

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, octubre 15 de 2020

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto

SEGUIMIENTO A: Ejecución Presupuestal correspondiente al tercer trimestre de 2020

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 2020

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES:

Mediante Decreto 2411 de 2019, se liquidó el presupuesto General de la Nación, vigencia 2020, detallando las apropiaciones, clasificación y definición de gastos. Por medio de la resolución 001 de 2020 se desagregó el presupuesto asignado al Archivo General de la Nación que fue de **\$24.068.999.164** el cual está compuesto por Recursos Nación y Recursos Propios, los cuales son distribuidos en Gastos de Funcionamiento, la suma de **\$12.657.706.978** y Gastos de Inversión, la suma de **\$11.411.292.186**, respectivamente.

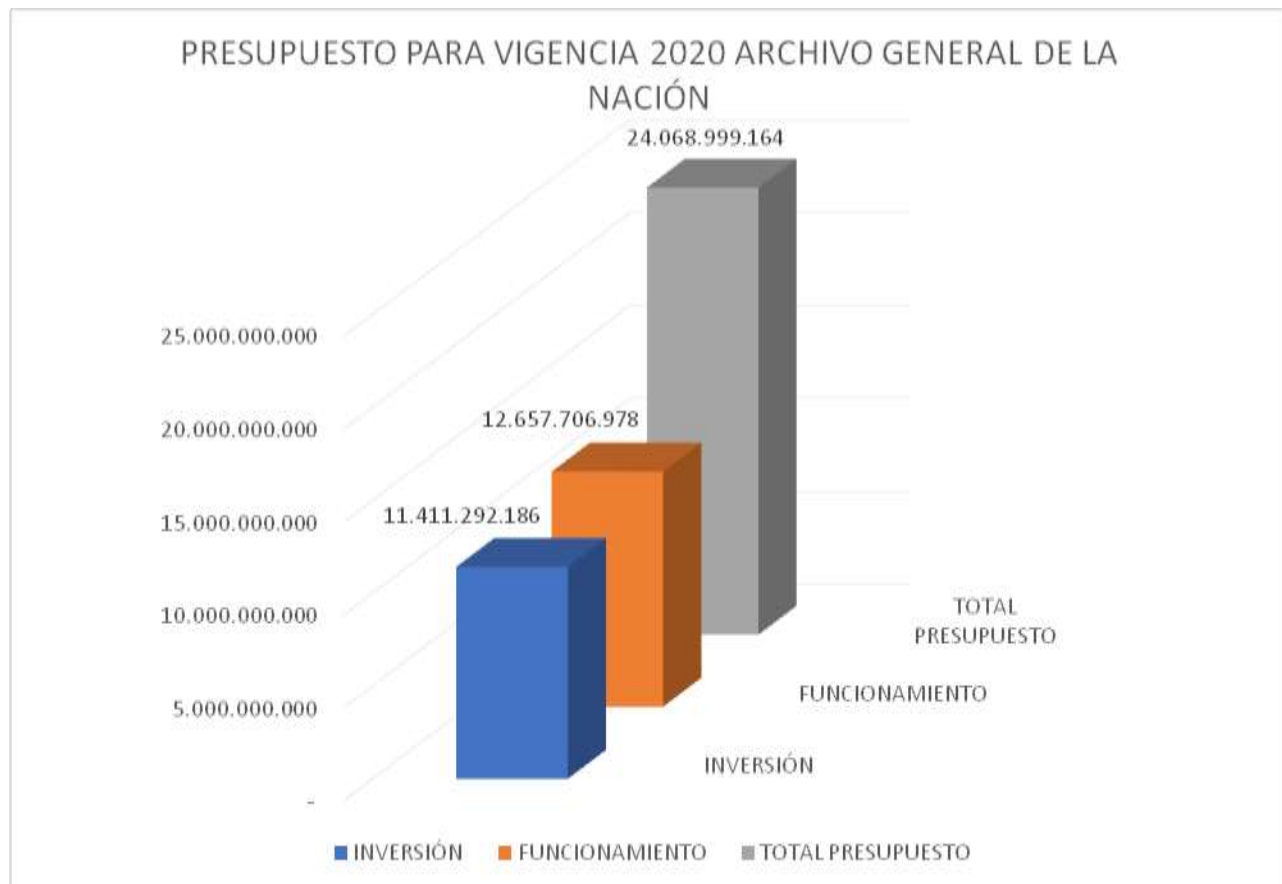


Gráfico 1.

La distribución del presupuesto y su fuente se detallan a continuación:

TIPO DE RECURSO	FUENTE PROPIOS	FUENTE NACIÓN	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	1.743.706.978	10.914.000.000	12.657.706.978
INVERSIÓN	6.756.518.487	4.654.773.699	11.411.292.186
TOTAL	8.500.225.465	15.568.773.699	24.068.999.164

Tabla 1. FUENTE: SIIF NACIÓN

TRASLADO PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN

En sesión no presencial efectuada en mayo 13 de 2020 se autorizó realizar un traslado presupuestal por \$4.364.229.130 para la incorporación de nuevos proyectos de inversión con los que se espera atender las necesidades misionales del AGN que no estaban reflejadas con anterioridad. Así mismo, se requiere para dar atención a las necesidades de los grupos del valor de la entidad, lo cual cuenta con el concepto afirmativo del DNP en el mes de marzo de 2020.

De conformidad con el Decreto 1068 de 2015 en su Artículo 2.8.1.5.6. Modificaciones al Detalle del Gasto. Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en caso de no existir aquellas. La norma referida contempla que cuando se trate de traslados presupuestales en gastos de inversión, se requiere concepto previo de parte del Departamento nacional de Planeación.

Mediante acuerdo 002 de mayo 13 de 2020 se efectuó un traslado del presupuesto de inversión de la entidad para la creación y atención de nuevos proyectos, por un valor de \$2.484.758.082, como se detalla a continuación:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR CONTRACREDITADO
C-3302-1603-4	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 NACIONAL	\$ 123.200.000,00
C-3302-1603-4	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 NACIONAL	\$ 376.092.000,00
C-3302-1603-4	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 NACIONAL	\$ 184.400.000,00
C-3302-1603-5	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 NACIONAL	\$ 48.393.970,00
C-3302-1603-5	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 NACIONAL	\$ 254.394.413,00
C-3302-1603-5	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 NACIONAL	\$ 210.000.000,00
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 134.809.740,00
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 441.880.959,00
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 697.787.000,00
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 13.800.000,00
TOTAL		\$ 2.484.758.082,00

RUBRO	CONCEPTO	VALOR ACREDITADO
C-3302-1603-8	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 48.393.970,00
C-3302-1603-8	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 254.394.413,00
C-3302-1603-8	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 210.000.000,00
C-3302-1603-9	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 134.809.740,00
C-3302-1603-9	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 441.880.959,00
C-3302-1603-10	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL	\$ 697.787.000,00
C-3302-1603-10	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL	\$ 13.800.000,00
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVÍSTICO NACIONAL	\$ 123.200.000,00
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVÍSTICO NACIONAL	\$ 376.092.000,00
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVÍSTICO NACIONAL	\$ 184.400.000,00
TOTAL		\$ 2.484.758.082,00

Tabla 2. FUENTE: SIF NACIÓN

Así mismo, mediante acuerdo 003 del 13 de mayo de 2020 se efectuó traslado de presupuesto de inversión para la creación de tres proyectos por **\$1.879.471.048**, como se detalla a continuación:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR CONTRACREDITADO
C-3399-1603-4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL	\$ 234.000.000,00
C-3399-1603-4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL	\$ 705.454.447,00
C-3399-1603-4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL	\$ 230.000.000,00
C-3399-1603-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL	\$ 112.000.000,00
C-3399-1603-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL	\$ 358.016.601,00
C-3399-1603-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL	\$ 240.000.000,00
TOTAL		\$ 1.879.471.048,00

RUBRO	CONCEPTO	VALOR ACREDITADO
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 346.000.000,00
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 1.063.471.048,00
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 470.000.000,00
TOTAL		\$ 1.879.471.048,00

Tabla 3. FUENTE: SIF NACIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

La ejecución presupuestal con corte a septiembre 30 de 2020 se detalla en la siguiente tabla:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	% EJECUCIÓN	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACIÓN	% EJECUCIÓN	PAGOS	% EJECUCIÓN
		SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	
FUNCIONAMIENTO	12.657.706.978	12.039.965.469	95,12%	9.010.402.228	71,19%	8.281.145.087	65,42%	8.155.824.845	64,43%
INVERSIÓN	11.411.292.186	8.548.825.257	74,92%	7.933.627.641	69,52%	3.551.544.209	31,12%	3.551.544.209	31,12%
TOTAL	24.068.999.164	20.588.790.726	85,54%	16.944.029.869	70,40%	11.832.689.296	49,16%	11.707.369.054	48,64%

Tabla 4. FUENTE: SIF NACIÓN

Gastos de Funcionamiento

Con corte a septiembre 30 de 2020, de una apropiación de \$12.657.706.978, se han ejecutado en CDP \$12.039.965.469, lo cual representa un porcentaje de **95,12%**.

La ejecución de los Compromisos con corte a septiembre 30 de 2020 es de \$9.010,402.228, lo que representa un **71,19%** de la apropiación inicial.

La ejecución de las Obligaciones con corte a septiembre 30 de 2020 fue de \$8.281.145.087, representando un **65,42%**

La ejecución de pagos con corte a septiembre 30 de 2020 es de \$ 8.155.824.845 lo que representa un avance de **64,43%**.

Gastos de Inversión

El componente de Gastos de Inversión en el periodo evaluado presenta un comportamiento como se indica a continuación:

Con corte a septiembre 30 de 2020 el Archivo General de la Nación tiene una apropiación de \$11.411.292.186, y CDP constituidos por valor de \$8.548.825.257, lo cual corresponde al **74,92%** de ejecución.

La ejecución de los Compromisos con corte al mes de septiembre de 2020 fue por valor de \$ 7.933.627.641, con un porcentaje de avance del **69,52%**.

La ejecución de las Obligaciones presentan un acumulado de \$ 3.551.544.209 que corresponde al **31,12%**; que está muy por debajo del porcentaje que deberían tener para el tercer trimestre los gastos de inversión.

Comparativo Trimestre Anterior

La variación porcentual de la ejecución con respecto al segundo trimestre es como sigue:

NIVEL	CDP		VARIACIÓN %	COMPROMISO		VARIACIÓN %	OBLIGACIÓN		VARIACIÓN %	PAGOS		VARIACIÓN %
	JUNIO	SEPTIEMBRE		JUNIO	SEPTIEMBRE		JUNIO	SEPTIEMBRE		JUNIO	SEPTIEMBRE	
FUNCIONAMIENTO	94,83%	95,12%	0,29%	52,65%	71,19%	18,54%	41,59%	65,42%	23,84%	41,33%	64,43%	23,10%
INVERSIÓN	28,34%	74,92%	46,58%	26,98%	69,52%	42,54%	18,21%	31,12%	12,91%	18,21%	31,12%	12,92%
TOTAL	63,31%	85,54%	22,24%	40,48%	70,40%	29,92%	30,50%	49,16%	18,66%	30,37%	48,64%	18,27%

Tabla 5 Fuente: SIF Nación

En los *Gastos de Funcionamiento* se observa una variación importante con referencia al corte anterior, lo que indica que se están ejecutando de manera adecuada los recursos correspondientes a los Gastos de Personal y a los Gastos Generales. *Los Gastos de Inversión* sólo presentan una variación importante en los CDP's y en los Compromisos. Entre tanto las obligaciones y pagos tienen una variación menor que hace necesario revisar dicho comportamiento.

El análisis total de la ejecución arroja que la variación entre un periodo y otro está entre el **18%** y el **30%**. La variación más baja se presenta en las obligaciones y los pagos con **18,66%** y **18,27%** respectivamente.

Teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal se mide de acuerdo a lo que se encuentre obligado con corte al 30 de septiembre de 2020, se puede observar que la ejecución va en el **49,16%**. Lo anterior indica que en los últimos tres meses de la vigencia se tendrá que ejecutar el **50%** restante del presupuesto.

La baja ejecución del presupuesto de inversión, determina una baja ejecución del presupuesto total de la entidad.

EJECUCIÓN DE PAGOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 ¹

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020										
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	% EJECUCIÓN	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACIÓN	% EJECUCIÓN	PAGOS	% EJECUCIÓN
C-3302-1603-4	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 NACIONAL	\$ 263.908.000,00	\$ 254.467.500,00	96,42%	\$ 253.988.785,00	96,24%	\$ 247.988.785,00	93,97%	\$ 247.988.785,00	93,97%
C-3302-1603-4	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 NACIONAL	\$ 15.600.000,00	\$ 15.600.000,00	100,00%	\$ 15.600.000,00	100,00%	\$ 10.000.000,00	64,10%	\$ 10.000.000,00	64,10%
C-3302-1603-5	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 NACIONAL	\$ 51.606.030,00	\$ 51.606.030,00	100,00%	\$ 51.606.030,00	100,00%	\$ 51.606.030,00	100,00%	\$ 51.606.030,00	100,00%
C-3302-1603-5	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 NACIONAL	\$ 145.605.587,00	\$ 145.605.587,00	100,00%	\$ 145.605.587,00	100,00%	\$ 145.605.587,00	100,00%	\$ 145.605.587,00	100,00%
C-3302-1603-5	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 NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 73.145.000,00	\$ 73.145.000,00	100,00%	\$ 73.145.000,00	100,00%	\$ 73.145.000,00	100,00%	\$ 73.145.000,00	100,00%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 389.938.000,00	\$ 389.716.159,00	99,94%	\$ 388.216.159,00	99,56%	\$ 349.241.159,00	89,56%	\$ 349.241.159,00	89,56%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 3.835.546.899,00	\$ 2.945.476.709,00	76,79%	\$ 2.750.022.335,00	71,70%	\$ 734.883.218,00	19,16%	\$ 734.883.218,00	19,16%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 598.384.588,00	\$ 597.075.690,00	99,78%	\$ 597.075.690,00	99,78%	\$ 594.362.953,00	99,33%	\$ 594.362.953,00	99,33%
C-3302-1603-7	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	\$ 117.000.000,00	\$ 59.511.428,00	50,86%	\$ 59.511.428,00	50,86%	\$ 29.331.667,00	25,07%	\$ 29.331.667,00	25,07%
C-3302-1603-7	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	\$ 468.000.000,00	\$ 422.546.841,00	90,29%	\$ 419.018.841,00	89,53%	\$ 292.057.092,00	62,41%	\$ 292.057.092,00	62,41%
C-3302-1603-7	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	\$ 731.000.000,00	\$ 306.859.922,00	41,98%	\$ 234.300.455,00	32,05%	\$ 193.503.787,00	26,47%	\$ 193.503.787,00	26,47%

¹ Los proyectos resaltados corresponden a aquellos que fueron replanteados y a los cuales se les hizo reducción para inyectar este presupuesto a los nuevos proyectos. Ver tabla número 3

C-3302-1603-8	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 48.393.970,00	\$ 47.073.854,00	97,27%	\$ 47.073.854,00	97,27%	\$ 11.487.082,00	23,74%	\$ 11.487.082,00	23,74%
C-3302-1603-8	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 254.394.413,00	\$ 245.133.190,00	96,36%	\$ 245.133.190,00	96,36%	\$ 80.640.314,00	31,70%	\$ 80.640.314,00	31,70%
C-3302-1603-8	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 210.000.000,00	\$ 117.326.510,00	55,87%	\$ 114.993.177,00	54,76%	\$ 8.333.333,00	3,97%	\$ 8.333.333,00	3,97%
C-3302-1603-9	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 134.809.740,00	\$ 134.809.740,00	100,00%	\$ 134.805.490,00	100,00%	\$ 45.262.422,00	33,58%	\$ 45.262.422,00	33,58%
C-3302-1603-9	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 441.880.959,00	\$ 415.706.927,00	94,08%	\$ 377.706.927,00	85,48%	\$ 124.305.227,00	28,13%	\$ 124.305.227,00	28,13%
C-3302-1603-10	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL	\$ 697.787.000,00	\$ 414.028.000,00	59,33%	\$ 406.361.333,00	58,24%	\$ 69.666.667,00	9,98%	\$ 69.666.667,00	9,98%
C-3302-1603-10	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL	\$ 13.800.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVÍSTICO NACIONAL	\$ 123.200.000,00	\$ 121.400.000,00	98,54%	\$ 85.000.000,00	68,99%	\$ 20.886.666,00	16,95%	\$ 20.886.666,00	16,95%
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVÍSTICO NACIONAL	\$ 376.092.000,00	\$ 261.006.666,00	69,40%	\$ 218.506.666,00	58,10%	\$ 37.319.958,00	9,92%	\$ 37.319.958,00	9,92%
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVÍSTICO NACIONAL	\$ 184.400.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
C-3399-1603-4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A
C-3399-1603-4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL	\$ 230.545.553,00	\$ 230.545.552,78	100,00%	\$ 230.545.552,78	100,00%	\$ 223.970.891,00	97,15%	\$ 223.970.891,00	97,15%
C-3399-1603-4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A
C-3399-1603-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A
C-3399-1603-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL	\$ 89.983.399,00	\$ 89.983.399,00	100,00%	\$ 89.983.399,00	100,00%	\$ 89.983.399,00	100,00%	\$ 89.983.399,00	100,00%
C-3399-1603-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 346.000.000,00	\$ 327.862.385,00	94,76%	\$ 205.674.237,00	59,44%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 1.063.471.048,00	\$ 796.638.167,10	74,91%	\$ 706.253.505,10	66,41%	\$ 88.162.972,00	8,29%	\$ 88.162.972,00	8,29%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 470.000.000,00	\$ 48.900.000,00	10,40%	\$ 46.700.000,00	9,94%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTALES		\$ 11.374.492.186,00	\$ 8.512.025.256,88	74,83%	\$ 7.896.827.640,88	69,43%	\$ 3.521.744.209,00	30,96%	\$ 3.521.744.209,00	30,96%

Tabla 6. FUENTE: SHF NACIÓN

Se puede evidenciar que los proyectos con una ejecución presupuestal del 100% se detallan así:

RUBRO	CONCEPTO	OBLIGACIÓN	% EJECUCIÓN
C-3302-1603-5	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 NACIONAL	\$ 51.606.030,00	100,00%
C-3302-1603-5	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 NACIONAL	\$ 145.605.587,00	100,00%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 73.145.000,00	100,00%
C-3399-1603-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL	\$ 89.983.399,00	100,00%

Tabla 7 Fuente: SIF Nación

Por otro lado se observa que los proyectos que no tienen ningún grado de ejecución a corte junio 30 son:

RUBRO	CONCEPTO	OBLIGACIÓN	% EJECUCIÓN
C-3302-1603-10	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL	\$ 0,00	0,00%
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL	\$ 0,00	0,00%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 0,00	0,00%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 0,00	0,00%

Tabla 8 Fuente: SIF Nación

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE SEPTIEMBRE 30

La ejecución presupuestal con corte septiembre 30 de 2020 se describe en la siguiente tabla.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACIÓN	% EJECUCIÓN	% SIN EJECUTAR
FUNCIONAMIENTO	12.657.706.978	8.281.145.087	65,42%	34,58%
INVERSIÓN	11.411.292.186	3.551.544.209	31,12%	68,88%
TOTAL	24.068.999.164	11.832.689.296	49,16%	50,84%

