

**INDICADORES DE GESTIÓN**

**ABRIL / 2024**



# INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA

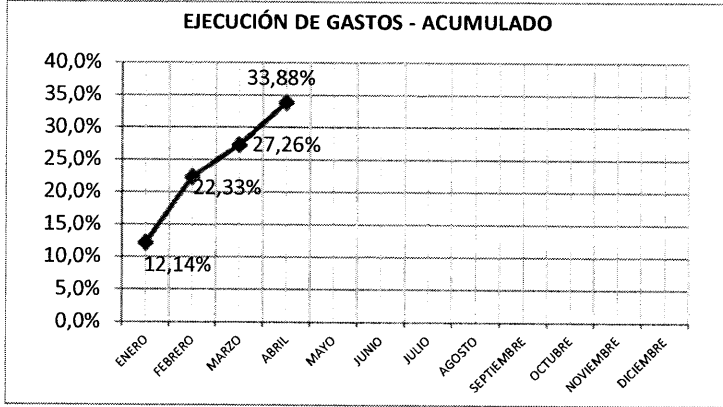
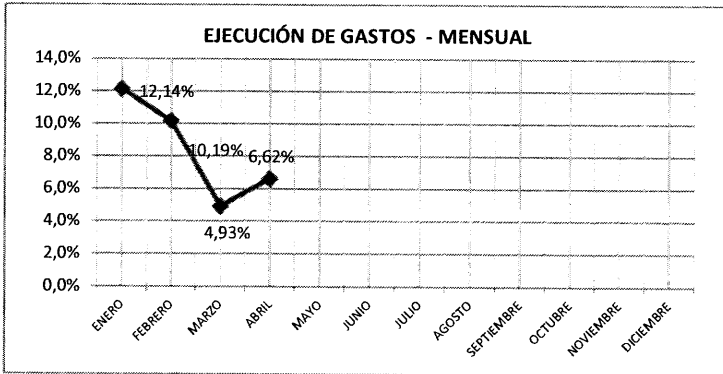
## PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL

<b>Nombre del indicador</b>		<b>PROCESO</b>	HACIENDA PÚBLICA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL		<b>FECHA</b>	8 de mayo de 2024
<b>Período</b>		<b>SEGUIMIENTO</b>	MENSUAL
abr-2024			

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
12,14%	10,19%	4,93%	6,62%	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	\$ 120.321.812.930,47	<u>33,88%</u>	33,88%	33,33%
Presupuesto planificado	\$ 355.126.004.435,17			

### UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

### ANÁLISIS DEL INDICADOR

- LA EJECUCIÓN EN EL MES DE ABRIL FUE DE 6,62%, ESTAMOS POR ENCIMA DE LA META DEL 33,33% EN 0,55%, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE VIGENCIA 33,88%.

LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE ESTÁN **POR ENCIMA** DE LA META DEL 33,33%, SON:

- 04 - SECRETARÍA DE HACIENDA --> 39,58
- 11 - FONDO LOCAL DE SALUD --> 49,64%
- 05 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN --> 55,91%
- 06 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN --> 88,90%
- 12 - FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS --> 97,56%

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"

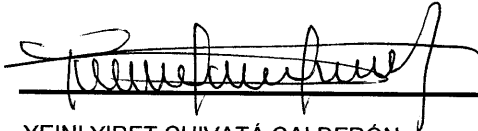
CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Elaboró :  IVAN RODRÍGUEZ OSORIO  
Profesional Universitario

Firma  
Nombre  
Cargo

  
YEINI YIRET CHIVATÁ CALDERÓN  
SECRETARÍA DE HACIENDA DPTAL

# INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA

## SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)

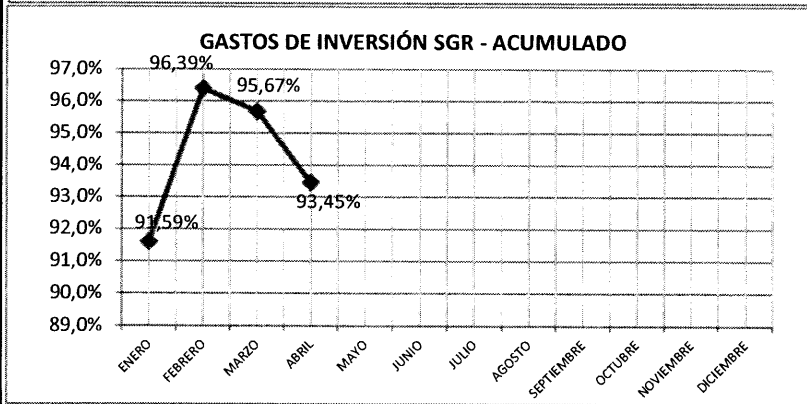
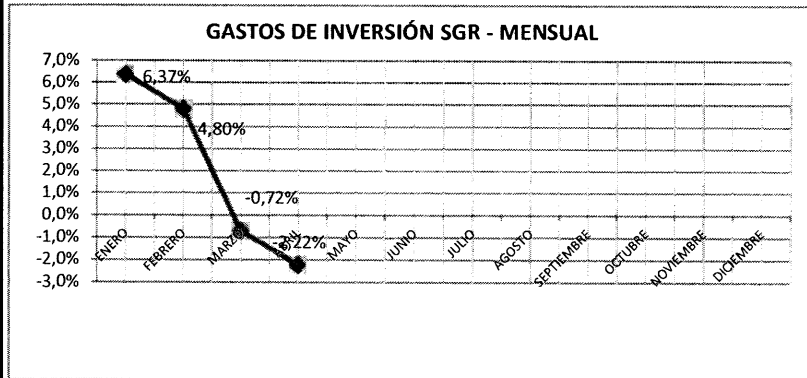


<b>Nombre del indicador</b>				<b>PROCESO</b>		HACIENDA PÚBLICA	
<b>PRESUPUESTO INVERSIÓN - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)</b>				<b>FECHA</b>		8 de mayo de 2024	
<b>Período BIENAL</b>				<b>SEGUIMIENTO</b>		MENSUAL	
<b>DESDE :</b>	01/ene/2023	<b>HASTA :</b>	30/abr/2024				

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO ANTE.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
85,22%	6,37%	4,80%	-0,72%	-2,22%	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	\$ 240.300.288.929,22 \$ 257.148.124.994,49	93,45%	93,45%	66,67%

### UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

### ANÁLISIS DEL INDICADOR

LA EJECUCIÓN DEL MES DE ABRIL FUE **NEGATIVA** EN 2,22%, EL RESULTADO ACUMULADO DEL BIENIO AL SEGUNDO AÑO ES DE 93,45%, ESTAMOS **POR ENCIMA** DE LA META DEL 66,67% EN 26,78%.

**EN ESTE MES NO HUBO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN DE REGALÍAS, ADEMÁS SE ADICIONARON RECURSOS POR VALOR DE CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$5.959.577.945).**

HASTA LA FECHA LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, PERO SE DEBE VERIFICAR CON LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y TOMAR MEDIDAS AL RESPECTO PARA AGLIAZAR SU TERMINACIÓN.

- 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 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 OSORIO  
Profesional Universitario

Firma  
Nombre  
Cargo

YEINI YIRET CHIVATÁ CALDERÓN  
SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL



# EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Corte: 30 de Abril de 2024

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	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	714.800.000,00	0,00	0,00	0,00	714.800.000,00	0,00%	100,00%
03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00%	100,00%
04	SECRETARIA DE HACIENDA	2.856.880.728,92	1.130.810.620,39	0,00	1.130.810.620,39	1.726.070.108,53	39,58%	60,42%
05	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	2.581.398.420,00	1.443.298.420,00	0,00	1.443.298.420,00	1.138.100.000,00	55,91%	44,09%
06	SECRETARIA DE EDUCACION	37.727.467.556,32	33.539.262.428,19	0,00	33.539.262.428,19	4.188.205.128,13	88,90%	11,10%
07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	1.255.425.936,00	0,00	0,00	0,00	1.255.425.936,00	0,00%	100,00%
08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	7.611.348.106,00	0,00	0,00	0,00	7.611.348.106,00	0,00%	100,00%
09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP	292.381.252.469,00	82.678.557.796,25	0,00	82.678.557.796,25	209.702.694.672,75	28,28%	71,72%
10	FONDO DE SEGURIDAD	1.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00%	100,00%
11	FONDO LOCAL DE SALUD	1.895.525.000,00	941.000.000,00	0,00	941.000.000,00	954.525.000,00	49,64%	50,36%
12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	315.984.346,93	308.285.000,00	0,00	308.285.000,00	7.699.346,93	97,56%	2,44%
16	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	1.143.921.872,00	280.598.665,64	0,00	280.598.665,64	863.323.206,36	24,53%	75,47%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4.192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.192.000.000,00	0,00%	100,00%
	<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>355.126.004.435,17</b>	<b>120.321.812.930,47</b>	<b>0,00</b>	<b>120.321.812.930,47</b>	<b>234.804.191.504,70</b>	<b>33,88%</b>	<b>66,12%</b>
	<b>TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL MAS VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>355.126.004.435,17</b>	<b>120.321.812.930,47</b>	<b>0,00</b>	<b>120.321.812.930,47</b>	<b>234.804.191.504,70</b>	<b>33,88%</b>	<b>66,12%</b>

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS								
SGR - ACUMULADO DESDE ENERO 01 DE 2023 HASTA LA FECHA ACTUAL DE CORTE								
00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	100.797.012.689,39	92.059.025.964,75	2.410.452.919,40	89.648.573.045,35	11.148.439.644,04	88,94%	11,06%
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	90.785.666.774,45	90.880.655.595,21	355.185.710,16	90.525.469.885,05	260.196.889,40	99,71%	0,29%
00RE	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020	4.599.662.473,75	4.589.771.815,87	0,00	4.589.771.815,87	9.890.657,88	99,78%	0,22%
00RG	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	44.164.655.725,00	44.320.623.825,00	155.968.100,00	44.164.655.725,00	0,00	100,00%	0,00%
00TI	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - CONVOCATORIAS 2021	8.389.272.349,50	2.962.779.587,50	0,00	2.962.779.587,50	5.426.492.762,00	35,32%	64,68%
	<b>TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>257.148.124.994,49</b>	<b>243.221.895.658,78</b>	<b>2.921.606.729,56</b>	<b>240.300.288.929,22</b>	<b>16.847.836.065,27</b>	<b>93,45%</b>	<b>6,55%</b>
	<b>TOTAL GENERAL DEL INFORME</b>	<b>612.274.129.429,66</b>	<b>363.543.708.589,25</b>	<b>2.921.606.729,56</b>	<b>360.622.101.859,69</b>	<b>251.652.027.569,97</b>	<b>58,90%</b>	<b>41,10%</b>

<b>IVAN RODRIGUEZ OSORIO</b> Profesional Universitario Proyectó	<b>DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA</b> Profesional Especializado de Presupuesto Revisó <b>Dic. 6/20/2024</b>	<b>YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN</b> Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

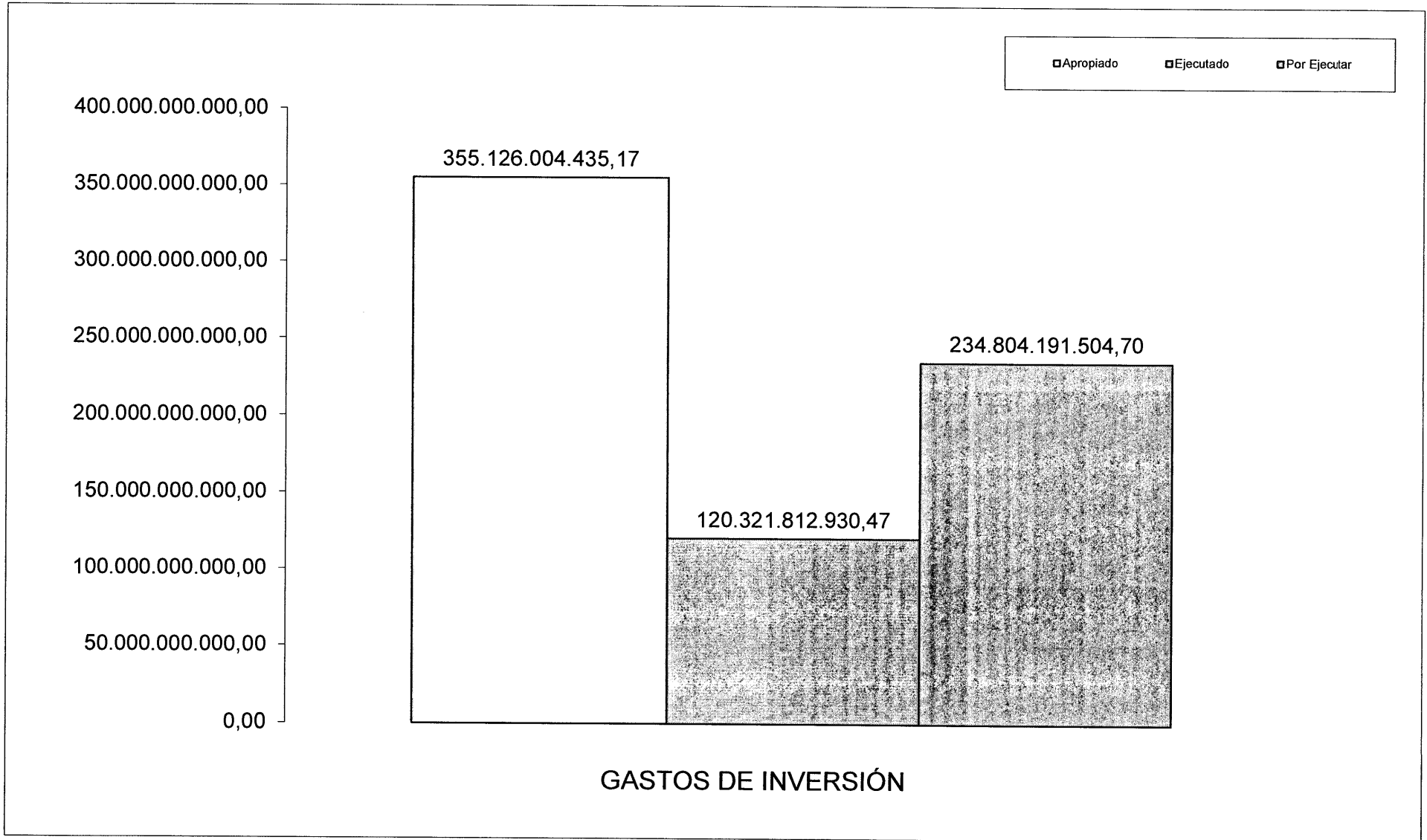
**NOTAS:**

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



# EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Corte: 30 de Abril de 2024





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

Fecha de Corte: 30 de Abril de 2024

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	714.800.000,00	0,00	714.800.000,00	0,00%	100,00%
03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00%	100,00%
04	SECRETARIA DE HACIENDA	2.856.880.728,92	860.310.728,92	1.996.570.000,00	30,11%	69,89%
05	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	2.581.398.420,00	636.005.661,25	1.945.392.758,75	24,64%	75,36%
06	SECRETARIA DE EDUCACION	37.727.467.556,32	16.475.540.885,45	21.251.926.670,87	43,67%	56,33%
07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	1.255.425.936,00	0,00	1.255.425.936,00	0,00%	100,00%
08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	7.611.348.106,00	0,00	7.611.348.106,00	0,00%	100,00%
09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP	292.381.252.469,00	82.678.557.796,25	209.702.694.672,75	28,28%	71,72%
10	FONDO DE SEGURIDAD	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00%	100,00%
11	FONDO LOCAL DE SALUD	1.895.525.000,00	941.000.000,00	954.525.000,00	49,64%	50,36%
12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	315.984.346,93	44.150.000,00	271.834.346,93	13,97%	86,03%
16	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	1.143.921.872,00	32.573.200,00	1.111.348.672,00	2,85%	97,15%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4.192.000.000,00	0,00	4.192.000.000,00	0,00%	100,00%
	<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>355.126.004.435,17</b>	<b>101.668.138.271,87</b>	<b>253.457.866.163,30</b>	<b>28,63%</b>	<b>71,37%</b>
14	VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL MAS VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>355.126.004.435,17</b>	<b>101.668.138.271,87</b>	<b>253.457.866.163,30</b>	<b>28,63%</b>	<b>71,37%</b>

<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>						
<b>SGR - ACUMULADO DESDE ENERO 01 DE 2023 HASTA LA FECHA ACTUAL DE CORTE</b>						
00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	100.797.012.689,39	44.989.777.418,98	55.807.235.270,41	44,63%	55,37%
00AP	ASIGNACIONES PARA LA PAZ	8.411.854.982,40	5.120.037.384,40	3.291.817.598,00	60,87%	39,13%
00AR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	90.785.666.774,45	46.176.852.835,49	44.608.813.938,96	50,86%	49,14%
00RE	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020	4.599.662.473,75	1.689.254.782,51	2.910.407.691,24	36,73%	63,27%
00RG	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	44.164.655.725,00	35.959.396.606,00	8.205.259.119,00	81,42%	18,58%
00TI	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - CONVOCATORIAS 2021	8.389.272.349,50	1.436.093.872,78	6.953.178.476,72	17,12%	82,88%
	<b>TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>257.148.124.994,49</b>	<b>135.371.412.900,16</b>	<b>121.776.712.094,33</b>	<b>52,64%</b>	<b>47,36%</b>
	<b>TOTAL GENERAL DEL INFORME</b>	<b>612.274.129.429,66</b>	<b>237.039.551.172,03</b>	<b>375.234.578.257,63</b>	<b>38,71%</b>	<b>61,29%</b>

<p><b>IVAN RODRIGUEZ OSORIO</b> Profesional Universitario Proyectó</p>	<p><b>DIEGO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA</b> Profesional Especializado de Presupuesto Revisó <b>05.620/2024</b></p>	<p><b>YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN</b> Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.</p>
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**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"

Codigo: F- GC - 10

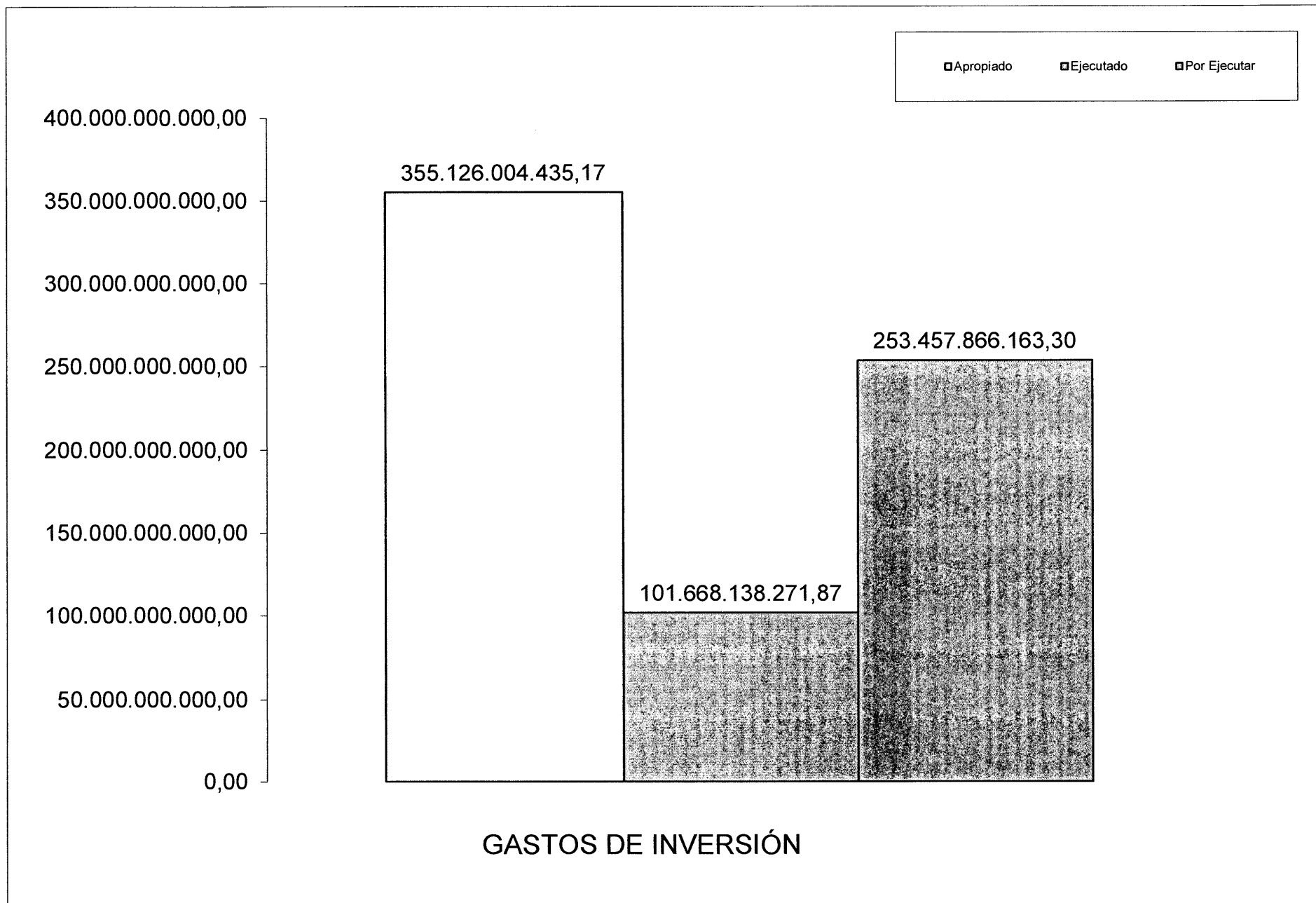
Versión: 01

Fecha de impresión:



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

Fecha de Corte: 30 de Abril de 2024





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSOS DIFERENTES A SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Fecha de Corte: 30 de Abril de 2024

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	117.375.000,00	7.251.410,50	0,00	7.251.410,50	110.123.589,50	6,18%	93,82%
03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	38.468.082.646,97	9.424.091.291,21	0,00	9.424.091.291,21	29.043.991.355,76	24,50%	75,50%
04	SECRETARÍA DE HACIENDA	8.840.741.065,72	1.592.302.028,68	0,00	1.592.302.028,68	7.248.439.037,04	18,01%	81,99%
09	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - SGP EDUCACIÓN	4.004.302.254,00	977.800.562,50	0,00	977.800.562,50	3.026.501.691,50	24,42%	75,58%
98	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	4.486.166.950,32	1.495.388.983,56	0,00	1.495.388.983,56	2.990.777.966,76	33,33%	66,67%
99	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	2.539.016.210,00	710.540.439,00	0,00	710.540.439,00	1.828.475.771,00	27,98%	72,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>58.455.684.127,01</b>	<b>14.207.374.715,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.207.374.715,45</b>	<b>44.248.309.411,56</b>	<b>24,30%</b>	<b>75,70%</b>

Generado 07/may/2024

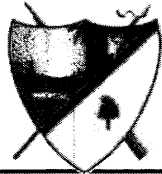
IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó <b>DAC. 620 / 2024</b>	YEINI YIRET-CHIVATA CALDERÓN Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

Código: F- GC - 10

Versión: 01

Fecha de impresión:





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

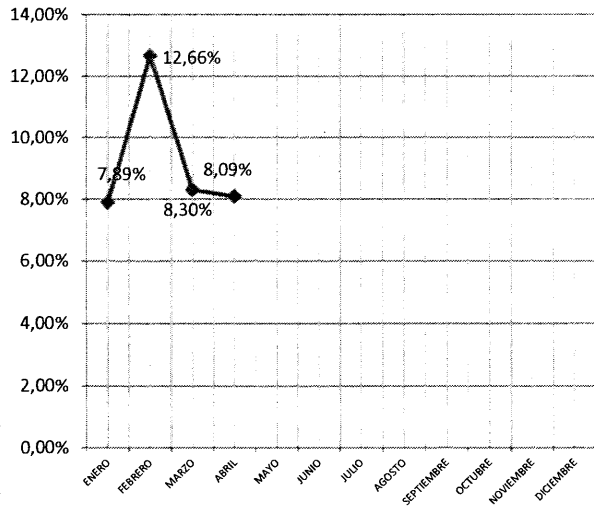
<b>Nombre del indicador</b> <b>INGRESOS</b>	<b>PROCESO</b> HACIENDA PÚBLICA
<b>Periodo</b> abr-2024	<b>FECHA</b> 8 de mayo de 2024
	<b>SEGUIMIENTO</b> ANUAL

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

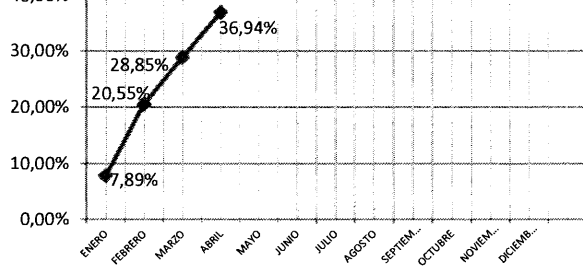
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
7,89%	12,66%	8,30%	8,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

#### 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

Firma  
Nombre  
Cargo

YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN  
SECRETARIA DE HACIENDA DERPAMENTAL

FORMULA MATEMATICA	RENTAS REPRESENTATIVAS	RESULTADO RENTAS REPRESENTATIVAS	ACUMULADO INGRESOS CORRIENTES	META
RECAUDADO APROPIADO	\$ 150.513.026.798,11 \$ 398.167.730.882,00	37,80%	36,94%	33,33%

#### 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 FONDO DE GESTION DEL RIESGO CONFORME A LA ORDENANZA 07E DE 2.012, 0,1% RAP LLANOS SEGUN ORDENANZA 020 DE 2020 - Art. 48 Acuerdo 001 RAP Llanos del 17 de Marzo de 2022.

- LA EJECUCIÓN DEL MES DE **ABRIL** FUE DE **8,09%**, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA VIGENCIA ES DE **36,94%**, VAMOS **POR ENCIMA** DE LA META DEL 33,33% EN **3,61%**.

EL ACUMULADO DE LAS RENTAS REPRESENTATIVAS ES DE **37,80%** (Según cuadro parte inferior).

- EL COMPORTAMIENTO DE LAS RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN FRENTE A LA META DEL 33,33%:

- 110102106010201 - Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros --> 30,38%
- 11010210501 - Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales --> 30,46%
- 11010210001 - Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio --> 42,47%
- 11010110003 - Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF) --> 42,82%
- 110102104010103 - Impuesto al consumo de licores - Componente Especifico, Extranjeros (60%) --> 48,17%
- 11010210203 - Al Deguello Ganado Mayor Otros Municipios CSF --> 59,14%
- 11020300203 - Intereses de mora sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF) --> 59,49%
- 1102030011103 - Sanciones sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF) --> 64,74%
- 1102060030109 - Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías --> 66,27%
- 11010110001 - Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF) --> 68,47%

#### RENTAS REPRESENTATIVAS

CONCEPTO DE LA RENTA	APROPIADO	RECAUDADO	SUPERAVIT/DEFICIT	% RECAUDADO
<b>Ingresos Corrientes</b>				
Impuestos Directos	\$ 1.400.000.000,00	\$ 817.976.000,00	(\$ 582.024.000,00)	58,43%
Impuestos Indirectos	\$ 39.651.000.000,00	\$ 13.494.844.078,00	(\$ 26.156.155.922,00)	34,03%
<b>Recursos de Capital</b>				
Transferencias	\$ 357.116.730.882,00	\$ 136.200.206.720,11	(\$ 220.916.524.161,89)	38,14%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 398.167.730.882,00</b>	<b>\$ 150.513.026.798,11</b>	<b>-\$ 247.654.704.083,89</b>	<b>37,80%</b>

\* COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD\*

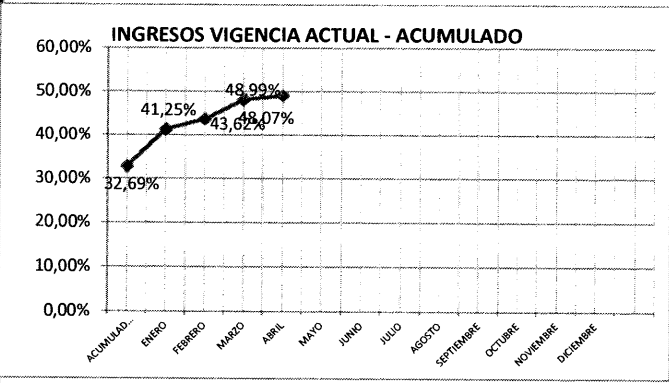
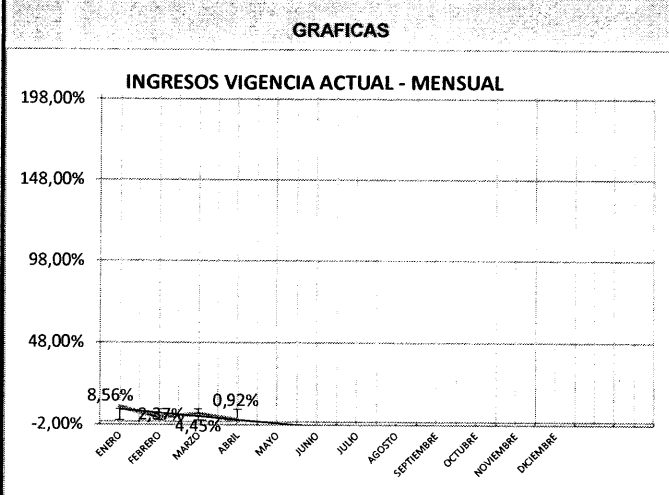
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001  
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: Gobernacionaraucaarchivo@gmail.com

**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		DESDE : 01/ene/2023 HASTA: 30/abr/2024		FECHA	8 de mayo de 2024
				SEGUIMIENTO	ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - VIGENCIA ACTUAL												
AÑO ANT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
32,69%	8,56%	2,37%	4,45%	0,92%	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
RECAUDADO APROPIADO	\$ 125.993.090.438,56 \$ 257.158.124.994,49	48,99%	50,75%	66,67%

**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 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 **ABRIL** DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) FUE DE **0,92%**, ESTAMOS **POR DEBAJO** DE LA META DEL 66,67% EN 17,67%, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE TODAS LAS RENTAS DE **48,99%**.

- 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 ESTE A SU VEZ HACE 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	% RECAUADADO
<b>INGRESOS CORRIENTES - SGR</b>				
Sistema General Regalías - SGR (Bienio 2023-2024)	\$ 169.587.510.881,41	\$ 86.072.530.124,53	-\$ 83.514.980.756,88	50,75%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 169.587.510.881,41</b>	<b>\$ 86.072.530.124,53</b>	<b>-\$ 83.514.980.756,88</b>	<b>50,75%</b>

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 YENNI YIRET CHIVATA CALDERÓN  
Cargo SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL



# EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

RESOLUCIÓN 117 (24-ENE-2024)

Fecha de Corte: 30 de Abril de 2024

Vigencia	TIPO	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	AP. INICIAL CONSTITUIDA	CANCELACIÓN CXP	TOTAL CONSTITUIDA	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% PAGADO	% POR PAGAR
2022	INVERSIÓN	07	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	124.731.077,50	0,00	124.731.077,50	123.231.077,50	1.500.000,00	98,80%	1,20%
		10	FONDO DE SEGURIDAD	185.196.012,27	0,00	185.196.012,27	185.196.012,27	0,00	100,00%	0,00%
2023	FUNCIONAMIENTO	01	DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN	7.367.118,00	0,00	7.367.118,00	7.367.118,00	0,00	100,00%	0,00%
		03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.728.588.701,91	0,00	1.728.588.701,91	1.728.538.701,91	50.000,00	100,00%	0,00%
		04	SECRETARIA DE HACIENDA	2.004.076.890,88	0,00	2.004.076.890,88	2.004.076.890,88	0,00	100,00%	0,00%
		98	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	388.932.260,20	0,00	388.932.260,20	388.932.260,20	0,00	100,00%	0,00%
	INVERSIÓN	02	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	24.216.079,09	0,00	24.216.079,09	24.216.079,09	0,00	100,00%	0,00%
		04	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	27.086.862,84	0,00	27.086.862,84	27.086.862,84	0,00	100,00%	0,00%
		05	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	32.406.666,33	0,00	32.406.666,33	32.406.666,33	0,00	100,00%	0,00%
		06	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%
		07	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	39.684.611,00	0,00	39.684.611,00	39.684.611,00	0,00	100,00%	0,00%
		09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	26.519.479,93	0,00	26.519.479,93	26.519.479,93	0,00	100,00%	0,00%
		12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	52.381.152,94	0,00	52.381.152,94	52.381.152,94	0,00	100,00%	0,00%
		14	VIGENCIAS EXPIRADAS	1.766.621.553,10	0,00	1.766.621.553,10	1.662.601.553,10	104.020.000,00	94,11%	5,89%
		16	FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%	0,00%
		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>6.417.008.465,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417.008.465,99</b>	<b>6.311.438.465,99</b>	<b>105.570.000,00</b>

RESUMEN POR TIPO IMPUTACIÓN							
FUNCIONAMIENTO	4.128.964.970,99	0,00	4.128.964.970,99	4.128.914.970,99	50.000,00	100,00%	0,00%
INVERSIÓN	2.288.043.495,00	0,00	2.288.043.495,00	2.182.523.495,00	105.520.000,00	95,39%	4,61%
TOTAL DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00			

IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DORIS ZULEIMA ACUA CLERMONT Tesorera Departamental Revisó	YEINI YIRET CHIVATA CLADERON Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

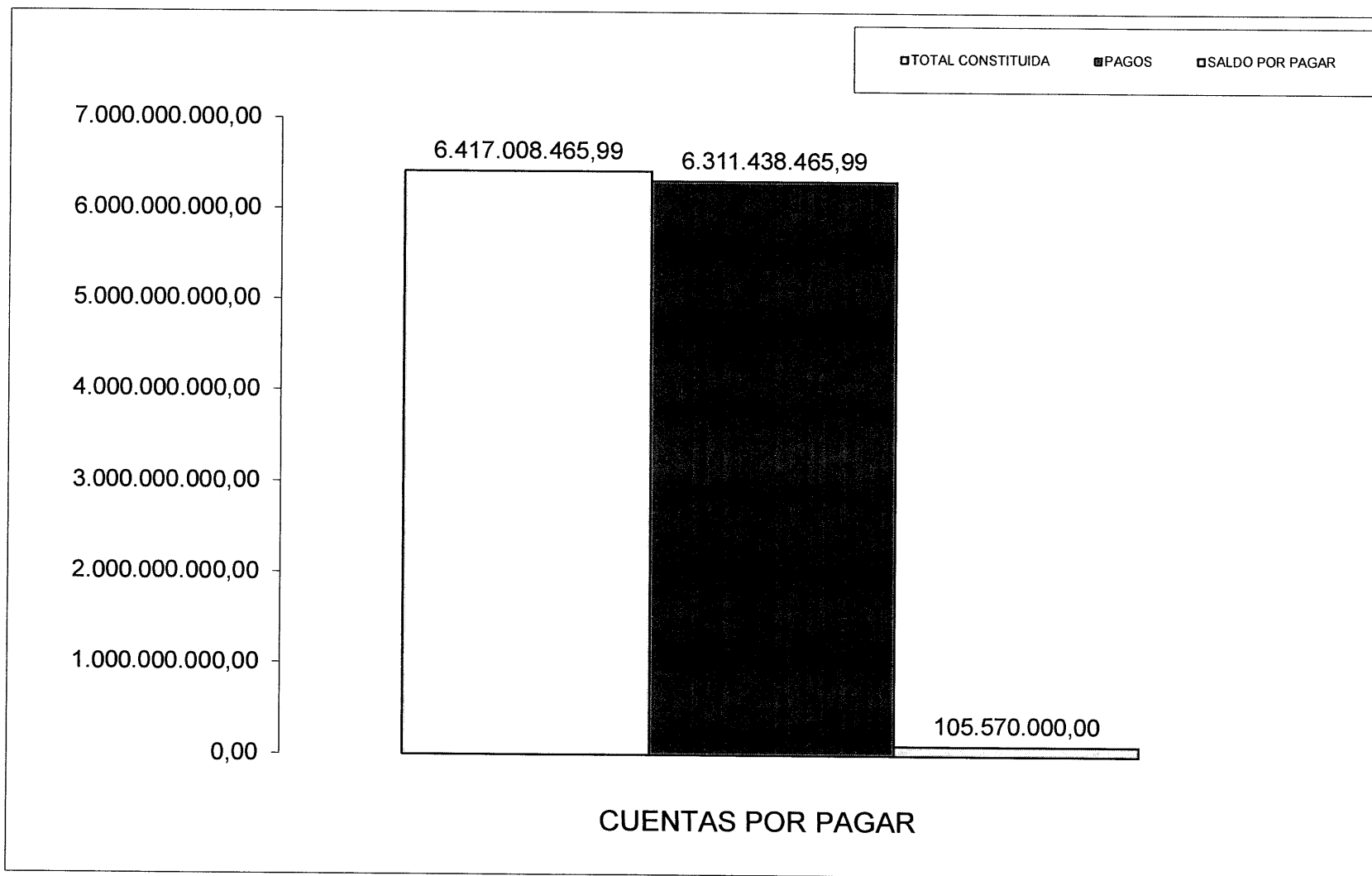
Codigo: F- GC - 10  
 Versión: 01  
 Fecha de impresión:



# EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

RESOLUCIÓN 117 (24-ENE-2024)

Fecha de Corte: 30 de Abril de 2024





## EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

**DECRETO 065 (22-ENE-2024)**

Fecha de Corte: 30 de Abril de 2024

TIPO	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	A	B	C	D	E	F	% EJECUTADO (D/C)	% POR EJECUTAR (J/A)
			TOTAL APROPIACIÓN INICIAL	TOTAL CANCELACIONES	TOTAL APROPIADO (A - B)	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	POR EJECUTAR (C - D)		
FUNCIONAMIENTO	01	DESPACHO DE LA GOBERNACION	1.220.218,00	0,00	1.220.218,00	1.220.218,00	1.220.218,00	0,00	100,00%	0,00%
	03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLLO INSTITUCIONAL	1.640.833.522,54	0,00	1.640.833.522,54	937.831.805,73	937.831.805,73	703.001.716,81	57,16%	42,84%
	04	SECRETARIA DE HACIENDA	57.220.328,50	0,00	57.220.328,50	5.183.333,00	5.183.333,00	52.036.995,50	9,06%	90,94%
INVERSIÓN	02	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	312.444.209,19	0,00	312.444.209,19	89.803.190,19	89.803.190,19	222.641.019,00	28,74%	71,26%
	03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	103.962.565,01	0,00	103.962.565,01	11.406.150,00	11.406.150,00	92.556.415,01	10,97%	89,03%
	04	SECRETARIA DE HACIENDA	17.529.868,50	0,00	17.529.868,50	1.351.780,00	1.351.780,00	16.178.088,50	7,71%	92,29%
	05	SECRETARIA DE PLANEACION	1.094.514.134,83	0,00	1.094.514.134,83	9.800.000,00	9.800.000,00	1.084.714.134,83	0,90%	99,10%
	06	SECRETARIA DE EDUCACION	3.518.905.280,18	0,00	3.518.905.280,18	75.000.000,00	75.000.000,00	3.443.905.280,18	2,13%	97,87%
	07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	1.046.489.560,83	0,00	1.046.489.560,83	14.466.666,00	14.466.666,00	1.032.022.894,83	1,38%	98,62%
	08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	4.219.889.197,12	0,00	4.219.889.197,12	142.302.812,94	142.302.812,94	4.077.586.384,18	3,37%	96,63%
	09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACION	1.944.820.588,60	0,00	1.944.820.588,60	976.323.108,83	976.323.108,83	968.497.479,77	50,20%	49,80%
	10	FONDO DE SEGURIDAD	1.993.450.578,31	0,00	1.993.450.578,31	307.240.030,00	307.240.030,00	1.686.210.548,31	15,41%	84,59%
	12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	26.377.325,00	0,00	26.377.325,00	0,00	0,00	26.377.325,00	0,00%	100,00%
	16	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	957.096.962,79	0,00	957.096.962,79	0,00	0,00	957.096.962,79	0,00%	100,00%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4.335.547.196,00	0,00	4.335.547.196,00	916.477.445,00	916.477.445,00	3.419.069.751,00	21,14%	78,86%	
<b>TOTAL RESERVAS</b>			<b>21.270.301.535,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.270.301.535,40</b>	<b>3.488.406.539,69</b>	<b>3.488.406.539,69</b>	<b>17.781.894.995,71</b>	<b>16,40%</b>	<b>83,60%</b>
<b>RESUMEN POR TIPO IMPUTACION</b>										
FUNCIONAMIENTO			1.699.274.069,04	0,00	1.699.274.069,04	944.235.356,73	944.235.356,73	755.038.712,31	55,57%	44,43%
INVERSIÓN			19.571.027.466,36	0,00	19.571.027.466,36	2.544.171.182,96	2.544.171.182,96	17.026.856.283,40	13,00%	87,00%
TOTAL DEL CONTROL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>IVAN ROBRIGUEZ OSORIO</b> Profesional Universitario Proyectó	<b>DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA</b> Profesional Especializado de Presupuesto Revisó <i>Dec 620 / 2024</i>	<b>YEINI YIRET CHIVATA CALDERON</b> Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

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



### EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

DECRETO 065 (22-ENE-2024)

Fecha de Corte: 30 de Abril de 2024

