

INFORME PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y DE GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

VIGENCIA 2018

NEIVA, JUNIO DE 2019

Todos controlamos!



INFORME PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y DE GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

VIGENCIA 2018

**ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL**

**ANSELMO PERDOMO LEIVA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

**ELABORÓ
LUIS CARLOS DÍAZ CASTILLO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

Todos controlamos!

	CONTENIDO	PAG.
	INTRODUCCIÓN	8
	CAPÍTULO I	10
	DEPARTAMENTO DEL HUILA	10
1.	ESTUDIO MACRO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	10
1.1	PRODUCTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017	10
1.2	ANÁLISIS AL RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2018	14
2.	ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	17
2.1	GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS	17
2.2	GESTIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS	22
2.3	ÍNDICES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	25
2.4	CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA LEY 617 DE 2000	27
2.5	GESTIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29
2.6	GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32
2.7	RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LA LEY 358 DE 1997	33
3.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN”	34
3.1	CUMPLIMIENTO DEL PLAN FINANCIERO	35
3.2	ANÁLISIS DE LA GESTIÓN APLICADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO	39
3.2.1	Escenario Social	40

Todos controlamos!

3.2.2	Escenario Económico	42
3.2.3	Escenario Territorial	42
3.2.4	Escenario Rural y Productivo	43
3.2.5	Escenario Gobernanza	44
	CAPÍTULO II	51
	ADMINISTRACIONES TERRITORIALES MUNICIPALES DEL HUILA	51
1.	RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	52
1.1	GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS	52
1.2	GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	60
1.3	INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL	67
1.4	GESTIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO	73
1.5	GESTIÓN EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN LA LEY 617 DE 2000	79
2.	RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	81
2.1	ACTIVOS	82
2.2	PASIVOS	89
2.3	PATRIMONIO	92
3.	CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO	95
3.1	EJECUCIÓN DE LOS PLANES PLURIANUALES DE INVERSIÓN	97
3.1.1	Sector Educación	102
3.1.2	Sector Salud	103

Todos controlamos!

3.1.3	Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	105
3.1.4	Sector Deporte y Recreación	106
3.1.5	Sector Cultura y Turismo	107
3.1.6	Sector Infraestructura y Otros Servicios Públicos	108
3.1.7	Sector Vivienda	110
3.1.8	Sector Agropecuario	111
3.1.9	Sector Transporte y Vías	113
3.1.10	Sector Medio Ambiente y Prevención del Riesgo	114
3.1.11	Sector Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana	115
3.1.12	Sector Desarrollo Empresarial y Económico	116
3.1.13	Sector Población Vulnerable	117
3.1.14	Sector Equipamiento y Fortalecimiento Institucional	118
3.1.15	Sector Desarrollo Comunitario	119
3.2	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RESULTADO PLANES DE DESARROLLO	121
3.2.1	Sector Educación	121
3.2.2	Sector Salud	122
3.2.3	Sector Deporte y Recreación	122
3.2.4	Sector Cultura y Turismo	122
3.2.5	Población vulnerable	122
3.2.6	Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	122
3.2.7	Sector Vivienda	122
3.2.8	Infraestructura y Otros Servicios	124

Todos controlamos!

3.2.9	Fortalecimiento Institucional	124
3.2.10	Sector Medio Ambiente y Prevención del Riesgo, Desarrollo Comunitario y Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana	124
3.2.11	Sector Agropecuario	124
3.2.12	Sector Desarrollo Empresarial y Equipamiento	124
	CAPÍTULO III	146
	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, DE SERVICIOS PÚBLICOS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL	146
	PROCEDIMIENTO	147
1.	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO – ESE´s	147
1.1	RESULTADO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL	147
1.1.1	Ingresos	147
1.1.2	Egresos	152
1.2	LA GESTIÓN FINANCIERA	156
1.2.1	Activos	156
1.2.2	Pasivos	158
1.2.3	Patrimonio	159
1.2.4	Excedentes del Ejercicio	160
1.2.5	Índices de Gestión Financiera	161
2.	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP´s	163
2.1	GESTIÓN PRESUPUESTAL	164
2.1.1	Ingresos	164
2.1.2	Egresos	168

Todos controlamos!

2.2	GESTIÓN FINANCIERA	172
2.2.1	Activos	172
2.2.2	Pasivos y Patrimonio	175
2.2.3	Excedentes del Ejercicio	175
2.3	ÍNDICES FINANCIEROS	176
	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL – EICE´s	179
3.		
3.1	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL	179
3.1.1	Ingresos	179
3.1.2	Egresos	181
3.2	GESTIÓN FINANCIERA	182
3.2.1	Activos	182
3.2.2	Pasivos y Patrimonio	183
3.2.3	Excedentes Financieros	185
	CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN FISCAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS Y BIENES PÚBLICOS	187
	ANEXOS	191

Todos controlamos!

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Huila pone a disposición de la Asamblea Departamental, de los Concejos municipales, de los directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Empresas de Servicios Públicos y las Empresas Sociales del Estado, de los demás organismos de control, las diferentes organizaciones comunitarias, los grupos de interés y de la comunidad en general, de conformidad a lo estipulado en el artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, la ley 330 de 1996 y la ley 42 de 1993, el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión del Sector Público del Departamento del Huila, comprendido éste como el Nivel Central departamental, las entidades territoriales municipales (excepto el Municipio de Neiva, por tener Contraloría Municipal), las Entidades Descentralizadas del orden departamental y municipal, Empresas de Servicios Públicos y Sociales del Estado (departamentales y municipales), correspondiente a la vigencia 2018.

Para su elaboración, se utilizó la información presupuestal, financiera y de gestión reportada por cada uno de los ciento dieciséis (116) sujetos de control relacionados en el presente informe, la cual fue rendida a este organismo de control mediante el Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría Departamental del Huila – SINTERCADH correspondiente a la vigencia 2018. Es de aclarar que la Contraloría Departamental del Huila tiene bajo su vigilancia y control fiscal un total de 131 sujetos; sin embargo, en el presente análisis se hace referencia aproximadamente al 89.0% de ellos por cuanto el porcentaje restante (12.0%), no presentaron la información, otro de ellos su capital fiscal pasó de ser mayoría pública a privada y otros en los cuales su capital y gestión financiera depende directamente de las transferencias de ingresos que realicen los sujetos de control del primer grupo, lo que se incurriría en error de doble contabilización si se realizara su registro.

En la presente evaluación estas entidades se agruparon en tres grupos fundamentales (resultados macro): el primero en el cual se condensa los resultados presupuestales que ascendieron a la suma \$2.76 billones de causación en ingresos; y los resultados financieros de la gestión que al culminar el periodo fiscal 2018 ascendió a \$2.76 billones por concepto de activos de todas estas entidades.

Así mismo, se evalúa individualmente el producto de la gestión presupuestal de la administración central departamental la cual alcanzó los \$864.044,3 millones en rentas causadas, el de la financiera que logró activos por \$2.07 billones y ejecución y logro de las metas del plan de desarrollo departamental “El Camino es la Educación” con un porcentaje promedio del 76,7% al finalizar la vigencia fiscal

Todos controlamos!

2018 y un logro medio acumulado del 69,5% en el periodo de gobierno 2016 - 2018.

En el segundo capítulo que se encuentra compuesto por la evaluación de los resultados de la gestión realizada por las treinta y seis (36) administraciones municipales territoriales, lograron ejecutar sus presupuestos de ingresos en la suma \$1,00 billones, y un capital financiero de \$3,024 billones en Activos. En esta misma sección se realiza seguimiento en lo referente al cumplimiento de los toques en los gastos de funcionamiento, conforme lo establece el artículo sexto de la Ley 617 de 2000. En la misma medida, se evalúa el cumplimiento del Plan Plurianual de Inversiones y metas de resultado establecidas en cada uno de los planes de desarrollo para la vigencia y la ejecución acumulada del periodo de gobierno transcurrido (2016 – 2018), así como la aplicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo en cada uno de ellos.

En el último capítulo (tercero), se lleva a cabo una evaluación a la gestión presupuestal y financiera que realizaron cada uno de los gerentes, y/o directores de las treinta y nueve (39) Empresas Sociales del Estado – ESE’s, (4 departamentales y 35 municipales), treinta (30) Empresas de Servicios Públicos ESP’s, diez (10) entidades descentralizadas del orden departamental y municipal y Empresas Industriales - EICES’s, las cuales causaron recursos por el orden de los \$896.292,3 millones, Activos que ascienden a \$939.486,1 millones y Pasivos por \$171.614,1 millones.

Con el resultado del análisis de toda la gestión presupuestal y financiera de estos sujetos de control, la Contraloría Departamental del Huila concluye en el presente informe con el concepto sobre la gestión fiscal desplegada por los ordenadores del gasto del orden departamental, municipal y los directores y/o gerentes de las diferentes empresas e instituciones descentralizadas, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral noveno del artículo 9 de la Ley 330 de 1996.

De igual forma, anexo al presente informe se encuentran los cuadros resumen que reflejan toda gestión individual desplegada por cada uno de los ordenadores del gasto municipal en lo concerniente a la ejecución financiera correspondiente al plan plurianual de inversiones y el cumplimiento de las metas de resultado en los diferentes sectores, tanto de la vigencia en evaluación como del acumulado del periodo de gobierno (2016 – 2018).

Todos controlamos!

CAPITULO I

DEPARTAMENTO DEL HUILA

1. ESTUDIO MACRO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

1.1 PRODUCTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018

Al culminar la vigencia fiscal 2018 los ciento dieciséis (116) sujetos de control establecieron un presupuesto total en rentas que ascendió a \$2,77 billones, obteniendo un crecimiento del 6.0% con respecto al cálculo de la vigencia 2017. De este valor el 32.2% corresponde a la administración central departamental, el 37.6% a las administraciones municipales, el 20.1% a las Empresas Sociales del Estado – ESE´s, el 8.3% a las Empresas de Servicios Públicos – ESP´s y el restante 1.8% a las Empresas Industriales y Comerciales y los entes descentralizados – EICES´s

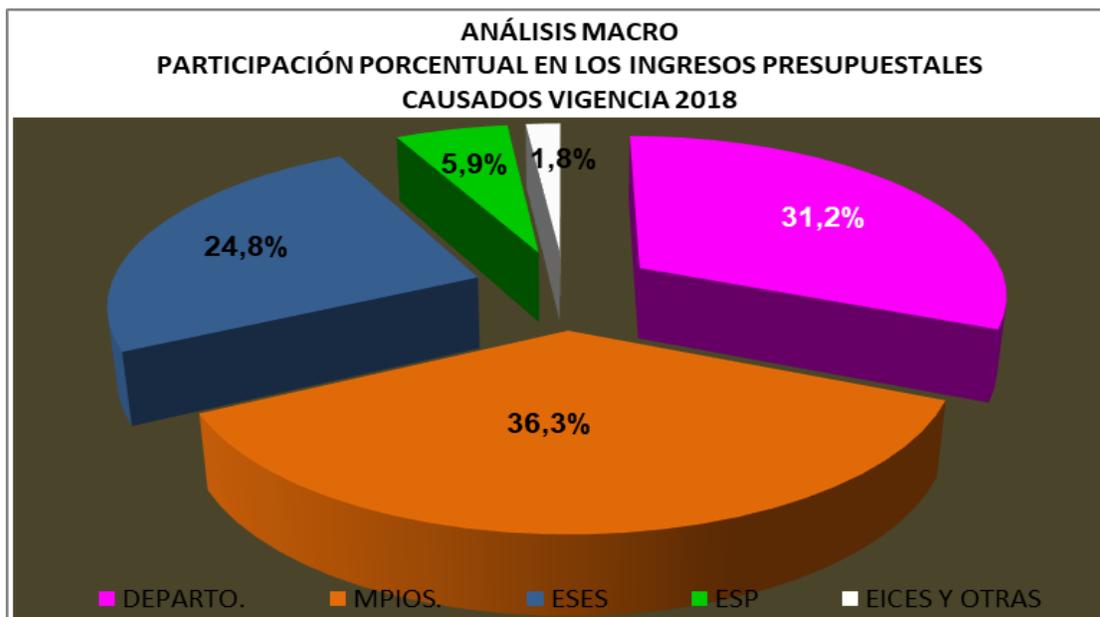
ANALISIS MACRO					
RESULTADO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO					
VIGENCIA 2018					
					PESOS \$
ENTIDADES	PRESUPUESTO	PART. %	EJECUCIÓN	% EFIC.	PART. %
DEPARTAMENTO	894.894.624.745	32,2	864.044.356.919	96,6	31,2
MUNICIPIOS	1.045.103.564.121	37,6	1.005.181.965.608	96,2	36,3
ESES	559.022.933.961	20,1	685.210.786.452	122,6	24,8
ESP	230.277.598.293	8,3	161.796.217.898	70,3	5,9
EICES Y OTRAS	50.234.261.496	1,8	49.285.378.883	98,1	1,8
TOTAL	2.779.532.982.616	100,0	2.765.518.705.760	99,5	100,0

FUENTE: Fut ingresos diferentes entidades 2018

Al finalizar la vigencia, del valor planificado se logró ejecutar recursos por el orden de los \$2,76 billones o sea un promedio del 99,5% de lo calculado, demostrando así un nivel de gestión alto en el logro de sus planes. Sin embargo, las Empresas de Servicios Públicos son los que registran el menor porcentaje de ejecución llegando solamente al 70.3%; mientras que las Empresas Sociales presentan un nivel muy superior a su planificación con un porcentaje del 122.6%.

Comparados con los resultados de la vigencia inmediatamente anterior estos presentan un incremento del 6.15% que en valores absolutos corresponden a \$165.355,6 millones. Del monto global, la administración central departamental obtuvo el 31.2%, los municipios el 36.3%, las ESE´s el 24.8%, las ESP´s el 5.9% y el restante 1.8% corresponden a las EICE´s y los descentralizados.

Todos controlamos!



Es importante resaltar que estas entidades públicas vienen incrementando sus caudales en porcentajes razonables y en forma constante, lo que les permite financiar sus gastos y mantener su nivel de operación.

En lo que respecta a las erogaciones, estas entidades contaron con un cómputo final que ascendió a los \$2,79 billones, valor que superó en \$18.569,2 millones al de las rentas, situación que se presenta en los presupuestos de las Empresas de Servicios Públicos. De este monto, el 32.0% le corresponde a la administración central departamental, 37.4% a las de los municipios, el 20.0% a las ESE's, el 8.9% a las ESP's y el 1.8% a las EICE's e Institutos Descentralizados como se puede observar en el siguiente cuadro:

ANÁLISIS MACRO
RESULTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
VIGENCIA 2018

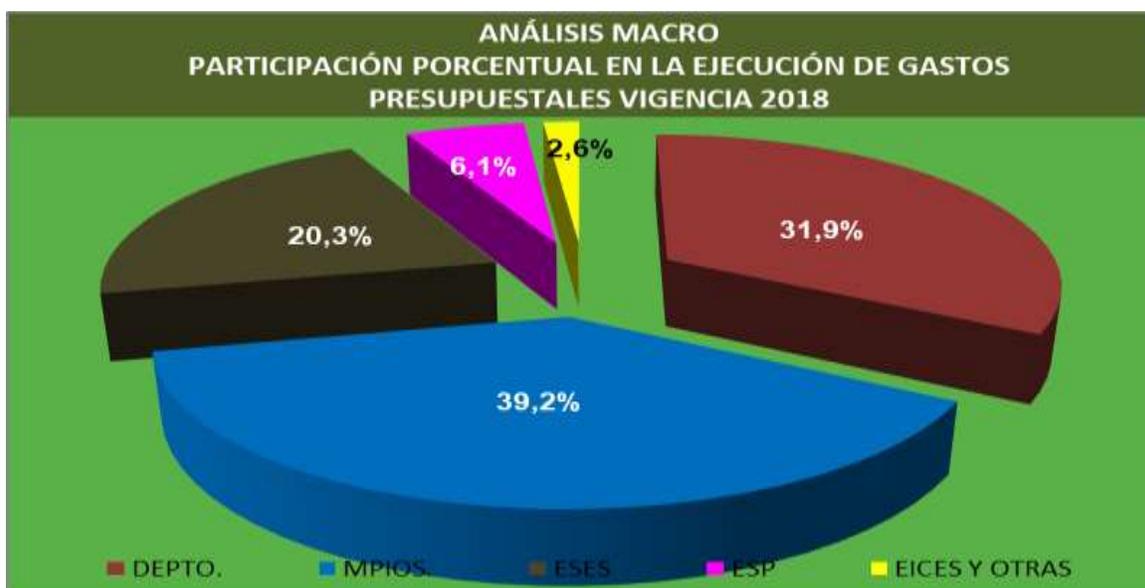
PESOS \$

ENTIDADES	PRESUPUESTO	PART. %	EJECUCIÓN	% EFIC.	PART. %
DEPARTAMENTO	894.894.624.745	32,0	813.215.586.310	90,9	33,0
MUNICIPIOS	1.045.226.667.563	37,4	951.890.268.906	91,1	38,7
ESES	559.022.934.062	20,0	512.630.491.618	91,7	20,8
ESP	248.723.776.003	8,9	141.950.976.349	57,1	5,8
EICES Y OTRAS	50.234.261.495	1,8	42.774.345.797	85,1	1,7
TOTAL	2.798.102.263.868	100,0	2.462.461.668.980	88,0	100,0

FUENTE: Fut egresos diferentes entidades 2018

Todos controlamos!

Del valor anterior se realizaron compromisos que ascienden a \$2,46 billones con un promedio en el grado de eficiencia en la ejecución del 88.0% dentro del cual el Departamento participa con el 33.0%, los municipios con el 38.7%, las ESE's el 20.8%, las ESP's con el 5.8% y las EICE's y las descentralizadas con el restante 1.7%.



Al analizar la gestión en la asunción de compromisos por cada clase de entidad, se puede observar que las empresas sociales son las que presentan el mayor grado de eficiencia con el 91.7% o \$512.630,4 millones, seguidos de las administraciones municipales con el 91.1% o sea \$951.890,2 millones y la administración departamental con el 90.9% o \$813.215,5 millones; mientras que las empresas de servicios públicos y las industriales y comerciales e institutos descentralizados sólo alcanzaron el 57.1% y el 85.1% respectivamente.

Es importante resaltar que dentro del total del plan de erogaciones, el concepto de inversión sea ésta catalogada como inversión social o de infraestructura, el porcentaje total asciende al 63.96% que en valores absolutos corresponde a \$1,78 billones de los cuales se realizaron obligaciones por \$1,61 billones para una eficiencia promedio en su gestión del 90.4%, distribuidos de la siguiente forma:

Todos controlamos!

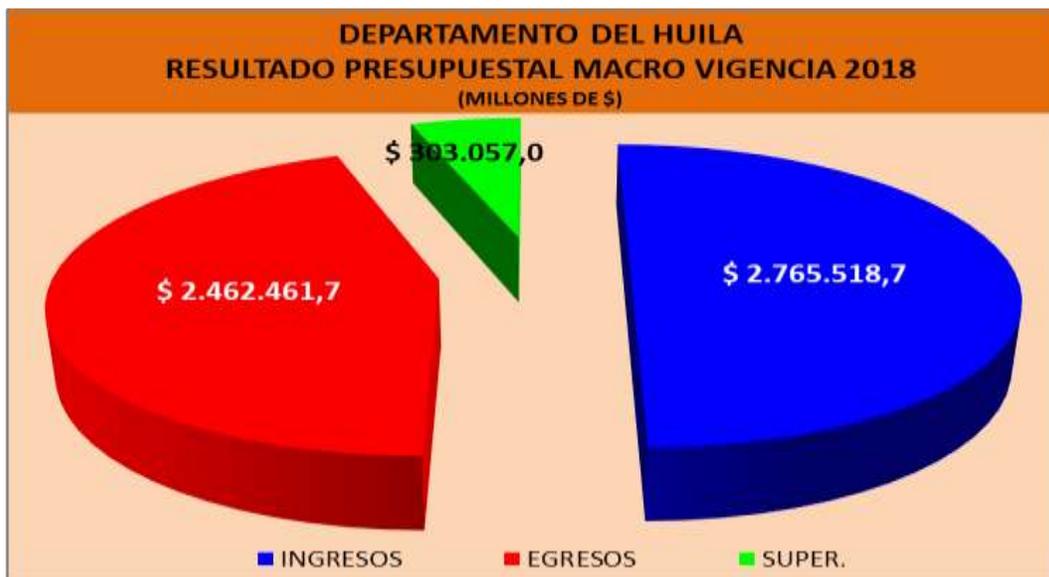
**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SUJETOS DE CONTROL
VIGENCIA 2018**

SUJETOS DE CONTROL	PRESUPUESTO INVERSIÓN	EJECUCIÓN	% EFIC.	PART. %
DEPARTAMENTO	753.128.177.443,0	686.412.596.199,0	91,142	42,4
MUNICIPIOS	931.465.491.124,0	848.182.341.616,0	91,059	52,4
ESES	38.910.054.315,0	28.193.920.623,0	72,459	1,7
ESP	48.929.616.186,0	40.790.739.242,0	83,366	2,5
EICES Y OTRAS	17.367.965.820,0	14.857.201.450,0	85,544	0,9
TOTAL	1.789.801.304.888,0	1.618.436.799.130,0	90,426	100,0

Las administraciones municipales y la central departamental son los que asignaron el mayor monto de recursos a este concepto ya que son los que suman el mayor valor con \$931.465,4 millones para el primero y \$753.128,1 para el segundo teniendo un porcentaje de eficiencia del 91.0% y el 91.1% que en pesos equivalen a \$848.182,3 millones y \$686.412,5 millones respectivamente, cifras que representan el 52.4% y el 42.4% para una sumatoria del 94.8%; las demás entidades sólo participan con el restante 5.2% en donde las ESP's se llevan el mayor porcentaje con el 2.5%.

Al comparar la totalidad de los recursos causados con los compromisos adquiridos se puede establecer la existencia de un superávit presupuestal por valor de \$309.861,0 millones y un posible déficit por el mismo concepto que suma \$6.803,9 millones, el cual reduce el primer valor situándolo en \$303.057,0 millones, monto que porcentualmente equivalen al 11.0% de las rentas y el 12.3% de los gastos. Este resultado permite establecer que la gran mayoría de los sujetos de control no lograron comprometer todos los fondos allegados a sus arcas.

Todos controlamos!



1.2 ANÁLISIS AL RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2018

La situación de las finanzas de las entidades estatales guarda estrecha relación con la gestión aplicada a los recursos percibidos en cada una de ellas en un periodo determinado. Así las cosas, los resultados contables van a mostrar el grado de austeridad o de desacierto que tuvieron cada uno de ellos a la hora de asumir compromisos concernientes a asuntos de las finanzas de cada una de ellas.

Al finalizar el periodo fiscal en análisis las ciento dieciséis entidades públicas presentan activos que ascienden a los \$6,04 billones de pesos con un crecimiento del 24.57% con respecto a los mismos reflejados de la vigencia anterior, lo que se debió fundamentalmente al aumento que reflejan los activos de las entidades territoriales municipales las cuales pasaron de tener activos por \$2,069 billones en el 2017 a \$3,024 billones de pesos en la presente vigencia.

Todos controlamos!

ANÁLISIS MACRO						
RESULTADO DEL ESTADO FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO						
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018						
PESOS \$						
60.432,0	ACTIVO	PART. %	PASIVO	PART. %	PATRIMONIO	PART. %
DEPARTAMENTO	2.079.530.570.724	34,4	1.426.912.570.152	71,2	652.618.000.572	16,2
MUNICIPIOS	3.024.256.629.700	50,0	406.207.746.359	20,3	2.618.048.883.341	64,8
ESES	645.947.635.392	10,7	83.326.529.674	4,2	563.456.739.470	14,0
ESP	181.575.482.532	3,0	73.367.893.859	3,7	108.207.588.675	2,7
EICES Y OTRAS	111.963.000.739	1,9	14.919.682.700	0,7	95.698.305.430	2,4
TOTAL	6.043.273.319.087	100,0	2.004.734.422.744	100,0	4.038.029.517.488	100,0

FUENTE: Balances diferentes entidades 2018

En esta cuenta las mayores participaciones la tienen los municipios y el Departamento del Huila con 50.0% y 34.4% respectivamente, seguidos las ESE's con 10.7% y por último las ESP's y las EICE's y entidades descentralizadas con el 3.0% y 1.9% correspondientemente, como se refleja en la gráfica:



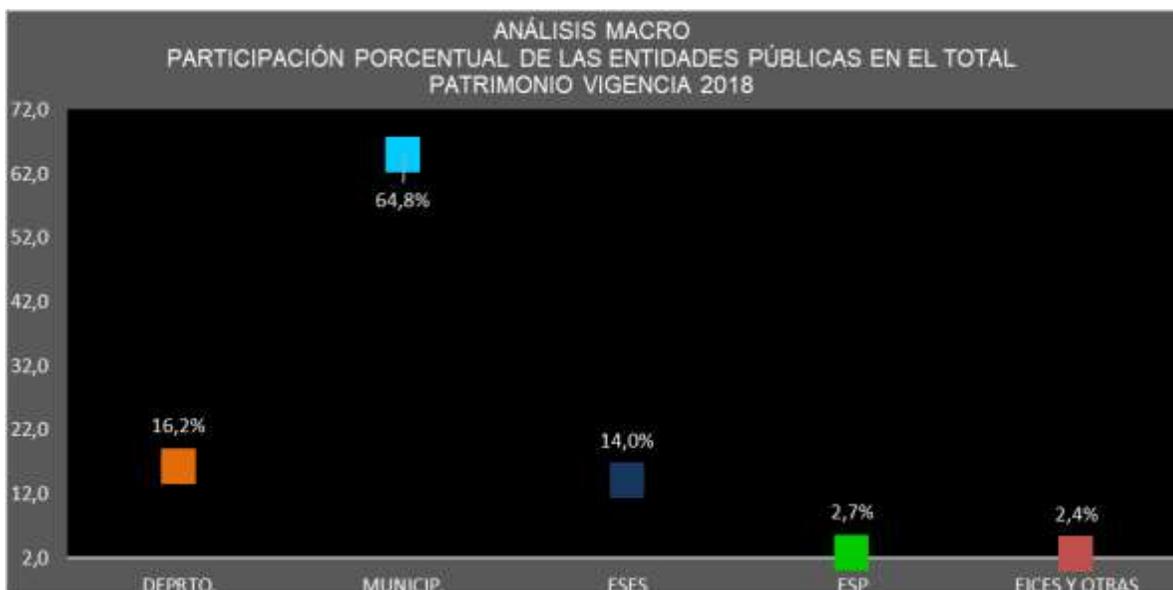
En lo atinente a la cuenta de pasivos estos registran un valor de \$2,00 billones de pesos, siendo este valor superior en \$1,26 billones al registrado en la vigencia anterior. Quienes muestran una mayor variación es la administración central departamental la cual pasó de \$182.721,1 millones a \$1.42 billones, razón por la cual obtiene la mayor participación con el 71.2% seguido de los municipios con el 20.3%; mientras que las ESE's, las ESP's y las entidades descentralizadas presentan una participación muy inferior con el 4.2%, 3.7% y 0.7% respectivamente.

Todos controlamos!



La última cuenta es la del patrimonio la cual alcanza los \$4,03 billones de pesos con una variación negativa del 1.6% porcentaje que corresponde a una disminución en valor absoluto de \$69.558,6 millones, situación debida en gran medida a la implementación de la nueva normatividad en la contabilidad pública.

Los que conservan los mayores porcentajes en la participación en esta cuenta son los municipios con el 64.8%, la administración central departamental con el 16.2%, las ESE's con el 14.0% y por último las ESP's, EICE's y descentralizadas con el 2.7% y 2.4% respectivamente.



Todos controlamos!

En resumen, la gestión de los ordenadores del gasto se refleja en el resultado presentado en los estados financieros, los cuales registran ganancias por valor de \$297.609,4 millones y pérdidas por \$5.279,2 millones, lo que evidencia que la gran mayoría de ellos realizaron una administración de los recursos públicos eficiente y eficaz originando productos positivos.

2. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL

2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Para la vigencia 2018, la administración central departamental estableció un presupuesto de ingresos que asciende a la suma de \$894.894,6 millones, con un crecimiento del 11.6% con respecto a su similar de la vigencia anterior.

DEPARTAMENTO DEL HUILA				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS				
VIGENCIA 2018				
PESOS \$				
RENTA	PRESUPUESTO	% PART.	EJECUCIÓN	% EFIC.
INGRESOS CORRIENTES	668.449.214.211	74,7	679.809.072.114	101,7
INGRESOS TRIBUTARIOS	154.539.234.416	17,3	159.551.663.826	103,2
Impuesto de Registro	14.487.213.000	1,6	14.232.305.946	98,2
Impuesto de Licores	3.041.940.100	0,3	2.311.500.254	76,0
Impuesto Cerveza	41.397.000.000	4,6	42.495.164.200	102,7
Impuesto Vehículos	24.043.244.000	2,7	26.512.964.859	110,3
Impuestos Cigarrillos y Tabaco	23.306.160.000	2,6	25.203.994.000	108,1
Otras Rentas	48.263.677.316	5,4	48.795.734.567	101,1
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	513.909.979.795	57,4	520.257.408.288	101,2
Tasas y Derechos	4.415.169.968	0,5	4.645.217.026	105,2
Bienes y Servicios	2.418.487.000	0,3	2.986.099.743	123,5
Transferencias	472.491.202.056	52,8	469.275.337.619	99,3
Otras Rentas	34.585.120.771	3,9	43.350.753.900	125,3
INGRESOS DE CAPITAL	226.445.410.534	25,3	184.235.284.805	81,4
Ingresos de Cofinanciación	16.422.963.493	1,8	18.542.177.648	112,9
Ingresos del Balance	65.594.384.119	7,3	65.594.384.119	100,0
Recursos del Crédito	67.000.000.000	7,5	7.500.000.000	11,2
Ingresos por Rendimientos	2.371.748.974	0,3	2.828.164.915	119,2
Ingresos por Utilidades y Excedentes	11.742.506.330	1,3	12.770.148.630	108,8
Otras Rentas	63.313.807.618	7,1	77.000.409.493	121,6
TOTAL INGRESOS	894.894.624.745	100,0	864.044.356.919	96,6

FUENTE: FUT de ingresos vigencia 2018

Todos controlamos!

Los Ingresos Corrientes que agrupa las Rentas Tributarias y las No Tributarias le corresponde la mayor proporción con el 74.7% perteneciéndole a los primeros el 17.3% y a los segundos el 57.4%, encontrándose en éste la renta denominada Transferencias que presenta una representación porcentual del 52.8%; mientras que los réditos de Capital participan con el 25.3%.

Al comparar el comportamiento de cada una de las rentas frente a la vigencia fiscal anterior, puede observarse que en las Tributarias se presenta una disminución del 5.6%, obteniendo crecimiento solamente el Impuesto de Registro, el Impuesto de Cigarrillos y Tabaco y las Otras Rentas. Contrario a estos, los No Tributarios presentan un incremento del 13.7% que en pesos corresponde a \$62.047,9 millones, siendo los Ingresos de Cofinanciación, los Recursos del Crédito (primordialmente) y Otras rentas los que jalonaron dicho crecimiento.

En consecuencia, de acuerdo a lo que refleja el presupuesto de la administración central departamental, su crecimiento no se debe fundamentalmente a la gestión de sus rentas propias ni a la generación de nuevos ingresos, sino a las transferencias que realizó la Nación y los créditos aprobados por las entidades financieras, situación que debe preocupar al gestor del gasto por cuanto no hay una verdadera generación de fondos.

De este cálculo, fueron ejecutados recursos por \$864.044,3 millones, cifra que corresponde al 96.6% de su apropiación, demostrando con ellos un alto porcentaje de gestión. De esta cuantía, \$159.551,6 millones pertenecen a las Rentas Tributarias, \$520.257,8 a las No Tributarias y \$184.235,2 a las de Capital, con porcentajes de cumplimiento del 103.2%, 101.2% y 81.4% respectivamente.



Todos controlamos!

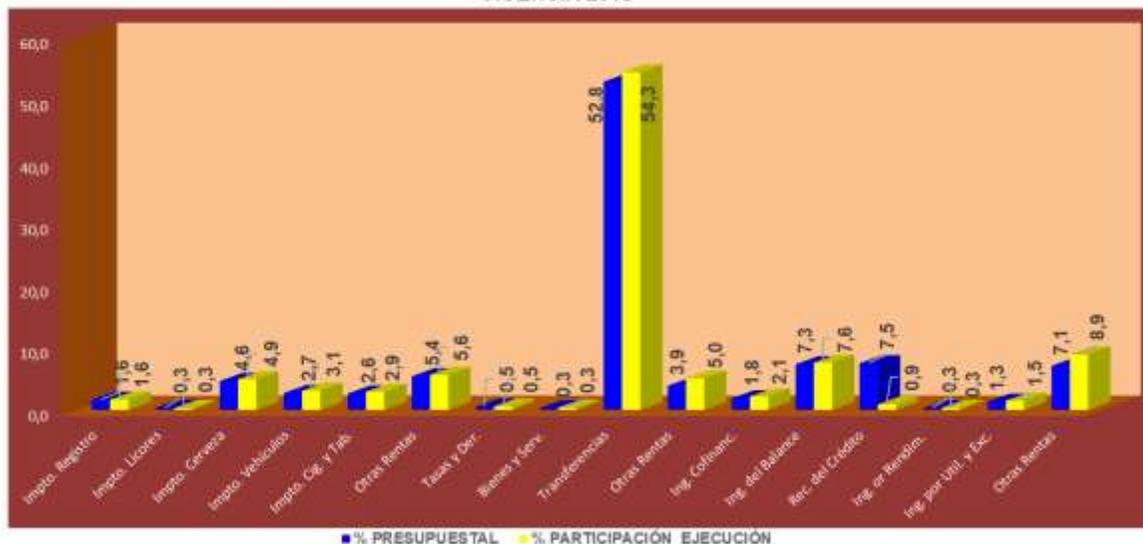
Con respecto a su contribución porcentual en el total, los primeros contribuyen con un 18.5%, los segundos con el mayor porcentaje que equivale al 60.2% y los terceros con el faltante 21.3%. Esta distribución porcentual evidencia la importancia que poseen los No Tributarios dentro de las arcas departamentales, siendo dentro de ellos las Transferencias los recursos que más contribuyeron al sistema financiero de la entidad. De otra parte, cabe resaltar que la renta de Recursos del Crédito sólo se ejecutó en un 11.2%, lo que evidencia que la administración tomó la decisión de no acudir a la totalidad de lo propuesto para financiar parte de sus proyectos.



Al analizar con mayor profundidad la contribución de cada una de las principales rentas de la administración central departamental dentro de su presupuesto de ingresos, se obtiene los siguientes resultados gráficos:

Todos controlamos!

DEPARTAMENTO DEL HUILA
COMPARATIVO PORCENTUAL DE LAS RENTAS PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2018



Al evaluar la tendencia de las tres clasificaciones fundamentales de los ingresos presupuestales de la administración central departamental, en un periodo de ocho años, puede observarse la siguiente situación:

DEPARTAMENTO DEL HUILA ANÁLISIS DE TENDENCIA DE SUS INGRESOS PERIODO 2011 - 2018															
MILLONES DE \$															
CLASE DE INGRESO	VIGENCIAS														
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
TRIBUTARIOS	126.735,1	134.906,1	6,4	141.166,0	4,6	153.701,4	8,9	161.838,9	5,3	182.839,5	13,0	173.927,5	-4,9	159.551,7	-8,3
NO TRIBUTARIOS	470.212,8	320.550,4	-31,8	347.227,9	8,3	359.452,8	3,5	327.400,4	-8,9	388.580,4	18,7	458.185,0	17,9	520.257,4	13,5
CAPITAL	172.468,9	206.072,1	19,5	175.225,6	-15,0	201.655,2	15,1	229.599,5	13,9	137.400,5	-40,2	152.434,2	10,9	184.235,3	20,9
TOTAL INGRESOS	769.416,8	661.528,6	-14,0	663.619,6	0,3	714.809,4	7,7	718.838,8	0,6	708.820,4	-1,4	784.546,7	10,7	864.044,4	10,1

En los primeros seis años (2011 – 2016) las rentas tributarias mostraron siempre tendencia hacia el crecimiento; sin embargo, en los dos periodos más recientes estos han tenido una preocupante tendencia hacia la baja con porcentajes del 4.9% y 8.3%, situación que debe ser analizada para tomar las decisiones y ejecutar las correcciones pertinentes que le permitan contrarrestar la situación que en el momento se está presentando.

Los No Tributarios han tenido altibajos, ya que en el periodo 2011 – 2012 disminuyeron mientras que pasó lo contrario en el siguiente; volviendo a presentar disminución en el periodo 2014 – 2015; no obstante, de ahí en adelante registran crecimiento continuo.

Todos controlamos!



Situación similar se observa en los Recursos de Capital. Los cuales durante el periodo 2012 – 2013 y 2015 – 2016 muestran declinación; a pesar de ello, comparativamente con los crecimientos de las otras rentas sus porcentajes son superiores los cuales van del 10.9% al 20.9%.

Es importante realizar un esbozo de la situación de los recursos del sector central frente a los fondos que envía La Nación mediante el sistema de Transferencias. Y es que es preocupante observar que su participación dentro del presupuesto y las arcas de la entidad tienen cada vez mayor incidencia, creando de esta forma mayor dependencia de ellos máxime si se tiene en cuenta que la subcuenta de más alta liquidez es el Sistema General de Participaciones.

DEPARTAMENTO DEL HUILA
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS DE
LA NACIÓN EN LOS INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA PERIODO 2014 - 2018

VIGENCIA	TOTAL INGRESOS	VALOR TRANSFER.	% PARTICIP.
2014	714.809,4	355.785,7	49,8
2015	718.838,8	320.817,5	44,6
2016	708.820,4	381.681,3	53,8
2017	784.546,7	431.228,3	55,0
2018	864.044,4	469.275,3	54,3

Como se puede observar a partir de la vigencia 2016 el porcentaje de contribución superó el 50.0% y en adelante ha tenido mayor incidencia dentro de los recursos departamentales manteniéndose en esa tendencia, lo que representa una gran debilidad de los arbitrios rentísticos del ente territorial al ser dependiente del

Todos controlamos!

Sistema General de Participaciones. Esta situación debe ser evaluada con el objeto de establecer estrategias y metas que hagan frente a dicha vulnerabilidad financiera y se puedan generar nuevas fuentes de ingresos o mejorar las existentes.



En lo que respecta a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, a pesar de que no hacen parte del presupuesto del ente territorial y son administrados en forma independiente de conformidad a lo establecido en la Ley 141 de 1994, Ley 756 de 2002 y la Ley 1530 de 2012, son utilizados para financiar proyectos de inversión establecidos en su plan de desarrollo. Finalizada la vigencia 2018 la administración departamental recibió por concepto de regalías la suma de \$182.606,3 millones, distribuidos de la siguiente forma: por Recursos de Fortalecimiento \$1.173,2 millones, por el Sistema de Regalías Directas un valor de \$126.987,5 millones, mediante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación \$1.521,4 millones, por el Fondo de Desarrollo Regional \$5.470,7 millones y por el Fondo de Compensación Regional \$47.453,6 millones,

2.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

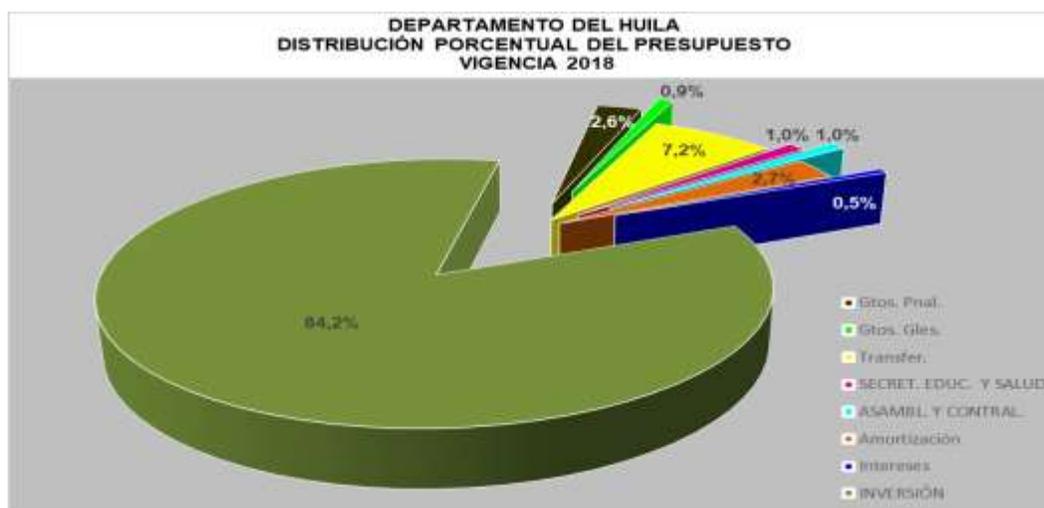
Con un presupuesto final que alcanza los \$894.894,6 millones en donde el 10.6% o sea \$95.015,5 millones fueron destinados para gastos de funcionamiento, el 1.0% que corresponden en valores absolutos a \$9.229,7 millones para las Secretarías de Educación y Salud, otro porcentaje cercano al 1.0% o \$8.764,9 millones fueron asignados a la Asamblea Departamental y Contraloría Departamental.

Todos controlamos!

DEPARTAMENTO DEL HUILA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
CLASE DE GASTO	PRESUPUESTO	% PART.	EJECUCIÓN	% PART.	% EFIC.
FUNCIONAMIENTO	95.015.552.729,0	10,6	92.576.869.299,0	11,4	97,4
Gastos de Personal	23.065.563.000,0	2,6	22.514.875.333,0	2,8	97,6
Gastos Generales	7.751.606.349,0	0,9	6.998.330.270,0	0,9	90,3
Transferencias	64.198.383.380,0	7,2	63.063.663.696,0	7,8	98,2
SECRET. EDUCACIÓN Y SALUD	9.229.779.172,0	1,0	8.503.530.156,0	1,0	92,1
GASTOS ASAMBLEA Y CONTRALORIA	8.764.901.642,0	1,0	8.580.339.753,0	1,1	97,9
DEUDA PÚBLICA	28.756.213.759,0	3,2	17.142.250.903,0	2,1	59,6
Amortización	23.842.399.357,0	2,7	16.219.608.815,0	2,0	68,0
Intereses	4.913.814.402,0	0,5	922.642.088,0	0,1	18,8
INVERSIÓN	753.128.177.443,0	84,2	686.412.596.199,0	84,4	91,1
TOTAL	894.894.624.745,0	100,0	813.215.586.310,0	100,0	90,9

FUENTE: FUT Egresos vigencia 2018

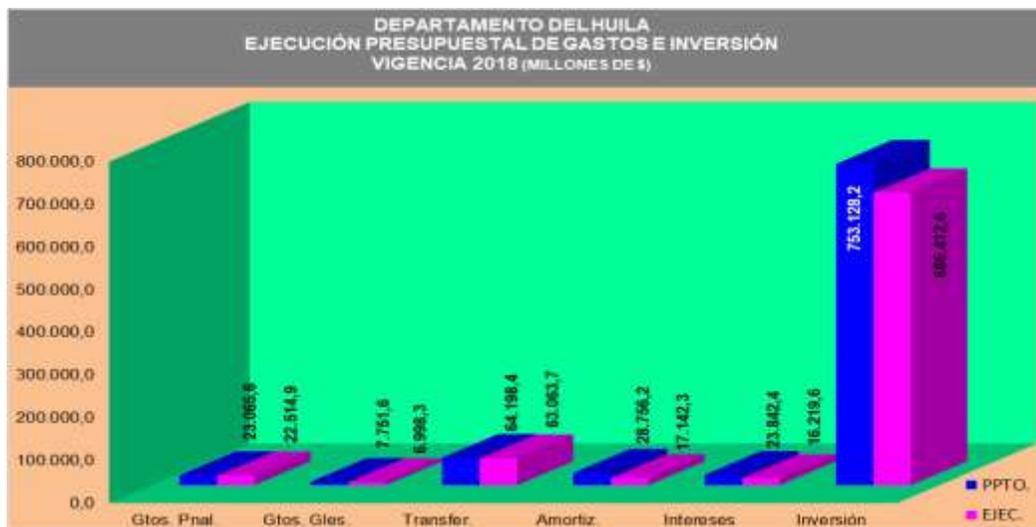
Para la deuda pública se apropiaron recursos por \$28.756,2 millones que porcentualmente equivalen al 3.2% y los gastos de inversión a los cuales se les apropió la gran mayoría de los recursos por valor de \$753.128,1 millones o el 84.2% de la totalidad del cálculo.



De este computo se realizaron compromisos que ascendieron a los \$813.215,5 millones (incluyendo a la Asamblea Departamental y la Contraloría Departamental), es decir que el ordenador del gasto tuvo un nivel de eficiencia promedio del 90.9% en la utilización de los recursos. Los gastos de funcionamiento fueron ejecutados en el 97.4%, los de las Secretarías de

Todos controlamos!

Educación y Salud en 92.1%, en la Asamblea Departamental y Contraloría en el 97.2%, los de deuda pública en 59.6% y los de inversión o gasto social en 91.1%.