Tabla 9 FUENTE: SIF NACIÓN

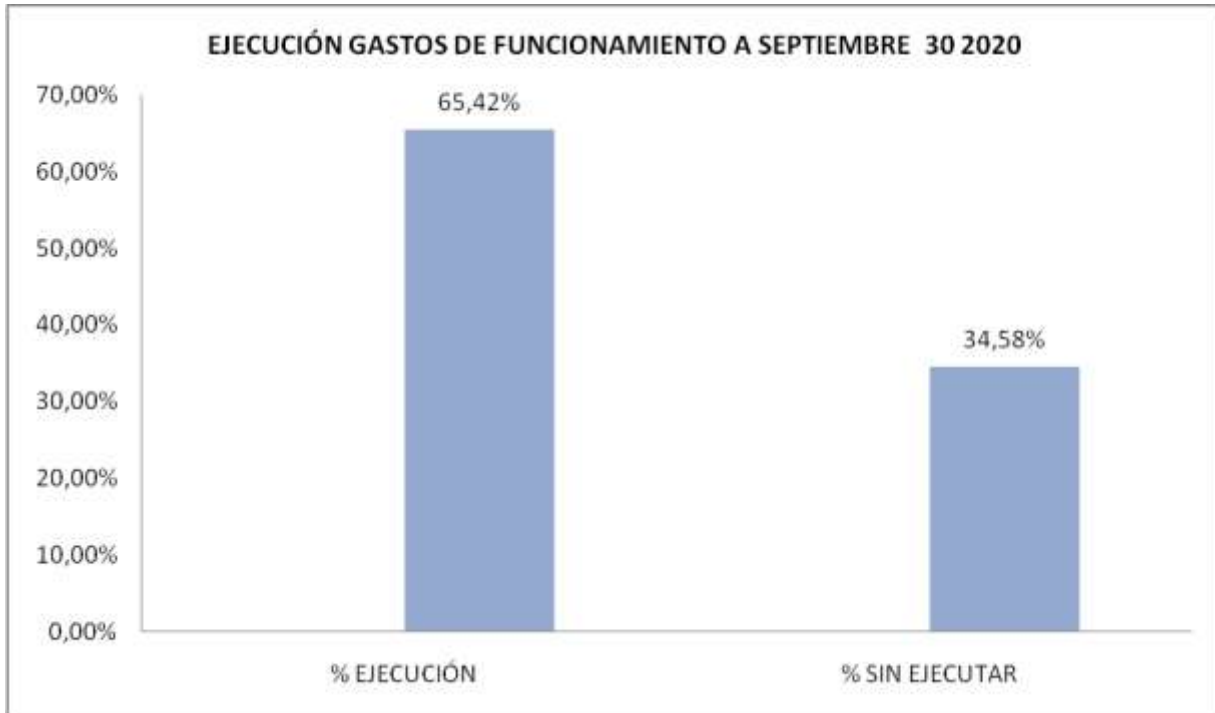


Gráfico 2

Se puede observar que el porcentaje ejecutado corresponde a un poco menos de la tercera parte del presupuesto total y que se ajusta en buena medida a lo normal, ya que gran parte de este se ejecuta con la nomina de diciembre, donde se pagan primas y periodos de vacaciones de los funcionarios.

