



## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

Dependencia / Proceso Departamento Administrativo de Hacienda.-Financiero

Fecha de Corte Enero - Abril 30/2015

Fecha de Seguimiento Mayo 26 de 2015

INFORME DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS					
#	PROCESO	META	INDICADOR	DATOS	RESULTADO
	GESTION FINANCIERA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Ingresos Ejecutados / Total de Ingresos Presupuestados	117.478.153.162 / 330.090.214.353 =35,58%	De lo presupuestado se ha recaudado un 35,58%, lo que indica que se encuentra dentro de la meta establecida, hay que seguir enfatizando en las campañas de beneficios para los contribuyentes, ya que los beneficios bajan en porcentaje.
		Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Total Deuda Ejecutada / Total Deuda Presupuestada	1.003.783.075/6.280.743.350 =15,98%	Este indicador a Abril del 2015 en un 15,98% Correspondo a los pagos, de intereses y capital, dando estricto cumplimiento a los planes de amortización de acuerdo a los vencimientos programados por los recursos desembolsados, cumpliendo así las obligaciones adquiridas en la vigencia.
		Que el PAC (Plan Anualizado mensual de Caja) se cumpla entre un 90% y un 100%	Meses de cumplimiento del PAC / No Total de meses Ejecutados	3 Meses de cumplimiento del PAC / 4 meses Ejecutados= 75%	Debe entenderse que el materia de la ejecucion del PAC, este solo se consolida mes vencido, razón por la cual al corte del 30 de Abril de 2015, se encontraba consolidado al mes de Marzo de 2015.



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**

Dependencia / Proceso Departamento Administrativo de Hacienda.-Financiero  
 Fecha de Corte Enero 30/2015  
 Fecha de Seguimiento

**INFORME DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

#	PROCESO	META	INDICADOR	DATOS	RESULTADO
	<b>GESTION FINANCIERA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b>	Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Ingresos Ejecutados / Total de Ingresos Presupuestados	1.716.596.937/325.460.157.743 = 0,53%	De lo presupuestado se ha recaudado un 0,53%, lo que indica que hay que enfatizar en las campañas de beneficios a los contribuyentes para aumentar el recaudo
		Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Total Deuda Ejecutada / Total Deuda Presupuestada	170.347.332/6.280.743.350 = 2,71%	Al 31 de enero de 2015, en un 2,71% corresponde a los pagos de intereses y capital, dando estricto cumplimiento a los planes de amortización de acuerdo a los vencimientos programados por los recursos desembolsados, cumpliendo así las obligaciones adquiridas en la vigencia..
		Que el PAC (Plan Anualizado mensual de Caja) se cumpla entre un 90% y un 100%	Meses de cumplimiento del PAC / No Total de meses Ejecutados	1 Meses de cumplimiento del PAC / 1 meses Ejecutados= 100%	Debe entenderse que el materia de la ejecucion del PAC, este solo se consolidado mes vencido.



## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

Dependencia / Proceso Departamento Administrativo de Hacienda.-Financiero

Fecha de Corte Febrero 28/2015

Fecha de Seguimiento

INFORME DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS					
#	PROCESO	META	INDICADOR	DATOS	RESULTADO
	GESTION FINANCIERA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Ingresos Ejecutados / Total de Ingresos Presupuestados	15.792.297.579 / 323.586.541.997 = 4,88%	De lo presupuestado se ha recaudado un 4,88%, lo que indica que hay que enfatizar en las campañas de beneficios a los contribuyentes para aumentar el recaudo
		Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Total Deuda Ejecutada / Total Deuda Presupuestada	62.047.780 / 6.280.743.350 = 0,99%	Al 31 de enero de 2015, en un 0,99% corresponde a los pagos de intereses y capital, dando estricto cumplimiento a los planes de amortización de acuerdo a los vencimientos programados por los recursos desembolsados, cumpliendo así las obligaciones adquiridas en la vigencia..
		Que el PAC (Plan Anualizado mensual de Caja) se cumpla entre un 90% y un 100%	Meses de cumplimiento del PAC / No Total de meses Ejecutados	1 Meses de cumplimiento del PAC / 2 meses Ejecutados= 75%	Debe entenderse que el materia de la ejecucion del PAC, este solo se consolidado mes vencido,



## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

Dependencia / Proceso Departamento Administrativo de Hacienda.-Financiero

Fecha de Corte Marzo 31/2015

Fecha de Seguimiento

INFORME DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS					
#	PROCESO	META	INDICADOR	DATOS	RESULTADO
	GESTION FINANCIERA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Ingresos Ejecutados / Total de Ingresos Presupuestados	83.417.261.367 / 323.582.541.997 = 25,78%	De lo presupuestado se ha recaudado un 25,78%, lo que indica que hay que enfatizar en las campañas de beneficios para aumentar el recaudo. Progamar feria tributaria y participar en la muestra empresarial.
		Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Total Deuda Ejecutada / Total Deuda Presupuestada	601.433.940 / 6.280.743.350 = 9,58%	Al 31 de enero de 2015, en un 9,58% corresponde a los pagos de intereses y capital, dando estricto cumplimiento a los planes de amortización de acuerdo a los vencimientos programados por los recursos desembolsados, cumpliendo así las obligaciones adquiridas en la vigencia..
		Que el PAC (Plan Anualizado mensual de Caja) se cumpla entre un 90% y un 100%	Meses de cumplimiento del PAC / No Total de meses Ejecutados	2 Meses de cumplimiento del PAC / 3 meses Ejecutados= 75%	Debe entenderse que el materia de la ejecucion del PAC, este solo se consolidado mes vencido,

**INFORME DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

#	PROCESO	META	INDICADOR	DATOS	RESULTADO
	<b>GESTION FINANCIERA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b>	Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Ingresos Ejecutados / Total de Ingresos Presupuestados	361714642909/ 358192939297 =101%	De lo presupuestado se ha recaudado un 101%, lo que indica que se encuentra dentro de la meta establecida, hay que seguir enfatizando en las campañas de beneficios para los contribuyentes, y el logro de un mayor recaudo.
		Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Total Deuda Ejecutada / Total Deuda Presupuestada	4.036.392.659,04/ 4.036.956.228= 99,98%	Este indicador a Diciembre 31 del 2015 en un 99.98% Correspondo a los pagos, de intereses y capital, dando estricto cumplimiento a los planes de amortización de acuerdo a los vencimientos programados por los recursos desembolsados, cumpliendo así las obligaciones adquiridas en la vigencia.
		Que el PAC (Plan Anualizado mensual de Caja) se cumpla entre un 90% y un 100%	Meses de cumplimiento del PAC / No Total de meses Ejecutados	12 Meses de cumplimiento del PAC / 12 meses Ejecutados=100%	El PAC se consolido hasta el mes de diciembre, cumpliendose asi con la meta propuesta en la vigencia 2015.



## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

Dependencia / Proceso Departamento Administrativo de Hacienda.-Financiero

Fecha de Corte Abril 30/2016

Fecha de Seguimiento Mayo 10 de 2016

### INFORME DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

#	PROCESO	META	INDICADOR	DATOS	RESULTADO
	GESTION FINANCIERA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Ingresos Ejecutados / Total de Ingresos Presupuestados	154.737.589.222/ 388.893.675.571 = 40%	De lo presupuestado se ha recaudado un 40%, lo que indica que hay que enfatizar en las campañas de beneficios a los contribuyentes para aumentar el recaudo sobre todo en predial que se ha visto afectado
		Ingresos y Deuda Ejecutados entre un 80% y 100%	Total Deuda Ejecutada / Total Deuda Presupuestada	2.082.060.062/ 15.466.750.000= 13,46%	Este indicador a Abril 30 del 2016 en un 13.46% Correspondo a los pagos, de intereses y capital, dando estricto cumplimiento a los planes de amortización de acuerdo a los vencimientos programados por los recursos desembolsados, cumpliendo así las obligaciones adquiridas en la vigencia.
		Que el PAC (Plan Anualizado mensual de Caja) se cumpla entre un 90% y un 100%	Meses de cumplimiento del PAC / No Total de meses Ejecutados	3 Meses de cumplimiento del PAC / 4 meses Ejecutados= 75%	Debe entenderse que el materia de la ejecucion del PAC, este solo se consolida mes vencido.

### OBSERVACIONES

ELABORÓ:

Nelson Gallego Berrio  
Contratista Departamento Administrativo de Control Interno