Del rubro de gastos generales se ha ejecuto al 30 de noviembre de 2018 la suma \$ 21.017.430.587,16 equivalente al 67% dejando para el resto de la vigencia un valor de \$10.237.444.316 equivalente al 33%, así mismo se evidencia una deficiente ejecución presupuestal del 24% dejando de ejecutar, equivalente un valor de \$7.632.871.407.00

-Del rubro de inversión se ha ejecutado al 30 de noviembre de 2018 el 28% equivalente a \$ 8.882.451.059,00 adicionalmente de evidencia una insuficiente ejecución presupuestal del 64% equivalente a \$ 20.455.465.608.00.

Los análisis financieros realizados a cada uno de los componentes antes mencionados son tomados directamente de las fuentes que administra dicha información y están sujetos a la forma de ejecución presupuestal realizada por las diferentes áreas.



Oficina Coordinadora del Control Interno

No corresponde al presente informe valorar positiva o negativamente el objeto del gasto, ni señalar qué gasto realizar o no; nuestra labor consiste en aportar valor agregado a la Entidad, sin que se vea comprometida la objetividad e independencia, con miras a contribuir a la alta dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines del Senado de la Republica.

Cordialmente,

ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA

Coordinador del Control Interno

Senado de la República

Proyecto: **Edwin Alexander Ibarra Roldan**

Reviso: **Jeanet Sanabria Macana**

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Carrera 6 No. 11 - 50
Teléfonos: 3824360 - 3822313- 3822312
controlinterno@senado.gov.co