

. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, febrero 2019

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto

SEGUIMIENTO A: Ejecución Presupuestal del cuarto Trimestre de 2018

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia, eficacia y oportunidad en la ejecución presupuestal

ACTIVIDADES: Verificación Información de Ejecución SIIF NACIÓN

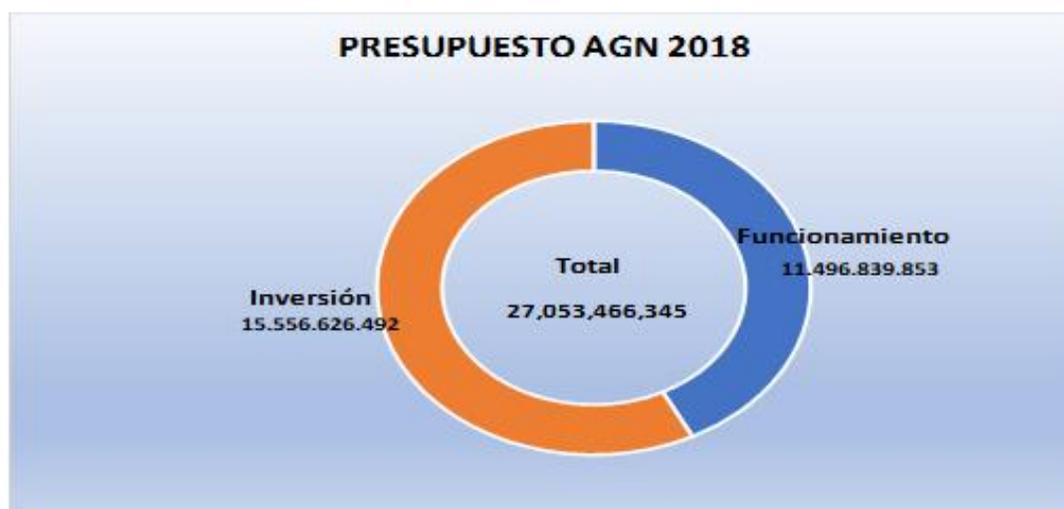
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Cuarto Trimestre de 2018

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Para el Archivo General de la Nación el presupuesto aprobado para la vigencia es de **\$ 27.053.466.345**.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: El Presupuesto del Archivo General de la Nación está compuesto por Recursos Nación y Recursos Propios, los cuales son distribuidos en gastos de funcionamiento y gastos de inversión de acuerdo, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO	18.666.449.009	8.387.017.336	27.053.466.345
FUNCIONAMIENTO	10.051.249.009	1.445.590.844	11.496.839.853
INVERSIÓN	8.615.200.000	6.941.426.492	15.556.626.492



El Archivo General de la Nación, mediante Resolución 001 de enero 2 de 2018, realizó la desagregación de las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales del Presupuesto, con el presupuesto asignado para la vigencia 2018.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE 2018 (en miles de pesos)										
DESCRIPCIÓN	APRO. VIGENTE	EJECUCIÓN CDP			EJECUCIÓN COMPROMISO			EJECUCIÓN OBLIGACIÓN		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.602.839	9.476.458	10.824.219	11.429.062	9.364.394	10.663.902	11.429.062	8.899.776	10.186.360	11.341.401
GASTOS DE INVERSIÓN	15.416.626	14.830.571	15.266.729	15.241.037	14.575.521	14.916.318	15.241.037	9.477.653	10.503.382	12.815.277
TOTAL	27.019.465	24.307.029	26.090.948	26.670.099	23.939.915	25.580.220	26.670.099	18.377.429	20.689.742	24.156.678

El rubro de Mantenimiento y Adecuación de las instalaciones del AGN, se tenía bloqueado la suma de \$140.000.000 los cuales fueron reducidos del presupuesto en el mes de diciembre, razón por la cual se redujo el rubro de inversión pasando de 15.556.626 (en miles de \$) a \$15.416.626 8 (en miles de \$) y el presupuesto total quedó en \$ 27.019.465 para la vigencia.

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución del Presupuesto de Gastos del Archivo General, que está conformado por Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión con corte a mes de diciembre de 2018.



Gastos de Funcionamiento

Respecto a la ejecución del CDP con corte a diciembre se comprometió la suma de \$11.429.062 (en miles de \$) equivalente al 98.50% , con respecto a la apropiación asignada para la vigencia que fue de \$11.496.839 (en miles de pesos), presentando un déficit durante la vigencia de **1.5%**.