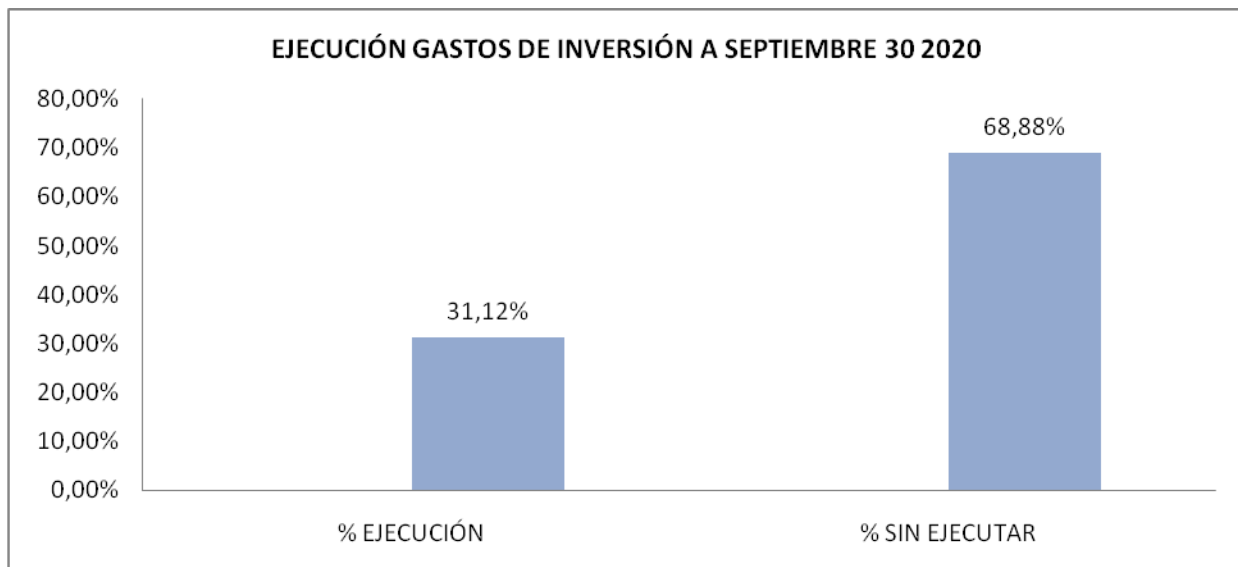


Gráfico 3

En cuanto a los gastos de inversión se observa un rezago importante ya que lo no ejecutado corresponde casi a la tercera parte del presupuesto total, por lo cual debe hacerse un seguimiento concreto a aquellos proyectos de inversión que presentan poco avance con corte a septiembre 30.²

² En la tabla número 6 se puede observar los proyectos que tienen baja ejecución a septiembre 30
Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC

3. CONCLUSIONES


- ✓ La ejecución presupuestal con corte a septiembre 30 de 2020 es de **49,16%**
- ✓ Los gastos de funcionamiento presentan una ejecución del **65,42%**.
- ✓ Los gastos de inversión presentan un porcentaje de **31,12%** en su ejecución, lo que se considera muy por debajo de lo ideal para el tercer trimestre de 2020.
- ✓ Se observa que hay un rezago importante en la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, evidenciando que algunos tienen un porcentaje de **0%**, como se puede ver en la tabla número 8.
- ✓ Tal como se observa en la tabla número 9, la ejecución presupuestal es de apenas el **49,16%** lo que para el tercer trimestre es muy bajo, si se tiene en cuenta que solo quedan 3 meses para ejecutar el **50%** restante.
- ✓ Se observa que los compromisos generados por inversión corresponden al **69,52%** quedando un **30%** por comprometer. En esta medida las obligaciones alcanzan un **31,12%**, quedando por ejecutar el **70%**, lo que muestra un rezago considerable.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda a los supervisores de los contratos asignados a los proyectos de inversión que tienen, a corte de 30 de septiembre de 2020, **0%** de ejecución presupuestal, hacer el seguimiento correspondiente para evitar que al final de la vigencia se presenten represamientos por cuenta de la falta de oportunidad en el trámite de los pagos.
- ✓ En la medida que la ejecución presupuestal se mide a través del avance de las obligaciones, se puede evidenciar que en cuanto a los recursos de inversión, este avance es bajo y puede comprometer a final de año la ejecución presupuestal de la entidad. Por lo anterior se recomienda gestionar por parte de los supervisores de los contratos la ejecución de estos recursos.
- ✓ Se recomienda que el Grupo de Gestión Financiera de alertas correspondientes sobre el comportamiento y el avance en la ejecución de los proyectos y dejar evidencia de esta gestión.
- ✓ Se sugiere tener en cuenta las observaciones presentadas por la Asesora Mariela Lugo en el informe presentado al comité directivo con corte septiembre 22. En este informe se ven claramente los semáforos que indican la baja ejecución en las obligaciones.
- ✓ Atender las recomendaciones realizadas en el informe anterior.

4. DATOS FINALES

ELABORÓ:



CARLOS AUGUSTO REYES ERAZO
Profesional Universitario – OCI

REVISÓ Y APROBÓ:

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno