

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Octubre 17 de 2019

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto

SEGUIMIENTO A: Ejecución Presupuestal correspondiente al tercer trimestre de 2019

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

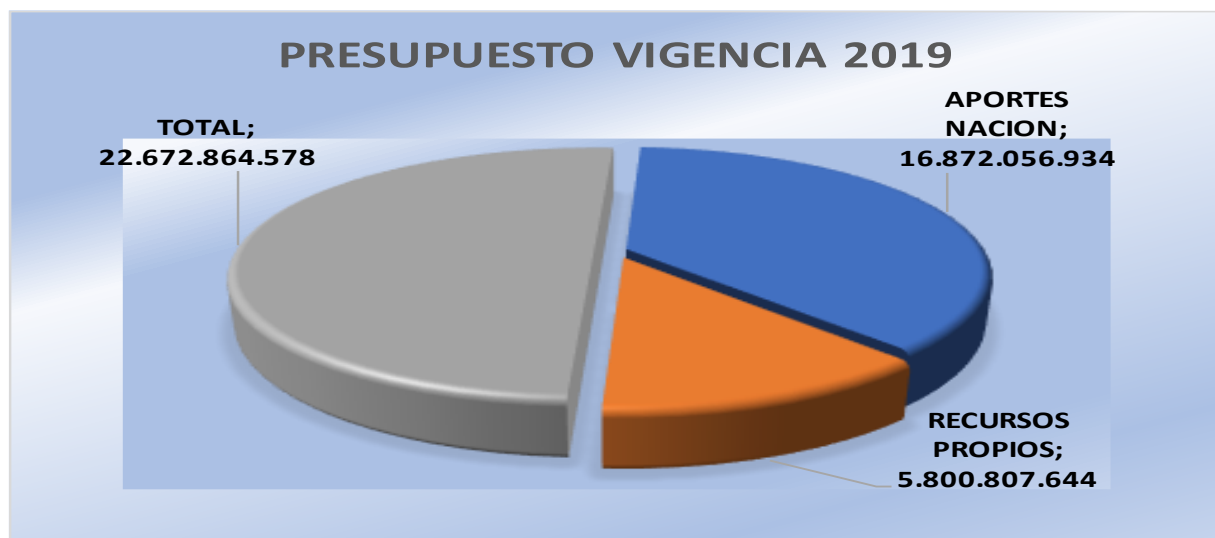
ACTIVIDADES: Verificación en Reportes de Ejecución Presupuestal – SIIF NACIÓN

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Tercer 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, respectivamente.



Gráfica 1.

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

Tabla 1. FUENTE: DECRETO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERCER TRIMESTRE 2019

DESCRIPCIÓN	APRO. VIGENTE	EJECUCIÓN CDP			EJECUCIÓN COMPROMISO			EJECUCIÓN OBLIGACIÓN		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.750.507.644	7.372.768.180	8.069.163.917	8.720.009.392	7.353.992.253	8.038.357.585	8.678.672.508	6.326.176.953	7.044.736.584	8.043.859.744
GASTOS DE INVERSIÓN	10.922.356.934	9.728.829.662	10.135.974.675	10.149.971.993	8.704.566.259	8.941.826.129	9.805.867.947	3.789.748.239	4.507.291.975	5.813.620.892
TOTAL	22.672.864.578	17.101.597.842	18.205.138.592	18.869.981.385	16.058.558.512	16.980.183.714	18.484.540.455	10.115.925.192	11.552.028.559	13.857.480.636

Tabla 2. FUENTE: SIIF NACIÓN

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



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SECCION 3304
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO - VIGENCIA 2019
Fecha de Corte : 30 Septiembre 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	8.720.009.392	74,21%	75,43%	-1,22%	8.678.672.508	73,86%	73,94%	-0,08%	8.043.859.744	68,46%	62,60%	5,85%	
Nación	10.457.000.000	7.670.113.211	73,35%			7.636.101.588	73,02%			7.311.367.961	69,92%			
Propios	1.293.507.644	1.049.896.181	81,17%			1.042.570.921	80,60%			732.491.783	56,63%			
GASTOS DE PERSONAL	8.620.000.000	5.960.189.372	69,14%			5.924.839.065	68,73%			5.924.832.841	68,73%			
Nación	8.575.000.000	5.928.711.061	69,14%			5.896.226.299	68,76%			5.896.223.299	68,76%			
Propios	45.000.000	31.478.311	69,95%			28.612.766	63,58%			28.609.542	63,58%			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.789.706.978	2.553.249.572	91,52%			2.549.075.457	91,37%			1.915.385.763	68,66%			
Nación	1.834.000.000	1.737.040.733	94,71%			1.736.229.165	94,67%			1.411.784.351	76,98%			
PROPIOS	955.706.978	816.208.839	85,40%			812.846.292	85,05%			503.601.412	52,69%			
TRANSFERENCIAS	340.800.666	206.570.448	60,61%			204.757.987	60,08%			203.641.141	59,75%			
Nación	48.000.000	4.361.417	9,09%			3.646.124	7,60%			3.360.311	7,00%			
PROPIOS	292.800.666	202.209.031	69,06%			201.111.863	68,69%			200.280.830	68,40%			
GASTOS DE INVERSION	10.922.356.934	10.149.971.993	92,93%	93,52%	-0,60%	9.805.867.947	89,78%	89,51%	0,26%	5.813.620.892	53,23%	55,01%	-1,79%	
Nación	6.415.056.934	6.106.811.943	95,19%			5.944.969.348	92,67%			3.661.603.668	57,08%			
Propios	4.507.300.000	4.043.160.051	89,70%			3.860.898.599	85,66%			2.152.017.224	47,75%			
PROPIOS RECURSO 20	3.962.338.518	3.600.772.056	90,87%			3.419.700.837	86,31%			1.814.078.288	45,78%			
PROPIOS RECURSO 21	544.963.482	442.387.995	81,18%			441.197.762	80,96%			337.938.936	62,01%			
TOTAL	22.672.864.578	18.869.981.385	83,23%	84,15%	-0,92%	18.484.540.455	81,53%	81,44%	0,08%	13.857.480.637	61,12%	58,95%	2,17%	

FUENTE: SIF NACIÓN

ELABORÓ: ALIRIO FONSECA BAYONA

Tabla 3. FUENTE: GESTION FINANCIERA

Gastos de Funcionamiento

Con corte a Septiembre de 2019, de una apropiación de \$11.750.507.644, se han ejecutado en CDP \$8.720.009.392, lo cual representa un porcentaje de avance del 74.21% de una meta esperada para el mes del 75.43%, lo cual evidencia una ejecución adecuada con un déficit de cumplimiento de 1.22%.

La ejecución del Compromiso con corte a septiembre fue de \$8.678.672.508, presentando un avance del 73.86%, de una meta esperada de 73.94%; presentando un déficit de cumplimiento, de tan sólo el 0.08%

La ejecución de la Obligación con corte a septiembre fue de \$8.043.859.744, lo cual representa un avance del 68.46%, de una meta esperada del 62.60%, lo cual evidencia un superávit del 5.85%.

Gastos de Inversión

Con corte a septiembre de 2019 el Archivo General tiene una apropiación de \$10.922.356.934, y CDP constituidos por valor de \$10.149.971.993, lo cual corresponde al 92.93%, de ejecución, de una meta esperada de 93.52%, presentando un déficit de cumplimiento, de tan sólo el 0.60%

La ejecución del Compromiso para el mes de septiembre fue por valor de \$9.805.867.947, con un porcentaje de avance del 89.78%; de una meta esperada del 89.51%; superando la meta en 0.26%.

La ejecución de la Obligación presenta un acumulado de \$5.813.620.892 que corresponde al 53.23%; de una meta esperada para el mes de septiembre del 55.01%, presentando déficit del 1.79%.

EJECUCIÓN DE COMPROMISOS

Con corte a septiembre se tiene comprometido por funcionamiento la suma \$8.678.672.508,38 lo cual refleja una ejecución del 73.86%, con respecto a la apropiación inicial y quedando pendiente por comprometer la suma de \$3.071.835.136, que corresponde al 26.14% de la apropiación.

Con respecto a Inversión, la ejecución acumulada por compromisos es de \$9.805.867.947 correspondiente al 89.78% de la apropiación inicial, quedando pendiente por ejecutar la suma de \$1.116.488.987 correspondiente al 10.22% de la apropiación.

	APROP. VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FUNCIONAMIENTO	11.750.507.644	2.032.517.044	765.208.275	674.906.151	721.425.512	749.262.149	1.505.237.524	905.435.598	684.365.332	640.314.923
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	7.353.992.253	8.038.357.585	8.678.672.508
INVERSIÓN	10.922.356.934	2.347.703.549	2.405.833.455	430.960.212	10.632.009	1.944.007.215	209.862.357	1.355.567.462	237.259.870	864.041.818
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	8.704.566.259	8.941.826.129	9.805.867.947
TOTAL ACUMULADO	22.672.864.578	4.380.220.593	7.551.262.323	8.657.128.686	9.389.186.207	12.082.455.571	13.797.555.452	16.058.558.512	16.980.183.714	18.484.540.455

Tabla 4. FUENTE: SIF NACIÓN

EJECUCIÓN DE PAGOS CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2019

La Ejecución de los pagos de funcionamiento con respecto al compromiso se encuentra en el 91.31%, toda vez que los compromisos en septiembre suman \$8.678.672.508 y los pagos a septiembre fueron de \$7.924.652.210 .

Con corte a septiembre, la ejecución de los pagos en el rubro de inversión es del 56.31%, y de los cuales, se encuentra comprometida, la suma de \$9.805.867.947 y pagada la suma de \$5.521.303.420; lo cual evidencia un porcentaje bajo en los pagos, con respecto a los compromisos.

Dentro de la fecha de seguimiento, la ejecución de los pagos con respecto a la apropiación se encuentra en el 50.55%.

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

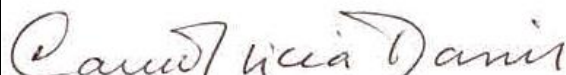
- ✓ Los gastos de funcionamiento presentan diferencias negativa -1.22% en relación con la ejecución de CDP, la meta para el mes de septiembre es de 75.43% y se ejecutó el 74.21%. correspondiente a 4 8.720.009.392.
- ✓ Con relación a compromiso presenta diferencia negativa de 0.08%, debido a que la meta estaba en 73.94% y se ejecuto el 73.86%, correspondiente a \$ 8.678.672.508.
- ✓ En Gastos de Inversión, la ejecución de CDP's presenta diferencia negativa del -0.60%, debido a que la meta esta en 93,52% y se ejecutó el 92.93%, correspondiente al \$10.149.71.993.
- ✓ Con respecto a la ejecución de compromisos presenta superávit del 0.26%, la meta para septiembre es de 89.51% y la ejecución fue de 89.78% con 9.805.867.947.
- ✓ El proyecto de "Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman" se encuentran con baja ejecución en cuento a la obligación y los pagos, lo que se refleja en la ejecución total del rubro de inversión en estos conceptos.
- ✓ Con corte a septiembre, se encuentra pendiente por ejecutar la suma de \$1.116.488.987, de la apropiación de la vigencia, que corresponde al 10.22%.
- ✓ Los proyectos 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, Implantación Sistema Nacional de Archivos, 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, Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica, presentan una eficiente ejecución.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda a los supervisores de los contratos asignados al proyecto de "Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman", realizar los trámites de pagos de facturas para evitarse baja ejecución en la obligación y los pagos.
- ✓ Mantener los seguimientos con el fin de cumplir con los objetivos propuestos.

4. DATOS FINALES

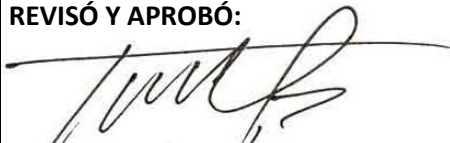
ELABORÓ:



CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ

Profesional Universitario - OCI

REVISÓ Y APROBÓ:



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ

Jefe Oficina de Control Interno