

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, octubre de 2018

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera – Presupuesto

SEGUIMIENTO A: Ejecución Presupuestal del Tercer Trimestre de 2018

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

ACTIVIDADES: Verificación Información de Ejecución SIIF NACIÓN

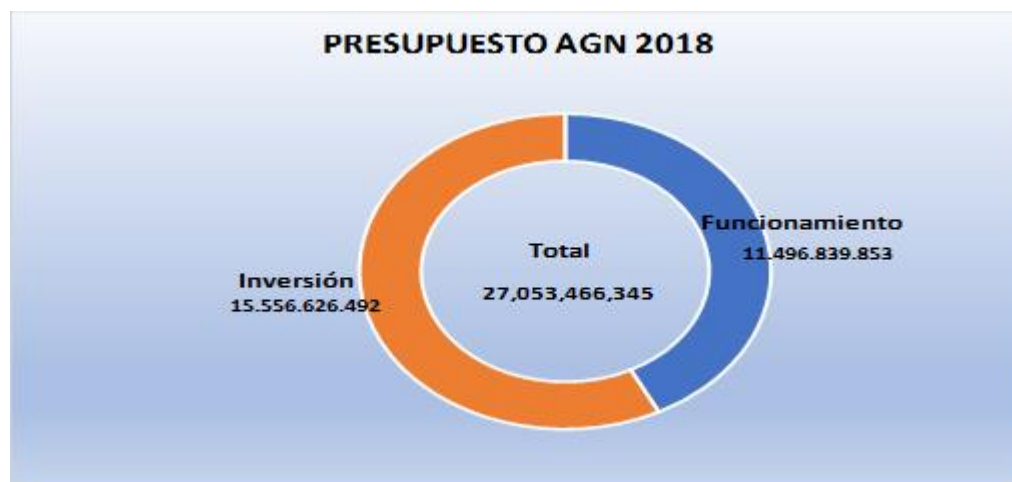
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Tercer Trimestre de 2018

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

TERCER TRIMESTRE 2018 (en miles de pesos)

DESCRIPCIÓN	APRO. VIGENTE	EJECUCIÓN CDP			EJECUCIÓN COMPROMISO			EJECUCIÓN OBLIGACIÓN		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.496.839	7.400.329	8.104.115	8.742.393	7.214.142	7.896.172	8.585.357	6.432.213	7.188.452	7.986.508
GASTOS DE INVERSIÓN	15.556.626	13.808.797	14.567.605	14.710.679	9.188.314	10.330.001	14.378.526	6.061.811	6.813.936	8.397.102
TOTAL	27.053.465	21.209.126	22.671.720	23.453.072	16.402.456	18.226.173	22.963.883	12.494.024	14.002.388	16.383.610



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 septiembre de 2018.

Gastos de Funcionamiento

Respecto a la ejecución del CDP se encuentra en \$ 8,742,3 (en miles de pesos) de los \$11.496.8 (en miles de pesos) de la apropiación asignada a este rubro para la presente vigencia, encontrándose con una ejecución del 76.04%, la meta con corte a septiembre es del 73.55% presentando superávit del 2.49%.

En ejecución del compromiso la meta para el mes de septiembre es de \$ 8.585.3 (en miles de pesos) correspondiente al 74.68%, la meta para este mes es de 74.61%, presentando déficit del 0.07%.

La ejecución de la obligación por funcionamiento es de \$ 7.986.5 (en miles de pesos) encontrándose en un avance del 69.47% y la meta en este mes es de 69.17% presentando superávit en el 0.30%.

Gastos de Inversión

La apropiación para la vigencia es de \$ 15.556.6 (en miles de pesos), evidenciando el siguiente cumplimiento:

En ejecución de CDP se encuentra constituido la suma de \$14.710.6 (en miles de pesos) que corresponde al 94.56%, encontrándose por encima de la meta en 7.31%, ya que la meta para septiembre es de 87.25%; en ejecución del compromiso se tienen constituidos la suma de \$ 14.378.5 (en millones de pesos) que corresponde al 92.43, encontrándose por encima de la meta en 6.36%, ya que la meta para septiembre es de 86.07% y, en cuanto a la ejecución de la obligación se encuentra en \$ 8.397.1 (en miles de pesos) con un porcentaje de avance del 53.98%, encontrándose por debajo de la meta en el **-17.06%**, ya que la meta para el mes de septiembre es de 71.04%.

En el Consolidado de la Ejecución presupuestal de una apropiación vigente de \$27.053.466 (en miles de pesos), la ejecución de CDP se encuentra en \$23.453.072 (en miles de pesos), que corresponde al 86.69%, la meta con corte a mes de septiembre es del 81.43%, presentando superávit en el 5.26%, la ejecución del compromiso se encuentra en \$ 22.963.883 (en miles de pesos) correspondiente al 84.88% de la ejecución, la meta a mes de septiembre es del 81.20%, presentando superávit del 3.68% y la ejecución de la obligación presenta un acumulado de \$16.383.610 (en miles de pesos), con ejecución a mes de septiembre del 60.56%, la meta es del 70.24%, presenta **déficit del – 9.68%**.

EJECUCIÓN DEL COMPROMISO CON CORTE SEPTIEMBRE 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.

FUNCIONAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Compromiso		743.113.655	721.200.096	778.994.628	722.131.961	1.364.354.792	728.885.171	682.080.104	689.185.287
Compromiso Acumulado	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
INVERSIÓN									
Compromiso		348.805.794	56.809.898	398.100.889	58.382.076	146.532.729	569.890.999	1.141.686.729	4.048.524.336
Compromiso Acumulado	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
TOTAL									
Compromiso		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
Compromiso Acumulado	9.765.254.852	10.857.174.301	11.635.184.295	12.812.279.812	13.992.799.850	15.103.681.371	16.402.457.140	18.226.173.973	22.968.883.596



El presupuesto apropiado para la vigencia 2018 es de \$ 27.053.466.345, de los cuales se tiene en ejecución del compromiso la suma de \$ 22.963.883.596, correspondiente al 84.88% quedando pendiente de comprometer la suma de \$ 4.089.582.749 que corresponde al 15.12%

La ejecución del compromiso se viene realizando de acuerdo con la meta propuesta, teniendo en cuenta que para el mes de septiembre la meta es del 81.20%, superándola en el 3.68%.

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	11.496.839.853	8.742.393.143	76,04%	73,55%	2,49%	8.585.357.583	74,68%	74,61%	0,07%	7.986.508.037	69,47%	69,17%	0,30%	
SERVICIOS PERSONALES	8.726.819.284	6.383.151.567	73,14%			6.369.791.159	72,99%			6.265.347.896	71,79%			
GASTOS GENERALES	2.597.015.729	2.276.076.575	87,64%			2.132.401.424	82,11%			1.640.168.913	63,16%			
TRANSFERENCIAS	173.004.840	83.165.000	48,07%			83.165.000	48,07%			80.991.228	46,81%			
GASTOS DE INVERSION	15.556.626.492	14.710.679.145	94,56%	87,25%	7,31%	14.378.526.013	92,43%	86,07%	6,36%	8.397.102.343	53,98%	71,04%	-17,06%	
TOTAL	27.053.466.345	23.453.072.288	86,69%	81,43%	5,26%	22.963.883.596	84,88%	81,20%	3,68%	16.383.610.380	60,56%	70,24%	-9,68%	

FUENTE: SIF NACIÓN II ELABORÓ: ALIRIO BAYONA

A continuación, se relacionan los saldos pendientes de ejecutar en cada proyecto:

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	\$2.426.686.333.00	\$ 72.813.667.00
	20	Propios	\$4.280.409.156.00	\$3.898.715.529.78	\$381.693.626.22
	21	Propios	\$1.181.017.336.00	\$1.016.892.920.00	\$164.124.416.00
Aplicación sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	10	Nación	\$ 600.000.000.00	\$ 548.321.403.00	\$ 51.678.597.00
	20	Propios	\$ 300.000.000.00	\$ 289.267.801.59	\$ 10.732.198.41
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	10	Nación	\$ 800.000.000.00	\$ 516.596.106.37	*\$143.403.893.63
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	\$2.446.702.086.64	\$ 28.997.913.36
	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	\$1.192.229.189.00	\$ 7.770.811.00
	20	Propios	\$ 500.000.000.00	\$ 416.148.781.16	\$ 83.851.218.84
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el AGN	10	Nación	\$ 1.040.000.000.00	\$ 988.633.493.14	\$ 51.366.506.86
	20	Propios	\$ 480.000.000.00	\$ 451.416.718.00	\$ 28.583.282.00

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

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

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

- ✓ De acuerdo con las metas establecidas por el Archivo General de la Nación para el cumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado para la vigencia 2018, se evidencia que con corte a mes de septiembre la meta en ejecución de CDP es del 81.43%, encontrándose con un superávit del 5.26%; en ejecución de compromiso, la meta es del 81.20% y superávit en la ejecución del 3.68%; y con respecto a la ejecución en la obligación la meta acumulada es del 70.24% y se evidencia déficit del -9.68%, este déficit se debe a la baja ejecución en el rubro de inversión, que se encuentra en el 53.98%, la meta para el mes de septiembre es del 71.04% con un déficit del -17.06%.



- ✓ Se encuentra pendiente por ejecutar la suma de \$ 1.038.100.479.32, correspondiente a proyectos de inversión.

DIFICULTADES:

- ✓ La Ejecución del Rubro de Inversión se encuentra por debajo de la meta propuesta con corte a mes de septiembre.
- ✓ Con corte a septiembre la ejecución de la obligación se encuentra en déficit del **-9.68%**

RECOMENDACIONES:

- ✓ Informar a las áreas responsable de la ejecución de los proyectos de inversión la importancia de cumplir con la ejecución de acuerdo con lo programado en el Plan de Acción de Inversión.
- ✓ Mantener el seguimiento semanal a la Ejecución Presupuestal, con el fin de que las áreas responsables de la ejecución de proyectos tengan la información semanal del comportamiento de la ejecución.

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