Al analizar la evolución de la ejecución del presupuesto de gastos de la administración central en el periodo 2011 – 2018, se puede observar que este no ha tenido una tendencia constante de crecimiento, ya que en los periodos 2011 – 2013 el valor disminuyó para tener crecimiento en el transcurso 2014 – 2015 volviendo a decaer en el 2016 y nuevamente presentar crecimiento en los dos últimos periodos.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
TENDENCIA PRESUPUESTAL DEL GASTO
PERIODO 2011 - 2018 (MILLONES DE \$)

CLASE DEL GASTO	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
FUNCIONAMIENTO	80.519,0	97.465,0	21,0	107.074,0	9,9	78.998,1	-26,2	91.099,0	15,3	95.581,1	4,9	99.240,4	3,8	92.576,9	-6,7
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	8.048,1	78,7	9.571,4	18,9	17.142,3	79,1
INVERSIÓN	591.952,0	401.580,0	-32,2	410.920,4	2,3	496.885,8	20,9	560.563,4	12,8	501.414,3	-10,6	604.911,9	20,6	686.412,6	13,5
TOTAL	689.716,0	579.368,0	-16,0	525.386,7	-9,3	581.616,5	10,7	656.165,4	12,8	605.043,5	-7,8	713.723,7	18,0	796.131,7	11,5

Si se analiza por cuenta, los gastos de funcionamiento sólo muestran reducción en las vigencias 2014 y 2018 en porcentajes del 26.2% y 6.7% respectivamente. Los gastos por concepto de deuda pública son los que registran las mayores variaciones tanto positivas como negativas: Durante los periodos 2012 – 2015 se registran disminuciones del 90.8%, 22.5% y 21.5%, contrario a lo que sucede en los años 2016 – 2018 en donde se incrementa en el 78.7%, 18.9 y 79.1% consecutivamente.

Todos controlamos!

Finalmente, en lo correspondiente a la cuenta de inversión o gastos sociales, los cuales en los años 2012 y 2016 presentan decrecimiento con respecto a la vigencia inmediatamente anterior en porcentajes del 32.2% y 10.6%; mientras que en los dos últimos periodos tiene crecimiento del 20.6% y 13.5% correspondientemente.



De acuerdo a lo anterior, puede concluirse que la administración central ha realizado una gestión prudente en la asunción de compromisos, ya que estos no han excedido la capacidad financiera de la entidad; así mismo, es importante señalar que, en la apropiación y ordenación del gasto, los de funcionamiento sólo alcanzan el 11.4% de la totalidad; mientras que la gran mayoría de ellos son destinados para financiar el gasto social o inversión social.

2.3 INDICES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

La Ley 819 define los indicadores de gestión presupuestal y los denomina de Solvencia y Sostenibilidad, los cuales permiten establecer la situación financiera presupuestaria actual y futura a corto plazo del ente público territorial.

Para el Departamento del Huila, además de aplicarlo para la vigencia en evaluación, se realiza un comparativo entre los resultados obtenidos por estos índices desde la vigencia 2012 hasta la 2018.

Todos controlamos!

DEPARTAMENTO DEL HUILA
TENDENCIA INDICADORES DE SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD (LEY 819 DE 2003)
PERIODO 2012 - 2018

PESOS \$

INDICADOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AHORRO O DÉFICIT CORRIENTE	-17.942.184.286,0	29.373.658.868,0	58.723.220.281,0	-41.844.110.199,0	21.060.858.748,0	-6.558.894.365,0	-8.363.668.123
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAPITAL	83.908.277.354,0	97.228.892.007,0	19.958.571.353,0	94.537.444.859,0	73.976.625.465,0	69.629.184.228,0	52.442.438.732
SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL	65.966.093.068,0	126.602.550.875,0	26.461.794.000,0	52.693.334.660,0	95.037.484.213,0	63.070.289.862,0	50.828.770.609
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRIMARIO	71.894.070.748,0	127.273.025.345,0	26.480.287.050,0	54.437.780.986,0	95.445.057.722,0	64.779.186.695,0	44.078.770.609

FUENTE: Balance financiero 2012-2018 Sector Central Departamental

ÍNDICE DE DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE: Es el resultado de restarle a los Ingresos Totales la sumatoria resultante de los gastos de funcionamiento, intereses pagados por deuda pública, gastos de inversión social, déficit de gastos de funcionamiento y bonos pensionales.

Como se puede observar, en el año 2012 y desde el 2015 hasta el 2018 este resultado ha sido negativo, lo que indica que los recursos no han sido suficientes para financiar el gasto, razón por la cual se debe determinar e implementar un sistema de seguimiento y monitoreo que permita a la administración mantener la asunción de compromisos controlada para evitar que se sigan presentando estas situaciones.

ÍNDICE DE SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAPITAL: Se origina al restar de los recursos de Capital (sin incluir recursos por concepto de créditos) los gastos por concepto construcción y reparación de bienes públicos y los déficits de vigencias anteriores por inversión.

Como se puede observar, en ninguno de estos periodos las administraciones del Departamento del Huila han tenido problemas por cuanto todos los resultados son de superávit; sin embargo, a partir del 2016 este ha venido disminuyendo, lo que indica que cada vez se está haciendo mayor uso de estos recursos para financiar los proyectos sociales.

ÍNDICE DE SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL: Es el resultante entre la resta del Ahorro o Déficit Corriente y el Superávit o Déficit de Capital.

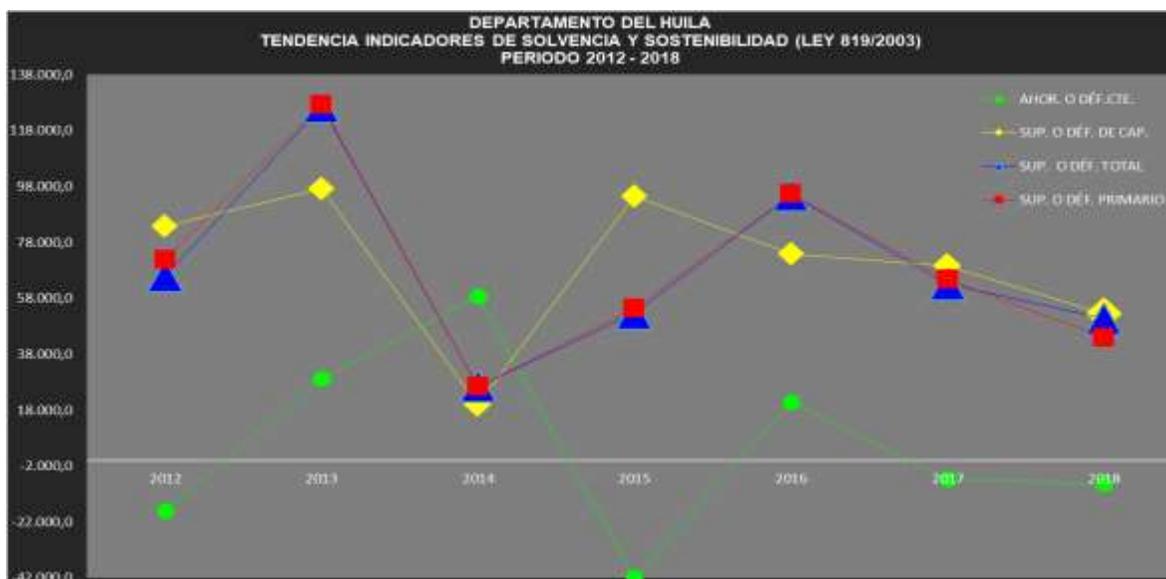
Como sucedió con los resultados del indicador anterior, siempre fueron positivos en todos los años analizados, lo que permite establecer que el gestor tiene un control y seguimiento eficaz sobre la gestión realizada.

ÍNDICE SUPERÁVIT O DÉFICIT PRIMARIO: Este indicador es la diferencia de restar del total de ingresos (sin incluir recursos de deuda pública) los gastos de funcionamiento, pago de deuda pública (intereses y comisiones) y de inversión.

Todos controlamos!

De conformidad a los cálculos realizados, el Departamento del Huila siempre ha tenido resultados positivos, es decir superávit, lo que evidencia una gestión de sus recursos acertada y herramientas de control para tomar las correcciones del caso.

La siguiente gráfica refleja los resultados de cada uno de estos indicadores en los respectivos periodos:



2.4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA LEY 617 DE 2000

Uno de los objetivos básicos de esta norma es frenar la ordenación del gasto de funcionamiento en las entidades territoriales, de tal forma que en su artículo cuarto estableció los límites máximos que las entidades territoriales departamentales pueden destinar para cubrir los gastos de funcionamiento con respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD. De esta forma y de acuerdo con el certificado emitido por la Contraloría General de la Republica, en la presente vigencia el departamento se clasificó en segunda categoría, indicando que puede destinar para dichos gastos hasta el 60.0% de sus ICLD.

Teniendo en cuenta este límite, la administración central departamental cuenta con recursos por concepto de Ingresos Corrientes de Libre Destinación que ascienden a \$113.944,9 millones; sin embargo, de acuerdo a los registros presupuestales se utilizaron la suma de \$61.896,5 millones para financiar los Gastos de Funcionamiento de la entidad, cifra que representa el 54.3% de dichos fondos, que comparado con el porcentaje estipulado en la norma mencionada, es inferior en 5.7 puntos porcentuales, lo que indica que la administración central departamental cumple a cabalidad con los límites determinados.

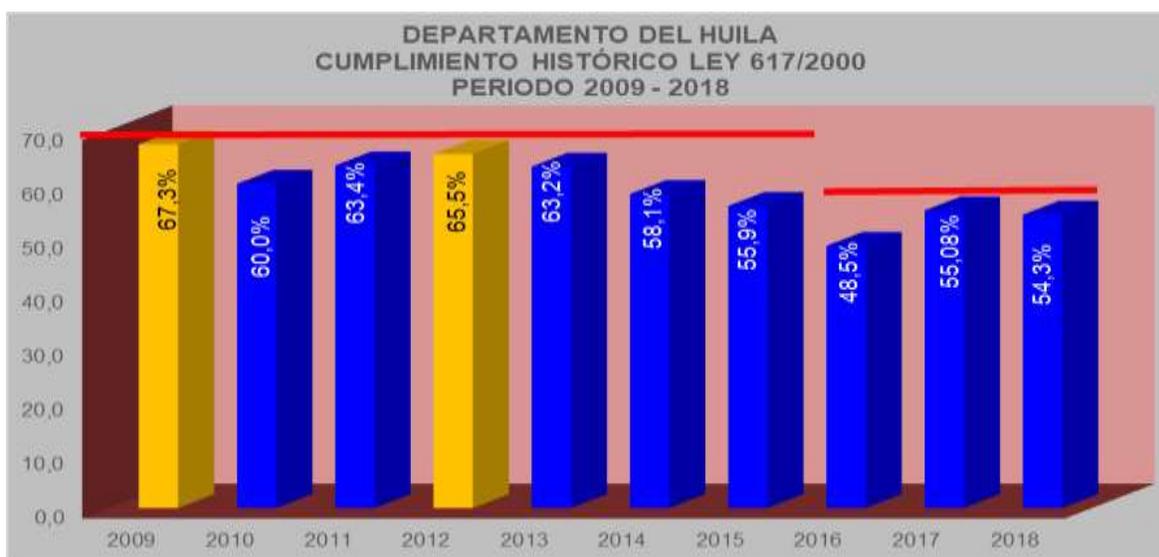
Todos controlamos!

Con el objeto de mostrar un panorama sobre el comportamiento de este indicador en las diferentes administraciones del Departamento del Huila, a continuación, se presenta un cuadro comparativo que ilustra los diferentes resultados. Es importante aclarar que, desde la aplicación de esta norma el departamento estaba clasificado en tercera categoría, pero a partir de 2016 al mejorar sus ICLD se ha venido clasificando en segunda categoría, lo que originó igualmente que el porcentaje pasara de 70.0% a una reducción de 60.0% para cubrir estas erogaciones de acuerdo con la mencionada ley.

DEPARTAMENTO DEL HUILA CUMPLIMIENTO HISTÓRICO LEY 617/2000 PERIODO 2009 - 2018					
VIGENCIAS	IC.L.D. (MILLONES DE \$)	INCREME NTO %	GASTOS FUNCION.	INCRMEN TO %	% FINANCIAC.
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	-2,6	52.571,7	23,5	65,5
2013	83.563,8	4,1	52.805,4	0,4	63,2
2014	91.328,9	9,3	53.089,5	1,0	58,1
2015	101.454,8	11,1	56.723,2	7,4	55,9
2016	114.817,8	13,2	55.714,6	4,9	48,5
2017	113.316,7	-1,3	62.416,9	10,0	55,1
2018	113.944,9	0,6	61.896,5	11,1	54,3

Se puede evidenciar que ninguna de las administraciones ha superado los límites estipulados en la ley, contrario a ello, siempre presentan un sobrante del porcentaje, lo que evidencia el estricto control aplicado por los gestores del gasto.

Gráficamente puede observarse los resultados de este indicador en el periodo 2009 – 2018 de la siguiente forma:



Todos controlamos!

2.5 GESTIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Finalizado el periodo fiscal, el Departamento del Huila registra Activos por \$2,079 millones de pesos en donde el 36.7% o sea \$763.116,6 millones provienen de los Activos Corrientes y el restante 63.3% son originados de los Activos No Corrientes los cuales suman \$1,31 billones.

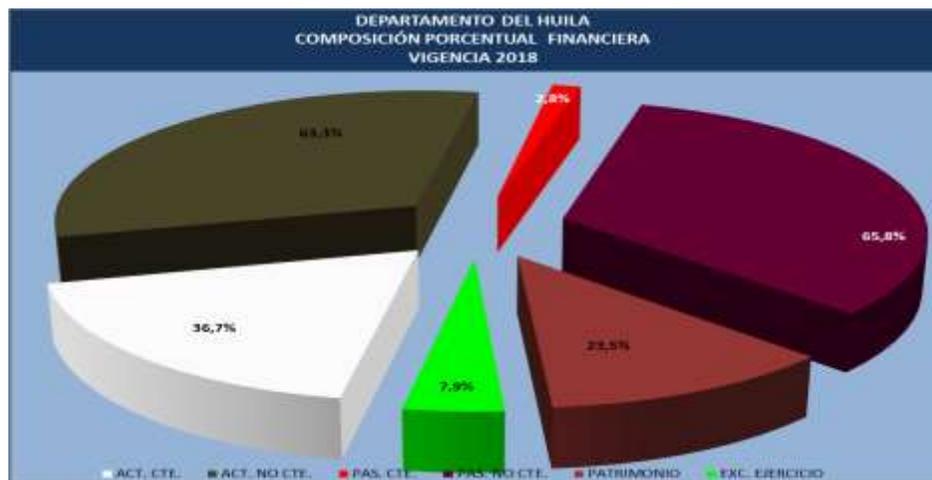
DEPARTAMENTO DEL HUILA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
PESOS \$		
CUENTA	VALOR	%
ACTIVO CORRIENTE	763.116.662.623	36,7
ACTIVO NO CORRIENTE	1.316.413.908.101	63,3
TOTAL ACTIVO	2.079.530.570.724	100,0
PASIVO CORRIENTE	58.275.790.455	2,8
PASIVO A LARGO PLAZO	1.368.636.779.697	65,8
PATRIMONIO	487.905.181.813	23,5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	164.712.818.759	7,9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.079.530.570.724	100,0

FUENTE: Estado de la Situación Financiera a 31 - 12 - 2018

Comparado este valor con los mismos del resultado de la vigencia inmediatamente anterior, esta cuenta presenta un crecimiento del 9.94%, apalancada fundamentalmente por la primera subcuenta la cual es superior en el 63.09%; mientras que la segunda registra disminución por \$107.334,0 millones que en valores porcentuales asciende al 7.5%.

Las siguientes cuentas corresponden a los Pasivos, los cuales se dividen en Corrientes y No Corrientes; los primeros registran un saldo de \$58.275,7 millones, cifra que disminuyó considerablemente con respecto al año anterior (31.57%) y obtienen una participación del 2.8% dentro del total, situación que favorece considerablemente las finanzas de la entidad por cuanto tiene mayor libertad de sus recursos. Caso contrario sucedió con los segundos los cuales alcanzaron un aumento desproporcionado pasando de \$97.552,2 millones a \$1,36 billones (65.8% en la totalidad), dado fundamentalmente a la aplicación de la nueva contabilidad pública.

Todos controlamos!



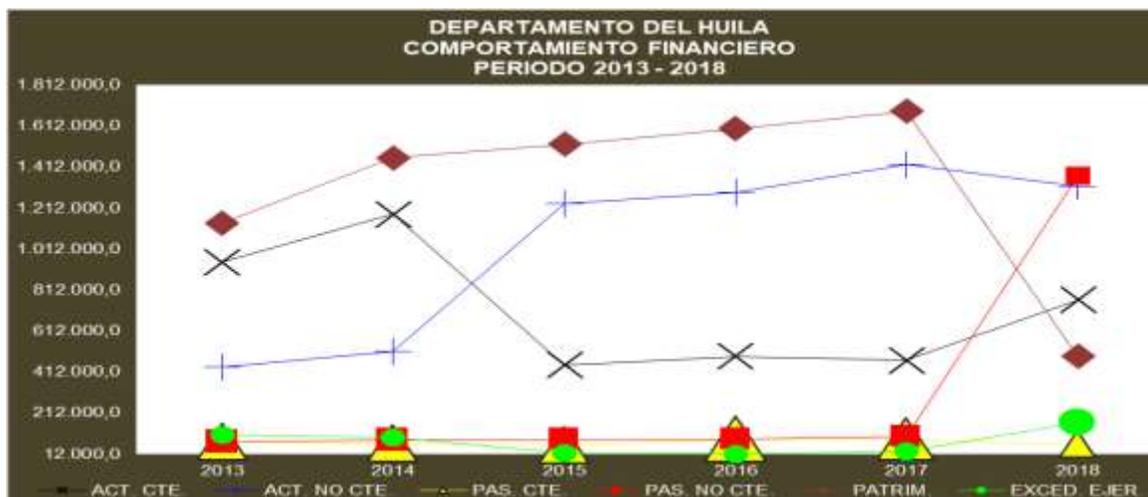
Al igual que la anterior, la subcuenta Patrimonio presenta variaciones importantes al registrar un valor en la vigencia anterior de \$1,68 billones y en la actualidad la suma de \$487.905,1 millones (23.5%) a consecuencia de la reclasificación de las subcuentas en aplicación de la nueva normatividad contable.

Finalmente, y aunque no es la finalidad de los entes territoriales, expone en la subcuenta Excedentes del Ejercicio un valor de \$164.712,8 millones, cifra importantísima que representa el 19.1% de los ingresos causados en la vigencia.

En consecuencia, puede concluirse que el Departamento del Huila financieramente se encuentra en una situación excelente debido al exceso de excedentes financieros los cuales serán fundamentales en la operatividad y buen funcionamiento del siguiente periodo fiscal si la administración toma decisiones asertivas y en forma oportuna.

Al realizar una evaluación comparativa de estas cuentas durante el periodo 2013 – 2018, se refleja el siguiente escenario:

Todos controlamos!



La cuenta del Activo Corriente obtuvo sus toques mayores en las vigencias 2013 y 2014 con valores que superaron los \$900 mil millones, bajando considerablemente en los siguientes tres periodos para nuevamente crecer en este periodo llegando a superar los \$700 mil millones.

Contrario a ellos la cuenta del Activo No Corriente tuvo sus menores valores en los primeros dos años para presentar crecimiento en el 2015 manteniendo esta tendencia las dos vigencias siguientes para luego decaer en la presente.

La cuenta Pasivo Corriente siempre ha sido una de las que presentan menores valores los cuales oscilan entre los \$54 mil y \$85 mil millones, siendo este año de análisis uno en que registra los más bajos.

La situación de la cuenta del Pasivo No Corriente es semejante en los primeros años a la cuenta anterior con un incremento exagerado en este periodo debido a como se dijo anteriormente por la aplicación de la nueva contabilidad pública.

La cuenta de Patrimonio en el periodo 2013 a 2017 mantuvo su tendencia de crecimiento; sin embargo, en la vigencia evaluada como ocurrió con la anterior cuenta por la reclasificación de registros contables por aplicación de la nueva contabilidad se vio seriamente afectada y cayó en forma importante.

A pesar de la nueva aplicación de la normatividad contable pública, la situación del Departamento del Huila sigue siendo estable, pero no deja de preocupar el gran incremento que presentan los Pasivos a Largo Plazo, los cuales es deber de la administración evaluarlos y tomar acciones tendientes a disminuirlos para que no se comprometan sus activos operativos que en este caso se refiere al efectivo que le permite cumplir con sus funciones constitucionales.

Todos controlamos!

2.6 GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

La administración central departamental inicia la vigencia fiscal con un saldo de Deuda Pública por valor de \$23.500,0 millones, valor al cual se le suman \$7.500,0 millones por concepto de desembolso por concepto de créditos aprobados por la banca local para un total de \$31.000,0 millones.

Durante la vigencia se realizaron amortizaciones de capital que ascendieron a \$3.750,0 millones, presentando al cierre de la vigencia un saldo por \$27.250,0 millones, lo que indica que este creció en 16.0% con respecto a la vigencia anterior. Así mismo, se cancelaron intereses por estos recursos por valor de \$1.490,5 millones.

Es de aclarar que en este periodo el Banco de Occidente le aprobó un crédito por la suma de \$40.000,0 millones con el objetivo de financiar la construcción de seis colegios de la felicidad los cuales hacen parte del sector educativo. Culminado el periodo fiscal no se había presentado ningún desembolsado.

Hasta el momento, el saldo de la deuda pública de este ente territorial es bajo, lo que le da una gran ventaja para su manejo, por cuanto sus recursos no se ven comprometidos en forma importante, dando de esta manera mayor libertad a la administración para desarrollar proyectos de inversión social.

Al analizar su comportamiento en los últimos diez años, puede observarse que no tiene una tendencia definida, pero sí hubo una importante reducción a partir de la vigencia 2011, fecha en la cual se realizó prepago de ésta que redujo en forma considerable su saldo.

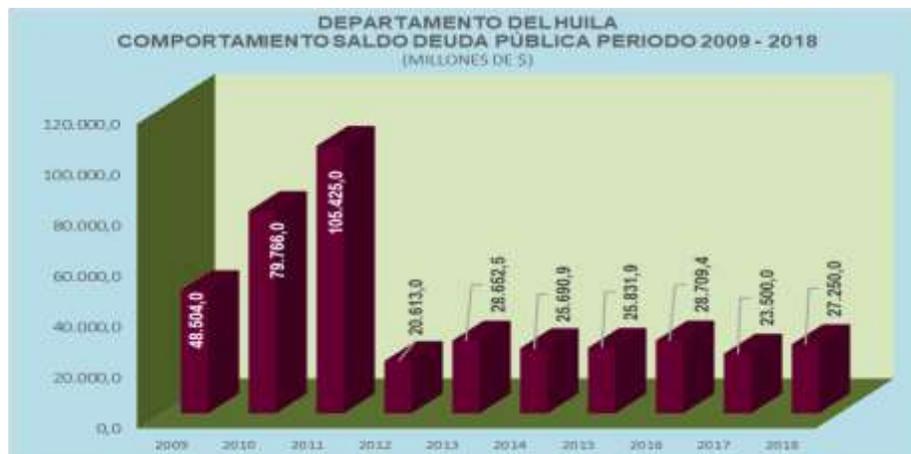
DEPARTAMENTO DEL HUILA COMPORTAMIENTO DEUDA PÚBLICA PERIODO 2009 - 2018		
AÑO	SALDO	VARIACIÓN %
2009	48.504,0	
2010	79.766,0	64,5
2011	105.425,0	32,2
2012	20.613,0	-80,4
2013	28.652,5	39,0
2014	25.690,9	-10,3
2015	25.831,9	0,5
2016	28.709,4	11,1
2017	23.500,0	-18,1
2018	27.250,0	16,0

Cifras en Millones de pesos

A partir de ese año, su saldo permanece en un intervalo entre los \$20.000,0 y los \$30.000,0 millones; situación que podría cambiar ya que la banca local aprobó un crédito por la suma de \$40.000,0 millones, que si son utilizados en su totalidad podrían estar incrementando el saldo en forma considerable.

Todos controlamos!

Gráficamente puede observarse el comportamiento de los saldos por este concepto desde el periodo 2009 hasta el 2018:



Como se puede observar, los recursos financieros de la administración central no se han visto afectados directamente por el costo de la deuda, ya que las administraciones de turno han sido prudentes en la asunción de dichas obligaciones.

2.7 RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LA LEY 358 DE 1997

Uno de los objetivos primordiales de la ley 358 de 1997 es frenar el endeudamiento de las entidades públicas y en especial el de las entidades territoriales, razón por la cual, para poder adquirir recursos del crédito, deben cumplir con los límites establecidos por dos indicadores, el de solvencia y el de sostenibilidad.

El primero de ellos tiene como propósito medir la capacidad financiera de los entes territoriales para cancelar sus obligaciones en el corto plazo. Se define como la relación entre los intereses de la deuda sobre el ahorro operacional, índice que no debe superar el tope del 60%.

En lo correspondiente al segundo el cual tienen como finalidad establecer la capacidad que tienen los entes públicos de mantener los niveles de endeudamiento en el largo plazo; su medición resulta del coeficiente entre el saldo de la deuda sobre los Ingresos Corrientes, el cual no debe superar el tope del 80%.

En aplicación a los principios establecidos en esta normatividad, en la siguiente tabla se puede observar los resultados de dichos índices en el periodo 2009 – 2018:

Todos controlamos!

DEPARTAMENTO DEL HUILA RESULTADOS INDICADORES LEY 358 DE 1997		
VIGENCIA	INDICADOR	
	SOLVENCIA %	SOSTENIBILIDAD %
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	0,01	1,25
2015	0,01	0,15
2016	0,00	0,12
2017	0,00	0,03
2018	0,00	0,03

Como se puede observar, en ninguna de las vigencias la administración central departamental ha incumplido con las políticas estipuladas en la norma en mención, lo que le ha permitido mantener unos resultados en sus indicadores muy exigüos y mucho más desde el periodo 2012 donde empiezan a disminuir drásticamente gracias a los bajos niveles de endeudamiento que presenta la entidad.



En consecuencia, la administración central departamental nunca ha tenido ningún problema en el cumplimiento de los índices anteriores en razón al poco endeudamiento que mantiene la entidad.

3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN”

El plan de desarrollo departamental “El Camino es la Educación”, está articulado armónicamente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las diferentes visiones que se han trabajado para este departamento como son “Visión Desarrollo Territorial”, “Visión Huila 2020 Regional”, “Visión de Competitividad 2032” y “Visión Prospectiva Ciencia y Tecnología” con el objetivo de cerrar brechas sociales.

Se encuentra estructurado en cinco (5) escenarios temáticos de inversión: Social, Económico, Territorial, Rural y Productivo, y Gobernanza, cada uno a su vez

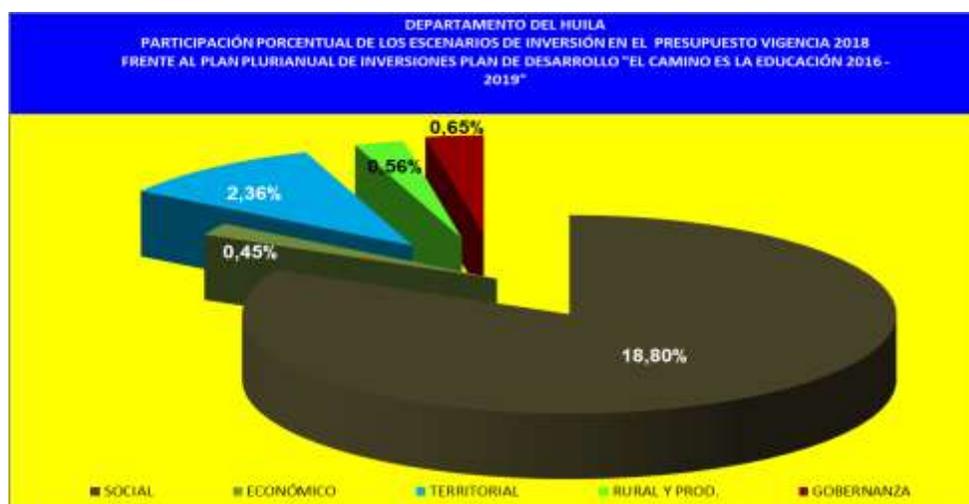
Todos controlamos!

presenta cuatro (4) sectores a los que se adjudicaron diferentes programas, objetivos y metas a alcanzar durante el periodo de gobierno.

3.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN FINANCIERO

Para poder ejecutar las metas establecidas en su plan de desarrollo, el gobierno departamental estimó un Plan Plurianual de Inversiones en 3.30 billones de pesos para ser invertido durante su periodo de gobierno 2016 - 2019. Para la presente vigencia se estableció en el Plan Indicativo la suma de \$852.998,6 millones, cifra que representa el 25.8% del plan; sin embargo, en el presupuesto se estableció para la vigencia un total de \$753.128,1 millones o sea el 22.8% del primero, distribuido de la siguiente forma:

Para el Escenario Social un valor de \$620.351,2 millones que representa el 34.0% de los fondos estimados para éste en plan y el 18.8% de la totalidad, al Escenario Económico se destinaron \$14.870,9 millones o el 3.3% de su cálculo y el 0.45% del general, para el Escenario Territorial \$77.861,3 millones que asciende al 17.5% de su cómputo y el 2.36% de la sumatoria, el Escenario Rural y Productivo \$18.485,3 millones, el 4.2% y el 0.56%, y para el Escenario Gobernanza \$21.559,3 millones o 16.2% y el 0.65% como se observa en el cuadro de la siguiente página.



Todos controlamos!

DEPARTAMENTO DEL HUILA
EJECUCIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO "EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN"
VIGENCIA 2018

ESCENARIO	SECTOR	PLAN PLURIANUAL 2016 - 2019	ASIGNADO PLAN INDIC. 2018	1%	PRESUPUESTADO 2018	2%	3%	EJECUTADO	4%	5%	EJECUCIÓN SRG Y CONFINANCIACIÓN	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	6%
SOCIAL	SALUD	374.352.000.000	101.109.902.000	27,0	98.323.805.442	97,2	26,3	78.353.661.454	79,7	77,5	8.151.056.923,9	214.791.594.740	57,4
SOCIAL	EDUCACIÓN	1.320.778.000.000	370.260.730.000	28,0	500.696.392.081	135,2	37,9	473.855.920.390	94,6	128,0	10.462.135.908,7	1.272.385.879.100	96,3
SOCIAL	DEPORTE Y RECREACIÓN	109.149.000.000	32.196.800.000	29,5	9.092.896.735	28,2	8,3	8.611.375.229	94,7	26,7	4.719.785.653,7	28.060.098.380	25,7
SOCIAL	ETNIAS - GRUPOS DE EQUIDAD	20.457.000.000	4.324.876.000	21,1	12.238.108.379	283,0	59,8	11.523.978.258	94,2	266,5	9.229.691.312,4	31.961.620.607	156,2
SUBTOTAL SOCIAL		1.824.736.000.000	507.892.308.000	27,8	620.351.202.637	122,1	34,0	572.344.935.331	92,3	112,7	32.562.669.799	1.547.199.192.827	84,8
ECONÓMICO	PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	51.448.000.000	17.695.164.000	34,4	787.299.061	4,4	1,5	739.192.543	93,9	4,2	3.382.151.159,0	5.616.629.513	10,9
ECONÓMICO	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	177.877.000.000	22.032.585.000	12,4	547.647.771	2,5	0,3	492.530.720	89,9	2,2	35.574.340.268,9	51.630.334.779	29,0
ECONÓMICO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	40.950.000.000	10.545.481.000	25,8	854.700.000	8,1	2,1	710.578.920	83,1	6,7	347.686.133,7	1.405.964.010	3,4
ECONÓMICO	CULTURA Y TURISMO	186.407.000.000	55.748.000.000	29,9	12.681.268.193	22,7	6,8	9.420.763.787	74,3	16,9	13.091.352.043,2	41.361.874.412	22,2
SUBTOTAL ECONÓMICO		456.682.000.000	106.021.230.000	23,2	14.870.915.025	14,0	3,3	11.363.065.970	76,4	10,7	52.395.529.605	100.014.802.714	21,9
TERRITORIAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	45.000.000.000	15.483.255.000	34,4	1.326.892.172	8,6	2,9	1.287.757.505	97,1	8,3	29.774.189.465,6	37.601.725.775	83,6
TERRITORIAL	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	47.086.000.000	10.900.327.000	23,1	10.166.513.204	93,3	21,6	9.964.218.741	98,0	91,4	51.341.468.577,5	76.796.345.772	163,1
TERRITORIAL	INFRAESTRUCTURA	312.084.000.000	73.458.700.000	23,5	65.253.929.034	88,8	20,9	56.292.399.393	86,3	76,6	0,0	128.031.846.885	41,0
TERRITORIAL	VIVIENDA	40.590.000.000	10.458.631.000	25,8	1.114.000.000	10,7	2,7	1.114.000.000	100,0	10,7	19.538.223.887,2	26.922.619.781	66,3
SUBTOTAL TERRITORIAL		444.760.000.000	110.300.913.000	24,8	77.861.334.410	70,6	17,5	68.658.375.639	88,2	62,2	100.653.881.930	269.352.538.212	60,6
RURAL Y PRODUCTIVO	ASOCIATIVIDAD	16.960.000.000	4.800.909.000	28,3	3.299.655.870	68,7	19,5	3.297.629.203	99,9	68,7	0,0	5.059.963.807	29,8
RURAL Y PRODUCTIVO	AGROPECUARIO Y MINERO	103.461.000.000	28.569.180.000	27,6	2.315.577.130	8,1	2,2	2.299.112.006	99,3	8,0	43.947.802.114,4	81.952.140.560	79,2
RURAL Y PRODUCTIVO	INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA RURAL	269.003.000.000	70.058.500.000	26,0	11.750.155.391	16,8	4,4	11.130.574.195	94,7	15,9	334.104.952.527,3	533.541.748.147	198,3
RURAL Y PRODUCTIVO	AGROINDUSTRIA	51.500.000.000	8.599.920.000	16,7	1.120.000.000	13,0	2,2	903.560.071	80,7	10,5	1.470.175.732,0	7.131.997.423	13,8
SUBTOTAL RURAL Y PRODUCTIVO		440.924.000.000	112.028.509.000	25,4	18.485.388.391	16,5	4,2	17.630.875.475	95,4	15,7	379.522.930.374	627.685.849.938	142,4
GOBERNANZA	BUEN GOBIERNO	78.615.000.000	10.915.000.000	13,9	10.435.959.237	95,6	13,3	8.951.572.823	85,8	82,0	0,0	18.712.432.659	23,8
GOBERNANZA	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	52.600.000.000	1.459.494.000	2,8	1.978.156.253	135,5	3,8	396.402.975	20,0	27,2	4.868.728.948,8	13.739.499.618	26,1
GOBERNANZA	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.525.000.000	4.211.407.000	276,2	6.737.086.000	160,0	441,8	5.016.462.904	74,5	119,1	0,0	16.795.333.603	1.101,3
GOBERNANZA	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	669.000.000	169.744.000	25,4	2.408.135.490	1.418,7	360,0	2.050.905.082	85,2	1.208,2	0,0	8.985.905.082	1.343,2
SUBTOTAL GOBERNANZA		133.409.000.000	16.755.645.000	12,6	21.559.336.980	128,7	16,2	16.415.343.784	76,1	98,0	4.868.728.949	58.233.170.962	43,7
TOTAL PLAN		3.300.511.000.000	852.998.605.000	25,8	753.128.177.443	88,3	22,8	686.412.596.199	91,1	80,5	570.003.740.656	2.602.485.554.653	78,9

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO, PLAN INDICATIVO 2018, FUT DE INVERSIÓN VIGENCIA 2018

1%: Relación porcentual entre el valor asignado en el Plan indicativo y el Plan Plurianual

2%: Correlación porcentual entre el valor presupuestado y el valor asignado en el Plan Indicativo

3%: Correspondencia entre el valor presupuestado y el Plan Plurianual

4%: Analogía porcentual entre el valor ejecutado y el valor presupuestado

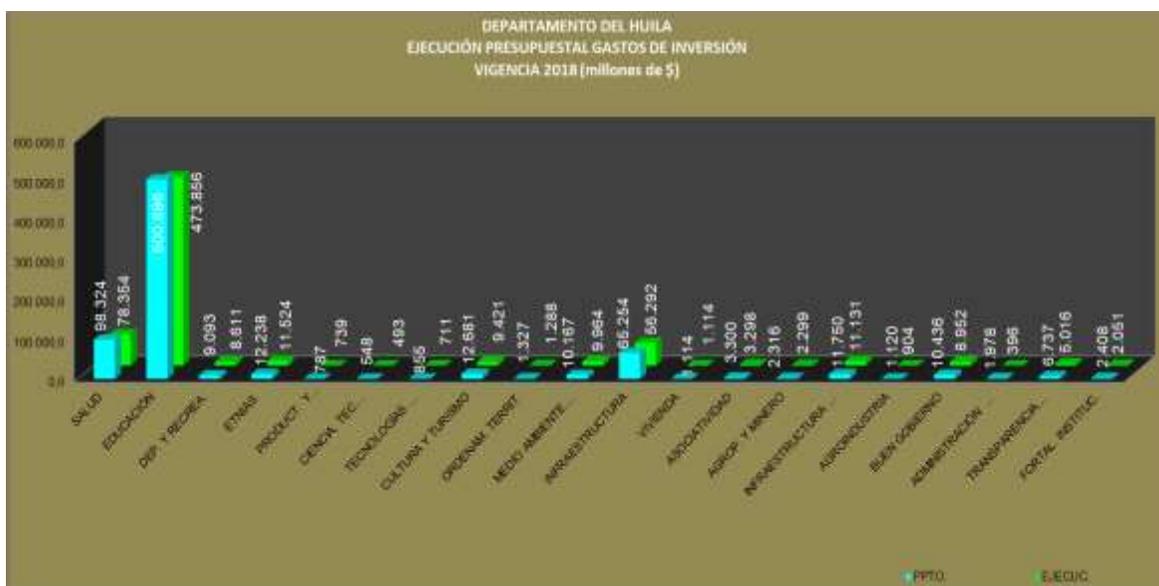
5%: Relación porcentual entre el valor ejecutado y el valor del Plan Indicativo

6%: Índice porcentual entre la ejecución acumulada y el valor del Plan Plurianual

Todos controlamos!

El nivel de gestión de la administración central en el cumplimiento del plan plurianual de inversiones se refleja en la ejecución de los recursos asignados en los presupuestos anuales, observándose que finalizada la vigencia fiscal se realizaron compromisos por \$686.412,5 millones, cifra que representa en promedio el 91.1% del valor presupuestado, el 80.5% del plan indicativo y el 20.8% del plan plurianual, considerándose el primer porcentaje como bueno; sin embargo, al analizarse cada uno de los resultados de cada escenario en el 60.0% de ellos el grado de actividad es menor a éste encontrándose en un intervalo entre el 76.1% y el 88.2%, que se pueden considerar como bajos si se tiene en cuenta los periodos de gobierno transcurridos.

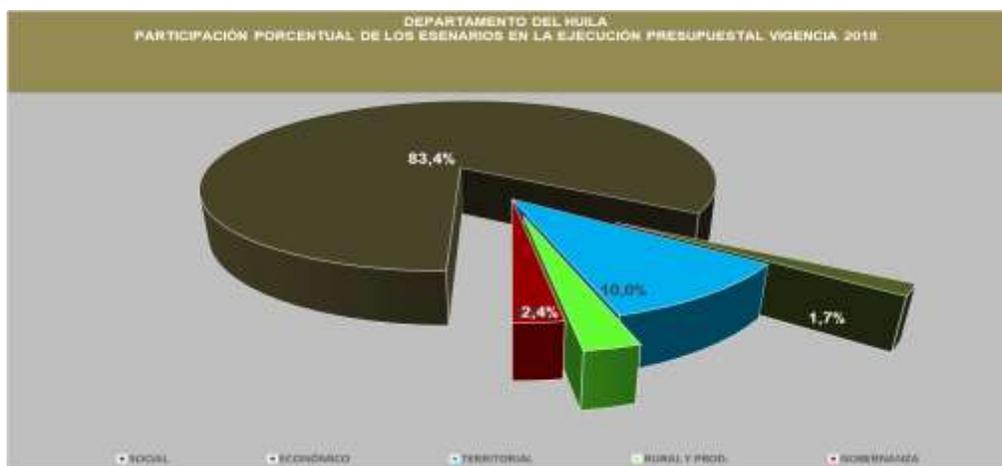
En los escenarios del plan los siguientes fueron los valores comprometidos con referencia a su asignación presupuestal y al plan indicativo: Escenario Social la suma de \$572.344,9 millones o sea el 92.3% del primero y el 112.7% del segundo, en el Escenario Económico \$11.363,0 millones o el 76.4% de su cálculo presupuestal y el 10.7% del indicativo, en el Territorial \$68.658,3 millones que equivale al 88.2% de su estimación y al 62.2% del segundo, en el Rural y Productivo \$17.630,8 millones o el 95.4% del primero y el 15.7% del indicativo y en el de Gobernanza \$16.415,3 millones que representa el 76.1% de su estimación y el 98.0% del plan.



Al confrontar cada uno de los valores invertidos en cada escenario con respecto a la totalidad se presenta la siguiente situación: el Escenario Social participa con la mayoría de los fondos invertidos con un porcentaje del 83.4%, el Económico sólo alcanza una representación del 1.7%, el Territorial es el segundo en importancia con el 10.0%, el Rural y Productivo el 2.6% y el de Gobernanza con el 2.4%.

Todos controlamos!

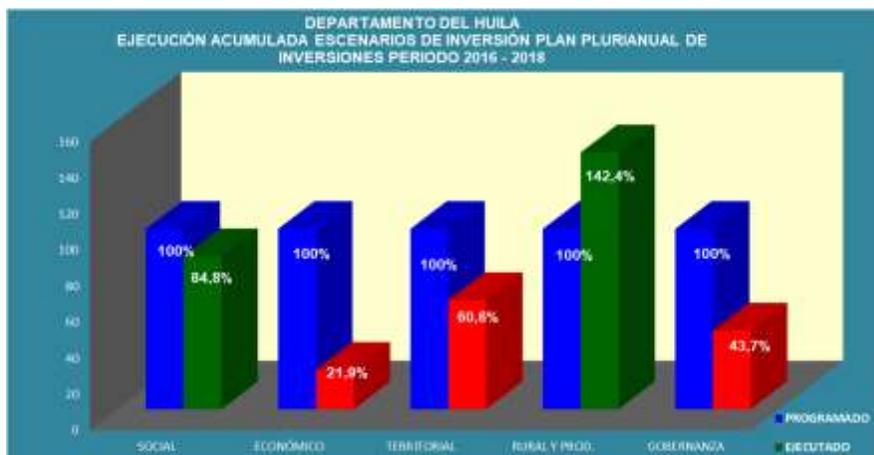
Puede observarse que la administración ha dirigido sus esfuerzos administrativos en mayor medida al cumplimiento de los objetivos y metas del primer escenario, en el cual se encuentran proyectos y acciones que son esenciales en el desarrollo de su función constitucional y legal como es garantizar derechos fundamentales de los habitantes del Departamento del Huila.



Aunado a estos recursos, la administración departamental ha logrado la financiación de sus proyectos y contribuido a la ejecución de otros que aunque no se encuentran ejecutándolos directamente si hacen parte de las metas de su plan de desarrollo, razón por la cual en este periodo de gobierno mediante convenios ha invertido fondos provenientes de La Nación, del Sistema General de Regalías, de Municipios, empresas y entidades descentralizadas públicas y del sector privado una suma que alcanza los \$570.003,7 millones o sea el 83.0% de su presupuesto, los cuales se distribuyeron en los diferentes escenarios en los cuales se apoyaron los objetivos. De esta forma, el gobierno logró capitalizar un total de 1,25 billones de pesos, logrando con ello alcanzar el mayor valor de inversión en los tres periodos de gobierno transcurridos.

Al analizar el cumplimiento del plan plurianual de inversiones en los primeros tres periodos de gobierno, se tiene que su ejecución asciende a 2.60 billones de pesos, cifra que representa el 78.9% de la totalidad planteada, lo que evidencia su cumplimiento. En el Escenario Social su realización es del 84.8%, en el Económico es donde se observa una pobre realización con el 21.9%, el Territorial con el 60.6%, el Rural y Productivo es el que ha tenido el mayor dinamismo financiero por cuanto la meta ya fue superada con el 142.4% y el de Gobernanza alcanza el 43.7%.

Todos controlamos!



En conclusión, puede determinarse que el plan financiero establecido para el financiamiento de las metas del plan de desarrollo “El Camino es la Educación” en el periodo 2016 – 2018 se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado, resaltando la gestión en la búsqueda de recursos tanto en el sector público como privado que ha realizado el ordenador del gasto para sufragar los objetivos propuestos.

3.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN APLICADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO

Para evaluar la gestión anual aplicada por la administración departamental en el cumplimiento de las metas establecidas en su plan de desarrollo 2016 – 2019 “El Camino es la Educación”, se retomaron de la “Guía Orientaciones para Realizar la Medición del Desempeño de las Entidades Territoriales vigencia 2018” desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación, cuatro variables o niveles que califican los resultados del trabajo desarrollado por el ordenador del gasto, más una establecida por este organismo de control “Sobrevalorado” en razón que no existe en la guía en mención pero que no se puede descartar en vista a que no se realizaría un análisis completo de todos los resultados obtenidos. Así mismo, se establecieron ponderaciones que difieren de los estipulados en el manual anterior debido a la inclusión de la nueva variable.

