

INDICADORES DE GESTIÓN

FEBRERO / 2023



INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA

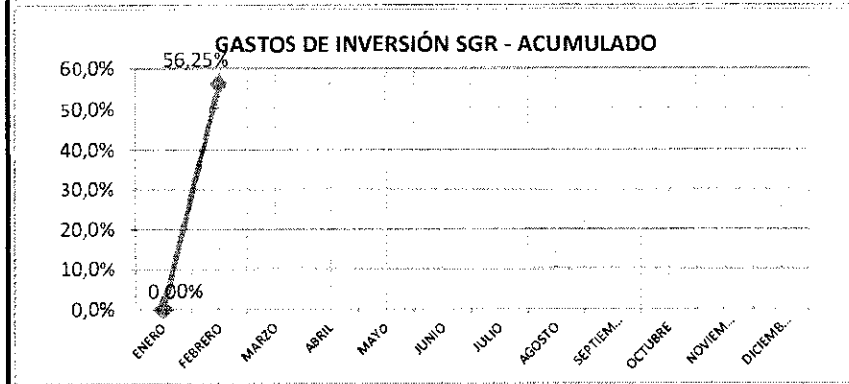
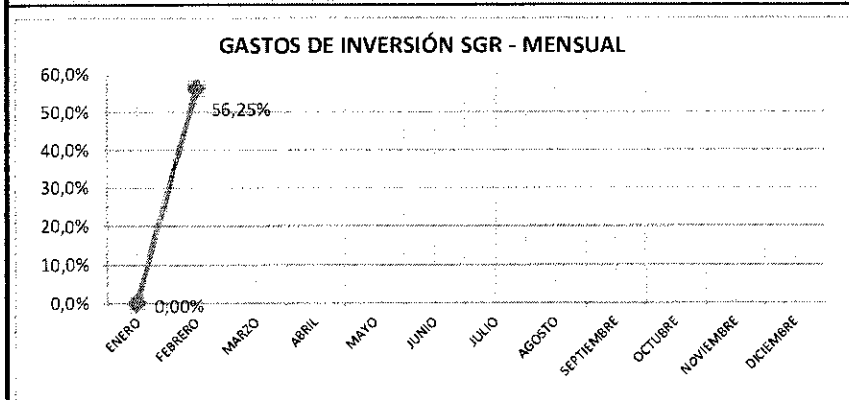
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)

Nombre del indicador				PROCESO		HACIENDA PÚBLICA	
PRESUPUESTO INVERSIÓN - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)							
Período BIENAL				FECHA		8 de marzo de 2023	
DESDE :		01/ene/2023	HASTA :		28/feb/2023	SEGUIMIENTO	
						MENSUAL	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO ANTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0,00%	0,00%	56,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICAS



FORMULA MATEMÁTICA	DESARROLLO DE FORMULA	RESULTADO	RESULTADO ACUMULADO	META
Presupuesto ejecutado Presupuesto planificado	\$ 70.958.246.588,73 \$ 126.141.377.970,23	56,25%	56,25%	8,33%

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

LA EJECUCIÓN DEL MES DE **FEBRERO** ES 56,25%, EL RESULTADO ACUMULADO DEL BIENIO ES DEL 56,25%, ESTAMOS POR ENCIMA DE LA META DEL 8,33% EN 47,92%.

SE DEBE VERIFICAR CON LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y TOMAR MEDIDAS AL RESPECTO PARA APROVECHAR EL VERANO Y AGILIZAR SU TERMINACIÓN.

NOTA: SE MUESTRA ESTE VALOR EJECUTADO POR LA ELABORACIÓN DE COMPROMISOS CON VIGENCIAS FUTURAS.

- LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ES BIENAL.

Existe un cuadro anexo donde se muestra la ejecución del mes por secretaría, además la ejecución de las reservas, vigencias expiradas y Sistema General de Regalías (SGR).

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Elaboró : **IVAN RODRIGUEZ OSORIO**
Profesional Universitario

Firma
Nombre
Cargo

INGRI MILDREY CASTILLO CÓRDOBA
SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL

INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL

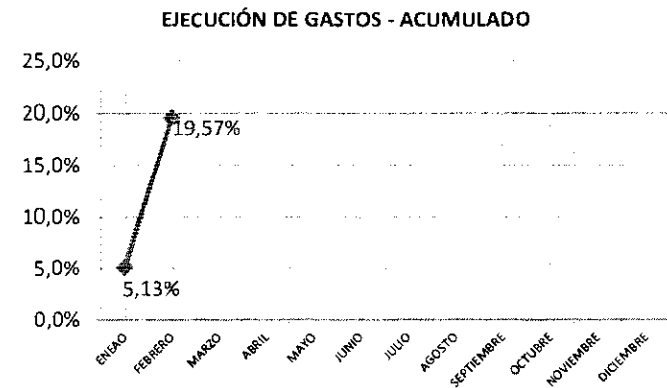
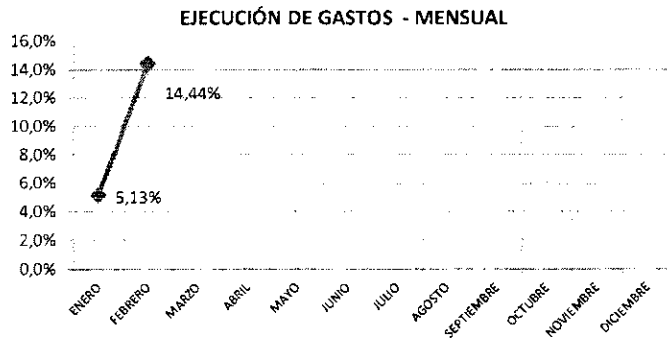


Nombre del indicador			
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL		PROCESO	HACIENDA PÚBLICA
Período		FECHA	8 de marzo de 2023
feb-2023		SEGUIMIENTO	MENSUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5,13%	14,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICAS



FORMULA MATEMÁTICA	DESARROLLO DE FORMULA	RESULTADO	ACUMULADO VIGENCIA	META
Presupuesto ejecutado Presupuesto planificado	\$ 60.239.075.979,68 \$ 307.835.421.378,31	<u>19,57%</u>	19,57%	16,67%

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

- LA EJECUCIÓN EN EL MES DE **FEBRERO** FUE DE **14,44%**, ESTAMOS POR ENCIMA DE LA META DEL 16,67% EN 2,90%, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE VIGENCIA 19,57%.

LAS ÚNICAS UNIDADES EJECUTORAS QUE ESTÁN POR ENCIMA DE LA META DEL 16.67%, SON:

- 11 - FONDO LOCAL DEL SALUD --> 45,24%
- 05 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN --> 42,19%
- 06 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN --> 77,32%
- 12 - FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS --> 82,53%

Existe un cuadro anexo donde se muestra la ejecución del mes por secretaría, además la ejecución de las vigencias expiradas y Sistema General de Regalías (SGR).

