



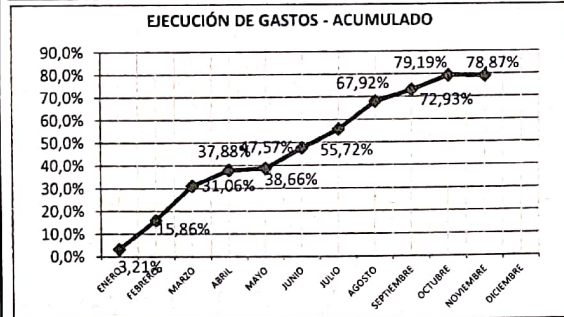
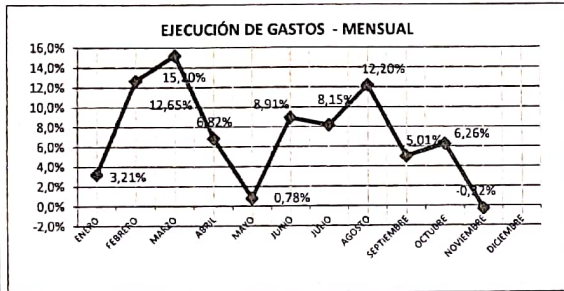
INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL

Nombre del indicador		PROCESO	HACIENDA PÚBLICA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL		FECHA	12 de diciembre de 2019
Período		SEGUIMIENTO	MENSUAL
nov-19			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3,21%	12,65%	15,20%	6,82%	0,78%	8,91%	8,15%	12,20%	5,01%	6,26%	-0,32%	0,00%

GRÁFICAS



FORMULA MATEMÁTICA	DESARROLLO DE FORMULA	RESULTADO	ACUMULADO VIGENCIA	META
Presupuesto ejecutado	\$ 361.109.995.530,93	78,87%	78,87%	91,67%
Presupuesto planificado	\$ 457.881.487.222,07			

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

- LA EJECUCIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE FUE **NEGATIVA EN 0,32%** DEBIDO A QUE HUBO ADICIONES POR VALOR DE \$35.317.881.573,93, EL ACUMULADO DE LA VIGENCIA ES DE 78,87%, ESTAMOS POR **DEBAJO** DE LA META DEL 91,67% EN **12,80%**.

- LAS SECRETARÍAS QUE ESTAN POR **ENCIMA** DE LA META DEL 91,67% SON LAS SIGUIENTES :

- 12 - FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS → 97,08%
- 02 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA → 98,14%
- 17 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL → 98,56%

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

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

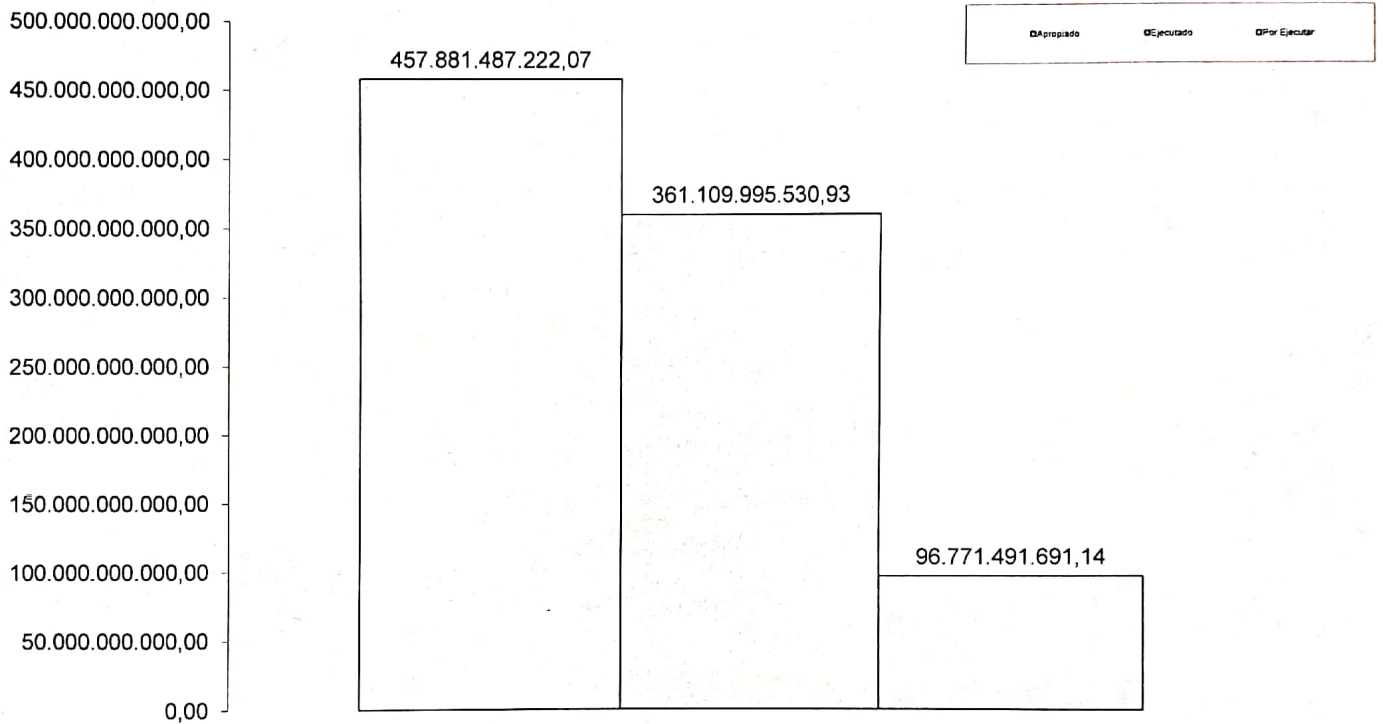
VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Firma
 Nombre **MANUEL CALDERÓN SÁNCHEZ**
 Cargo **SECRETARIO DE HACIENDA DPTAL**

[Firma manuscrita]
 Dec. 1056/2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL GOBERNACIÓN DE ARAUCA



GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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



Nombre del Indicador
PRESUPUESTO INVERSIÓN - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)

Período BIENAL
DESDE : 01/ene/2019 HASTA : 30/nov/2019

PROCESO
HACIENDA PÚBLICA

FECHA
12 de diciembre de 2019

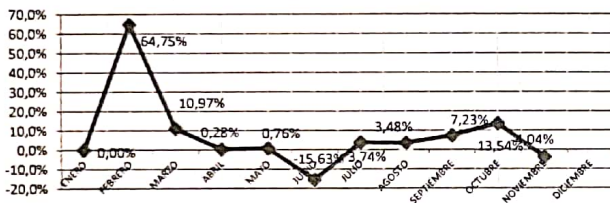
SEGUIMIENTO
MENSUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

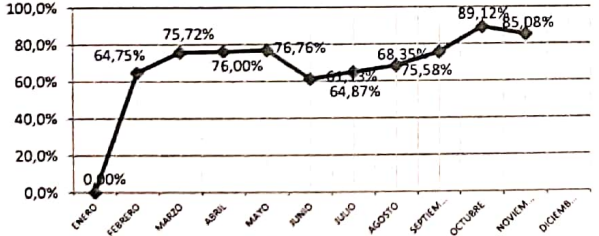
AÑO ANTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00%	0.00%	64.75%	10.97%	0.28%	0.76%	-15.63%	3.74%	3.48%	7.23%	13.54%	-4.04%	0.00%

GRÁFICAS

GASTOS DE INVERSIÓN SGR - MENSUAL



GASTOS DE INVERSIÓN SGR - ACUMULADO



FORMULA MATEMÁTICA	DESARROLLO DE FORMULA	RESULTADO	RESULTADO ACUMULADO	META
Presupuesto ejecutado	\$ 183.220.635.186,47	85,08%	85,08%	45,83%
Presupuesto planificado	\$ 215.347.669.601,25			

UBICACION DE LOS SOPORTES
CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

- LA EJECUCIÓN DEL MES DE **NOVIEMBRE** FUE NEGATIVA EN 4,04%, EL RESULTADO ACUMULADO ES DE **85,08%** ESTAMOS POR ENCIMA DE LA META DEL **45,83%** EN **39,25%**. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS RECURSOS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO ES POR LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS A LOS OCAD.

- LA EJECUCIÓN DEL MES DE **NOVIEMBRE** FUE NEGATIVA DEBIDO A QUE HUBO ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR VALOR DE \$14.067.564.078,39

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

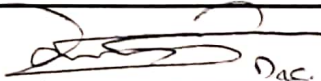
Existe un cuadro anexo donde se muestra la ejecución del mes por secretaria, además la ejecución de las reservas, vigencias expiradas y Sistema General de Regalías (SGR).

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Firma 
Nombre MANUEL CALDERÓN SÁNCHEZ
Cargo SECRETARIO DE HACIENDA DPTAL

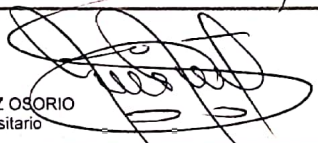
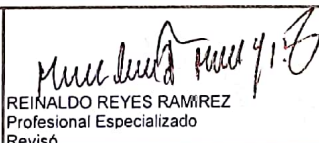
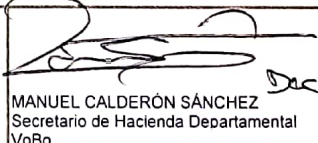
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

Fecha de Corte: 30 de Noviembre de 2019

UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	TOTAL APROPIACION	TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	TOTAL REINTEGROS Y CANCELACIONES	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
02	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1.075.536.707,32	1.055.516.706,00	20.000,33	1.055.496.705,67	20.040.001,65	98,14%	1,86%
03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.167.948.204,52	1.705.320.354,08	748,68	1.705.319.605,40	462.628.599,12	78,66%	21,34%
04	SECRETARIA DE HACIENDA	10.688.250.934,23	6.749.623.896,55	3.379.021,50	6.746.244.875,05	3.942.006.059,18	63,12%	36,88%
05	SECRETARIA DE PLANEACION	28.222.065.897,49	24.110.194.387,28	8.378.982,36	24.101.815.404,92	4.120.250.492,57	85,40%	14,60%
06	SECRETARIA DE EDUCACION	53.165.565.789,73	41.425.363.710,50	47.672.118,92	41.377.691.591,58	11.787.874.198,15	77,83%	22,17%
07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	20.565.376.288,42	18.811.093.611,69	44.803.341,15	18.766.290.270,54	1.799.086.017,88	91,25%	8,75%
08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	95.940.177.853,76	68.081.937.045,19	35.701.056,63	68.046.235.988,56	27.893.941.865,20	70,93%	29,07%
09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP	180.779.424.894,98	153.495.223.642,88	31.552.834,80	153.463.670.808,08	27.315.754.086,90	84,89%	15,11%
10	FONDO DE SEGURIDAD	10.713.459.068,68	9.138.010.771,34	4.505.374,52	9.133.505.396,82	1.579.953.671,86	85,25%	14,75%
11	FONDO LOCAL DE SALUD	37.833.744.732,21	21.107.963.511,17	166.059,37	21.107.797.451,80	16.725.947.280,41	55,79%	44,21%
12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	332.240.173,68	331.107.300,25	8.553.682,96	322.553.617,29	9.686.556,39	97,08%	2,92%
16	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	5.392.731.261,96	4.441.665.087,34	5.223.540,20	4.436.441.547,14	956.289.714,82	82,27%	17,73%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	11.004.965.415,09	10.848.617.606,53	1.685.338,45	10.846.932.268,08	158.033.147,01	98,56%	1,44%
	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	457.881.487.222,07	361.301.637.630,80	191.642.099,87	361.109.995.530,93	96.771.491.691,14	78,87%	21,13%
13	RESERVAS PRESUPUESTALES	61.270.309.516,05	40.727.949.451,88	0,00	40.727.949.451,88	20.542.360.064,17	66,47%	33,53%
14	VIGENCIAS EXPIRADAS	26.442.423.469,89	16.335.484.133,57	0,00	16.335.484.133,57	10.106.939.336,32	61,78%	38,22%
	TOTAL RESERVAS Y VIGENCIAS EXPIRADAS	87.712.732.985,94	57.063.433.585,45	0,00	57.063.433.585,45	30.649.299.400,49	0,00%	0,00%
	TOTAL VIGENCIA ACTUAL MAS OTRAS VIGENCIAS	545.594.220.208,01	418.365.071.216,25	191.642.099,87	418.173.429.116,38	127.420.791.091,63	76,65%	23,35%

SGR - ACUMULADO DESDE ENERO 01 DE 2018 HASTA LA FECHA ACTUAL DE CORTE

15	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR-	215.347.669.601,25	183.294.496.434,55	73.861.248,08	183.220.635.186,47	32.127.034.414,78	85,08%	14,92%
	TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	215.347.669.601,25	183.294.496.434,55	73.861.248,08	183.220.635.186,47	32.127.034.414,78	85,08%	14,92%
	TOTAL GENERAL DEL INFORME	760.941.889.809,26	601.659.567.650,80	265.503.347,95	601.394.064.302,85	159.547.825.506,41	79,03%	20,97%

 IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	 REINALDO REYES RAMIREZ Profesional Especializado Revisó	 MANUEL CALDERÓN SÁNCHEZ Secretario de Hacienda Departamental VoBo.
---	--	---

Doc. 1056/2019

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




NOTAS: En el reporte de la ejecución presupuestal de GASTOS DE INVERSIÓN con corte a 30 de Noviembre de 2019, para el total de la columna de registros presupuestales se están restando las cancelaciones por valor de \$3.646.666,67, los reintegros por valor de \$261.856.681,28 mas las cancelaciones es igual a la columna total reintegros y cancelaciones de este informe por valor de \$265.503.347,95.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Fecha de Corte: 30 de Noviembre de 2019

UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	TOTAL APROPIACION	TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	TOTAL REINTEGROS Y CANCELACIONES	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
01	DESPACHO DE LA GOBERNACION	285.000.000,00	196.391.532,50	29.503.622,00	166.887.910,50	118.112.089,50	58,56%	41,44%
03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	47.798.261.772,15	21.735.938.457,70	107.440.208,74	21.628.498.248,96	26.169.763.523,19	45,25%	54,75%
04	SECRETARIA DE HACIENDA	20.262.823.779,12	7.257.466.755,21	7.215.783,75	7.250.250.971,46	13.012.572.807,66	35,78%	64,22%
09	SGP - EDUCACION	2.515.796.348,00	1.960.751.977,25	1.191.231,75	1.959.560.745,50	556.235.602,50	77,89%	22,11%
13	RESERVAS PRESUPUESTALES	865.000.571,44	384.868.599,07	0,00	384.868.599,07	480.131.972,37	44,49%	55,51%
14	VIGENCIAS EXPIRADAS	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00	0,00	100,00%	0,00%
		71.739.532.470,71	31.548.067.321,73	145.350.846,24	31.402.716.475,49	40.336.815.995,22	43,77%	56,23%

Generado : 11/dic/2019

		 Dic 10 2019
IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	REINALDO REYES RAMIREZ Profesional Especializado Revisó	MANUEL CALDERÓN SÁNCHEZ Secretario de Hacienda Departamental VoBo

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

NOTA: En el reporte de la ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento con corte a 30 de Noviembre de 2019, para el total de la columna de registros presupuestales se están restando las cancelaciones por valor de \$32.208.868,00, los reintegros por valor de \$113.141.978,24 mas las cancelaciones es igual a la columna total reintegros y cancelaciones de este informe por valor de \$145.350.978,24

**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
FECHA
SEGUIMIENTO

HACIENDA PÚBLICA
12 de diciembre de 2019
ANUAL

DESDE 01/ene/2019 **HASTA** 30/nov/2019

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - VIGENCIA ACTUAL

ANO ANT	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0,00%	0,00%	0,13%	0,05%	0,25%	10,17%	-2,20%	0,57%	4,26%	1,41%	6,53%	2,77%	0,00%

GRAFICAS

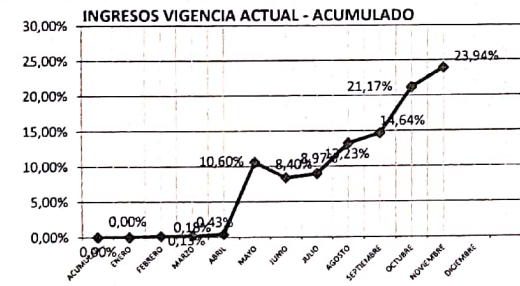
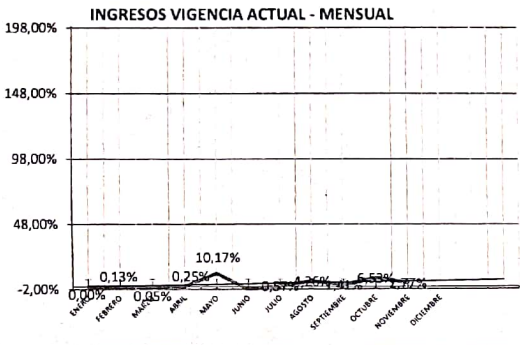
FORMULA MATEMATICA

RECURSOS DE LA VIGENCIA

ACUMULADO TODAS LAS RENTAS

INGRESOS CORRIENTES

META



RECAUDADO APROPIADO	\$ 51.551.215.363,10 \$ 215.347.669.601,25	23,94%	27,42%	45,83%
---------------------	---	--------	--------	--------

**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 ICILD 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 EN EL MES DE **NOVIEMBRE** DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) FUE DE **2,77%**, VAMOS POR **DEBAJO** DE LA META DEL 45,83% EN 21,89%, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE TODAS LAS RENTAS DE **23,94%**.

- 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 2019 hasta la fecha de consolidación.

CONCEPTO DE LA RENTA	APROPIADO	RECAUDADO	SUPERAVIT/DEFICIT	% RECAUDADO
INGRESOS CORRIENTES - SGR				
Sistema General de Regalías - SGR	\$ 105.359.242.943,68	\$ 28.889.252.610,52	-\$ 76.469.990.333,16	27,42%
TOTAL	\$ 105.359.242.943,68	\$ 28.889.252.610,52	-\$ 76.469.990.333,16	27,42%

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

Firma
Nombre
Cargo

Dec. 10/2019
MANUEL CALDERÓN SANCHEZ
 SECRETARÍA DE HACIENDA DPTAL



**INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA
INGRESOS CORRIENTES**

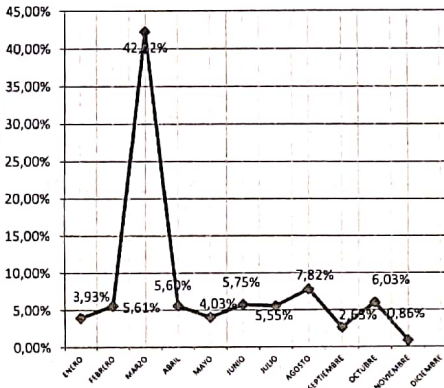
Nombre del Indicador		PROCESO	HACIENDA PÚBLICA
INGRESOS		FECHA	12 de diciembre de 2019
Periodo		SEGUIMIENTO	ANUAL
nov-19			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

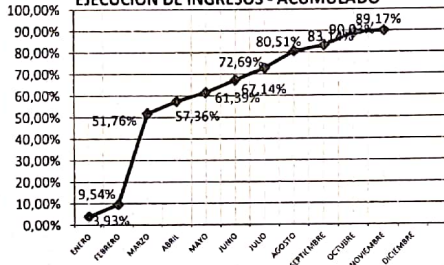
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3,93%	5,61%	42,22%	5,60%	4,03%	5,75%	5,55%	7,82%	2,63%	6,03%	0,86%	0,00%

GRAFICAS

EJECUCIÓN INGRESOS - MENSUAL



EJECUCIÓN DE INGRESOS - ACUMULADO



FORMULA MATEMATICA	RENTAS REPRESENTATIVAS	RESULTADO RENTAS REPRESENTATIVAS	ACUMULADO INGRESOS CORRIENTES	META
RECAUDADO APROPIADO	\$ 385.859.073.297,09 \$ 432.806.595.611,89	89,15%	90,03%	91,67%

**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 ICLO 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 NOVIEMBRE FUE DE 0,86%, EL ACUMULADO DE LOS INGRESOS CORRIENTES FUE DE 90,03%, ESTAMOS POR DEBAJO DE LA META DEL 91,67% EN 1,64%; EL ACUMULADO DE LAS RENTAS REPRESENTATIVAS ES DE 89,15% (Según cuadro parte inferior).

- EL COMPORTAMIENTO EN EL RECAUDO DE LOS RENTAS REPRESENTATIVAS DE LIBRE DESTINACIÓN A LA FECHA TENIENDO EN CUENTA LA META DEL 91,67%, FUERON LOS SIGUIENTES:

- 1121208 - Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)) -> 74,50%
- 1111101 - Impuesto de Registro y Anotación -> 76,90%
- 1121207 - Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)) -> 82,81%
- 1253301 - I.V.A -> 85,06%
- 1121205 - Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69) -> 97,54%
- 1121202 - Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero -> 109,68%
- 1111102 - Impuesto sobre vehículo automotores (Vigencia Actual) -> 116,20%
- 1121213 - Sobretasa a la Gasolina -> 125,72%

RENTAS REPRESENTATIVAS

CONCEPTO DE LA RENTA	APROPIADO	RECAUDADO	SUPERAVIT/DEFICIT	% RECAUDADO
Ingresos Corrientes				
Impuesto de Registro y Anotación	\$ 1.955.750.000,00	\$ 1.503.994.614,00	-\$ 451.755.386,00	76,90%
Impuestos Indirectos	\$ 39.259.417.344,00	\$ 39.577.930.803,20	\$ 318.513.459,20	100,81%
Recursos de Capital				
Transferencias	\$ 223.937.996.651,00	\$ 197.569.174.637,00	-\$ 26.368.822.014,00	88,22%
Regalías Indirectas - Desahorro FAEP	\$ 147.207.973.242,89	\$ 147.207.973.242,89	\$ 0,00	100,00%
Desahorro del FONPET (Con y sin situación de fondos)	\$ 20.445.458.374,00	\$ 0,00	-\$ 20.445.458.374,00	0,00%
T O T A L	\$ 432.806.595.611,89	\$ 385.859.073.297,09	-\$ 46.947.522.314,80	89,15%

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

Firma
Nombre
Cargo

Dec. 10/06/2019
 MANUEL CALDERON SANCHEZ
 SECRETARÍA DE HACIENDA DPTAL