De forma muy parecida se realiza un análisis de los resultados de la gestión en la ejecución acumulada de las metas de resultado del plan de desarrollo, eliminando una variable y ponderándolas nuevamente por cuanto el nivel de gestión es diferente.

Todos controlamos!

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA SISTEMA EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO ANUAL METAS DE RESULTADO PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES VIGENCIA 2018		
NIVEL DE GESTIÓN	EJECUCIÓN PORCENTUAL	
SOBREVALORADO	> 110%	
SOBRESALIENTE	≥ 90% ≤ 110%	
SATISFACTORIO	≥ 70% ≤ 89%	
BAJO	≥ 60% ≤ 69%	
CRÍTICO	≤ 59%	

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA SISTEMA EVALUACIÓN EJECUCIÓN ACUMULADA METAS DE RESULTADO PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES, PERIODO 2016 - 2018		
NIVEL DE GESTIÓN	EJECUCIÓN PORCENTUAL	
SOBREVALORADO	> 80%	
SATISFACTORIO	≥ 70% ≤ 80%	
BAJO	≥ 60% ≤ 69%	
CRÍTICO	< 60%	

Como financieramente el gobierno departamental se propuso alcanzar unos topes en su plan de inversión, sucede lo mismo con las metas de resultado, las cuales se encuentran directamente relacionadas con el grado de gestión que este haya aplicado en la asignación y ejecución de recursos económicos.

Teniendo en cuenta la organización en la que se estructuró el plan de gobierno, para la presente vigencia fueron programadas un total de 429 metas de la siguiente manera: Escenario Social con 210 metas que representan el 49.0% del total, Escenario Económico 59 metas que equivalen el 13.8%, Escenario Territorial 49 metas que son el 11.4%, Escenario Rural y Productivo que consta de 28 metas y el 11.2% y por último el Escenario Gobernanza con 63 metas que corresponden al 14.7% de la totalidad.

El siguiente es el resultado de la gestión desarrollada en el presente periodo en cada uno de los escenarios señalados anteriormente:

3.2.1 ESCENARIO SOCIAL: Compuesto por cuatro sectores: Salud, Educación, Deporte y Recreación, y Etnias – Grupos de Equidad, para los cuales fueron planeadas 61, 55, 9 y 85 metas de resultado respectivamente.

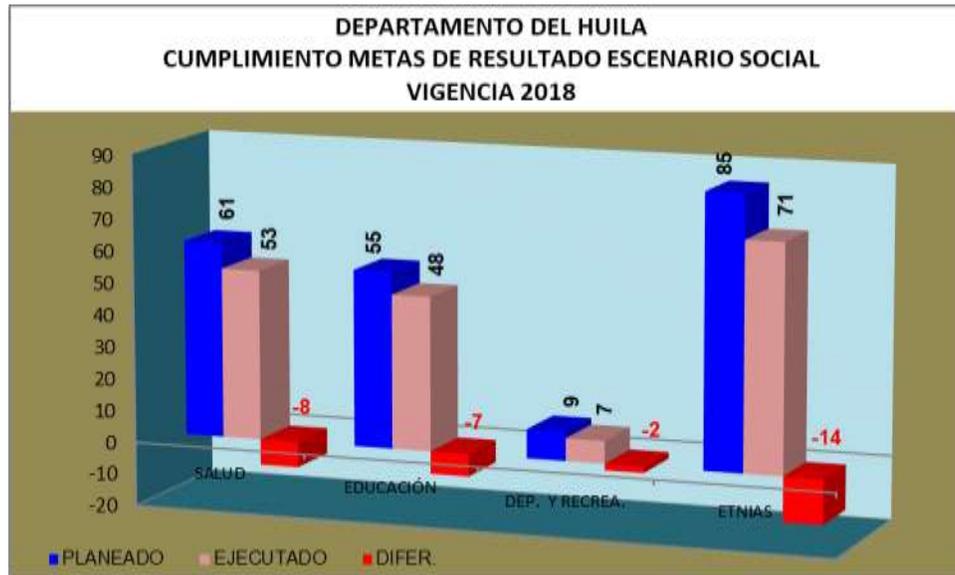
De esta cantidad se cumplieron en promedio el 85.2% o sea 179 metas quedando un saldo de treinta y una de ellas sin cumplir. En los sectores donde se muestra una mayor diligencia por parte del gobierno y sus colaboradores se encuentran Salud, Educación y Etnias con porcentajes que varían del 86.9% al 87.3% y 83.5% respectivamente. En consecuencia, la administración central presenta un nivel de gestión sobresaliente en este escenario.

Todos controlamos!

DEPARTAMENTO DEL HUILA CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO "EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN" VIGENCIA 2018						
ESCENARIO	SECTOR	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	%	METAS INCUMPLIDAS	%
SOCIAL	SALUD	61	53	86,9	8	13,1
SOCIAL	EDUCACIÓN	55	48	87,3	7	12,7
SOCIAL	DEPORTE Y RECREACIÓN	9	7	77,8	2	22,2
SOCIAL	ETNIAS - GRUPOS DE EQUIDAD	85	71	83,5	14	16,5
SUBTOTAL SOCIAL		210	179	85,2	31	14,8
ECONÓMICO	PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	11	8	72,7	3	27,3
ECONÓMICO	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6	3	50,0	3	50,0
ECONÓMICO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	11	3	27,3	8	72,7
ECONÓMICO	CULTURA Y TURISMO	31	25	80,6	6	19,4
SUBTOTAL ECONÓMICO		59	39	66,1	20	33,9
TERRITORIAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	10	9	90,0	1	10,0
TERRITORIAL	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	21	14	66,7	7	33,3
TERRITORIAL	INFRAESTRUCTURA	10	3	30,0	7	70,0
TERRITORIAL	VIVIENDA	8	2	25,0	6	75,0
SUBTOTAL TERRITORIAL		49	28	57,1	21	42,9
RURAL Y PRODUCTIVO	ASOCIATIVIDAD	1	1	100,0	0	0,0
RURAL Y PRODUCTIVO	AGROPECUARIO Y MINERO	20	14	70,0	6	30,0
RURAL Y PRODUCTIVO	INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA RURAL	25	12	48,0	13	52,0
RURAL Y PRODUCTIVO	AGROINDUSTRIA	2	1	50,0	1	50,0
SUBTOTAL RURAL Y PRODUCTIVO		48	28	58,3	20	41,7
GOBERNANZA	BUEN GOBIERNO	34	31	91,2	3	8,8
GOBERNANZA	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	6	100,0	0	0,0
GOBERNANZA	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15	12	80,0	3	20,0
GOBERNANZA	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	8	6	75,0	2	0,0
SUBTOTAL GOBERNANZA		63	55	87,3	8	12,7
TOTAL METAS		429	329	76,7	100	23,3

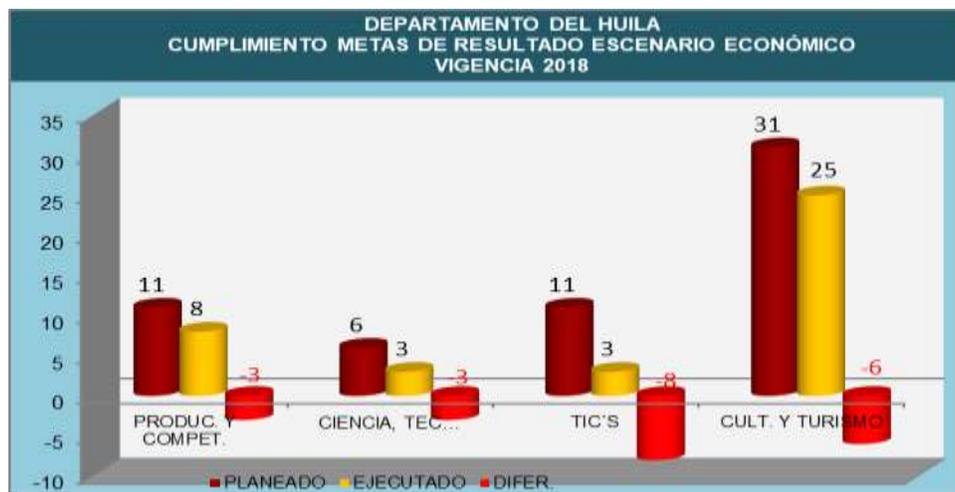
Gráficamente puede observarse los resultados de este escenario de la siguiente forma:

Todos controlamos!



3.2.2 ESCENARIO ECONÓMICO: Se encuentra conformado por cuatro sectores: Productividad y Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Cultura y Turismo en los cuales se establecieron 11, 6, 11 y 31 metas para un total de 59.

En la vigencia estas presentaron un promedio de cumplimiento del 66.1% que en cantidades absolutas corresponden a 39 metas, en menor proporción en el sector de Tecnologías con sólo el 27.3% (tres metas de once), contrario al de Cultura y Turismo donde se alcanzó el 80.6% de ejecución (25 de 31); situación que refleja un grado de desempeño bajo.



3.2.3 ESCENARIO TERRITORIAL: Está estructurado por cuatro sectores: Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente y Cambio Climático, Infraestructura y

Todos controlamos!

Vivienda para los cuales se planearon realizar en la vigencia 10, 21, 10 y 8 objetivos que suman 49.

De la suma anterior se alcanzó una media de gestión que asciende al 57.1% o sea 28 metas de las cuales catorce (14) son del sector Medio Ambiente y Cambio Climático que presentan el 50.0% de la totalidad de este escenario. Sin embargo, a pesar de ello el sector que presenta el mayor índice de gestión en la ejecución de sus tareas es Ordenamiento Territorial con el 90.0% (9 de 10 metas); mientras que el de Medio Ambiente y Cambio Climático llega al 66.7%, las dos últimas muestran los menores logros con el 30.0% (Infraestructura) y el 25.0% (Vivienda).

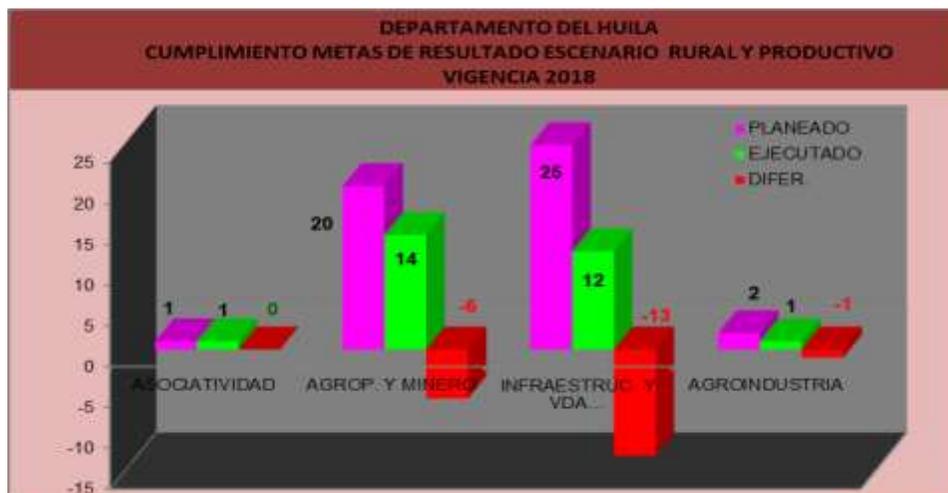


Este resultado lo ubica en un nivel de desempeño crítico, situación que podría afectar en forma negativa el logro de los propósitos establecidos en su plan de desarrollo en este escenario.

3.2.4 ESCENARIO RURAL Y PRODUCTIVO: Este escenario afecta directamente en forma positiva o negativa el desarrollo económico y su crecimiento. Se compone de cuatro sectores que son el de Asociatividad, Agropecuario y Minero, Infraestructura y Vivienda Rural, y Agroindustria. Para la vigencia 2018 se establecieron 48 metas distribuidas así: una para el primero, 20 para el segundo, 25 para el tercero y dos para el cuarto.

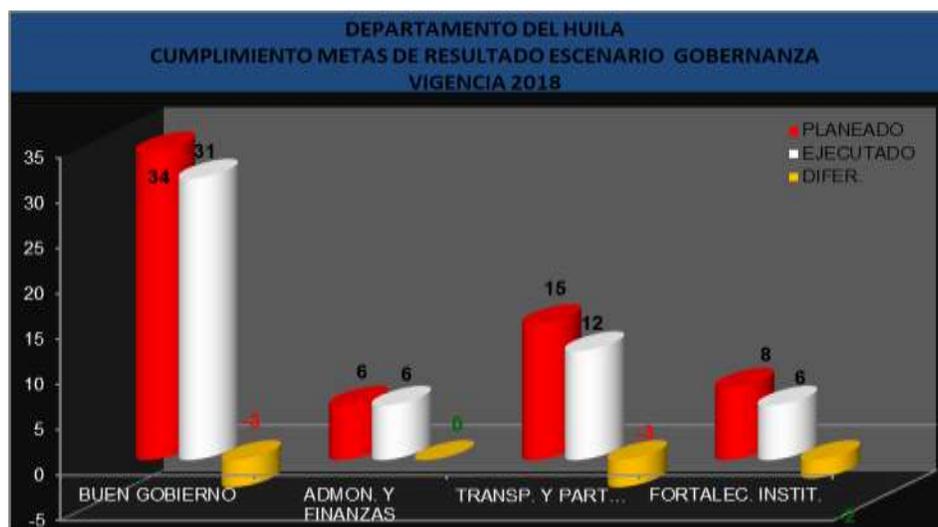
Al igual que el escenario anterior este expone un grado de ejecución bajo (58.3% o 28 metas), en donde en el primero se cumplió completamente lo planificado, en el segundo sólo el 70.0% (14 de 20 metas) y en el tercero y cuarto en porcentajes del 48.1% y 50.0%.

Todos controlamos!



Como se puede observar, el nivel de resultados que presentó este escenario es muy semejante al anterior, situación que debe ser corregida en el siguiente periodo para que se puedan alcanzar todos los propósitos de la administración.

3.2.5 ESCENARIO GOBERNANZA: Al igual que los anteriores este contiene cuatro sectores: Buen Gobierno, Administración y Finanzas, Transparencia y Participación Ciudadana, y Fortalecimiento Institucional, a los cuales se les estableció un total de 63 metas distribuidas de la siguiente forma: 34 para el primero, 6 para el segundo, 15 para el tercero y ocho para el cuarto.

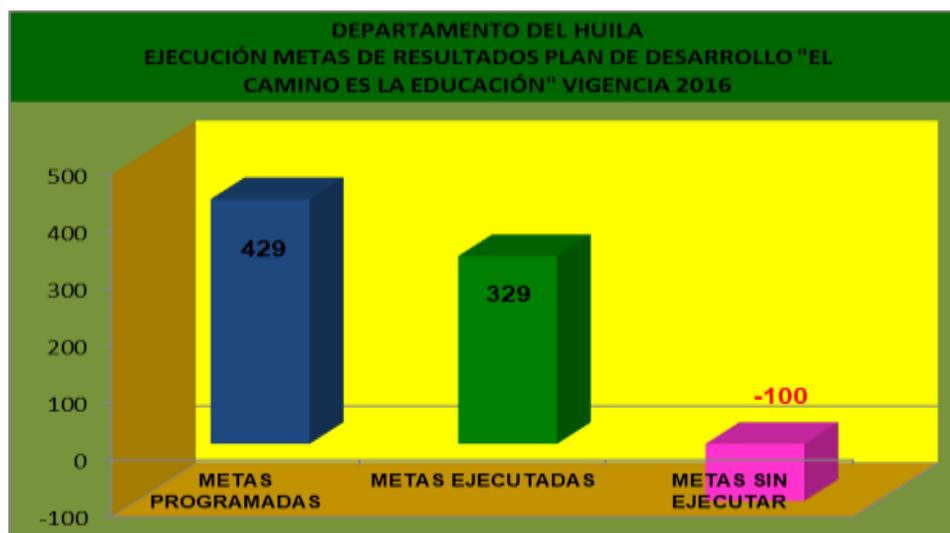


Finalizado el periodo presenta un nivel de gestión satisfactorio, por cuanto se lograron ejecutar un total de 55 metas que equivalen al 87.3%: en el primer sector 31 (91.2%), en el segundo la totalidad de las planificadas (100.0%), en el tercero 12 (80.0%) y en el cuarto se cumplieron seis metas que corresponden al 75.0%.

Todos controlamos!

Es importante resaltar que en el periodo en análisis este escenario es el que alcanza el mayor nivel de gestión al obtener el mayor porcentaje de cumplimiento promedio, lo que indica que los resultados alcanzados tienen gran representatividad en los objetivos trazados en el plan de desarrollo de esta administración.

En resumen, de las 429 metas planeadas para ejecutar durante este año, se lograron realizar 329, lo que representa el 76.7%, lo que igualmente indica que el nivel de gestión es satisfactorio.



Ahora, si se analiza los porcentajes de cumplimiento del acumulado de las metas de resultado de este plan de desarrollo, se tiene los siguientes resultados:

Todos controlamos!

DEPARTAMENTO DEL HUILA CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO "EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN" VIGENCIA 2018			
ESCENARIO	SECTOR	EJECUCIÓN META DE RESULTADO 2018	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018
SOCIAL	SALUD	86,9	63,6
SOCIAL	EDUCACIÓN	87,3	83,9
SOCIAL	DEPORTE Y RECREACIÓN	77,8	88,9
SOCIAL	ETNIAS - GRUPOS DE EQUIDAD	83,5	73,9
SUBTOTAL SOCIAL		85,2	77,6
ECONÓMICO	PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	72,7	75,0
ECONÓMICO	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	50,0	26,7
ECONÓMICO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	27,3	42,9
ECONÓMICO	CULTURA Y TURISMO	80,6	70,6
SUBTOTAL ECONÓMICO		66,1	53,8
TERRITORIAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	90,0	62,5
TERRITORIAL	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	66,7	38,5
TERRITORIAL	INFRAESTRUCTURA	30,0	63,6
TERRITORIAL	VIVIENDA	25,0	50,0
SUBTOTAL TERRITORIAL		57,1	53,7
RURAL Y PRODUCTIVO	ASOCIATIVIDAD	100,0	150,0
RURAL Y PRODUCTIVO	AGROPECUARIO Y MINERO	70,0	61,9
RURAL Y PRODUCTIVO	INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA RURAL	48,0	50,0
RURAL Y PRODUCTIVO	AGROINDUSTRIA	50,0	50,0
SUBTOTAL RURAL Y PRODUCTIVO		58,3	78,0
GOBERNANZA	BUEN GOBIERNO	91,2	81,1
GOBERNANZA	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100,0	100,0
GOBERNANZA	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	80,0	93,8
GOBERNANZA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	75,0	62,5
SUBTOTAL GOBERNANZA		87,3	84,4
TOTAL METAS		76,7	69,5

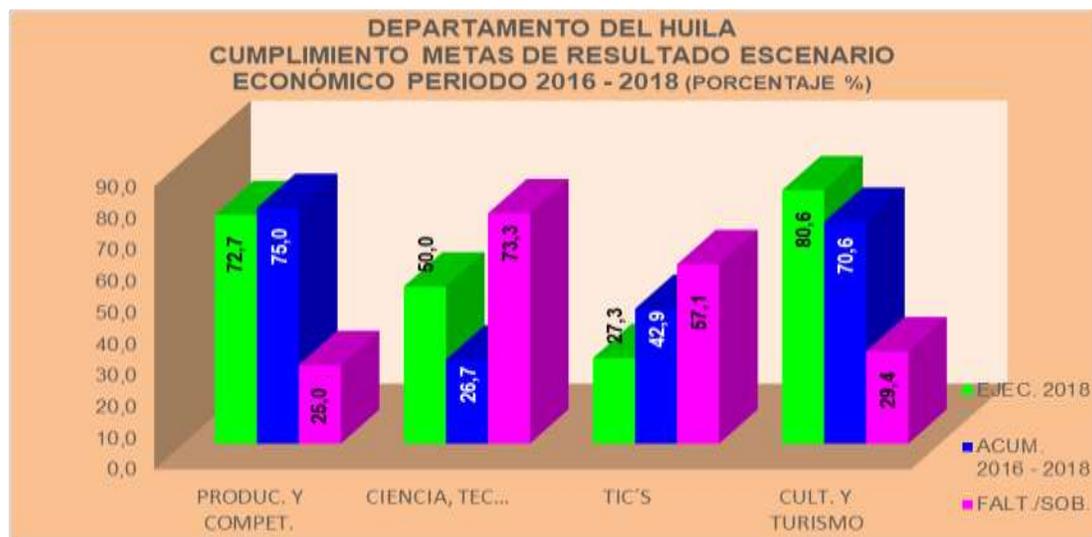
El Escenario Social presenta una ejecución promedio acumulada del 77.6%, porcentaje en el cual los sectores Educación y Deporte y Recreación son los que realizan los mayores aportes con el 83.9% y 88.9%; mientras que Salud y Etnias son los que presentan los menores resultados con 63.6% y 73.9% respectivamente. Estos logros expresan que el grado de desempeño de la

Todos controlamos!

administración departamental ha sido satisfactorio puesto que ha logrado en gran medida los propósitos y objetivos propuestos en este escenario.

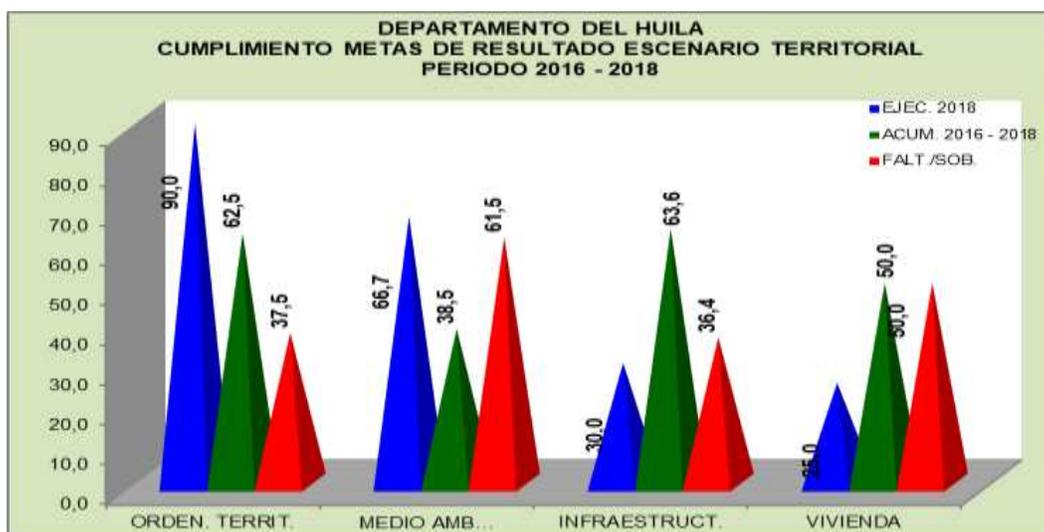


Caso contrario ocurre con los resultados de la gestión en el Escenario Económico, en el que a pesar de la buena dinámica en el logro de las metas de los sectores Productividad y Competitividad y Cultura y Turismo se ve opacada por los mismo de los sectores Ciencia, Tecnología e Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en donde sus logros han sido mínimos (26.7% y 42.9% respectivamente), razón por la cual merece especial importancia por parte de la administración departamental por cuanto el acumulado del escenario refleja un nivel de gestión crítica (53.8%), lo que evidencia que la administración central departamental debe emplear un mayor esfuerzo administrativo para lograr los objetivos propuestos en este escenario y en especial en los sectores en donde los logros no han sido de importancia.

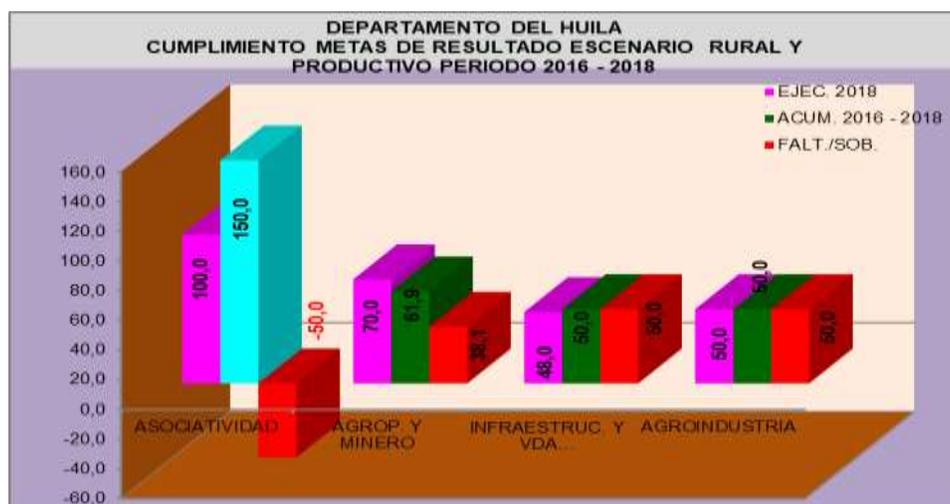


Todos controlamos!

El Escenario Territorial refleja un contexto muy similar al anterior, ya que sus logros acumulados sólo llegan al 53.7%, con porcentajes menores en sus productos en los sectores Medio Ambiente y Cambio Climático y Vivienda con 38.5% y 50.0% correspondientemente, lo que deja en evidencia una gestión con alto grado de criticidad.

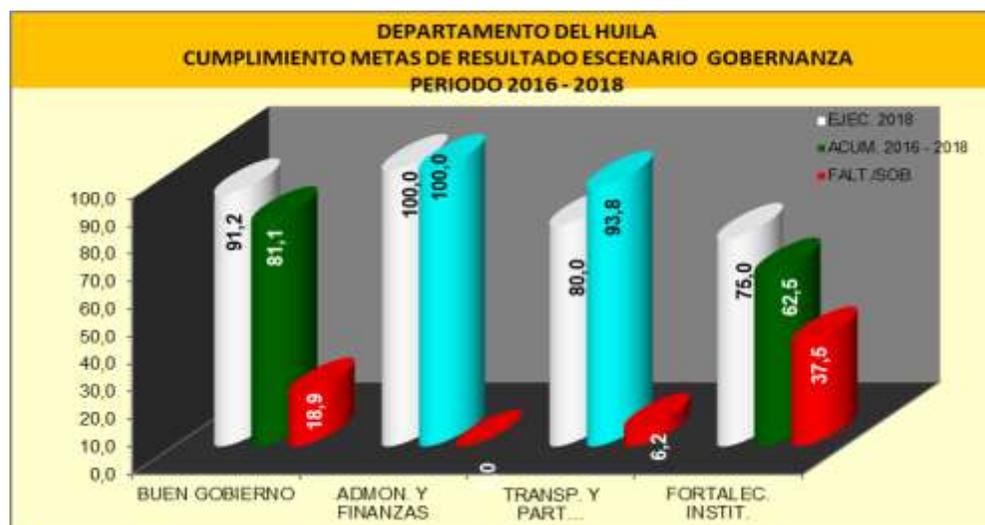


El Escenario Rural y Productivo rompe con la tendencia de los dos anteriores ya que su resultado acumulado suma el 78.0%, ubicándolo en nivel de gestión satisfactorio, debido fundamentalmente a que el cumplimiento de las metas en el sector Asociatividad han sido mayores a lo planificado (150.0%) lo que arrastra los productos de los otros tres sectores y eleva en forma considerable la media de cumplimiento; sin embargo, puede observarse que los alcances en los sectores infraestructura y Vivienda Rural, y Agroindustria no alcanzan porcentajes importantes de ejecución con tan sólo el 48.0% y el 50.0%.



Todos controlamos!

En el último escenario denominado Gobernanza tiene un acumulado promedio que asciende al 84.4% en donde el menor porcentaje se encuentran en el sector Fortalecimiento Institucional con el 62.5%; contrario a lo que reflejan los sectores Administración y Finanzas y Transparencia y Participación Ciudadana son los que muestran la mayor diligencia de la administración con resultados medios del 100.0% y 93.8% respectivamente, lo que evidencia una posible subvaloración de las metas, trayendo como consecuencia la sobrevaloración del resultado de la gestión del ordenador del gasto.

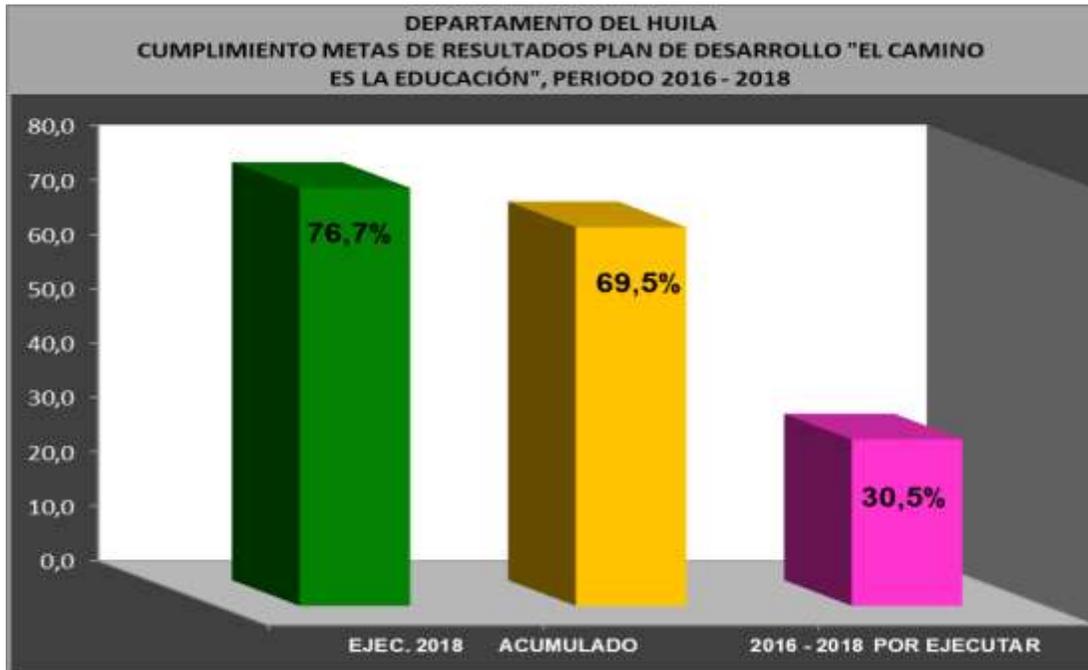


En conclusión, estos promedios reflejan los resultados generales de los logros en cada uno de los escenarios que componen el plan de desarrollo departamental; sin embargo, éstos varían en forma considerable si se analiza en forma individual cada uno de los resultados en los sectores que componen cada escenario.

De los logros anteriores, puede deducirse que porcentualmente el cumplimiento promedio de las metas del plan de desarrollo equivale en la vigencia 2018 es del 76.7%, lo que indica que el nivel de gestión de la administración central departamental es satisfactorio.

Situación contraria ocurre con los resultados acumulados de la gestión del actual ordenador del gasto en el periodo de gobierno 2016 – 2018, el cual presenta un nivel de actividad baja, lo que indica que para la última vigencia el gobierno debe realizar un mayor esfuerzo administrativo para alcanzar las metas restantes que porcentualmente ascienden al 30.5%

Todos controlamos!



Todos controlamos!

CAPÍTULO II

ADMINISTRACIONES TERRITORIALES MUNICIPALES DEL HUILA

Todos controlamos!

1. RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

1.1 GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

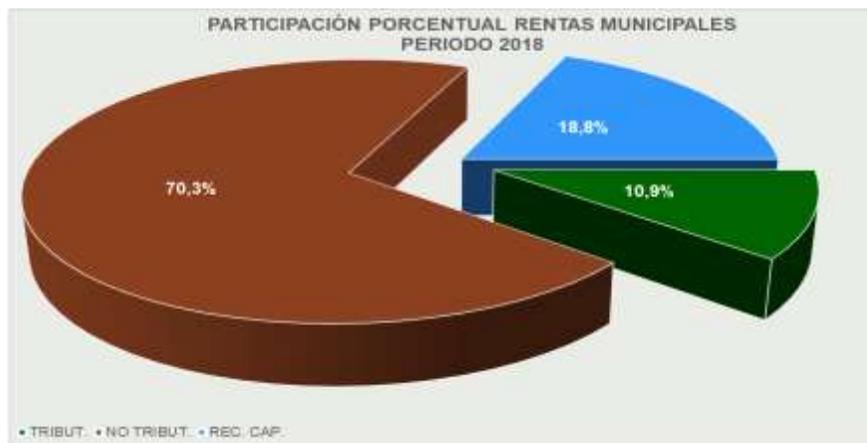
Las treinta y seis (36) administraciones municipales que se encuentran bajo el control fiscal de la Contraloría Departamental del Huila alcanzaron un monto presupuestal que asciende a \$1,04 billones, de los cuales el 10.1% o sea \$106.054,0 millones fueron calculados en las Rentas Tributarias, el 68.1% o \$711.370,0 millones en Rentas No Tributarias y el restante 21.8% que en pesos asciende a \$227.679,4 millones fueron estimados en los Recursos de Capital.

**RESUMEN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MUNICIPALES
VIGENCIA 2018**

MUNICIPIOS CONCEPTO	TOTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% PARTICIP	% EJECUC
INGRESOS CORRIENTES	817.424.097.388	819.388.131.798	81,2%	100,2%
INGRESOS TRIBUTARIOS	106.054.033.218	110.056.249.451	10,9%	103,8%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	711.370.064.170	709.331.882.347	70,3%	99,7%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S.G.P.	418.317.671.131	417.837.239.251	41,4%	99,9%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293.052.393.039	291.494.643.096	28,9%	99,5%
INGRESOS DEL CAPITAL	227.679.466.733	190.133.710.140	18,8%	83,5%
RECURSOS DEL CREDITO	19.731.093.235	15.941.250.864	1,6%	80,8%
RECURSOS DEL BALANCE	207.948.373.498	174.192.459.276	17,3%	83,8%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.747.392.571	2.997.968.586	0,3%	171,6%
SUPERÁVIT FICAL Y OTROS RECURSOS	206.200.980.927	171.194.490.690	17,0%	83,0%
TOTAL INGRESOS	1.045.103.564.121	1.009.521.841.938	100,0%	96,6%

De este monto se realizaron ejecuciones por valor de \$1,00 billones, valor superior en 4.2% con respecto al mismo de la vigencia anterior. Dicho monto está distribuido de la siguiente forma: en Ingresos Tributarios la suma de \$110.056,2 millones con una participación del 10.9%, los Ingresos No Tributarios con \$709.331,8 millones para un porcentaje del 70.3% y los Recursos de Capital con \$190.133,7 millones que equivalen al 18.8%.

Todos controlamos!



Al realizar un análisis más al detalle los resultados de la gestión en cada una de las entidades territoriales municipales se tiene la siguiente situación (Cuadro página siguiente):

El nivel de eficiencia administrativa en la ejecución de los Ingresos Corrientes municipales (Ingresos Tributarios y No Tributarios) presenta un promedio del 100.2%, porcentaje con unas décimas por encima de lo planificado; es decir que estos ordenadores del gasto tuvieron un alto grado de planificación y lo más importante fue que sus cálculos fueran reales. En la única administración municipal en donde el porcentaje estuvo por debajo del 90.0% fue la de Campoalegre con una proporción del 89.8%.

Los Recursos Tributarios reflejan un nivel de cumplimiento promedio del 103.8% con variaciones que van desde el 90.4% hasta un máximo de 246.4% (Municipio de Palestina). Además de esta administración las de los Municipios de Acevedo, Altamira, Baraya, Alías, Guadalupe, Hobo, Nátaga, Oporapa y Santa María ostentan índices de ejecución que superan ampliamente la planificación establecida para la vigencia (175.2%, 183.9%, 128.0%, 132.2%, 131.4%, 120.2%, 143.4%, 129.5% y 124.2% respectivamente).

En los Recursos No Tributarios el promedio de causación bajó un poco (99.7%), dentro del cual el 72.2% cumplieron y sobrepasaron el valor calculado, el 25.0% de las administraciones presentan una ejecución superior al 93.0% de lo planificado; solamente en el Municipio de Campoalegre los recursos causados no alcanzaron el 90.0%.

En lo que respecta a los Ingresos de Capital, los cuales fueron tazados en \$227.679,4 millones y ejecutados en \$190.133,7 millones para un porcentaje medio del 83.5%, siendo este el menor índice de cumplimiento de todos los recursos municipales. El 44.4% de estas administraciones lograron una realización que varía entre los 90.9% y el 103.6%, mientras que en la mayoría de ellas (55.6%) sus proyecciones no fueron las más acertadas.

Todos controlamos!

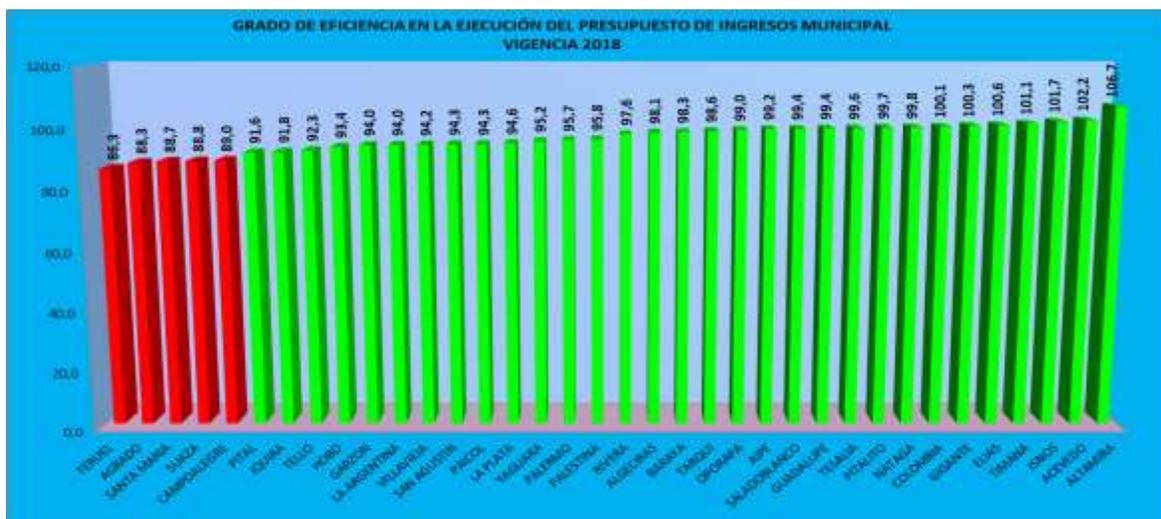
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
INGRESOS MUNICIPALES EJECUTADOS
VIGENCIA 2018

Miles de Pesos (\$)

MUNICIPIO	INGRESOS CORRIENTES							INGRESOS DE CAPITAL			TOTAL		
	TRIBUTARIOS			NO TRIBUTARIOS			%	PPTO.	EJEC.	%	PPTO.	EJEC.	%
	PPTO.	EJEC.	%	PPTO.	EJEC.	%							
ACEVEDO	1.755.859	3.075.901	175,2	26.683.471	26.830.026	100,5	105,2	11.012.718	10.411.125	94,5	39.452.047	40.317.052	102,2
AGRADO	1.095.631	1.191.873	108,8	10.181.091	10.258.563	100,8	101,5	6.937.302	4.623.825	66,7	18.214.024	16.074.262	88,3
AIPE	5.288.723	5.365.240	101,4	13.870.913	13.905.315	100,2	100,6	7.488.520	7.167.009	95,7	26.648.156	26.437.564	99,2
ALGECIRAS	1.549.485	1.758.689	113,5	20.118.993	20.167.390	100,2	101,2	5.490.405	4.725.955	86,1	27.158.883	26.652.034	98,1
ALTAMIRA	665.631	1.224.399	183,9	4.462.870	4.383.402	98,2	109,3	2.370.605	2.393.718	101,0	7.499.105	8.001.518	106,7
BARAYA	1.123.479	1.437.793	128,0	10.801.561	10.521.933	97,4	100,3	4.498.795	4.189.121	93,1	16.423.836	16.148.848	98,3
CAMPOALEGRE	5.176.831	5.300.332	102,4	27.508.776	24.061.303	87,5	89,8	3.954.186	3.236.813	81,9	36.639.792	32.598.447	89,0
COLOMBIA	417.214	463.144	111,0	11.425.792	11.353.601	99,4	99,8	2.828.380	2.865.898	101,3	14.671.385	14.682.643	100,1
ELIAS	333.374	440.836	132,2	6.100.713	6.174.651	101,2	102,8	278.833	136.838	49,1	6.712.920	6.752.325	100,6
GARZÓN	10.435.775	9.814.239	94,0	48.000.883	47.823.048	99,6	98,6	22.087.617	18.035.134	81,7	80.524.275	75.672.422	94,0
GIGANTE	3.499.283	3.355.582	95,9	18.226.633	18.555.960	101,8	100,9	9.731.220	9.655.271	99,2	31.457.137	31.566.813	100,3
GUADALUPE	1.289.062	1.693.402	131,4	15.575.158	15.622.764	100,3	102,7	6.365.337	5.785.160	90,9	23.229.557	23.101.327	99,4
HOBO	874.018	1.050.849	120,2	8.109.083	8.135.194	100,3	102,3	4.567.461	3.467.483	75,9	13.550.563	12.653.525	93,4
IQUIRA	348.179	389.964	112,0	11.202.289	11.249.458	100,4	100,8	4.560.173	3.142.241	68,9	16.110.642	14.781.664	91,8
ISNOS	1.462.910	1.599.870	109,4	23.626.896	23.862.614	101,0	101,5	5.697.927	5.855.275	102,8	30.787.733	31.317.759	101,7
LA ARGENTINA	891.422	1.018.609	114,3	13.463.227	13.478.206	100,1	101,0	4.482.596	3.211.542	71,6	18.837.244	17.708.356	94,0
LA PLATA	5.671.799	6.080.885	107,2	43.420.858	43.610.667	100,4	101,2	12.313.501	8.384.181	68,1	61.406.157	58.075.733	94,6
NÁTAGA	407.701	584.752	143,4	7.772.787	7.792.421	100,3	102,4	2.412.741	2.199.054	91,1	10.593.229	10.576.227	99,8
OPORAPA	438.755	568.067	129,5	11.807.366	11.600.353	98,2	99,4	4.771.310	4.678.555	98,1	17.017.432	16.846.976	99,0
PAICOL	970.048	1.037.867	107,0	7.364.161	6.871.193	93,3	94,9	1.945.677	1.788.719	91,9	10.279.886	9.697.779	94,3
PALERMO	11.168.865	11.786.348	105,5	18.448.181	18.593.962	100,8	102,6	12.512.526	9.917.747	79,3	42.129.571	40.298.056	95,7
PALESTINA	341.771	842.225	246,4	12.073.367	12.293.412	101,8	105,8	6.342.613	4.841.115	76,3	18.757.751	17.976.751	95,8
PITAL	905.650	818.686	90,4	11.766.325	11.736.105	99,7	99,1	3.129.139	1.918.698	61,3	15.801.114	14.473.489	91,6
PITALITO	25.652.576	23.663.309	92,2	160.713.527	161.535.176	100,5	99,4	18.003.211	18.651.270	103,6	204.369.314	203.849.755	99,7
RIVERA	6.522.023	6.856.582	105,1	15.292.844	15.365.213	100,5	101,9	9.143.599	7.991.114	87,4	30.958.465	30.212.909	97,6
SALADOBLANCO	719.794	666.616	92,6	13.045.797	13.070.575	100,2	99,8	1.256.443	1.189.641	94,7	15.022.035	14.926.832	99,4
SAN AGUSTÍN	2.206.357	2.547.851	115,5	31.709.229	31.860.670	100,5	101,5	11.088.798	8.019.935	72,3	45.004.384	42.428.456	94,3
SANTA MARÍA	829.400	1.030.263	124,2	11.698.513	11.193.431	95,7	97,6	4.640.931	2.998.701	64,6	17.168.844	15.222.396	88,7
SUAZA	1.805.447	2.014.010	111,6	18.587.253	18.686.573	100,5	101,5	8.954.846	5.360.993	59,9	29.347.546	26.061.576	88,8
TARQUI	1.248.320	1.292.425	103,5	14.007.966	14.030.198	100,2	100,4	4.701.530	4.360.725	92,8	19.957.815	19.683.348	98,6
TELLO	1.349.824	1.370.327	101,5	12.751.397	13.016.016	102,1	102,0	3.630.595	1.982.707	54,6	17.731.816	16.369.050	92,3
TERUEL	684.509	683.829	99,9	7.770.385	7.816.050	100,6	100,5	4.768.392	2.905.848	60,9	13.223.285	11.405.727	86,3
TESALIA	1.984.638	2.069.439	104,3	7.904.995	7.960.122	100,7	101,4	2.105.123	1.913.733	90,9	11.994.756	11.943.294	99,6
TIMANÁ	1.552.878	1.755.144	113,0	19.406.532	19.471.379	100,3	101,3	2.798.383	2.789.106	99,7	23.757.793	24.015.628	101,1
VILLAVIEJA	1.101.945	1.084.686	98,4	7.750.741	7.695.706	99,3	99,2	2.164.439	1.596.606	73,8	11.017.124	10.376.998	94,2
YAGUARÁ	4.284.859	4.122.216	96,2	8.719.490	8.749.232	100,3	99,0	8.643.598	7.742.856	89,6	21.647.947	20.614.303	95,2
TOTAL	106.054.033	110.056.249	103,8	711.370.064	709.331.882	99,7	100,2	227.679.467	190.133.710	83,5	1.045.103.564	1.009.521.842	96,6

FUENTE: FUT de Ingresos vigencia 2018

En resumen, en la siguiente gráfica se puede observar los porcentajes de las metas presupuestales alcanzadas por cada una de las administraciones, las cuales comparativamente con la vigencia anterior, presentan mejoría en la gestión.



