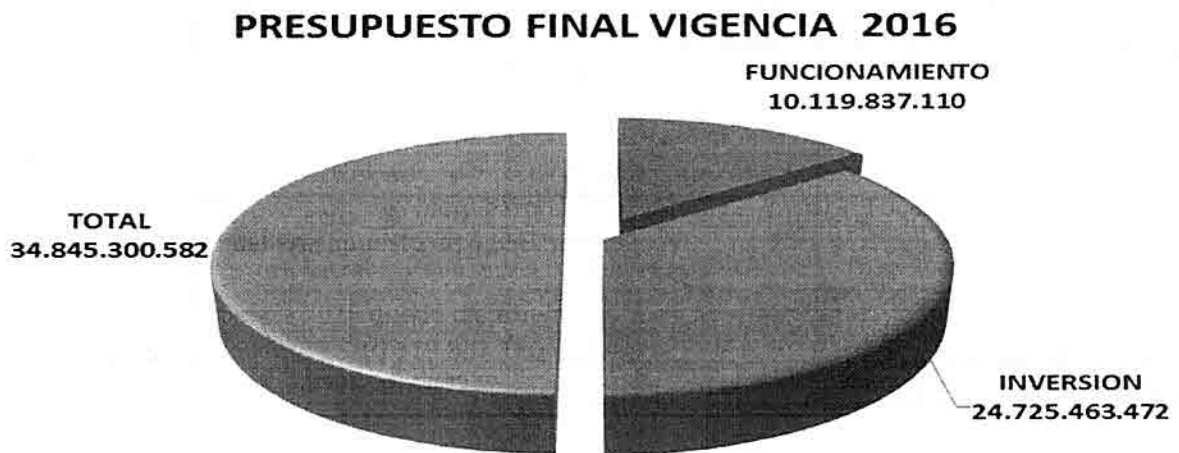


1. DATOS GENERALES	
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Enero 10 de 2017	
DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO	
SEGUIMIENTO A: Ejecución Presupuestal 2016	
OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia, eficacia y oportunidad de la ejecución presupuestal.	
ACTIVIDADES: Verificación de Información SIIF - SINIC	
RESPONSABLE: Grupo de Gestión Financiera – Oficina Asesora de Planeación	
PLAZO PREVISTO: Trimestral – Octubre a Diciembre de 2016	
FECHA INICIO Enero 2017	FECHA FINAL: Enero 2017

2. EJECUCIÓN	
ASPECTOS GENERALES:	
<p>El Ministerio de Hacienda mediante Ley 1769 de 2015 Ley de Presupuesto, asignó el Presupuesto al Archivo General de la Nación, el cual fue liquidado mediante Decreto 2550 de 2015, quedando distribuido de la siguiente manera: Presupuesto de Funcionamiento \$ 9.755.914.055 y Presupuesto de Inversión \$ 30.218.709.266, para un Presupuesto Total de \$ 39.974.623.321, para la vigencia 2016. La misma Ley de Presupuesto dispone en su artículo 102° la provisión del 1% del monto total del presupuesto. En este sentido el Ministerio de Hacienda – SIIF NACIÓN realizó directamente el bloqueo de algunas cuentas, observándose que para el Rubro de Inversión se bloquearon \$ 399.746.232 y para Funcionamiento \$ 158.576.507, para una reducción total del Presupuesto de \$ 558.322.739.</p> <p>El presupuesto a Diciembre de 2016 quedó distribuido: Presupuesto de funcionamiento : \$ 10.119.837.110 Presupuesto de Inversión : \$ 24.725.463.472 Presupuesto Final vigencia 2016 : \$ 34.845.300.582</p>	

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2016




EJECUCION PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO MESES DE OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2016

FUNCIONAMIENTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Compromiso		638.322.707	992.144.956	895.937.252
Compromiso Acumulado	7.429.062.067	8.067.384.774	9.059.529.730	9.955.466.982
INVERSIÓN				
Compromiso		350.552.762	2.737.414.334	964.958.638
Compromiso Acumulado	19.218.188.484	19.568.741.246	22.306.155.580	23.271.114.218
TOTAL				
Compromiso		988.875.469	3.729.559.290	1.860.895.889
Compromiso Acumulado	26.647.250.551	27.636.126.020	31.365.685.310	33.226.581.199

EJECUCION DEL COMPROMISO A DICIEMBRE 2016

Funcionamiento acumulado a diciembre \$ 9.955.466.982

Meta del Trimestre : 97.97%

Superávit 0.41%.

Inversión acumulado a diciembre \$ 23.271.114.218

Meta del Trimestre: 94.12%

Déficit - 3.90%.



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SECCION 3304
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO - VIGENCIA 2016
FECHA DE CORTE: 31-12-2016
Cifras expresadas en Millones de pesos



FECHA: 20 ENERO DE 2016

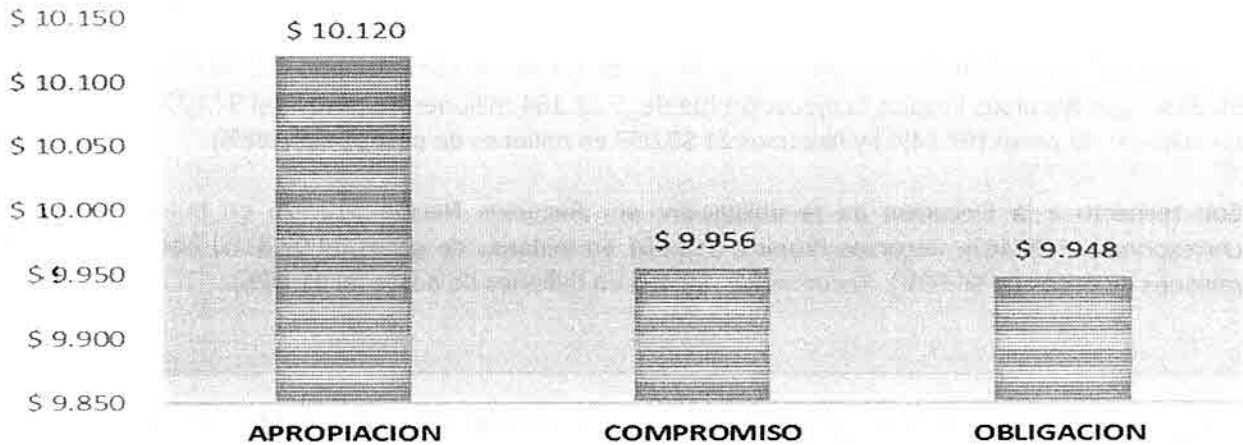
DESCRIPCION	APR. VIGENTE		EJECUCION COMPROMISO			EJECUCION OBLIGACION				RESERVAS CONSTITUIDAS		CER CONSTITUIDAS	
	VALOR	VALOR	%	META MES %	DEFICIT O SUPERAVIT %	VALOR	%	META MES %	DEFICIT O SUPERAVIT %	Valor	%	Valor	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.120	9.955	98,38%	97,97%	0,41%	9.948	98,30%	97,80%	0,50%	8	0,08%	255,82	2,53%
Nación	7.711	7.667	99,43%			7.667	99,43%					39,45	
Propios	2.409	2.288	95,00%			2.281	94,69%			8		216,37	
SERVICIOS PERSONALES	7.632	7.544	98,85%			7.544	98,85%					2	
GASTOS GENERALES	2.315	2.283	98,59%			2.275	98,26%			8	0,33%	254	
TRANSFERENCIAS	173	128	74,18%			128	74,18%						
GASTOS DE INVERSION	24.725	23.271	94,12%	98,02%	-3,90%	22.537	91,15%	95,27%	-4,12%	734	2,97%	2.557	10,34%
Nación	12.249	11.087	90,36%			10.976	89,46%			111		2.389	19,47%
Propios	12.457	12.184	97,82%			11.561	92,81%			624		168	1,35%
PROPIOS RECURSO 22	3.203	3.127	97,64%			3.097	96,69%			30		134	
PROPIOS RECURSO 21	9.254	9.057	97,88%			8.464	91,46%			593		34	
TOTAL	34.846	33.227	95,36%	98,01%	-2,66%	32.485	93,23%	95,88%	-2,66%	742	2,11%	2.813	8,07%

EJECUCION PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO





EJECUCION PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2016 (EN MILLONES DE \$)



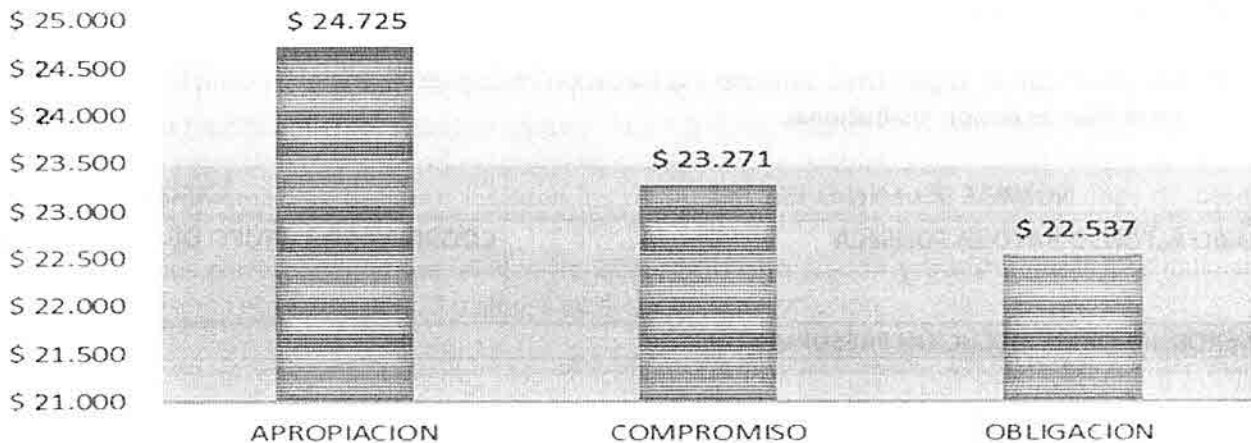
El Archivo General de la Nación de una apropiación para funcionamiento de \$ 10.120 millones de pesos, se comprometió un total de \$ 9.955 millones de pesos correspondiente al 98.38% del total de la apropiación para funcionamiento, se obligó un total de \$ 9.948 en millones de pesos, (el 97.80%).

En cuanto al compromiso se destacan los servicios personales por valor de \$ 7.544 millones de pesos (el 98.86%) de 7.632 millones de pesos de la apropiación, seguido de gastos generales por valor de \$ 2.283 millones de pesos correspondiente al 98.59% de 2.315 de la apropiación y transferencias 128 millones de pesos que representa el 74.18% de 173 millones de pesos de la apropiación.

Con respecto a la obligación igualmente está concentrado en el rubro de servicios personales, las cuales ascienden a \$ 7.544 millones de pesos correspondiente al 98.86% del total de obligaciones por Recurso Nación, le siguen Gastos Generales por valor de \$ 2.275 millones de pesos y Transferencias \$ 128 millones de pesos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSION INVERSIÓN

EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSION 2016 (EN MILLONES DE PESOS)



Con respecto a Inversión se tiene una apropiación de \$ 24.725 millones de pesos, para la vigencia 2016 distribuidos en Recursos Nación y recursos Propios, así:

- Recursos Nación: \$ 12.269 en millones de pesos
- Recursos Propios \$ 12.457 en millones de pesos

Recurso 20: \$ 3.203 en millones de pesos
Recurso 21: \$ 9.254 en millones de pesos

En cuanto a la ejecución del compromiso en Recursos Nación se comprometió \$11.087 millones de pesos (el 90.36%), por Recursos Propios la ejecución fue de \$ 12.184 millones de pesos (el 97.82%, Recurso 20 \$3.127 en millones de pesos (97.64%) y Recursos 21 \$9.057 en millones de pesos (el 97.88%).

Con respecto a la Ejecución de la obligación: por Recursos Nación \$10.976 en millones de pesos que corresponde al 89.46%, Recursos Propios, \$11.561 en millones de pesos (el 92.81%) Recurso 20 \$3.097 en millones de pesos (el 96.69%), Recursos 21 \$8.464 en millones de pesos (el 91.46%).

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: REVISIÓN PAI – SIIF - INFORME DE EJECUCION OFICINA DE PLANEACION – GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
Eficiencia	Ejecutado Periodo/Presupuestado del Periodo * 100	Trimestral	Determinar el grado de ejecución presupuestal

OBSERVACIONES:

- ✓ La Ejecución Presupuestal de la vigencia con respecto a la obligación fue del 95.88%, con una desviación negativa del -2.66%, con respecto a la meta (meta: 95.88%) (ejecución: 93.23%).
- ✓ Cumplimiento a Directiva Presidencial sobre austeridad en el Gasto.

4. DATOS FINALES

FECHA: Enero de 2016 ESTADO DE CONSECUCCIÓN: Finalizado

DIFICULTADES:

En la ejecución gestión por parte de las áreas que tienen que ejecutar recursos del AGN.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Continuar con el seguimiento semanal a la Ejecución Presupuestal, con el fin cumplir con las metas fijadas en el Plan de Acción Institucional.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
ALIRIO ALFONSO BAYONA FONSECA	COORDINADOR GRUPO DE GESTION FINANCIERA

ANEXOS: INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


HUGO ALFONSO RODRIGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno


CARMEN ALICIA DANIES HERNANDEZ
Profesional Universitario