

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, abril 28 de 2019

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto

SEGUIMIENTO A: Ejecución Presupuestal correspondiente al primer trimestre de 2019

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

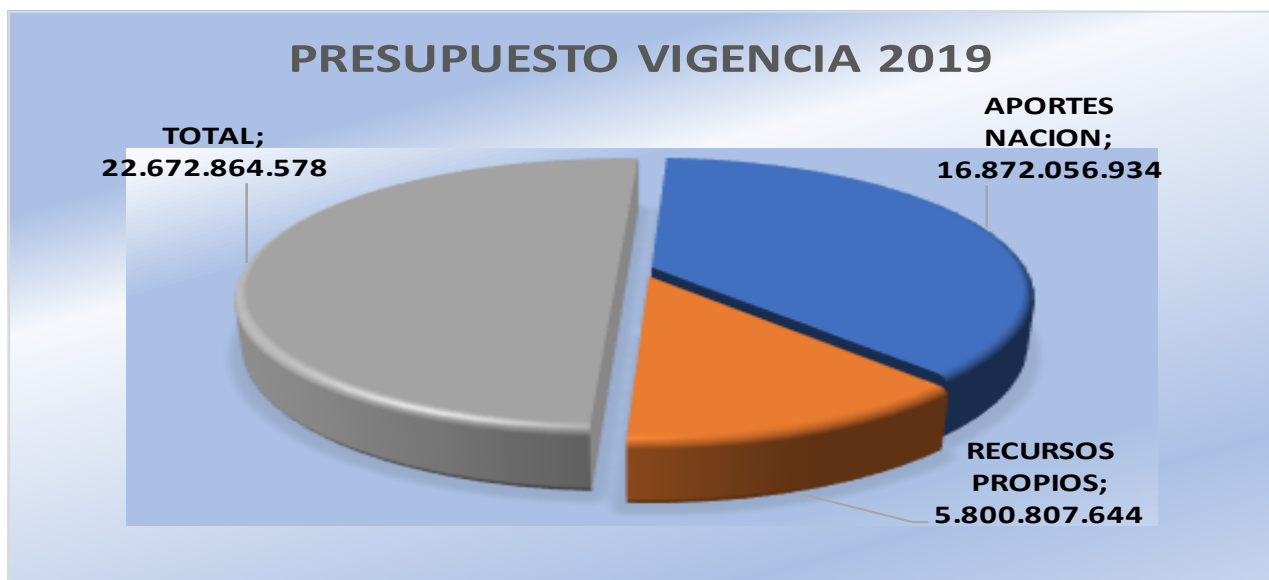
ACTIVIDADES: Verificación en Reportes de Ejecución Presupuestal – SIF NACION

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Primer Trimestre de 2019

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES: Mediante Decreto 2467 de 2018, se liquidó el presupuesto General de la Nación, vigencia 2019, detallando las apropiaciones, clasificación y definición de gastos.

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.



CONCEPTO	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
PRESUPUESTO	16.872.056.934	5.800.807.644	22.672.864.578
FUNCIONAMIENTO	10.457.000.000	1.293.507.644	11.750.507.644
INVERSIÓN	6.415.056.934	4.507.300.000	10.922.356.934

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2019

DESCRIPCION	APRO. VIGENTE	EJECUCION CDP			EJECUCIÓN COMPROMISO			EJECUCIÓN OBLIGACIÓN		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.750.507.644	2.855.190.300	3.622.476.810	4.385.323.662	2.032.517.044	2.797.725.319	3.472.631.470	616.958.208	1.653.131.607	2.601.228.535
GASTOS DE INVERSIÓN	10.922.356.934	4.146.590.781	5.111.296.038	6.142.756.094	2.347.703.549	4.753.537.004	5.184.497.216	0	108.964.131	607.223.922
TOTAL	22.672.864.578	7.001.781.081	8.733.772.848	10.528.079.756	4.380.220.593	7.551.262.323	8.657.128.685	616.958.208	1.762.095.739	3.208.452.458

Gastos de Funcionamiento

De una apropiación de \$ 11.750.507.644 se ha ejecutado en CDP \$ 4.385.323.662 El porcentaje de avance con corte a mes de marzo en CDP es del 37.32% la meta es del 36.79% presentando superávit del 0.53%.

