

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Abril 16 de 2017

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA - PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO A: Ejecución Presupuestal del primer trimestre 2017

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

ACTIVIDADES: Verificación de Información

RESPONSABLE: Grupo de Gestión Financiera – Oficina Asesora de Planeación

PLAZO PREVISTO: trimestral

FECHA INICIO: Abril de 2017

FECHA FINAL: Abril de 2017

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 2170 del 27 de Diciembre de 2016, liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Para el Archivo General de la Nación el presupuesto aprobado para la vigencia es de \$ 29.761.654.288.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: El Presupuesto del Archivo General de la Nación está compuesto por Recursos Nación y Recursos Propios, los cuales son distribuidos en gastos de funcionamiento y gastos de inversión de acuerdo, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO	20.168.192.273	9.593.462.015	29.761.654.288
FUNCIONAMIENTO	7.899,192,273	2,715,292,023	10.614.484.296
INVERSIÓN	12,269,000,000	6,878,169,992	19.147.169.992



El Archivo General de la Nación, mediante Resolución 811 del 29 de diciembre de 2016, realizó la desagregación de las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales del Presupuesto.

Mediante Acuerdo 001 de 28 de marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobó modificación al presupuesto de gastos de funcionamiento de la cuenta adquisición de bienes y servicios a impuestos y multas, la suma de 30.100.000.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2017

DESCRIPCIÓN	APRO. VIGENTE	EJECUCIÓN CDP			EJECUCIÓN COMPROMISO			EJECUCIÓN OBLIGACIÓN		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.614.484.296	2.588.380	3.419.944	4.097.816	2.294.640	3.222.110	3.919.130	536.908	1.535.542	2.549.581
GASTOS DE INVERSIÓN	19.147.169.992	8.557.317	10.800.383	11.912.361	2.513.390	4.963.424	10.696.177	6.196	334.884	2.641.374
TOTAL	29.761.654.288	11.145.697	14.220.327	16.010.177	4.808.030	8.185.534	14.615.307	543.104	1.870.426	5.190.955

fuente: grupo de gestión financiera

Con corte a 30 de marzo de 2017 la ejecución presupuestal tiene el siguiente comportamiento:

La ejecución presupuestal en CDP a 31 de marzo de 2017 por concepto de Gastos de funcionamiento se encuentra en \$4.097.816 (en miles de pesos), Gastos de Inversión la ejecución acumulada es \$11.912.361 (en miles de pesos).

En cuanto a la Ejecución de Compromisos Presupuestales a 31 de marzo de 2017 se presenta así : Gastos de Funcionamiento la ejecución se encuentra en \$ 3.919.130 (en miles de pesos) y Gastos de Inversión la ejecución asciende a \$ 10.696.177 (en miles de pesos).

La ejecución del gasto visto desde la obligación a 31 de marzo de 2017, asciende a la suma de \$ 2.549.581 (en miles de pesos) en cuanto a funcionamiento y la suma de \$2.641.374 (en miles de pesos) en gastos de inversión.

La ejecución consolidada del presupuesto con corte a 31 de marzo de 2017, encontramos que de una apropiación presupuestal de \$29.761.654 (en miles de pesos), los CDP llegan a un valor de \$ \$16.010.177 (en miles de pesos), que corresponde al 53.79% de ejecución; en compromisos alcanza la cifra de \$14.615.307 (en miles de pesos) que corresponde al 49.11% de la ejecución y en ejecución obligada total se encuentra en\$ 5.190.955 se encuentra en un 17.44% de la ejecución de la obligación.

En cuanto a funcionamiento el valor de la apropiación es de \$10.614.484 (en miles de pesos), de los cuales se han ejecutado compromisos por valor de \$3.919.130, correspondiente al 36.92%. En cuanto a Inversión se han ejecutado compromisos por valor de \$ 10.696.176 (en miles de pesos), equivalente a un 55.86%

EJECUCIÓN DEL COMPROMISO PRIMER TRIMESTRE DE 2017

FUNCIONAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Compromiso		927.470.564	697.019.615
Compromiso Acumulado	2.294.640.221	3.222.110.785	3.919.130.400
INVERSION			
Compromiso		2.450.033.883	5.732.752.644
Compromiso Acumulado	2.513.390.294	4.963.424.177	10.696.176.821
TOTAL			
Compromiso		3.377.504.447	6.429.772.259
Compromiso Acumulado	4.808.030.515	8.185.534.962	14.615.307.221

EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

Funcionamiento acumulado con corte a mes de marzo **\$ 3.919.130.400**

Meta del trimestre: 35.87%

Superávit: 1.05%

Inversión acumulado con corte a mes de marzo **\$10.696.176.821**



Meta del trimestre: 55.86%

Superávit: 32.39%

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

Reportes de ejecución presupuestal aportada por el Grupo de Gestión Financiera y el aplicativo SIIF NACIÓN.

3. INDICADORES ASOCIADOS

4. DATOS FINALES	
FECHA: ABRIL DE 2017	ESTADO: FINALIZADO
DIFICULTADES: <input checked="" type="checkbox"/> En el cumplimiento de metas mensuales en la ejecución de procesos.	
RECOMENDACIONES: <input checked="" type="checkbox"/> Mantener información unificada por parte de la oficina asesora de planeación y el grupo de gestión financiera. <input checked="" type="checkbox"/> Mantener el seguimiento semanal a la Ejecución Presupuestal, con el fin de cumplir con las metas establecidas en el plan de acción institucional y meta dada por el Ministerio de Cultura.	
NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
ANEXOS: N/A	
<div style="text-align: center;">  HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO Jefe Oficina de Control Interno </div> <div style="margin-top: 20px;">  Proyectó: Carmen Alicia Danies - OCI </div>	