



Contraloría
Departamental del Huila

Todos controlamos!

Informe **Presupuestal,** **Financiero** **y de Gestión**

Vigencia 2015



ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ
Contralora Departamental

Neiva, Noviembre de 2016



GP 203-1



CO-SC 5108-1



SC 5108-1

INFORME PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2015

ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ

Contralora Departamental

GABRIEL RIAÑO CASTRO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ELABORÓ:

LUIS CARLOS DÍAZ CASTILLO

Profesional Universitario

Todos controlamos!

TABLA DE CONTENIDO

| | Pág. |
|--|-----------|
| INTRODUCCIÓN | 5 |
| CAPÍTULO I: DEPARTAMENTO DEL HUILA | 6 |
| 1 ESTUDIO MACRO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | 7 |
| 1.1 RESULTADO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 | 7 |
| 1.2 RESULTADO FINANCIERO VIGENCIA 2015 | 8 |
| 2 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL | 9 |
| 2.1 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS | 9 |
| 2.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS | 11 |
| 2.3 ANÁLISIS A LOS INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL | 12 |
| 2.4 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 | 12 |
| 2.5 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL | 13 |
| 2.6 EVALUACIÓN AL ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA | 14 |
| 2.7 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LEY 358 DE 1997 | 15 |
| 3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2013 – 2015 “HUILA COMPETITIVO” | 16 |
| 3.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN FINANCIERO | 16 |
| 3.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO | 22 |
| 3.2.1 Dimensión Social | 25 |
| 3.2.2 Dimensión Económica | 26 |
| 3.2.3 Dimensión Ambiente, Agua Potable Y Saneamiento Básico | 27 |
| 3.2.4 Dimensión Político Administrativa | 27 |
| 3.2.5 Dimensión Neiva, Territorio De Promisión | 28 |
| CAPÍTULO II: ADMINISTRACIONES MUNICIPALES DEL HUILA | 29 |
| 1 EVALUACIÓN DEL RESULTADO EN LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL | 30 |
| 1.1 RESULTADO DE LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS | 30 |
| 1.2 GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | 32 |
| 1.3 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL | 35 |
| 1.4 APLICACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO | 38 |
| 2 GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL | 42 |
| 3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO | 49 |
| 3.1 ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES | 50 |
| 3.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR SECTORES | 53 |
| 3.2.1 Sector Educación | 53 |
| 3.2.2 Sector Salud | 53 |
| 3.2.3 Sector Vivienda | 54 |
| 3.2.4 Sector Desarrollo Económico y/o Empresarial | 55 |
| 3.2.5 Sector Medio Ambiente y Emergencias | 56 |
| 3.2.6 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico | 57 |
| 3.2.7 Sector Infraestructura y Otros Servicios Públicos | 58 |
| 3.2.8 Sector Fortalecimiento Institucional | 59 |
| 3.2.9 Sector Recreación y Deporte | 60 |
| 3.2.10 Sector Cultura y Turismo | 61 |
| 3.2.11 Sector Desarrollo Comunitario | 62 |
| 3.2.12 Sector Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana | 63 |
| 3.2.13 Sector Tecnología de la Información y las comunicaciones | 64 |
| 3.2.14 Sector Derechos Humanos | 64 |

Todos controlamos!

| | | |
|--------|--|----|
| 3.2.15 | Sector Población Vulnerable | 65 |
| 3.2.16 | Sector Agropecuario | 66 |
| 3.3 | CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RESULTADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | 67 |
| 3.3.1 | Sector Educación | 69 |
| 3.3.2 | Sector Salud | 72 |
| 3.3.3 | Sector Recreación y Deporte | 74 |
| 3.3.4 | Sector Cultura y Turismo | 75 |
| 3.3.5 | Sector Población Vulnerable | 76 |
| 3.3.6 | Sector Agua Potable y Saneamiento Básico | 76 |
| 3.3.7 | Sector Vivienda | 77 |
| 3.3.8 | Sector Infraestructura y Otros Servicios Públicos | 79 |
| 3.3.9 | Sector Fortalecimiento Institucional | 79 |
| 3.3.10 | Sector Medio Ambiente y Emergencias | 80 |
| 3.3.11 | Sector Desarrollo Comunitario | 81 |
| 3.3.12 | Sector Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana | 82 |
| 3.3.13 | Sector De Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 83 |
| 3.3.14 | Sector Derechos Humanos | 83 |
| 3.3.15 | Sector Agropecuario | 83 |
| 3.3.16 | Sector Desarrollo Económico, Empresarial y Generación De Empleo | 84 |
| 3.3.17 | Sector Equipamiento Municipal | 85 |

CAPÍTULO III: EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | METODOLOGÍA | 87 |
| 2 | EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO – ESE´s | 87 |
| 2.1 | RESULTADO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL | 87 |
| 2.1.1 | Ingresos | 87 |
| 2.1.2 | Egresos | 90 |
| 2.2 | ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA | 92 |
| 2.2.1 | Activos | 92 |
| 2.2.2 | Pasivos | 94 |
| 2.2.3 | Patrimonio | 94 |
| 2.2.4 | Excedentes del Ejercicio | 94 |
| 2.2.5 | Indicadores Financieros | 95 |
| 3 | EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS – ESP´s | 96 |
| 3.1 | RESULTADO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL | 96 |
| 3.1.1 | Ingresos | 96 |
| 3.1.2 | Egresos | 98 |
| 3.2 | EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA | 100 |
| 3.2.1 | Activos | 100 |
| 3.2.2 | Pasivos | 102 |
| 3.2.3 | Patrimonio | 102 |
| 3.2.4 | Excedentes del Ejercicio | 102 |
| 3.2.5 | Indicadores Financieros | 102 |
| 4 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL – EICE´s | 103 |
| 4.1 | EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL | 103 |
| 4.1.1 | Ingresos | 104 |
| 4.1.2 | Egresos | 105 |
| 4.2 | ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA | 106 |
| 4.2.1 | Activos | 106 |
| 4.2.2 | Pasivos | 107 |
| 4.2.3 | Patrimonio | 107 |
| 4.2.4 | Excedentes del Ejercicio | 107 |
| | CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN FISCAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS Y BIENES PÚBLICOS | 108 |

Todos controlamos!

INTRODUCCIÓN

Con base en lo dispuesto en el artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, la ley 330 de 1996, la ley 42 de 1993, la Contraloría Departamental del Huila pone a disposición de la Asamblea Departamental, los concejos municipales y de la comunidad en general, el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión del Departamento a Nivel Central y Entidades Descentralizadas, Empresas de Servicios Públicos y Sociales del Estado, Municipios (excepto el Municipio de Neiva, por tener Contraloría Municipal) y sus Entidades Descentralizadas, correspondiente a la vigencia 2015.

La evaluación contenida en el presente informe, proviene de la compilación y análisis de la información presupuestal, financiera y de gestión de los recursos públicos, la cual fue rendida a este organismo de control mediante el Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría Departamental del Huila – SINTERCADH.

En el mencionado informe se encontrará que en el primer capítulo se realiza una evaluación a nivel macro presupuestal y financiero, que es el resultado de la gestión consolidada obtenida por el sector público departamental una vez terminado el periodo fiscal 2015, el cual asciende a la suma de \$2.51 billones, y la financiera que alcanza los \$3.82 billones. Seguidamente, se realiza el análisis de la gestión aplicada por la administración central departamental en el contexto presupuestal, el cual asciende a la suma de \$731.374,3 millones, y al financiero por valor de \$1.6 billones. Así mismo, se evalúa la gestión en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2015 y el logro de las metas de resultado establecidas en el mismo para el periodo de gobierno 2013 – 2015, determinando si el gobierno alcanzó los objetivos estipulados en su plan.

El capítulo segundo corresponde al análisis de la gestión realizada por los gerentes, de las treinta y nueve (39) Empresas Sociales del Estado – ESE, (4 departamentales y 35 municipales), evaluando recursos por valor de \$455.370,5 millones, y bienes y pasivos por \$547.031,2 millones.

En este mismo escenario, se presenta los resultados de treinta (30) Empresas de Servicios Públicos – ESP, cuyos presupuestos alcanzaron los \$232.093,0 millones y activos, pasivos y patrimonio por valor de \$108.492,2 millones.

También que hacen parte de esta evaluación, los resultados de la gestión de catorce (14) entidades que se clasifican como Empresas Industriales y Comerciales del Estado – EICE, Institutos Descentralizados (departamentales y municipales) y Sociedades Anónimas con patrimonio público mayoritario, las cuales suman presupuestos por valor de \$53.956,5 millones y activos, pasivos y patrimonio por \$145.977,2 millones.

Para finalizar se aclara que las entidades que no hacen parte del presente informe, obedece ya sea al incumplimiento en la presentación de los informes al órgano de control por parte de las mismas, a que los recursos con los que operan algunas entidades son transferencias recibidas del sector departamental o de los entes territoriales municipales o a que la participación del capital del estado en las sociedades es inferior al 50%

Todos controlamos!

Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión

Vigencia 2015

Capítulo 1

DEPARTAMENTO DEL HUILA



Contraloría
Departamental del Huila

Todos controlamos!



GP 203-1



CO-SC 5108-1



SC 5108-1

DEPARTAMENTO DEL HUILA

1. ESTUDIO MACRO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

1.1 RESULTADO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015

En este apartado se realizará un análisis global del comportamiento presupuestal de ciento veinte (120) sujetos de control quienes reportaron la información en el Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría Departamental del Huila – SINTERCADH.

Las administraciones públicas, entendidas éstas como la administración central departamental, los entes territoriales municipales, las Empresas Sociales del Estado - ESE's, las Empresas Industriales y Comerciales – EICE's, las Empresas de Servicios Públicos – ESP's, y los Institutos y Entidades Descentralizadas tanto del nivel departamental como municipal, sumaron un presupuesto de ingresos equivalente a 2.4 billones de pesos, el cual fue incrementado aproximadamente en el 14.2% con respecto a la vigencia anterior.

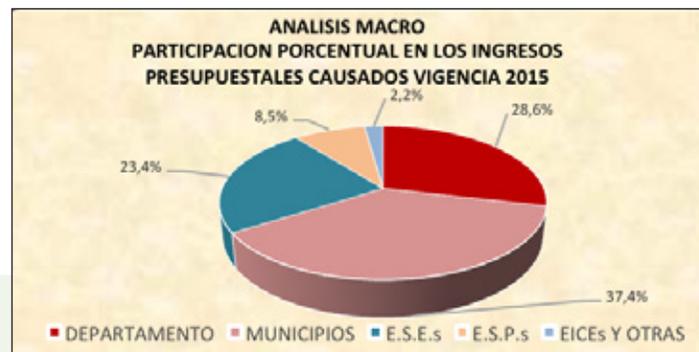
De este valor (\$2.4 billones), el sector central departamental participa en el 30.1% con una disminución de 1.7 puntos con respecto al año 2014, los municipios con el 39.9% con crecimiento de tres puntos, las ESE's en el 18.8% con reducción de 0.6 puntos, las ESP's con 9.0% y decrecimiento de un punto EICE's y otras entidades el 2.2% restante y un aumento de 0.2 puntos.

| ANÁLISIS MACRO RESULTADO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO VIGENCIA 2015 | | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| MILES DE \$ | | | |
| ENTIDADES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % EFIC. |
| DEPARTAMENTO | 731.374.373,9 | 718.838.786,7 | 98,3 |
| MUNICIPIOS | 967.965.063,9 | 940.396.548,0 | 97,2 |
| ESES | 455.023.550,0 | 588.913.235,0 | 129,4 |
| ESP | 217.995.496,0 | 213.143.994,0 | 97,8 |
| EICES Y OTRAS | 53.935.527,6 | 54.352.052,2 | 100,8 |
| TOTAL | 2.426.294.011,3 | 2.515.644.615,9 | 103,7 |

FUENTE: Fut ingresos diferentes entidades 2015

De este monto, fueron causados ingresos por 2.5 billones de pesos con porcentaje del 103.7% con respecto a su estimación y un crecimiento del 13.6% frente al periodo fiscal 2014. De este total, la administración central departamental parti-

cipa en el 28.6%, las municipales en el 37.4%, las Empresa Sociales del Estado con el 23.4%, las de Servicios Públicos con 8.5%, mientras que el último 2.2% le corresponde a las Empresas Comerciales e Industriales y los Institutos Descentralizados del orden departamental y municipal con el 2.2%.



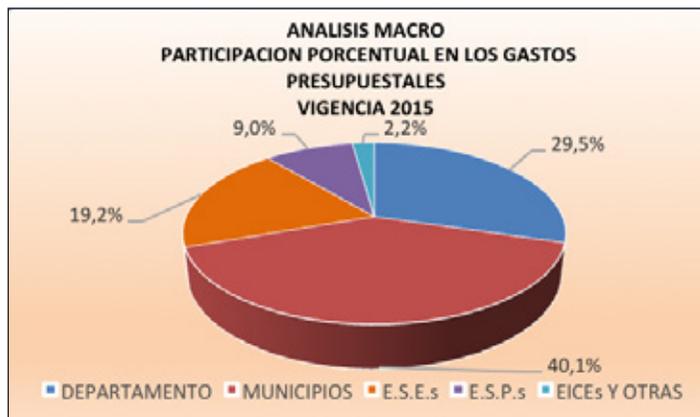
En lo que respecta al presupuesto de gastos, el cual fue estimado en un total de 2.4 billones de pesos, del cual la administración central le corresponde el 30.0%, a los municipios el 39.6%, las empresas sociales el 18.7%, las empresas de servicios públicos el 9.5% y las empresas industriales y comerciales y los institutos se quedan con el 2.2%.

| ANÁLISIS MACRO RESULTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO VIGENCIA 2015 | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------|
| MILES DE \$ | | | |
| ENTIDADES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % EFIC. |
| DEPARTAMENTO | 734.213.278,6 | 662.615.086,1 | 90,2 |
| MUNICIPIOS | 968.692.665,8 | 899.667.161,8 | 92,9 |
| ESES | 455.370.591,4 | 429.817.437,1 | 94,4 |
| ESP | 232.093.019,0 | 201.125.409,0 | 86,7 |
| EICES Y OTRAS | 53.956.536,1 | 49.536.416,2 | 91,8 |
| TOTAL | 2.444.326.090,9 | 2.242.761.510,2 | 91,8 |

FUENTE: Fut egresos diferentes entidades 2015

De este monto, las administraciones lograron realizar compromisos equivalentes al 91.8% que en valores absolutos asciende a 2.2 billones de pesos que se encuentran distribuidos de la siguiente forma: el Departamento del Huila con el 29.5% o sea \$655.734,9 millones, los municipios con 40.1% o \$899.667,1 millones, las ESE's el 19.2% o \$429.817,4 millones, y entre las ESP's y las EICE's e institutos descentralizados el 11.2% o \$250.661,8 millones.

Todos controlamos!



Comparando la ejecución de los gastos de esta vigencia con los del periodo anterior, se puede observar que estos tuvieron un crecimiento del 18.5% que en valores absolutos asciende a \$349.564,3 millones, obedeciendo fundamentalmente al incremento reportado por las administraciones departamental con más de setenta mil millones, las municipales con más de ciento ochenta y cinco mil millones y de las ESP's con más de cuarenta y cinco mil millones.

Confrontado las rentas causadas con los compromisos adquiridos por los ordenadores del gasto público, se determina que existe un superávit presupuestal total que asciende a la suma de \$272.883.1 millones.



En este resultado (superávit), la administración central departamental participa con \$56.223,7 millones que constituye el 20.6%, las municipales con \$40.729,3 millones o el 14.9%, las ESE's con \$159.095,7 millones que equivale al 58.3%, las ESP's \$12.018,5 millones y 4.4% y por último las EICE's e institutos descentralizados con \$4.815,6 millones y el 1.8%.

En forma concluyente, puede observarse que el crecimiento económico del sector público en el Departamento del Huila fue muy bueno, ya que éste estuvo por encima del índice de la inflación causado para el mismo periodo, situación que pone en muy buenas condiciones económicas a aquellas entida-

des en las cuales sus ordenadores del gasto administraron eficiente y eficazmente sus recursos.

1.2 RESULTADO FINANCIERO VIGENCIA 2015

Las finanzas de cualquier entidad tratase del sector público o privado se encuentran directamente relacionadas con los resultados de la gestión presupuestal, debido que de la segunda se deriva todo el movimiento de recursos económicos, la adquisición o venta de bienes de una entidad.

Para las entidades del orden territorial y sus conexas, los Activos ascendieron a la suma de \$3.8 billones, con un aumento relativo del 4.1% con respecto a la vigencia fiscal anterior.

| ANÁLISIS MACRO RESULTADO DEL ESTADO FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | | |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|
| MILES DE \$ | | | |
| ENTIDADES | ACTIVO | PASIVO | PATRIMONIO |
| DEPARTAMENTO | 1.674.931.051,0 | 136.790.595,0 | 1.538.140.456,0 |
| MUNICIPIOS | 1.346.013.214,9 | 318.005.637,9 | 1.028.007.577,0 |
| ESES | 547.031.264,7 | 72.968.856,4 | 474.062.408,6 |
| ESP | 108.492.216,5 | 50.467.388,6 | 38.613.635,0 |
| EICES Y OTRAS | 145.977.271,0 | 28.762.475,0 | 117.214.796,0 |
| TOTAL | 3.822.445.018,2 | 606.994.953,0 | 3.196.038.872,6 |

FUENTE: Balances diferentes entidades 2015

El Departamento del Huila aporta la suma de \$1.6 billones que porcentualmente equivale al 43.8%, los municipios \$1.3 billones o 35.2%, las ESE's \$547.031,2 millones y 14.3% y entre las ESP's y EICE's e institutos \$254.469,4 millones o sea el 6.7%.



La cuenta de Pasivos suma una totalidad de \$606.994,9 millones, de los cuales el 22.5% o sea \$136.790,5 millones le corresponde a la administración central departamental, la mayor participación del 52.4% o \$318.005,6 millones se encuentran

Todos controlamos!

en los estados de los municipios, la suma de \$72.968,8 millones le corresponden a las ESE's, valor que equivale al 12% y el restante 13.0% que asciende a \$79.229,8 millones se encuentra en poder las EICE's y los institutos descentralizados.



El Patrimonio Institucional totaliza \$3.1 billones de pesos, distribuido de la siguiente forma: el 48.1% se encuentra en poder del sector central que en pesos suma a \$1.5 billones, el 32.2% o \$1.0 billones está en localizado en los diferentes municipios del Departamento del Huila, las ESE's tienen una participación del 14.8% o \$474.062,4 millones; mientras que el sobrante 4.9% lo ostentan las EICE's y los institutos descentralizados de los niveles departamental y municipal.



Al relacionar esta cuenta con la de Pasivos, puede determinarse que la primera es superior en más de cinco veces su valor, es decir que en general estas entidades no tienen problemas para responder por sus deudas, ya que tienen el respaldo necesario que les da la capacidad de cancelar sus obligaciones sin que esto genere problemas financieros a largo plazo para las entidades.

2. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL

2.1 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Para la vigencia fiscal de 2015, el ordenador del gasto departamental determinó un presupuesto de ingresos que ascendió

a \$731.374,3 millones, en el cual las principales rentas tienen la siguiente participación: Los Tributarios con el 19.9%, los No Tributarios con el 45.2% (dentro de éstos las Transferencias provenientes del gobierno nacional son las que realizan la mayor contribución al presupuesto con el 44.3%), y los rentas de Capital con el 34.9%.

**DEPARTAMENTO DEL HUILA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2015**

| RENDA | PRESUPUESTO | MILES DE \$ | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | EJECUCIÓN | % EFIC. |
| INGRESOS CORRIENTES | 475.885.845,0 | 489.239.292,7 | 102,8 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 145.615.275,9 | 161.838.905,9 | 111,1 |
| Impuesto de Registro | 12.722.800,0 | 12.350.306,5 | 97,1 |
| Impuesto de Licores | 21.577.963,7 | 23.739.097,0 | 110,0 |
| Impuesto Cerveza | 37.073.088,5 | 39.948.047,0 | 107,8 |
| Impuesto Vehículos | 13.063.009,8 | 13.508.370,9 | 103,4 |
| Impuestos Cigarrillos y Tabaco | 11.835.719,3 | 13.214.324,0 | 111,6 |
| Otras Rentas | 49.342.694,7 | 59.078.760,4 | 119,7 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 330.270.569,1 | 327.400.386,9 | 99,1 |
| Tasas y Derechos | 4.166.496,1 | 4.241.726,4 | 101,8 |
| Bienes y Servicios | 1.744.719,4 | 2.005.717,3 | 115,0 |
| Transferencias | 324.342.888,0 | 320.817.451,9 | 98,9 |
| Otras Rentas | 16.465,5 | 335.491,3 | 2037,5 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 255.488.528,9 | 229.599.494,0 | 89,9 |
| Ingresos de Cofinanciación | 46.878.458,9 | 49.685.497,9 | 106,0 |
| Ingresos del Balance | 141.801.516,1 | 141.964.486,1 | 100,1 |
| Recursos del Crédito | 45.000.000,0 | 6.000.000,0 | 13,3 |
| Ingresos por Rendimientos | 3.285.573,0 | 7.535.746,9 | 229,4 |
| Ingresos por Utilidades y Excedentes | 5.489.962,2 | 6.636.559,2 | 120,9 |
| Otras Rentas | 13.033.018,7 | 17.777.203,9 | 136,4 |
| TOTAL INGRESOS | 731.374.373,9 | 718.838.786,7 | 98,3 |

FUENTE: FUT de ingresos vigencia 2015

Es importante observar cómo las rentas propias de la administración departamental han venido en un crecimiento sostenido, debido a la política financiera establecida por los últimos gobiernos, los cuales se han preocupado por generar mayores recursos en éstas, a consecuencia del recorte que ha realizado las diferentes administraciones a las transferencias a los diferentes entes territoriales.

También es interesante analizar el monto propuesto en los recursos de Capital, en donde la subcuenta "Recursos del Balance" realiza el mayor aporte, a raíz de recursos que no fueron utilizados en vigencias anteriores que se adicionan a este cálculo.

Al finalizar la vigencia fueron recaudados recursos que ascienden en promedio al 98.3% de su estimación, siendo en valores absolutos la suma de \$718.838,7 millones, distribuidos de la siguiente forma:

Todos controlamos!

gobierno nacional, mediante la expedición de leyes y decretos reglamentarios sobre el manejo de recursos que éste gira a estos organismos, el ejercicio en las entidades evaluadas en este informe, presenta un panorama positivo esta situación en razón a que los administradores de turno se han visto obligados a mejorar e incrementar las estrategias de gestión para la creación, recaudo y uso de sus propias rentas, permitiéndoles de esta forma mayor autofinanciamiento e incrementando los recursos de libre destino para utilizarlos en el gasto social.

2.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Se realizó un cálculo presupuestal que asciende a la suma de \$734.213,2 millones, con una diferencia de \$3.121,6 millones con respecto al de ingresos en razón a los recursos por concepto de gastos de inversión que fueron girados por el gobierno nacional para Agua Potable y Saneamiento Básico, pero no fueron registrados en las rentas.

| DEPARTAMENTO DEL HUILA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VIGENCIA 2015 | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| MILES DE \$ | | | |
| CLASE DE GASTO | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % EFIC. |
| FUNCIONAMIENTO | 94.080.780,5 | 91.098.998,0 | 96,8 |
| Gastos de Personal | 25.578.752,7 | 25.193.666,4 | 98,5 |
| Gastos Generales | 8.048.678,3 | 7.497.507,3 | 93,2 |
| Transferencias | 60.453.349,5 | 58.407.824,4 | 96,6 |
| GASTOS ASAMBLEA Y CONTRALORIA | 6.491.322,1 | 6.449.669,3 | 99,4 |
| DEUDA PÚBLICA | 7.654.209,1 | 4.502.976,8 | 58,8 |
| Amortización | 6.812.900,6 | 4.502.976,8 | 66,1 |
| Intereses | 841.308,5 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSIÓN | 625.986.966,9 | 560.563.442,0 | 89,5 |
| TOTAL | 734.213.278,6 | 662.615.086,1 | 90,2 |

FUENTE: FUT Egresos vigencia 2015

La distribución en los diferentes conceptos es el siguiente: para gastos de funcionamiento de la administración central se destinaron \$94.080,7 millones que porcentualmente equivale al 12,8%, para la Asamblea Departamental y Contraloría fueron asignados \$6.491,3 millones o el 0,9%, Deuda Pública \$7.654,2 millones o sea el 0,9% y para Inversión un total de \$625.986,9 millones que representan el 85,3%.

El grado de eficacia en el cumplimiento promedio del presupuesto alcanzó el 90,2% que en pesos corresponden a \$662.615,0 millones, repartidos así: las erogaciones de funcionamiento con el 96,8% o sea \$91.098,9 millones, Asamblea y Contraloría el 99,4% o \$6.449,6 millones, Deuda Pública el 58,8% o \$4.502,9 millones y la Inversión alcanzó el 89,5% con \$560.563,4 millones.



A pesar que para el Gasto Social o Inversión como suele denominarse comúnmente se le destina la mayoría del presupuesto, en esta vigencia los compromisos realizados por la administración central fueron bajos, quitándole la oportunidad a la población más necesitada de acceder a mejores servicios con los recursos no utilizados.

Al relacionar los ingresos causados con las obligaciones presupuestales adquiridas, se puede observar que se presenta un superávit presupuestal de \$56.223,7 millones, lo que constituye el 8,5% del total comprometido y el 7,8% del total de los recursos contabilizados.

Analizando la tendencia de los compromisos presupuestales de las principales cuentas durante el periodo 2011 – 2015, se observa los siguientes resultados:

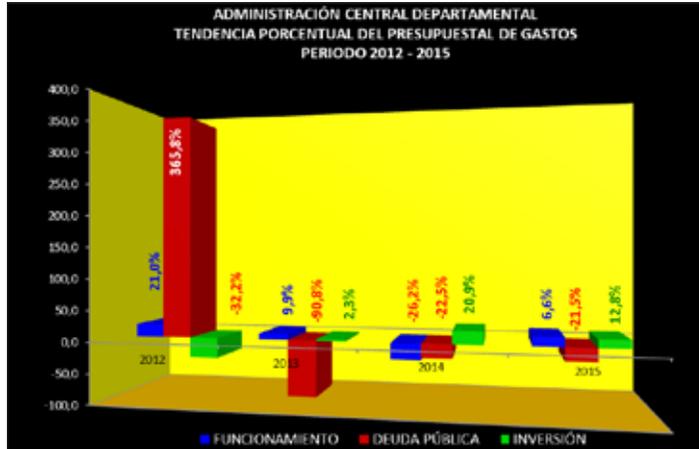
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL TENDENCIA PRESUPUESTAL DEL GASTO PERIODO 2011 - 2015 (MILLONES DE \$) | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| CLASE DE GASTO | 2011 | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
| FUNCIONAMIENTO | 80.519,0 | 97.465,0 | 21,0 | 107.074,0 | 9,9 | 78.998,1 | -26,2 | 91.099,0 | 15,3 |
| DEUDA PÚBLICA | 17.245,0 | 80.323,0 | 365,8 | 7.392,3 | -90,8 | 5.732,7 | -22,5 | 4.503,0 | -21,5 |
| INVERSIÓN | 591.952,0 | 401.580,0 | -32,2 | 410.920,4 | 2,3 | 496.885,8 | 20,9 | 560.563,4 | 12,8 |
| TOTAL | 689.716,0 | 579.368,0 | -16,0 | 525.386,7 | -9,3 | 581.616,5 | 10,7 | 656.165,4 | 12,8 |

La orientación de los Gastos de Funcionamiento en el periodo ha sido hacia el crecimiento con porcentajes que varían del 9,9% como el menor hasta el 21,0% siendo el mayor, a excepción del lapso 2013 – 2014 en el cual disminuyeron en forma ostensible (26,2%).

La Deuda Pública es la cuenta que refleja mayores variaciones, presentando aumento en el tiempo 2011 – 2012 en proporciones del 365,8%, para luego disminuir en los siguientes ciclos en forma continua, lo que ha permitido que la adminis-

Todos controlamos!

tración departamental pueda liberar recursos y se utilicen en forma directa en la inversión.



En conclusión, los Gastos de funcionamiento son los que han tenido mayor crecimiento durante el periodo analizado, ya que en promedio asciende al 5.0%; mientras que los sociales alcanzan el 1.0%. Es importante resaltar la política de reducción de la deuda pública que aplicado las últimas administraciones, lo que ha permitido la liberación de recursos para tomar las mejores decisiones.

2.3 ANÁLISIS A LOS INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

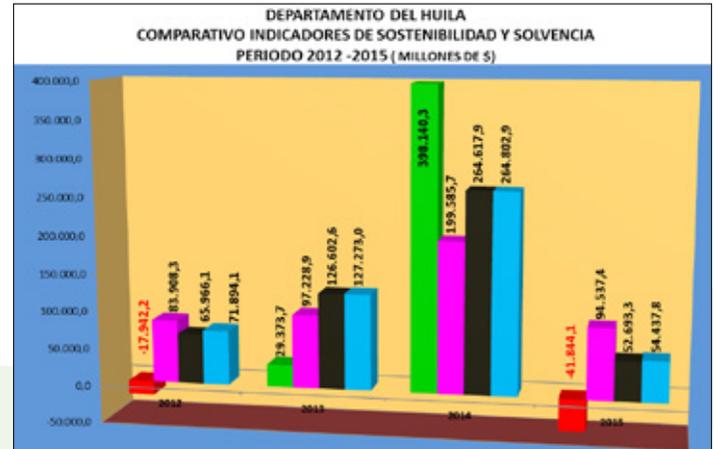
El resultado de la gestión presupuestal de la administración central departamental se mide mediante la aplicación de los siguientes cuatro (4) indicadores:

| DEPARTAMENTO DEL HUILA TENDENCIA INDICADORES DE SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD (LEY 819 DE 2003) PERIODO 2012 - 2015 | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| INDICADOR | MILES DE \$ | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE | -17.942.184,3 | 29.373.658,9 | 398.140.294,7 | -41.844.110,2 |
| DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL | 83.908.277,4 | 97.228.892,0 | 199.585.713,5 | 94.537.444,9 |
| DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL | 65.966.093,1 | 126.602.550,9 | 264.617.940,0 | 52.693.334,7 |
| DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO | 71.894.070,7 | 127.273.025,3 | 264.802.870,5 | 54.437.781,0 |

FUENTE: Balance financiero 2012-2015 Sector Central Departamental

Al analizar el resultado del indicador de Déficit o Ahorro Corriente en el periodo 2012 – 2015, se refleja que ha tenido variaciones tanto positivas como negativas debido a la gestión aplicada en cada uno de los periodos; es decir, donde hay resultados negativos de este índice significa que los recursos generados en la vigencia no fueron suficientes para financiar en su totalidad los compromisos adquiridos, como sucedió en el 2012 y el 2013 donde las erogaciones superan a los fondos causados, contrario a lo ocurrido entre 2013 y 2014 cuando

se realizaron menores gastos que los dineros contabilizados. El comportamiento del Déficit o Superávit de Capital en el mismo lapso siempre ha sido positivo aunque sólo muestra tendencia de crecimiento en los tres primeros años, mientras que en el último decrece.



La misma situación presenta el exponente de Déficit o Superávit Total, el cual muestra en los primeros tres años un crecimiento sostenido, donde vigencia tras vigencia se duplica hasta alcanzar más de los \$264 mil millones; no obstante, se ve abruptamente interrumpido en el año 2015 en el cual disminuye en forma importante llegando solamente a un poco más \$52.600 millones.

El producto del indicador del Déficit o Superávit Primario, es muy semejante al anterior, donde en los tres años iniciales tiene un comportamiento que se duplica y en forma repentina en el último año este disminuye hasta ser menor a una quinta parte del resultado anterior.

A pesar de ello, los resultados de la gestión financiera de la administración central departamental, le ha permitido garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico.

2.4 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000

Esta ley, además de determinar los lineamientos generales para la categorización de cada uno de los entes territoriales de carácter departamental o municipal, establece los límites que los ordenadores del gasto deben tener en cuenta para la asunción de gastos de funcionamiento de sus entidades; así como los entes de control tanto político como fiscal.

De conformidad al certificado que expide la Contraloría General de la República sobre Ingresos Corrientes de Libre Destino y Gastos de Funcionamiento de la entidad territorial, el gobierno departamental teniendo en cuenta su capacidad de

gestión administrativa y fiscal, expidió mediante acto administrativo la clasificación presupuestal para la vigencia 2015, en el cual lo estableció en la categoría segunda, razón por la cual el gobierno puede utilizar hasta el 60% de los Ingresos Corrientes de Libre Destino – ICLD para sufragar los Gastos de Funcionamiento de la entidad.

Al analizar si la administración central departamental atendió lo establecido en la normatividad establecida para tal fin, se estableció que sí cumplió con el indicador, ya que al finalizar la vigencia fueron comprometidos recursos por valor de \$56.723,2 millones de los \$101.454,8 millones de ingresos corrientes percibidos en el año, teniendo una relación del 55,9%, es decir que se encuentra por 4.1 puntos debajo del límite determinado por la ley.

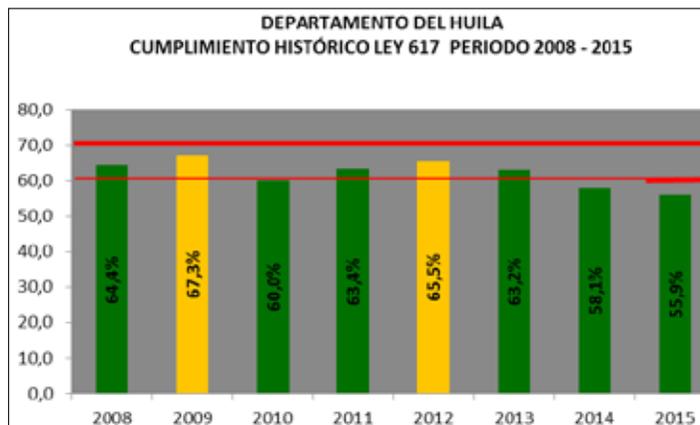
Al evaluar la tendencia de los Ingresos Corrientes de Libre Destino de la administración central departamental durante el periodo 2008 – 2015 y confrontarlos con los compromisos por concepto de funcionamiento, se puede observar la siguiente situación:

| DEPARTAMENTO DEL HUILA CUMPLIMIENTO HISTÓRICO LEY 617/2000 PERIODO 2008 - 2015 | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| VIGENCIAS | IC.L.D. (MILLONES DE \$) | INCREMENTO % | GASTOS FUNCION. | INCREMENTO % | % FINANCIAC. |
| 2008 | 62.440,9 | -0,2 | 40.200,2 | 4,4 | 64,4 |
| 2009 | 62.334,4 | | 41.955,6 | | 67,3 |
| 2010 | 70.920,9 | 13,8 | 42.559,8 | 1,4 | 60,0 |
| 2011 | 82.400,0 | 16,2 | 52.249,9 | 22,8 | 63,4 |
| 2012 | 80.249,9 | 13,2 | 52.571,7 | 23,5 | 65,5 |
| 2013 | 83.563,8 | 4,1 | 52.805,4 | 0,4 | 63,2 |
| 2014 | 91.328,9 | 13,8 | 53.089,5 | 1,0 | 58,1 |
| 2015 | 101.454,8 | 21,4 | 56.723,2 | 7,4 | 55,9 |

Los Ingresos Corrientes de Libre Destino tuvieron una disminución en el periodo 2009 con respecto a la vigencia anterior; mientras que en los demás años obtuvo un crecimiento promedio del 13.7% con el mayor valor en el 2015 y el menor en el 2013.

En consecuencia, se puede observar que la eficiencia de la gestión fiscal en los últimos periodos ha mejorado en forma ostensible, dando la oportunidad al Departamento del Huila sostenibilidad financiera.

Aunque la tendencia de los gastos de funcionamiento ha sido hacia el aumento en todo el periodo analizado, en los años 2013 y 2014 tuvieron los menores incrementos con el 0.4% y el 1.0% respectivamente, en contraste con el lapso 2011/2012 en donde alcanzaron los mayores porcentajes con 22.8% y 23.5%.



Estos datos indican que la administración central departamental ha sido respetuosa de los lineamientos establecidos en la ley de austeridad del gasto, permitiéndole a la vez mejorar la planeación por este concepto y aplicando estrategias que han mejorado las rentas con las que se financian dichas erogaciones.

2.5 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL

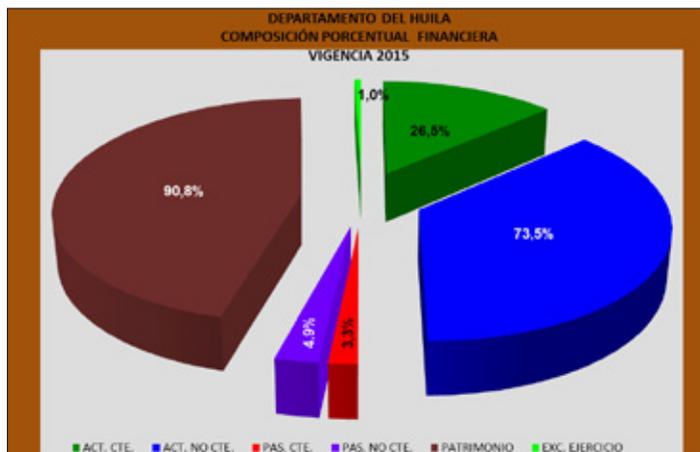
Al culminar la vigencia fiscal de 2015, la administración central departamental registra activos por valor de \$1.6 billones, que comparativamente con la vigencia anterior obtuvieron una disminución aproximada al 1.0%, debido al decrecimiento de los Activos Corrientes del 62.3% al pasar de \$1.1 billones a \$444.287,7 millones.

| DEPARTAMENTO DEL HUILA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | |
|--|------------------------|--------------|
| | MILES DE \$ | |
| CUENTA | VALOR | % |
| ACTIVO CORRIENTE | 444.287.668,0 | 26,5 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 1.230.643.383,0 | 73,5 |
| TOTAL ACTIVO | 1.674.931.051,0 | 100,0 |
| PASIVO CORRIENTE | 54.891.386,0 | 3,3 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | 81.899.209,0 | 4,9 |
| PATRIMONIO | 1.521.175.052,0 | 90,8 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 16.965.404,0 | 1,0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.674.931.051,0 | 100,0 |

FUENTE: Balance General a 31-12-2015

Del total de activos, el 73.5% corresponden a Activos Fijos y el 26.5% a Activos Corrientes, siendo éstos los de mayor importancia para la operatividad de la entidad, ya que de ellos dependen la asunción de compromisos para atender las actividades cotidianas que se desarrollan.

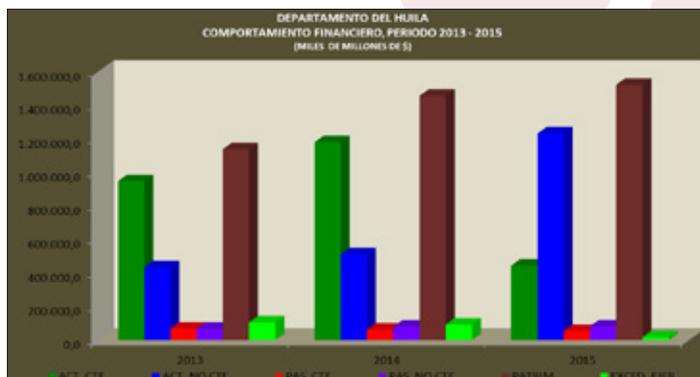
Todos controlamos!



La cuenta Pasivo y Patrimonio presentan un total de \$1.6 billones que se encuentra distribuidos de la siguiente forma: el 3.3% o sea \$54.891,3 millones corresponden a Pasivos Corrientes, el 4.9% o \$81.899,2 millones a Pasivos a Largo Plazo, la suma de \$1.5 billones que equivalen al 90.8% son del Patrimonio y el restante 1.0% o \$16.965,4 millones corresponden a Excedentes del Ejercicio.

Al realizar un análisis del comportamiento de estas cuentas durante los últimos tres periodos fiscales, puede observarse la siguiente situación:

En el periodo 2013 - 2014, la tendencia del Activo Corriente fue hacia el crecimiento porcentual del 24.6%, pasando de \$947.006,5 millones a \$1.1 billones. Sin embargo, en la vigencia siguiente presenta una disminución importante del 62.3% bajando a \$444.287,7 millones.



Contraria es la situación que presentan los Activos No Corrientes, los cuales obtuvieron un crecimiento interesantes durante todo el tiempo evaluado, con porcentajes del 17.8% y del 140.5%, pasando de \$434.507,3 millones en el 2013 a \$1.2 billones en el 2015.

El Pasivo Corriente presenta trayectoria hacia la baja, por

cuanto entre el 2013 y el 2014 obtuvo un descenso del 12.6% pasando de \$69.029,5 millones a \$62.796,1 millones, y del 9.0% entre el 2014 y el 2015 en cual presenta un valor de \$54.891,4 millones.

Situación contraria presenta la cuenta de los Pasivos a Largo Plazo, los cuales en el primer lapso subieron el 17.1% mientras que en el segundo se incrementaron en el 1.3% pasando de \$80.887,7 millones a \$81.899,2 millones.

El escenario de la cuenta Patrimonio también es positiva, siendo el mayor incremento en la vigencia 2015 cuando creció porcentualmente el 27.9% con respecto a la anterior; mientras que en el año 2014 sólo lo hizo en el 4.5%.

La subcuenta de Excedente del ejercicio muestra una orientación hacia la baja, pasando de \$105.856,6 millones en el 2013 a \$92.330,1 millones en el 2014 con un decrecimiento del 12.8%, y en el 2015 vuelve a disminuir en el 81.6% llegando a \$16.965,4 millones.

Es de concluir que la situación financiera de la administración central departamental no es mala, en razón a que las cuentas del pasivo y en especial del corriente vienen disminuyendo así como lo ha hecho el Activo corriente, del cual al sumar las obligaciones y comprarlas con el efectivo que posee el ente, sólo obtienen una proporción del 30.7%, lo que evidencia una gran disponibilidad de fondos para cubrir las deudas contraídas.

2.6 EVALUACIÓN AL ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

Al iniciar la vigencia fiscal de 2015, la administración del central departamental registra un saldo de Deuda Pública que asciende a la suma de \$25.690,9 millones, a los cuales durante la vigencia se realizaron amortizaciones de capital por valor de \$5.859,0 millones, las entidades bancarias desembolsaron por concepto de créditos la suma de \$6.000,0 millones para un saldo final a treinta y uno de diciembre de \$25.831,8 millones, total que se redujo en el 0.5% con respecto al del anterior. Así mismo, se cancelaron intereses por \$1.668,5 millones.

Al analizar el comportamiento de la esta cuenta en este ente público durante los últimos dos periodos de gobierno, se obtiene el siguiente resultado:

**DEPARTAMENTO DEL HUILA
COMPORTAMIENTO DEUDA PÚBLICA
PERIODO 2008 - 2015**

| AÑO | SALDO | VAR. % |
|------|-----------|--------|
| 2008 | 45.053,0 | 7,7 |
| 2009 | 48.504,0 | |
| 2010 | 79.766,0 | 64,5 |
| 2011 | 105.425,0 | 32,2 |
| 2012 | 20.613,0 | -80,4 |
| 2013 | 28.652,5 | 39,0 |
| 2014 | 25.690,9 | -10,3 |
| 2015 | 25.831,9 | 0,5 |

Cifras en Millones de pesos

Durante el primer periodo (2008 – 2011), el saldo de la deuda pasó de un poco más de \$45 mil millones a más de \$105 mil millones; es decir que tuvo un crecimiento superior al 134.0%.

Sin embargo, ese comportamiento cambió en forma radical en el último periodo de gobierno, ya que la deuda se ha reducido considerablemente pasando a un poco más de \$25 mil ochocientos millones, o sea que esta se ha visto reducida en más de la cuarta parte.



En consecuencia, se observa que la administración ha implementado políticas de reducción del endeudamiento y ha preferido desarrollar los diferentes proyectos de inversión social con la generación de recursos propios, transferencias del gobierno nacional y fondos de cofinanciación, generando de esta forma una situación financiera de mayor solvencia para la entidad.

2.7 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LEY 358 DE 1997

Esta norma, aparte de establecer límites al endeudamiento

territorial de las entidades departamentales y municipales, también fijó dos indicadores con el propósito de medir la capacidad de pago de estos, como es el indicador de solvencia, que mide la capacidad que tienen los entes territoriales para pagar sus obligaciones en el corto plazo, siendo definido como la relación entre los intereses de la deuda sobre el ahorro operacional, el cual no debe superar el tope del 60%.

El segundo es el indicador de sostenibilidad, el cual calcula la capacidad que tienen los entes públicos de mantener los niveles de endeudamiento en el largo plazo, y se mide como el coeficiente entre el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes y su producto no debe superar el tope del 80%.

En el siguiente informe, se analiza los resultados de estos indicadores durante los dos últimos periodos de administración, encontrándose la siguiente situación:

**DEPARTAMENTO DEL HUILA
RESULTADOS INDICADORES
LEY 358 DE 1997**

| VIGENCIA | INDICADOR | |
|----------|-------------|------------------|
| | SOLVENCIA % | SOSTENIBILIDAD % |
| 2008 | 1,17 | 7,40 |
| 2009 | 0,02 | 8,84 |
| 2010 | 0,70 | 13,04 |
| 2011 | 0,94 | 16,04 |
| 2012 | 1,60 | 4,50 |
| 2013 | 0,18 | 5,90 |
| 2014 | 2,53 | 17,60 |
| 2015 | 2,34 | 17,20 |

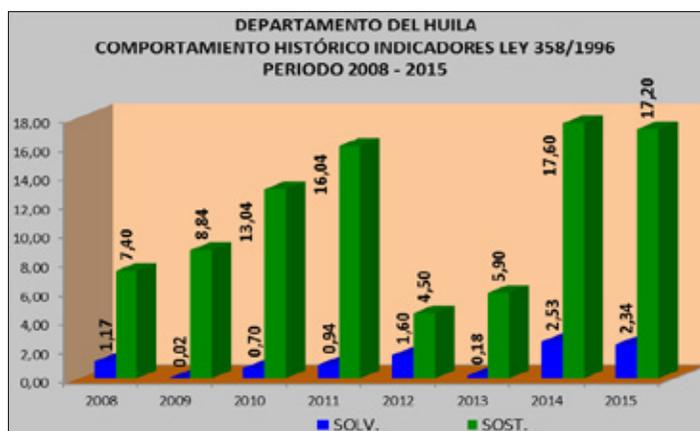
En el primer intervalo, o sea de la vigencia 2008 a la 2011, el índice de solvencia muestra que productos fueron críticos, en especial a partir del 2009 cuando el respaldo de recursos que poseía la entidad eran inferiores a la relación 1:1; es decir que ésta no contaba con un peso para respaldar otra deuda similar.

Sin embargo, gracias a las políticas de reducción de la deuda y las de generación de recursos, en el tiempo 2012 – 2015 éste se incrementó en forma considerable sobrepasando la relación 1 : 1, a excepción del año 2013 en donde fue menor. Los dos últimos años logró el mejor resultado el cual estuvo por encima de 2.

En cuanto al indicador de sostenibilidad, se puede observar que la administración central departamental no ha tenido problemas con el pago de la deuda a largo plazo, ya que sus ingresos le han permitido mantener los recursos necesarios para cancelarla en forma oportuna y sin que presente pro-

Todos controlamos!

blemas en el cumplimiento de las obligaciones a largo plazo.



Por esta situación, se observa que el ordenador del gasto no ha tenido ningún riesgo financiero en ningún lapso de tiempo; así mismo, en los dos últimos años éste índice ha crecido en forma importante, dando así mayor seguridad a las entidades crediticias sobre el cumplimiento oportuno por parte de la administración de sus obligaciones.

En consecuencia, el Departamento del Huila entendido como administración, no ha tenido ni tiene hasta el momento problemas financieros que indiquen el incumplimiento de sus obliga-

ciones con entidades financieras tanto a corto como a largo plazo, situación que es garantía para aquellos entes que han realizado transacciones de crédito con ella.

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2013 – 2015 “HUILA COMPETITIVO”

3.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN FINANCIERO

La administración central departamental fijó un plan financiero que asciende a la suma de \$2.3 billones, en el que se planearon recursos con el objeto de financiar las metas de resultados en cada una de las cinco (5) dimensiones en las cuales está dividido su plan. Finalizado el periodo de gobierno éste no realizó ningún ajuste a dicho plan.

Para la vigencia 2015 se fijó una inversión de \$778.074,9 millones dentro del plurianual, cifra que representa el 33.1% del total de éste, distribuido de la siguiente forma en cada una de las dimensiones: el 68.1% para la social, el 19.4% para la Económica, el 2.1% para Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, el 2.1% para la Político Administrativo, y el 8.3% para Neiva, Territorio de Promisión.

| DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES (MILLONES DE \$) | | | | | | | |
| HUILA COMPETITIVO VIGENCIA 2015 | | | | | | | |
| DIMENSIÓN / PROGRAMA | PROGRAMADO AÑO 2015 | EJECUTADO | 1% | PLAN INDICATIVO | 2% | TOTAL PLAN PLURIANUAL | 3% |
| SOCIAL | 598.090,19 | 525.938,25 | 87,94 | 719.057,29 | 73,14 | 1.800.419,79 | 29,21 |
| Educación de Calidad para el Desarrollo Local, Regional y Global | 3.362,70 | 3.462,29 | 102,96 | 10.460,65 | 33,10 | 20.006,40 | 17,31 |
| Acceso y Permanencia Educativa | 255.124,56 | 62.448,67 | 20,56 | 55.645,21 | 94,26 | 721.996,09 | 7,26 |
| Fortalecimiento de la Gestión Educativa | 1.300,00 | 210.310,78 | 16.177,75 | 312.384,63 | 67,32 | 5.679,02 | 3.703,29 |
| Huilenses Asegurados | 258.537,22 | 19.302,70 | 7,47 | 258.888,00 | 7,46 | 746.194,63 | 2,59 |
| Huila Región Saludable | 11.317,23 | 7.636,22 | 67,47 | 11.316,80 | 67,48 | 36.532,22 | 20,90 |
| Red con Calidad en Salud | 43.214,08 | 27.281,40 | 63,13 | 43.215,00 | 63,13 | 159.476,98 | 17,11 |
| Desarrollo para la Salud | 1.731,51 | 3.440,10 | 198,68 | 1.731,00 | 198,73 | 4.923,78 | 69,87 |
| Cultura para el Desarrollo Regional | 5.587,46 | 4.119,08 | 73,72 | 6.196,00 | 66,48 | 22.447,68 | 18,35 |
| Huilenses Competitivos en el Deporte y la Recreación | 7.917,33 | 188.851,00 | 2.385,29 | 9.876,00 | 1.912,22 | 28.690,19 | 658,24 |
| Mejores Viviendas para los Huilenses | 2.511,26 | 693,00 | 27,60 | 2.511,00 | 27,60 | 37.402,38 | 1,85 |
| Promoviendo los Derechos de los Niños y Niñas del Huila | 3.500,00 | 3.226,88 | 92,20 | 3.500,00 | 92,20 | 5.400,00 | 59,76 |
| Huila Joven | 100,00 | 433,00 | 433,00 | 100,00 | 433,00 | 350,00 | 123,71 |
| Promoviendo la equidad entre Géneros y la Autonomía de la Mujer Huilense | 841,29 | 597,73 | 71,05 | 841,00 | 71,07 | 2.381,29 | 25,10 |
| Adultos Mayores del Huila | 300,00 | 2.642,40 | 880,80 | 300,00 | 880,80 | 1.500,00 | 176,16 |
| Inclusión con enfoque diferencial en procesos culturales | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 2.073,50 | 0,00 |
| Comunidades Étnicas con Enfoque Diferencial | 730,50 | 242,00 | 33,13 | 204,00 | 118,63 | 586,51 | 41,26 |
| Por los Derechos de las Personas con Discapacidad | 300,00 | 766,00 | 255,33 | 300,00 | 255,33 | 760,00 | 100,79 |
| Por una adecuada atención y protección de los Derechos de la Población LGBTI | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 80,00 | 37,50 |
| Garantizando los Derechos de las Víctimas | 1.297,05 | 314,00 | 24,21 | 1.200,00 | 26,17 | 3.424,11 | 9,17 |
| Disminuyendo la Pobreza Extrema en el Huila | 150,00 | 141,00 | 94,00 | 150,00 | 94,00 | 515,00 | 27,38 |
| ECONÓMICA | 121.942,45 | 149.450,20 | 1.414,12 | 88.723,07 | 168,45 | 327.263,47 | 45,67 |
| Productores Rurales Competitivos | 11.774,99 | 51.020,80 | 433,30 | 825,70 | 6.179,10 | 41.775,15 | 122,13 |
| Mujer Rural Productiva | 1.150,00 | 954,90 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 50,79 |
| Fortaleciendo Subsectores Productivos | 8.821,03 | 6.231,00 | 70,64 | 1.500,00 | 415,40 | 10.805,23 | 57,67 |
| Equipamiento e Infraestructura para el Fortalecimiento de la Competitividad y Comercialización Agropecuaria | 27.872,22 | 9.679,50 | 34,73 | 20.650,00 | 46,87 | 66.593,25 | 14,54 |
| Minería un Negocio Formal | 1.500,00 | 32,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 1,31 |
| Oportunidad de Servicio de Gas | 716,00 | 2.532,29 | 353,67 | 716,00 | 353,67 | 2.731,89 | 92,69 |
| Energía calidad de vida | 5.188,62 | 6.582,34 | 126,86 | 5.189,00 | 126,85 | 23.458,39 | 28,06 |
| Huila, Universo Vivo de Piedra y Luz Bañado por el Magdalena | 6.997,07 | 185,00 | 2,64 | 1.700,00 | 10,88 | 11.457,07 | 1,61 |
| Vías para el Desarrollo Competitivo | 23.050,00 | 32.025,54 | 138,94 | 23.050,00 | 138,94 | 73.578,48 | 43,53 |
| Vías Huilenses Vías Seguras | 76,60 | 9,73 | 12,70 | 296,37 | 3,28 | 185,70 | 5,24 |
| Huila, Territorio de Oportunidades | 1.700,00 | 920,42 | 54,14 | 1.700,00 | 54,14 | 5.731,29 | 16,06 |
| Oportunidades Tecnológicas para el Desarrollo | 29.895,93 | 30.290,41 | 101,32 | 29.896,00 | 101,32 | 77.702,00 | 38,98 |
| Fortalecimiento de las Capacidades de CTel | 0,00 | 8.986,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711,00 | 242,15 |
| Modernización Tecnológica para el Desarrollo Regional | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 5.204,02 | 0,00 |
| AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 26.508,22 | 16.197,61 | 61,10 | 32.135,00 | 50,40 | 89.228,61 | 18,15 |
| Un Ambiente Sostenible para Todos | 5.898,22 | 13.641,02 | 231,27 | 2.550,00 | 534,94 | 15.995,74 | 85,28 |
| Prestación del Servicio de Agua Potable | 17.610,00 | 0,00 | 0,00 | 25.585,00 | 0,00 | 57.703,60 | 0,00 |
| Prestación del Servicio de Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Gestión integral de los residuos sólidos | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Fortalecimiento Institucional a los Entes Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Huila, Primeros en la Reducción del Riesgo de Desastres | 2.000,00 | 2.556,60 | 127,83 | 2.000,00 | 127,83 | 9.379,27 | 27,26 |
| POLÍTICO ADMINISTRATIVA | 21.784,00 | 16.474,15 | 473,22 | 23.665,12 | 69,61 | 64.975,94 | 25,35 |
| Sostenibilidad Fiscal y Financiera | 14.844,00 | 10.135,15 | 68,28 | 15.915,12 | 63,68 | 39.503,12 | 25,66 |
| Planeación y Ordenamiento para el Desarrollo Departamental | 1.200,00 | 129,60 | 10,80 | 1.340,00 | 9,67 | 5.881,00 | 2,20 |
| Asistencia Técnica a los Entes Territoriales | 230,00 | 172,40 | 74,96 | 470,00 | 36,68 | 450,00 | 38,31 |
| Servicio Eficiente y Eficaz Generando Cultura Organizacional | 750,00 | 687,00 | 91,60 | 1.180,00 | 58,22 | 3.508,84 | 19,58 |
| Huila Garante de los DD.HH.Y DIH, Construyendo Caminos de Paz | 80,00 | 44,00 | 55,00 | 80,00 | 55,00 | 15.123,98 | 0,29 |
| Seguridad y Convivencia Ciudadana | 4.580,00 | 5.248,00 | 114,59 | 4.580,00 | 114,59 | 329,00 | 1.595,14 |
| Fortalecimiento Comunitario | 100,00 | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 58,00 | 180,00 | 32,22 |
| NEIVA, TERRITORIO DE PROMISIÓN | 9.750,00 | 64.179,46 | 658,25 | 20.750,00 | 309,30 | 65.750,00 | 97,61 |
| Ciudad Integrada a los Procesos de Globalización | 9.750,00 | 64.179,46 | 658,25 | 20.750,00 | 309,30 | 65.750,00 | 97,61 |
| TOTAL | 778.074,86 | 772.239,67 | 99,25 | 884.330,48 | 87,32 | 2.347.637,81 | 32,89 |

1%: Relación porcentual entre la Ejecución del periodo y lo programado para la vigencia 2015

2%: Relación porcentual entre la Ejecución del periodo y el Plan Indicativo

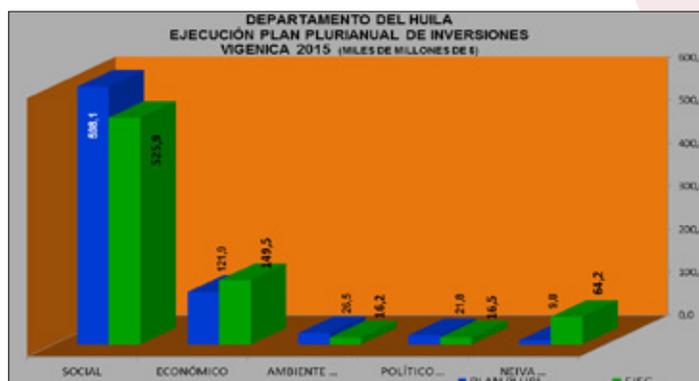
3%: Relación porcentual entre la Ejecución del periodo y el Plan Plurianual

Todos controlamos!

Finalizada la vigencia, la inversión realizada en el plan de desarrollo asciende a la suma de \$772.239,7 millones, es decir el 99.3% de lo estimado en el plan.

| DEPARTAMENTO DEL HUILA EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN POR DIMENSIONES VIGENCIA 2015 | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------|
| DIMENSIÓN | PLAN PLURI. | EJEC. | % PART. | % EJEC. |
| SOCIAL | 598.090,2 | 525.938,2 | 68,1 | 87,9 |
| ECONÓMICO | 121.942,5 | 149.450,2 | 19,4 | 122,6 |
| AMBIENTE ... | 26.508,2 | 16.197,6 | 2,1 | 61,1 |
| POLÍTICO ... | 21.784,0 | 16.474,2 | 2,1 | 75,6 |
| NEIVA ... | 9.750,0 | 64.179,5 | 8,3 | 658,3 |
| TOTAL | 778.074,9 | 772.239,7 | 100,0 | 99,3 |

La eficacia de la gestión aplicada se observó en mayor proporción en las dimensiones Económico y Neiva, Territorio de Promisión, ya que los compromisos alcanzaron porcentajes superiores a lo estipulado en el plan, debido fundamentalmente a recursos gestionados e invertidos por otras entidades públicas quienes contribuyeron con el cumplimiento de la meta.



Esta situación contrasta con los resultados obtenidos por las otras tres dimensiones en las cuales no se realizaron los compromisos presupuestales necesarios que permitieran alcanzar la meta propuesta.

Los programas en los cuales la gestión fue mayor y por ende se logró los mejores resultados en la dimensión Social son: Educación de calidad para el desarrollo local, regional y global, Fortalecimiento de la gestión educativa, Desarrollo para la salud, Huilenses competitivos en el deporte y la recreación, Promoviendo los derechos de los niños y niñas del Huila, Huila joven, Adultos mayores del Huila, Por los derechos de las personas con discapacidad, Por una adecuada atención y

protección de los derechos de la población LGBTI, y Disminuyendo la pobreza extrema en el Huila.

En la dimensión Económica lograron su meta financiera los siguientes programas: Productores rurales competitivos, Oportunidad de servicios de gas, Energía calidad de vida, Vías para el desarrollo competitivo y, Oportunidades tecnológicas para el desarrollo.

En la de Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico se cumplió el objetivo de los dos programas en los cuales se asignaron recursos para la vigencia en porcentajes superiores a los establecidos en el plan: el 231.27% y el 127.83% respectivamente; en los demás programas no se realizó ninguna programación.

En la cuarta dimensión denominada "Político Administrativo" se ejecutaron las metas en dos de los siete programas en porcentajes del 91.6% y 114.5% correspondientemente; el programa "Planeación y ordenamiento para el desarrollo departamental" es el que menos lograron sus propósitos con tan sólo el 10.8%.

En la última dimensión denominada "Neiva, tierra de promisión" refleja un alto grado de eficacia en la gestión por cuanto se realizaron inversiones por más de quinientos por ciento frente a la estimación realizada.

Confrontada esta inversión con los valores establecidos en el Plan Indicativo, el cual es la distribución y apropiación definitiva de los recursos que realiza la administración en las diferentes dimensiones y programas, se tiene que de los \$884.330,4 millones se realizaron compromisos por \$772.239,6 millones para un cumplimiento del 87.32%.

| DEPARTAMENTO DEL HUILA EJECUCIÓN PLAN INDICATIVO DE INVERSIÓN POR DIMENSIONES VIGENCIA 2015 | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------|
| DIMENSIÓN | PLAN INDIC. | EJEC. | % PART. | % EJEC. |
| SOCIAL | 719.057,3 | 525.938,2 | 68,1 | 73,1 |
| ECONÓMICO | 88.723,1 | 149.450,2 | 19,4 | 168,4 |
| AMBIENTE ... | 32.135,0 | 16.197,6 | 2,1 | 50,4 |
| POLÍTICO ... | 23.665,1 | 16.474,2 | 2,1 | 69,6 |
| NEIVA ... | 20.750,0 | 64.179,5 | 8,3 | 309,3 |
| TOTAL | 884.330,5 | 772.239,7 | 100,0 | 87,3 |

En la primera dimensión se realizaron en el 73.1% con mayor porcentaje en nueve programas que representan el 45.0% de los veinte que componen esta área; mientras que en el 15.0%

Todos controlamos!

del total de estos proyectos se realizó una gestión deficiente al encontrarse que su nivel de realización sólo alcanzó hasta el 26.1% y mucho peor es el resultado del programa “Inclusión con enfoque diferencial en procesos culturales” en el cual a pesar de programarse unos recursos no se realizó ninguna actividad.

La segunda dimensión presenta desempeño promedio del 168.4% debido fundamentalmente a que en un programa la inversión se triplicó y en dos más fue más de cuatro y seis veces la inicial establecida. Contrario a lo sucedido en el 27.3% de los demás proyectos en donde el nivel de gestión fue mínimo, en razón a que la inversión sólo alcanzó el 10.8%, el 3.2% y en el programa “Modernización tecnológica para el desarrollo regional” no se llevó a cabo ninguna acción.



En la dimensión “Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico” el plan indicativo tuvo una media de consumación del 50.4%, con mayor gestión en el 33.3% de los programas; es decir que en sólo dos de los seis proyectos que componen esta área se realizaron acciones tendientes a cumplir con las metas propuestas; mientras que en las restantes no se realizó gestión alguna.

En la cuarta dimensión se realizaron compromisos que tienen una media del 69.6%, dentro de la cual sólo en el programa “Seguridad y Convivencia ciudadana” se realizó la inversión de los recursos destinados para tal fin; entre tanto que en los demás el resultado de la gestión fue deficiente debido al incumplimiento de los objetivos propuestos.

En la última dimensión que está compuesta por un sólo programa, se alcanzó un nivel de ejecución del 309.3%, por cuanto fueron invertidos mayores recursos a los programados por el gobierno departamental.

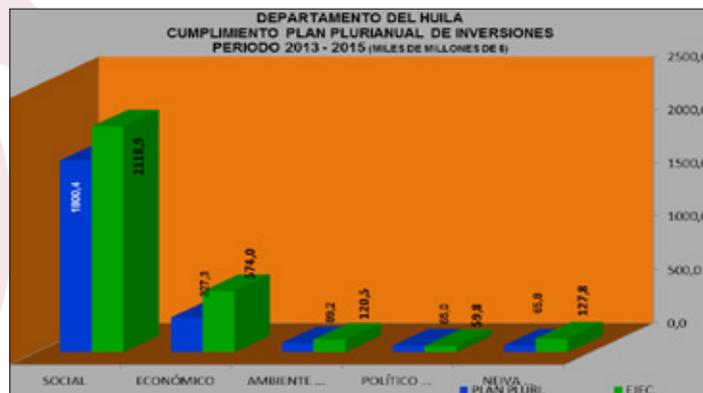
Al culminar el periodo de gobierno atípico 2013 – 2015 (tres años) del señor gobernador Carlos Mauricio Iriarte, el cumplimiento promedio del plan financiero ascendió al 127.8% de lo estimado.

**DEPARTAMENTO DEL HUILA
CUMPLIMIENTO PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN
PERIODO 2013 - 2015 (MILES DE MILLONES DE \$)**

| DIMENSIÓN | PLAN PLURI. | EJEC. | % PART. | % EJEC. |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| SOCIAL | 1.800.419,8 | 2.118.931,4 | 70,6 | 117,7 |
| ECONÓMICO | 327.263,5 | 574.048,5 | 19,1 | 175,4 |
| AMBIENTE ... | 89.228,6 | 120.469,1 | 4,0 | 135,0 |
| POLÍTICO ... | 64.975,9 | 59.774,7 | 2,0 | 92,0 |
| NEIVA ... | 65.750,0 | 127.805,3 | 4,3 | 194,4 |
| TOTAL | 2.347.637,8 | 3.001.029,0 | 100,0 | 127,8 |

De los \$1.8 billones que fueron estimados para invertir en la dimensión social fueron realizados al finalizar el periodo la suma de \$2.1 billones, cifra que porcentualmente corresponde al 117.6% de su cálculo y al 70.6% del total invertido.

Esta inversión fue posible por la unión de esfuerzos del nivel nacional, municipal y departamental, quienes destinaron mayores fondos a los que inicialmente se designaron para esta área.



Para la dimensión Económica fueron calculados recursos por \$327.263,4 millones, cifra que corresponde al 19.1% del total del plan siendo comprometidos finalmente un valor de \$574.048,4 millones para un porcentaje del 175.4%.

Como sucedió con la anterior, aquí se encuentran representados los recursos financieros con los que participaron entidades del orden nacional, municipal y departamental.

En Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico fueron apropiados \$89.228,6 millones que representan el 4.0% de la totalidad el plan. Su ejecución ascendió a \$120.469,1 millones, que en valores porcentuales equivalen al 135.0% de la meta establecida. La mayor inversión se debe a la contribución realizada por las entidades anteriormente mencionadas.

Todos controlamos!

A la dimensión Político Administrativa se le destinaron dentro del plan plurianual la suma de \$64.975,9 millones, o sea el 2.0% de éste; sin embargo, dentro del periodo se realizaron inversiones por \$59.774,7 millones que equivalen al 92.0% de su estimación. Es de resaltar que a pesar que tiene un alto grado de cumplimiento, es la única dimensión a la cual no se le inyectaron más recursos de los estipulados en el plan.

La última dimensión denominada “Neiva, tierra de promisión” se le asignó fondos por un total de \$65.750,0 millones, para una participación del 4.0% frente al total, realizando compromisos presupuestales por \$127.805,3 millones para un desempeño del 194.4% frente a su presupuesto. Tal y como ocurrió con sus antecesores, se realizaron mayores adiciones financieras lo que desbordó el valor estipulado en el plan.

En la siguiente gráfica se puede observar el porcentaje de cumplimiento que obtuvo cada una de las dimensiones dentro del plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo “Huila Competitivo”, al culminar el periodo de gobierno:



Al realizar una evaluación más pormenorizada de las inversiones realizadas en cada una de las dimensiones, se puede determinar que:

Los proyectos más beneficiados con recursos adicionales y que por lo tanto obtuvieron mejores resultados en asunción de compromisos en la dimensión Social fueron: “Fortalecimiento de la gestión educativa”, “Desarrollo para la salud”, “Huilenses competitivos en el deporte y la recreación”, “Huila Joven”, “Adultos mayores del Huila” y “Garantizando los derechos de las víctimas”. Contrario a éstos se encuentran el 10.0% en donde sus objetivos tan sólo tuvieron se cumplieron en menos del 20.0%.

| DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES (MILLONES DE \$) | | | |
| HUILA COMPETITIVO PERIODO 2013 - 2015 | | | |
| DIMENSIÓN / PROGRAMA | TOTAL PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO | % |
| SOCIAL | 1.800.419,79 | 2.118.931,40 | 117,69 |
| Educación de Calidad para el Desarrollo Local, Regional y Global | 20.006,40 | 22.925,79 | 114,59 |
| Acceso y Permanencia Educativa | 721.996,09 | 141.353,71 | 19,58 |
| Fortalecimiento de la Gestión Educativa | 5.679,02 | 698.548,07 | 12.300,50 |
| Huilenses Asegurados | 746.194,63 | 800.689,30 | 107,30 |
| Huila Región Saludable | 36.532,22 | 30.517,88 | 83,54 |
| Red con Calidad en Salud | 159.476,98 | 133.635,10 | 83,80 |
| Desarrollo para la Salud | 4.923,78 | 11.429,27 | 232,12 |
| Cultura para el Desarrollo Regional | 22.447,68 | 20.095,36 | 89,52 |
| Huilenses Competitivos en el Deporte y la Recreación | 28.690,19 | 202.336,35 | 705,25 |
| Mejores Viviendas para los Huilenses | 37.402,38 | 31.849,40 | 85,15 |
| Promoviendo los Derechos de los Niños y Niñas del Huila | 5.400,00 | 6.663,03 | 123,39 |
| Huila Jóven | 350,00 | 683,00 | 195,14 |
| Promoviendo la equidad entre Generos y la Autonomía de la Mujer Huilense | 2.381,29 | 2.302,73 | 96,70 |
| Adultos Mayores del Huila | 1.500,00 | 5.694,20 | 379,61 |
| Inclusión con enfoque diferencial en procesos culturales | 2.073,50 | 375,00 | 18,09 |
| Comunidades Étnicas con Enfoque Diferencial | 586,51 | 435,70 | 74,29 |
| Por los Derechos de las Personas con Discapacidad | 760,00 | 980,50 | 129,01 |
| Por una adecuada atención y protección de los Derechos de la Población LGBTI | 80,00 | 94,00 | 117,50 |
| Garantizando los Derechos de las Víctimas | 3.424,11 | 7.780,00 | 227,21 |
| Disminuyendo la Pobreza Extrema en el Huila | 515,00 | 543,00 | 105,44 |
| ECONÓMICA | 327.263,47 | 574.048,47 | 175,41 |
| Productores Rurales Competitivos | 41.775,15 | 110.874,94 | 265,41 |
| Mujer Rural Productiva | 1.880,00 | 1.676,90 | 89,20 |
| Fortaleciendo Subsectores Productivos | 10.805,23 | 7.051,60 | 65,26 |
| Equipamiento e Infraestructura para el Fortalecimiento de la Competitividad y Comercialización Agropecuaria | 66.593,25 | 36.907,72 | 55,42 |
| Minería un Negocio Formal | 2.450,00 | 388,00 | 15,84 |
| Oportunidad de Servicio de Gas | 2.731,89 | 23.793,29 | 870,95 |
| Energía calidad de vida | 23.458,39 | 14.084,44 | 60,04 |
| Huila, Universo Vivo de Piedra y Luz Bañado por el Magdalena | 11.457,07 | 3.677,60 | 32,10 |
| Vías para el Desarrollo Competitivo | 73.578,48 | 147.027,64 | 199,82 |
| Vías Huilenses Vías Seguras | 185,70 | 876,73 | 472,12 |
| Huila, Territorio de Oportunidades | 5.731,29 | 2.593,12 | 45,24 |
| Oportunidades Tecnológicas para el Desarrollo | 77.702,00 | 95.167,52 | 122,48 |
| Fortalecimiento de las Capacidades de CTel | 3.711,00 | 17.872,18 | 481,60 |
| Modernización Tecnológica para el Desarrollo Regional | 5.204,02 | 112.056,79 | 2.153,27 |
| AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 89.428,61 | 120.469,14 | 134,71 |
| Un Ambiente Sostenible para Todos | 15.995,74 | 22.064,18 | 137,94 |
| Prestación del Servicio de Agua Potable | 57.703,60 | 52.258,61 | 90,56 |
| Prestación del Servicio de Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales | 6.000,00 | 32.082,75 | 534,71 |
| Gestión integral de los residuos sólidos | 150,00 | 931,00 | 620,67 |
| Fortalecimiento Institucional a los Entes Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Huila, Primeros en la Reducción del Riesgo de Desastres | 9.379,27 | 13.132,60 | 140,02 |
| POLÍTICO ADMINISTRATIVA | 64.975,94 | 59.774,72 | 92,00 |
| Sostenibilidad Fiscal y Financiera | 39.503,12 | 32.608,14 | 82,55 |
| Planeación y Ordenamiento para el Desarrollo Departamental | 5.881,00 | 2.271,57 | 38,63 |
| Asistencia Técnica a los Entes Territoriales | 450,00 | 631,40 | 140,31 |
| Servicio Eficiente y Eficaz Generando Cultura Organizacional | 3.508,84 | 6.781,60 | 193,27 |
| Huila Garante de los DD.HH.YDIH, Construyendo Caminos de Paz | 15.123,98 | 263,00 | 1,74 |
| Seguridad y Convivencia Ciudadana | 329,00 | 16.700,00 | 5.075,99 |
| Fortalecimiento Comunitario | 180,00 | 519,00 | 288,33 |
| NEIVA, TERRITORIO DE PROMISIÓN | 65.750,00 | 127.805,30 | 194,38 |
| Ciudad Integrada a los Procesos de Globalización | 65.750,00 | 127.805,30 | 194,38 |
| TOTAL | 2.347.837,81 | 3.001.029,02 | 127,82 |

Relación porcentual entre la Ejecución y el Plan Plurianual periodo 2013 - 2015

Todos controlamos!

En la segunda dimensión, el 35.7% de los programas obtuvieron recursos por encima de dos veces el cálculo presupuestal: “Productores rurales competitivos”, “Oportunidad de servicios de gas”, “Vías para el desarrollo competitivo”, “Vías huilenses vías seguras”, “Fortalecimiento de las capacidades de CTel” y, “Modernización tecnológica para el desarrollo regional”, a la cual concurren muchas entidades estatales para su financiamiento, razón por la cual su estimación fue superada en más de dos mil veces por el cumplimiento financiero. A pesar de ello, en el 14.3% de los proyectos de ésta área no muestran ejecuciones mínimas con porcentajes del 15.8% y el 32.1%.

Solamente los programas “Prestación del servicio de saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales”, y “Gestión integral de los residuos sólidos” que representan el 33.3% de la dimensión Ambiente, Agua potable y saneamiento básico, fueron los mayores beneficiados con recursos económicos que fueron inyectados por diferentes entidades estatales durante su ejecución. El único proyecto a la que la administración central departamental ni los demás entes gubernativos no realizaron ninguna inversión fue “Fortalecimiento institucional a los entes prestadores de servicios de agua potable y saneamiento básico”, en otras palabras, a las empresas de servicios públicos.

En la cuarta dimensión que se denomina Político Administrativa, se encuentran los programas “Seguridad y convivencia ciudadana” y “Fortalecimiento comunitario” los cuales corresponden aproximadamente al 28.6% de la totalidad de los proyectos de este sector, presentan el mayor porcentaje de desempeño con el 5.075,9% y 288.3% respectivamente, contrastando con “Huila garante de los D.D.H.H. y D.I.H. construyendo caminos de paz el cual ostenta el menor valor de gestión con tan sólo el 1.7% de su estimación.

La gestión financiera aplicada en la última dimensión también es de gran importancia, ya que la administración logró vincular a muchas fuerzas administrativas que realizaron los diferentes aportes e inyecciones de fondos a las actividades establecidas para cumplir con la meta, razón por la cual se logró realizar mayores inversiones a las estipuladas en el plan plurianual.

En conclusión, se observa que el cumplimiento total de la meta financiera se logró en el 58.3% de los proyectos en las cinco dimensiones del plan de desarrollo, en las cuales la inversión de recursos sobrepasó la estimación del presupuesto. En el 4.2% de ellas, la administración le faltó un poco más de gestión para lograr la meta establecida, aunque su logro no deja de ser bueno (más del 90.0%). En el 10.4% de los proyectos la gestión administrativa fue ineficiente por cuanto el

porcentaje de desempeño de la meta no alcanzó ni el 33.0%, aunado a esto que en el programa “Fortalecimiento institucional a los entes prestadores de servicios de agua potable y saneamiento básico” no realizó ninguna actividad, lo que obtiene un resultado de cero “0”; el restante 27.1% de las acciones que componen el plan obtuvieron un nivel de gestión entre el 45.2% y el 89.5%, faltando mayor capacidad administrativa para alcanzar su propósito.

3.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO

Como se enunció en el numeral anterior, el Plan de Desarrollo “Huila Competitivo” está estructurado en cinco (5) dimensiones que a su vez están compuestas por programas que suman en total cuarenta y ocho (48). Su objetivo primordial es “Contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo social de la población, dinamizando la economía del Departamento con los mejores niveles de productividad y competitividad”.

En cada uno de estos programas se determinaron una cantidad de metas de resultado, las cuales a su vez buscan alcanzar el objetivo general. El siguiente cuadro describe las dimensiones con sus correspondientes programas, el porcentaje de ejecución de la meta para el último año de gobierno (2015), su acumulado en el periodo 2013-2015 por programa, el porcentaje de cumplimiento anual de la dimensión, el acumulado 2013-2015 de la dimensión y por último, se determina el porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental.

Así mismo, se realizará un breve análisis de los resultados alcanzados en cada una de las dimensiones y los programas que lograron los objetivos determinados así como aquellos que no lo hicieron.

Para la evaluación del alcance de cada una de las metas establecidas en cada programa de esta dimensión, se tomó como base fundamental la información enviada por la administración central departamental a través del aplicativo de Rendición de Cuentas del órgano de control, específicamente el Formato ET7, en donde cada sujeto de control del nivel territorial, debe plasmar toda la información concerniente al cumplimiento de su Plan de Desarrollo.

Con base en la documentación enviada se analizan los datos para su consolidación y en caso de presentarse incoherencia en la información, la Contraloría Departamental del Huila realiza el cálculo de ejecución teniendo en cuenta la información anexa, ajustando o descartando la información que presente incoherencia y que no reflejen la realidad de la gestión del gobierno local, con el objetivo de presentar resultados reales

Todos controlamos!

y sirvan como herramienta fundamental para el organismo de control político y la misma administración.

En la vigencia 2015, la administración central departamental en su último periodo de gobierno estableció una serie de actividades con el fin de cumplir con los propósitos estipulados en su plan de desarrollo.

Durante periodo, se realizaron ingentes esfuerzos para desarrollar cada una de las acciones, logrando obtener un promedio de cumplimiento del 91.1% como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

| DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
|--|------------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO "HUILA COMPETITIVO" VIGENCIA 2015 | | |
| DIMENSIÓN | META PROPUESTA % | META ALCANZADA % |
| SOCIAL | 100,0 | 107,06 |
| ECONÓMICO | 100,0 | 86,77 |
| AMBIENTE ... | 100,0 | 96,45 |
| POLÍTICO ... | 100,0 | 105,44 |
| NEVA ... | 100,0 | 60,36 |

En las dimensiones Social y Político Administrativo, se logró una media de ejecución de las acciones del 107.0% y 105.4% respectivamente; mientras que en la Económica y Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico no alcanzaron los resultados esperados.

Si se confronta la inversión programada y realizada (Plan Indicativo / Ejecución) en cada una de las dimensiones con el logro de las metas de resultado, se observa que ninguna de ellas guarda relación directa, ya que mientras en la Social, Económica, Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico y, Político Administrativa, lograron las metas de resultados establecidas para el año, en lo financiero fueron en las que no se logró invertir lo presupuestado en el Plan Indicativo, demostrando que la administración central obtuvo mejores resultados con los mayores esfuerzos de la gestión y logró cumplir los propósitos con menores recursos económicos, es decir que fue eficiente en el manejo de los fondos que tuvo a su alcance.

A pesar que en la dimensión "Neiva, tierra de promisión," el cumplimiento de la inversión programada fue triplicada, no fue lo mismo en el logro de sus objetivos de resultado, por cuanto solamente se alcanzó el 80.0% de éstos.

Evaluando en forma individual cada una de los resultados obtenidos en la vigencia en cada una de la dimensiones, se presenta la siguiente situación:

Todos controlamos!

| DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | | | | | |
| "HUILA COMPETITIVO" VIGENCIA 2015 | | | | | |
| DIMENSIÓN / PROGRAMA | EJECUCIÓN META | | | | |
| | EJEC. META ANUAL 2015 | EJECUCIÓN ACUMULADA 2013-2015 | EJECUCIÓN ANUAL DIMENSIÓN | EJECUCIÓN ACUMULADA DIMENSIÓN 2013-2015 | ACUMULADO PLAN DESARROLLO |
| SOCIAL | | | | | |
| Educación de Calidad para el Desarrollo Local, Regional y Global | 79,00 | 201,59 | 104,00 | 107,06 | 91,22 |
| Acceso y Permanencia Educativa | 125,00 | 107,84 | | | |
| Fortalecimiento de la Gestión Educativa | 110,00 | 97,30 | | | |
| Huilenses Asegurados | 82,00 | 88,06 | | | |
| Huila Región Saludable | 74,00 | 75,01 | | | |
| Red con Calidad en Salud | 163,00 | 125,95 | | | |
| Desarrollo para la Salud | 98,00 | 86,02 | | | |
| Cultura para el Desarrollo Regional | 110,00 | 110,54 | | | |
| Huilenses Competitivos en el Deporte y la Recreación | 102,00 | 85,64 | | | |
| Mejores Viviendas para los Huilenses | 83,00 | 80,76 | | | |
| Promoviendo los Derechos de los Niños y Niñas del Huila | 85,00 | 100,59 | | | |
| Huila Joven | 129,00 | 109,73 | | | |
| Promoviendo la equidad entre Géneros y la Autonomía de la Mujer Huilense | 116,00 | 120,99 | | | |
| Adultos Mayores del Huila | 135,00 | 135,55 | | | |
| Inclusión con enfoque diferencial en procesos culturales | 92,00 | 106,24 | | | |
| Comunidades Étnicas con Enfoque Diferencial | 94,00 | 90,26 | | | |
| Por los Derechos de las Personas con Discapacidad | 103,00 | 86,65 | | | |
| Por una adecuada atención y protección de los Derechos de la Población LGBTI | 107,00 | 115,86 | | | |
| Garantizando los Derechos de las Víctimas | 111,00 | 121,63 | | | |
| Disminuyendo la Pobreza Extrema en el Huila | 82,00 | 95,06 | | | |
| ECONÓMICA | | | | | |
| Productores Rurales Competitivos | 96,00 | 57,87 | 97,50 | 86,77 | 91,22 |
| Mujer Rural Productiva | 100,00 | 49,67 | | | |
| Fortaleciendo Subsectores Productivos | 112,00 | 87,46 | | | |
| Equipamiento e Infraestructura para el Fortalecimiento de la Competitividad y Comercialización Agropecuaria | 113,00 | 87,32 | | | |
| Minería un Negocio Formal | 111,00 | 109,25 | | | |
| Oportunidad de Servicio de Gas | 66,00 | 77,86 | | | |
| Energía calidad de vida | 99,00 | 109,32 | | | |
| Huila, Universo Vivo de Piedra y Luz Bañado por el Magdalena | 93,00 | 91,77 | | | |
| Vías para el Desarrollo Competitivo | 107,00 | 119,08 | | | |
| Vías Huilenses Vías Seguras | 64,00 | 75,45 | | | |
| Huila, Territorio de Oportunidades | 111,00 | 116,93 | | | |
| Oportunidades Tecnológicas para el Desarrollo | 108,00 | 85,87 | | | |
| Fortalecimiento de las Capacidades de CTeI | 130,00 | 56,23 | | | |
| Modernización Tecnológica para el Desarrollo Regional | 55,00 | 90,77 | | | |
| AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | |
| Un Ambiente Sostenible para Todos | 107,00 | 117,27 | 92,33 | 96,45 | 91,22 |
| Prestación del Servicio de Agua Potable | 100,00 | 93,49 | | | |
| Prestación del Servicio de Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales | 72,00 | 37,76 | | | |
| Gestión integral de los residuos sólidos | 90,00 | 52,03 | | | |
| Fortalecimiento Institucional a los Entes Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | 116,00 | 164,26 | | | |
| Huila, Primeros en la Reducción del Riesgo de Desastres | 69,00 | 113,84 | | | |
| POLÍTICO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Sostenibilidad Fiscal y Financiera | 106,00 | 106,38 | 94,00 | 105,44 | 91,22 |
| Planeación y Ordenamiento para el Desarrollo Departamental | 83,00 | 79,84 | | | |
| Asistencia Técnica a los Entes Territoriales | 119,00 | 120,27 | | | |
| Servicio Eficiente y Eficaz Generando Cultura Organizacional | 76,00 | 104,49 | | | |
| Huila Garante de los DD.HH.YDIH, Construyendo Caminos de Paz | 99,00 | 99,86 | | | |
| Seguridad y Convivencia Ciudadana | 90,00 | 97,70 | | | |
| Fortalecimiento Comunitario | 85,00 | 129,57 | | | |
| NEIVA, TERRITORIO DE PROMISIÓN | | | | | |
| Ciudad Integrada a los Procesos de Globalización | 80,00 | 60,36 | 80,00 | 60,36 | 91,22 |

FUENTE: Información reportada administración central departamental periodo 2013 - 2015

Todos controlamos!

3.2.1 Dimensión Social

Se encuentra conformada por veinte (20) programas y su objetivo primordial es “Mejorar las condiciones y oportunidades de vida, la cohesión y equidad para el desarrollo integral de la población, garantizando el ejercicio y goce integral de los derechos humanos con enfoque diferencial de acuerdo con los grupos de edad, las capacidades, las necesidades según condiciones especiales tales como víctimas del conflicto armado, discapacidad, etnias, equidad de género y superación de pobreza.”

De conformidad a la información reportada por el ente de control, esta dimensión logró cumplir en promedio el 104.0% de sus metas, en donde el 70.0% de sus programas lograron un cumplimiento de sus metas de resultado que van del 92.0% al 163.0%, sobresaliendo los proyectos con los mayores índices: Acceso y permanencia educativa con el 125.0%, Red con calidad en salud con 163.0%, Huila joven con 129.0% y Adultos mayores del Huila con 135.0%, el restante 30.0% no lograron las metas establecidas para el año fiscal.

En lo concerniente a la ejecución acumulada del periodo de gobierno de esta dimensión, logró una media porcentual del 107.06%, figurando el 70.0% de sus componentes con los mejores éxitos de la siguiente forma: Educación de calidad para el desarrollo local, regional y global con 201.5%, Red con calidad en salud 125.9%, Promoviendo la equidad entre géneros y la autonomía de la mujer huilense 120.9%, Adultos mayores del Huila, y Garantizando los derechos de las víctimas con el 135.5% y 121.6% respectivamente.

Una de las formas de medir el impacto del desarrollo que estos programas han tenido en la vida social y económica de los huilenses, especialmente en la población más necesitada, es mediante el análisis de los resultados de algunos indicadores determinados por el gobierno nacional.

En los proyectos de educación por ejemplo, se puede evaluar si se lograron las metas a partir de los resultados de las pruebas del saber de los grados once en las instituciones educativas públicas.

La meta del gobierno departamental para el periodo 2013 – 2015 fue “Incrementar en el 20.0% de los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados los niveles de desempeño de las pruebas saber de los grados 5°, 9° y 11°”.

Los siguientes son los resultados promedio de las pruebas del saber que aplica al gobierno nacional en los grados once en los establecimientos públicos del Departamento del Huila.

| DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
|---|---------------|
| RESULTADOS PUEBAS DE ESTADO 2007 - 2015 | |
| AÑO | ROMEDIO TOTAL |
| 2007 | 44,18 |
| 2008 | 44,33 |
| 2009 | 44,35 |
| 2010 | 44,14 |
| 2011 | 43,60 |
| 2012 | 43,35 |
| 2013 | 43,18 |
| 2014 | 48,31 |
| 2015 | 48,08 |



Tomando como base el año 2007, se observa que en el periodo 2008 – 2009, los resultados tienen una tendencia a la mejora pasando de 44.18 puntos a 44.33; sin embargo, esta secuencia se pierde entre 2010 – 2013 en donde estos disminuyen a 43.18 puntos, volviendo a mejorar en el año 2014 en el cual logra el mejor resultado de todo el periodo con 48.31 puntos. En el último año vuelve y presenta una disminución ubicándose en 48.08 puntos.

En conclusión, se observa que en los años 2013 y 2015, los resultados de las pruebas de estado disminuyeron con respecto a sus homólogos, debido a que en el 55.6% de las instituciones educativas públicas los puntajes cayeron; sin embargo, es de rescatar que los mismos presentaron un gran avance de cinco puntos en comparación con sus antecesores.

En forma general, a pesar que se logró mejorar el puntaje en la prueba de estado en el periodo, no se logró mantener la tendencia de las instituciones educativas, por cuanto en el 2014 se presentó un resultado muy positivo de crecimiento en todas las instituciones educativas a nivel departamental, en

Todos controlamos!

el 2015 volvieron a bajar a las mismas cantidades del periodo 2013, razón por la cual no se puede aseverar que la meta se haya cumplido.

Situación similar ocurrió con la meta de “Incrementar la cobertura bruta a nivel departamental al 85,27%”, la cual para la vigencia 2015 alcanzó el 85.2% por debajo en siete décimas de su objetivo.

Sin embargo, de conformidad a los datos reportados, las metas de resultado en los programas de educación se cumplieron en porcentajes que varían del 97.3% al 201.5%, situación que no se ve reflejada en los logros de indicadores como el anterior analizado.

Aunado a esto, se encuentran los proyectos de los “mega colegios”, los cuales fueron creados para dar solución a una cantidad de necesidades relacionadas fundamentalmente con planta física de las instituciones educativas a nivel departamental. Sin embargo, a pesar de los miles de millones que costaron, estas quedaron a medio camino, debido a que en muchas de ellas no le fueron construidas obras de infraestructura necesarias para su operatividad, o quedaron pequeñas para la demanda estudiantil. Prueba de ello, son todas las obras construidas, donde la Contraloría Departamental realizó visitas en vigencias anteriores, encontrando toda una lista de deficiencias en cada una de ellas (Informe presupuestal, financiero y de gestión vigencias 2013 y 2014).

De esta situación no es solamente responsable el gobierno departamental sino también el nacional debido a la falta de aplicación de políticas claras y eficaces para el desarrollo del sector educativo a nivel local como nacional, una metodología educativa que contenga altos estándares de calidad en la educación, como también políticas salariales que sean justas para los educadores, ya que de los servidores públicos que tienen situaciones laborales más difíciles son los de este sector; razón que no se sienten comprometidos en cumplir labor importante en la vida de sus educandos.

No se escapa de irregularidades los programas de salud, en donde proyectos como la torre materno infantil de Neiva e instalaciones de las ESE's de los Municipios de Isnos, Tarqui, Nátaga y Moscopan en La Plata entre otros, en los cuales se encontraron situaciones que de una u otra forma presentan inconvenientes para la operatividad normal de dichas entidades, en lo referente al incumplimiento de las normas de salubridad, razón por la cual la Secretaría de Salud Departamental ha puesto reparos en el momento de habilitar sus servicios (ver Informe Presupuestal, Financiero y de gestión vigencias 2013 y 2014).

3.2.2 Dimensión Económica

Su objetivo fundamental es “Mejorar la competitividad y productividad del Departamento a partir de las potencialidades, la articulación regional, la ciencia, la tecnología e innovación y las comunicaciones”

Para lograr el objetivo propuesto, la administración central departamental fijó catorce (14) programas los cuales a su vez cuentan con sus respectivas metas tanto de resultado como de producto.

Culminada la vigencia fiscal 2015, se obtuvo un cumplimiento promedio de las metas de resultado del 97.5% en donde el 78.6% de los programas alcanzaron medios de desempeño entre el 93.0% como el más bajo (Programa Huila, universo vivo de piedra y luz, bañado por el Magdalena) y el 130.0% (“Fortalecimiento de las capacidades de Ctel”) como el de mayor índice de gestión. Solamente el 21.4% no cumplió con lo establecido para el periodo, lo que influyó en el resultado final.

A pesar del buen desempeño presentado en el último periodo de gobierno, el promedio total de cumplimiento de la dimensión asciende al 86.7% a consecuencia de los resultados lánguidos en la gestión de los años anteriores.

Este es un área en la cual los logros son muy hipotéticos, debido a que toda la maquinaria para su cumplimiento no se encuentra en manos del Estado sino en sus beneficiarios, quienes desarrollan o aplican todas las técnicas, estrategias y experiencias que la administración central logró llevar a cabo en forma individual o articulada con otras entidades del nivel municipal, nacional u organismos del sector privado, dando como resultado mejores prácticas de producción, incremento en la productividad, apertura de nuevos negocios y/o crecimiento de la frontera agrícola.

En la actualidad, existen proyectos de gran envergadura e importancia como el Distrito de Riego Tesalia – Paicol, el cual tiene proyectado irrigar más de tres mil hectáreas que se adicionarán al sector productivo; sin embargo, con una inversión superior a los \$200 mil millones aún no ha sido posible que éste se termine, teniendo aún muchos problemas en aspectos de permisos, adquisición de terrenos, servidumbres, etc. (ver Informe Presupuestal, Financiero y de gestión vigencias 2013 y 2014).

Otros como los distritos de riego a mediana escala en el Municipio de Colombia, Algeciras y Garzón entre otros, las comunidades se han visto afectadas a falta de su terminación o de su rehabilitación, afectando la producción de diferentes productos agrícolas de cada una de las regiones.

Todos controlamos!

Es de resaltar que esta administración realizó grandes esfuerzos tratando de realizar acciones en beneficio de la población menos favorecida, creando empresas y desarrollando proyectos productivos mediante convenios con el gobierno nacional – Ministerio de Agricultura, beneficiando tanto a personas del sexo masculino como al femenino.

Por otro lado, se realizaron acompañamiento e inversiones en asistencia técnica en subsectores como el piscícola, el cual en compañía del gremio cafetero son los mayores aportantes en la dinámica de exportación en el Departamento del Huila.

A pesar de las buenas intenciones y las acciones realizadas por la administración saliente, los objetivos trazados en el plan de desarrollo para este sector no se cumplieron satisfactoriamente, perdiendo la oportunidad que se realicen nuevos negocios y con ello el mejoramiento económico de muchas familias huilenses.

Una de las debilidades en esta área es la falta de cohesión o articulación de todos los esfuerzos e inversiones de los diferentes organismos públicos y privados, y la carencia de control y seguimiento, razón por la cual todas las inversiones en corto tiempo se vuelven improductivas a consecuencia de la pérdida del confianza y de constancia de los diferentes participantes.

3.2.3 Dimensión Ambiente, Agua Potable Y Saneamiento Básico

El objetivo de esta dimensión se estableció así: “Promover acciones y realizar estrategias y programas para garantizar la preservación, conservación y gestión sustentable, haciendo uso sostenible de los recursos naturales, garantizar los servicios de agua potable, saneamiento básico con gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático”.

El porcentaje promedio logrado en la gestión anual de los programas asciende al 92.3%, dentro del cual el 66.7% de ellos lograron cumplir lo establecido para el 2015, en mayor proporción los proyectos de “Fortalecimiento institucional a los entes prestadores de servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico” con el 116.0%, y “Un ambiente sostenible para todos” con 107.0%, a pesar que la administración no realizó ninguna clase de inversión.

En esta área se encuentra el programa nacional Plan Departamental de Aguas, el cual fue implementado como política para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento por el gobierno nacional en la vigencia 2007. En el Departamento del Huila se han vinculado un total de 27 municipios.

Estos surgen como alternativa para armonizar los criterios de política, disminuir la dispersión de la estructura industrial, lograr articulación y coordinación institucional, emplear las diversas fuentes de recursos eficientemente, mejorar los mecanismos de control y vigilancia e implementar una visión regional.

Para financiar el PDA se articulan recursos del Presupuesto General de la Nación – del SGP, de regalías, compensaciones y asignación del Fondo Nacional de Regalías, de las autoridades ambientales, recursos propios de las entidades territoriales, así como de créditos internacionales o nacionales a través de tasa compensada de Findeter. Todos los recursos se manejan a través de esquemas fiduciarios, con participación de la Nación.

El desarrollo de esta política en el Departamento ha sido lenta debido a que las entidades municipales no han realizado los aportes necesarios para financiar los diferentes acueductos y proyectos de saneamiento básico tanto urbanos como rurales, siendo la población los más afectados por falta de potabilización del agua y la problemática de la disposición final de los residuos sólidos.

Sin embargo, con los recursos existentes, la gestión realizada por el gestor para el Departamento del Huila (Aguas del Huila), ha logrado la aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento básico en municipios como Tello, Colombia, Agrado, Hobo, Nátaga, Palermo, Algeciras, Rivera, entre otros, dando solución a una problemática sentida de la comunidad huilense.

Finalizado el periodo de gobierno, en cumplimiento promedio en la meta de la dimensión es del 96.4%, evidenciando un alto porcentaje de eficacia en la gestión del administrador departamental.

3.2.4 Dimensión Político Administrativa

En esta dimensión se planteó alcanzar el siguiente objetivo: “Fortalecer la gobernabilidad, la confianza y el mejoramiento de los servicios a la ciudadanía, optimizando la capacidad interinstitucional y la gestión pública eficiente con planeación y ordenamiento territorial, sostenibilidad financiera del Departamento con efectivo control ciudadano, control político y democracia participativa.”

Para lograrlo, se establecieron siete (7) programas, los cuales en el análisis de la vigencia, obtuvieron un nivel de resultados promedio del 94.0%; con mayor porcentaje en los proyectos de “Sostenibilidad fiscal y financiera” con 106.0% y “Asistencia

Todos controlamos!

técnica a los entes territoriales” con 119.0%; mientras que los que no lograron su cometido son “Planeación y ordenamiento para el desarrollo departamental” con 83.0%, “Servicio eficiente y eficaz generando cultura organizacional” con 76.0% y, “Fortalecimiento comunitario” con 85.0%.

En consecuencia, el 57.1% de los programas de esta dimensión alcanzaron los objetivos propuestos para la vigencia, evidenciando una gestión eficaz; entretanto que el restante 42.9% no lograron su cometido, debido fundamentalmente a la falta de gestión, por cuanto existiendo los recursos para cada una de las actividades, estos no fueron utilizados.

Al analizar el cumplimiento de la dimensión dentro del periodo de gobierno 2013 – 2015, se observa que en promedio los resultados de los programas sobrepasaron la meta establecida alcanzando el 105.4%, en donde resaltan los logros de los programas “Asistencia técnica a los entes territoriales” y “Fortalecimiento comunitario” con porcentajes del 120.2% y 129.5% respectivamente.

Así mismo, se observa que el único programa que no alcanzó los propósitos establecidos fue “Planeación y ordenamiento para el desarrollo departamental” cuyos productos alcanzaron solamente el 79.8%.

En consecuencia, la gestión de la administración central departamental fue eficaz en la consecución de las metas establecidas en esta dimensión, conllevando a un mejoramiento administrativo y financiero de la entidad, situación corroborada por los índices presupuestales y financieros analizados anteriormente.

3.2.5 Dimensión Neiva, Territorio De Promisión

Para esta área se definió el siguiente objetivo a alcanzar: “Potenciar a Neiva como un Territorio de Promisión, insertado en las dinámicas sociales y económicas del país, desarrollando su vocación de ciudad región, con infraestructuras y servicios del orden regional, en las vocaciones de servicios, en particular el comercio y la salud; la agroindustria, y el turismo de eventos, negocios y de naturaleza como capital del río Magdalena; con calidad de vida para sus habitantes”.

Para desarrollar lo anterior, se estructuró un sólo programa denominado “Ciudad Integrada a los Procesos de Globalización”, el cual en la presente vigencia presenta una ejecución de la meta de resultado del 80.0%, situación que se presenta debido a que las obras en las en que se encuentra participando la gobernación del Huila son mediante cofinanciación con la administración municipal, el gobierno nacional y recursos del Sistema General de Regalías. Sin embargo, estas no se

han terminado, razón por la cual el objetivo no se cumplió en su totalidad.

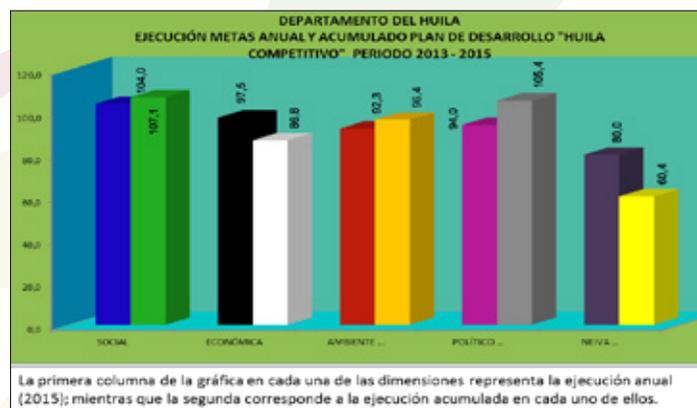
De esta situación son testimonio vivo las obras como la construcción de la torre materno infantil del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la cual se viene construyendo desde el periodo del gobernador Luis Jorge Sánchez (2011) con una inversión proyectada de \$27 mil millones; sin embargo, a la fecha se encuentra sin terminar.

El Estadio Guillermo Plazas Alcid, el cual se encuentra en remodelación con un costo estimado en la suma de \$34 mil millones, iniciado en el 2015 con un plazo de 10 meses para entregar la primera fase del proyecto. Hoy en día aún se aprecia en ejecución esta fase.

El recinto ferial con una inversión que supera los once mil millones de pesos se encuentra terminado y puesto en servicio a la población huilense, la cual puede disfrutar de unas instalaciones amplias y bien iluminadas.

Con el porcentaje logrado en esta vigencia, esta dimensión alcanza un cumplimiento en el periodo de gobierno que culminó del 60.3%, siendo el resultado más bajo de todos los sectores en los que está compuesto el plan, como consecuencia entre muchas de las situaciones presentadas: dificultades en la ejecución de la contratación, disponibilidad de recursos, retrasos.

En conclusión, y como todo el desempeño del plan de desarrollo se analizó mediante la ejecución promedio de sus metas de resultado por programas y dimensiones, no podría ser otra el resultado total del plan, el cual arroja un cumplimiento del 91.2%, producto que conduce a deducir que la administración del gobernador Carlos Mauricio Iriarte Barrios, cumplió con lo estipulado en su plan durante su periodo de gobierno.



Todos controlamos!

Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión

Vigencia 2015

Capítulo 2

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES DEL HUILA



Contraloría
Departamental del Huila

Todos controlamos!



GP 203-1



CO-SC 5108-1



SC 5108-1

1. EVALUACIÓN DEL RESULTADO EN LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

1.1 RESULTADO DE LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Culminada la vigencia fiscal 2015, las treinta y seis administraciones municipales calcularon un total en su presupuesto de ingresos que asciende la suma de \$967.965,1 millones, de los cuales se realizó causación por la suma de \$932.917,6 millones, cifra que porcentualmente corresponde al 96,4% de su proyección.

| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---|
| INGRESOS MUNICIPALES EJECUTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores en Millones de Pesos (\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO | INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | | | TOTAL | | | |
| | TRIBUTARIOS | | | NO TRIBUTARIOS | | | | % | PPTO. | EJEC. | % | PPTO. | EJEC. | % |
| | PPTO. | EJEC. | % | PPTO. | EJEC. | % | | | | | | | | |
| ACEVEDO | 1.336,4 | 1.874,8 | 140,3 | 20.651,4 | 20.732,8 | 100,4 | 102,8 | 9.784,3 | 9.530,8 | 97,4 | 31.772,1 | 32.138,4 | 101,2 | |
| AGRADO | 1.620,4 | 1.702,9 | 105,1 | 7.805,8 | 7.672,2 | 98,3 | 99,5 | 8.588,0 | 6.833,1 | 79,6 | 18.014,2 | 16.208,1 | 90,0 | |
| AIPE | 5.180,5 | 5.889,4 | 113,7 | 11.903,4 | 11.577,6 | 97,3 | 102,2 | 36.073,4 | 36.079,5 | 100,0 | 53.157,3 | 53.546,4 | 100,7 | |
| ALGECIRAS | 1.242,1 | 1.426,8 | 114,9 | 17.199,4 | 17.162,2 | 99,8 | 100,8 | 11.050,3 | 3.068,2 | 27,8 | 29.491,8 | 21.657,1 | 73,4 | |
| ALTAMIRA | 932,7 | 1.171,8 | 125,6 | 5.916,9 | 4.064,2 | 68,7 | 76,4 | 2.511,5 | 2.339,6 | 93,2 | 9.361,1 | 7.575,6 | 80,9 | |
| BARAYA | 1.022,8 | 1.506,6 | 147,3 | 9.781,8 | 9.541,8 | 97,5 | 102,3 | 6.589,5 | 5.969,2 | 90,6 | 17.394,0 | 17.017,6 | 97,8 | |
| CAMPOALEGRE | 4.055,6 | 4.421,5 | 109,0 | 20.773,7 | 20.255,4 | 97,5 | 99,4 | 6.035,1 | 5.896,2 | 97,7 | 30.864,4 | 30.573,1 | 99,1 | |
| COLOMBIA | 193,1 | 397,3 | 205,7 | 11.263,8 | 9.457,4 | 84,0 | 86,0 | 2.614,9 | 2.626,4 | 100,4 | 14.071,8 | 12.481,0 | 88,7 | |
| ELIAS | 559,8 | 345,0 | 61,6 | 4.165,3 | 3.335,1 | 80,1 | 77,9 | 677,6 | 158,5 | 23,4 | 5.402,7 | 3.838,6 | 71,0 | |
| GARZON | 7.574,7 | 8.584,9 | 113,3 | 41.382,3 | 40.582,9 | 98,1 | 100,4 | 10.899,5 | 10.283,4 | 94,3 | 59.856,5 | 59.451,3 | 99,3 | |
| GIGANTE | 5.300,8 | 7.979,3 | 150,5 | 16.613,6 | 16.456,3 | 99,1 | 111,5 | 9.236,1 | 9.312,7 | 100,8 | 31.150,5 | 33.748,3 | 108,3 | |
| GUADALUPE | 876,6 | 1.262,7 | 144,0 | 13.231,2 | 13.221,1 | 99,9 | 102,7 | 6.213,0 | 6.041,5 | 97,2 | 20.320,8 | 20.525,3 | 101,0 | |
| HOBO | 615,8 | 912,4 | 148,2 | 7.543,2 | 6.999,0 | 92,8 | 97,0 | 5.625,4 | 5.656,4 | 100,6 | 13.784,4 | 13.567,9 | 98,4 | |
| IQUIRA | 529,9 | 599,1 | 113,1 | 9.164,1 | 9.123,4 | 99,6 | 100,3 | 3.355,7 | 3.243,9 | 96,7 | 13.049,8 | 12.966,4 | 99,4 | |
| ISNOS | 1.391,9 | 1.692,3 | 121,6 | 20.757,2 | 20.792,9 | 100,2 | 101,5 | 7.582,2 | 7.627,2 | 100,6 | 29.731,3 | 30.112,4 | 101,3 | |
| LA ARGENTINA | 671,7 | 926,6 | 137,9 | 11.128,8 | 11.176,9 | 100,4 | 102,6 | 2.480,0 | 2.195,2 | 88,5 | 14.280,5 | 14.298,7 | 100,1 | |
| LA PLATA | 4.795,5 | 5.146,3 | 107,3 | 36.820,7 | 36.772,8 | 99,9 | 100,7 | 16.124,6 | 13.679,4 | 84,8 | 57.740,8 | 55.598,5 | 96,3 | |
| NATAGA | 311,4 | 499,8 | 160,5 | 6.344,8 | 6.260,5 | 98,7 | 101,6 | 7.112,1 | 6.501,6 | 91,4 | 13.768,3 | 13.261,9 | 96,3 | |
| OPORAPA | 566,4 | 720,9 | 127,3 | 11.469,9 | 11.032,1 | 96,2 | 97,6 | 2.041,6 | 2.064,8 | 101,1 | 14.077,9 | 13.817,9 | 98,2 | |
| PAICOL | 692,7 | 978,2 | 141,2 | 9.202,4 | 7.626,5 | 82,9 | 87,0 | 4.856,0 | 3.690,6 | 76,0 | 14.751,1 | 12.295,3 | 83,4 | |
| PALERMO | 7.641,2 | 9.532,9 | 124,8 | 14.984,8 | 15.037,4 | 100,4 | 108,6 | 12.665,0 | 12.701,2 | 100,3 | 35.290,9 | 37.271,5 | 105,6 | |
| PALESTINA | 286,7 | 1.005,0 | 350,5 | 9.438,5 | 9.596,4 | 101,7 | 109,0 | 5.885,6 | 5.382,2 | 91,4 | 15.610,8 | 15.983,6 | 102,4 | |
| PITAL | 895,1 | 1.066,8 | 119,2 | 10.384,6 | 10.238,6 | 98,6 | 100,2 | 7.145,0 | 6.192,9 | 86,7 | 18.424,7 | 17.498,4 | 95,0 | |
| PITALITO | 19.261,2 | 21.611,1 | 112,2 | 124.843,0 | 125.112,0 | 100,2 | 101,8 | 21.792,3 | 18.047,5 | 82,8 | 165.896,5 | 164.770,7 | 99,3 | |
| RIVERA | 4.235,5 | 4.587,5 | 108,3 | 12.328,1 | 12.413,4 | 100,7 | 102,6 | 10.448,1 | 5.352,0 | 51,2 | 27.011,7 | 22.352,8 | 82,8 | |
| SALADOBLANCO | 587,5 | 739,8 | 125,9 | 10.800,0 | 10.815,1 | 100,1 | 101,5 | 4.736,6 | 4.491,0 | 94,8 | 16.124,1 | 16.045,9 | 99,5 | |
| SAN AGUSTIN | 2.307,8 | 2.768,9 | 120,0 | 25.399,4 | 25.356,1 | 99,8 | 101,5 | 8.125,5 | 7.655,2 | 94,2 | 35.832,7 | 35.780,3 | 99,9 | |
| SANTA MARIA | 669,6 | 992,5 | 148,2 | 9.436,6 | 9.434,7 | 100,0 | 103,2 | 3.325,7 | 2.598,4 | 78,1 | 13.431,9 | 13.025,7 | 97,0 | |
| SUAZA | 1.171,4 | 1.575,3 | 134,5 | 14.003,9 | 14.030,8 | 100,2 | 102,8 | 5.406,1 | 4.698,3 | 86,9 | 20.581,4 | 20.304,4 | 98,7 | |
| TARQUI | 917,3 | 1.271,0 | 138,6 | 12.690,7 | 5.050,1 | 39,8 | 46,5 | 4.822,7 | 2.667,5 | 55,3 | 18.430,6 | 8.988,5 | 48,8 | |
| TELLO | 1.832,5 | 2.462,5 | 134,4 | 10.503,3 | 10.526,2 | 100,2 | 105,3 | 10.148,7 | 7.583,3 | 74,7 | 22.484,6 | 20.571,9 | 91,5 | |
| TERUEL | 627,3 | 709,0 | 113,0 | 7.784,5 | 6.869,5 | 88,2 | 90,1 | 1.653,1 | 1.662,3 | 100,6 | 10.064,8 | 9.240,8 | 91,8 | |
| TESALIA | 2.455,2 | 2.918,1 | 118,9 | 7.725,7 | 7.632,1 | 98,8 | 103,6 | 4.684,2 | 4.647,0 | 99,2 | 14.865,1 | 15.197,2 | 102,2 | |
| TIMANA | 1.812,5 | 1.776,7 | 98,0 | 15.843,0 | 15.873,0 | 100,2 | 100,0 | 6.794,4 | 6.589,1 | 97,0 | 24.449,9 | 24.238,7 | 99,1 | |
| VILLAVIEJA | 526,6 | 1.261,3 | 239,5 | 6.641,7 | 6.655,0 | 100,2 | 110,4 | 3.456,6 | 745,9 | 21,6 | 10.624,9 | 8.662,3 | 81,5 | |
| YAGUARA | 3.652,1 | 5.617,0 | 153,8 | 7.131,9 | 7.051,7 | 98,9 | 117,5 | 16.015,0 | 15.636,5 | 97,6 | 26.798,9 | 28.305,2 | 105,6 | |
| TOTAL | 88.350,4 | 107.934,0 | 122,2 | 593.059,5 | 575.535,3 | 97,0 | 100,3 | 286.555,3 | 249.448,3 | 87,1 | 967.965,1 | 932.917,6 | 96,4 | |

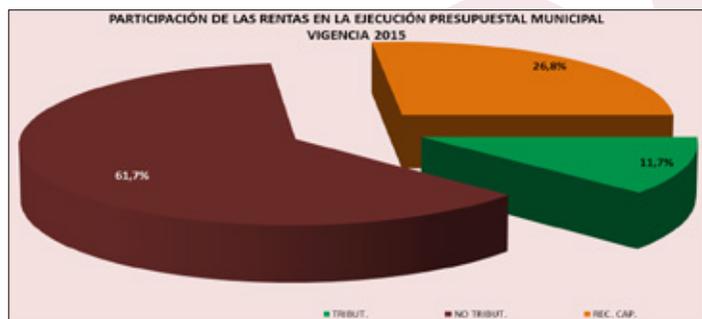
FUENTE: FUT de INGRESOS vigencia 2015

Todos controlamos!

Los Ingresos Corrientes fueron estimados en la suma de \$681.409,8 millones, cifra que representa el 70,4% del presupuesto total, siendo causado por un valor de \$683.469,3 millones o el 73,3% de la totalidad ejecutado. El 83,3% (treinta de treinta y seis) de los entes municipales muestran que el cumplimiento del cálculo presupuestal de esta renta fue superior al 90,0%; mientras que en el restante 16,7% este fue inferior a este porcentaje.

Las Rentas Tributarias se estimaron para la vigencia en \$88.350,4 millones de las cuales fueron realizadas \$107.934 millones, o sea el 122,2% de su cálculo; mientras que en los No Tributarios el cómputo ascendió a \$593.059,5 millones y se cumplieron en \$575.535,3 millones, es decir el 97,0%. En total, estas dos clases de ingresos fueron ejecutadas en un 100,3% de lo estimado por las administraciones municipales. En lo correspondiente a los Recursos de Capital, los cuales fueron estimados en la suma de \$286.555,3 millones, se vieron realizados en un 87,1%, porcentaje que en valores absolutos equivalen a \$249.448,3 millones. El incumplimiento a la meta establecida se dio en gran medida a los objetivos que no lograron alcanzar las administraciones de Algeciras, Elías, Rivera, y Villavieja, quienes presentan porcentajes en su realización del 27,8%, 23,4%, 51,2% y 21,6% respectivamente.

En resumen, los recursos de las municipalidades están distribuidos de la siguiente forma como se muestra en la gráfica:



Como se puede observar en la gráfica anterior, los recursos No Tributarios, presentan el mayor peso dentro del presupuesto de estas entidades, ya que son éstas quienes contienen las líneas de renta que le generan mayores recursos económicos para ellas.

Al analizar el grado de contribución de cada uno de las principales rentas en los presupuestos municipales, se puede determinar que los Ingresos Tributarios obtienen una participación promedio del 10,4%, en el cual Colombia presenta la menor participación con el 3,2%. Es preocupante observar que para el 61,1% de estos entes (22), éstos recursos no alcanzan ni el 10,0% de las entradas; mientras que en el restan-

te 38,9% su aportación es un poco mayor a este porcentaje, sobresaliendo Gigante, Palermo y Rivera, cuyos porcentajes equivalen a 23,6%, 25,6% y 20,5% respectivamente.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES INGRESOS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENCIA 2015

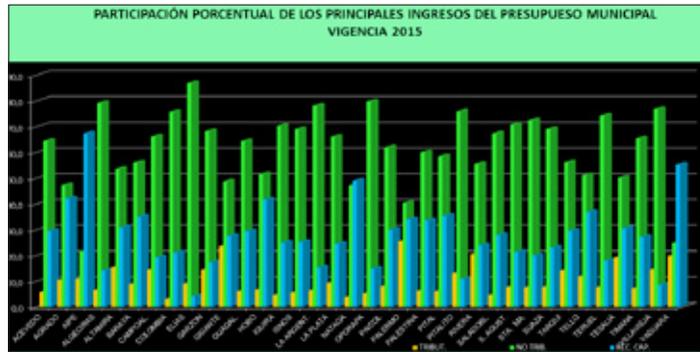
| MUNICIPIO | CLASE DE INGRESO | | | |
|--------------|------------------|------------|--------|-------------|
| | TRIBUT. | NO TRIBUT. | S.G.P. | REC. CAPIT. |
| ACEVEDO | 5,8 | 64,5 | 44,5 | 29,7 |
| AGRADO | 10,5 | 47,3 | 32,5 | 42,2 |
| AIPE | 11,0 | 21,6 | 13,2 | 67,4 |
| ALGECIRAS | 6,6 | 79,2 | 51,6 | 14,2 |
| ALTAMIRA | 15,5 | 53,6 | 34,1 | 30,9 |
| BARAYA | 8,9 | 56,1 | 44,1 | 35,1 |
| CAMPOALEGRE | 14,5 | 66,3 | 35,0 | 19,3 |
| COLOMBIA | 3,2 | 75,8 | 50,2 | 21,0 |
| ELIAS | 9,0 | 86,9 | 61,9 | 4,1 |
| GARZON | 14,4 | 68,3 | 38,7 | 17,3 |
| GIGANTE | 23,6 | 48,8 | 28,7 | 27,6 |
| GUADALUPE | 6,2 | 64,4 | 43,4 | 29,4 |
| HOBO | 6,7 | 51,6 | 28,8 | 41,7 |
| IQUIRA | 4,6 | 70,4 | 47,8 | 25,0 |
| ISNOS | 5,6 | 69,1 | 38,7 | 25,3 |
| LA ARGENTINA | 6,5 | 78,2 | 52,2 | 15,4 |
| LA PLATA | 9,3 | 66,1 | 38,5 | 24,6 |
| NATAGA | 3,8 | 47,2 | 28,4 | 49,0 |
| OPORAPA | 5,2 | 79,8 | 53,1 | 14,9 |
| PAICOL | 8,0 | 62,0 | 30,3 | 30,0 |
| PALERMO | 25,6 | 40,3 | 23,4 | 34,1 |
| PALESTINA | 6,3 | 60,0 | 36,2 | 33,7 |
| PITAL | 6,1 | 58,5 | 39,2 | 35,4 |
| PITALITO | 13,1 | 75,9 | 57,5 | 11,0 |
| RIVERA | 20,5 | 55,5 | 34,0 | 23,9 |
| SALADOBLANCO | 4,6 | 67,4 | 43,9 | 28,0 |
| SAN AGUSTÍN | 7,7 | 70,9 | 38,9 | 21,4 |
| SANTA MARIA | 7,6 | 72,4 | 49,4 | 19,9 |
| SUAZA | 7,8 | 69,1 | 10,5 | 23,1 |
| TARQUI | 14,1 | 56,2 | 50,9 | 29,7 |
| TELLO | 12,0 | 51,2 | 36,8 | 36,9 |
| TERUEL | 7,7 | 74,3 | 46,0 | 18,0 |
| TESALIA | 19,2 | 50,2 | 32,5 | 30,6 |
| TIMANÁ | 7,3 | 65,5 | 37,3 | 27,2 |
| VILLAVIEJA | 14,6 | 76,8 | 52,5 | 8,6 |
| YAGUARÁ | 19,8 | 24,9 | 13,2 | 55,2 |

En lo correspondiente a los recursos No Tributarios, en donde se obtiene un promedio de participación del 61,8%, se puede observar una tendencia generalizada de dependencia, ya que en el 86,1% de las municipalidades esta tiene un aporte superior al 50% en el presupuesto, llegando hasta el 86,9% (Municipio de Elías), como se puede observar cuadro anterior. Solamente en el 13,9% se aprecia que su relación frente a renta es menos notoria como ocurre con Aipe, Palermo y Yaguará con porcentajes de 21,6%, 40,3% y 24,9% respectivamente.

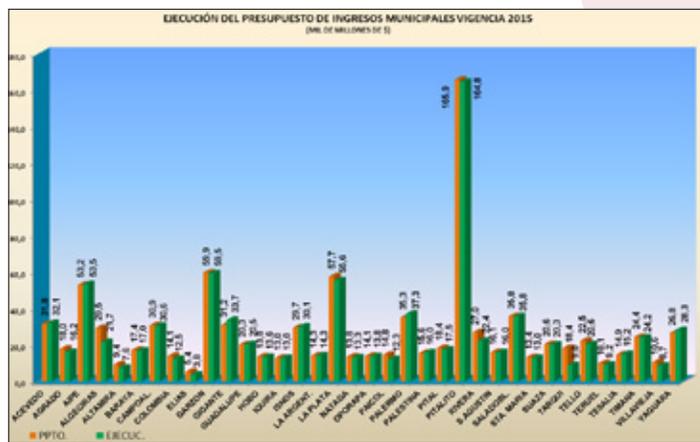
En estos mismos recursos se encuentran las transferencias que éstos reciben de La Nación mediante el Sistema General de Participaciones – S.G.P., los cuales se analizarán más

Todos controlamos!

adelante en el tema de desempeño fiscal; sin embargo, es importante señalar que para el 22.2% estos son muy esenciales, debido a que contribuyen en más del 50.0% de sus ingresos.



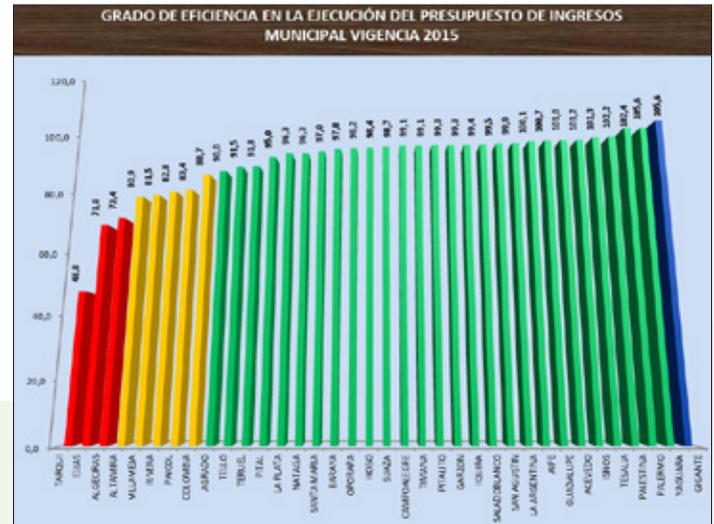
Al analizar el cumplimiento porcentual del presupuesto por cada una de las entidades, se puede observar que en el 27,8% de ellos (Acevedo, Aipe, Gigante, Guadalupe, Isnos, La Argentina, Palermo, Palestina, Tesalia y Yaguará) este es superior o igual al cien por ciento de su estimación.



Otro grupo representado por el cincuenta por ciento de estos entes, obtuvieron un resultado que se encuentra entre el 90,0% y el 99,9%; mientras que el restante 22,2% muestran que sus resultados de la gestión presupuestal estuvo por debajo de estos índices, lo que indica falta de seguimiento y control en las actividades presupuestales de la entidad.

Es preocupante la situación que muestra el Municipio de Tariqui, el cual de una estimación de \$18.430,6 millones en sus ingresos, sólo logró causar un total de \$8.988,5 millones, que porcentualmente corresponde al 48,8% del total; lo que refleja una deficiencia total en las herramientas administrativas y financieras de la entidad, lo que la puede abocar a un descontrolado ordenamiento del gasto, conllevándola a una crisis económica.

La siguiente gráfica muestra los niveles o resultados de la gestión realizada en cada una de las administraciones con el objeto de dar cumplimiento a sus metas de ingresos determinadas para la vigencia:



1.2 GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

En igual proporción a las rentas municipales, se estableció el presupuesto de gastos por valor de \$968.692,7 millones, sin embargo se encontró que entre éste y el primero existen diferencia por valor total de \$727,6 millones), debido fundamentalmente a falta de control en los registros realizados fundamentalmente en los presupuestos de Acevedo, Campoalegre, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Tesalia y Villavieja, quienes presentan diferencia entre estos dos cálculos.

De este valor se realizaron compromisos por valor de \$899.667,2 millones, que en promedio corresponde al 92.9%, con un crecimiento importantísimo del 25.5% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, situación debida a la terminación del periodo de gobierno y el afán por el cumplimiento de metas de los administradores de turno.

Los gastos de funcionamiento se calcularon en \$82.032,2 millones de los cuales se comprometieron \$76.858,6 millones, o sea en promedio el 93,7% de su estimación, con porcentajes superiores en el 66.7% aproximadamente; mientras que en el restante 33.3% estos fueron menores, llegando a menos del 80.0% como sucedió en Elías, Iquira y San Agustín quienes presentan índices del 75.6%, 78.6% y 78.8%, lo que demuestran con ello un esfuerzo administrativo buscando la capacidad de ahorro.

La Deuda Pública fue estimada en \$14.745,2 millones, presupuesto que tuvo un cumplimiento del 92,7% llegando a \$13.662,7 millones. Las mayores contribuciones a su cumplimiento estuvieron lideradas por Acevedo, Algeciras, Guadalupe, La Argentina, Saladoblanco, Suaza y Tello, quienes cumplieron en cien por ciento de su cálculo; sin embargo, Municipios como Campoalegre, La Plata, Pitalito y Yaguará, aunque no ejecutaron en su totalidad la proyección, fueron lo que realizaron las mayores transacciones en este periodo.

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS EN SUS PRINCIPALES CUENTAS | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA 2015 | | | | | | | | | | | | |
| MILLONES DE \$ | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO | FUNCIONAMIENTO | | | DEUDA PÚBLICA | | | INVERSIÓN | | | TOTAL | | |
| | PPTO. | EJECUC. | % | PPTO. | EJECUC. | % | PPTO. | EJECUC. | % | PPTO. | EJECUC. | % |
| ACEVEDO | 2.039,8 | 1.637,1 | 80,3 | 678,6 | 678,6 | 100,0 | 29.137,3 | 27.879,4 | 95,7 | 31.855,8 | 30.195,1 | 94,8 |
| AGRADO | 1.459,2 | 1.410,1 | 96,6 | 72,2 | 57,9 | 80,2 | 16.482,8 | 14.591,0 | 88,5 | 18.014,2 | 16.058,9 | 89,1 |
| AIPE | 3.145,3 | 2.842,3 | 90,4 | 285,0 | 138,0 | 48,4 | 49.727,0 | 45.593,1 | 91,7 | 53.157,3 | 48.573,4 | 91,4 |
| ALGECIRAS | 2.001,1 | 1.927,5 | 96,3 | 18,3 | 18,3 | 100,0 | 27.472,4 | 26.802,8 | 97,6 | 29.491,8 | 28.748,6 | 97,5 |
| ALTAMIRA | 761,7 | 720,2 | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.599,4 | 6.424,2 | 74,7 | 9.361,1 | 7.144,4 | 76,3 |
| BARAYA | 1.944,2 | 1.721,3 | 88,5 | 228,2 | 141,5 | 62,0 | 15.221,7 | 13.654,2 | 89,7 | 17.394,0 | 15.517,0 | 89,2 |
| CAMPOALEGRE | 3.373,0 | 3.278,1 | 97,2 | 924,6 | 908,4 | 98,2 | 27.914,8 | 27.684,5 | 99,2 | 32.212,4 | 31.871,0 | 98,9 |
| COLOMBIA | 955,9 | 927,6 | 97,0 | 154,1 | 147,7 | 95,9 | 12.961,8 | 10.547,3 | 81,4 | 14.071,8 | 11.622,7 | 82,6 |
| ELIAS | 728,0 | 550,1 | 75,6 | 215,0 | 160,1 | 74,5 | 4.459,8 | 3.915,2 | 87,8 | 5.402,7 | 4.625,3 | 85,6 |
| GARZÓN | 6.755,7 | 6.675,7 | 98,8 | 865,2 | 825,0 | 95,3 | 52.235,6 | 47.039,0 | 90,1 | 59.856,5 | 54.539,7 | 91,1 |
| GIGANTE | 2.682,1 | 2.170,5 | 80,9 | 402,6 | 303,5 | 75,4 | 28.065,8 | 24.082,5 | 85,8 | 31.150,5 | 26.556,5 | 85,3 |
| GUADALUPE | 1.030,6 | 917,9 | 89,1 | 177,1 | 177,1 | 100,0 | 19.061,7 | 18.753,7 | 98,4 | 20.269,4 | 19.848,7 | 97,9 |
| HOBO | 929,4 | 895,3 | 96,3 | 90,0 | 84,7 | 94,2 | 12.667,0 | 12.306,4 | 97,2 | 13.686,4 | 13.286,5 | 97,1 |
| IQUIRA | 1.618,8 | 1.272,7 | 78,6 | 156,5 | 156,0 | 99,7 | 11.751,5 | 10.848,6 | 92,3 | 13.526,8 | 12.277,3 | 90,8 |
| ISNOS | 1.411,6 | 1.406,4 | 99,6 | 261,0 | 261,0 | 100,0 | 27.981,4 | 24.513,8 | 87,6 | 29.654,0 | 26.181,3 | 88,3 |
| LA ARGENTINA | 1.402,1 | 1.344,7 | 95,9 | 262,2 | 262,2 | 100,0 | 12.580,0 | 12.384,3 | 98,4 | 14.244,3 | 13.991,1 | 98,2 |
| LA PLATA | 3.829,9 | 3.683,6 | 96,2 | 833,0 | 830,2 | 99,7 | 53.077,9 | 48.740,8 | 91,8 | 57.740,8 | 53.254,6 | 92,2 |
| NÁTAGA | 861,4 | 847,2 | 98,4 | 104,8 | 99,8 | 95,3 | 12.237,0 | 11.278,7 | 92,2 | 13.203,2 | 12.225,8 | 92,6 |
| OPORAPA | 901,4 | 837,0 | 92,9 | 130,2 | 126,3 | 97,0 | 13.066,2 | 12.648,6 | 96,8 | 14.097,9 | 13.612,0 | 96,6 |
| PAICOL | 912,7 | 860,4 | 94,3 | 465,2 | 349,0 | 75,0 | 13.360,2 | 11.809,1 | 88,4 | 14.738,1 | 13.018,5 | 88,3 |
| PALERMO | 4.139,2 | 3.631,1 | 87,7 | 137,0 | 33,3 | 0,0 | 31.012,2 | 25.542,5 | 82,4 | 35.288,4 | 29.206,9 | 82,8 |
| PALESTINA | 1.007,9 | 957,6 | 95,0 | 217,7 | 216,9 | 99,6 | 14.385,2 | 13.274,1 | 92,3 | 15.610,8 | 14.448,6 | 92,6 |
| PITAL | 1.448,7 | 1.377,7 | 95,1 | 275,1 | 272,6 | 99,1 | 16.700,8 | 12.386,8 | 74,2 | 18.424,7 | 14.037,1 | 76,2 |
| PITALITO | 15.951,8 | 15.604,9 | 97,8 | 2.413,4 | 2.316,0 | 96,0 | 147.531,3 | 142.853,1 | 96,8 | 165.896,5 | 160.774,0 | 96,9 |
| RIVERA | 2.655,3 | 2.530,7 | 95,3 | 555,2 | 544,1 | 98,0 | 23.681,4 | 21.453,3 | 90,6 | 26.891,9 | 24.528,1 | 91,2 |
| SALADOBLANCO | 1.644,1 | 1.429,0 | 86,9 | 475,2 | 475,2 | 100,0 | 14.004,8 | 13.495,7 | 96,4 | 16.124,1 | 15.399,9 | 95,5 |
| SAN AGUSTÍN | 2.534,2 | 1.997,4 | 78,8 | 358,4 | 353,6 | 98,7 | 32.940,1 | 32.487,2 | 98,6 | 35.832,7 | 34.838,2 | 97,2 |
| SANTA MARIA | 1.096,3 | 1.036,7 | 94,6 | 388,1 | 377,0 | 97,1 | 11.821,1 | 10.162,7 | 86,0 | 13.305,5 | 11.576,4 | 87,0 |
| SUAZA | 1.203,7 | 1.182,1 | 98,2 | 457,8 | 457,7 | 100,0 | 18.920,0 | 18.441,6 | 97,5 | 20.581,4 | 20.081,4 | 97,6 |
| TARQUI | 1.455,5 | 1.415,5 | 97,3 | 279,6 | 258,7 | 92,5 | 16.695,6 | 16.256,7 | 97,4 | 18.430,7 | 17.930,9 | 97,3 |
| TELLO | 1.932,1 | 1.791,8 | 92,7 | 133,1 | 133,1 | 100,0 | 20.369,4 | 18.837,1 | 92,5 | 22.434,6 | 20.762,1 | 92,5 |
| TERUEL | 967,2 | 958,2 | 99,1 | 453,7 | 285,3 | 0,0 | 8.643,9 | 8.003,7 | 92,6 | 10.064,8 | 9.247,2 | 91,9 |
| TESALIA | 1.737,0 | 1.709,5 | 98,4 | 598,9 | 589,8 | 98,5 | 12.461,9 | 12.174,4 | 97,7 | 14.797,8 | 14.473,6 | 97,8 |
| TIMANÁ | 1.567,3 | 1.549,2 | 98,8 | 664,6 | 659,1 | 99,2 | 22.218,0 | 21.824,0 | 98,2 | 24.449,9 | 24.032,3 | 98,3 |
| VILLAVIEJA | 1.092,8 | 1.086,0 | 99,4 | 200,0 | 183,2 | 91,6 | 9.337,9 | 8.978,6 | 96,2 | 10.630,7 | 10.247,8 | 96,4 |
| YAGUARÁ | 2.855,4 | 2.675,7 | 93,7 | 813,7 | 781,8 | 96,1 | 23.129,9 | 21.477,0 | 92,9 | 26.798,9 | 24.934,4 | 93,0 |
| TOTAL | 82.032,2 | 76.858,6 | 93,7 | 14.745,2 | 13.662,7 | 92,7 | 871.915,2 | 809.145,8 | 92,8 | 968.692,7 | 899.667,2 | 92,9 |

FUENTE: FUT de Gastos vigencia 2015

Los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO incluyen los de la Personería, Concejo Municipal, Unidad de Servicios Públicos y Secretaría de Salud.

El gasto social, conocido comúnmente como inversión, se calculó un presupuesto de \$871.915,2 millones siendo cumplido en promedio en el 92,8% que en pesos equivale a \$809.145,8 millones. El 69,4% de los administradores municipales realizaron compromisos mayores al 90,0% de la estimación presupuestal, lo que los ubica con una gestión alta en estos recursos en beneficio de la comunidad, el desarrollo social y económico. De otra parte, las administraciones de Altamira y Pital presentan una gestión muy bizantina, al dejar de realizar gastos que son de mucha importancia para las comunidades de la región.

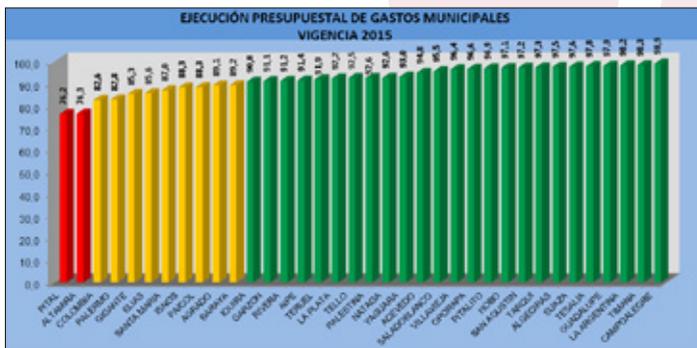
Todos controlamos!

En resumen, los gastos municipales en la presente vigencia se distribuyeron de la siguiente forma: el 8.5% se destinaron para financiar los gastos de funcionamiento, el 1.5% para cancelar los compromisos de deuda pública y el restante 89.9% se dirigió al gasto social.



Al analizar el cumplimiento total del presupuesto, se tiene que el 69.4% de las administraciones presentan índices mayores al 90.0%; lo que indica un alto compromiso social y con su respectivo plan de desarrollo. Contrario al resultado anterior, el restante 30.6% no demuestra la misma dinámica, mostrando logros inferiores en los que resaltan Altamira, Colombia y Pital con 76.3%, 82.6% y 76.2% respectivamente.

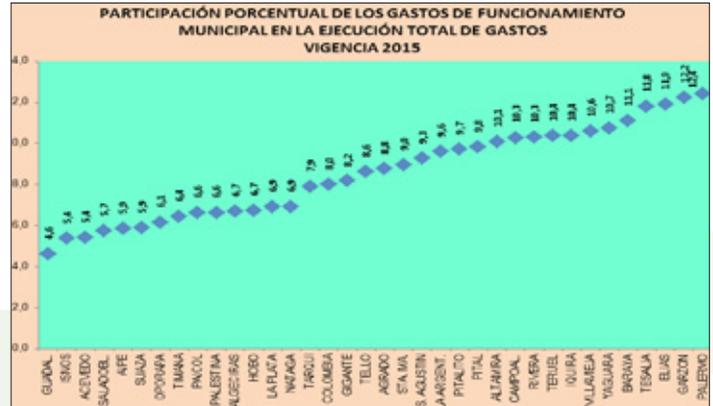
En la siguiente gráfica, puede observarse en forma clara el porcentaje en el cumplimiento de cada uno de los presupuestos realizados por cada una de las administraciones municipales:



Al analizar en forma individual el peso de cada una de estas erogaciones en los compromisos presupuestales de cada entidad, se observa que los gastos de funcionamiento tienen un promedio en el total del 8.5%, en el cual aproximadamente el 66.7% se encuentra por debajo de los diez puntos porcentuales, destacándose los Municipios de Acevedo, Aipe, Guadalupe e Isnos como los que utilizan menos recursos para la financiación de estas erogaciones con menos de seis puntos porcentuales. Contrario a estos se encuentran Altamira, Ba-

raya, Campoalegre, Elías, Garzón, Iquira, Palermo, Rivera, Teruel, Tesalia, Villavieja y Yaguará quienes destinan los mayores fondos para sufragar los compromisos de estos egresos, superando los diez puntos porcentuales.

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de este gasto en cada una de las entidades:



El servicio de la Deuda Pública representa un promedio del 1.7% de la totalidad del gasto, resaltando que el Municipio de Altamira, es la única entidad municipal que al culminar la vigencia no poseía deuda; mientras que en el 28.6% tienen participación menor al 1.0%, los demás este porcentaje varía desde el 1.1% llegando al 4.1%.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS GASTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL 2015

| MUNICIPIO | FUNCTO. | DEUDA P. | INVERS. |
|--------------|---------|----------|---------|
| ACEVEDO | 5,4 | 2,2 | 92,3 |
| AGRADO | 8,8 | 0,4 | 90,9 |
| AIPE | 5,9 | 0,3 | 93,9 |
| ALGECIRAS | 6,7 | 0,1 | 93,2 |
| ALTAMIRA | 10,1 | 0,0 | 89,9 |
| BARAYA | 11,1 | 0,9 | 88,0 |
| CAMPOALEGRE | 10,3 | 2,9 | 86,9 |
| COLOMBIA | 8,0 | 1,3 | 90,7 |
| ELIAS | 11,9 | 3,5 | 84,6 |
| GARZÓN | 12,2 | 1,5 | 86,2 |
| GIGANTE | 8,2 | 1,1 | 90,7 |
| GUADALUPE | 4,6 | 0,9 | 94,5 |
| HOBO | 6,7 | 0,6 | 92,6 |
| IQUIRA | 10,4 | 1,3 | 88,4 |
| ISNOS | 5,4 | 1,0 | 93,6 |
| LA ARGENTINA | 9,6 | 1,9 | 88,5 |
| LA PLATA | 6,9 | 1,6 | 91,5 |
| NÁTAGA | 6,9 | 0,8 | 92,3 |
| OPORAPA | 6,1 | 0,9 | 92,9 |
| PAICOL | 6,6 | 2,7 | 90,7 |
| PALERMO | 12,4 | 0,1 | 87,5 |
| PALESTINA | 6,6 | 1,5 | 91,9 |
| PITAL | 9,8 | 1,9 | 88,2 |
| PITALITO | 9,7 | 1,4 | 88,9 |
| RIVERA | 10,3 | 2,2 | 87,5 |
| SALADOBLANCO | 9,3 | 3,1 | 87,6 |
| SAN AGUSTÍN | 5,7 | 1,0 | 93,3 |
| SANTA MARIA | 9,0 | 3,3 | 87,8 |
| SUAZA | 5,9 | 2,3 | 91,8 |
| TARQUI | 7,9 | 1,4 | 90,7 |
| TELLO | 8,6 | 0,6 | 90,7 |
| TERUEL | 10,4 | 3,1 | 86,6 |
| TESALIA | 11,8 | 4,1 | 84,1 |
| TIMANÁ | 6,4 | 2,7 | 90,8 |
| VILLAVIEJA | 10,6 | 1,8 | 87,6 |
| YAGUARÁ | 10,7 | 3,1 | 86,1 |

Todos controlamos!

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPAL VIGENCIA 20153

| MUNICIPIO | PPTO. INGRESOS | EJECUCIÓN INGRESOS | % | PPTO. GASTOS | EJECUCIÓN GASTOS | % | MILLONES DE \$ |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | | SUPER. O DÉFICIT PPTAL. |
| ACEVEDO | 31.772.058 | 32.138.365 | 101,2 | 31.855.764 | 30.195.059 | 94,8 | 1.943.305 |
| AGRADO | 18.014.217 | 16.208.127 | 90,0 | 18.014.216 | 16.058.946 | 89,1 | 149.181 |
| AIPE | 53.157.326 | 53.546.428 | 100,7 | 53.157.326 | 48.573.413 | 91,4 | 4.973.015 |
| ALGECIRAS | 29.491.806 | 21.657.145 | 73,4 | 29.491.806 | 28.748.606 | 97,5 | -7.091.461 |
| ALTAMIRA | 9.361.104 | 7.575.628 | 80,9 | 9.361.104 | 7.144.394 | 76,3 | 431.234 |
| BARAYA | 17.394.022 | 17.017.604 | 97,8 | 17.394.021 | 15.516.963 | 89,2 | 1.500.641 |
| CAMPOALEGRE | 30.864.390 | 30.573.060 | 99,1 | 32.212.443 | 31.870.967 | 98,9 | -1.297.907 |
| COLOMBIA | 14.071.812 | 12.481.040 | 88,7 | 14.071.813 | 11.622.687 | 82,6 | 858.353 |
| ELIAS | 5.402.731 | 3.838.587 | 71,0 | 5.402.734 | 4.625.340 | 85,6 | -786.753 |
| GARZÓN | 59.856.532 | 59.451.270 | 99,3 | 59.856.533 | 54.539.674 | 91,1 | 4.911.596 |
| GIGANTE | 31.150.514 | 33.748.304 | 108,3 | 31.150.514 | 26.556.483 | 85,3 | 7.191.821 |
| GUADALUPE | 20.320.828 | 20.525.268 | 101,0 | 20.269.398 | 19.848.695 | 97,9 | 676.573 |
| HOBO | 13.784.405 | 13.567.859 | 98,4 | 13.686.385 | 13.286.454 | 97,1 | 281.405 |
| IQUIRA | 13.049.809 | 12.966.407 | 99,4 | 13.526.817 | 12.277.255 | 90,8 | 689.152 |
| ISNOS | 29.731.274 | 30.112.387 | 101,3 | 29.654.011 | 26.181.299 | 88,3 | 3.931.088 |
| LA ARGENTINA | 14.280.475 | 14.298.671 | 100,1 | 14.244.322 | 13.991.136 | 98,2 | 307.535 |
| LA PLATA | 57.740.813 | 55.598.485 | 96,3 | 57.740.815 | 53.254.644 | 92,2 | 2.343.841 |
| NATAGA | 13.768.274 | 13.261.945 | 96,3 | 13.203.214 | 12.225.833 | 92,6 | 1.036.112 |
| OPORAPA | 14.077.893 | 13.817.888 | 98,2 | 14.097.892 | 13.611.991 | 96,6 | 205.897 |
| PAICOL | 14.751.111 | 12.295.333 | 83,4 | 14.738.109 | 13.018.454 | 88,3 | -723.121 |
| PALERMO | 35.290.946 | 37.271.475 | 105,6 | 35.288.399 | 29.206.925 | 82,8 | 8.064.550 |
| PALESTINA | 15.610.821 | 15.983.571 | 102,4 | 15.610.824 | 14.448.623 | 92,6 | 1.534.948 |
| PITAL | 18.424.668 | 17.498.378 | 95,0 | 18.424.664 | 14.037.083 | 76,2 | 3.461.295 |
| PITALITO | 165.896.527 | 164.770.672 | 99,3 | 165.896.527 | 160.773.975 | 96,9 | 3.996.697 |
| RIVERA | 27.011.735 | 22.352.834 | 82,8 | 26.891.922 | 24.528.051 | 91,2 | -2.175.217 |
| SALADOBLANCO | 16.124.073 | 16.045.850 | 99,5 | 16.124.073 | 15.399.915 | 95,5 | 645.935 |
| SAN AGUSTÍN | 35.832.748 | 35.780.299 | 99,9 | 35.832.747 | 34.838.165 | 97,2 | 942.134 |
| SANTA MARIA | 13.431.880 | 13.025.666 | 97,0 | 13.305.467 | 11.576.360 | 87,0 | 1.449.306 |
| SUAZA | 20.581.434 | 20.304.411 | 98,7 | 20.581.434 | 20.081.428 | 97,6 | 222.983 |
| TARQUI | 18.430.648 | 16.467.521 | 89,3 | 18.430.651 | 17.930.947 | 97,3 | -1.463.426 |
| TELLO | 22.484.599 | 20.571.935 | 91,5 | 22.434.602 | 20.762.086 | 92,5 | -190.151 |
| TERUEL | 10.064.837 | 9.240.782 | 91,8 | 10.064.837 | 9.247.173 | 91,9 | -6.391 |
| TESALIA | 14.865.094 | 15.197.169 | 102,2 | 14.797.776 | 14.473.616 | 97,8 | 723.553 |
| TIMANA | 24.449.896 | 24.238.739 | 99,1 | 24.449.896 | 24.032.254 | 98,3 | 206.485 |
| VILLAVIEJA | 10.624.857 | 8.662.258 | 81,5 | 10.630.702 | 10.247.823 | 96,4 | -1.585.565 |
| YAGUARA | 26.798.907 | 28.305.187 | 105,6 | 26.798.907 | 24.934.444 | 93,0 | 3.370.743 |
| TOTAL | 967.965.064 | 940.396.548 | 97,2 | 968.692.666 | 899.667.162 | 92,9 | 40.729.386 |

Como en numerales anteriores ya se realizó evaluación a la gestión de los ingresos y los gastos municipales, en tema se limitará únicamente el tema del resultado presupuestal.

De esta forma, se puede observar que las treinta y seis administraciones causaron un total de ingresos por \$940.396,5 millones, es decir el 97,2% de su estimación; mientras que en los gastos se realizaron compromisos que ascienden a \$899.667,1 millones que porcentualmente equivale al 92,9% del cálculo presupuestal.

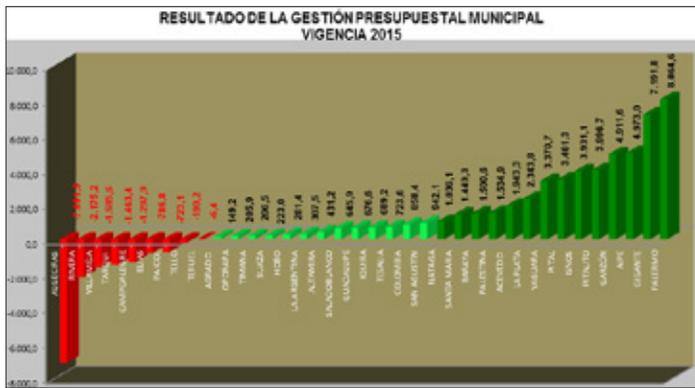
Al realizar el cruce entre las dos cuentas, existe un superávit de presupuesto de \$40.729,3 millones, valor que representa el 4,3% de los ingresos de estos entes territoriales. En este valor, tienen influencia positiva (superávit presupuestal) el 75,0% de los entes y negativa (déficit presupuestal) el restante 25,0%.

Al individualizar el resultado de cada uno de estos entes, se pueden clasificar en cinco grupos de la siguiente forma:

El primero que está compuesto por el 25,0% de ellos y que

Todos controlamos!

reportan que obtuvieron un déficit presupuestal el cual se encuentra entre los \$6.4 millones (Teruel) como el menor y \$7.091,5 millones (Algeciras) como el mayor valor.



El segundo grupo que representan el 36.1% de los entes territoriales municipales presentan superávit que se encuentran en un intervalo entre los \$149,2 millones (Municipio de Agrado) y los \$942,1 millones (San Agustín).

El tercer conjunto está compuesto por el 13.9% del total y presentan valores positivos entre los \$1.036,1 (Municipio de Nátaga) millones y los \$1.943,3 millones (Municipio de Acevedo). La cuarta agrupación que constituyen el 13.9% de la totalidad de estas entidades y cuyos logros positivos se encuentran entre los \$2.343,8 millones (Municipio de La Plata) y los \$3.996,7 millones (Municipio de Pitalito).

El último conglomerado conformado por el 11.1% de los entes territoriales, son los que lograron obtener los mejores resultados presupuestales debido a la eficacia de su gestión: los Municipios de Garzón, Aipe, Gigante y Palermo quienes reflejan superávit presupuestales de \$4.911,6 millones, \$4.973,0 millones, \$7.191,8 millones y \$8.064,6 millones.

En consecuencia, aquellos ordenadores del gasto que obtuvieron resultados negativos, deben apropiarse en la siguiente vigencia fiscal los recursos necesarios para cubrir las actuaciones que conllevaron a esta situación.

El índice de **Superávit o Déficit Primario**, según lo establece la Ley 819 de 2003, es "aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial."

De acuerdo a este postulado, y comparándolo con los productos obtenidos al finalizar la vigencia, se presenta la siguiente situación:

El 30.5% de los municipios no pueden garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, debido a que el índice que presentan en la vigencia en análisis es negativo, lo que los ubica en una situación muy difícil para el futuro, debido a que sus recursos disponibles no son los necesarios para cumplir con las obligaciones vigentes y futuras.

Puede observarse que dentro de este conjunto pueden mostrar mayores problemas financieros los Municipios de Algeciras, Rivera, Villavieja, Tarqui, Campoalegre y Tello, debido a que son los que tienen el resultado de superávit primario más negativo; mientras que Elías, Saladoblanco, Baraya, Agrado y Guadalupe su grado de dificultad es un poco menor. Paicol tiene producto neutro, es decir que los fondos apenas alcanzan para cubrir sus obligaciones.

El segundo grupo que está representado por el 30.6% de los entes municipales, en los cuales sus logros en el indicador reflejan una mejoría en comparación con los anteriores, ya que son positivos; a pesar de esto, su situación no está buena debido a su bajo logro, el cual no es garantía de que sus obligaciones puedan ser cumplidas en forma oportuna.

La última agrupación conformada por el 36.1% de los entes restantes, reflejan un indicador con mayor representatividad positiva, permitiéndoles de esta forma una situación presupuestal y financiera con mayor seguridad económica, tanto para el cumplimiento de sus compromisos adquiridos como para los futuros empréstitos.

Como puede observarse, más del 61.0% de las entidades territoriales municipales pueden tener problemas financieros para cumplir con sus obligaciones de deuda pública en el corto como en el largo plazo, debido a que los resultados de este indicador indican que no hay garantía que estas sean canceladas en forma oportuna.

1.4 APLICACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Como se ha recalcado en informes anteriores, el Marco Fiscal de Mediano Plazo es una herramienta referencial de planificación en la cual se realiza la proyección a diez (10) años, presentando la tendencia futura las finanzas de las entidades territoriales y municipales, determinando montos de ahorro, flujos de caja y situación financiera; es decir, es la materialización de la política económica y fiscal de una entidad, cuyo propósito fundamental es la base para la toma de decisiones y medidas necesarias en un contexto de corto y mediano plazo en la búsqueda de la promoción del desarrollo equilibrado del ente.

La Contraloría Departamental del Huila, ha realizado segui-

miento al cumplimiento de este instrumento administrativo tanto en la administración central departamental como en las municipales, mediante la aplicación de una metodología que analiza las ocho (8) variables principales que debe contener cada marco fiscal (de acuerdo a lo establecido en la Ley 819 de 2003), comparando su tendencia y actualización teniendo en cuenta la situación fiscal del sujeto de control, estableciendo para ello un peso porcentual a cada una y su respectiva aplicación, de la siguiente forma:

| VARIABLES EVALUACIÓN MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO | |
|---|-----------------|
| VARIABLES | PESO PORCENTUAL |
| El plan financiero | 20% |
| Las metas de superávit primario, el nivel de la deuda pública y análisis de sostenibilidad | 8% |
| Acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas con los cronogramas de ejecución | 8% |
| Informe de resultados fiscales de la vigencia anterior | 8% |
| Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior | 8% |
| Relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes | 20% |
| El costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia anterior | 8% |
| Proyecciones del MFMP | 20% |

En el presente informe, se realiza una evaluación a la elaboración y aplicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo en la administración central departamental y las treinta y seis (36) administraciones municipales.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen, to-

dos los entes territoriales (departamento y municipios), vienen mejorando su capacidad administrativa para la elaboración de sus marcos fiscales, exceptuando a Palestina, quien tiene la calificación más baja (15.0%) en razón a que solamente reportó las proyecciones matemáticas de éste, dejando de lado las demás variables que hacen parte íntegra del marco; mientras que la calificación promedio de las demás en la estructuración se encuentra en un intervalo del 92.0% al 95.0%, reportando la calificación más alta la administración central departamental con el 97.0%.

| EVALUACIÓN MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO VIGENCIA 2015 | | | |
|--|---|---------------------|---|
| ENTIDAD TERRITORIAL | APLICACIÓN VARIABLES LEY 819 MFMP 2014-2023 | ENTIDAD TERRITORIAL | APLICACIÓN VARIABLES LEY 819 MFMP 2014-2023 |
| ACEVEDO | 95% | OPORAPA | 95% |
| AGRADO | 95% | PAICOL | 95% |
| AIPE | 95% | PALERMO | 95% |
| ALGECIRAS | 95% | PALESTINA | 15% |
| ALTAMIRA | 95% | PITAL | 94% |
| BARAYA | 95% | PITALITO | 95% |
| CAMPOALEGRE | 95% | RIVERA | 95% |
| COLOMBIA | 95% | SALADOBLANCO | 95% |
| ELÍAS | 95% | SAN AGUSTÍN | 95% |
| GARZÓN | 95% | SANTA MARÍA | 95% |
| GIGANTE | 95% | SUAZA | 95% |
| GUADALUPE | 95% | TARQUI | 95% |
| HOBO | 95% | TESALIA | 95% |
| IQUIRA | 92% | TELLO | 95% |
| ISNOS | 94% | TERUEL | 95% |
| LA ARGENTINA | 93% | TIMANÁ | 95% |
| LA PLATA | 93% | VILLAVIEJA | 95% |
| NÁTAGA | 95% | YAGUARÁ | 95% |
| | | DEPARTAMENTO | 97% |

Al realizar un comparativo en las últimas seis (6) vigencias sobre los resultados del comportamiento de la elaboración de los marcos fiscales en las administraciones territoriales (incluido la del Departamento del Huila), se tiene la siguiente situación:

Todos controlamos!

**EVLUACIÓN MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO
PERIODO 2010 - 2014**

| ENTIDAD TERRITORIAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MFMP 2010-2019 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MFMP 2011-2020 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MFMP 2012-2021 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MFMP 2013-2022 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MFMP 2014-2023 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MFMP 2015-2025 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO | 79% | 80% | 62% | 67% | 67% | 95% |
| AGRADO | 7% | 68% | 78% | 90% | 90% | 95% |
| AIPE | 78% | 55% | 73% | 90% | 90% | 95% |
| ALGECIRAS | 0% | 62% | 0% | 90% | 90% | 95% |
| ALTAMIRA | 81% | 75% | 81% | 95% | 95% | 95% |
| BARAYA | 98% | 100% | 0% | 95% | 95% | 95% |
| CAMPOALEGRE | 93% | 92% | 71% | 90% | 90% | 95% |
| COLOMBIA | 52% | 78% | 20% | 90% | 90% | 95% |
| ELÍAS | 98% | 96% | 75% | 90% | 90% | 95% |
| GARZÓN | 95% | 90% | 86% | 90% | 90% | 95% |
| GIGANTE | 57% | 52% | 80% | 90% | 90% | 95% |
| GUADALUPE | 98% | 86% | 0% | 90% | 90% | 95% |
| HOBO | 86% | 85% | 6% | 85% | 85% | 95% |
| IQUIRA | 88% | 85% | 0% | 87% | 87% | 92% |
| ISNOS | 31% | 91% | 78% | 89% | 89% | 94% |
| LA ARGENTINA | 86% | 72% | 68% | 90% | 90% | 93% |
| LA PLATA | 98% | 98% | 13% | 88% | 88% | 93% |
| NÁTAGA | 86% | 91% | 93% | 95% | 95% | 95% |
| OPORAPA | 73% | 73% | 70% | 90% | 90% | 95% |
| PAICOL | 61% | 100% | 17% | 90% | 90% | 95% |
| PALERMO | 96% | 95% | 96% | 90% | 90% | 95% |
| PALESTINA | 13% | 71% | 0% | 10% | 10% | 15% |
| PITAL | 86% | 85% | 98% | 89% | 89% | 94% |
| PITALITO | 78% | 100% | 95% | 90% | 90% | 95% |
| RIVERA | 86% | 100% | 80% | 90% | 90% | 95% |
| SALADOBLANCO | 86% | 74% | 96% | 90% | 90% | 95% |
| SAN AGUSTÍN | 82% | 0% | 91% | 90% | 90% | 95% |
| SANTA MARÍA | 96% | 87% | 46% | 90% | 90% | 95% |
| SUAZA | 96% | 80% | 16% | 90% | 90% | 95% |
| TARQUI | 98% | 100% | 93% | 90% | 90% | 95% |
| TESALIA | 45% | 94% | 70% | 89% | 89% | 95% |
| TELLO | 86% | 83% | 98% | 95% | 95% | 95% |
| TERUEL | 44% | 98% | 13% | 90% | 90% | 95% |
| TIMANÁ | 86% | 98% | 13% | 90% | 90% | 95% |
| VILLAVIEJA | 85% | 18% | 98% | 90% | 90% | 95% |
| YAGUARÁ | 93% | 96% | 93% | 87% | 87% | 95% |
| DPTO DEL HUILA | 94% | 93% | 97% | 80% | 80% | 97% |

En el periodo 2010 al 2012, se observa que fue el que tuvo mayor dificultad en su estructuración, mientras que en el 2013 al 2015, muestra una mejora ostensible, fundamentalmente en el último año en donde solamente la administración de Palestina no aporta todos los elementos para su respectiva valoración.

En consecuencia, puede observarse una alta preocupación,

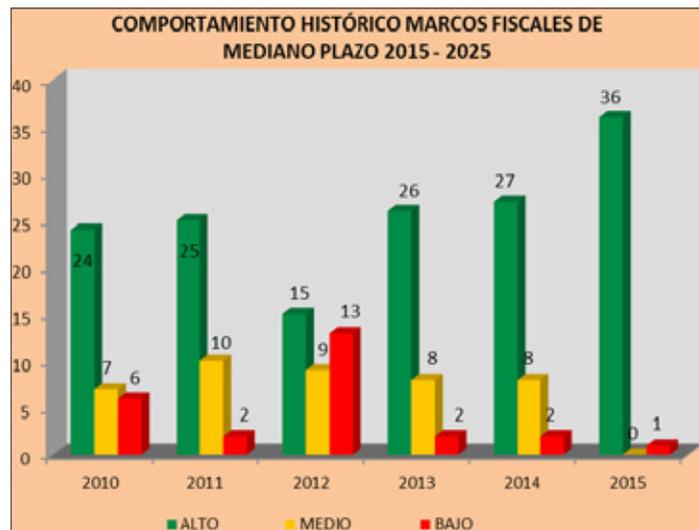
capacidad y conocimiento en los servidores públicos de estas entidades, por mantener esta herramienta administrativa en óptimas condiciones.

En el siguiente cuadro, se establecen numéricamente cuantas entidades cumplieron formalmente con la formulación de los marcos fiscales y cuántas presentan alguna inconsistencia frente a lo establecido por la normatividad:

Todos controlamos!

COMPORTAMIENTO HISTORICO MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO 2015 - 2025

| CALIFIC. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ALTO | 24 | 25 | 15 | 26 | 27 | 36 |
| MEDIO | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 |
| BAJO | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 |
| TOTAL | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |



Sin embargo, no es lo mismo tener un instrumento de planificación y su utilización o aplicación en el quehacer financiero de cada una de las entidades, como se puede comprobar en la aplicación de estos marcos fiscales en las diferentes administraciones durante la vigencia 2015.

APLICACION DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO VIGENCIA 2015

| ENTIDAD TERRITORIAL | VALOR MFMP 2015 | VALOR PPTO. INICIAL 2015 | % CUMP. | ENTIDAD TERRITORIAL | VALOR MFMP 2015 | VALOR PPTO. INICIAL 2014 | % CUMP. |
|---------------------|-----------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| ACEVEDO | 35.642.000,00 | 21.533.912,98 | 60,42 | OPORAPA | 12.112.000,00 | 10.537.858,00 | 87,00 |
| AGRADO | 9.342.000,00 | 8.419.742,00 | 90,13 | PAICOL | 13.528.000,00 | 5.148.837,00 | 38,06 |
| AIPE | 17.243.000,00 | 16.480.907,40 | 95,58 | PALERMO | 33.235.000,00 | 19.011.683,00 | 57,20 |
| ALGECIRAS | 20.970.000,00 | 16.437.231,00 | 78,38 | PALESTINA | 12.164.000,00 | 9.066.346,00 | 74,53 |
| ALTAMIRA | 3.721.120,00 | 3.600.133,00 | 96,75 | PITAL | 11.261.000,00 | 10.391.189,00 | 92,28 |
| BARAYA | 8.797.000,00 | 8.999.809,00 | 102,31 | PITALITO | 159.026.223,00 | 129.466.798,71 | 81,41 |
| CAMPOALEGRE | 33.946.000,00 | 22.849.580,41 | 67,31 | RIVERA | 18.561.000,00 | 14.258.186,00 | 76,82 |
| COLOMBIA | 10.384.000,00 | | 0,00 | SALADOBLANCO | 12.998.000,00 | 9.875.468,00 | 75,98 |
| ELÍAS | 11.497.932,00 | 4.617.009,00 | 40,16 | SAN AGUSTÍN | 31.275.000,00 | 25.940.779,00 | 82,94 |
| GARZÓN | 54.865.000,00 | 46.588.445,00 | 84,91 | SANTA MARÍA | 10.357.000,00 | 10.364.314,00 | 100,07 |
| GIGANTE | 18.170.760,00 | 17.254.706,38 | 94,96 | SUAZA | 19.411.000,00 | 13.749.700,00 | 70,83 |
| GUADALUPE | 17.881.000,00 | 13.524.853,00 | 75,64 | TARQUI | 17.560.000,00 | 12.075.000,00 | 68,76 |
| HOBO | 12.010.000,00 | 6.833.392,00 | 56,90 | TELLO | 22.729.000,00 | 10.774.773,00 | 47,41 |
| IQUIRA | 9.148.000,00 | 9.187.492,00 | 100,43 | TERUEL | 9.237.637,00 | 7.016.886,00 | 75,96 |
| ISNOS | 32.133.000,00 | 21.007.114,00 | 65,38 | TESALIA | 9.352.000,00 | 8.590.066,00 | 91,85 |
| LA ARGENTINA | 12.716.060,00 | 10.104.807,00 | 79,46 | TIMANÁ | 17.290.661,00 | 16.608.246,00 | 96,05 |
| LA PLATA | 48.646.000,00 | 37.249.812,00 | 76,57 | VILLAVIEJA | 7.712.822,00 | 6.397.635,00 | 82,95 |
| NÁTAGA | 8.338.000,00 | 6.380.068,00 | 76,52 | YAGUARÁ | 22.835.000,00 | 10.370.158,02 | 45,41 |

Convenciones

 ≥ 90 = CUMPLE TOTALMENTE

 $\leq 89,9$ = CUMPLIMIENTO MEDIO

 $\leq 79,9$ = NO CUMPLE

Todos controlamos!

De conformidad con la información que se refleja en el cuadro anterior, ninguna de las administraciones municipales utilizaron las proyecciones del Marco Fiscal para el cálculo de sus presupuestos para la vigencia 2015; solamente el 27.8% de estas (Agrado, Aipe, Altamira, Baraya, Gigante, Iquira, Pital, Santa María, Tesalia y Timaná) guardan relación directa entre sus presupuestos iniciales y el marco.

Existe otro grupo que aunque no el cómputo del presupuesto no es con exactitud el valor del marco, guarda una pequeña relación, por cuanto el valor del primero se encuentra entre el 81.0% y el 83.0% de la estimación del segundo. En este grupo se encuentran las administraciones de Garzón, Pitalito, San Agustín y Villavieja, las cuales representan el 11.1% del total de las entidades.

Por último, se encuentran el 58.3% (21 entidades) en los cuales el Marco Fiscal de Mediano Plazo no tiene ninguna repre-

sentación para toma de decisiones financieras en la entidad. En consecuencia, sus presupuestos iniciales no tienen ninguna correspondencia con los marcos fiscales, evidenciando de esta forma que esta herramienta administrativa es un “saludo a la bandera,” representando poco o nada en el control del fisco de la entidad.

2. GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

Al culminar la vigencia fiscal de 2015, las treinta y seis (36) administraciones municipales presentan activos (entendidos éstos como el conjunto de todos los bienes y derechos que posee una entidad) por valor de \$1.3 billones, con un incremento promedio del 2.4% con respecto al resultado de la vigencia inmediatamente anterior.

| SITUACIÓN MUNICIPAL DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| VIGENCIA 2015 | | | | | | |
| MILES DE \$ | | | | | | |
| MUNICIPIO | ACTIVOS | 1% | PASIVOS | 2% | PATRIMONIO | 3% |
| ACEVEDO | 29.413.380 | 2,2 | 6.684.367 | 2,1 | 22.729.013 | 2,2 |
| AGRADO | 19.542.981 | 1,5 | 4.149.372 | 1,3 | 15.393.609 | 1,5 |
| AIPE | 125.665.885 | 9,3 | 11.688.974 | 3,7 | 113.976.911 | 11,1 |
| ALGECIRAS | 27.347.624 | 2,0 | 7.028.444 | 2,2 | 20.319.180 | 2,0 |
| ALTAMIRA | 9.361.630 | 0,7 | 3.449.097 | 1,1 | 5.912.533 | 0,6 |
| BARAYA | 28.856.560 | 2,1 | 7.713.988 | 2,4 | 21.142.572 | 2,1 |
| CAMPOALEGRE | 40.949.440 | 3,0 | 12.517.705 | 3,9 | 28.431.735 | 2,8 |
| COLOMBIA | 23.793.057 | 1,8 | 2.938.472 | 0,9 | 20.854.585 | 2,0 |
| ELIAS | 5.470.290 | 0,4 | 2.209.048 | 0,7 | 3.261.242 | 0,3 |
| GARZON | 65.308.679 | 4,9 | 28.471.469 | 9,0 | 36.837.210 | 3,6 |
| GIGANTE | 35.910.428 | 2,7 | 8.394.268 | 2,6 | 27.516.160 | 2,7 |
| GUADALUPE | 44.017.256 | 3,3 | 4.496.203 | 1,4 | 39.521.053 | 3,8 |
| HOBO | 13.421.995 | 1,0 | 701.438 | 0,2 | 12.720.557 | 1,2 |
| IQUIRA | 12.604.272 | 0,9 | 3.853.309 | 1,2 | 8.750.963 | 0,9 |
| ISNOS | 38.510.938 | 2,9 | 2.555.114 | 0,8 | 35.955.824 | 3,5 |
| LA ARGENTINA | 16.513.562 | 1,2 | 7.581.915 | 2,4 | 8.931.647 | 0,9 |
| LA PLATA | 79.705.938 | 5,9 | 21.658.501 | 6,8 | 58.047.437 | 5,6 |
| NATAGA | 12.454.338 | 0,9 | 2.664.071 | 0,8 | 9.790.267 | 1,0 |
| OPORAPA | 25.402.524 | 1,9 | 3.650.553 | 1,1 | 21.751.971 | 2,1 |
| PAICOL | 17.323.462 | 1,3 | 4.863.330 | 1,5 | 12.460.132 | 1,2 |
| PALERMO | 87.430.634 | 6,5 | 14.108.622 | 4,4 | 73.322.012 | 7,1 |
| PALESTINA | 19.249.562 | 1,4 | 1.900.081 | 0,6 | 17.349.481 | 1,7 |
| PITAL | 21.873.996 | 1,6 | 6.599.959 | 2,1 | 15.274.037 | 1,5 |
| PITALITO | 152.978.793 | 11,4 | 62.283.795 | 19,6 | 90.694.998 | 8,8 |
| RIVERA | 46.161.718 | 3,4 | 10.705.243 | 3,4 | 35.456.475 | 3,4 |
| SALADOBLANCO | 20.594.379 | 1,5 | 3.007.166 | 0,9 | 17.587.213 | 1,7 |
| SAN AGUSTIN | 26.352.699 | 2,0 | 10.236.359 | 3,2 | 16.116.340 | 1,6 |
| SANTA MARIA | 20.787.857 | 1,5 | 5.224.587 | 1,6 | 15.563.270 | 1,5 |
| SUAZA | 26.599.615 | 2,0 | 9.369.169 | 2,9 | 17.230.446 | 1,7 |
| TARQUI | 27.538.226 | 2,0 | 6.525.812 | 2,1 | 21.012.414 | 2,0 |
| TELLO | 24.407.215 | 1,8 | 6.285.505 | 2,0 | 18.121.710 | 1,8 |
| TERUEL | 11.452.703 | 0,9 | 6.870.310 | 2,2 | 4.582.393 | 0,4 |
| TESALIA | 21.477.693 | 1,6 | 4.333.874 | 1,4 | 17.143.819 | 1,7 |
| TIMANA | 35.405.335 | 2,6 | 5.267.288 | 1,7 | 30.138.047 | 2,9 |
| VILLAVIEJA | 14.341.972 | 1,1 | 4.615.952 | 1,5 | 9.726.020 | 0,9 |
| YAGUARA | 117.786.579 | 8,8 | 13.402.278 | 4,2 | 104.384.301 | 10,2 |
| TOTAL | 1.346.013.215 | 100,0 | 318.005.638 | 100,0 | 1.028.007.577 | 100,0 |
| 1% : Participación de cada uno de los municipios en el total activo | | | | | | |
| 2% : Participación de cada uno de los municipios en el total pasivo | | | | | | |
| 3% : Participación de cada uno de los municipios en el total patrimonio | | | | | | |

Todos controlamos!

Al observar la participación de cada uno de los entes territoriales en el gran total de los activos, se pueden clasificar en tres grupos.

El primero de ellos, el cual corresponde a veintiún (21) entidades en las cuales su participación en el acumulado total se encuentra entre el cero (0) y el dos por ciento (2.0%), representadas por la gran mayoría (63.9%), cuyos activos se encuentran entre \$5.470.2 millones y \$26.352.6 millones.

El segundo grupo conformado por Acevedo, Baraya, Campoalegre, Gigante, Guadalupe, Isnos, Rivera y Timaná, representan el 22.2% de los entes territoriales municipales, cuyas participaciones en el total de los activos se encuentran entre el 2.01% y el 4.0%, con valores que van desde \$28.856.5 millones y \$46.161.7 millones.

En el último de los grupos se encuentran las administraciones de Aipe, Garzón, La Plata, Palermo, Pitalito y Yaguará, quienes poseen los mayores activos con porcentajes que representan el total el 9.3%, 4.9%, 5.9%, 6.5%, 11.4% y 8.8% respectivamente.

En conclusión, la siguiente gráfica muestra cada una de las participaciones de los municipios huilenses en el total de sus activos, en donde se observa que el Municipio de Elías posee la menor cantidad, mientras que antagónicamente el Municipio de Pitalito es el mayor poseedor de activos.



En lo correspondiente a la cuenta Pasivos (definidos como deudas, obligaciones o deberes que posee la entidad con terceros, sean proveedores o acreedores), alcanzan los \$318.005,6 millones, los cuales presentan un crecimiento con respecto de la vigencia inmediatamente anterior de \$1.447,7 millones, que en valores porcentuales equivale al 0.5%. En él, existen participaciones que van desde el 0.2% (Hobo) hasta el 19.6% (Pitalito).

Siguiendo con la línea de análisis anterior, el primer conjunto de entidades que poseen la menor contribución con el total ascienden a un total de dieciocho (18) que corresponden al 50% del total de estas con pasivos que van desde \$701.4 millones (Municipio de Hobo) hasta los \$6.285,5 millones (Municipio de Tello).

En el segundo grupo que está conformado por el 36.1% (13 municipios) con participaciones entre el 2.01% y el 4.0% y cuyos valores se encuentran entre \$6.684,3 millones (Municipio de Acevedo) y los \$12.517,7 millones (Municipio de Campoalegre). El último conglomerado compuesto por los Municipios de Garzón, La Plata, Palermo, Pitalito y Yaguará y que corresponden al 13.9% del total de los entes, los cuales poseen la mayor cantidad de pasivos que van desde los \$13.402,2 millones (Yaguará) hasta los \$62.283,7 millones (Pitalito).

Todos controlamos!



En lo que respecta al Patrimonio Institucional (Son bienes, derechos, obligaciones y deudas, propiedad de la empresa), asciende en su totalidad a la suma de \$1.0 billones, encontrándose la siguiente situación:

El primer conjunto se encuentra compuesto por un total de veintiún municipios que corresponden al 58.3% del total, cuyos montos se encuentran entre el 0% y el 2.0%; es decir entre \$3.261,2 millones (Elías) y \$20.854,5 millones (Colombia).

Corresponden al segundo agregado un total de diez (10) entes que representan al 27.8% aproximadamente, quienes poseen valores en esta cuenta que oscilan entre el 2.01% y el 4.0% que en valores absolutos equivalen a \$21.142,5 millones (Municipio de Baraya) y \$39.521,0 millones (Municipio de Guadalupe).

Finalmente, en el último grupo compuesto por La Plata, Palermo, Pitalito, Yaguará y Aipe, que equivalen al 13.9% del total de las municipalidades, son los que poseen los valores más altos en esta cuenta, sumas que oscilan entre \$58.047,4 millones (el primero) y \$113.976,9 millones (el último).

En el siguiente cuadro resumen se clasifican cada uno de los entes territoriales municipales de conformidad a su participación en el total de la cuenta patrimonio:

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL MUNICIPAL EN EL PATRIMONIO VIGENCIA 2015

| MUNICIPIO | PART. % | MUNICIPIO | PART. % |
|------------|---------|-----------|---------|
| ELIAS | 0,3 | ALGECIRAS | 2,0 |
| TERUEL | 0,4 | COLOMBIA | 2,0 |
| ALTAMIRA | 0,6 | TARQUI | 2,0 |
| IQUIRA | 0,9 | BARAYA | 2,1 |
| LA ARGENT. | 0,9 | OPORAPA | 2,1 |
| VILLAVIEJA | 0,9 | ACEVEDO | 2,2 |
| NATAGA | 1,0 | GIGANTE | 2,7 |
| PAICOL | 1,2 | CAMPOAL. | 2,8 |
| HOBBO | 1,2 | TIMANA | 2,9 |
| PITAL | 1,5 | RIVERA | 3,4 |
| AGRADO | 1,5 | ISNOS | 3,5 |
| STA. MARIA | 1,5 | GARZON | 3,6 |
| SALADOBL. | 1,6 | GUADALUPE | 3,8 |
| TESALIA | 1,7 | LA PLATA | 5,6 |
| SUAZA | 1,7 | PALERMO | 7,1 |
| PALESTINA | 1,7 | PITALITO | 8,8 |
| S.AGUSTIN | 1,7 | YAGUARA | 10,2 |
| TELLO | 1,8 | AIPE | 11,1 |



Todos controlamos!

Al realizar un análisis más detallado de estas cuentas, es decir, individualizándolas en sus principales subcuentas, se puede observar la siguiente situación:

De los \$1.3 billones de Activos, aproximadamente el 31.5% corresponden a Activos Corrientes (Son bienes y derechos representados en efectivo o que se pueden convertir en éste en el corto plazo), asciende a la suma de \$423.841,9 millones, que en promedio en cada una de las entidades representan el 31.5% como se puede observar en el siguiente cuadro:

| DETALLE DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|
| VIGENCIA 2015 | | | | | | | | | | | | |
| MILES DE \$ | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO | ACT. CTE. | ACT. NO CTE. | 1% | 2% | PAS. CTE. | 3% | PAS. L.P. | 4% | PATRIM. | 5% | EXCE. EJER. | 6% |
| ACEVEDO | 13.714.407 | 15.698.973 | 46,6 | 53,4 | 1.959.197 | 6,7 | 4.725.170 | 16,1 | 19.341.717 | 65,8 | 3.387.296 | 11,5 |
| AGRADO | 6.482.751 | 13.060.230 | 33,2 | 66,8 | 1.887.188 | 9,7 | 2.262.184 | 11,6 | 12.400.613 | 63,5 | 2.992.996 | 15,3 |
| AIPE | 52.535.110 | 73.130.775 | 41,8 | 58,2 | 1.255.556 | 1,0 | 10.433.418 | 8,3 | 91.357.076 | 72,7 | 22.619.835 | 18,0 |
| ALGECIRAS | 8.990.609 | 18.357.015 | 32,9 | 67,1 | 851.414 | 3,1 | 6.177.030 | 22,6 | 17.297.545 | 63,3 | 3.021.635 | 11,0 |
| ALTAMIRA | 2.129.176 | 7.232.454 | 22,7 | 77,3 | 667.258 | 7,1 | 2.781.839 | 29,7 | 6.049.588 | 64,6 | -137.055 | -1,5 |
| BARAYA | 10.759.195 | 18.097.365 | 37,3 | 62,7 | 1.028.107 | 3,6 | 6.685.881 | 23,2 | 18.819.345 | 65,2 | 2.323.227 | 8,1 |
| CAMPOAL. | 9.270.381 | 31.679.059 | 22,6 | 77,4 | 1.865.590 | 4,6 | 10.652.115 | 26,0 | 23.683.895 | 57,8 | 4.747.840 | 11,6 |
| COLOMBIA | 7.197.536 | 16.595.521 | 30,3 | 69,7 | 1.581.960 | 6,6 | 1.356.512 | 5,7 | 20.124.270 | 84,6 | 730.315 | 3,1 |
| ELIAS | 1.713.211 | 3.757.079 | 31,3 | 68,7 | 1.153.815 | 21,1 | 1.055.233 | 19,3 | 3.206.746 | 58,6 | 54.496 | 1,0 |
| GARZON | 16.100.965 | 49.207.714 | 24,7 | 75,3 | 2.351.551 | 3,6 | 26.119.918 | 40,0 | 30.591.232 | 46,8 | 6.245.978 | 9,6 |
| GIGANTE | 31.824.185 | 4.086.243 | 88,6 | 11,4 | 2.069.483 | 5,8 | 6.324.785 | 17,6 | 17.676.265 | 49,2 | 9.839.895 | 27,4 |
| GUADALUPE | 15.932.012 | 28.085.244 | 36,2 | 63,8 | 4.496.203 | 10,2 | 0 | 0,0 | 36.639.967 | 83,2 | 2.881.086 | 6,5 |
| HOBO | 5.418.854 | 8.003.141 | 40,4 | 59,6 | 201.073 | 1,5 | 500.365 | 3,7 | 11.423.455 | 85,1 | 1.297.102 | 9,7 |
| IQUIRA | 4.080.046 | 8.524.226 | 32,4 | 67,6 | 213.805 | 1,7 | 3.639.504 | 28,9 | 8.129.823 | 64,5 | 621.140 | 4,9 |
| ISNOS | 11.221.305 | 27.289.633 | 29,1 | 70,9 | 819.574 | 2,1 | 1.735.540 | 4,5 | 35.368.777 | 91,8 | 587.047 | 1,5 |
| LA ARGENT. | 2.906.992 | 13.606.570 | 17,6 | 82,4 | 114.086 | 0,7 | 7.467.829 | 45,2 | 8.612.540 | 52,2 | 319.107 | 1,9 |
| LA PLATA | 18.706.938 | 60.999.000 | 23,5 | 76,5 | 6.731.610 | 8,4 | 14.926.891 | 18,7 | 52.813.133 | 66,3 | 5.234.304 | 6,6 |
| NATAGA | 6.535.952 | 5.918.386 | 52,5 | 47,5 | 1.722.806 | 13,8 | 941.265 | 7,6 | 10.257.085 | 82,4 | -466.818 | -3,7 |
| OPORAPA | 11.069.799 | 14.332.725 | 43,6 | 56,4 | 1.574.179 | 6,2 | 2.076.374 | 8,2 | 22.533.127 | 88,7 | -781.156 | -3,1 |
| PAICOL | 4.086.896 | 13.236.566 | 23,6 | 76,4 | 479.828 | 2,8 | 4.383.502 | 25,3 | 10.498.828 | 60,6 | 1.961.304 | 11,3 |
| PALERMO | 31.811.588 | 55.619.046 | 36,4 | 63,6 | 1.679.801 | 1,9 | 12.428.821 | 14,2 | 68.335.177 | 78,2 | 4.986.835 | 5,7 |
| PALESTINA | 6.119.616 | 13.129.946 | 31,8 | 68,2 | 539.792 | 2,8 | 1.360.289 | 7,1 | 16.028.199 | 83,3 | 1.321.282 | 6,9 |
| PITAL | 15.019.546 | 6.854.450 | 68,7 | 31,3 | 1.118.009 | 5,1 | 5.481.950 | 25,1 | 13.587.335 | 62,1 | 1.686.702 | 7,7 |
| PITALITO | 27.148.191 | 125.830.602 | 17,7 | 82,3 | 14.276.909 | 9,3 | 48.006.886 | 31,4 | 87.559.096 | 57,2 | 3.135.902 | 2,0 |
| RIVERA | 14.586.040 | 31.575.678 | 31,6 | 68,4 | 4.340.555 | 9,4 | 6.364.688 | 13,8 | 31.492.883 | 68,2 | 3.963.592 | 8,6 |
| SALADOB. | 4.290.082 | 16.304.297 | 20,8 | 79,2 | 664.205 | 3,2 | 2.342.961 | 11,4 | 17.831.582 | 86,6 | -244.369 | -1,2 |
| S.AGUSTIN | 8.786.339 | 17.566.360 | 33,3 | 66,7 | 2.155.851 | 8,2 | 8.080.508 | 30,7 | 20.407.419 | 77,4 | -4.291.079 | -16,3 |
| STA. MARIA | 5.735.727 | 15.052.130 | 27,6 | 72,4 | 1.751.419 | 8,4 | 3.473.168 | 16,7 | 14.725.011 | 70,8 | 838.259 | 4,0 |
| SUAZA | 6.386.175 | 20.213.440 | 24,0 | 76,0 | 9.369.169 | 35,2 | 0 | 0,0 | 19.459.073 | 73,2 | -2.228.627 | -8,4 |
| TARQUI | 5.838.064 | 21.700.162 | 21,2 | 78,8 | 622.457 | 2,3 | 5.903.355 | 21,4 | 19.876.994 | 72,2 | 1.135.420 | 4,1 |
| TELLO | 11.286.455 | 13.120.760 | 46,2 | 53,8 | 1.027.889 | 4,2 | 5.257.616 | 21,5 | 14.273.074 | 58,5 | 3.848.636 | 15,8 |
| TERUEL | 2.651.565 | 8.801.138 | 23,2 | 76,8 | 895.869 | 7,8 | 5.974.441 | 52,2 | 2.178.251 | 19,0 | 2.404.142 | 21,0 |
| TESALIA | 2.437.248 | 19.040.445 | 11,3 | 88,7 | 272.389 | 1,3 | 4.061.485 | 18,9 | 15.638.432 | 72,8 | 1.505.387 | 7,0 |
| TIMANA | 7.465.606 | 27.939.729 | 21,1 | 78,9 | 2.822.893 | 8,0 | 2.444.395 | 6,9 | 29.711.810 | 83,9 | 426.237 | 1,2 |
| VILLAVIEJA | 5.399.376 | 8.942.596 | 37,6 | 62,4 | 746.969 | 5,2 | 3.868.983 | 27,0 | 9.182.980 | 64,0 | 543.040 | 3,8 |
| YAGUARA | 28.204.048 | 89.582.531 | 23,9 | 76,1 | 6.381.186 | 5,4 | 7.021.092 | 6,0 | 102.395.107 | 86,9 | 1.989.194 | 1,7 |
| TOTAL | 423.841.986 | 922.171.229 | 31,5 | 68,5 | 81.689.645 | 6,1 | 236.315.993 | 17,6 | 939.507.450 | 69,8 | 88.500.127 | 6,6 |

FUENTE: Balances municipales 2015

1% y 2% : Porcentajes correspondientes a cada cuenta frente al Total de Activos

3%, 4%, 5% y 6% : Porcentajes de cada cuenta frente al Total de Pasivos

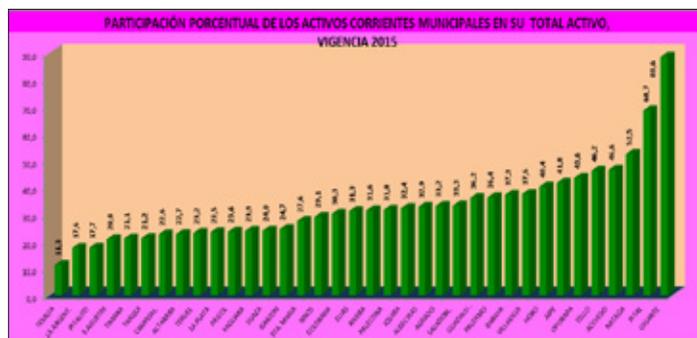
Todos controlamos!

Usualmente esta cuenta es comparativamente inferior a los Activos Fijos; sin embargo, en municipios como Gigante, Nátaga y Pital es significativamente superior al cincuenta por ciento del total del activo. Una cifra importante (47.2% ó 17 municipios) cuentan con recursos corrientes inferiores al cincuenta por ciento del total pero no menos del 30% de éstos; lo que los pone en una situación de respaldo importante frente a sus obligaciones de corto plazo y capital de trabajo necesario para su operatividad normal.

Haciendo una visualización amplia del resultado de los Activos Corrientes, puede notarse que el 55.6% (20 municipios), tienen saldo importantes en esta cuenta con porcentajes que van del 30.3% (Colombia) al 88.6% (Gigante).

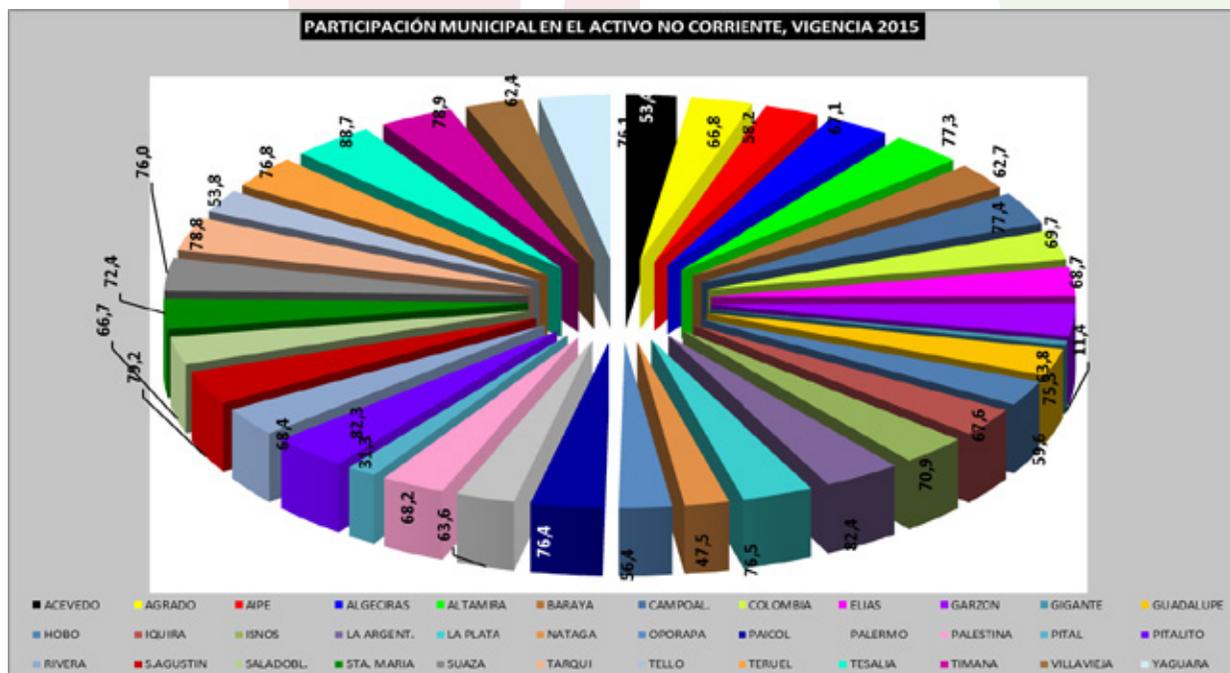
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES MUNICIPALES EN SU TOTAL ACTIVO, VIGENCIA 2015

| MUNICIPIO | PART. % | MUNICIPIO | PART. % |
|------------|---------|------------|---------|
| TESALIA | 11,3 | RIVERA | 31,6 |
| LA ARGENT. | 17,6 | PALESTINA | 31,8 |
| PITALITO | 17,7 | IQUIRA | 32,4 |
| S.AGUSTIN | 20,8 | ALGECIRAS | 32,9 |
| TIMANA | 21,1 | AGRADO | 33,2 |
| TARQUI | 21,2 | SALADOBL. | 33,3 |
| CAMPOAL. | 22,6 | GUADALUPE | 36,2 |
| ALTAMIRA | 22,7 | PALERMO | 36,4 |
| TERUEL | 23,2 | BARAYA | 37,3 |
| LA PLATA | 23,5 | VILLAVIEJA | 37,6 |
| PAICOL | 23,6 | HOBO | 40,4 |
| YAGUARA | 23,9 | AIPE | 41,8 |
| SUAZA | 24,0 | OPORAPA | 43,6 |
| GARZON | 24,7 | TELLO | 46,2 |
| STA. MARIA | 27,6 | ACEVEDO | 46,6 |
| ISNOS | 29,1 | NATAGA | 52,5 |
| COLOMBIA | 30,3 | PITAL | 68,7 |
| ELIAS | 31,3 | GIGANTE | 88,6 |



El grupo restante en el cual se encuentra el 44.4% (16) de estas entidades, poseen en esta cuenta activos que representan entre el 29.1% (Isnos) y el 11.3%(Tesalia), como puede observarse en el siguiente cuadro.

El Activo No Corriente (Son los bienes y derechos que posee una entidad para cumplir con su misión institucional, o que no son convertibles en efectivo en el corto tiempo) asciende a la suma de \$922.171,2 millones con un promedio del 38.5%. Dentro de las entidades que tienen un valor superior a esta media aritmética se encuentran el 94.4%; es decir casi la totalidad exceptuando a los Municipios de Gigante y Pital que solamente llegan al 11.4% y 31.3% respectivamente.



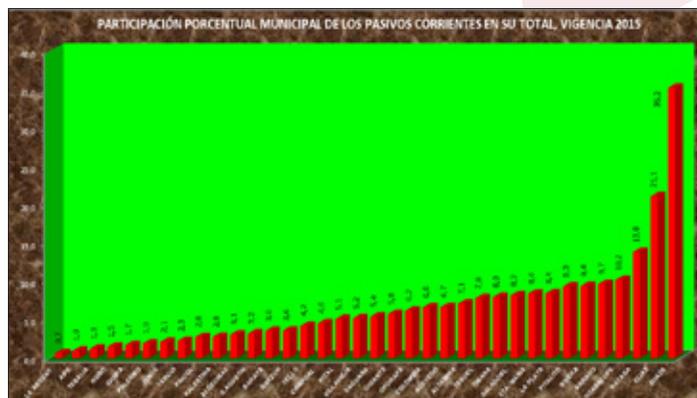
Todos controlamos!

Como puede observarse, en todos entes municipales, esta clase de activos es muy superior al 50.0% de la cuenta Total Activo, excluyendo a Gigante, Nátaga y Pital en los cuales representa solamente el 11.4%, 47.5% y 31.3% respectivamente, como se puede observar en el siguiente cuadro.

PARTICIPACIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE MUNICIPAL EN EL TOTAL ACTIVO, VIGENCIA 2015

| MUNICIPIO | PART. % | MUNICIPIO | PART. % |
|--------------|---------|--------------|---------|
| ACEVEDO | 53,4 | OPORAPA | 56,4 |
| AGRADO | 66,8 | PAICOL | 76,4 |
| AIPE | 58,2 | PALERMO | 63,6 |
| ALGECIRAS | 67,1 | PALESTINA | 68,2 |
| ALTAMIRA | 77,3 | PITAL | 31,3 |
| BARAYA | 62,7 | PITALITO | 82,3 |
| CAMPOALEGRE | 77,4 | RIVERA | 68,4 |
| COLOMBIA | 69,7 | SAN AGUSTIN | 79,2 |
| ELIAS | 68,7 | SALADOBLANCO | 66,7 |
| GARZON | 75,3 | STA. MARIA | 72,4 |
| GIGANTE | 11,4 | SUAZA | 76,0 |
| GUADALUPE | 63,8 | TARQUI | 78,8 |
| HOBO | 59,6 | TELLO | 53,8 |
| IQUIRA | 67,6 | TERUEL | 76,8 |
| ISNOS | 70,9 | TESALIA | 88,7 |
| LA ARGENTINA | 82,4 | TIMANÁ | 78,9 |
| LA PLATA | 76,5 | VILLAVIEJA | 62,4 |
| NATAGA | 47,5 | YAGUARÁ | 76,1 |

En conclusión, a pesar que el aumento de los activos con respecto a la vigencia anterior fue apenas modesto, ninguna entidad territorial municipal tuvo disminución en ella, evidenciando una gestión financiera impávida de los gestores salientes. Al evaluar la contraparte de esta cuenta, o sea los Pasivos y entre estos los Corrientes (Son aquellas deudas u obligaciones que la entidad debe cancelar inmediatamente o en un periodo muy corto), puede determinarse que tuvieron un crecimiento del 14.5% frente a sus similares de la vigencia anterior, pasando de \$71.334,5 millones a \$81.689,6 millones en el presente año.



Estas obligaciones representan en promedio el 6.1% del total; sin embargo, en el 55.6% (20 municipios) son menores a la media descrita, mientras que en el restante 44.4% la supera, como se observa en la siguiente tabla.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL MUNICIPAL DE LOS PASIVOS CORRIENTES EN SU TOTAL

VIGENCIA 2015

| MUNICIPIO | PART. % | MUNICIPIO | PART. % |
|--------------|---------|--------------|---------|
| LA ARGENTINA | 0,7 | OPORAPA | 5,4 |
| HOBO | 1,0 | COLOMBIA | 5,8 |
| IQUIRA | 1,3 | PALERMO | 6,2 |
| TESALIA | 1,5 | NATAGA | 6,6 |
| PAICOL | 1,7 | STA. MARIA | 6,7 |
| PALESTINA | 1,9 | CAMPOALEGRE | 7,1 |
| TARQUI | 2,1 | AGRADO | 7,8 |
| S.AGUSTIN | 2,3 | ACEVEDO | 8,0 |
| ALTAMIRA | 2,8 | GIGANTE | 8,2 |
| VILLAVIEJA | 2,8 | SALADOBLANCO | 8,4 |
| ISNOS | 3,1 | GARZON | 8,4 |
| ALGECIRAS | 3,2 | TIMANA | 9,3 |
| TERUEL | 3,6 | RIVERA | 9,4 |
| TELLO | 3,6 | GUADALUPE | 9,7 |
| BARAYA | 4,2 | YAGUARA | 10,2 |
| PITAL | 4,6 | LA PLATA | 13,8 |
| ELIAS | 5,1 | SUAZA | 21,1 |
| AIPE | 5,2 | PITALITO | 35,2 |

En los mayores participaciones sobresalen las de la administración municipal de Pitalito, la cual alcanza el 35.2% del Pasivo, que en valores absolutos asciende a la suma de \$14.276,9 millones.

El Pasivo a Largo Plazo (Obligaciones o deudas de una entidad cuyo vencimiento es mayor a un año) suma un total de \$236.315,9 millones, valor inferior en \$8.907,4 con respecto al periodo anterior, disminución que porcentualmente equivale al 3.6%, evidenciando una importante reducción de estas obligaciones, reflejando una situación financiera más positivas para aquellas entidades que lograron cancelar total o en parte estos pasivos.

Todos controlamos!



asciende a la suma de \$924.917,4 millones, presenta un aumento importante que asciende al 10.2% frente a su similar de la vigencia inmediatamente anterior.



La media porcentual es del 17,6%, pero en diecisiete de ellos que representan el 47,2% del total, estas obligaciones están por debajo de la media; mientras que para más de la mitad de ellos (52,8%) la participación de estas obligaciones es mayor al promedio, con incidencia importante en las administraciones de Garzón, La Argentina y Teruel, en donde su porcentaje alcanza los 40,0%, 45,2% y 52,2% respectivamente, como se observa en el siguiente cuadro.

Al analizar cada subcuenta de esta sección, se puede determinar que para los Municipios de Teruel, Garzón y Gigante, los cuales representan el 8,3% del total de estas entidades, ésta es inferior al 50,0% de su suma. Contrario a éstas, se encuentra un grupo en las que este valor supera el 80,0% y corresponden aproximadamente al 27,8% del total de los entes, dentro de las cuales se encuentran Nátaga, Guadalupe, Palestina, Timaná, Colombia, Hobo, San Agustín, Yaguará, Oporapa e Isnos quien tiene la mayor ventaja frente a todos, por cuanto su Patrimonio es superior al 91,0% comparado con todos sus pasivos.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL MUNICIPAL DE LOS PASIVOS DE LARGO PLAZO EN SU TOTAL, VIGENCIA 2015

| MUNICIPIO | PART. % | MUNICIPIO | PART. % |
|-------------|---------|--------------|---------|
| GUADALUPE | 0,0 | LA PLATA | 18,7 |
| SUAZA | 0,0 | TESALIA | 18,9 |
| HOBO | 3,7 | ELIAS | 19,3 |
| ISNOS | 4,5 | TARQUI | 21,4 |
| COLOMBIA | 5,7 | TELLO | 21,5 |
| YAGUARA | 6,0 | ALGECIRAS | 22,6 |
| TIMANA | 6,9 | BARAYA | 23,2 |
| PALESTINA | 7,1 | PITAL | 25,1 |
| NÁTAGA | 7,6 | PAICOL | 25,3 |
| OPORAPA | 8,2 | CAMPOALEGRE | 26,0 |
| AIPE | 8,3 | VILLAVIEJA | 27,0 |
| SAN AGUSTIN | 11,4 | IQUIRA | 28,9 |
| AGRADO | 11,6 | ALTAMIRA | 29,7 |
| RIVERA | 13,8 | SALADOBLANCO | 30,7 |
| PALERMO | 14,2 | PITALITO | 31,4 |
| ACEVEDO | 16,1 | GARZON | 40,0 |
| STA. MARIA | 16,7 | LA ARGENTINA | 45,2 |
| GIGANTE | 17,6 | TERUEL | 52,2 |

En conclusión, a pesar que los pasivos se incrementaron en forma global a consecuencia del crecimiento importante de las obligaciones a corto plazo, también es importante resaltar que hubo un recorte considerable de los de largo plazo, lo que conlleva a una mejora evidente de la situación financiera municipal.

En el siguiente cuadro puede observarse el grado de participación de esta cuenta con respecto a todos sus derechos, deberes y obligaciones de cada una de ellas:

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL MUNICIPAL DEL PATRIMONIO EN LA CUENTA TOTAL VIGENCIA 2015

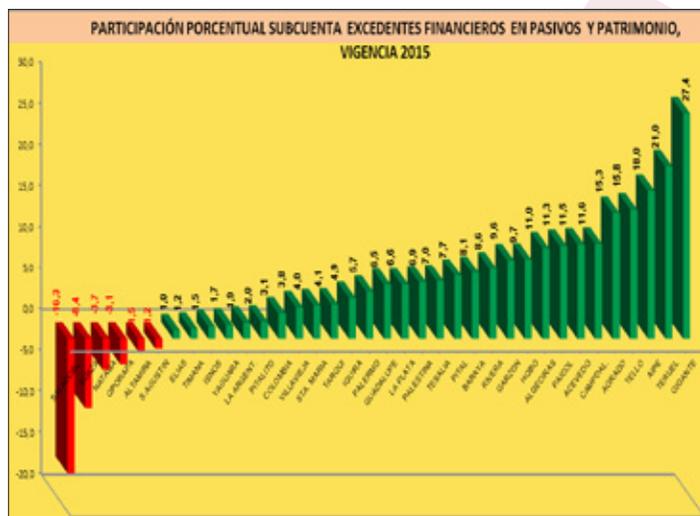
| MUNICIPIO | PART. % | MUNICIPIO | PART. % |
|--------------|---------|--------------|---------|
| TERUEL | 19,0 | RIVERA | 68,2 |
| GARZÓN | 46,8 | STA. MARIA | 70,8 |
| GIGANTE | 49,2 | TARQUI | 72,2 |
| LA ARGENTINA | 52,2 | AIPE | 72,7 |
| PITALITO | 57,2 | TESALIA | 72,8 |
| CAMPOALEGRE | 57,8 | SUAZA | 73,2 |
| TELLO | 58,5 | SALADOBLANCO | 77,4 |
| ELIAS | 58,6 | PALERMO | 78,2 |
| PAICOL | 60,6 | NÁTAGA | 82,4 |
| PITAL | 62,1 | GUADALUPE | 83,2 |
| ALGECIRAS | 63,3 | PALESTINA | 83,3 |
| AGRADO | 63,5 | TIMANÁ | 83,9 |
| VILLAVIEJA | 64,0 | COLOMBIA | 84,6 |
| IQUIRA | 64,5 | HOBO | 85,1 |
| ALTAMIRA | 64,6 | SAN AGUSTÍN | 86,6 |
| BARAYA | 65,2 | YAGURÁ | 86,9 |
| ACEVEDO | 65,8 | OPORAPA | 88,7 |
| LA PLATA | 66,3 | ISNOS | 91,8 |

La cuenta Patrimonio (excluido los excedentes financieros),

Por último, tenemos la subcuenta Excedentes del Ejercicio, la cual es el resultado de descontar de los ingresos todos los gastos en un periodo determinado. Su resultado puede ser positivo (cuando el ingreso es mayor al gasto) o negativo (cuando las erogaciones son mayores a las rentas).

Antes de comenzar a analizar este resultado, es importante aclarar que las entidades territoriales no están obligadas a generar excedentes financieros, ya que su misión es netamente social en cumplimiento de la Constitución y la Ley; sin embargo, no es pretexto para que se generen pérdidas (gasto mayor a ingresos), por lo que el administrador de turno debe implementar las medidas, estrategias y tomar las decisiones necesarias para que la entidad territorial no entre en esta situación y se exponga a una situación financiera crítica que la lleve a desaparecer como entidad.

Al finalizar la vigencia 2015, los municipios arrojan un excedente positivo por valor de \$88.500,1 millones, valor en el cual contribuyeron en grupos de la siguiente forma:



El primer conjunto compuesto por el 16.7% de los entes arrojaron resultados negativos, ellos son Saladoblanco, Suaza, Nátaga, Oporapa, Altamira y San Agustín; lo que evidencia que sus erogaciones fueron mayores a los ingresos percibidos durante la vigencia, trayendo que para el periodo entrante tengan cuentas por cancelar sin que existan recursos en sus arcas para cancelarlas.

El segundo grupo está compuesto por el restante 83.7% de los entes que en este periodo presentan un excedente positivo que se encuentra entre el 1.0% (Elías) y el 27.4% del total de la cuenta pasivo y patrimonio (Gigante), como puede observarse en el siguiente cuadro:

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL MUNICIPAL EN LOS EXCEDENTES FINANCIEROS VIGENCIA 2015

| MUNICIPIO | PART. % | MUNICIPIO | PART. % |
|--------------|---------|-------------|---------|
| SALADOBLANCO | -16,3 | GUADALUPE | 6,5 |
| SUAZA | -8,4 | LA PLATA | 6,6 |
| NÁTAGA | -3,7 | PALESTINA | 6,9 |
| OPORAPA | -3,1 | TESALIA | 7,0 |
| ALTAMIRA | -1,5 | PITAL | 7,7 |
| SAN AGUSTÍN | -1,2 | BARAYA | 8,1 |
| ELÍAS | 1,0 | RIVERA | 8,6 |
| TIMANÁ | 1,2 | GARZON | 9,6 |
| ISNOS | 1,5 | HOBO | 9,7 |
| YAGUARA | 1,7 | ALGECIRAS | 11,0 |
| LA ARGENTINA | 1,9 | PAICOL | 11,3 |
| PITALITO | 2,0 | ACEVEDO | 11,5 |
| COLOMBIA | 3,1 | CAMPOALEGRE | 11,6 |
| VILLAVIEJA | 3,8 | AGRADO | 15,3 |
| SANTA MARIA | 4,0 | TELLO | 15,8 |
| TARQUI | 4,1 | AIPE | 18,0 |
| IQUIRA | 4,9 | TERUEL | 21,0 |
| PALERMO | 5,7 | GIGANTE | 27,4 |

En conclusión, treinta (30) del total de los municipios registran recursos que no fueron invertidos en el gasto social, reflejados al final de la vigencia como excedente del ejercicio fiscal.

3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

Los Planes de Desarrollo son una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio., establecidos mediante la Ley 152 de 1994. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En ellos se fijan objetivos y metas tanto de carácter social como económico, comunitario, justicia, entre otros, los cuales se cumplen durante el periodo de gobierno, mediante la ejecución de programas, proyectos y la asignación de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos si fuera el caso.

En el presente informe se presenta la evaluación al cumplimiento anual del Plan Plurianual de Inversiones de cada uno de los entes municipales y de las metas de resultados de todos los sectores que componen sus Planes de Desarrollo. Así mismo, se establecerá el grado de cumplimiento de estos con motivo de la terminación del periodo de gobierno.

Todos controlamos!

3.1 ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

Antes de comenzar a analizar la ejecución de los valores de las inversiones programadas en los planes pluri anuales de inversiones de los planes de desarrollo de cada entidad municipal, es necesario aclarar que no se realiza un comparativo de la asignación anual del pluri anual de inversión con su total, ya que en la mayoría de los casos, en los presupuestos del gasto social no se tuvo presente estos valores; por tal razón se analiza y compara el presupuesto, los compromisos con el total del plan pluri anual.

| EJECUCIÓN PLANES PLURIANUALES DE INVERSIONES MUNICIPALES | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| PERIODO 2015 | | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES | VALOR PRESUPUESTADO 2015 | 1% | EJECUCIÓN VIGENCIA 2015 | 2% | 3% |
| ACEVEDO | 40.412.011 | 29.137.307 | 72,1 | 27.879.354 | 95,7 | 69,0 |
| AGRADO | 46.884.523 | 16.482.798 | 35,2 | 14.590.988 | 88,5 | 31,1 |
| AIPE | 73.213.000 | 49.727.007 | 67,9 | 45.593.090 | 91,7 | 62,3 |
| ALGECIRAS | 48.560.750 | 27.472.444 | 56,6 | 26.802.803 | 97,6 | 55,2 |
| ALTAMIRA | 9.145.608 | 8.599.443 | 94,0 | 6.424.238 | 74,7 | 70,2 |
| BARAYA | 31.865.356 | 15.221.694 | 47,8 | 13.654.234 | 89,7 | 42,8 |
| CAMPOALEGRE | 41.373.595 | 27.914.842 | 67,5 | 27.684.487 | 99,2 | 66,9 |
| COLOMBIA | 32.205.383 | 12.961.821 | 40,2 | 10.547.304 | 81,4 | 32,8 |
| ELIAS | 8.606.552 | 4.459.793 | 51,8 | 3.915.174 | 87,8 | 45,5 |
| GARZON | 181.262.572 | 52.235.591 | 28,8 | 47.039.042 | 90,1 | 26,0 |
| GIGANTE | 43.665.181 | 28.065.809 | 64,3 | 24.082.523 | 85,8 | 55,2 |
| GUADALUPE | 38.590.545 | 19.061.697 | 49,4 | 18.753.710 | 98,4 | 48,6 |
| HOBO | 20.223.000 | 12.667.032 | 62,6 | 12.306.378 | 97,2 | 60,9 |
| IQUIRA | 22.187.773 | 11.751.532 | 53,0 | 10.848.587 | 92,3 | 48,9 |
| ISNOS | 74.619.242 | 27.981.436 | 37,5 | 24.513.837 | 87,6 | 32,9 |
| LA ARGENTINA | 23.285.059 | 12.580.040 | 54,0 | 12.384.283 | 98,4 | 53,2 |
| LA PLATA | 126.208.650 | 53.077.929 | 42,1 | 48.740.846 | 91,8 | 38,6 |
| NATAGA | 16.005.910 | 12.237.041 | 76,5 | 11.278.748 | 92,2 | 70,5 |
| OPORAPA | 34.223.923 | 13.066.235 | 38,2 | 12.648.646 | 96,8 | 37,0 |
| PAICOL | 17.539.952 | 13.360.230 | 76,2 | 11.809.059 | 88,4 | 67,3 |
| PALERMO | 45.450.317 | 31.012.170 | 68,2 | 25.542.491 | 82,4 | 56,2 |
| PALESTINA | 28.711.902 | 14.385.233 | 50,1 | 13.274.072 | 92,3 | 46,2 |
| PITAL | 22.156.290 | 16.700.826 | 75,4 | 12.386.775 | 74,2 | 55,9 |
| PITALITO | 597.253.867 | 147.531.308 | 24,7 | 142.853.118 | 96,8 | 23,9 |
| RIVERA | 42.974.000 | 23.681.441 | 55,1 | 21.453.266 | 90,6 | 49,9 |
| SALADOBLANCO | 41.249.000 | 14.004.790 | 34,0 | 13.495.712 | 96,4 | 32,7 |
| SAN AGUSTÍN | 137.681.665 | 32.940.121 | 23,9 | 32.487.152 | 98,6 | 23,6 |
| SANTA MARIA | 21.887.544 | 11.821.093 | 54,0 | 10.162.693 | 86,0 | 46,4 |
| SUAZA | 53.767.000 | 18.919.962 | 35,2 | 18.441.617 | 97,5 | 34,3 |
| TARQUI | 32.901.384 | 16.695.576 | 50,7 | 16.256.729 | 97,4 | 49,4 |
| TELLO | 33.921.605 | 20.369.365 | 60,0 | 18.837.143 | 92,5 | 55,5 |
| TERUEL | 20.021.106 | 8.643.932 | 43,2 | 8.003.695 | 92,6 | 40,0 |
| TESALIA | 50.667.350 | 12.461.881 | 24,6 | 12.174.401 | 97,7 | 24,0 |
| TIMANA | 113.822.027 | 22.217.974 | 19,5 | 21.824.033 | 98,2 | 19,2 |
| VILLAVIEJA | 1.105.950.270 | 9.337.942 | 0,8 | 8.978.584 | 96,2 | 0,8 |
| YAGUARA | 37.641.489 | 23.129.861 | 61,4 | 21.476.964 | 92,9 | 57,1 |
| TOTAL | 3.316.135.402 | 871.915.195 | 26,3 | 809.145.777 | 92,8 | 24,4 |

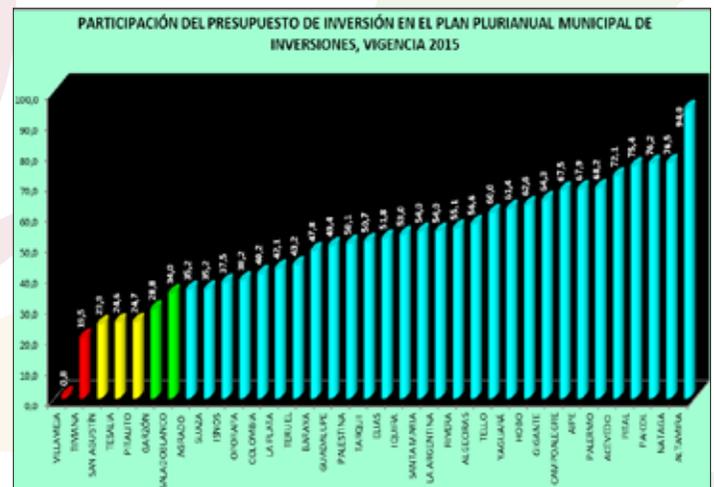
FUENTE: FUT INVERSIONES VIGENCIA 2015
 1% = Participación del presupuesto asignado en la vigencia frente al Plan Pluri anual.
 2% = Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia y el valor presupuestado.
 3% = Relación porcentual entre ejecución de la vigencia y el Plan pluri anual.

Como se había analizado en informes anteriores, se fijó un valor total de inversión de 3.3 billones de pesos para el periodo de gobierno 2012 – 2015, de los cuales para la vigencia 2015 las administraciones presupuestaron en gasto social la suma de \$871.915,1 millones, valor que corresponde al 26.3% del plan, siendo ejecutado en \$809.145,7 millones, es decir el 92.8% de su cálculo y el 24.4% del pluri anual.

Al confrontar la asignación presupuestal con el plan pluri anual, es preciso tener un parámetro de medición, el cual se establece en un porcentaje del 25.0%, que se origina de dividir el valor calculado en el plan con su periodo de gobierno y que es lo mínimo para invertir en cada una de las vigencias y de esta forma cumplir con la meta financiera estipulada.

Teniendo presente lo anterior, se puede observar que no hay coherencia en la distribución de la inversión, por cuanto en aproximadamente el 55.6% de los entes, los valores del cálculo presupuestal superan el 50.0% del pluri anual y Municipios como Acevedo, Altamira, Nátaga, Paicol y Pital, presentan porcentajes del 72.1%, 94.0%, 76.5%, 76.2% y 75.4% respectivamente frente a éste. Solamente Garzón, Pitalito, San Agustín, Tesalia y Timaná realizaron una estimación presupuestal cercana a la cuarta parte del pluri anual (25.0%), que es el valor porcentual repartido en partes iguales para el periodo de gobierno.

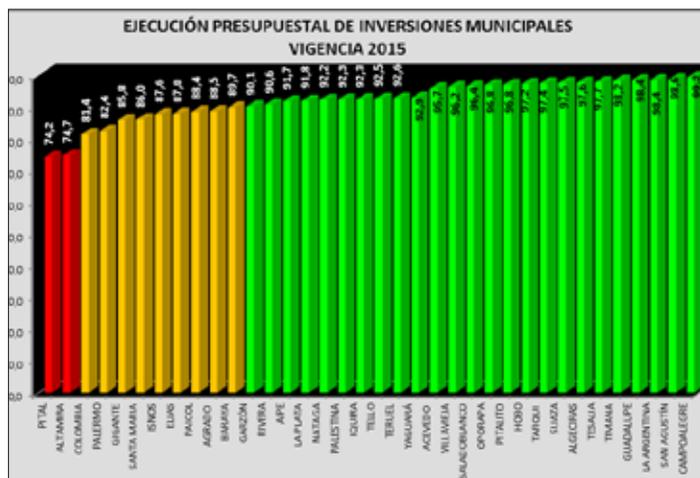
La siguiente gráfica, presenta las diferentes asignaciones en porcentajes que realizaron cada una de las administraciones para ejecutar en la vigencia en análisis:



En lo concerniente a la ejecución de la apropiación para inversión, obtuvo un promedio del 92.8%, en la cual dieciséis (16) administraciones que corresponden al 44.4% presentan resultados por encima de este valor; sin embargo, más del 66.0% de ellas muestran que su gestión en cumplimiento del

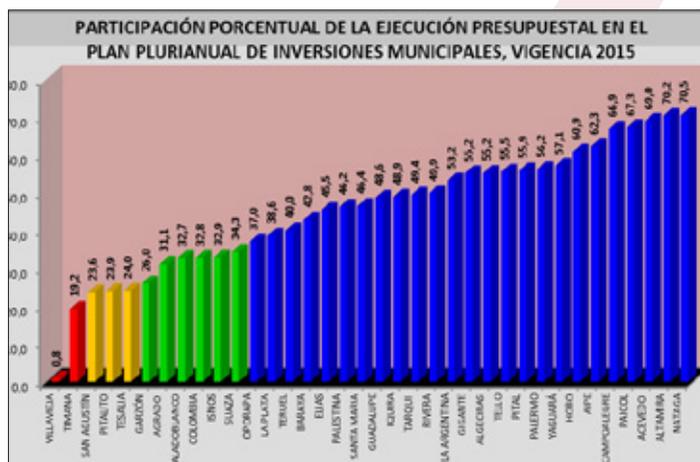
presupuesto estuvo por encima del 90.0%, mientras que para el 27.8.0% este porcentaje fue menor y el 5.6% (Municipios de Altamira y Pital) refleja una gestión muy pobre en cumplimiento de su meta, ya que sólo lograron comprometer el 74.7% y el 74.2% respectivamente.

La siguiente gráfica expone porcentualmente la gestión realizada por cada una de las administraciones en cumplimiento de las metas financieras propuestas para la vigencia:



Al realizar una comparación los compromisos realizados en la vigencia con el plan plurianual, se puede observar que el total de las obligaciones corresponden en promedio al 24.4% del plan; en donde el 86.1% de los ordenadores del gasto se encuentran por encima de esta media y los Municipios de Villavieja, Timaná, San Agustín, Pitalito y Tesalia que constituyen el restante 13.9% son los que se encuentran por debajo, y en especial el primero quien al no corregir los cálculos siempre estará por debajo de cualquier resultado.

En la gráfica se puede observar en qué porcentaje es relacionado la inversión de la vigencia con el plan:



cumplimiento, puede establecerse que de los 3.3 billones de pesos que estos equivalen para el periodo de gobierno que culminó, se realizaron inversiones por valor de \$2.4 billones, cifra que representa el 74.4% del valor asignado; situación que se origina fundamentalmente a causa del error de cálculo del plan del Municipio de Villavieja por \$1.1 billones, el cual como lo dio a conocer este organismo de control a la administración municipal cuando se realizó el respectivo análisis, sin que esta realizara los respectivos ajustes.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------|
| EJECUCIONES CONSOLIDADAS 2012 - 2015 | | | | |
| EN MILES DE \$ | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012 - 2015 | EJECUCIÓN ACUMULADA 2012 - 2015 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VAR. REL. |
| ACEVEDO | 40.412.011 | 86.715.898 | -46.303.887 | 214,6 |
| AGRADO | 46.884.523 | 39.717.516 | 7.167.007 | 84,7 |
| AIPE | 73.213.000 | 98.256.397 | -25.043.397 | 134,2 |
| ALGECIRAS | 48.560.750 | 72.334.089 | -23.773.339 | 149,0 |
| ALTAMIRA | 9.145.608 | 13.386.962 | -4.241.354 | 146,4 |
| BARAYA | 31.865.356 | 36.994.996 | -5.129.640 | 116,1 |
| CAMPOALEGRE | 41.373.595 | 83.805.015 | -42.431.420 | 202,6 |
| COLOMBIA | 32.205.383 | 35.162.356 | -2.956.973 | 109,2 |
| ELIAS | 8.606.552 | 17.456.578 | -8.850.026 | 202,8 |
| GARZON | 181.262.572 | 160.143.874 | 21.118.698 | 88,3 |
| GIGANTE | 43.665.181 | 71.612.167 | -27.946.986 | 164,0 |
| GUADALUPE | 38.590.545 | 56.456.647 | -17.866.102 | 146,3 |
| HOBO | 20.223.000 | 29.506.619 | -9.283.619 | 145,9 |
| QUIRA | 22.187.773 | 33.121.021 | -10.933.248 | 149,3 |
| ISNOS | 74.619.242 | 77.097.518 | -2.478.276 | 103,3 |
| LA ARGENTINA | 23.285.059 | 41.652.824 | -18.367.765 | 178,9 |
| LA PLATA | 126.208.650 | 151.069.504 | -24.860.854 | 119,7 |
| NATAGA | 16.005.910 | 27.626.324 | -11.620.414 | 172,6 |
| OPORAPA | 34.223.923 | 41.274.640 | -7.050.717 | 120,6 |
| PAICOL | 17.539.952 | 28.032.017 | -10.492.065 | 159,8 |
| PALERMO | 45.450.317 | 74.433.061 | -28.982.744 | 163,8 |
| PALESTINA | 28.711.902 | 40.328.753 | -11.616.851 | 140,5 |
| PITAL | 22.156.290 | 39.461.631 | -17.305.341 | 178,1 |
| PITALITO | 597.253.867 | 486.239.199 | 111.014.668 | 81,4 |
| RIVERA | 42.974.000 | 61.563.999 | -18.589.999 | 143,3 |
| SALADOBLANCO | 41.249.000 | 47.796.397 | -6.547.397 | 115,9 |
| SAN AGUSTIN | 137.681.665 | 102.313.386 | 35.368.279 | 74,3 |
| SANTA MARIA | 21.887.544 | 36.309.189 | -14.421.645 | 165,9 |
| SUAZA | 53.767.000 | 58.999.685 | -5.232.685 | 109,7 |
| TARQUI | 32.901.384 | 51.545.203 | -18.643.819 | 156,7 |
| TELLO | 33.921.605 | 46.935.766 | -13.014.161 | 138,4 |
| TERUEL | 20.021.106 | 25.825.245 | -5.804.139 | 129,0 |
| TESALIA | 50.667.350 | 35.598.179 | 15.069.171 | 70,3 |
| TIMANA | 113.822.027 | 66.384.759 | 47.437.268 | 58,3 |
| VILLAVIEJA | 1.105.950.270 | 26.337.841 | 1.079.612.429 | 2,4 |
| YAGUARA | 37.641.489 | 67.335.235 | -29.693.746 | 178,9 |
| TOTAL | 3.316.135.402 | 2.468.830.490 | 847.304.912 | 74,4 |

FUENTE: FUT de inversiones vigencias 2012-2015

Todos controlamos!

No obstante y conforme se muestra en el cuadro anterior, aproximadamente el 77.8% de las administraciones municipales, realizaron mayores inversiones a las calculadas inicialmente, cifra que en valor absoluto asciende a \$469.462.6 millones. A pesar de esto, ellos tampoco realizaron los ajustes correspondientes a sus metas, razón por la cual reflejan cumplimientos que van desde el 103.3% al 214.6%.

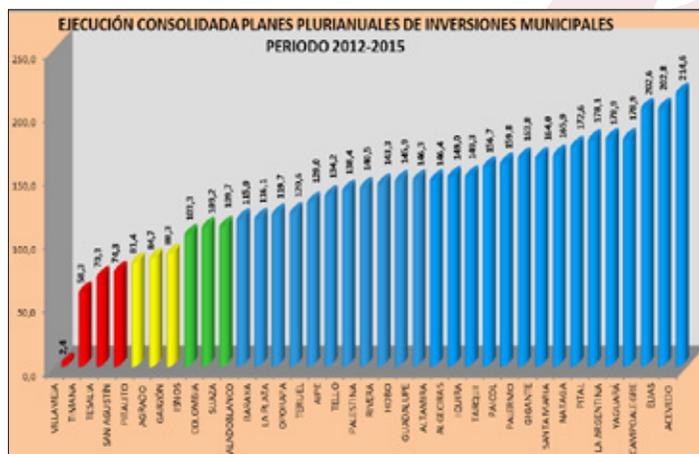
Estas cifras dejan muchas dudas sobre el sistema de planificación en cada una de estas entidades, ya que no se sabe con certeza si fue que estas se deben a una gestión verdadera en cada una de las administraciones o por el contrario fueron simples errores en los pronósticos de inversión.

No solamente en ellas queda ésta duda, sino que con mayor preocupación se observa en aquellas como Villavieja que a pesar de tener un cálculo tan desmedido, no se realizaron las respectivas acciones para que presentaran resultados más acordes a la planeación realizada.

Sin embargo, es importante resaltar los Municipios de Isnos, Colombia y Suaza, en donde sus herramientas administrativas tienen bases reales, lo que les permite tomar las decisiones frente al quehacer y orientación de la entidad. Por esta razón, muestran que sus resultados son los más cercanos a lo programado en los planes, con 103.3%, 109.2% y 109.7% respectivamente.

Por último, ordenadores del gasto de Villavieja, Timaná, Tesalia y San Agustín, presentan los peores resultados de gestión frente a los objetivos financieros del plan, ya que sólo alcanzaron el 2.4%, 58.3%, 70.3% y 74.3% correspondientemente.

La siguiente gráfica resume el resultado de la gestión acumulada de los diferentes ordenadores del gasto en cumplimiento de las metas financieras de sus planes plurianuales de inversiones para el periodo de gobierno:



En conclusión, si se analiza individualmente los resultados de cada una de las entidades, puede observarse que el 80.6% de los administradores cumplieron con la meta financiera establecida en el plan, por cuanto sus resultados se encuentran entre 103.3% (Isnos) con un máximo de 214.6% (Acevedo).

Al evaluar el gasto social realizado en el periodo en cada uno de los sectores establecidos en los planes de desarrollo, se observa que en Educación, Población Vulnerable e Infraestructura y Servicios Públicos, fue ejecutado el plan en porcentajes que van desde el 105.5% al 117.3%, denotándose que lo calculado fue acorde a la gestión realizada por los ordenadores del gasto.

| INVERSIONES MUNICIPALES POR SECTORES | | | | |
|---|------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| PLANES PLURIANUALES DE INVERSIONES MUNICIPALES 2012 - 2015 | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PERIODO 2012 - 2015 | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 1% | EJECUTADO | 2% |
| EDUCACIÓN | 378.104.351,5 | 11,4 | 400.323.433,9 | 105,9 |
| SALUD | 827.301.202,0 | 24,9 | 1.235.373.748,0 | 149,3 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 49.788.010,3 | 1,5 | 53.013.431,0 | 106,5 |
| RECREACION Y DEPORTE | 29.140.824,5 | 0,9 | 71.218.977,5 | 244,4 |
| CULTURA Y TURISMO | 31.833.732,1 | 1,0 | 38.562.616,6 | 121,1 |
| VIVIENDA | 165.773.482,1 | 5,0 | 71.634.450,4 | 43,2 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 73.171.905,7 | 2,2 | 55.376.433,8 | 75,7 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 251.952.323,2 | 7,6 | 158.149.711,0 | 62,8 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 205.461.292,0 | 6,2 | 241.074.576,6 | 117,3 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 50.017.193,0 | 1,5 | 5.581.547,2 | 11,2 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 1.120.192.021,0 | 33,8 | 18.334.171,0 | 1,6 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 107.180.379,1 | 3,2 | 85.147.958,7 | 79,4 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 4.465.970,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 4.497.706,0 | 0,1 | 3.114.950,3 | 69,3 |
| DERECHOS HUMANOS | 1.245.364,4 | 0,0 | 17.600,0 | 1,4 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 16.009.643,7 | 0,5 | 28.526.771,4 | 178,2 |
| TOTAL | 3.316.135.401,5 | 100,0 | 2.465.450.377,3 | 74,3 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
1 % Porcentaje de participación de cada uno de los sectores en el total del plan plurianual
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor del plan plurianual de cada sector

En los sectores de Salud, Recreación y Deporte, Cultura y Turismo y Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana, las inversiones realizadas aventajan ampliamente lo establecido en el plan, con porcentajes que van desde el 121.1% hasta el 244.4%.

En Desarrollo Agropecuario y Derechos Humanos presentan una gestión crítica (logros de 1.6% y 1.4% respectivamente) y peor aún en TIC's, por cuanto a pesar que se realizó programación de inversión, ninguna administración gestionó recursos en este sector, razón por la cual su meta alcanzada es de "cero".

Todos controlamos!

En los renglones de Vivienda, Medio Ambiente y Emergencias, Agua Potable y Saneamiento Básico, Desarrollo Económico, Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario, se evidencia que no se cumplieron a cabalidad las metas estipuladas, muy probablemente debido a falta de gestión, por cuanto contrario a éstos se pueden observar los resultados de las mayores inversiones, evidenciando la falta de seguimiento y control en el logro de sus objetivos por parte de las diferentes administraciones.

En consecuencia, en más del 56.0% de los sectores de inversión no cumplió la meta establecida en los planes plurianuales de inversiones, conllevando con ello a que los objetivos de resultados se incumplan a falta de la financiación de las actividades que los desarrollan.

3.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR SECTORES

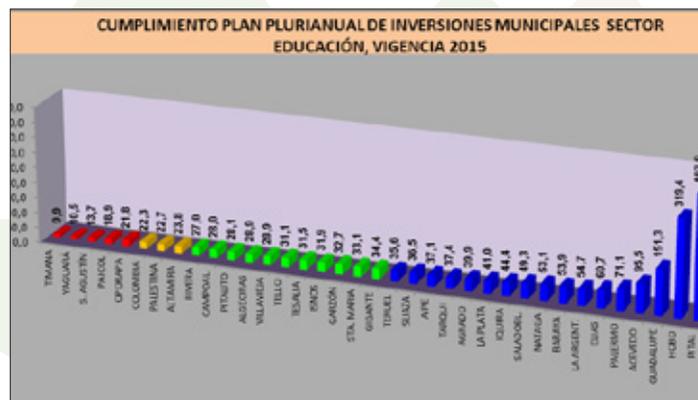
3.2.1 Sector Educación

De los \$378.104,3 millones establecidos para el periodo 2012 – 2015, se ejecutaron en la vigencia la suma de \$122.566,5 millones, cifra que representa el 32.4% de este, para un acumulado total de \$400.323,4 millones para un promedio del 105.9% de su asignación.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|
| EJECUCIÓN SECTOR EDUCACIÓN VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
| (Miles de \$) | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | 1% | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 4.958.000 | 4.735.835 | 95,5 | 11.772.445 | 237,4 |
| AGRADO | 2.928.000 | 1.168.646 | 39,9 | 2.927.392 | 100,0 |
| AIPE | 10.699.000 | 3.970.512 | 37,1 | 11.777.793 | 110,1 |
| ALGECIRAS | 4.439.429 | 1.280.954 | 28,9 | 5.285.587 | 119,1 |
| ALTAMIRA | 1.537.672 | 365.631 | 23,8 | 1.030.331 | 67,0 |
| BARAYA | 1.420.000 | 764.778 | 53,9 | 2.936.182 | 206,8 |
| CAMPOALEGRE | 5.527.968 | 1.546.904 | 28,0 | 5.776.621 | 104,5 |
| COLOMBIA | 2.957.820 | 658.997 | 22,3 | 2.355.285 | 79,0 |
| ELIAS | 434.483 | 263.845 | 60,7 | 1.142.615 | 263,0 |
| GARZÓN | 12.491.048 | 4.082.536 | 32,7 | 12.078.507 | 96,7 |
| GIGANTE | 5.740.376 | 1.977.135 | 34,4 | 5.713.723 | 99,5 |
| GUADALUPE | 2.149.739 | 3.251.540 | 151,3 | 5.701.109 | 265,2 |
| HOBO | 1.300.000 | 4.152.291 | 319,4 | 5.028.339 | 386,8 |
| IQUIRA | 2.089.260 | 928.021 | 44,4 | 2.573.904 | 123,2 |
| ISNOS | 5.892.056 | 1.881.501 | 31,9 | 5.969.750 | 101,3 |
| LA ARGENTINA | 1.812.891 | 991.073 | 54,7 | 3.607.873 | 199,0 |
| LA PLATA | 10.819.976 | 4.436.594 | 41,0 | 13.956.308 | 129,0 |
| NATAGA | 2.744.878 | 1.457.384 | 53,1 | 2.739.963 | 99,8 |
| OPORAPA | 6.811.163 | 1.486.069 | 21,8 | 6.142.110 | 90,2 |
| PAICOL | 4.195.121 | 792.898 | 18,9 | 2.301.646 | 54,9 |
| PALERMO | 7.246.196 | 5.154.444 | 71,1 | 12.410.411 | 171,3 |
| PALESTINA | 3.286.790 | 745.144 | 22,7 | 2.789.238 | 84,9 |
| PITAL | 431.013 | 1.737.059 | 403,0 | 3.660.534 | 849,3 |
| PITALITO | 215.724.250 | 60.626.430 | 28,1 | 216.724.707 | 100,5 |
| RIVERA | 6.283.200 | 1.694.555 | 27,0 | 4.742.077 | 75,5 |
| SALADOBLANCO | 6.471.000 | 886.639 | 13,7 | 8.244.453 | 127,4 |
| SAN AGUSTIN | 4.788.994 | 2.361.976 | 49,3 | 7.241.454 | 151,2 |
| SANTA MARIA | 2.032.673 | 672.302 | 33,1 | 3.005.890 | 147,9 |
| SUAZA | 5.261.000 | 1.922.197 | 36,5 | 5.365.245 | 102,0 |
| TARQUI | 3.086.944 | 1.153.045 | 37,4 | 4.379.071 | 141,9 |
| TELLO | 4.223.923 | 1.314.378 | 31,1 | 3.765.212 | 89,1 |
| TERUEL | 1.299.659 | 462.486 | 35,6 | 1.306.308 | 100,5 |
| TESALIA | 2.929.330 | 922.722 | 31,5 | 3.048.427 | 104,1 |
| TIMANA | 13.557.816 | 1.345.112 | 9,9 | 4.442.554 | 32,8 |
| VILLAVIEJA | 1.482.683 | 427.880 | 28,9 | 1.328.167 | 89,6 |
| YAGUARA | 9.050.000 | 947.025 | 10,5 | 7.052.204 | 77,9 |
| TOTAL | 378.104.352 | 122.566.537 | 32,4 | 400.323.434 | 105,9 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
 1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

En la vigencia analizada, dentro del total de las administraciones municipales, el 47.2% realizaron altas inversiones con porcentajes que varían desde los 35.6% hasta los 71.1% del plan, con mayores incrementos en las administraciones de Guadalupe, Hobo y Pital con 151.3%, 319.4% y 403.0% respectivamente. Mientras que otros como Algeciras, Campoalegre, Garzón, Gigante, Isnos, Pitalito, Rivera, Santa María, Tello, Tesalia y Villavieja presentan crecimientos que se encuentran dentro de los parámetros de la media de distribución (25.0%) que van desde el 27.0% hasta los 34.4%.



En contraposición a estas entidades, se encuentran aquellas en las cuales se realizaron asignaciones de recursos muy bajos con respecto a la media establecida, especialmente Timaná, Yaguará, San Agustín y Paicol con proporciones del 9.9%, 10.5%, 13.7% y 18.9%.

Culminado el periodo de gobierno, el 75.0% de los administradores de turno cumplieron con lo establecido en el plan plurianual, y entre ellos, el 44.4% (16), realizaron compromisos por encima del cálculo del plan, valores que van del 110.1% al 849.3%, lo que demuestra que no son confiables las herramientas administrativas de planificación y la falta de control y seguimiento de su gestión, situación que no permitió realizar los ajustes necesarios. El restante 30.6% que corresponde a las administraciones de Campoalegre, Tesalia, Suaza, Isnos, Teruel, Pitalito, Agrado, Nataga, Gigante, Garzón y Oporapa obtuvieron resultados muy cercanos a los programados en el plan.

El restante 25.0% de los ordenadores del gasto municipal no lograron cumplir con las metas de inversión estipuladas en sus planes plurianuales; sin embargo y a pesar de que anualmente sus resultados mostraban el incumplimiento, no realizaron ninguna acción con el fin de ajustar los cálculos respectivos.

3.2.2 Sector Salud

Con un total de \$827.301,2 millones asignados en los planes

Todos controlamos!

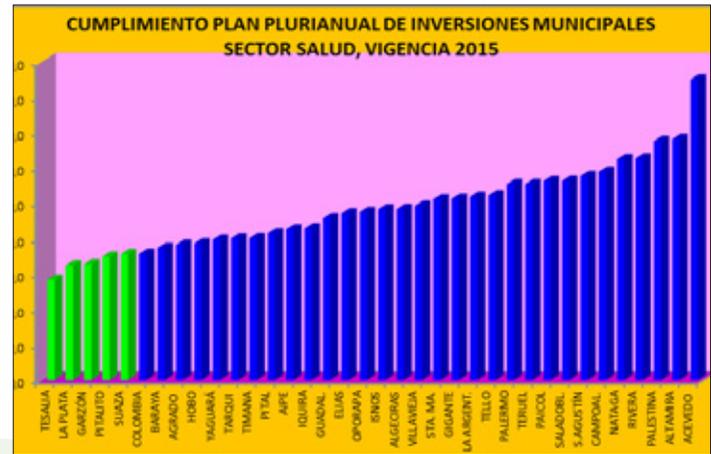
anuales de inversiones, fueron comprometidos en la vigencia recursos por \$353.858,9 millones, lo que equivale a una media del 42.8% de la totalidad.

Dentro de este valor, sobresalen las administraciones de Acevedo, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Gigante, Isnos, La Plata, Palermo, Pitalito, San Agustín y Timaná, quienes realizaron compromisos mayores a \$10.000,0 millones cada uno, representando aproximadamente el 62.4% del total.

La gran mayoría que corresponde al 88.9% de las administraciones municipales, asignaron y comprometieron recursos por encima de la media anual, en los que sobresalen Acevedo, Altamira, Nátaga, Palestina y Rivera quienes superan el 60.0% del total del plan.

Únicamente los ordenadores del gasto de Garzón, La Plata, Pitalito y Tesalia reflejan porcentajes de cumplimiento que se encuentran cercanos al promedio anual.

En forma gráfica, se pueden observar los resultados porcentuales del cumplimiento de las inversiones anuales de la siguiente forma:



| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|
| EJECUCIÓN SECTOR SALUD VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
| MILES DE \$ | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 17.521.000 | 14.902.187 | 85,1 | 52.773.536 | 301,2 |
| AGRADO | 10.886.800 | 4.169.468 | 38,3 | 15.031.219 | 138,1 |
| AIPE | 18.550.000 | 7.931.130 | 42,8 | 27.633.312 | 149,0 |
| ALGECIRAS | 24.955.879 | 12.075.225 | 48,4 | 41.662.560 | 166,9 |
| ALTAMIRA | 2.581.215 | 1.759.353 | 68,2 | 4.225.472 | 163,7 |
| BARAYA | 9.981.000 | 3.735.480 | 37,4 | 14.138.341 | 141,7 |
| CAMPOALEGRE | 24.777.267 | 14.598.216 | 58,9 | 50.998.467 | 205,8 |
| COLOMBIA | 12.064.630 | 4.313.993 | 35,8 | 16.359.116 | 135,6 |
| ELIAS | 3.944.054 | 1.860.627 | 47,2 | 6.752.126 | 171,2 |
| GARZÓN | 95.606.198 | 31.315.086 | 32,8 | 110.834.802 | 115,9 |
| GIGANTE | 21.491.702 | 11.021.404 | 51,3 | 39.138.367 | 182,1 |
| GUADALUPE | 20.906.943 | 9.566.679 | 45,8 | 32.932.898 | 157,5 |
| HOBO | 8.890.000 | 3.439.664 | 38,7 | 12.130.386 | 136,4 |
| IQUIRA | 12.981.440 | 5.580.259 | 43,0 | 19.228.207 | 148,1 |
| ISNOS | 31.271.849 | 15.122.621 | 48,4 | 50.682.197 | 162,1 |
| LA ARGENTINA | 13.457.732 | 6.978.895 | 51,9 | 24.513.437 | 182,2 |
| LA PLATA | 84.560.459 | 27.411.022 | 32,4 | 95.352.986 | 112,8 |
| NATAGA | 5.588.827 | 3.487.823 | 62,4 | 11.228.514 | 200,9 |
| OPORAPA | 12.426.930 | 5.914.542 | 47,6 | 20.469.269 | 164,7 |
| PAICOL | 5.263.793 | 2.965.717 | 56,3 | 9.903.718 | 188,1 |
| PALERMO | 18.415.455 | 10.209.849 | 55,4 | 34.930.152 | 189,7 |
| PALESTINA | 9.385.058 | 6.348.117 | 67,6 | 21.729.743 | 231,5 |
| PITAL | 14.831.660 | 6.168.873 | 41,6 | 22.251.391 | 150,0 |
| PITALITO | 154.449.386 | 54.023.037 | 35,0 | 190.905.701 | 123,6 |
| RIVERA | 12.976.000 | 8.125.848 | 62,6 | 28.515.883 | 219,8 |
| SALADOBLANCO | 11.499.000 | 6.638.596 | 57,7 | 22.428.347 | 195,0 |
| SAN AGUSTIN | 33.382.335 | 18.816.224 | 56,4 | 63.819.579 | 191,2 |
| SANTA MARIA | 10.908.389 | 5.578.570 | 51,1 | 19.733.629 | 180,9 |
| SUAZA | 25.410.000 | 9.062.125 | 35,7 | 31.996.205 | 125,9 |
| TARQUI | 19.570.646 | 7.853.535 | 40,1 | 28.981.368 | 148,1 |
| TELLO | 12.374.522 | 6.462.357 | 52,2 | 21.852.926 | 176,6 |
| TERUEL | 7.100.269 | 3.936.580 | 55,4 | 13.899.826 | 195,8 |
| TESALIA | 16.489.500 | 4.672.847 | 28,3 | 16.193.355 | 98,2 |
| TIMANA | 27.867.466 | 11.189.779 | 40,2 | 37.821.987 | 135,7 |
| VILLAVIEJA | 7.189.159 | 3.545.967 | 49,3 | 13.296.404 | 185,0 |
| YAGUARA | 7.744.638 | 3.077.247 | 39,7 | 11.028.322 | 142,4 |
| TOTAL | 827.301.202 | 353.858.942 | 42,8 | 1.235.373.748 | 149,3 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
 1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

Al culminar el periodo de gobierno, la inversión total en este sector ascendió a la suma de 1.2 billones de pesos, es decir el 49.3% más de lo calculado en los planes plurianual, denotándose que no hubo control por parte de las administraciones de turno para realizar los respectivos ajustes, por cuanto más del 97.0% muestran inversiones por encima del cien por ciento y hasta del 301.2% de su estimación en el plan. El único gestor que estuvo cerca de ejecutar lo estipulado en su plan fue Tesalia, con un porcentaje del 98.2%.

3.2.3 Sector Vivienda

Como los dos anteriores, este renglón es un tema espinoso para todas las administraciones tanto a nivel local, regional y si se quiere nacional, debido fundamentalmente a que la población colombiana tiene una alta tasa de necesidad básica insatisfecha.

El Departamento del Huila no escapa de esta situación, razón por la cual cada una de las administraciones locales estableció metas y estrategias con el objetivo de disminuir este índice y mejorar la situación de muchos habitantes de su localidad, a excepción del Municipio de Oporapa, en el cual no se trazó ningún objetivo, estrategia o actividad en este tema.

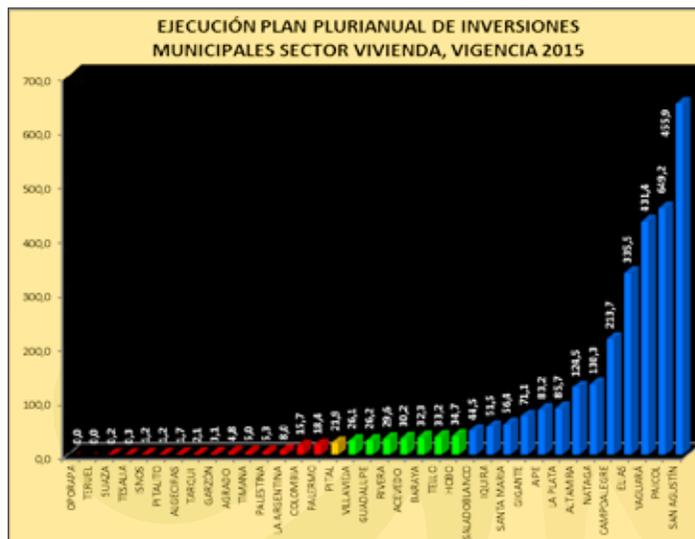
| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| EJECUCIÓN SECTOR VIVIENDA VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | MILES DE \$ | |
| | | | | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 795.000 | 239.877 | 30,2 | 567.822 | 71,4 |
| AGRADO | 12.540.000 | 602.452 | 4,8 | 1.495.474 | 11,9 |
| AIPE | 10.333.000 | 8.595.840 | 83,2 | 9.887.298 | 95,7 |
| ALGECIRAS | 3.661.030 | 61.902 | 1,7 | 341.654 | 9,3 |
| ALTAMIRA | 292.299 | 363.844 | 124,5 | 983.441 | 336,5 |
| BARAYA | 7.307.500 | 2.362.340 | 32,3 | 4.508.400 | 61,7 |
| CAMPOALEGRE | 441.148 | 942.950 | 213,7 | 1.919.322 | 435,1 |
| COLOMBIA | 2.078.658 | 326.644 | 15,7 | 1.978.203 | 95,2 |
| ELIAS | 154.833 | 519.459 | 335,5 | 2.250.532 | 1.453,5 |
| GARZÓN | 7.600.000 | 239.250 | 3,1 | 373.724 | 4,9 |
| GIGANTE | 406.040 | 288.795 | 71,1 | 2.404.942 | 592,3 |
| GUADALUPE | 773.971 | 202.702 | 26,2 | 1.348.117 | 174,2 |
| HOBO | 400.000 | 138.715 | 34,7 | 452.157 | 113,0 |
| IQUIRA | 683.681 | 351.819 | 51,5 | 633.363 | 92,6 |
| ISNOS | 287.316 | 3.500 | 1,2 | 353.677 | 123,1 |
| LA ARGENTINA | 405.000 | 32.320 | 8,0 | 593.311 | 146,5 |
| LA PLATA | 2.568.866 | 2.202.515 | 85,7 | 2.289.052 | 89,1 |
| NATAGA | 560.299 | 730.294 | 130,3 | 2.710.639 | 483,8 |
| OPORAPA | | | | 494.723 | |
| PAICOL | 37.878 | 172.669 | 455,9 | 837.328 | 2.210,6 |
| PALERMO | 2.155.063 | 397.044 | 18,4 | 3.847.757 | 178,5 |
| PALESTINA | 1.099.945 | 58.362 | 5,3 | 1.605.916 | 146,0 |
| PITAL | 510.398 | 111.938 | 21,9 | 119.938 | 23,5 |
| PITALITO | 65.215.500 | 800.774 | 1,2 | 3.271.161 | 5,0 |
| RIVERA | 1.288.000 | 381.307 | 29,6 | 2.426.377 | 188,4 |
| SALADOBLANCO | 4.116.000 | 1.833.190 | 44,5 | 3.746.590 | 91,0 |
| SAN AGUSTÍN | 129.692 | 841.973 | 649,2 | 1.515.046 | 1.168,2 |
| SANTA MARIA | 577.050 | 325.211 | 56,4 | 516.298 | 89,5 |
| SUAZA | 3.630.000 | 5.752 | 0,2 | 743.567 | 20,5 |
| TARQUI | 1.637.028 | 35.116 | 2,1 | 1.142.094 | 69,8 |
| TELLO | 4.021.841 | 1.334.922 | 33,2 | 2.128.521 | 52,9 |
| TERUEL | 1.984.592 | 0 | 0,0 | 1.857.946 | 93,6 |
| TESALIA | 4.680.839 | 14.900 | 0,3 | 493.664 | 10,5 |
| TIMANA | 17.023.672 | 851.484 | 5,0 | 2.359.289 | 13,9 |
| VILLAVIEJA | 2.007.414 | 524.340 | 26,1 | 1.017.265 | 50,7 |
| YAGUARÁ | 1.063.605 | 4.587.986 | 431,4 | 8.419.843 | 791,6 |
| TOTAL | 165.773.482 | 30.482.186 | 18,4 | 71.634.450 | 43,2 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones

1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

En busca de lo anterior, fue calculada una inversión para el cuatrienio por valor de \$165.773,4 millones, de los cuales se realizaron compromisos en este periodo que ascendieron a \$30.482,1 millones, o sea un promedio del 18.4% del total.

En este gasto sobresalen los Municipio de Acevedo, Baraya, Guadalupe, Hobo, Rivera, Tello y Villavieja en los que sus erogaciones estuvieron cerca de la media calculada; mientras que Aipe, Altamira, Campoalegre, Elías, Gigante, Iquira, La Plata, Nátaga, Paicol, Saladoblanco, San Agustín, Santa María y Yaguará quienes representan el 37.1% de las administraciones, ejecutaron recursos por encima del promedio anual con porcentajes hasta del 649.2% de lo estimado.



El último grupo compuesto por el 40.0% de los entes, representan a aquellos que su gestión fue deficiente en razón a que el porcentaje de esta erogación fue inferior a la media estimada, en especial Algeciras, Isnos, Pitalito, Suaza y Tesalia quienes presentan resultados menores al 2.0%. La Administración de Teruel a pesar de presupuestar recursos para la vigencia no realizó ninguna acción con ellos.

Finalizado el gobierno, se lograron invertir en el sector recursos que ascienden a \$71.634,4 millones, cifra que representa en promedio el 43.2% de su asignación total, en donde el 40.0% de los administradores de turno realizaron inversiones entre el 13.0% y el 2.110,6% por encima de lo estimado en el plan; mientras que Aipe, Colombia, Teruel, Iquira y Saladoblanco, quienes conforman el 14.3% del total, estuvieron cerca de lograr la meta establecida en sus planes.

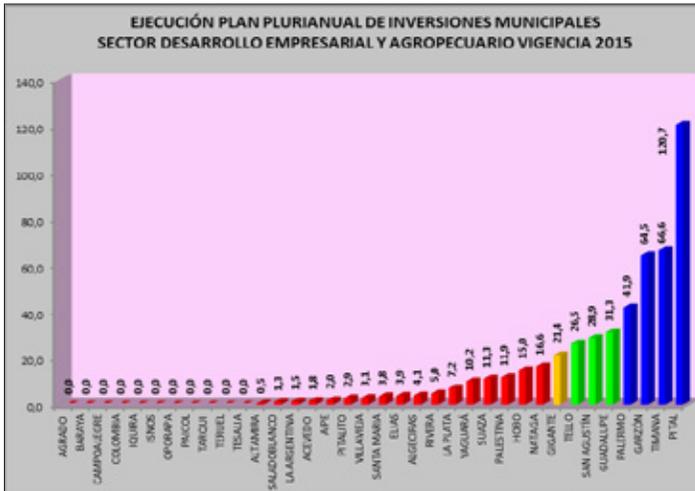
Finalmente, el 42.9% de los gestores fiscales no lograron llevar a cabo las metas estipuladas en sus planes, presentando cumplimientos hasta del 4.9% con respecto a la meta fijada, lo que denota la negligencia en la gestión realizada.

3.2.4 Sector Desarrollo Económico y/o Empresarial

Este renglón está compuesto por las estrategias y líneas diseñadas por los alcaldes municipales con el objeto de generar empleo y desarrollar empresas en sus regiones.

Para ello, se asignaron recursos por un valor total de \$50.017,1 millones, de los que se ejecutaron en la vigencia \$1.465,3 millones, cifra que constituye solamente el 2.9%, muy por debajo de la media calculada. En los Municipios de Agrado, Baraya, Isnos y Paicol, no se realizaron planes de inversión en este tema.

Todos controlamos!



A pesar de ello, el 12.5% de los administradores de turno realizaron compromisos por encima de la media estimada, el 9.4% (Guadalupe, San Agustín y Tello) cerca de ella; mientras que el 78.1% indica que este porcentaje se encuentra por debajo.

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EJECUCION SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMICO VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL

| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | MILES DE \$ | | |
|--------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | | | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 165.000 | 3.000 | 1,8 | 3.000 | 1,82 |
| AGRADO | | | | | |
| AIPE | 2.365.000 | 48.380 | 2,0 | 1.322.645 | 55,93 |
| ALGECIRAS | 193.956 | 8.000 | 4,1 | 28.000 | 14,44 |
| ALTAMIRA | 100.616 | 538 | 0,5 | 13.689 | 13,61 |
| BARAYA | | | | | |
| CAMPOALEGRE | 516.575 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| COLOMBIA | 290.356 | 15.992 | 5,5 | 34.992 | 12,05 |
| ELIAS | 506.902 | 20.000 | 3,9 | 71.189 | 14,04 |
| GARZÓN | 67.000 | 43.243 | 64,5 | 171.878 | 256,53 |
| GIGANTE | 60.906 | 13.063 | 21,4 | 57.581 | 94,54 |
| GUADALUPE | 62.754 | 19.644 | 31,3 | 192.785 | 307,21 |
| HOBO | 80.000 | 12.000 | 15,0 | 80.000 | 100,00 |
| IQUIRA | 21.232 | 0 | 0,0 | 15.098 | 71,11 |
| ISNOS | | | | | |
| LA ARGENTINA | 130.300 | 2.000 | 1,5 | 8.000 | 6,14 |
| LA PLATA | 606.465 | 43.680 | 7,2 | 261.280 | 43,08 |
| NATAGA | 193.702 | 32.220 | 16,6 | 122.264 | 63,12 |
| OPORAPA | 132.000 | 0 | 0,0 | 28.842 | 21,85 |
| PAICOL | | | | | |
| PALERMO | 172.405 | 72.266 | 41,9 | 155.566 | 90,23 |
| PALESTINA | 202.910 | 24.113 | 11,9 | 207.729 | 102,37 |
| PITAL | 125.293 | 151.216 | 120,7 | 522.453 | 416,98 |
| PITALITO | 3.444.765 | 101.100 | 2,9 | 605.892 | 17,59 |
| RIVERA | 460.000 | 22.770 | 5,0 | 136.610 | 29,70 |
| SALADOBLANCO | 2.231.000 | 28.800 | 1,3 | 78.500 | 3,52 |
| SAN AGUSTÍN | 104.591 | 30.190 | 28,9 | 111.662 | 106,76 |
| SANTA MARIA | 358.121 | 13.480 | 3,8 | 113.702 | 31,75 |
| SUAZA | 128.000 | 14.465 | 11,3 | 28.094 | 21,95 |
| TARQUI | 42.465 | 0 | 0,0 | 8.500 | 20,02 |
| TELLO | 206.886 | 54.805 | 26,5 | 133.805 | 64,68 |
| TERUEL | 314.891 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| TESALIA | 402.465 | 31.808 | 0,0 | 32.558 | 8,09 |
| TIMANA | 904.000 | 601.622 | 66,6 | 705.249 | 78,01 |
| VILLAVIEJA | 851.175 | 26.000 | 3,1 | 175.985 | 20,68 |
| YAGUARÁ | 304.197 | 31.000 | 10,2 | 154.000 | 50,63 |
| TOTAL | 50.017.193 | 1.465.395 | 2,9 | 5.581.547 | 11,16 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
 1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

Terminado el periodo de gobierno, Agrado, Baraya, Isnos y Paicol no modificaron su situación inicial; es decir, no registran ninguna clase de gasto. Contrario a estos resultados, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Palermo, Palestina, Pitalito y San Agustín quienes conforman el 25.0% de éstos, muestran en sus resultados que realizaron una gestión eficiente, logrando alcanzar más de la meta estipulada.

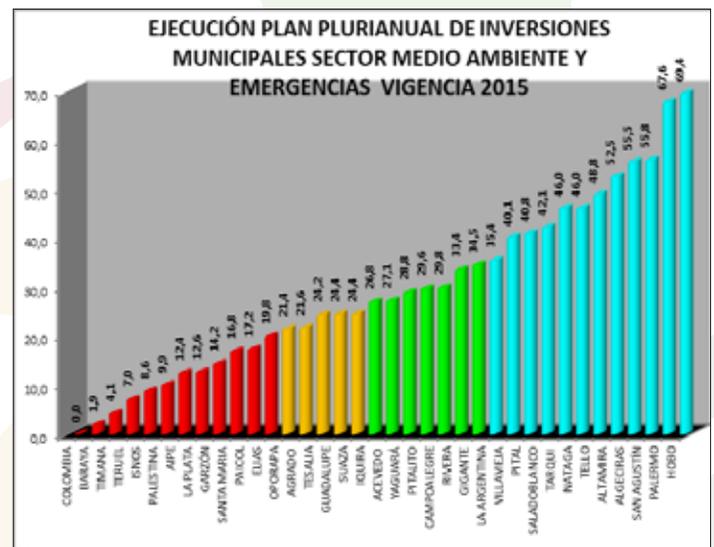
A pesar de ello, el 75.0% de los ordenadores del gasto que establecieron objetivos en esta línea, no lograron cumplirlas, como ocurrió con Campoalegre y Teruel quienes no realizaron ninguna acción; en tanto que Tesalia, La Argentina, Salado blanco y Acevedo registran los niveles de gestión más bajos en este grupo.

En consecuencia, no se cumplió con la meta de inversión propuesta en los planes plurianuales, siendo un promedio de inversión muy bajo, lo que denota que los ordenadores del gasto le restaron importancia a estas actividades.

3.2.5 Sector Medio Ambiente Y Emergencias

Con una asignación total de \$73.171,9 millones, de los cuales se comprometieron durante el año fiscal la suma de \$15.958,9 millones, es decir el 21.8% del total, cifra que alcanza a estar un poco por debajo de la media estipulada.

De los gastos ordenados, el 33.3% de los ordenadores del gasto lo hicieron con recursos que estuvieron por encima del promedio; mientras que el 19.4% (Acevedo, Campoalegre, Gigante, Iquira, Pitalito, Rivera y Yaguará) lo realizaron con porcentajes muy cercanos a la mediana. El grupo restante que está compuesto por el 33.8% no alcanzaron el punto propuesto.



| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| EJECUCIÓN SECTOR MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS VIGENCIA 2015 | | | | | |
| E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
| MILES DE \$ | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 1.020.000 | 275.968 | 27,1 | 1.181.555 | 115,8 |
| AGRADO | 1.841.000 | 397.126 | 21,6 | 2.760.799 | 150,0 |
| AIPE | 3.636.000 | 449.296 | 12,4 | 2.474.338 | 68,1 |
| ALGECIRAS | 810.304 | 449.509 | 55,5 | 1.005.070 | 124,0 |
| ALTAMIRA | 863.991 | 453.660 | 52,5 | 1.021.314 | 118,2 |
| BARAYA | 3.500.226 | 65.014 | 1,9 | 241.761 | 6,9 |
| CAMPOALEGRE | 1.802.224 | 536.751 | 29,8 | 2.212.494 | 122,8 |
| COLOMBIA | 744.000 | 863.297 | 116,0 | 1.590.952 | 213,8 |
| ELIAS | 858.495 | 170.108 | 19,8 | 749.268 | 87,3 |
| GARZÓN | 3.272.478 | 465.604 | 14,2 | 2.333.942 | 71,3 |
| GIGANTE | 1.029.961 | 355.058 | 34,5 | 1.603.844 | 155,7 |
| GUADALUPE | 974.785 | 237.628 | 24,4 | 1.164.103 | 119,4 |
| HOBO | 520.000 | 360.729 | 69,4 | 1.130.839 | 217,5 |
| IQUIRA | 891.757 | 239.379 | 26,8 | 829.742 | 93,0 |
| ISNOS | 3.846.002 | 332.622 | 8,6 | 1.966.841 | 51,1 |
| LA ARGENTINA | 698.126 | 247.114 | 35,4 | 884.545 | 126,7 |
| LA PLATA | 7.888.493 | 990.639 | 12,6 | 2.367.743 | 30,0 |
| NATAGA | 496.869 | 228.608 | 46,0 | 712.035 | 143,3 |
| OPORAPA | 925.961 | 197.785 | 21,4 | 486.172 | 52,5 |
| PAICOL | 1.386.363 | 238.018 | 17,2 | 826.140 | 59,6 |
| PALERMO | 1.482.009 | 1.002.204 | 67,6 | 2.934.293 | 198,0 |
| PALESTINA | 1.808.337 | 179.699 | 9,9 | 1.258.991 | 69,6 |
| PITAL | 429.199 | 175.298 | 40,8 | 370.871 | 86,4 |
| PITALITO | 6.045.200 | 1.788.204 | 29,6 | 4.942.514 | 81,8 |
| RIVERA | 1.108.000 | 370.600 | 33,4 | 965.063 | 87,1 |
| SALADOBLANCO | 799.000 | 336.401 | 42,1 | 1.182.113 | 147,9 |
| SAN AGUSTÍN | 1.973.103 | 1.101.852 | 55,8 | 3.313.446 | 167,9 |
| SANTA MARIA | 952.425 | 159.721 | 16,8 | 3.533.282 | 371,0 |
| SUAZA | 1.189.000 | 290.215 | 24,4 | 1.271.470 | 106,9 |
| TARQUI | 1.075.469 | 494.760 | 46,0 | 1.369.328 | 127,3 |
| TELLO | 862.025 | 420.758 | 48,8 | 713.668 | 82,8 |
| TERUEL | 1.551.323 | 107.985 | 7,0 | 476.655 | 30,7 |
| TESALIA | 743.685 | 180.278 | 24,2 | 803.356 | 108,0 |
| TIMANA | 12.775.849 | 524.012 | 4,1 | 1.196.455 | 9,4 |
| VILLAVIEJA | 1.435.272 | 575.100 | 40,1 | 1.270.760 | 88,5 |
| YAGUARA | 2.426.907 | 697.906 | 28,8 | 2.230.673 | 91,9 |
| TOTAL | 73.171.906 | 15.958.905 | 21,8 | 55.376.434 | 75,7 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
 1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

Del total asignado en los planes plurianuales se logró cumplir con el 75.7%, que en valores absolutos asciende a \$55.376,4 millones. De esta cuantía, contribuyeron con más del 110.0% el 47.2% de los ordenadores del gasto, mientras lo hicieron con cumplimientos muy cercanos a la totalidad planeada el 11.1% que individualmente son Iquira, Suaza, Tesalia y Yaguará.

El último grupo compuesto por el 41.7% de los administradores municipales no lograron cumplir la meta financiera propuesta, y en Municipios como Timaná y Baraya no se realizó ni el 10.0% de la propuesta, siendo las peores gestiones en este sector.

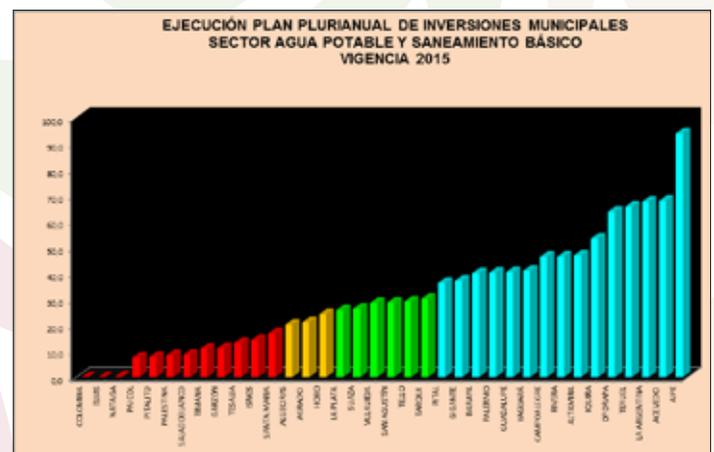
Estos resultados permiten deducir que no se cumplió el objetivo de inversión propuesto para el periodo de gobierno, y más caótico aún es que ninguno de ellos realizó actividad alguna para

ajustar sus metas de conformidad a los recursos disponibles.

3.2.6 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

Con una inversión total calculada de \$251.952,3 millones, de los cuales fueron ejecutados en la presente vigencia \$53.186,3 millones, cifra que representa en promedio el 21.1% de su estimación.

De este valor, el 44.4% de los ordenadores del gasto realizaron inversiones por encima de la media, con porcentajes que van desde 36.4% hasta el 93.9% de lo proyectado para el periodo de cuatro años. Es importante resaltar el gran esfuerzo de la gestión que se realizó en el Municipio de Aipe, el cual presenta la mayor inversión con \$8.563,4 millones.



Otro grupo donde se encuentran el 16.7% presentan que lo gastado en el año guarda coherencia con la mediana, con índices de inversión entre el 25.8% y el 30.2%, demostrando con ello que sus herramientas administrativas de planificación tienen una gran certeza para la toma de decisiones.

El último conjunto que se encuentra conformado por el 38.9% de los gestores municipales, reflejan en sus resultados que no cumplieron con las metas establecidas para el periodo, alcanzando porcentajes de cumplimiento menos del 1.0% como sucedió con la administración municipal de Nátaga.

Todos controlamos!

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|
| EJECUCIÓN SECTOR INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
| MILES DE \$ | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 4.485.000 | 4.052.375 | 90,4 | 7.760.546 | 173,0 |
| AGRADO | 2.077.900 | 2.143.365 | 103,2 | 4.713.406 | 226,8 |
| AIPE | 4.457.000 | 2.266.634 | 50,9 | 5.520.689 | 123,9 |
| ALGECIRAS | 5.670.416 | 8.238.143 | 145,3 | 12.108.339 | 213,5 |
| ALTAMIRA | 837.669 | 975.662 | 116,5 | 1.459.532 | 174,2 |
| BARAYA | 3.090.000 | 3.459.725 | 112,0 | 6.042.545 | 195,6 |
| CAMPOALEGRE | 1.073.226 | 2.629.916 | 245,0 | 5.849.218 | 545,0 |
| COLOMBIA | 4.681.070 | 1.635.064 | 34,9 | 5.071.847 | 108,3 |
| ELIAS | 441.553 | 614.201 | 139,1 | 3.186.186 | 721,6 |
| GARZÓN | 17.521.100 | 3.164.953 | 18,1 | 12.182.994 | 69,5 |
| GIGANTE | 1.693.187 | 2.601.810 | 153,7 | 5.652.804 | 333,9 |
| GUADALUPE | 4.281.023 | 2.295.853 | 53,6 | 5.483.668 | 128,1 |
| HOBO | 1.470.000 | 733.443 | 49,9 | 2.442.311 | 166,1 |
| IQUIRA | 1.503.248 | 1.017.040 | 67,7 | 2.749.398 | 182,9 |
| ISNOS | 10.921.475 | 1.323.963 | 12,1 | 4.358.777 | 39,9 |
| LA ARGENTINA | 2.095.824 | 1.432.741 | 68,4 | 4.444.589 | 212,1 |
| LA PLATA | 5.925.242 | 6.319.966 | 106,7 | 15.592.905 | 263,2 |
| NATAGA | 1.048.228 | 1.284.333 | 122,5 | 2.264.939 | 216,1 |
| OPORAPA | 7.366.422 | 1.479.164 | 20,1 | 4.438.051 | 60,2 |
| PAICOL | 354.207 | 2.735.461 | 772,3 | 4.490.483 | 1.267,8 |
| PALERMO | 4.396.328 | 2.226.708 | 50,6 | 6.139.419 | 139,6 |
| PALESTINA | 6.700.929 | 781.074 | 11,7 | 3.306.107 | 49,3 |
| PITAL | 1.372.057 | 1.375.507 | 100,3 | 4.725.216 | 344,4 |
| PITALITO | 38.942.299 | 8.183.759 | 21,0 | 25.624.173 | 65,8 |
| RIVERA | 4.045.400 | 3.876.414 | 95,8 | 9.628.259 | 238,0 |
| SALADOBLANCO | 3.169.000 | 1.143.548 | 36,1 | 4.760.747 | 150,2 |
| SAN AGUSTÍN | 1.809.761 | 2.823.942 | 156,0 | 14.148.304 | 781,8 |
| SANTA MARIA | 1.443.859 | 840.046 | 58,2 | 2.904.798 | 201,2 |
| SUAZA | 5.964.000 | 2.413.783 | 40,5 | 6.575.375 | 110,3 |
| TARQUI | 1.769.660 | 3.601.364 | 203,5 | 6.838.757 | 386,4 |
| TELLO | 3.172.277 | 4.394.714 | 138,5 | 7.666.482 | 241,7 |
| TERUEL | 3.924.100 | 186.647 | 4,8 | 1.810.591 | 46,1 |
| TESALIA | 3.808.427 | 2.254.079 | 59,2 | 5.128.917 | 134,7 |
| TIMANA | 13.334.448 | 2.796.563 | 21,0 | 6.999.884 | 52,5 |
| VILLAVIEJA | 7.182.618 | 602.429 | 8,4 | 3.233.630 | 45,0 |
| YAGUARA | 2.870.433 | 6.734.830 | 234,6 | 15.770.692 | 549,4 |
| TOTAL | 205.461.292 | 94.639.219 | 46,1 | 241.074.577 | 117,3 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
 1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

Analizando el acumulado del alcance del objetivo, se puede observar que el total de la inversión ascendió a la suma de \$241.074,5 millones, que en valores porcentuales asciende a 117.3%; es decir, un poco más diecisiete puntos porcentuales por encima de lo estipulado.

Quienes contribuyeron en mayor proporción al cumplimiento en este sector fueron el 75.0% de los gestores municipales, con ejecuciones superiores al 108.3% de su estimación.

Solamente las administraciones de Garzón, Pitalito, Oporapa, Timaná, Palestina, Teruel, Villavieja e Isnos que representan el 22.2% de todas estas entidades, no alcanzaron la meta financiera propuesta.

3.2.8 Sector Fortalecimiento Institucional

Las actividades de este sector se basan fundamentalmente en atender las necesidades para que la administración ofrezca servicios a la comunidad en forma eficiente y oportuna.

Por tal motivo fueron estimados recursos por valor de \$107.180,3 millones de cuales fueron invertidos en la vigencia 2015 \$34.828,5 millones, cifra que equivale en promedio al 32.5% del total.

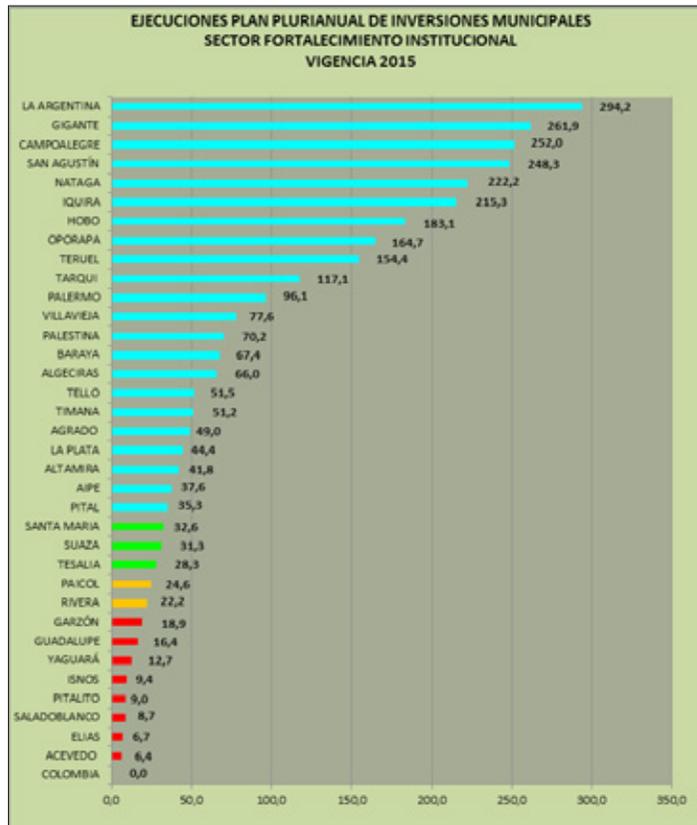
De los ordenadores del gasto que realizaron mayores inversiones se encuentran el 72.2%, con porcentajes que van desde los \$230.2 millones (Santa María) hasta los \$3.615,0 millones (Gigante), como se aprecia en el siguiente cuadro:

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| EJECUCION SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
| MILES DE \$ | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 5.597.011 | 359.952 | 6,4 | 2.086.848 | 37,3 |
| AGRADO | 3.707.500 | 1.815.552 | 49,0 | 4.371.749 | 117,9 |
| AIPE | 3.153.000 | 1.184.993 | 37,6 | 3.199.294 | 101,5 |
| ALGECIRAS | 719.791 | 474.810 | 66,0 | 1.377.625 | 191,4 |
| ALTAMIRA | 991.852 | 414.947 | 41,8 | 1.013.653 | 102,2 |
| BARAYA | 650.000 | 438.089 | 67,4 | 1.227.869 | 188,9 |
| CAMPOALEGRE | 626.375 | 1.578.180 | 252,0 | 3.389.209 | 541,1 |
| COLOMBIA | 979.313 | 360.249 | 36,8 | 1.572.824 | 160,6 |
| ELIAS | 390.058 | 26.100 | 6,7 | 399.182 | 102,3 |
| GARZÓN | 4.090.000 | 773.001 | 18,9 | 3.540.654 | 86,6 |
| GIGANTE | 1.380.536 | 3.615.032 | 261,9 | 6.927.740 | 501,8 |
| GUADALUPE | 3.937.813 | 644.964 | 16,4 | 2.387.610 | 60,6 |
| HOBO | 1.080.000 | 1.977.644 | 183,1 | 2.804.264 | 259,7 |
| IQUIRA | 309.992 | 667.512 | 215,3 | 1.419.445 | 457,9 |
| ISNOS | 11.702.932 | 1.104.544 | 9,4 | 3.862.075 | 33,0 |
| LA ARGENTINA | 354.840 | 1.043.832 | 294,2 | 1.501.821 | 423,2 |
| LA PLATA | 2.084.707 | 925.536 | 44,4 | 2.512.280 | 120,5 |
| NATAGA | 839.384 | 1.865.315 | 222,2 | 2.840.631 | 338,4 |
| OPORAPA | 547.000 | 901.032 | 164,7 | 2.510.642 | 459,0 |
| PAICOL | 3.260.300 | 801.424 | 24,6 | 2.108.968 | 64,7 |
| PALERMO | 838.440 | 805.633 | 96,1 | 2.313.050 | 275,9 |
| PALESTINA | 811.845 | 569.908 | 70,2 | 1.562.148 | 192,4 |
| PITAL | 1.445.574 | 510.391 | 35,3 | 1.871.403 | 129,5 |
| PITALITO | 37.388.827 | 3.348.254 | 9,0 | 8.202.381 | 21,9 |
| RIVERA | 1.484.400 | 329.632 | 22,2 | 1.181.930 | 79,6 |
| SALADOBLANCO | 1.905.000 | 166.525 | 8,7 | 651.581 | 34,2 |
| SAN AGUSTÍN | 324.849 | 806.696 | 248,3 | 1.514.830 | 466,3 |
| SANTA MARIA | 705.216 | 230.230 | 32,6 | 737.370 | 104,6 |
| SUAZA | 2.868.000 | 897.518 | 31,3 | 2.743.652 | 95,7 |
| TARQUI | 983.536 | 1.152.109 | 117,1 | 2.509.336 | 255,1 |
| TELLO | 1.360.228 | 700.355 | 51,5 | 1.653.614 | 121,6 |
| TERUEL | 971.535 | 1.499.758 | 154,4 | 1.831.482 | 188,5 |
| TESALIA | 2.856.938 | 807.447 | 28,3 | 1.693.877 | 59,3 |
| TIMANA | 2.187.283 | 1.119.754 | 51,2 | 3.429.817 | 156,8 |
| VILLAVIEJA | 827.544 | 642.044 | 77,6 | 895.470 | 108,2 |
| YAGUARA | 2.123.231 | 269.555 | 12,7 | 1.301.634 | 61,3 |
| TOTAL | 107.180.379 | 34.828.517 | 32,5 | 85.147.959 | 79,4 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
 1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

Todos controlamos!

El porcentaje equivalente al 27.8% no lograron realizar una inversión importante en este renglón, lo que ocasionó el cumplimiento de sus metas se vieran comprometidas durante el periodo.



El gasto total realizado por las diferentes administraciones asciende a la suma de \$85.147,9 millones, lo que representa un cumplimiento porcentual del 79.4%, cifra que no cumple con la expectativa monetaria establecida para el periodo de gobierno.

Sin embargo, un alto porcentaje de los gobiernos municipales (55.6%) si lograron el objetivo propuesto con resultados que van desde el 95.7% (Suaza) hasta el 541.1% (Campoalegre). El restante 27.8% no logró la meta estipulada en los planes plurianuales de inversiones.

3.2.9 Sector Recreación y Deporte

Las acciones que se ejecutan en este sector se encuentran dirigidas fundamentalmente a la ocupación del tiempo libre de la juventud, el mejoramiento de la salud para las personas adultas y el financiamiento de uno que otro deportista de alto rendimiento.

Fueron calculados recursos que ascienden a la suma de

\$28.452,9 millones, de los que se invirtieron en la vigencia \$43.117,3 millones, cifra que representa el 151.5% de la estimación realizada.

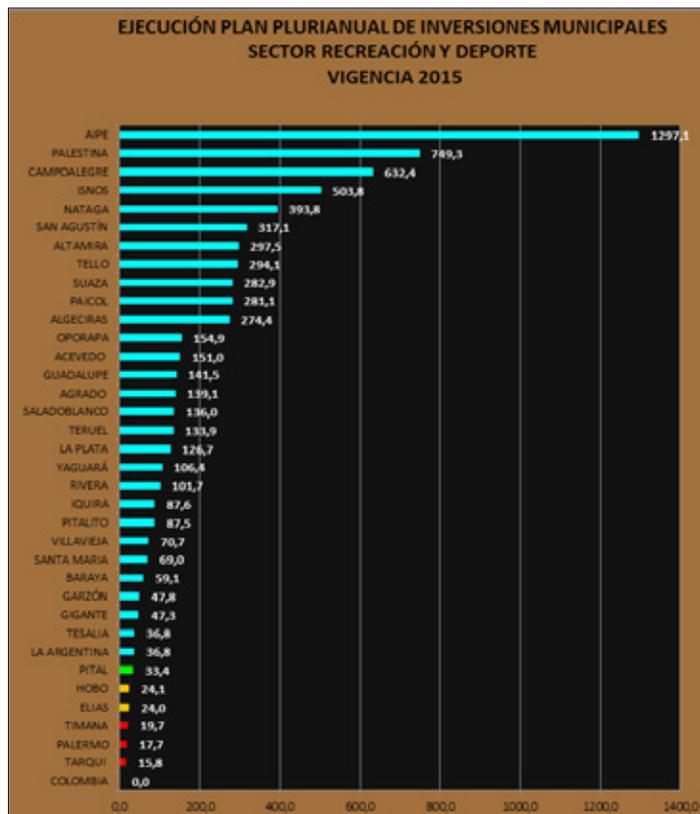
| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EJECUCIÓN SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| | | | | MILES DE \$ | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 208.000 | 314.139 | 151,0 | 1.446.116 | 695,2 |
| AGRADO | 1.409.500 | 1.961.099 | 139,1 | 2.695.304 | 191,2 |
| AIPE | 584.000 | 7.575.003 | 1.297,1 | 8.203.895 | 1.404,8 |
| ALGECIRAS | 530.145 | 1.454.679 | 274,4 | 2.342.678 | 441,9 |
| ALTAMIRA | 154.857 | 460.711 | 297,5 | 586.574 | 378,8 |
| BARAYA | 283.000 | 167.318 | 59,1 | 540.891 | 191,1 |
| CAMPOALEGRE | 389.712 | 2.464.713 | 632,4 | 3.852.103 | 988,4 |
| COLOMBIA | 1.002.504 | 744.661 | 74,3 | 1.120.610 | 111,8 |
| ELIAS | 294.361 | 70.592 | 24,0 | 360.538 | 122,5 |
| GARZÓN | 2.372.000 | 1.132.837 | 47,8 | 2.633.919 | 111,0 |
| GIGANTE | 1.037.432 | 490.624 | 47,3 | 1.437.734 | 138,6 |
| GUADALUPE | 370.229 | 523.920 | 141,5 | 976.944 | 263,9 |
| HOBO | 375.000 | 90.279 | 24,1 | 645.042 | 172,0 |
| IQUIRA | 212.323 | 185.947 | 87,6 | 859.601 | 404,9 |
| ISNOS | 570.440 | 2.873.652 | 503,8 | 3.338.358 | 585,2 |
| LA ARGENTINA | 353.370 | 129.880 | 36,8 | 871.298 | 246,6 |
| LA PLATA | 935.118 | 1.184.343 | 126,7 | 2.531.314 | 270,7 |
| NATAGA | 362.500 | 1.427.640 | 393,8 | 1.664.170 | 459,1 |
| OPORAPA | 491.836 | 761.707 | 154,9 | 1.968.121 | 400,2 |
| PAICOL | 1.124.358 | 3.160.247 | 281,1 | 4.139.486 | 368,2 |
| PALERMO | 2.127.800 | 376.078 | 17,7 | 1.225.522 | 57,6 |
| PALESTINA | 521.433 | 3.907.186 | 749,3 | 5.107.691 | 979,5 |
| PITAL | 257.831 | 86.095 | 33,4 | 715.663 | 277,6 |
| PITALITO | 3.247.792 | 2.841.671 | 87,5 | 5.422.301 | 167,0 |
| RIVERA | 1.012.000 | 1.029.124 | 101,7 | 2.415.929 | 238,7 |
| SALADOBLANCO | 552.000 | 750.680 | 136,0 | 1.494.159 | 270,7 |
| SAN AGUSTÍN | 235.439 | 746.638 | 317,1 | 1.352.941 | 574,6 |
| SANTA MARIA | 311.890 | 215.313 | 69,0 | 509.602 | 163,4 |
| SUAZA | 615.000 | 1.739.767 | 282,9 | 3.187.956 | 518,4 |
| TARQUI | 314.425 | 49.579 | 15,8 | 585.796 | 186,3 |
| TELLO | 465.494 | 1.368.792 | 294,1 | 2.124.809 | 456,5 |
| TERUEL | 363.493 | 486.870 | 133,9 | 693.925 | 190,9 |
| TESALIA | 2.360.105 | 867.701 | 36,8 | 1.367.434 | 57,9 |
| TIMANA | 1.640.141 | 323.607 | 19,7 | 1.256.304 | 76,6 |
| VILLAVIEJA | 842.629 | 596.043 | 70,7 | 819.923 | 97,3 |
| YAGUARÁ | 524.793 | 558.229 | 106,4 | 724.327 | 138,0 |
| TOTAL | 28.452.950 | 43.117.364 | 151,5 | 71.218.977 | 250,3 |

% : Relacion porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones

1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual

2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

Como se observa, el 83.3% de los ordenadores del gasto ejecutaron recursos por encima de lo planificado en el plan, con porcentajes que van desde los 101.7% (Rivera) hasta los 1.297,1% (Aipe); sin embargo, a pesar de las desproporcionadas inversiones, no se realizaron los ajustes correspondientes a los cálculos realizados.



Solamente la administración de El Pital cumplió realizando compromisos financieros en el sector cercanos a la media calculada; mientras que en los Municipios de Palermo, Tarqui y Timaná los porcentajes de cumplimiento fueron muy bajos (17.7%, 15.8% y 19.7% respectivamente).

De otra parte, se puede observar que al finalizar el periodo de gobierno, las inversiones en este renglón alcanzaron los \$71.218,9 millones; es decir, el 250.3% del valor total estimado. Los gestores que más contribuyeron fueron Aipe con 1.404,8%, Campoalegre 988.4%, Palestina 979.5% y Acevedo con 695.2%; sin embargo, y a pesar de estas escandalosas cifras, ninguna administración se interesó en realizar las respectivas correcciones a sus expectativas planteadas.

Los únicos que no alcanzaron la meta financiera durante su periodo de gobierno fueron Timaná, Tesalia y Palermo con 76.6%, 57.9% y 57.6% correspondientemente.

3.2.10 Sector Cultura y Turismo

Conformado por todas las actividades que tienen que ver con la protección del folclor, las muestras folclóricas, el patrimonio cultural y todas aquellas demostraciones de cultura que se encuentren arraigadas en la región.

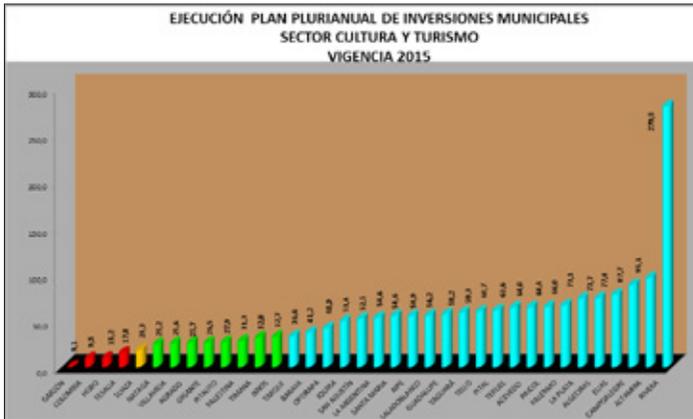
Para el periodo de gobierno fueron calculados recursos por valor de \$30.936,8 millones, de los cuales en la presente vigencia se realizaron compromisos por la suma de \$14.476,3 millones, equivalente al 46.8% de lo planeado.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EJECUCIÓN SECTOR CULTURA Y TURISMO VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| MILES DE \$ | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 490.000 | 315.549 | 64,4 | 847.362 | 172,9 |
| AGRADO | 1.407.800 | 362.016 | 25,7 | 1.139.715 | 81,0 |
| AIPÉ | 1.183.000 | 649.282 | 54,9 | 2.285.610 | 193,2 |
| ALGECIRAS | 469.804 | 363.684 | 77,4 | 1.002.408 | 213,4 |
| ALTAMIRA | 252.423 | 705.588 | 279,5 | 1.068.874 | 423,4 |
| BARAYA | 989.000 | 407.678 | 41,2 | 1.036.169 | 104,8 |
| CAMPOALEGRE | 316.362 | 300.814 | 95,1 | 749.588 | 236,9 |
| COLOMBIA | 1.997.866 | 190.600 | 9,5 | 1.382.956 | 69,2 |
| ELIAS | 258.993 | 227.188 | 87,7 | 1.126.583 | 435,0 |
| GARZÓN | 3.835.614 | 350.623 | 9,1 | 1.238.384 | 32,3 |
| GIGANTE | 1.316.790 | 349.504 | 26,5 | 896.887 | 68,1 |
| GUADALUPE | 696.641 | 405.125 | 58,2 | 1.127.908 | 161,9 |
| HOBO | 600.000 | 91.004 | 15,2 | 462.837 | 77,1 |
| IQUIRA | 288.760 | 148.304 | 51,4 | 418.806 | 145,0 |
| ISNOS | 373.742 | 122.108 | 32,7 | 430.562 | 115,2 |
| LA ARGENTINA | 275.716 | 150.429 | 54,6 | 542.809 | 196,9 |
| LA PLATA | 476.018 | 350.599 | 73,7 | 993.683 | 208,7 |
| NATAGA | 506.422 | 127.604 | 25,2 | 357.952 | 70,7 |
| OPORAPA | 491.836 | 240.700 | 48,9 | 856.149 | 174,1 |
| PAICOL | 518.301 | 341.866 | 66,0 | 974.083 | 187,9 |
| PALERMO | 820.027 | 599.494 | 73,1 | 1.419.891 | 173,2 |
| PALESTINA | 350.727 | 109.819 | 31,3 | 343.427 | 97,9 |
| PITAL | 244.319 | 155.336 | 63,6 | 608.594 | 249,1 |
| PITALITO | 3.669.000 | 1.021.965 | 27,9 | 3.000.074 | 81,8 |
| RIVERA | 639.000 | 3.145.752 | 492,3 | 4.196.821 | 656,8 |
| SALADOBLANCO | 393.000 | 220.826 | 56,2 | 1.020.981 | 259,8 |
| SAN AGUSTÍN | 509.832 | 267.650 | 52,5 | 805.178 | 157,9 |
| SANTA MARIA | 571.494 | 311.859 | 54,6 | 811.672 | 142,0 |
| SUAZA | 1.224.000 | 297.073 | 24,3 | 955.803 | 78,1 |
| TARQUI | 342.837 | 125.575 | 36,6 | 535.134 | 156,1 |
| TELLO | 612.038 | 371.209 | 60,7 | 774.026 | 126,5 |
| TERUEL | 278.555 | 178.221 | 64,0 | 624.354 | 224,1 |
| TESALIA | 2.086.692 | 372.204 | 17,8 | 1.021.857 | 49,0 |
| TIMANA | 745.700 | 238.905 | 32,0 | 1.266.184 | 169,8 |
| VILLAVIEJA | 447.822 | 114.828 | 25,6 | 372.088 | 83,1 |
| YAGUARÁ | 1.256.730 | 745.326 | 59,3 | 1.867.208 | 148,6 |
| TOTAL | 30.936.860 | 14.476.306 | 46,8 | 38.562.617 | 124,6 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
 1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

Las inversiones del 63.9% de los administradores fueron superiores a la media proporcional, alcanzando porcentajes de hasta el 492.3% con respecto al monto establecido en el plan. De otro lado, el 22.2% de estos servidores públicos ejecutaron los fondos en porcentaje muy próximos a la media; mientras que el restante 13.9% lo hicieron por debajo de ésta, como el caso de Colombia y Garzón cuyos índices se ubicaron en el 9.5% y 9.1% respectivamente.

Todos controlamos!



Al culminar el periodo de gobierno los recursos invertidos ascendieron a \$38.562,6 millones, porcentaje que corresponde al 124.6% del total calculado del plan plurianual.

Al confrontar el plan con los compromisos realizados por las diferentes administraciones, se observa que el 66.7% de estos fueron superiores a las proyecciones con porcentajes que ascienden hasta el 656.8%. Solamente los ordenadores del gasto de los Municipios de Baraya y Palestina cumplieron con la estimación propuesta.

El restante grupo compuesto por el 27.8% de los gestores, no cumplieron las estimaciones realizadas, en especial Colombia, Garzón, Gigante y Tesalia en donde sólo se logró invertir el 69.2%, 32.3%, 68.1% y 49.0% correspondientemente.

3.2.11 Sector Desarrollo Comunitario

Se agrupan las actividades inherentes a la organización, capacitación y desarrollo de las personas pertenecientes a una comunidad rural y/o urbana.

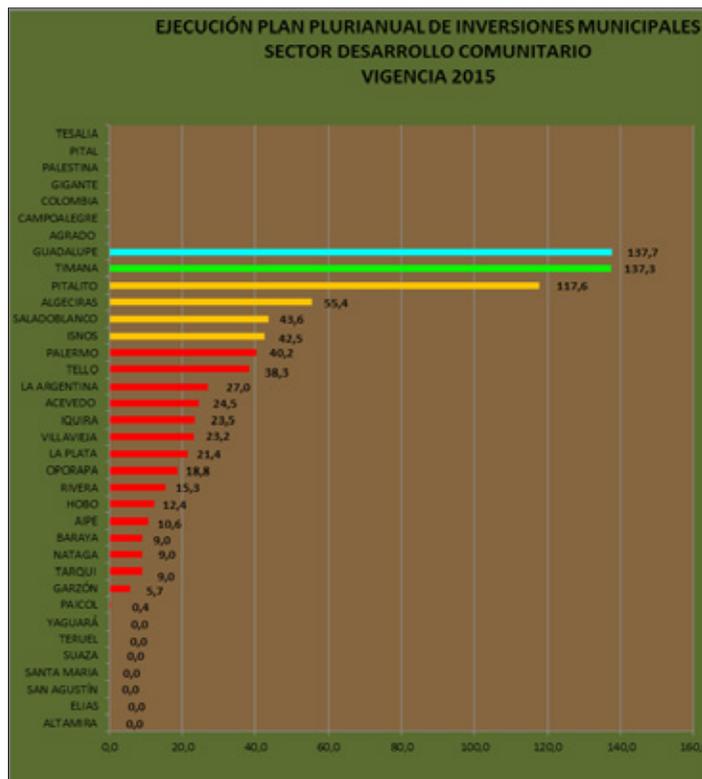
Se proyectaron invertir recursos por \$4.497,7 millones, en los cuales no se incluyen las municipalidades de Agrado, Campoalegre, Colombia, Gigante, Palestina, Pital y Tesalia porque en sus planes no especificaron estas acciones como una dimensión o sector, incluyéndolas en otras líneas como simples acciones.

En la vigencia en evaluación las administraciones municipales realizaron inversiones totales por valor de \$1.124,5 millones, suma que constituye en promedio el 25.0% de lo planeado, en los cuales Campoalegre, Gigante y Palestina realizaron compromisos aunque como se determinó anteriormente, en sus planes plurianuales no estaban especificadas.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| EJECUCIÓN SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
| | | | | MILES DE \$ | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 60.000 | 14.700 | 24,5 | 73.703 | 122,8 |
| AGRADO | | | | | |
| AIPE | 285.000 | 30.258 | 10,6 | 132.968 | 46,7 |
| ALGECIRAS | 185.335 | 102.762 | 55,4 | 197.172 | 106,4 |
| ALTAMIRA | 6.562 | 0 | 0,0 | 3.000 | 45,7 |
| BARAYA | 560.000 | 50.538 | 9,0 | 221.010 | 39,5 |
| CAMPOALEGRE | | 52.995 | | 164.725 | |
| COLOMBIA | | | | | |
| ELIAS | 20.113 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| GARZÓN | 53.081 | 3.000 | 5,7 | 5.200 | 9,8 |
| GIGANTE | | 10.000 | | 23.500 | |
| GUADALUPE | 20.918 | 28.800 | 137,7 | 69.138 | 330,5 |
| HOBO | 160.000 | 19.900 | 12,4 | 103.328 | 64,6 |
| IQUIRA | 21.232 | 5.000 | 23,5 | 29.000 | 136,6 |
| ISNOS | 42.464 | 18.045 | 42,5 | 54.108 | 127,4 |
| LA ARGENTINA | 209.080 | 56.379 | 27,0 | 192.189 | 91,9 |
| LA PLATA | 992.347 | 212.390 | 21,4 | 245.254 | 24,7 |
| NATAGA | 121.728 | 10.971 | 9,0 | 39.999 | 32,9 |
| OPORAPA | 80.000 | 15.000 | 18,8 | 107.946 | 134,9 |
| PAICOL | 746.516 | 3.000 | 0,4 | 13.999 | 1,9 |
| PALERMO | 86.203 | 34.656 | 40,2 | 181.681 | 210,8 |
| PALESTINA | | 8.000 | | 8.000 | |
| PITAL | | | | | |
| PITALITO | 159.000 | 187.000 | 117,6 | 486.005 | 305,7 |
| RIVERA | 371.000 | 56.889 | 15,3 | 147.089 | 39,6 |
| SALADOBLANCO | 147.000 | 64.103 | 43,6 | 138.961 | 94,5 |
| SAN AGUSTIN | 25.102 | 0 | 0,0 | | 0,0 |
| SANTA MARIA | 43.867 | 0 | 0,0 | 10.500 | 23,9 |
| SUAZA | 60.000 | 0 | 0,0 | 27.280 | 45,5 |
| TARQUI | 33.327 | 3.000 | 9,0 | 17.463 | 52,4 |
| TELLO | 172.405 | 66.000 | 38,3 | 203.345 | 117,9 |
| TERUEL | 6.000 | 0 | 0,0 | 17.987 | 299,8 |
| TESALIA | | | | 3.000 | |
| TIMANA | 33.600 | 46.143 | 137,3 | 129.221 | 384,6 |
| VILLAVIEJA | 107.753 | 25.000 | 23,2 | 76.179 | 70,7 |
| YAGUARA | 62.986 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TOTAL | 4.497.706 | 1.124.529 | 25,0 | 3.122.950 | 69,4 |

% : Relacion porcentual entre la ejecucion de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
1%: Resultado porcentual al comparar la ejecucion frente al plan plurianual
2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

En este renglón, el 31.0% de los administradores municipales realizaron inversiones que van desde la media proporcional hasta porcentajes del 137.7% con respecto al plan; mientras que la mayoría del grupo compuesta por el 79.3%, no muestran que su gestión haya sido la necesaria para cumplir con la meta estipulada, razón por la cual las inversiones presentan resultados del 0.0% y hasta 18.8% de su planeación.



Culminado el periodo de gobierno 2012 – 2015, este sector presenta inversión total que asciende a la suma de \$3.122,9 millones, que corresponde al 69.4% de la totalidad planeada.

Las mayores contribuciones se encuentran en el 34.5% de las administraciones, las cuales realizaron compromisos que van desde los 117.9% hasta los 384.6% con respecto a lo estimado en el plan. En los Municipios de Algeciras, La Argentina y Salado blanco, se cumplió con el objetivo financiero.

Finalmente, están el 65.5% de los gestores, los cuales presentan la menor gestión del sector, conllevando a que la meta de inversión financiera no se cumpliera durante el periodo de gobierno que finalizó.

3.2.12 Sector Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana

En este escenario convergen una serie de actividades que buscan materializar las metas propuestas en las líneas de Justicia, Seguridad y Ciudadanía establecidas en cada uno de los planes de desarrollo.

Para este sector los Planes Plurianuales suman un total de \$16.009.6 millones de los cuales se ejecutaron en este periodo \$14.460,5 millones que corresponden al 90.3% del total.

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EJECUCIÓN SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL

| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | 1% | MILES DE \$ | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | | | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 359.000 | 164.882 | 45,9 | 341.838 | 95,2 |
| AGRADO | 256.000 | 195.703 | 76,4 | 523.467 | 204,5 |
| AIPE | 1.536.000 | 2.321.680 | 151,2 | 3.344.323 | 217,7 |
| ALGECIRAS | 215.506 | 265.468 | 123,2 | 392.541 | 182,1 |
| ALTAMIRA | 279.311 | 52.712 | 18,9 | 213.750 | 76,5 |
| BARAYA | 160.000 | 122.718 | 76,7 | 480.228 | 300,1 |
| CAMPOALEGRE | 486.853 | 240.001 | 49,3 | 1.017.278 | 208,9 |
| COLOMBIA | 367.627 | 171.985 | 46,8 | 347.894 | 94,6 |
| ELIAS | 100.586 | 37.448 | 37,2 | 183.837 | 182,8 |
| GARZÓN | 978.000 | 370.805 | 37,9 | 1.069.883 | 109,4 |
| GIGANTE | 913.590 | 1.004.598 | 110,0 | 1.351.975 | 148,0 |
| GUADALUPE | 306.660 | 82.421 | 26,9 | 300.460 | 98,0 |
| HOBO | 206.000 | 57.750 | 28,0 | 176.697 | 85,8 |
| IGUIRA | 118.901 | 108.423 | 91,2 | 217.219 | 182,7 |
| ISNOS | 194.437 | 86.140 | 44,3 | 258.236 | 132,8 |
| LA ARGENTINA | 243.600 | 178.825 | 73,4 | 372.603 | 153,0 |
| LA PLATA | 2.453.619 | 455.388 | 18,6 | 2.287.213 | 93,2 |
| NATAGA | 88.638 | 203.290 | 229,3 | 442.042 | 498,7 |
| OPORAPA | 335.000 | 97.949 | 29,2 | 181.487 | 54,2 |
| PAICOL | 147.977 | 81.696 | 55,2 | 342.753 | 231,6 |
| PALERMO | 409.462 | 368.548 | 90,0 | 940.527 | 229,7 |
| PALESTINA | 446.205 | 122.848 | 27,5 | 462.081 | 103,6 |
| PITAL | 172.405 | 844.212 | 489,7 | 1.018.905 | 591,0 |
| PITALITO | 1.502.858 | 2.084.322 | 138,7 | 3.824.381 | 254,5 |
| RIVERA | 1.215.000 | 219.422 | 18,1 | 870.490 | 71,6 |
| SALADOBLANCO | 155.000 | 130.852 | 84,4 | 517.279 | 333,7 |
| SAN AGUSTÍN | 632.983 | 1.245.697 | 196,8 | 671.068 | 106,0 |
| SANTA MARIA | 66.100 | 966.620 | 1.462,4 | 1.112.220 | 1682,6 |
| SUAZA | 318.000 | 249.892 | 78,6 | 525.886 | 165,4 |
| TARQUI | 325.790 | 199.428 | 61,2 | 494.441 | 151,8 |
| TELLO | 301.709 | 125.051 | 41,4 | 400.444 | 132,7 |
| TERUEL | 288.887 | 83.523 | 28,9 | 247.926 | 85,8 |
| TESALIA | 656.192 | 351.136 | 53,5 | 771.737 | 117,6 |
| TIMANA | 360.975 | 315.881 | 87,5 | 641.615 | 177,7 |
| VILLAVIEJA | 237.057 | 81.163 | 34,2 | 284.524 | 120,0 |
| YAGUARÁ | 883.987 | 772.113 | 87,3 | 1.897.524 | 214,7 |
| TOTAL | 16.009.644 | 14.460.590 | 90,3 | 28.526.771 | 178,2 |

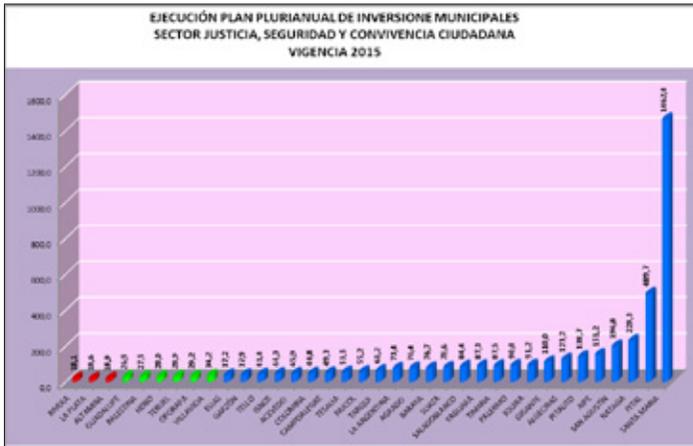
% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones

1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual

2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

En el 75.0% de las entidades se logró realizar inversiones que superan la media estipulada, con porcentajes entre los 37.2% y 1.62,4% con respecto a lo establecido en el plan.

Todos controlamos!



En los Municipios de Guadalupe, Palestina, Hobo, Teruel, Oporapa y Villavieja, los ordenadores del gasto realizaron compromisos presupuestales de conformidad a la media planteada; mientras que en Altamira y La Plata, sólo se ejecutó el 18.9% y 18.6% de lo estipulado en sus planes.

En consecuencia, terminado el periodo de gobierno, el 86.1% de los alcaldes cumplieron con lo establecido en sus planes plurianuales, con excepción de Altamira, Hobo, Oporapa, Rivera y Teruel en los cuales no se dio cumplimiento a cabalidad con la propuesta económica.

3.2.13 Sector Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Este sector es importante para la administración pública y la ciudadanía en general porque se encarga del estudio, desarrollo, implementación, conservación, distribución y libre acceso a la información concerniente a la gestión pública.

En busca de la aplicación de herramientas administrativas que conduzcan al desarrollo de este renglón, se estableció un monto de inversión que asciende a la suma de \$4.465,9 millones, de los cuales ninguna administración realizó acciones conducentes a su desarrollo, razón por la cual no hubo ejecución en el periodo de gobierno que culminó.

Así mismo, cabe destacar que más de la mitad de los ordenadores del gasto, no tuvieron en cuenta este sector en sus planes de desarrollo, razón por la cual no realizaron ninguna clase de programación financiera para costear actividades que ejecutara la meta estipulada.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|------------|-----------------|----------|
| EJECUCIÓN SECTOR TIC'S VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
| MILES DE \$ | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 119.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| AGRADO | | | | | |
| AIPE | | | | | |
| ALGECIRAS | 129.304 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| ALTAMIRA | | | | | |
| BARAYA | 12.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| CAMPOALEGRE | 12.739 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| COLOMBIA | 225.854 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| ELIAS | | | | | |
| GARZÓN | | | | | |
| GIGANTE | | | | | |
| GUADALUPE | 62.754 | 0 | 0,0 | | 0 |
| HOBO | 80.000 | 0 | 0,0 | | 0 |
| IQUIRA | | | | | |
| ISNOS | | | | | |
| LA ARGENTINA | 135.400 | 0 | 0,0 | | 0 |
| LA PLATA | | | | | |
| NATAGA | 228.268 | 0 | 0,0 | | 0 |
| OPORAPA | 220.000 | 0 | 0,0 | | 0 |
| PAICOL | 145.423 | 0 | 0,0 | | 0 |
| PALERMO | 883.576 | 0 | 0,0 | | 0 |
| PALESTINA | | | | | |
| PITAL | | | | | |
| PITALITO | | | | | |
| RIVERA | 1.036.000 | 0 | 0,0 | | 0 |
| SALADOBLANCO | | | | | |
| SAN AGUSTÍN | | | | | |
| SANTA MARIA | | | | | |
| SUAZA | 378.000 | 0 | 0,0 | | 0 |
| TARQUI | | | | | |
| TELLO | 129.304 | 0 | 0,0 | | 0 |
| TERUEL | | | | | |
| TESALIA | 603.697 | 0 | 0,0 | | 0 |
| TIMANA | | | | | |
| VILLAVIEJA | 64.652 | 0 | 0,0 | | 0 |
| YAGUARÁ | | | | | |
| TOTAL | 4.465.971 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

3.2.14 Sector Derechos Humanos

Mediante este renglón se busca proteger y garantizar los derechos fundamentales de los habitantes cada una de las regiones. A pesar de esto, sólo el 25.0% (9) de las administraciones actuales lo consideró como un ítem de importancia al que se le debe atender en forma individual, mientras que en otros planes se establecieron acciones en defensa de éstos en otros sectores.

En los planes que lo contemplan se calculó una inversión equivalente a \$1.245,3 millones, presentándose un lamenta-

ble resultado en la gestión que presentan las diferentes administraciones, observándose que únicamente el gestor municipal de Palestina ha realizado inversiones en el sector las cuales ascienden a \$17.0 millones; cantidad que en valores porcentuales corresponde al 1.4% de su estimación.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EJECUCION SECTOR DERECHOS HUMANOS VIGENCIA 2015 E INVERSION TOTAL | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| MILES DE \$ | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 27.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| AGRADO | | | | | |
| AIPE | | | | | |
| ALGECIRAS | | | | | |
| ALTAMIRA | | | | | |
| BARAYA | | | | | |
| CAMPOALEGRE | | | | | |
| COLOMBIA | | | | | |
| ELIAS | | | | | |
| GARZÓN | | | | | |
| GIGANTE | | | | | |
| GUADALUPE | 20.918 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| HOBO | | | | | |
| IQUIRA | | | | | |
| ISNOS | | | | | |
| LA ARGENTINA | | | | | |
| LA PLATA | | | | | |
| NATAGA | | | | | |
| OPORAPA | 42.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| PAICOL | | | | | |
| PALERMO | 86.203 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| PALESTINA | 42.149 | 0 | 0,0 | 17600 | 41,8 |
| PITAL | | | | | |
| PITALITO | | | | | |
| RIVERA | 815.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SALADOBLANCO | | | | | |
| SAN AGUSTIN | | | | | |
| SANTA MARIA | | | | | |
| SUAZA | 44.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TARQUI | | | | | |
| TELLO | 103.443 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TERUEL | | | | | |
| TESALIA | | | | | |
| TIMANA | | | | | |
| VILLAVIEJA | 64.652 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| YAGUARA | | | | | |
| TOTAL | 1.245.364 | 0 | 0,0 | 17.600 | 1,4 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
 1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

Como se puede observar no hay cumplimiento de las recursos destinados en este sector, demostrando el desdén con el que fue tratado en los diferentes municipios del departamento.

3.2.15 Sector Población Vulnerable

Se estableció una inversión que asciende a la suma de \$49.788,0 millones, de los cuales fueron comprometidos en

esta vigencia la suma de \$22.167,6 millones, es decir un promedio del 44.5% de la totalidad establecida, porcentaje superior a la media calculada.

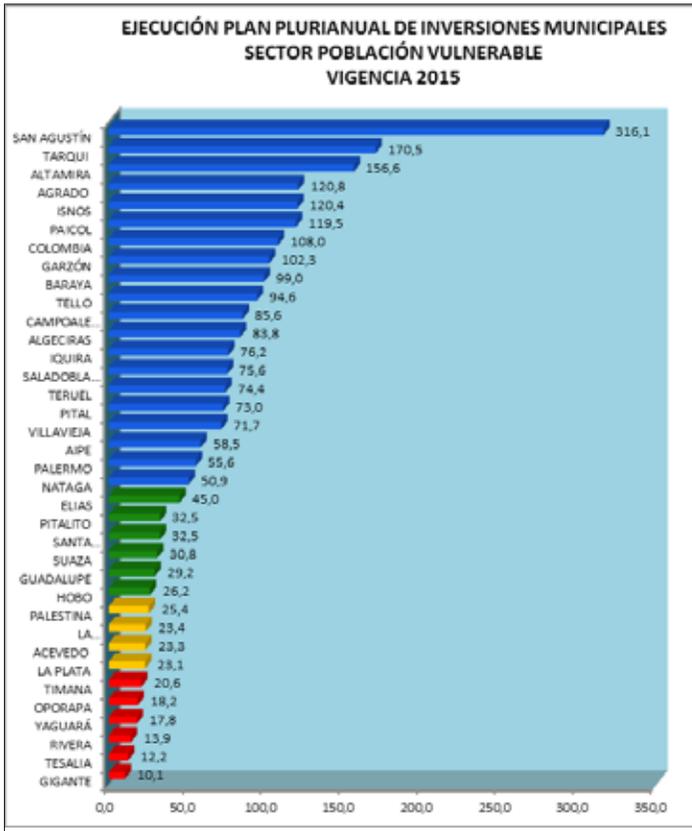
Dentro de este indicador, se encuentran el 58.3% de los ordenadores del gasto quienes realizaron compromisos presupuestales mayores a esta media, ascendiendo hasta los 170.5% del valor asignado, entre tanto que la gestión adelantada en las administraciones de Guadalupe, Hobo, Palestina, Pitalito, Santa María y Suaza estuvo dentro del rango de la media.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EJECUCIÓN SECTOR POBLACION VULNERABLE VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| MILES DE \$ | | | | | |
| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 1.057.000 | 246.351 | 23,3 | 788.342 | 74,6 |
| AGRADO | 256.000 | 309.291 | 120,8 | 935.056 | 365,3 |
| AIPE | 2.681.000 | 1.568.926 | 58,5 | 3.257.357 | 121,5 |
| ALGECIRAS | 1.142.183 | 957.471 | 83,8 | 1.830.697 | 160,3 |
| ALTAMIRA | 284.350 | 445.352 | 156,6 | 632.789 | 222,5 |
| BARAYA | 558.000 | 552.680 | 99,0 | 1.271.172 | 227,8 |
| CAMPOALEGRE | 599.502 | 513.099 | 85,6 | 1.617.893 | 269,9 |
| COLOMBIA | 385.794 | 416.650 | 108,0 | 729.571 | 189,1 |
| ELIAS | 171.515 | 77.181 | 45,0 | 316.110 | 184,3 |
| GARZÓN | 1.484.931 | 1.518.971 | 102,3 | 2.412.910 | 162,5 |
| GIGANTE | 2.730.670 | 276.282 | 10,1 | 932.149 | 34,1 |
| GUADALUPE | 1.109.726 | 323.501 | 29,2 | 1.019.394 | 91,9 |
| HOBO | 500.000 | 130.754 | 26,2 | 569.354 | 113,9 |
| IQUIRA | 518.069 | 394.841 | 76,2 | 747.261 | 144,2 |
| ISNOS | 430.093 | 517.886 | 120,4 | 897.224 | 208,6 |
| LA ARGENTINA | 1.128.520 | 263.675 | 23,4 | 1.138.129 | 100,9 |
| LA PLATA | 3.171.021 | 732.163 | 23,1 | 2.812.768 | 88,7 |
| NATAGA | 487.321 | 248.230 | 50,9 | 830.848 | 170,5 |
| OPORAPA | 440.000 | 80.277 | 18,2 | 660.552 | 150,1 |
| PAICOL | 160.146 | 191.425 | 119,5 | 379.949 | 237,3 |
| PALERMO | 2.456.771 | 1.365.152 | 55,6 | 3.057.401 | 124,4 |
| PALESTINA | 501.577 | 127.450 | 25,4 | 513.836 | 102,4 |
| PITAL | 358.777 | 262.076 | 73,0 | 727.046 | 202,6 |
| PITALITO | 9.491.591 | 3.088.337 | 32,5 | 6.946.637 | 73,2 |
| RIVERA | 4.649.938 | 648.201 | 13,9 | 2.027.505 | 43,6 |
| SALADOBLANCO | 591.000 | 446.795 | 75,6 | 1.142.094 | 193,2 |
| SAN AGUSTIN | 683.824 | 2.161.774 | 316,1 | 3.237.789 | 473,5 |
| SANTA MARIA | 1.134.330 | 368.732 | 32,5 | 1.073.655 | 94,7 |
| SUAZA | 1.545.000 | 476.411 | 30,8 | 1.320.126 | 85,4 |
| TARQUI | 283.696 | 483.613 | 170,5 | 857.414 | 302,2 |
| TELLO | 1.228.385 | 1.161.726 | 94,6 | 2.184.599 | 177,8 |
| TERUEL | 237.802 | 176.988 | 74,4 | 592.948 | 249,3 |
| TESALIA | 1.924.831 | 234.483 | 12,2 | 994.862 | 51,7 |
| TIMANA | 2.366.773 | 486.899 | 20,6 | 1.299.925 | 54,9 |
| VILLAVIEJA | 549.541 | 394.026 | 71,7 | 958.450 | 174,4 |
| YAGUARA | 2.928.334 | 520.012 | 17,8 | 2.299.618 | 78,5 |
| TOTAL | 49.788.010 | 22.167.681 | 44,5 | 53.013.431 | 106,5 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Plurianual de Inversiones
 1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan plurianual
 2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan plurianual

El manejo dado a la inversión de los recursos del restantes 25.0%, estuvo por debajo de la media, lo que indica que no cumplieron con la meta económica de sus planes de inversión.

Todos controlamos!



Se puede observar que finalizado el periodo de gobierno, se cumplieron las metas de inversión establecidas, por cuanto fueron comprometidos un total de \$53.013,4 millones, suma que representa el 106.5% del total del plan pluriannual. Para este resultado participaron el 63.9% de los administradores, los cuales presentan índices de desempeños que van del 113.9% al 473.5%.

Contrario a éstos se encuentran aquellos que no alcanzaron los objetivos financieros de sus planes, encabezados por los Municipios de Gigante y Garzón quienes sólo pudieron alcanzar el 34.1% y 43.6%. Este grupo corresponde al 25.0% de la totalidad de los entes territoriales municipales.

3.2.16 Sector Agropecuario

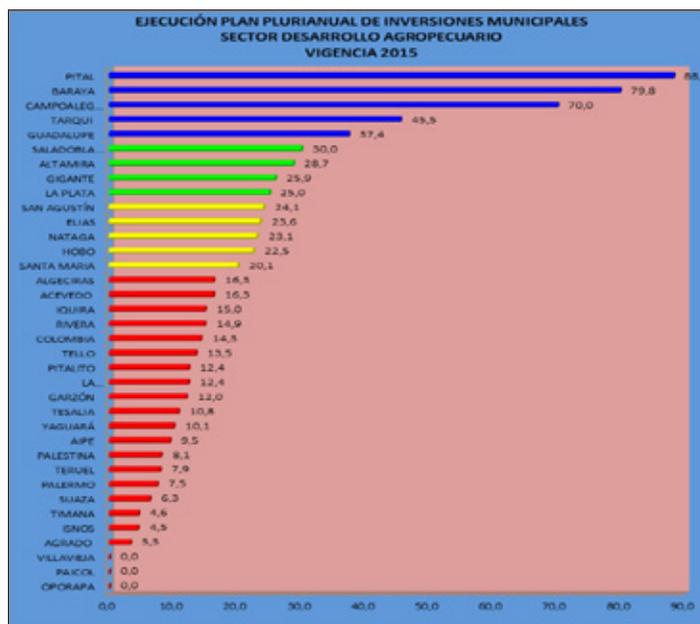
Guarda relación directa con el sector “Desarrollo Económico”, por cuanto la totalidad de los municipios huilenses tienen vocación agrícola.

**PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL
EJECUCIÓN SECTOR AGROPECUARIO VIGENCIA 2015 E INVERSIÓN TOTAL**

| MUNICIPIO | VALOR PLAN PLURIANUAL | EJECUTADO 2015 | % | MILES DE \$ | |
|--------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | TOTAL INVERSIÓN | 2% |
| ACEVEDO | 300.000 | 48.819 | 16,3 | 170.925 | 57,0 |
| AGRADO | 3.122.000 | 102.698 | 3,3 | 296.294 | 9,5 |
| AIPE | 4.629.000 | 437.675 | 9,5 | 3.051.869 | 65,9 |
| ALGECIRAS | 775.822 | 126.260 | 16,3 | 303.408 | 39,1 |
| ALTAMIRA | 144.362 | 41.500 | 28,7 | 139.088 | 96,3 |
| BARAYA | 469.000 | 374.159 | 79,8 | 859.492 | 183,3 |
| CAMPOALEGRE | 222.223 | 155.643 | 70,0 | 549.058 | 247,1 |
| COLOMBIA | 1.415.190 | 202.000 | 14,3 | 470.438 | 33,2 |
| ELIAS | 120.652 | 28.425 | 23,6 | 182.399 | 151,2 |
| GARZÓN | 1.963.100 | 235.841 | 12,0 | 894.731 | 45,6 |
| GIGANTE | 918.463 | 238.083 | 25,9 | 803.343 | 87,5 |
| GUADALUPE | 292.854 | 109.456 | 37,4 | 420.018 | 143,4 |
| HOBO | 120.000 | 27.000 | 22,5 | 102.677 | 85,6 |
| IQUIRA | 360.949 | 53.999 | 15,0 | 211.194 | 58,5 |
| ISNOS | 1.743.565 | 77.790 | 4,5 | 182.595 | 10,5 |
| LA ARGENTINA | 838.860 | 103.639 | 12,4 | 497.934 | 59,4 |
| LA PLATA | 954.014 | 238.563 | 25,0 | 805.542 | 84,4 |
| NATAGA | 737.075 | 170.036 | 23,1 | 556.313 | 75,5 |
| OPORAPA | 203.000 | 0 | 0,0 | 110.290 | 54,3 |
| PAICOL | 0 | 309.638 | | 839.443 | |
| PALERMO | 431.013 | 32.200 | 7,5 | 187.350 | 43,5 |
| PALESTINA | 1.428.998 | 115.270 | 8,1 | 271.289 | 19,0 |
| PITAL | 172.405 | 152.000 | 88,2 | 431.849 | 250,5 |
| PITALITO | 5.271.400 | 653.670 | 12,4 | 1.807.774 | 34,3 |
| RIVERA | 1.960.000 | 291.990 | 14,9 | 617.312 | 31,5 |
| SALADOBLANCO | 268.000 | 80.470 | 30,0 | 208.584 | 77,8 |
| SAN AGUSTÍN | 258.339 | 62.216 | 24,1 | 226.884 | 87,8 |
| SANTA MARIA | 343.023 | 68.902 | 20,1 | 236.809 | 69,0 |
| SUAZA | 1.402.000 | 88.583 | 6,3 | 374.048 | 26,7 |
| TARQUI | 450.946 | 205.055 | 45,5 | 702.639 | 155,8 |
| TELLO | 732.721 | 99.226 | 13,5 | 542.033 | 74,0 |
| TERUEL | 400.000 | 31.680 | 7,9 | 144.466 | 36,1 |
| TESALIA | 393.715 | 42.450 | 10,8 | 227.151 | 57,7 |
| TIMANA | 5.211.245 | 237.500 | 4,6 | 500.519 | 9,6 |
| VILLAVIEJA | 1.077.789.858 | 29.000 | 0,0 | 104.784 | 0,0 |
| YAGUARA | 279.955 | 28.200 | 10,1 | 303.629 | 108,5 |
| TOTAL | 1.120.192.021 | 5.299.636 | 0,5 | 18.334.171 | 1,6 |

% : Relación porcentual entre la ejecución de la vigencia 2015 y el Plan Pluriannual de Inversiones
1%: Resultado porcentual al comparar la ejecución frente al plan pluriannual
2%: Resultado porcentual al comparar Total Inversión frente al plan pluriannual

A excepción del Municipio de Paicol, todos establecieron en sus planes pluriannuales recursos que ascienden a \$1.1 billones, valor en el cual participa con un poco más del noventa y seis por ciento (\$1.0 billones) la administración de Villavieja, que como se ha analizado en puntos e informes anteriores, es un cálculo erróneo el cual nunca fue corregido por el gobierno local; situación que influye en el comportamiento de la ejecución total del sector.



De esta forma, en la vigencia se realizaron cumplimientos por valor de \$5.299,6 millones, lo que representa el 0.5% del total estimado. Los gestores de Baraya, Campoalegre, Guadalupe, Pital y Tarqui fueron los que realizaron las mayores contribuciones; mientras que Altamira, Gigante, La Plata y Saladoblanco lo hicieron teniendo en cuenta la media anual planteada.

Al finalizar el periodo de gobierno, se estableció que las administraciones no alcanzaron la meta económica de inversión establecida para el sector, llegando sólo al 1.6%, cifra que en valores absolutos corresponden a \$18.334,1 millones.

En forma individual, solamente las administraciones de Pital, Campoalegre, Baraya, Tarqui, Elías, Guadalupe, Yaguará y Altamira lograron realizar las inversiones contempladas dentro del plan plurianual, con porcentajes que van desde el 96.3% hasta los 250.5%; los demás presentan índices de gestión entre el 87.8% y el 0.0%.

En consecuencia, sólo en los sectores de Población Vulnerable, Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Cultura y Turismo, Recreación y Deporte, Infraestructura y Otros Servicios Públicos, Salud y Educación se logró cumplir con la meta de inversión establecida en los planes plurianuales.

3.3 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RESULTADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

La meta permite medir el avance de los logros de los productos y el desempeño de estos establecidos en los objetivos estratégicos. Su cumplimiento se encuentra relacionado con la

financiación realizada por cada uno de los gestores del gasto en las diferentes regiones del Departamento del Huila, razón por la cual éstas dependen directamente de las decisiones que se tomen en la alta dirección.

Cada meta de resultado suele ser la suma de uno o varios resultados de las metas de producto, que a su vez son los frutos obtenidos en el desarrollo de las actividades de los proyectos de un programa.

Para realizar el presente análisis, se tomó la evaluación del avance de las metas cumplidas en esta vigencia, enviada por los diferentes sujetos de control mediante los registros del Formato ET 7 "Evaluación del Plan de Desarrollo," a la cual se le sumó la ejecución acumulada de las vigencias transcurridas del periodo de gobierno.

Para comparar los resultados obtenidos por cada gestor del gasto con las metas establecidas en sus planes, se promedian los logros alcanzados en cada proyecto, programa y/o sector y se califica de la siguiente forma.

| SISTEMA EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES | | |
|---|----------------------|-------|
| META | EJECUCIÓN PORCENTUAL | COLOR |
| META SUBVALORADA | > 110% | Azul |
| SI CUMPLE | ENTRE 90% Y 110% | Verde |
| NO CUMPLE | 79% | Rojo |

Esta metodología se establece, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los planes no se determinó el porcentaje de ejecución por cada periodo, lo que dificulta obtener un resultado acorde a lo esperado en las administraciones municipales.

Así las cosas, por cada una de las vigencias alcanzadas se debe obtener un porcentaje de cumplimiento mínimo del 25.0% de la meta (a excepción del municipio de Altamira quien presenta un periodo atípico y equivale al 33.0%); razón por la cual se puede determinar que una vez finalizado el periodo de gobierno actual, la ejecución acumulada de cada meta debe encontrarse en el cien por ciento (100.0%) si los administradores cumplieron con sus objetivos anuales.

Es de considerar igualmente que los resultados aquí mostrados son promedios de los logros de cada una de las metas de producto de conformidad a la información enviada por cada sujeto de control, y si ello no es coherente con la situación real de la región y la comunidad que la habita, no es responsabilidad del órgano de control fiscal, por cuanto éste analiza y evalúa los registros remitidos por las administraciones municipales.

Todos controlamos!

Culminado el periodo de gobierno 2012 - 2015, sólo las administraciones municipales de Altamira, Elías, La Argentina, Pital, Pitalito, Rivera, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tello y Yaguará, quienes representan el 30.6% de los entes territoriales municipales dieron cumplimiento a las metas de resultado establecidas en sus planes de desarrollo; mientras que el restante 69.4% no lograron lo establecido en sus planes de desarrollo.

Al finalizar el periodo fiscal de la vigencia 2015, el 38.9% de los ordenadores del gasto lograron cumplir con las metas del plan de desarrollo establecidas para la vigencia, porcentaje en el cual se encuentra San Agustín quien presenta el mayor valor promedio de cumplimiento (130.5%), lo que evidencia que la planificación anual no es acorde a la gestión realizada por los servidores públicos de la entidad.

CUMPLIMIENTO ACUMULADO METAS DE RESULTADOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES PERIODO 2012-2015

| MUNICIPIO | % EJEC. ACUMUL. 2012-2015 | MUNICIPIO | % EJEC. ACUMUL. 2012-2015 |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| ACEVEDO | 72,6 | OPORAPA | 56,7 |
| AGRADO | 83,7 | PAICOL | 49,5 |
| AIPE | 38,1 | PALERMO | 70,8 |
| ALGECIRAS | 72,5 | PALESTINA | 75,5 |
| ALTAMIRA | 107,5 | PITAL | 91,7 |
| BARAYA | 51,1 | PITALITO | 98,9 |
| CAMPOALEGRE | 81,2 | RIVERA | 90,4 |
| COLOMBIA | 84,9 | SALADOBLANCO | 68,0 |
| ELIAS | 91,2 | SAN AGUSTÍN | 104,0 |
| GARZÓN | 60,1 | SANTA MARIA | 73,7 |
| GIGANTE | 85,1 | SUAZA | 94,6 |
| GUADALUPE | 88,9 | TARQUI | 99,1 |
| HOBO | 82,4 | TELLO | 91,2 |
| IQUIRA | 85,0 | TERUEL | 66,6 |
| ISNOS | 83,0 | TESALIA | 54,7 |
| LA ARGENTINA | 98,2 | TIMANÁ | 79,4 |
| LA PLATA | 80,1 | VILLAVIEJA | 83,0 |
| NÁTAGA | 82,7 | YAGUARÁ | 99,4 |

FUENTE: Información reportada en los Formatos ET7 vigencias 2012 - 2015

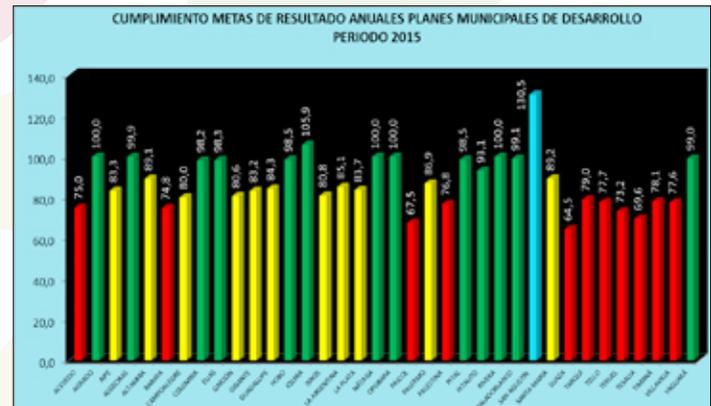
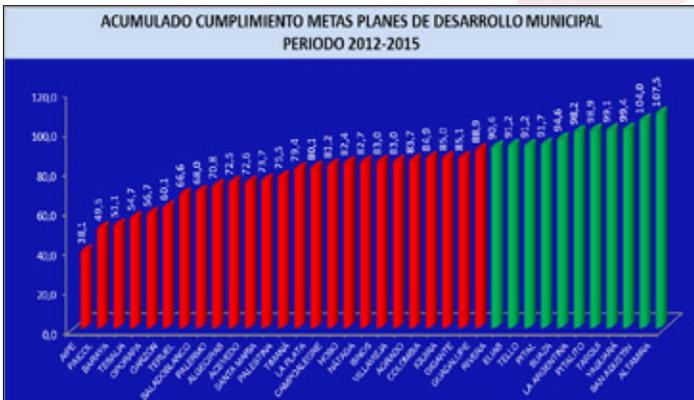
Los resultados obtenidos por estos entes territoriales, evidencian de una u otra forma la falta de seguimiento y control en el desarrollo de sus actividades y la falta de importancia en los logros alcanzados en la gestión, poniendo en tela de juicio el interés que mostraron por sacar adelante sus respectivas regiones.

CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES VIGENCIA 2015

| MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL | MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| ACEVEDO | 75,0 | OPORAPA | 100,0 |
| AGRADO | 100,0 | PAICOL | 67,5 |
| AIPE | 83,3 | PALERMO | 86,9 |
| ALGECIRAS | 99,9 | PALESTINA | 76,8 |
| ALTAMIRA | 89,1 | PITAL | 98,5 |
| BARAYA | 74,8 | PITALITO | 93,1 |
| CAMPOALEGRE | 80,0 | RIVERA | 100,0 |
| COLOMBIA | 98,2 | SALADOBLANCO | 99,1 |
| ELIAS | 98,3 | SAN AGUSTÍN | 130,5 |
| GARZÓN | 80,6 | SANTA MARIA | 89,2 |
| GIGANTE | 83,2 | SUAZA | 64,5 |
| GUADALUPE | 84,3 | TARQUI | 79,0 |
| HOBO | 98,5 | TELLO | 77,7 |
| IQUIRA | 105,9 | TERUEL | 73,2 |
| ISNOS | 80,8 | TESALIA | 69,6 |
| LA ARGENTINA | 85,1 | TIMANÁ | 78,1 |
| LA PLATA | 83,7 | VILLAVIEJA | 77,6 |
| NÁTAGA | 100,0 | YAGUARÁ | 99,0 |

FUENTE: Información reportada en los Formatos ET7 vigencia 2015

Un grupo compuesto por doce (12) representantes municipales que hacen parte del 33.3% del total, muestran que sus resultados promedios estuvieron entre los 75.0% y los 89.1%, lo que evidencia la falta de control y seguimiento a la gestión adelantada en cada una de las actividades planteadas para el cabal cumplimiento de las metas propuestas.



El último conjunto conformado por el 27.8% de estos servidores

Todos controlamos!

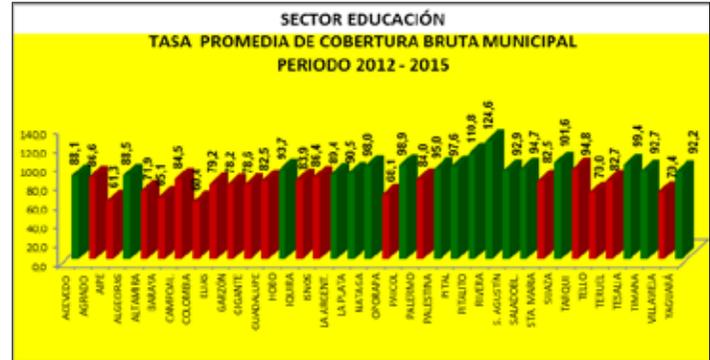
al cumplimiento de dos políticas de educación: una nacional y otra departamental de la siguiente forma:

Una de las principales políticas públicas de educación establecidas por el gobierno nacional es “Incrementar el promedio de cobertura bruta nacional al 95.5%.” Con respecto a ésta, el gobierno departamental estableció como objetivo de su plan de desarrollo “Incrementar la cobertura bruta a nivel departamental al 85.27%.”

Hay que tener en cuenta que la Cobertura Bruta es aquella que registra todas los estudiantes por encima de la edad para cada grado que se hayan matriculado en un periodo determinado; mientras que la cobertura Neta, sólo registra la cantidad o porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo sin contar los que están en extra edad (por encima de la edad correspondiente para cada grado).

Al observar el comportamiento de matrícula en el periodo comprendido entre 2012 y 2015 en cada uno de los municipios en las diferentes Instituciones Educativas, puede establecerse que el nivel promedio ascendió al 86.7%, es decir que estuvo por encima de la meta establecida por el gobierno departamental en 1.4 puntos, cumpliendo de esta forma el objetivo planteado.

concientice en la importancia de mejorar su intelecto, destacándose entre ellos Rivera, Pitalito, Suaza, Tesalia, Paicol y Nátaga quienes tienen los mayores niveles de cobertura bruta; es decir que estos tienen atendida a toda la población en edad escolar.



TASA PROMEDIA DE COBERTURA BRUTA MUNICIPAL SECTOR EDUCACIÓN PERIODO 2012 - 2015

| MUNICIPIO | % COB. | MUNICIPIO | % COB. |
|--------------|--------|-------------|--------|
| RIVERA | 124,6 | AGRADO | 86,6 |
| PITALITO | 110,8 | ISNOS | 86,4 |
| SUAZA | 101,6 | CAMPOALEGRE | 84,5 |
| TESALIA | 99,4 | PALERMO | 84,0 |
| PAICOL | 98,9 | IQUIRA | 83,9 |
| NATAGA | 98,0 | TERUEL | 82,7 |
| PITAL | 97,6 | STA. MARIA | 82,5 |
| PALESTINA | 95,0 | GUADALUPE | 82,5 |
| TARQUI | 94,8 | ELIAS | 79,2 |
| SALADOBLANCO | 94,7 | GIGANTE | 78,6 |
| HOBO | 93,7 | GARZÓN | 78,2 |
| S. AGUSTÍN | 92,9 | ALTAMIRA | 71,9 |
| TIMANA | 92,7 | VILLAVIEJA | 70,4 |
| YAGUARÁ | 92,2 | TELLO | 70,0 |
| LA PLATA | 90,5 | OPORAPA | 68,1 |
| LA ARGENTINA | 89,4 | BARAYA | 65,1 |
| ALGECIRAS | 88,5 | AIPE | 61,3 |
| ACEVEDO | 88,1 | COLOMBIA | 60,4 |

FUENTE: Ministerio de Educación Nacional 2012 - 2015

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el 50.0% de los municipios del Departamento del Huila se logró realizar un trabajo importante con el objeto que la comunidad se

Contraria a esta situación es la que reflejan el restante porcentaje de regiones en las cuales los porcentajes son muy bajos, en especial en los Municipios de Colombia, Aipe, Baraya, Oporapa, Tello y Villavieja entre otros, con indicadores desde el 60.4%, generando con ello un problema social que tienen directamente incidencia en la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y en el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores.

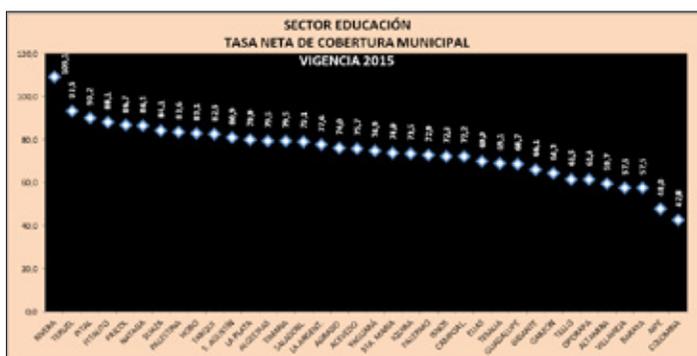
Situación diferente y mucho más crítica se puede observar al analizar la Tasa de Cobertura Neta, la cual en la vigencia 2015 alcanzó un promedio del 74.5%, en donde el único municipio que cubrió toda la demanda educativa fue Rivera con porcentaje de 109.1%.

TASA DE COBERTURA NETA EDUCATIVA MUNICIPAL VIGENCIA 2015

| MUNICIPIO | % | MUNICIPIO | % |
|--------------|------|--------------|-------|
| ACEVEDO | 75,7 | OPORAPA | 61,4 |
| AGRADO | 76,0 | PAICOL | 86,7 |
| AIPE | 48,0 | PALERMO | 72,9 |
| ALGECIRAS | 79,5 | PALESTINA | 83,6 |
| ALTAMIRA | 59,7 | PITAL | 90,2 |
| BARAYA | 57,5 | PITALITO | 88,1 |
| CAMPOALEGRE | 72,2 | RIVERA | 109,1 |
| COLOMBIA | 42,8 | SAN AGUSTÍN | 80,9 |
| ELIAS | 69,9 | SALADOBLANCO | 79,1 |
| GARZÓN | 64,3 | SANTA MARIA | 74,0 |
| GIGANTE | 66,1 | SUAZA | 84,1 |
| GUADALUPE | 68,7 | TARQUI | 82,5 |
| HOBO | 83,1 | TELLO | 61,5 |
| IQUIRA | 73,5 | TERUEL | 93,5 |
| ISNOS | 72,3 | TESALIA | 69,1 |
| LA ARGENTINA | 77,6 | TIMANÁ | 79,5 |
| LA PLATA | 79,9 | VILLAVIEJA | 57,5 |
| NÁTAGA | 86,5 | YAGUARÁ | 74,9 |

FUENTE: Secretaria Departamental de Educación

Como se anotó anteriormente, es muy compleja la situación que muestran los Municipios de Colombia, Aipe, Baraya, Villavieja y Altamira entre otros, en donde los porcentajes de cobertura son mínimos los cuales van desde 42.8% al 59.7%, demostrando el poco o nada esfuerzo administrativo que realiza tanto la administración municipal como el gremio educativo para persuadir a los niños en edad escolar a ingresar a los diferentes planteles educativos de cada una de sus regiones.



Esta situación influye en forma negativa en su futuro próximo de cada una de ellas, por cuanto las oportunidades de desarrollo y conocimiento de sus habitantes se encuentran en unos pocos, dejando de lado un porcentaje importante que no tendrá las mismas posibilidades de incrementar su nivel de vida.

Otra de las metas propuestas por el gobierno departamental es "Incrementar en el 20% de los establecimiento educativos oficiales de los municipios no certificados los niveles de desempeño de las pruebas saber de los grados 5°, 9° y 11°".

Se analizó la tendencia de los resultados de las pruebas de Estado "Saber", con el objeto de saber si se cumplió o no esta política, encontrando los siguientes resultados:

| RESULTADOS PRUEBAS DE ESTADO PERIODO 2012 - 2015 | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| MUNICIPIO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ACEVEDO | 43,09 | 42,21 | 45,86 | 45,09 |
| AGRADO | 41,67 | 41,99 | 47,15 | 47,95 |
| AIPE | 41,58 | 42,28 | 46,56 | 44,23 |
| ALGECIRAS | 43,20 | 42,94 | 47,60 | 47,26 |
| ALTAMIRA | 46,22 | 46,46 | 51,35 | 53,41 |
| BARAYA | 42,93 | 41,17 | 46,69 | 46,91 |
| CAMPOALEGRE | 43,24 | 42,74 | 49,64 | 46,93 |
| COLOMBIA | 42,45 | 43,28 | 48,55 | 46,98 |
| ELIAS | 45,14 | 45,27 | 51,78 | 51,69 |
| GARZÓN | 44,50 | 43,50 | 48,63 | 49,29 |
| GIGANTE | 43,14 | 43,88 | 49,50 | 49,52 |
| GUADALUPE | 42,29 | 41,14 | 44,83 | 44,73 |
| HOBO | 42,61 | 41,83 | 44,56 | 44,35 |
| IQUIRA | 44,38 | 41,26 | 46,72 | 46,07 |
| ISNOS | 42,08 | 43,39 | 45,57 | 46,80 |
| LA ARGENTINA | 42,83 | 45,08 | 50,16 | 49,57 |
| LA PLATA | 43,60 | 42,89 | 46,88 | 47,86 |
| NÁTAGA | 42,71 | 39,01 | 44,76 | 44,89 |
| OPORAPA | 43,24 | 44,00 | 50,03 | 47,58 |
| PAICOL | 45,14 | 46,76 | 52,42 | 54,38 |
| PALERMO | 44,31 | 44,79 | 50,60 | 49,73 |
| PALESTINA | 40,81 | 42,74 | 46,48 | 47,64 |
| PITAL | 43,29 | 41,78 | 48,29 | 49,45 |
| PITALITO | 44,82 | 44,32 | 50,39 | 49,94 |
| RIVERA | 43,59 | 43,11 | 47,24 | 51,49 |
| SAN AGUSTÍN | 43,19 | 41,62 | 48,04 | 47,94 |
| SALADOBLANCO | 43,62 | 42,62 | 49,15 | 47,64 |
| SANTA MARIA | 43,64 | 42,47 | 49,53 | 49,40 |
| SUAZA | 43,42 | 43,56 | 48,49 | 49,46 |
| TARQUI | 43,18 | 43,85 | 47,46 | 48,01 |
| TELLO | 42,55 | 41,05 | 46,00 | 45,24 |
| TERUEL | 45,43 | 46,26 | 47,52 | 46,18 |
| TESALIA | 44,29 | 42,61 | 49,12 | 48,93 |
| TIMANÁ | 42,95 | 43,25 | 49,53 | 50,33 |
| VILLAVIEJA | 41,72 | 41,27 | 46,95 | 47,76 |
| YAGUARÁ | 43,70 | 41,79 | 47,72 | 46,23 |

FUENTE: Secretaria de Educación Departamental

En la vigencia 2012, el promedio de los resultados de estas pruebas en los grados once asciende 43.35 puntos. En el periodo 2013, este resultado asciende a 43.00 puntos, con una disminución de 0.35 puntos con respecto al anterior, dado a que en aproximadamente el 55.6% de las municipalidades estos logros descendieron con respecto a la vigencia 2012.

En el año 2014 estos vuelven a tener un repunte llegando en

Todos controlamos!

promedio a 48.10 puntos, evidenciándose que en ella todos los municipios muestran que sus instituciones educativas realizaron un esfuerzo para mejorar los productos anteriores.

Sin embargo, estos vuelven a caer nuevamente en el 2015, pasando a una media de 48.08 puntos, en los cuales contribuyeron la mayoría de los municipios (55.6% aproximadamente).

En consecuencia, aunque si se analiza la tendencia de estos resultados durante los últimos nueve años, puede observarse que esta ha venido mejorando y de conformidad con los informes que presenta el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento del Huila ocupa el puesto doce (12) a nivel nacional en razón al número de estudiantes con los mayores puntajes.



Es importante que tanto las administraciones públicas a nivel departamental se comprometan con el sector y aúnen esfuerzos para mejorar las coberturas educativas así como sus resultados, en beneficio tanto de la población como de los mismos territorios, ya que se puede contar con mayor mano de obra calificada que puede desarrollar nuevos proyectos económicos.

3.3.2 Sector Salud

De este renglón dependen todas las actividades tendientes a la protección, cuidados, prevención y sanación de los quebrantos de salud de la población colombiana.

A pesar que la operatividad de éste pasó de manos del Estado desde 1995 a manos del sector público, hoy está saturado de problemas, quejas y demandas de sus afiliados en razón a que el servicio es prestado en forma deficiente e inoportuna por parte de las entidades encargadas.

A partir de la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993, el

Estado colombiano se ha dedicado fundamentalmente a garantizar el acceso al sistema de seguridad social de todas las personas, sean éstas contribuyentes o subsidiado; sin embargo, se ha olvidado que esa no es solamente su función, ya que el sistema está compuesto por un conjunto de instituciones, normas y procedimientos, planes y programas que debe desarrollar para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

En el Departamento del Huila, los gobiernos locales trazaron un sinnúmero de objetivos con sus respectivas metas, las cuales buscan a su vez desarrollar las estrategias planteadas por el gobierno nacional en las diferentes líneas de inversión establecidas con el objeto mejorar la salubridad de los colombianos.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | |
|--|--------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR SALUD VIGENCIA 2015 | | |
| MUNICIPIO | % EJE. ANUAL | % EJE. ACUM. |
| ACEVEDO | 100,0% | 97,0% |
| AGRADO | 100,0% | 95,2% |
| AIPE | 86,0% | 54,7% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 49,0% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 116,6% |
| BARAYA | 89,3% | 55,5% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 71,9% |
| COLOMBIA | 100,0% | 95,8% |
| ELIAS | 100,0% | 129,4% |
| GARZÓN | 99,7% | 60,0% |
| GIGANTE | 99,3% | 93,7% |
| GUADALUPE | 96,0% | 92,6% |
| HOBO | 97,7% | 91,9% |
| IQUIRA | 94,0% | 86,9% |
| ISNOS | 99,0% | 72,0% |
| LA ARGENTINA | 79,3% | 80,1% |
| LA PLATA | 91,0% | 93,0% |
| NATAGA | 100,0% | 81,6% |
| OPORAPA | 100,0% | 72,0% |
| PAICOL | 57,2% | 45,1% |
| PALERMO | 96,7% | 81,0% |
| PALESTINA | 102,4% | 64,8% |
| PITAL | 100,0% | 98,6% |
| PITALITO | 91,1% | 100,5% |
| RIVERA | 100,0% | 100,0% |
| SALADOBLANCO | 97,9% | 91,4% |
| SAN AGUSTIN | 99,0% | 101,1% |
| SANTA MARIA | 100,0% | 91,8% |
| SUAZA | 89,3% | 98,4% |
| TARQUI | 100,0% | 103,4% |
| TELLO | 77,4% | 70,7% |
| TERUEL | 82,3% | 94,6% |
| TESALIA | 84,9% | 75,5% |
| TIMANA | 100,0% | 90,9% |
| VILLAVIEJA | 84,8% | 81,7% |
| YAGUARA | 100,0% | 98,2% |
| TOTAL | 94,3% | 85,5% |

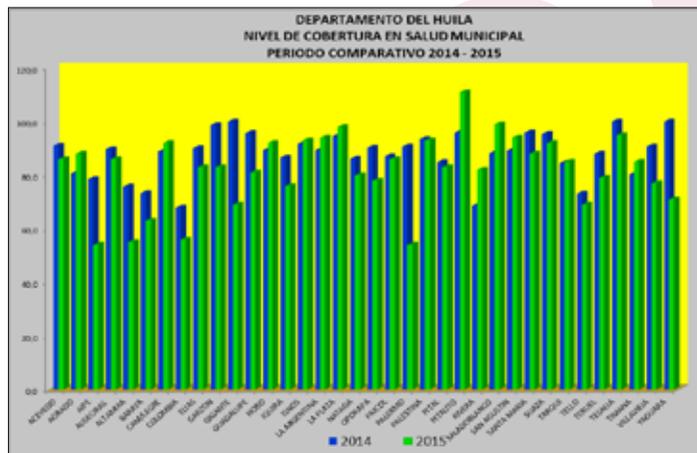
FUENTE: Información reportada E1 7 vigencia 2015

Las menores coberturas las presentan Aipe, Altamira, Baraya, Colombia, Palermo, Rivera y Tello, con porcentajes que no alcanzan el 80.0% del total de la población, lo que genera un problema de salud en cada una de las regiones si se tiene en cuenta el bajo nivel económico de las familias.

En el curso 2013 – 2014, en el 55.6% de las regiones se vio incrementado el porcentaje de afiliados, en donde los mayores valores los ostentan Acevedo, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, La Plata, Palermo, Palestina, Pitalito, Santa María, Suaza, Tesalia, Villavieja y Yaguará quienes superan el 90.0% llegando hasta el 100.0%. Los demás a excepción de Algeciras, Isnos y Oporapa (quienes disminuyeron sus indicadores de cobertura pero continúan con alto cubrimiento) presentan índices menores a los mencionados anteriormente.

En el último lapso 2014 – 2015, en el 33.3% de los municipios se vio aumentada la cobertura, la cual se encuentra entre el 92.0% (Campoalegre) y el 111.0% (Pitalito); entre tanto que los demás presentan disminución, haciendo énfasis en Aipe, Altamira, Baraya, Colombia, Gigante, Palermo y Tello quienes presentan afiliación al sistema de 54.0%, 55.0%, 63.0%, 56.0%, 69.0%, 54.0% y 69.0% respectivamente.

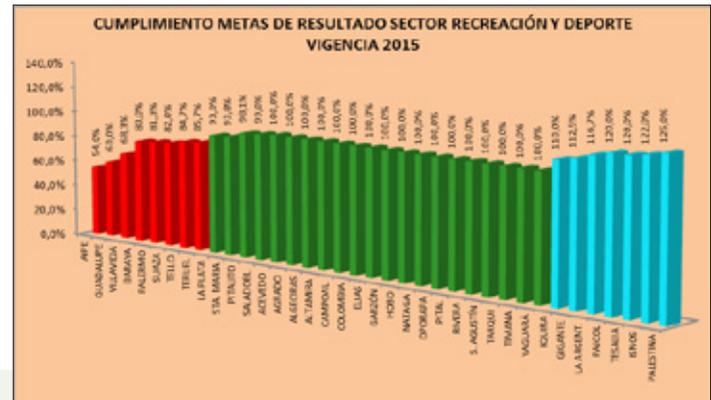
En la siguiente gráfica, puede observarse el comportamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud de este último periodo:



Analizada esta variable de este sector, se puede concluir que la política pública de afiliar al cien por ciento de la población al régimen de Salud, no se cumplió debido a la falta de ejecución de las actividades contempladas en los planes de desarrollo y la falta de compromiso por parte de las diferentes administraciones públicas, lo que conlleva a que muchas familias y personas de bajos recursos no tengan la garantía acceder al sistema con las mismas garantía conque cuentan los que se encuentran incorporados.

3.3.3 Sector Recreación y Deporte

La ejecución promedio de las metas en la vigencia ascendió al 97.4%, del cual el 16.7% sobre ejecutaron sus objetivos; es decir que hubo una subvaloración de las actividades propuestas.



El 61.1% de los gestores municipales cumplieron en forma eficiente con sus propósitos, mientras que el restante 22.2% no lograron sus propuestas, siendo más crítica la gestión en Aipe, Guadalupe y Villavieja con porcentajes del 54.0%, 60.0% y 68.3% respectivamente.

**PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL
CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE
VIGENCIA 2015**

| MUNICIPIO | % EJC. ANUAL | % EJC. ACUM. |
|--------------|--------------|--------------|
| ACEVEDO | 100,0% | 95,8% |
| AGRADO | 100,0% | 86,4% |
| AIPE | 54,0% | 30,8% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 50,0% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 116,6% |
| BARAYA | 80,0% | 54,0% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 75,0% |
| COLOMBIA | 100,0% | 95,8% |
| ELIAS | 100,0% | 112,3% |
| GARZÓN | 100,0% | 75,0% |
| GIGANTE | 112,5% | 124,1% |
| GUADALUPE | 60,0% | 68,8% |
| HOBO | 100,0% | 93,8% |
| IQUIRA | 110,0% | 101,7% |
| ISNOS | 122,0% | 105,5% |
| LA ARGENTINA | 116,7% | 107,2% |
| LA PLATA | 93,0% | 93,4% |
| NOTAGA | 100,0% | 73,9% |
| OPORAPA | 100,0% | 55,0% |
| PAICOL | 120,0% | 81,0% |
| PALERMO | 81,3% | 59,5% |
| PALESTINA | 125,0% | 72,1% |
| PITAL | 100,0% | 107,5% |
| PITALITO | 98,1% | 95,6% |
| RIVERA | 100,0% | 100,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 70,0% |
| SAN AGUSTIN | 99,0% | 110,8% |
| SANTA MARIA | 93,8% | 93,2% |
| SUAZA | 82,0% | 116,3% |
| TARQUI | 100,0% | 108,4% |
| TELLO | 84,7% | 105,3% |
| TERUEL | 85,7% | 82,4% |
| TESALIA | 120,0% | 85,2% |
| TIMANA | 100,0% | 91,1% |
| VILLAVIEJA | 68,3% | 80,5% |
| YAGUARA | 100,0% | 88,5% |
| TOTAL | 97,4% | 87,4% |

FUENTE: Información reportada E1 7 vigencia 2015

Todos controlamos!

Finalizado el periodo de gobierno, las administraciones de Altamira, Elías, Gigante, San Agustín y Suaza, muestran un alto grado de cumplimiento de sus metas, es decir que están por encima entre un 10.8% y 24.1% de lo9 estipulado en sus planes de desarrollo.



Un grupo conformado por el 38.9% de las administraciones evidencian que los resultados de su gestión son muy coherentes con lo establecido en sus planes; mientras que el restante 47.2% no lograron sus propósitos, con resultados desastrosos (menores al 60.0% de cumplimiento) en los Municipios de Aipe, Algeciras, Baraya, Oporapa y Palermo (30.8%, 50.0%, 54.0%, 55.0% y 59.5% respectivamente).

En consecuencia y a pesar que un poco más de la mitad de las administraciones lograron su cometido en esta línea, en forma promedio no se cumplió con las metas planteadas en sus planes, perjudicando de esta forma a sus habitantes y en especial los niños y adolescentes quienes más necesitan ocupar el tiempo libre.

3.3.4 Sector Cultura y Turismo

El cumplimiento de las actividades de este renglón en este periodo alcanzaron un promedio del 90.8%, en el cual la contribución más alta la realizó el gestor municipal de Iquira con porcentaje del 124.0%.

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL
CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO
SECTOR CULTURA Y TURISMO VIGENCIA
2015

| MUNICIPIO | % EJE. ANUAL | % EJE. ACUM. |
|--------------|--------------|--------------|
| ACEVEDO | 90,5% | 91,5% |
| AGRADO | 100,0% | 83,9% |
| AIPE | 35,0% | 25,3% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 50,0% |
| ALTAMIRA | 83,3% | 111,1% |
| BARAYA | 78,7% | 75,1% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 65,6% |
| COLOMBIA | 100,0% | 95,8% |
| ELIAS | 100,0% | 98,9% |
| GARZÓN | 94,2% | 49,5% |
| GIGANTE | 100,0% | 61,6% |
| GUADALUPE | 100,0% | 93,8% |
| HOBO | 100,0% | 90,1% |
| IQUIRA | 124,0% | 85,0% |
| ISNOS | 63,0% | 72,9% |
| LA ARGENTINA | 75,0% | 93,2% |
| LA PLATA | 83,0% | 85,6% |
| NATAGA | 100,0% | 73,0% |
| OPORAPA | 100,0% | 55,4% |
| PAICOL | 98,8% | 73,7% |
| PALERMO | 90,9% | 77,6% |
| PALESTINA | 95,7% | 70,6% |
| PITAL | 100,0% | 88,9% |
| PITALITO | 82,1% | 93,6% |
| RIVERA | 100,0% | 94,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 65,3% |
| SAN AGUSTIN | 88,0% | 90,3% |
| SANTA MARIA | 100,0% | 87,6% |
| SUAZA | 50,5% | 81,2% |
| TARQUI | 100,0% | 113,5% |
| TELLO | 94,7% | 89,5% |
| TERUEL | 91,7% | 78,2% |
| TESALIA | 70,4% | 53,2% |
| TIMANA | 84,6% | 79,9% |
| VILLAVIEJA | 95,4% | 86,1% |
| YAGUARA | 100,0% | 96,4% |
| TOTAL | 90,8% | 79,9% |

FUENTE: Información reportada ET 7 vigencia 2015

Existe un grupo el cual está conformado por más del 66.0% de los administradores locales, quienes presentan resultados de una gestión adecuada a sus planes anuales; mientras el último conjunto lo forman el 30.6% de aquellos ordenadores en los que sus productos no son consecuentes con su planificación.

Culminado el periodo de gobierno, los gestores de los Municipios de Altamira y Tarqui, presentan los resultados más altos en el logro de las metas establecidas en sus planes de desarrollo con 111.1% y 113.5% correspondientemente, mientras que en el 27.8% de las entidades municipales se muestran producidos más cercanos a los objetivos propuestos en sus planes.

Todos controlamos!



El último grupo que se encuentra conformado por el 66.7% de los representantes públicos municipales, son los que no lograron cumplir con los propósitos que ellos mismos establecieron en sus planes; en consecuencia la media del resultado de esta línea no permite concluir favorablemente su ejecución.

3.3.5 Sector Población Vulnerable

En este renglón se clasifican todas las estrategias, metas, programas y proyectos que buscan apoyar a la población que tiene condiciones económicas deplorables así como muchas necesidades básicas insatisfechas, encontrándose entre ellos la población desplazada por la violencia, personas con discapacidad, etc.

En el periodo analizado, el 77.8% de los administradores municipales ejecutaron las metas planteadas para la vigencia, en tanto que el restante 22.2% no lograron los propósitos establecidos, siendo los ordenadores del gasto de los Municipios de Aipe y Tesalia los que presentan los más altos índices de ineficiencia (54.0% y 65.6% respectivamente).

Culminado el periodo de gobierno, sólo el cincuenta por ciento (50.0%) de las administraciones de turno lograron alcanzar las metas que se establecieron en sus planes de desarrollo; mientras que el restante no logró su cometido.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR POBLACIÓN VULNERABLE VIGENCIA 2015 | | |
|---|-----------------|-----------------|
| MUNICIPIO | % EJE. ANUAL | % EJE. ACUM. |
| ACEVEDO | 100,0% | 75,0% |
| AGRADO | 100,0% | 87,1% |
| AIPE | 54,0% | 28,7% |
| ALGECIRAS | 98,0% | 44,8% |
| ALTAMIRA | 88,0% | 111,0% |
| BARAYA | 104,1% | 51,7% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 75,0% |
| COLOMBIA | 100,0% | 95,8% |
| ELIAS | 100,0% | 85,2% |
| GARZÓN | 108,9% | 82,7% |
| GIGANTE | 88,7% | 97,5% |
| GUADALUPE | 100,0% | 100,0% |
| HOBO | 101,7% | 81,0% |
| IQUIRA | 104,0% | 101,8% |
| ISNOS | 100,0% | 75,0% |
| LA ARGENTINA | 95,7% | 102,2% |
| LA PLATA | 102,0% | 94,6% |
| NATAGA | 100,0% | 100,0% |
| OPORAPA | 100,0% | 54,8% |
| PAICOL | 89,7% | 67,3% |
| PALERMO | 98,3% | 79,5% |
| PALESTINA | 82,4% | 89,5% |
| PITAL | 100,0% | 95,4% |
| PITALITO | 97,9% | 103,3% |
| RIVERA | 100,0% | 100,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 95,8% |
| SAN AGUSTIN | 97,0% | 91,0% |
| SANTA MARIA | 110,5% | 95,7% |
| SUAZA | 87,2% | 85,2% |
| TARQUI | 80,4% | 95,3% |
| TELLO | 99,0% | 106,0% |
| TERUEL | 100,8% | 88,2% |
| TESALIA | 65,6% | 66,1% |
| TIMANA | 95,6% | 88,9% |
| VILLAVIEJA | 92,4% | 95,8% |
| YAGUARA | 100,0% | 101,8% |
| TOTAL | 95,6% | 85,8% |

FUENTE: Información reportada El 7 vigencia 2015

En consecuencia, la meta promedio no fue cumplida en este sector, lo que evidencia la falta de compromiso por parte de los servidores públicos de los entes territoriales municipales en dar cumplimiento a las actividades establecidas en busca de apoyo a los habitantes con mayores necesidades básicas en cada uno de los municipios huilenses.

3.3.6 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

Está conformado por todas las acciones tendientes a disminuir las necesidades básicas insatisfechas de agua potable y saneamiento básico.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | |
|--|--------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VIGENCIA 2015 | | |
| MUNICIPIO | % EJE. ANUAL | % EJE. ACUM. |
| ACEVEDO | 100,0% | 106,0% |
| AGRADO | 100,0% | 79,1% |
| AIPE | 67,0% | 41,3% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 78,5% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 116,6% |
| BARAYA | 64,3% | 39,1% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 60,9% |
| COLOMBIA | 100,0% | 95,8% |
| ELIAS | 100,0% | 86,9% |
| GARZON | 50,0% | 58,5% |
| GIGANTE | 70,6% | 70,3% |
| GUADALUPE | 100,0% | 137,8% |
| HOBO | 104,4% | 86,9% |
| IQUIRA | 100,0% | 90,7% |
| ISNOS | 72,0% | 82,8% |
| LA ARGENTINA | 32,5% | 59,1% |
| LA PLATA | 111,0% | 86,2% |
| NATAGA | 100,0% | 90,5% |
| OPORAPA | 100,0% | 67,5% |
| PAICOL | 23,3% | 14,5% |
| PALERMO | 88,9% | 76,7% |
| PALESTINA | 100,0% | 62,2% |
| PITAL | 100,0% | 89,3% |
| PITALITO | 98,1% | 98,1% |
| RIVERA | 100,0% | 75,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 62,5% |
| SAN AGUSTIN | 142,0% | 82,1% |
| SANTA MARIA | 91,7% | 62,6% |
| SUAZA | 60,9% | 100,2% |
| TARQUI | 100,0% | 103,8% |
| TELLO | 82,5% | 142,4% |
| TERUEL | 13,3% | 41,6% |
| TESALIA | 65,0% | 50,3% |
| TIMANA | 82,2% | 85,7% |
| VILLAVIEJA | 110,0% | 117,2% |
| YAGUARA | 88,9% | 86,0% |
| TOTAL | 86,6% | 80,1% |

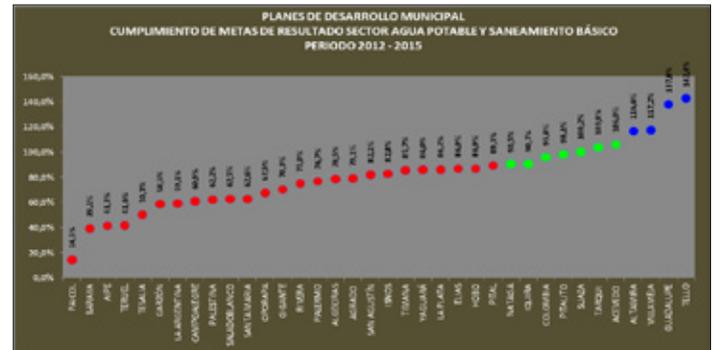
FUENTE: Información reportada E1 7 vigencia 2015

Para el periodo fiscal 2015, la ejecución de las metas ascendió en promedio al 86.6%; sin embargo, sólo el 33.3% de alcaldes municipales cumplieron con su propósito anual, de los cuales La Plata, San Agustín y Villavieja presentan porcentajes muy superiores a las estimaciones realizadas, lo que evidencia que estas fueron subvaloradas.

De otro lado, se encuentran aquellas administraciones que están compuestas por el 66.7% quienes no cumplieron con los objetivos propuestos en la vigencia, conllevando a que los habitantes no se beneficien ni tengan mejores condiciones de salubridad y sanidad en sus respectivas viviendas.

Cumplido el periodo de gobierno, solamente en el 30.6% de los municipios se dio cumplimiento a las metas en este sector, sobresaliendo entre ellos Altamira, Guadalupe, Tello y Villavieja con porcentajes superiores en más de un 16.0% y alcan-

zando los 42.4% por encima de los objetivos propuestos en el plan, reflejando debilidad en el sistema de planificación de estas entidades.



La mayoría de los gestores municipales no ejecutaron en su totalidad los objetivos propuestos en sus planes, con resultados negativos acentuados en Paicol, Baraya, Teruel, Tesalia, Garzón, La Argentina, Campoalegre, Palestina, Salado Blanco, Santa María y Oporapa, quienes presentan alcances de sus propósitos menores al 70.0% de lo estimado.

En conclusión, el desempeño en este sector no alcanzó las expectativas establecidas en los planes de desarrollo municipal, evidenciando la carencia de gestión de la mayoría de los ordenadores del gasto, perjudicando de esta forma la salud y bienestar de su comunidad.

3.3.7 Sector Vivienda

Esta línea es una de las que afectan directamente las necesidades básicas insatisfechas de la población, máxime si se tiene en cuenta que la población huilense tiene un alto índice de desigualdad en sus ingresos.

En busca de disminuir el déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo a nivel nacional, el gobierno colombiano mediante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la Resolución No.0184 de 2012 determinó la metodología de cálculo de las metas mínimas para la gestión, financiamiento y construcción de Vivienda de Interés Social, tomando en consideración las metas definidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el déficit habitacional calculado por el DANE, las afectaciones del Fenómeno de La Niña 2010-2011, la población desplazada por la violencia, y la localización de hogares en zonas de alto riesgo.

Sin embargo, evaluadas las metas de este sector establecidas en los planes de desarrollo de los diferentes municipios, sólo en Aipe, Baraya, Hobo y Yaguará éstas se ajustan de conformidad a la resolución en comento; las demás administraciones no realizaron los ajustes correspondientes.

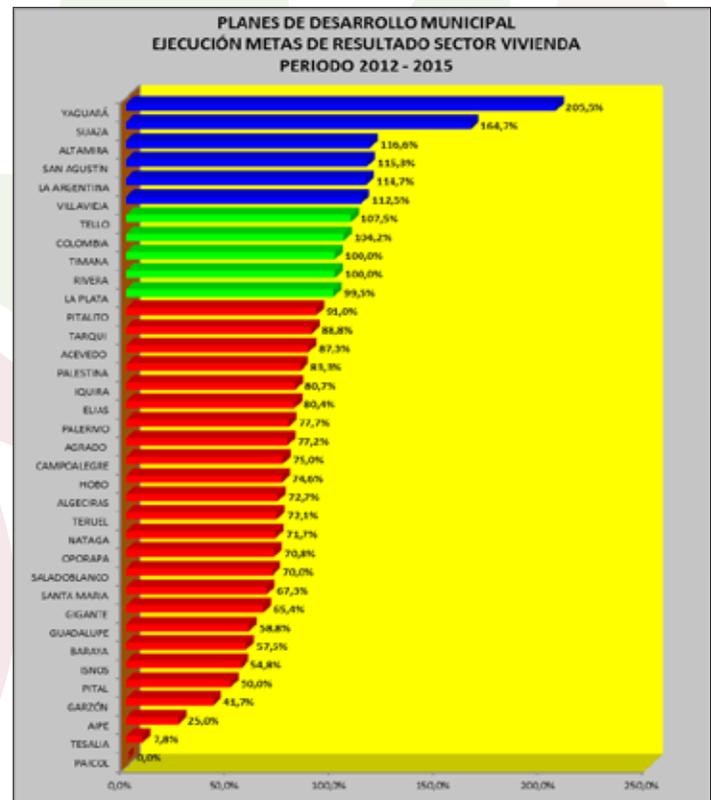
Todos controlamos!

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | |
|---|--------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR VIVIENDA VIGENCIA 2015 | | |
| MUNICIPIO | % EJE. ANUAL | % EJE. ACUM. |
| ACEVEDO | 100,0% | 87,3% |
| AGRADO | 100,0% | 77,2% |
| AIPE | 100,0% | 25,0% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 72,7% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 116,6% |
| BARAYA | 100,0% | 57,5% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 75,0% |
| COLOMBIA | 166,7% | 104,2% |
| ELIAS | 105,6% | 80,4% |
| GARZÓN | 66,9% | 41,7% |
| GIGANTE | 83,3% | 65,4% |
| GUADALUPE | 17,5% | 58,8% |
| HOBÓ | 100,0% | 74,6% |
| IQUIRA | 100,0% | 80,7% |
| ISNOS | 75,0% | 54,8% |
| LA ARGENTINA | 72,5% | 114,7% |
| LA PLATA | 121,0% | 99,5% |
| NATAGA | 100,0% | 71,7% |
| OPORAPA | 100,0% | 70,8% |
| PAICOL | 0,0% | 0,0% |
| PALERMO | 88,7% | 77,7% |
| PALESTINA | 0,0% | 83,3% |
| PITAL | 100,0% | 50,0% |
| PITALITO | 88,7% | 91,0% |
| RIVERA | 100,0% | 100,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 70,0% |
| SAN AGUSTIN | 197,0% | 115,3% |
| SANTA MARIA | 93,0% | 67,3% |
| SUAZA | 22,7% | 164,7% |
| TARQUI | 33,3% | 88,8% |
| TELLO | 119,4% | 107,5% |
| TERUEL | 100,0% | 72,1% |
| TESALIA | 1,4% | 7,8% |
| TIMANA | 100,0% | 100,0% |
| VILLAVIEJA | 66,7% | 112,5% |
| YAGUARA | 100,0% | 205,5% |
| TOTAL | 86,6% | 81,7% |

FUENTE: Información reportada E1 7 vigencia 2015

su gestión no lograron sus propósitos, en especial Paicol y Palestina quienes no realizaron ninguna acción, y Guadalupe, Suaza, Tarqui y Tesalia con logros del 17.5%, 22.7%, 33.3% y 1.4% respectivamente.

Al culminar el periodo de gobierno, de las treinta y seis administraciones sólo el 30.6% alcanzaron las metas propuestas y entre ellas sobresalen Villavieja, La Argentina, San Agustín, Altamira, Suaza y Yaguará, los cuales presentan deficiencias en su planeación por cuanto se observa que los alcances de su labor superan ampliamente y duplican los propósitos.



Antes de analizar los resultados de la gestión realizada en cada una de las regiones, es preciso aclarar que las metas establecidas pueden corresponder a diligencias administrativas como elaboración de proyectos de vivienda, estudios de ubicación de vivienda, compra de lotes urbanizables, etc., lo que intrínsecamente no implica la disminución directa del déficit de vivienda, pero que se presentan como logros y muchas veces mayores a los estimados.

Para la vigencia 2015, el alcance promedio de los objetivos equivale al 86.6% del valor estimado, en donde Colombia, La Plata, San Agustín y Tello demuestran mayor ejecución del propuesto, con porcentajes demás entre el 19.4% hasta el 97.0%; entre tanto que el 52.8% lo hicieron conforme a lo panificado para la vigencia, excepción del restante 36.1% con

El porcentaje restante de los ordenadores del gasto que corresponde a la mayoría (69.4%), no lograron alcanzar sus objetivos, en especial los de los Municipios de Paicol en donde no se realizó ninguna actividad. En otros como Tesalia, Aipe, Garzón Pital, Isnos, Baraya y Guadalupe, quienes presentan que los productos de su trabajo no logró ni el 60.0% de lo propuesto.

En consecuencia, a pesar que en los Municipios de La Plata, Rivera, Timaná, Colombia, Tello, Villavieja, La Argentina, San Agustín, Altamira, Suaza y Yaguará demuestran que en forma promedia dieron cumplimiento a los objetivos propuestos en sus planes de desarrollo, el cálculo de éste último fue acorde a lo establecido por la resolución emitida del ministerio.

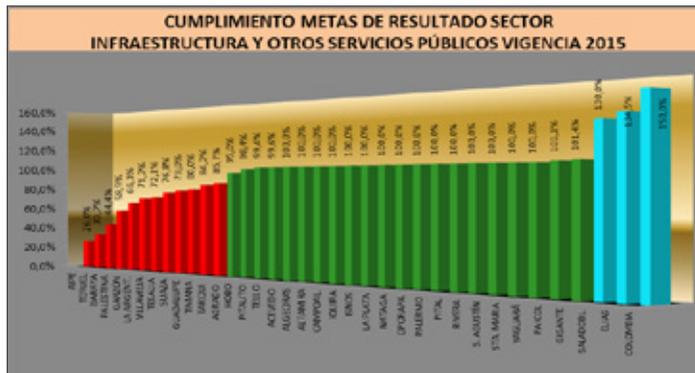
3.3.8 Sector Infraestructura y Otros Servicios Públicos

Con un promedio de cumplimiento del 91.3%, se perfila como el tercer sector en que los administradores de turno mostraron una gestión eficiente, por cuanto el 66.7% alcanzaron la meta propuesta para la vigencia, con resultados por encima de lo esperado en Colombia, Elías y San Agustín con porcentajes del 150.0%, 134.5% y 130.0% respectivamente.

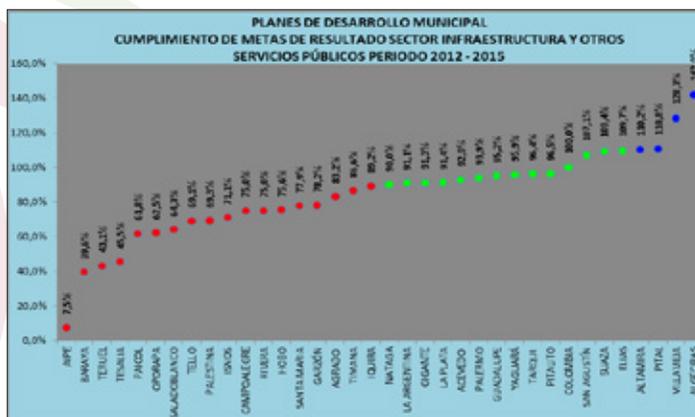
| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS VIGENCIA 2015 | | |
|---|-----------------|-----------------|
| MUNICIPIO | % EJE. ANUAL | % EJE. ACUM. |
| ACEVEDO | 100,0% | 92,9% |
| AGRADO | 95,0% | 83,2% |
| AIPE | 26,0% | 7,5% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 142,0% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 110,2% |
| BARAYA | 44,4% | 39,6% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 75,0% |
| COLOMBIA | 150,0% | 100,0% |
| ELIAS | 134,5% | 109,7% |
| GARZÓN | 66,3% | 78,2% |
| GIGANTE | 101,4% | 91,3% |
| GUADALUPE | 80,0% | 95,2% |
| HOBO | 98,4% | 75,6% |
| IQUIRA | 100,0% | 89,2% |
| ISNOS | 100,0% | 71,1% |
| LA ARGENTINA | 71,2% | 91,1% |
| LA PLATA | 100,0% | 91,4% |
| NATAGA | 100,0% | 90,0% |
| OPORAPA | 100,0% | 62,5% |
| PAICOL | 101,1% | 61,8% |
| PALERMO | 100,0% | 93,9% |
| PALESTINA | 58,5% | 69,3% |
| PITAL | 100,0% | 110,8% |
| PITALITO | 99,4% | 96,5% |
| RIVERA | 100,0% | 75,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 64,3% |
| SAN AGUSTIN | 130,0% | 107,1% |
| SANTA MARIA | 100,0% | 77,9% |
| SUAZA | 79,0% | 109,4% |
| TARQUI | 85,7% | 96,4% |
| TELLO | 99,6% | 69,1% |
| TERUEL | 33,7% | 43,1% |
| TESALIA | 76,8% | 45,5% |
| TIMANA | 84,2% | 86,6% |
| VILLAVIEJA | 72,1% | 128,3% |
| YAGUARA | 100,0% | 95,9% |
| TOTAL | 91,3% | 84,1% |

FUENTE: Información reportada ET 7 vigencia 2015

El restante grupo compuesto por el 33.3% no lograron alcanzar los objetivos propuestos, demostrando con ello que faltó mayor esfuerzo y compromiso de la administración para cumplir con la planificación establecida; en especial en Aipe, Baraya y Teruel, quienes reflejan que su gestión fue tan deficiente que no lograron ejecutar ni el cincuenta por ciento de su planificación.



A pesar de los buenos resultados en esta vigencia, no ocurre lo mismo al finalizar el periodo de gobierno, ya que la media de cumplimiento sólo alcanza el 84.1%, en donde los picos de mayor gestión se encuentran en el cincuenta por ciento de las administraciones; entre tanto que el porcentaje restante presenta que su accionar no es el más eficiente, conllevando con ello a que no se logaran las metas, con mayor acentuación en las administraciones de Aipe, Baraya, Teruel y Tesalia con resultados del 7.5%, 39.6%, 43.1% y 45.5% respectivamente.



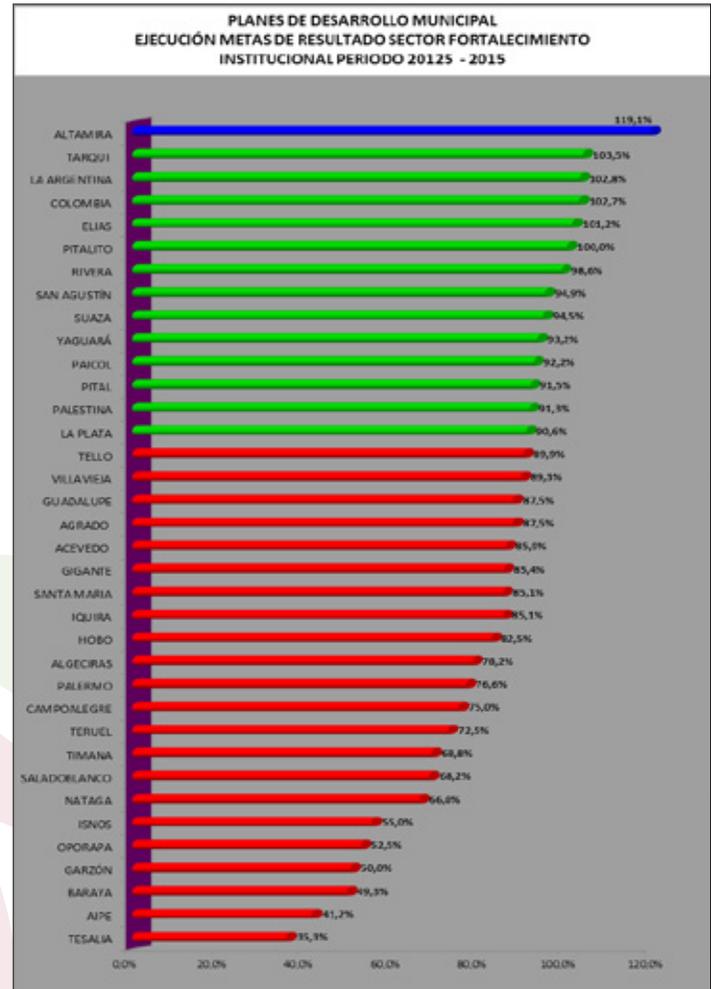
En conclusión, la gestión realizada por la mitad de los gestores municipales no fue la más eficiente, por cuanto sus propuestas establecidas en sus planes de desarrollo no fueron en su totalidad, perjudicando como siempre a sus habitantes.

3.3.9 Sector Fortalecimiento Institucional

La ejecución de las metas de la vigencia en análisis presenta un porcentaje promedio de cumplimiento del 94.6%, dentro del cual el 72.2% de los administradores municipales llevaron a cabo la planificación establecida. Entre tanto que el 27.8% de los directivos del ente territorial no lograron desarrollar las actividades planeadas, por consiguiente sus productos no son los esperados, como sucedió en Baraya y Tesalia, los cuales presentan los menores índices de gestión con tan sólo el 31.9% y 50.0% respectivamente.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 | | |
|--|--------------|--------------|
| MUNICIPIO | % EJEC. | |
| | ANUAL | ACUM. |
| ACEVEDO | 93,5% | 85,9% |
| AGRADO | 100,0% | 87,5% |
| AIPE | 81,0% | 41,2% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 78,2% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 119,1% |
| BARAYA | 31,9% | 49,3% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 75,0% |
| COLOMBIA | 100,0% | 102,7% |
| ELIAS | 100,0% | 101,2% |
| GARZÓN | 100,0% | 50,0% |
| GIGANTE | 150,0% | 85,4% |
| GUADALUPE | 100,0% | 87,5% |
| HOBO | 100,0% | 82,5% |
| IQUIRA | 100,0% | 85,1% |
| ISNOS | 82,0% | 55,0% |
| LA ARGENTINA | 128,0% | 102,8% |
| LA PLATA | 91,0% | 90,6% |
| NATAGA | 100,0% | 66,0% |
| OPORAPA | 100,0% | 52,5% |
| PAICOL | 96,9% | 92,2% |
| PALERMO | 81,3% | 76,6% |
| PALESTINA | 107,1% | 91,3% |
| PITAL | 100,0% | 91,5% |
| PITALITO | 100,0% | 100,0% |
| RIVERA | 100,0% | 98,6% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 68,2% |
| SAN AGUSTIN | 88,0% | 94,9% |
| SANTA MARIA | 101,7% | 85,1% |
| SUAZA | 80,2% | 94,5% |
| TARQUI | 91,7% | 103,5% |
| TELLO | 86,7% | 89,9% |
| TERUEL | 82,0% | 72,5% |
| TESALIA | 50,0% | 35,3% |
| TIMANA | 87,4% | 68,8% |
| VILLAVIEJA | 96,3% | 89,3% |
| YAGUARA | 100,0% | 93,2% |
| TOTAL | 94,6% | 81,7% |

FUENTE: Información reportada E17 vigencia 2015



El restante 61.1% de los resultados no fueron los esperados de conformidad a la planificación de los planes de desarrollo; sin embargo, a pesar de los malos resultados los administradores de turno no realizaron los respectivos ajustes a sus propósitos, demostrando con ello falta de seguimiento y control a su accionar.

3.3.10 Sector Medio Ambiente y Emergencias

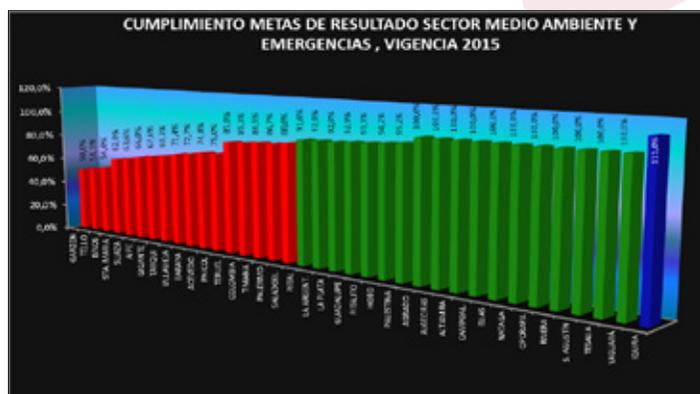
Se agrupan en esta línea las políticas, estrategias, proyectos, programas que buscan desarrollar actividades tendientes a la protección tanto del medio ambiente como del ser humano.

Los resultados de la vigencia presentan una media de cumplimiento del 85.3%, lo que refleja que a pesar que más del 50.0% de los gestores municipales (52.8%) cumplieron las metas determinadas para el periodo fiscal 2015, los demás obtuvieron bajos resultados que al ser promediados disminuyen considerablemente los resultados de la gestión total.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS VIGENCIA 2015 | | |
|---|------------------|------------------|
| MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL | % EJEC. ACUM. |
| ACEVEDO | 74,8% | 82,4% |
| AGRADO | 100,0% | 75,0% |
| AIPE | 66,0% | 36,7% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 96,9% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 93,0% |
| BARAYA | 72,7% | 55,6% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 75,0% |
| COLOMBIA | 85,3% | 80,5% |
| ELIAS | 100,0% | 119,3% |
| GARZÓN | 50,0% | 64,4% |
| GIGANTE | 67,6% | 85,2% |
| GUADALUPE | 92,9% | 86,5% |
| HOBO | 94,2% | 82,8% |
| IQUIRA | 111,0% | 85,6% |
| ISNOS | 54,0% | 143,0% |
| LA ARGENTINA | 92,0% | 102,3% |
| LA PLATA | 92,0% | 75,4% |
| NATAGA | 100,0% | 76,7% |
| OPORAPA | 100,0% | 62,5% |
| PAICOL | 75,0% | 48,7% |
| PALERMO | 86,7% | 71,3% |
| PALESTINA | 95,2% | 80,2% |
| PITAL | 91,6% | 96,5% |
| PITALITO | 93,3% | 101,9% |
| RIVERA | 100,0% | 75,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 60,6% |
| SAN AGUSTIN | 88,0% | 93,1% |
| SANTA MARIA | 62,0% | 59,4% |
| SUAZA | 63,6% | 109,7% |
| TARQUI | 69,3% | 92,3% |
| TELLO | 51,5% | 64,0% |
| TERUEL | 85,0% | 82,3% |
| TESALIA | 100,0% | 75,0% |
| TIMANA | 86,5% | 88,2% |
| VILLAVIEJA | 71,4% | 71,6% |
| YAGUARA | 100,0% | 92,3% |
| TOTAL | 85,3% | 81,7% |

FUENTE: Información reportada EI / vigencia 2015

En la siguiente gráfica puede observarse en forma ordenada los resultados porcentuales obtenidos por cada uno de las administraciones.



No escapa de esta situación los productos acumulados, ya que al culminar el periodo de gobierno se puede observar que el promedio de gestión es del 81.7%, en el cual el 30.6% de los gobiernos cumplieron con los objetivos de sus planes de desarrollo, estando por encima de los cálculos la gestión de Elías e Isnos con porcentajes superiores al 10.0% de lo estimado.

Consecuentemente, el 69.4% de los alcaldes no cumplieron con lo programado en sus planes, trayendo como consecuencia el deterioro y descuido del medio ambiente así como el incremento de las posibilidades que sus pobladores caigan en desgracia debido a algún hecho de la naturaleza.

3.3.11 Sector Desarrollo Comunitario

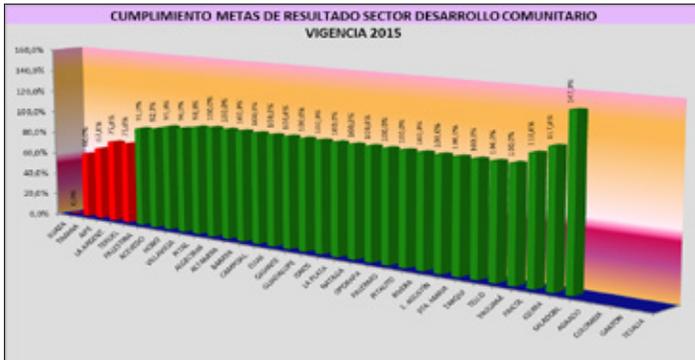
Las administraciones municipales de Agrado, Colombia, Garzón y Tesalia no clasificaron estas actividades como un sector sino que éstas fueron anexadas a otro que tenían acciones comunes.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO VIGENCIA 2015 | | |
|---|------------------|------------------|
| MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL | % EJEC. ACUM. |
| ACEVEDO | 92,3% | 89,1% |
| AGRADO | | |
| AIPE | 67,0% | 44,3% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 50,0% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 105,3% |
| BARAYA | 100,0% | 50,0% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 75,0% |
| COLOMBIA | | |
| ELIAS | 100,0% | 81,8% |
| GARZÓN | | |
| GIGANTE | 100,0% | 124,1% |
| GUADALUPE | 100,0% | 95,6% |
| HOBO | 95,8% | 80,6% |
| IQUIRA | 117,0% | 79,6% |
| ISNOS | 100,0% | 75,0% |
| LA ARGENTINA | 75,0% | 97,1% |
| LA PLATA | 100,0% | 94,4% |
| NATAGA | 100,0% | 76,8% |
| OPORAPA | 100,0% | 25,0% |
| PAICOL | 110,0% | 95,8% |
| PALERMO | 100,0% | 89,9% |
| PALESTINA | 91,0% | 73,2% |
| PITAL | 98,8% | 94,7% |
| PITALITO | 100,0% | 100,0% |
| RIVERA | 100,0% | 75,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 72,2% |
| SAN AGUSTIN | 147,0% | 116,0% |
| SANTA MARIA | 100,0% | 96,9% |
| SUAZA | 0,0% | 95,0% |
| TARQUI | 100,0% | 100,0% |
| TELLO | 100,0% | 90,5% |
| TERUEL | 75,0% | 71,5% |
| TESALIA | | |
| TIMANA | 60,0% | 80,0% |
| VILLAVIEJA | 96,0% | 94,4% |
| YAGUARA | 100,0% | 75,0% |
| TOTAL | 97,6% | 85,9% |

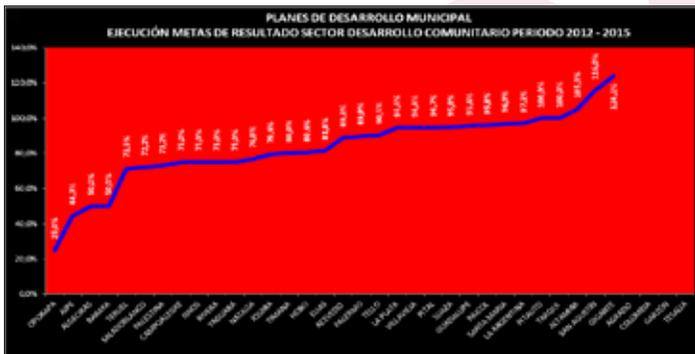
FUENTE: Información reportada EI / vigencia 2015

Todos controlamos!

De esta forma, los treinta y dos ordenadores del gasto restantes muestran un cumplimiento promedio en la vigencia del 97.6%, evidenciándose que el 87.1% alcanzaron sus metas, mientras que el restante 12.9% no lo hicieron y dentro de ellos, con un resultado del 0.0% se encuentra Suaza quien presenta el peor logro.



A pesar de estos buenos resultados de la vigencia, producto de la gestión aplicada, al culminar el periodo el acumulado no es satisfactorio, debido a que la media de ejecución es de sólo el 85.9%, en donde un porcentaje del 45.2% lograron las metas establecidas en planes de desarrollo, contrario a lo que sucedió con la mayoría de las administraciones municipales que no cumplieron los objetivos establecidos.



Como se puede evidenciar, la meta promedio no se cumplió debido a la falta de gestión de la mayoría de las administraciones municipales, aunando más deficiencia de la gestión en detrimento de los propósitos de sus propios planes de desarrollo.

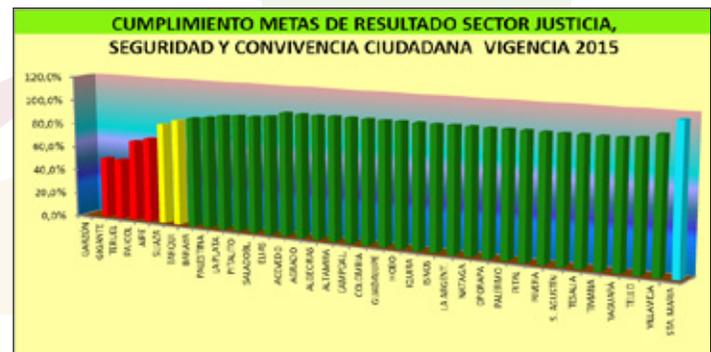
3.3.12 Sector Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana

En este renglón, sólo el gobierno del Municipio de Garzón no contempló este renglón, introduciendo estas acciones en otra de los sectores de su plan de desarrollo.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA VIGENCIA 2015 | | |
|--|---------------|---------------|
| MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL | % EJEC. ACUM. |
| ACEVEDO | 100,0% | 100,0% |
| AGRADO | 100,0% | 87,5% |
| AIPE | 70,0% | 38,9% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 50,0% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 116,6% |
| BARAYA | 90,2% | 52,5% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 75,0% |
| COLOMBIA | 100,0% | 90,0% |
| ELIAS | 96,3% | 85,6% |
| GARZÓN | | |
| GIGANTE | 50,0% | 49,1% |
| GUADALUPE | 100,0% | 97,2% |
| HOBO | 100,0% | 94,1% |
| QUIRA | 100,0% | 84,4% |
| ISNOS | 100,0% | 75,0% |
| LA ARGENTINA | 100,0% | 116,7% |
| LA PLATA | 94,0% | 101,5% |
| NATAGA | 100,0% | 75,0% |
| OPORAPA | 100,0% | 55,3% |
| PAICOL | 66,7% | 40,3% |
| PALERMO | 100,0% | 81,8% |
| PALESTINA | 91,7% | 104,3% |
| PITAL | 100,0% | 100,8% |
| PITALITO | 95,0% | 98,8% |
| RIVERA | 100,0% | 75,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 72,2% |
| SAN AGUSTÍN | 95,0% | 96,1% |
| SANTA MARIA | 115,8% | 97,5% |
| SUAZA | 83,3% | 88,7% |
| TARQUI | 87,5% | 145,4% |
| TELLO | 101,1% | 99,8% |
| TERUEL | 50,0% | 37,5% |
| TESALIA | 100,0% | 75,0% |
| TIMANA | 100,0% | 91,7% |
| VILLAVIEJA | 104,3% | 97,2% |
| YAGUARA | 100,0% | 100,0% |
| TOTAL | 94,0% | 84,3% |

FUENTE: Información reportada E1 7 vigencia 2015

El resultado de la gestión de los ordenadores de turno para la vigencia es buena, ya que obtuvieron un promedio de ejecución del 94.0%, producto del cumplimiento en la meta anual de más del 82.0% de las administraciones; entre tanto que solamente Aipe, Gigante, Paicol, Suaza, Tarqui y Teruel que representan el 17.1% no consiguieron los productos planificados.



Totalmente contrario es el producto acumulado de la gestión aplicada durante el periodo de gobierno, el cual muestra que el promedio de cumplimiento es solamente del 84.3%, en donde el 42.9% de los ordenadores del gasto lograron las metas establecidas en sus planes y el restante (47.1%) que

corresponde a la gran mayoría de éstos vieron que sus objetivos sólo fueron una simple expectativa en su accionar.

3.3.13 Sector De Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

A pesar que el gobierno nacional viene desarrollando esta actividad desde el año 2009, periodo en el cual se expidió la Ley 1341 que establece el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario entre otros asuntos, las administraciones de turno del nivel municipal poco o nada hacen con el objeto de dar aplicación a dichas políticas.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR TIC'S VIGENCIA 2015 | | |
|---|------------------|------------------|
| MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL | % EJEC. ACUM. |
| ACEVEDO | 0,0% | 23,0% |
| AGRADO | | |
| AIPE | | |
| ALGECIRAS | 100,0% | 84,2% |
| ALTAMIRA | | |
| BARAYA | 50,0% | 18,8% |
| CAMPOALEGRE | 0,0% | 50,0% |
| COLOMBIA | 0,0% | 0,0% |
| ELIAS | | |
| GARZÓN | | |
| GIGANTE | | |
| GUADALUPE | | |
| HOBO | 87,5% | 78,2% |
| IQUIRA | | |
| ISNOS | | |
| LA ARGENTINA | 83,0% | 95,5% |
| LA PLATA | 88,0% | 79,4% |
| NATAGA | 100,0% | 75,0% |
| OPORAPA | 100,0% | 25,0% |
| PAICOL | 57,2% | 54,3% |
| PALERMO | 80,0% | 69,8% |
| PALESTINA | | |
| PITAL | 100,0% | 74,6% |
| PITALITO | | |
| RIVERA | | |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 59,4% |
| SAN AGUSTIN | 107,0% | 99,5% |
| SANTA MARIA | 49,5% | 81,4% |
| SUAZA | 0,0% | 66,7% |
| TARQUI | | |
| TELLO | 80,0% | 90,7% |
| TERUEL | | |
| TESALIA | | |
| TIMANA | | |
| VILLAVIEJA | 97,1% | 91,4% |
| YAGUARA | | |
| TOTAL | 64,0% | 60,8% |

FUENTE: Información reportada ET 7 vigencia 2015

Esto puede observarse claramente en sus planes de desarrollo, ya que en ellos sólo el 52.7% determinaron actividades que contemplan de una u otra forma el desarrollo y aplicación de estas normas.

Sin embargo, los resultados de la ejecución de las actividades reflejan que quienes se planearon objetivos en esta línea, no las cumplieron tanto en la vigencia fiscal como en el periodo de vigencia del plan de desarrollo, en el cual sólo los ordena-

dores del gasto de los Municipios de La Argentina, San Agustín, Tello y Villavieja fueron los únicos que vieron cumplidas las metas determinadas en sus planes.

3.3.14 Sector Derechos Humanos

Como lo sucedido con líneas analizadas anteriormente, este sector en muchas administraciones fue incluido como actividad de otros, razón por la cual no lo individualizaron como tal.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR DERECHOS HUMANOS VIGENCIA 2015 | | |
|---|------------------|------------------|
| MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL | % EJEC. ACUM. |
| ACEVEDO | 100,0% | 37,5% |
| AGRADO | | |
| AIPE | | |
| ALGECIRAS | 100,0% | 50,0% |
| ALTAMIRA | | |
| BARAYA | | |
| CAMPOALEGRE | | |
| COLOMBIA | | |
| ELIAS | | |
| GARZÓN | | |
| GIGANTE | | |
| GUADALUPE | | |
| HOBO | | |
| IQUIRA | | |
| ISNOS | | |
| LA ARGENTINA | | |
| LA PLATA | 50,0% | 59,4% |
| NATAGA | | |
| OPORAPA | 100,0% | 25,0% |
| PAICOL | | |
| PALERMO | | |
| PALESTINA | | |
| PITAL | | |
| PITALITO | | |
| RIVERA | | |
| SALADOBLANCO | 98,5% | 73,3% |
| SAN AGUSTIN | 96,0% | 94,8% |
| SANTA MARIA | 25,0% | 12,6% |
| SUAZA | | |
| TARQUI | | |
| TELLO | 0,0% | 35,7% |
| TERUEL | | |
| TESALIA | | |
| TIMANA | | |
| VILLAVIEJA | 98,0% | 93,3% |
| YAGUARA | | |
| TOTAL | 83,4% | 60,2% |

FUENTE: Información reportada ET 7 vigencia 2015

Empero, aquellos que lo hicieron no muestran gestión importante en cumplimiento de sus metas, por tal razón la media de ejecución de la vigencia sólo alcanza el 83.4% y en el total del periodo de gobierno presentan un acumulado en donde la media asciende al 60.2%, siendo los gestores de los Municipios de San Agustín y Villavieja quienes logran cumplir a cabalidad con las metas propuestas en sus planes.

3.3.15 Sector Agropecuario

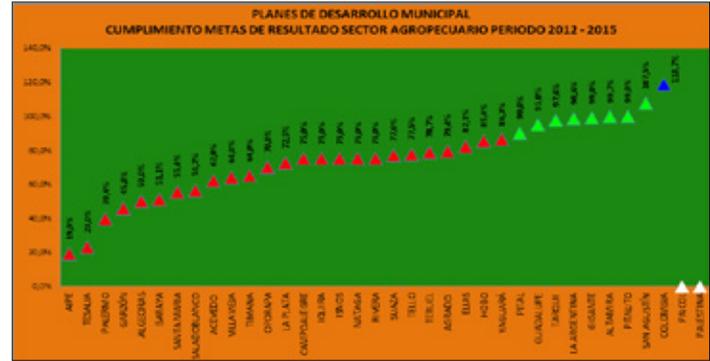
Está compuesto por una serie de estrategias, objetivos, programas, proyectos y actividades tendientes a desarrollar y buscar su tecnificación con el objeto de mejorar el desarrollo

Todos controlamos!

de herramientas que permitan a los productores lograr incrementar su producción y sus ingresos.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | |
|---|---------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR AGROPECUARIO VIGENCIA 2015 | | |
| MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL | % EJEC. ACUM. |
| ACEVEDO | 73,9% | 62,0% |
| AGRADO | 100,0% | 79,4% |
| AIPE | 76,0% | 19,0% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 50,0% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 99,7% |
| BARAYA | 84,5% | 51,1% |
| CAMPOALEGRE | 100,0% | 75,0% |
| COLOMBIA | 136,4% | 118,7% |
| ELIAS | 100,0% | 82,1% |
| GARZON | 50,0% | 45,8% |
| GIGANTE | 112,3% | 99,0% |
| GUADALUPE | 100,0% | 95,0% |
| HOBO | 100,0% | 85,4% |
| IQUIRA | 100,0% | 75,0% |
| ISNOS | 100,0% | 75,0% |
| LA ARGENTINA | 100,0% | 98,6% |
| LA PLATA | 76,0% | 72,5% |
| NATAGA | 100,0% | 75,0% |
| OPORAPA | 100,0% | 70,0% |
| PAICOL | | |
| PALERMO | 66,7% | 39,6% |
| PALESTINA | | |
| PITAL | 100,0% | 90,0% |
| PITALITO | 90,2% | 99,9% |
| RIVERA | 100,0% | 75,0% |
| SALADOBLANCO | 91,6% | 56,2% |
| SAN AGUSTIN | 130,0% | 107,5% |
| SANTA MARIA | 100,0% | 55,4% |
| SUAZA | 58,6% | 77,0% |
| TARQUI | 66,7% | 97,6% |
| TELLO | 82,7% | 77,5% |
| TERUEL | 107,1% | 78,7% |
| TESALIA | 25,0% | 23,0% |
| TIMANA | 54,2% | 64,9% |
| VILLAVIEJA | 62,1% | 64,0% |
| YAGUARA | 100,0% | 86,3% |
| TOTAL | 89,5% | 74,1% |

FUENTE: Información reportada ET 7 vigencia 2015



En consecuencia, a pesar de la importancia estratégica y económica que tiene este sector para cada una de las regiones, y de la vocación agrícola de ellas, son muy pocos los gobernantes que se preocuparon por darle la posición y la relevancia que tiene dentro de la administración pública.

3.3.16 Sector Desarrollo Económico, Empresarial y Generación De Empleo

En este sector, aproximadamente el 83.3% (30 ordenadores del gasto) lo establecieron como línea específica de su plan, con políticas, estrategias, programas, planes y proyectos para ser ejecutados durante la vigencia de éste; sin embargo, en este año sólo el 50.0% de ellos cumplieron con los objetivos propuestos, restándole importancia en el porcentaje restante.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | |
|---|---------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, EMPRESARIAL Y GENERACION DE EMPLEO VIGENCIA 2015 | | |
| MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL | % EJEC. ACUM. |
| ACEVEDO | 0,0% | 33,1% |
| AGRADO | | |
| AIPE | 88,0% | 47,8% |
| ALGECIRAS | 100,0% | 50,0% |
| ALTAMIRA | 100,0% | 101,6% |
| BARAYA | 0,0% | 0,6% |
| CAMPOALEGRE | 75,0% | 33,3% |
| COLOMBIA | 66,7% | 47,6% |
| ELIAS | 100,0% | 76,7% |
| GARZON | 100,0% | 50,0% |
| GIGANTE | 37,0% | 71,9% |
| GUADALUPE | 66,7% | 66,7% |
| HOBO | 100,0% | 75,2% |
| IQUIRA | 100,0% | 74,0% |
| ISNOS | | |
| LA ARGENTINA | 66,7% | 94,8% |
| LA PLATA | 100,0% | 58,3% |
| NATAGA | 100,0% | 133,3% |
| OPORAPA | 100,0% | 60,0% |
| PAICOL | | |
| PALERMO | 77,8% | 56,1% |
| PALESTINA | 105,0% | 89,9% |
| PITAL | 100,0% | 83,3% |
| PITALITO | 87,6% | 95,6% |
| RIVERA | 100,0% | 75,0% |
| SALADOBLANCO | 100,0% | 65,9% |
| SAN AGUSTIN | | |
| SANTA MARIA | 85,7% | 78,5% |
| SUAZA | 53,3% | 81,4% |
| TARQUI | 55,6% | 63,9% |
| TELLO | 95,5% | 167,0% |
| TERUEL | | |
| TESALIA | | |
| TIMANA | 60,0% | 63,3% |
| VILLAVIEJA | 20,0% | 48,1% |
| YAGUARA | 100,0% | 106,0% |
| TOTAL | 78,0% | 71,7% |

FUENTE: Información reportada ET 7 vigencia 2015

El 94.4% de los alcaldes clasificaron e individualizaron dentro de sus planes de desarrollo este renglón, logrando ejecutar las actividades en la vigencia analizada en un porcentaje del 89.5%, en donde a pesar que el 58.8% de los administradores lograron cumplir sus objetivos de este periodo el 41.2% obtuvieron resultados contrarios debido a la falta de gestión en los diferentes proyectos.

Situación similar exponen los resultados finales del periodo de gobierno (2012-2015), el cual presenta un cumplimiento promedio del 74.1%, dentro del cual logran las mayores contribuciones Pital, Guadalupe, Tarqui, La Argentina, Gigante, Altamira, Pitalito, San Agustín y Colombia con porcentajes de ejecución que van desde el 90.0% hasta el 118.7%.

Peor es la situación que se reflejan en los resultados finales del periodo de gobierno, en el cual sólo el 16.7% conformado por las administraciones de Altamira, La Argentina, Nátaga, Pitalito y Yaguará quienes lograron los objetivos propuestos, en contraposición del 83.3% de aquellos en que los resultados de su gestión fue inferior a su planeación.

Consecuentemente, un gran porcentaje de los ordenadores del gasto no cumplieron las perspectivas fijadas en los planes, y peor aún es el sistema que poseen de seguimiento y control de su gestión, el cual no les permite realizar los ajustes en forma oportuna y que les permita poseer planeaciones que sean acordes a su capacidad de operativa.

3.3.17 Sector Equipamiento Municipal

Busca agrupar todos los objetivos, programas, proyectos y actividades que utiliza la administración municipal para apoyarse y prestar los servicios al público con mayor oportunidad y celeridad. Sólo el 44.4% del grupo de las administraciones municipales establecieron como un aspecto importante y que se debía atender en forma individual.

En la vigencia analizada de este conjunto de entidades, en el 31.3% de ellas se vieron cumplidas las metas estipuladas, entre tanto que en las demás la gestión adelantada no dio los resultados esperados.

| PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL | | |
|---|---------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL VIGENCIA 2015 | | |
| MUNICIPIO | % EJEC. ANUAL | % EJEC. ACUM. |
| ACEVEDO | | |
| AGRADO | | |
| AIPE | | |
| ALGECIRAS | | |
| ALTAMIRA | 100,0% | 131,6% |
| BARAYA | | |
| CAMPOALEGRE | | |
| COLOMBIA | 100,0% | 87,5% |
| ELIAS | | |
| GARZÓN | | |
| GIGANTE | | |
| GUADALUPE | | |
| HOBO | 100,0% | 68,8% |
| IQUIRA | | |
| ISNOS | | |
| LA ARGENTINA | | |
| LA PLATA | 83,0% | 76,2% |
| NATAGA | | |
| OPORAPA | 100,0% | 84,3% |
| FAICOL | | |
| PALERMO | 50,0% | 32,1% |
| PALESTINA | | |
| PITAL | 100,0% | 87,5% |
| PITALITO | 100,0% | 97,0% |
| RIVERA | | |
| SALADOBLANCO | | |
| SAN AGUSTIN | | |
| SANTA MARIA | 100,0% | 58,6% |
| SUAZA | 100,0% | 80,7% |
| TARQUI | 100,0% | 100,0% |
| TELLO | 57,1% | 75,7% |
| TERUEL | 100,0% | 72,2% |
| TESALIA | | |
| TIMANA | 50,0% | 60,0% |
| VILLAVIEJA | 50,0% | 45,8% |
| YAGUARA | 100,0% | 100,0% |
| TOTAL | 86,9% | 77,4% |

FUENTE: Información reportada E1 7 vigencia 2015

Así mismo, el resultado final del periodo de gobierno no es alentador, ya que solamente las administraciones de los Municipios de Altamira, Pitalito, Tarqui y Yaguará vieron ejecutados los objetivos de sus planes de desarrollo; mientras que los demás no lograron sus cometidos planteados.

Analizados todos los resultados finales obtenidos por las gestiones realizadas de cada uno de los gobiernos municipales en cumplimiento de sus planes de desarrollo, se determinan las siguientes conclusiones:

En primer lugar, a pesar de las diversas herramientas administrativas de seguimiento y control existentes, las administraciones no las aplican, por lo tanto no pueden detectar las desviaciones en su accionar cotidiano en forma oportuna y en tiempo real, razón por la cual se obtuvieron estos resultados tan desafortunados, exceptuando los productos de los gestores de Altamira, Elías, La Argentina, Pital, Pitalito, Rivera, San Agustín., Suaza, Tarqui, Tello y Yaguará, quienes fueron los únicos en forma promedia que cumplieron con las metas establecidas en sus planes de desarrollo.

Los planes de desarrollo para el 69.4% de los ordenadores del gasto municipal fue sólo un simple documento que se realizó por cumplir con las normas establecidas, en especial la Ley 152 de 1994, ya que de conformidad a los resultados de su operatividad dejaron entredicho lo determinado en ellos.

Por último, y de conformidad a los logros de su diligencia adelantada, la gran mayoría de los alcaldes de este periodo de gobierno no se comprometieron con los habitantes de sus regiones, se hicieron elegir sólo por obtener un status quo dentro de su región, olvidándose de todas las obligaciones que tiene un servidor público con esta investidura e importancia.

Todos controlamos!

Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión

Vigencia 2015

Capítulo 3

**EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO,
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS,
EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES E INSTITUTOS
DESCENTRALIZADOS**



Contraloría
Departamental del Huila

Todos controlamos!



GP 203-1



CO-SC 5108-1



SC 5108-1

1. METODOLOGÍA

En el presente capítulo se realiza una evaluación de la gestión presupuestal y resultados financieros de las Empresa Sociales del Estado, Empresas de Servicios Públicos, Empresas Industriales y Comerciales e Institutos Descentralizados tanto del orden departamental como municipal.

Se excluyen de la presente evaluación el Tribunal de Ética Médica y la Junta Municipal de Deportes y Recreación del Municipio de Rivera, teniendo en cuenta que la totalidad de los recursos de operación provienen de la administración central departamental y del Municipio de Rivera. De otro lado, el SPA Termales de Rivera, no se encuentra obligado a reportar información; mientras que el Terminal de Transportes de Neiva, Parador de Transporte de Garzón, Asociación de Municipios – ASOMSURCA, NOROCEAGRO, NOROPITA y Biorgánicos del Páez S.A. E.S.P. no reportaron oportunamente la información a través de la plataforma; finalmente, la ESE de Altamira se encuentra en liquidación por lo tanto no se encuentra cumpliendo su misión institucional.

2. EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO – ESE´s

2.1 RESULTADO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL

2.1.1 Ingresos

Las treinta y nueve Empresas Sociales del Estado (cuatro departamentales y treinta y cinco municipales) calcularon un presupuesto para la vigencia 2015 que asciende a la suma de \$455.023,5 millones de los cuales fueron causados \$588.913,2 millones, que porcentualmente equivalen al 129,4% de lo estimado, con un crecimiento con respecto a su homólogo de la vigencia inmediatamente anterior del 9.1%.

Se puede observar que en las cuatro ESE´s del nivel departamental se encuentra concentrado aproximadamente el 67.5% de la estimación presupuestal, mientras que la causación alcanza el 72.6%, debido fundamentalmente a que éstas tienen mayores servicios habilitados por la Secretaría de Salud Departamental, lo que hace que logren mayor captación de clientes y por ende de recursos económicos.

Sin embargo, sobresale entre todas ellas la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, quien por su capacidad científica, logística y de servicios habilitados, hace que las personas busquen sus productos y por consiguiente sus recursos financieros sean mayores a los demás, razón por la cual la estimación cubre el 40.2% y la causación 44.2% del total.

Todos controlamos!

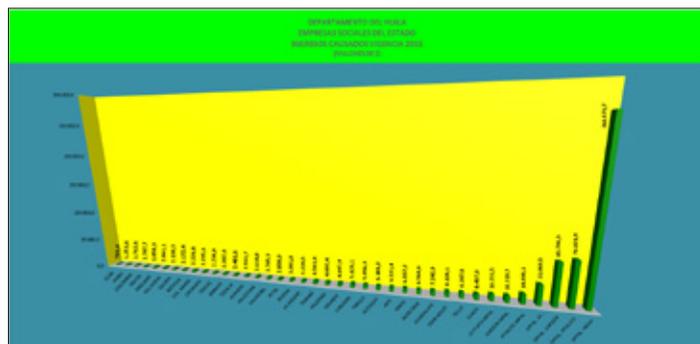
**EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2015**

| NOMBRE EMPRESA SOCIAL | MILES DE \$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | DISP. INICIAL | | | INGRESOS CORRIENTES | | | APORTES | | | OTROS ING. CTES. | | | INGRESOS DE CAPITAL | | | TOTAL INGRESOS | | |
| | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. |
| HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA | 25.184.444,0 | 25.184.444,0 | 100,0 | 134.953.025,0 | 213.288.782,0 | 158,0 | 346.000,0 | 322.523,0 | 93,2 | 5.823.890,0 | 8.138.013,0 | 139,7 | 16.931.251,0 | 13.637.943,0 | 80,5 | 183.238.610,0 | 260.571.705,0 | 142,2 |
| HOSP. SAN VTE. DE PAUL - GARZÓN | 141.420,0 | 141.420,0 | 100,0 | 44.660.877,0 | 60.135.095,0 | 134,6 | 1.800.000,0 | 1.800.000,0 | 100,0 | 333.543,0 | 355.573,0 | 106,6 | 3.423.896,0 | 3.309.398,0 | 96,7 | 50.359.536,0 | 65.741.486,0 | 130,5 |
| HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA | 979.794,0 | 979.794,0 | 100,0 | 19.523.000,0 | 28.984.658,0 | 148,5 | 70.000,0 | 70.000,0 | 100,0 | 0,0 | 809.310,0 | 0,0 | 0,0 | 225.786,0 | 0,0 | 20.572.794,0 | 31.069.548,0 | 151,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO | 197.173,0 | 197.173,0 | 100,0 | 51.276.207,0 | 68.859.576,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392.581,0 | 578.519,0 | 147,4 | 1.007.833,0 | 386.620,0 | 38,4 | 52.873.794,0 | 70.021.888,0 | 132,4 |
| HOSP. SAN FRANCISCO JAVIER - ACEVEDO | 246.195,0 | 246.195,0 | 100,0 | 5.030.490,0 | 5.439.160,0 | 108,1 | 321.826,0 | 321.826,0 | 100,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | 100,0 | 41.167,0 | 74.064,0 | 179,9 | 5.739.678,0 | 6.181.245,0 | 107,7 |
| HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO | 234.827,0 | 234.827,0 | 100,0 | 1.718.068,0 | 2.034.705,0 | 118,4 | 279.273,0 | 279.273,0 | 100,0 | 0,0 | 4.875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.232.168,0 | 2.553.680,0 | 114,4 |
| HOSP. SAN CARLOS - AIPE | 79.314,0 | 79.314,0 | 100,0 | 4.197.112,0 | 4.103.929,0 | 97,8 | 2.313.937,0 | 2.318.247,0 | 100,2 | 17.386,0 | 17.386,0 | 0,0 | 1,0 | 12.544,0 | 1.254.400,0 | 6.607.750,0 | 6.531.420,0 | 98,8 |
| HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS | 460.588,0 | 460.588,0 | 100,0 | 4.419.332,0 | 5.938.128,0 | 134,4 | 169.843,0 | 169.840,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.049.763,0 | 6.568.556,0 | 130,1 |
| HOSP. TULIA DURAN DE BORRERO - BARAYA | 36.874,0 | 36.874,0 | 100,0 | 1.680.667,0 | 1.535.448,0 | 91,4 | 703.670,0 | 825.075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.421.211,0 | 2.397.397,0 | 99,0 |
| HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOLEGRE | 12.967,0 | 12.967,0 | 100,0 | 5.047.674,0 | 5.459.378,0 | 108,2 | 376.259,0 | 332.759,0 | 88,4 | 11.286,0 | 11.286,0 | 100,0 | 6.047,0 | 12.745,0 | 210,8 | 5.454.233,0 | 5.829.135,0 | 106,9 |
| HOSP. ANASILVIA MALDONADO J. - COLOMBIA | 10.564,0 | 10.564,0 | 100,0 | 1.958.709,0 | 1.642.631,0 | 83,9 | 113.420,0 | 109.417,0 | 96,5 | 1.505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 2.084.198,0 | 1.762.646,0 | 84,6 |
| HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556.280,0 | 636.647,0 | 114,4 | 216.558,0 | 156.558,0 | 72,3 | 245,0 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773.083,0 | 793.414,0 | 102,6 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN | 1.139.969,0 | 1.139.969,0 | 100,0 | 7.566.980,0 | 8.603.626,0 | 113,7 | 500.000,0 | 500.000,0 | 100,0 | 9.852,0 | 19.035,0 | 193,2 | 52.384,0 | 57.022,0 | 108,9 | 9.269.185,0 | 10.319.652,0 | 111,3 |
| HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.055.612,0 | 4.058.619,0 | 100,1 | 513.366,0 | 513.366,0 | 100,0 | 24.242,0 | 125.878,0 | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.593.220,0 | 4.697.863,0 | 102,3 |
| HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - GUADALUPE | 802.278,0 | 802.278,0 | 100,0 | 3.856.038,0 | 4.889.886,0 | 126,8 | 1.620.473,0 | 1.533.446,0 | 94,6 | 1.870,0 | 9.139,0 | 488,7 | 7.065,0 | 8.162,0 | 115,5 | 6.287.724,0 | 7.242.911,0 | 115,2 |
| HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.102.334,0 | 1.216.579,0 | 110,4 | 122.428,0 | 35.000,0 | 28,6 | 33.528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 1.258.290,0 | 1.251.594,0 | 99,5 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - IGUIRA | 108.509,0 | 108.509,0 | 100,0 | 1.954.782,0 | 1.839.514,0 | 94,1 | 190.299,0 | 190.299,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.253.590,0 | 2.138.322,0 | 94,9 |
| HOSPITAL SAN JOSE - ISNOS | 774.846,0 | 774.846,0 | 100,0 | 4.009.437,0 | 5.746.668,0 | 143,3 | 403.142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35.640,0 | 0,0 | 5.187.425,0 | 6.557.154,0 | 126,4 |
| HOSP. JUAN RAMON NUÑEZ P. - LA ARGENTINA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.580.027,0 | 2.698.540,0 | 104,6 | 858.048,0 | 521.910,0 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 3.438.075,0 | 3.220.464,0 | 93,7 |
| HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA | 294.506,0 | 294.506,0 | 100,0 | 7.810.120,0 | 9.473.893,0 | 121,3 | 358.779,0 | 358.779,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.074,0 | 104.295,0 | 400,0 | 8.489.479,0 | 10.231.473,0 | 120,5 |
| HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NATAGA | 63.111,0 | 63.111,0 | 100,0 | 1.249.110,0 | 1.411.459,0 | 113,0 | 997.136,0 | 697.729,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 2.309.357,0 | 2.172.383,0 | 94,1 |
| HOSP. DAVID MOLINAM. - OPORAPA | 236.978,0 | 236.978,0 | 100,0 | 1.837.341,0 | 1.991.217,0 | 108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.159,0 | 0,0 | 150,0 | 250,0 | 166,7 | 2.074.469,0 | 2.235.604,0 | 107,8 |
| HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL | 28.265,0 | 28.265,0 | 100,0 | 1.254.838,0 | 1.388.191,0 | 110,6 | 80.250,0 | 80.250,0 | 100,0 | 272.783,0 | 272.959,0 | 100,1 | 18.065,0 | 18.001,0 | 99,6 | 1.654.201,0 | 1.787.666,0 | 108,1 |
| HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO | 198.682,0 | 198.682,0 | 100,0 | 3.451.087,0 | 3.804.624,0 | 110,2 | 545.468,0 | 545.469,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187.126,0 | 143.670,0 | 76,8 | 4.382.363,0 | 4.692.445,0 | 107,1 |
| HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA | 81.659,0 | 81.659,0 | 100,0 | 1.888.944,0 | 2.288.265,0 | 121,1 | 229.704,0 | 229.704,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.100,0 | 15.142,0 | 166,4 | 2.209.407,0 | 2.614.770,0 | 118,3 |
| CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL | 172.769,0 | 172.769,0 | 100,0 | 1.804.540,0 | 2.067.490,0 | 114,6 | 444.013,0 | 444.013,0 | 100,0 | 151.908,0 | 153.693,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 2.573.230,0 | 2.838.013,0 | 110,3 |
| HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO | 599.746,0 | 599.746,0 | 100,0 | 11.296.194,0 | 12.824.923,0 | 113,5 | 1.412.926,0 | 1.393.627,0 | 98,6 | 2.379,0 | 2.902,0 | 122,0 | 113.006,0 | 108.940,0 | 96,4 | 13.424.251,0 | 14.930.138,0 | 111,2 |
| HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA | 11.581,0 | 11.581,0 | 100,0 | 3.676.393,0 | 3.070.196,0 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.687.974,0 | 3.081.777,0 | 83,6 |
| HOSP. NITRA SRA DE LAS MERCEDES - SALADOBLANCO | 100.000,0 | 100.000,0 | 100,0 | 1.807.600,0 | 2.136.112,0 | 118,2 | 185.036,0 | 185.036,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121.220,0 | 284.201,0 | 0,0 | 2.213.856,0 | 2.705.349,0 | 122,2 |
| HOSP. ARSENIO REPIZO V. - SAN AGUSTÍN | 0,0 | 880.943,0 | 0,0 | 5.789.533,0 | 6.723.235,0 | 116,1 | 499.981,0 | 499.981,0 | 100,0 | 1,0 | 8.607,0 | 860.700,0 | 56,0 | 15.373,0 | 27.451,8 | 6.289.571,0 | 8.128.137,0 | 129,2 |
| HOSP. NITRA SRA DEL CARMEN - STA MARIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.787.447,0 | 1.990.025,0 | 111,3 | 39.974,0 | 39.974,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196.788,0 | 196.788,0 | 0,0 | 2.024.209,0 | 2.226.787,0 | 110,0 |
| HOSP. NITRA SRA DE FATIMA - SUAZA | 294.287,0 | 294.287,0 | 100,0 | 3.214.289,0 | 3.875.006,0 | 120,6 | 4.178.390,0 | 4.178.390,0 | 100,0 | 109.274,0 | 109.274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.796.240,0 | 8.456.957,0 | 108,5 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI | 128.769,0 | 128.769,0 | 100,0 | 3.513.361,0 | 4.213.528,0 | 119,9 | 1.212.409,0 | 1.212.409,0 | 100,0 | 292.704,0 | 301.597,0 | 103,0 | 100.100,0 | 100.039,0 | 99,9 | 5.247.343,0 | 5.956.342,0 | 113,5 |
| HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO | 208.532,0 | 208.532,0 | 100,0 | 2.592.639,0 | 2.442.235,0 | 94,2 | 5.553.112,0 | 5.553.112,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80.000,0 | 3.088,0 | 3,9 | 8.434.283,0 | 8.206.967,0 | 97,3 |
| HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.527.602,0 | 1.739.333,0 | 113,9 | 394.967,0 | 394.968,0 | 100,0 | 11.410,0 | 11.410,0 | 100,0 | 90.000,0 | 90.241,0 | 100,3 | 2.023.979,0 | 2.235.952,0 | 110,5 |
| HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA | 117.836,0 | 0,0 | 0,0 | 1.611.146,0 | 2.000.975,0 | 124,2 | 1.611.146,0 | 480.578,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.209.560,0 | 2.481.553,0 | 112,3 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TIMANA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.390.626,0 | 3.591.322,0 | 105,9 | 956.657,0 | 551.211,0 | 57,6 | 356.000,0 | 405.758,0 | 114,0 | 1.000,0 | 13.131,0 | 1.313,1 | 4.704.283,0 | 4.561.422,0 | 97,0 |
| HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO VILLAVIEJA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.115.801,0 | 1.329.099,0 | 119,1 | 662.012,0 | 582.012,0 | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150.000,0 | 150.000,0 | 0,0 | 1.927.813,0 | 2.061.111,0 | 106,9 |
| HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ | 0,0 | 26.080,0 | 0,0 | 1.526.768,0 | 1.705.642,0 | 111,7 | 126.139,0 | 126.139,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,0 | 448,0 | 100,0 | 1.653.355,0 | 1.858.309,0 | 112,4 |
| TOTAL | 32.946.483,0 | 33.735.670,0 | 102,4 | 362.292.030,0 | 497.178.337,0 | 137,2 | 29.276.073,0 | 27.552.920,0 | 94,1 | 7.946.387,0 | 11.442.582,0 | 144,0 | 22.562.577,0 | 19.003.726,0 | 84,2 | 455.023.550,0 | 588.913.235,0 | 129,4 |

FUENTE: Información reportada en el Formato ESE1: Ejecución Presupuestal de Ingresos, Rentas y Recursos de Capital, vigencia 2015

Todos controlamos!

El promedio de ejecución de los ingresos equivale al 129.4%, en el cual contribuyeron con porcentajes superiores a lo estimado el 74.4% de las empresas, con índices que van desde el 102.3% al 151.0%; mientras que el restante 24.6% lo hicieron con valores menores a lo calculado, en especial las ESE's de Colombia y Rivera cuyos participaciones que alcanzan el 84.6% y 83.6% respectivamente.



Dentro del total de las rentas causadas, el Hospital Universitario participa en el 44.2%, el San Vicente de Paúl de Garzón con el 11.2%, San Antonio de Pitalito con el 11.9% y San Antonio de Padua del Municipio de La Plata con el 5.3%; entre tanto que el restante de las empresas poseen una pequeña proporción que varía entre el 0.1% y el 2.5%.

Al evaluar en forma individual el comportamiento de la ejecución de cada una de sus rentas, puede observarse que los Ingresos Corrientes tienen el mayor peso dentro de sus presupuestos con una participación promedio del 84.4%, con mayores contribuciones en el 25.6% de las ESE's con aportaciones que varían entre el 90.4% y 99.6%. En otros entes como las ESE's de Suaza, Tello y Villavieja, su influencia se reduce en forma importante ya que solamente contribuyen en 45.8%, 29.8% y 64.5% correspondientemente.

La siguiente cuenta que representa el 5.7% dentro del total de los fondos es la Disponibilidad Inicial, la cual asciende a la suma de \$33.735,6 millones. Para las ESE's de Neiva, Agrado, Algeciras, María Auxiliadora de Garzón, Guadalupe, Isnos, Oporapa y San Agustín, tiene participación en sus recursos que van del 7.0% al 11.8%, contrario a lo que ocurre con el 23.0% de las otras empresas las cuales no realizaron proyección en esta renta.

Los Aportes que contribuyen con el 4.7% al total, tienen mayor importancia en las ESE's de Agrado, Aipe, Baraya, Elías, Gigante, Guadalupe, La Argentina, Nátaga, Palermo, Pital, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná y Villavieja cuyos proporciones van del 10.9% al 67.7% del total de sus ingresos. Los Otros Ingresos con un porcentaje del 1.9% del gran total,

sólo en la ESE de Paicol y Timaná tienen una representación relativa del 15.3% y el 8.9% respectivamente.

| EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO PARTICIPACIÓN RENTÍSTICA VIGENCIA 2015 | | | | | | | |
|---|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| ESE | RENTA | DISP. INIC. | ING. CTES. | APORT. | OTROS I.C. | ING. CAP. | TOT. ING. |
| HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA | | 9,7 | 81,9 | 0,1 | 3,1 | 5,2 | 44,2 |
| HOSP. SAN VTE. DE PAÚL - GARZÓN | | 0,2 | 91,5 | 2,7 | 0,5 | 5,0 | 11,2 |
| HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA | | 3,2 | 93,3 | 0,2 | 2,6 | 0,7 | 5,3 |
| HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO | | 0,3 | 98,3 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 11,9 |
| HOSP. SAN FRANCISCO JAVIER - ACEVEDO | | 4,0 | 88,0 | 5,2 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO | | 9,2 | 79,7 | 10,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| HOSP. SAN CARLOS - AIPE | | 1,2 | 62,8 | 35,5 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
| HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS | | 7,0 | 90,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA | | 1,5 | 64,0 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE | | 0,2 | 93,7 | 5,7 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| HOSP. ANA SILVIA MALDONADO J. - COLOMBIA | | 0,6 | 93,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS | | 0,0 | 80,2 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN | | 11,0 | 83,4 | 4,8 | 0,2 | 0,6 | 1,8 |
| HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE | | 0,0 | 86,4 | 10,9 | 2,7 | 0,0 | 0,8 |
| HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - GUADALUPE | | 11,1 | 67,5 | 21,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
| HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO | | 0,0 | 97,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA | | 5,1 | 86,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| HOSPITAL SAN JOSE - ISNOS | | 11,8 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 |
| HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG. | | 0,0 | 83,8 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA | | 2,9 | 92,6 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 1,7 |
| HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NATAGA | | 2,9 | 65,0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA | | 10,6 | 89,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL | | 1,6 | 77,7 | 4,5 | 15,3 | 1,0 | 0,3 |
| HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO | | 4,2 | 81,1 | 11,6 | 0,0 | 3,1 | 0,8 |
| HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA | | 3,1 | 87,5 | 8,8 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL | | 6,1 | 72,8 | 15,6 | 5,4 | 0,0 | 0,5 |
| HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO | | 4,0 | 85,9 | 9,3 | 0,0 | 0,7 | 2,5 |
| HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA | | 0,4 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALADOBLANCO | | 3,7 | 79,0 | 6,8 | 0,0 | 10,5 | 0,5 |
| HOSP. ARSENIO REPIZO V. - SAN AGUSTÍN | | 10,8 | 82,7 | 6,2 | 0,1 | 0,2 | 1,4 |
| HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA | | 0,0 | 89,4 | 1,8 | 0,0 | 8,8 | 0,4 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA | | 3,5 | 45,8 | 49,4 | 1,3 | 0,0 | 1,4 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI | | 2,2 | 70,7 | 20,4 | 5,1 | 1,7 | 1,0 |
| HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO | | 2,5 | 29,8 | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL | | 0,0 | 77,8 | 17,7 | 0,5 | 4,0 | 0,4 |
| HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA | | 0,0 | 80,6 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TIMANÁ | | 0,0 | 78,7 | 12,1 | 8,9 | 0,3 | 0,8 |
| HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAMEJA | | 0,0 | 64,5 | 28,2 | 0,0 | 7,3 | 0,3 |
| HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ | | 1,4 | 91,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| TOTAL | | 5,7 | 84,4 | 4,7 | 1,9 | 3,2 | 100,0 |

DISP. INIC.: Relación entre el valor ejecutado de la disponibilidad inicial sobre el total de rentas ejecutadas en la
 ING. CTES.: Relación entre la ejecución del Ingreso corriente de cada entidad y el total de rentas ejecutadas en la
 APORT.: Relación entre la ejecución de los Aportes de cada entidad y el total de rentas ejecutadas en la entidad
 OTROS I.C.: Relación porcentual entre la ejecución de otros ingresos y el total de rentas ejecutadas en la entidad
 ING. CAP.: Relación entre la ejecución de esta renta con la ejecución total de rentas de la entidad
 TOTAL: Relación porcentual del total de ejecución de la entidad con el total causado de todas las ESE's

Por último se clasificaron las Rentas de Capital que cuentan con una representación del 3.2% dentro de la totalidad de los recursos, siendo mayores significativas en las ESE's de Neiva, San Antonio de Padua de Garzón y San Antonio de Pitalito cuyos porcentajes ascienden al 44.2%, 11.2% y 11.9% mutuamente.

En consecuencia, se observa un crecimiento global en las rentas de las Empresas Sociales del Estado, lo que demuestra que las administraciones de turno han realizado gestiones

Todos controlamos!

para lograr mejorar el ingreso de recursos; sin embargo, la importancia radica no solamente en la causación de fondos sino en su ingreso real a las arcas de las entidades, ya que las empresas promotoras del sistema de salud imponen trabas que impiden que los servicios prestados por los hospitales se cancelen en forma oportuna y en su totalidad.

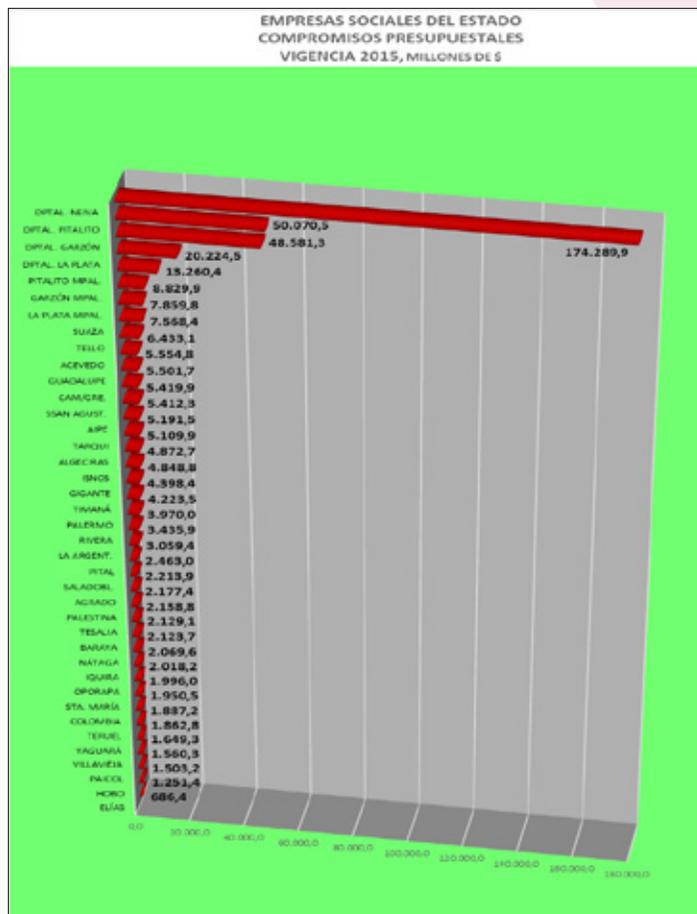
2.1.2 Egresos

Para la financiación de los gastos de estas entidades se determinó un presupuesto por valor de \$455.372,5 millones, de los cuales se comprometió en promedio el 94.4% que en valores absolutos asciende a la suma de \$429.817,4 millones, con un incremento de 7.5% con respecto a la vigencia anterior.

Como las cuatro ESE´s departamentales son las que ostentan los mayores presupuestos, ofrecen mayores servicios y tienen mayor capacidad técnica, científica y física, son a su vez las que presentan el más alto valor en la asunción de compromisos, y entre ellas siempre la ESE Hernando Moncaleano lidera esta tendencia con \$174.289,9 millones, seguido de la de Pitalito con \$50.070,5 millones, Garzón con \$48.581,3 millones y por último de La Plata con \$20.224,5 millones.

se realizaron compromisos por la suma de \$310.639,6 millones con una media de cumplimiento del 95.3%, en el cual las mayores contribuciones al gasto las realizaron aproximadamente el 74.3% de estas entes, mientras que el restante 25.7% lo hicieron en un porcentaje inferior al 90.0%.

En los Gastos de Operación Comercial se asignó un presupuesto total de \$62.994,3 millones, siendo utilizados \$60.730,8 millones para un porcentaje promedio del 96.4%, dentro del cual más del 94.0% de los ordenadores del gasto comprometieron su presupuesto en más del 94.0%.



Todos controlamos!

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA 2015

| NOMBRE EMPRESA SOCIAL | MILES DE \$ | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | GTOS. FUNCIONAMIENTO | | | GTOS. OPERACIÓN COMERCIAL | | | GTOS. DEUDA PÚBLICA | | | GTOS. INVERSIÓN | | | TOTAL GASTOS | | |
| | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. |
| HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA | 126.976.151,0 | 122.028.959,0 | 96,1 | 24.005.631,0 | 22.933.672,0 | 95,5 | 995.304,0 | 0,0 | 0,0 | 31.261.542,0 | 29.327.305,0 | 93,8 | 183.238.628,0 | 174.289.936,0 | 95,1 |
| HOSP. SAN VTE. DE PAÚL - GARZÓN | 36.293.924,0 | 35.016.828,0 | 96,5 | 11.904.969,0 | 11.410.183,0 | 95,8 | 317.928,0 | 311.553,0 | 98,0 | 1.842.715,0 | 1.842.715,0 | 100,0 | 50.359.536,0 | 48.581.279,0 | 96,5 |
| HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA | 15.421.990,0 | 15.117.804,0 | 98,0 | 3.882.000,0 | 3.872.917,0 | 99,8 | 390.000,0 | 356.294,0 | 91,4 | 878.804,0 | 877.533,0 | 99,9 | 20.572.794,0 | 20.224.548,0 | 98,3 |
| HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO | 37.850.209,0 | 35.522.928,0 | 93,9 | 14.501.215,0 | 14.083.271,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522.370,0 | 464.286,0 | 88,9 | 52.873.794,0 | 50.070.485,0 | 94,7 |
| HOSP. SAN FRANCISCO JAVIER - ACEVEDO | 4.920.052,0 | 4.737.154,0 | 96,3 | 334.433,0 | 332.544,0 | 99,4 | 85.989,0 | 85.941,0 | 99,9 | 399.204,0 | 399.200,0 | 100,0 | 5.739.678,0 | 5.554.839,0 | 96,8 |
| HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO | 1.584.048,0 | 1.547.767,0 | 97,7 | 53.389,0 | 49.628,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594.731,0 | 580.020,0 | 97,5 | 2.232.168,0 | 2.177.415,0 | 97,5 |
| HOSP. SAN CARLOS - AIPE | 3.988.362,0 | 3.582.533,0 | 89,8 | 218.900,0 | 217.090,0 | 99,2 | 86.551,0 | 83.238,0 | 96,2 | 2.313.937,0 | 1.308.606,0 | 56,6 | 6.607.750,0 | 5.191.467,0 | 78,6 |
| HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS | 3.982.847,0 | 3.921.857,0 | 98,5 | 608.744,0 | 586.784,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458.173,0 | 364.014,0 | 79,4 | 5.049.764,0 | 4.872.655,0 | 96,5 |
| HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA | 2.104.513,0 | 1.907.462,0 | 90,6 | 116.699,0 | 116.238,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.000,0 | 100.000,0 | 50,0 | 2.421.212,0 | 2.123.700,0 | 87,7 |
| HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE | 4.277.189,0 | 4.248.874,0 | 99,3 | 715.859,0 | 715.153,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461.185,0 | 455.915,0 | 98,9 | 5.454.233,0 | 5.419.942,0 | 99,4 |
| HOSP. ANA SILVIA MALDONADO J. - COLOMBIA | 1.699.623,0 | 1.514.361,0 | 89,1 | 171.870,0 | 165.142,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212.698,0 | 207.698,0 | 97,6 | 2.084.191,0 | 1.887.201,0 | 90,5 |
| HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS | 564.077,0 | 477.476,0 | 84,6 | 68.777,0 | 68.717,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140.229,0 | 140.230,0 | 100,0 | 773.083,0 | 686.423,0 | 88,8 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN | 7.483.185,0 | 7.077.864,0 | 94,6 | 594.000,0 | 561.624,0 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.192.000,0 | 1.190.394,0 | 99,9 | 9.269.185,0 | 8.829.882,0 | 95,3 |
| HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE | 3.911.915,0 | 3.734.451,0 | 95,5 | 218.192,0 | 200.875,0 | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463.113,0 | 463.109,0 | 100,0 | 4.593.220,0 | 4.398.435,0 | 95,8 |
| HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - GUADALUPE | 4.134.038,0 | 3.967.021,0 | 96,0 | 381.500,0 | 374.998,0 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.772.186,0 | 1.159.643,0 | 65,4 | 6.287.724,0 | 5.501.662,0 | 87,5 |
| HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO | 1.118.603,0 | 1.111.748,0 | 99,4 | 81.689,0 | 81.689,0 | 100,0 | 57.999,0 | 57.999,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.258.291,0 | 1.251.436,0 | 99,5 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA | 1.958.590,0 | 1.726.997,0 | 88,2 | 135.000,0 | 131.206,0 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160.000,0 | 159.999,0 | 100,0 | 2.253.590,0 | 2.018.202,0 | 89,6 |
| HOSPITAL SAN JOSÉ - ISNOS | 4.137.994,0 | 3.907.213,0 | 94,4 | 400.000,0 | 397.005,0 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649.431,0 | 544.600,0 | 83,9 | 5.187.425,0 | 4.848.818,0 | 93,5 |
| HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG. | 2.682.402,0 | 2.317.699,0 | 86,4 | 213.663,0 | 212.810,0 | 99,6 | 72.839,0 | 70.158,0 | 96,3 | 469.370,0 | 458.708,0 | 97,7 | 3.438.274,0 | 3.059.375,0 | 89,0 |
| HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA | 7.496.771,0 | 6.960.583,0 | 92,8 | 442.987,0 | 404.823,0 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549.721,0 | 494.405,0 | 89,9 | 8.489.479,0 | 7.859.811,0 | 92,6 |
| HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NÁTAGA | 1.196.652,0 | 1.130.680,0 | 94,5 | 74.650,0 | 69.639,0 | 93,3 | 45.933,0 | 45.933,0 | 100,0 | 992.023,0 | 823.332,0 | 83,0 | 2.309.258,0 | 2.069.584,0 | 89,6 |
| HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA | 1.752.826,0 | 1.722.860,0 | 98,3 | 156.000,0 | 155.308,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165.644,0 | 117.840,0 | 70,6 | 2.074.470,0 | 1.996.008,0 | 96,2 |
| HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL | 1.453.290,0 | 1.329.588,0 | 91,5 | 95.589,0 | 68.299,0 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105.321,0 | 105.321,0 | 100,0 | 1.654.200,0 | 1.503.208,0 | 90,9 |
| HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO | 3.544.090,0 | 3.183.427,0 | 89,8 | 258.848,0 | 224.791,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579.426,0 | 561.803,0 | 97,0 | 4.382.364,0 | 3.970.021,0 | 90,6 |
| HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA | 1.715.646,0 | 1.666.210,0 | 97,1 | 88.905,0 | 88.833,0 | 99,9 | 136.900,0 | 135.982,0 | 99,3 | 267.956,0 | 267.756,0 | 99,9 | 2.209.407,0 | 2.158.781,0 | 97,7 |
| CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL | 1.936.530,0 | 1.833.695,0 | 94,7 | 132.215,0 | 126.161,0 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504.485,0 | 503.176,0 | 99,7 | 2.573.230,0 | 2.463.032,0 | 95,7 |
| HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO | 10.962.167,0 | 10.806.829,0 | 98,6 | 885.413,0 | 876.855,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.576.672,0 | 1.576.672,0 | 100,0 | 13.424.252,0 | 13.260.356,0 | 98,8 |
| HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA | 2.663.645,0 | 2.588.018,9 | 97,2 | 552.160,0 | 548.059,4 | 99,3 | 322.669,0 | 299.859,8 | 92,9 | 149.500,0 | 0,0 | 0,0 | 3.687.974,0 | 3.435.938,1 | 93,2 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALADOBLA | 2.041.505,0 | 2.041.505,0 | 100,0 | 142.351,0 | 142.351,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 100,0 | 2.213.856,0 | 2.213.856,0 | 100,0 |
| HOSP. ARSENIO REPIZO V. - SAN AGUSTÍN | 5.511.020,0 | 4.660.119,0 | 84,6 | 206.470,0 | 204.784,0 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572.081,0 | 547.385,0 | 95,7 | 6.289.571,0 | 5.412.288,0 | 86,1 |
| HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA | 1.656.560,0 | 1.584.106,0 | 95,6 | 124.319,0 | 123.233,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243.330,0 | 243.167,0 | 100,0 | 2.024.209,0 | 1.950.506,0 | 96,4 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA | 3.234.738,0 | 3.169.525,0 | 98,0 | 219.593,0 | 211.958,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.341.909,0 | 4.186.942,0 | 96,4 | 7.796.240,0 | 7.568.425,0 | 97,1 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI | 2.898.448,0 | 2.804.265,0 | 97,1 | 320.000,0 | 319.943,0 | 100,0 | 182.747,0 | 182.432,0 | 99,8 | 1.846.148,0 | 1.803.284,0 | 97,7 | 5.247.343,0 | 5.109.924,0 | 97,4 |
| HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO | 2.694.889,0 | 2.367.092,0 | 87,8 | 220.162,0 | 216.669,0 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.519.050,0 | 3.849.303,0 | 69,7 | 8.434.101,0 | 6.433.064,0 | 76,3 |
| HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL | 1.698.215,0 | 1.442.657,0 | 85,0 | 85.675,0 | 85.675,0 | 100,0 | 134.813,0 | 0,0 | 0,0 | 452.383,0 | 334.427,0 | 73,9 | 2.371.086,0 | 1.862.759,0 | 78,6 |
| HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA | 1.601.220,0 | 1.522.422,0 | 95,1 | 56.273,0 | 55.714,0 | 99,0 | 104.701,0 | 104.063,0 | 99,4 | 447.366,0 | 446.937,0 | 99,9 | 2.209.560,0 | 2.129.136,0 | 96,4 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TIMANÁ | 3.623.626,0 | 3.354.680,0 | 92,6 | 153.000,0 | 153.000,0 | 100,0 | 414.271,0 | 203.089,0 | 49,0 | 513.386,0 | 512.685,0 | 100,0 | 4.704.283,0 | 4.223.454,0 | 89,8 |
| HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAMEJA | 1.836.811,0 | 1.499.264,0 | 81,6 | 91.000,0 | 61.000,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1.927.813,0 | 1.560.264,0 | 80,9 |
| HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ | 1.509.142,0 | 1.505.110,0 | 99,7 | 82.169,0 | 82.168,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62.044,0 | 62.044,0 | 100,0 | 1.653.355,0 | 1.649.322,0 | 99,8 |
| TOTAL | 326.117.503,4 | 310.639.631,9 | 95,3 | 62.994.309,0 | 60.730.809,4 | 96,4 | 3.348.644,0 | 1.936.541,8 | 57,8 | 62.910.135,0 | 56.510.454,0 | 89,8 | 455.370.591,4 | 429.817.437,1 | 94,4 |

FUENTE: Información reportada en el Formato ESE2. Ejecución Presupuestal de Gastos y Apropriaciones, Vigencia 2015

Todos controlamos!

En lo correspondiente a las erogaciones de Deuda Pública, en la cual sólo el 35.0% realizó esta apropiación debido a que presentan obligaciones financieras, se calculó un total de \$3.348,6 millones, siendo ejecutados en el 57.8% que en valores absolutos equivale a \$1.936,5 millones. Los pagos más altos son ostentados por las ESE's departamentales de Garzón, La Plata y municipal de Rivera con pagos por más de \$299.0 millones.

Por último, los Gastos de Inversión a los que se les asignó un presupuesto que asciende a \$62.910,1 millones, siendo comprometidos recursos por valor de \$56.510,4 millones para un porcentaje del 89.8%. Las únicas entidades que no presupuestaron esta erogación fueron la Municipal de Hobo y la del Perpetuo Socorro de Villavieja.

Los mayores compromisos las presentan la ESE departamental de Neiva con \$29.327,3 millones, seguido de la de Suaza con \$4.186,9 millones, la de Tello con \$3.849,3 millones, las de Aipe, municipal de Garzón, Guadalupe, departamental de Pitalito y Tarqui con un poco más de \$1.000 millones. La gerencia de la ESE de Rivera no realizó ninguna actividad presupuestal en este renglón a pesar de haber presupuestado fondos para tal fin.

Al evaluar en forma individual la participación porcentual de cada una de estas erogaciones dentro del presupuesto total de gastos en cada una de las empresas, puede observarse que los de funcionamiento ocupan el primer lugar con una participación promedio del 72.3%, con variaciones mayores en el 69.2% de ellas, alcanzando los mayores picos en las de Saladoblanco, Villavieja y Yaguará (92.2%, 96.1% y 91.3%). Contrario a lo que sucede con las de Nátaga, Suaza, Tarqui y Tello que presentan los menores cargas con 54.6%, 41.9%, 54.9% y 36.8% respectivamente.

En los de Operación Comercial juegan un papel importante en las ESE's departamentales de Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito, las municipales de Algeciras, Campoalegre, Elías y Rivera con porcentajes del 13.2%, 23.5%, 19.1%, 28.1%, 12.0%, 13.2%, 10.0% y 16.0% correspondientemente.

La Deuda Pública es el gasto que tiene la menor incidencia dentro de los compromisos presupuestales de la vigencia con un porcentaje promedio del 0.5%, dentro del cual las de Hobo, Palestina, Rivera, Tarqui, Tesalia y Timaná poseen los mayores pesos porcentuales que oscilan entre el 3.6% y el 8.7%.

Contrario a la situación que muestran las obligaciones de Inversión, las cuales tienen una media del 13.1%, con variaciones muy importantes en las empresas de Nátaga, Suaza, Tarqui y Tello, las cuales presentan índices del 39.8%, 55.3%, 35.3% y 59.8%.

En conclusión, el 94.9% de los ordenadores del gasto dieron una buena gestión al presupuesto asignado para la vigencia, ya que sus compromisos no desbordaron los ingresos causados, exceptuando los de las entidades de los Municipios de Colombia y Rivera quienes deben apropiar en la vigencia siguiente recursos para cancelar las obligaciones que se realizaron por encima de sus fondos.

| EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| ESE / | % PARTICIPACIÓN | G.TOS. FTO. | G.TOS. O.C. | DEUD. P. | INVERS. | TOTAL |
| HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA | | 70,0 | 13,2 | 0,0 | 16,8 | 40,5 |
| HOSP. SAN VTE. DE PAÚL - GARZÓN | | 72,1 | 23,5 | 0,6 | 3,8 | 11,3 |
| HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA | | 74,7 | 19,1 | 1,8 | 4,3 | 4,7 |
| HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO | | 70,9 | 28,1 | 0,0 | 0,9 | 11,6 |
| HOSP. SAN FRANCISCO JAMER - ACEVEDO | | 85,3 | 6,0 | 1,5 | 7,2 | 1,3 |
| HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO | | 71,1 | 2,3 | 0,0 | 26,6 | 0,5 |
| HOSP. SAN CARLOS - AIPE | | 69,0 | 4,2 | 1,6 | 25,2 | 1,2 |
| HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS | | 80,5 | 12,0 | 0,0 | 7,5 | 1,1 |
| HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA | | 89,8 | 5,5 | 0,0 | 4,7 | 0,5 |
| HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE | | 78,4 | 13,2 | 0,0 | 8,4 | 1,3 |
| HOSP. ANA SILVIA MALDONADO J. - COLOMBIA | | 80,2 | 8,8 | 0,0 | 11,0 | 0,4 |
| HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS | | 69,6 | 10,0 | 0,0 | 20,4 | 0,2 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN | | 80,2 | 6,4 | 0,0 | 13,5 | 2,1 |
| HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE | | 84,9 | 4,6 | 0,0 | 10,5 | 1,0 |
| HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - GUADALUPE | | 72,1 | 6,8 | 0,0 | 21,1 | 1,3 |
| HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO | | 88,8 | 6,5 | 4,6 | 0,0 | 0,3 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA | | 85,6 | 6,5 | 0,0 | 7,9 | 0,5 |
| HOSPITAL SAN JOSÉ - ISNOS | | 80,6 | 8,2 | 0,0 | 11,2 | 1,1 |
| HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG. | | 75,8 | 7,0 | 2,3 | 15,0 | 0,7 |
| HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA | | 88,6 | 5,2 | 0,0 | 6,3 | 1,8 |
| HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NÁTAGA | | 54,6 | 3,4 | 2,2 | 39,8 | 0,5 |
| HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA | | 86,3 | 7,8 | 0,0 | 5,9 | 0,5 |
| HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL | | 88,5 | 4,5 | 0,0 | 7,0 | 0,3 |
| HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO | | 80,2 | 5,7 | 0,0 | 14,2 | 0,9 |
| HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA | | 77,2 | 4,1 | 6,3 | 12,4 | 0,5 |
| CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL | | 74,4 | 5,1 | 0,0 | 20,4 | 0,6 |
| HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO | | 81,5 | 6,6 | 0,0 | 11,9 | 3,1 |
| HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA | | 75,3 | 16,0 | 8,7 | 0,0 | 0,8 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALADOBLANCO | | 92,2 | 6,4 | 0,0 | 1,4 | 0,5 |
| HOSP. ARSENIÓ REPIZO V. - SAN AGUSTÍN | | 86,1 | 3,8 | 0,0 | 10,1 | 1,3 |
| HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA | | 81,2 | 6,3 | 0,0 | 12,5 | 0,5 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA | | 41,9 | 2,8 | 0,0 | 55,3 | 1,8 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI | | 54,9 | 6,3 | 3,6 | 35,3 | 1,2 |
| HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO | | 36,8 | 3,4 | 0,0 | 59,8 | 1,5 |
| HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL | | 77,4 | 4,6 | 0,0 | 18,0 | 0,4 |
| HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA | | 71,5 | 2,6 | 4,9 | 21,0 | 0,5 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TIMANÁ | | 79,4 | 3,6 | 4,8 | 12,1 | 1,0 |
| HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA | | 96,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ | | 91,3 | 5,0 | 0,0 | 3,8 | 0,4 |
| TOTAL | | 72,3 | 14,1 | 0,5 | 13,1 | 100,0 |

2.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA

2.2.1 Activos

A treinta y uno de diciembre de las vigencias 2015, los activos de las Empresas Sociales del Estado ascienden a la suma de \$547.031,2 millones, de los cuales aproximadamente el 32.5%, o sea \$177.711,0 millones corresponden al Activo Corriente y el restante 67.5% al Activo No Corriente.

Todos controlamos!

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO Y EXCEDENTES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EN MILES DE \$)

| NOMBRE EMPRESA SOCIAL | ACTIVO CTE. | ACTIVO NO CORRIENTE | TOTAL ACTIVO | PASIVO CTE. | TOTAL PAS. | PATRIMONIO | EXCEDENTE EJERCICIO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA | 84.147.959,0 | 179.392.006,0 | 263.539.965,0 | 17.986.893,0 | 38.930.937,0 | 219.118.442,0 | 5.490.586,0 |
| HOSP. SAN VTE. DE PAÚL - GARZÓN | 20.785.952,0 | 26.228.357,0 | 47.014.309,0 | 9.649.227,0 | 9.649.227,0 | 33.489.419,0 | 3.875.663,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA | 2.953.851,0 | 6.586.301,0 | 9.540.152,0 | 419.717,0 | 456.078,0 | 8.942.350,0 | 141.724,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO | 22.341.178,0 | 36.448.649,0 | 58.789.827,0 | 6.064.990,0 | 8.011.738,0 | 44.304.816,0 | 6.473.273,0 |
| HOSP. SAN FRANCISCO JAMIER - ACEVEDO | 1.083.694,0 | 4.014.028,0 | 5.097.722,0 | 426.124,0 | 426.124,0 | 4.662.875,0 | 8.723,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO | 594.867,6 | 2.335.285,0 | 2.930.152,6 | 248.787,0 | 248.787,0 | 2.629.215,0 | 52.151,0 |
| HOSP. SAN CARLOS - AIPE | 2.301.900,0 | 8.170.397,0 | 10.472.297,0 | 1.658.768,0 | 1.783.176,0 | 8.645.752,0 | 43.369,0 |
| HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS | 2.849.960,0 | 800.973,0 | 3.650.933,0 | 180.097,0 | 180.097,0 | 2.632.131,0 | 838.705,0 |
| HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA | 717.698,0 | 311.131,0 | 1.028.829,0 | 266.906,0 | 266.906,0 | 146.826,0 | 615.097,0 |
| HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE | 1.326.620,0 | 5.693.496,0 | 7.020.116,0 | 648.159,0 | 648.159,0 | 6.237.321,0 | 134.636,0 |
| HOSP. ANA SILVIA MALDONADO J. COLOMBIA | 635.885,0 | 1.295.705,0 | 1.931.590,0 | 333.231,0 | 333.231,0 | 1.578.201,0 | 20.158,0 |
| HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS | 238.365,0 | 474.168,0 | 712.533,0 | 111.544,0 | 111.544,0 | 564.602,0 | 36.387,0 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN | 1.663.291,0 | 9.817.873,0 | 11.481.164,0 | 104.062,0 | 104.062,0 | 10.619.112,0 | 757.990,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE | 1.045.706,0 | 2.707.821,0 | 3.753.527,0 | 446.415,0 | 446.415,0 | 2.909.538,0 | 397.574,0 |
| HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - DUADALUPE | 2.436.644,0 | 3.833.473,0 | 6.270.117,0 | 74.146,0 | 224.146,0 | 4.362.848,0 | 1.683.123,0 |
| HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO | 518.877,0 | 890.913,0 | 1.409.790,0 | 474.261,0 | 474.261,0 | 1.076.423,0 | -140.894,0 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA | 391.611,5 | 1.119.581,6 | 1.511.193,1 | 121.916,4 | 121.916,4 | 1.797.870,1 | -408.593,5 |
| HOSPITAL SAN JOSÉ - ISNOS | 2.304.493,0 | 5.358.145,0 | 7.662.638,0 | 326.578,0 | 326.578,0 | 6.118.097,0 | 1.217.963,0 |
| HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG. | 389.461,0 | 2.923.751,0 | 3.313.212,0 | 329.009,0 | 758.928,0 | 1.914.990,0 | 639.294,0 |
| HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA | 2.953.851,0 | 6.586.301,0 | 9.540.152,0 | 419.717,0 | 456.078,0 | 8.942.350,0 | 141.724,0 |
| HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NÁTAGA | 679.390,0 | 1.842.107,0 | 2.521.497,0 | 203.015,0 | 406.795,0 | 2.094.600,0 | 20.102,0 |
| HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA | 486.473,0 | 1.858.839,0 | 2.345.312,0 | 102.513,0 | 102.513,0 | 2.335.074,0 | -92.275,0 |
| HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL | 403.931,0 | 1.044.319,0 | 1.448.250,0 | 19.030,0 | 19.030,0 | 1.227.690,0 | 201.530,0 |
| HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO | 1.561.041,0 | 2.798.549,0 | 4.359.590,0 | 654.475,0 | 654.475,0 | 3.993.018,0 | -287.903,0 |
| HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA | 484.595,0 | 1.548.102,0 | 2.032.697,0 | 132.362,0 | 139.723,0 | 1.869.293,0 | 23.681,0 |
| GENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL | 620.930,0 | 2.450.374,0 | 3.071.304,0 | 186.591,0 | 186.591,0 | 2.258.442,0 | 626.271,0 |
| HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO | 2.405.585,0 | 20.506.332,0 | 22.911.917,0 | 378.916,0 | 378.916,0 | 22.427.994,0 | 105.007,0 |
| HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA | 2.110.293,0 | 2.808.928,0 | 4.919.221,0 | 2.203.900,0 | 2.292.825,0 | 3.262.310,0 | -635.914,0 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALADOBLANCO | 932.344,0 | 1.028.200,0 | 1.960.544,0 | 23.043,0 | 23.043,0 | 1.572.092,0 | 365.409,0 |
| HOSP. ARSENIO REPIZO V. - SAN AGUSTÍN | 3.447.113,0 | 3.938.163,0 | 7.385.276,0 | 362.488,0 | 362.488,0 | 6.413.748,0 | 609.040,0 |
| HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA | 470.968,0 | 1.430.217,0 | 1.901.185,0 | 383.796,0 | 396.439,0 | 1.468.448,0 | 36.298,0 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA | 4.836.278,0 | 2.551.630,0 | 7.387.908,0 | 23.912,0 | 23.912,0 | 3.301.066,0 | 4.062.930,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI | 1.173.184,0 | 5.572.378,0 | 6.745.562,0 | 471.732,0 | 471.732,0 | 4.817.935,0 | 1.455.895,0 |
| HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO | 2.707.300,0 | 5.519.447,0 | 8.226.747,0 | 690.981,0 | 890.981,0 | 5.784.383,0 | 1.551.383,0 |
| HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL | 421.550,0 | 1.708.502,0 | 2.130.052,0 | 287.238,0 | 403.208,0 | 1.492.299,0 | 234.545,0 |
| HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA | 1.010.314,0 | 1.939.145,0 | 2.949.459,0 | 898.284,0 | 898.284,0 | 1.725.661,0 | 325.514,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TIMANÁ | 566.069,0 | 3.629.211,0 | 4.195.280,0 | 410.560,0 | 682.405,0 | 3.084.036,0 | 428.839,0 |
| HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAMIEJA | 730.669,0 | 854.275,0 | 1.584.944,0 | 177.582,0 | 486.821,0 | 1.004.299,0 | 93.824,0 |
| HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ | 981.183,0 | 1.303.118,0 | 2.284.301,0 | 176.880,0 | 190.287,0 | 2.136.773,0 | -42.759,0 |
| TOTAL | 177.711.074,1 | 369.320.190,6 | 547.031.264,7 | 48.077.845,4 | 72.968.856,4 | 442.962.339,1 | 31.100.069,5 |

FUENTE: Balances ese's a 31 de diciembre de 2015

La cuenta "Patrimonio" no contiene la subcuenta "Excedente del Ejercicio", ya que se analiza independientemente.

Como ocurrió en el análisis anterior, las cuatro E.S.E. s departamentales poseen los mayores valores, pero esta vez se suman a ellas las municipales de Aipe, Garzón, y Pitalito con bienes superiores a \$9.500,0 millones.

Dentro del Activo Corriente el mayor valor lo poseen los departamentales de Neiva con el 47.4% del total, Garzón con

11.7% y Pitalito con 12.6% representado en valores absolutos en \$84.147,9 millones, \$20.785,9 millones y \$22.341,1 millones respectivamente; entre tanto que en las municipales se encuentran la de San Agustín y Suaza con \$3.447,1 millones y \$4.836,2 millones.

El Activo No Corriente suma un valor total de \$369.320,1 mi-

Todos controlamos!

lones, del cual 48.6% o \$179.392,0 millones le corresponden al Hospital de Neiva, seguido del departamental de Garzón y Pitalito con el 7.1% y el 9.9% de la totalidad. Entre los municipales el único que tiene mayor representación es Manuel Castro Tovar de Pitalito con 5.6%, indicador que representa \$20.506,3 millones.

2.2.2 Pasivos

Hace referencia a las cuentas por pagar que poseen las ESE's con personas naturales o jurídicas, sea mediante prestación de servicios personales, técnicos o suministro de bienes y servicios. Los pasivos se dividen en dos grandes cuentas: Pasivos Corrientes, que son cuentas por pagar a corto plazo y los Pasivos No Corrientes, definidos como obligaciones a largo plazo.

En lo que respecta a la cuenta Pasivo el cual suma un total de \$72.968,8 millones, el 65.8% corresponde a cuentas por pagar a corto plazo, es decir que se clasifica como Pasivo Corriente; mientras que el restante 34.2% (\$24.891,0 millones) pertenecen al Pasivo No Corriente, o sea que son obligaciones que se deben pagar en un término mayor a un año.

En el primer pasivo, el mayor deudor es el Hospital Universitario con el 37.4% del total, seguido de los departamentales de Garzón y Pitalito con 20.1% y 12.3%. en lo que respecta a las entidades municipales son las de los Municipios de Aipe y Rivera quienes poseen los mayores índices con 3.5% y 4.6% respectivamente, en los demás son valores mínimos que oscilan entre 0.05% y el 1.9%.

2.2.3 Patrimonio

Corresponde al conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones que poseen las entidades en un periodo determinado, en este caso a 31 de diciembre de la vigencia 2015.

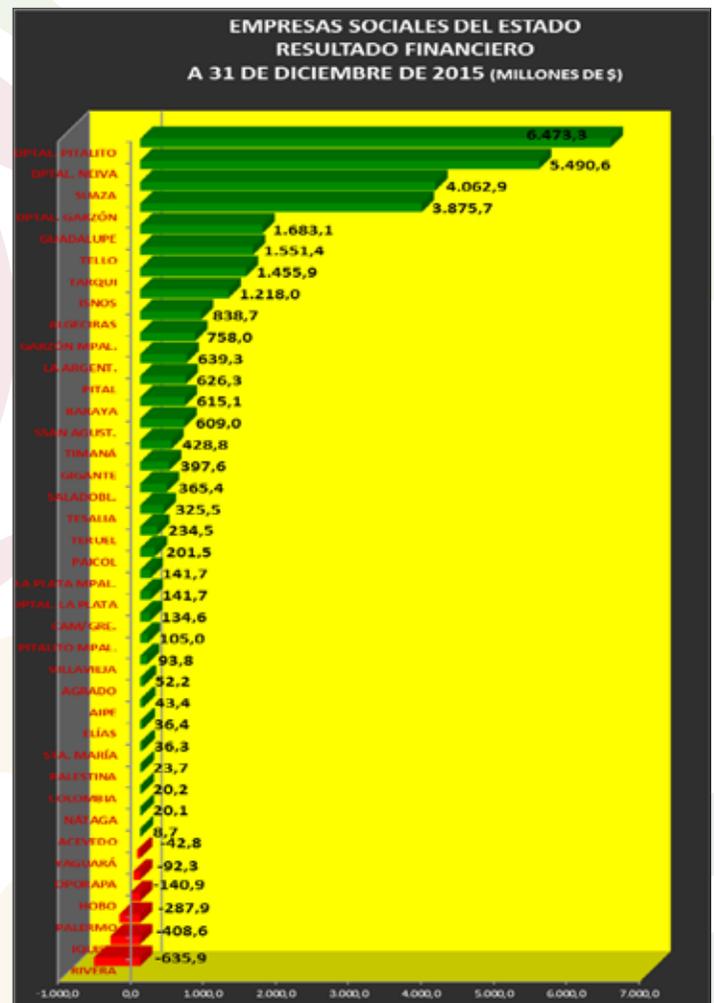
El Patrimonio Institucional (excluida la subcuenta Excedente del Ejercicio) suma en su totalidad \$442.962,3 millones, del cual el 49.5% le corresponde al Hospital Universitario, el 7.6% y 10.0% a los departamentales de Garzón y Pitalito. Entre los municipales figuran con mayores valores el de Aipe, Garzón, La Plata y Pitalito con porcentajes del 2.0%, 2.4%, 2.0% y 5.1%.

2.2.4 Excedentes del Ejercicio

Como su nombre lo indica, es el resultado de la gestión presupuestal y financiera de las entidades en un periodo determinado, que para el presente caso es 2015. Su producto puede ser positivo o negativo.

Al analizar dichos resultados, puede observarse que el departamental San Antonio de Pitalito es quien presenta los mejores resultados del periodo con \$6.473,3 millones, seguido del Universitario de Neiva con \$5.490,6 millones, el municipal de Suaza con \$4.062,9 millones, el departamental de Garzón con \$3.875,7 millones, los municipales de Isnos, Tarqui, Tello y Guadalupe con ganancias que oscilan entre \$1.200,0 millones y los \$1.600,0 millones. El grupo restante en los que se encuentran la gran mayoría (64.1%) poseen utilidades que van desde los \$8.7 millones hasta los \$838.7 millones.

Es preocupante la situación que presenta la gestión de las ESE's de los Municipios de Rivera, Iquira, Palermo, Hobo, Oporapa y Yaguará, quienes presentan pérdidas financieras, situación que pone en riesgo su permanencia, por cuanto su autofinanciamiento es la forma subsistencia, ya que ninguna otra entidad pública se encuentra en capacidad de ofrecerle ayuda económica y así garantizar los servicios a la población local.



2.2.5 Indicadores Financieros

Son técnicas que se emplea para analizar las situaciones financieras de una empresa, expresiones cuantificables de comportamiento cuya magnitud al ser comparada con un nivel de referencia puede señalar una desviación, sobre la cual se toman decisiones y acciones de control, seguimiento y/o prevención.

Los siguientes indicadores se aplicaron a los resultados financieros de cada una de las ESE's con el objeto de realizar una evaluación a la gestión financiera y saber a lo que se pueden enfrentar sus gerentes esta en el futuro.

| EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | | | | |
|---|---------|---------|-----------------|--------------|
| RAZONES FINANCIERAS | | | | |
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | | | |
| NOMBRE EMPRESA SOCIAL | LIQUID. | SOLVEN. | RENTAB. PATRIM. | CAPIT. TRAB. |
| HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA | 4,7 | 0,1 | 2,5 | 66.161.066,0 |
| HOSP. SAN VTE. DE PAÜL - GARZÓN | 2,2 | 0,2 | 11,6 | 11.136.725,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA | 7,0 | 0,0 | 1,6 | 2.534.134,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO | 3,7 | 0,1 | 14,6 | 16.276.188,0 |
| HOSP. SAN FRANCISCO JAMIER - ACEVEDO | 2,5 | 0,1 | 0,2 | 657.570,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO | 2,4 | 0,1 | 2,0 | 346.080,6 |
| HOSP. SAN CARLOS - AIPE | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 643.132,0 |
| HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS | 15,8 | 0,0 | 31,9 | 2.669.863,0 |
| HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA | 2,7 | 0,3 | 418,9 | 450.792,0 |
| HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE | 2,0 | 0,1 | 2,2 | 678.461,0 |
| HOSP. ANA SILVIA MALDONADO J. COLOMBIA | 1,9 | 0,2 | 1,3 | 302.654,0 |
| HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS | 2,1 | 0,2 | 6,4 | 126.821,0 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN | 16,0 | 0,0 | 7,1 | 1.559.229,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE | 2,3 | 0,1 | 13,7 | 599.291,0 |
| HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - GUADALUPE | 32,9 | 0,0 | 38,6 | 2.362.498,0 |
| HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO | 1,1 | 0,3 | -13,1 | 44.616,0 |
| HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA | 3,2 | 0,1 | -22,7 | 269.695,1 |
| HOSPITAL SAN JOSÉ - ISNOS | 7,1 | 0,0 | 19,9 | 1.977.915,0 |
| HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG. | 1,2 | 0,2 | 33,4 | 60.452,0 |
| HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA | 7,0 | 0,0 | 1,6 | 2.534.134,0 |
| HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NÁTAGA | 3,3 | 0,2 | 1,0 | 476.375,0 |
| HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA | 4,7 | 0,0 | -4,0 | 383.960,0 |
| HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL | 21,2 | 0,0 | 16,4 | 384.901,0 |
| HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO | 2,4 | 0,2 | -7,2 | 906.566,0 |
| HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA | 3,7 | 0,1 | 1,3 | 352.233,0 |
| CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL | 3,3 | 0,1 | 27,7 | 434.339,0 |
| HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO | 6,3 | 0,0 | 0,5 | 2.026.669,0 |
| HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA | 1,0 | 0,5 | -19,5 | -93.607,0 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALADOBLANCO | 40,5 | 0,0 | 23,2 | 909.301,0 |
| HOSP. ARSENIO REPIZO V. - SAN AGUSTÍN | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 3.084.625,0 |
| HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA | 1,2 | 0,2 | 2,5 | 87.172,0 |
| HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA | 202,3 | 0,0 | 123,1 | 4.812.366,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI | 2,5 | 0,1 | 30,2 | 701.452,0 |
| HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO | 3,9 | 0,1 | 26,8 | 2.016.319,0 |
| HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL | 1,5 | 0,2 | 15,7 | 134.312,0 |
| HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA | 1,1 | 0,3 | 18,9 | 112.030,0 |
| HOSP. SAN ANTONIO - TIMANÁ | 1,4 | 0,2 | 13,9 | 155.509,0 |
| HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA | 4,1 | 0,3 | 9,3 | 553.087,0 |
| HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ | 5,5 | 0,1 | -2,0 | 804.303,0 |

FUENTE: Balances ESE's 2015

LIQUID.: Resultado de la división del Act. Cte. Entre el Pas. Cte.

SOLVEN.: Producto de la relación entre el total Pasivo y el total Activo

RENT. PATRIM.: Relación entre la Rentabilidad y/o Excedente y el Patrimonio de la entidad

CAPIT. TRAB.: Resultado de la diferencia entre el Act. Cte. Y el Pas. Cte.

Como primera medida se analiza la Razón de Liquidez, la cual permite conocer si una entidad está en capacidad o no de responder por sus obligaciones a corto plazo. Según los resultados se observa que todas tienen un buen respaldo de sus deudas, a excepción de las entidades de los Municipios de Hobo, La Argentina, Rivera, Santa María y Tesalia quienes son las que presentan los menores indicadores que van entre el 1.0 y el 1.2 en una relación 1:1, lo que significa que por cada peso que adeuda tiene la misma cantidad que lo respalda.

Muestran una resultado inmejorable las ESE's departamental de La Plata y municipales de Algeciras, Garzón, Guadalupe, Isnos, La Plata, Paicol, Saladoblanco, San Agustín y Suaza quienes presentan en este indicador una relación superior a 7 veces su deuda, alcanzando hasta un 202.3 veces la deuda.

Situación semejante presenta el indicador de Solvencia, el cual refleja que el total de las ESE's no tienen comprometido en forma importante sus activos, con una proporción entre el 0.0 y el 0.5 veces, como sucede en la departamental de La Plata y municipales de Algeciras, Garzón, Guadalupe, Isnos, La Plata, Oporapa, Paicol, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín y Suaza cuyas razones son menores a uno.

El resultado del índice de Rentabilidad del Patrimonio si refleja situaciones en donde unas tienen mayores riesgos que otras, debido a los resultados de la gestión adelantada por cada uno de sus gerentes.

Es el caso de las ESE's de los Municipios de Hobo, Iquirá, Oporapa, Palermo, Rivera y Yaguará, las cuales sus productos son negativos por cuanto al finalizar la vigencia fiscal éstos no obtuvieron ganancias sino pérdidas. Contrario a lo sucedido con las demás entidades que sí lograron incrementar esta cuenta debido a las utilidades que lograron, como sucedió con las empresas de Algeciras, Baraya, Guadalupe, La Argentina, Suaza y Tarqui, con incrementos superiores al 30.0% (entre 30.2% y 418.9%).

Finalmente, se presenta los resultados del análisis del indicador de Capital de Trabajo, el cual expone la situación financiera o recursos con los que cuenta la entidad para operar durante un tiempo determinado, generalmente en el corto plazo.

Exceptuando la ESE municipal de Rivera, todas poseen para la vigencia 2016 capital de trabajo para ejecutar su actividad, unas con mayores recursos financieros que otras, lo que les da una ventaja comparativa de ofrecer los servicios por mayor tiempo sin que se generen traumatismos. Cabe destacar las entidades municipales de Algeciras, Garzón, Guadalupe, Isnos, La Plata, Pitalito, San Agustín, Suaza y Tello, quienes poseen fondos en sus arcas superiores a los \$1.500,0 millones.

Todos controlamos!

En lo que respecta a las departamentales, la ESE de Neiva presenta el mayor valor con \$66.161,0 millones, seguida de Pitalito con \$16.276,1 millones, Garzón con \$11.136,7 millones y por último La Plata con \$2.534,1 millones, demostrando ésta que su gerencia debe realizar mayores esfuerzos para lograr que ingresen mayores fondos a sus arcas y de esta forma no se vean afectados los pacientes debido a que los servicios no se les presta con oportunidad.

En conclusión, la mayoría de las gestiones realizadas por los gerentes en este periodo lograron hacer que sus resultados sean financieramente positivos, mejorando o manteniéndolas de una u otra forma, lo que les ha permitido seguir ejecutando su razón o misión fundamental, beneficiando a todas las comunidades de todas las regiones no solamente del nivel departamental sino de otras zonas cercanas de a nuestro Departamento del Huila.

3. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS – ESP´s

3.1 RESULTADO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL

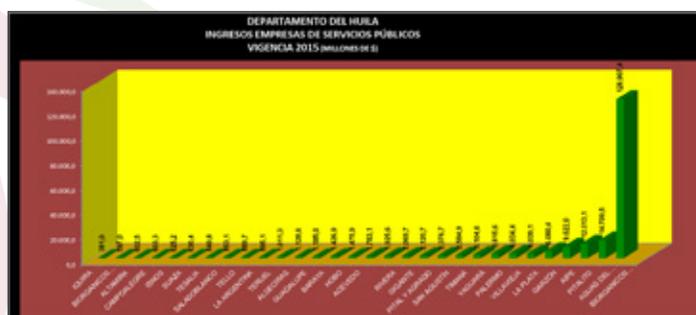
3.1.1 Ingresos

Antes de entrar a analizar el resultado de la gestión adelantada en la vigencia fiscal, es necesario aclarar que la Empresa de Servicios Públicos Biorgánicos del Páez S.A. no reportó la información pertinente a este organismo de control, debido a que se encuentra en proceso de liquidación, razón por la cual no se hará ninguna mención; así mismo, las Empresas de

Servicios Públicos de San Agustín y Biorgánicos del Sur del Huila, presentan inconsistencias en sus cálculos presupuestales, es decir, no presentan homología entre los ingresos y egresos, sin embargo, no es óbice para que se desvincule de esta evaluación.

Las treinta empresas de servicios públicos que operan en los diferentes municipios del Departamento del Huila establecieron un presupuesto total por valor de \$217.995,4 millones, en donde la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila E.S.P., es la que posee el mayor presupuesto con el 58.6% del total, seguida de las E.S.P. de Aipe, EMPUGAR de Garzón y EMPITALITO con el 5.5%, 4.5% y 7.0% respectivamente; mientras que la participación de las demás se encuentran en un rango del 0.2% al 2.9%.

De este cálculo, se realizaron causaciones por \$213.143,9 millones que porcentualmente equivale al 97.8% del primero. Igual que la situación anterior, el mayor peso de contribución se encuentra en las cuatro empresas más grandes: Aguas del Huila con 60.5%, Empresas Publicas de Aipe con 5.6%, la de Garzón con 4.5% y la de Pitalito con 6.9%.



EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2015

| NOMBRE EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS | MILES DE \$ | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | INGRESOS OPERATIVOS | | | OTROS ING. CTES. | | | INGRESOS DE CAPITAL | | | TOTAL INGRESOS | | |
| | PPTO. | EJEC. | % EJEC. | PPTO. | EJEC. | % EJEC. | PPTO. | EJEC. | % EJEC. | PPTO. | EJEC. | % EJEC. |
| SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO - AGUAS DEL HUILA .-E.S.P. | 8.224.825,0 | 9.387.041,0 | 114,1 | 13.591.806,0 | 14.128.408,0 | 103,9 | 105.885.710,0 | 105.391.973,0 | 99,5 | 127.702.341,0 | 128.907.422,0 | 100,9 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE ACEVEDO S.A.S " EMPACEVEDO S.A.S E.S.P. | 1.442.552,0 | 1.433.769,0 | 99,4 | 354.328,0 | 349.329,0 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.796.880,0 | 1.783.098,0 | 99,2 |
| EMPRESA PUBLICAS DE AIPE S.A. E.S.P. | 1.182.377,0 | 1.178.409,0 | 99,7 | 7.452.777,0 | 7.458.499,0 | 100,1 | 3.376.974,0 | 3.376.142,0 | 100,0 | 12.012.128,0 | 12.013.050,0 | 100,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P. | 534.415,0 | 492.461,0 | 92,1 | 106.792,0 | 106.786,0 | 100,0 | 7.195,0 | 3.219,0 | 44,7 | 648.402,0 | 602.466,0 | 92,9 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P. | 1.096.028,0 | 1.128.604,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.096.028,0 | 1.128.604,0 | 103,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMPUBARAYA " | 463.245,0 | 496.675,0 | 107,2 | 776.088,0 | 650.189,0 | 83,8 | 280.121,0 | 280.000,0 | 100,0 | 1.519.454,0 | 1.426.864,0 | 93,9 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMAC E.S.P. | 3.160.474,0 | 602.427,0 | 19,1 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 1.432,0 | 916,0 | 64,0 | 3.162.017,0 | 603.343,0 | 19,1 |
| EMPRESA, AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P. | 1.323.827,0 | 1.204.823,0 | 91,0 | 13.536,0 | 587,0 | 4,3 | 1.171.317,0 | 1.171.317,0 | 100,0 | 2.508.680,0 | 2.376.727,0 | 94,7 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN, EMPUGAR E.S.P. | 5.217.596,0 | 5.110.633,0 | 97,9 | 255.000,0 | 212.095,0 | 83,2 | 4.280.367,0 | 4.299.248,0 | 100,4 | 9.752.963,0 | 9.621.976,0 | 98,7 |
| EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE " EMPUGIGANTE " | 1.443.753,0 | 1.655.298,0 | 114,7 | 10.001,0 | 13.023,0 | 130,2 | 1.323.477,0 | 1.254.877,0 | 94,8 | 2.777.231,0 | 2.923.198,0 | 105,3 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD A. | 1.216.962,0 | 1.180.381,0 | 97,0 | 14.449,0 | 4.608,0 | 31,9 | 14.446,0 | 0,0 | 0,0 | 1.245.857,0 | 1.184.989,0 | 95,1 |
| EMUSERHOBO S.A. E.S.P. | 580.402,0 | 609.356,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 863.357,0 | 866.544,0 | 100,4 | 1.443.759,0 | 1.475.900,0 | 102,2 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE IQUIRA | 347.941,0 | 360.364,0 | 103,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 13.903,0 | 20.650,0 | 148,5 | 361.853,0 | 381.014,0 | 105,3 |
| AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S.E.S.P. AMA MPIO ISNOS | 206.448,0 | 305.593,0 | 148,0 | 280.474,0 | 280.474,0 | 100,0 | 39.118,0 | 39.118,0 | 100,0 | 526.040,0 | 625.185,0 | 118,8 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA EMPUARG E.S.P. | 813.397,0 | 751.300,0 | 92,4 | 1.531,0 | 2.803,0 | 183,1 | 140.679,0 | 141.019,0 | 100,2 | 955.607,0 | 895.122,0 | 93,7 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMSERPLA E.S.P. | 2.136.831,0 | 2.106.829,0 | 98,6 | 6.003,0 | 1.726,0 | 28,8 | 4.033.568,0 | 3.971.826,0 | 98,5 | 6.176.402,0 | 6.080.381,0 | 98,4 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP | 2.098.371,0 | 2.184.982,0 | 104,1 | 763.249,0 | 751.485,0 | 98,5 | 1.096.443,0 | 1.097.907,0 | 100,1 | 3.958.063,0 | 4.034.374,0 | 101,9 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO " EMPITALITO " E.S.P. | 9.177.931,0 | 9.118.794,0 | 99,4 | 1.626.581,0 | 1.220.140,0 | 75,0 | 4.473.479,0 | 4.370.603,0 | 97,7 | 15.277.991,0 | 14.709.537,0 | 96,3 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE RIVERA S.A. E.S.P. | 1.061.735,0 | 1.473.153,0 | 138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621.594,0 | 596.579,0 | 0,0 | 1.683.329,0 | 2.069.732,0 | 123,0 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A. E.S.P. EMSEPUSA | 309.651,0 | 308.455,0 | 99,6 | 545.214,0 | 544.595,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854.865,0 | 853.050,0 | 99,8 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SAN AGUSTIN | 1.248.541,0 | 1.518.238,0 | 121,6 | 5.281,0 | 4.449,0 | 84,2 | 971.193,0 | 1.062.203,0 | 109,4 | 2.225.015,0 | 2.584.890,0 | 116,2 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA " EMPUSUAZA S.A. E.S.P. " | 585.104,0 | 577.976,0 | 98,8 | 554,0 | 1,0 | 0,2 | 54.592,0 | 52.443,0 | 96,1 | 640.250,0 | 630.420,0 | 98,5 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A.S. | 760.025,0 | 850.434,0 | 111,9 | 158,0 | 3.427,0 | 2.169,0 | 11.012,0 | 35.810,0 | 325,2 | 771.195,0 | 889.671,0 | 115,4 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL " S.A. E.S.P. | 511.094,0 | 498.616,0 | 97,6 | 4.585,0 | 2.966,0 | 64,7 | 712.823,0 | 509.715,0 | 71,5 | 1.228.502,0 | 1.011.297,0 | 82,3 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P. EMPTESALIA S.A. E.S.P. | 954.428,0 | 849.607,0 | 89,0 | 20.012,0 | 0,0 | 0,0 | 10.515,0 | 153,0 | 1,5 | 984.955,0 | 849.760,0 | 86,3 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ EMP TIMANA S.A. ESP | 691.338,0 | 766.489,0 | 110,9 | 52.692,0 | 47.277,0 | 89,7 | 2.352.492,0 | 2.290.837,0 | 97,4 | 3.096.522,0 | 3.104.603,0 | 100,3 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLAVIEJA AGUAS DEL DESIERTO | 509.567,0 | 593.966,0 | 116,6 | 1.502,0 | 2.555,0 | 170,1 | 3.103.632,0 | 3.442.608,0 | 110,9 | 3.614.701,0 | 4.039.129,0 | 111,7 |
| EMPRESAS PUBLICAS AAA DE YAGUARA S.A. E.S.P. | 6.169.796,0 | 3.756.233,0 | 60,9 | 124.912,0 | 48.860,0 | 39,1 | 74.063,0 | 10.503,0 | 14,2 | 6.368.771,0 | 3.815.596,0 | 59,9 |
| BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2.102.314,0 | 1.925.571,0 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.102.314,0 | 1.925.571,0 | 91,6 |
| BIORGANICOS DEL PAEZ S.A. E.S.P. | | | | | | | | | | | | |
| BIORGANICOS DEL CENTRO DEL HUILA S.A. E.S.P. | 1.077.142,0 | 189.776,0 | 17,6 | 426.239,0 | 407.249,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.503.381,0 | 597.025,0 | 39,7 |
| TOTAL | 56.648.110,0 | 52.616.253,0 | 92,9 | 26.433.884,0 | 26.241.531,0 | 99,3 | 134.913.502,0 | 134.286.210,0 | 99,5 | 217.995.496,0 | 213.143.994,0 | 97,8 |

FUENTE: Información tomada del FORMATO ESP1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL vigencia 2015

Todos controlamos!

Como sucedió con las entidades anteriores, los Ingresos Operativos son la base de estas empresas por cuanto generan los recursos necesarios para operar y cumplir con su función institucional. A pesar de ello, sólo fueron estimados \$56.648,1 millones que representan aproximadamente el 24.7% del total de los fondos, siendo cumplidos en el 92.9% que en pesos corresponden a \$52.616,2 millones. Para aproximadamente el 66.7% de las ESP's estos recursos son su financiamiento fundamental.

La renta de Otros Ingresos Corrientes fueron presupuestados en \$26.241,5 millones, los que participan con el 12.3% en el acumulado. Para el 10.0% de las empresas tienen una gran trascendencia estos fondos, ya que su contribución dentro del total de sus arcas se encuentra entre el 62.0% y el 68.0%.

En los recursos de Capital fueron estimados en la suma de \$134.913,5 millones de los cuales se causaron \$134.286,2 millones, lo que equivale porcentualmente al 99.5%, representando 63.0% del gran total. Para Aguas del Huila, estos fondos equivalen al 81.7% del total de sus entradas, convirtiéndose así en la renta fundamental para su operación. Así mismo, para el 20.0% de estas entes es de vital importancia por cuanto de ellas dependen en más del 50.0% y hasta el 85.23%.

Las empresas de Acevedo, Algeciras, Guadalupe, Rivera, Salado blanco, Biorgánicos del Sur S.a. y Biorgánicos del Centro, fueron las únicas entidades que no realizaron cálcu-

los presupuestales de esta renta para la presente vigencia fiscal.

Se puede deducir entonces, que en esta vigencia para empresas como Aguas del Huila, Empresas Públicas de Aipe, Hobo, La Plata, Salado blanco, Teruel, Timaná, Villavieja y Biorgánicos del Centro del Huila, sus erarios son dependientes en más de un cincuenta por ciento de recursos económicos que no son directamente originados por sus operaciones en cumplimiento de su misión institucional, situación que puede conllevar a un desequilibrio financiero debido a la falta de generación de recursos en su labor cotidiana.

3.1.2 Egresos

Las anteriores entidades realizaron un presupuesto para gastos que asciende a \$232.093,0 millones de los cuales fueron comprometidos la suma de \$201.125,4 millones, cifra que representa el 86.7% del primero. Hay que aclarar que este cálculo es superior en \$14.097,5 millones a su similar de ingresos; sin embargo, la causación de éstos superó la asunción de obligaciones.

Este tema no se escapa de tener inconsistencias como ocurrió con el anterior, ya que en los registros de las ESP's de Campoalegre e Iquira, presentan errores al realizar las sumas de los diferentes ítems que componen sus presupuestos, lo que obedece a falta de control y seguimiento por parte de los encargados del tema.

Todos controlamos!

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA 2015

| NOMBRE EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS | MILES DE \$ | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | GASTOS OPERATIVOS | | | GASTOS DEUDA PÚBLICA | | | GASTOS DE INVERSIÓN | | | TOTAL GASTOS | | |
| | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. |
| SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO - AGUAS DEL HUILA .-E.S.P. | 9.731.336,0 | 8.400.904,0 | 86,3 | 5.638.470,0 | 4.401.399,0 | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128.006.835,0 | 107.277.562,0 | 83,8 | 143.376.641,0 | 120.079.865,0 | 83,8 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE ACEVEDO S.A.S "EMPA CEVEDO S.A.S E.S.P. | 163.505,0 | 154.358,0 | 94,4 | 648.886,0 | 628.378,0 | 96,8 | 5.001,0 | 0,0 | 0,0 | 979.488,0 | 965.455,0 | 98,6 | 1.796.880,0 | 1.748.191,0 | 97,3 |
| EMPRESA PUBLICAS DE AIPE S.A. E.S.P. | 586.970,0 | 546.285,0 | 93,1 | 581.275,0 | 548.399,0 | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.843.883,0 | 8.000.449,0 | 73,8 | 12.012.128,0 | 9.095.133,0 | 75,7 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P. | 192.200,0 | 178.069,0 | 92,6 | 377.320,0 | 362.158,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78.882,0 | 76.830,0 | 97,4 | 648.402,0 | 617.057,0 | 95,2 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P. | 347.946,0 | 321.755,0 | 92,5 | 586.025,0 | 567.754,0 | 96,9 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 162.051,0 | 143.232,0 | 88,4 | 1.096.029,0 | 1.032.741,0 | 94,2 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EMPUBARAYA" | 220.918,0 | 187.818,0 | 85,0 | 217.496,0 | 201.529,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.081.040,0 | 1.060.179,0 | 98,1 | 1.519.454,0 | 1.449.526,0 | 95,4 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EMAC E.S.P. | 1.249.843,0 | 1.020.510,0 | 81,7 | 1.130.608,0 | 813.155,0 | 71,9 | 3,0 | 40.000,0 | 1.333.333,3 | 310.949,0 | 1.207.000,0 | 388,2 | 2.691.403,0 | 3.080.665,0 | 114,5 |
| EMPRESA, AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P. | 380.790,0 | 355.153,0 | 93,3 | 465.285,0 | 430.452,0 | 92,5 | 146.440,0 | 115.335,0 | 78,8 | 1.516.165,0 | 1.353.955,0 | 89,3 | 2.508.680,0 | 2.254.895,0 | 89,9 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN, EMPUGAR E.S.P. | 1.095.617,0 | 988.342,0 | 90,2 | 2.676.035,0 | 2.563.218,0 | 95,8 | 397.783,0 | 397.781,0 | 100,0 | 5.583.528,0 | 5.481.624,0 | 98,2 | 9.752.963,0 | 9.430.965,0 | 96,7 |
| EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE "EMPUGIGANTE" | 405.045,0 | 336.211,0 | 83,0 | 763.617,0 | 701.738,0 | 91,9 | 67.073,0 | 65.771,0 | 98,1 | 1.542.496,0 | 1.519.121,0 | 98,5 | 2.778.231,0 | 2.622.841,0 | 94,4 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD A. | 214.999,0 | 195.950,0 | 91,1 | 131.138,0 | 118.628,0 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 816.369,0 | 802.088,0 | 98,3 | 1.162.506,0 | 1.116.666,0 | 96,1 |
| EMUSERHOBO S.A E.S.P | 239.595,0 | 223.131,0 | 93,1 | 317.479,0 | 293.666,0 | 92,5 | 25.000,0 | 24.032,0 | 96,1 | 861.685,0 | 720.956,0 | 83,7 | 1.443.759,0 | 1.261.785,0 | 87,4 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE IQUIRA | 125.214,0 | 112.399,0 | 89,8 | 341.075,0 | 207.097,0 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.963,0 | 1.919,0 | 24,1 | 474.252,0 | 321.415,0 | 67,8 |
| AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S.E.S.P. AMA MPIO ISNOS | 127.083,0 | 124.866,0 | 98,3 | 198.540,0 | 198.212,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.417,0 | 200.685,0 | 100,1 | 526.040,0 | 523.763,0 | 99,6 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA EMPUARG E.S.P. | 181.899,0 | 161.548,0 | 88,8 | 267.805,0 | 238.958,0 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505.903,0 | 448.255,0 | 88,6 | 955.607,0 | 848.761,0 | 88,8 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMSERPLA E.S.P. | 405.919,0 | 322.558,0 | 79,5 | 1.605.734,0 | 1.417.112,0 | 88,3 | 750.979,0 | 288.731,0 | 38,4 | 3.413.769,0 | 3.042.349,0 | 89,1 | 6.176.401,0 | 5.070.750,0 | 82,1 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP | 642.937,0 | 600.888,0 | 93,5 | 1.299.083,0 | 1.216.361,0 | 93,6 | 362.436,0 | 362.358,0 | 100,0 | 1.356.382,0 | 1.261.914,0 | 93,0 | 3.660.838,0 | 3.441.521,0 | 94,0 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO "EMPITALITO" E.S.P. | 1.812.388,0 | 1.764.725,0 | 97,4 | 5.346.120,0 | 5.224.271,0 | 97,7 | 472.633,0 | 472.631,0 | 100,0 | 7.646.850,0 | 7.338.644,0 | 96,0 | 15.277.991,0 | 14.800.271,0 | 96,9 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE RIVERA S.A. E.S.P. | 439.454,0 | 398.969,0 | 90,8 | 620.683,0 | 588.128,0 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387.148,0 | 360.533,0 | 93,1 | 1.447.285,0 | 1.347.630,0 | 93,1 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A. E.S.P. EMSEPUA | 133.051,0 | 126.699,0 | 95,2 | 178.615,0 | 175.332,0 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543.199,0 | 537.541,0 | 99,0 | 854.865,0 | 839.572,0 | 98,2 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SAN AGUSTIN | 417.815,0 | 386.886,0 | 92,6 | 389.475,0 | 373.963,0 | 96,0 | 58.919,0 | 52.882,0 | 0,0 | 1.644.651,0 | 1.609.801,0 | 97,9 | 2.510.860,0 | 2.423.532,0 | 96,5 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA "EMPUSUAZA S.A. E.S.P." | 168.358,0 | 157.816,0 | 93,7 | 349.152,0 | 324.175,0 | 92,8 | 50.057,0 | 43.295,0 | 0,0 | 72.683,0 | 72.568,0 | 99,8 | 640.250,0 | 597.854,0 | 93,4 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A.S. | 262.123,0 | 261.136,0 | 99,6 | 293.419,0 | 292.465,0 | 99,7 | 561,0 | 556,0 | 99,1 | 215.093,0 | 215.031,0 | 100,0 | 771.196,0 | 769.188,0 | 99,7 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL "S.A. E.S.P. | 192.822,0 | 170.428,0 | 88,4 | 260.434,0 | 249.918,0 | 96,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 775.244,0 | 620.170,0 | 80,0 | 1.228.503,0 | 1.040.516,0 | 84,7 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P. EMPTESALIA S.A. E.S.P. | 300.769,0 | 288.449,0 | 95,9 | 593.588,0 | 563.008,0 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90.598,0 | 74.863,0 | 82,6 | 984.955,0 | 926.320,0 | 94,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ EMP TIMANA S.A. ESP | 228.804,0 | 198.172,0 | 86,6 | 395.552,0 | 357.560,0 | 90,4 | 2.043.912,0 | 2.033.312,0 | 99,5 | 428.253,0 | 397.174,0 | 92,7 | 3.096.521,0 | 2.986.218,0 | 96,4 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLAVIEJA AGUAS DEL DESIERTO | 233.321,0 | 203.952,0 | 87,4 | 220.733,0 | 204.637,0 | 92,7 | 51.008,0 | 48.377,0 | 94,8 | 2.054.931,0 | 2.073.015,0 | 100,9 | 2.559.993,0 | 2.529.981,0 | 98,8 |
| EMPRESAS PUBLICAS AAA DE YAGUARA S.A. E.S.P | 384.982,0 | 357.074,0 | 92,8 | 899.963,0 | 850.109,0 | 94,5 | 31.671,0 | 28.208,0 | 89,1 | 5.052.155,0 | 5.051.798,0 | 100,0 | 6.368.771,0 | 6.287.189,0 | 98,7 |
| BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P. | 328.169,0 | 312.627,0 | 95,3 | 793.805,0 | 676.372,0 | 85,2 | 146.000,0 | 145.999,0 | 100,0 | 1.000.260,0 | 639.339,0 | 63,9 | 2.268.234,0 | 1.774.337,0 | 78,2 |
| BIORGANICOS DEL PAEZ S.A. E.S.P. | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIORGANICOS DEL CENTRO DEL HUILA S.A. E.S.P. | 523.151,0 | 441.222,0 | 84,3 | 541.904,0 | 160.560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438.326,0 | 204.479,0 | 0,0 | 1.503.381,0 | 806.261,0 | 53,6 |
| TOTAL | 21.737.023,0 | 19.298.900,0 | 88,8 | 28.129.314,0 | 24.948.712,0 | 88,7 | 4.609.486,0 | 4.119.268,0 | 89,4 | 177.617.196,0 | 152.758.529,0 | 86,0 | 232.093.019,0 | 201.125.409,0 | 86,7 |

FUENTE: Información enviada en el Formato ESP2: Ejecución Presupuestal de Gastos y Apropriaciones vigencia 2015

Todos controlamos!

Para los Gastos Administrativos les fueron destinados la suma de \$21.737,0 millones, realizándose en \$19.298,9 millones, que porcentualmente equivale en promedio al 88.8% del primero y representa el 9.6% del total. Para las Empresas de Algeciras, Iquira, Tello, Tesalia y Biorgánicos del Centro del Huila, estos tienen una incidencia muy importante dentro del total, ya que varían entre el 31.0% y el 54.72%, situación que denota el alto porcentaje de recursos que se destinan para el quehacer administrativo. Así mismo, diecinueve gerentes que corresponden al 63.3% de todas estas empresas, realizaron compromisos por este concepto que superan el 90.0% de lo establecido; mientras que el restante lo hizo por debajo de este indicador.

A las Erogaciones Operativas les fue asignado un presupuesto de \$28.129,3 millones en el cual se realizaron compromisos por \$24.948,7 millones para un porcentaje del 88.7%; su participación dentro del total de la ejecución es del 12.4%.



Estos compromisos son originados en cumplimiento de la misión institucional; es decir, en ejecución de la labor encomendada a la entidad en la prestación del servicio, razón por la cual para el 40.0% de las empresas son superiores al 35.0% llegando a un poco más del 64.0%; empero, en Biorgánicos del Centro del Huila no fue asignado ningún tipo de recursos.

Por este concepto el 79.3% de los ordenadores del gasto realizaron compromisos presupuestales por encima del 90.0% de lo estimado; mientras que los demás lo hicieron por debajo de su computo.

Los Gastos de Deuda Pública a los cuales les fue asignado un presupuesto total de \$4.609,4 millones, siendo ejecutados \$4.119,2 millones para un porcentaje del 89,4% y con una contribución en el gran total del 2.0%. Las Empresas Públicas de Palermo y la de Timaná son en las que esta cuenta tienen mayor participación con el 10.53% y el 68.09% respectivamente.

Es importante aclarar que el 50.0% de los gerentes no asignaron recursos a esta apropiación debido a que no poseen

obligaciones financieras con entidades bancarias.

Dentro de los que tienen este tipo de deudas, el 60.0% lograron cumplir con sus obligaciones de esta vigencia ejecutando el cálculo por encima del 90.0%, con caso especial en las Empresas Públicas Municipal de Campoalegre que sólo estimó un suma irrisoria y terminó cancelando \$40.0 millones.

Por último se analizan los gastos de Inversión para los que se les determinó un presupuesto de \$177.617,1 millones, lográndose comprometer la suma de \$152.758,5 millones, valor que equivale al 86.0% de los destinados y al 75,95% del total de los recursos de estas entidades. La empresa Biorgánicos del Centro del Huila no realizó gastos por este concepto.

Aproximadamente el 62.0% de los ordenadores del gasto realizaron gestiones en este presupuesto por encima del 90.0%, entre los que se destacan los de Empresas de Públicas de Campoalegre, Isnos, Tello, Villavieja y Yaguará, con porcentajes de entre el cien y el trescientos por ciento.

Es importante resaltar que para el 66.67% de las E.S.P's esta apropiación es muy importante, debido a que con ella pueden mejorar la prestación de sus servicios y ampliarlos a otros clientes. Es por ello que su aportación en sus gastos se encuentra entre el 36.0% y el 89.3%.

Como se puede observar, los gerentes de estas empresas en forma general realizaron una gestión mensurada; sin embargo, al analizarla en forma individual, se puede observar que las administraciones de las Empresas Públicas de Altamira, Baraya, Campoalegre, Pitalito, Teruel, Tesalia, Yaguará y Biorgánicos del Centro del Huila que representan el 26.6% del total de ellas, ordenaron mayores gastos a la causación de sus ingresos, razón por la cual en la siguiente vigencia deben destinar fondos para cancelar dichas obligaciones.

3.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA

3.2.1 Activos

Los Activos de las Empresas de Servicios Públicos que operan a nivel municipal suman un total de \$108.492,2 millones, de los cuales el 56.4% o sea \$61.235,8 millones corresponden a Activos Corrientes y el restante 43.6% que en pesos equivale a \$47.256,3 millones pertenecen a Activos No Corrientes.

Como se puede observar, la mayoría de los activos corresponden a los Corrientes, es decir que son recursos que las empresas pueden utilizar o hacerlos efectivo en cualquier momento para gastarlos en su operación o invertirlos en su mejoramiento y ampliación de las redes o sus servicios.

Todos controlamos!

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO Y EXCEDENTES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (MILES DE \$)

| NOMBRE EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS | ACTIVO CTE. | ACTIVO NO CORRIENTE | TOTAL ACTIVO | PASIVO CTE. | TOTAL PAS. | PATRIMONIO | EXCEDENTE EJERCICIO |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO - AGUAS DEL HUILA .-E.S.P. | 27.125.821,0 | 3.599.894,0 | 30.725.715,0 | 24.019.427,0 | 24.019.427,0 | 6.124.223,0 | 582.065,0 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE ACEVEDO S.A.S " EMPA CEVEDO S.A.S E.S.P. | 173.221,0 | 327.936,0 | 501.157,0 | 112.870,0 | 112.870,0 | 386.055,0 | 2.232,0 |
| EMPRESA PUBLICAS DE AIPE S.A. E.S.P. | 8.555.836,0 | 2.441.706,0 | 10.997.542,0 | 8.453.041,0 | 8.453.041,0 | 2.544.057,0 | 444,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P. | 71.639,0 | 16.482,0 | 88.121,0 | 128.300,0 | 128.300,0 | 9.163,0 | -49.342,0 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P. | 275.394,0 | 322.266,0 | 597.660,0 | 189.276,0 | 189.276,0 | 384.200,0 | 24.184,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMPUBARAYA " | 579.633,0 | 364.592,0 | 944.225,0 | 492.717,0 | 492.717,0 | 439.817,0 | 11.691,0 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMAC E.S.P. | 8.658,0 | 6.031.229,0 | 6.039.887,0 | 2.140.150,0 | 2.140.150,0 | 3.891.327,0 | 8.410,0 |
| EMPRESA, AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P. | 441.435,0 | 845.584,0 | 1.287.019,0 | 724.976,0 | 796.046,0 | 469.205,0 | 21.768,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN, EMPUGAR E.S.P. | 3.334.573,0 | 3.316.860,0 | 6.651.433,0 | 2.554.772,0 | 2.669.704,0 | 3.966.903,0 | 14.826,0 |
| EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE " EMPUGIGANTE " | 442.836,0 | 591.203,0 | 1.034.039,0 | 552.755,0 | 552.755,0 | 596.710,0 | -115.426,0 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD A. | 244.102,0 | 909.973,0 | 1.154.075,0 | 31.808,0 | 31.808,0 | 1.118.193,0 | 4.074,0 |
| EMUSERHOBO S.A E.S.P | 190.497,0 | 217.316,0 | 407.813,0 | 90.035,0 | 227.523,0 | 65.954,0 | 114.336,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE IQUIRA | 85.699,0 | 1.351.374,0 | 1.437.073,0 | 10.173,0 | 10.173,0 | 1.382.167,0 | 44.733,0 |
| AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S.E.S.P. AMA MPIO ISNOS | 337.528,0 | 720.874,0 | 1.058.402,0 | 138.729,0 | 138.729,0 | 858.063,0 | 61.610,0 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA EMPUARG E.S.P. | 3.334.573,0 | 3.316.860,0 | 6.651.433,0 | 2.554.772,0 | 2.669.704,0 | 3.966.903,0 | 14.826,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMSERPLA E.S.P. | 1.729.002,0 | 2.132.720,0 | 3.861.722,0 | 799.213,0 | 799.213,0 | 2.860.309,0 | 202.200,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP | 1.521.635,0 | 544.991,0 | 2.066.626,0 | 1.322.510,0 | 1.322.510,0 | 696.048,0 | 48.068,0 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO " EMPITALITO " E.S.P. | 4.273.447,0 | 10.138.620,0 | 14.412.067,0 | 2.397.919,0 | 3.930.080,0 | 9.938.903,0 | 543.084,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE RIVERA S.A. E.S.P. | 180.713,0 | 520.787,0 | 701.500,0 | 144.856,0 | 146.436,0 | 472.857,0 | 82.207,0 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A. E.S.P. EMSEPUA | 139.009,0 | 6.137,0 | 145.146,0 | 214.399,0 | 214.399,0 | -75.779,0 | 6.526,0 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SAN AGUSTIN | 825.695,0 | 685.543,0 | 1.511.238,0 | 629.134,0 | 801.868,0 | 370.513,0 | 338.857,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA " EMPUSUAZA S.A. E.S.P. " | 100.063,0 | 781.429,0 | 881.492,0 | 117.419,0 | 232.469,0 | 645.175,0 | 3.848,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A.S. | 191.924,0 | 61.882,0 | 253.806,0 | 68.270,0 | 68.270,0 | 184.016,0 | 1.520,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL " S.A. E.S.P. | 453.929,2 | 314.385,3 | 768.314,5 | 436.769,5 | 436.769,5 | 330.581,1 | 964,5 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P. EMPTESALIA S.A. E.S.P. | 404.326,0 | 1.733.685,0 | 2.138.011,0 | 280.612,0 | 280.612,0 | 2.178.820,0 | -321.421,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ EMP TIMANA S.A. ESP | 1.284.001,0 | 2.034.719,0 | 3.318.720,0 | 1.247.940,0 | 1.247.940,0 | 2.055.291,0 | 15.489,0 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLAVIEJA AGUAS DEL DESIERTO | 1.459.804,0 | 42.318,0 | 1.502.122,0 | 1.407.176,0 | 1.407.176,0 | 45.794,0 | 49.152,0 |
| EMPRESAS PUBLICAS AAA DE YAGUARA S.A. E.S.P | 2.129.626,0 | 281.383,0 | 2.411.009,0 | 2.506.288,0 | 2.506.288,0 | 100.308,0 | -195.587,0 |
| BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P. | 896.387,0 | 1.239.781,0 | 2.136.168,0 | 1.468.464,0 | 1.468.464,0 | 571.513,0 | 96.191,0 |
| BIORGANICOS DEL PAEZ S.A. E.S.P. | | | | | | | |
| BIORGANICOS DEL CENTRO DEL HUILA S.A. E.S.P. | 444.882,0 | 2.363.799,0 | 2.808.681,0 | 518.919,0 | 530.111,0 | 3.059.588,0 | -781.018,0 |
| TOTAL | 61.235.888,2 | 47.256.328,3 | 108.492.216,5 | 55.753.689,5 | 58.024.828,5 | 49.636.877,1 | 830.511,5 |

FUENTE: Balances a 31 de diciembre de 2015 Empresas de Servicios Públicos

En la cuenta "PATRIMONIO" no se encuentra la subcuenta "EXCEDENTE DEL EJERCICIO" por cuanto esta se analiza por separado

Es importante resaltar que el 43.3% de las entidades poseen más del cincuenta por ciento de sus activos en Activos Corrientes que No Corrientes, como ocurre en los casos de las de Aguas del Huila, Altamira, Salado blanco, Villavieja y Yaguará en donde su participación se encuentra en un rango superior al 80.0% alcanzando un poco más del 97.0%.

Solamente en las empresas de Campoalegre, Iquira, Suaza, Tesalia y Biorgánicos del Páez la participación de este activo en el total no alcanza el 20.0%, con situación más crítica en las primeras dos en las cuales sólo alcanza el 0.14% y 5.96%

respectivamente, lo demuestra que pueden tener grandes dificultades en su operación debido a la falta de efectivo para cumplir con su operación cotidiana y brindar un buen servicio a sus usuarios.

Dentro del Activo No Corriente, solamente el 40.0% de las entidades prestadoras superan los mil millones llegando hasta un poco más de \$10.000 millones, valor que es ostentado por la empresa de servicios públicos del Municipio de Pitalito; en los demás entes estos bienes se encuentran por debajo de este rango, con menor peso en la de Altamira, Salado blanco y

Todos controlamos!

Villavieja en donde no superan los \$43.0 millones.

3.2.2 Pasivos

Con un valor total de \$58.024,8 millones en donde el Corriente participa en el 96.1% con \$55.753,6 millones; es decir que casi el cien por ciento del pasivo son deudas a corto plazo y que estos entes deben cancelar en un periodo no superior a un año.

Al analizar las obligaciones de esta índole en cada empresa, puede notarse que es Aguas del Huila quien tiene el 43.08% del total de esta cuenta, seguido pero muy de lejos de Empresas Públicas de Aipe, Campoalegre, Garzón, La Argentina, Pitalito y Yaguará con porcentajes del 15.16%, 3.84%, 4.58%, 4.58%, 4.30% y 4.50% correspondientemente.

Así, al confrontar estas deudas con el Activo Corriente de cada una de ellas, se puede establecer que el 30.0% de las empresas no están en condiciones financieras para cancelar sus deudas en tiempos inferiores a treinta (30) días, ya que no alcanzarían a cubrirlos en su totalidad.

Los Pasivos No Corrientes o a Largo Plazo ascienden a la suma de \$2.271,1 millones, en donde la E.S.P. de Pitalito posee más del cincuenta por ciento del total, mientras que las de Pital – Agrado, Garzón, Hobo, La Argentina, Rivera, San Agustín Suaza y Biorgánicos del Centro del Huila poseen deudas que van desde los \$11.1 millones hasta los \$172.7 millones.

Esto indica que las empresas de servicios públicos no tienen un sobreendeudamiento a largo plazo, lo que les permite tener una situación financiera más tranquila y enfocarse al cumplimiento de su misión y la generación de recursos para sufragar sus obligaciones a corto plazo.

3.2.3 Patrimonio

Como sucedió con las empresas sociales del estado, en estas también la subcuenta de utilidades o excedentes del ejercicio es analizada individualmente debido a su importancia en la sostenibilidad de las entidades.

El total alcanza los \$49.636,8 millones, de los cuales el 20.0% lo ostenta EMPITALITO con \$9.938,9 millones, el 12.3% Aguas del Huila con \$6.124,2 millones, el 8.0% para Garzón y La Argentina con \$3.966,9 millones cada una, y el 7.8% para Empresas Públicas de Campoalegre con \$3.891,3 millones. Estas cinco empresas poseen el 56.2% del patrimonio total.

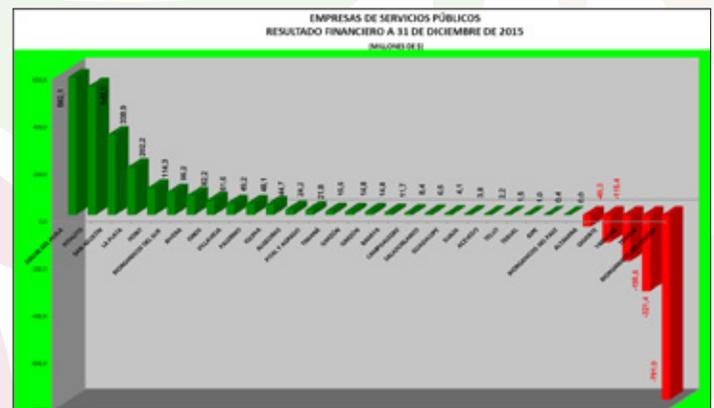
En esta cuenta, solamente las Empresas Públicas de Saldo blanco EMSEPUA, presenta un patrimonio negativo, debido a que en las vigencias anteriores sus resultados financieros eran

pérdidas, razón por la cual se acumularon obligaciones de terceros quedando los activos de la entidad en manos de éstos.

3.2.4 Excedentes del Ejercicio

El resultado final de la gestión financiera de cada ordenador del gasto. En la vigencia en análisis alcanzó los \$830,5 millones, en donde el 83.3% de ellos muestran que su gestión fue positiva con valores que van desde \$444 mil hasta los 582.0 millones.

El gerente de la empresa Aguas del Huila es quien refleja mayores ganancias, seguido del de EMPITALITO con \$543.0 millones, San Agustín con \$338.8 millones, EMSEPLA con \$202.2 millones y EMUSERHOBHO con \$114.3 millones; las correspondientes al porcentaje citado presentan cifras por debajo de éstas.



En lo correspondiente a las pérdidas, el 16.7% de los ordenadores del gasto indican que su diligencia fue deficiente en razón a que no lograron superar las erogaciones realizadas por éstos mismos, trayendo como consecuencia para la entidad un peligroso estado financiero, lo que genera problemas económicos en todos los puntos de vista, bajando sus niveles de sostenibilidad.

Así las cosas, para los directores estas empresas tienen un gran reto para la siguiente vigencia fiscal, que es lograr la rentabilidad en cada una de ellas, lograr su sostenibilidad económica y financiera y prestar los servicios públicos en forma eficiente y efectiva.

3.2.5 Indicadores Financieros

La Razón de Liquidez refleja que solamente el 20.0% de las empresas de servicios públicos tienen un excelente situación de disponibilidad de recursos económicos para atender sus obligaciones, ya que por cada peso que deben cuentan con más de dos para atenderlas.

Todos controlamos!

| EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS RAZONES FINANCIERAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|
| NOMBRE EMPRESA SOCIAL | LIQUIDEZ | SOLVENC. | RENTAB. PAT. | CAPIT. TRAB. |
| SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO - AGUAS DEL HUILA - E.S.P. | 1,1 | 0,8 | 9,5 | 3.106.394,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE ACEVEDO S.A.S "EMPACAVEADO S.A.S E.S.P. | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 60.351,0 |
| EMPRESA PÚBLICAS DE AÍPE S.A. E.S.P. | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 102.795,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P. | 0,6 | 1,5 | -538,5 | -56.661,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P. | 1,5 | 0,3 | 6,3 | 86.118,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EMPUBARAYA" | 1,2 | 0,5 | 2,7 | 86.916,0 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EMAC E.S.P. | 0,0 | 0,4 | 0,2 | -2.131.492,0 |
| EMPRESA, AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P. | 0,6 | 0,6 | 4,6 | -283.541,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN, EMPUGAR E.S.P. | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 779.801,0 |
| EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE "EMPUGANTE" | 0,8 | 0,5 | -19,3 | -109.919,0 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD A. | 7,7 | 0,0 | 0,4 | 212.294,0 |
| EMUSERHOBO S.A. E.S.P. | 2,1 | 0,6 | 173,4 | 100.462,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE IQUIRA | 8,4 | 0,0 | 3,2 | 75.526,0 |
| AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S.E.S.P. AMAMPIO ISNOS | 2,4 | 0,1 | 7,2 | 198.799,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE LA ARGENTINA EMPUARG E.S.P. | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 779.801,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMSERPLA E.S.P. | 2,2 | 0,2 | 7,1 | 929.789,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP | 1,2 | 0,6 | 6,9 | 199.125,0 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO "EMPITALITO" E.S.P. | 1,8 | 0,3 | 5,5 | 1.875.528,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE RIVERA S.A. E.S.P. | 1,2 | 0,2 | 17,4 | 35.857,0 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A. E.S.P. EMSEPUA | 0,6 | 1,5 | -8,6 | -75.390,0 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN AGUSTIN | 1,3 | 0,5 | 91,5 | 196.561,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA "EMPUSUAZA S.A. E.S.P." | 0,9 | 0,3 | 0,6 | -17.356,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A.S. | 2,8 | 0,3 | 0,8 | 123.654,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL "S.A. E.S.P. | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 17.159,7 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P. EMPTESALIA S.A. E.S.P. | 1,4 | 0,1 | -14,8 | 123.714,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ EMP TIMANÁ S.A. ESP | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 36.061,0 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLAVEJIA AGUAS DEL DESIERTO | 1,0 | 0,9 | 107,3 | 52.628,0 |
| EMPRESAS PÚBLICAS AAA DE YAGUARÁ S.A. E.S.P | 0,8 | 1,0 | -195,0 | -376.662,0 |
| BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P. | 0,6 | 0,7 | 16,8 | -572.077,0 |
| BIORGANICOS DEL PAEZ S.A. E.S.P. | | | | |
| BIORGANICOS DEL CENTRO DEL HUILA S.A. E.S.P. | 0,9 | 0,2 | -25,5 | -74.037,0 |

FUENTE: Balances ESP's 2015

LIQUID.: Resultado de la división del Act. Cte. Entre el Pas. Cte.

SOLVEN.: Producto de la relación entre el total Pasivo y el total Activo

RENT. PATRIM.: Relación entre la Rentabilidad y/o Excedente y el Patrimonio de la entidad

CAPIT. TRAB.: Resultado de la diferencia entre el Act. Cte. Y el Pas. Cte.

Contrasta esta situación con las que presentan el 30.0% de estas entidades, en la cual su situación es crítica, ya que no poseen el efectivo necesario para atender sus deudas en forma oportuna, por contar con menos de un peso para cancelar sus obligaciones corrientes. El restante 50.0% muestran que su relación deudora/efectivo se encuentra entre 1:1 y 1:1.8.

La Razón de Solvencia permite establecer que todas las empresas a excepción de la de Altamira, Saladoblanco y Yaguará, no tienen comprometidos sus activos con terceros totalmente; sin embargo, sus obligaciones tienen gran importancia en el 33.3% por cuanto sus bienes se encuentran implicados en porcentajes que superan el 50.0% de ellos. Los únicos en los que sus deudas no tienen mucha importancia son las empresas públicas de Acevedo, Guadalupe, Iquira, Isnosa, Tesalia y Biorgánicos del Centro del Huila.

Situación contraria reflejan las ESP's de Altamira, Saladoblanco y Yaguará, por cuanto sus bienes se encuentran en manos de terceros en más del cien por ciento; es decir, éstos no alcanzan a cubrir las deudas que poseen estas entidades, lo que las pone en una situación muy crítica para el cumplimiento de su misión y la prestación de un servicio eficiente.

En lo que respecta al índice de Rentabilidad del Patrimonio, se puede observar que en los Municipios de Altamira, Gigante, Saladoblanco, Tesalia, Yaguará y Biorgánicos del Centro del Huila, tienen un resultado negativo, lo que demuestra que en la operación de la vigencia no fueron ni eficientes ni eficaces en el manejo de los recursos.

El indicador de Capital de Trabajo indica que el 30.0% de las empresas no cuentan con recursos financieros necesarios para operar en forma normal, lo que las pone en una situación muy crítica, por cuanto los recursos que generan son para cancelar sus obligaciones a corto plazo, lo que puede conllevarlas a una crisis debido a la falta de fondos para cumplir con la prestación de los servicios que operan.

El restante 70.0% de las entidades, muestran que poseen dineros para sufragar un porcentaje de sus obligaciones inmediatas y ejecutar las actividades cotidianas para la prestación de los servicios. Aguas del Huila, EMPUGAR y EMPITALITO presentan efectivo que superan los \$770.0 millones y alcanzan los \$3.100,0 millones, lo que evidencia que son las que menos tienen problemas para desarrollar su misión institucional.

En conclusión, y de conformidad a los resultados financieros que estas empresas presentan, se puede determinar que el 80.0% de ellas aunque sus resultados financieros no sean favorables, no tienen mayores problemas para operar debido a que poseen activos que respaldan sus obligaciones. Contraria es la situación del porcentaje restante, por cuanto sus pocos activos se encuentran comprometidos o en manos de sus acreedores por las deudas que estas poseen con aquellos.

4 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL – EICE's

4.1 EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL

Antes de entrar a analizar la gestión adelantada por los di-

Todos controlamos!

ferentes gerentes de estas empresas, es necesario aclarar que las siguientes empresa no reportaron la información necesaria: Parador de Transporte de Garzón, Terminal de Transporte de Neiva, Asociación de Municipios ASOMSURCA y NOROPITA; por tal razón no se realiza ninguna evaluación de ellas.

4.1.1 Ingresos

Para la vigencia fiscal de 2015, las catorce administraciones presentan un presupuesto total que asciende a la suma de \$53.935,5 millones los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: el 58.4% o \$31.515,9 millones fueron asignados para los Ingresos Corrientes, \$5.718,6 millones que representan el 10.6% para Otros Ingresos Corrientes y el restante 31.0% o sea \$16.700,9 millones para Ingresos de Capital.

Culminado el periodo, fueron causados recursos por \$54.352,0 millones que representan el 100.8% de su estimación, de los cuales el 58.68% corresponden a las primeras rentas, el 10.44% a la segunda y el sobrante 30.9% para la

tercera, manteniéndose de esta forma el equilibrio en la distribución presupuestal.

Para la Empresas de Lotería y Juego de apuestas Permanentes del Departamento del Huila y NOROCEAGRO, su proyección se realizó en una renta única que son los Ingresos Corrientes. Así mismo, para las Empresas Forestal del Huila, Parador de Transporte de La Plata y Terminal de Transporte de Pitalito, esta es el rédito que origina más del 90.0% de los dineros en la entidad.



| EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Ejecución Presupuestal de Ingresos a 31 de Diciembre de 2015 | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE EMPRESA SOCIAL | MILES DE \$ | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS CORRIENTES | | | INGRESOS NO CORRIENTES | | | INGRESOS DE CAPITAL | | | TOTAL INGRESOS | | |
| | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. |
| EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL HUILA | 13.897.915,0 | 13.303.613,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.897.915,0 | 13.303.613,0 | 95,7 |
| EMPRESA FORESTAL DEL HUILA S.A | 934.532,0 | 934.532,0 | 100,0 | 70.000,0 | 67.960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.004.532,0 | 1.002.492,0 | 99,8 |
| INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA | 1.786.947,0 | 1.893.290,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.478.848,0 | 5.022.976,0 | 112,1 | 6.265.795,0 | 6.916.266,0 | 110,4 |
| INDERHUILA | 4.555.496,6 | 4.555.496,6 | 100,0 | 3.359.655,0 | 3.315.801,6 | 98,7 | 6.618.482,0 | 6.678.868,0 | 100,9 | 14.533.633,6 | 14.550.166,2 | 100,1 |
| INSTITUTO MPAL. DE T. Y T. DE CAMPOALEGRE | 75.875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75.875,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSTITUTO DE TRANSP. Y TRÁNSITO DEL HUILA | 1.771.326,0 | 2.372.277,0 | 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908.464,0 | 912.739,0 | 100,5 | 2.679.790,0 | 3.285.016,0 | 122,6 |
| INST. DE TRÁNSITO Y TRANSP. MPAL. DE PITALITO | 2.920.652,0 | 3.215.060,0 | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.805.281,0 | 2.368.436,0 | 84,4 | 5.725.933,0 | 5.583.496,0 | 97,5 |
| PARADOR DE TRANSPORTE DE LA PLATA S.A | 842.220,0 | 848.122,0 | 100,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6.527,0 | 54.941,0 | 841,7 | 848.749,0 | 903.063,0 | 106,4 |
| TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALITO S.A | 2.534.420,0 | 2.670.624,0 | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.092,0 | 2.311,0 | 56,5 | 2.538.512,0 | 2.672.935,0 | 105,3 |
| PARADOR DE TRANSPORTE DE GARZÓN | | | | | | | | | | | | |
| TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA | | | | | | | | | | | | |
| AGROEMPRESARIAL S.A | 561.457,0 | 544.656,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931.061,0 | 833.782,0 | 89,6 | 1.492.518,0 | 1.378.438,0 | 92,4 |
| ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS - ASOMSURCA - | | | | | | | | | | | | |
| NOROCEAGRO | 428.894,0 | 386.070,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428.894,0 | 386.070,0 | 90,0 |
| AGROSUR | 149.311,0 | 149.311,0 | 100,0 | 1.211.844,0 | 1.211.844,0 | 0,0 | 276.709,0 | 276.709,0 | 100,0 | 1.637.864,0 | 1.637.864,0 | 100,0 |
| CORPOAGROCENRO | 1.056.858,0 | 1.021.543,0 | 96,7 | 358.184,0 | 358.184,0 | 0,0 | 671.496,0 | 633.927,0 | 94,4 | 2.086.538,0 | 2.013.654,0 | 96,5 |
| NOROPITA | | | | | | | | | | | | |
| ECOSISTEMA LA SIBERIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 718.979,0 | 718.979,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 718.979,0 | 718.979,0 | 100,0 |
| TOTAL | 31.515.903,6 | 31.894.594,6 | 101,2 | 5.718.664,0 | 5.672.768,6 | 99,2 | 16.700.960,0 | 16.784.689,0 | 100,5 | 53.935.527,6 | 54.352.052,2 | 100,8 |

FUENTE: Información rendida en los Formatos ED1. Ejecución Presupuestal de Ingresos, Rentas y Recursos de Capital, vigencia 2015

Todos controlamos!

Los Otros Ingresos Corrientes tienen trascendencia para AGROSUR y Ecosistema La Siberia, en donde sus porcentajes de participación son del 73.9% y 100.0% respectivamente, entre tanto que para INDERHUILA y CORPOAGROCENTRO tiene una contribución significativa del 22.7% y 17.7%. Para las demás entidades esta cuenta no tiene ninguna importancia, como lo fue para Lotería del Huila, INFIHUILA, los Institutos de Transporte y Tránsito del Huila y Pitalito, Parador de La Plata, Terminal de Pitalito y AGROEMPRESARIAL quienes no presupuestaron ni recaudaron valores importantes.

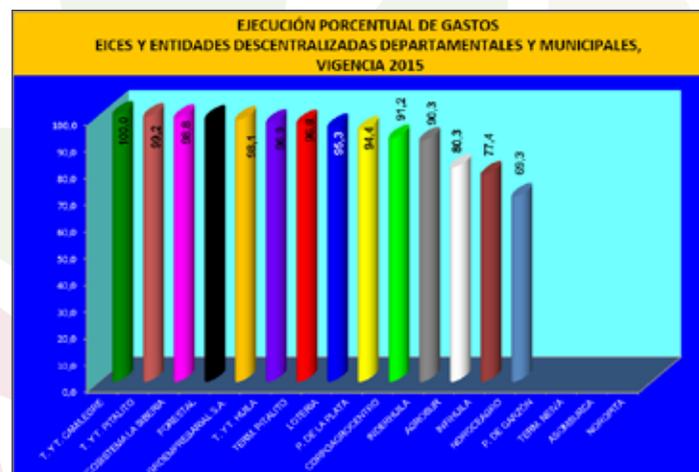
Los Ingresos de Capital tienen marcada importancia en INFIHUILA, INDERHUILA, Tránsito de Pitalito y AGROEMPRESARIAL, cuyos porcentajes de participación en el total de las rentas es del 72.6%, 45.9%, 42.4% y 60.4%; mientras en las demás es mucho más moderada su contribución; mientras que en Lotería del Huila, Forestal del Huila, NOROCEAGRO y Ecosistema La Siberia esta no tiene ninguna importancia por cuanto no se realizó ningún cálculo por este ingreso.

4.1.2 Egresos

El total de la asignación para los gastos fue establecida en \$53.956,5 millones los cuales fueron destinados para Gastos Administrativos la suma de \$21.413,9 millones, de Operación Comercial \$9.021,5 millones, Deuda Pública \$921,2 millones e Inversión por \$22.599,8 millones.

De estos recursos, las administraciones ejecutaron en promedio el 91.8% para un total de \$49.536,4 millones, en donde la empresa Lotería del Huila es quien posee los mayores montos debido a que posee el presupuesto más alto.

Porcentualmente, quienes cumplieron en mayor medida con su presupuesto fueron en su orden: Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Campoalegre con el 100.0% de lo estimado, Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Pitalito con 99.2%, Ecosistema de La Siberia con 98.8%, Empresa Forestal del Huila con 98.2%, Agroempresarial S.A. con 98.1%; mientras que INFIHUILA y NOROCEAGRO son las que presentan los menores valores con 77.4% y 69.3%.



EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| NOMBRE EMPRESA SOCIAL | MILES DE \$ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | GTOS. OPERACIÓN COMERCIAL | | | GTOS. DEUDA PÚBLICA | | | GTOS. INVERSIÓN | | | TOTAL GASTOS | | |
| | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. | PPTO. | EJEC. | %EJEC. |
| EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL HUILA | 4.876.400,0 | 4.610.344,0 | 94,5 | 9.021.515,0 | 8.634.333,0 | 95,7082 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.897.915,0 | 13.244.677,0 | 95,3 |
| EMPRESA FORESTAL DEL HUILA S.A | 215.400,0 | 199.415,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 789.132,0 | 788.786,0 | 0,0 | 1.004.532,0 | 988.201,0 | 98,4 |
| INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA | 6.265.794,0 | 4.851.911,0 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.265.794,0 | 4.851.911,0 | 77,4 |
| INDERHUILA | 1.971.326,0 | 1.877.364,0 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12.562.308,0 | 11.252.781,0 | 0,0 | 14.533.634,0 | 13.130.145,0 | 90,3 |
| INSTITUTO MPAL. DE T. Y T. DE CAMPOALEGRE | 75.877,1 | 75.875,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75.877,1 | 75.875,2 | 100,0 |
| INSTITUTO DE TRANSP. Y TRÁNSITO DEL HUILA | 1.681.276,0 | 1.599.207,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 998.514,0 | 998.514,0 | 0,0 | 2.679.790,0 | 2.597.721,0 | 96,9 |
| INST. DE TRÁNSITO Y TRANSP. MPAL. DE PITALITO | 1.511.617,0 | 1.485.921,0 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 835.968,0 | 835.659,0 | 0 | 3.399.354,0 | 3.379.545,0 | 99,4 | 5.746.939,0 | 5.701.125,0 | 99,2 |
| PARADOR DE TRANSPORTE DE LA PLATA S.A | 544.292,0 | 502.411,0 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 304.457,0 | 298.493,0 | 98,0 | 848.749,0 | 800.904,0 | 94,4 |
| TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALITO S.A. | 2.280.456,0 | 2.198.230,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 85.262,0 | 85.261,0 | 0 | 172.794,0 | 172.728,0 | 100,0 | 2.538.512,0 | 2.456.219,0 | 96,8 |
| PARADOR DE TRANSPORTE DE GARZÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGROEMPRESARIAL S.A | 1.224.977,0 | 1.211.445,0 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 267.542,0 | 252.556,0 | 0,0 | 1.492.519,0 | 1.464.001,0 | 98,1 |
| ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS - ASOMSURCA - | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOROCEAGRO | 118.925,0 | 118.925,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 309.969,0 | 178.176,0 | 0,0 | 428.894,0 | 297.101,0 | 69,3 |
| AGROSUR | 121.195,0 | 116.410,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.516.669,0 | 1.198.890,0 | 79,0 | 1.637.864,0 | 1.315.300,0 | 80,3 |
| CORPOAGROCENTRO | 302.639,0 | 286.248,0 | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.783.899,0 | 1.616.836,0 | 90,6 | 2.086.538,0 | 1.903.084,0 | 91,2 |
| NOROPITA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECOSISTEMA LA SIBERIA | 223.778,0 | 214.951,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 495.201,0 | 495.201,0 | 100,0 | 718.979,0 | 710.152,0 | 98,8 |
| TOTAL | 21.413.952,1 | 19.348.657,2 | 90,4 | 9.021.515,0 | 8.634.333,0 | 95,7 | 921.230,0 | 920.920,0 | 100,0 | 22.599.839,0 | 20.632.506,0 | 91,3 | 53.956.536,1 | 49.536.416,2 | 91,8 |

FUENTE: Información reportada en el Formato D02. Ejecución Presupuestal de Gastos y Apropiaciones, vigencia 2015

Todos controlamos!

El presupuesto de los gastos administrativos representa el 39.69% del total y fueron realizados en un 90.4% que en valores absolutos asciende a la suma de \$19.348,6 millones correspondiendo al 39.06% de la totalidad ejecutada. Los mayores montos los ostentan Lotería del Huila, INFIHUILA y Terminal de Transporte de Pitalito con \$4.610,3 millones, \$4.851,9 millones y \$2.198,2 millones.

En los Gastos de Operación Comercial que constituyen el 16.72% del cálculo general sólo fueron estimados por la Lotería del Huila quien hizo un cumplimiento del 95.7% o sea \$8.634,3 millones que porcentualmente integran el 17.43% del monto comprometido.

Las erogaciones de Deuda Pública sólo fueron estimadas por el Instituto de Tránsito Municipal de Pitalito y la Terminal de Transporte de Pitalito, quienes son los únicos que poseen estas obligaciones, cuyo monto asciende a \$921,2 millones el cual participa en el total con el 1.71% y se realizaron compromisos por \$920,9 millones o sea el 100.0% de su estimación y el 1.86% del acumulado cumplido.

Los gastos de Inversión se estimaron en la suma de \$22.599,8 millones o el 41.89% de cómputo, habiéndose utilizado el 91.3% o \$20632,5 millones, valor que es el 41.65% del total realizado.

En forma concluyente, al confrontar las causaciones de los ingresos con los compromisos realizados en la vigencia por cada una de las gerencias, puede establecerse que el 78.6% de éstas realizaron sus actividades operativas de conformidad a las rentas percibidas contablemente, siendo utilizadas en forma eficiente y eficaz más en unas que otras, lo que les permitió generar un excedente que les permite desarrollar su misión.

4.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA

4.2.1 Activos

El total de esta cuenta asciende a la suma de \$145.977,2 millones, de los cuales el mayor poseedor es el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila – INFIHUILA con el 64.06%, seguido del INDERHUILA con el 14.45%; las demás entidades tienen participación muy baja con respecto a las dos anteriores con ponderaciones entre el 0.14% y el 5.26%.

El Activo Corriente asciende a \$39.261,2 millones, representando el 26.9% del total de los bienes. El INFIHUILA posee el 56.58% de éste con \$22.213,5 millones y el INDERHUILA el 25.33% con \$9.944,4 millones; las demás empresas tienen una participación menor a las aquí mencionadas.

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, INSTITUTOS Y OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO Y EXCEDENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| NOMBRE EMPRESA SOCIAL | ACTIVO CTE. | ACTIVO NO CORRIENTE | TOTAL ACTIVO | PASIVO CTE. | TOTAL PAS. | MILES DE \$ | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | PATRIMONIO | EXCEDENTE EJERCICIO |
| EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL HUILA | 359.479,0 | 7.324.188,0 | 7.683.667,0 | 202.725,0 | 223.218,0 | 7.446.428,0 | 14.021,0 |
| EMPRESA FORESTAL DEL HUILA S.A | 359.479,0 | 7.324.188,0 | 7.683.667,0 | 202.725,0 | 223.218,0 | 7.446.428,0 | 14.021,0 |
| INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA | 22.213.596,0 | 71.294.322,0 | 93.507.918,0 | 14.977.723,0 | 16.246.669,0 | 63.444.656,0 | 13.816.593,0 |
| INDERHUILA | 9.944.417,0 | 11.155.733,0 | 21.100.150,0 | 8.635.221,0 | 8.635.221,0 | 10.714.380,0 | 1.750.549,0 |
| INSTITUTO MPAL. DE T. Y T. DE CAMPOLEGRE | 89.777,0 | 23.447,0 | 113.224,0 | 102.341,0 | 102.341,0 | 3.371,0 | 7.512,0 |
| INSTITUTO DE TRANSP. Y TRÁNSITO DEL HUILA | 1.855.849,0 | 1.566.770,0 | 3.422.619,0 | 723.297,0 | 723.297,0 | 1.041.102,0 | 1.658.220,0 |
| INST. DE TRÁNSITO Y TRANSP. MPAL. DE PITALITO | 1.650.966,0 | 1.492.766,0 | 3.143.732,0 | 888.271,0 | 888.271,0 | 1.393.559,0 | 861.902,0 |
| PARADOR DE TRANSPORTE DE LA PLATA S.A | 339.299,0 | 1.903.398,0 | 2.242.697,0 | 115.526,0 | 115.526,0 | 2.102.977,0 | 24.194,0 |
| TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALITO S.A | 615.209,0 | 4.467.833,0 | 5.083.042,0 | 495.236,0 | 704.810,0 | 3.768.201,0 | 610.031,0 |
| PARADOR DE TRANSPORTE DE GARZÓN | | | | | | | |
| TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA | | | | | | | |
| AGROEMPRESARIAL S.A | 622.931,0 | 3.383,0 | 626.314,0 | 349.362,0 | 349.362,0 | 277.423,0 | -471,0 |
| ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS - ASOMSURCA - NOROCEAGRO | | | | | | | |
| AGROSUR | 481.033,0 | 11.253,0 | 492.286,0 | 161.209,0 | 161.209,0 | 301.999,0 | 29.078,0 |
| CORPOAGROCENTRO | 537.895,0 | 135.344,0 | 673.239,0 | 203.067,0 | 203.067,0 | 1.182.357,0 | -712.185,0 |
| NOROPITA | | | | | | | |
| ECOSISTEMA LA SIBERIA | 191.285,0 | 13.431,0 | 204.716,0 | 186.266,0 | 186.266,0 | -17.172,0 | 35.622,0 |
| TOTAL | 39.261.215,0 | 106.716.056,0 | 145.977.271,0 | 27.242.969,0 | 28.762.475,0 | 99.105.709,0 | 18.109.087,0 |

FUENTE: Información Balances Generales de las entidades a 31 de diciembre de 2015

En la cuenta "PATRIMONIO" se encuentra excluida la subcuenta "EXCEDENTE DEL EJERCICIO" ya que esta se presenta independiente

Los espacios en color, corresponden a las entidades que no reportaron información en el SINTERCADH

94,7

Todos controlamos!

La misma tendencia muestra el Activo No Corriente que suma \$106.716,0 millones y dentro del cual el INFIHUILA y el INDERHUILA tienen la mayor participación con el 66.81% y 10.45% respectivamente.

4.2.2 Pasivos

El total de esta cuenta es de \$28.762,4 millones de los cuales el 94.7% corresponden a Pasivos Corrientes, es decir \$27.242,9 millones y el restante a Pasivos a Largo Plazo o No Corrientes con \$1.519,5 millones.

Los mayores poseedores de Pasivos Corrientes se encuentran el INFIHUILA y el INDERHUILA con porcentajes del 54.98% y el 31.70%, mientras que los demás guardan proporciones inferiores a las detalladas. Así mismo, guardan la misma simetría dentro del Total de Pasivos con índices del 56.49% para el primero y el 30.02% para el segundo.

4.2.3 Patrimonio

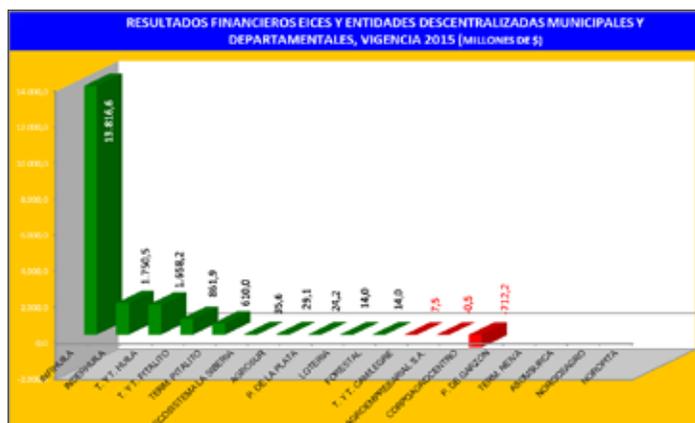
Con un total de \$99.105,9 millones en donde los mayores aportantes siguen siendo los mismos protagonistas de las cuentas anteriores con el 64.02% o \$63.444,6 millones y el 10.81% con \$10.714,3 millones. Sin embargo, surge un caso excepcional y es el de Ecosistema La Siberia, la cual refleja un patrimonio negativo debido a los malos resultados financieros, dejando en manos de sus acreedores completamente los bienes de la entidad a pesar que en esta vigencia se redujo esta tendencia debido al logro de utilidades.

Como ocurrió anteriormente, las demás entidades tienen una participación muy reducida a consecuencia del tamaño de esta cuenta en comparación con las dos mayores, razón por la cual sus valores se ven insignificantes.

4.2.4 Excedentes Del Ejercicio

Con un total de \$18.109,0 millones en donde el INFIHUILA, el INDERHUILA y el Instituto de Tránsito y Transporte del

Huila aportan los mayores valores con \$13.816,5 millones y \$1.750,5 millones y \$1.658,2 millones, que porcentualmente equivalen al 76.3%, 9.67% y 9.16% respectivamente.



Al finalizar la vigencia, los resultados de la gestión financiera del 84.6% de las empresas fue positiva, es decir que se obtuvieron ganancias o excedentes que van desde los \$7.5 millones hasta los \$13.816,6 millones como el tope máximo. Los gerentes que no lograron buenos resultados son los de las Empresas AGROEMPRESARIAL S.A y CORPOAGROCEN-TRO los cuales arrojan pérdidas que ascienden a \$471 mil y \$712,1 millones respectivamente.

De acuerdo al resultado del análisis anterior, se puede concluir que a pesar que la gran mayoría obtuvieron resultados positivos en la gestión, estos no tienen un gran impacto dentro de los recursos económicos de sus empresas, exceptuando a INFIHUILA e INDERHUILA, lo que no genera en realidad un riqueza para ellas y deja en entredicho sus sostenibilidad en el largo plazo.

Por lo anterior, se hace necesario que sus directivas reevalúen el accionar de cada una de ellas y establezcan estrategias o acciones que enrumben a estas empresas con el objetivo de generar mayores recursos y se utilicen en forma eficiente y eficaz para que sus resultados financieros mejoren.

Todos controlamos!

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN FISCAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS Y BIENES PÚBLICOS

La Contraloría Departamental del Huila, en cumplimiento del numeral noveno del artículo 9 de la Ley 330 de 1996, presenta concepto sobre la gestión fiscal aplicada por los ordenadores del gasto del orden departamental, municipal y los directores y/o gerentes de las diferentes empresas e instituciones descentralizadas del mismo orden, evaluación realizada a la gestión durante el periodo comprendido entre el primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2015.

Como se indicó al inicio de este informe y se hace énfasis nuevamente, los datos plasmados en los diferentes cuadros y tablas del presente informe, provienen de la información y registros de las cuentas presentadas a este órgano de control fiscal, por cada uno de los sujetos vigilados mediante el sistema de rendición de cuenta SINTERCADH, los cuales están certificados por los ordenadores del gasto, así como la información adicional suministrada sobre la gestión realizada durante su periodo de gobierno. Por lo anterior, la Contraloría Departamental del Huila da plena validez a la información y a partir de ella genera el presente informe.

En consecuencia, es responsabilidad exclusiva de cada representante legal, reportar la información exacta y verídica, ya que de ella depende el concepto fiscal que divulgue este organismo de control.

La gestión fiscal aplicada durante la vigencia 2015 por las entidades que se encuentran bajo el control fiscal de la Contraloría Departamental del Huila, refleja en forma general resultados positivos, por cuanto los recursos que ingresaron a las arcas de las entidades estatales y los compromisos adquiridos o gastos que fueron ordenados, estuvieron enmarcados dentro de los lineamientos establecidos en las normas presupuestales contempladas en el Decreto 111 de 1996 y el Decreto 115 del mismo año, exceptuando los resultados de los municipios de Algeciras, Campoalegre, Elías, Paicol, Rivera, Tarqui, Tello, Teruel y Villavieja, donde se presentó déficit presupuestal, demostrando falta de control, seguimiento y aplicación de herramientas de planificación administrativas que sirvan de fundamento para la toma correcta de decisiones.

Con relación a la gestión adelantada para la inversión de los recursos en cumplimiento de la ejecución de los Planes de Desarrollo por parte de los ordenadores del gasto de las entidades territoriales, en forma global se puede conceptuar favorablemente, ya que en la vigencia se cumplieron en promedio en el 92.8%; con picos superiores en el 44.4% (16 municipios)

e inferiores en el porcentaje restante (55.6% ó 20 municipios).

Culminado el periodo de gobierno 2012 - 2015, en el cumplimiento promedio acumulado de los planes plurianuales de inversiones asciende al 74.4%; sin embargo, en este aspecto se pudieron observar muchas deficiencias como:

- El 72.2% de los ordenadores del gasto municipal realizaron inversiones por encima del 115.9% y hasta el 214.6% con respecto a lo establecido en su plan plurianual. A pesar de ello, estas administraciones no actualizaron sus planes, mostrando resultados por fuera de la planificación, lo que evidencia falta de seguimiento y control por parte de la administración y de su sistema de control interno.
- En el 19.4% de los resultados mostrados sucedió lo contrario; es decir, no lograron invertir los valores establecidos en sus planes, a pesar de ello tampoco realizaron los ajustes pertinentes, razón por la cual reflejan logros entre el 58.3% y el 88.3%.

Situación especial la de la administración del Municipio de Villavieja, quien realizó un cálculo de inversión superior a \$1.0 billones; sin embargo y a pesar que se le dio a conocer este error a la administración, ésta no hizo ninguna acción para su corrección, por este motivo sólo alcanzó una meta financiera del 2.4%.

- Las administraciones municipales de Colombia, Isnos y Suaza quienes representan el restante 8.4% fueron los únicos que realizaron un seguimiento y control a sus objetivos financieros, logrando lo planificado.

En lo correspondiente al cumplimiento de las metas de resultado anuales en cada una de las dimensiones en las cuales se estructuraron los Planes de Desarrollo Territoriales, el resultado general alcanzó una media del 87.8%, en donde el mayor porcentaje lo obtuvo la administración municipal de San Agustín con 130.5% y la más baja fue Suaza con 64.5%. Las únicas administraciones que propósito acertado fueron Agrado, Algeciras, Colombia, Elías, Hobo, Iquirá, Nátaga, Oporapa, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco y Yaguará, quienes demuestran la aplicación de sistemas y métodos de control administrativo en el desarrollo de sus funciones.

Así mismo, al terminar el periodo de gobierno 2012 – 2015, solamente el 30.6% de estos gerencias fueron eficaces en el

Todos controlamos!

logro sus metas, evidenciando su interés en su actuaciones y el seguimiento y control permanentes de ellas; contrario a lo que presentan el restante 69.4%, en donde la falta de herramientas administrativas de control y seguimiento, y de estrategias que permitieran corregir su actuar, permitieron el fracaso de sus administraciones y de esta forma se vieran frustrados los objetivos propuestos en sus planes.

En el caso de la Administración Central Departamental, el promedio de cumplimiento financiero ascendió al 99.2% con respecto al plan plurianual para la vigencia, y del 87.3% frente al plan indicativo, situación ésta que puede haberse dado por dos posibles escenarios: El primero, es la gestión y baja eficacia en el cumplimiento de los recursos asignados, siendo perjudicados la población huilense y la economía regional; y el segundo, puede deberse a una sobrevaloración de cada una de las metas financieras, que al ser ejecutadas el ordenador del gasto no logró conseguir la totalidad de los recursos, razón por la cual el porcentaje de ejecución es bajo.

Sin embargo, concluido el periodo de gobierno, el plan plurianual logró ejecutarse en el 127.8% en donde todas las dimensiones a excepción de la Política Administrativa lograron sobrepasar el cálculo establecido entre el 117.6% y el 194.3%, a pesar de estos alcances excesivos, el plan no se ajustó a la realidad presentada en su debido momento.

En lo que respecta al cumplimiento de las metas de resultado en los programas integrantes de las dimensiones del Plan de Desarrollo, presenta un promedio de realización en la vigencia del 93.5.0%, donde la media individual de dos dimensiones cambia de forma importante: la dimensión “Social” obtuvo un logro del 104.0%; mientras que las ejecuciones de las dimensiones “Económica”, “Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico” y “Político Administrativa” se encuentran dentro del promedio, y la dimensión “Neiva, Te-

rritorio de Promisión” alcanza el 80.0%.

Finalizado el periodo de gobierno, la administración saliente logró cumplir las metas de su plan de desarrollo en un promedio del 91.2%, en donde el 60.0% de las dimensiones (“Social”, “Ambiente, agua potable y saneamiento básico” y “Político Administrativa”) presentan porcentajes que superan esta media; mientras que el restante 40.0% de las dimensiones (“Económica” y “Neiva, tierra de promisión”) no logran alcanzarla.

De cualquier forma, el incumplimiento de las metas de resultado y producto de los diferentes Planes de Desarrollo, afecta directamente los planes a largo plazo de competitividad del Departamento, ya que al no ejecutarse las acciones pertinentes, retrasa los proyectos de desarrollo económico y social de la región, permitiendo que la visión “Huila 2020” se postergue en el tiempo.

Como se puede colegir del informe, hay entidades que presentan serios reparos y debilidades en sus sistemas de control interno, planificación, seguimiento y otras herramientas administrativas, por cuanto los resultados financieros y sociales, son el reflejo de la inaplicación o falta de gestión en cumplimiento de sus planes y metas a corto plazo, lo que genera problemas de recursos económicos y perjudica de manera directa a la población objeto de los programas y proyectos de inversión social, situación que dificulta el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos a largo plazo en el Departamento del Huila.

Por lo anterior, se debe evaluar su situación y tomar las medidas necesarias y conducentes que subsanen en tiempo prudente sus deficiencias, ya que de continuar esta situación podría generar posibles situaciones administrativas adversas traducéndose en hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y un posible detrimento al patrimonio público.

Todos controlamos!

Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión

Vigencia 2015

Anexos



Contraloría
Departamental del Huila

Todos controlamos!



GP 203-1



CO-SC 5108-1



SC 5108-1

| MUNICIPIO DE ACEVEDO | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TRABAJAMOS DE CORAZÓN POR ACEVEDO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 4.958.000,0 | 1.203.616,0 | 24,3 | 2.654.868,0 | 53,5 | 3.178.126,0 | 64,1 | 4.735.835,0 | 95,5 | 11.772.445,0 | 237,4 |
| SALUD | 17.521.000,0 | 11.098.935,0 | 63,3 | 13.262.021,0 | 75,7 | 13.510.393,0 | 77,1 | 14.902.186,6 | 85,1 | 52.773.535,6 | 301,2 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 1.057.000,0 | 95.311,0 | 9,0 | 338.529,0 | 32,0 | 108.151,0 | 10,2 | 246.351,1 | 23,3 | 788.342,1 | 74,6 |
| RECREACION Y DEPORTE | 208.000,0 | 65.673,0 | 31,6 | 490.011,0 | 235,6 | 576.293,0 | 277,1 | 314.138,7 | 151,0 | 1.446.115,7 | 695,2 |
| CULTURA Y TURISMO | 490.000,0 | 90.153,0 | 18,4 | 129.510,0 | 26,4 | 312.150,0 | 63,7 | 315.549,1 | 64,4 | 847.362,1 | 172,9 |
| VIVIENDA | 795.000,0 | 12.947,0 | 1,6 | 14.998,0 | 1,9 | 300.000,0 | 37,7 | 239.877,2 | 30,2 | 567.822,2 | 71,4 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.020.000,0 | 132.427,0 | 13,0 | 588.347,0 | 57,7 | 184.813,0 | 18,1 | 275.967,6 | 27,1 | 1.181.554,6 | 115,8 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 3.251.000,0 | 1.333.412,0 | 41,0 | 1.661.120,0 | 51,1 | 1.701.608,0 | 52,3 | 2.205.720,8 | 67,8 | 6.901.860,8 | 212,3 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4.485.000,0 | 962.912,0 | 21,5 | 1.088.918,0 | 24,3 | 1.656.341,0 | 36,9 | 4.052.374,8 | 90,4 | 7.760.545,8 | 173,0 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 165.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 | 1,8 | 3.000,0 | 1,8 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 300.000,0 | 44.701,0 | 14,9 | 37.032,0 | 12,3 | 40.373,0 | 13,5 | 48.819,0 | 16,3 | 170.925,0 | 57,0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5.597.011,0 | 424.855,0 | 7,6 | 879.152,0 | 15,7 | 422.889,0 | 7,6 | 359.952,2 | 6,4 | 2.086.848,2 | 37,3 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 119.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 60.000,0 | 8.577,0 | 14,3 | 35.295,0 | 58,8 | 15.131,0 | 25,2 | 14.700,0 | 24,5 | 73.703,0 | 122,8 |
| DERECHOS HUMANOS | 27.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 359.000,0 | 37.108,0 | 10,3 | 27.566,0 | 7,7 | 112.282,0 | 31,3 | 164.881,9 | 45,9 | 341.837,9 | 95,2 |
| TOTAL | 40.412.011,0 | 15.510.627,0 | 38,4 | 21.207.367,0 | 52,5 | 22.118.550,0 | 54,7 | 27.879.354,1 | 69,0 | 86.715.898,1 | 214,6 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012 - 2015

| MUNICIPIO DE ACEVEDO | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TRABAJAMOS DE CORAZÓN POR ACEVEDO" | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. | | |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | 104,2% | 95,1% | 85,0% | 86,5% | 75,0% | 72,6% | | |
| | SALUD | 100,0% | 97,0% | | | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO | 100,0% | 106,0% | | | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 90,5% | 91,5% | | | | | | |
| | RECREACIÓN Y DEPORTE | 100,0% | 95,6% | | | | | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 87,3% | | | | | | |
| | DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO | 0,0% | 33,1% | | | | | | |
| DESARROLLO FÍSICO | INFRAESTRUCTURA Y SERV. PÚB. | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 92,9% | 75,0% | 72,6% | | |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC. | 0,0% | 23,0% | 0,0% | 23,0% | | | | |
| DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO | MEDIO AMBIENTE | 74,8% | 82,4% | 74,8% | 82,4% | | | | |
| DESARROLLO POLÍTICO Y CIUDADANO | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 100,0% | 100,0% | 98,1% | 75,4% | | | 75,0% | 72,6% |
| | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 92,3% | 89,1% | | | | | | |
| | DERECHOS HUMANOS | 100,0% | 37,5% | | | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 75,0% | | | | | | |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | 93,5% | 85,9% | 93,5% | 85,9% | | | | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | AGROPECUARIO | 73,9% | 62,0% | 73,9% | 62,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015
Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
El relleno ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales NO alcanzan el promedio de cumplimiento para las cuatro vigencias del plan de desarrollo (72,6%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE AGRADO | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "AGRADO UNIDO CONSTRUYENDO FUTURO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 2.928.000,0 | 490.863,0 | 16,8 | 501.730,0 | 17,1 | 766.153,0 | 26,2 | 1.168.646,0 | 39,9 | 2.927.392,0 | 100,0 |
| SALUD | 10.886.800,0 | 2.999.707,0 | 27,6 | 3.805.488,0 | 35,0 | 4.056.556,0 | 37,3 | 4.169.468,0 | 38,3 | 15.031.219,0 | 138,1 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 256.000,0 | 83.590,0 | 32,7 | 140.479,0 | 54,9 | 401.696,0 | 156,9 | 309.291,0 | 120,8 | 935.056,0 | 365,3 |
| RECREACION Y DEPORTE | 1.409.500,0 | 224.078,0 | 15,9 | 266.603,0 | 18,9 | 243.524,0 | 17,3 | 1.961.099,0 | 139,1 | 2.695.304,0 | 191,2 |
| CULTURA Y TURISMO | 1.407.800,0 | 244.349,0 | 17,4 | 250.560,0 | 17,8 | 282.790,0 | 20,1 | 362.016,0 | 25,7 | 1.139.715,0 | 81,0 |
| VIVIENDA | 12.540.000,0 | 176.100,0 | 1,4 | 392.150,0 | 3,1 | 324.772,0 | 2,6 | 602.452,0 | 4,8 | 1.495.474,0 | 11,9 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.841.000,0 | 600,0 | 0,0 | 1.956.894,0 | 106,3 | 406.179,0 | 22,1 | 397.126,0 | 21,6 | 2.760.799,0 | 150,0 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 6.452.023,0 | 438.767,0 | 6,8 | 453.932,0 | 7,0 | 571.370,0 | 8,9 | 1.363.572,0 | 21,1 | 2.827.641,0 | 43,8 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS | 2.077.900,0 | 223.643,0 | 10,8 | 1.155.552,0 | 55,6 | 1.190.846,0 | 57,3 | 2.143.365,0 | 103,2 | 4.713.406,0 | 226,8 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 3.122.000,0 | 68.226,0 | 2,2 | 97.370,0 | 3,1 | 28.000,0 | 0,9 | 102.698,0 | 3,3 | 296.294,0 | 9,5 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.707.500,0 | 387.469,0 | 10,5 | 1.578.163,0 | 42,6 | 590.565,0 | 15,9 | 1.815.552,0 | 49,0 | 4.371.749,0 | 117,9 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 256.000,0 | 108.683,0 | 42,5 | 129.027,0 | 50,4 | 90.054,0 | 35,2 | 195.703,0 | 76,4 | 523.467,0 | 204,5 |
| TOTAL | 46.884.523,0 | 5.446.075,0 | 11,6 | 10.727.948,0 | 22,9 | 8.952.505,0 | 19,1 | 14.590.988,0 | 31,1 | 39.717.516,0 | 84,7 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012 - 2015

| MUNICIPIO DE AGRADO | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "AGRADO UNIDO CONSTRUYENDO FUTURO" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | 100,00% | 89,27% | 100,0% | 88,4% | 100% | 83,7% |
| | SALUD | 100,00% | 95,24% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,00% | 86,39% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,00% | 83,85% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,00% | 87,05% | | | | |
| INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS AGRADABLES | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,00% | 79,06% | 100,0% | 81,7% | 100% | 83,7% |
| | VIVIENDA | 100,00% | 77,18% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 100,00% | 83,21% | | | | |
| | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 100,00% | 87,50% | | | | |
| AGRADO UNIDO POR UN BUEN GOBIERNO | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 100,00% | 87,50% | 100,0% | 87,5% | | |
| AGRADO UNIDO CON PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | AGROPECUARIO | 100,00% | 79,38% | 100,0% | 77,2% | | |
| | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,0% | 75,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015

El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCION ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencias del plan de desarrollo (83,7%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE AIPE | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "PORQUE TODOS QUEREMOS" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 10.699.000,0 | 1.094.895,0 | 10,2 | 1.995.250,3 | 18,6 | 4.717.136,0 | 44,1 | 3.970.511,5 | 37,1 | 11.777.792,8 | 110,1 |
| SALUD | 18.550.000,0 | 5.446.025,0 | 29,4 | 6.908.407,2 | 37,2 | 7.347.750,0 | 39,6 | 7.931.130,3 | 42,8 | 27.633.312,4 | 149,0 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 2.681.000,0 | 364.098,0 | 13,6 | 943.227,7 | 35,2 | 381.106,0 | 14,2 | 1.568.925,8 | 58,5 | 3.257.357,5 | 121,5 |
| RECREACION Y DEPORTE | 584.000,0 | 272.663,0 | 46,7 | 167.520,0 | 28,7 | 188.709,0 | 32,3 | 7.575.003,2 | 1.297,1 | 8.203.895,2 | 1.404,8 |
| CULTURA Y TURISMO | 1.183.000,0 | 653.602,0 | 55,2 | 483.828,1 | 40,9 | 498.898,0 | 42,2 | 649.282,0 | 54,9 | 2.285.610,1 | 193,2 |
| VIVIENDA | 10.333.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.067.757,8 | 10,3 | 223.700,0 | 2,2 | 8.595.840,2 | 83,2 | 9.887.298,0 | 95,7 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 3.636.000,0 | 826.164,0 | 22,7 | 446.921,8 | 12,3 | 751.956,0 | 20,7 | 449.296,2 | 12,4 | 2.474.338,0 | 68,1 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 9.122.000,0 | 4.676.032,0 | 51,3 | 1.558.384,5 | 17,1 | 1.367.108,0 | 15,0 | 8.563.481,0 | 93,9 | 16.165.005,5 | 177,2 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4.457.000,0 | 301.445,0 | 6,8 | 1.088.992,5 | 24,4 | 1.863.617,0 | 41,8 | 2.266.634,0 | 50,9 | 5.520.688,5 | 123,9 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 2.365.000,0 | 602.765,0 | 25,5 | 524.331,7 | 22,2 | 147.168,0 | 6,2 | 48.380,0 | 2,0 | 1.322.644,7 | 55,9 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 4.629.000,0 | 965.839,0 | 20,9 | 1.008.853,9 | 21,8 | 639.501,0 | 13,8 | 437.675,0 | 9,5 | 3.051.868,9 | 65,9 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.153.000,0 | 952.159,0 | 30,2 | 853.198,4 | 27,1 | 208.944,0 | 6,6 | 1.184.993,1 | 37,6 | 3.199.294,4 | 101,5 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 285.000,0 | 20.000,0 | 7,0 | 27.867,0 | 9,8 | 54.843,0 | 19,2 | 30.257,9 | 10,6 | 132.967,9 | 46,7 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.536.000,0 | 302.617,0 | 19,7 | 393.757,4 | 25,6 | 326.268,0 | 21,2 | 2.321.680,1 | 151,2 | 3.344.322,5 | 217,7 |
| TOTAL | 73.213.000,0 | 16.478.304,0 | 22,5 | 17.468.298,3 | 23,9 | 18.716.704,0 | 25,6 | 45.593.090,3 | 62,3 | 98.256.396,6 | 134,2 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUI de inversiones vigencias 2012 - 2015

| MUNICIPIO DE AIPE | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "PORQUE TODOS QUEREMOS" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| PORQUE TODOS QUEREMOS ... UN AIPE CON INCLUSIÓN SOCIAL | EDUCACIÓN | 71,00% | 48,09% | 76,7% | 41,8% | 83,3% | 38,1% |
| | SALUD | 86,00% | 54,65% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 67,00% | 41,34% | | | | |
| | RECREACIÓN Y DEPORTE | 54,00% | 30,80% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 35,00% | 25,25% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 54,00% | 28,69% | | | | |
| | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 70,00% | 38,94% | | | | |
| PORQUE TODOS QUEREMOS ... UN AMBIENTE CONSTRUIDO | VIVIENDA | 100,00% | 25,00% | 100,0% | 25,0% | 83,3% | 38,1% |
| | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 26,00% | 7,51% | 101,0% | 49,2% | | |
| PORQUE TODOS QUEREMOS ... AMBIENTE NATURAL | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 66,00% | 36,71% | 66,0% | 36,7% | 83,3% | 38,1% |
| PORQUE TODOS QUEREMOS ... DESARROLLO ECONÓMICO | AGROPECUARIO | 76,00% | 19,00% | 82,0% | 33,4% | | |
| | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 88,00% | 47,83% | | | | |
| PORQUE TODOS QUEREMOS ... FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DESARROLLO COMUNITARIO | 67,00% | 44,34% | 74,0% | 42,8% | 83,3% | 38,1% |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 81,00% | 41,24% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato E1 7 vigencia 2012 - 2015

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración NO CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (38,1%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE ALGECIRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TRABAJAMOS POR TI ALGECIRAS" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 4.439.429,0 | 920.059,0 | 20,7 | 1.621.294,0 | 36,5 | 1.463.280,0 | 33,0 | 1.280.954,0 | 28,9 | 5.285.587,0 | 119,1 |
| SALUD | 24.955.879,0 | 8.082.834,0 | 32,4 | 10.420.887,0 | 41,8 | 11.083.614,0 | 44,4 | 12.075.225,0 | 48,4 | 41.662.560,0 | 166,9 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 801.683,0 | 246.105,0 | 30,7 | 400.933,0 | 50,0 | 226.188,0 | 28,2 | 957.471,0 | 119,4 | 1.830.697,0 | 228,4 |
| RECREACION Y DEPORTE | 530.145,0 | 67.316,0 | 12,7 | 311.468,0 | 58,8 | 509.215,0 | 96,1 | 1.454.679,0 | 274,4 | 2.342.678,0 | 441,9 |
| CULTURA Y TURISMO | 469.804,0 | 107.931,0 | 23,0 | 198.242,0 | 42,2 | 332.551,0 | 70,8 | 363.684,0 | 77,4 | 1.002.408,0 | 213,4 |
| VIVIENDA | 3.661.030,0 | 4.152,0 | 0,1 | 165.000,0 | 4,5 | 110.600,0 | 3,0 | 61.902,0 | 1,7 | 341.654,0 | 9,3 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 810.304,0 | 37.004,0 | 4,6 | 202.710,0 | 25,0 | 315.847,0 | 39,0 | 449.509,0 | 55,5 | 1.005.070,0 | 124,0 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 4.661.846,0 | 473.275,0 | 10,2 | 824.484,0 | 17,7 | 2.214.655,0 | 47,5 | 943.936,0 | 20,2 | 4.456.350,0 | 95,6 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5.670.413,0 | 805.831,0 | 14,2 | 1.764.445,0 | 31,1 | 1.299.920,0 | 22,9 | 8.238.143,0 | 145,3 | 12.108.339,0 | 213,5 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 193.956,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.000,0 | 10,3 | 8.000,0 | 4,1 | 28.000,0 | 14,4 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 775.823,0 | 52.847,0 | 6,8 | 49.472,0 | 6,4 | 74.829,0 | 9,6 | 126.260,0 | 16,3 | 303.408,0 | 39,1 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 956.850,0 | 233.051,0 | 24,4 | 273.117,0 | 28,5 | 396.647,0 | 41,5 | 474.810,0 | 49,6 | 1.377.625,0 | 144,0 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 129.304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 185.335,0 | 31.000,0 | 16,7 | 24.975,0 | 13,5 | 38.435,0 | 20,7 | 102.762,0 | 55,4 | 197.172,0 | 106,4 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 318.949,0 | 43.000,0 | 13,5 | 34.135,0 | 10,7 | 49.938,0 | 15,7 | 265.468,0 | 83,2 | 392.541,0 | 123,1 |
| TOTAL | 48.560.750,0 | 11.104.405,0 | 22,9 | 16.291.162,0 | 33,5 | 18.135.719,0 | 37,3 | 26.802.803,0 | 55,2 | 72.334.089,0 | 149,0 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012 - 2015

| MUNICIPIO DE ALGECIRAS | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TRABAJAMOS POR TI ALGECIRAS" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADAS PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | 100,00% | 50,00% | 99,6% | 48,8% | 99,9% | 72,5% |
| | SALUD | 100,00% | 49,00% | | | | |
| | GRUPOS VULNERABLES | 98,00% | 44,75% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,00% | 50,00% | | | | |
| | RECREACIÓN Y DEPORTE | 100,00% | 50,00% | | | | |
| DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,00% | 96,91% | 100,0% | 96,9% | 99,9% | 72,5% |
| DESARROLLO FÍSICO | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS | 100,00% | 141,95% | 100,0% | 113,1% | | |
| | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,00% | 84,17% | | | | |
| ECONÓMICA | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 100,00% | 50,00% | 100,0% | 50,0% | | |
| | AGROPECUARIO | 100,00% | 50,00% | | | | |
| AMBIENTE CONSTRUIDO | VIVIENDA | 100,00% | 72,66% | 100,0% | 76,4% | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,00% | 78,50% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,00% | 78,15% | | | | |
| POLÍTICO - ADMINISTRATIVA | DERECHOS HUMANOS | 100,00% | 50,00% | 100,0% | 50,0% | | |
| | JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100,00% | 50,00% | | | | |
| | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 100,00% | 50,00% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencia 2012 - 2015

Nota: La Administración municipal No reportó cumplimiento de Metas en las vigencias 2012-2013.

El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencias del plan de desarrollo (72,5%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO SE CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE ALTAMIRA | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015 "POR EL RESCATE DE LO NUESTRO" | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2013 - 2015 | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 1.537.672,0 | 330.033,0 | 21,5 | 334.667,0 | 21,8 | 365.631,0 | 23,8 | 1.030.331,0 | 67,0 |
| SALUD | 2.581.215,0 | 1.232.911,0 | 47,8 | 1.233.208,0 | 47,8 | 1.759.353,0 | 68,2 | 4.225.472,0 | 163,7 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 284.350,0 | 106.026,0 | 37,3 | 81.411,0 | 28,6 | 445.352,0 | 156,6 | 632.789,0 | 222,5 |
| RECREACION Y DEPORTE | 154.857,0 | 72.140,0 | 46,6 | 53.723,0 | 34,7 | 460.711,0 | 297,5 | 586.574,0 | 378,8 |
| CULTURA Y TURISMO | 252.423,0 | 143.443,0 | 56,8 | 219.843,0 | 87,1 | 705.588,0 | 279,5 | 1.068.874,0 | 423,4 |
| VIVIENDA | 292.299,0 | 442.394,0 | 151,3 | 177.203,0 | 60,6 | 363.844,0 | 124,5 | 983.441,0 | 336,5 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 863.991,0 | 447.408,0 | 51,8 | 120.246,0 | 13,9 | 453.660,0 | 52,5 | 1.021.314,0 | 118,2 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 818.429,0 | 235.667,0 | 28,8 | 375.048,0 | 45,8 | 384.740,0 | 47,0 | 995.455,0 | 121,6 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 837.669,0 | 154.117,0 | 18,4 | 329.753,0 | 39,4 | 975.662,0 | 116,5 | 1.459.532,0 | 174,2 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 100.616,0 | 12.076,0 | 12,0 | 1.075,0 | 1,1 | 538,0 | 0,5 | 13.689,0 | 13,6 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 144.362,0 | 46.037,0 | 31,9 | 51.551,0 | 35,7 | 41.500,0 | 28,7 | 139.088,0 | 96,3 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 991.852,0 | 317.083,0 | 32,0 | 281.623,0 | 28,4 | 414.947,0 | 41,8 | 1.013.653,0 | 102,2 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 6.562,0 | 1.500,0 | 22,9 | 1.500,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 | 45,7 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 279.311,0 | 88.051,0 | 31,5 | 72.987,0 | 26,1 | 52.712,0 | 18,9 | 213.750,0 | 76,5 |
| TOTAL | 9.145.608,0 | 3.628.886,0 | 39,7 | 3.333.838,0 | 36,5 | 6.424.238,0 | 70,2 | 13.386.962,0 | 146,4 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUI de inversiones vigencia 2015

| MUNICIPIO DE ALTAMIRA | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015 "POR EL RESCATE DE LO NUESTRO" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADAS PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| SOCIO CULTURAL | EDUCACIÓN | 90,0% | 109,2% | 84,6% | 110,9% | 89,1% | 107,5% |
| | SALUD | 100,0% | 116,6% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 116,6% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 83,3% | 111,1% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 116,6% | | | | |
| | CENTROS DE RECLUSIÓN | 0,0% | 83,3% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 88,0% | 111,0% | | | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 116,6% | | | | |
| JUSTICIA | 100,0% | 116,6% | | | | | |
| AMBIENTE NATURAL | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 77,8% | 93,0% | 77,8% | 93,0% | 89,1% | 107,5% |
| AMBIENTE CONSTRUIDO | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 110,2% | 100,0% | 120,9% | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 131,6% | | | | |
| ECONÓMICO | AGROPECUARIO | 100,0% | 99,7% | 100,0% | 100,7% | 89,1% | 107,5% |
| | GENERACIÓN DE EMPLEO | 100,0% | 101,6% | | | | |
| POLÍTICO ADMINISTRATIVO | DESARROLLO COMUNITARIO | 66,0% | 105,3% | 83,0% | 112,2% | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 119,1% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012 - 2015

Nota: La Administración No reportó información completa en las vigencias 2012-2013.
 El relleno ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración NO CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (107,5%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE BARAYA | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TODOS UNIDOS POR BARAYA" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 1.420.000,0 | 625.252,3 | 44,0 | 730.356,4 | 51,4 | 815.795,0 | 57,5 | 764.778,0 | 53,9 | 2.936.181,7 | 206,8 |
| SALUD | 9.981.000,0 | 2.947.593,0 | 29,5 | 3.508.314,9 | 35,1 | 3.946.953,0 | 39,5 | 3.735.480,0 | 37,4 | 14.138.340,9 | 141,7 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 558.000,0 | 191.548,0 | 34,3 | 272.625,3 | 48,9 | 254.319,0 | 45,6 | 552.680,0 | 99,0 | 1.271.172,3 | 227,8 |
| RECREACION Y DEPORTE | 283.000,0 | 127.304,0 | 45,0 | 124.210,0 | 43,9 | 122.059,0 | 43,1 | 167.318,0 | 59,1 | 540.891,0 | 191,1 |
| CULTURA Y TURISMO | 989.000,0 | 147.912,8 | 15,0 | 230.927,9 | 23,3 | 249.650,0 | 25,2 | 407.678,0 | 41,2 | 1.036.168,7 | 104,8 |
| VIVIENDA | 7.307.500,0 | 260.587,2 | 3,6 | 675.290,5 | 9,2 | 1.210.182,0 | 16,6 | 2.362.340,0 | 32,3 | 4.508.399,7 | 61,7 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 3.500.226,0 | 33.296,0 | 1,0 | 92.850,6 | 2,7 | 50.600,0 | 1,4 | 65.014,0 | 1,9 | 241.760,6 | 6,9 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.885.630,0 | 645.695,4 | 22,4 | 694.265,0 | 24,1 | 997.259,0 | | 1.153.717,0 | | 3.490.936,4 | 121,0 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3.090.000,0 | 267.527,4 | 8,7 | 1.686.667,4 | 54,6 | 628.625,0 | 20,3 | 3.459.725,0 | 112,0 | 6.042.544,8 | 195,6 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 469.000,0 | 109.642,9 | 23,4 | 161.751,4 | 34,5 | 213.939,0 | 45,6 | 374.159,0 | 79,8 | 859.492,3 | 183,3 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 650.000,0 | 116.076,0 | 17,9 | 221.767,3 | 34,1 | 451.937,0 | 69,5 | 438.089,0 | 67,4 | 1.227.869,3 | 188,9 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 560.000,0 | 16.000,0 | 2,9 | 88.494,4 | 15,8 | 65.978,0 | | 50.538,0 | | 221.010,4 | 39,5 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 160.000,0 | 88.795,0 | 55,5 | 108.240,1 | 67,7 | 160.475,0 | 100,3 | 122.718,0 | 76,7 | 480.228,1 | 300,1 |
| TOTAL | 31.865.356,0 | 5.577.230,0 | 17,5 | 8.595.761,3 | 27,0 | 9.167.771,0 | 28,8 | 13.654.234,0 | 42,8 | 36.994.996,3 | 116,1 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUI de inversiones vigencias 2012 - 2015

| MUNICIPIO DE BARAYA | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TODOS UNIDOS POR BARAYA" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | EDUCACIÓN | 89,47% | 76,43% | 89,4% | 65,9% | 74,8% | 51,1% |
| | SALUD | 89,29% | 55,45% | | | | |
| TERRITORIO | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 72,73% | 55,63% | 73,9% | 48,6% | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 64,29% | 39,14% | | | | |
| | AGROPECUARIO | 84,62% | 51,07% | | | | |
| POBLACIÓN | CULTURA Y TURISMO | 78,70% | 75,06% | 60,6% | 45,4% | | |
| | VIVIENDA | 100,00% | 57,50% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 80,00% | 54,02% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 44,44% | 39,56% | | | | |
| | EMPLEO Y EMPRESARISMO | 0,00% | 0,63% | | | | |
| GOBIERNO | GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 31,94% | 49,31% | 75,3% | 44,5% | | |
| | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,00% | 18,81% | | | | |
| | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 100,00% | 50,00% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 104,14% | 51,67% | | | | |
| | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 90,17% | 52,50% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012 - 2015

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración NO cumplió con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (51,1%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "CORAZÓN POR CAMPOALEGRE" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 5.527.968,0 | 1.125.123,0 | 20,4 | 1.708.324,5 | 30,9 | 1.396.269,9 | 25,3 | 1.546.903,5 | 28,0 | 5.776.620,9 | 104,5 |
| SALUD | 24.777.267,3 | 9.959.732,0 | 40,2 | 12.687.738,1 | 51,2 | 13.752.780,9 | 55,5 | 14.598.215,7 | 58,9 | 50.998.466,7 | 205,8 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 599.502,2 | 226.134,0 | 37,7 | 492.021,2 | 82,1 | 386.638,6 | 64,5 | 513.099,1 | 85,6 | 1.617.892,9 | 269,9 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 389.712,4 | 168.866,0 | 43,3 | 756.257,5 | 194,1 | 462.266,2 | 118,6 | 2.464.713,0 | 632,4 | 3.852.102,8 | 988,4 |
| CULTURA Y TURISMO | 316.361,5 | 165.079,0 | 52,2 | 156.850,0 | 49,6 | 126.845,4 | 40,1 | 300.814,0 | 95,1 | 749.588,4 | 236,9 |
| VIVIENDA | 441.148,3 | 59.334,0 | 13,4 | 727.564,8 | 164,9 | 189.472,8 | 42,9 | 942.950,0 | 213,7 | 1.919.321,6 | 435,1 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.802.223,7 | 550.412,0 | 30,5 | 531.867,3 | 29,5 | 593.463,9 | 32,9 | 536.751,0 | 29,8 | 2.212.494,1 | 122,8 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 4.581.421,2 | 1.261.069,0 | 27,5 | 1.240.706,5 | 27,1 | 1.082.958,8 | 23,6 | 2.124.305,5 | 46,4 | 5.709.039,7 | 124,6 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1.073.225,9 | 223.725,0 | 20,8 | 1.667.565,0 | 155,4 | 1.328.011,8 | 123,7 | 2.629.916,2 | 245,0 | 5.849.217,9 | 545,0 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 516.574,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 222.223,2 | 179.489,0 | 80,8 | 115.046,3 | 51,8 | 98.879,8 | 44,5 | 155.643,1 | 70,0 | 549.058,2 | 247,1 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 626.374,9 | 249.515,0 | 39,8 | 463.423,6 | 74,0 | 1.098.090,5 | 175,3 | 1.578.179,6 | 252,0 | 3.389.208,6 | 541,1 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 12.739,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | - | 45.960,0 | | 40.500,0 | | 25.270,0 | | 52.995,0 | | 164.725,0 | |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 486.852,6 | 265.569,0 | 54,5 | 278.944,1 | 57,3 | 232.763,8 | 47,8 | 240.001,0 | 49,3 | 1.017.277,9 | 208,9 |
| TOTAL | 41.373.595,0 | 14.480.007,0 | 35,0 | 20.866.809,0 | 50,4 | 20.773.712,2 | 50,2 | 27.684.486,6 | 66,9 | 83.805.014,7 | 202,6 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012 - 2015

| MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "CORAZÓN POR CAMPOALEGRE" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | AGROPECUARIO | 100,0% | 75,0% | 33,3% | 40,1% | 80,0% | 81,2% |
| | MINERO | 0,0% | 0,0% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 65,6% | | | | |
| | ARTESANAL | 0,0% | 50,0% | | | | |
| | LABORAL | 0,0% | 25,0% | | | | |
| | COMERCIAL | 0,0% | 25,0% | | | | |
| UN CAMPOALEGRE SOCIAL Y HUMANO | EDUCACIÓN | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 68,0% | 80,0% | 81,2% |
| | SALUD | 100,0% | 71,9% | | | | |
| | RECREACIÓN Y DEPORTE | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | DESARROLLO SOCIAL | 100,0% | 50,0% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 60,9% | | | | |
| INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PAA LA COMPETITIVIDAD | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERV. PÚBLICOS | 100,0% | 75,0% | 66,7% | 66,7% | 80,0% | 81,2% |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | TECNOLOGÍAS DE LA INFROMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 0,0% | 50,0% | | | | |
| AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 75,0% | 80,0% | 81,2% |
| BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | JUSTICIA | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 75,0% | 80,0% | 81,2% |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 75,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012 - 2015

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
 El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración NO cumplió con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (81,2%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR UNA COLOMBIA MEJOR" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 2.957.820,0 | 328.624,0 | 11,1 | 738.464,0 | 25,0 | 629.200,0 | 21,3 | 658.997,0 | 22,3 | 2.355.285,0 | 79,6 |
| SALUD | 12.064.630,0 | 3.257.271,0 | 27,0 | 4.176.683,0 | 34,6 | 4.611.169,0 | 38,2 | 4.313.993,0 | 35,8 | 16.359.116,0 | 135,6 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 385.794,0 | 48.080,0 | 12,5 | 112.206,0 | 29,1 | 152.635,0 | 39,6 | 416.650,0 | 108,0 | 729.571,0 | 189,1 |
| RECREACION Y DEPORTE | 1.002.504,0 | 110.883,0 | 11,1 | 82.354,0 | 8,2 | 182.712,0 | 18,2 | 744.661,0 | 74,3 | 1.120.610,0 | 111,8 |
| CULTURA Y TURISMO | 1.997.866,0 | 125.140,0 | 6,3 | 910.800,0 | 45,6 | 156.416,0 | 7,8 | 190.600,0 | 9,5 | 1.382.956,0 | 69,2 |
| VIVIENDA | 2.078.658,0 | 904.713,0 | 43,5 | 720.646,0 | 34,7 | 26.200,0 | 1,3 | 326.644,0 | 15,7 | 1.978.203,0 | 95,2 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 744.000,0 | 248.297,0 | 33,4 | 205.733,0 | 27,7 | 273.625,0 | 36,8 | 863.297,0 | 116,0 | 1.590.952,0 | 213,8 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 3.014.701,0 | 190.795,0 | | 834.014,0 | | 475.687,0 | 15,8 | 647.172,0 | | 2.147.668,0 | 71,2 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4.681.070,0 | 856.391,0 | 18,3 | 1.051.374,0 | 22,5 | 1.529.018,0 | 32,7 | 1.635.064,0 | 34,9 | 5.071.847,0 | 108,3 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 290.356,0 | 15.000,0 | 5,2 | 4.000,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 15.992,0 | 5,5 | 34.992,0 | 12,1 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 1.415.190,0 | 47.000,0 | 3,3 | 48.204,0 | 3,4 | 173.234,0 | 12,2 | 202.000,0 | 14,3 | 470.438,0 | 33,2 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 979.313,0 | 321.790,0 | 32,9 | 404.948,0 | 41,4 | 485.837,0 | 49,6 | 360.249,0 | 36,8 | 1.572.824,0 | 160,6 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 225.854,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 367.626,0 | 56.458,0 | 15,4 | 20.219,0 | 5,5 | 99.232,0 | 27,0 | 171.985,0 | 46,8 | 347.894,0 | 94,6 |
| TOTAL | 32.205.382,0 | 6.510.442,0 | 20,2 | 9.309.645,0 | 28,9 | 8.794.965,0 | 27,3 | 10.547.304,0 | 32,8 | 35.162.356,0 | 109,2 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUI de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE COLOMBIA | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR UNA COLOMBIA MEJOR" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA A SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| UNIDOS POR UNA COLOMBIA MEJOR TENDREMOS DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE | EDUCACIÓN | 62,5% | 49,3% | 80,4% | 78,4% | 98,2% | 84,9% |
| | SALUD | 100,0% | 95,8% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 95,8% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 95,8% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 95,8% | | | | |
| | CENTROS DE RECLUSIÓN | 0,0% | 20,8% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 95,8% | | | | |
| UNIDOS POR UNA COLOMBIA MEJOR TENDREMOS DESARROLLO FISICO ESPACIAL PARA UN MEJOR HABITAT | JUSTICIA | 100,0% | 90,0% | 120,4% | 92,4% | 98,2% | 84,9% |
| | VIVIENDA | 166,7% | 104,2% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 150,0% | 100,0% | | | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 87,5% | | | | |
| | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 85,3% | 80,5% | | | | |
| UNIDOS POR UNA COLOMBIA MEJOR HABRA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE INGRESOS | AGROPECUARIO | 136,4% | 118,7% | 136,4% | 118,7% | | |
| UNIDOS POR UNA COLOMBIA MEJOR FORFALECEREMOS NUESTRAS INSTITUCIONES Y APOYAREMOS LA PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 102,7% | 55,6% | 50,1% | 98,2% | 84,9% |
| | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 66,7% | 47,6% | | | | |
| | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0,0% | 0,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencia 2012-2015
Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales NO alcanzan el promedio de cumplimiento para las cuatro vigencias del plan de desarrollo (84,9%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE ELÍAS | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "CON HONESTIDAD Y COMPROMISO DEJAREMOS HUELLA" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 434.483,0 | 294.864,0 | 67,9 | 270.073,0 | 62,2 | 313.833,0 | 72,2 | 263.845,0 | 60,7 | 1.142.615,0 | 263,0 |
| SALUD | 3.944.054,0 | 1.233.715,0 | 31,3 | 1.662.239,0 | 42,1 | 1.995.545,0 | 50,6 | 1.860.627,0 | 47,2 | 6.752.126,0 | 171,2 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 171.515,0 | 30.318,0 | 17,7 | 102.227,0 | 59,6 | 106.384,0 | 62,0 | 77.181,0 | 45,0 | 316.110,0 | 184,3 |
| RECREACION Y DEPORTE | 294.361,0 | 75.230,0 | 25,6 | 93.841,0 | 31,9 | 120.875,0 | 41,1 | 70.592,0 | 24,0 | 360.538,0 | 122,5 |
| CULTURA Y TURISMO | 258.993,0 | 143.450,0 | 55,4 | 164.652,0 | 63,6 | 591.293,0 | 228,3 | 227.188,0 | 87,7 | 1.126.583,0 | 435,0 |
| VIVIENDA | 154.833,0 | 198.800,0 | 128,4 | 166.567,0 | 107,6 | 1.365.706,0 | 882,1 | 519.459,0 | 335,5 | 2.250.532,0 | 1.453,5 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 858.495,0 | 127.925,0 | 14,9 | 198.620,0 | 23,1 | 252.615,0 | 29,4 | 170.108,0 | 19,8 | 749.268,0 | 87,3 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 909.954,0 | 219.102,0 | 24,1 | 245.504,0 | 27,0 | 271.407,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 736.013,0 | 80,9 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 441.553,0 | 511.160,0 | 115,8 | 1.070.849,0 | 242,5 | 989.976,0 | 224,2 | 614.201,0 | 139,1 | 3.186.186,0 | 721,6 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 506.902,0 | 17.407,0 | 3,4 | 10.782,0 | 2,1 | 23.000,0 | 4,5 | 20.000,0 | 3,9 | 71.189,0 | 14,0 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 120.652,0 | 53.917,0 | 44,7 | 46.329,0 | 38,4 | 53.728,0 | 44,5 | 28.425,0 | 23,6 | 182.399,0 | 151,2 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 390.058,0 | 137.465,0 | 35,2 | 73.697,0 | 18,9 | 161.920,0 | 41,5 | 26.100,0 | 6,7 | 399.182,0 | 102,3 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 20.113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100.586,0 | 37.313,0 | 37,1 | 39.110,0 | 38,9 | 69.966,0 | 69,6 | 37.448,0 | 37,2 | 183.837,0 | 182,8 |
| TOTAL | 8.606.552,0 | 3.080.666,0 | 35,8 | 4.144.490,0 | 48,2 | 6.316.248,0 | 73,4 | 3.915.174,0 | 45,5 | 17.456.578,0 | 202,8 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE ELÍAS | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "CON HONESTIDAD Y COMPROMISO DEJAREMOS HUELLA" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| Garantizar la prestación de los servicios sociales en competencia del estado en forma equitativa, ofertando coberturas amplias y calidad diferenciada | EDUCACIÓN | 97,7% | 92,8% | 94,9% | 92,9% | 98,3% | 91,2% |
| | SALUD | 100,0% | 129,4% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 86,9% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 112,3% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 98,9% | | | | |
| | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,0% | 119,3% | | | | |
| | CENTROS DE RECLUSIÓN | 100,0% | 64,3% | | | | |
| | VIVIENDA | 105,6% | 80,4% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 85,2% | | | | |
| | SUPERAR POBREZA EXTREMA | 0,0% | 61,7% | | | | |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 100,0% | 81,8% | | | | |
| | JUSTICIA | 96,3% | 85,6% | | | | |
| INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 134,5% | 109,7% | | | | | |
| Promover el desarrollo económico optimizando la productividad agropecuaria e introduciendo la transformación de materias primas y el turismo como regiones económicas promisorios | AGROPECUARIO | 100,0% | 82,1% | 100,0% | 79,4% | 98,3% | 91,2% |
| | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 100,0% | 76,7% | | | | |
| Fortalecer la Gestión Administrativa como base de la perpetuidad de la municipalidad | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 101,2% | 100,0% | 101,2% | 98,3% | 91,2% |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
 El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (91,2%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE GARZÓN | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "LO NUESTRO ES LO SOCIAL" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 12.491.048,0 | 2.630.474,0 | 21,1 | 2.565.043,0 | 20,5 | 2.800.454,0 | 22,4 | 4.082.536,0 | 32,7 | 12.078.507,0 | 96,7 |
| SALUD | 95.606.198,0 | 22.183.865,0 | 23,2 | 28.740.770,0 | 30,1 | 28.595.081,0 | 29,9 | 31.315.086,0 | 32,8 | 110.834.802,0 | 115,9 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 1.484.931,0 | 208.224,0 | 14,0 | 406.956,0 | 27,4 | 278.759,0 | 18,8 | 1.518.971,0 | 102,3 | 2.412.910,0 | 162,5 |
| RECREACION Y DEPORTE | 2.372.000,0 | 354.731,0 | 15,0 | 684.109,0 | 28,8 | 462.242,0 | 19,5 | 1.132.837,0 | 47,8 | 2.633.919,0 | 111,0 |
| CULTURA Y TURISMO | 3.835.614,0 | 287.570,0 | 7,5 | 297.162,0 | 7,7 | 303.029,0 | 7,9 | 350.623,0 | 9,1 | 1.238.384,0 | 32,3 |
| VIVIENDA | 7.600.000,0 | 35.432,0 | 0,5 | 33.685,0 | 0,4 | 65.357,0 | 0,9 | 239.250,0 | 3,1 | 373.724,0 | 4,9 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 3.272.478,0 | 624.347,0 | 19,1 | 295.955,0 | 9,0 | 948.036,0 | 29,0 | 465.604,0 | 14,2 | 2.333.942,0 | 71,3 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 29.928.022,0 | 2.084.265,0 | 7,0 | 2.536.322,0 | 8,5 | 2.408.467,0 | 8,0 | 3.343.292,0 | 11,2 | 10.372.346,0 | 34,7 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 17.521.100,0 | 2.422.275,0 | 13,8 | 3.806.863,0 | 21,7 | 2.788.903,0 | 15,9 | 3.164.953,0 | 18,1 | 12.182.994,0 | 69,5 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 67.000,0 | 46.245,0 | 69,0 | 31.890,0 | 47,6 | 50.500,0 | 75,4 | 43.243,0 | 64,5 | 171.878,0 | 256,5 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 1.963.100,0 | 206.200,0 | 10,5 | 231.167,0 | 11,8 | 221.523,0 | 11,3 | 235.841,0 | 12,0 | 894.731,0 | 45,6 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4.090.000,0 | 686.488,0 | 16,8 | 1.528.409,0 | 37,4 | 552.756,0 | 13,5 | 773.001,0 | 18,9 | 3.540.654,0 | 86,6 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 53.081,0 | 200,0 | 0,4 | 1.000,0 | 1,9 | 1.000,0 | 1,9 | 3.000,0 | 5,7 | 5.200,0 | 9,8 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 978.000,0 | 44.076,0 | 4,5 | 386.947,0 | 39,6 | 268.055,0 | 27,4 | 370.805,0 | 37,9 | 1.069.883,0 | 109,4 |
| TOTAL | 181.262.572,0 | 31.814.392,0 | 17,6 | 41.546.278,0 | 22,9 | 39.744.162,0 | 21,9 | 47.039.042,0 | 26,0 | 160.143.874,0 | 88,3 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUI de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE GARZÓN | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "LO NUESTRO ES LO SOCIAL" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO O SECTOR | | | | |
| POBLACIONAL | POBLACIÓN VULNERABLE | 108,9% | 82,7% | 108,9% | 82,7% | 80,6% | 60,1% |
| AMBIENTE NATURAL | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 50,0% | 64,4% | 50,0% | 64,4% | | |
| AMBIENTE CONSTRUIDO | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 66,3% | 78,2% | 61,1% | 59,5% | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 50,0% | 58,5% | | | | |
| | VIVIENDA | 66,9% | 41,7% | | | | |
| SOCIO CULTURAL | EDUCACIÓN | 61,5% | 40,4% | 88,9% | 56,2% | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 94,2% | 49,5% | | | | |
| | SALUD | 99,7% | 60,0% | | | | |
| ECONÓMICA | AGROPECUARIO | 50,0% | 45,8% | 75,0% | 47,9% | | |
| | EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | 100,0% | 50,0% | | | | |
| POLÍTICO - ADMINISTRATIVO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 50,0% | 100,0% | 50,0% | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencia 2012-2015
Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCION ANUAL", significa que la administración NO cumplió con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (60,1%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE GIGANTE | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "POR UN GIGANTE MEJOR PARA TODOS" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 5.740.376,0 | 1.435.834,0 | 25,0 | 1.221.404,0 | 21,3 | 1.079.350,0 | 18,8 | 1.977.135,2 | 34,4 | 5.713.723,2 | 99,5 |
| SALUD | 21.491.702,0 | 8.037.612,0 | 37,4 | 9.501.537,0 | 44,2 | 10.577.814,0 | 49,2 | 11.021.403,9 | 51,3 | 39.138.366,9 | 182,1 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 2.730.670,0 | 96.313,0 | 3,5 | 421.976,0 | 15,5 | 137.578,0 | 5,0 | 276.281,9 | 10,1 | 932.148,9 | 34,1 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 1.037.432,0 | 104.048,0 | 10,0 | 402.155,0 | 38,8 | 440.907,0 | 42,5 | 490.624,2 | 47,3 | 1.437.734,2 | 138,6 |
| CULTURA Y TURISMO | 1.316.790,0 | 134.398,0 | 10,2 | 143.576,0 | 10,9 | 269.409,0 | 20,5 | 349.503,7 | 26,5 | 896.886,7 | 68,1 |
| VIVIENDA | 406.040,0 | 160.910,0 | 39,6 | 1.370.617,0 | 337,6 | 584.620,0 | 144,0 | 288.794,8 | 71,1 | 2.404.941,8 | 592,3 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.029.961,0 | 390.420,0 | 37,9 | 435.157,0 | 42,2 | 423.209,0 | 41,1 | 355.057,9 | 34,5 | 1.603.843,9 | 155,7 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 4.945.528,0 | 208.311,0 | 4,2 | 1.690.063,0 | 34,2 | 928.069,0 | 18,8 | 1.841.137,0 | 37,2 | 4.667.580,0 | 94,4 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1.693.187,0 | 585.660,0 | 34,6 | 942.462,0 | 55,7 | 1.522.872,0 | 89,9 | 2.601.809,6 | 153,7 | 5.652.803,6 | 333,9 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 60.906,0 | 17.380,0 | 28,5 | 8.850,0 | 14,5 | 18.288,0 | 30,0 | 13.062,5 | 21,4 | 57.580,5 | 94,5 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 918.463,0 | 121.235,0 | 13,2 | 268.145,0 | 29,2 | 175.880,0 | 19,1 | 238.082,5 | 25,9 | 803.342,5 | 87,5 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1.380.536,0 | 456.031,0 | 33,0 | 753.578,0 | 54,6 | 2.103.099,0 | 152,3 | 3.615.032,1 | 261,9 | 6.927.740,1 | 501,8 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | - | 3.600,0 | | 9.900,0 | | 0,0 | | 10.000,0 | | 23.500,0 | |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 913.590,0 | 94.100,0 | 10,3 | 130.772,0 | 14,3 | 122.505,0 | 13,4 | 1.004.597,6 | 110,0 | 1.351.974,6 | 148,0 |
| TOTAL | 43.665.181,0 | 11.845.852,0 | 27,1 | 17.300.192,0 | 39,6 | 18.383.600,0 | 42,1 | 24.082.522,9 | 55,2 | 71.612.166,9 | 164,0 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUI de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE GIGANTE | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "POR UN GIGANTE MEJOR Y PARA TODOS" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| SOCIAL | SALUD | 99,3% | 93,7% | 93,5% | 93,3% | 83,2% | 85,1% |
| | EDUCACIÓN | 85,4% | 97,1% | | | | |
| | RECREACIÓN Y DEPORTE | 112,5% | 124,1% | | | | |
| | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 50,0% | 49,1% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 88,7% | 97,5% | | | | |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 100,0% | 124,1% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 61,6% | | | | |
| | AGROPECUARIO | 112,3% | 99,0% | | | | |
| ECONÓMICO | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 37,0% | 71,9% | 88,5% | 76,8% | 83,2% | 85,1% |
| | VIVIENDA | 83,3% | 65,4% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 101,4% | 91,3% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 150,0% | 85,4% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 70,6% | 70,3% | | | | |
| AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DEL RIESGO | 67,6% | 85,2% | 67,6% | 85,2% | | |

FUENTE: Información enviada Formato E1 7 vigencias 2012-2015

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno AMARILLO de las columnas "TOTAL EJECUCION ANUAL" y "TOTAL EJECUCION ACUMULADA P.D." significa que la administración NO CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno AMARILLO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (85,1%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIO en su totalidad con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE GUADALUPE | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS CONSTRUYENDO FUTURO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 2.149.739,0 | 587.823,0 | 27,3 | 918.330,0 | 42,7 | 943.416,0 | 43,9 | 3.251.540,0 | 151,3 | 5.701.109,0 | 265,2 |
| SALUD | 20.906.943,0 | 6.542.277,0 | 31,3 | 8.536.586,0 | 40,8 | 8.287.356,0 | 39,6 | 9.566.679,0 | 45,8 | 32.932.898,0 | 157,5 |
| POBLACION VULNERABLE | 1.109.726,0 | 173.078,0 | 15,6 | 91.174,0 | 8,2 | 431.641,0 | 38,9 | 323.501,0 | 29,2 | 1.019.394,0 | 91,9 |
| RECREACION Y DEPORTE | 370.229,0 | 53.271,0 | 14,4 | 381.150,0 | 102,9 | 18.603,0 | 5,0 | 523.920,0 | 141,5 | 976.944,0 | 263,9 |
| CULTURA Y TURISMO | 696.641,0 | 215.370,0 | 30,9 | 224.533,0 | 32,2 | 282.880,0 | 40,6 | 405.125,0 | 58,2 | 1.127.908,0 | 161,9 |
| VIVIENDA | 773.971,0 | 141.510,0 | 18,3 | 111.900,0 | 14,5 | 892.005,0 | 115,3 | 202.702,0 | 26,2 | 1.348.117,0 | 174,2 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 974.785,0 | 130.900,0 | 13,4 | 125.214,0 | 12,8 | 670.361,0 | 68,8 | 237.628,0 | 24,4 | 1.164.103,0 | 119,4 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.622.817,0 | 594.678,0 | 22,7 | 763.033,0 | 29,1 | 913.307,0 | 34,8 | 1.061.477,0 | 40,5 | 3.332.495,0 | 127,1 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4.281.023,0 | 1.165.329,0 | 27,2 | 1.063.890,0 | 24,9 | 958.596,0 | 22,4 | 2.295.853,0 | 53,6 | 5.483.668,0 | 128,1 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 62.754,0 | 71.590,0 | 114,1 | 46.062,0 | 73,4 | 55.489,0 | 88,4 | 19.644,0 | 31,3 | 192.785,0 | 307,2 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 292.854,0 | 63.812,0 | 21,8 | 189.105,0 | 64,6 | 57.645,0 | 19,7 | 109.456,0 | 37,4 | 420.018,0 | 143,4 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.937.813,0 | 681.483,0 | 17,3 | 570.811,0 | 14,5 | 490.352,0 | 12,5 | 644.964,0 | 16,4 | 2.387.610,0 | 60,6 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 62.754,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 20.918,0 | 26.000,0 | 124,3 | 10.555,0 | 50,5 | 3.783,0 | 18,1 | 28.800,0 | 137,7 | 69.138,0 | 330,5 |
| DERECHOS HUMANOS | 20.918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 306.660,0 | 85.320,0 | 27,8 | 53.028,0 | 17,3 | 79.691,0 | 26,0 | 82.421,0 | 26,9 | 300.460,0 | 98,0 |
| TOTAL | 38.590.545,0 | 10.532.441,0 | 27,3 | 13.085.371,0 | 33,9 | 14.085.125,0 | 36,5 | 18.753.710,0 | 48,6 | 56.456.647,0 | 146,3 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE GUADALUPE | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS CONSTRUYENDO FUTURO" | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. | | |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | | | |
| GUADALUPE UNIDO CONSTRUYENDO UN GOBIERNO PARTICIPATIVO Y EFICIENTE | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100,0% | 97,2% | 75,0% | 80,5% | 84,3% | 88,9% | | |
| | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 100,0% | 95,6% | | | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 0,0% | 41,7% | | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 87,5% | | | | | | |
| UNIDOS ES NUESTRO COMPROMISO SOCIAL POR GUADALUPE | EDUCACIÓN | 100,0% | 99,1% | 89,0% | 88,6% | 84,3% | 88,9% | | |
| | SALUD | 96,0% | 92,6% | | | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 93,8% | | | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 60,0% | 68,8% | | | | | | |
| UNIDOS CONSTRUYENDO UNA INFRAESTRUCTURA AMIGABLE PARA EL DESARROLLO DE GUADALUPE | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 137,8% | 65,8% | 97,3% | 84,3% | 88,9% | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 80,0% | 95,2% | | | | | | |
| | VIVIENDA | 17,5% | 58,8% | | | | | | |
| UNIDOS CONSTRUYENDO UN FUTURO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | 92,9% | 86,5% | 92,9% | 86,5% | 84,3% | 88,9% | | |
| UNIDOS CONSTRUYENDO UN DESARROLLO PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y CON POSICIONAMIENTO REGIONAL | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 66,7% | 66,7% | 83,3% | 80,8% | | | 84,3% | 88,9% |
| | DESARROLLO AGROPECUARIO | 100,0% | 95,0% | | | | | | |
| UNIDOS APOYANDO A LOS GRUPOS VULNERABLES | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 84,3% | 88,9% | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencia 2012-2015

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración NO CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (88,9%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE HOBO | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS HACEMOS FUTURO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 1.300.000,0 | 299.452,0 | 23,0 | 283.627,0 | 21,8 | 292.969,0 | 22,5 | 4.152.291,0 | 319,4 | 5.028.339,0 | 386,8 |
| SALUD | 8.890.000,0 | 2.312.521,0 | 26,0 | 3.032.178,0 | 34,1 | 3.346.023,0 | 37,6 | 3.439.664,0 | 38,7 | 12.130.386,0 | 136,4 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 500.000,0 | 94.319,0 | 18,9 | 207.944,0 | 41,6 | 136.337,0 | 27,3 | 130.754,0 | 26,2 | 569.354,0 | 113,9 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 375.000,0 | 225.566,0 | 60,2 | 86.211,0 | 23,0 | 242.986,0 | 64,8 | 90.279,0 | 24,1 | 645.042,0 | 172,0 |
| CULTURA Y TURISMO | 600.000,0 | 122.684,0 | 20,4 | 136.995,0 | 22,8 | 112.154,0 | 18,7 | 91.004,0 | 15,2 | 462.837,0 | 77,1 |
| VIVIENDA | 400.000,0 | 141.196,0 | 35,3 | 96.588,0 | 24,1 | 75.658,0 | 18,9 | 138.715,0 | 34,7 | 452.157,0 | 113,0 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 520.000,0 | 222.903,0 | 42,9 | 263.284,0 | 50,6 | 283.923,0 | 54,6 | 360.729,0 | 69,4 | 1.130.839,0 | 217,5 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 4.442.000,0 | 1.324.033,0 | 29,8 | 249.119,0 | 5,6 | 730.031,0 | 16,4 | 1.075.205,0 | 24,2 | 3.378.388,0 | 76,1 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1.470.000,0 | 603.642,0 | 41,1 | 769.179,0 | 52,3 | 336.047,0 | 22,9 | 733.443,0 | 49,9 | 2.442.311,0 | 166,1 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 80.000,0 | 50.000,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 18.000,0 | 22,5 | 12.000,0 | 15,0 | 80.000,0 | 100,0 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 120.000,0 | 27.795,0 | 23,2 | 25.882,0 | 21,6 | 22.000,0 | 18,3 | 27.000,0 | 22,5 | 102.677,0 | 85,6 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1.080.000,0 | 171.949,0 | 15,9 | 343.025,0 | 31,8 | 311.646,0 | 28,9 | 1.977.644,0 | 183,1 | 2.804.264,0 | 259,7 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 80.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 160.000,0 | 40.000,0 | 25,0 | 25.500,0 | 15,9 | 17.928,0 | 11,2 | 19.900,0 | 12,4 | 103.328,0 | 64,6 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 206.000,0 | 53.055,0 | 25,8 | 23.691,0 | 11,5 | 42.201,0 | 20,5 | 57.750,0 | 28,0 | 176.697,0 | 85,8 |
| TOTAL | 20.223.000,0 | 5.689.115,0 | 28,1 | 5.543.223,0 | 27,4 | 5.967.903,0 | 29,5 | 12.306.378,0 | 60,9 | 29.506.619,0 | 145,9 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE HOBO | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS HACEMOS FUTURO" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| UNIDOS HACEMOS UN GOBIERNO PARTICIPATIVO Y EFICIENTE | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 100,0% | 94,1% | 95,8% | 83,8% | 98,5% | 82,4% |
| | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 95,8% | 80,6% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 87,5% | 78,2% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 82,5% | | | | |
| UNIDOS HACEMOS UN COMPROMISO SOCIAL POR HOBO | EDUCACIÓN | 96,9% | 83,4% | 98,6% | 89,8% | 98,5% | 82,4% |
| | SALUD | 97,7% | 91,9% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 90,1% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 93,8% | | | | |
| UNIDOS CONSTRUYENDO UNA INFRAESTRUCTURA AMIGABLE PARA EL DESARROLLO DE HOBO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 104,4% | 86,9% | 100,7% | 76,5% | 98,5% | 82,4% |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 98,4% | 75,6% | | | | |
| | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 100,0% | 74,6% | | | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 68,8% | | | | |
| UNIDOS CONSTRUYENDO UN FUTURO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 94,2% | 82,8% | 94,2% | 82,8% | 98,5% | 82,4% |
| UNIDOS CONSTRUYENDO UN DESARROLLO PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y CON POSICIONAMIENTO REGIONAL | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 100,0% | 75,2% | 100,0% | 80,3% | 98,5% | 82,4% |
| | PRODUCTIVO | 100,0% | 85,4% | | | | |
| UNIDOS HACEMOS FUTURO APOYANDO A LOS GRUPOS VULNERABLES | VULNERABLES | 101,7% | 81,0% | 101,7% | 81,0% | 98,5% | 82,4% |

FUENTE: Información enviada Formato E1 7 vigencia 2012-2015

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
 El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencias del plan de desarrollo (82,4%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE IQUIRA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "POR UN IQUIRA ORGANIZADO, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 2.089.260,2 | 458.026,0 | 21,9 | 645.032,0 | 30,9 | 542.825,0 | 26,0 | 928.021,0 | 44,4 | 2.573.904,0 | 123,2 |
| SALUD | 12.981.440,0 | 3.978.309,0 | 30,6 | 4.713.469,0 | 36,3 | 4.956.170,0 | 38,2 | 5.580.259,0 | 43,0 | 19.228.207,0 | 148,1 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 518.068,6 | 92.972,0 | 17,9 | 136.424,0 | 26,3 | 123.024,0 | 23,7 | 394.841,0 | 76,2 | 747.261,0 | 144,2 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 212.323,2 | 151.726,0 | 71,5 | 448.240,0 | 211,1 | 73.688,0 | 34,7 | 185.947,0 | 87,6 | 859.601,0 | 404,9 |
| CULTURA Y TURISMO | 288.759,5 | 75.650,0 | 26,2 | 114.947,0 | 39,8 | 79.905,0 | 27,7 | 148.304,0 | 51,4 | 418.806,0 | 145,0 |
| VIVIENDA | 683.680,7 | 139.137,0 | 20,4 | 142.407,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 351.819,0 | 51,5 | 633.363,0 | 92,6 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 891.757,4 | 146.482,0 | 16,4 | 280.066,0 | 31,4 | 163.815,0 | 18,4 | 239.379,0 | 26,8 | 829.742,0 | 93,0 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.186.928,9 | 562.093,0 | 25,7 | 833.911,0 | 38,1 | 624.736,0 | 28,6 | 1.168.043,0 | 53,4 | 3.188.783,0 | 145,8 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1.503.248,2 | 342.922,0 | 22,8 | 709.674,0 | 47,2 | 679.762,0 | 45,2 | 1.017.040,0 | 67,7 | 2.749.398,0 | 182,9 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 21.232,3 | 5.098,0 | 24,0 | 10.000,0 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.098,0 | 71,1 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 360.949,4 | 62.239,0 | 17,2 | 40.516,0 | 11,2 | 54.440,0 | 15,1 | 53.999,0 | 15,0 | 211.194,0 | 58,5 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 309.991,7 | 63.910,0 | 20,6 | 527.614,0 | 170,2 | 160.409,0 | 51,7 | 667.512,0 | 215,3 | 1.419.445,0 | 457,9 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 21.232,3 | 12.000,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 12.000,0 | 56,5 | 5.000,0 | 23,5 | 29.000,0 | 136,6 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 118.900,9 | 20.109,0 | 16,9 | 37.337,0 | 31,4 | 51.350,0 | 43,2 | 108.423,0 | 91,2 | 217.219,0 | 182,7 |
| TOTAL | 22.187.773,3 | 6.110.673,0 | 27,5 | 8.639.637,0 | 38,9 | 7.522.124,0 | 33,9 | 10.848.587,0 | 48,9 | 33.121.021,0 | 149,3 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE IQUIRA | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "POR UN IQUIRA ORGANIZADO, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| IQUIRA, BIEN GOBERNADO Y CON DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE | SALUD | 94,0% | 86,9% | 100,3% | 86,9% | 105,9% | 85,0% |
| | EDUCACIÓN | 107,0% | 89,4% | | | | |
| | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 100,0% | 84,4% | | | | |
| IQUIRA, CON SENTIDO SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVA | DEPORTE Y RECREACIÓN | 110,0% | 101,7% | 112,7% | 96,2% | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 104,0% | 101,8% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 124,0% | 85,0% | | | | |
| IQUIRA, ORGANIZADA Y | DESARROLLO COMUNITARIO | 117,0% | 79,6% | 117,0% | 79,6% | | |
| IQUIRA, FUTURO VERDE | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 111,0% | 85,6% | 105,5% | 88,1% | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 90,7% | | | | |
| CONSTRUYENDO UN ENTORNO CON VISION FURTURISTA | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 89,2% | 100,0% | 85,0% | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 85,1% | | | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 80,7% | | | | |
| PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE | AGROPECUARIO Y MINERO | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 74,5% | | |
| | DESARROLLO EMPRESARIAL | 100,0% | 74,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencia 2012-2015
Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencias del plan de desarrollo (85,0%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE ISNOS | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR LA RECUPERACIÓN DE ISNOS COMO DEBE SER" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 5.892.056,0 | 1.192.141,0 | 20,2 | 1.333.276,0 | 22,6 | 1.562.832,0 | 26,5 | 1.881.501,0 | 31,9 | 5.969.750,0 | 101,3 |
| SALUD | 31.271.849,0 | 9.261.259,0 | 29,6 | 11.814.174,0 | 37,8 | 14.484.143,0 | 46,3 | 15.122.621,0 | 48,4 | 50.682.197,0 | 162,1 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 430.093,0 | 68.605,0 | 16,0 | 160.282,0 | 37,3 | 150.451,0 | 35,0 | 517.886,0 | 120,4 | 897.224,0 | 208,6 |
| RECREACION Y DEPORTE | 570.440,0 | 129.782,0 | 22,8 | 142.075,0 | 24,9 | 192.849,0 | 33,8 | 2.873.652,0 | 503,8 | 3.338.358,0 | 585,2 |
| CULTURA Y TURISMO | 373.742,0 | 70.645,0 | 18,9 | 88.713,0 | 23,7 | 149.096,0 | 39,9 | 122.108,0 | 32,7 | 430.562,0 | 115,2 |
| VIVIENDA | 287.316,0 | 129.118,0 | 44,9 | 101.090,0 | 35,2 | 119.969,0 | 41,8 | 3.500,0 | 1,2 | 353.677,0 | 123,1 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 3.846.002,0 | 781.920,0 | 20,3 | 348.107,0 | 9,1 | 504.192,0 | 13,1 | 332.622,0 | 8,6 | 1.966.841,0 | 51,1 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 7.342.871,0 | 452.822,0 | 6,2 | 348.919,0 | 4,7 | 2.891.912,0 | 39,4 | 1.049.465,0 | 14,3 | 4.743.118,0 | 64,6 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 10.921.475,0 | 289.491,0 | 2,7 | 1.099.856,0 | 10,1 | 1.645.467,0 | 15,1 | 1.323.963,0 | 12,1 | 4.358.777,0 | 39,9 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 1.743.565,0 | 26.006,0 | 1,5 | 38.453,0 | 2,2 | 40.346,0 | 2,3 | 77.790,0 | 4,5 | 182.595,0 | 10,5 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 11.702.932,0 | 818.831,0 | 7,0 | 967.425,0 | 8,3 | 971.275,0 | 8,3 | 1.104.544,0 | 9,4 | 3.862.075,0 | 33,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 42.464,0 | 8.199,0 | 19,3 | 14.226,0 | 33,5 | 13.638,0 | 32,1 | 18.045,0 | 42,5 | 54.108,0 | 127,4 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 194.437,0 | 16.500,0 | 8,5 | 90.093,0 | 46,3 | 65.503,0 | 33,7 | 86.140,0 | 44,3 | 258.236,0 | 132,8 |
| TOTAL | 74.619.242,0 | 13.245.319,0 | 17,8 | 16.546.689,0 | 22,2 | 22.791.673,0 | 30,5 | 24.513.837,0 | 32,9 | 77.097.518,0 | 103,3 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE ISNOS | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR LA RECUPERACIÓN DE ISNOS COMO DEBE SER" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | 93,0% | 101,7% | 96,2% | 83,7% | 80,8% | 83,0% |
| | CULTURA Y TURISMO | 63,0% | 72,9% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 122,0% | 105,5% | | | | |
| | SALUD | 99,0% | 72,0% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | AGROPECUARIO | 100,0% | 75,0% | | | | |
| HABITAT, VIVIENDA, AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 54,0% | 143,0% | 64,5% | 98,9% | 80,8% | 83,0% |
| | VIVIENDA | 75,0% | 54,8% | | | | |
| INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 72,0% | 82,8% | 86,0% | 77,0% | 80,8% | 83,0% |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 71,1% | | | | |
| DESARROLLO TERRITORIAL | CENTROS DE RECLUSIÓN | 0,0% | 83,5% | 76,4% | 72,7% | 80,8% | 83,0% |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 82,0% | 55,0% | | | | |
| | CONVIVENCIA CIUDADANA | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 100,0% | 75,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencia 2012-2015

El relleno ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración NO CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales NO alcanzan el promedio de cumplimiento para las cuatro vigencias del plan de desarrollo (83,0%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "GESTIÓN PARA EL DESARROLLO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 1.812.891,0 | 613.187,0 | 33,8 | 1.090.942,0 | 60,2 | 912.671,0 | 50,3 | 991.073,0 | 54,7 | 3.607.873,0 | 199,0 |
| SALUD | 13.457.732,0 | 4.990.281,0 | 37,1 | 6.076.705,0 | 45,2 | 6.467.556,0 | 48,1 | 6.978.895,0 | 51,9 | 24.513.437,0 | 182,2 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 1.128.520,0 | 165.831,0 | 14,7 | 336.671,0 | 29,8 | 371.952,0 | 33,0 | 263.675,0 | 23,4 | 1.138.129,0 | 100,9 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 353.370,0 | 238.602,0 | 67,5 | 98.055,0 | 27,7 | 404.761,0 | 114,5 | 129.880,0 | 36,8 | 871.298,0 | 246,6 |
| CULTURA Y TURISMO | 275.716,0 | 76.802,0 | 27,9 | 131.868,0 | 47,8 | 183.710,0 | 66,6 | 150.429,0 | 54,6 | 542.809,0 | 196,9 |
| VIVIENDA | 405.000,0 | 133.800,0 | 33,0 | 180.315,0 | 44,5 | 246.876,0 | 61,0 | 32.320,0 | 8,0 | 593.311,0 | 146,5 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 698.126,0 | 71.449,0 | 10,2 | 283.290,0 | 40,6 | 282.692,0 | 40,5 | 247.114,0 | 35,4 | 884.545,0 | 126,7 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.145.800,0 | 563.160,0 | 49,2 | 116.653,0 | 10,2 | 1.030.992,0 | 90,0 | 773.481,0 | 67,5 | 2.484.286,0 | 216,8 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2.095.824,0 | 742.846,0 | 35,4 | 611.176,0 | 29,2 | 1.657.826,0 | 79,1 | 1.432.741,0 | 68,4 | 4.444.589,0 | 212,1 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 130.300,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 1,5 | 8.000,0 | 6,1 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 838.860,0 | 128.618,0 | 15,3 | 141.848,0 | 16,9 | 123.829,0 | 14,8 | 103.639,0 | 12,4 | 497.934,0 | 59,4 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 354.840,0 | 199.479,0 | 56,2 | 132.102,0 | 37,2 | 126.408,0 | 35,6 | 1.043.832,0 | 294,2 | 1.501.821,0 | 423,2 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 135.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 209.080,0 | 26.999,0 | 12,9 | 46.765,0 | 22,4 | 62.046,0 | 29,7 | 56.379,0 | 27,0 | 192.189,0 | 91,9 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 243.600,0 | 53.562,0 | 22,0 | 58.406,0 | 24,0 | 81.810,0 | 33,6 | 178.825,0 | 73,4 | 372.603,0 | 153,0 |
| TOTAL | 23.285.059,0 | 8.004.616,0 | 34,4 | 9.310.796,0 | 40,0 | 11.953.129,0 | 51,3 | 12.384.283,0 | 53,2 | 41.652.824,0 | 178,9 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE LA ARGENTINA | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "GESTIÓN PARA EL DESARROLLO" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS | EDUCACIÓN | 74,0% | 103,1% | 88,13% | 97,15% | 85,1% | 98,2% |
| | SALUD | 79,3% | 80,1% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 95,7% | 102,2% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 116,7% | 107,2% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 75,0% | 93,2% | | | | |
| DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRO COMPETITIVO | AGROPECUARIO | 100,0% | 98,6% | 83,34% | 96,68% | | |
| | ECONÓMICO | 66,7% | 94,8% | | | | |
| MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 92,0% | 102,3% | 92,00% | 102,30% | | |
| DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 32,5% | 59,1% | 76,06% | 91,94% | | |
| | VIVIENDA | 72,5% | 114,7% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 71,2% | 91,1% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 128,0% | 102,8% | | | | |
| GOBIERNO TRANSPARENTE Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 83,0% | 95,5% | 86,00% | 103,07% | | |
| | JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100,0% | 116,7% | | | | |
| | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 75,0% | 97,1% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencia 2012-2015

El relleno ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración NO CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (98,2%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE LA PLATA | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR LA VIA DE LA PROSPERIDAD" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 8.900.385,0 | 1.724.239,0 | 19,4 | 4.233.989,0 | 47,6 | 3.561.486,0 | 40,0 | 4.436.594,0 | 49,8 | 13.956.308,0 | 156,8 |
| SALUD | 84.560.794,0 | 19.528.254,0 | 23,1 | 23.518.745,0 | 27,8 | 24.894.965,0 | 29,4 | 27.411.022,0 | 32,4 | 95.352.986,0 | 112,8 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 2.833.283,0 | 256.792,0 | 9,1 | 1.201.902,0 | 42,4 | 621.911,0 | 22,0 | 732.163,0 | 25,8 | 2.812.768,0 | 99,3 |
| RECREACION Y DEPORTE | 1.089.868,0 | 260.473,0 | 23,9 | 417.456,0 | 38,3 | 669.042,0 | 61,4 | 1.184.343,0 | 108,7 | 2.531.314,0 | 232,3 |
| CULTURA Y TURISMO | 490.721,0 | 116.093,0 | 23,7 | 270.159,0 | 55,1 | 256.832,0 | 52,3 | 350.599,0 | 71,4 | 993.683,0 | 202,5 |
| VIVIENDA | 350.883,0 | 47.250,0 | 13,5 | 29.287,0 | 8,3 | 10.000,0 | 2,8 | 2.202.515,0 | 627,7 | 2.289.052,0 | 652,4 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 5.074.664,0 | 153.839,0 | 3,0 | 791.084,0 | 15,6 | 432.181,0 | 8,5 | 990.639,0 | 19,5 | 2.367.743,0 | 46,7 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 11.141.857,0 | 1.760.937,0 | 15,8 | 1.860.567,0 | 16,7 | 2.202.224,0 | 19,8 | 3.237.448,0 | 29,1 | 9.061.176,0 | 81,3 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5.909.913,0 | 638.679,0 | 10,8 | 4.600.463,0 | 77,8 | 4.033.797,0 | 68,3 | 6.319.966,0 | 106,9 | 15.592.905,0 | 263,8 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 121.011,0 | 17.600,0 | 14,5 | 130.000,0 | 107,4 | 70.000,0 | 57,8 | 43.680,0 | 36,1 | 261.280,0 | 215,9 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 723.014,0 | 159.156,0 | 22,0 | 215.222,0 | 29,8 | 192.601,0 | 26,6 | 238.563,0 | 33,0 | 805.542,0 | 111,4 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.720.639,0 | 531.234,0 | 19,5 | 678.366,0 | 24,9 | 377.144,0 | 13,9 | 925.536,0 | 34,0 | 2.512.280,0 | 92,3 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 642.536,0 | 5.500,0 | 0,9 | 16.863,0 | 2,6 | 10.501,0 | 1,6 | 212.390,0 | 33,1 | 245.254,0 | 38,2 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.649.082,0 | 1.415.758,0 | 85,9 | 243.021,0 | 14,7 | 173.046,0 | 10,5 | 455.388,0 | 27,6 | 2.287.213,0 | 138,7 |
| TOTAL | 126.208.650,0 | 26.615.804,0 | 21,1 | 38.207.124,0 | 30,3 | 37.505.730,0 | 29,7 | 48.740.846,0 | 38,6 | 151.069.504,0 | 119,7 |

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

| MUNICIPIO DE LA PLATA | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR LA VIA DE LA PROSPERIDAD" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| UNA VIDA DIGNA | EDUCACIÓN | 99,0% | 87,3% | 90,8% | 89,1% | 83,7% | 80,1% |
| | SALUD | 91,0% | 93,0% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 111,0% | 86,2% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 83,0% | 85,6% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 93,0% | 93,4% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 102,0% | 94,6% | | | | |
| | DERECHOS HUMANOS | 50,0% | 59,4% | | | | |
| | JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 96,0% | 98,7% | | | | |
| CENTROS DE RECLUSIÓN | 92,0% | 104,3% | | | | | |
| CRECIMIENTO URBANO | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 91,4% | 98,0% | 86,6% | 83,7% | 80,1% |
| | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 121,0% | 99,5% | | | | |
| | EQUIPAMIENTO | 83,0% | 76,2% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 88,0% | 79,4% | | | | |
| BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 91,0% | 90,6% | 95,5% | 92,5% | 83,7% | 80,1% |
| | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 100,0% | 94,4% | | | | |
| AMBIENTE SANO | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 92,0% | 75,4% | 46,0% | 41,9% | 83,7% | 80,1% |
| | SECTOR MINERO | 0,0% | 8,3% | | | | |
| REACTIVACIÓN ECONÓMICA | AGROPECUARIO | 76,0% | 72,5% | 88,0% | 90,4% | 83,7% | 80,1% |
| | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 100,0% | 108,3% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato E1 7 vigencia 2012-2015

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" y "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D." significa que la administración NO CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (80,1%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE NÁTAGA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS TRABAJANDO POR LO NUESTRO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 2.869.059,0 | 336.598,0 | 11,7 | 462.024,0 | 16,1 | 483.957,0 | 16,9 | 1.457.384,0 | 50,8 | 2.739.963,0 | 95,5 |
| SALUD | 5.588.827,0 | 1.994.174,0 | 35,7 | 2.644.667,0 | 47,3 | 3.101.850,0 | 55,5 | 3.487.823,0 | 62,4 | 11.228.514,0 | 200,9 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 487.321,1 | 117.235,0 | 24,1 | 239.484,0 | 49,1 | 225.899,0 | 46,4 | 248.230,0 | 50,9 | 830.848,0 | 170,5 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 362.499,7 | 59.077,0 | 16,3 | 71.210,0 | 19,6 | 106.243,0 | 29,3 | 1.427.640,0 | 393,8 | 1.664.170,0 | 459,1 |
| CULTURA Y TURISMO | 506.423,0 | 79.293,0 | 15,7 | 62.716,0 | 12,4 | 88.339,0 | 17,4 | 127.604,0 | 25,2 | 357.952,0 | 70,7 |
| VIVIENDA | 884.299,0 | 660.414,0 | 74,7 | 417.397,0 | 47,2 | 902.534,0 | 102,1 | 730.294,0 | 82,6 | 2.710.639,0 | 306,5 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 496.869,4 | 87.296,0 | 17,6 | 224.608,0 | 45,2 | 171.523,0 | 34,5 | 228.608,0 | 46,0 | 712.035,0 | 143,3 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.393.464,0 | 385.539,0 | 27,7 | 403.905,0 | 29,0 | 321.571,0 | 23,1 | 5.000,0 | 0,4 | 1.116.015,0 | 80,1 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1.048.228,0 | 191.096,0 | 18,2 | 195.841,0 | 18,7 | 593.669,0 | 56,6 | 1.284.333,0 | 122,5 | 2.264.939,0 | 216,1 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 193.012,0 | 36.381,0 | 18,8 | 37.652,0 | 19,5 | 16.011,0 | 8,3 | 32.220,0 | 16,7 | 122.264,0 | 63,3 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 857.687,0 | 145.076,0 | 16,9 | 130.926,0 | 15,3 | 110.275,0 | 12,9 | 170.036,0 | 19,8 | 556.313,0 | 64,9 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 879.587,0 | 150.714,0 | 17,1 | 399.446,0 | 45,4 | 425.156,0 | 48,3 | 1.865.315,0 | 212,1 | 2.840.631,0 | 323,0 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 228.268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 121.727,7 | 20.107,0 | 16,5 | 1.281,0 | 1,1 | 7.640,0 | 6,3 | 10.971,0 | 9,0 | 39.999,0 | 32,9 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 88.638,0 | 51.659,0 | 58,3 | 96.182,0 | 108,5 | 90.911,0 | 102,6 | 203.290,0 | 229,3 | 442.042,0 | 498,7 |
| TOTAL | 16.005.910,2 | 4.314.659,0 | 27,0 | 5.387.339,0 | 33,7 | 6.645.578,0 | 41,5 | 11.278.748,0 | 70,5 | 27.626.324,0 | 172,6 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE NÁTAGA | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS TRABAJANDO POR LO NUESTRO" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | 100,0% | 80,7% | 100,0% | 82,1% | 100,0% | 82,7% |
| | SALUD | 100,0% | 81,6% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 90,5% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 73,9% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 73,0% | | | | |
| | JUSTICIA | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 100,0% | | | | |
| AMBIENTE CONSTRUIDO | VIVIENDA | 100,0% | 71,7% | 100,0% | 78,9% | 100,0% | 82,7% |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 90,0% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 100,0% | 75,0% | | | | |
| AMBIENTE NATURAL | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,0% | 76,7% | 100,0% | 76,7% | 100,0% | 82,7% |
| DESARROLLO ECONÓMICO | AGROPECUARIO | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 104,2% | 100,0% | 82,7% |
| | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 100,0% | 133,3% | | | | |
| POLÍTICO ADMINISTRATIVO | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 100,0% | 76,8% | 100,0% | 71,4% | 100,0% | 82,7% |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 66,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencia 2012-2015

El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencias del plan de desarrollo (82,7%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE OPORAPA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "OPORAPA PUEBLO MIO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 8.046.374,0 | 1.448.078,0 | 18,0 | 729.626,0 | 9,1 | 2.478.337,0 | 30,8 | 1.486.069,0 | 18,5 | 6.142.110,0 | 76,3 |
| SALUD | 12.426.930,0 | 4.118.666,0 | 33,1 | 4.806.511,0 | 38,7 | 5.629.550,0 | 45,3 | 5.914.542,0 | 47,6 | 20.469.269,0 | 164,7 |
| POBLACION VULNERABLE | 440.000,0 | 77.695,0 | 17,7 | 32.307,0 | 7,3 | 470.273,0 | 106,9 | 80.277,0 | 18,2 | 660.552,0 | 150,1 |
| RECREACION Y DEPORTE | 654.400,0 | 47.686,0 | 7,3 | 374.002,0 | 57,2 | 784.726,0 | 119,9 | 761.707,0 | 116,4 | 1.968.121,0 | 300,8 |
| CULTURA Y TURISMO | 491.836,0 | 175.728,0 | 35,7 | 208.928,0 | 42,5 | 230.793,0 | 46,9 | 240.700,0 | 48,9 | 856.149,0 | 174,1 |
| VIVIENDA | 0,0 | 132.914,0 | 0,0 | 48.309,0 | 0,0 | 313.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494.723,0 | 0,0 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 925.961,0 | 91.907,0 | 9,9 | 25.671,0 | 2,8 | 170.809,0 | 18,4 | 197.785,0 | 21,4 | 486.172,0 | 52,5 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.313.000,0 | 502.535,0 | 21,7 | 172.019,0 | 7,4 | 671.311,0 | 29,0 | 1.474.421,0 | 63,7 | 2.820.286,0 | 121,9 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 7.366.422,0 | 409.312,0 | 5,6 | 1.125.828,0 | 15,3 | 1.423.747,0 | 19,3 | 1.479.164,0 | 20,1 | 4.438.051,0 | 60,2 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 132.000,0 | 3.000,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 25.842,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 28.842,0 | 21,9 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 203.000,0 | 14.172,0 | 7,0 | 79.710,0 | 39,3 | 16.408,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 110.290,0 | 54,3 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 547.000,0 | 152.349,0 | 27,9 | 372.879,0 | 68,2 | 1.084.382,0 | 198,2 | 901.032,0 | 164,7 | 2.510.642,0 | 459,0 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 220.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 80.000,0 | 20.571,0 | 25,7 | 33.715,0 | 42,1 | 38.660,0 | 48,3 | 15.000,0 | 18,8 | 107.946,0 | 134,9 |
| DERECHOS HUMANOS | 42.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 335.000,0 | 8.693,0 | 2,6 | 27.517,0 | 8,2 | 47.328,0 | 14,1 | 97.949,0 | 29,2 | 181.487,0 | 54,2 |
| TOTAL | 34.223.923,0 | 7.203.306,0 | 21,0 | 8.037.022,0 | 23,5 | 13.385.666,0 | 39,1 | 12.648.646,0 | 37,0 | 41.274.640,0 | 120,6 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012 - 2015

| MUNICIPIO DE OPORAPA | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "OPORAPA PUEBLO MIO" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | 100,0% | 65,6% | 100,0% | 64,4% | 100,0% | 56,7% |
| | SALUD | 100,0% | 72,0% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 67,5% | | | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 70,8% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 55,0% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 55,4% | | | | |
| DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,0% | 62,5% | 100,0% | 62,5% | 100,0% | 56,7% |
| DESARROLLO ECONÓMICO | AGROPECUARIO | 100,0% | 70,0% | 100,0% | 65,0% | 100,0% | 56,7% |
| | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 100,0% | 60,0% | | | | |
| DESARROLLO POLÍTICO Y CIUDADANO | DERECHOS HUMANOS | 100,0% | 25,0% | 100,0% | 40,8% | 100,0% | 56,7% |
| | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 100,0% | 58,3% | | | | |
| | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 100,0% | 25,0% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 54,8% | | | | |
| DESARROLLO FÍSICO | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 62,5% | 100,0% | 51,1% | 100,0% | 56,7% |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 64,3% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 100,0% | 25,0% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 52,5% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2013-2015; No envió información vigencia 2012
 Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
 El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencias del plan de desarrollo (56,7%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE PAICOL | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS GANAMOS TODOS" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2014 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 4.195.121,0 | 404.442,0 | 9,6 | 602.393,0 | 14,4 | 501.913,0 | 12,0 | 792.898,0 | 18,9 | 2.301.646,0 | 54,9 |
| SALUD | 5.263.793,0 | 1.933.154,0 | 36,7 | 2.435.461,0 | 46,3 | 2.569.386,0 | 48,8 | 2.965.717,0 | 56,3 | 9.903.718,0 | 188,1 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 160.145,5 | 25.395,0 | 15,9 | 109.438,0 | 68,3 | 53.691,0 | 33,5 | 191.425,0 | 119,5 | 379.949,0 | 237,3 |
| RECREACION Y DEPORTE | 1.124.357,5 | 104.800,0 | 9,3 | 356.284,0 | 31,7 | 518.155,0 | 46,1 | 3.160.247,0 | 281,1 | 4.139.486,0 | 368,2 |
| CULTURA Y TURISMO | 518.300,8 | 182.338,0 | 35,2 | 206.432,0 | 39,8 | 243.447,0 | 47,0 | 341.866,0 | 66,0 | 974.083,0 | 187,9 |
| VIVIENDA | 37.877,8 | 270.531,0 | 714,2 | 70.000,0 | 184,8 | 324.128,0 | 855,7 | 172.669,0 | 455,9 | 837.328,0 | 2.210,6 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.386.363,0 | 96.290,0 | 6,9 | 345.167,0 | 24,9 | 146.665,0 | 10,6 | 238.018,0 | 17,2 | 826.140,0 | 59,6 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 199.570,0 | 359.933,0 | 180,4 | 296.935,0 | 148,8 | 202.153,0 | 101,3 | 15.000,0 | 7,5 | 874.021,0 | 438,0 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 354.206,7 | 362.181,0 | 102,3 | 354.800,0 | 100,2 | 1.038.041,0 | 293,1 | 2.735.461,0 | 772,3 | 4.490.483,0 | 1.267,8 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 101.821,0 | | 149.896,0 | | 278.088,0 | | 309.638,0 | | 839.443,0 | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.260.300,0 | 391.695,0 | 12,0 | 388.759,0 | 11,9 | 527.090,0 | 16,2 | 801.424,0 | 24,6 | 2.108.968,0 | 64,7 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 145.423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 746.516,3 | 4.999,0 | 0,7 | 1.500,0 | 0,2 | 4.500,0 | 0,6 | 3.000,0 | 0,4 | 13.999,0 | 1,9 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 147.977,3 | 137.749,0 | 93,1 | 47.287,0 | 32,0 | 76.021,0 | 51,4 | 81.696,0 | 55,2 | 342.753,0 | 231,6 |
| TOTAL | 17.539.951,9 | 4.375.328,0 | 24,9 | 5.364.352,0 | 30,6 | 6.483.278,0 | 37,0 | 11.809.059,0 | 67,3 | 28.032.017,0 | 159,8 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE PAICOL | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS GANAMOS TODOS" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| VIDA DIGNA- LO SOCIAL | EDUCACIÓN | 100,0% | 66,2% | 87,4% | 65,5% | 67,5% | 49,5% |
| | SALUD | 57,2% | 45,1% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 98,8% | 73,7% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 120,0% | 81,0% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 89,7% | 67,3% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 57,2% | 54,3% | | | | |
| | JUSTICIA, ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 66,7% | 40,3% | | | | |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 110,0% | 95,8% | | | | |
| CRECIMIENTO URBANO Y RURAL | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 101,1% | 61,8% | 66,0% | 51,3% | 67,5% | 49,5% |
| | VIVIENDA | 0,0% | 0,0% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 96,9% | 92,2% | | | | |
| AMBIENTE SANO | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 75,0% | 48,7% | 49,2% | 31,6% | 67,5% | 49,5% |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 23,3% | 14,5% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración NO CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales NO alcanzan el promedio de cumplimiento para las cuatro vigencias del plan de desarrollo (49,5%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE PALERMO | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "PALERMO POR SU TRANSFORMACIÓN SOCIAL" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 7.246.196,3 | 2.231.363,0 | 30,8 | 3.053.064,0 | 42,1 | 1.971.540,0 | 27,2 | 5.154.444,0 | 71,1 | 12.410.411,0 | 171,3 |
| SALUD | 18.415.454,9 | 7.163.276,0 | 38,9 | 8.636.516,0 | 46,9 | 8.920.511,0 | 48,4 | 10.209.849,0 | 55,4 | 34.930.152,0 | 189,7 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 2.456.771,3 | 423.457,0 | 17,2 | 485.442,0 | 19,8 | 783.350,0 | 31,9 | 1.365.152,0 | 55,6 | 3.057.401,0 | 124,4 |
| RECREACION Y DEPORTE | 2.127.799,6 | 180.162,0 | 8,5 | 349.243,0 | 16,4 | 320.039,0 | 15,0 | 376.078,0 | 17,7 | 1.225.522,0 | 57,6 |
| CULTURA Y TURISMO | 820.027,2 | 129.519,0 | 15,8 | 293.674,0 | 35,8 | 397.204,0 | 48,4 | 599.494,0 | 73,1 | 1.419.891,0 | 173,2 |
| VIVIENDA | 2.155.062,5 | 953.899,0 | 44,3 | 1.971.246,0 | 91,5 | 525.568,0 | 24,4 | 397.044,0 | 18,4 | 3.847.757,0 | 178,5 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.482.009,3 | 259.048,0 | 17,5 | 709.077,0 | 47,8 | 963.964,0 | 65,0 | 1.002.204,0 | 67,6 | 2.934.293,0 | 198,0 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 3.443.368,1 | 702.796,0 | 20,4 | 1.646.150,0 | 47,8 | 949.600,0 | 27,6 | 1.384.595,0 | 40,2 | 4.683.141,0 | 136,0 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4.396.327,5 | 1.224.433,0 | 27,9 | 1.342.673,0 | 30,5 | 1.345.605,0 | 30,6 | 2.226.708,0 | 50,6 | 6.139.419,0 | 139,6 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 172.405,0 | 11.300,0 | 6,6 | 12.000,0 | 7,0 | 60.000,0 | 34,8 | 72.266,0 | 41,9 | 155.566,0 | 90,2 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 431.012,5 | 30.165,0 | 7,0 | 30.985,0 | 7,2 | 94.000,0 | 21,8 | 32.200,0 | 7,5 | 187.350,0 | 43,5 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 838.440,1 | 283.651,0 | 33,8 | 257.729,0 | 30,7 | 966.037,0 | 115,2 | 805.633,0 | 96,1 | 2.313.050,0 | 275,9 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 883.575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 86.202,5 | 42.800,0 | 49,7 | 70.000,0 | 81,2 | 34.225,0 | 39,7 | 34.656,0 | 40,2 | 181.681,0 | 210,8 |
| DERECHOS HUMANOS | 86.202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 409.461,8 | 103.623,0 | 25,3 | 141.465,0 | 34,5 | 326.891,0 | 79,8 | 368.548,0 | 90,0 | 940.527,0 | 229,7 |
| GASTOS PROYECTOS FINANCIADOS CON REGALÍAS | - | 6.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124.223,0 | 0,0 | 1.513.620,0 | 0,0 | 1.644.743,0 | 0,0 |
| TOTAL | 45.450.316,7 | 13.746.392,0 | 30,2 | 18.999.264,0 | 41,8 | 17.658.534,0 | 38,9 | 24.028.871,0 | 52,9 | 74.433.061,0 | 163,8 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE PALERMO | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "PALERMO POR SU TRANSFORMACIÓN SOCIAL" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| PALERMO, INFRAESTRUCTURA AMIGABLE PARA EL DESARROLLO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 88,9% | 76,7% | 81,9% | 70,1% | 86,9% | 70,8% |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 93,9% | | | | |
| | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 88,7% | 77,7% | | | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 50,0% | 32,1% | | | | |
| TRANSFORMACIÓN SOCIAL POR LOS GRUPOS VULNERABLES | POBLACIÓN VULNERABLE | 98,3% | 79,5% | 98,3% | 79,5% | | |
| JUNTOS POR EL COMPROMISO SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN PALERMO | EDUCACIÓN | 100,0% | 87,2% | 92,2% | 76,3% | | |
| | SALUD | 96,7% | 81,0% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 90,9% | 77,6% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 81,3% | 59,5% | | | | |
| PALERMO GOBERNADO PARTICIPATIVO | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 100,0% | 81,8% | 90,3% | 79,5% | | |
| | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 100,0% | 89,9% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 80,0% | 69,8% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 81,3% | 76,6% | | | | |
| PALERMO, SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 86,7% | 71,3% | 86,7% | 71,3% | | |
| PALERMO, PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y CON POSICIONAMIENTO REGIONAL | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 77,8% | 56,1% | 72,2% | 47,9% | | |
| | DESARROLLO AGROPECUARIO | 66,7% | 39,6% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015
 Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
 El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración NO CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (70,8%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE PALESTINA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "POR UNA GESTIÓN PARA TODOS" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 3.286.790,0 | 552.405,0 | 16,8 | 748.430,0 | 22,8 | 743.259,0 | 22,8 | 745.144,0 | 22,7 | 2.789.238,0 | 84,9 |
| SALUD | 9.385.058,0 | 4.248.010,0 | 45,3 | 5.055.539,0 | 53,9 | 6.078.077,0 | 64,8 | 6.348.117,0 | 67,6 | 21.729.743,0 | 231,5 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 501.577,0 | 59.339,0 | 11,8 | 133.040,0 | 26,5 | 194.007,0 | 38,7 | 127.450,0 | 25,4 | 513.836,0 | 102,4 |
| RECREACION Y DEPORTE | 521.433,0 | 50.010,0 | 9,6 | 162.865,0 | 31,2 | 987.630,0 | 189,4 | 3.907.186,0 | 749,3 | 5.107.691,0 | 979,5 |
| CULTURA Y TURISMO | 350.727,0 | 48.444,0 | 13,8 | 93.776,0 | 26,7 | 91.388,0 | 26,1 | 109.819,0 | 31,3 | 343.427,0 | 97,9 |
| VIVIENDA | 1.099.945,0 | 62.034,0 | 5,6 | 69.566,0 | 6,3 | 1.415.954,0 | 128,7 | 58.362,0 | 5,3 | 1.605.916,0 | 146,0 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.808.336,5 | 63.340,0 | 3,5 | 720.100,0 | 39,8 | 295.852,0 | 16,4 | 179.699,0 | 9,9 | 1.258.991,0 | 69,6 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.125.000,0 | 437.945,0 | 20,6 | 570.752,0 | 26,9 | 329.413,0 | 15,5 | 177.082,0 | 8,3 | 1.515.192,0 | 71,3 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6.700.929,0 | 607.374,0 | 9,1 | 1.065.107,0 | 15,9 | 852.552,0 | 12,7 | 781.074,0 | 11,7 | 3.306.107,0 | 49,3 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 202.910,0 | 0,0 | 0,0 | 15.996,0 | 7,9 | 167.620,0 | 82,6 | 24.113,0 | 11,9 | 207.729,0 | 102,4 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 1.428.998,0 | 71.998,0 | 5,0 | 73.001,0 | 5,1 | 11.020,0 | 0,8 | 115.270,0 | 8,1 | 271.289,0 | 19,0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 811.844,5 | 243.209,0 | 30,0 | 271.559,0 | 33,4 | 477.472,0 | 58,8 | 569.908,0 | 70,2 | 1.562.148,0 | 192,4 |
| DERECHOS HUMANOS | 42.149,0 | 0,0 | 0,0 | 9.600,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 8.000,0 | 19,0 | 17.600,0 | 41,8 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 446.205,0 | 99.846,0 | 22,4 | 118.987,0 | 26,7 | 120.400,0 | 27,0 | 122.848,0 | 27,5 | 462.081,0 | 103,6 |
| TOTAL | 28.711.902,0 | 6.543.954,0 | 22,8 | 8.989.331,0 | 31,3 | 11.644.244,0 | 40,6 | 13.151.224,0 | 45,8 | 40.328.753,0 | 140,5 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUI de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE PALESTINA | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "POR UNA GESTIÓN PARA TODOS" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO AMBIENTAL | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 95,2% | 80,2% | 95,2% | 80,2% | 76,8% | 75,7% |
| DESARROLLO SOCIAL | POBLACIÓN VULNERABLE | 82,4% | 89,5% | 84,9% | 79,1% | | |
| | EDUCACIÓN | 103,6% | 94,2% | | | | |
| | SALUD | 102,4% | 64,8% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 125,0% | 72,1% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 95,7% | 70,6% | | | | |
| VIVIENDA | 0,0% | 83,3% | | | | | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 105,0% | 89,9% | 105,0% | 89,9% | | |
| DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 58,5% | 69,3% | 79,2% | 65,8% | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 62,2% | | | | |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 107,1% | 91,3% | 96,6% | 89,6% | | |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 91,0% | 73,2% | | | | |
| | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 91,7% | 104,3% | | | | |
| DESARROLLO POLÍTICO Y CIUDADANO | CENTROS DE RECLUSIÓN | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 50,0% | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015
Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración NO CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (75,7%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE EL PITAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------|---|-------|--|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO" | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | | |
| EDUCACIÓN | 431.012,5 | 441.048,0 | 102,3 | 842.819,0 | 195,5 | 639.608,0 | 148,4 | 1.737.059,0 | 403,0 | 3.660.534,0 | 849,3 | | | | |
| SALUD | 14.831.660,0 | 4.700.321,0 | 31,7 | 5.517.326,0 | 37,2 | 5.864.871,0 | 39,5 | 6.168.873,0 | 41,6 | 22.251.391,0 | 150,0 | | | | |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 358.777,1 | 52.280,0 | 14,6 | 136.584,0 | 38,1 | 276.106,0 | 77,0 | 262.076,0 | 73,0 | 727.046,0 | 202,6 | | | | |
| RECREACION Y DEPORTE | 257.830,9 | 59.950,0 | 23,3 | 450.384,0 | 174,7 | 119.234,0 | 46,2 | 86.095,0 | 33,4 | 715.663,0 | 277,6 | | | | |
| CULTURA Y TURISMO | 244.318,9 | 114.577,0 | 46,9 | 128.726,0 | 52,7 | 209.955,0 | 85,9 | 155.336,0 | 63,6 | 608.594,0 | 249,1 | | | | |
| VIVIENDA | 510.397,7 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,8 | 4.000,0 | 0,8 | 111.938,0 | 21,9 | 119.938,0 | 23,5 | | | | |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 429.199,2 | 47.345,0 | 11,0 | 22.987,0 | 5,4 | 125.241,0 | 29,2 | 175.298,0 | 40,8 | 370.871,0 | 86,4 | | | | |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.805.359,1 | 550.504,0 | 30,5 | 440.506,0 | 24,4 | 789.984,0 | 43,8 | 656.774,0 | 36,4 | 2.437.768,0 | 135,0 | | | | |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1.372.056,6 | 390.316,0 | 28,4 | 406.183,0 | 29,6 | 2.553.210,0 | 186,1 | 1.375.507,0 | 100,3 | 4.725.216,0 | 344,4 | | | | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 125.293,5 | 91.136,0 | 72,7 | 121.701,0 | 97,1 | 158.400,0 | 126,4 | 151.216,0 | 120,7 | 522.453,0 | 417,0 | | | | |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 172.405,0 | 125.954,0 | 73,1 | 93.814,0 | 54,4 | 60.081,0 | 34,8 | 152.000,0 | 88,2 | 431.849,0 | 250,5 | | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1.445.574,3 | 260.315,0 | 18,0 | 748.276,0 | 51,8 | 352.421,0 | 24,4 | 510.391,0 | 35,3 | 1.871.403,0 | 129,5 | | | | |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 172.405,0 | 38.272,0 | 22,2 | 53.109,0 | 30,8 | 83.312,0 | 48,3 | 844.212,0 | 489,7 | 1.018.905,0 | 591,0 | | | | |
| TOTAL | 22.156.289,8 | 6.872.018,0 | 31,0 | 8.966.415,0 | 40,5 | 11.236.423,0 | 50,7 | 12.386.775,0 | 55,9 | 39.461.631,0 | 178,1 | | | | |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE EL PITAL | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO" | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. | |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | | |
| CONSTRUYENDO FUTURO POR EL MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 91,6% | 96,5% | 91,6% | 96,5% | 98,5% | 91,7% | |
| CONSTRUYENDO FUTURO PARA GRUPOS VULNERABLES | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 95,4% | 100,0% | 95,4% | | | |
| PRODUCTIVO Y CON POSICIONAMIENTO REGIONAL | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 100,0% | 83,3% | 100,0% | 86,7% | | | |
| | DESARROLLO AGROPECUARIO | 100,0% | 90,0% | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 89,3% | 100,0% | 84,4% | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 110,8% | | | | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 50,0% | | | | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 87,5% | | | | | |
| CONSTRUYENDO FUTURO | EDUCACIÓN | 100,0% | 91,7% | 100,0% | 96,7% | | | |
| | SALUD | 100,0% | 98,6% | | | | | |
| | CULTURA | 100,0% | 88,9% | | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 107,5% | | | | | |
| GOBIERNO PARA TODOS Y DE CALIDAD | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 100,0% | 100,8% | 99,7% | 90,4% | | | |
| | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 98,8% | 94,7% | | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES | 100,0% | 74,6% | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 91,5% | | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato E1 / vigencias 2012-2015

El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (91,7%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE PITALITO | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TODOS EN ACCIÓN" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 215.724.250,0 | 44.679.856,0 | 20,7 | 54.522.957,0 | 25,3 | 56.895.464,0 | 26,4 | 60.626.429,9 | 28,1 | 216.724.706,9 | 100,5 |
| SALUD | 154.449.386,1 | 37.377.614,0 | 24,2 | 48.797.240,0 | 31,6 | 50.707.810,0 | 32,8 | 54.023.037,1 | 35,0 | 190.905.701,1 | 123,6 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 9.491.591,0 | 602.477,0 | 6,3 | 923.769,0 | 9,7 | 2.332.054,0 | 24,6 | 3.088.336,7 | 32,5 | 6.946.636,7 | 73,2 |
| RECREACION Y DEPORTE | 3.247.791,6 | 492.709,0 | 15,2 | 714.345,0 | 22,0 | 1.373.576,0 | 42,3 | 2.841.670,9 | 87,5 | 5.422.300,9 | 167,0 |
| CULTURA Y TURISMO | 3.669.000,0 | 669.933,0 | 18,3 | 698.466,0 | 19,0 | 609.710,0 | 16,6 | 1.021.965,3 | 27,9 | 3.000.074,3 | 81,8 |
| VIVIENDA | 65.215.500,0 | 1.608.622,0 | 2,5 | 473.360,0 | 0,7 | 388.405,0 | 0,6 | 800.773,7 | 1,2 | 3.271.160,7 | 5,0 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 6.045.200,0 | 1.000.283,0 | 16,5 | 1.144.216,0 | 18,9 | 1.009.811,0 | 16,7 | 1.788.203,7 | 29,6 | 4.942.513,7 | 81,8 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 52.702.000,0 | 3.351.884,0 | 6,4 | 3.516.390,0 | 6,7 | 3.502.629,0 | 6,6 | 4.104.595,5 | 7,8 | 14.475.498,5 | 27,5 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 38.942.299,3 | 4.078.641,0 | 10,5 | 5.549.770,0 | 14,3 | 7.812.003,0 | 20,1 | 8.183.759,4 | 21,0 | 25.624.173,4 | 65,8 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 3.444.765,1 | 35.000,0 | 1,0 | 220.114,0 | 6,4 | 249.678,0 | 7,2 | 101.100,0 | 2,9 | 605.892,0 | 17,6 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 5.271.400,0 | 446.390,0 | 8,5 | 337.110,0 | 6,4 | 370.604,0 | 7,0 | 653.670,0 | 12,4 | 1.807.774,0 | 34,3 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 37.388.826,8 | 895.214,0 | 2,4 | 1.608.473,0 | 4,3 | 2.350.440,0 | 6,3 | 3.348.253,7 | 9,0 | 8.202.380,7 | 21,9 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 159.000,0 | 96.250,0 | 60,5 | 92.374,0 | 58,1 | 110.381,0 | 69,4 | 187.000,0 | 117,6 | 486.005,0 | 305,7 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.502.857,5 | 306.616,0 | 20,4 | 577.559,0 | 38,4 | 855.884,0 | 57,0 | 2.084.322,5 | 138,7 | 3.824.381,5 | 254,5 |
| TOTAL | 597.253.867,4 | 95.641.489,0 | 16,0 | 119.176.143,0 | 20,0 | 128.568.449,0 | 21,5 | 142.853.118,4 | 23,9 | 486.239.199,4 | 81,4 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012 - 2015

| MUNICIPIO DE PITALITO | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TODOS EN ACCIÓN" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| PITALITO GARANTE DE DERECHOS | POBLACIÓN VULNERABLE | 97,9% | 103,3% | 98,2% | 100,5% | 93,1% | 98,9% |
| | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 100,0% | 100,0% | | | | |
| | JUSTICIA, CONVIVENCIA Y SGURIDAD CIUDADANA | 95,0% | 98,8% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 100,0% | | | | |
| PITALITO EQUITATIVO Y FACILITADOR DE OPORTUNIDADES | EDUCACIÓN | 82,8% | 100,1% | 88,5% | 98,5% | 93,1% | 98,9% |
| | CULTURA Y TURISMO | 82,1% | 93,6% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 98,1% | 99,6% | | | | |
| | SALUD | 91,1% | 100,5% | | | | |
| PITALITO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE | DESARROLLO RURAL | 90,2% | 99,9% | 88,9% | 97,7% | 93,1% | 98,9% |
| | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 87,6% | 95,6% | | | | |
| PITALITO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 93,3% | 101,9% | 93,3% | 101,9% | 93,1% | 98,9% |
| INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 98,1% | 98,1% | 96,5% | 95,6% | 93,1% | 98,9% |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 99,4% | 96,5% | | | | |
| | VIVIENDA | 88,7% | 91,0% | | | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 97,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015

El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCION ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (98,9%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE RIVERA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "CON SENTIDO SOCIAL MARCAMOS LA DIFERENCIA, RIVERA SI" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2014 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 6.283.200,0 | 818.937,0 | 13,0 | 1.176.743,0 | 18,7 | 1.051.842,0 | 16,7 | 1.694.555,0 | 27,0 | 4.742.077,0 | 75,5 |
| SALUD | 12.976.000,0 | 5.638.809,0 | 43,5 | 7.191.927,0 | 55,4 | 7.559.299,0 | 58,3 | 8.125.848,0 | 62,6 | 28.515.883,0 | 219,8 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 5.564.000,0 | 437.375,0 | 7,9 | 388.418,0 | 7,0 | 553.511,0 | 9,9 | 648.201,0 | 11,6 | 2.027.505,0 | 36,4 |
| RECREACION Y DEPORTE | 1.012.000,0 | 253.046,0 | 25,0 | 712.168,0 | 70,4 | 421.591,0 | 41,7 | 1.029.124,0 | 101,7 | 2.415.929,0 | 238,7 |
| CULTURA Y TURISMO | 639.000,0 | 252.359,0 | 39,5 | 388.331,0 | 60,8 | 410.379,0 | 64,2 | 3.145.752,0 | 492,3 | 4.196.821,0 | 656,8 |
| VIVIENDA | 1.288.000,0 | 83.840,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 1.961.230,0 | 152,3 | 381.307,0 | 29,6 | 2.426.377,0 | 188,4 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.108.000,0 | 133.846,0 | 12,1 | 193.603,0 | 17,5 | 267.014,0 | 24,1 | 370.600,0 | 33,4 | 965.063,0 | 87,1 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.717.000,0 | 731.415,0 | 26,9 | 761.468,0 | 28,0 | 939.009,0 | 34,6 | 1.260.762,0 | 46,4 | 3.692.654,0 | 135,9 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4.045.400,0 | 2.322.465,0 | 57,4 | 1.855.809,0 | 45,9 | 1.573.571,0 | 38,9 | 3.876.414,0 | 95,8 | 9.628.259,0 | 238,0 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 460.000,0 | 60.840,0 | 13,2 | 33.000,0 | 7,2 | 20.000,0 | 4,3 | 22.770,0 | 5,0 | 136.610,0 | 29,7 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 1.960.000,0 | 134.428,0 | 6,9 | 110.394,0 | 5,6 | 80.500,0 | 4,1 | 291.990,0 | 14,9 | 617.312,0 | 31,5 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1.484.400,0 | 313.668,0 | 21,1 | 375.142,0 | 25,3 | 163.488,0 | 11,0 | 329.632,0 | 22,2 | 1.181.930,0 | 79,6 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 1.036.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 371.000,0 | 0,0 | 0,0 | 31.332,0 | 8,4 | 58.868,0 | 15,9 | 56.889,0 | 15,3 | 147.089,0 | 39,6 |
| DERECHOS HUMANOS | 815.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.215.000,0 | 212.609,0 | 17,5 | 228.720,0 | 18,8 | 209.739,0 | 17,3 | 219.422,0 | 18,1 | 870.490,0 | 71,6 |
| TOTAL | 42.974.000,0 | 11.393.637,0 | 26,5 | 13.447.055,0 | 31,3 | 15.270.041,0 | 35,5 | 21.453.266,0 | 49,9 | 61.563.999,0 | 143,3 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE RIVERA | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "CON SENTIDO SOCIAL MARCAMOS LA DIFERENCIA, RIVERA SI" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| GESTION PUBLICA, JUSTICIA Y BIENESTAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 98,6% | 100,0% | 98,6% | | |
| SOCIEDAD Y VIDA DE CALIDAD | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 97,7% | 100,0% | 90,4% |
| | EDUCACIÓN | 100,0% | 92,0% | | | | |
| | SALUD | 100,0% | 100,0% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 94,0% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 100,0% | | | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 100,0% | | | | |
| OTRAS DIMENSIONES | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 75,0% | | |
| | DESARROLLO EMPRESARIAL Y AGROPECUARIO | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 75,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015; información ET 7 2012 incompleta

El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (90,4%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TODOS CONTAMOS" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 6.471.000,0 | 615.943,0 | 9,5 | 5.091.865,0 | 78,7 | 1.650.006,0 | 25,5 | 886.639,0 | 13,7 | 8.244.453,0 | 127,4 |
| SALUD | 11.499.000,0 | 4.472.752,0 | 38,9 | 5.259.252,0 | 45,7 | 6.057.747,0 | 52,7 | 6.638.596,0 | 57,7 | 22.428.347,0 | 195,0 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 591.000,0 | 73.048,0 | 12,4 | 165.553,0 | 28,0 | 456.698,0 | 77,3 | 446.795,0 | 75,6 | 1.142.094,0 | 193,2 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 552.000,0 | 220.476,0 | 39,9 | 362.614,0 | 65,7 | 160.389,0 | 29,1 | 750.680,0 | 136,0 | 1.494.159,0 | 270,7 |
| CULTURA Y TURISMO | 393.000,0 | 165.891,0 | 42,2 | 219.586,0 | 55,9 | 414.678,0 | 105,5 | 220.826,0 | 56,2 | 1.020.981,0 | 259,8 |
| VIVIENDA | 4.116.000,0 | 29.000,0 | 0,7 | 1.372.213,0 | 33,3 | 512.187,0 | 12,4 | 1.833.190,0 | 44,5 | 3.746.590,0 | 91,0 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 799.000,0 | 128.776,0 | 16,1 | 339.043,0 | 42,4 | 377.893,0 | 47,3 | 336.401,0 | 42,1 | 1.182.113,0 | 147,9 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 8.953.000,0 | 438.263,0 | 4,9 | 512.578,0 | 5,7 | 462.880,0 | 5,2 | 768.287,0 | 8,6 | 2.182.008,0 | 24,4 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3.169.000,0 | 943.056,0 | 29,8 | 1.141.351,0 | 36,0 | 1.532.792,0 | 48,4 | 1.143.548,0 | 36,1 | 4.760.747,0 | 150,2 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 2.231.000,0 | 0,0 | 0,0 | 33.200,0 | 1,5 | 16.500,0 | 0,7 | 28.800,0 | 1,3 | 78.500,0 | 3,5 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 268.000,0 | 55.100,0 | 20,6 | 29.900,0 | 11,2 | 43.114,0 | 16,1 | 80.470,0 | 30,0 | 208.584,0 | 77,8 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1.905.000,0 | 168.411,0 | 8,8 | 140.513,0 | 7,4 | 176.132,0 | 9,2 | 166.525,0 | 8,7 | 651.581,0 | 34,2 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 147.000,0 | 10.000,0 | 6,8 | 19.340,0 | 13,2 | 45.518,0 | 31,0 | 64.103,0 | 43,6 | 138.961,0 | 94,5 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 155.000,0 | 40.852,0 | 26,4 | 83.160,0 | 53,7 | 262.415,0 | 169,3 | 130.852,0 | 84,4 | 517.279,0 | 333,7 |
| TOTAL | 41.249.000,0 | 7.361.568,0 | 17,8 | 14.770.168,0 | 35,8 | 12.168.949,0 | 29,5 | 13.495.712,0 | 32,7 | 47.796.397,0 | 115,9 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TODOS CONTAMOS" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | 100,0% | 67,5% | 99,6% | 73,1% | 99,1% | 68,0% |
| | SALUD | 97,9% | 91,4% | | | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 70,0% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 70,0% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 65,3% | | | | |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 100,0% | 65,6% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 95,8% | | | | |
| | SUPERACIÓN POBREZA EXTREMA | 98,5% | 73,3% | | | | |
| | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100,0% | 72,2% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 100,0% | 59,4% | | | | |
| DESARROLLO EMPRESARIAL Y AGROPECUARIO | DESARROLLO EMPRESARIAL Y AGROPECUARIO | 91,6% | 56,2% | 98,6% | 63,0% | 99,1% | 68,0% |
| | GENERACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 100,0% | 65,9% | | | | |
| | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,0% | 60,6% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 62,5% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 64,3% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 68,2% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencia 2012-2015

El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCION ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencias del plan de desarrollo (68,0%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO se cumplió con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "ACUERDO SOCIAL POR SAN AGUSTÍN" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 4.693.000,0 | 1.426.216,0 | 30,4 | 1.615.749,0 | 34,4 | 1.837.513,0 | 39,2 | 2.361.976,0 | 50,3 | 7.241.454,0 | 154,3 |
| SALUD | 33.382.000,0 | 12.030.924,0 | 36,0 | 15.087.450,0 | 45,2 | 17.884.981,0 | 53,6 | 18.816.224,0 | 56,4 | 63.819.579,0 | 191,2 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 8.000,0 | 206.734,0 | 2.584,2 | 600.774,0 | 7.509,7 | 268.507,0 | 3.356,3 | 2.161.774,0 | 27.022,2 | 3.237.789,0 | 40.472,4 |
| RECREACION Y DEPORTE | 606.000,0 | 371.905,0 | 61,4 | 115.299,0 | 19,0 | 119.099,0 | 19,7 | 746.638,0 | 123,2 | 1.352.941,0 | 223,3 |
| CULTURA Y TURISMO | 1.392.000,0 | 116.619,0 | 8,4 | 199.137,0 | 14,3 | 221.772,0 | 15,9 | 267.650,0 | 19,2 | 805.178,0 | 57,8 |
| VIVIENDA | 5.330.000,0 | 80.460,0 | 1,5 | 475.276,0 | 8,9 | 117.337,0 | 2,2 | 841.973,0 | 15,8 | 1.515.046,0 | 28,4 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 4.295.000,0 | 424.281,0 | 9,9 | 887.487,0 | 20,7 | 899.826,0 | 21,0 | 1.101.852,0 | 25,7 | 3.313.446,0 | 77,1 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 25.549.000,0 | 573.931,0 | 2,2 | 4.200,0 | 0,0 | 2.556.750,0 | 10,0 | 1.220.324,0 | 4,8 | 4.355.205,0 | 17,0 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 22.387.000,0 | 516.890,0 | 2,3 | 4.804.782,0 | 21,5 | 6.002.690,0 | 26,8 | 2.823.942,0 | 12,6 | 14.148.304,0 | 63,2 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 34.862.000,0 | 15.900,0 | 0,0 | 59.422,0 | 0,2 | 6.150,0 | 0,0 | 30.190,0 | 0,1 | 111.662,0 | 0,3 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 4.437.000,0 | 61.601,0 | 1,4 | 60.505,0 | 1,4 | 42.562,0 | 1,0 | 62.216,0 | 1,4 | 226.884,0 | 5,1 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 460.665,0 | 131.878,0 | 28,6 | 288.148,0 | 62,6 | 288.108,0 | 62,5 | 806.696,0 | 175,1 | 1.514.830,0 | 328,8 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 280.000,0 | 141.598,0 | 50,6 | 125.417,0 | 44,8 | 404.053,0 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 671.068,0 | 239,7 |
| TOTAL | 137.681.665,0 | 16.098.937,0 | 11,7 | 24.323.646,0 | 17,7 | 30.649.348,0 | 22,3 | 31.241.455,0 | 22,7 | 102.313.386,0 | 74,3 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "ACUERDO SOCIAL POR SAN AGUSTÍN" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| PLANEAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION COLECTIVA DE LA VISION 2032 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 88,0% | 94,9% | 88,0% | 94,9% | 130,5% | 104,0% |
| GESTION EN LOS NIVELES DE DECISION DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL | DESARROLLO URBANO | 197,0% | 115,3% | 197,0% | 115,3% | | |
| TRANSFORMACION SOCIAL Y PRODUCTIVA | AGROPECUARIO | 130,0% | 107,5% | 130,0% | 107,5% | | |
| COMPROMISO SOCIAL | EDUCACIÓN | 96,0% | 97,8% | 107,0% | 98,3% | | |
| | SALUD | 99,0% | 101,1% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 97,0% | 91,0% | | | | |
| | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 88,0% | 93,1% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 130,0% | 107,1% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 142,0% | 82,1% | | | | |
| | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 95,0% | 96,1% | | | | |
| | DERECHOS HUMANOS | 96,0% | 94,8% | | | | |
| | SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA | 147,0% | 116,0% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 99,0% | 110,8% | | | | |
| CULTURA Y TURISMO | 88,0% | 90,3% | | | | | |
| TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 107,0% | 99,5% | | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato E1 / vigencias 2012-2015

El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (104,0%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "PORQUE TODOS MERECEMOS VIVIR MEJOR" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012-2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 2.032.673,0 | 368.097,0 | 18,1 | 852.572,0 | 41,9 | 1.112.919,0 | 54,8 | 672.302,0 | 33,1 | 3.005.890,0 | 147,9 |
| SALUD | 10.908.389,0 | 3.940.333,0 | 36,1 | 4.927.237,0 | 45,2 | 5.287.489,0 | 48,5 | 5.578.570,0 | 51,1 | 19.733.629,0 | 180,9 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 1.134.330,0 | 122.096,0 | 10,8 | 144.919,0 | 12,8 | 437.908,0 | 38,6 | 368.732,0 | 32,5 | 1.073.655,0 | 94,7 |
| RECREACION Y DEPORTE | 311.890,0 | 56.235,0 | 18,0 | 70.408,0 | 22,6 | 167.646,0 | 53,8 | 215.313,0 | 69,0 | 509.602,0 | 163,4 |
| CULTURA Y TURISMO | 571.494,0 | 192.262,0 | 33,6 | 152.803,0 | 26,7 | 154.748,0 | 27,1 | 311.859,0 | 54,6 | 811.672,0 | 142,0 |
| VIVIENDA | 577.050,0 | 172.987,0 | 30,0 | 14.100,0 | 2,4 | 4.000,0 | 0,7 | 325.211,0 | 56,4 | 516.298,0 | 89,5 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 952.425,0 | 95.111,0 | 10,0 | 141.966,0 | 14,9 | 3.136.484,0 | 329,3 | 159.721,0 | 16,8 | 3.533.282,0 | 371,0 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.439.107,0 | 385.306,0 | 15,8 | 293.904,0 | | 918.845,0 | | 411.707,0 | | 2.009.762,0 | 82,4 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1.443.859,0 | 407.559,0 | 28,2 | 771.014,0 | 53,4 | 886.179,0 | 61,4 | 840.046,0 | 58,2 | 2.904.798,0 | 201,2 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 358.121,0 | 79.822,0 | 22,3 | 20.400,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 13.480,0 | 3,8 | 113.702,0 | 31,7 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 343.023,0 | 62.711,0 | 18,3 | 76.955,0 | 22,4 | 28.241,0 | 8,2 | 68.902,0 | 20,1 | 236.809,0 | 69,0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 705.216,0 | 129.679,0 | 18,4 | 110.173,0 | 15,6 | 267.288,0 | 37,9 | 230.230,0 | 32,6 | 737.370,0 | 104,6 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 43.867,0 | 10.500,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.500,0 | 23,9 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 66.100,0 | 8.970,0 | 13,6 | 21.920,0 | 33,2 | 114.710,0 | 173,5 | 966.620,0 | 1.462,4 | 1.112.220,0 | 1.682,6 |
| TOTAL | 21.887.544,0 | 6.031.668,0 | 27,6 | 7.598.371,0 | 34,7 | 12.516.457,0 | 57,2 | 10.162.693,0 | 46,4 | 36.309.189,0 | 165,9 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUI de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 " PORQUE TODOS MERECEMOS VIVIR MEJOR " | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| POLITICO SOCIAL | EDUCACIÓN | 100,4% | 75,2% | 99,6% | 85,1% | 89,2% | 73,7% |
| | SALUD | 100,0% | 91,8% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 93,8% | 93,2% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 87,6% | | | | |
| | VIVIENDA | 93,0% | 67,3% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 110,5% | 95,7% | | | | |
| AMBIENTAL Y TERRITORIAL | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 77,9% | 84,6% | 66,6% | 89,2% | 73,7% |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 91,7% | 62,6% | | | | |
| | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 62,0% | 59,4% | | | | |
| EFICIENCIA GUBERNAMENTAL | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 58,6% | 83,7% | 75,0% | 89,2% | 73,7% |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 49,5% | 81,4% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 101,7% | 85,1% | | | | |
| ECONÓMICA | DESARROLLO RURAL | 100,0% | 55,4% | 92,9% | 67,0% | 89,2% | 73,7% |
| | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 85,7% | 78,5% | | | | |
| PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA | DERECHOS HUMANOS | 25,0% | 12,6% | 85,2% | 74,7% | 89,2% | 73,7% |
| | JUSTICIA | 115,8% | 97,5% | | | | |
| | SEGURIDAD, PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100,0% | 91,7% | | | | |
| | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 100,0% | 96,9% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015

El relleno AMARILLO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración NO CUMPLIO con todas las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencias del plan de desarrollo (73,7%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE SUAZA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS CONSTRUIMOS DESARROLLO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 5.261.000,0 | 509.063,0 | 9,7 | 1.315.146,0 | 25,0 | 1.618.839,0 | 30,8 | 1.922.197,0 | 36,5 | 5.365.245,0 | 102,0 |
| SALUD | 25.410.000,0 | 6.480.430,0 | 25,5 | 7.839.233,0 | 30,9 | 8.614.417,0 | 33,9 | 9.062.125,0 | 35,7 | 31.996.205,0 | 125,9 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 1.545.000,0 | 145.661,0 | 9,4 | 174.354,0 | 11,3 | 523.700,0 | 33,9 | 476.411,0 | 30,8 | 1.320.126,0 | 85,4 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 615.000,0 | 145.879,0 | 23,7 | 534.200,0 | 86,9 | 768.110,0 | 124,9 | 1.739.767,0 | 282,9 | 3.187.956,0 | 518,4 |
| CULTURA Y TURISMO | 1.224.000,0 | 164.924,0 | 13,5 | 227.016,0 | 18,5 | 266.790,0 | 21,8 | 297.073,0 | 24,3 | 955.803,0 | 78,1 |
| VIVIENDA | 3.630.000,0 | 36.850,0 | 1,0 | 34.999,0 | 1,0 | 665.966,0 | 18,3 | 5.752,0 | 0,2 | 743.567,0 | 20,5 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.189.000,0 | 36.769,0 | 3,1 | 416.638,0 | 35,0 | 527.848,0 | 44,4 | 290.215,0 | 24,4 | 1.271.470,0 | 106,9 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 3.731.000,0 | 575.948,0 | 15,4 | 574.256,0 | 15,4 | 1.750.938,0 | 46,9 | 983.836,0 | 26,4 | 3.884.978,0 | 104,1 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5.964.000,0 | 542.214,0 | 9,1 | 2.055.667,0 | 34,5 | 1.563.711,0 | 26,2 | 2.413.783,0 | 40,5 | 6.575.375,0 | 110,3 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 128.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.629,0 | 10,6 | 14.465,0 | 11,3 | 28.094,0 | 21,9 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 1.402.000,0 | 73.481,0 | 5,2 | 66.508,0 | 4,7 | 145.476,0 | 10,4 | 88.583,0 | 6,3 | 374.048,0 | 26,7 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.868.000,0 | 421.869,0 | 14,7 | 465.062,0 | 16,2 | 959.203,0 | 33,4 | 897.518,0 | 31,3 | 2.743.652,0 | 95,7 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 378.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 60.000,0 | 3.800,0 | 6,3 | 5.000,0 | 8,3 | 18.480,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 27.280,0 | 45,5 |
| DERECHOS HUMANOS | 44.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 318.000,0 | 47.887,0 | 15,1 | 62.052,0 | 19,5 | 166.055,0 | 52,2 | 249.892,0 | 78,6 | 525.886,0 | 165,4 |
| TOTAL | 53.767.000,0 | 9.184.775,0 | 17,1 | 13.770.131,0 | 25,6 | 17.603.162,0 | 32,7 | 18.441.617,0 | 34,3 | 58.999.685,0 | 109,7 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE SUAZA | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS CONSTRUIMOS DESARROLLO" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| SOCIO CULTURAL: PARA QUE SUAZA SE DESARROLLE SOCIAL Y CULTURALMENTE | EDUCACIÓN | 72,5% | 78,7% | 73,6% | 93,7% | 64,5% | 94,6% |
| | SALUD | 89,3% | 98,4% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 82,0% | 116,3% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 50,5% | 81,2% | | | | |
| AMBIENTE CONSTRUIDO: RENOVANDO A SUAZA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 60,9% | 100,2% | 65,6% | 113,8% | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 79,0% | 109,4% | | | | |
| | VIVIENDA | 22,7% | 164,7% | | | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 80,7% | | | | |
| POLÍTICO- ADMINISTRATIVA: CONVIVIENDO Y PARTICIPANDO PARA PRESERVAR LA GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y LA PAZ | JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS | 83,3% | 88,7% | 40,9% | 86,2% | | |
| | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0,0% | 95,0% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 80,2% | 94,5% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 0,0% | 66,7% | | | | |
| ECONÓMICA: DESARROLLANDO Y PRODUCIENDO PARA MOVER LA ECONOMÍA EN SUAZA | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO | 53,3% | 81,4% | 56,0% | 79,2% | | |
| | AGROPECUARIO | 58,6% | 77,0% | | | | |
| AMBIENTE NATURAL: CUIDANDO NUESTRO JARDÍN | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 63,6% | 109,7% | 63,6% | 109,7% | | |
| UNA POBLACIÓN VULNERABLE EMPODERADA DE SUS DERECHOS EN SUAZA | POBLACIÓN VULNERABLE | 87,2% | 85,2% | 87,2% | 85,2% | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015

El relleno ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración NO CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (94,6%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE TARQUI | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIENDO FUERZAS AVANZAMOS" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 3.086.944,1 | 895.778,0 | 29,0 | 1.210.473,0 | 39,2 | 1.119.775,0 | 36,3 | 1.153.045,0 | 37,4 | 4.379.071,0 | 141,9 |
| SALUD | 19.570.646,3 | 5.909.992,0 | 30,2 | 7.025.910,0 | 35,9 | 8.191.931,0 | 41,9 | 7.853.535,0 | 40,1 | 28.981.368,0 | 148,1 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 283.695,5 | 51.165,0 | 18,0 | 190.368,0 | 67,1 | 132.268,0 | 46,6 | 483.613,0 | 170,5 | 857.414,0 | 302,2 |
| RECREACION Y DEPORTE | 314.424,8 | 42.253,0 | 13,4 | 327.927,0 | 104,3 | 166.037,0 | 52,8 | 49.579,0 | 15,8 | 585.796,0 | 186,3 |
| CULTURA Y TURISMO | 342.837,4 | 130.265,0 | 38,0 | 115.933,0 | 33,8 | 163.361,0 | 47,6 | 125.575,0 | 36,6 | 535.134,0 | 156,1 |
| VIVIENDA | 1.637.028,0 | 659.754,0 | 40,3 | 247.576,0 | 15,1 | 199.648,0 | 12,2 | 35.116,0 | 2,1 | 1.142.094,0 | 69,8 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.075.468,8 | 196.542,0 | 18,3 | 428.974,0 | 39,9 | 249.052,0 | 23,2 | 494.760,0 | 46,0 | 1.369.328,0 | 127,3 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.984.615,5 | 445.717,0 | 14,9 | 1.123.732,0 | 37,7 | 653.863,0 | 21,9 | 900.550,0 | 30,2 | 3.123.862,0 | 104,7 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1.769.659,8 | 566.956,0 | 32,0 | 1.469.668,0 | 83,0 | 1.200.769,0 | 67,9 | 3.601.364,0 | 203,5 | 6.838.757,0 | 386,4 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 42.465,0 | 0,0 | 0,0 | 5.500,0 | 13,0 | 3.000,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 8.500,0 | 20,0 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 450.946,0 | 111.500,0 | 24,7 | 215.547,0 | 47,8 | 170.537,0 | 37,8 | 205.055,0 | 45,5 | 702.639,0 | 155,8 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 983.536,4 | 399.196,0 | 40,6 | 776.096,0 | 78,9 | 181.935,0 | 18,5 | 1.152.109,0 | 117,1 | 2.509.336,0 | 255,1 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 33.327,0 | 5.463,0 | 16,4 | 5.000,0 | 15,0 | 4.000,0 | 12,0 | 3.000,0 | 9,0 | 17.463,0 | 52,4 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 325.789,7 | 102.299,0 | 31,4 | 89.429,0 | 27,4 | 103.285,0 | 31,7 | 199.428,0 | 61,2 | 494.441,0 | 151,8 |
| TOTAL | 32.901.384,3 | 9.516.880,0 | 28,9 | 13.232.133,0 | 40,2 | 12.539.461,0 | 38,1 | 16.256.729,0 | 49,4 | 51.545.203,0 | 156,7 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE TARQUI | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIENDO FUERZAS AVANZAMOS" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| TARQUI POBLACIONALMENTE ACCESIBLE | EDUCACIÓN | 87,0% | 118,1% | 96,4% | 108,5% | 79,0% | 99,1% |
| | SALUD | 100,0% | 103,4% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 108,4% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 113,5% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 100,0% | 103,8% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 91,7% | 103,5% | | | | |
| TARQUI SOCIALMENTE INCLUYENTE | POBLACIÓN VULNERABLE | 80,4% | 95,3% | 80,4% | 95,3% | 79,0% | 99,1% |
| TARQUI AMBIENTALMENTE CONSTRUIBLE | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 85,7% | 96,4% | 73,0% | 95,1% | | |
| | VIVIENDA | 33,3% | 88,8% | | | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 100,0% | | | | |
| TARQUI ECONOMICAMENTE PRODUCTIVO | AGROPECUARIO | 66,7% | 97,6% | 61,1% | 80,7% | | |
| | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 55,6% | 63,9% | | | | |
| TARQUI INSTITUCIONALMENTE PARTICIPATIVO | JUSTICIA | 87,5% | 145,4% | 93,8% | 122,7% | | |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 100,0% | 100,0% | | | | |
| TARQUI AMBIENTALMENTE RESPONSABLE | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 69,3% | 92,3% | 69,3% | 92,3% | 79,0% | 99,1% |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015

El relleno ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración NO CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (99,1%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE TELLO | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "EN TELLO TODOS PODEMOS" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 4.223.923,0 | 423.462,0 | 10,0 | 879.240,0 | 20,8 | 1.148.132,0 | 27,2 | 1.314.378,0 | 31,1 | 3.765.212,0 | 89,1 |
| SALUD | 12.374.522,0 | 4.312.126,0 | 34,8 | 5.468.673,0 | 44,2 | 5.609.770,0 | 45,3 | 6.462.357,0 | 52,2 | 21.852.926,0 | 176,6 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 1.228.385,0 | 175.941,0 | 14,3 | 432.233,0 | 35,2 | 414.699,0 | 33,8 | 1.161.726,0 | 94,6 | 2.184.599,0 | 177,8 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 465.494,0 | 82.469,0 | 17,7 | 382.728,0 | 82,2 | 290.820,0 | 62,5 | 1.368.792,0 | 294,1 | 2.124.809,0 | 456,5 |
| CULTURA Y TURISMO | 612.038,0 | 120.020,0 | 19,6 | 155.340,0 | 25,4 | 127.457,0 | 20,8 | 371.209,0 | 60,7 | 774.026,0 | 126,5 |
| VIVIENDA | 4.021.841,0 | 6.000,0 | 0,1 | 287.029,0 | 7,1 | 500.570,0 | 12,4 | 1.334.922,0 | 33,2 | 2.128.521,0 | 52,9 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 862.025,0 | 0,0 | 0,0 | 221.200,0 | 25,7 | 71.710,0 | 8,3 | 420.758,0 | 48,8 | 713.668,0 | 82,8 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 3.307.885,0 | 551.959,0 | 16,7 | 656.159,0 | 19,8 | 621.314,0 | 18,8 | 962.850,0 | 29,1 | 2.792.282,0 | 84,4 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3.172.277,0 | 855.679,0 | 27,0 | 1.296.856,0 | 40,9 | 1.119.233,0 | 35,3 | 4.394.714,0 | 138,5 | 7.666.482,0 | 241,7 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 206.886,0 | 24.400,0 | 11,8 | 39.600,0 | 19,1 | 15.000,0 | 7,3 | 54.805,0 | 26,5 | 133.805,0 | 64,7 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 732.721,0 | 47.700,0 | 6,5 | 127.240,0 | 17,4 | 267.867,0 | 36,6 | 99.226,0 | 13,5 | 542.033,0 | 74,0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.006.747,0 | 331.530,0 | 16,5 | 339.602,0 | 16,9 | 282.127,0 | 14,1 | 700.355,0 | 34,9 | 1.653.614,0 | 82,4 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 129.304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 172.405,0 | 40.963,0 | 23,8 | 57.223,0 | 33,2 | 39.159,0 | 22,7 | 66.000,0 | 38,3 | 203.345,0 | 117,9 |
| DERECHOS HUMANOS | 103.443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 301.709,0 | 60.807,0 | 20,2 | 110.164,0 | 36,5 | 104.422,0 | 34,6 | 125.051,0 | 41,4 | 400.444,0 | 132,7 |
| TOTAL | 33.921.605,0 | 7.033.056,0 | 20,7 | 10.453.287,0 | 30,8 | 10.612.280,0 | 31,3 | 18.837.143,0 | 55,5 | 46.935.766,0 | 138,4 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE TELLO | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "EN TELLO TODOS PODEMOS" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| SOCIOECONÓMICA | EDUCACIÓN | 9,8% | 74,6% | 66,6% | 85,0% | 77,7% | 91,2% |
| | SALUD | 77,4% | 70,7% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 84,7% | 105,3% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 94,7% | 89,5% | | | | |
| AMBIENTE CONSTRUIDO | VIVIENDA | 119,4% | 107,5% | 87,7% | 97,1% | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 99,6% | 69,1% | | | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 57,1% | 75,7% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 80,0% | 90,7% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 82,5% | 142,4% | | | | |
| ECONÓMICA | ECONÓMICO | 95,5% | 167,0% | 89,1% | 122,2% | | |
| | AGROPECUARIO | 82,7% | 77,5% | | | | |
| AMBIENTE NATURAL | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 51,5% | 64,0% | 51,5% | 64,0% | | |
| POLÍTICO ADMINISTRATIVA | JUSTICIA | 101,1% | 99,8% | 72,0% | 79,0% | | |
| | DERECHOS HUMANOS | 0,0% | 35,7% | | | | |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 100,0% | 90,5% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 86,7% | 89,9% | | | | |
| POBLACIONAL | POBREZA EXTREMA | 99,2% | 94,3% | 99,1% | 100,1% | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 99,0% | 106,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015
 Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".
 El relleno ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración NO CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (91,2%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE TERUEL | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TERUEL PRODUCTIVO CON EQUIDAD SOCIAL" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 1.299.659,0 | 159.232,0 | 12,3 | 374.474,0 | 28,8 | 310.116,0 | 23,9 | 462.486,0 | 35,6 | 1.306.308,0 | 100,5 |
| SALUD | 7.100.269,0 | 2.734.597,0 | 38,5 | 3.097.839,0 | 43,6 | 4.130.810,0 | 58,2 | 3.936.580,0 | 55,4 | 13.899.826,0 | 195,8 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 237.802,0 | 89.483,0 | 37,6 | 196.906,0 | 82,8 | 129.571,0 | 54,5 | 176.988,0 | 74,4 | 592.948,0 | 249,3 |
| RECREACION Y DEPORTE | 363.493,0 | 19.049,0 | 5,2 | 48.116,0 | 13,2 | 139.890,0 | 38,5 | 486.870,0 | 133,9 | 693.925,0 | 190,9 |
| CULTURA Y TURISMO | 278.555,0 | 125.161,0 | 44,9 | 150.109,0 | 53,9 | 170.863,0 | 61,3 | 178.221,0 | 64,0 | 624.354,0 | 224,1 |
| VIVIENDA | 1.984.592,0 | 13.849,0 | 0,7 | 1.126.036,0 | 56,7 | 718.061,0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 1.857.946,0 | 93,6 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.551.323,0 | 191.331,0 | 12,3 | 77.337,0 | 5,0 | 100.002,0 | 6,4 | 107.985,0 | 7,0 | 476.655,0 | 30,7 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.300.000,0 | 276.655,0 | 21,3 | 677.852,0 | 52,1 | 513.367,0 | 39,5 | 852.957,0 | 65,6 | 2.320.831,0 | 178,5 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3.924.100,0 | 168.115,0 | 4,3 | 469.618,0 | 12,0 | 986.211,0 | 25,1 | 186.647,0 | 4,8 | 1.810.591,0 | 46,1 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 314.891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 400.000,0 | 46.780,0 | 11,7 | 30.926,0 | 7,7 | 35.080,0 | 8,8 | 31.680,0 | 7,9 | 144.466,0 | 36,1 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 971.535,0 | 100.235,0 | 10,3 | 160.304,0 | 16,5 | 71.185,0 | 7,3 | 1.499.758,0 | 154,4 | 1.831.482,0 | 188,5 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 6.000,0 | 6.247,0 | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 11.740,0 | 195,7 | 0,0 | 0,0 | 17.987,0 | 299,8 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 288.887,0 | 38.471,0 | 13,3 | 54.228,0 | 18,8 | 71.704,0 | 24,8 | 83.523,0 | 28,9 | 247.926,0 | 85,8 |
| TOTAL | 20.021.106,0 | 3.969.205,0 | 19,8 | 6.463.745,0 | 32,3 | 7.388.600,0 | 36,9 | 8.003.695,0 | 40,0 | 25.825.245,0 | 129,0 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012 - 2015

| MUNICIPIO DE TERUEL | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "TERUEL PRODUCTIVO CON EQUIDAD SOCIAL" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD | EDUCACIÓN | 100,5% | 80,7% | 102,8% | 82,5% | 73,2% | 66,6% |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,8% | 88,2% | | | | |
| | AGRÍCOLA Y PECUARIO | 107,1% | 78,7% | | | | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 33,7% | 43,1% | 33,7% | 43,1% | | |
| AGUA POTABLE SANEAMIENTO BÁSICO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 13,3% | 41,6% | 13,3% | 41,6% | | |
| INCLUSIÓN SOCIAL | SALUD | 82,3% | 94,6% | 89,9% | 76,8% | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 72,1% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 85,7% | 62,4% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 91,7% | 78,2% | | | | |
| AMBIENTE CIUDAD TERRITORIO | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 85,0% | 82,3% | 85,0% | 82,3% | | |
| FORTALECIMIENTO INTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 82,0% | 72,5% | 60,7% | 59,3% | | |
| | CONVIVENCIA PACIFICA | 50,0% | 67,9% | | | | |
| | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 50,0% | 37,5% | | | | |
| DESARROLLO COMUNITARIO | PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 75,0% | | |
| EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 72,2% | 100,0% | 72,2% | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015

El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración NO CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (66,6%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE TESALIA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UN GERENTE AL SERVICIO DE SU GENTE" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 2.929.330,4 | 512.487,0 | 17,5 | 578.777,0 | 19,8 | 1.034.441,0 | 35,3 | 922.721,9 | 31,5 | 3.048.426,9 | 104,1 |
| SALUD | 16.489.500,1 | 3.079.895,0 | 18,7 | 3.956.829,0 | 24,0 | 4.483.784,0 | 27,2 | 4.672.847,5 | 28,3 | 16.193.355,5 | 98,2 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 1.924.831,0 | 243.730,0 | 12,7 | 193.699,0 | 10,1 | 322.950,0 | 16,8 | 234.483,5 | 12,2 | 994.862,5 | 51,7 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 2.360.105,3 | 259.870,0 | 11,0 | 108.654,0 | 4,6 | 131.209,0 | 5,6 | 867.701,0 | 36,8 | 1.367.434,0 | 57,9 |
| CULTURA Y TURISMO | 2.086.691,8 | 167.472,0 | 8,0 | 197.906,0 | 9,5 | 284.275,0 | 13,6 | 372.203,5 | 17,8 | 1.021.856,5 | 49,0 |
| VIVIENDA | 4.680.839,1 | 314.908,0 | 6,7 | 160.856,0 | 3,4 | 3.000,0 | 0,1 | 14.900,0 | 0,3 | 493.664,0 | 10,5 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 743.684,7 | 100.245,0 | 13,5 | 339.501,0 | 45,7 | 183.332,0 | 24,7 | 180.277,6 | 24,2 | 803.355,6 | 108,0 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 10.730.933,0 | 785.254,0 | 7,3 | 602.819,0 | 5,6 | 1.007.565,0 | 9,4 | 1.422.345,9 | 13,3 | 3.817.983,9 | 35,6 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3.808.426,7 | 57.232,0 | 1,5 | 462.518,0 | 12,1 | 2.355.088,0 | 61,8 | 2.254.079,1 | 59,2 | 5.128.917,1 | 134,7 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 402.464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,2 | 31.808,0 | 7,9 | 32.558,0 | 8,1 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 393.715,4 | 51.172,0 | 13,0 | 71.967,0 | 18,3 | 61.562,0 | 15,6 | 42.450,0 | 10,8 | 227.151,0 | 57,7 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.856.938,4 | 215.717,0 | 7,6 | 162.715,0 | 5,7 | 507.998,0 | 17,8 | 807.447,4 | 28,3 | 1.693.877,4 | 59,3 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 603.697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | - | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 |
| DERECHOS HUMANOS | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 656.192,4 | 108.330,0 | 16,5 | 96.535,0 | 14,7 | 215.736,0 | 32,9 | 351.135,6 | 53,5 | 771.736,6 | 117,6 |
| TOTAL | 50.667.350,1 | 5.899.312,0 | 11,6 | 6.932.776,0 | 13,7 | 10.591.690,0 | 20,9 | 12.174.400,9 | 24,0 | 35.598.178,9 | 70,3 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUI de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE TESALIA | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UN GERENTE AL SERVICIO DE SU GENTE" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| CALIDAD DE VIDA CON DESARROLLO SOSTENIBLE | EDUCACIÓN | 83,5% | 67,4% | 84,7% | 66,3% | 69,6% | 54,7% |
| | SALUD | 84,9% | 75,5% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 120,0% | 85,2% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 70,4% | 53,2% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 65,0% | 50,3% | | | | |
| PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | VIVIENDA | 1,4% | 7,8% | 52,3% | 39,0% | 69,6% | 54,7% |
| | AGROPECUARIO | 25,0% | 23,0% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 76,8% | 45,5% | | | | |
| | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 58,3% | 43,8% | | | | |
| CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 100,0% | 75,0% | 71,9% | 58,8% | 69,6% | 54,7% |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 65,6% | 66,1% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50,0% | 35,3% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2015; no reportó información 2013

El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración NO CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (54,7%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE TIMANÁ | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR UN TIMANÁ MEJOR" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 13.557.816,0 | 638.797,0 | 4,7 | 1.249.409,0 | 9,2 | 1.209.236,0 | 8,9 | 1.345.112,0 | 9,9 | 4.442.554,0 | 32,8 |
| SALUD | 27.867.466,0 | 6.990.080,0 | 25,1 | 8.994.438,0 | 32,3 | 10.647.690,0 | 38,2 | 11.189.779,0 | 40,2 | 37.821.987,0 | 135,7 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 2.366.773,0 | 97.616,0 | 4,1 | 239.582,0 | 10,1 | 475.828,0 | 20,1 | 486.899,0 | 20,6 | 1.299.925,0 | 54,9 |
| RECREACION Y DEPORTE | 1.640.141,0 | 79.916,0 | 4,9 | 464.608,0 | 28,3 | 388.173,0 | 23,7 | 323.607,0 | 19,7 | 1.256.304,0 | 76,6 |
| CULTURA Y TURISMO | 745.700,0 | 111.765,0 | 15,0 | 711.719,0 | 95,4 | 203.795,0 | 27,3 | 238.905,0 | 32,0 | 1.266.184,0 | 169,8 |
| VIVIENDA | 17.023.672,0 | 270.330,0 | 1,6 | 190.656,0 | 1,1 | 1.046.819,0 | 6,1 | 851.484,0 | 5,0 | 2.359.289,0 | 13,9 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 12.775.849,0 | 77.137,0 | 0,6 | 332.409,0 | 2,6 | 262.897,0 | 2,1 | 524.012,0 | 4,1 | 1.196.455,0 | 9,4 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 15.813.059,0 | 432.112,0 | 2,7 | 1.190.719,0 | 7,5 | 966.153,0 | 6,1 | 1.746.772,0 | 11,0 | 4.335.756,0 | 27,4 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 13.334.448,0 | 598.615,0 | 4,5 | 1.928.482,0 | 14,5 | 1.676.224,0 | 12,6 | 2.796.563,0 | 21,0 | 6.999.884,0 | 52,5 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 904.000,0 | 49.598,0 | 5,5 | 6.738,0 | 0,7 | 47.291,0 | 5,2 | 601.622,0 | 66,6 | 705.249,0 | 78,0 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 5.211.245,0 | 95.046,0 | 1,8 | 94.904,0 | 1,8 | 73.069,0 | 1,4 | 237.500,0 | 4,6 | 500.519,0 | 9,6 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.187.283,0 | 270.190,0 | 12,4 | 177.176,0 | 8,1 | 1.862.697,0 | 85,2 | 1.119.754,0 | 51,2 | 3.429.817,0 | 156,8 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 33.600,0 | 8.000,0 | 23,8 | 41.360,0 | 123,1 | 33.718,0 | 100,4 | 46.143,0 | 137,3 | 129.221,0 | 384,6 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 360.975,0 | 97.805,0 | 27,1 | 68.319,0 | 18,9 | 159.610,0 | 44,2 | 315.881,0 | 87,5 | 641.615,0 | 177,7 |
| TOTAL | 113.822.027,0 | 9.817.007,0 | 8,6 | 15.690.519,0 | 13,8 | 19.053.200,0 | 16,7 | 21.824.033,0 | 19,2 | 66.384.759,0 | 58,3 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUI de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE TIMANÁ | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR UN TIMANÁ MEJOR" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | 100,0% | 99,2% | 96,7% | 91,7% | 78,1% | 79,4% |
| | SALUD | 100,0% | 90,9% | | | | |
| | VIVIENDA | 100,0% | 100,0% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 91,1% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 84,6% | 79,9% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 95,6% | 88,9% | | | | |
| DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONÓMICO | AGROPECUARIO | 54,2% | 64,9% | 57,1% | 64,1% | 78,1% | 79,4% |
| | DESARROLLO ECONÓMICO | 60,0% | 63,3% | | | | |
| MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | MEDIO AMBIENTE EMERGENCIAS | 86,5% | 88,2% | 84,3% | 86,8% | 78,1% | 79,4% |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 82,2% | 85,7% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 84,2% | 86,6% | | | | |
| POLÍTICO ADMINISTRATIVO | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 50,0% | 60,0% | 74,4% | 75,1% | 78,1% | 79,4% |
| | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 60,0% | 80,0% | | | | |
| | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100,0% | 91,7% | | | | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 87,4% | 68,8% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato E17 vigencias 2012-2015

El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCION ANUAL", significa que la administración NO CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (79,4%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE VILLAVIEJA | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR EL CAMBIO" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 1.482.683,0 | 209.667,0 | 14,1 | 348.014,0 | 23,5 | 342.606,0 | 23,1 | 427.880,0 | 28,9 | 1.328.167,0 | 89,6 |
| SALUD | 7.189.159,4 | 2.701.546,0 | 37,6 | 3.249.843,0 | 45,2 | 3.799.048,0 | 52,8 | 3.545.967,0 | 49,3 | 13.296.404,0 | 185,0 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 549.540,9 | 187.261,0 | 34,1 | 218.251,0 | 39,7 | 158.912,0 | 28,9 | 394.026,0 | 71,7 | 958.450,0 | 174,4 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 842.629,4 | 85.729,0 | 10,2 | 72.000,0 | 8,5 | 66.151,0 | 7,9 | 596.043,0 | 70,7 | 819.923,0 | 97,3 |
| CULTURA Y TURISMO | 447.822,0 | 88.160,0 | 19,7 | 77.409,0 | 17,3 | 91.691,0 | 20,5 | 114.828,0 | 25,6 | 372.088,0 | 83,1 |
| VIVIENDA | 2.007.413,9 | 30.900,0 | 1,5 | 417.992,0 | 20,8 | 44.033,0 | 2,2 | 524.340,0 | 26,1 | 1.017.265,0 | 50,7 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 1.435.271,6 | 249.686,0 | 17,4 | 389.099,0 | 27,1 | 56.875,0 | 4,0 | 575.100,0 | 40,1 | 1.270.760,0 | 88,5 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 4.870.441,3 | 351.056,0 | 7,2 | 403.983,0 | 8,3 | 354.409,0 | 7,3 | 1.394.764,0 | 28,6 | 2.504.212,0 | 51,4 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 7.182.618,3 | 1.143.610,0 | 15,9 | 876.237,0 | 12,2 | 611.354,0 | 8,5 | 602.429,0 | 8,4 | 3.233.630,0 | 45,0 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 851.175,0 | 48.525,0 | 5,7 | 56.460,0 | 6,6 | 45.000,0 | 5,3 | 26.000,0 | 3,1 | 175.985,0 | 20,7 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 1.077.789.857,5 | 7.200,0 | 0,0 | 45.797,0 | 0,0 | 22.787,0 | 0,0 | 29.000,0 | 0,0 | 104.784,0 | 0,0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 827.544,0 | 94.568,0 | 11,4 | 65.276,0 | 7,9 | 93.582,0 | 11,3 | 642.044,0 | 77,6 | 895.470,0 | 108,2 |
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 64.651,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 107.753,1 | 13.996,0 | 13,0 | 13.710,0 | 12,7 | 23.473,0 | 21,8 | 25.000,0 | 23,2 | 76.179,0 | 70,7 |
| DERECHOS HUMANOS | 64.651,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 237.056,9 | 62.229,0 | 26,3 | 78.272,0 | 33,0 | 62.860,0 | 26,5 | 81.163,0 | 34,2 | 284.524,0 | 120,0 |
| TOTAL | 1.105.950.270,1 | 5.274.133,0 | 0,5 | 6.312.343,0 | 0,6 | 5.772.781,0 | 0,5 | 8.978.584,0 | 0,8 | 26.337.841,0 | 2,4 |

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE VILLAVIEJA | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDOS POR EL CAMBIO" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| SOCIO CULTURAL | EDUCACIÓN | 83,3% | 79,2% | 82,9% | 81,9% | 77,6% | 83,0% |
| | SALUD | 84,8% | 81,7% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 68,3% | 80,5% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 95,4% | 86,1% | | | | |
| AMBIENTE CONSTRUIDO | VIVIENDA | 66,7% | 112,5% | 79,2% | 99,0% | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 110,0% | 117,2% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 72,1% | 128,3% | | | | |
| | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 50,0% | 45,8% | | | | |
| | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 97,1% | 91,4% | | | | |
| AMBIENTE NATURAL | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 71,4% | 71,6% | 71,4% | 71,6% | | |
| POLÍTICO ADMINISTRATIVA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 96,3% | 89,3% | 98,7% | 93,5% | | |
| | DERECHOS HUMANOS | 98,0% | 93,3% | | | | |
| | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 104,3% | 97,2% | | | | |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 96,0% | 94,4% | | | | |
| ECONÓMICA | AGROPECUARIO | 62,1% | 64,0% | 41,0% | 56,1% | | |
| | EMPLEO Y DESARROLLO | 20,0% | 48,1% | | | | |
| POBLACIONAL | POBREZA EXTREMA | 92,0% | 94,8% | 92,4% | 95,8% | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 92,9% | 96,8% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato E1 / vigencias 2012-2015

El relleno ROJO de las columnas "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración NO CUMPLIO con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno ROJO en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales no alcanzan el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (83,0%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno NO CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!

| MUNICIPIO DE YAGUARÁ | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "YAGUARÁ: EMPRESA PARA TODOS" | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| SECTOR | PLAN PLURIANUAL | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | TOTAL | |
| | | EJECUTADO | % |
| EDUCACIÓN | 9.050.000,0 | 4.612.726,0 | 51,0 | 714.926,0 | 7,9 | 777.527,0 | 8,6 | 947.024,6 | 10,5 | 7.052.203,6 | 77,9 |
| SALUD | 7.744.638,0 | 2.196.086,0 | 28,4 | 2.665.211,0 | 34,4 | 3.089.778,0 | 39,9 | 3.077.246,8 | 39,7 | 11.028.321,8 | 142,4 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 2.928.334,0 | 713.109,0 | 24,4 | 532.347,0 | 18,2 | 534.150,0 | 18,2 | 520.012,1 | 17,8 | 2.299.618,1 | 78,5 |
| RECREACION Y DEPORTE | 524.793,0 | 51.144,0 | 9,7 | 56.861,0 | 10,8 | 58.093,0 | 11,1 | 558.228,6 | 106,4 | 724.326,6 | 138,0 |
| CULTURA Y TURISMO | 1.256.730,0 | 325.979,0 | 25,9 | 328.116,0 | 26,1 | 467.787,0 | 37,2 | 745.325,7 | 59,3 | 1.867.207,7 | 148,6 |
| VIVIENDA | 1.063.605,0 | 27.438,0 | 2,6 | 59.708,0 | 5,6 | 3.744.711,0 | 352,1 | 4.587.986,5 | 431,4 | 8.419.843,5 | 791,6 |
| MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 2.426.907,0 | 628.982,0 | 25,9 | 324.904,0 | 13,4 | 578.881,0 | 23,9 | 697.906,2 | 28,8 | 2.230.673,2 | 91,9 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 6.121.693,0 | 7.950.503,0 | 129,9 | 914.767,0 | 14,9 | 2.316.609,0 | 37,8 | 2.507.536,2 | 41,0 | 13.689.415,2 | 223,6 |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2.870.433,0 | 1.673.282,0 | 58,3 | 5.311.675,0 | 185,0 | 2.050.905,0 | 71,4 | 6.734.829,5 | 234,6 | 15.770.691,5 | 549,4 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 304.197,0 | 15.000,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 108.000,0 | 35,5 | 31.000,0 | 10,2 | 154.000,0 | 50,6 |
| DESARROLLO AGROPECUARIO | 279.955,0 | 170.339,0 | 60,8 | 33.090,0 | 11,8 | 72.000,0 | 25,7 | 28.200,0 | 10,1 | 303.629,0 | 108,5 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.123.231,0 | 172.170,0 | 8,1 | 517.276,0 | 24,4 | 342.633,0 | 16,1 | 269.555,0 | 12,7 | 1.301.634,0 | 61,3 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 62.986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 883.987,0 | 319.823,0 | 36,2 | 370.904,0 | 42,0 | 434.684,0 | 49,2 | 772.113,3 | 87,3 | 1.897.524,3 | 214,7 |
| GASTOS PROYECTOS FINANCIADOS CON REGALÍAS | | 596.147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.575.758,0 | 0,0 | 21.476.964,4 | 0,0 | 36.648.869,4 | 0,0 |
| TOTAL | 37.641.489,0 | 19.452.728,0 | 51,7 | 11.829.785,0 | 31,4 | 14.575.758,0 | 38,7 | 21.476.964,4 | 57,1 | 67.335.235,4 | 178,9 |

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2012-2015

| MUNICIPIO DE YAGUARÁ | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "YAGUARÁ: EMPRESA PARA TODOS" | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2015 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 | | | | | | | |
| EJE TEMÁTICO | SECTOR | META VIGENCIA 2015 | | EJECUCIÓN EJE | ACUMULADO EJE | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D. |
| | | META ALCANZADA SECTOR | ACUMULADO SECTOR | | | | |
| PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN MEJOR FUTURO | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | 100,0% | 108,0% | 100,0% | 97,2% | | |
| | DESARROLLO RURAL | 100,0% | 86,3% | | | | |
| AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | 100,0% | 92,3% | 100,0% | 92,3% | | |
| AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 100,0% | 100,0% | 97,2% | 121,9% | 99,0% | 99,4% |
| | VIVIENDA | 100,0% | 205,5% | | | | |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 88,9% | 86,0% | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 100,0% | 95,9% | | | | |
| VIDA DIGNA PARA TODOS | SALUD | 100,0% | 98,2% | 97,8% | 96,3% | | |
| | EDUCACIÓN | 88,9% | 96,7% | | | | |
| | CULTURA Y TURISMO | 100,0% | 96,4% | | | | |
| | DEPORTE Y RECREACIÓN | 100,0% | 88,5% | | | | |
| | POBLACIÓN VULNERABLE | 100,0% | 101,8% | | | | |
| GESTIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100,0% | 93,2% | 100,0% | 89,4% | | |
| | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 100,0% | 75,0% | | | | |
| | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100,0% | 100,0% | | | | |

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2012-2015

El relleno VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración CUMPLIÓ con las metas anuales establecidas para la vigencia 2015; y el relleno VERDE en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la ejecución acumulada de las metas anuales alcanzó el promedio de cumplimiento para el periodo de vigencia del plan de desarrollo (99,4%); por lo tanto, finalizado el periodo de gobierno, el resultado promedio indica que SI CUMPLIÓ con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Todos controlamos!