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Elaboró : **IVAN RODRIGUEZ OSDRIO**
Profesional Universitario

Firma
Nombre
Cargo

INGRI MILDREY CASTILLO CÓRDOBA
SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA ACTUAL

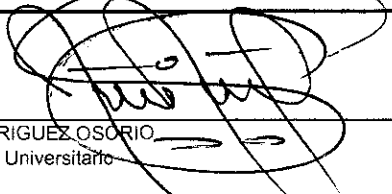
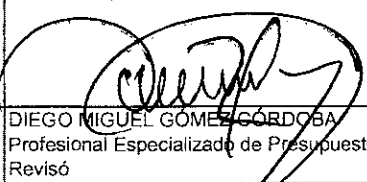

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023

UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN	TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	TOTAL CANCELACIONES	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
		A	B	C	(B - C)	A - (B - C)		
02	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	554.970.000,00	0,00	0,00	0,00	554.970.000,00	0,00%	100,00%
03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	380.095.220,56	0,00	0,00	0,00	380.095.220,56	0,00%	100,00%
04	SECRETARÍA DE HACIENDA	3.796.177.452,70	0,00	0,00	0,00	3.796.177.452,70	0,00%	100,00%
05	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	982.944.755,43	414.710.000,00	0,00	414.710.000,00	568.234.755,43	42,19%	57,81%
06	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	26.071.484.840,40	20.158.860.827,68	0,00	20.158.860.827,68	5.912.624.012,72	77,32%	22,68%
07	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	1.045.280.084,17	0,00	0,00	0,00	1.045.280.084,17	0,00%	100,00%
08	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	8.582.318.910,79	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00	8.272.318.910,79	3,61%	96,39%
09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	254.104.414.334,00	38.046.103.585,00	0,00	38.046.103.585,00	216.058.310.749,00	14,97%	85,03%
10	FONDO DE SEGURIDAD	3.281.497.643,85	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	3.238.497.643,85	1,31%	98,69%
11	FONDO LOCAL DE SALUD	1.120.802.880,00	507.000.000,00	0,00	507.000.000,00	613.802.880,00	45,24%	54,76%
12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	871.720.892,51	719.401.567,00	0,00	719.401.567,00	152.319.325,51	82,53%	17,47%
16	FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO	2.085.017.243,90	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	2.045.017.243,90	1,92%	98,08%
17	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	4.958.697.120,00	0,00	0,00	0,00	4.958.697.120,00	0,00%	100,00%
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		307.835.421.378,31	60.239.075.979,68	0,00	60.239.075.979,68	247.596.345.398,63	19,57%	80,43%
TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL VIGENCIA ACTUAL MAS VIGENCIAS EXPIRADAS		307.835.421.378,31	60.239.075.979,68	0,00	60.239.075.979,68	247.596.345.398,63	19,57%	80,43%

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

SGR - ACUMULADO DESDE ENERO 01 DE 2023 HASTA LA FECHA ACTUAL DE CORTE

00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	66.877.643.417,78	36.181.119.857,10	0,00	36.181.119.857,10	30.696.523.560,68	54,10%	45,90%
00AP	ASIGNACIONES PARA LA PAZ	8.411.854.982,40	8.409.038.870,45	0,00	8.409.038.870,45	2.816.111,95	99,97%	0,03%
00AR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	30.083.168.855,80	16.151.716.637,81	0,00	16.151.716.637,81	13.931.452.217,99	53,69%	46,31%
00RE	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020	4.644.617.673,75	4.589.771.815,87	0,00	4.589.771.815,87	54.845.857,88	98,82%	1,18%
00RG	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	2.671.329.432,00	2.663.819.820,00	0,00	2.663.819.820,00	7.509.612,00	99,72%	0,28%
00RP	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARÁGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ARTÍCULO 361 DE LA C.P.	76.495.850,00	0,00	0,00	0,00	76.495.850,00	0,00%	100,00%
00TI	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLÓGIA E INNOVACION - CONVOCATORIAS 2021	13.376.267.758,50	2.962.779.587,50	0,00	2.962.779.587,50	10.413.488.171,00	22,15%	77,85%
TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		126.141.377.970,23	70.958.246.588,73	0,00	70.958.246.588,73	55.183.131.381,50	56,25%	43,75%
TOTAL GENERAL DEL INFORME		433.976.799.348,54	131.197.322.568,41	0,00	131.197.322.568,41	302.779.476.780,13	30,23%	69,77%

		
IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	INGRI MILDREY CASTELLANO CORDOBA Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

NOTAS:

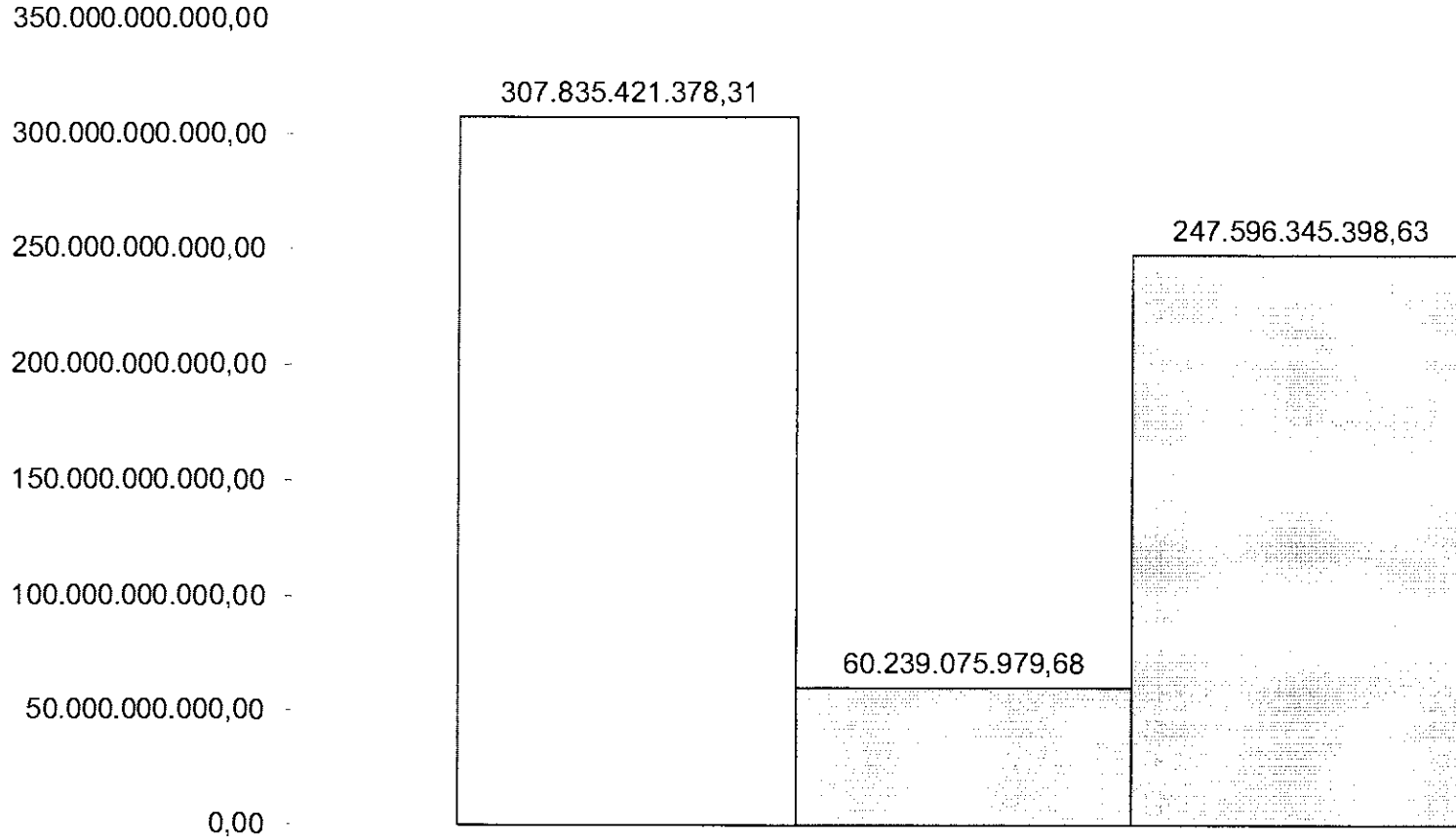
Código: F- GC - 10
Versión: 01
Fecha de impresión:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023

Apropriado Ejecutado Por Ejecutar



GASTOS DE INVERSIÓN



CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN - CÁLCULO ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL "IDF"

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023

UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIADO	EJECUTADO - CUENTAS POR PAGAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
		A	B	(B - C - D)		
02	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	554.970.000,00	0,00	554.970.000,00	0,00%	100,00%
03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	380.095.220,56	0,00	380.095.220,56	0,00%	100,00%
04	SECRETARÍA DE HACIENDA	3.796.177.452,70	0,00	3.796.177.452,70	0,00%	100,00%
05	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	982.944.755,43	640.000,00	982.304.755,43	0,07%	99,93%
06	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	26.071.484.840,40	7.560.045.299,00	18.511.439.541,40	29,00%	71,00%
07	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	1.045.280.084,17	0,00	1.045.280.084,17	0,00%	100,00%
08	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	8.582.318.910,79	0,00	8.582.318.910,79	0,00%	100,00%
09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	254.104.414.334,00	38.046.103.585,00	216.058.310.749,00	14,97%	85,03%
10	FONDO DE SEGURIDAD	3.281.497.643,85	30.000.000,00	3.251.497.643,85	0,91%	99,09%
11	FONDO LOCAL DE SALUD	1.120.802.880,00	507.000.000,00	613.802.880,00	45,24%	54,76%
12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	871.720.892,51	0,00	871.720.892,51	0,00%	100,00%
16	FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO	2.085.017.243,90	0,00	2.085.017.243,90	0,00%	100,00%
17	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	4.958.697.120,00	0,00	4.958.697.120,00	0,00%	100,00%
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		307.835.421.378,31	46.143.788.884,00	261.691.632.494,31	14,99%	85,01%
TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL VIGENCIA ACTUAL MAS VIGENCIAS EXPIRADAS		307.835.421.378,31	46.143.788.884,00	261.691.632.494,31	14,99%	85,01%

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

SGR - ACUMULADO DESDE ENERO 01 DE 2021 HASTA LA FECHA ACTUAL DE CORTE

00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	66.877.643.417,78	0,00	66.877.643.417,78	0,00%	100,00%
00AP	ASIGNACIONES PARA LA PAZ	8.411.854.982,40	0,00	8.411.854.982,40	0,00%	100,00%
00AR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	30.083.168.855,80	0,00	30.083.168.855,80	0,00%	100,00%
00RE	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE	4.644.617.673,75	0,00	4.644.617.673,75	0,00%	100,00%
00RG	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2.671.329.432,00	0,00	2.671.329.432,00	0,00%	100,00%
00RP	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARÁGRAFO 8 TRANSITORIO	76.495.850,00	0,00	76.495.850,00	0,00%	100,00%
00TI	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - CONVOCATORIAS 2021	13.376.267.758,50	0,00	13.376.267.758,50	0,00%	100,00%
TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		126.141.377.970,23	0,00	126.141.377.970,23	0,00%	100,00%
TOTAL GENERAL DEL INFORME		433.976.799.348,54	46.143.788.884,00	387.833.010.464,54	10,63%	89,37%

IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

NOTA: MIDE LA CAPACIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA EJECUTAR LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN, APLICA PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL DEL DEPARTAMENTO CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN "DNP"

Código: F- GC - 10

Versión: 01

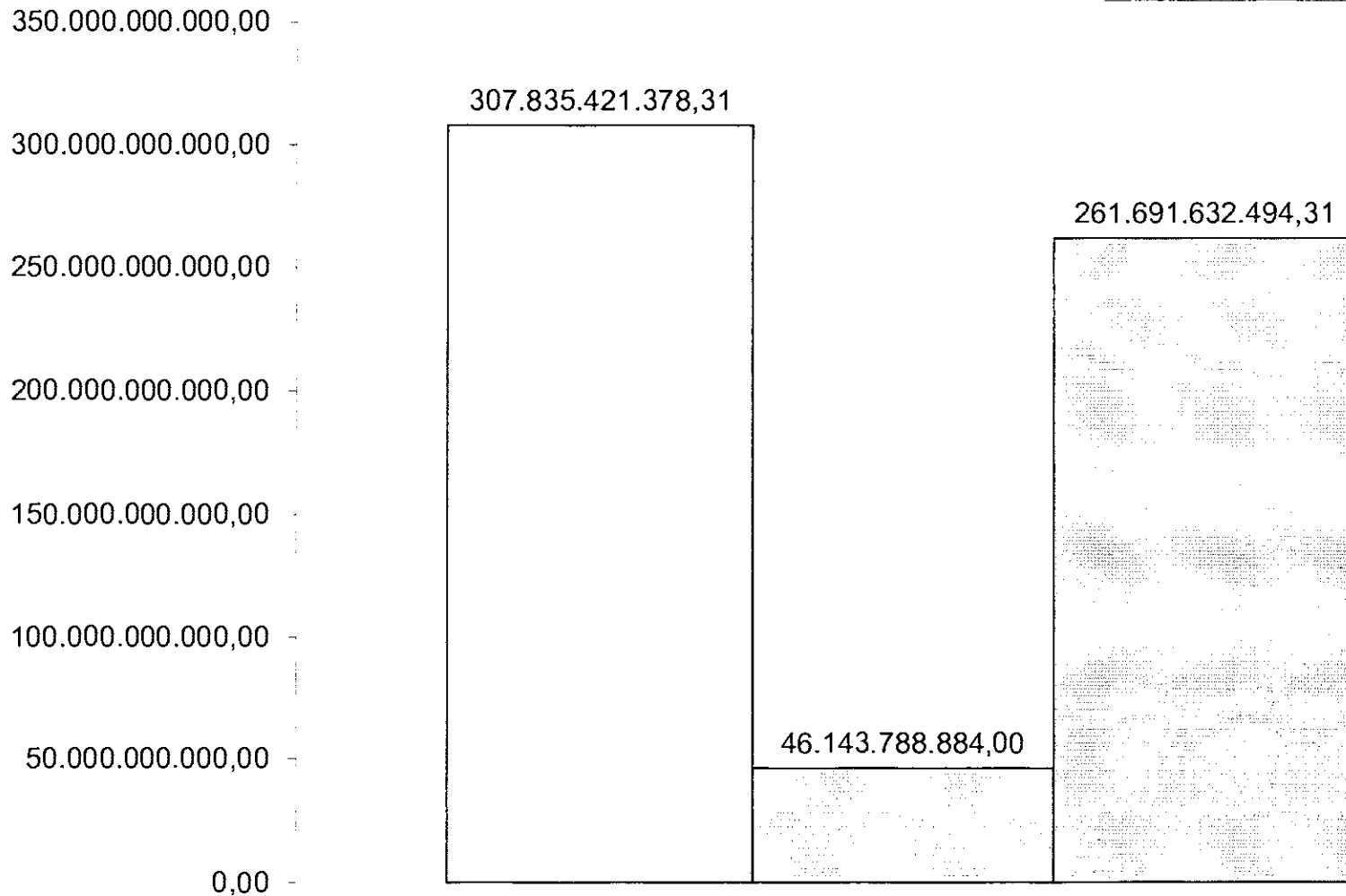
Fecha de impresión:



CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN - CÁLCULO INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL "IDF"

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023

Apropriado Ejecutado Por Ejecutar



GASTOS DE INVERSIÓN



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSOS DIFERENTES A SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023

UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN	TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	TOTAL CANCELACIONES	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
		A	B	C	(B - C)	A - (B - C)		
01	DESPACHO DEL GOBERNADOR	200.000.000,00	8.766.215,50	0,00	8.766.215,50	191.233.784,50	4,38%	95,62%
03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	42.227.759.722,30	3.131.205.492,00	0,00	3.131.205.492,00	39.096.554.230,30	7,42%	92,58%
04	SECRETARÍA DE HACIENDA	10.839.936.812,51	1.123.704.478,97	0,00	1.123.704.478,97	9.716.232.333,54	10,37%	89,63%
09	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - SGP EDUCACIÓN	3.511.007.132,00	387.231.319,00	0,00	387.231.319,00	3.123.775.813,00	11,03%	88,97%
98	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	3.712.535.211,02	618.755.868,54	0,00	618.755.868,54	3.093.779.342,48	16,67%	83,33%
99	CDNTRALORÍA DEPARTAMENTAL	2.158.277.926,00	238.638.096,00	0,00	238.638.096,00	1.919.639.830,00	11,06%	88,94%
TOTAL		62.649.516.803,83	5.508.301.470,01	0,00	5.508.301.470,01	57.141.215.333,82	8,79%	91,21%

Generado 07/mar/2023

IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	INGRI MILDREY CASTELLANO CORDOBA Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

Código: F-GC-10
Versión: 01
Fecha de impresión:

**INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA
INGRESOS - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**



Nombre del indicador
EJECUCIÓN DE INGRESOS - Sistema General de Regalías (SGR)
Período BIENAL

PROCESO
FECHA
SEGUIMIENTO

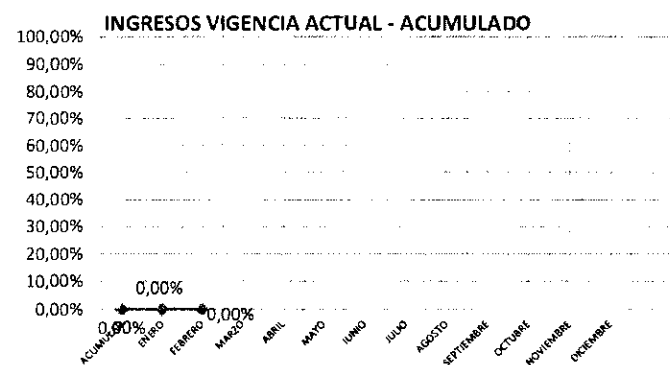
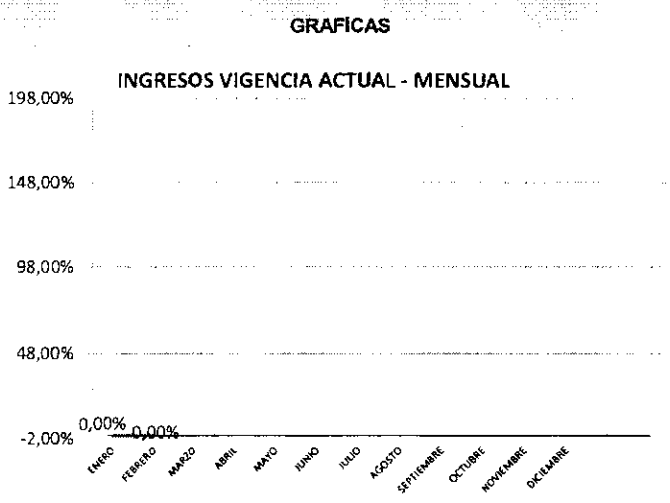
HACIENDA PÚBLICA
8 de marzo de 2023

DESDE : 01/ene/2023 HASTA: 28/feb/2023

ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - VIGENCIA ACTUAL

ANO ANT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



FORMULA MATEMATICA	RECURSOS DE LA VIGENCIA	ACUMULADO TODAS LAS RENTAS	INGRESOS CORRIENTES	META
RECAUADDD APROPIADD	\$ 126.151.377.970,23	0,00%	0,00%	8,33%

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES
CARPETAS INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD

ANALISIS DEL INDICADOR

LA SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZA CONTROL PREVIO A LA ELABORACIÓN DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LOS RECAUDOS EFECTUADOS POR CADA FUENTE DE RECURSOS. LOS INGRESOS SON DISTRIBUIDOS EN EL GASTO CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES. DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION SE APROPIA CON DESTINACION ESPECIFICA EL 20% DEL IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACION PARA CUOTAS PARTES PENSIONALES. EL 1% DE TODOS LOS ICLD PARA ADQUISICION DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES (ART. 201 DE LA LEY 1450/2.011). EL 2% PARA EL FONDD DE GESTION DEL RIESGO CONFORME A LA ORDENANZA 07E DE 2.012, LEY 2056 DE 2020.

- LA EJECUCIÓN DE INGRESOS EN EL MES DE **FEBRERO** DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) ES **0,00%**, ESTAMOS **POR DEBAJO** DE LA META DEL 8,33% EN 8,33%, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE TODAS LAS RENTAS DE **0,00%**.

- LOS RECAUDOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SE HACEN DE ACUERDO A LOS COBROS QUE A TRAVÉS DE ACTAS PARCIALES O LIQUIDACIONES HACEN LOS CONTRATISTAS AL DEPARTAMENTO Y ESTA A SU VEZ HACE LOS COBROS AL MINISTERIO DE HACIENDA.

NOTA: La información de **Sistema General de Regalías (SGR)** esta acumulada desde enero 01 de 2023 hasta la fecha de consolidación.

CONCEPTO DE LA RENTA	APROPIADO	RECAUDADO	SUPERAVIT/DEFICIT	% RECAUDADO
INGRESOS CORRIENTES - SGR				
Sistema General Regalías - SGR (Bienio 2023-2024)	\$ 23.697.378.312,13	\$ 0,00	-\$ 23.697.378.312,13	0,00%
TOTAL	\$ 23.697.378.312,13	\$ 0,00	-\$ 23.697.378.312,13	0,00%

FUENTE: SISTEMA DE GESTION FINANCIERA "SGF"
CÓDIGO: F - GC - 10
VERSIÓN: 01
FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Elaboró : IVAN RODRIGUEZ OSORIO
Profesional Universitario

Firma
Nombre
Cargo

INGRI MILÓREZ CASTILLO CORDOBA
SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL



INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA INGRESOS CORRIENTES

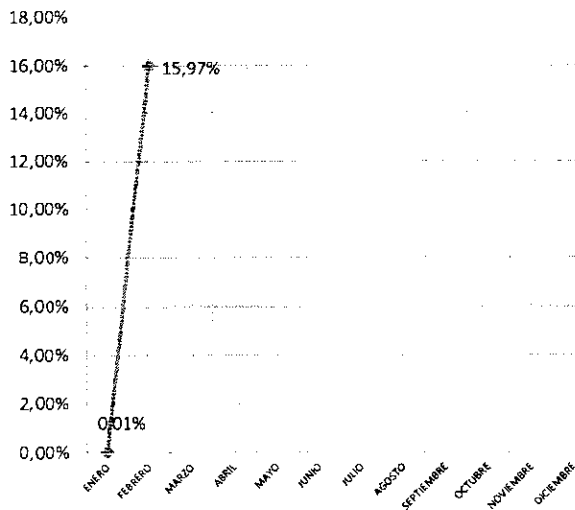
Nombre del indicador INGRESOS	PROCESO HACIENDA PÚBLICA
Período feb-2023	FECHA 8 de marzo de 2023
	SEGUIMIENTO ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

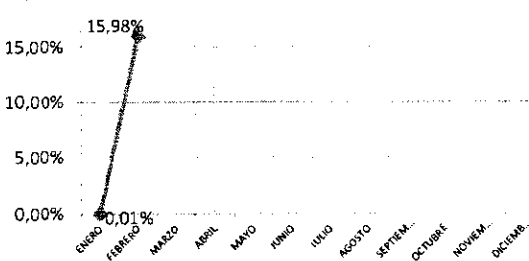
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0,01%	15,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GRAFICAS

EJECUCIÓN INGRESOS - MENSUAL



EJECUCIÓN DE INGRESOS - ACUMULADO



FUENTE: SISTEMA DE GESTION FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Elaboró: IVAN RODRIGUEZ OSORIO
Profesional Universitario

FORMULA MATEMATICA	RENTAS REPRESENTATIVAS	RESULTADO RENTAS REPRESENTATIVAS	ACUMULADO INGRESOS CORRIENTES	META
RECAUDADO APROPIADO	\$ 57.060.042.081,34 \$ 351.666.360.343,88	16,23%	15,98%	16,67%

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES CARPETAS INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

LA SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZA CONTROL PREVIO A LA ELABORACIÓN DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LOS RECAUDOS EFECTUADOS POR CADA FUENTE DE RECURSOS. LOS INGRESOS SON DISTRIBUIDOS EN EL GASTO CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION SE APROPIA CON DESTINACION ESPECIFICA EL 20% DEL IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACION PARA CUOTAS PARTES PENSIONALES. EL 1% DE TODOS LOS ICLD PARA ADQUISICION DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES (ART. 201 DE LA LEY 1450/2 011), EL 2% PARA EL FONDO DE GESTION DEL RIESGO CONFORME A LA ORDENANZA 07E DE 2.012.

- LA EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO FUE DE **15,97%**, EL ACUMULADO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA VIGENCIA ES DE **15,98%**, VAMOS **POR DEBAJO** DE LA META DEL 16,67% EN **0,69%**.

EL ACUMULADO DE LAS RENTAS REPRESENTATIVAS ES DE **16,23%** (Según cuadro parte inferior).

- EL COMPORTAMIENTO DE LAS RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN QUE CUMPLEN LA META DEL 16,67%:

- 110102106010201 - Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros --> 12,68%
- 11010210001 - Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF) --> 13,37%
- 1102060030109 - Participación del IVA antiguas intendencias y comisarias --> 15,81%
- 11010210501 - Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezdás - Nacionales --> 20,26%
- 110102104010101 - Impuesto al consumo de licores - Componente Especifico, Nacionales (60%) --> 20,30%
- 110102104010103 - Impuesto al consumo de licores - Componente Especifico, Extranjeros (60%) --> 21,57%
- 11010110003 - Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF) --> 28,51%

RENTAS REPRESENTATIVAS

CONCEPTO DE LA RENTA	APROPIADO	RECAUDADO	SUPERAVIT/DEFICIT	% RECAUDADO
Ingresos Corrientes				
Impuestos Directos	\$ 1.055.785.500,00	\$ 390.072.000,00	(\$ 665.713.500,00)	36,95%
Impuestos Indirectos	\$ 44.321.379.626,69	\$ 6.304.094.790,00	(\$ 38.017.284.836,69)	14,22%
Recursos de Capital				
Transferencias	\$ 306.289.195.217,19	\$ 50.365.875.291,34	(\$ 255.923.319.925,85)	16,44%
TOTAL	\$ 351.666.360.343,88	\$ 57.060.042.081,34	-\$ 294.606.318.262,54	16,23%

Firma
Nombre
Cargo

INGRID MILDREY CASTULO CORDOBA
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL



EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

DECRETO 0123 (25-ENE-2023)

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023

TIPO	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	A	B	C	POR EJECUTAR (A - B)	% EJECUTADO (B / A)	% POR EJECUTAR (J / A)
			TOTAL APROPIADO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS			
FUNCIONAMIENTO	01	DESPACHO DEL GOBERNADOR	627.027.959,08	17.249.999,00	10.349.999,00	609.777.960,08	2,75%	97,25%
	03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.398.745.735,48	100.355.699,00	98.755.699,00	1.298.390.036,48	7,17%	92,83%
	02	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	326.874.500,00	0,00	0,00	326.874.500,00	0,00%	100,00%
INVERSIÓN	03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00%	100,00%
	04	SECRETARIA DE HACIENDA	291.583.800,00	0,00	0,00	291.583.800,00	0,00%	100,00%
	05	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	1.213.877.804,66	292.579.464,00	183.819.464,00	921.298.340,66	24,10%	75,90%
	06	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	2.524.431.820,68	616.600.780,00	277.112.380,00	1.907.831.040,68	24,43%	75,57%
	07	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	832.147.497,46	0,00	0,00	832.147.497,46	0,00%	100,00%
	08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	5.479.018.857,22	0,00	0,00	5.479.018.857,22	0,00%	100,00%
	09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	1.069.915.440,10	193.827.624,00	0,00	876.087.816,10	18,12%	81,88%
	10	FONDO DE SEGURIDAD	1.241.550.906,84	186.658.230,00	98.834.240,00	1.054.892.676,84	15,03%	84,97%
	12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	233.971.940,92	0,00	0,00	233.971.940,92	0,00%	100,00%
	16	FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO	1.907.637.729,28	1.024.354.302,93	729.383.346,98	883.283.426,35	53,70%	46,30%
	17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1.530.848.400,00	75.000.000,00	0,00	1.455.848.400,00	4,90%	95,10%
TOTAL RESERVAS			18.952.632.391,72	2.506.626.098,93	1.398.255.128,98	16.446.006.292,79	13,23%	86,77%

RESUMEN POR TIPO IMPUTACIÓN								
FUNCIONAMIENTO			2.025.773.694,56	117.605.698,00	109.105.698,00	1.908.167.996,56	5,39%	94,61%
INVERSIÓN			16.926.858.697,16	2.389.020.400,93	1.289.149.430,98	14.537.838.296,23	7,62%	92,38%
TOTAL DEL CONTROL			0,00	0,00	0,00			

IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	INGRI MILDRED CASTILLO CORDOBA Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

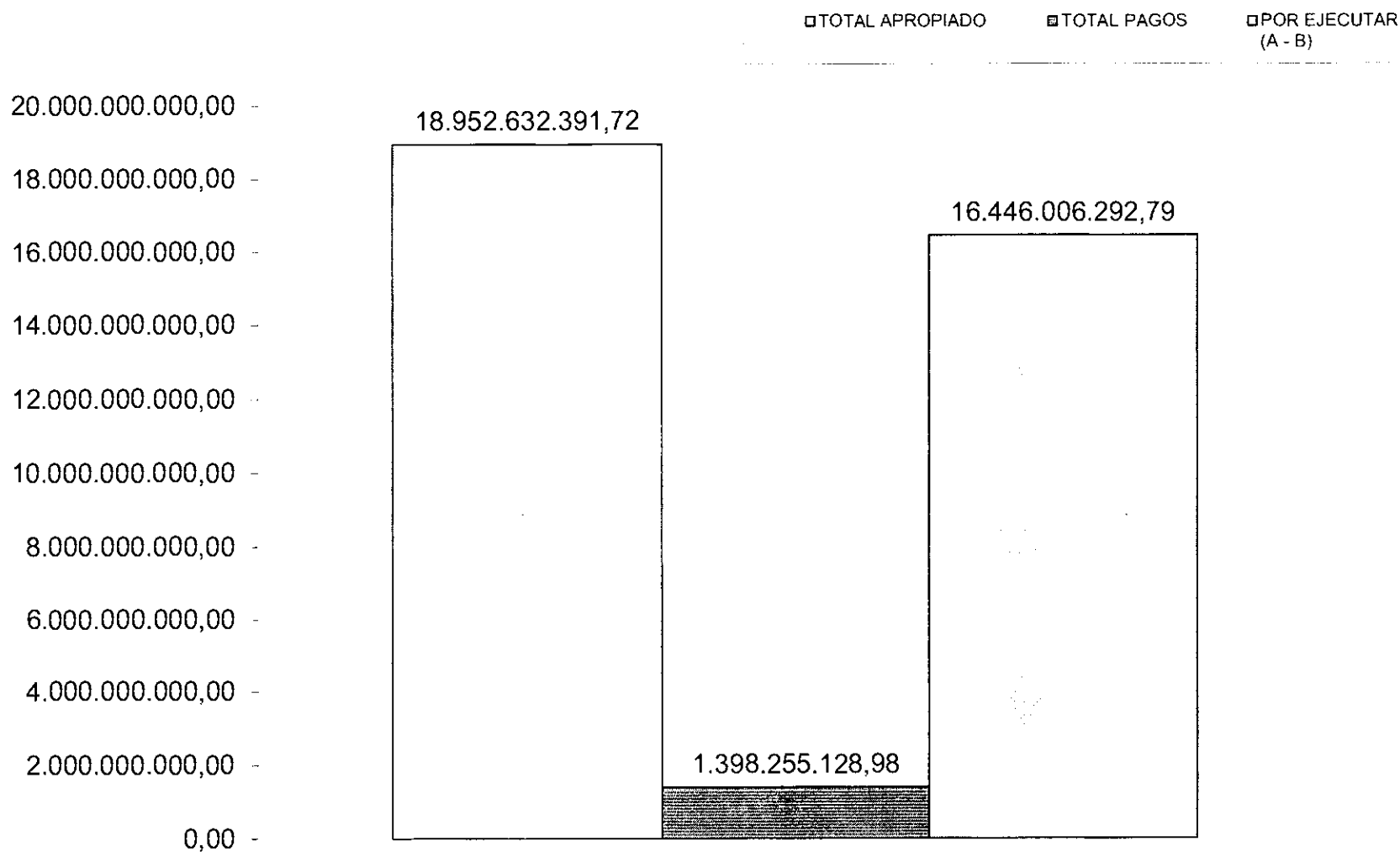
Código: F- GC - 10
 Versión: 01
 Fecha de impresión:



EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

DECRETO 0123 (25-ENE-2023)

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023



RESERVAS PRESUPUESTALES



EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

RESOLUCIÓN 0129 (25-ENE-2023)

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023

TIPO	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	AP. INICIAL CONSTITUIDA	CANCELACIÓN CXP	TOTAL CONSTITUIDA	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% PAGADO	% POR PAGAR	
FUNCIONAMIENTO	01	DESPACHO DEL GOBERNADOR	13.422.708,00	0,00	13.422.708,00	13.422.708,00	0,00	100,00%	0,00%	
	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	8.616.361,50	0,00	8.616.361,50	8.616.361,50	0,00	100,00%	0,00%	
	03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.689.815.739,40	0,00	1.689.815.739,40	1.346.265.996,98	343.549.742,42	79,67%	20,33%	
	04	SECRETARÍA DE HACIENDA	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00%	100,00%	
	07	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	712.241.313,20	0,00	712.241.313,20	712.241.313,20	0,00	100,00%	0,00%	
	08	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	555.289.049,44	0,00	555.289.049,44	0,00	555.289.049,44	0,00%	100,00%	
	09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	26.546.276,00	0,00	26.546.276,00	26.546.276,00	0,00	100,00%	0,00%	
	10	FONDO DE SEGURIDAD	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00%	100,00%	
	INVERSIÓN	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	91.860.000,00	0,00	91.860.000,00	91.860.000,00	0,00	100,00%	0,00%
		04	SECRETARÍA DE HACIENDA	156.122.000,00	0,00	156.122.000,00	65.740.225,00	90.381.775,00	42,11%	57,89%
05		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	61.212.647,51	0,00	61.212.647,51	0,00	61.212.647,51	0,00%	100,00%	
06		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.659.479.908,62	0,00	1.659.479.908,62	847.925.904,00	811.554.004,62	51,10%	48,90%	
07		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	271.500.000,00	0,00	271.500.000,00	0,00	271.500.000,00	0,00%	100,00%	
09		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	549.325.250,00	0,00	549.325.250,00	0,00	549.325.250,00	0,00%	100,00%	
10		FONDO DE SEGURIDAD	99.918.792,00	0,00	99.918.792,00	99.918.792,00	0,00	100,00%	0,00%	
11		FONDO LOCAL DE SALUD	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
12		FONDD DEPARTAMENTAL DE RENTAS	92.787.114,62	0,00	92.787.114,62	0,00	92.787.114,62	0,00%	100,00%	
14		VIGENCIAS EXPIRADAS	241.572.853,27	0,00	241.572.853,27	0,00	241.572.853,27	0,00%	100,00%	
17	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00%	100,00%		
16	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	92.772.772,29	0,00	92.772.772,29	92.772.772,29	0,00	100,00%	0,00%		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			6.841.482.785,85	0,00	6.841.482.785,85	3.324.310.348,97	3.517.172.436,88	48,59%	51,41%	

RESUMEN POR TIPO IMPUTACIÓN									
FUNCIONAMIENTO			3.380.931.447,54	0,00	3.380.931.447,54	2.107.092.655,68	1.273.838.791,86	62,32%	37,68%
INVERSIÓN			3.460.551.338,31	0,00	3.460.551.338,31	1.217.217.693,29	2.243.333.645,02	35,17%	64,83%

IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	SUSY NAYIBE MOJICA GÓMEZ Tesorera Departamental Revisó	INGRI MILDREY CASTILLO CÓRDOBA Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

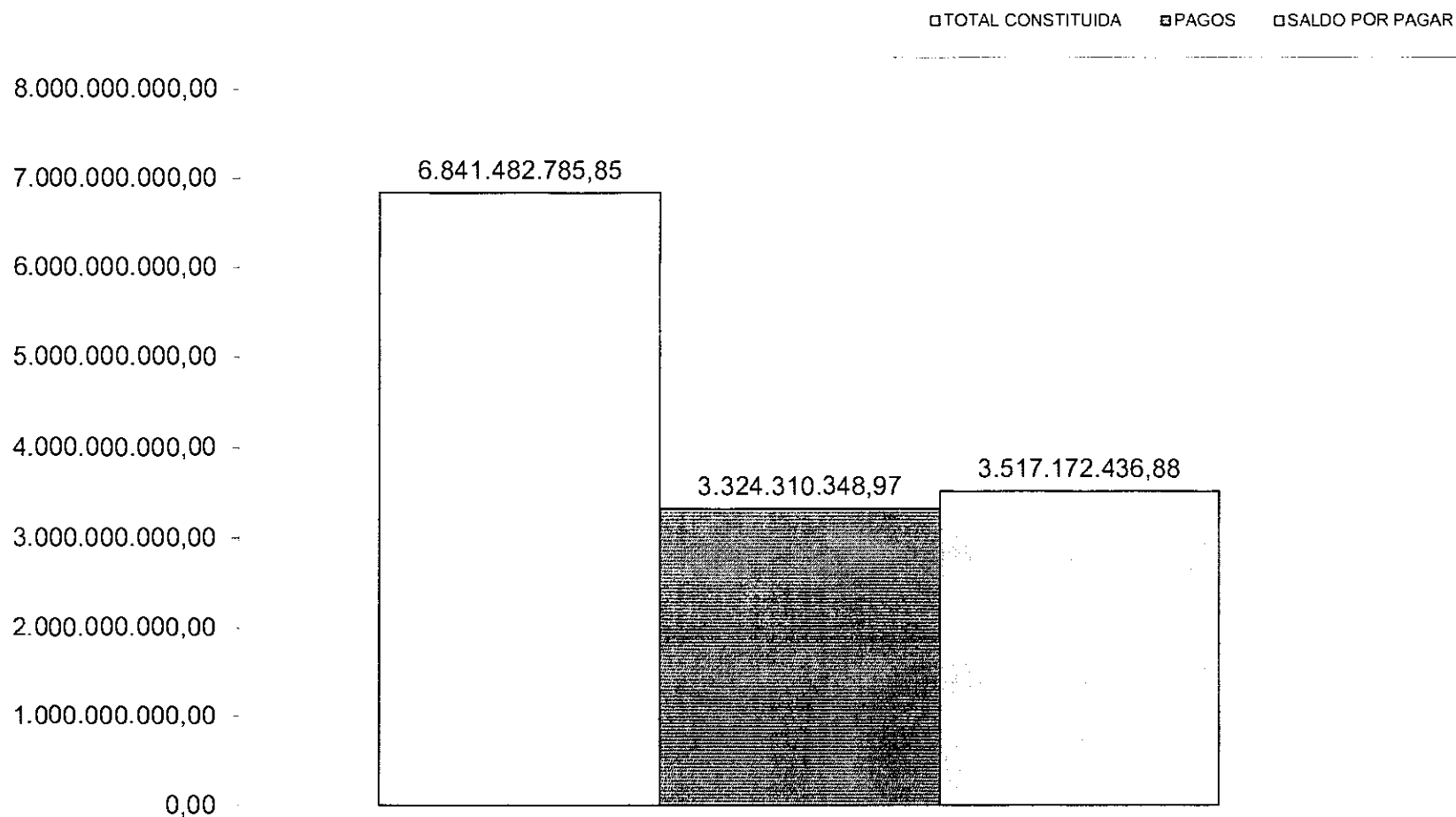
Código: F- GC - 10
 Versión: 01
 Fecha de impresión:



EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

RESOLUCIÓN 0129 (25-ENE-2023)

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023



CUENTAS POR PAGAR





EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2023

RUBRO	DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	INGRESOS			EJECUCIÓN DE GASTOS							
		APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL ACUMULADO RECAUDADO	TOTAL RECAUDADO DE DEMÁS	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN		FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN	
					TOTAL APROPIADO	TOTAL EJECUTADO (COMPROMISOS)	TOTAL APROPIADO	TOTAL EJECUTADO (COMPROMISOS)	% APROPIADO	% EJECUTADO	% APROPIADO	% EJECUTADO
					A	B	C	D	E	F	G	(D/A)
11010110001	Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual	513.668.400,00	213.342.400,00	0,00	361.374.323,35	1.232.613,00	152.294.076,65	35.972.326,15	70,00%	0,34%	30,00%	23,62%
11010110003	Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Anterior	119.700.000,00	34.120.800,00	0,00	84.238.875,00	244.116,00	35.461.125,00	10.897.750,00	70,00%	0,29%	30,00%	30,73%
11010210001	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	550.774.603,05	73.656.000,00	0,00	419.120.746,58	1.915.678,00	131.653.856,47	10.621.137,45	76,00%	0,46%	24,00%	8,07%
11010210002	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	1.736.956.120,20	277.166.400,00	0,00	1.321.764.550,96	1.741.656,00	415.191.569,24	48.495.461,83	76,00%	0,13%	24,00%	11,68%
11010210201	Al Dequeño Ganado Mayor Mpio Arauca CSF	52.032.510,00	6.774.600,00	0,00	9.816.713,50	61.151,00	42.215.796,50	7.905.559,41	19,00%	0,62%	81,00%	18,73%
11010210203	Al Dequeño Ganado Mayor Otros Municipios CSF	49.478.612,64	23.518.700,00	0,00	9.334.862,45	226.466,00	40.143.730,19	3.407.765,16	19,00%	2,43%	81,00%	8,49%
110102104010101	Impuesto al consumo de licores - Componente Especifico.	1.506.976.932,00	305.919.800,00	0,00	1.060.183.513,53	4.334.519,00	446.793.418,47	0,00	70,00%	0,41%	30,00%	0,00%
110102104010103	Impuesto al consumo de licores - Componente Especifico.	427.926.656,85	92.305.000,00	0,00	301.053.570,87	1.701.181,00	126.873.085,98	0,00	70,00%	0,57%	30,00%	0,00%
11010210501	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas -	16.715.516.818,00	3.386.581.000,00	0,00	13.191.474.647,37	1.620.975.108,00	3.524.042.170,63	924.100.000,00	79,00%	12,29%	21,00%	26,22%
11010210502	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas -	25.000.000,00	1.391.000,00	0,00	17.587.918,75	25.636,00	7.412.081,25	0,00	70,00%	0,15%	30,00%	0,00%
110102106010101	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y	1,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,05	0,00	95,00%	0,00%	5,00%	0,00%
110102106010201	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y	3.612.280.884,45	458.048.000,00	0,00	3.434.312.835,98	904.362.648,97	177.968.048,47	48.764.827,00	95,00%	26,33%	5,00%	27,40%
11010210901	Sobretasa a la gasolina CSF	3.069.236.487,50	399.965.200,00	0,00	2.159.259.278,67	3.887.640,00	909.977.208,83	23.735.173,00	70,00%	0,18%	30,00%	2,61%
11020300105	Sanciones administrativas	5.000.000,00	0,00	0,00	3.517.583,75	0,00	1.482.416,25	0,00	70,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1102030011101	Sanciones sobre impuestos de vehículos automotores (80%	36.000.000,00	0,00	0,00	25.326.603,00	500.013,00	10.673.397,00	0,00	70,00%	1,97%	30,00%	0,00%
1102030011103	Sanciones sobre impuestos de vehículos automotores (80%	82.400.000,00	68.324.800,00	0,00	57.969.780,20	0,00	24.430.219,80	0,00	70,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1102030011105	Sanciones sobre impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos	10.300.000,00	0,00	0,00	7.246.222,52	0,00	3.053.777,48	0,00	70,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1102030011106	Multas por contravenciones a las rentas Departamentales	30.900.000,00	1.984.000,00	0,00	21.738.667,57	36.565,00	0,00	0,00	70,00%	0,17%	0,00%	0,00%
11020300201	Intereses de mora sobre impuestos de vehículos automotores	500.000,00	0,00	0,00	351.425,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11020300203	Intereses de mora sobre impuestos de vehículos automotores	25.750.000,00	11.805.600,00	0,00	18.115.556,31	94.214,00	7.634.443,69	0,00	70,00%	0,52%	30,00%	0,00%
1102050020701	Arrendamientos	163.531.087,41	21.157.978,16	0,00	115.046.859,14	0,00	48.484.228,27	0,00	70,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1102050020801	Publicaciones de documentos de carácter oficial - Gaceta	80.034.600,00	16.114.000,00	0,00	32.217.928,23	201.403,00	47.816.671,77	35.000.000,00	40,00%	0,63%	60,00%	73,20%
1102060030109	Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías	20.538.200.000,00	3.247.761.269,00	0,00	18.170.402.077,65	2.159.068.932,04	2.367.797.922,35	842.211.567,00	88,00%	11,88%	12,00%	35,57%
TOTAL ISLD		49.352.163.713,10	8.639.936.547,16	0,00	40.821.454.561,33	4.700.609.540,01	8.521.399.244,34	1.991.111.567,00	82,71%		17,27%	

 IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	 DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado Revisó	 INGRID MILDREY CASTAÑEDA CORDOBA Secretaria de Hacienda Total. VoBo.
--	---	--