En cuanto a ejecución del compromiso esta fue de la ejecución fue de \$3.472.631.470 con un avance del 29.55% , la meta con corte a marzo del 29.34% presentando superávit del 0.21%.



La ejecución de la obligación fue de \$2.601.228.535 con avance del 22.14%, la meta con corte a marzo es del 20.14% presentando superávit del 2.00%.

Gastos de Inversión

Ejecución de CDP por valor de \$ 6.142.756.094 correspondiente al 56.24% de la ejecución de la apropiación, la meta con corte a marzo es del 52.57%, presentando superávit 3.67%.

Ejecución del Compromiso por valor de 5.184.497.216, presenta un avance del 47.47%, la meta con corte a marzo es del 48.56%, presentando déficit del -1.09%.

Ejecución de la Obligación presenta un acumulado de \$ 607.223.922 que corresponde al 5.56%, la meta para el mes de marzo es del 10.84%, se presenta un déficit del -5.28%

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

- ✓ Con respecto a funcionamiento la ejecución se ha realizado por encima de las metas propuestas para la vigencia, en CDP's, compromiso y obligaciones.
- ✓ Con respecto a Inversión cumple con la meta en CDP's, en ejecución del compromiso y la obligación se encuentra por debajo de la meta.
- ✓ En ejecución Total presenta cumplimiento en ejecución de CDP's con 44.39%, la meta a marzo es del 44-39% presentando superávit del 2.04%, y levemente por debajo de la meta en ejecución de Compromiso con el 38.18% con respecto a la meta que es del 38.60%, presentando un déficit del -0-42% y con respecto a la obligación con corte a marzo se encuentra en 14.15%, la meta es del 15.66% presentando déficit del -1.51%.

EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

	ENERO	FEBRERO	MARZO
FUNCIONAMIENTO		765.208.275	674.906.151
ACUMULADO	2.032.517.044	2.797.725.319	3.472.631.470
INVERSION		2.405.833.455	430.960.212
ACUMULADO	2.347.703.549	4.753.537.004	5.184.497.216
TOTAL ACUMULADO	4.380.220.593	7.551.262.323	8.657.128.686

- ✓ La apropiación presupuestal para la presente vigencia es de \$ 22.672.864.578 de los cuales se tiene en ejecución de compromisos la suma de \$5.657.128.685 que corresponden al 38.18% de ejecución, quedando por comprometer la suma de \$ 14.015.735.892, correspondiente al 61.82%.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS CON CORTE A MARZO DE 2019

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	11.750.507.644	4.385.323.662	37,32%	36,79%	0,53%	3.472.631.470	29,55%	29,34%	0,21%	2.601.228.535	22,14%	20,14%	2,00%
Nación	10.457.000.000	3.502.359.705	33,49%			3.007.843.408	28,76%			2.381.183.355	22,77%		
Propios	1.293.507.644	882.963.957	68,26%			464.788.062	35,93%			220.045.180	17,01%		
GASTOS DE PERSONAL	8.620.000.000	1.876.126.269	21,76%			1.848.747.456	21,45%			1.843.358.713	21,38%		
Nación	8.575.000.000	1.849.999.848	21,57%			1.822.621.035	21,26%			1.817.235.516	21,19%		
Propios	45.000.000	26.126.421	58,06%			26.126.421	58,06%			26.123.197	58,05%		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.805.807.644	2.372.365.119	84,55%			1.487.051.740	53,00%			621.037.548	22,13%		
Nación	1.834.000.000	1.649.101.634	89,92%			1.181.964.150	64,45%			560.689.616	30,57%		
PROPIOS	971.807.644	723.263.485	74,42%			305.087.590	31,39%			60.347.932	6,21%		
TRANSFERENCIAS	324.700.000	136.832.274	42,14%			136.832.274	42,14%			136.832.274	42,14%		
Nación	48.000.000	3.258.223	6,79%			3.258.223	6,79%			3.258.223	6,79%		
PROPIOS	276.700.000	133.574.051	48,27%			133.574.051	48,27%			133.574.051	48,27%		
GASTOS DE INVERSION	10.922.356.934	6.142.756.094	56,24%	52,57%	3,67%	5.184.497.216	47,47%	48,56%	-1,09%	607.223.922	5,56%	10,84%	-5,28%
Nación	6.415.056.934	4.404.277.634	68,66%			3.721.039.294	58,00%			502.831.230	7,84%		
Propios	4.507.300.000	1.738.478.460	38,57%			1.463.457.922	32,47%			104.392.692	2,32%		
PROPIOS RECURSO 20	3.962.336.518	1.490.281.646	37,61%			1.215.626.859	30,68%			53.844.931	1,36%		
PROPIOS RECURSO 21	544.963.482	248.196.814	45,54%			247.831.063	45,48%			50.547.761	9,28%		
TOTAL	22.672.864.578	10.528.079.756	46,43%	44,39%	2,04%	8.657.128.685	38,18%	38,60%	-0,42%	3.208.452.458	14,15%	15,66%	-1,51%

Fuente: Grupo Gestión Financiera

EJECUCIÓN COMPROMISOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Archivo General de la Nación tiene inscritos en Departamento Nacional de Planeación cinco (5) Proyectos de Inversión, que se encuentran enmarcados en dos categorías: Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio cultural Colombiano (3) y Fortalecimiento de la Gestión y dirección del Sector Cultura.

Con corte a mes de marzo se tienen comprometidos \$ 5.184.497.215,56, presentando un avance en ejecución del 47.47%, a continuación se muestra comportamiento de la ejecución del compromiso.

NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSO	FUENTE	APR. VIGENTE	COMPROMISO	SALDO POR EJECUTAR
Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	10	Nación	\$ 800.000.000	\$ 733.402.517,00	\$ 66.597.483,00
	20	Propios	\$ 400.000.000	\$ 354.379.937,40	\$ 45.620.062,60
Implantación Sistema Nacional de Archivos	11	Nación	\$ 1.860.000.000	\$ 1.663.563.999,00	\$ 196.436.001,00
	20	Propios	\$ 2.955.036.518	\$ 861.246.921,36	\$ 2.093.789.596,64
	21	Propios	\$ 544.963.482	\$ 247.831.063,00	\$ 297.132.419,00
Fortalecimiento de la Gestión y Seguridad de las Tecnologías de la Información, comunicación e infraestructura tecnológica.	11	Nación	\$ 775.000.000	\$ 656.762.937,80	\$ 118.237.062,20
	20	Propios	\$ 330.000.000	\$ 0,00	\$ 330.000.000,00
Mejoramiento de la Gestión, preservación, difusión y Acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	11	Nación	\$ 500.000.000	\$ 374.683.333,00	\$ 125.316.667,00
	20	Propios	\$ 210.000.000	-	\$ 210.000.000,00
Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman.	11	Nación	\$ 2.480.056.934	292.626.507,00	\$ 2.187.430.427,00
	20	Propios	\$ 67.300.000	-	\$ 67.300.000,00

OBSERVACIONES:

- ✓ En la página web del AGN no se encuentran publicados los proyectos de inversión que se ejecutaron durante la vigencia 2019, en cumplimiento de la Ley de Transparencia
- ✓ La página web no contiene los avances de los proyectos durante la presente vigencia.

DIFICULTADES:

- ✓ Debido a que las ventas de servicios durante el trimestre no han sido de acuerdo a lo planeado, dificulta la ejecución de los proyectos de inversión por la fuente de Recursos Propios.
- ✓ Por recursos propios se encuentran pendientes de ejecutar los proyectos de Fortalecimiento de la Gestión y Seguridad de las Tecnologías, Mejoramiento de la Gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos, y Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del AGN.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Implementar mecanismos para ofertar los servicios que presta el AGN.
- ✓ Mantener los seguimientos a la ejecución presupuestal, con el fin de que las áreas encargadas de la ejecución de los proyectos informen el avance en cada uno de ellos.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ:


CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ
Profesional Universitario - OCI

FIRMA JEFE OCI:


HUGO ALFONSO RODRIGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

