

INDICADORES DE GESTIÓN

JULIO / 2022

INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL



Nombre del indicador		PROCESO	HACIENDA PÚBLICA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL		FECHA	10 de agosto de 2022
Período		SEGUIMIENTO	MENSUAL
jul-2022			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.72%	5.90%	6.40%	7.43%	11.37%	5.13%	8.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

FORMULA MATEMÁTICA

DESARROLLO DE FORMULA

RESULTADO

ACUMULADO VIGENCIA

META

Presupuesto ejecutado	\$ 149,277,578,131.17	53.34%	53.34%	58.33%
Presupuesto planificado	\$ 279,883,197,480.64			

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

- LA EJECUCIÓN EN EL MES DE JULIO FUE DE 8,39%, ESTAMOS POR DEBAJO DE LA META DEL 58,33% EN 4,99%, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE VIGENCIA 53,34%.

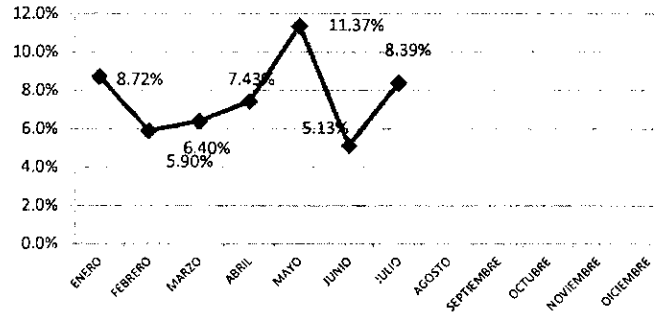
- LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE ESTÁN POR ENCIMA DE LA META DEL 58,33% DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN DE LA VIGENCIA SON:

- 11 - FONDO LOCAL DE SALUD --> 74,06%
- 06 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN --> 76,08%

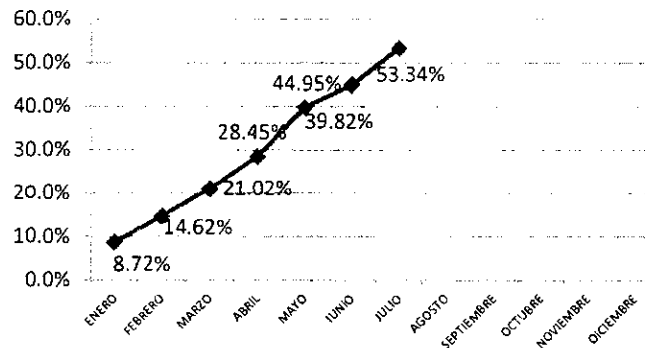
Existe un cuadro anexo donde se muestra la ejecución del mes por secretaría, además la ejecución de las vigencias expiradas y Sistema General de Regalías (SGR).

GRÁFICAS

EJECUCIÓN DE GASTOS - MENSUAL



EJECUCIÓN DE GASTOS - ACUMULADO



FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Firma
Nombre
Cargo

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
 SECRETARIO DE HACIENDA DPTAL

INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)

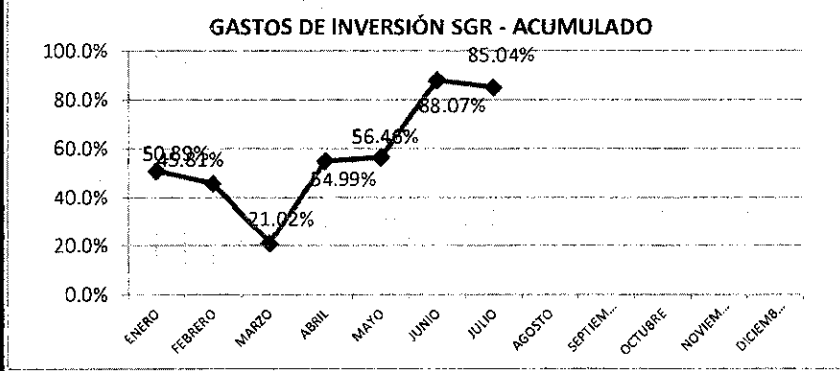
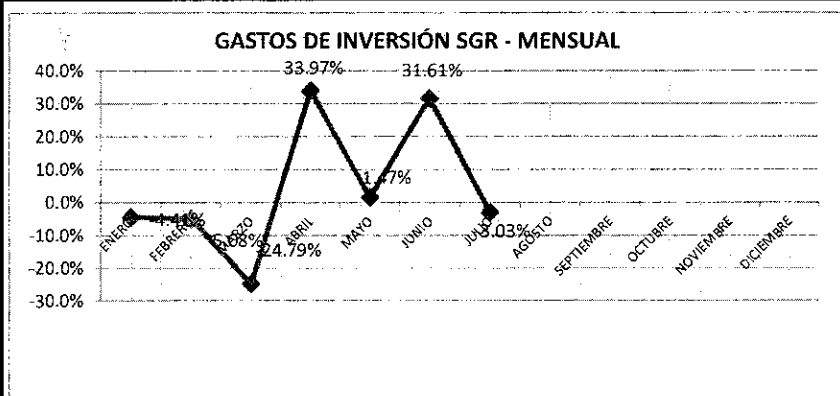


Nombre del indicador				PROCESO	HACIENDA PÚBLICA
PRESUPUESTO INVERSIÓN - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)					
Período BIENAL				FECHA	10 de agosto de 2022
DESDE :	01/ene/2021	HASTA :	31/jul/2022	SEGUIMIENTO:	MENSUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO ANTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
55.30%	-4.41%	-5.08%	-24.79%	33.97%	1.47%	31.61%	-3.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

GRÁFICAS



FORMULA MATEMÁTICA	DESARROLLO DE FORMULA	RESULTADO	RESULTADO ACUMULADO	META
Presupuesto ejecutado	\$ 184,431,996,006.64	85.04%	85.04%	79.17%
Presupuesto planificado	\$ 216,872,176,369.96			

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

LA EJECUCIÓN DEL MES DE **JULIO** FUE NEGATIVA EN 3,03%, EL RESULTADO ACUMULADO DEL BIENIO ES DE 85,04%, VAMOS POR ENCIMA DE LA META DEL 79,17% EN 5,87%.

LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GENERAL REGALÍAS ES MUY LENTA, SE DEBE VERIFICAR CON LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES EL MOTIVO EN LA LENTITUD EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y TOMAR MEDIDAS AL RESPECTO.

- LA EJECUCIÓN FUE NEGATIVA PORQUE LA EJECUCIÓN FUE POCA Y HUBO ADICIONES POR VALOR DE \$12.147.950.763.

- 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

Firma
Nombre
Cargo

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA DPTAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN


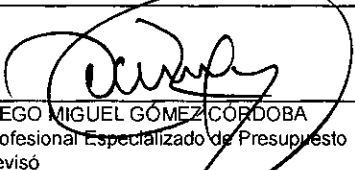
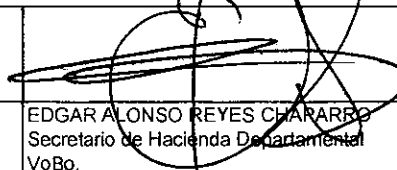
Fecha de Corte: 31 de Julio de 2022

UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN	TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	TOTAL REINTEGROS Y CANCELACIONES	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
		A	B	C	(B - C)	A - (B - C)		
02	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	508,000,000.00	99,500,000.00	500,000.00	99,000,000.00	409,000,000.00	19.49%	80.51%
03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00%	100.00%
04	SECRETARIA DE HACIENDA	2,855,097,960.60	1,489,073,761.40	1,600,000.00	1,487,473,761.40	1,367,624,199.20	52.10%	47.90%
05	SECRETARIA DE PLANEACION	5,498,129,525.41	2,979,384,030.44	13,144,229.08	2,966,239,801.36	2,531,889,724.05	53.95%	46.05%
06	SECRETARIA DE EDUCACION	26,150,988,233.62	20,154,228,303.97	258,179,096.03	19,896,049,207.94	6,254,939,025.68	76.08%	23.92%
07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	2,121,405,134.76	34,757,510.00	0.00	34,757,510.00	2,086,647,624.76	1.64%	98.36%
08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	11,036,567,222.14	456,762,247.80	616,938.00	456,145,309.80	10,580,421,912.34	4.13%	95.87%
09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP	210,937,934,179.61	118,612,436,346.84	0.00	118,612,436,346.84	92,325,497,832.77	56.23%	43.77%
10	FONDO DE SEGURIDAD	3,179,997,943.00	629,589,985.86	4,784,369.61	624,805,616.25	2,555,192,326.75	19.65%	80.35%
11	FONDO LOCAL DE SALUD	4,393,343,227.09	3,253,533,743.89	0.00	3,253,533,743.89	1,139,809,483.20	74.06%	25.94%
12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	1,736,127,508.00	797,093,702.29	15,015,000.00	782,078,702.29			
16	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	3,781,854,049.48	1,073,556,580.44	8,498,449.04	1,065,058,131.40	2,716,795,918.08	28.16%	71.84%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	7,183,752,496.93	0.00	0.00	0.00	7,183,752,496.93	0.00%	100.00%
	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	279,883,197,480.64	149,579,916,212.93	302,338,081.76	149,277,578,131.17	129,651,570,543.76	53.34%	46.32%
14	VIGENCIAS EXPIRADAS	8,314,983,787.72	5,969,025,154.35	100,000.01	5,968,925,154.34	2,346,058,633.38	71.79%	28.21%
	TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS	8,314,983,787.72	5,969,025,154.35	100,000.01	5,968,925,154.34	2,346,058,633.38	71.79%	28.21%
	TOTAL VIGENCIA ACTUAL MAS VIGENCIAS EXPIRADAS	288,198,181,268.36	155,548,941,367.28	302,438,081.77	155,246,503,285.51	131,997,629,177.14	53.87%	45.80%

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

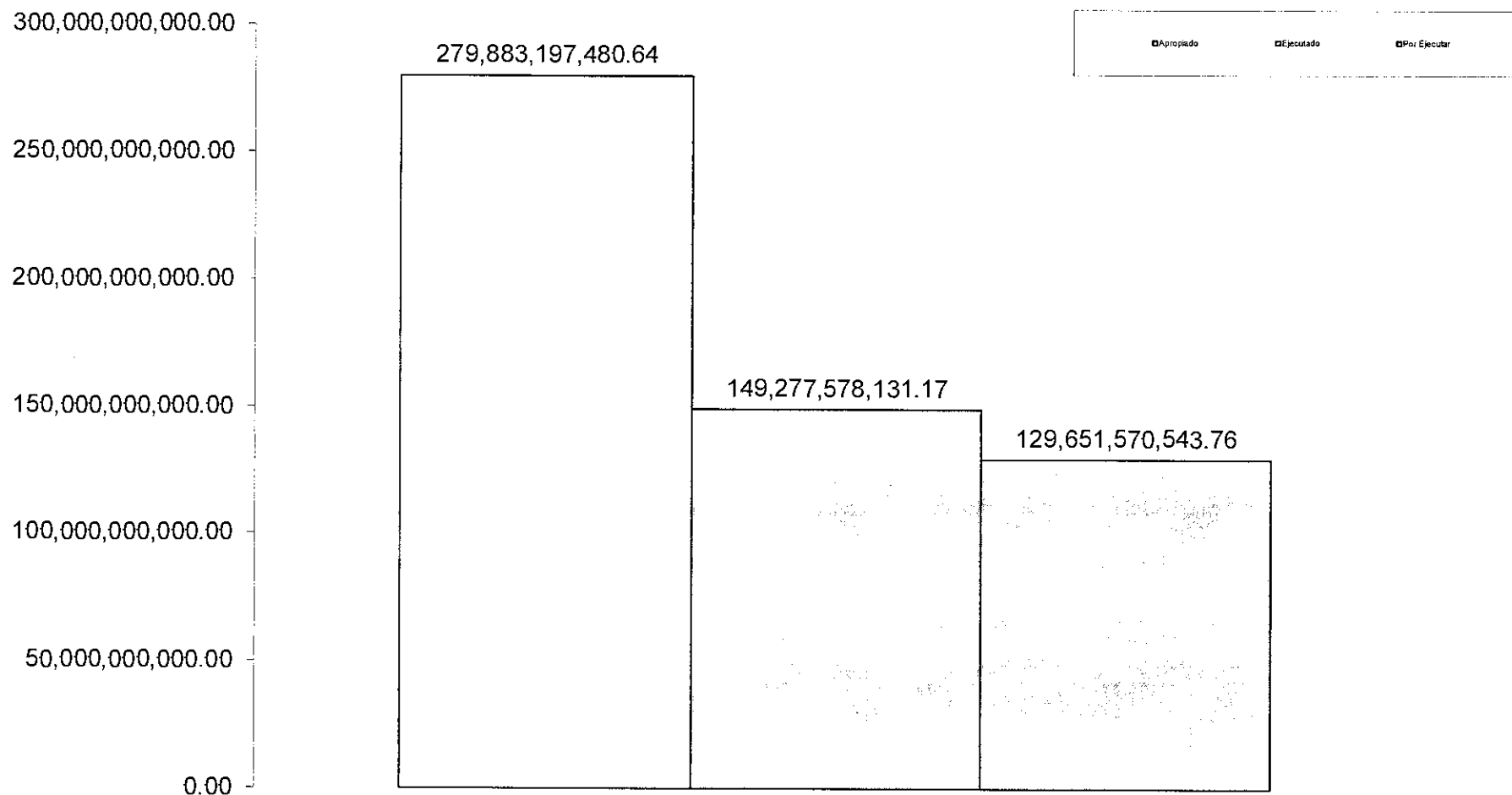
SGR - ACUMULADO DESDE ENERO 01 DE 2021 HASTA LA FECHA ACTUAL DE CORTE

00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	79,297,428,640.74	72,273,383,895.72	25,008,561.49	72,248,375,334.23	7,049,053,306.51	91.11%	8.89%
00AP	ASIGNACIONES PARA LA PAZ	28,436,707,794.00	28,345,691,682.05	2,816,111.95	28,342,875,570.10	93,832,223.90	99.67%	0.33%
00AR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	58,744,772,643.86	44,315,460,131.71	106,599,218.32	44,208,860,913.39	14,535,911,730.47	75.26%	24.74%
00IL	ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN LOCAL	203,800,000.00	203,800,000.00	0.00	203,800,000.00	0.00	100.00%	0.00%
00PD	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL, PARAGRAFO 8° TRANSITORIO DEL ART. 361 DE LA C.P	682,331,484.49	682,331,484.49	0.00	682,331,484.49	0.00	100.00%	0.00%
00RE	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020	3,500,000,000.00	3,241,259,997.56	0.00	3,241,259,997.56	258,740,002.44	92.61%	7.39%
00RG	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	20,949,220,412.00	20,941,710,800.00	7,509,612.00	20,934,201,188.00	15,019,224.00	99.93%	0.07%
00RP	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARÁGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ARTÍCULO 361 DE LA C.P.	83,497,850.00	7,002,000.00	0.00	7,002,000.00	76,495,850.00	8.39%	91.61%
00TI	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - CONVOCATORIAS 2021	24,974,417,544.87	14,563,318,349.87	28,831.00	14,563,289,518.87	10,411,128,026.00	58.31%	41.69%
	TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	216,872,176,369.96	184,573,958,341.40	141,962,334.76	184,431,996,006.64	32,440,180,363.32	85.04%	14.96%
	TOTAL GENERAL DEL INFORME	505,070,357,638.32	340,122,899,708.68	444,400,416.53	339,678,499,292.15	164,437,809,540.46	67.25%	32.56%

		
IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	EDGAR ALONSO REYES CHARARBO Secretario de Hacienda Departamental VoBo.

NOTAS: - En el reporte de la ejecución presupuestal de GASTOS DE INVERSIÓN con corte a 31 de Julio de 2022, para el total de la columna de registros presupuestales se están restando las cancelaciones por valor de \$0,00 los reintegros por valor de \$444.400.416,53 más las cancelaciones es igual a la columna total reintegros y cancelaciones de este informe por valor de \$444.400.416,53.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL GOBERNACIÓN DE ARAUCA



GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2022



INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA INGRESOS CORRIENTES

Nombre del indicador	PROCESO
INGRESOS	HACIENDA PÚBLICA
Periodo	FECHA
jul-2022	10 de agosto de 2022
	SEGUIMIENTO
	ANUAL

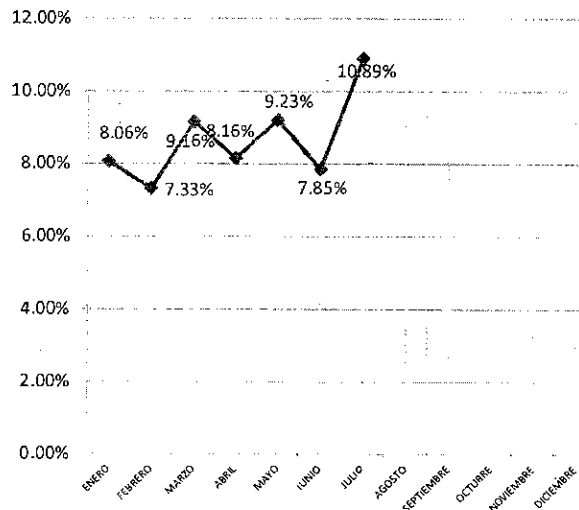
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.06%	7.33%	9.16%	8.16%	9.23%	7.85%	10.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

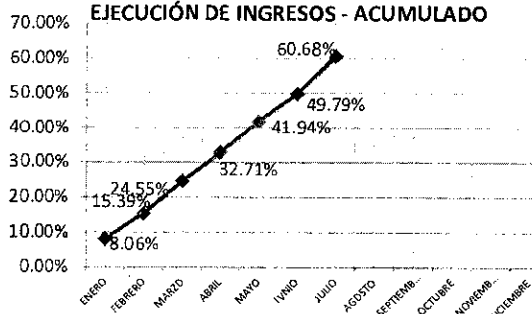
FORMULA MATEMATICA	RENTAS REPRESENTATIVAS	RESULTADO RENTAS REPRESENTATIVAS	ACUMULADO INGRESOS CORRIENTES	META
RECAUDADO APROPIADO	\$ 178,702,351,641.21 \$ 292,962,721,498.00	61.00%	60.68%	58.33%

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

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 NDRMAS 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 JULIO FUE DE 10,89%, EL ACUMULADO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA VIGENCIA ES DE 60,68%, ESTAMOS **POR ENCIMA** DE LA META DEL 58,33% EN 2,35%.

EL ACUMULADO DE LAS RENTAS REPRESENTATIVAS ES DE 61,00% (Según cuadro parte inferior).

- EL COMPORTAMIENTO DE LAS RENTAS REPRESENTATIVAS DE LIBRE DESTINACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA META DEL 58,33%:

- 110102104010101 - Impuesto al consumo de licores - Nacionales (60% ICLD) --> 45,75%
- 11010210901 - Sobretasa a la Gasolina CSF --> 57,41%
- 11010210501 - Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales --> 58,38%
- 11010210002 - Impuesto de Registro - Oficina de Instrumentos Públicos --> 58,45%
- 1102060030109 - Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías --> 58,53%
- 110102104010103 - Al Consumo de Licores - Extranjeros (Ley 14/83) --> 83,74%
- 110102106010201 - Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero --> 84,45%
- 11010110001 - Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF) --> 150,46%
- 11010210001 - Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio --> 641,10%

RENTAS REPRESENTATIVAS

CONCEPTO DE LA RENTA	APROPIADO	RECAUDADO	SUPERAVIT/DEFICIT	% RECAUDADO
Ingresos Corrientes				
Impuestos Directos	\$ 801,700,000.00	\$ 947,150,000.00	\$ 145,450,000.00	118.14%
Impuestos Indirectos	\$ 38,337,591,500.00	\$ 23,331,887,259.00	(\$ 15,005,704,241.00)	60.86%
Recursos de Capital				
Transferencias	\$ 253,823,429,998.00	\$ 154,423,314,382.21	(\$ 99,400,115,615.79)	60.84%
TOTAL	\$ 292,962,721,498.00	\$ 178,702,351,641.21	(\$ 114,260,369,856.79)	61.00%

Firma
Nombre
Cargo

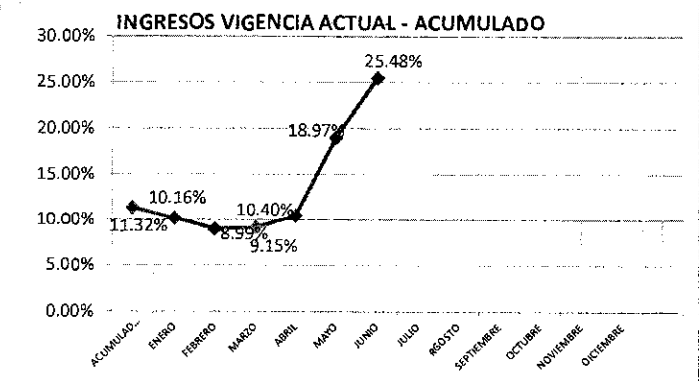
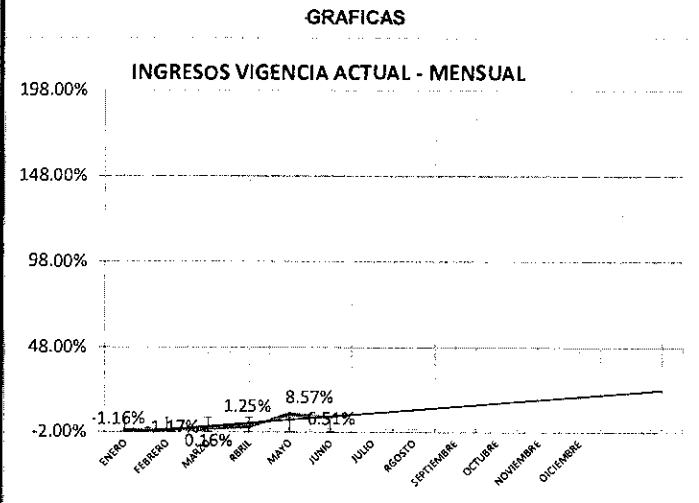

 EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
 SECRETARIO DE HACIENDA DPTAL

**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)				PROCESO	HACIENDA PÚBLICA
	Periodo BIENAL				FECHA	10 de agosto de 2022
	DESDE:	01/ene/2021	HASTA:	31/jul/2022	SEGUIMIENTO	ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - VIGENCIA ACTUAL

AÑO ANT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11.32%	-1.16%	-1.17%	0.16%	1.25%	8.57%	6.51%	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
RECAUADO APROPIADO	\$ 55,313,739,929.32 \$ 217,079,869,067.96	25.48%	27.75%	79.17%

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES
CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN 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, LEY 2056 DE 2020.

- LA EJECUCIÓN DE INGRESOS EN EL MES DE JULIO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) FUE DE 6,51%, ESTAMOS POR DEBAJO DE LA META DEL 79,17% EN 53,69%, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE TODAS LAS RENTAS DE 25,48%.

- LOS RECAUDOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SE HACEN DE ACUERDO A LOS COBROS QUE A TRAVÉS DE ACTAS PARCIALES O LIQUIDACIONES HACEN LAS EMPRESAS 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 2021 hasta la fecha de consolidación.

CONCEPTO DE LA RENTA	APROPIADO	RECAUDADO	SUPERAVIT/DEFICIT	% RECAUDADO
INGRESOS CORRIENTES - SGR				
Sistema General Regalías - SGR (Bienio 2021-2022)	\$ 135,421,427,346.27	\$ 37,580,727,283.13	-\$ 97,840,700,063.14	27.75%
TOTAL	\$ 135,421,427,346.27	\$ 37,580,727,283.13	-\$ 97,840,700,063.14	27.75%

FUENTE: SISTEMA DE GESTION FINANCIERA "SGF"
CÓDIGO: F - GC - 10
VERSIÓN: 01
FECHA DE EMISIÓN: D9-10 - 07

Firma
Nombre
Cargo

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA DPTAL

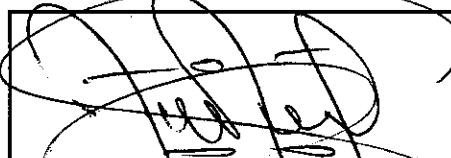
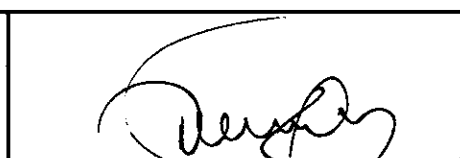
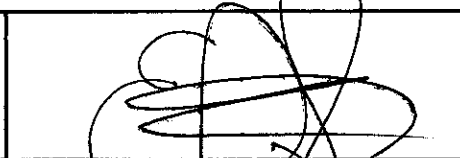
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSOS DIFERENTES A SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Fecha de Corte: 31 de Julio de 2022

UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN	TOTAL REGISTRDS PRESUPUESTALES	TDTAL REINTEGROS Y CANCELACIONES	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	145,000,000.00	71,100,999.00	3,904,999.00	67,196,000.00	77,804,000.00	46.34%	53.66%
03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	39,050,473,493.17	18,628,358,459.27	41,057,356.72	18,587,301,102.55	20,463,172,390.62	47.60%	52.40%
04	SECRETARÍA DE HACIENDA	5,577,994,069.00	1,600,441,774.74	8,896,300.00	1,591,545,474.74	3,986,448,594.26	28.53%	71.47%
08	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (INDER)	400,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	50.00%	50.00%
09	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2,909,620,860.00	1,506,407,142.00	149,317.00	1,506,257,825.00	1,403,363,035.00	51.77%	48.23%
10	INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	336,000,000.00	224,000,000.00	0.00	224,000,000.00	112,000,000.00	66.67%	33.33%
14	VIGENCIAS EXPIRADAS	209,762,572.89	102,742,572.89	3,000,000.00	99,742,572.89	110,020,000.00	47.55%	52.45%
98	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	3,491,700,760.00	1,746,788,896.86	0.00	1,746,788,896.86	1,744,911,863.14	50.03%	49.97%
99	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	1,928,303,568.00	1,060,348,502.00	0.00	1,060,348,502.00	867,955,066.00	54.99%	45.01%
	TOTAL	54,048,855,323.06	25,140,188,346.76	57,007,972.72	25,083,180,374.04	28,965,674,949.02	46.41%	53.59%

Generado 08/ago/2022

		
IVAN RODRIGUEZ OSORID Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GOMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	EDGAR ALONSO REYES CHAVARRO Secretario de Hacienda Departamental VoBo.

NOTA: En el reporte de la ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento con corte a 31 de Julio de 2022, para el total de la columna de registros presupuestales se están restando las cancelaciones por valor de \$0 los reintegros por valor de \$57.007.972,72 más las cancelaciones es igual a la columna total reintegros y cancelaciones de este informe por valor de \$57.007.972,72.

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

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

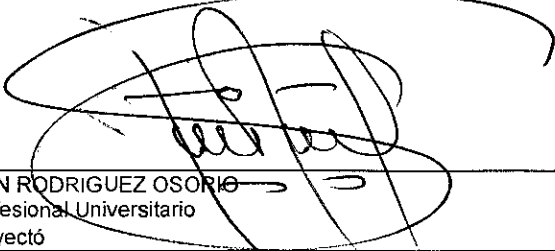
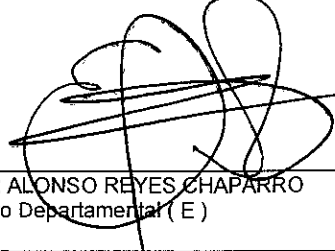

RESOLUCIÓN 0168 (24-ENE-2022)

Fecha de Corte: 31 de Julio de 2022

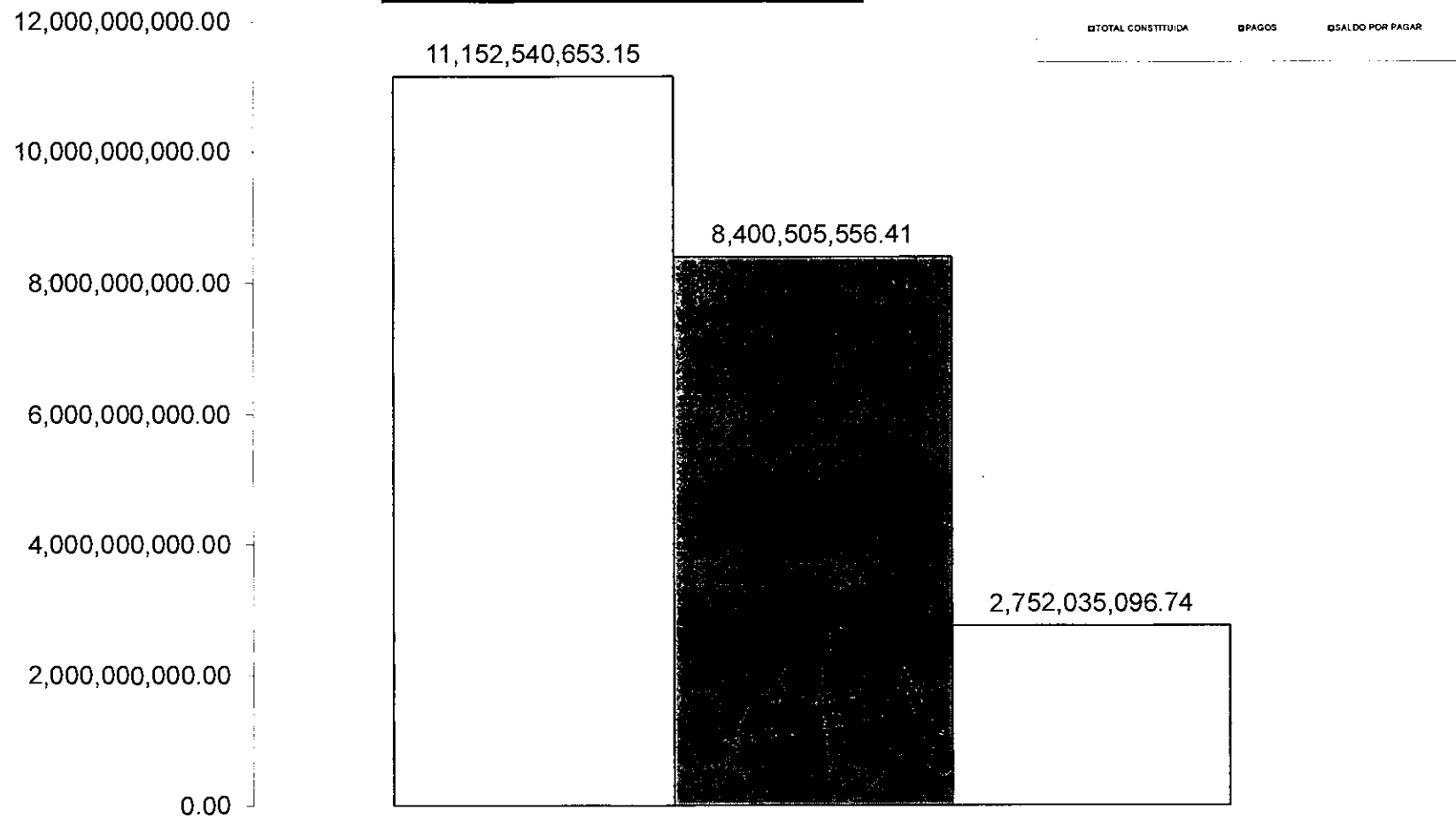
TIPO	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	AP. INICIAL CONSTITUIDA	CANCELACIÓN CXP	TOTAL CONSTITUIDA	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% PAGADO	% POR PAGAR
FUNCIONAMIENTO	01	DESPACHO DEL GOBERNADOR	8,882,805.00	0.00	8,882,805.00	8,882,805.00	0.00	100.00%	0.00%
	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	92,202,817.16	0.00	92,202,817.16	92,202,817.16	0.00	100.00%	0.00%
	03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,401,913,190.68	0.00	1,401,913,190.68	1,401,913,190.68	0.00	100.00%	0.00%
	04	SECRETARÍA DE HACIENDA	652,160,603.10	0.00	652,160,603.10	652,160,603.10	0.00	100.00%	0.00%
INVERSIÓN	03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	89,999,408.69	0.00	89,999,408.69	0.00	89,999,408.69	0.00%	100.00%
	04	SECRETARÍA DE HACIENDA	754,880,000.00	0.00	754,880,000.00	754,880,000.00	0.00	100.00%	0.00%
	05	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	832,278,864.24	0.00	832,278,864.24	604,146,077.84	228,132,786.40	72.59%	27.41%
	06	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	685,125,391.32	0.00	685,125,391.32	685,125,391.32	0.00	100.00%	0.00%
	07	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00%	100.00%
	08	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,684,645,202.86	0.00	1,684,645,202.86	737,775,524.26	946,869,678.60	43.79%	56.21%
	09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	957,582,294.68	0.00	957,582,294.68	480,129,549.63	477,452,745.05	50.14%	49.86%
	10	FONDO DE SEGURIDAD	391,359,142.00	0.00	391,359,142.00	41,700,000.00	349,659,142.00	10.66%	89.34%
	11	FONDO LOCAL DE SALUD	66,220,073.93	0.00	66,220,073.93	66,220,073.93	0.00	100.00%	0.00%
	12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	244,727,394.37	0.00	244,727,394.37	184,806,058.37	59,921,336.00	75.52%	24.48%
14	VIGENCIAS EXPIRADAS	1,689,766,465.12	0.00	1,689,766,465.12	1,689,766,465.12	0.00	100.00%	0.00%	
17	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1,000,797,000.00	0.00	1,000,797,000.00	1,000,797,000.00	0.00	100.00%	0.00%	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			11,152,540,653.15	0.00	11,152,540,653.15	8,400,505,556.41	2,752,035,096.74	75.32%	24.68%

RESUMEN POR TIPO IMPUTACIÓN

FUNCIONAMIENTO	2,155,159,415.94	0.00	2,155,159,415.94	2,155,159,415.94	0.00	100.00%	0.00%
INVERSIÓN	8,997,381,237.21	0.00	8,997,381,237.21	6,245,346,140.47	2,752,035,096.74	69.41%	30.59%

		
IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO Tesorero Departamental (E) Revisó	EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO Secretario de Hacienda Departamental VoBo.

EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR GOBERNACIÓN DE ARAUCA



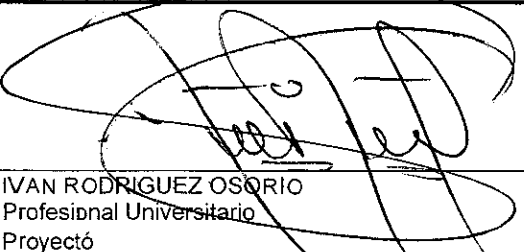
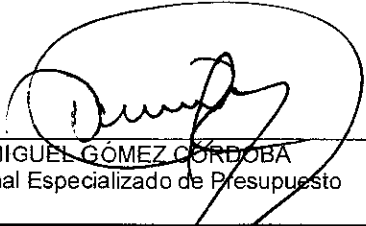
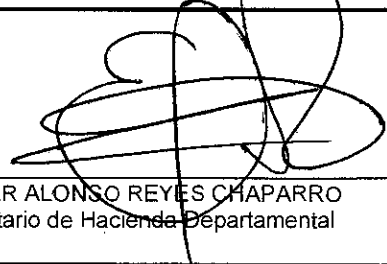
CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2022

EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

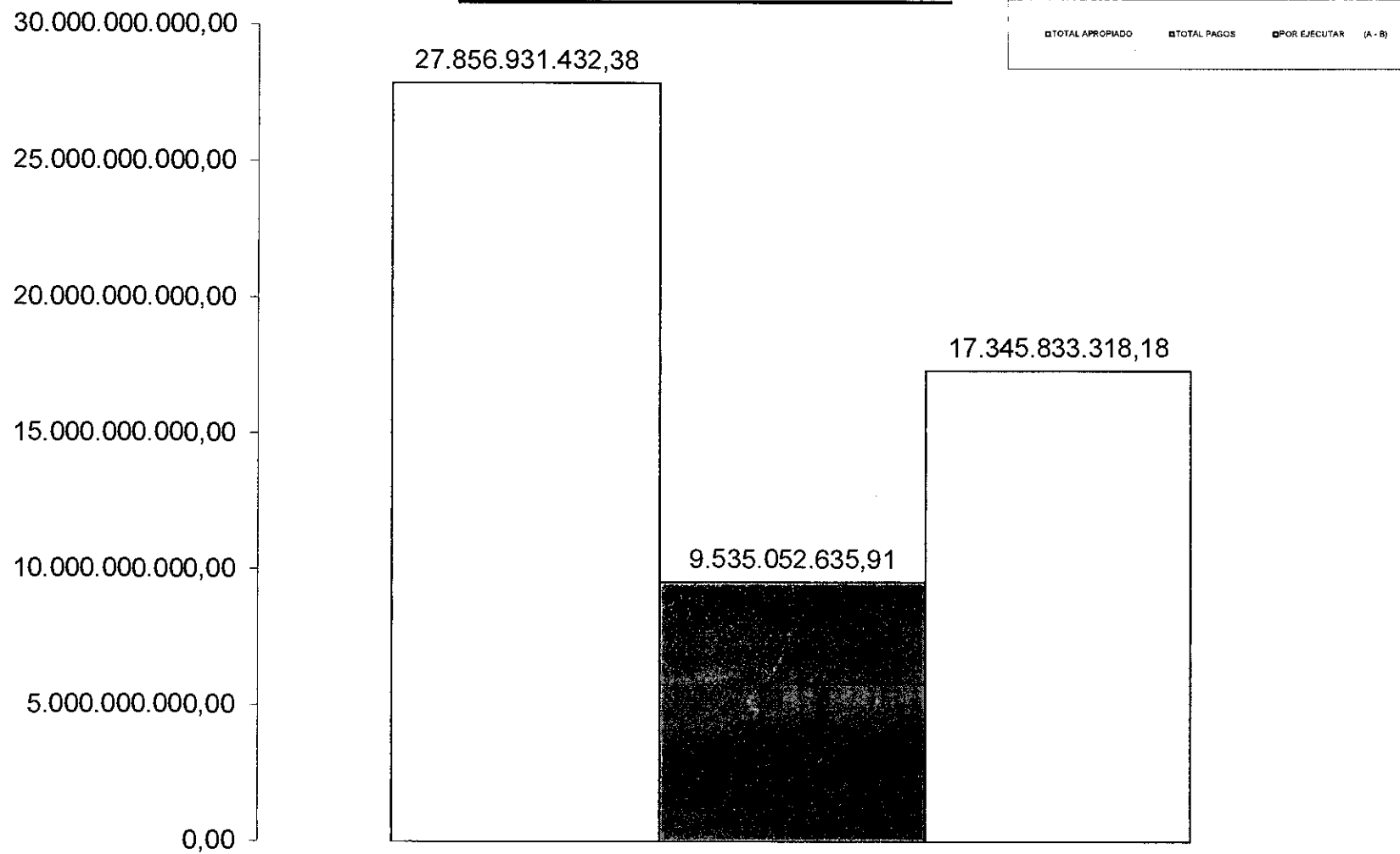
DECRETO 089 (24-ENE-2022)

Fecha de Corte: 31 de Julio de 2022

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	03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	894.117.448,79	754.762.348,29	637.281.776,00	139.355.100,50	84,41%	15,59%
	04	SECRETARIA DE HACIENDA	1.203.333,00	1.203.333,00	1.203.333,00	0,00	100,00%	0,00%
INVERSIÓN	02	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	251.455.415,20	70.000.000,00	70.000.000,00	181.455.415,20	27,84%	72,16%
	03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	408.480.641,16	288.910.772,00	288.910.772,00	119.569.869,16	70,73%	29,27%
	05	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	7.617.406.743,78	2.900.461.860,63	2.754.567.860,63	4.716.944.883,15	38,08%	61,92%
	06	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	4.726.809.152,63	3.257.087.101,87	3.257.087.101,87	1.469.722.050,76	68,91%	31,09%
	07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	1.064.815.456,98	136.000.000,00	15.990.000,00	928.815.456,98	12,77%	87,23%
	08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4.934.311.401,54	143.652.598,00	143.652.598,00	4.790.658.803,54	2,91%	97,09%
	09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	497.203.382,00	66.108.986,03	66.108.986,03	431.094.395,97	13,30%	86,70%
	10	FONDO DE SEGURIDAD	4.352.485.371,33	1.472.963.139,00	1.201.102.233,00	2.879.522.232,33	33,84%	66,16%
	16	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	145.207.282,00	67.544.249,00	67.544.249,00	77.663.033,00	46,52%	53,48%
	17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	164.718.989,18	144.409.189,18	144.409.189,18	20.309.800,00	87,67%	12,33%
12	FONDD DEPARTAMENTAL DE RENTAS	2.798.716.814,79	1.207.994.537,20	887.194.537,20	1.590.722.277,59	43,16%	56,84%	
TOTAL RESERVAS			27.856.931.432,38	10.511.098.114,20	9.535.052.635,91	17.345.833.318,18	37,73%	62,27%
RESUMEN POR TIPO IMPUTACIÓN								
FUNCIONAMIENTO			895.320.781,79	755.965.681,29	638.485.109,00	139.355.100,50	71,31%	28,69%
INVERSIÓN			26.961.610.650,59	9.755.132.432,91	8.896.567.526,91	17.206.478.217,68	33,00%	67,00%
TOTAL DEL CONTROL			0,00	0,00	0,00			

 IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	 DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	 EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO Secretario de Hacienda Departamental VoBo.
--	---	---

EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES GOBERNACIÓN DE ARAUCA



RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2022

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


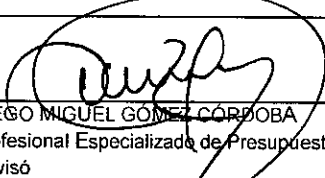
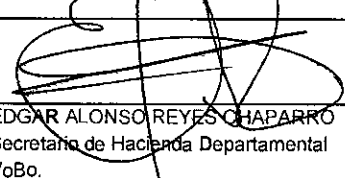
Fecha de Corte: 31 de Julio de 2022

UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIADO	EJECUTADO - CUENTAS POR PAGAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
		A	B	(B - C - D)		
02	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	508,000,000.00	29,850,000.00	478,150,000.00	5.88%	94.12%
03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00%	100.00%
04	SECRETARIA DE HACIENDA	2,855,097,960.60	1,402,273,761.40	1,452,824,199.20	49.11%	50.89%
05	SECRETARIA DE PLANEACION	5,498,129,525.41	1,390,736,844.44	4,107,392,680.97	25.29%	74.71%
06	SECRETARIA DE EDUCACION	26,150,988,233.62	12,340,277,326.20	13,810,710,907.42	47.19%	52.81%
07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	2,121,405,134.76	0.00	2,121,405,134.76	0.00%	100.00%
08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	11,036,567,222.14	7,883,062.00	11,028,684,160.14	0.07%	99.93%
09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP	210,937,934,179.61	118,612,436,346.84	92,325,497,832.77	56.23%	43.77%
10	FONDO DE SEGURIDAD	3,179,997,943.00	102,955,000.00	3,077,042,943.00	3.24%	96.76%
11	FONDO LOCAL DE SALUD	4,393,343,227.09	3,253,533,743.89	1,139,809,483.20	74.06%	25.94%
12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	1,736,127,508.00	503,369,504.25	1,232,758,003.75	28.99%	71.01%
16	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	3,781,854,049.48	396,782,632.17	3,385,071,417.31	10.49%	89.51%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	7,183,752,496.93	0.00	7,183,752,496.93	0.00%	100.00%
	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	279,883,197,480.64	138,040,098,221.19	141,843,099,259.45	49.32%	50.68%
14	VIGENCIAS EXPIRADAS	8,314,983,787.72	4,036,791,399.12	4,278,192,388.60	48.55%	51.45%
	TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS	8,314,983,787.72	4,036,791,399.12	4,278,192,388.60	48.55%	51.45%
	TOTAL VIGENCIA ACTUAL MAS VIGENCIAS EXPIRADAS	288,198,181,268.36	142,076,889,620.31	146,121,291,648.05	49.30%	50.70%

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

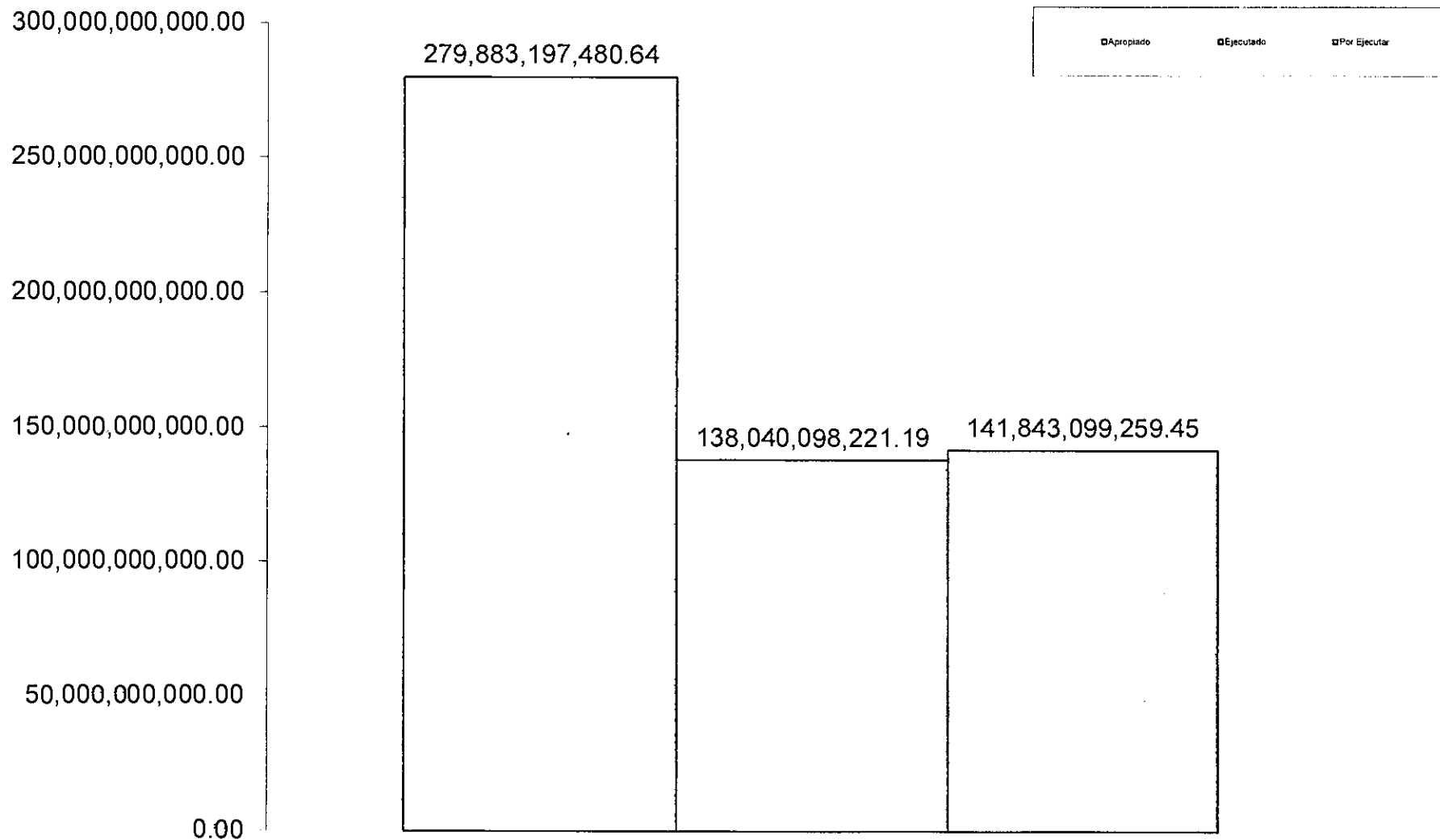
SGR - ACUMULADO DESDE ENERO 01 DE 2021 HASTA LA FECHA ACTUAL DE CORTE

00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	79,297,428,640.74	23,391,912,971.35	55,905,515,669.39	29.50%	70.50%
00AP	ASIGNACIONES PARA LA PAZ	28,436,707,794.00	14,172,845,841.03	14,263,861,952.97	49.84%	50.16%
00AR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	58,744,772,643.86	18,138,485,755.93	40,606,286,887.93	30.88%	69.12%
00IL	ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN LOCAL	203,800,000.00	203,800,000.00	0.00	100.00%	0.00%
00PD	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL, PARAGRAFO 8° TRANSITORIO DEL ART. 361 DE LA C.P	682,331,484.49	682,331,484.49	0.00	100.00%	0.00%
00RE	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020	3,500,000,000.00	0.00	3,500,000,000.00	0.00%	100.00%
00RG	ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	20,949,220,412.00	8,373,324,320.00	12,575,896,092.00	39.97%	60.03%
00RP	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - PARÁGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ARTÍCULO 361 DE LA C.P.	83,497,850.00	7,002,000.00	76,495,850.00	8.39%	91.61%
00TI	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - CONVOCATORIAS 2021	24,974,417,544.87	8,846,431,970.37	16,127,985,574.50	35.42%	64.58%
	TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	216,872,176,369.96	73,816,134,343.17	143,056,042,026.79	34.04%	65.96%
	TOTAL GENERAL DEL INFORME	505,070,357,638.32	215,893,023,963.48	289,177,333,674.84	42.75%	57.25%

 IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	 DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	 EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO Secretario 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"

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



GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2022