

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Enero 18 de 2021

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto

SEGUIMIENTO A: Ejecución Presupuestal correspondiente al cuarto 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: Cuarto 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.

PRESUPUESTO PARA VIGENCIA 2020 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

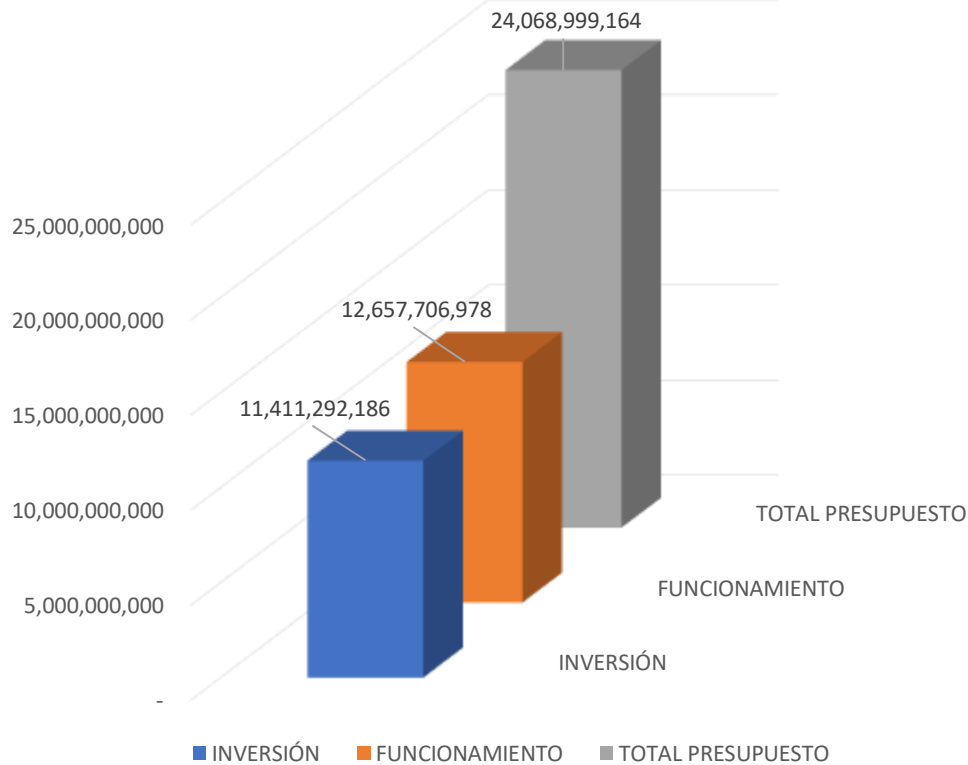


Gráfico 1.

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

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

La ejecución presupuestal con corte a diciembre 31 de 2020 se detalla en la siguiente tabla:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	% EJECUCIÓN	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
		DICIEMBRE		DICIEMBRE	EJECUCIÓN	DICIEMBRE	EJECUCIÓN	DICIEMBRE	EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	12.528.267.159	12.283.401.185	98,05%	12.281.799.915	98,03%	11.973.851.850	95,57%	11.972.383.624	95,56%
INVERSIÓN	11.100.251.309	10.837.129.107	97,63%	10.837.026.787	97,63%	9.493.358.268	85,52%	9.304.976.328	83,83%
TOTAL	23.628.518.468	23.120.530.292	97,85%	23.118.826.702	97,84%	21.467.210.117	90,85%	21.277.359.951	90,05%

Tabla 2. FUENTE: SIIF NACIÓN

Gastos de Funcionamiento

Al finalizar la vigencia 2020 la ejecución de los CDP's fue del **98,05%** de la apropiación vigente. La ejecución de los COMPROMISOS fue del **98,03%**. La ejecución de las OBLIGACIONES fue del **95,57%**. Finalmente, la ejecución de los PAGOS fue del **95,56%**

Gastos de Inversión

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

El Archivo General de la Nación para la vigencia 2020 tiene una apropiación vigente de gastos de inversión de \$11.100.251.309 los cuales fueron ejecutados de la siguiente manera:

En CDP's el **97,63%**
En COMPROMISOS el **97,63%**
En OBLIGACIONES el **85,52%**
En PAGOS el **83,83%**

Comparativo Trimestre Anterior

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

NIVEL	CDP		VARIACIÓN %	COMPROMISO		VARIACIÓN %	OBLIGACIÓN		VARIACIÓN %	PAGOS		VARIACIÓN %
	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE		SEPTIEMBRE	DICIEMBRE		SEPTIEMBRE	DICIEMBRE		SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	
FUNCIONAMIENTO	95,12%	98,05%	2,93%	71,19%	98,03%	26,85%	65,42%	95,57%	30,15%	64,43%	95,56%	31,13%
INVERSIÓN	74,92%	97,63%	22,71%	69,52%	97,63%	28,10%	31,12%	85,52%	54,40%	31,12%	83,83%	52,70%
TOTAL	85,54%	97,85%	12,31%	70,40%	97,84%	27,45%	49,16%	90,85%	41,69%	48,64%	90,05%	41,41%

Tabla 3 Fuente: SIIF Nación

En los *Gastos de Funcionamiento* se evidencia que la ejecución final fue del 95% lo que se considera aceptable. Por el contrario la ejecución de los *Gastos de Inversión* fue del 85% considerándose en un rango medianamente alto. La ejecución final para la vigencia fue del 90% que está por debajo de lo óptimo que es del 98%

La variación porcentual entre un periodo y otro fue significativa en las obligaciones, pues en funcionamiento fue de **30%** y en inversión fue de **54%**. Teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal se mide de acuerdo a lo que se encuentre obligado con corte al 31 de diciembre de 2020, se puede observar que la ejecución fue de

90% y aunque hubo una variación importante del **41%** entre septiembre y diciembre, no fue suficiente para alcanzar el **98%** final

La baja ejecución del presupuesto de inversión, que fue del **85%** determinó una baja ejecución del presupuesto total de la entidad.

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

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 29.800.000,00	\$ 29.800.000,00	100%	\$ 29.800.000,00	100%	\$ 29.800.000,00	100%	\$ 29.800.000,00	100%
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	\$ 254.002.585,00	\$ 254.002.585,00	100%	\$ 254.002.585,00	100%	\$ 254.002.585,00	100%	\$ 254.002.585,00	100%
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	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	100%	\$ 10.000.000,00	100%	\$ 10.000.000,00	100%	\$ 10.000.000,00	100%
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%	\$ 51.606.030,00	100%	\$ 51.606.030,00	100%	\$ 51.606.030,00	100%
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%	\$ 145.605.587,00	100%	\$ 145.605.587,00	100%	\$ 145.605.587,00	100%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 73.145.000,00	\$ 73.145.000,00	100%	\$ 73.145.000,00	100%	\$ 73.145.000,00	100%	\$ 73.145.000,00	100%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 350.741.159,00	\$ 350.741.159,00	100%	\$ 350.741.159,00	100%	\$ 350.741.159,00	100%	\$ 350.741.159,00	100%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 3.764.180.037,09	\$ 3.764.180.037,09	100%	\$ 3.569.780.435,09	95%	\$ 3.557.104.261,09	94%	\$ 3.557.104.261,09	94%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 598.384.588,00	\$ 598.384.588,00	100%	\$ 598.384.588,00	100%	\$ 598.384.588,00	100%	\$ 598.384.588,00	100%
C-3302-1603-7	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	\$ 116.626.787,00	\$ 116.626.787,00	100%	\$ 59.506.548,00	51%	\$ 59.506.548,00	51%	\$ 59.506.548,00	51%
C-3302-1603-7	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	\$ 457.418.026,00	\$ 457.418.026,00	100%	\$ 421.183.721,00	92%	\$ 421.183.721,00	92%	\$ 421.183.721,00	92%

C-3302-1603-7	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	\$ 503.178.490,59	\$ 503.178.490,59	100%	\$ 479.609.868,53	95%	\$ 416.183.199,53	83%	\$ 416.183.199,53	83%
C-3302-1603-8	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 48.317.359,00	\$ 48.317.359,00	100%	\$ 48.007.158,00	99%	\$ 48.007.158,00	99%	\$ 48.007.158,00	99%
C-3302-1603-8	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 254.258.118,00	\$ 254.258.118,00	100%	\$ 245.518.415,00	97%	\$ 245.518.415,00	97%	\$ 245.518.415,00	97%
C-3302-1603-8	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 209.620.588,00	\$ 209.620.588,00	100%	\$ 207.253.921,00	99%	\$ 207.253.921,00	99%	\$ 207.253.921,00	99%
C-3302-1603-9	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 134.805.490,00	\$ 134.805.490,00	100%	\$ 134.805.490,00	100%	\$ 134.805.490,00	100%	\$ 134.805.490,00	100%
C-3302-1603-9	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 440.343.449,00	\$ 440.343.449,00	100%	\$ 373.725.656,00	85%	\$ 373.725.656,00	85%	\$ 373.725.656,00	85%
C-3302-1603-10	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL	\$ 694.150.893,00	\$ 694.150.893,00	100%	\$ 684.374.226,00	99%	\$ 684.374.226,00	99%	\$ 684.374.226,00	99%
C-3302-1603-10	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL	\$ 13.800.000,00	\$ 13.800.000,00	100%	\$ 13.800.000,00	100%	\$ 13.800.000,00	100%	\$ 13.800.000,00	100%
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL	\$ 119.473.333,00	\$ 119.473.333,00	100%	\$ 119.473.333,00	100%	\$ 119.473.333,00	100%	\$ 119.473.333,00	100%
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL	\$ 368.542.162,00	\$ 368.542.162,00	100%	\$ 264.289.662,00	72%	\$ 264.289.662,00	72%	\$ 264.289.662,00	72%
C-3399-1603-4	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL	\$ 230.545.552,78	\$ 230.545.552,78	100%	\$ 224.895.104,50	98%	\$ 224.895.104,50	98%	\$ 224.895.104,50	98%
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%	\$ 89.983.399,00	100%	\$ 89.983.399,00	100%	\$ 89.983.399,00	100%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 345.391.095,10	\$ 345.391.095,10	100%	\$ 21.237.723,10	6%	\$ 21.237.723,10	6%	\$ 21.237.723,10	6%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 1.063.342.712,10	\$ 1.063.342.712,10	100%	\$ 655.388.149,29	62%	\$ 655.388.149,29	62%	\$ 655.388.149,29	62%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 469.866.666,00	\$ 469.866.666,00	100%	\$ 367.240.509,11	78%	\$ 254.961.412,00	54%	\$ 254.961.412,00	54%

Tabla 4. FUENTE: SIIF NACIÓN

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

RUBRO	CONCEPTO	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	\$ 29.800.000,00	100%	\$ 29.800.000,00	100%
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	\$ 254.002.585,00	100%	\$ 254.002.585,00	100%
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	\$ 10.000.000,00	100%	\$ 10.000.000,00	100%
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%	\$ 51.606.030,00	100%
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%	\$ 145.605.587,00	100%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 73.145.000,00	100%	\$ 73.145.000,00	100%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 350.741.159,00	100%	\$ 350.741.159,00	100%
C-3302-1603-6	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 598.384.588,00	100%	\$ 598.384.588,00	100%
C-3302-1603-9	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$ 134.805.490,00	100%	\$ 134.805.490,00	100%
C-3302-1603-10	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL	\$ 13.800.000,00	100%	\$ 13.800.000,00	100%
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL	\$ 119.473.333,00	100%	\$ 119.473.333,00	100%
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%	\$ 89.983.399,00	100%

Tabla 5 Fuente: SIIF Nación

Por otro lado se observa que los proyectos que tuvieron las más baja ejecución fueron:

RUBRO	CONCEPTO	OBLIGACIÓN	% EJECUCIÓN	PAGOS	% EJECUCIÓN
C-3302-1603-7	FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	\$ 59.506.548,00	51%	\$ 59.506.548,00	51%
C-3302-1603-11	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL	\$ 264.289.662,00	72%	\$ 264.289.662,00	72%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 21.237.723,10	6%	\$ 21.237.723,10	6%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 655.388.149,29	62%	\$ 655.388.149,29	62%
C-3399-1603-6	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL	\$ 254.961.412,00	54%	\$ 254.961.412,00	54%

Tabla 6 Fuente: SIIF Nación

El caso más evidente es el del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL C-3399-1603-6 pues de una apropiación vigente de \$345.391.095,1 solo se ejecutó \$21.237.723,1

RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN	RESERVAS	%	CXP	%
FUNCIONAMIENTO	307.948.065	2,46%	1.468.226	0,01%
INVERSIÓN	1.343.668.519	12,10%	188.381.940	1,70%
TOTAL	1.651.616.584	6,99%	189.850.166	0,80%

Tabla 7 Fuente: SIIF Nación

Se observa que las reservas fueron del **6,99% correspondiendo la mayoría a gastos de inversión**. Por el lado de las cuentas por pagar quedo el **0,8%** del presupuesto vigente, correspondiendo la mayor parte también a los gastos de inversión.

CUENTAS POR PAGAR

CXP DEFINITIVAS TRASLADADAS ENERO 13 2021					
Numero Documento	Estado	Valor Oblig no Orden	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
378220	Generada	355.080	NIT	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S
378320	Generada	17.642	NIT	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
378520	Generada	89	NIT	830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A Y/O ALIANSA SALUD EPS
378620	Generada	124.946	NIT	901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.
384120	Generada	12.676.174	NIT	901346888	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
384220	Generada	86.510.832	Cédula de Ciudadanía	7182124	PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO
384320	Generada	19.857.992	NIT	900118932	SECURITY TECH CONTROL SAS
384420	Generada	41.000.000	NIT	800120677	AINECOL S A S
384520	Generada	6.180.688	NIT	900118932	SECURITY TECH CONTROL SAS
384620	Generada	22.156.254	NIT	830042244	DIGITAL WARE S.A.S.
384720	Generada	265.731	NIT	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.
384820	Generada	704.738	NIT	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.
TOTAL		189.850.166			

Tabla 8 FUENTE: SIIF NACIÓN

RESERVAS PRESUPUESTALES

RESERVAS PRESUPUESTALES DEFINITIVAS TRASLADAS EN ENERO 13 2021				
Numero Documento	Saldo por Utilizar	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
154820	115.518.405	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
154820	28.913.876	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
154820	119.184.269	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
154820	20.033.186	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
154820	57.120.239	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
154820	12.846.575	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
154820	40.717.793	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
154820	87.588.000	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
154820	95.518.192	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
154820	15.559.465	NIT	901442147	UNIÓN TEMPORAL HCI 2020
155220	8.400.000	NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S
155220	3.802.312	NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S
155220	2.366.667	NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S
155220	5.916.825	NIT	800237412	FERRICENTROS S.A.S
720	72.831.419	NIT	901297493	UNION TEMPORAL NS 2019
13020	9.575.933	NIT	901297493	UNION TEMPORAL NS 2019
142220	35.230.347	NIT	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
153320	7.408.393	NIT	800229279	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S A S
153320	82.591.545	NIT	800229279	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S A S
30820	249.322	NIT	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.
56420	5.401.126	NIT	830098658	AVISOR TECHNOLOGIES S A S
87220	6.761.157	NIT	830005448	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S
97220	94.641	NIT	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.
105620	197.202.535	NIT	900520848	SAFRID INGENIERIA SAS
109020	9.440.598	NIT	900819249	ADINCO INGENIERIA S.A.S
109020	8.471.702	NIT	900819249	ADINCO INGENIERIA S.A.S
109820	6.480.000	NIT	900870890	COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTELIGENTES SAS
113620	6.975.000	NIT	901320735	IMPORADORA Y COMERCIALIZADORA HYL COLOMBIA SAS
118520	1.272.000	NIT	900858744	- I AAA ENGYGAS S.A.S I -
118920	25.900.000	NIT	900249027	BIOESTADISTICA SAS
129720	-	NIT	800120677	AINECOL S A S
129720	45.288.444	NIT	800120677	AINECOL S A S
130120	3.528.000	NIT	901010139	EBRATT & ARENAS SAS
130120	426.900	NIT	901010139	EBRATT & ARENAS SAS
130120	84.548.100	NIT	901010139	EBRATT & ARENAS SAS
130220	345.100	NIT	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S
130320	324.751	NIT	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.
130420	193.256	Cédula de Ciudadanía	899999115	DE BOGOTA S A ESP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
131120	-	NIT	900118932	SECURITY TECH CONTROL SAS
131120	18.885.090	NIT	900118932	SECURITY TECH CONTROL SAS
138420	-	NIT	900118932	SECURITY TECH CONTROL SAS
138420	19.859.730	NIT	900118932	SECURITY TECH CONTROL SAS
138420	-	NIT	900118932	SECURITY TECH CONTROL SAS
139820	-	NIT	830141562	CREANGEL LTDA
139820	-	NIT	830141562	CREANGEL LTDA
139820	5.773.686	NIT	830141562	CREANGEL LTDA
139820	2.863.697	NIT	830141562	CREANGEL LTDA
139820	310.201	NIT	830141562	CREANGEL LTDA
143120	45.419.920	NIT	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS
145620	7.218.425	NIT	900265299	FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
145620	1.945.500	NIT	900265299	FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
145820	53.620.182	NIT	901058050	LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S
149820	6.947.145	NIT	900564459	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S
153820	16.426.070	NIT	901010139	EBRATT & ARENAS SAS
153820	-	NIT	901010139	EBRATT & ARENAS SAS
153820	3.980.537	NIT	901010139	EBRATT & ARENAS SAS
154220	24.177.000	NIT	900118932	SECURITY TECH CONTROL SAS
155520	2.742.355	NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
145520	2.199.630	NIT	900119390	ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS
155120	19.279.400	NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
155120	1.801.450	NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
155320	1.666.000	NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
155420	1.320.900	NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
148520	3.535.436	Cédula de Ciudadanía	7182124	PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO
148520	102.626.157	Cédula de Ciudadanía	7182124	PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO
149020	62.002.000	NIT	830110570	NEX COMPUTER S.A.S
155620	9.776.667	NIT	890900608	ALMACENES EXITO S A
155720	13.213.333	NIT	890900608	ALMACENES EXITO S A
TOTAL	1.651.616.584			

Tabla 9 FUENTE: SIF NACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FINAL DE LA VIGENCIA 2020

La ejecución presupuestal de la vigencia 2020 fue como se detalla a continuación.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2020

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACIÓN	% EJECUCIÓN	% SIN EJECUTAR
FUNCIONAMIENTO	12.528.267.159	11.973.851.850	95,57%	4,43%
INVERSIÓN	11.100.251.309	9.493.358.268	85,52%	14,48%
TOTAL	23.628.518.468	21.467.210.117	90,85%	9,15%

Tabla 10 FUENTE: SIF NACIÓN

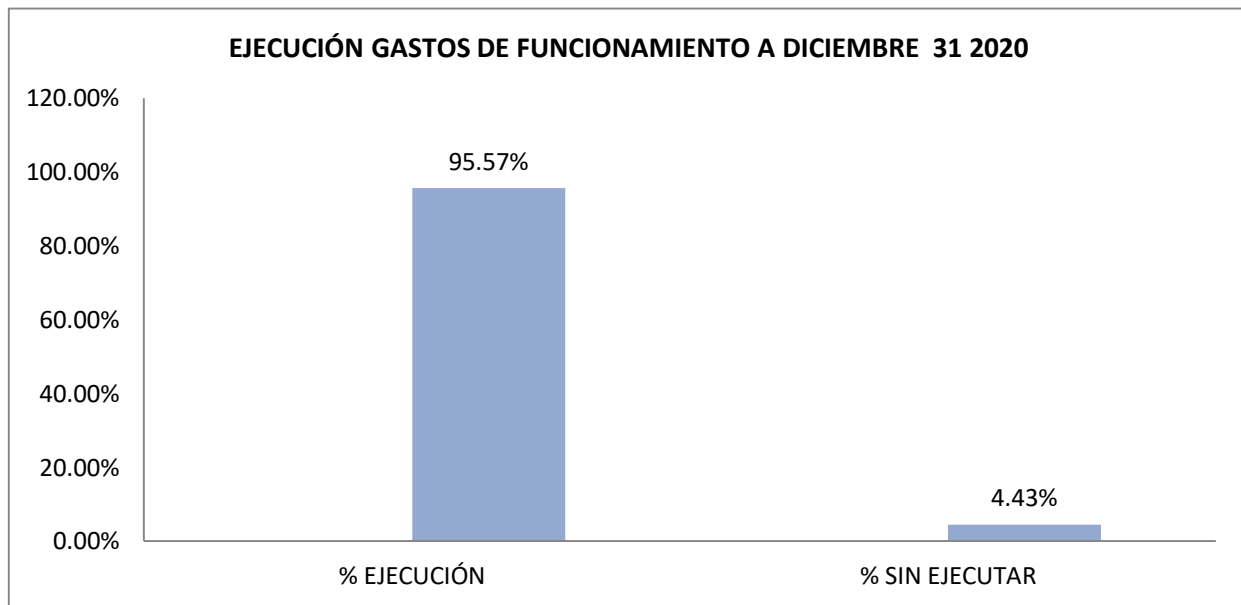


Gráfico 2

Se evidencia que la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento fue muy cercana a la óptima del 98%. El porcentaje sin ejecutar corresponde solo al 4% del presupuesto vigente de 2020.

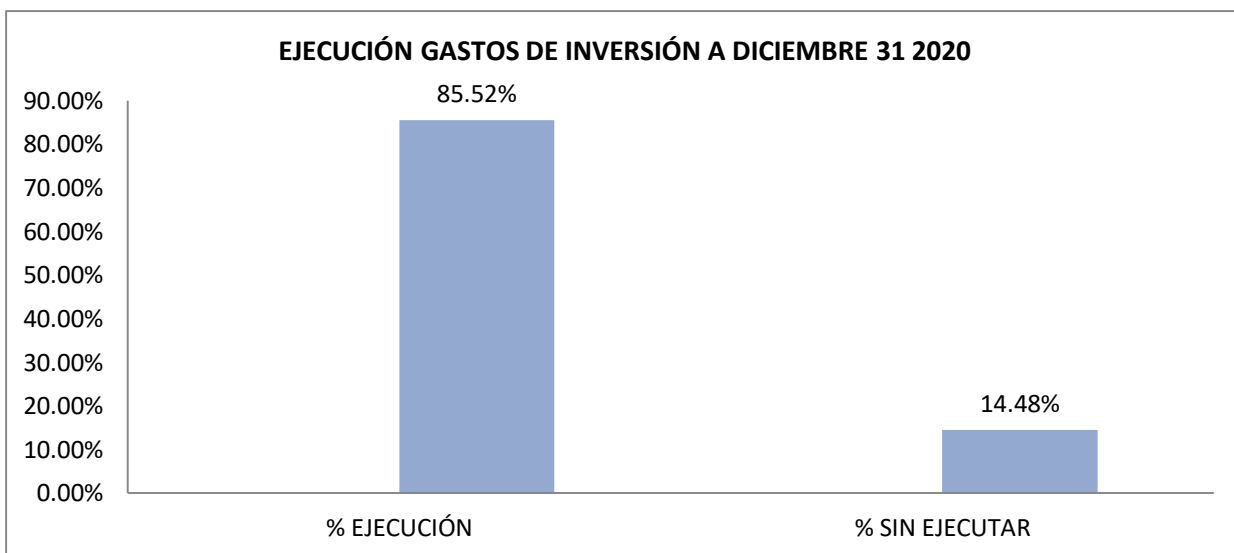


Gráfico 3

Los gastos de inversión tuvieron una ejecución cercana al 86% y estuvo un tanto lejos de la ejecución óptima del 98%. Algunos proyectos de inversión tuvieron una ejecución demasiado baja y esto fue la causa del comportamiento final.¹

¹ Ver tabla # 6

3. CONCLUSIONES

- ✓ La ejecución presupuestal con corte a diciembre 31 de 2020 fue de **90,85%**
- ✓ Se pudo observar que hubo una reducción en el presupuesto de la vigencia 2020 de **\$ 440.480.696,00**
- ✓ Los gastos de funcionamiento tuvieron una ejecución final del **95,57%**
- ✓ Los gastos de inversión finalmente alcanzaron una ejecución del **85,52%**
- ✓ Se pudo observar que algunos de los proyectos tuvieron un bajo desempeño y no alcanzaron un porcentaje de ejecución importante, como se puede observar en la tabla #6
- ✓ Se evidencia que las cuentas por pagar corresponden al **0,8%** del presupuesto de la vigencia, mientras que las reservas son del **7%**
- ✓ El valor de las reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2020 fue de **\$1.651.616.584**, correspondiendo con el **6,99%** del presupuesto vigente.
- ✓ El valor de las CXP a 31 de diciembre de 2020 fue de **\$189.850.166**, lo que corresponde al **0,80%** de la apropiación vigente.
- ✓ Se realizaron 13 resoluciones de traslado presupuestal en la vigencia 2020
- ✓ Se realizaron 4 acuerdos de traslado presupuestal.
- ✓ Al final de la vigencia 2020 quedo por ejecutar el **9,15%** del presupuesto asignado.
- ✓ El porcentaje sin ejecutar de inversión fue de **14,48%**
- ✓ A pesar de las recomendaciones hechas tanto por la OCI como por la asesora financiera Mariela Lugo la ejecución no logró estar por encima del **95%**

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda a los supervisores de los contratos realizar el seguimiento correspondiente a la ejecución de los contratos de inversión y así maximizar la ejecución presupuestal para la siguiente vigencia.
- ✓ Como es muy posible la pérdida de apropiación para la vigencia 2021, se recomienda incrementar las alertas y controles para detectar a tiempo el motivo por el cual los proyectos no se están ejecutando de manera óptima.
- ✓ Se sugiere atender las observaciones que se hacen por parte de la asesora financiera Mariela Lugo en cuanto a la ejecución presupuestal, las cuales son informadas en los comités de dirección.
- ✓ Atender la recomendaciones de los informes anteriores

4. DATOS FINALES

ELABORÓ:



CARLOS AUGUSTO REYES ERAZO
Profesional Universitario – OCI

REVISÓ Y APROBÓ:

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno