

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Julio de 2018

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto

SEGUIMIENTO A: Ejecución presupuestal del segundo trimestre de 2018

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

ACTIVIDADES: Verificación Información SIIF NACIÓN

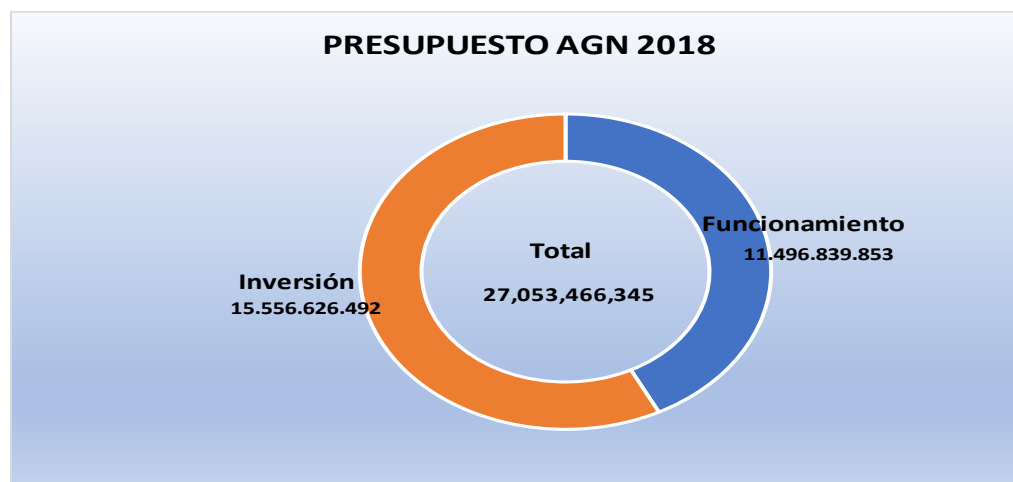
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Segundo Trimestre de 2018

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, 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 \$ 27.053.466.345.

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	18.666.449.009	8.387.017.336	27.053.466.345
FUNCIONAMIENTO	10.051.249.009	1.445.590.844	11.496.839.853
INVERSIÓN	8.615.200.000	6.941.426.492	15.556.626.492



El Archivo General de la Nación, mediante Resolución 001 de enero 2 de 2018, realizó la desagregación de las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales del Presupuesto, con el presupuesto asignado para la vigencia 2018.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 (en miles de pesos)

DESCRIPCION	APRO.VIGENTE	EJECUCIÓN CDP			EJECUCIÓN COMPROMISO			EJECUCIÓN OBLIGACIÓN		
		ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.496.839	4.680.521	5.567.981	6.644.441	4.398.770	5.120.902	6.485.257	3.484.306	4.411.682	5.510.397
GASTOS DE INVERSIÓN	15.556.626	8.817.670	9.200.055	9.497.519	8.413.509	8.471.891	8.618.424	2.740.840	4.310.858	5.205.851
TOTAL	27.053.465	13.498.191	14.768.036	16.141.961	12.812.279	13.592.793	15.103.681	6.225.146	8.722.540	10.716.248

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución del Presupuesto de Gastos del Archivo General, que está conformado por Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión con corte a mes de junio de 2018.

La ejecución presupuestal en CDP por concepto de gastos de funcionamiento con corte a mes de junio se encuentra en \$ 6.644.441 (en miles de pesos) y corresponde a una ejecución del 57.79%, la meta a mes de junio es de 54.49% presentando superávit del **3.31%**.

La ejecución presupuestal en CDP por gastos de Inversión se encuentra \$9.497.519 (en miles de pesos) con una ejecución del 61.05%, la meta a junio es de 74.50% presenta **déficit del -13.45%** .

La ejecución presupuestal del Compromiso con respecto a Gastos de Funcionamiento se encuentra en \$ 6.485.257 (en miles de pesos) correspondiente al 56.41%, la meta con corte a junio es de 55.54% presenta un **superávit del 0.87%**.

La ejecución presupuestal del Compromiso con respecto a Gastos de Inversión con corte a mes de junio se encuentra en \$ 8.618.424(en miles de pesos) corresponde al 55.40%, la meta para este trimestre es del 72.14%,presentando **déficit del -16.74%**.

La ejecución presupuestal de la Obligación por concepto de Gastos de Funcionamiento se encuentra en 5.510.397 (en miles de pesos), correspondiente al 47.93%, la meta con corte a junio es del 48.02%presentando déficit del **-0.09%** y en ejecución de Gastos de Inversión lleva una ejecución acumulada de \$ 5.205.851 (en miles de pesos), correspondiente al 33.46%, la meta a junio es del 37.03% presenta **déficit del -3.56%** %.

En el Consolidado de la Ejecución presupuestal de una apropiación vigente de \$27.053.466 (en miles de pesos), la ejecución de CDP se encuentra en \$ 16.141.961 (en miles de pesos), que corresponde al 59.67%, la meta con corte a mes de junio es del 66.00%, presentando un déficit del -6.33%, la ejecución del compromiso se encuentra en \$ 15.103.681 (en miles de pesos) correspondiente al 55.83% de la ejecución, la meta a mes de junio es del 65.08%, presentando un déficit del -9.26% y la ejecución de la obligación presenta un acumulado de \$10.716.248 (en miles de pesos),con ejecución a mes de junio del 39.61%, la meta es del 41.70%, presenta **déficit del -2.09%**.

EJECUCIÓN DEL COMPROMISO CON CORTE JUNIO DE 2018

FUNCIONAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Compromiso		743.113.655	721.200.096	778.994.628	722.131.961	1.364.354.792
Compromiso Acumulado	2.155.461.889	2.898.575.544	3.619.775.640	4.398.770.268	5.120.902.229	6.485.257.021
INVERSION						
Compromiso		348.805.794	56.809.898	398.100.889	58.382.076	146.532.729
Compromiso Acumulado	7.609.792.963	7.958.598.757	8.015.408.655	8.413.509.544	8.471.891.620	8.618.424.349
TOTAL						
Compromiso		1.091.919.449	778.009.994	1.177.095.517	780.514.038	1.510.887.521
Compromiso Acumulado	9.765.254.852	10.857.174.301	11.635.184.295	12.812.279.812	13.592.793.850	15.103.681.371

El presupuesto apropiado para la vigencia 2018 es de \$ 27.053.466.345, de los cuales se tiene en ejecución del compromiso la suma de \$ 15.103.681.371, que corresponde a un 55.83%, quedando pendiente de ejecutar el 44.17% en la vigencia.

Se observa baja ejecución en los proyectos de inversión toda vez que de un presupuesto aprobado de 15.556.626 (en miles de Pesos), con corte a mes de junio presenta una ejecución de compromisos de \$8.618.424 , presentando un déficit del -16.74%.



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	11.496.839.853	6.644.441.742	57,79%	54,49%	3,31%	6.485.257.021	56,41%	55,54%	0,87%	5.510.397.628	47,93%	48,02%	-0,09%
SERVICIOS PERSONALES	8.726.819.284	4.528.791.326	51,90%			4.513.978.455	51,73%			4.300.135.669	49,27%		
GASTOS GENERALES	2.597.015.729	2.055.650.416	79,15%			1.911.278.566	73,60%			1.150.261.959	44,29%		
TRANSFERENCIAS	173.004.840	60.000.000	34,68%			60.000.000	34,68%			60.000.000	34,68%		
GASTOS DE INVERSION	15.556.626.492	9.497.519.647	61,05%	74,50%	-13,45%	8.618.424.349	55,40%	72,14%	-16,74%	5.205.851.127	33,46%	37,03%	-3,56%
TOTAL	27.053.466.345	16.141.961.390	59,67%	66,00%	-6,33%	15.103.681.371	55,83%	65,08%	-9,26%	10.716.248.756	39,61%	41,70%	-2,09%

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

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

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

- ✓ De acuerdo con las metas establecidas para la ejecución del presupuesto del Archivo General de la Nación, se evidencia que con corte a mes de junio la ejecución del compromiso con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión se encuentra con un déficit del -16.74%.
- ✓ En el rubro de inversión la ejecución de la obligación se encuentra con **déficit** del -3.56%.

DIFICULTADES:

- ✓ La Ejecución del Rubro de Inversión se encuentra por debajo de la meta propuesta con corte a mes de junio.
- ✓ La ejecución de CDP, se encuentra con déficit **-13.45%**; la ejecución de Compromisos se encuentra en déficit del **-16.74%** y la ejecución de la obligación en déficit del **-3.56%**.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Informar a las áreas responsable de la ejecución de los proyectos de inversión la importancia de cumplir con la ejecución de acuerdo con lo programado en el Plan de Acción de Inversión.
- ✓ Mantener el seguimiento semanal a la Ejecución Presupuestal, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción institucional y meta dada al Ministerio de Cultura.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: N/A

ELABORÓ



Carmen Alicia Danies Hernández
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