Al realizar una evaluación sobre la importancia que tiene cada una de estas rentas en el presupuesto de cada uno de los municipios, se obtiene la siguiente situación:

Todos controlamos!

**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES INGRESOS
EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
VIGENCIA 2018**

MUNICIPIO	CLASE DE INGRESO			
	TRIBUT.	NO TRIBUT.	S.G.P.	REC. CAPIT.
ACEVEDO	7,6	66,5	41,1	25,8
AGRADO	7,4	63,8	41,7	28,8
AIPE	20,3	52,6	33,2	27,1
ALGECIRAS	6,6	75,7	47,0	17,7
ALTAMIRA	15,3	54,8	40,6	29,9
BARAYA	8,9	65,2	52,4	25,9
CAMPOALEGRE	16,3	73,8	36,1	9,9
COLOMBIA	3,2	77,3	50,3	19,5
ELIAS	6,5	91,4	62,2	2,0
GARZÓN	13,0	63,2	35,3	23,8
GIGANTE	10,6	58,8	30,1	30,6
GUADALUPE	7,3	67,6	45,8	25,0
HOBO	8,3	64,3	41,9	27,4
IQUIRA	2,6	76,1	49,7	21,3
ISNOS	5,1	76,2	41,2	18,7
LA ARGENTINA	5,8	76,1	48,6	18,1
LA PLATA	10,5	75,1	42,9	14,4
NÁTAGA	5,5	73,7	47,3	20,8
OPORAPA	3,4	68,9	44,2	27,8
PAICOL	10,7	70,9	39,3	18,4
PALERMO	29,2	46,1	24,9	24,6
PALESTINA	4,7	68,4	46,0	26,9
PITAL	5,7	81,1	53,8	13,3
PITALITO	11,6	79,2	56,3	9,1
RIVERA	22,7	50,9	28,6	26,4
SALADOBLANCO	4,5	87,6	52,5	8,0
SAN AGUSTÍN	6,0	75,1	35,5	18,9
SANTA MARÍA	6,8	73,5	46,9	19,7
SUAZA	7,7	71,7	44,7	20,6
TARQUI	6,6	71,3	48,5	22,2
TELLO	8,4	79,5	50,5	12,1
TERUEL	6,0	68,5	46,5	25,5
TESALIA	17,3	66,6	45,5	16,0
TIMANÁ	7,3	81,1	40,9	11,6
VILLAVIEJA	10,5	74,2	51,8	15,4
YAGUARÁ	20,0	42,4	19,7	37,6

Las Rentas Tributarias tienen un promedio de participación dentro de la ejecución presupuestal del 9.7%, en donde solamente en el 36.1% (13 municipios) esta contribución es superior a este valor; sin embargo, este sólo llega a alcanzar un máximo del 29.2% (Municipio de Palermo). En consecuencia, puede observarse la gran debilidad que existe en estos recursos municipales, denotándose que se debe realizar un estudio concienzudo sobre la pertinencia o no de su liquidación con el objeto de mejorar sus ingresos por este concepto.

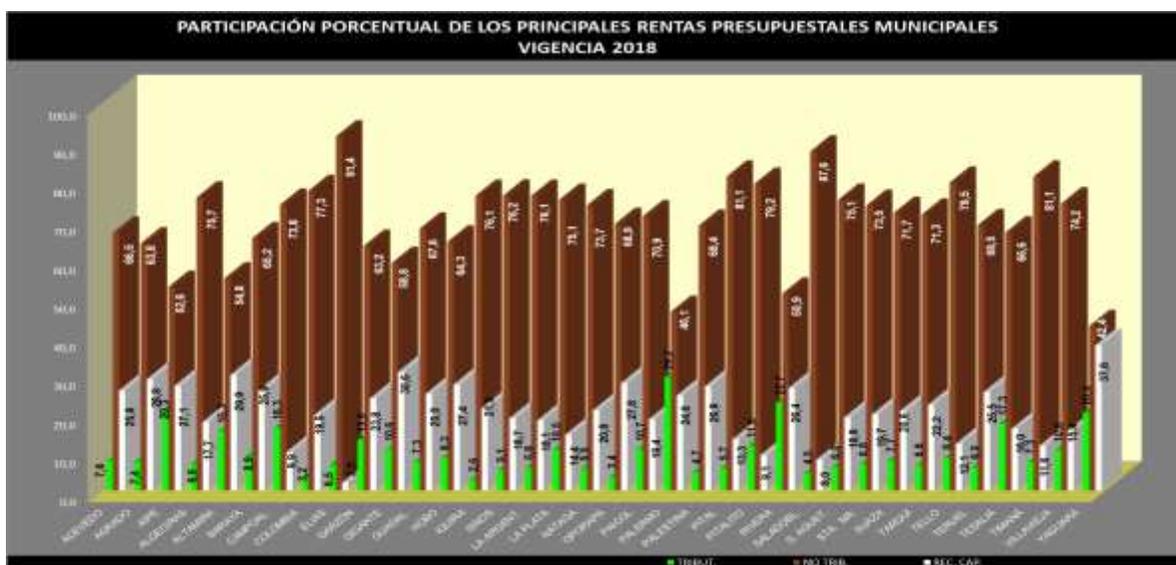
Los Ingresos No Tributarios que constituyen la mayoría de los recursos municipales con un promedio de contribución del 69.7%, en donde únicamente en los Municipios de Palermo y Yaguará (5.54%) esta representación se encuentra por debajo del 50.0% (46.1% y 42.4% respectivamente), entre tanto que en el 11.08% presentan un valor que se encuentra en un intervalo entre el 50.0% y el

Todos controlamos!

59.0%. En los demás entes territoriales municipales (83.4%) la participación de estos fondos es superior a estos porcentajes.

En lo referente a los Recursos de Capital los cuales contribuyen con una media del 20.6% en donde solamente en las administraciones de Gigante y Yaguará muestran los mayores porcentajes de participación con el 30.6% y 37.6% correspondientemente. Contario a éstos se encuentran los logros de aquellos en donde su contribución es menor al 10.0% de la totalidad, como son Campoalegre con el 9.9%, Elías con el 2.0%, Pitalito 9.1% y Saladoblanco 8.0%.

En la siguiente gráfica se observa lo descrito anteriormente:



En lo que respecta a la dependencia de estos entes territoriales que tienen sobre los recursos provenientes de las transferencias de La Nación, específicamente del Sistema General de Participaciones, la situación es la siguiente:

Todos controlamos!

**GRADO DE DEPENDENCIA PRESUPUESTAL
MUNICIPAL DE LOS INGRESOS DEL S.G.P.
VIGENCIA 2018**

MUNICIPIO	S.G.P.	MUNICIPIO	S.G.P.
YAGUARÁ	19,7	TESALIA	45,5
PALERMO	24,9	GUADALUPE	45,8
RIVERA	28,6	PALESTINA	46,0
GIGANTE	30,1	TERUEL	46,5
AIPE	33,2	SANTA MARÍA	46,9
GARZÓN	35,3	ALGECIRAS	47,0
SALADOBLANCO	35,5	NÁTAGA	47,3
CAMPOALEGRE	36,1	TARQUI	48,5
PAICOL	39,3	LA ARGENTINA	48,6
ALTAMIRA	40,6	IQUIRA	49,7
TIMANÁ	40,9	COLOMBIA	50,3
ACEVEDO	41,1	TELLO	50,5
ISNOS	41,2	VILLAVIEJA	51,8
AGRADO	41,7	BARAYA	52,4
HOBO	41,9	SAN AGUSTÍN	52,5
LA PLATA	42,9	PITAL	53,8
OPORAPA	44,2	PITALITO	56,3
SUAZA	44,7	ELIAS	62,2

La situación de dependencia que tienen los entes territoriales tanto del orden departamental como municipal en el Departamento del Huila por concepto de recursos de La Nación y más específicamente del Sistema General de Participaciones – SGP, es una problemática generalizada y bastante agudizada por cuanto estos fondos participan en forma promedia en el 43.4% del total de las rentas municipales.

Partiendo de este resultado y de acuerdo con el nivel de dependencia de cada una de estas entidades, se pueden clasificar en tres grupos: los primeros que corresponden al 8.3% de ellos (Yaguará, Palermo y Rivera) son los que ostentan el menor grado de dependencia de estos fondos con porcentajes del 19.7%, 24.9% y 28.6% correspondientemente. En consecuencia, los únicos que han logrado que sus demás rentas tengan una representatividad mayor y de esta forma no depender directamente de la administración nacional.

El segundo de los grupos está conformado por la gran mayoría de los entes (69.4%), quienes registran niveles de relación que van de los 30.1% (Municipio de Gigante) hasta los 49.7% (Municipio de Iquira) dentro del total de sus fondos, lo que los pone en una situación de correlación peligrosa debido a la alta importancia que estos poseen dentro del grueso de recursos.

El último conjunto que se compone del restante 22.2% está compuesto por los municipios en donde su grado de sometimiento financiero al SGP supera el 50.0% en el total de sus ingresos llegando hasta el 62.2% (Municipio de Elías), situación

Todos controlamos!

muy peligrosa por cuanto su operatividad financiera queda supeditada a las decisiones que se tomen a nivel nacional y más aún si se tiene en cuenta que la gran mayoría de estos réditos están destinados para el gasto social o inversión social.

Cabe realizar una mención especial y es para el Municipio de Pitalito, que según estadísticas sociales y económicas, es la segunda entidad de mayor importancia en el Huila después del Municipio de Neiva; sin embargo, su situación financiera está muy comprometida ya que su grado de dependencia de estos fondos es el segundo más alto de acuerdo a esta información (56.3%), lo que evidencia falta de una evaluación muy concienzuda de sus rentas.

En la siguiente gráfica se puede observar todo el anterior análisis:



1.2 GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

De los \$1.04 billones de pesos que fueron presupuestados para el periodo, las administraciones realizaron compromisos por valor de \$951.890,2 millones, o sea el 91.1% de la asignación. Comparado este valor con lo registrado en la vigencia anterior es superior en \$54.864,0 millones que porcentualmente equivale al 6.11%.

Para los concejos municipales se asignó un valor de \$6.335,3 millones siendo ejecutados en \$6.138,5 millones para cumplimiento del 96.9%. para los gastos de las personerías fueron calculados \$4.771,3 millones de los cuales se comprometieron \$4.696,3 millones o sea el 98.4%. Para las erogaciones de las administraciones municipales se calcularon recursos por \$86.669,6 millones de los cuales se utilizaron la suma de \$79.86,3 millones que corresponde al 91.3%. En total, para los gastos de funcionamiento se asignaron \$97.776,3 millones (9.4%

Todos controlamos!

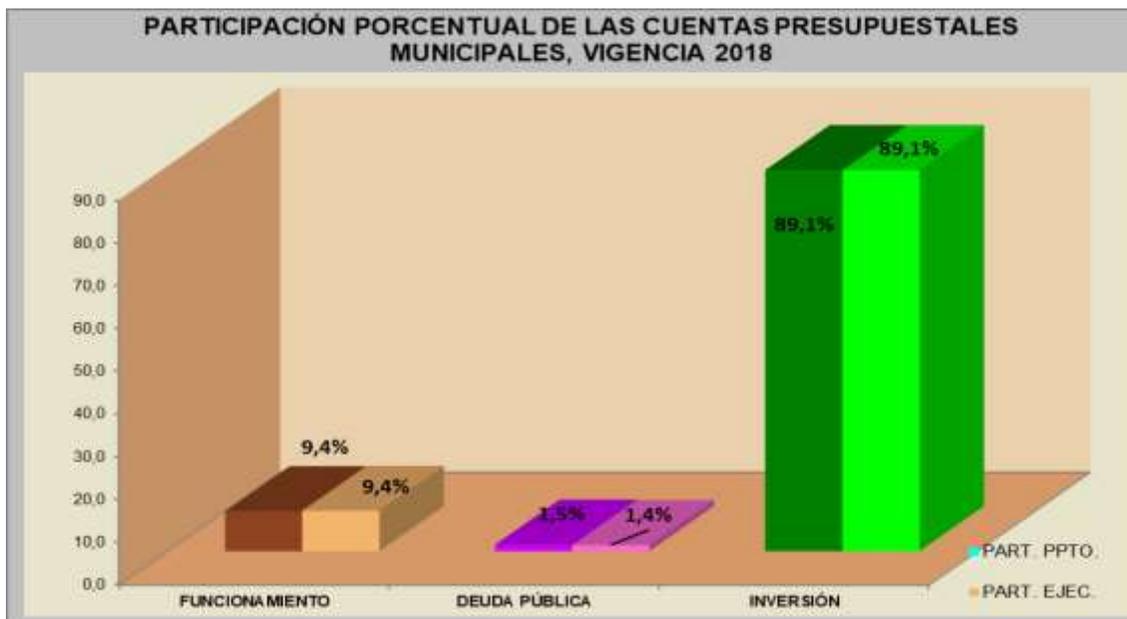
del presupuesto total) de los que se utilizaron \$89.921,1 millones o el 92.0% de su estimación, cifra que representa el 9.4% del monto global ejecutado.

Para cubrir los costos de deuda pública se destinaron \$15.984,8 millones (1.5% del general) siendo comprometidos \$13.786,7 millones, es decir el 86.2% de la partida y el 1.4% del monto general. Por último, se encuentra el presupuesto de Inversión o Gasto Social el cual fue computado en la suma de \$931.465,4 millones (89.1% del global) el cual tuvo un incremento del 3.4% con respecto a la vigencia anterior; de ellos se adquirieron obligaciones que ascienden a \$848.182,3 millones que equivalen al 91.1% de su asignación y el 89.1% de la totalidad, con un crecimiento del 6.7% con respecto a su similar del periodo anterior.

MUNICIPIO CONCEPTO	TOTAL		% PARTICI	%EJECUCION
	PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONCEJO MUNICIPAL	6.335.309.439	6.138.509.132	0,64%	96,9%
PERSONERIA MUNICIPAL	4.771.355.646	4.696.330.265	0,49%	98,4%
ALCALDIA MUNICIPAL	86.669.691.700	79.086.332.835	8,31%	91,3%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97.776.356.785	89.921.172.232	9,45%	92,0%
DEUDA PUBLICA	15.984.819.654	13.786.755.058	1,45%	86,2%
GASTOS DE INVERSION	931.465.491.124	848.182.341.616	89,11%	91,1%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES	1.045.226.667.563	951.890.268.906	100,00%	91,1%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97.776.356.785	89.921.172.232	10,38%	95,6%
DEUDA PUBLICA	15.984.819.654	13.786.755.058	2,36%	96,1%
GASTOS DE INVERSION	931.465.491.124	848.182.341.616	87,27%	87,9%
TOTAL	1.045.226.667.563	951.890.268.906	100,00%	91,1%

Esta descripción se representa gráficamente de la siguiente forma:

Todos controlamos!



Al analizar individualmente cada uno de los conceptos anteriores por cada una de las entidades territoriales, se tiene lo siguiente:

Los Gastos de Funcionamiento, incluidos los de la administración central, concejos, personerías y otras secretarías o entidades descentralizadas pero dependientes económicamente de la entidad territorial, presentan un nivel de cumplimiento promedio del 92.0% en donde aproximadamente el 77.8% de los ordenadores del gasto comprometieron recursos por encima del 90.0% alcanzando los 99.4% (Municipio de Timaná). El restante 22.2% de las administraciones presentan indicadores de cumplimiento menores a estos los cuales varían del 74.9% (Municipio de San Agustín hasta el 89.7% (Municipio de Saladoblanco). Estos resultados no demuestran una mala gestión en la asunción de compromisos, al contrario, es una buena señal para estas administraciones ya que reflejan una administración austera. En la siguiente gráfica puede observarse el grado de cumplimiento de estas erogaciones en cada uno de los entes territoriales municipales:

Todos controlamos!

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS EN SUS PRINCIPALES CUENTAS
VIGENCIA 2018

MILES DE \$

MUNICIPIO	FUNCIONAMIENTO			DUEDA PÚBLICA			INVERSIÓN			TOTAL		
	PPTO.	EJECUC.	%	PPTO.	EJECUC.	%	PPTO.	EJECUC.	%	PPTO.	EJECUC.	%
ACEVEDO	1.927.032,8	1.804.125,5	93,6	492.040,0	294.390,7	59,8	37.091.818,3	33.982.386,9	91,6	39.510.891,1	36.080.903,1	91,3
AGRADO	1.894.304,6	1.637.660,0	86,5	251.169,2	214.964,1	85,6	16.064.250,2	11.901.650,1	74,1	18.209.723,9	13.754.274,1	75,5
AIPE	3.886.895,5	3.308.345,3	85,1	244.575,3	243.189,1	99,4	22.516.440,7	19.059.396,4	84,6	26.647.911,5	22.610.930,7	84,9
ALGECIRAS	2.368.464,3	2.009.558,8	84,8	370.703,1	322.408,5	87,0	24.419.716,0	22.752.477,9	93,2	27.158.883,4	25.084.445,2	92,4
ALTAMIRA	914.281,6	875.760,8	95,8	0,0	0,0	0,0	6.584.823,7	5.726.528,3	87,0	7.499.105,3	6.602.289,1	88,0
BARAYA	1.967.471,5	1.882.131,5	95,7	552.000,0	545.952,0	98,9	13.947.410,2	13.431.350,1	96,3	16.466.881,7	15.859.433,5	96,3
CAMPOALEGRE	4.649.341,8	4.359.537,3	93,8	739.995,4	718.970,6	97,2	31.625.347,2	28.249.022,7	90,3	37.014.684,4	33.648.636,4	90,9
COLOMBIA	1.298.831,1	1.242.288,8	95,6	9.300,0	0,0	0,0	13.366.254,3	12.791.613,7	95,7	14.674.385,4	14.033.902,6	95,6
ELIAS	1.009.085,2	971.259,9	96,3	0,0	0,0	0,0	5.703.835,1	5.619.396,9	98,5	6.712.920,4	6.590.656,8	98,2
GARZÓN	10.334.718,7	9.398.202,9	90,9	861.752,3	664.967,7	77,2	69.327.804,0	66.269.540,4	95,6	80.524.275,0	76.332.711,0	94,8
GIGANTE	2.734.684,2	2.488.358,4	91,0	157.695,9	67.695,9	42,9	28.082.163,0	25.502.777,4	90,8	30.974.543,0	28.058.831,6	90,6
GUADALUPE	1.741.430,4	1.621.457,1	93,1	754.563,4	710.174,1	94,1	20.817.927,4	20.235.240,9	97,2	23.313.921,2	22.566.872,1	96,8
HOBO	1.177.109,1	1.015.399,4	86,3	0,0	0,0	0,0	12.373.453,7	10.463.480,9	84,6	13.550.562,8	11.478.880,2	84,7
IQUIRA	1.274.467,2	1.235.818,6	97,0	0,0	0,0	0,0	14.836.174,4	13.504.301,1	91,0	16.110.641,7	14.740.119,6	91,5
ISNOS	2.345.263,9	2.293.640,0	97,8	237.651,5	236.579,7	100,0	28.204.811,7	26.249.022,7	93,1	30.787.733,1	28.779.242,4	93,5
LA ARGENTINA	1.670.953,9	1.592.638,8	95,3	273.739,9	273.738,5	100,0	16.892.550,6	15.550.646,4	92,1	18.837.244,4	17.417.023,7	92,5
LA PLATA	4.303.203,6	4.041.738,0	93,9	1.210.037,5	972.048,3	80,3	55.892.916,1	49.770.470,3	89,0	61.406.157,2	54.784.256,6	89,2
NÁTAGA	1.056.230,6	1.026.418,9	97,2	119.458,0	119.427,9	100,0	9.417.540,5	9.069.370,2	96,3	10.593.229,1	10.215.217,0	96,4
OPORAPA	1.057.545,6	1.038.968,8	98,2	253.000,0	247.243,7	97,7	15.706.885,9	13.439.680,0	85,6	17.017.431,5	14.725.892,5	86,5
PAICOL	988.017,7	959.767,6	97,1	479.089,1	477.526,7	99,7	8.812.779,3	7.963.663,0	90,4	10.279.886,1	9.400.957,3	91,5
PALERMO	4.890.462,5	3.999.062,7	81,8	580.000,0	574.054,0	99,0	36.659.108,1	31.784.766,3	86,7	42.129.570,6	36.357.882,9	86,3
PALESTINA	1.669.408,9	1.372.491,4	82,2	153.000,0	112.598,8	73,6	16.932.560,4	16.172.642,9	95,5	18.754.969,3	17.657.733,1	94,1
PITAL	1.484.886,1	1.377.136,1	92,7	314.000,0	302.097,4	96,2	14.002.228,0	12.758.527,7	91,1	15.801.114,1	14.437.761,3	91,4
PITALITO	16.848.224,7	15.992.829,4	94,9	2.070.851,5	1.596.629,1	77,1	185.450.237,7	172.312.598,4	92,9	204.369.313,9	189.902.057,0	92,9
RIVERA	4.303.394,5	4.111.384,8	95,5	525.014,0	520.780,7	99,2	26.130.056,4	22.109.899,5	84,6	30.958.464,9	26.742.065,0	86,4
SALADOBLANCO	1.611.125,9	1.445.485,3	89,7	375.620,7	375.560,4	100,0	13.035.288,1	12.861.973,9	98,7	15.022.034,7	14.683.019,6	97,7
SAN AGUSTÍN	2.982.884,7	2.235.314,3	74,9	421.863,7	396.863,0	94,1	41.599.635,8	39.314.425,2	94,0	45.004.384,2	41.946.602,4	93,2
SANTA MARIA	1.531.684,4	1.416.440,1	92,5	118.308,3	83.667,0	70,7	15.518.851,1	12.886.497,2	83,0	17.168.843,8	14.386.604,3	83,8
SUAZA	1.458.103,0	1.342.262,4	92,1	437.306,8	393.958,9	90,1	27.452.136,5	22.663.539,9	82,6	29.347.546,3	24.399.761,1	83,1
TARQUI	1.943.954,6	1.854.092,0	95,4	301.707,6	299.071,4	99,1	17.712.153,1	16.460.170,6	92,9	19.957.815,3	18.613.334,0	93,3
TELLO	1.971.661,8	1.857.176,5	94,2	617.159,7	614.943,0	99,6	15.142.994,5	13.751.783,3	90,8	17.731.816,1	16.223.902,8	91,5
TERUEL	1.229.228,0	1.187.238,1	96,6	78.698,6	45.089,4	57,4	11.915.358,8	10.779.446,7	90,5	13.223.285,4	12.011.774,2	90,8
TESALIA	1.538.337,9	1.468.699,1	95,5	917.191,6	915.705,4	99,8	9.539.226,3	9.039.916,2	94,8	11.994.755,7	11.424.320,8	95,2
TIMANÁ	1.602.823,0	1.593.215,3	99,4	465.485,4	443.165,4	95,2	21.689.485,1	21.062.630,0	97,1	23.757.793,4	23.099.010,6	97,2
VILLAVIEJA	1.332.176,4	1.263.067,1	94,8	110.456,1	109.456,1	99,1	9.623.368,4	9.152.045,3	95,1	11.066.000,9	10.524.568,5	95,1
YAGUARÁ	2.778.667,0	2.602.201,0	93,6	1.491.385,1	893.837,8	59,9	17.377.894,7	13.218.356,7	76,1	21.647.946,7	16.714.395,6	77,2
TOTAL	97.776.356,8	89.921.172,2	92,0	15.984.819,7	13.786.755,1	86,2	931.465.491,1	848.182.341,6	91,1	1.045.226.667,6	951.890.268,9	91,1

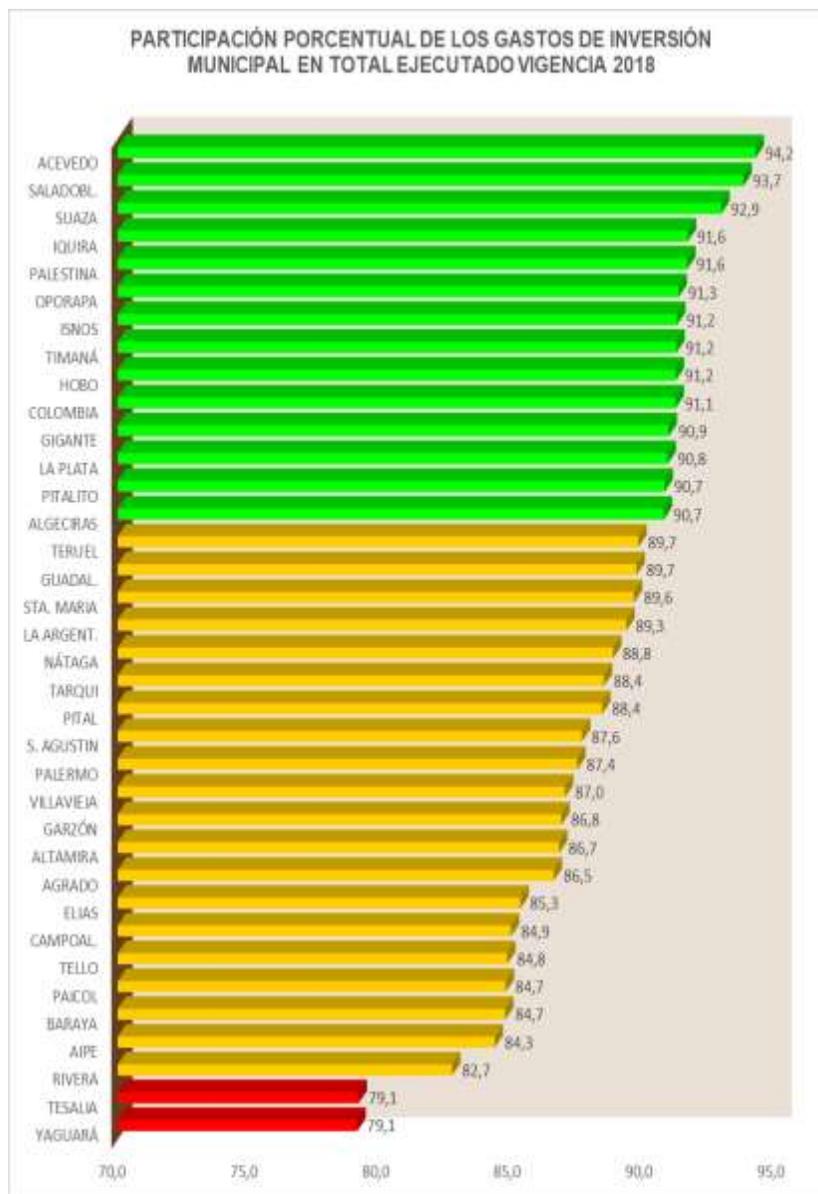
FUENTE: FUT de Gastos vigencia 2018

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

Todos controlamos!

proporción del presupuesto municipal con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y económicas de sus territorios. Gobiernos como los de los Municipios de Acevedo, Salado blanco, Suaza, Iquira, Palestina hasta la de Algeciras quienes designaron más del 90.0% de los recursos causados a cubrir estas erogaciones.

En la siguiente gráfica puede observarse el nivel de contribución en cada entidad municipal para financiar estos gastos.



Analizados en forma global cada uno de los conceptos del gasto municipal, puede evaluarse el grado de gestión aplicado por cada una de las administraciones en aplicación del presupuesto territorial.

Todos controlamos!

De esta forma, el 69.4% de los administradores presentan el nivel de gestión más alto en todo el periodo, en un intervalo que va del 90.6% (Municipio de Gigante) hasta el 98.2% (Municipio de Elías), haciendo mención también de las administraciones de Villavieja, Tesalia, Colombia, Baraya, Nátaga, Guadalupe, Timaná y Saladoblanco dentro del grupo de los veinticinco (25) que realizaron una buena gestión en sus presupuestos.



Otro conjunto compuesto por el 25.0% de estos ordenadores del gasto son los que no hicieron un buen esfuerzo para asumir los compromisos necesarios en cumplimiento de la asignación presupuestal, por cuanto sus obligaciones se ubicaron entre el 83.1% (Municipio de Suaza) y el 89.2% (Municipio de La Plata).

El último de los congregados está representado por aquellos ordenadores que presentan los niveles más bajos en la administración de su presupuesto por cuanto sólo ejecutaron el 75.5% y el 77.2% (Agrado y Yaguará), dejándolos en los últimos lugares.

1.3 INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL

Una herramienta fundamental para medir y analizar los resultados de la gestión, tomando acciones que permitan mejorar los productos presupuestales, realizar seguimiento y adoptar las medidas respectivas para corregir las posibles desviaciones son los indicadores, los cuales pueden aplicarse en un momento determinado.

En el presente análisis se aplican cuatro instrumentos de medición, los cuales arrojan el siguiente resultado (página siguiente):

Todos controlamos!

El Indicador de Ahorro o Déficit Corriente que resulta de la diferencia entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes, siendo su residuo apoyo para su autofinanciamiento.

Aproximadamente el 86.1% de las entidades territoriales municipales muestran que poseen Ahorro Corriente, siendo más notorio en Acevedo, Elías, Palermo, Pitalito y Timaná con \$4.924,1 millones, \$4.048,8 millones, \$4.257,4 millones, \$10.702,9 millones y \$15.822,3 millones como se observa en el siguiente cuadro:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA INDICADORES FINANCIEROS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL VIGENCIA 2018				
PESOS \$				
MUNICIPIO	AHOR/DÉFIC. CORRIENTE	SUPER/DÉF. DE CAPITAL	SUPER/DÉF. PPTAL.	SUPER/DÉF. PRIMARIO
ACEVEDO	4.924.102.249	-551.912.977	4.236.149.272	4.530.539.939
AGRADO	744.029.589	920.922.448	2.319.987.979	1.714.952.037
AIPE	428.582.517	3.602.787.226	3.826.633.743	4.069.822.795
ALGECIRAS	-32.067.525	1.887.989.338	1.567.588.482	1.889.997.000
ALTAMIRA	949.719.285	449.509.637	1.399.228.923	1.399.228.923
BARAYA	367.634.957	421.769.905	289.414.542	835.366.554
CAMPOALEGRE	2.246.599.426	-2.815.144.409	-1.050.188.990	-331.218.391
COLOMBIA	2.920.566.325	-2.941.825.857	678.740.468	-21.259.532
ELIAS	4.048.814.087	-3.887.146.166	161.667.921	161.667.921
GARZÓN	-1.258.200.446	-2.520.947.700	-849.185.269	-3.684.216.819
GIGANTE	-1.654.864.441	2.857.596.088	3.507.981.647	1.215.677.511
GUADALUPE	-120.523.344	1.172.599.734	534.454.519	1.244.628.604
HOBO	842.124.713	332.520.374	1.174.645.087	1.174.645.087
IQUIRA	-59.957.870	101.501.962	41.544.092	41.544.092
ISNOS	226.745.350	2.527.048.372	2.538.516.236	2.775.095.900
LA ARGENTINA	899.906.424	-548.150.596	291.332.576	384.910.928
LA PLATA	1.610.074.996	2.553.495.821	3.291.476.290	4.263.524.631
NÁTAGA	640.146.613	-179.156.467	361.009.582	480.437.453
OPORAPA	458.116.874	994.314.385	2.121.256.150	1.624.186.587
PAICOL	535.390.070	161.929.364	296.821.612	774.348.282
PALERMO	4.257.438.647	-50.705.235	3.765.901.882	4.339.955.882
PALESTINA	221.047.760	-164.038.193	316.236.297	78.835.114
PITAL	482.178.090	-174.880.152	35.727.802	337.825.241
PITALITO	10.702.985.626	-513.456.507	13.947.698.196	10.640.536.704
RIVERA	2.504.099.020	1.198.181.250	3.431.891.377	3.952.672.067
SALADOBLANCO	620.308.119	-118.058.153	243.812.779	619.373.177
SAN AGUSTÍN	1.899.994.469	-1.066.186.213	481.853.592	878.716.542
SANTA MARIA	578.924.014	331.855.310	835.791.630	919.458.589
SUAZA	2.169.847.667	-1.498.822.210	1.661.814.793	756.773.669
TARQUI	215.320.753	1.061.066.328	1.070.014.200	1.369.085.582
TELLO	1.327.310.513	-914.503.468	145.147.257	576.102.643
TERUEL	490.034.654	-1.056.082.102	-606.047.448	-560.958.043
TESALIA	1.170.061.657	193.610.933	518.972.952	1.434.678.392
TIMANÁ	15.822.371.992	-14.507.596.471	916.617.622	1.359.782.975
VILLAVIEJA	389.615.623	-460.383.400	-147.571.034	-38.114.895
YAGUARÁ	2.974.795.962	799.543.170	3.899.907.403	3.893.745.216
TOTAL	64.543.274.415	-12.400.754.631	57.256.844.162	55.102.348.357

FUENTE: Balances Financieros 2018

Todos controlamos!

Estos entes son los que tienen la mayor posibilidad de financiar otros gastos de infraestructura en beneficio de la comunidad, lo que repercute en la disminución de necesidades básicas insatisfechas y mejora su calidad de vida.

En contraposición se encuentran el 13.9% en donde su residuo es negativo, lo que indica que se encuentran en déficit de financiamiento de las erogaciones corrientes sobresaliendo entre ellos los Municipios de Garzón y Gigante quienes ostentan los más altos déficit con \$1.258,2 millones y \$1.654,8 millones respectivamente.

En la siguiente gráfica se puede observar la situación que presenta cada una de estas entidades en este índice:



El resultado de la aplicación del índice de Superávit o Déficit de Capital el cual se origina a partir de restarle a los Ingresos de Capital los Gastos de Capital (remodelaciones o construcciones de activos fijos), determina que existe una difícil situación para el 50.0% de los municipios por cuanto al ser aplicado tienen un resultado negativo, lo que indica que sus recursos destinados para tal fin no son los necesarios ni suficientes para financiar dichos gastos.

Todos controlamos!

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA					
RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPAL					
VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	EJECUCIÓN INGRESOS	PRESUPUESTO DE GASTOS	EJECUCIÓN GASTOS	SUPER./DÉF. PPTAL
ACEVEDO	39.452.047.324	40.317.052.320	39.510.891.053	36.080.903.050	4.236.149.270
AGRADO	18.214.024.274	16.074.262.096	18.209.723.914	13.754.274.117	2.319.987.979
AIPE	26.648.155.581	26.437.564.487	26.647.911.453	22.610.930.744	3.826.633.743
ALGECIRAS	27.158.883.382	26.652.033.690	27.158.883.382	25.084.445.208	1.567.588.482
ALTAMIRA	7.499.105.321	8.001.518.042	7.499.105.321	6.602.289.119	1.399.228.923
BARAYA	16.423.835.678	16.148.848.084	16.466.881.677	15.859.433.542	289.414.542
CAMPOALEGRE	36.639.791.804	32.598.447.392	37.014.684.420	33.648.636.382	-1.050.188.990
COLOMBIA	14.671.385.420	14.682.643.022	14.674.385.420	14.033.902.554	648.740.468
ELIAS	6.712.920.370	6.752.324.747	6.712.920.370	6.590.656.826	161.667.921
GARZÓN	80.524.274.957	75.672.421.502	80.524.274.957	76.332.711.034	-660.289.532
GIGANTE	31.457.136.677	31.566.813.262	30.974.543.027	28.058.831.615	3.507.981.647
GUADALUPE	23.229.557.055	23.101.326.581	23.313.921.237	22.566.872.062	534.454.519
HOBO	13.550.562.795	12.653.525.323	13.550.562.795	11.478.880.237	1.174.645.086
IQUIRA	16.110.641.659	14.781.663.727	16.110.641.659	14.740.119.635	41.544.092
ISNOS	30.787.733.089	31.317.758.599	30.787.733.089	28.779.242.362	2.538.516.237
LA ARGENTINA	18.837.244.366	17.708.356.256	18.837.244.366	17.417.023.680	291.332.576
LA PLATA	61.406.157.187	58.075.732.917	61.406.157.187	54.784.256.627	3.291.476.290
NÁTAGA	10.593.229.142	10.576.226.549	10.593.229.143	10.215.216.969	361.009.580
OPORAPA	17.017.431.523	16.846.975.684	17.017.431.523	14.725.892.535	2.121.083.149
PAICOL	10.279.886.066	9.697.778.927	10.279.886.067	9.400.957.315	296.821.612
PALERMO	42.129.570.614	40.298.056.193	42.129.570.614	36.357.882.909	3.940.173.284
PALESTINA	18.757.751.310	17.976.751.385	18.754.969.310	17.657.733.089	319.018.296
PITAL	15.801.114.113	14.473.489.114	15.801.114.113	14.437.761.312	35.727.802
PITALITO	204.369.313.868	203.849.755.179	204.369.313.868	189.902.056.983	13.947.698.196
RIVERA	30.958.464.941	30.212.909.110	30.958.464.941	26.742.064.997	3.470.844.113
SALADOBLANCO	15.022.034.701	14.926.832.367	15.022.034.701	14.683.019.589	243.812.778
SAN AGUSTÍN	45.004.384.225	42.428.456.036	45.004.384.225	41.946.602.444	481.853.592
SANTA MARIA	17.168.843.818	15.222.395.932	17.168.843.818	14.386.604.302	835.791.630
SUAZA	29.347.546.311	26.061.575.913	29.347.546.311	24.399.761.120	1.661.814.793
TARQUI	19.957.815.316	19.683.348.208	19.957.815.316	18.613.334.008	1.070.014.200
TELLO	17.731.816.050	16.369.050.066	17.731.816.050	16.223.902.809	145.147.257
TERUEL	13.223.285.413	11.405.726.751	13.223.285.413	12.011.774.199	-606.047.448
TESALIA	11.994.755.746	11.943.293.757	11.994.755.746	11.424.320.804	518.972.953
TIMANÁ	23.757.793.448	24.015.628.247	23.757.793.449	23.099.010.625	916.617.622
VILLAVIEJA	11.017.123.843	10.376.997.510	11.066.000.894	10.524.568.544	-147.571.034
YAGUARÁ	21.647.946.734	20.614.302.963	21.647.946.734	16.714.395.559	3.899.907.404
TOTAL	1.045.103.564.121	1.009.521.841.938	1.045.226.667.563	951.890.268.906	57.631.573.032

FUENTE: FUT de Gastos vigencia 2018

Como se puede observar en el cuadro anterior, los superávits presupuestales municipales alcanzan un valor de \$60.095,6 millones, resultado dado aproximadamente el 88.9% (32) de estos entes, viéndose disminuido en \$2.464,0 millones por los posibles déficits presupuestales que alcanzaron las administraciones municipales de Campoalegre, Garzón, Teruel y Villavieja.

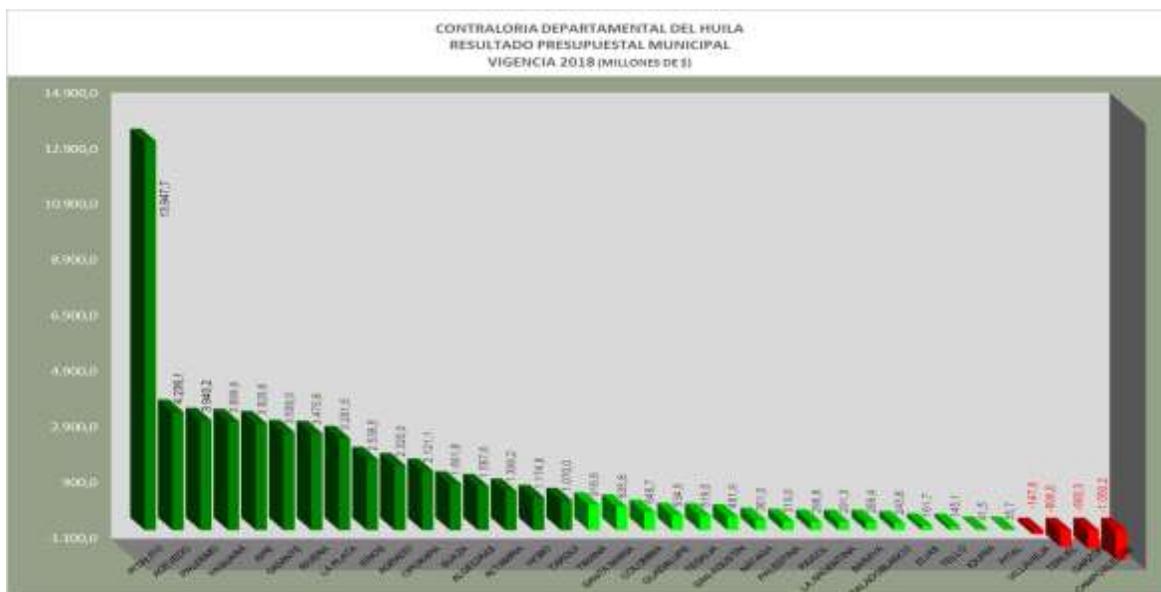
Todos controlamos!

Comparativamente este sobrante es equivalente al 5.9% de los ingresos causados en la vigencia y al 4.7% del monto total de la vigencia; sin embargo, se vio reducido aproximadamente en el 17.4% con respecto a su similar de la vigencia 2017, lo que evidencia la mayor gestión en la utilización de los recursos por parte de los ordenadores del gasto municipal.

Los entes en donde se obtuvo el mayor resultado son los Municipios de Pitalito con más de \$13.900,0 millones, Acevedo con un poco más de \$4.200,0 millones, Aipe, Gigante, La Plata, Palermo, Rivera y Yaguará reflejan saldos de más de \$3.200,0 millones, seguidos de Agrado, Isnos y Oporapa quienes muestran remanentes que oscilan entre los \$2.100,0 millones y los \$2.600,0 millones.

En contraste con ellos, se encuentran aquellas administraciones que utilizaron casi en su totalidad los fondos presupuestados, como sucedió en los Municipios de Iquira y Pital en donde los sobrantes sólo ascienden a \$41,5 millones y 35,7 millones respectivamente, seguidos de Baraya, Elías, La Argentina, Paicol, Saladoblanco y Tello quienes presentan un sobrante menor a \$300,0 millones.

La siguiente gráfica se puede observar los resultados de la gestión del presupuesto de gastos:

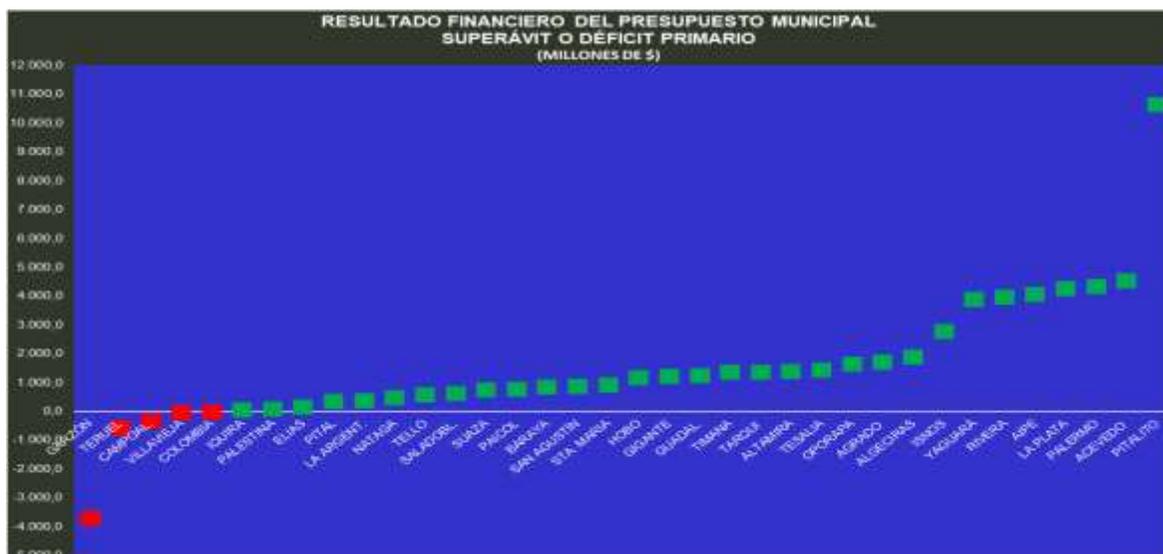


El último índice aplicado es el denominado Superávit o Déficit Primario que tiene su origen a partir de la aplicación de la Ley 819 de 2004 en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo, cuyo objetivo es el de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico.

Como se puede observar en el cuadro anterior, los Municipios de Campoalegre, Colombia, Garzón, Teruel y Villavieja que representan aproximadamente el 13.9%

Todos controlamos!

de estos entes tienen grandes posibilidades de tener problemas para garantizar la sostenibilidad la deuda y el crecimiento económico por cuanto el resultado de este indicador es negativo con mayor notoriedad en Garzón quien presenta un valor negativo por más de \$3.600,0 millones.



Los Municipios de Acevedo, Aipe, Isnos, La Plata, Palermo, Pitalito y Rivera son quienes registran los resultados positivos más altos en esta medición, situación que deben mantener los ordenadores del gasto mediante una toma de decisiones adecuadas a la realidad de cada una de ellas.

1.4 GESTIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

El Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP, fijado por el gobierno nacional mediante la Ley 819 de 2003, cuyo objetivo es visualizar mediante sus resultados las diferentes opciones que puede tener una administración en materia presupuestal, adoptando la opción que mejor se ajuste a la realidad de la entidad territorial.

Esta ley estipula que este instrumento debe cumplir con la aplicación de los requisitos allí establecidos, por esta razón esta entidad de control para realizar la presente evaluación las toma como punto de partida, además de tener en cuenta variables que estableció el Departamento Nacional de Planeación en su Guía de Elaboración Marco Fiscal de Mediano Plazo. De esta forma se clasificaron según su contenido y se les asignó un ponderado de acuerdo con su importancia:

Todos controlamos!

VARIABLES EVALUACIÓN MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO	
VARIABLES	VALOR PONDERADO
Evaluación Ingresos y Gastos	10%
Evaluación Estructura Organizacional	10%
Descripción Admon. Tributaria y Financiera	10%
Deficiencias de la Gestión Tributaria	10%
Informe de Resultados Fiscales Vigencia Anterior	10%
Estimación del Costo Fiscal de las Exenciones existentes en la vigencia anterior	5%
Relación de los Pasivos Exigibles y de los Pasivos Contingentes	10%
Costo final de los Proyectos de Ordenanza o Acuerdos Sancionados en la vigencia fiscal	5%
Plan Financiero	15%
Metas de Superávit Primario - Nivel D.P. y Sostenibilidad	5%
Acciones y Medidas Específicas	10%
Cumple $\geq 90\%$	
No Cumple $\leq 89\%$	

Teniendo en cuenta estas variables, se presenta el resultado de la evaluación en la aplicación de la metodología de los marcos fiscales en las administraciones territoriales municipales y el Departamento del Huila para el periodo 2018 – 2027.

Del total de los ítems evaluados once (11), el 24% de los entes territoriales cumplieron en promedio el 94% de ellos, el Municipio de Tarqui es quien presenta el cumplimiento del cien por ciento de todos los conceptos analizados, seguido de los Municipios de La Argentina, Pitalito y Salado blanco con porcentajes del 96.0%, 95.0% y 95.0% respectivamente; mientras que Agrado, Aipe, Algeciras y Guadalupe, aunque también acataron los lineamientos lo hicieron en forma menos eficiente (93.0%, 90.0%, 90.0% y 91.0%). La administración del Departamento del Huila también elaboró su Marco Fiscal de mediano plazo con un acatamiento de los parámetros del 97.0%, lo que indica la importancia que éstos han dado a esta herramienta de planificación.

Todos controlamos!

**EVALUACIÓN MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO
VIGENCIA 2018**

ENTIDAD TERRITORIAL	APLICACIÓN VARIABLES LEY 819 MFMP 2018-2027	ENTIDAD TERRITORIAL	APLICACIÓN VARIABLES LEY 819 MFMP 2018-2027
ACEVEDO	73%	OPORAPA	68%
AGRADO	93%	PAICOL	70%
AIPE	90%	PALERMO	75%
ALGECIRAS	90%	PALESTINA	15%
ALTAMIRA	70%	PITAL	85%
BARAYA	83%	PITALITO	95%
CAMPOALEGRE	75%	RIVERA	70%
COLOMBIA	83%	SALADOBLANCO	95%
ELÍAS	82%	SAN AGUSTÍN	88%
GARZÓN	80%	SANTA MARÍA	78%
GIGANTE	86%	SUAZA	70%
GUADALUPE	91%	TARQUI	100%
HOBO	70%	TESALIA	85%
IQUIRA	87%	TELLO	78%
ISNOS	70%	TERUEL	85%
LA ARGENTINA	96%	TIMANÁ	81%
LA PLATA	80%	VILLAVIEJA	70%
NÁTAGA	73%	YAGUARÁ	70%
		DEPARTAMENTO	97%

Al analizar en forma más detallada la aplicación de cada uno de los lineamientos básicos para la elaboración del MFMP, se observa que en el 91.89% de los marcos desarrollaron en forma eficiente la evaluación de los ingresos y los gastos de la entidad, razón por la cual obtuvieron el porcentaje máximo otorgado a este (10%).

En el segundo concepto que se refiere a la Evaluación de la Estructura Organizacional de la entidad, solamente el 5.41% (Municipios de Salado blanco y Tarqui) lo realizaron en forma completa; el 62.16% de ellos no lo elaboraron y el restante 32.43% lo aplicaron, pero en forma incompleta.

En la elaboración de la tercera variable denominada “Descripción de la Administración Tributaria y Financiera”, presentan un buen informe el 13.51% de las entidades, en tanto que el 43.24% no la ejecutaron y el restante 43.25% lo hicieron en forma incompleta.

En la reseña de “Deficiencias de la gestión Tributaria”, el 35.0% lo hicieron en forma detallada, el 24.0% manera escueta y el restante 41.0% no hicieron mención a este tema.

Todos controlamos!

PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES	DIAGNÓSTICO				CONTENIDO DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO							
	10%	10%	10%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	100%
ENTIDAD TERRITORIAL	Evaluación Ingresos y Gastos	Evaluación Estructura Organizacional	Descripción Admon. Tributaria y Financiera	Deficiencias de la Gestión Tributaria	Informe de Resultados Fiscales Vigencia Anterior	Estimación del Costo Fiscal de las Exenciones existentes en la vigencia anterior	Relación de los Pasivos Exigibles y de los Pasivos Contingentes	Costo final de los Proyectos de Ordenanza o Acuerdos Sancionados en la vigencia fiscal anterior	Plan Financiero	Metas de Superávit Primario - Nivel D.P. Sostenibilidad	Acciones y Medidas Específicas	Total
ACEVEDO	10%	8%	0%	0%	10%	5%	5%	5%	15%	5%	10%	73%
AGRADO	10%	8%	5%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	93%
AIPE	10%	0%	10%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	90%
ALGECIRAS	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	90%
ALTAMIRA	10%	0%	0%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	70%
BARAYA	10%	0%	8%	5%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	83%
CAMPOALEGRE	10%	0%	0%	5%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	75%
COLOMBIA	10%	0%	5%	8%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	83%
ELÍAS	9%	0%	5%	10%	8%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	82%
GARZÓN	10%	0%	5%	5%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	80%
GIGANTE	10%	8%	0%	8%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	86%
GUADALUPE	10%	3%	8%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	91%
HOBO	10%	0%	0%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	70%
IQUIRA	10%	3%	8%	6%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	87%
ISNOS	10%	0%	0%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	70%
LA ARGENTINA	10%	8%	8%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	96%
LA PLATA	10%	0%	0%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	80%
NÁTAGA	10%	0%	0%	5%	10%	5%	10%	3%	15%	5%	10%	73%
OPORAPA	8%	0%	0%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	68%
PAICOL	10%	0%	0%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	70%
PALERMO	10%	0%	5%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	75%
PALESTINA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	0%	0%	15%
PITAL	10%	0%	5%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	85%
PITALITO	10%	7%	8%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	95%
RIVERA	10%	0%	0%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	70%
SALADOBLANCO	10%	10%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	95%
SAN AGUSTÍN	10%	0%	8%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	88%
SANTA MARÍA	10%	3%	5%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	78%
SUAZA	10%	0%	0%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	70%
TARQUI	10%	10%	10%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	100%
TELLO	10%	0%	8%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	78%
TERUEL	10%	0%	5%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	85%
TESALIA	10%	5%	0%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	85%
TIMANÁ	10%	3%	8%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	81%
VILLAVIEJA	10%	0%	0%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	70%
YAGUARÁ	10%	0%	0%	0%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	70%
DPTO. HUILA	10%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	10%	97%

Todos controlamos!

El “Informe de Resultados Fiscales de la Vigencia Anterior”, el 94.59% presentaron un análisis completo de esta situación; mientras que el 2.7% les faltó mayor profundización y el otro 2.7% no presentó esta evaluación.

Y así puede observarse en forma sucesiva en el cuadro anterior cada uno de los resultados que obtuvo cada uno de los marcos fiscales de cada entidad territorial.

A continuación, en el siguiente cuadro se presenta los resultados históricos en el periodo (2010 – 2018) del cumplimiento de las anteriores variables en estas herramientas de planificación:

RESULTADOS EVALUACIÓN MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL PERIODO 2010 - 2018									
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 2015-2024	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MFMP 2016-2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MFMP 2017-2026	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MFMP 2018-2027
ACEVEDO	79%	80%	62%	67%	67%	95%	25%	73%	73%
AGRADO	7%	68%	78%	90%	90%	95%	80%	88%	93%
AIPE	78%	55%	73%	90%	90%	95%	90%	88%	90%
ALGECIRAS	0%	62%	0%	90%	90%	95%	94%	78%	90%
ALTAMIRA	81%	75%	81%	55%	70%	95%	68%	70%	70%
BARAYA	98%	100%	0%	68%	83%	95%	78%	70%	83%
CAMPOALEGRE	93%	92%	71%	90%	90%	95%	75%	73%	75%
COLOMBIA	52%	78%	20%	90%	90%	95%	70%	70%	83%
ELÍAS	98%	96%	75%	90%	90%	95%	65%	59%	82%
GARZÓN	95%	90%	86%	90%	90%	95%	72%	80%	80%
GIGANTE	57%	52%	80%	90%	90%	95%	70%	70%	86%
GUADALUPE	98%	86%	0%	90%	90%	95%	67%	70%	91%
HOBO	86%	85%	6%	85%	85%	95%	70%	70%	70%
IQUIRA	88%	85%	0%	87%	87%	92%	70%	76%	87%
ISNOS	31%	91%	78%	89%	89%	94%	70%	70%	70%
LA ARGENTINA	86%	72%	68%	90%	90%	93%	70%	70%	96%
LA PLATA	98%	98%	13%	88%	88%	93%	70%	70%	80%
NÁTAGA	86%	91%	93%	95%	95%	95%	60%	63%	73%
OPORAPA	73%	73%	70%	90%	90%	95%	67%	68%	68%
PAICOL	61%	100%	17%	90%	90%	95%	67%	60%	70%
PALERMO	96%	95%	96%	90%	90%	95%	70%	70%	75%
PALESTINA	13%	71%	0%	10%	10%	15%	67%	15%	15%
PITAL	86%	85%	98%	89%	89%	94%	70%	70%	85%
PITALITO	78%	100%	95%	90%	90%	95%	70%	77%	95%
RIVERA	86%	100%	80%	90%	90%	95%	70%	70%	70%
SALADOBLANCO	86%	74%	96%	90%	90%	95%	99%	100%	95%
SAN AGUSTÍN	82%	0%	91%	90%	90%	95%	70%	70%	88%
SANTA MARÍA	96%	87%	46%	90%	90%	95%	75%	78%	78%
SUAZA	96%	80%	16%	90%	90%	95%	70%	70%	70%
TARQUI	98%	100%	93%	90%	90%	95%	98%	100%	100%
TELLO	86%	83%	98%	95%	95%	70%	75%	70%	78%
TERUEL	44%	98%	13%	90%	90%	70%	70%	70%	85%
TESALIA	45%	94%	70%	89%	89%	95%	70%	70%	85%
TIMANÁ	86%	98%	13%	90%	90%	95%	70%	73%	81%
VILLAVIEJA	85%	18%	98%	90%	90%	95%	70%	70%	70%
YAGUARÁ	93%	96%	93%	87%	87%	95%	70%	70%	70%
DPTO DEL HUILA	94%	93%	97%	80%	80%	97%	95%	95%	97%

Para la vigencia 2018, los criterios de evaluación se cambiaron, razón por la cual el nivel de incumplimiento es más notorio.

Todos controlamos!

Como se puede observar en el lapso 2013 – 2015 se presenta el mayor porcentaje de cumplimiento en los ítems que deben cumplir los marcos fiscales, volviendo a disminuir en forma considerable en los dos siguientes años (2016 – 2017). En la última vigencia se observa el mayor incumplimiento debido a que se pasó de tres niveles en la calificación a dos (Cumple / No Cumple) en razón a que las entidades ya deben tener un sistema de seguimiento que les permita realizar los respectivos ajustes a sus marcos; es decir, un sistema de seguimiento y control ya maduro.

En la siguiente tabla se muestra los resultados históricos:

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO									
PERIODO 2010 - 2018									
CALIFICACIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CUMPLE	25	25	15	33	33	6	6	6	9
CUMPLE MEDIANAMENTE	5	8	9	2	3	30	30	29	
NO CUMPLE	7	4	13	2	1	1	1	2	28
TOTAL	37								

Gráficamente se refleja de la siguiente forma:



Además de su elaboración, la aplicación de esta herramienta en la elaboración de los presupuestos en cada una de las entidades es lo fundamental, ya que sin su aplicación este se convierte en un documento más elaborado para dar cumplimiento a la norma.

Para ello se cotejaron los valores calculados en los marcos fiscales de cada entidad con las sumas iniciales de sus presupuestos, dando un rango de diez (10) puntos porcentuales (hacia atrás o hacia adelante) sobre el cien por ciento de aplicación del marco.

Todos controlamos!

De esta forma, se tiene que el 56.76% de las entidades dan aplicación total o parcialmente a los cálculos realizados en los marcos fiscales de mediano plazo; es decir, aplican las proyecciones contenidas en los marcos a sus presupuestos.

APLICACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO VIGENCIA 2018							
ENTIDAD TERRITORIAL	VALOR MFMP 2018	VALOR PPTO. INICIAL 2018	% CUMP.	ENTIDAD TERRITORIAL	VALOR MFMP 2018	VALOR PPTO. INICIAL 2018	% CUMP.
ACEVEDO	27.883.000.000	27.883.017.537	100,00	OPORAPA	13.017.000.000	13.028.237.673	100,09
AGRADO	9.632.000.000	12.192.764.000	126,59	PAICOL	8.901.000.000	7.303.716.315	82,06
AIPE	17.411.000.000	17.765.745.550	102,04	PALERMO	35.852.000.000	27.413.604.350	76,46
ALGECIRAS	23.937.000.000	22.126.590.807	92,44	PALESTINA	17.274.000.000	12.168.330.780	70,44
ALTAMIRA	6.805.000.000	4.615.573.551	67,83	PITAL	14.617.000.000	13.068.575.927	89,41
BARAYA	11.137.000.000	12.229.408.397	109,81	PITALITO	188.748.000.000	173.927.934.995	92,15
CAMPOALEGRE	27.039.000.000	27.499.645.691	101,70	RIVERA	23.288.000.000	19.075.246.689	81,91
COLOMBIA	15.070.294.000	10.920.745.975	72,47	SALADOBLANCO	13.430.000.000	13.332.785.040	99,28
ELÍAS	7.462.000.000	4.777.962.987	64,03	SAN AGUSTÍN	31.935.000.000	31.934.545.326	100,00
GARZÓN	68.689.000.000	60.945.055.804	88,73	SANTA MARÍA	12.009.000.000	11.402.990.920	94,95
GIGANTE	24.487.000.000	23.483.305.472	95,90	SUAZA	21.868.000.000	19.232.618.631	87,95
GUADALUPE	18.387.000.000	18.256.608.091	99,29	TARQUI	17.431.000.000	16.372.800.000	93,93
HOBO	8.330.000.000	9.068.751.021	108,87	TELLO	18.548.000.000	13.779.297.550	74,29
IQUIRA	10.873.000.000	11.154.000.000	102,58	TERUEL	12.668.000.000	8.705.718.780	68,72
ISNOS	28.394.000.000	26.097.905.617	91,91	TESALIA	9.810.000.000	9.371.964.340	95,53
LA ARGENTINA	16.230.000.000	14.366.629.266	88,52	TIMANÁ	21.249.000.000	20.912.279.103	98,42
LA PLATA	55.630.000.000	47.050.415.277	84,58	VILLAVIEJA	8.554.000.000	8.792.105.832	102,78
NÁTAGA	7.941.000.000	7.588.402.459	95,56	YAGUARÁ	14.777.000.000	12.756.573.935	86,33
				DEPARTAMENTO	548.982.000.000	548.982.453.746	100,00

Convenciones							
≥ 90 = CUMPLE							
≤ 89,9 = NO CUMPLE							

Contrario a lo que sucede con el restante 43.24% para los cuales los marcos fiscales no son tenidos en cuenta para las proyecciones presupuestales.

Es importante destacar las administraciones de los Municipios de Acevedo, Oporapa y San Agustín los cuales hacen uso total de esta herramienta como lo hace la administración central departamental.

1.5 GESTIÓN EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN LA LEY 617 DE 2000

La ley de racionalización del gasto público o Ley 617 de 2000 en su artículo segundo que modifica la Ley 136 de 1994 en su artículo sexto en lo referente a la categorización de los distritos y municipios, los cuales quedan clasificados en categoría especial más seis categorías más (de la primera a la sexta).

En el artículo sexto la norma en mención establece asimismo el valor máximo de gastos de funcionamiento que pueden incurrir los municipios, teniendo en cuenta los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. De esta forma, para la categoría

Todos controlamos!

sexta (donde están clasificados todos los municipios del Departamento del Huila), el monto máximo de gastos de funcionamiento como proporción de los ingresos mencionados es del 80%.

Teniendo en cuenta esta disposición, la Contraloría Departamental del Huila realiza seguimiento a su cumplimiento, del cual se pudo establecer la siguiente situación:

CUMPLIMIENTO DE LOS TOPES DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS					
VIGENCIA 2018					
MUNICIPIO	LIMITE LEY 617	% EJECUT.	MUNICIPIO	LIMITE LEY 617	% EJECUT.
ACEVEDO	80%	52,0%	OPORAPA	80%	48,0%
AGRADO		62,0%	PAICOL		36,0%
AIPE		53,0%	PALERMO		33,0%
ALGECIRAS		63,0%	PALESTINA		52,0%
ALTAMIRA		45,0%	PITAL		62,0%
BARAYA		64,0%	PITALITO		65,0%
CAMPOALEGRE		43,0%	RIVERA		44,0%
COLOMBIA		45,0%	SALADOBLANCO		69,0%
ELIAS		50,0%	SAN AGUSTIN		62,0%
GARZON		86,0%	SANTA MARIA		67,0%
GIGANTE		57,0%	SUAZA		32,0%
GUADALUPE		53,0%	TARQUI		76,0%
HOBO		43,0%	TELLO		68,0%
IQUIRA		67,0%	TERUEL		61,0%
ISNOS		74,0%	TESALIA		43,0%
LA ARGENTINA		64,0%	TIMANA		48,0%
LA PLATA		56,0%	VILLAVIEJA		55,0%
NÁTAGA		47,0%	YAGUARA		57,0%

Convenciones:

> 80	
≥ 70	
≤ 70	

De conformidad a las convenciones establecidas, el resultado anterior se puede clasificar en tres grupos: el primero de ellos compuesto por el 91.7% de los ordenadores del gasto quienes dieron cumplimiento a lo establecido por la normatividad de austeridad del gasto en porcentajes que van del 32.0% al 68.0%, el segundo que está constituido por el 5.6% y que a pesar de estar cumpliendo con lo establecido por la ley se encuentran en un intervalo de riesgo alto; y el restante 2.8% que lo conforma la administración de Garzón la cual fue la única que no cumplió con los topes estipulados en la ley y los sobrepasó alcanzando el 86.0%.

En la siguiente gráfica puede observarse la situación analizada:

Todos controlamos!



Es importante resaltar la gestión de las administraciones de los Municipios de Paicol, Palermo y Suaza quienes en la presente vigencia fueron los que destinaron la menor cantidad de recursos financieros para la financiación de los gastos de funcionamiento, en porcentajes que se encuentran entre el 32.0% y el 36.0% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, lo que les da más oportunidad de realizar mayores inversiones en el sector social y alcanzar las metas propuestas en sus planes de desarrollo.

2. RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

En desarrollo de este apartado, se analizará la situación financiera que presentan las entidades municipales al finalizar la vigencia fiscal en sus principales cuentas, para luego evaluar por separado cada una de estas cuentas con sus respectivas subcuentas. Para ello, se tomarán los datos registrados en los Estados de la Situación financiera de cada uno de ellos, no sin antes aclarar que en la presente evaluación puede presentarse grandes diferencias comparado con los mismos de la vigencia anterior, debido a que en la presente se aplicó la nueva metodología de registro contable adoptadas por el gobierno nacional (NIIF) y de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del estado.

Todos controlamos!

2.1 ACTIVOS

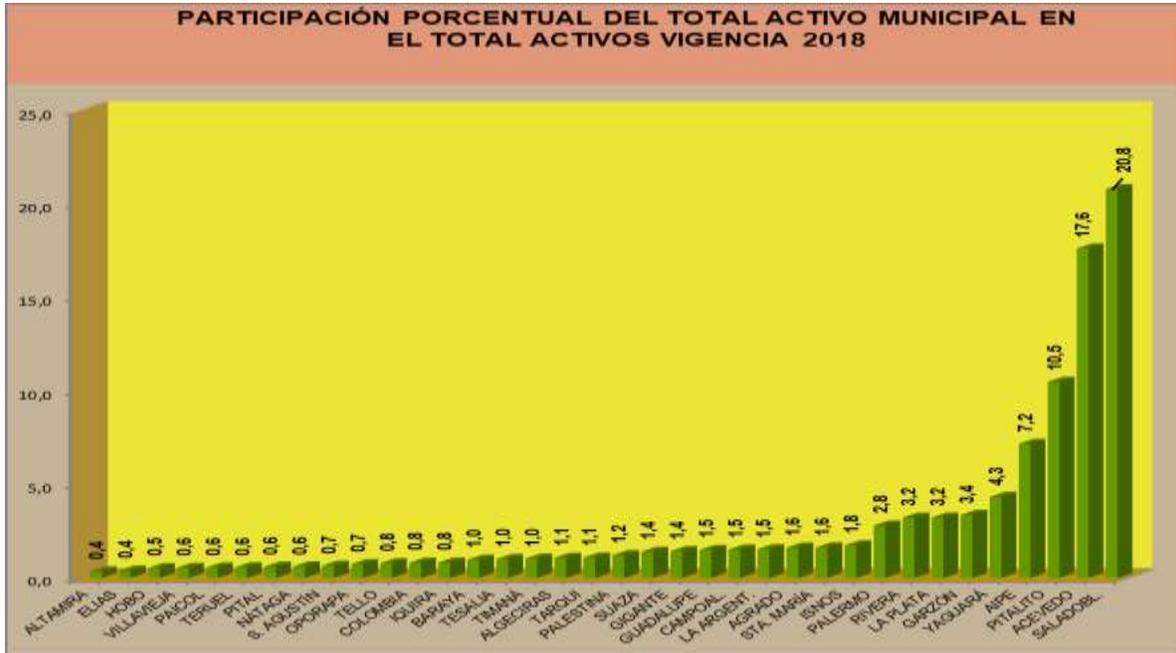
SITUACIÓN MUNICIPAL DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO						
VIGENCIA 2018						
VALORES EN PESOS \$						
MUNICIPIO	ACTIVOS	1%	PASIVOS	2%	PATRIMONIO	3%
ACEVEDO	535.424.732.115	17,6	27.689.786.721	6,7	507.734.945.394	19,3
AGRADO	49.438.052.913	1,6	4.355.516.370	1,0	45.082.536.543	1,7
AIPE	217.970.968.487	7,2	10.843.452.960	2,6	207.127.515.527	7,9
ALGECIRAS	32.987.903.739	1,1	13.594.815.348	3,3	19.393.088.391	0,7
ALTAMIRA	10.898.273.633	0,4	2.775.007.917	0,7	8.123.265.716	0,3
BARAYA	29.874.754.886	1,0	9.951.528.196	2,4	19.923.226.690	0,8
CAMPOALEGRE	46.332.167.492	1,5	13.374.910.076	3,2	32.957.257.416	1,3
COLOMBIA	25.196.644.822	0,8	2.513.389.516	0,6	22.683.255.306	0,9
ELIAS	12.297.677.041	0,4	1.585.826.249	0,4	10.711.850.792	0,4
GARZÓN	102.745.141.860	3,4	42.242.830.496	10,2	60.502.311.364	2,3
GIGANTE	43.873.776.288	1,4	9.244.192.979	2,2	34.629.583.309	1,3
GUADALUPE	45.739.147.348	1,5	8.794.108.096	2,1	36.945.039.252	1,4
HOBO	16.377.850.266	0,5	1.025.633.368	0,2	15.352.216.898	0,6
IQUIRA	25.225.243.500	0,8	5.441.468.699	1,3	19.783.774.801	0,8
ISNOS	53.379.687.235	1,8	8.193.030.400	2,0	45.186.656.835	1,7
LA ARGENTINA	46.988.621.049	1,5	6.860.835.924	1,6	40.127.785.125	1,5
LA PLATA	98.370.887.578	3,2	21.748.773.655	5,2	76.622.113.923	2,9
NÁTAGA	19.029.598.175	0,6	3.066.275.722	0,7	15.963.322.453	0,6
OPORAPA	22.746.973.103	0,7	6.128.163.082	1,5	16.618.810.021	0,6
PAICOL	17.219.803.804	0,6	5.175.387.304	1,2	12.044.416.500	0,5
PALERMO	85.494.110.724	2,8	17.287.597.723	4,2	68.206.513.001	2,6
PALESTINA	37.230.590.500	1,2	5.546.199.219	1,3	31.684.391.281	1,2
PITAL	18.468.895.139	0,6	5.813.165.633	1,4	12.655.729.506	0,5
PITALITO	318.783.637.341	10,5	60.766.331.884	14,6	258.017.305.457	9,8
RIVERA	98.175.705.461	3,2	36.495.729.099	8,8	61.679.976.362	2,3
SALADOBLANCO	20.187.824.568	0,7	3.380.509.891	0,8	16.807.314.677	0,6
SAN AGUSTIN	631.604.359.075	20,8	8.955.723.141	2,2	622.648.635.934	23,7
SANTA MARIA	49.812.345.000	1,6	5.169.120.000	1,2	44.643.225.000	1,7
SUAZA	42.726.547.273	1,4	9.386.146.816	2,3	33.340.400.457	1,3
TARQUI	33.349.386.993	1,1	9.753.340.199	2,3	23.596.046.794	0,9
TELLO	24.133.770.645	0,8	9.527.764.740	2,3	14.606.005.905	0,6
TERUEL	17.658.483.642	0,6	8.276.345.282	2,0	9.382.138.360	0,4
TESALIA	31.049.399.756	1,0	6.136.246.269	1,5	24.913.153.487	0,9
TIMANÁ	31.662.166.640	1,0	3.292.789.493	0,8	28.369.377.147	1,1
VILLAVIEJA	16.758.895.309	0,6	9.965.571.954	2,4	6.793.323.355	0,3
YAGUARÁ	131.801.501.609	4,3	11.815.803.892	2,8	119.985.697.717	4,6
TOTAL	3.041.015.525.009	100,0	416.173.318.313	100,0	2.624.842.206.696	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						

Al finalizar el periodo fiscal las treinta y seis entidades territoriales municipales registran en sus estados la suma de \$3,04 billones, presentando un crecimiento por valor de \$971.444,5 millones, cifra que representa el 46.9% con respecto a la vigencia anterior. Este resultado se debe en gran medida a los ajustes en las cuentas en aplicación de la nueva normatividad contable.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el 8.3% de las administraciones que corresponde a los Municipios de Acevedo, Pitalito y San Agustín muestran que la participación en el total del Activo es superior al 10.0% (17.6%, 10.5% y 20.8% respectivamente), contrario a lo que sucede con la gran mayoría de ellas

Todos controlamos!

(91.7%) en donde su contribución es inferior a los anteriores ubicándose en porcentajes entre el 0.4% y el 7.2%, como se observa en la siguiente gráfica:



La cuenta Pasivos asciende a la suma de \$416.173,3 millones, con un incremento del 6.9% frente al valor del periodo anterior, lo que en valores absolutos alcanza los \$26.955,5 millones. Como se puede analizar, esta cuenta no tuvo un cambio importante frente a su registro anterior.

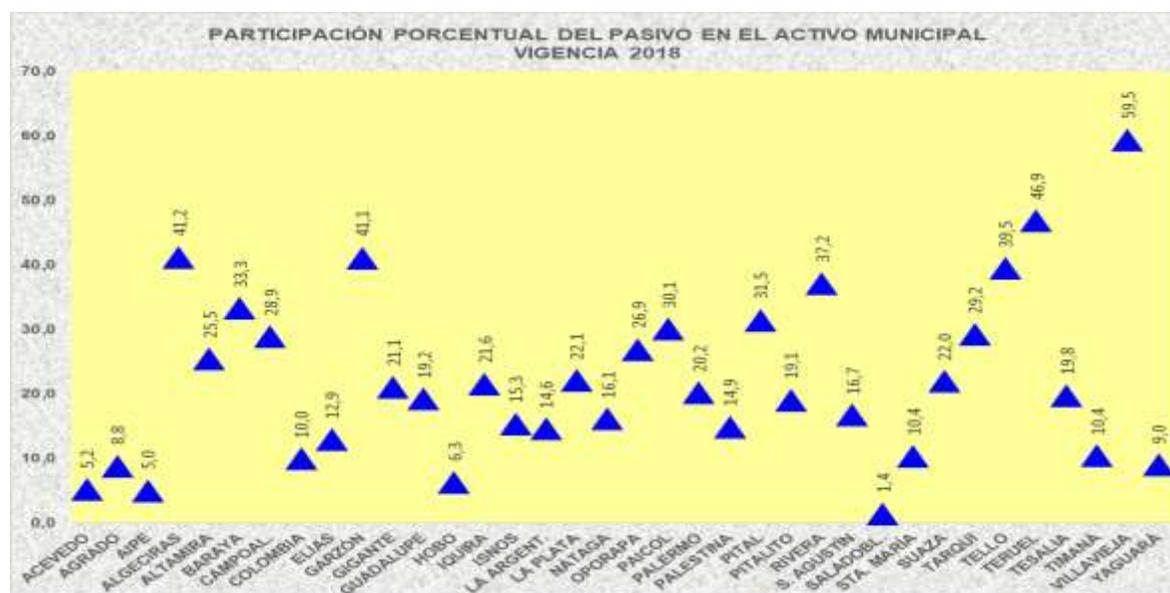


Todos controlamos!

Al analizar las participaciones de cada entidad dentro de su totalidad por este concepto, se observa que el 5.5% (Municipios de Garzón y Pitalito) son quienes tienen las mayores representaciones, entretanto que el restante 94.5% poseen las menores variaciones y dentro de ellos sobresalen los Municipios de Hobo, Elías, Colombia, Altamira, Nátaga, Salado blanco y Timaná con porcentajes menores al 1.0%.

Al analizar comparativamente el saldo de esta cuenta con los Activos de cada una de las entidades, puede observarse que es posible evaluar esta situación a partir de cuatro grupos: el primero de ellos es aquel en que sus activos no se encuentran tan seriamente comprometidos y corresponde al 16.7% de ellos entre los que sobresale el Municipio de Salado blanco con el menor valor (1.4%).

El segundo está integrado por el 36.1% de estas entidades territoriales en los cuales dicha relación es un poco más notoria en un intervalo que va del 10.0% al 20.2%; sin embargo, no presentan una situación que ponga en peligro su estabilidad económica.



Los dos siguientes conjuntos son los que muestran que esta proporción tiene mayor importancia por cuanto supera los porcentajes anteriormente descritos: con una trascendencia relativa que va del 21.1% hasta el 39.5% están el 36.1% de los municipios y la última agrupación de ellos corresponde al 11.1% en los cuales el nivel influencia de los pasivos es superior de los descritos, lo que puede poner en peligro en un momento determinado su estabilidad económica, ellos son Garzón, Algeciras, Teruel y Villavieja con porcentajes del 41.1%, 41.2%, 46.9% y 59.2% correspondientemente.

Todos controlamos!

El Patrimonio alcanzó los \$2,62 billones, mostrando crecimiento del 56.2% con respecto a la vigencia anterior, porcentaje que en pesos equivalen a \$944.489,0 millones, actividad que al igual que la primera cuenta tiene gran influencia la aplicación de la nueva normatividad.



Sólo las administraciones de Acevedo y San Agustín que representan el 5.5% de la totalidad de estas entidades, tienen una participación mayor al 10.0% (19.3% y 23.7% correspondientemente), mientras que la participación de los demás varía entre el 0.3% (Yaguará) y el 9.8% (Pitalito). El 47.2% de los municipios registran porcentajes de contribución menor al 1.0%.

Al realizar una evaluación más en detalle de las anteriores cuentas contables, se puede obtener las siguientes precisiones:

La subcuenta de Activo Corriente registra un valor de \$504.563,6 millones con una variación positiva del 20.7% con su homólogo del periodo anterior, siendo el 16.6% del Total Activo Municipal. En este quienes sientan los mayores registros son los Municipios de Acevedo, Aipe, Garzón, Gigante, La Plata, Palermo, Pitalito, Rivera y Yaguará con valores que van desde \$20.634,3 millones hasta los \$54.820,9 millones, así mismo, ostentan las mayores contribuciones en el total de esta cuenta.

Los entes territoriales municipales de Agrado, Campoalegre, Isnos, Oporapa, Palestina, San Agustín y Suaza muestran saldos en esta cuenta que van desde los \$10.239,2 millones hasta los \$17.589,0 millones. El restante 55.6% de los municipios ostentan remanentes inferiores a estos, los cuales van desde los \$2.737,1 millones hasta los \$9.939,1 millones.

Todos controlamos!

DETALLE DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO MUNICIPALES

VIGENCIA 2018

PESOS \$

MUNICIPIO	ACTIVO CTE.	ACTIVO NO CTE.	1%	2%	PASIVO CTE.	3%	PASIVO A.L.P.	4%	PATRIMONIO	5%	EXCEDEN. EJERC.	6%
ACEVEDO	33.533.341.991	501.891.390.124	6,3	93,7	21.471.027.952	4,0	6.218.758.769	1,2	503.329.186.834	94,0	4.405.758.560	0,8
AGRADO	10.852.641.342	38.585.411.571	22,0	78,0	4.355.516.370	8,8	0	0,0	40.467.878.908	81,9	4.614.657.635	9,3
AIPE	48.464.816.602	169.506.151.886	22,2	77,8	6.687.410.869	3,1	4.156.042.091	1,9	205.304.037.235	94,2	1.823.478.292	0,8
ALGECIRAS	6.591.847.253	26.396.056.486	20,0	80,0	1.001.071.792	3,0	12.593.743.556	38,2	19.650.323.363	59,6	-257.234.972	-0,8
ALTAMIRA	2.737.158.592	8.161.115.041	25,1	74,9	274.400.726	2,5	2.500.607.191	22,9	7.915.756.188	72,6	207.509.528	1,9
BARAYA	4.617.808.962	25.256.945.924	15,5	84,5	1.971.531.343	6,6	7.979.996.853	26,7	19.399.170.187	64,9	524.056.503	1,8
CAMPOALEGRE	17.589.095.551	28.743.071.941	38,0	62,0	8.601.658.438	18,6	4.773.251.638	10,3	31.748.816.692	68,5	1.208.440.724	2,6
COLOMBIA	4.530.052.715	20.666.592.107	18,0	82,0	855.233.440	3,4	1.658.156.076	6,6	22.497.888.221	89,3	185.367.085	0,7
ELIAS	3.295.456.820	9.002.220.221	26,8	73,2	1.585.826.249	12,9	0	0,0	10.378.535.815	84,4	333.314.977	2,7
GARZÓN	20.634.388.787	82.110.753.073	20,1	79,9	3.343.910.944	3,3	38.898.919.552	37,9	55.474.659.755	54,0	5.027.651.609	4,9
GIGANTE	21.637.596.085	22.236.180.203	49,3	50,7	9.244.192.979	21,1	0	0,0	36.217.775.676	82,5	-1.588.192.367	-3,6
GUADALUPE	9.939.182.069	35.799.965.279	21,7	78,3	2.274.607.481	5,0	6.519.500.615	14,3	34.507.171.899	75,4	2.437.867.353	5,3
HOBO	6.570.928.198	9.806.922.068	40,1	59,9	548.683.126	3,4	476.950.242	2,9	15.026.494.380	91,7	325.722.518	2,0
IQUIRA	7.245.475.319	17.979.768.181	28,7	71,3	906.352.892	3,6	4.535.115.807	18,0	16.776.284.411	66,5	3.007.490.390	11,9
ISNOS	13.862.960.428	39.516.726.807	26,0	74,0	1.786.864.649	3,3	6.406.165.751	12,0	44.034.149.537	82,5	1.152.507.298	2,2
LA ARGENTINA	9.232.896.503	37.755.724.546	19,6	80,4	631.276.794	1,3	6.229.559.130	13,3	37.329.797.735	79,4	2.797.987.390	6,0
LA PLATA	22.274.040.689	76.096.846.889	22,6	77,4	5.907.127.181	6,0	15.841.646.474	16,1	73.650.395.496	74,9	2.971.718.427	3,0
NÁTAGA	3.042.823.581	15.986.774.594	16,0	84,0	1.019.613.827	5,4	2.046.661.895	10,8	15.467.160.784	81,3	496.161.669	2,6
OPORAPA	10.927.730.729	11.819.242.374	48,0	52,0	1.323.653.066	5,8	4.804.510.016	21,1	18.437.808.520	81,1	-1.818.998.499	-8,0
PAICOL	3.151.696.149	14.068.107.655	18,3	81,7	740.600.541	4,3	4.434.786.763	25,8	11.890.385.654	69,1	154.030.846	0,9
PALERMO	37.843.664.914	47.650.445.810	44,3	55,7	3.012.497.659	3,5	14.275.100.064	16,7	54.851.008.400	64,2	13.355.504.601	15,6
PALESTINA	10.506.817.742	26.723.772.758	28,2	71,8	3.509.650.325	9,4	2.036.548.894	5,5	28.266.161.046	75,9	3.418.230.235	9,2
PITAL	6.598.956.708	11.869.938.431	35,7	64,3	5.813.165.633	31,5	0	0,0	11.875.643.453	64,3	780.086.053	4,2
PITALITO	54.820.908.110	263.962.729.231	17,2	82,8	19.880.912.325	6,2	40.885.419.559	12,8	257.076.962.183	80,6	940.343.274	0,3
RIVERA	21.576.249.328	76.599.456.133	22,0	78,0	36.495.729.099	37,2	0	0,0	59.027.222.432	60,1	2.652.753.930	2,7
SALADOBLANCO	4.827.404.779	15.360.419.789	23,9	76,1	1.606.029.549	8,0	1.774.480.342	8,8	16.893.641.714	83,7	-86.327.037	-0,4
SAN AGUSTIN	12.385.301.207	619.219.057.868	2,0	98,0	7.330.267.057	1,2	1.625.456.084	0,3	619.519.472.782	98,1	3.129.163.152	0,5
SANTA MARIA	5.841.850.000	43.970.495.000	11,7	88,3	2.003.490.000	4,0	3.165.630.000	6,4	44.113.846.000	88,6	529.379.000	1,1
SUAZA	10.239.265.488	32.487.281.785	24,0	76,0	3.030.395.943	7,1	6.355.750.873	14,9	29.843.877.063	69,8	3.496.523.394	8,2
TARQUI	6.688.816.187	26.660.570.806	20,1	79,9	1.169.388.459	3,5	8.583.951.740	25,7	23.085.194.675	69,2	510.852.119	1,5
TELLO	7.850.260.188	16.283.510.457	32,5	67,5	1.508.176.285	6,2	8.019.588.455	33,2	12.724.481.064	52,7	1.881.524.841	7,8
TERUEL	5.903.101.410	11.755.382.232	33,4	66,6	2.434.319.964	13,8	5.842.025.318	33,1	8.339.604.694	47,2	1.042.533.666	5,9
TESALIA	4.300.538.402	26.748.861.354	13,9	86,1	792.889.505	2,6	5.343.356.764	17,2	19.439.705.984	62,6	5.473.447.503	17,6
TIMANÁ	6.244.854.239	25.417.312.401	19,7	80,3	917.055.576	2,9	2.375.733.917	7,5	28.236.482.930	89,2	132.894.217	0,4
VILLAVIEJA	8.605.151.804	8.153.743.505	51,3	48,7	3.100.888.122	18,5	6.864.683.832	41,0	6.422.703.820	38,3	370.619.535	2,2
YAGUARÁ	39.598.534.594	92.202.967.015	30,0	70,0	11.099.019.147	8,4	716.784.745	0,5	109.619.018.046	83,2	10.366.679.671	7,9
TOTAL	504.563.613.465	2.536.451.911.545	16,6	83,4	178.234.435.307	5,9	237.938.883.006	7,8	2.548.838.703.576	83,8	76.003.503.120	2,5

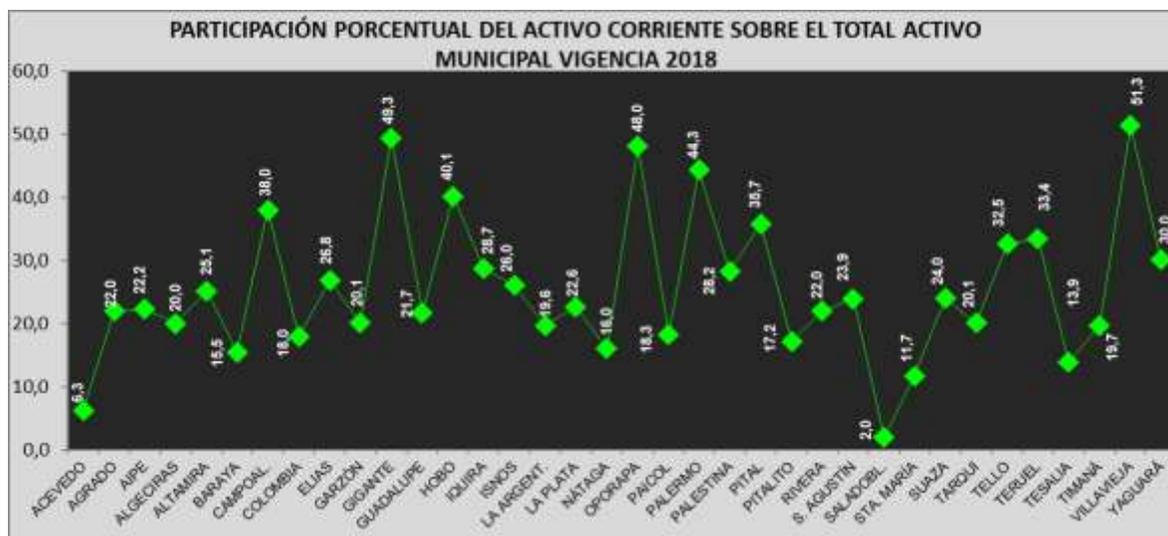
FUENTE: Balances municipales 2018

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!

En forma gráfica el anterior análisis se observa de la siguiente forma:



De esta cuenta se puede analizar igualmente índice de Capacidad de Pago de cada una de estas entidades, el cual se origina a partir de la relación entre esta cuenta y el Pasivo Corriente.

CAPACIDAD DE PAGO MUNICIPAL (RAZÓN CORRIENTE)			
VIGENCIA 2018			
MUNICIPIO	CAPACIDAD DE PAGO	MUNICIPIO	CAPACIDAD DE PAGO
LA ARGENTINA	14,6	YAGUARÁ	3,6
PALERMO	12,6	SUAZA	3,4
HOBO	12,0	SAN AGUSTÍN	3,0
ALTAMIRA	10,0	PALESTINA	3,0
OPORAPA	8,3	NÁTAGA	3,0
IQUIRA	8,0	SANTA MARÍA	2,9
ISNOS	7,8	VILLAVIEJA	2,8
AIPE	7,2	PITALITO	2,8
TIMANÁ	6,8	AGRADO	2,5
ALGECIRAS	6,6	TERUEL	2,4
GARZÓN	6,2	BARAYA	2,3
TARQUI	5,7	GIGANTE	2,3
TESALIA	5,4	ELIAS	2,1
COLOMBIA	5,3	CAMPOALEGRE	2,0
TELLO	5,2	SALADOBLANCO	1,7
GUADALUPE	4,4	ACEVEDO	1,6
PAICOL	4,3	PITAL	1,1
LA PLATA	3,8	RIVERA	0,6

Todos controlamos!

De conformidad con el resultado del cuadro anterior, estas entidades se pueden agrupar en cinco tipos: el primero de ellas que está compuesto por el 11.1% son las que muestran una amplia capacidad financiera ya que sus Activos corrientes superan en más de diez veces a los Pasivos, lo que los ubica en una posición muy favorable frente al total de ellas, por cuanto no tienen ningún problema para cancelar sus obligaciones a corto plazo.

El segundo conjunto es aquel que está conformado por el 30.6% de los municipios en los cuales la relación anterior sigue siendo muy ventajosa, aunque su valor disminuye en un intervalo que va de 8.3 veces a 5.2 veces.



El tercero está compuesto por el 47.2% en cuyo factor posee un margen que va del 4.4 veces al 2.0 veces, lo que los ubica en una situación financiera aún cómoda para los administradores de turno. El siguiente grupo está compuesto por el 8.3% y son Salado blanco, Acevedo y Pital los cuales guardan una relación de 1:7 a 1:1, o sea que el saldo de sus Activos Corrientes aún es suficiente para cancelar oportunamente sus deudas corrientes.

No sucede lo mismo con el Municipio de Rivera quien queda en el último lugar por tener la menor proporción de este activo frente al pasivo, lo que evidencia un posible problema financiero en el corto plazo debido a que son mayores las cuentas por pagar que el efectivo que tiene en sus arcas.

En lo que respecta a la subcuenta del Activo No Corriente que según su registro es la principal subcuenta del Activo por cuanto presenta un promedio del 83.17% y exhibe un valor de \$2,53 billones, que comparativamente con su saldo anterior fue incrementada en el 53.5% que en valores absolutos son \$884.797,0 millones.

Todos controlamos!

Los porcentajes de contribución mayores al 80.0% se encuentran en el 33.9% de los municipios, siendo entre ellos San Agustín y Acevedo los que tienen el más alto nivel de esta cuenta con el 98.0% y 93.7% respectivamente.



En sentido contrario se encuentran el 66.1% para los cuales la contribución de esta subcuenta es inferior y en mayor proporción en Gigante, Oporapa y Villavieja quienes registran los menores porcentajes con 50.7%, 52.0% y 48.7%.

2.2 PASIVOS

En lo correspondiente a las subcuentas del Pasivo y entre ellas el Pasivo Corriente el cual presenta un valor de \$178.234,4 millones con un crecimiento del 34.9% en referencia al saldo anterior, tiene una media de participación del 5.9%, con mayor concentración en el 5.6% de los entes (Pital y Rivera) donde su influencia se encuentra entre el 31.5% y el 37.2%. Otro grupo conformado por el 14.1% de los municipios registran porcentajes que se encuentran en un intervalo del 12.9% al 21.1%.

El conjunto mayoritario de estos entes el cual está conformado por el 80.3%, estos pasivos tienen menor participación con porcentajes que van desde los 1.2% (San Agustín) hasta los 9.4% (Palestina). Es crucial señalar que los Municipios de La Argentina, Altamira, Tesalia y Timaná son los que conservan los menores índices de participación en esta subcuenta.

Al confrontar esta cuenta con los Activos Corrientes y evaluar su nivel de influencia, se tiene la siguiente situación:

Todos controlamos!

ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES MUNICIPALES
VIGENCIA 2018

PESOS \$

MUNICIPIO	ACTIVO CTE.	PASIVO CTE.	%	MUNICIPIO	ACTIVO CTE.	PASIVO CTE.	%
ACEVEDO	33.533.341.991	21.471.027.952	64,0	OPORAPA	10.927.730.729	1.323.653.066	12,1
AGRADO	10.852.641.342	4.355.516.370	40,1	PAICOL	3.151.696.149	740.600.541	23,5
AIPE	48.464.816.602	6.687.410.869	13,8	PALERMO	37.843.664.914	3.012.497.659	8,0
ALGECIRAS	6.591.847.253	1.001.071.792	15,2	PALESTINA	10.506.817.742	3.509.650.325	33,4
ALTAMIRA	2.737.158.592	274.400.726	10,0	PITAL	6.598.956.708	5.813.165.633	88,1
BARAYA	4.617.808.962	1.971.531.343	42,7	PITALITO	54.820.908.110	19.880.912.325	36,3
CAMPOALEGRE	17.589.095.551	8.601.658.438	48,9	RIVERA	21.576.249.328	36.495.729.099	169,1
COLOMBIA	4.530.052.715	855.233.440	18,9	SALADOBLANCO	4.827.404.779	1.606.029.549	33,3
ELIAS	3.295.456.820	1.585.826.249	48,1	SAN AGUSTÍN	12.385.301.207	7.330.267.057	59,2
GARZÓN	20.634.388.787	3.343.910.944	16,2	SANTA MARÍA	5.841.850.000	2.003.490.000	34,3
GIGANTE	21.637.596.085	9.244.192.979	42,7	SUAZA	10.239.265.488	3.030.395.943	29,6
GUADALUPE	9.939.182.069	2.274.607.481	22,9	TARQUI	6.688.816.187	1.169.388.459	17,5
HOBO	6.570.928.198	548.683.126	8,4	TELLO	7.850.260.188	1.508.176.285	19,2
IQUIRA	7.245.475.319	906.352.892	12,5	TERUEL	5.903.101.410	2.434.319.964	41,2
ISNOS	13.862.960.428	1.786.864.649	12,9	TESALIA	4.300.538.402	792.889.505	18,4
LA ARGENTINA	9.232.896.503	631.276.794	6,8	TIMANÁ	6.244.854.239	917.055.576	14,7
LA PLATA	22.274.040.689	5.907.127.181	26,5	VILLAVIEJA	8.605.151.804	3.100.888.122	36,0
NÁTAGA	3.042.823.581	1.019.613.827	33,5	YAGUARÁ	39.598.534.594	11.099.019.147	28,0

El Municipio de Rivera tiene un gran problema financiero a corto plazo, ya que sus Pasivos Corrientes superan ampliamente los Activos Corrientes (169.1%), lo que le impide a la administración municipal desarrollar su gestión eficiente y eficazmente en cumplimiento de su misión constitucional; situación que de no corregirse puede provocar desfinanciamiento total de la administración y un posible programa de reestructuración de pasivos.

Situación no tan crítica pero sí muy similar la presentan Acevedo, Pital y San Agustín en donde el saldo de esta cuenta arroja un porcentaje del 64.0%, 88.1% y 59.2% respectivamente. Con menor influencia, pero con importancia relativa están las finanzas de los Municipios de Agrado, Baraya, Campoalegre, Elías, Gigante y Teruel en los cuales esta proporción se encuentra entre el 40.1% y el 48.9%.

En los demás entes el cumplimiento de sus acciones no se ven tan comprometidas por cuanto esta relación no tiene el alcance de los anteriores, razón por la cual pueden desarrollar su gestión sin tantas restricciones financieras, como es el caso de Hobo, La Argentina y Palermo cuyas proporciones son inferiores al 10.0%.

Todos controlamos!

En la siguiente gráfica se refleja el resultado de la relación financiera de los entes municipales con sus obligaciones corrientes:



La siguiente cuenta menor es la denominada Pasivo a Largo Plazo, la cual registra saldo por valor de \$237.938,8 millones, reflejando una importante disminución del 7.5% con respecto al mismo de la vigencia anterior. Muestra un promedio de aportación del 7.8% en donde los Municipios de Algeciras, Altamira, Baraya, Garzón, Oporapa, Paicol, Tariqui, Tello, Teruel y Villavieja son quienes reflejan los mayores porcentajes que superan el 20.0% hasta el 41.0%, haciendo parte de aquellos (27.8%) en donde su índice es superior al 20.0%.



El siguiente de los conjuntos está formado por el 25.0% (9 municipios) de aquellos en donde el porcentaje de esta cuenta es superior al 11.0% pero menor al 20.0%.

Todos controlamos!

Estos dos primeros conglomerados son los que tienen en sus haberes los más altos niveles de estos pasivos; contrario al siguiente grupo en el cual estas obligaciones tienen un nivel de representatividad en un intervalo del 0.3% al 10.8% en donde Saladoblanco posee la menor proporción e Isnos el mayor.

Las últimas entidades que son los Municipios de Agrado, Elías, Gigante, Pital y Rivera que forman el restante 13.9% son las que no presentan saldo; es decir que poseen una ventaja comparativa muy importante ya que no tienen que destinar recursos para cubrir esta clase de obligaciones.

En el siguiente cuadro se muestra en forma clara la participación de esta cuenta en cada una de las obligaciones y patrimonio de la entidad.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL MUNICIPAL DE LOS PASIVOS DE LARGO PLAZO, VIGENCIA 2018			
MUNICIPIO	PART. %	MUNICIPIO	PART. %
AGRADO	0,0	PITALITO	12,8
ELIAS	0,0	LA ARGENTINA	13,3
GIGANTE	0,0	GUADALUPE	14,3
PITAL	0,0	SUAZA	14,9
RIVERA	0,0	LA PLATA	16,1
SALADOBLANCO	0,3	PALERMO	16,7
YAGUARÁ	0,5	TESALIA	17,2
ACEVEDO	1,2	IQUIRA	18,0
AIPE	1,9	OPORAPA	21,1
HOBO	2,9	ALTAMIRA	22,9
PALESTINA	5,5	TARQUI	25,7
STA. MARIA	6,4	PAICOL	25,8
COLOMBIA	6,6	BARAYA	26,7
TIMANÁ	7,5	TERUEL	33,1
S.AGUSTIN	8,8	TELLO	33,2
CAMPOALEGRE	10,3	GARZÓN	37,9
NÁTAGA	10,8	ALGECIRAS	38,2
ISNOS	12,0	VILLAVIEJA	41,0

2.3 PATRIMONIO

El Patrimonio, entendido éste como el capital social de la entidad y sus correspondientes ajustes, alcanza un saldo de \$2,54 billones, cifra que es superior en un 56.0% al registro del año anterior, o sea \$914.751,1 millones, debido fundamentalmente a la nueva organización de las cuentas territoriales.

Todos controlamos!

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL MUNICIPAL DEL PATRIMONIO VIGENCIA 2018

MUNICIPIO	PART. %	MUNICIPIO	PART. %
SALADOBLANCO	98,1	GUADALUPE	75,4
AIPE	94,2	LA PLATA	74,9
ACEVEDO	94,0	ALTAMIRA	72,6
HOBO	91,7	SUAZA	69,8
COLOMBIA	89,3	TARQUI	69,2
TIMANÁ	89,2	PAICOL	69,1
STA. MARÍA	88,6	CAMPOALEGRE	68,5
ELIAS	84,4	IQUIRA	66,5
SAN AGUSTÍN	83,7	BARAYA	64,9
YAGUARÁ	83,2	PITAL	64,3
GIGANTE	82,5	PALERMO	64,2
ISNOS	82,5	TESALIA	62,6
AGRADO	81,9	RIVERA	60,1
NÁTAGA	81,3	ALGECIRAS	59,6
OPORAPA	81,1	GARZÓN	54,0
PITALITO	80,6	TELLO	52,7
LA ARGENTINA	79,4	TERUEL	47,2
PALESTINA	75,9	VILLAVIEJA	38,3

El Municipio de Salado Blanco es la entidad en donde esta partida es la que posee el mayor porcentaje de participación con el 98.1%, lo que hace inferir que las tres subcuentas que hacen parte del pasivo y patrimonio tienen valores muy bajos lo que hace que su influencia sea en el mismo sentido. Esta entidad es seguida por Aipe, Acevedo y Hobo quienes poseen representaciones superiores al 90.0%.



Todos controlamos!

Un grupo que está representado por el 33.3% de estas municipalidades presentan participaciones de su patrimonio entre el 89.3% y el 80.3%, seguidos de aquellos (13.9%) en donde este valor es menor y varía entre el 79.4% y el 72.6%. Después de estos se observa un conjunto compuesto por el 36.1% en donde la cuantía presenta una variación que va desde el 69.8% hasta el 52.7%, mientras que los últimos (Teruel y Villavieja) son quienes muestran que su patrimonio se encuentra fuertemente comprometido por sus deudas, o sea el Pasivo Corriente y el Pasivo de Largo Plazo.

A esta cuenta pertenece la subcuenta Excedentes Financieros, la cual refleja el resultado final de la gestión presupuestal y financiera de cada ente territorial, que aunque estas entidades no están obligadas a generar excedentes para su sobrevivencia, tampoco debe ser un resultado negativo por cuanto estos déficits deben cubrirse con recursos de la siguiente vigencia.

Culminada la vigencia fiscal se registra un excedente por \$79.754,2 millones valor que se disminuye en \$3.578,0 millones debido a las pérdidas que presentan los Municipios de Algeciras, Gigante, Oporapa y San Agustín. Los que obtuvieron los resultados más altos son Palermo y Yaguará con montos de \$13.355,5 millones y \$10.366,6 millones, seguidos por Acevedo, Agrado, Garzón y Tesalia quienes reflejan saldos que varían de los \$4.405,7 millones a los \$5.473,4 millones.

Al analizar la participación de cada uno de estos productos de la gestión financiera en las cuentas de Pasivo más Patrimonio, puede observarse la siguiente situación:

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL MUNICIPAL EN LOS EXCEDENTES FINANCIEROS EN PASIVOS Y PATRIMONIO VIGENCIA 2018			
MUNICIPIO	PART. %	MUNICIPIO	PART. %
OPORAPA	-8,0	NÁTAGA	2,6
GIGANTE	-3,6	CAMPOALEGRE	2,6
ALGECIRAS	-0,8	RIVERA	2,7
SAN AGUSTÍN	-0,4	ELIAS	2,7
PITALITO	0,3	LA PLATA	3,0
TIMANÁ	0,4	PITAL	4,2
SALADOBLANCO	0,5	GARZÓN	4,9
COLOMBIA	0,7	GUADALUPE	5,3
ACEVEDO	0,8	TERUEL	5,9
AIPE	0,8	LA ARGENTINA	6,0
PAICOL	0,9	TELLO	7,8
SANTA MARÍA	1,1	YAGUARÁ	7,9
TARQUI	1,5	SUAZA	8,2
BARAYA	1,8	PALESTINA	9,2
ALTAMIRA	1,9	AGRADO	9,3
HOBO	2,0	IQUIRA	11,9
ISNOS	2,2	PALERMO	15,6
VILLAVIEJA	2,2	TESALIA	17,6

Todos controlamos!

De esta forma se puede clasificar en cinco grupos conformados de la siguiente forma: el primero de ellos en donde se encuentran el 11.1% de los entes que exhiben en sus Estados un saldo negativo y su correlación es igualmente negativa en porcentajes del 8.0% al 0.4%. El segundo corresponde al 19.4% cuyos productos tienen una relación menor al 1.0%, seguido por el tercer conjunto donde éste se encuentra en una relación del 1.1% al 4.9%.

Los dos últimos aglomerados son los que poseen los mayores porcentajes de participación de esta cuenta los cuales van del 5.3% al 9.3% y del 11.9% al 17.6%, como se puede observar en forma gráfica:



Puede concluirse entonces que estos resultados son el reflejo de la administración presupuestal que aplicó cada ordenador del gasto, es así como el 88.9% de los entes territoriales municipales presentan saldos financieros positivos, lo que se convierte en ventaja comparativa frente a aquellos en donde su administración fue inferior y debido a ello no obtuvieron logros efectivos.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Para dar cumplimiento a la misión constitucional y legal encomendadas a las entidades territoriales municipales, los alcaldes de turno deben elaborar una herramienta administrativa de carácter público denominada plan de desarrollo, establecida en la Ley 152 de 1994, así como determinar las acciones de evaluación, seguimiento y control de dicho plan.

Estos planes son estructurados de conformidad al programa de gobierno que el candidato haya propuesto durante su campaña, teniendo en cuenta los diversos

Todos controlamos!

sectores de inversión en donde se establecerán los diferentes programas y proyectos que se van a desarrollar.

Su objetivo es el aseguramiento progresivo del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En su elaboración, aprobación y ejecución se deberá tener como criterio especial del gasto público, el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que este gasto tenga prioridad sobre cualquier otra asignación.

La norma anterior establece que estos planes deben estar conformados por una parte general y un plan de inversiones. La primera debe contener los objetivos, metas, estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental y las formas o medios de articulación con los planes del gobierno nacional y el departamental. El segundo incluye la proyección de los recursos financieros disponibles, la descripción de los principales programas y subprogramas con los objetivos y metas, los presupuestos plurianuales y los mecanismos más idóneos para su ejecución.

METODOLOGÍA

Para evaluar la gestión en cumplimiento de los planes plurianuales de inversiones de los entes territoriales municipales se realizará de la siguiente forma:

En primera medida se establecerá la inversión total realizada en la vigencia en evaluación en cada uno de los sectores; es decir se comparará el presupuesto de la vigencia asignado para cada uno de los sectores con el valor del plan plurianual y su respectiva ejecución, haciendo además parangón entre el valor acumulado del cumplimiento de cada uno de los sectores con el plan plurianual. Para esto último se tomará como media anual de gestión el 25.0% al ser el periodo de gobierno de cuatro años y con un acumulado del 75.0% al haber transcurrido tres periodos del presente gobierno.

En segundo término, se analizará el comportamiento de la inversión anual en cada uno de los sectores clasificados por municipio, estableciendo como índice de calificación de una gestión satisfactoria un rango de cumplimiento del 20.0% al 30.0% con respecto al valor establecido en el Plan Plurianual de Inversiones. Así mismo, para la ejecución de la meta acumulada, se establece que el rango de cumplimiento satisfactorio debe encontrarse entre el 70.0% y el 80.0% con respecto al mismo plan teniendo en cuenta los periodos de gobierno ya cumplidos (3).

En el siguiente numeral se realizará la evaluación a la gestión anual y acumulada en la ejecución de las metas de resultado de cada uno de los planes de desarrollo municipales, para la cual se toma la misma metodología que se planteó para evaluar la gestión departamental en el capítulo anterior.

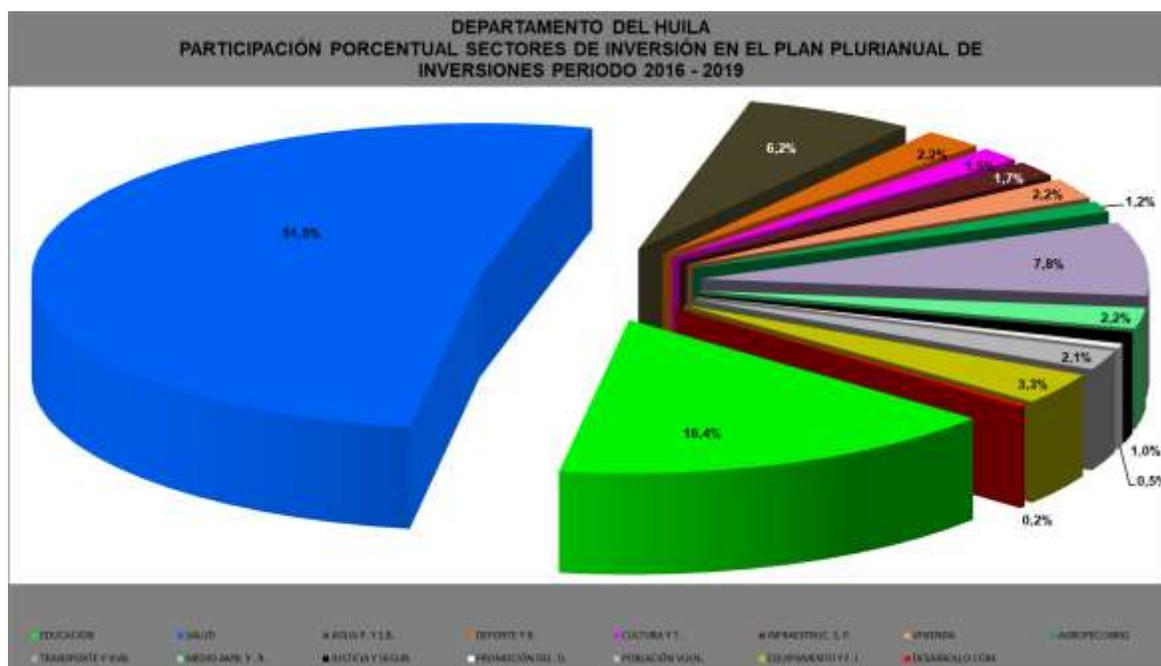
Todos controlamos!

Es importante aclarar que los resultados individuales por cada una de las municipalidades son presentados en este informe como un anexo.

3.1 EJECUCIÓN DE LOS PLANES PLURIANUALES DE INVERSIÓN

El periodo de gobierno actual (2016 – 2019), los treinta y seis (36) alcaldes municipales calcularon para ejecutar las metas de sus planes de desarrollo su correspondiente plan plurianual de inversiones, el cual tienen como objeto financiar todos los programas y sus proyectos. De esta forma, para este periodo de mandato se calculó una inversión que asciende a la suma de 2.95 billones de pesos distribuida de la siguiente forma:

Para el sector Educación la suma de \$483.973,6 millones con una participación en el total del 16.4%, el sector Salud con \$1.5 billones y 51.5%, el Agua Potable y Saneamiento Básico con \$181.840,9 millones y 6.2%, Deporte y Recreación \$63.961,4 millones con 2.2%, Cultura y Turismo por \$45.140,3 millones y 1.5%, Infraestructura y Otros Servicios Públicos \$49.862,8 millones y 1.7%, Vivienda \$65.338,8 millones y 2.2%, Agropecuario \$35.577,7 millones que equivalen al 1.2%, Transporte y Vías \$230.360,5 millones y 7.8%, Medio Ambiente y Prevención de Riesgo \$64.066,6 millones y 2.2%, Justicia y Seguridad \$30.833,7 millones y 1.0%, Promoción del Desarrollo \$14.432,9 millones y 0.5%, Población Vulnerable \$61.197,1 millones y 2.1%, Equipamiento y Fortalecimiento Institucional \$97.579,2 millones 3.3% y Desarrollo Comunitario con \$7.340,1 millones los cuales participan con el 0.2%, tal como se puede observar en la siguiente gráfica:



Todos controlamos!

Para este periodo, las administraciones municipales calcularon un presupuesto que asciende a la suma de \$929.785,4 millones, o sea el 31.5% del valor total de los planes plurianuales de inversiones. Esta suma se encuentra distribuida de la siguiente forma:

Para el sector Educación se asignó un total de \$122.456,6 millones valor que equivale porcentualmente 25.3% del plurianual, siendo ejecutado en \$111.927,8 millones que en valores relativos asciende al 91.4% del primero y el 23.1% del segundo. El total acumulado invertido en los tres periodos de gobierno llega a los \$350.877,6 millones o sea el 72.5% del valor plurianual.

El cumplimiento total de los planes plurianuales asciende a la suma de \$2.41 billones, o sea el 81.8% de la asignación total, lo que refiere que su cumplimiento está un poco por encima de la meta óptima; sin embargo, los sectores Vivienda, Agropecuario, Desarrollo Empresarial y Económico, y Desarrollo Comunitario reflejan el menor grado de gestión financiera al ser los renglones de menor inversión de recursos económicos, en tanto que Salud, Deporte y Recreación, Cultura y Turismo, Infraestructura y Otros Servicios Públicos, Medio Ambiente, Justicia y Equipamiento muestran resultados por encima de la media de cumplimiento, siendo Educación, Agua Potable, Transporte y Vías y Población Vulnerable los que se encuentra dentro del intervalo de ejecución óptimo.

MUNICIPIOS DEL HUILA EJECUCIÓN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES MUNICIPALES POR SECTORES VIGENCIA 2018								
SECTOR	PLAN PLURIANUAL 2016 - 2019	PRESUPUESTADO 2018	1%	EJECUTADO 2018	2%	3%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	4%
EDUCACIÓN	483.973.672.684	122.456.649.284	25,3	111.927.804.396	91,4	23,1	350.877.695.823	72,5
SALUD	1.522.723.222.624	472.171.752.719	31,0	469.274.081.889	99,4	30,8	1.324.019.955.438	87,0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	181.840.990.009	53.136.926.942	29,2	43.632.781.477	82,1	24,0	142.462.386.252	78,3
DEPORTE Y RECREACIÓN	63.961.430.297	37.349.245.836	58,4	32.085.632.087	85,9	50,2	59.202.152.292	92,6
CULTURA Y TURISMO	45.140.347.913	17.140.060.401	38,0	14.853.465.320	86,7	32,9	40.974.528.572	90,8
INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	49.862.895.856	18.236.048.206	36,6	12.848.740.937	70,5	25,8	42.263.539.373	84,8
VIVIENDA	65.338.827.844	20.803.521.953	31,8	15.878.232.506	76,3	24,3	29.784.476.786	45,6
AGROPECUARIO	35.577.799.478	5.417.190.753	15,2	4.914.659.542	90,7	13,8	14.489.001.731	40,7
TRANSPORTE Y VIAS	230.360.506.860	69.764.082.897	30,3	56.326.882.807	80,7	24,5	162.449.280.155	70,5
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DEL RIESGO	64.066.666.337	25.824.759.736	40,3	18.310.860.148	70,9	28,6	55.526.221.036	86,7
JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	30.833.777.060	16.558.525.521	53,7	10.026.462.344	60,6	32,5	37.975.378.466	123,2
DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONÓMICO	14.432.919.339	2.029.883.711	14,1	1.505.237.451	74,2	10,4	5.213.311.151	36,1
POBLACIÓN VULNERABLE	61.197.193.101	22.991.476.635	37,6	18.944.057.747	82,4	31,0	49.463.588.070	80,8
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	97.579.289.161	44.621.060.569	45,7	35.609.350.702	79,8	36,5	98.042.786.904	100,5
DESARROLLO COMUNITARIO	7.340.193.152	1.284.225.656	17,5	1.120.465.410	87,2	15,3	4.991.641.296	68,0
TOTAL	2.954.229.731.715	929.785.410.819	31,5	847.258.714.763	91,1	28,7	2.417.735.943.345	81,8
1% Relación porcentual entre el presupuesto de la vigencia y el Plan Plurianual								
2% Relación porcentual entre la Ejecución y el Presupuesto								
3% Analogía entre la Ejecución y el Plan plurianual								
4% Correlación entre la Ejecución Acumulada y el Plan Plurianual								

Todos controlamos!

Para el sector Salud se calcularon \$472.171,7 millones que equivalen al 31.0% del plan, siendo ejecutados en el 99.4% que en valores absolutos corresponden a \$469.274,0 millones y al 30.8 del proyecto total; su acumulado llega a \$1,32 billones de pesos que es el 87.0% de la totalidad propuesta.

Para Agua Potable y Saneamiento Básico se estimó invertir en el año la suma de \$53.136,9 millones que es el 29.2% del plurianual, lográndose realizar compromisos por \$43.632,7 millones para un porcentaje del 82.1% del plan anual y el 24.0% del total; mientras que lo gastado en los tres periodos suman \$142.462,3 millones que en porcentaje es el 78.3%.

En Deporte y Recreación se planeó una inversión por \$37.349,2 millones o el 58.4% del primer valor, siendo comprometidos \$32.085,6 millones, es decir el 85.9% de lo estipulado para la vigencia y el 50.2% del plan. Finalizada la vigencia alcanza un gasto de \$59.2002,1 millones que es el 92.6% de su estimación.

En Cultura y Turismo se programó recursos por \$17.140,0 millones (38.0%) de los cuales fueron utilizados \$14.853,4 millones que en valores porcentuales llegan al 86.7% de año y el 32.9% del plan, alcanzando un acumulado de \$40.974,5 millones que corresponde al 90.8% del plan plurianual.



Para el sector Infraestructura y Otros Servicios Públicos se estimó un presupuesto de \$18.236,0 millones o el 36.6% del plan de los cuales fueron comprometidos \$12.848,7 millones o sea el 70.5% de valor anual y el 25.8% del primero. La suma de los tres periodos asciende a la suma de \$42.263,5 millones o el 84.8% del plurianual.

Todos controlamos!

En Vivienda se estimaron recursos por \$20.803,5 millones (31.8%) realizando obligaciones por \$15.878,2 millones que equivalen al 76.3% de lo planificado para el año y al 24.3% del primer valor. El total invertido es de \$29.784,4 millones o el 45.6% del plan.

En el sector Agropecuario se ordenaron fondos por \$5.417,1 millones (15.2%) siendo ordenados gastos por \$4.914,6 millones, es decir el 90.7% de su cálculo y el 13.8% del plan. Hasta este periodo se han logrado inversiones por \$14.489,0 millones que son el 40.7% del plurianual.

En Transporte y Vías fueron destinados en la vigencia \$69.764,0 millones que porcentualmente representan el 30.3% del plurianual; se ejecución fue de \$56.326,8 millones (80.7%) o el 24.5% del primer valor. La inversión a 2018 alcanza los \$162.449,2 millones, visto desde otro punto de vista es el 70.5% del plan plurianual.

En Medio Ambiente y Prevención del Riesgo se programaron \$25.824,7 millones (40.3%) y se comprometieron \$18.310,8 millones (70.9%) o el 28.6% de la totalidad. En su tercer año presenta una inversión total de \$55.526,2 millones o el 86.7% de los programado para el periodo de gobierno.

Para el sector Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana se programó para la vigencia un monto de \$16.558,5 millones que equivale al 53.7% del plurianual, siendo comprometidos \$10.026,4 millones o sea el 60.6% de su asignación y el 32.5 del plan. Registra una ejecución acumulada de \$37.975,3 millones que corresponde al 123.2% del plan.

Otro de los renglones fundamentales en el desarrollo económico de cada uno de los municipios es el de Desarrollo Empresarial y Económico para el cual se le asignaron recursos por \$2.029,8 millones (14.1%) de los cuales se adquirieron compromisos por \$1.505,2 millones o sea el 74.2% de lo estipulado para la vigencia y el 10.4% del plurianual. En los tres periodos corridos se han realizado inversiones por \$5.213,3 millones lo que equivale al 36.1% del plan.

Para el de Población Vulnerable fueron apropiados la suma de \$22.991,4 millones que porcentualmente asciende al 37.6% del plan, siendo ejecutados en el 82.4% o sea \$18.944,0 millones. Culminada esta vigencia registra un gasto por \$49.463,5 millones que es el 80.8% del plan plurianual.

En el de Equipamiento y Fortalecimiento Institucional fueron presupuestados \$44.621,0 millones (45.7%) de los cuales se realizaron compromisos por \$35.609,3 millones para un porcentaje de cumplimiento del 79.8% o el 36.5% del plan. A corte de 2018 muestra una inversión de \$98.042,7 millones que porcentualmente es el 100.5% del plan.

Todos controlamos!

Por último, se registra el sector Desarrollo Comunitario para el cual le fueron destinados recursos por \$1.284,2 millones (17.5%) de los cuales fueron utilizados la suma de \$1.120,4 millones que en valores relativos es el 87.2% de la estimación anual y el 15.3% del plan. Finalizado el periodo de gestión presenta un total de fondos comprometidos por \$4.991,6 millones (68.0%).

De todo este análisis puede observarse lo siguiente:

El 26.7% de los sectores de inversión presentan porcentajes de cumplimiento cercanos a la media corrida de los tres primeros periodos de gobierno (75.0%), lo que indica que muy seguramente el valor estimado en el plan plurianual de inversiones se logrará invertir.

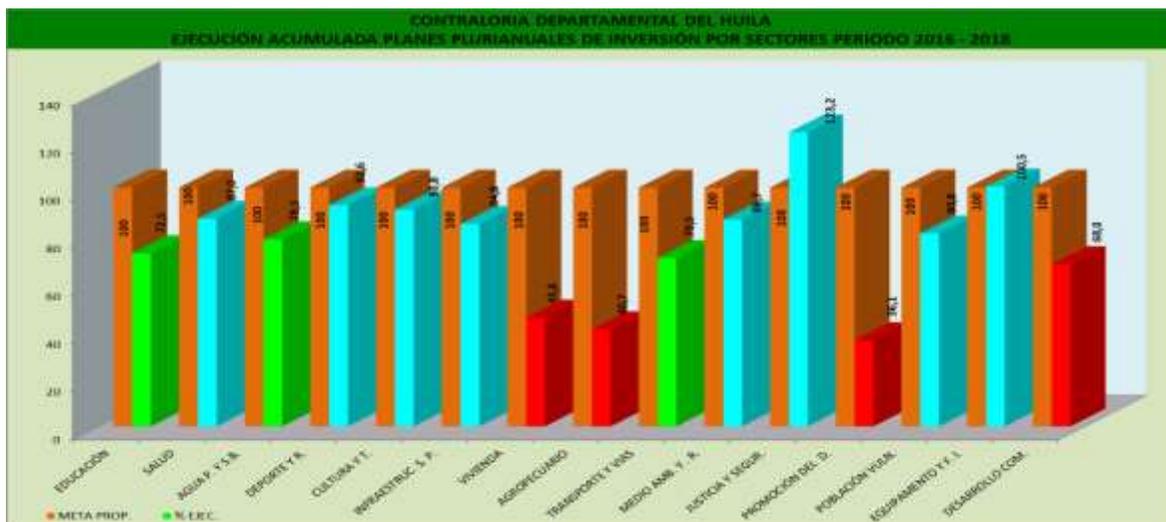
En el 46.7% de los renglones registran gastos por encima de la media anterior y hasta han sobrepasado el cálculo del plan como sucede con el sector Justicia y el de Equipamiento, lo que evidencia que puede estar ocurriendo dos situaciones: la primera, que los cálculos estipulados en el plan no fueron bien planificados, y segunda, que los gestores municipales han realizado mayor gestión en la consecución de recursos.

El otro 26.7% de los sectores son aquellos en los que su ejecución se encuentra por debajo de la media y que si los administradores de turno no le hacen seguimiento ni les asignan y ejecutan los fondos establecidos para tal fin, no alcanzarán la meta financiera estipulada.

A pesar de que los sectores Agropecuario y el de Desarrollo Empresarial y Económico son los principales renglones generadores de empleo y jalonadores del desarrollo económico en los municipios, la inversión realizada por los administradores públicos de turno es muy poca, lo que no permite que la mayoría de sus trabajadores tengan los conocimientos y la técnica necesaria para que sea una economía de escala y no un sistema de sobrevivencia.

Gráficamente se puede observar los resultados de la gestión del plan plurianual en la siguiente forma:

Todos controlamos!



Al evaluar en forma más detallada los resultados de la gestión presupuestal de inversión cada uno de los municipios, se tiene lo siguiente:

3.1.1 Sector Educación

De los \$483.973,6 millones establecidos en el plan plurianual de inversiones se realizaron compromisos por \$111.927,8 millones, cifra que corresponde al 23.1% del primero. El 33.3% de los ordenadores del gasto destinaron recursos cercanos a la media anual de inversión (25.0%); mientras que el otro 33.3% estuvo por debajo de dicha media y el restante 33.4% lo hizo por encima. En consecuencia, el 66.7% de las administraciones no tuvieron en cuenta sus planes plurianuales.

Al analizar el valor acumulado de la ejecución, puede observarse que asciende a la suma de \$238.949,8 millones, cifra que representa en promedio el 49.4% del total asignado en el plan, lo que indica que su cumplimiento es muy bajo si se confronta con el promedio de los tres periodos (75.0%).

Así mismo puede establecerse que solamente el 16.7% de los administradores de turno asignan y ejecutan los recursos de conformidad a la media; el 19.4% lo han hecho por encima de ella, lo que ha traído como consecuencia que ya todos ellos hayan logrado la meta financiera establecida, situación que puede estar acompañada por herramientas deficientes de planificación o por una gestión activa del ordenador del gasto que ha logrado recursos importantes de financiamiento.

Todos controlamos!

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR EDUCACIÓN VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	1%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	8.138.240.517	2.176.430.996,0	26,7	5.009.844.074	61,6
AGRADO	2.197.000.000	765.437.142	34,8	1.567.155.881	71,3
AIPE	3.229.000.000	2.123.765.139	65,8	6.034.095.483	186,9
ALGECIRAS	2.735.000.000	1.123.986.464	41,1	2.775.131.390	101,5
ALTAMIRA	4.152.290.250	364.182.124	8,8	1.440.331.610	34,7
BARAYA	2.687.300.000	875.099.388	32,6	2.144.521.860	79,8
CAMPOALEGRE	1.995.000.000	1.165.062.712	58,4	2.502.511.148	125,4
COLOMBIA	2.666.550.000	487.923.385	18,3	949.097.520	35,6
ELIAS	434.483.328	349.331.060	80,4	802.767.057	184,8
GARZÓN	20.348.510.000	2.867.946.237	14,1	10.338.570.159	50,8
GIGANTE	8.516.000.000	959.812.152	11,3	2.705.870.087	31,8
GUADALUPE	2.260.720.000	1.177.470.223	52,1	2.560.011.518	113,2
HOBO	1.336.000.000	377.864.088	28,3	767.821.762	57,5
IQUIRA	3.235.510.874	725.629.175	22,4	1.250.622.939	38,7
ISNOS	4.611.087.613	1.465.747.644	31,8	2.646.748.063	57,4
LA ARGENTINA	3.020.092.300	1.035.743.954	34,3	1.577.740.229	52,2
LA PLATA	12.944.000.000	3.193.881.450	24,7	7.383.652.037	57,0
NATAGA	2.084.790.000	496.420.579	23,8	1.036.369.706	49,7
OPORAPA	3.652.685.912	868.808.742	23,8	1.653.439.949	45,3
PAICOL	6.917.000.000	571.809.257	8,3	1.535.837.591	22,2
PALERMO	12.673.070.000	2.494.926.155	19,7	9.272.560.304	73,2
PALESTINA	9.150.829.000	748.153.727	8,2	3.103.735.188	33,9
PITAL	3.407.000.000	545.154.662	16,0	4.108.683.602	120,6
PITALITO	319.040.500.000	74.925.958.158	23,5	142.583.585.483	44,7
RIVERA	2.782.900.000	851.019.716	30,6	2.073.446.684	74,5
SALADOBLANCO	3.127.000.000	747.389.591	23,9	2.355.075.377	75,3
SAN AGUSTÍN	3.899.000.000	2.336.411.569	59,9	2.896.390.039	74,3
SANTA MARIA	3.798.652.680	441.370.514	11,6	1.443.996.168	38,0
SUAZA	4.416.000.000	700.284.708	15,9	2.539.378.045	57,5
TARQUI	5.926.579.128	1.334.598.493	22,5	2.683.484.055	45,3
TELLO	6.388.292.000	557.037.476	8,7	2.014.994.009	31,5
TERUEL	3.407.576.000	318.766.197	9,4	1.072.796.305	31,5
TESALIA	2.000.896.410	595.714.826	29,8	1.216.755.562	60,8
TIMANA	3.923.000.000	819.696.963	20,9	2.262.825.529	57,7
VILLAVIEJA	2.135.600.000	509.244.721	23,8	1.166.485.006	54,6
YAGUARÁ	1.170.000.000	829.725.009	70,9	1.473.560.008	125,9
TOTAL	483.973.672.684	111.927.804.396	23,1	238.949.891.426	49,4

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

Otra situación la viven aquellos que no han logrado alcanzar la media proporcional y su cumplimiento está atrasados, casos como en los Municipios de Altamira, Colombia, Iquira, Paicol, Palestina, Santa María, Tello y Teruel donde su acumulado no alcanza ni el 40.0% del valor estimado en el plan plurianual.

3.1.2 Sector Salud

De los \$1,52 billones estipulados en el plan plurianual para el cuatrienio se realizaron compromisos que ascienden en esta vigencia a \$469.274,0 millones, cifras que representa el 30.8% del primero.

Todos controlamos!

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR SALUD VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	68.292.960.759	19.627.896.391,0	28,7	43.560.332.644	63,8
AGRADO	19.774.000.000	5.696.687.052	28,8	11.263.034.713	57,0
AIPE	33.170.000.000	9.870.086.004	29,8	18.162.943.369	54,8
ALGECIRAS	52.208.000.000	15.726.944.685	30,1	32.583.154.832	62,4
ALTAMIRA	6.171.928.125	1.914.260.333	31,0	3.655.551.550	59,2
BARAYA	17.545.960.000	4.707.378.556	26,8	8.744.725.630	49,8
CAMPOALEGRE	52.458.000.000	18.422.210.787	35,1	32.459.265.786	61,9
COLOMBIA	20.729.240.000	5.375.889.229	25,9	9.756.497.345	47,1
ELIAS	3.944.044.087	2.863.182.423	72,6	4.941.125.191	125,3
GARZÓN	143.173.500.000	42.150.852.861	29,4	77.296.529.325	54,0
GIGANTE	58.224.000.000	14.249.883.038	24,5	33.901.964.533	58,2
GUADALUPE	39.337.796.000	12.049.458.450	30,6	21.014.980.004	53,4
HOBO	14.248.000.000	4.416.020.432	31,0	7.806.181.707	54,8
QUIRA	24.020.219.610	7.315.041.821	30,5	12.616.263.663	52,5
ISNOS	17.651.188.199	20.744.577.860	117,5	34.808.104.737	197,2
LA ARGENTINA	29.015.448.120	9.386.275.958	32,3	17.653.952.726	60,8
LA PLATA	132.232.000.000	38.823.813.123	29,4	64.471.757.718	48,8
NATAGA	14.464.080.000	4.501.917.665	31,1	7.768.925.581	53,7
OPORAPA	27.463.955.571	8.144.829.525	29,7	13.966.961.402	50,9
PAICOL	20.518.340.000	3.512.254.569	17,1	10.472.426.511	51,0
PALERMO	43.305.440.000	12.292.957.193	28,4	21.215.282.735	49,0
PALESTINA	29.535.656.000	8.426.266.239	28,5	14.671.643.381	49,7
PITAL	30.132.000.000	8.090.561.154	26,9	14.300.396.739	47,5
PITALITO	255.262.530.000	73.983.900.818	29,0	130.543.147.301	51,1
RIVERA	36.704.310.000	10.648.023.804	29,0	19.529.729.315	53,2
SALADOBLANCO	26.214.700.000	9.058.131.996	34,6	15.612.739.886	59,6
SAN AGUSTÍN	83.348.000.000	25.293.501.806	30,3	44.040.595.402	52,8
SANTA MARIA	25.463.610.750	7.172.789.854	28,2	12.816.831.432	50,3
SUAZA	35.283.100.000	12.813.359.010	36,3	21.454.733.070	60,8
TARQUI	31.817.000.000	10.450.978.915	32,8	18.073.084.768	56,8
TELLO	32.542.733.000	7.410.244.849	22,8	15.762.848.021	48,4
TERUEL	17.887.895.000	5.060.633.299	28,3	8.887.642.515	49,7
TESALIA	840.281.490	5.608.274.526	667,4	9.910.898.825	1.179,5
TIMANA	53.665.000.000	14.807.831.610	27,6	25.673.186.276	47,8
VILLAVIEJA	16.658.350.000	4.562.267.341	27,4	8.133.226.379	48,8
YAGUARÁ	13.364.000.000	4.094.898.713	30,6	7.215.208.537	54,0
TOTAL	1.522.723.222.624	469.274.081.889	30,8	854.745.873.548	56,1

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURINAUAL"

De este total el 44.4% de los ordenadores del gasto ordenaron compromisos cercanos a la media anual, el 52.8% lo hicieron por encima y el restante 2.8% lo hizo por debajo de ésta.

Al analizar el total acumulado se observan tres situaciones: la primera de ellas es que ninguno de los administradores de turno están sobre la media de inversión para el periodo 2016 – 2018; la segunda es que en los Municipios de Elías, Isnos y

Todos controlamos!

Tesalia ya las inversiones sobrepasaron el plan, lo que evidencia una posible deficiencia en la planificación, y tercero que en la gran mayoría de los municipios (91.7%) no se ha logrado ejecutar lo planificado en el plan, lo que indica que hubo un mal cálculo en estos recursos.

3.1.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

Con un monto en el plan plurianual de \$181.840,9 millones de los cuales se hicieron compromisos en la vigencia por valor de \$43.632,7 millones, cifra que equivale al 24.0%.

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
BÁSICO VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	5.745.775.246	2.062.198.884,0	35,9	4.331.293.647	75,4
AGRADO	2.651.000.000	896.723.961	33,8	1.160.349.715	43,8
AIPE	353.000.000	838.325.315	237,5	2.424.896.051	686,9
ALGECIRAS	1.552.000.000	1.093.520.121	70,5	2.181.436.135	140,6
ALTAMIRA	2.011.663.875	990.371.456	49,2	1.012.762.168	50,3
BARAYA	2.583.600.000	1.440.535.968	55,8	2.039.638.441	78,9
CAMPOALEGRE	989.000.000	1.438.072.319	145,4	2.806.623.859	283,8
COLOMBIA	3.386.640.000	1.227.823.655	36,3	1.661.803.739	49,1
ELIAS	909.954.612	433.622.437	47,7	815.694.498	89,6
GARZÓN	28.554.200.000	2.788.089.656	9,8	10.451.670.979	36,6
GIGANTE	6.585.000.000	2.181.215.941	33,1	3.427.633.495	52,1
GUADALUPE	4.272.710.000	1.767.553.825	41,4	3.093.778.191	72,4
HOBO	2.319.000.000	1.245.360.440	53,7	1.423.990.305	61,4
IQUIRA	3.508.979.162	622.910.355	17,8	1.468.688.982	41,9
ISNOS	5.257.308.056	1.119.405.847	21,3	2.758.813.363	52,5
LA ARGENTINA	2.490.357.950	869.676.271	34,9	1.948.308.305	78,2
LA PLATA	16.519.230.000	2.003.935.219	12,1	10.918.051.070	66,1
NÁTAGA	1.978.390.000	1	0,0	1.013.466.650	51,2
OPORAPA	3.522.643.320	1.189.151.509	33,8	1.596.288.619	45,3
PAICOL	6.097.000.000	422.761.509	6,9	770.491.810	12,6
PALERMO	12.832.380.000	1.672.112.399	13,0	6.808.758.211	53,1
PALESTINA	7.000.000.000	972.291.947	13,9	2.792.924.250	39,9
PITAL	3.119.000.000	609.322.608	19,5	1.626.389.031	52,1
PITALITO	16.473.500.000	5.227.789.696	31,7	10.537.914.880	64,0
RIVERA	3.212.900.000	1.044.715.834	32,5	2.232.303.907	69,5
SALADOBLANCO	1.561.000.000	737.207.101	47,2	1.321.012.899	84,6
SAN AGUSTÍN	1.210.000.000	1.934.494.719	159,9	2.728.272.147	225,5
SANTA MARIA	6.954.539.400	269.973.855	3,9	1.719.820.627	24,7
SUAZA	2.676.600.000	1.525.194.725	57,0	1.958.472.177	73,2
TARQUI	1.408.000.000	727.205.293	51,6	1.747.285.913	124,1
TELLO	9.111.754.000	932.022.054	10,2	1.188.118.930	13,0
TERUEL	3.089.249.000	366.616.185	11,9	969.320.391	31,4
TESALIA	2.201.810.000	648.192.462	29,4	1.368.070.709	62,1
TIMANÁ	6.497.000.000	847.939.592	13,1	1.554.095.157	23,9
VILLAVIEJA	2.316.760.000	474.632.992	20,5	973.230.682	42,0
YAGUARÁ	1.799.000.000	1.011.815.326	56,2	1.997.934.843	111,1
TOTAL	181.840.990.009	43.632.781.477	24,0	98.829.604.775	54,3

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

El 58.3% de los alcaldes realizaron gastos superiores a la media anual en porcentajes que oscilan entre el 31.7% y el 237.5%, como lo muestran las cifras

Todos controlamos!

de los Municipios de Aipe, Campoalegre y san Agustín quienes son los que más invirtieron en este renglón (237.5%, 145.4% y 159.9%).

Solamente el 8.3% de los ordenadores del gasto presentan índices de inversión semejantes a la media; mientras que el restante 33.3% lo hicieron por debajo de esta proporción.

La ejecución acumulada alcanza los \$98.829,6 millones, cifra que tampoco es la media proporcional de inversión para los periodos de gobierno transcurridos. Sin embargo, dentro de este puede observarse que el 22.2% de los gestores sobrepasaron la media, el 13.9% se encuentran dentro de ella y el 63.9% están por debajo de ésta. Preocupa la situación de los Municipios de Garzón, Paicol, Palestina, Santa María, Tello, Teruel y Timaná quienes son los que ostentan la gestión menos eficiente de todos los entes.

3.1.4 Sector Deporte y Recreación

Cuenta con un cálculo en el plan de \$63.961,4 millones siendo asignados para este periodo la suma de \$32.085,6 millones o sea el 50.2% de lo estimado.

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	640.760.948	803.194.091,0	125,4	326.903.536	51,0
AGRADO	297.000.000	141.637.500	47,7	941.857.152	317,1
AIPE	321.000.000	453.974.520	141,4	1.018.622.058	317,3
ALGECIRAS	428.000.000	139.167.112	32,5	556.472.818	130,0
ALTAMIRA	1.264.012.375	135.169.389	10,7	1.679.882.014	132,9
BARAYA	277.500.000	402.989.411	145,2	534.136.000	192,5
CAMPOALEGRE	445.000.000	3.073.140.721	690,6	777.190.845	174,6
COLOMBIA	1.966.760.000	197.951.474	10,1	334.513.704	17,0
ELIAS	346.273.121	64.992.741	18,8	165.303.478	47,7
GARZÓN	25.829.200.000	8.292.181.389	32,1	1.377.216.597	5,3
GIGANTE	880.000.000	698.348.778	79,4	1.393.164.507	158,3
GUADALUPE	596.600.000	179.264.241	30,0	361.041.500	60,5
HOBO	209.000.000	163.601.157	78,3	271.496.019	129,9
IQUIRA	464.260.431	681.437.112	146,8	189.466.622	40,8
ISNOS	313.999.437	148.485.393	47,3	1.631.818.363	519,7
LA ARGENTINA	1.599.627.100	516.185.835	32,3	366.951.508	22,9
LA PLATA	2.740.400.000	242.422.561	8,8	1.634.364.373	59,6
NATAGA	1.743.300.000	536.960.606	30,8	1.557.405.835	89,3
OPORAPA	647.706.886	410.177.539	63,3	258.892.011	40,0
PAICOL	2.074.000.000	374.244.845	18,0	2.079.213.159	100,3
PALERMO	3.569.130.000	2.123.808.541	59,5	1.240.646.724	34,8
PALESTINA	708.355.000	2.564.634.152	362,1	671.841.118	94,8
PITAL	270.000.000	78.349.952	29,0	210.308.935	77,9
PITALITO	6.515.180.000	968.529.423	14,9	1.948.136.285	29,9
RIVERA	1.057.400.000	1.789.427.448	169,2	817.757.820	77,3
SALADOBLANCO	530.021.000	151.231.405	28,5	649.443.051	122,5
SAN AGUSTÍN	516.000.000	1.157.450.733	224,3	401.999.709	77,9
SANTA MARIA	1.193.218.000	669.991.347	56,1	728.823.940	61,1
SUAZA	342.000.000	838.983.182	245,3	296.926.565	86,8
TARQUI	893.000.000	808.449.472	90,5	290.515.279	32,5
TELLO	978.607.000	376.740.833	38,5	357.862.292	36,6
TERUEL	880.163.000	1.398.589.993	158,9	142.916.419	16,2
TESALIA	957.869.120	202.671.694	21,2	208.373.089	21,8
TIMANA	1.943.000.000	224.688.248	11,6	325.037.901	16,7
VILLAVIEJA	569.360.000	619.575.605	108,8	722.866.678	127,0
YAGUARÁ	300.000.000	456.983.644	152,3	647.152.301	215,7
TOTAL	63.961.430.297	32.085.632.087	50,2	27.116.520.204	42,4

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

Todos controlamos!

El 69.4% de los administradores de turno asignaron y comprometieron recursos por encima de la media anual, sobresaliendo los Municipios de Acevedo, Aipe, Baraya, Campoalegre, Iquira, Palestina, Rivera, San Agustín, Suaza, Teruel, Villavieja y Yaguará con porcentajes que van del 108.2% al 690.6%.

En donde se cumple la media proporcional es en los Municipios de Guadalupe, Pital, Saladoblanco y Tesalia; mientras que el restante 19.4% su valor se encuentra por debajo de ella con variaciones del 8.8% al 18.8%.

En lo que respecta a la inversión acumulada que asciende a \$27.116,5 millones cifra que es el 42.2% del plan plurianual, lo que evidencia que se encuentra por debajo del indicador de medición, aclarando que existe un grupo de administraciones conformado por el 44.4% los cuales ya superaron ampliamente el valor asignado en el plan con cifras que van del 86.8% al 519.7%. Únicamente en el 8.3% de los gastos ordenados en estas entidades cumplen con la media; caso contrario ocurre con el 47.2% en donde esta proporción se encuentra por debajo.

3.1.5 Sector Cultura y Turismo

Con una inversión anual que asciende a \$14.853,4 millones la cual es equivalente al 32.9% del valor del plan plurianual de inversiones para este renglón (\$45.124,3 millones).

El 69.4% de los ordenadores del gasto decidieron presupuestar y comprometer mayores recursos de la media anual (25.0%), en los que se encuentran las administraciones de Agrado, Elías y Villavieja quienes ostentan los mayores porcentajes que llegan a superar el cien por ciento del valor indicado en el plan, lo que evidencia la falta de una herramienta administrativa de planificación adecuada que les permitan realizar proyecciones acordes a los recursos del ente municipal.

Contrario a estos se encuentran el 25.0% que son aquellos en donde sus actuaciones presupuestales son más reales a lo planificado por cuanto sus compromisos corresponden al promedio anual. Así mismo, existe otro grupo conformado por el 5.6% (Municipios de Paicol y Saladoblanco) en donde sus inversiones son muy inferiores al parámetro de medición, teniendo las mismas deficiencias de las administraciones primeras.

En lo atinente a la sumatoria de gastos de los primeros tres periodos de gobierno se tiene que este es de \$26.121,0 millones con un promedio del 57.9%, valor que es inferior a la media calculada para el trienio; sin embargo, en el 36.1% de los entes se han realizado mayores gastos que superan ampliamente el tope del plan plurianual como sucede con los Municipios de Agrado, Baraya, Elías, Nátaga, Oporapa, Pital y Villavieja con porcentajes del 247.7%, 118.4%, 135.4%, 107.6%, 116.6%, 110.6% y 150.4% respectivamente. Solamente las inversiones del Municipio de La Argentina se encuentran acordes a la media, y por debajo de ésta

Todos controlamos!

están el 61.1% de los entes con mayor énfasis en Garzón, Iquira, La Plata, Paicol, Saladoblanco, Teruel, Tesalia y Timaná quienes poseen porcentajes inferiores al 40.0%.

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR CULTURA Y TURISMO					
VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	888.063.809	318.500.000,0	35,9	575.552.742	64,8
AGRADO	239.000.000	438.775.496	183,6	591.906.270	247,7
AIPE	1.078.000.000	568.160.333	52,7	966.047.464	89,6
ALGECIRAS	793.000.000	243.419.167	30,7	460.614.945	58,1
ALTAMIRA	739.348.500	325.955.668	44,1	647.421.092	87,6
BARAYA	876.600.000	265.369.078	30,3	1.037.462.000	118,4
CAMPOALEGRE	538.000.000	234.655.953	43,6	323.077.510	60,1
COLOMBIA	1.486.670.000	454.442.074	30,6	623.598.111	41,9
ELIAS	322.827.260	326.322.340	101,1	437.157.240	135,4
GARZÓN	2.899.560.000	591.519.909	20,4	1.132.212.871	39,0
GIGANTE	1.620.000.000	423.141.980	26,1	1.528.059.957	94,3
GUADALUPE	512.290.000	290.906.683	56,8	477.746.416	93,3
HOBO	715.000.000	456.878.097	63,9	479.424.186	67,1
IQUIRA	1.170.393.559	236.122.565	20,2	229.561.280	19,6
ISNOS	573.243.036	189.138.753	33,0	367.567.100	64,1
LA ARGENTINA	644.319.500	350.185.712	54,3	478.104.946	74,2
LA PLATA	1.477.600.000	397.258.575	26,9	470.932.721	31,9
NATAGA	467.020.000	136.065.799	29,1	502.317.262	107,6
OPORAPA	562.840.809	177.634.437	31,6	656.363.415	116,6
PAICOL	1.517.000.000	293.483.850	19,3	562.888.917	37,1
PALERMO	2.450.470.000	996.902.450	40,7	1.569.359.562	64,0
PALESTINA	350.608.000	161.979.303	46,2	290.823.129	82,9
PITAL	338.000.000	133.189.753	39,4	373.680.731	110,6
PITALITO	5.653.330.000	1.958.730.230	34,6	2.208.720.937	39,1
RIVERA	3.984.000.000	1.440.254.787	36,2	3.768.293.123	94,6
SALADOBLANCO	4.442.000.000	286.410.012	6,4	726.803.932	16,4
SAN AGUSTÍN	566.000.000	214.216.490	37,8	348.865.214	61,6
SANTA MARIA	1.187.607.710	263.380.587	22,2	596.967.169	50,3
SUAZA	765.100.000	447.022.613	58,4	458.191.099	59,9
TARQUI	711.700.000	259.230.119	36,4	462.537.701	65,0
TELLO	1.312.779.000	334.061.750	25,4	585.036.522	44,6
TERUEL	976.246.000	300.455.935	30,8	367.274.623	37,6
TESALIA	1.009.927.990	259.037.913	25,6	321.178.749	31,8
TIMANA	1.276.000.000	314.137.057	24,6	379.248.924	29,7
VILLAVIEJA	408.630.000	455.267.545	111,4	614.605.508	150,4
YAGUARÁ	910.000.000	311.252.307	34,2	501.459.884	55,1
TOTAL	45.140.347.913	14.853.465.320	32,9	26.121.063.252	57,9

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

3.1.6 Sector Infraestructura y Otros Servicios Públicos

Con una inversión anual de \$12.848,7 millones que porcentualmente representan el 32.9% de lo establecido en el plan plurianual, cifra superior a la media proporcional anual. En este valor, tienen mayor influencia aquellas entidades en que los compromisos fueron los superiores como sucede con el 47.2% de ellos en donde sobresalen Aipe, Baraya e Isnos con montos superiores al cien por ciento de lo registrado en el plan.

Todos controlamos!

Como se puede seguir observando, hay un 16.7% de los administradores que planificaron y gastaron lo presupuestado para la vigencia en proporciones cercanas a la media, en tanto que el otro grupo (36.1%) no lo tuvo en cuenta y decidió realizar menores compromisos.

En su inversión acumulada logra los \$29.414,7 millones que corresponden al 59.0% del plan plurianual. En este, el 22.2% de los municipios reflejan inversiones por encima de la media, siendo Acevedo, Baraya, Guadalupe, Isnos, La Argentina, Pital y Rivera los que sobrepasaron en más del cien por ciento el valor calculado en el plan.

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	262.012.558	239.436.173,0	91,4	1.163.401.917	444,0
AGRADO	900.000.000	95.229.641,0	10,6	260.329.685	28,9
AIPE	245.000.000	357.049.945	145,7	179.613.837	73,3
ALGECIRAS	881.000.000	264.016.418	30,0	514.918.155	58,4
ALTAMIRA	862.025.000	147.528.468	17,1	616.289.283	71,5
BARAYA	255.000.000	300.813.426	118,0	385.959.158	151,4
CAMPOALEGRE	2.005.000.000	59.370.450	3,0	230.263.742	11,5
COLOMBIA	354.710.000	162.483.323	45,8	138.772.681	39,1
ELIAS	3.063.893.162	45.779.694	1,5	1.088.530.625	35,5
GARZÓN	5.082.000.000	1.322.843.615	26,0	2.685.272.229	52,8
GIGANTE	2.397.000.000	291.137.725	12,1	1.034.197.950	43,1
GUADALUPE	390.800.000	252.621.058	64,6	829.088.900	212,2
HOBO	867.000.000	368.838.062	42,5	516.433.135	59,6
IQUIRA	202.564.308	35.369.869	17,5	105.393.519	52,0
ISNOS	327.512.560	361.641.128	110,4	414.795.361	126,7
LA ARGENTINA	513.700.000	182.172.436	35,5	520.903.778	101,4
LA PLATA	4.695.374.000	714.533.409	15,2	2.257.763.622	48,1
NÁTAGA	359.940.000	170.331.280	47,3	305.119.413	84,8
OPORAPA	530.808.000	29.996.100	5,7	361.582.269	68,1
PAICOL	377.020.000	81.856.648	21,7	260.106.954	69,0
PALERMO	4.133.660.000	1.276.038.820	30,9	1.683.353.674	40,7
PALESTINA	487.646.000	185.545.769	38,0	327.985.390	67,3
PITAL	135.000.000	121.916.904	90,3	283.849.988	210,3
PITALITO	9.734.890.000	2.756.112.141	28,3	6.721.853.933	69,0
RIVERA	1.272.800.000	457.258.230	35,9	1.723.284.831	135,4
SALADOBLANCO	482.000.000	96.378.970	20,0	369.002.999	76,6
SAN AGUSTÍN	641.000.000	281.124.241	43,9	508.936.182	79,4
SANTA MARIA	1.318.528.000	76.354.376	5,8	326.862.545	24,8
SUAZA	1.039.000.000	159.513.264	15,4	515.165.082	49,6
TARQUI	717.500.000	157.580.653	22,0	371.447.453	51,8
TELLO	2.022.092.000	260.148.334	12,9	495.285.038	24,5
TERUEL	988.317.000	143.856.023	14,6	346.846.592	35,1
TESALIA	374.526.430	160.425.041	42,8	113.195.263	30,2
TIMANA	2.964.000.000	221.000.000	7,5	847.047.596	28,6
VILLAVIEJA	695.470.000	252.745.634	36,3	272.433.686	39,2
YAGUARÁ	1.348.000.000	759.693.669	56,4	639.511.970	47,4
TOTAL	49.862.895.856	12.848.740.937	25,8	29.414.798.435	59,0

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

Todos controlamos!

El siguiente grupo que está compuesto por el 11.1% son los que han tenido una planificación más ordenada en este renglón; todo lo contrario, a lo que exhiben el 66.7% de los entes los cuales no logran este porcentaje y con mayor peligro de incumplimiento en los Municipios de Agrado, Campoalegre, Colombia, Elías, Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná y Villavieja quienes, son los que tienen los menores indicadores de cumplimiento

3.1.7 Sector Vivienda

Presenta una inversión en la vigencia que asciende a la suma de \$16.415,3 millones que equivale porcentualmente al 25.1% del plan plurianual, siendo casi la media perfecta de acuerdo al estudio.

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR VIVIENDA VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	261.000.000	0	0,0	120.000.000	46,0
AGRADO	225.000.000	379.934.761	168,9	454.311.948	201,9
AIPE	42.000.000	4.993.712	11,9	1.073.322.251	2.555,5
ALGECIRAS	838.000.000	876.176.205	104,6	201.531.168	24,0
ALTAMIRA	1.702.499.375	293.458.059	17,2	258.076.629	15,2
BARAYA	375.000.000	952.469.672	254,0	184.468.367	49,2
CAMPOALEGRE	209.000.000	38.960.063	18,6	299.777.801	143,4
COLOMBIA	720.480.000	244.000.000	33,9	369.633.346	51,3
ELIAS	154.832.753	184.660.526	119,3	390.669.231	252,3
GARZÓN	6.082.000.000	62.274.257	1,0	139.022.955	2,3
GIGANTE	3.915.000.000	2.000.000.000	51,1	213.241.450	5,4
GUADALUPE	1.373.949.000	350.809.361	25,5	483.325.104	35,2
HOBO	209.000.000	519.825.388	248,7	218.861.686	104,7
IQUIRA	1.974.702.451	1.838.799.860	93,1	371.591.065	18,8
ISNOS	1.342.900.997	39.321.304	2,9	545.998.011	40,7
LA ARGENTINA	644.835.700	13.910.073	2,2	935.658.700	145,1
LA PLATA	2.226.200.000	70.545.741	3,2	1.069.976.565	48,1
NÁTAGA	2.316.090.000	232.757.038	10,0	387.065.096	16,7
OPORAPA	745.820.681	0	0,0	59.132.846	7,9
PAICOL	2.285.000.000	537.132.319	23,5	275.000.000	12,0
PALERMO	9.719.200.000	3.144.107.392	32,3	2.201.321.542	22,6
PALESTINA	639.798.000	131.764.625	20,6	296.566.742	46,4
PITAL	270.000.000	78.687.886	29,1	70.000.000	25,9
PITALITO	4.074.000.000	300.000.000	7,4	1.073.573.978	26,4
RIVERA	1.513.000.000	125.187.847	8,3	1.168.458.427	77,2
SALADOBLANCO	3.740.000.000	26.116.863	0,7	20.954.596	0,6
SAN AGUSTÍN	515.000.000	643.407.739	124,9	22.596.697	4,4
SANTA MARIA	1.150.768.000	949.751.696	82,5	56.907.266	4,9
SUAZA	320.000.000	15.013.333	4,7	149.720.337	46,8
TARQUI	276.000.000	16.398.617	5,9	156.394.564	56,7
TELLO	3.589.749.000	795.688.038	22,2	51.917.648	1,4
TERUEL	2.751.124.000	85.942.686	3,1	210.951.608	7,7
TESALIA	3.028.120.640	179.817.287	5,9	24.966.666	0,8
TIMANÁ	4.847.000.000	1.034.443.206	21,3	240.520.002	5,0
VILLAVIEJA	1.386.590.000	11.831.333	0,9	27.367.438	2,0
YAGUARÁ	30.000.000	237.177.938	790,6	83.362.550	277,9
TOTAL	65.338.827.844	16.415.364.825	25,1	13.906.244.280	21,3

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

Todos controlamos!

La gestión de la vigencia en este renglón puede analizarse desde tres puntos de vista: en el primero donde se encuentran el 33.3% de los ordenadores del gasto que realizaron compromisos mayores al promedio y que superan en más del cien por ciento el valor de su plan plurianual, con mayor énfasis en Agrado, Algeciras, Baraya, Elías, Hobo, San Agustín y Yaguará.

En el segundo conjunto están el 13.9% de los alcaldes que muestran que sus decisiones presupuestales se encuentran acorde a los promedios anuales, y el tercero en donde se ubican la mayoría (52.8%) los cuales reflejan que las erogaciones fueron inferiores al indicador, sobresaliendo entre ellos Acevedo, Aipe, Altamira, Campoalegre, Garzón, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, Suaza, Tarqui, Teruel, Tesalia y Villavieja por ser los menores gestores con porcentajes inferiores al 10.0% de inversión.

En el acumulado de la inversión puede analizarse desde los mismos tres grupos: en el primero están quienes han ejecutado la mayor parte del plan plurianual y hasta han superado dicho valor como sucede con Agrado con 201.9%, Aipe con 2.555,5%, Campoalegre con 143.4%, Elías con 252.3%, Hobo, La Argentina y Yaguará con 104.7%, 145.1% y 277.9% respectivamente.

El segundo que en realidad es una sola entidad y corresponde al Municipio de Rivera en donde la planificación e inversión se han cumplido de manera ordenada razón por la cual su índice de cumplimiento es del 77.2%. El último conjunto que está compuesto por el 77.8% de los entes donde el resultado de la gestión anual no ha estado acorde a lo establecido en el plan plurianual, razón por la cual su índice de desempeño es inferior a la media proporcional, con mayor énfasis en el 30.5% de los municipios donde éste es menor al 10.0%.

3.1.8 Sector Agropecuario

Todos controlamos!

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL						
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR AGROPECUARIO VIGENCIA 2018						
PESOS \$						
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%	
ACEVEDO	195.965.660	54.450.000,0	27,8	45.300.000	23,1	
AGRADO	450.000.000	121.537.000	27,0	189.600.000	42,1	
AIPE	1.279.000.000	95.585.000	7,5	667.946.649	52,2	
ALGECIRAS	632.000.000	158.162.542	25,0	315.164.422	49,9	
ALTAMIRA	941.328.125	84.283.000	9,0	128.938.710	13,7	
BARAYA	1.159.000.000	229.915.000	19,8	496.070.680	42,8	
CAMPOALEGRE	569.000.000	134.454.635	23,6	274.158.476	48,2	
COLOMBIA	423.830.000	105.017.876	24,8	67.138.297	15,8	
ELIAS	120.651.577	106.987.000	88,7	199.998.771	165,8	
GARZÓN	4.493.900.000	454.967.000	10,1	751.101.099	16,7	
GIGANTE	1.783.000.000	133.000.000	7,5	542.153.667	30,4	
GUADALUPE	656.930.000	229.171.651	34,9	279.459.670	42,5	
HOBO	465.000.000	38.976.573	8,4	87.415.000	18,8	
IQUIRA	188.263.215	19.000.000	10,1	112.840.000	59,9	
ISNOS	931.280.791	178.254.940	19,1	628.656.355	67,5	
LA ARGENTINA	316.243.300	172.707.658	54,6	265.176.863	83,9	
LA PLATA	1.364.000.000	165.956.100	12,2	336.798.266	24,7	
NATAGA	998.520.000	289.413.300	29,0	396.438.000	39,7	
OPORAPA	337.219.840	28.920.000	8,6	57.000.000	16,9	
PAICOL	5.074.720.000	238.444.734	4,7	368.816.656	7,3	
PALERMO	1.090.130.000	112.808.471	10,3	200.698.333	18,4	
PALESTINA	281.300.000	153.572.400	54,6	213.541.837	75,9	
PITAL	585.000.000	200.300.000	34,2	271.775.000	46,5	
PITALITO	1.871.000.000	402.117.833	21,5	411.176.022	22,0	
RIVERA	410.000.000	81.858.000	20,0	291.879.000	71,2	
SALADOBLANCO	88.000.000	57.416.350	65,2	162.610.475	184,8	
SAN AGUSTÍN	307.000.000	104.265.415	34,0	139.660.682	45,5	
SANTA MARIA	722.735.200	57.999.999	8,0	154.379.497	21,4	
SUAZA	602.100.000	138.150.110	22,9	256.599.992	42,6	
	38.976.573	616.200.000	128.895.666	20,9	261.602.670	42,5
TELLO	458.618.000	46.200.000	10,1	207.203.000	45,2	
TERUEL	1.070.530.000	72.279.922	6,8	78.907.251	7,4	
TESALIA	697.425.347	33.400.000	4,8	94.183.566	13,5	
TIMANA	3.119.000.000	110.540.367	3,5	325.381.490	10,4	
VILLAVIEJA	581.560.000	112.024.000	19,3	96.065.056	16,5	
YAGUARÁ	818.000.000	63.627.000	7,8	198.506.738	24,3	
TOTAL	35.577.799.478	4.914.659.542	13,8	9.574.342.190	26,9	

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURINANUAL"

Con una inversión anual de \$4.914,6 millones cifra que alcanza el 13.8% del valor calculado en el plan plurianual de inversiones, siendo el segundo renglón en el cual el promedio de gasto en el periodo es el más bajo.

Dentro de los tres grupos que se pueden observar (colores azul, verde y rojo), el 14.3% de ellos (azul) representa aquellos en los cuales la asunción de compromisos estuvo por encima de la media del análisis con valores que van del 34.0% al 88.7%. El segundo conglomerado que lo integran el 11.4% son los que demuestran que sus decisiones presupuestales están conformes a la media anual; mientras que la mayor parte de ellos (60.0%) lo conforman aquellos en donde sus compromisos presupuestales son inferiores a la medida.

En cuanto a la suma acumulada de los tres periodos de gobierno, esta alcanza los \$9.574,3 millones, cifra que es inferior al promedio del periodo. A pesar de ello, el 17.1% de los ordenadores del gasto han ejecutado el plan por encima de la media en mayor proporción en los Municipios de Elías y Saladoblanco en porcentajes del 165.8% y 184.8% respectivamente. Solamente las administraciones de Palestina y

Todos controlamos!

Rivera presentan un índice de inversión cercano al indicador; en tanto que el restante 77.1% tienen gastos por debajo de esta medida.

3.1.9 Sector Transporte y Vías

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR TRANSPORTE Y VÍAS VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	67.219.067.487	6.703.883.763,0	10,0	19.786.557.310	29,4
AGRADO	226.000.000	1.474.609.768	652,5	583.338.660	258,1
AIPE	405.000.000	357.033.320	88,2	855.789.000	211,3
ALGECIRAS	2.649.000.000	851.386.923	32,1	4.463.411.731	168,5
ALTAMIRA	4.862.553.750	119.410.113	2,5	197.165.196	4,1
BARAYA	1.439.000.000	881.649.369	61,3	1.144.031.477	79,5
CAMPOALEGRE	3.424.000.000	1.151.236.399	33,6	2.316.665.297	67,7
COLOMBIA	7.075.100.000	3.095.220.088	43,7	2.281.480.675	32,2
ELIAS	372.398.573	420.615.024	112,9	642.929.606	172,6
GARZÓN	11.031.160.000	2.059.378.884	18,7	5.257.167.737	47,7
GIGANTE	8.875.000.000	1.266.060.266	14,3	3.448.738.051	38,9
GUADALUPE	3.263.290.000	826.474.831	25,3	1.680.310.012	51,5
HOBO	2.250.000.000	1.266.620.993	56,3	689.451.367	30,6
IQUIRA	3.878.199.868	1.399.646.572	36,1	1.302.573.330	33,6
ISNOS	2.645.526.882	780.830.654	29,5	2.873.907.226	108,6
LA ARGENTINA	954.890.300	1.629.542.177	170,7	2.005.526.578	210,0
LA PLATA	6.877.400.000	1.266.687.238	18,4	2.624.067.701	38,2
NATAGA	2.136.520.000	1.544.765.641	72,3	1.235.513.141	57,8
OPORAPA	3.343.461.923	603.700.333	18,1	5.848.661.565	174,9
PAICOL	6.216.000.000	661.211.951	10,6	1.591.584.453	25,6
PALERMO	10.262.980.000	2.921.935.371	28,5	7.499.405.832	73,1
PALESTINA	3.943.202.000	1.024.679.411	26,0	2.708.632.163	68,7
PITAL	90.000.000	1.793.362.523	1.992,6	3.789.138.452	4.210,2
PITALITO	22.863.400.000	1.956.000.690	8,6	7.159.524.066	31,3
RIVERA	4.626.200.000	3.488.235.639	75,4	3.996.681.765	86,4
SALADOBLANCO	3.690.000.000	593.576.035	16,1	1.975.875.202	53,5
SAN AGUSTÍN	1.794.000.000	3.613.700.221	201,4	1.168.371.209	65,1
SANTA MARIA	12.313.492.000	1.023.865.174	8,3	3.799.244.704	30,9
SUAZA	5.102.000.000	1.794.629.396	35,2	1.943.769.336	38,1
TARQUI	2.877.000.000	703.093.787	24,4	4.632.746.807	161,0
TELLO	10.008.111.000	1.316.073.339	13,2	1.883.240.244	18,8
TERUEL	4.992.516.000	2.240.858.362	44,9	943.636.196	18,9
TESALIA	317.955.650	336.380.064	105,8	388.541.050	122,2
TIMANA	6.819.000.000	941.277.484	13,8	1.922.477.598	28,2
VILLAVIEJA	1.293.480.000	296.574.572	22,9	1.198.306.338	92,6
YAGUARÁ	596.000.000	3.922.676.432	658,2	670.770.142	112,5
TOTAL	230.360.506.860	56.326.882.807	24,5	106.122.397.348	46,1

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

Se ordenaron gastos por el orden de los \$56.326,8 millones cifra que comparada con el plan tiene un promedio del 24.5%, en el cual el 50.0% de los ordenadores del gasto realizaron compromisos por encima de la media, sobresaliendo los gestores municipales de Agrado, Elías, La Argentina, Pital, San Agustín, Tesalia y Yaguará con valores que superan ampliamente el cien por ciento de lo estipulado en el plan, contrario a lo que sucedió con el 16.7% en donde su programación y ejecución estuvieron acordes al índice calculado. Otro porcentaje correspondiente al 33.3% de los administradores decidieron realizar erogaciones por debajo de la media en proporciones muy pequeñas que van del 2.5% del plan hasta el 18.7%.

En el desempeño acumulado se refleja un total de \$106.122,3 millones para una relación del 46.1%, lo que indica que tampoco se está cumpliendo el índice para el periodo. A pesar de ellos, en el 36.1% de los municipios han realizado mayores

Todos controlamos!

inversiones de las estipuladas dentro del plan, como ocurre en Agrado, Aipe, Algeciras, Elías, Isnos, La Argentina, Oporapa, Tarqui, Tesalia y Yaguará con participaciones superiores al cien por ciento y en excesiva proporción en el Pital donde alcanza el 4.210,2%. En los Municipios de Baraya y Palermo es donde se viene cumpliendo la media, mientras que en el restante 58.3% demuestran pesos porcentuales inferiores a ésta con grandes dificultades de cumplimiento en Altamira, Tello, Teruel los cuales presentan los productos más bajos.

3.1.10 Sector Medio Ambiente y Prevención del Riesgo

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	1.636.366.038	484.960.409,0	29,6	652.984.500	39,9
AGRADO	360.000.000	864.259.637	240,1	1.227.931.495	341,1
AIPE	2.065.000.000	852.900.423	41,3	1.091.292.889	52,8
ALGECIRAS	745.000.000	1.115.977.268	149,8	969.869.921	130,2
ALTAMIRA	1.580.316.000	410.046.032	25,9	761.282.653	48,2
BARAYA	645.000.000	119.917.854	18,6	123.349.550	19,1
CAMPOALEGRE	1.566.000.000	828.262.213	52,9	2.323.187.427	148,4
COLOMBIA	992.030.000	92.300.000	9,3	1.037.378.706	104,6
ELIAS	858.495.147	259.447.390	30,2	313.225.979	36,5
GARZÓN	4.707.100.000	1.755.624.307	37,3	2.294.622.583	48,7
GIGANTE	2.092.000.000	302.044.340	14,4	522.563.496	25,0
GUADALUPE	823.880.000	600.459.461	72,9	347.664.648	42,2
HOBO	1.261.000.000	307.382.212	24,4	408.459.969	32,4
IQUIRA	798.944.947	148.893.543	18,6	499.333.628	62,5
ISNOS	1.967.523.916	378.636.750	19,2	928.228.394	47,2
LA ARGENTINA	716.477.770	324.582.985	45,3	362.449.567	50,6
LA PLATA	1.904.100.000	301.407.300	15,8	800.416.931	42,0
NÁTAGA	1.115.270.000	217.351.195	19,5	488.433.249	43,8
OPORAPA	806.551.936	211.065.592	26,2	535.812.122	66,4
PAICOL	1.245.000.000	168.782.673	13,6	756.786.422	60,8
PALERMO	3.427.780.000	353.627.045	10,3	1.186.830.546	34,6
PALESTINA	1.238.576.000	165.854.205	13,4	568.472.527	45,9
PITAL	55.000.000	67.883.480	123,4	203.128.186	369,3
PITALITO	8.759.240.000	1.533.965.694	17,5	2.273.875.944	26,0
RIVERA	1.088.100.000	644.902.801	59,3	690.980.856	63,5
SALADOBLANCO	784.500.000	313.646.822	40,0	828.358.248	105,6
SAN AGUSTÍN	2.061.000.000	1.416.119.306	68,7	1.810.257.735	87,8
SANTA MARIA	2.445.885.800	126.938.770	5,2	194.830.949	8,0
SUAZA	1.242.800.000	792.361.183	63,8	1.197.503.597	96,4
TARQUI	384.500.000	920.290.857	239,3	459.810.239	119,6
TELLO	1.553.439.000	257.556.258	16,6	326.337.821	21,0
TERUEL	3.142.977.000	147.050.000	4,7	163.043.522	5,2
TESALIA	1.069.377.930	325.681.333	30,5	204.260.647	19,1
TIMANÁ	4.882.000.000	460.203.265	9,4	647.334.069	13,3
VILLAVIEJA	1.872.930.000	473.452.538	25,3	1.101.802.548	58,8
YAGUARÁ	3.031.000.000	567.025.007	18,7	1.357.805.551	44,8
TOTAL	64.066.666.337	18.310.860.148	28,6	37.215.360.888	58,1

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

Los ordenadores municipales lograron asumir compromisos por \$18.310,8 millones, cifra que representa el 28.6% del plan plurianual. El 41.7% de mandatarios realizaron inversiones por encima de lo estipulado en el plan, con cifras que van del 30.2% hasta el 240.1%, lo que evidencia que no existe coherencia entre lo planificado y la gestión anual. Únicamente el 13.9% de los alcaldes adecuaron su ordenación a la planificación, mientras que el 44.4% lo hizo por debajo de lo proyectado.

Todos controlamos!

El cumplimiento total asciende a la suma de \$37.215,3 millones, lo que constituye el 58.1% del plan. Este resultado puede agruparse en dos: el primer grupo corresponde al 25.0% y son aquellos en donde sus costes son superiores a la meta del plan plurianual; entre tanto que en el segundo se encuentran el 75.0% en donde las inversiones son menores al promedio.

3.1.11 Sector Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA					
VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	1%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	832.426.877	201.570.139,0	24,2	791.186.542	95,0
AGRADO	270.000.000	217.170.082	80,4	583.354.878	216,1
AIPE	204.000.000	393.661.523	193,0	3.618.383.601	1.773,7
ALGECIRAS	307.000.000	197.141.651	64,2	423.855.405	138,1
ALTAMIRA	1.393.246.625	129.943.375	9,3	242.981.976	17,4
BARAYA	216.000.000	191.427.316	88,6	416.622.275	192,9
CAMPOALEGRE	918.000.000	289.657.983	31,6	628.126.032	68,4
COLOMBIA	1.268.400.000	45.378.896	3,6	1.083.086.946	85,4
ELIAS	32.168.000	69.149.452	215,0	159.984.715	497,3
GARZÓN	3.592.700.000	493.894.471	13,7	714.905.973	19,9
GIGANTE	1.113.000.000	1.448.287.172	130,1	627.527.326	56,4
GUADALUPE	341.100.000	141.890.854	41,6	262.017.694	76,8
HOBO	367.000.000	112.089.772	30,5	174.722.238	47,6
IQUIRA	54.387.151	84.235.264	154,9	269.806.794	496,1
ISNOS	541.319.928	188.764.444	34,9	737.843.834	136,3
LA ARGENTINA	522.000.980	2.000.000	0,4	310.244.658	59,4
LA PLATA	2.491.900.000	380.183.322	15,3	2.194.473.908	88,1
NÁTAGA	573.930.000	197.271.270	34,4	285.136.187	49,7
OPORAPA	416.153.472	70.189.452	16,9	158.204.279	38,0
PAICOL	272.000.000	110.504.594	40,6	228.197.869	83,9
PALERMO	1.950.170.000	353.906.978	18,1	839.533.857	43,0
PALESTINA	517.371.000	228.782.171	44,2	532.170.690	102,9
PITAL	27.000.000	152.361.297	564,3	209.531.284	776,0
PITALITO	4.172.200.000	811.287.079	19,4	1.851.184.208	44,4
RIVERA	365.700.000	503.361.592	137,6	1.454.420.533	397,7
SALADOBLANCO	1.230.400.000	129.420.248	10,5	405.661.638	33,0
SAN AGUSTÍN	642.000.000	1.157.924.170	180,4	645.366.915	100,5
SANTA MARIA	735.297.400	120.439.375	16,4	252.228.246	34,3
SUAZA	415.400.000	422.607.210	101,7	313.646.001	75,5
TARQUI	290.300.000	172.338.321	59,4	306.192.944	105,5
TELLO	1.646.678.000	175.789.517	10,7	371.287.496	22,5
TERUEL	512.905.000	141.756.945	27,6	288.437.946	56,2
TESALIA	313.770.627	119.607.485	38,1	227.913.794	72,6
TIMANÁ	418.000.000	203.433.096	48,7	381.935.117	91,4
VILLAVIEJA	362.020.000	164.425.993	45,4	245.229.776	67,7
YAGUARÁ	1.540.000.000	204.609.835	13,3	484.895.502	31,5
TOTAL	30.833.777.060	10.026.462.344	32,5	27.948.916.122	90,6

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

En el Plan Plurianual se calcularon inversiones por \$30.833,7 millones de los cuales se realizaron compromisos presupuestales en la vigencia de \$10.026,4 millones para un porcentaje del 32.5%. La gran mayoría de los alcaldes (61.1%) decidieron invertir en cantidades superiores al promedio anual y hasta más de lo

Todos controlamos!

calculado en el plan, casos como en los Municipios de Aipe, Elías, Gigante, Iquira, Pital, Rivera entre otros en donde esta asignación supera el cien por ciento de lo estipulado. Solamente los ordenadores del gasto de los Municipios de Acevedo y Teruel (5.6%) son los que se ajustaron al promedio; contrario a lo realizado por el 33.3% que lo hicieron en menor valor.

La ejecución acumulada de este renglón asciende a la suma de \$27.948,9 millones, siendo el 90.6% de lo propuesto en el plan. El 47.2% presentan valores significativos a la media proporcional, especialmente en Municipios como Agrado, Aipe, Elías entre otros, donde exceden en más de 200% lo estipulado en el plan. Igual situación ocurre con el 44.4% de ellos, pero en forma inversa; es decir que sus gastos han sido inferiores al indicador del análisis. No sucede lo mismo con el 8.3% de los administradores de turno quienes si han aplicado su herramienta de planificación.

3.1.12 Sector Desarrollo Empresarial y Económico

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONÓMICO VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	708.783.627	0	0,0	33.500.000	4,7
AGRADO	540.000.000	0	0,0	116.358.000	21,5
AIPE	51.000.000	178.095.000	349,2	194.473.333	381,3
ALGECIRAS	271.000.000	6.000.000	2,2	91.581.991	33,8
ALTAMIRA	64.651.875	0	0,0	0	0,0
BARAYA	340.000.000	48.000.000	14,1	294.915.000	86,7
CAMPOALEGRE	31.000.000	0	0,0	42.400.000	136,8
COLOMBIA	168.500.000	94.000.000	55,8	30.000.000	17,8
ELIAS	0	69.776.560		30.549.259	
GARZÓN	596.800.000	55.000.000	9,2	260.803.167	43,7
GIGANTE	243.000.000	15.743.580	6,5	26.363.666	10,8
GUADALUPE	220.302.000	2.520.000	1,1	76.031.000	34,5
HOBO	234.000.000	21.160.000	9,0	56.562.878	24,2
IQUIRA	20.918.135	0	0,0	5.000.000	23,9
ISNOS	1.073.235.342	36.217.800	3,4	128.198.475	11,9
LA ARGENTINA	299.330.000	302.695.164	101,1	0	0,0
LA PLATA	211.000.000	79.768.530	37,8	153.746.000	72,9
NÁTAGA	1.196.760.000	89.408.727	7,5	158.667.678	13,3
OPORAPA	148.626.240	0	0,0	18.909.194	12,7
PAICOL	76.000.000	6.799.667	8,9	0	0,0
PALERMO	1.775.610.000	29.000.031	1,6	107.760.324	6,1
PALESTINA	279.200.000	0	0,0	0	0,0
PITAL	720.000.000	146.668.999	20,4	298.232.624	41,4
PITALITO	645.000.000	274.500.000	42,6	215.906.000	33,5
RIVERA	378.000.000	55.000.000	14,6	40.000.000	10,6
SALADOBLANCO	185.000.000	37.149.998	20,1	210.840.964	114,0
SAN AGUSTÍN	93.000.000	31.400.000	33,8	215.000.000	231,2
SANTA MARIA	156.532.000	8.000.000	5,1	46.339.100	29,6
SUAZA	90.700.000	110.217.264	121,5	130.198.568	143,5
TARQUI	137.200.000	0	0,0	2.066.664	1,5
TELLO	174.706.000	55.529.000	31,8	54.800.000	31,4
TERUEL	344.481.000	0	0,0	0	0,0
TESALIA	354.283.120	16.400.000	0,0	48.587.667	13,7
TIMANÁ	536.000.000	0	0,0	13.500.000	2,5
VILLAVIEJA	1.984.300.000	100.681.962	5,1	149.446.534	7,5
YAGUARÁ	84.000.000	0	0,0	16.560.000	19,7
TOTAL	14.432.919.339	1.869.732.282	13,0	3.708.073.700	25,7

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURINAUAL"

Todos controlamos!

Con recursos comprometidos en el año que ascienden a \$1.869,7 millones los cuales representan el 13.0% de la totalidad del plan, siendo el 22.2% de los ordenadores del gasto los que asignaron en mayor porcentaje recursos para este concepto, destacándose las administraciones de Aipe, La Argentina y Suaza con valores superiores al plan plurianual; mientras que Pital y Saladoblanco si se limitaron a lo asignado calculado en el promedio, contrario al otro 69.4% en donde su actividad presupuestal estuvo por debajo del indicador.

En lo que respecta al total comprometido que asciende a \$3.708,0 millones tiene una proporción del 25.7%, relación muy inferior a la calculada. El 16.7% registra montos por encima, el 2.8% similares a la media y el 77.8% son menores a ella, con situaciones de mayor deficiencia en Altamira, La Argentina, Paicol, Palestina y Teruel en los cuales se les asignó recursos, pero no han sido utilizados.

3.1.13 Sector Población Vulnerable

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR POBLACIÓN VULNERABLE VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	1.187.610.472	395.283.637	33,3	1.455.076.500	122,5
AGRADO	225.000.000	155.534.197	69,1	265.497.612	118,0
AIPE	2.311.000.000	925.771.862	40,1	1.523.955.996	65,9
ALGECIRAS	1.499.000.000	442.915.432	29,5	1.100.014.248	73,4
ALTAMIRA	690.006.562	217.135.502	31,5	307.293.867	44,5
BARAYA	1.518.100.000	2.081.561.567	137,1	1.406.521.750	92,7
CAMPOALEGRE	898.000.000	356.237.726	39,7	937.817.306	104,4
COLOMBIA	582.590.000	334.277.694	57,4	375.859.625	64,5
ELIAS	0	63.149.664		187.763.700	
GARZÓN	10.562.300.000	629.422.322	6,0	1.578.980.160	14,9
GIGANTE	2.368.000.000	277.721.813	11,7	497.325.567	21,0
GUADALUPE	1.437.460.000	415.998.059	28,9	1.012.484.296	70,4
HOBO	1.565.000.000	367.480.067	23,5	392.310.861	25,1
IQUIRA	674.778.897	196.496.840	29,1	443.696.010	65,8
ISNOS	821.969.516	205.552.844	25,0	328.894.794	40,0
LA ARGENTINA	1.445.991.200	240.380.160	16,6	468.694.333	32,4
LA PLATA	2.182.686.000	608.245.922	27,9	1.193.026.312	54,7
NÁTAGA	727.420.000	228.697.400	31,4	475.556.895	65,4
OPORAPA	553.908.764	373.414.469	67,4	336.233.128	60,7
PAICOL	2.847.000.000	258.529.097	9,1	345.422.402	12,1
PALERMO	4.244.640.000	1.063.385.770	25,1	1.250.445.842	29,5
PALESTINA	1.968.216.000	637.352.841	32,4	306.015.704	15,5
PITAL	117.000.000	147.608.177	126,2	397.902.018	340,1
PITALITO	5.134.400.000	2.990.919.660	58,3	4.777.151.664	93,0
RIVERA	2.507.700.000	532.136.970	21,2	1.086.129.409	43,3
SALADOBLANCO	903.300.000	294.236.937	32,6	597.947.839	66,2
SAN AGUSTÍN	1.206.000.000	487.819.794	40,4	851.989.648	70,6
SANTA MARIA	1.580.870.200	535.838.384	33,9	805.764.152	51,0
SUAZA	773.000.000	969.951.933	125,5	573.457.941	74,2
TARQUI	423.340.000	368.469.263	87,0	386.695.768	91,3
TELLO	2.222.497.000	502.528.032	22,6	1.013.050.650	45,6
TERUEL	894.196.000	185.657.301	20,8	479.273.924	53,6
TESALIA	689.532.490	276.198.578	40,1	434.243.968	63,0
TIMANÁ	1.824.000.000	504.955.181	27,7	649.073.910	35,6
VILLAVIEJA	582.680.000	198.654.624	34,1	386.867.113	66,4
YAGUARÁ	2.028.000.000	474.538.028	23,4	1.113.790.340	54,9
TOTAL	61.197.193.101	18.944.057.747	31,0	30.519.530.322	49,9

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

Todos controlamos!

Con una inversión anual de \$18.944,0 millones y una media del 31.0% en donde el 52.8% de los administradores comprometieron fondos que superan el cociente, mostrándose en los Municipios de Baraya, Pital y Suaza en donde estos gastos superaron el cálculo del plan, en tanto que el 33.3% se mantuvieron en él y el restante 11.1% realizaron su inversión por debajo del indicador.

En el acumulado que alcanza los \$30.519,5 millones, el 19.4% de los administradores muestran una gestión de los recursos que superan sus planes, el 8.3% se encuentran ajustados a la media y el restante 69.4% se encuentran por debajo de ella.