En ejecución del compromiso durante la vigencia fue de 98.50% presentando igualmente con corte a 31 de diciembre un déficit de 1.5%

Con respecto a la ejecución de la obligación con corte a diciembre se encuentra en \$ 11.341.401.375 y presenta un porcentaje de cumplimiento del 97.75%, presentando un déficit del -2-25%

Gastos de Inversión

La apropiación para la vigencia es de \$ 15.556.626.492, con corte a diciembre presentó la reducción de \$140.000.000, los cuales se encontraban bloqueados, quedando como apropiación vigente la suma de \$ 15.416.626.492. los cuales con corte a diciembre presentan la siguiente ejecución:

En ejecución de CDP fue por valor de \$ 15.241.037.882, correspondiente al 98.86%, presentando un déficit del 1.14%, con respecto al compromiso se ejecutó lo que se había comprometido con los CDP's. presentando la misma ejecución del 98.86% y con respecto a la ejecución de la obligación fue por valor de \$ 12.815.277.706, que corresponde al 83.13%, presentando déficit en la ejecución del -16.87%.

EJECUCIÓN DEL COMPROMISO CON CORTE DICIEMBRE DE 2018

A continuación, se muestra el comportamiento de la ejecución del compromiso durante la presente vigencia, en funcionamiento y en Inversión, teniendo en cuenta que el presupuesto total apropiado es de \$ 27.053.466.345 y con corte a diciembre disminuyó en \$140.000.000.

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	743.113.655	721.200.096	778.994.628	722.131.961	1.364.354.792	728.885.171	682.030.104	689.185.287	779.037.361	1.299.507.401	765.160.650
2.155.461.889	2.898.575.544	3.619.775.640	4.398.770.268	5.120.902.229	6.485.257.021	7.214.142.192	7.896.172.296	8.585.357.583	9.364.394.944	10.663.902.345	11.429.062.995
	348.805.794	56.809.898	398.100.889	58.382.076	146.532.729	569.890.599	1.141.686.729	4.048.524.336	196.995.715	340.796.500	324.719.654
7.609.792.963	7.958.598.757	8.015.408.655	8.413.509.544	8.471.891.620	8.618.424.349	9.188.314.948	10.330.001.677	14.378.526.013	14.575.521.728	14.916.318.228	15.241.037.882
	1.091.919.449	778.009.994	1.177.095.517	780.514.038	1.510.887.521	1.298.775.769	1.823.716.833	4.737.709.623	976.033.076	1.640.303.901	1.089.880.304
9.765.254.852	10.857.174.301	11.635.184.295	12.812.279.812	13.592.793.850	15.103.681.371	16.402.457.140	18.226.173.973	22.963.883.596	23.939.916.672	25.580.220.573	26.670.100.877

El presupuesto apropiado para la vigencia 2018 fue de \$27.019.466.345, de los cuales se tiene en ejecución del compromiso la suma de \$ 26.670.100.877, correspondiente al 98.71% quedando pendiente de comprometer la suma de \$ 349.365.468.00 que corresponde al 1.29%.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SECCION 3304													
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO - VIGENCIA 2018													
Fecha de Corte : 31 Diciembre de 2018 (Metas Modificadas)													
GOBIERNO DE COLOMBIA													

DESCRIPCION	APR. VIGENTE		EJECUCION CDP				EJECUCION COMPROMISO				EJECUCION OBLIGACION			
	VALOR	VALOR	%	META MES %	DEFICIT O SUPERAVIT %	VALOR	%	META MES %	DEFICIT O SUPERAVIT %	VALOR	%	META MES %	DEFICIT O SUPERAVIT %	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.602.839.853	11.429.062.995	98,50%	97,39%	1,11%	11.429.062.995	98,50%	100,00%	-1,50%	11.341.401.375	97,75%	100,00%	-2,25%	
Nación	10.157.249.009	10.040.239.005	98,85%			10.040.239.005	98,85%			9.952.577.385	97,98%			
Propios	1.445.590.844	1.388.823.990	96,07%			1.388.823.990	96,07%			1.388.823.990	96,07%			
SERVICIOS PERSONALES	8.832.819.284	8.816.447.208	99,81%			8.816.447.208	99,81%			8.816.447.208	99,81%			
Nación	8.242.558.159	8.233.840.085	99,89%			8.233.840.085	99,89%			8.233.840.085	99,89%			
Propios	590.261.125	582.607.122	98,70%			582.607.122	98,70%			582.607.122	98,70%			
GASTOS GENERALES	2.595.311.260	2.483.649.078	95,70%			2.483.649.078	95,70%			2.395.987.458	92,32%			
Nación	1.884.289.054	1.775.997.123	94,25%			1.775.997.123	94,25%			1.688.335.503	89,60%			
PROPIOS	711.022.206	707.651.955	99,53%			707.651.955	99,53%			707.651.955	99,53%			
TRANSFERENCIAS	174.709.309	128.966.709	73,82%			128.966.709	73,82%			128.966.709	73,82%			
Nación	30.401.796	30.401.796	100,00%			30.401.796	100,00%			30.401.796	100,00%			
PROPIOS	144.307.513	98.564.913	68,30%			98.564.913	68,30%			98.564.913	68,30%			
GASTOS DE INVERSION	15.416.626.492	15.241.037.882	98,86%	100,00%	-1,14%	15.241.037.882	98,86%	100,00%	-1,14%	12.815.277.706	83,13%	100,00%	-16,87%	
Nación	8.475.200.000	8.405.621.409	99,18%			8.405.621.409	99,18%			6.015.164.500	70,97%			
Propios	6.941.426.492	6.835.416.473	98,47%			6.835.416.473	98,47%			6.800.113.207	97,96%			
PROPIOS RECURSO 20	5.780.409.156	5.691.864.215	98,81%			5.691.864.215	98,81%			5.664.137.261	98,33%			
PROPIOS RECURSO 21	1.181.017.336	1.143.552.258	96,83%			1.143.552.258	96,83%			1.135.975.945	96,19%			
TOTAL	27.019.466.345	26.670.100.877	98,71%	98,89%	-0,18%	26.670.100.877	98,71%	100,00%	-1,29%	24.156.679.081	89,40%	100,00%	-10,60%	



Ejecución Proyectos de Inversión de acuerdo al compromiso:

Nombre del Proyecto	Recurso	Fuente	Apr. Vigente	Compromiso	Saldo por ejecutar
Implantación del Sistema Nacional de Archivo en Colombia	10	Nación	\$ 2.499.500.000,00	\$ 2.487.736.236,00	\$ 11.763.764,00
	20	Propios	\$ 4.280.409.156,00	\$ 4.212.469.064,36	\$ 67.940.091,64
	21	Propios	\$ 1.181.017.336,00	\$ 1.166.821.674,24	\$ 14.195.661,76
Aplicación sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	10	Nación	\$ 600.000.000,00	\$ 599.666.667,00	\$ 333.333,00
	20	Propios	\$ 300.000.000,00	\$ 299.999.999,59	\$ 0,41
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	10	Nación	\$ 660.000.000,00	\$ 624.090.849,42	\$ 35.909.150,58
Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo intermedio de la EFPL	10	Nación	\$ 2.475.700.000,00	\$ 2.461.925.935,64	\$ 13.774.064,36
	20	Propios	\$ 200.000.000,00	\$ 186.915.651,00	\$ 13.084.349,00
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	10	Nación	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.197.647.676,00	\$ 2.352.324,00
	20	Propios	\$ 500.000.000,00	\$ 499.753.109,16	\$ 246.890,84
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el AGN	10	Nación	\$ 1.040.000.000,00	\$ 1.039.999.999,37	\$ 0,63
	20	Propios	\$ 480.000.000,00	\$ 467.692.137,33	\$ 12.307.862,67

Los proyectos de inversión presentan una apropiación vigente por valor de \$ 15.416.626.492.00, de los cuales se tienen compromisos por valor de \$ 15.244.718.999.11, evidenciando que quedó pendiente de ejecutar compromisos por valor de \$ 171.907.492.89.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

Reportes de ejecución presupuestal aportada por el Grupo de Gestión Financiera y el aplicativo SIIF NACIÓN.

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

- ✓ El presupuesto total de la vigencia fiscal 2018 fue de \$ 27.019 millones, de los cuales se comprometió un 98.71% y con respecto a la obligación, se ejecutó el 89.40%.
- ✓ La ejecución de la obligación por gastos de funcionamiento fue del 97.75% y con respecto a inversión fue 83.13%

DIFICULTADES:

- ✓ En la obligación de los proyectos de inversión Mantenimiento y Adecuación del Archivo General de la Nación la ejecución de la obligación fue del 37.91% y Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del archivo intermedio de las entidades financieras públicas liquidadas. Región Bogotá D.C, con una ejecución del 36,74%

RECOMENDACIONES:

- ✓ Hacer gestión durante lo corrido de la vigencia con el fin de que los proyectos de inversión se ejecuten en su totalidad, con respecto a las entregas por parte de los oferentes, con el fin de que la obligación se aproxime al 100% ejecutado y no quede tan bajo como el caso de Mantenimiento y Adecuación del AGN y Mejoramiento, dotación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de EFPL.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: N/A

ELABORÓ


Carmen Alicia Danies Hernández
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno


HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

