

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, julio de 2019

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto

SEGUIMIENTO A: Ejecución Presupuestal correspondiente al segundo trimestre de 2019

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

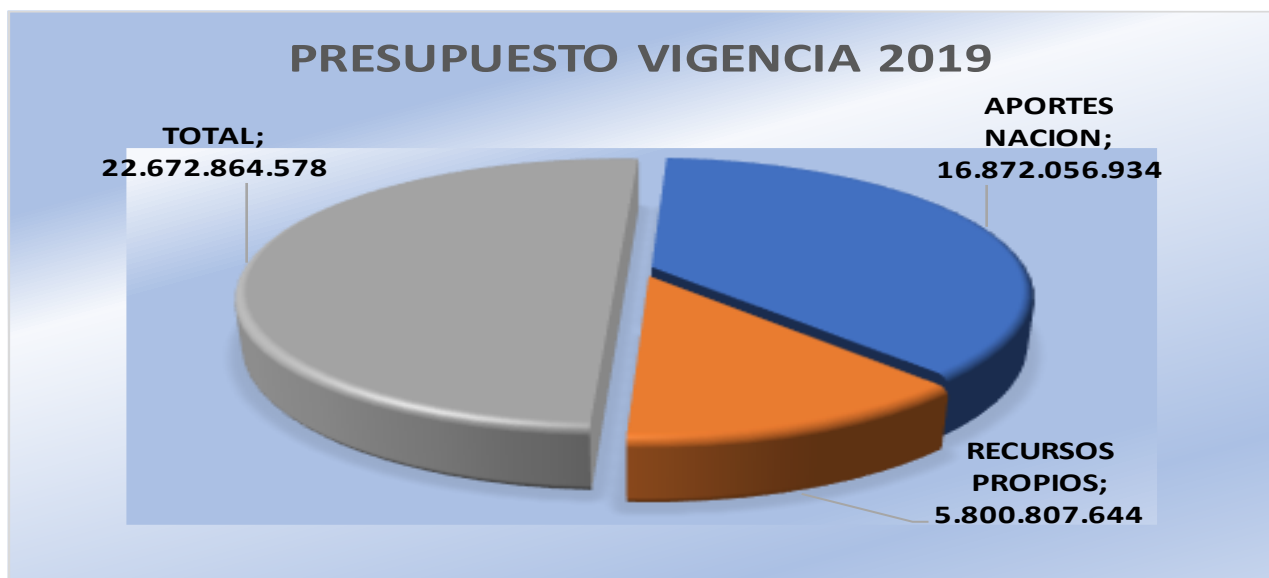
ACTIVIDADES: Verificación en Reportes de Ejecución Presupuestal – SIIF NACION

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Segundo 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 la suma de \$11.750.507.644 y Gastos de Inversión la suma de \$ 10.922.356.934.



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 SEGUNDO TRIMESTRE 2019

DESCRIPCIÓN	APRO. VIGENTE	EJECUCION CDP			EJECUCION COMPROMISO			EJECUCIÓN OBLIGACIÓN		
		ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.750.507.644	4.972.577.009	6.098.225.799	6.486.939.033	4.194.056.982	4.943.319.131	6.448.556.655	3.267.203.337	4.312.128.603	5.290.598.516
GASTOS DE INVERSIÓN	10.922.356.934	6.948.774.707	7.811.813.385	8.449.832.579	5.195.129.225	7.139.136.440	7.348.998.797	1.172.129.615	1.935.025.887	2.583.956.723
TOTAL	22.672.864.578	11.921.351.716	13.910.039.184	14.936.771.612	9.389.186.207	12.082.455.571	13.797.555.452	4.439.332.952	6.247.154.490	7.874.555.239

Gastos de Funcionamiento

De una apropiación de \$ 11.750.507.644 se ha ejecutado en CDP \$ 6.486.939.033 con corte a mes de junio presenta un porcentaje de avance del 55.21% la meta para el mes es del 55.16% presentando superávit del **0.05%**.

Ejecución del Compromiso con corte a junio fue de \$6.448.556.655 presentando un avance del 54.88%, la meta con corte a junio es del 47.71% presentando **superávit del 7.17%**.

Ejecución de la Obligación con corte a junio fue de \$ 5.290.598.516 con avance del 45.02%, la meta con corte a junio es del 40.50% presentando **superávit del 4.52%**.

Gastos de Inversión

Para la vigencia tiene una apropiación de \$ 10.922.356.934, la ejecución de CDP con corte a mes de junio fue de \$ 8.449.832.579, correspondiente al 77.36%, la meta para el mes de junio es del 60.35%, presentando un **superávit del 17.01%**.

Ejecución del Compromiso para el mes de junio fue de \$ 7.348.998.797, con un porcentaje de avance del 67.28%, la meta es del 56.34%, presentando un **superávit del 10.94%**.

Ejecución de la Obligación presenta un acumulado de \$ 2.583.956.723 que corresponde al 23.66%, la meta para el mes de junio es del 28.49%, presentando **déficit del -4.84%**.

EJECUCIÓN DE COMPROMISOS

Con corte a junio se tiene comprometido por funcionamiento la suma 6.448.556.655, encontrándose la ejecución en el 54.88%, quedando por comprometer la suma de \$5.301.950.989, que corresponde al 45.12%.

En Inversión se tiene una ejecución acumulada de compromisos por valor de \$7.348.998.797, correspondiente al 67.28%, quedando pendiente de ejecutar la suma de \$3.573.358.137, que corresponde al 32.72%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
FUNCIONAMIENTO	2.032.517.044	765.208.275	674.906.151	721.425.512	749.262.149	1.505.237.524
ACUMULADO	2.032.517.044	2.797.725.319	3.472.631.470	4.194.056.982	4.943.319.131	6.448.556.655
INVERSIÓN	2.347.703.549	2.405.833.455	430.960.212	10.632.009	1.944.007.215	209.862.357
ACUMULADO	2.347.703.549	4.753.537.004	5.184.497.216	5.195.129.225	7.139.136.440	7.348.998.797
TOTAL ACUMULADO	4.380.220.593	7.551.262.323	8.657.128.686	9.389.186.207	12.082.455.571	13.797.555.452

EJECUCIÓN DE PAGOS CON CORTE A JUNIO DE 2019

La Ejecución de los pagos con respecto a funcionamiento se encuentra en un 76.31% con respecto al compromiso, dado que se tienen comprometido \$ 6.448.556.655 se a pagado la suma de \$ 4.920.824.845,

La ejecución de los pagos en el rubro de inversión es del 34.85%, con corte a junio, ya que se tiene comprometido la suma de \$7.348.998.797 y se a pagado la suma de \$2.561.243.513, el indicador muestra bajo porcentaje de avance en los pagos con corte a junio 30.

RUBRO	COMPROMISO	JUNIO	% DE AVANCE
FUNCIONAMIENTO	\$ 6.448.556.655	\$ 4.920.824.845	76,31%
INVERSIÓN	\$ 7.348.998.797	\$ 2.561.243.513	34,85%
TOTAL PAGADO	\$ 13.797.555.452	\$ 7.482.068.358	54,23%

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

Funcionamiento:

La Ejecución Presupuestal de CDP, Compromiso y Obligación con corte a junio presenta buen comportamiento, los indicadores se encuentran por encima de la meta propuesta para el mes de junio, generando superávit en cada uno de ellos.

Inversión:

La meta en ejecución de CDP, ejecución de compromiso donde presenta superávit con corte a junio, sin embargo, en la obligación presenta déficit del -4.84%, lo que se ve reflejado igualmente en los pagos realizados por este rubro que tiene un avance del 34.85% con respecto al compromiso.

Ejecución Total

Con corte a junio su ejecución es:

Ejecución de CDP's con 65.88%, la meta a junio es del 57.66% presentando superávit del 8.22%

Ejecución de Compromiso con el 60.85% , la meta es del 51.86%, presentando superávit del 8.99%

Ejecución de la Obligación se encuentra en 34.73%, la meta es del 34.72% encontrándose por encima de la meta en 0.01%.

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SECCION 3304
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO - VIGENCIA 2018
Fecha de Corte : 30 Junio de 2019



DESCRIPCION	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	6.486.939.033	55,21%	55,16%	0,05%	6.448.556.655	54,88%	47,71%	7,17%	5.290.598.516	45,02%	40,50%	4,52%
Nación	10.457.000.000	5.551.612.797	53,09%			5.550.801.229	53,08%			4.880.393.995	46,67%		
Propios	1.293.507.644	935.326.236	72,31%			897.755.426	69,40%			410.204.521	31,71%		
GASTOS DE PERSONAL	8.620.000.000	3.892.789.385	45,16%			3.892.789.385	45,16%			3.892.786.161	45,16%		
Nación	8.575.000.000	3.864.176.619	45,06%			3.864.176.619	45,06%			3.864.176.619	45,06%		
Propios	45.000.000	28.612.766	63,58%			28.612.766	63,58%			28.609.542	63,58%		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.789.706.978	2.433.180.206	87,22%			2.394.797.828	85,84%			1.236.842.913	44,34%		
Nación	1.834.000.000	1.686.338.767	91,95%			1.685.527.199	91,90%			1.015.119.965	55,35%		
PROPIOS	955.706.978	746.841.439	78,15%			709.270.629	74,21%			221.722.948	23,20%		
TRANSFERENCIAS	340.800.666	160.969.442	47,23%			160.969.442	47,23%			160.969.442	47,23%		
Nación	48.000.000	1.097.411	2,29%			1.097.411	2,29%			1.097.411	2,29%		
PROPIOS	292.800.666	159.872.031	54,60%			159.872.031	54,60%			159.872.031	54,60%		
GASTOS DE INVERSIÓN	10.922.356.934	8.449.832.579	77,36%	60,35%	17,01%	7.348.998.797	67,28%	56,34%	10,94%	2.583.956.723	23,66%	28,49%	-4,84%
Nación	6.415.056.934	5.326.910.799	83,04%			4.750.924.653	74,06%			2.050.483.944	31,96%		
Propios	4.507.300.000	3.122.921.780	69,29%			2.598.074.144	57,64%			533.472.780	11,84%		
PROPIOS RECURSO 20	3.962.336.518	2.712.593.982	68,46%			2.188.112.097	55,22%			374.499.333	9,45%		
PROPIOS RECURSO 21	544.963.482	410.327.798	75,29%			409.962.047	75,23%			158.973.447	29,17%		
TOTAL	22.672.864.578	14.936.771.612	65,88%	57,66%	8,22%	13.797.555.452	60,85%	51,86%	8,99%	7.874.555.239	34,73%	34,72%	0,01%

FUENTE: SIF NACIÓN II

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 junio se tienen comprometidos \$7.348.998.797 presentando un avance en ejecución del 67.28%, a continuación, se muestra comportamiento de la ejecución en cuanto al compromiso de los proyectos de inversión.

PROYECTO	RECURSO	APR. VIGENTE	COMPROMISO	SALDO POR EJECUTAR RESPECTO A LA APR. VIGENTE
Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el terriotiro nacional y en el Archivo Genegal de la Nacion	Nación	800.000.000	768.824.260	31.175.740
Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el terriotiro nacional y en el Archivo General de la Nacion	Propios	400.000.000	354.516.884	45.483.116
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.	Nación	500.000.000	384.683.333	115.316.667
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.	Propios	210.000.000	135.842.674	74.157.326
Implantación del Sistema Nacional de Archivos Nacional	Nación	1.860.000.000	1.713.933.999	146.066.001
Implantacion del Sistema Nacional de Archivos Nacional	Propios	2.955.036.518	1.690.946.575	1.264.089.943
Implantacion del Sistema Nacional de Archivos Nacional	Propios	544.963.482	409.962.047	135.001.435
Fortalecimiento de la Gestión y Seguridad de las Tecnologías de la Información, comunicaciones e infraestructura Tecnologica Nacional	Nación	775.000.000	697.815.087	77.184.913
Fortalecimiento de la Gestión y Seguridad de las Tecnologías de la Información, comunicaciones e infraestructura Tecnologica Nacional	Propios	330.000.000	6.805.964	323.194.036
Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica de las Instalaciones del Archivo General de la Nación y de los Sistemas que la conforman	Nación	2.480.056.934	1.185.667.973	1.294.388.961
Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica de las Instalaciones del Archivo General de la Nación y de los Sistemas que la conforman	Propios	67.300.000	0	67.300.000
TOTAL NACION		6.415.056.934	4.750.924.652	1.664.132.282
TOTAL PROPIOS		4.507.300.000	2.598.074.144	1.909.225.856
GRAN TOTAL		10.922.356.934	7.348.998.796	3.573.358.138

OBSERVACIONES:

- ✓ Los proyectos de Fortalecimiento de la Infraestructura Física de las Instalaciones del Archivo General de la Nación e Implementación del Sistema Nacional de Archivos presentan baja ejecución de compromiso con respecto a la apropiación de la vigencia.

DIFICULTADES:

- ✓ El proyecto de Implementación del Sistema Nacional de Archivos de una apropiación vigente por recursos propios de \$2.955.036.518, tiene compromisos por valor de \$ 1.690.946.575 pendiente de ejecutar compromisos por valor \$ 1.264.089.943 por recursos propios, equivalente al 42.77% de la apropiación vigente.
- ✓ El proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman, cuenta con una apropiación vigente de \$ 2.480.056.934, tiene compromisos por valor de \$ 1.185.667.973, quedando pendiente de comprometer la suma de \$ 1.294.388.961, que corresponde a un 52.19%

RECOMENDACIONES:

- ✓ Cumplir con la meta propuesta de acuerdo con lo planeado
- ✓ Agilizar los trámites administrativos
- ✓ Mantener los seguimientos con el fin de cumplir con los objetivos propuestos

4. DATOS FINALES

ELABORÓ:



CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ
Profesional Universitario - OCI



HUGO ALFONSO RODRIGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno