REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2024 – ACUMULADO AL MES DE AGOSTO DEL 2024 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.

Nombre del proyecto: ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	
Código del BPIN del proyecto: **2018011000218**	
Apropiación presupuestal asignada al inicio de la vigencia 2024:	$ 37.134.000.000
Apropiación presupuestal en tramite de liberación (-) 31/08/2024:	$ 15.500.000.000
Estimación de la apropiación total a comprometer al 31/12/2024:	$ 21.634.000.000
Apropiación Bloqueada por el MHCP:	$ 2.319.246.041
Apropiación Presupuestal Vigente al 31/08/2024:	$ 19.314.753.959
Horizonte (Años de inicio y finalización):	2018 - 2025
Programa:	1799 – Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Agricultura y Desarrollo Rural
Subprograma:	1100- Intersubsectorial Agropecuario.
Fecha del reporte acumulado:	31 de agosto de 2024

JUSTIFICACIÓN.

El presente documento está estructurado siguiendo las mejores prácticas administrativas y de gestión. Su objetivo es mantener un control riguroso y un seguimiento constante, promoviendo el desarrollo de alternativas viables tras analizar todas las variables relacionadas con los compromisos actuales y futuros. Estas alternativas se ajustan a las características y necesidades reales, así como al avance en los cronogramas establecidos.

Asimismo, se busca actualizar la información financiera del PIIP – DNP con criterios de oportunidad y confianza, reflejando fielmente la ejecución del proyecto de inversión hasta el 31 de agosto de 2024. Esta actualización incluirá todos los detalles según el ejercicio acumulado hasta dicha fecha, para cada una de las actividades formuladas.

Todo ello se realizará en estricto cumplimiento de lo establecido en la Circular DNP 005-4 del 19 de febrero de 2024, que brinda las “Orientaciones para la Programación del PGN para la vigencia 2025 y el seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión para la vigencia 2024”.

VIGENCIA FISCAL 2024 – ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO.

La programación presupuestal del presente proyecto de inversión fue elaborada en concordancia con los estándares y metas establecidas para el periodo de su formulación (inicio: 2018 – finalización: 2025). Este enfoque se basa en un escenario ideal en el que todos los cronogramas se cumplan sin modificaciones. La principal motivación ha sido asegurar el apoyo financiero necesario en cada vigencia fiscal para el desarrollo de las actividades derivadas de los dos objetivos específicos iniciales: 1. Adecuación de Sede y 2. Servicio de Gestión Documental, siendo este último programado solo hasta el año 2023.

De acuerdo con las partidas presupuestales asignadas para la presente vigencia fiscal, específicamente en el rubro C-1799-1100-9-53105B-1799011-02, correspondiente al componente del Objetivo Específico 1: "Adecuación de Sede", se ha proyectado y aprobado un valor que permite a la administración actual continuar con la ejecución de los contratos suscritos en 2023. Estos compromisos fueron adquiridos para cumplir estrictamente con la programación proyectada, conforme a las decisiones internas de la entidad, así:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024
Reporte acumulado al 31 de agosto de 2024
Cifras en millones de pesos

RUBRO	REC	SIT	APROPIACIÓN ASIGNADA =AA	APROPIACIÓN A REDUCIR =AR	APROPIACIÓN BLOQUEADA =AB	**APROPIACIÓN VIGENTE =AV**	CDP	COMPROMISOS =RP	PAGOS
C-1799-1100-9-53105B	10	CSF	**$ 37.134**	**$ 15.500**	**$ 2.319**	**$ 19.315**	**$ 19.245**	**$ 19.238**	**$ 7.248**
C-1799-1100-9-53105B-1799011-02	10	CSF	$ 37.134	$ 15.500	$ 2.319	$ 19.315	$ 19.245	$ 19.238	$ 7.248

Objetivo específico 1. Adecuación Sede.
Conformado por cuatro (4) actividades. El avance en la ejecución de estas actividades, conforme a la programación y los cronogramas establecidos para la presente vigencia fiscal, se financiará con las partidas de apropiación asignadas. A continuación, se detalla el desglose correspondiente:

- 1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto "Sede adecuada" y sus actividades conexas.

Considerando que la actividad en cuestión es una parte integral del proyecto de inversión en curso, se ha avanzado en su ejecución, con el siguiente resultado acumulado hasta el 31 de agosto de 2024:

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto "Sede adecuada" y sus actividades conexas.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado	Valor Pagado	Saldo por obligar	Número Documentos
Varios	Varios	$ 1.518.737.973	$ 837.629.440	$ 837.629.440	$ 681.108.533	Varios contratos de prestación de servicios

Gestión del Valor Ganado
La línea base se construye a partir de la programación establecida para la presente actividad y refleja el valor ($) asignado en las fechas programadas.

Actividad	Valor Total Programado	#Total Compromisos Suscritos	Valor Total Comprometido	Programación Compromisos							
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Agost
1.1.4	$ 1.543.635.004	22	**$ 1.518.737.973**	$ 151.500.000	$ 1.095.885.003	$ 96.250.000	$ -	$ 175.102.970	$ -	$ -	$ -

Obligaciones								
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Agost	Total
$ -	$ -	$ 145.284.205,00	$ 82.030.267,00	$ 143.890.110,00	$ 179.466.028,00	$ 196.571.935,00	$ 90.386.895,00	$ 837.629.440,00

Pagos								
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Agost	Total
$ -	$ -	$ 145.284.205	$ 82.030.267	$ 143.890.110	$ 179.466.028	$ 196.571.935	$ 90.386.895,00	$ 837.629.440,00

Hasta la fecha, los desembolsos realizados con los recursos de la nación se han destinado exclusivamente al cumplimiento de los pagos de los honorarios mensuales establecidos en cada uno de los veintidós (22) contratos de prestación de servicios suscritos con las personas naturales.

- Actividad 1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR COMPROMISOS REGISTRADOS 2023	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS 2024	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS 2025	TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO
1) OBRA (En la Cadena de Valor corresponde a la Actividad 1.1.5)	$ 13.847.122.151	$ 13.283.758.754	$ 20.588.576.027	$ 47.719.456.932	UNION TEMPORAL PILAM 2	2023-12-18	CONTRATO DE OBRA	685-2023

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato de Obra
2524	2024-01-04	$ 10.912.395.848	$ 840.967.607	$ 10.071.428.241	UNION TEMPORAL PILAM 2	685-2023

Obligaciones y Pagos								
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Agost	Total
					$ 445.326.495,00	$ 395.641.112,00	$ -	$ 840.967.607,00

El valor pagado bajo el compromiso suscrito con cargo a la vigencia fiscal 2024 a favor de la UNIÓN TEMPORAL PILAM 2 está respaldado por un informe de actividades aprobado por la supervisora designada. (Consultar el documento adjunto "Informe actividades – Contrato de Obra julio 2024").

- 1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR COMPROMISOS REGISTRADOS 2023	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS 2024	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS 2025	TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO
2) INTERVENTORÍA. (En la Cadena de Valor corresponde a la Actividad 1.1.6)	$ 189.291.274	$ 1.473.981.897	$ 2.122.552.306	$ 3.785.825.477	CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH	2023-12-22	CONTRATO DE INTERVENTORIA	697-2023

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato de Interventoría
2624	2024-01-04	$ 1.473.981.897	$ 236.614.092	$ 1.237.367.805	Consorcio Edificaciones Institucionales HCH	697-2023

Obligaciones y Pagos								
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	Agost	Total
			$ 78.871.364,00	$ 78.871.364,00		$ -	$ 78.871.364,00	$ 236.614.092,00

El valor pagado bajo el compromiso suscrito con cargo a la vigencia fiscal 2024 a favor del CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH está respaldado por los informes de actividades aprobados por la supervisora designada. (Consultar el documento adjunto "Informe actividades – Contrato de Interventoría Julio 2024").

- 1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato de Arrendamiento
2724	2024-01-04	$ 5.332.624.345	$ 5.332.624.345	$ -	PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A	702-2023

Obligaciones y pagos						
ene	feb	mar	abr	may	jun	Total
		$ 5.332.624.345,00				$ 5.332.624.345,00

En relación con los tres (3) contratos mencionados anteriormente, es importante destacar que fueron adjudicados y firmados en 2023, con un plazo de ejecución hasta diciembre de 2025. Estos contratos cuentan con respaldo presupuestal mediante la autorización de cupos de vigencias futuras ordinarias, conforme al oficio radicado con el número 2-2023-042682 del 14 de agosto de 2023, emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Los términos de dicha autorización son los siguientes:

SECCIÓN: 1701-01	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA: 1799	Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector
SUBPROGRAMA: 1100	Intersubsectorial Agropecuario
PROYECTO: 9	Adecuación a las Instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Materia de Infraestructura Física y Gestión

Cupo de Vigencias Futurasl Ordinarias Aprobadas			
Vigencia - Recursos Nación	Recursos	Pesos Corrientes ($)	
2024	Nación	$	37.133.975.173,00
2025	Nación	$	29.450.318.748,00

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2023
REPORTE ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Objetivo específico “1. Adecuación Sede”

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTE EJECUCIÓN - RESERVA PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2023
Fecha: 31 de Agosto de 2024
Cifras en pesos

Rubro Presupuestal	Número Contrato	Nombre del proveedor	Objeto	Valor Constituido Reserva Presupuestal	Valor obligado	Mes de la Obligación	Valor pagado	Mes del Pago
C-1799-1100-9-0-1799011-02	702-2023	PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS, LOCAL (ES) COMERCIALES, Y PARQUEADEROS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, PARA EL USO, GOCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MADR	$ 1.218.461.042	$ 1.218.461.042	Enero 2024	$ 1.218.461.042	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799011-02	697-2023	Consorcio Edificaciones Institucionales HCH	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA) DE LA EJECUCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS (…)	$ 189.291.274	$ 189.291.274	Abril 2024	$ 189.291.274	Mayo 2024
TOTAL - 1.				**$ 1.407.752.316**	**$ 1.407.752.316**		**$ 1.407.752.316**	

Objetivo específico “2. Servicio de Gestión Documental”

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTE EJECUCIÓN - RESERVA PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2023
Fecha: 31 de Agosto de 2024
Cifras en pesos

Rubro Presupuestal	Número Contrato	Nombre del proveedor	Objeto	Valor Constituido Reserva Presupuestal	Valor obligado	Mes de la Obligación	Valor pagado	Mes del Pago
C-1799-1100-9-0-1799052-02	708-2023 OC 123540	SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S	ADQUISICIÓN, PARAMETRIZACIÓNE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓNTECNOLÓGICA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEDOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO -SGDEA EN MODALIDAD SOFTWARE (…)	$ 500.318.400	$ 500.318.400	Enero 2024	$ 500.318.400	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	707-2023	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MADR CONSISTENTE EN REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (…)	$ 12.951.647.869	$ 2.590.329.574	Marzo 2024	$ 2.590.329.574	Marzo 2024
					$ 3.885.494.361	Agosto 2024	$ 3.885.494.361	Agosto 2024
Subtotal				$ 13.451.966.269	$ 6.976.142.335		$ 6.976.142.335	
C-1799-1100-9-0-1799052-02	Un contrato de prestación de servicios suscrito con una persona natural (PN)			$ 2.133.332	$ 2.133.332	Enero 2024	$ 2.133.332	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	Tres (3) contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales (PN)			$ 24.953.813	$ 24.953.813	Enero 2024	$ 24.953.813	Febrero 2024
Subtotal				$ 27.087.145	$ 27.087.145		$ 27.087.145	
TOTAL - 2.				**$ 13.479.053.414**	**$ 7.003.229.480**		**$ 7.003.229.480**	

Como se puede observar en la información proporcionada, del total de los compromisos con saldos no ejecutados al cierre de la vigencia fiscal 2023, que fueron prorrogados debido a circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos que impidieron su desarrollo antes del 31 de diciembre de 2023, a la fecha solo queda pendiente del compromiso suscrito con el proveedor SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S., según el contrato

interadministrativo 707-2023, un saldo pendiente por ejecutar que asciende a $6.475.823.934 que equivale al 50% del valor total constituido como reserva presupuestal exclusivamente de ese compromiso, respecto del cual su supervisión está a cargo de la Subdirectora Administrativa.

CONCLUSIÓN.

De acuerdo con el control y seguimiento de la ejecución presupuestal del proyecto de inversión C-1799-1100-9 Recurso 10 CSF "Adecuación de las Instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Materia de Infraestructura Física y Gestión Documental – Bogotá", con código BPIN 2018011000218., gestionado por la Subdirección Administrativa, se han obtenido los siguientes resultados para la vigencia fiscal 2024. Esta gestión, alineada con un enfoque planificado y orientada hacia la austeridad y eficiencia en el gasto público, ha dado lugar a las conclusiones que se resumen así:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024
Reporte acumulado al 31 de agosto de 2024
Cifras en millones de pesos

RUBRO	REC	SIT	APROPIACIÓN ASIGNADA =AA	APROPIACIÓN A REDUCIR =AR	APROPIACIÓN BLOQUEADA =AB	**APROPIACIÓN VIGENTE =AV**	CDP	COMPROMISOS =RP	PAGOS
C-1799-1100-9-53105B-1799011-02	10	CSF	$ 37.134	$ 15.500	$ 2.319	$ 19.315	$ 19.245	$ 19.238	$ 7.248

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTE EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2023
Reporte acumulado al 31 de agosto de 2024
Cifras en millones de pesos

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	VALOR CONSTITUIDO RESERVA PRESUPUESTAL	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	% SIN EJECUTAR
C-1799-1100-9-0-1799011-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - **SEDES ADECUADAS** - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	$ 1.408	$ 1.408	$ 1.408	0%
C-1799-1100-9-0-1799052-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S**ERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL** - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	$ 13.479	$ 7.003	$ 7.003	48%
TOTAL				$ 14.887	$ 8.411	$ 8.411	44%

Martha Lucía Santana Cerda
Subdirectora Administrativa
LÍDER TÉCNICO Y GERENTE DEL PROYECTO
Correo electrónico: : martha.santana@minagricutura.gov.co
Fecha: 06 de septiembre de 2024