3.1.14 Sector Equipamiento y Fortalecimiento Institucional

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL					
EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	2.229.986.027	896.732.401	40,2	2.365.715.900	106,1
AGRADO	315.000.000	635.358.843	201,7	1.266.932.624	402,2
AIPE	804.000.000	2.030.394.556	252,5	3.939.621.466	490,0
ALGECIRAS	727.000.000	504.880.918	69,4	1.123.400.314	154,5
ALTAMIRA	1.389.947.862	587.784.798	42,3	955.603.531	68,8
BARAYA	1.326.000.000	874.387.425	65,9	2.433.705.082	183,5
CAMPOALEGRE	785.000.000	1.330.806.521	169,5	1.327.175.175	169,1
COLOMBIA	2.031.700.000	829.934.906	40,8	1.105.509.069	54,4
ELIAS	0	362.380.628		487.674.720	
GARZÓN	2.508.400.000	2.725.590.503	108,7	3.094.208.124	123,4
GIGANTE	8.354.000.000	1.241.380.609	14,9	3.339.105.502	40,0
GUADALUPE	1.482.800.000	1.825.350.581	123,1	992.677.620	66,9
HOBO	1.107.000.000	777.850.236	70,3	1.345.129.989	121,5
IQUIRA	3.464.302.581	200.718.090	5,8	348.765.526	10,1
ISNOS	1.836.838.350	397.039.329	21,6	1.744.019.318	94,9
LA ARGENTINA	1.825.043.570	426.690.672	23,4	982.376.017	53,8
LA PLATA	6.171.600.000	1.487.215.081	24,1	1.430.110.063	23,2
NÁTAGA	2.552.060.000	412.009.746	16,1	1.644.852.625	64,5
OPORAPA	3.334.595.225	1.329.982.275	39,9	1.384.066.066	41,5
PAICOL	973.980.000	658.012.649	67,6	1.216.508.935	124,9
PALERMO	8.691.900.000	2.897.867.640	33,3	3.359.420.213	38,7
PALESTINA	3.181.120.000	771.766.129	24,3	2.498.404.431	78,5
PITAL	225.000.000	586.160.338	260,5	1.093.840.791	486,2
PITALITO	5.049.220.000	4.102.612.018	81,3	6.286.918.819	124,5
RIVERA	6.012.990.000	433.783.493	7,2	1.852.889.553	30,8
SALADOBLANCO	412.700.000	283.662.016	68,7	767.343.052	185,9
SAN AGUSTÍN	1.164.000.000	632.588.956	54,3	856.206.207	73,6
SANTA MARIA	7.670.006.400	1.135.803.277	14,8	694.412.941	9,1
SUAZA	1.902.200.000	1.921.908.588	101,0	1.777.403.998	93,4
TARQUI	1.396.100.000	412.641.130	29,6	527.885.107	37,8
TELLO	8.856.341.000	643.833.366	7,3	2.679.285.692	30,3
TERUEL	2.218.060.000	313.223.848	14,1	608.551.304	27,4
TESALIA	828.358.146	278.115.014	33,6	1.840.899.760	222,2
TIMANÁ	2.475.000.000	500.883.901	20,2	560.495.046	22,6
VILLAVIEJA	3.139.040.000	875.666.418	27,9	948.475.666	30,2
YAGUARÁ	1.138.000.000	284.333.803	25,0	573.534.272	50,4
TOTAL	97.579.289.161	35.609.350.702	36,5	62.433.436.202	64,0

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

Todos controlamos!

Se asignaron en el Plan Plurianual la suma de \$97.579,2 millones de los cuales los ordenadores del gasto realizaron en la vigencia compromisos por \$35.609,3 millones o sea el 36.5% del primer valor. En el primer grupo conformado por el 55.6% corresponde a aquellos alcaldes que superaron la media anual llegando hasta más de dos veces el monto del plan como sucede con Agrado, Aipe y Pital quienes reflejan porcentajes del 201.7%, 252.5% y 260.5% respectivamente. El segundo conjunto compuesto por el 22.2% que sí tuvieron en cuenta el indicador anual; mientras el restante 19.4% lo hicieron por debajo de éste.

Al cierre de este periodo presentan un acumulado de inversión por \$62.433,4 millones (64.0% del monto del plan) en el cual el 41.7% de los entes tienen el mayor porcentaje de acuerdo con sus planes, en donde Agrado, Aipe y Pital han realizado inversiones por más de cuatro veces el monto del plan. Otros como Palestina y San Agustín han gastado los fondos de conformidad a la media de los tres años y el restante 52.8% lo han hecho en menor proporción.

3.1.15 Sector Desarrollo Comunitario

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EJECUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO VIGENCIA 2018					
PESOS \$					
MUNICIPIO	VALOR PLAN PLURIANUAL	EJECUTADO 2018	%	EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018	2%
ACEVEDO	273.841.951	17.850.000	6,5	55.595.000	20,3
AGRADO	90.000.000	18.755.000	20,8	12.400.000	13,8
AIPE	56.000.000	9.600.000	17,1	38.500.000	68,8
ALGECIRAS	58.000.000	8.783.000	15,1	64.030.000	110,4
ALTAMIRA	197.407.050	7.000.000	3,5	14.000.000	7,1
BARAYA	100.000.000	59.836.030	59,8	151.800.596	151,8
CAMPOALEGRE	92.000.000	48.000.000	52,2	73.196.189	79,6
COLOMBIA	140.580.000	44.971.112	32,0	58.435.000	41,6
ELIAS	0	0	0,0	0	0,0
GARZÓN	517.000.000	19.955.000	3,9	58.383.000	11,3
GIGANTE	258.000.000	15.000.000	5,8	0	0,0
GUADALUPE	324.900.000	125.291.591	38,6	578.191.777	178,0
HOBO	142.000.000	23.533.333	16,6	42.741.700	30,1
IQUIRA	20.918.135	0	0,0	12.000.000	57,4
ISNOS	1.105.125.620	15.408.000	1,4	29.808.000	2,7
LA ARGENTINA	368.131.500	97.897.304	26,6	179.914.616	48,9
LA PLATA	200.000.000	34.616.700	17,3	193.580.782	96,8
NÁTAGA	54.790.000	16.000.000	29,2	23.499.000	42,9
OPORAPA	84.929.280	1.810.000	2,1	522.949.971	615,7
PAICOL	87.500.000	67.834.648	77,5	154.389.025	176,4
PALERMO	283.660.000	51.382.000	18,1	154.310.407	54,4
PALESTINA	103.300.000	0	0,0	6.038.000	5,8
PITAL	90.000.000	6.999.999	7,8	0	0,0
PITALITO	337.800.000	120.175.000	35,6	189.253.275	56,0
RIVERA	116.200.000	14.733.333	12,7	101.551.698	87,4
SALADOBLANCO	1.190.400.000	49.999.526	4,2	123.007.850	10,3
SAN AGUSTÍN	42.000.000	10.000.000	23,8	12.000.000	28,6
SANTA MARIA	85.161.600	34.000.000	39,9	18.960.000	22,3
SUAZA	43.300.000	14.343.333	33,1	28.440.000	65,7
TARQUI	25.600.000	0	0,0	3.986.668	15,6
TELLO	440.258.000	88.330.500	20,1	151.116.800	34,3
TERUEL	86.471.000	3.760.000	4,3	12.995.600	15,0
TESALIA	33.469.016	0	0,0	0	0,0
TIMANÁ	146.000.000	71.600.000	49,0	121.425.000	83,2
VILLAVIEJA	126.450.000	45.000.000	35,6	76.514.220	60,5
YAGUARÁ	19.000.000	0	0,0	248.992.949	1.310,5
TOTAL	7.340.193.152	1.142.465.409	15,6	3.871.175.885	52,7

1%: Resultado porcentual entre la relación "EJECUTADO" y el "VALOR PLAN PLURIANUAL"
2%: Resultante porcentual al comparar "EJECUCIÓN ACUMULADA" y el "PLAN PLURIANUAL"

Todos controlamos!

Para este sector fueron calculados en el plan plurianual de inversiones recursos por \$7.340,1 millones, de los cuales en esta vigencia se realizaron gastos por \$3.871,1 millones, es decir el 15.6% del primero en donde 27.8% de los ordenadores del gasto superaron la media alcanzando el 77.5% del valor asignado en su plan. El 13.9% aplicaron este indicador mientras que el remanente que está conformado por la mayoría (58.3%) lo hicieron en menor proporción y hasta no realizaron compromisos como es el caso de Elías, Iquira, Palestina, Tesalia y Yaguará.

El monto invertido hasta el momento alcanza los \$3.871,1 millones, valor en el cual el 25.0% de los entes superan el promedio de los tres periodos siendo Yaguará quien refleja el monto más alto con el 1.310,5% frente a su estimación. La administración municipal de Campoalegre es la única que ha realizado inversiones que se encuentran dentro del indicador, contrario a lo que sucede con la gran mayoría (72.2%) cuyos resultados están comparativamente por debajo de la medición. Casos como los de Gigante, Pital y Tesalia que a pesar de que dentro de su plan se encuentra este renglón no han hecho ninguna inversión.

Visto todos los productos acumulados de la gestión presupuestal y el cumplimiento del plan plurianual de inversiones, pueden derivarse innumerables conclusiones y entre ellas las siguientes:

En cuanto a la aplicación del Plan Plurianual de inversiones solamente el 13.9% de los administradores municipales tienen en cuenta la media anual (25.0%) en tres o cinco de los quince sectores en los que se componen cada uno de los planes de desarrollo, contrario a lo ocurrido con el 50.0% de ellos donde no se ha tenido en cuenta en ninguno de ellos, mientras que el 25.0% lo ha aplicado en un sector.

Aproximadamente el 30.6% de los ordenadores del gasto han realizado compromisos que superan la media de inversión en más del 39.0% de los renglones en mención, en donde sobresalen los gobiernos de Agrado, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Elías y Palestina con porcentajes superiores al 50.0%, situación inversa la que reflejan los Municipios de Palermo, Santa María, Tello y Teruel en donde no fulgura en ningún concepto.

El 72.2% de los alcaldes han asignado recursos por debajo del indicador establecido en más del 50.0% de los sectores de inversión (entre 8 y 14 de 15 sectores), y peor aún, no están cumpliendo el plan plurianual de inversiones propuesto, lo que da a entender que éste queda en letra muerta y sólo un documento más para dar cumplimiento a una norma.

En cuanto a la planificación en cada una de estas entidades se observa que existen deficiencias graves en ella, por cuanto puede estar ocurriendo dos situaciones: la primera de ellas es que ninguno de los administradores de turno

Todos controlamos!

cuenta con una herramienta administrativa de planificación eficiente, razón por la cual los planes elaborados no se utilizan y mucho menos se ajustan a la situación real de cada entidad. La segunda es que, aunque se tengan instrumentos de planificación eficientes los administradores de turno hacen caso omiso y deciden sus acciones por instinto propio.

3.2 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RESULTADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Los objetivos propuestos en los planes de desarrollo municipal son ejecutados y medidos mediante las metas de resultado, las cuales se deben alcanzar con los recursos disponibles y en un tiempo determinado. En otras palabras, son las actividades que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos, por lo tanto, sobre las cuales se debe focalizar los esfuerzos y recursos de la administración, así como el control social que ejerce la ciudadanía para garantizar su efectivo cumplimiento. Las metas de resultado hacen referencia al cambio de un problema o el aprovechamiento de un potencial detectado en la entidad territorial y requieren que se conozca con claridad la situación inicial o actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda.

Para analizar su cumplimiento dentro de la vigencia, se tomó la información reportada por cada uno de los entes territoriales en los formatos ET 7, en donde se registra su ejecución anual y se lleva un acumulado de su cumplimiento. Así mismo, se presenta los resultados de los sectores en los que están conformados los planes de desarrollo. Hay que aclarar que el sector Transporte y Vías se evalúa en el de Infraestructura y Otros Servicios Públicos ya que las metas del primero hacen parte del segundo.

En el siguiente cuadro se resume los resultados de la gestión de cada ordenador del gasto en cumplimiento de los objetivos y metas de resultado establecidas en sus planes de desarrollo para la vigencia en análisis.

3.2.1 SECTOR EDUCACIÓN: Como se puede observar, la gestión aplicada en el sector educación arrojó resultados promedios sobresalientes, debido a que el 61.1% de las administraciones municipales obtuvieron esta calificación, el 13.9% presentan una gestión con nivel satisfactorio; contrario a lo sucedido con el 2.8% (Villavieja) de los entes donde los logros ser clasificaron como bajos y el 13.9% (Aipe, Elías, Gigante, Pital y Teruel) quienes presentan unos resultados críticos.

Tema aparte son los que presentan las administraciones de La Plata, San Agustín y Santa María en donde sus índices estuvieron por encima de lo programado con 114.1%, 114.5% y 169.0% respectivamente, lo que se evidencia una subvaloración de las metas y sobrevaloración de los resultados de la actividad administrativa.

Todos controlamos!

3.2.2 SECTOR SALUD: Es donde se presentan los mejores logros de la gestión municipal con promedio sobresaliente del 98.0% dentro del cual el 86.1% de los productos de las diferentes administraciones estuvieron dentro de este nivel, mientras que el 5.6% (Aipe y Pital) son los que tienen una gestión crítica con porcentajes del 28.4% y 34.0%. Los logros de las administraciones de Iquira, Palermo y Santa María son los que registran valores porcentuales que de conformidad con la calificación se clasifican como resultados sobre valorados debido a deficiencias en la planificación.

3.2.3 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN: La media de actividad es equivalente al 91.3% (gestión sobresaliente) dentro del cual el 66.7% de los alcaldes contribuyeron con sus mejores aportes, el 16.7% obtuvieron resultados satisfactorios, porcentaje idéntico (5.6%) tienen niveles de gestión bajo y crítico; mientras que Iquira y San Agustín registran niveles sobrevalorados.

3.2.4 SECTOR CULTURA Y TURISMO: El grado promedio de actividad administrativa bajó a satisfactorio con un porcentaje del 86.1%, con sobresaliente en el 61.1%, satisfactorio en el 19.4%, 2.8% con bajo y 13.9% con crítico. Solamente el Municipio de San Agustín que representa el 2.8% registra sobrevaloración en sus resultados.

3.2.5 SECTOR POBLACIÓN VULNERABLE: Se observa un logro promedio del 90.3% lo que se considera según la metodología un desempeño sobresaliente, jalonado por el 69.4% de las administraciones que alcanzaron calificación de la misma índole, dejando que solamente el 19.4% de los otros gobiernos muestren una gestión satisfactoria, mientras que no hubo logros con medición baja pero sí con crítica el 8.3%. En el nivel sobrevalorado se encuentra los resultados de la administración del Municipio de Iquira que representa el 2.8%.

3.2.6 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: En el 91.0% (sobresaliente) se ubica la media de la actividad realizada, lo que indica la buena disposición de los alcaldes municipales para alcanzar las metas, en las cuales concurrieron el 63.9% de ellos, entretanto que el 13.9% obtuvieron calificación satisfactoria de conformidad con los logros obtenidos. Solamente El Pital presenta calificación Baja, seguido del 11.1% que son aquellos en los que su calificación fue calificada como crítico en razón a los pocos frutos obtenidos. Contrario a estos se encuentran el 8.3% que son aquellos que registran resultados sobrevalorados.

3.2.7 SECTOR VIVIENDA: Es el segundo en presentar productos en el nivel satisfactorio debido a que registra una media del 78.5% a pesar de que el 50.0% de los gestores municipales reflejan gestión sobresaliente. Esta situación se debe a que el 33.3% de los alcaldes no alcanzaron las metas trazadas dando como resultado una calificación crítica en su accionar, mientras que únicamente la administración de La Argentina es la que obtiene una medición baja. En cuanto a los logros sobrevalorados (5.6%) se encuentran Palermo y Palestina.

Todos controlamos!

MUNICIPIOS DEL HUILA
CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO ANUALES PLANES DE DESARROLLO
VIGENCIA 2018

MUNICIPIO	SECTORES															CUMPLI. PROMED.	
	EDUCACIÓN	SALUD	DEPORTE Y RECRE.	CULTURA Y TURISMO	POBLAC. VULNER.	APSB	VIVIENDA	INFRA ESTRUCT.	FORTAL. INSTITUC.	AMBIENTE Y PREV.	DESARR. COMUNIT.	JUSTICIA, SEGURIDAD	AGROPEC.	DESARR. EMPRE.	EQUIPAM.		
ACEVEDO	95,8%	100,0%	95,8%	100,0%	97,7%	91,4%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	95,6%
AGRADO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
AIPE	46,4%	28,4%	60,0%	16,7%	28,5%	10,5%	0,0%	35,7%	57,2%	20,7%	96,0%	32,9%	10,0%	38,9%	84,4%	38,3%	
ALGECIRAS	82,4%	93,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,7%	
ALTAMIRA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	88,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,3%	
BARAYA	90,0%	100,0%	88,9%	93,8%	100,0%	133,0%	100,0%	51,7%	100,0%	97,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,8%	
CAMPOALEGRE	76,7%	98,2%	100,0%	71,4%	81,7%	57,2%	73,3%	75,0%	71,4%	78,8%	66,7%	30,0%	128,0%	83,3%	64,0%	74,2%	
COLOMBIA	87,5%	100,0%	90,0%	93,3%	95,8%	98,5%	0,0%	66,7%	100,0%	97,2%	100,0%	89,5%	92,9%	92,3%	100,0%	89,9%	
ELIAS	58,3%	100,0%	18,2%	18,2%	2,9%	83,3%	80,0%	83,3%	11,1%	7,1%	16,7%	0,0%	6,7%	0,0%	20,0%	19,3%	
GARZÓN	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
GIGANTE	49,2%	100,0%	96,7%	85,0%	98,1%	75,0%	100,0%	88,9%	75,0%	87,0%	100,0%	85,7%	98,7%	66,7%	50,0%	84,9%	
GUADALUPE	90,0%	100,0%	25,0%	25,0%	50,0%	38,4%	33,3%	33,3%	18,2%	40,0%	60,0%	100,0%	58,6%	20,0%	75,0%	50,2%	
HOBO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
IQUIRA	90,5%	128,1%	113,6%	69,2%	122,5%	51,1%	58,3%	66,7%	69,0%	63,9%	50,0%	50,0%	62,5%	0,0%	50,0%	65,1%	
ISNOS	97,7%	96,2%	96,2%	92,5%	89,8%	99,1%	100,0%	99,7%	85,8%	85,7%	0,0%	80,0%	92,0%	100,0%	100,0%	83,1%	
LA ARGENTINA	93,3%	107,6%	94,4%	90,1%	107,9%	91,4%	63,5%	50,0%	100,7%	86,8%	100,0%	83,3%	96,4%	100,0%	50,0%	87,6%	
LA PLATA	114,1%	97,3%	106,0%	101,4%	95,7%	98,5%	49,5%	150,0%	97,1%	110,2%	101,6%	98,3%	79,8%	81,7%	58,9%	98,1%	
NÁTAGA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
OPORAPA	92,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	95,7%	0,0%	100,0%	100,0%	77,1%	100,0%	100,0%	62,5%	100,0%	100,0%	88,0%	
PAICOL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
PALERMO	98,6%	122,0%	106,3%	93,3%	100,0%	105,9%	205,0%	215,0%	93,4%	113,5%	100,0%	104,4%	112,5%	83,3%	133,3%	120,1%	
PALESTINA	87,4%	105,9%	77,8%	100,0%	77,2%	73,6%	156,0%	86,4%	96,9%	79,4%	0,0%	92,2%	105,7%	105,7%	100,0%	86,0%	
PITAL	28,6%	34,0%	70,0%	47,4%	84,1%	63,1%	75,3%	45,0%	84,6%	84,5%	100,0%	100,0%	100,0%	47,1%	20,0%	72,1%	
PITALITO	94,4%	96,8%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,3%	
RIVERA	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	81,7%	87,6%	100,0%	75,0%	90,5%	100,0%	100,0%	100,0%	85,7%	45,0%	90,5%	89,3%	
SALADOBLANCO	100,0%	98,3%	88,9%	83,3%	94,0%	95,5%	95,0%	88,0%	84,6%	68,1%	87,6%	77,8%	100,0%	57,7%	0,0%	74,7%	
SAN AGUSTÍN	114,5%	92,9%	125,0%	129,0%	76,6%	152,0%	52,8%	75,0%	105,0%	149,9%	91,7%	88,2%	149,3%	142,0%	160,0%	121,4%	
SANTA MARIA	169,0%	110,3%	88,6%	100,0%	92,9%	72,7%	43,8%	50,0%	75,0%	71,6%	100,0%	87,5%	100,0%	100,0%	100,0%	84,8%	
SUAZA	85,7%	99,9%	100,0%	82,6%	81,9%	100,0%	100,0%	66,7%	100,0%	94,4%	66,7%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	92,0%	
TARQUI	100,0%	100,0%	98,3%	100,0%	95,8%	100,0%	100,0%	100,0%	92,9%	97,9%	100,0%	100,0%	83,3%	33,3%	100,0%	93,6%	
TELLO	92,0%	108,0%	100,0%	100,0%	97,0%	123,0%	50,0%	100,0%	100,0%	117,0%	100,0%	90,0%	83,0%	67,0%	100,0%	97,4%	
TERUEL	45,5%	107,0%	95,0%	58,8%	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%	80,0%	88,9%	50,0%	100,0%	70,3%	0,0%	100,0%	77,0%	
TESALIA	100,0%	100,0%	84,6%	75,0%	96,2%	100,0%	40,0%	28,6%	88,9%	90,5%	0,0%	75,0%	92,9%	85,7%	100,0%	80,1%	
TIMANÁ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
VILLAVIEJA	69,4%	103,5%	66,7%	87,5%	105,0%	91,1%	100,0%	100,0%	80,0%	58,3%	33,3%	137,5%	95,0%	100,0%	100,0%	83,1%	
YAGUARÁ	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
MEDIA	90,3%	98,0%	91,3%	86,1%	90,3%	91,0%	78,5%	86,3%	87,7%	87,6%	81,1%	88,9%	90,4%	79,2%	87,7%	87,1%	

FUENTE: Información reportada Formatos ET vigencia 2018

Todos controlamos!

3.2.8 SECTOR INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS:

Situación similar se observan con media del 86.3% en donde el 44.4% de los gestores contribuyeron con sus mejores esfuerzos (sobresaliente) entre tanto que el 22.2% lo hizo en forma mesurada. Otro porcentaje (27.8%) no contribuyó con sus mejores trabajos (27.8%) y el restante 5.6% prefirió sobrevalorar lo alcanzado.

3.2.9 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Con promedio del 87.7% en el cual el 63.9% tienen un gran aporte a este resultado clasificándolos en nivel sobresaliente entretanto que el 25.0% se encuentran en la categoría satisfactoria. Las administraciones con los alcances y que se encuentran en los grados baja y crítica ascienden al 11.1%.

3.2.10 SECTORES MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESARROLLO COMUNITARIO Y JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Presentan resultados promedios de gestión del 87.6%, 81.1% y 88.9% respectivamente en donde el nivel sobresaliente estuvo en el 44.4% en el primero, del 69.4% en el segundo y del 63.9% en el tercero. Así mismo registran niveles de gestión clasificada como satisfactoria en el 27.8%, 2.8% y 22.2%; mientras que los grados bajos y críticos suman 16.7%, 27.8% y 11.1% correspondientemente.

En el primer sector se encuentran las administraciones de La Plata, Palermo, San Agustín y Tello quienes representan el 11.1% de las administraciones, las cuales registran logros que superaron en gran medida la planificación establecida para la vigencia, rompiendo de esta forma con los estándares de calificación de la actividad administrativa, mientras que en el tercero se encuentra Villavieja.

3.2.11 SECTOR AGROPECUARIO: Rompe con esta tendencia el sector Agropecuario en donde el cociente alcanza el 90.4% o sea una categoría sobresaliente, siendo apoyado por el 63.9% de los dirigentes municipales que registran la misma calidad, entretanto que el 13.9% lo hizo en menor relación y con menor proporción el 13.9% que se encuentran clasificados en bajo y crítica. En este renglón el 8.3% de los administradores de turno tienen una calificación sobrevalorada.

3.2.12 SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL Y EQUIPAMIENTO: Sus resultados finales alcanzan el 79.2% y el 87.7%, porcentajes que ubican el nivel de gestión en satisfactorio; sin embargo, contribuyeron en mayor medida en el primero el 55.6% y en el segundo el 66.7% quienes son los que muestran los mayores cumplimientos (sobresaliente), diferente a lo que sucede con el 41.7% en el primero y el 27.8% en el segundo que son quienes reflejan los menores índices de actividad. Así mismo, las administraciones de San Agustín en el primero y segundo sector y Palermo en el segundo son los que presentan logros sobrevalorados.

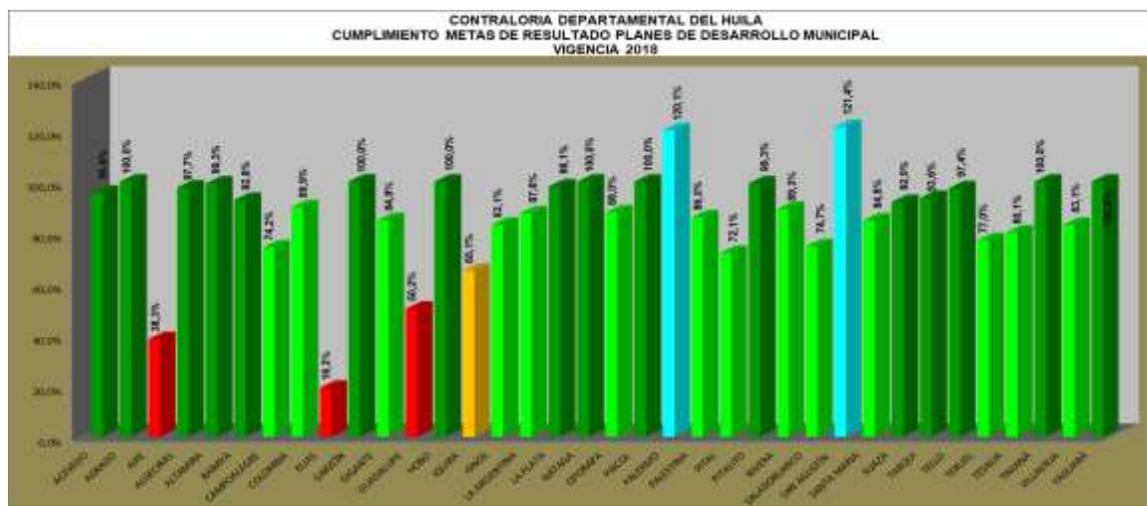
Todos controlamos!

En conclusión, todo el esfuerzo administrativo de los treinta y seis gobiernos municipales alcanzó un resultado promedio del 87.1% frente a las metas propuestas para la presente vigencia, lo que significa que su nivel de gestión es satisfactorio; sin embargo, existe un porcentaje alto de gestores municipales (44.4%) en los cuales sus logros se categorizan en una jerarquía de resultados superior a éste.

Se apartan de este esquema el 11.1% de los administradores municipales en los cuales su actividad no alcanzó las metas y objetivos propuestos, razón por la cual se encasillan en los últimos grados de clasificación (bajo y crítico).

Situación contraria reflejan los logros obtenidos por las administraciones de Palermo y San Agustín, en donde se ubicaron en el nivel sobrevalorado debido a que fueron superados totalmente los objetivos y metas planificados, lo que puede ocurrir por dos causas fundamentales: la primera de ellas es que las herramientas administrativas de planificación de la entidad poseen fallas que no permiten que su aplicación sean completamente confiables, y la segunda es que sus colaboradores prefieren subvalorar las metas con el objeto de alcanzarlas sin mayor esfuerzo, permitiéndoles de esta forma mostrar resultados óptimos o que superan ampliamente lo establecido por el ordenador del gasto.

Gráficamente el resultado de la gestión puede observarse de la siguiente forma:



Analizando la gestión desde otro punto de vista, es decir, teniendo en cuenta los resultados de los tres periodos de gobierno transcurridos hasta el momento, en el cuadro de la siguiente página se observa el panorama de cumplimiento de las metas en cada uno de los renglones de inversión por cada uno de los municipios, de lo cual se puede deducirse lo siguiente:

Todos controlamos!

MUNICIPIOS DEL HUILA
EJECUCIÓN ACUMULADA METAS DE RESULTADO PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES
PERIODO 2016 - 2018

MUNICIPIO	SECTORES															CUMPLI. PROMED.
	EDUCACIÓN	SALUD	DEPORTE Y RECRE.	CULTURA Y TURISMO	POBLAC. VULNER.	APS	VIVIENDA	INFRA ESTRUCT.	FORTAL. INSTITUC.	AMBIENTE Y PREV.	DESAR. COMUNIT.	JUSTICIA, SEGURIDAD	AGROPEC.	DESARR. EMPRE.	EQUIPAM.	
ACEVEDO	72,4%	74,2%	74,0%	75,0%	74,4%	72,9%	50,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	73,8%
AGRADO	53,0%	62,6%	39,1%	42,5%	58,5%	46,3%	50,5%	37,2%	45,8%	46,9%	52,8%	46,7%	46,8%	43,2%	33,1%	41,5%
AIPE	34,4%	57,1%	46,9%	41,7%	22,0%	21,5%	5,7%	25,0%	42,8%	29,6%	61,5%	35,4%	23,9%	16,0%	75,3%	23,4%
ALGECIRAS	69,3%	73,5%	75,1%	72,5%	74,0%	77,8%	75,0%	60,0%	70,8%	74,2%	75,0%	75,0%	57,9%	75,0%	75,0%	73,5%
ALTAMIRA	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	52,5%	75,0%	75,0%	72,2%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	73,4%
BARAYA	71,2%	75,0%	70,1%	73,4%	73,8%	81,6%	75,0%	77,4%	73,5%	73,0%	74,4%	73,8%	72,3%	73,0%	74,0%	74,1%
CAMPOALEGRE	65,3%	68,1%	75,0%	55,4%	67,6%	49,2%	55,7%	50,3%	54,7%	52,3%	41,7%	45,0%	74,5%	64,6%	53,5%	56,1%
COLOMBIA	70,6%	74,5%	72,5%	73,3%	72,5%	74,6%	47,2%	66,7%	68,0%	73,3%	75,0%	70,0%	73,2%	71,6%	75,0%	71,6%
ELIAS	62,4%	71,2%	29,5%	54,5%	49,8%	70,5%	45,0%	67,2%	38,7%	7,4%	29,2%	47,5%	6,3%	25,0%	55,0%	40,8%
GARZÓN	75,0%	75,0%	73,2%	75,0%	75,0%	75,0%	75,1%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	73,3%	75,0%	75,0%	75,0%	74,8%
GIGANTE	58,7%	75,0%	74,2%	67,7%	72,2%	68,8%	75,0%	72,2%	68,8%	70,5%	75,0%	60,8%	74,7%	41,7%	62,5%	68,3%
GUADALUPE	63,2%	75,3%	58,7%	50,8%	58,4%	51,9%	34,5%	56,7%	45,9%	56,6%	65,0%	67,2%	58,4%	55,0%	68,8%	57,4%
HOBO	93,3%	96,0%	100,0%	98,1%	88,1%	85,4%	100,0%	87,5%	95,0%	99,4%	100,0%	96,9%	100,0%	100,0%	100,0%	96,3%
IQUIRA	65,1%	93,9%	62,0%	54,5%	73,5%	38,4%	20,9%	54,9%	57,6%	41,1%	50,0%	43,3%	78,1%	0,0%	50,0%	46,9%
ISNOS	74,2%	73,3%	73,8%	64,8%	60,2%	67,3%	58,8%	65,8%	60,1%	61,4%	4,3%	55,4%	64,6%	75,0%	37,5%	58,7%
LA ARGENTINA	68,8%	74,6%	72,7%	70,5%	74,4%	68,1%	56,7%	61,1%	73,5%	68,5%	83,1%	64,7%	67,9%	70,3%	62,5%	69,5%
LA PLATA	69,8%	72,8%	66,2%	74,9%	72,4%	80,5%	59,6%	80,8%	68,1%	81,8%	83,6%	71,8%	77,0%	63,9%	43,7%	74,0%
NÁTAGA	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
OPORAPA	73,2%	73,9%	65,3%	70,8%	65,5%	71,2%	30,0%	75,0%	72,3%	66,5%	75,0%	75,7%	57,3%	50,0%	50,0%	67,4%
PAICOL	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
PALERMO	68,5%	80,0%	73,9%	63,3%	74,2%	70,7%	102,2%	105,0%	72,6%	78,4%	70,8%	74,6%	75,4%	64,6%	83,3%	78,0%
PALESTINA	69,6%	74,3%	67,9%	74,1%	58,4%	58,8%	87,4%	66,6%	71,1%	60,9%	45,0%	62,3%	73,5%	51,4%	66,3%	64,1%
PITAL	57,1%	58,5%	67,5%	61,8%	67,4%	65,8%	68,8%	61,3%	71,2%	71,1%	25,0%	75,0%	75,0%	61,8%	55,0%	64,8%
PITALITO	73,6%	74,2%	75,0%	75,0%	75,0%	72,5%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	52,5%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	74,8%
RIVERA	75,0%	75,0%	74,2%	69,3%	70,4%	71,9%	75,0%	66,8%	72,6%	75,0%	52,5%	75,0%	71,4%	58,7%	72,6%	61,7%
SALADOBLANCO	75,0%	74,6%	72,2%	70,8%	73,5%	73,9%	73,8%	72,0%	71,2%	66,1%	71,9%	69,4%	75,0%	64,4%	50,0%	68,4%
SAN AGUSTÍN	70,3%	73,2%	81,3%	82,3%	61,0%	87,1%	43,3%	66,6%	72,1%	86,8%	64,3%	70,8%	87,3%	85,5%	84,5%	74,4%
SANTA MARIA	89,2%	71,5%	70,0%	72,8%	61,4%	67,9%	48,4%	65,2%	68,8%	56,2%	70,8%	65,7%	75,0%	75,0%	75,0%	66,6%
SUAZA	71,4%	75,0%	75,0%	70,7%	70,5%	75,0%	75,0%	66,7%	75,0%	73,6%	66,7%	72,9%	72,5%	75,0%	68,8%	72,5%
TARQUI	75,0%	75,0%	74,6%	75,0%	74,0%	75,0%	75,0%	75,0%	73,2%	73,1%	50,0%	71,4%	64,6%	33,3%	75,0%	69,3%
TELLO	67,7%	71,7%	74,6%	72,3%	74,3%	76,3%	51,5%	58,1%	72,3%	77,1%	78,3%	70,0%	67,7%	44,6%	62,8%	68,7%
TERUEL	53,1%	82,8%	74,8%	50,9%	75,0%	71,1%	28,8%	52,1%	70,0%	61,5%	62,5%	79,2%	67,6%	41,7%	75,0%	62,5%
TESALIA	87,0%	94,3%	85,9%	78,0%	81,6%	79,9%	72,5%	69,9%	82,9%	87,4%	50,0%	75,9%	82,3%	83,9%	81,3%	80,5%
TIMANÁ	59,2%	74,4%	75,0%	62,5%	73,0%	67,3%	74,3%	66,3%	75,0%	69,6%	62,5%	66,8%	75,5%	50,0%	62,5%	68,9%
VILLAVIEJA	65,8%	73,1%	64,2%	91,5%	72,9%	87,1%	91,7%	77,1%	70,0%	56,9%	58,3%	89,4%	70,8%	75,8%	75,0%	70,8%
YAGUARÁ	41,1%	42,3%	43,2%	30,9%	40,8%	48,5%	37,5%	108,3%	32,9%	32,5%	25,0%	42,5%	27,3%	37,5%	31,3%	28,4%
MEDIA	68,4%	73,9%	69,5%	67,8%	68,3%	68,1%	61,7%	68,5%	67,7%	66,0%	61,9%	67,7%	67,9%	60,5%	66,2%	65,7%

Todos controlamos!

RESULTADOS PRUEBAS DE ESTADO PERIODO 2012 - 2017							
MUNICIPIO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ACEVEDO	43,09	42,21	45,86	45,09	51,50	47,90	48,90
AGRADO	41,67	41,99	47,15	47,95	50,30	47,40	48,50
AIPE	41,58	42,28	46,56	44,23	46,70	45,00	44,30
ALGECIRAS	43,20	42,94	47,60	47,26	49,60	47,30	48,30
ALTAMIRA	46,22	46,46	51,35	53,41	54,70	54,10	53,90
BARAYA	42,93	41,17	46,69	46,91	48,20	48,40	47,90
CAMPOAL.	43,24	42,74	49,64	46,93	51,60	48,00	47,20
COLOMBIA	42,45	43,28	48,55	46,98	48,00	47,60	45,40
ELIAS	45,14	45,27	51,78	51,69	54,30	54,30	52,70
GARZÓN	44,50	43,50	48,63	49,29	51,40	48,60	47,60
GIGANTE	43,14	43,88	49,50	49,52	51,80	50,10	50,50
GUADALUPE	42,29	41,14	44,83	44,73	50,00	45,50	46,40
HOBO	42,61	41,83	44,56	44,35	51,30	45,60	43,80
IQUIRA	44,38	41,26	46,72	46,07	47,10	48,00	45,20
ISNOS	42,08	43,39	45,57	46,80	51,00	45,00	44,90
LA ARGENTINA	42,83	45,08	50,16	49,57	53,30	53,30	50,90
LA PLATA	43,60	42,89	46,88	47,86	49,90	47,00	46,50
NÁTAGA	42,71	39,01	44,76	44,89	46,70	46,30	42,60
OPORAPA	43,24	44,00	50,03	47,58	49,20	49,80	49,50
PAICOL	45,14	46,76	52,42	54,38	53,40	46,90	48,50
PALERMO	44,31	44,79	50,60	49,73	52,50	52,90	49,50
PALESTINA	40,81	42,74	46,48	47,64	50,30	46,20	46,80
PITAL	43,29	41,78	48,29	49,45	50,00	49,30	47,50
PITALITO	44,82	44,32	50,39	49,94	54,40	50,60	51,40
RIVERA	43,59	43,11	47,24	51,49	52,20	48,40	47,30
SAN AGUSTÍN	43,19	41,62	48,04	47,94	50,40	46,00	45,70
SALADOBLANCO	43,62	42,62	49,15	47,64	49,60	47,80	47,50
SANTA MARIA	43,64	42,47	49,53	49,40	52,40	49,50	51,10
SUAZA	43,42	43,56	48,49	49,46	49,80	47,20	45,20
TARQUI	43,18	43,85	47,46	48,01	51,70	49,10	47,00
TELLO	42,55	41,05	46,00	45,24	49,10	46,00	45,30
TERUEL	45,43	46,26	47,52	46,18	51,60	46,80	47,00
TESALIA	44,29	42,61	49,12	48,93	51,40	49,40	49,10
TIMANÁ	42,95	43,25	49,53	50,33	52,00	50,90	49,40
VILLAVIEJA	41,72	41,27	46,95	47,76	48,70	47,40	48,30
YAGUARÁ	43,70	41,79	47,72	46,23	51,10	45,40	49,00

FUENTE: Secretaría de Educación Departamental
Resultados ICFES Promedio Simple

	Incremento con respecto al resultado de la vigencia anterior
	Disminuyó con respecto al resultado de la vigencia anterior
	Presenta igual resultado al de la vigencia anterior

Solamente el 33.3% de los municipios lograron mejorar sus pruebas de estado con un puntaje promedio máximo de 51.4 puntos (Municipio de Pitalito); mientras que la gran mayoría (66.7%) vieron que estos disminuyeron con respecto a los mismos de la vigencia anterior.

Analizando el resultado de estas pruebas en los últimos doce (12) años, puede observarse que en ninguno de ellos se ha podido alcanzar esta meta ni con el promedio general:

Todos controlamos!

**DEPARTAMENTO DEL HUILA
RESULTADOS PUEBAS DE
ESTADO 2007 - 2018**

AÑO	PROMEDIO 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
2016	50,75
2017	48,31
2018	47,79

Esta situación demuestra que en el sistema educativo departamental no existe una sinergia entre el gobierno departamental quien es establece e imparte la política educativa, la Secretaría de Educación Departamental como la entidad implementadora y controladora de las directrices, las instituciones educativas quienes son los que desarrollan dichas estrategias y los alumnos y familias a quienes están dirigidos los esfuerzos administrativos, razón por la cual el gobierno departamental debe analizar cuál es la problemática para que se realicen los ajustes respectivos y de esta forma lograr los propósitos institucionales.



De igual forma puede observarse que en los Municipios de Baraya, Iquira, Oporapa, Palermo y Pitalito parecía que la política pública educativa venía dando o acercándose a los resultados esperados, sin embargo, esta tendencia decae en el presente periodo.

Todos controlamos!

Otro de los propósitos importantes establecidos en el plan de desarrollo departamental y que es importante señalar, es el siguiente:

PROGRAMA: Cobertura con equidad y aumento en la media y superior.

OBJETIVO (1): Facilitar las condiciones de acceso y permanencia en la educación inicial, preescolar, básica, media y superior a través de la implementación de las diferentes estrategias de inclusión.

META: Tasas de cobertura educativa

DEPARTAMENTO DEL HUILA TASAS DE COBERTURA BRUTA EDUCATIVA DEPARTAMENTAL		
NIVEL EDUCATIVO	LINEA BASE (%)	META 2019 (%)
TRANSICIÓN	81,9	82,4
PRIMARIA	107,2	100,0
SECUNDARIA	105,9	105,9
MEDIA	75,9	75,9

Al evaluar la información de los resultados de las matrículas educativas reportadas por la Secretaría Departamental de Educación se obtiene los siguientes datos:

DEPARTAMENTO DEL HUILA TASAS DE COBERTURA BRUTA EDUCATIVA DEPARTAMENTAL					
NIVEL EDUCATIVO	LINEA BASE (%)	META 2019 (%)	RESULTADOS OBTENIDOS		
			2016	2017	2018
TRANSICIÓN	81,9	82,4	67,8	73,3	78,2
PRIMARIA	107,2	100,0	91,9	89,7	89,1
SECUNDARIA	105,9	105,9	83,0	84,9	86,5
MEDIA	75,9	75,9	62,5	64,8	61,1

Como se puede apreciar, tampoco esta meta se ha cumplido en ningún periodo, lo que demuestra la problemática administrativa y hasta social existente en la región, lo que implica que este departamento permanezca en un nivel de desarrollo bajo como lo demuestran todos los resultados a nivel nacional y el mismo desarrollo y dinámica económica existente.

Y es que si analiza en forma individual el nivel cobertura bruta en cada uno de los municipios se presenta la siguiente situación:

Todos controlamos!

**DEPARTAMENTO DEL HUILA
 COBERTURA BRUTA EDUCATIVA
 PERIODO 2016 - 2018**

MUNICIPIO / AÑOS	2016	2017	2018	MUNICIPIO / AÑOS	2016	2017	2018
ACEVEDO	85,2	83,2	75,6	OPORAPA	66,9	65,8	60,9
AGRADO	95,2	91,7	77,5	PAICOL	100,7	101,9	80,3
AIPE	53,9	54,2	44,3	PALERMO	79,3	80,1	73,0
ALGECIRAS	88,2	87,6	77,8	PALESTINA	89,8	90,6	82,3
ALTAMIRA	59,4	63,6	58,6	PITAL	96,9	99,5	95,6
BARAYA	62,0	62,6	54,8	PITALITO	98,5	101,8	85,2
CAMPOALEGRE	83,7	80,9	71,1	RIVERA	117,1	121,4	108,8
COLOMBIA	50,0	50,0	43,3	SAN AGUSTÍN	87,6	87,3	75,3
ELIAS	73,1	72,3	65,8	SALADOBLANCO	88,8	89,4	79,1
GARZÓN	72,5	71,4	62,4	SANTA MARIA	80,6	81,5	72,6
GIGANTE	71,7	72,0	62,1	SUAZA	97,1	96,9	87,2
GUADALUPE	78,3	78,7	65,4	TARQUI	89,9	89,7	78,6
HOBO	85,0	86,9	78,5	TELLO	70,4	66,4	55,4
IQUIRA	81,2	82,9	73,2	TERUEL	74,5	70,7	67,8
ISNOS	86,6	87,2	74,6	TESALIA	102,2	102,2	92,4
LA ARGENTINA	83,6	84,4	71,7	TIMANÁ	93,8	91,0	80,1
LA PLATA	90,1	88,7	77,9	VILLAVIEJA	69,1	69,5	63,4
NÁTAGA	91,7	95,7	93,1	YAGUARÁ	78,6	76,9	68,2

En el periodo 2016 – 2017 el 50.0% de los entes territoriales vieron incrementar este indicador, mientras que el 8.3% conservaron la misma cantidad de alumnos y el restante 41.7% vieron disminuir dicho porcentaje, con una problemática mayor en los Municipios de Aipe, Altamira, Baraya, Colombia y Tello en donde sus índices se encuentran por debajo del 60.0%, lo que indica que no hay una política educativa que incentive a la población estudiantil y a los mismo padres de familia para que sus hijos asistan a los diferentes instituciones educativas.

Estos resultados afirman aún más la inexistencia de políticas públicas en el sector educación que tengan la efectividad necesaria que le permitan a la población en edad escolar asistir a las instituciones de educación y de la misma manera que los padres sientan la necesidad de enviar a sus hijos a estas.

El sector Salud es el único que refleja una media cumplimiento donde el nivel de gestión es satisfactorio con un porcentaje promedio del 73.9%, en donde el 75.0% de los ordenadores del gasto vienen ejecutando sus metas de resultado en forma eficiente lo que los pone en la misma categoría de la medición anterior, mientras que el 5.6% de ellos presentan índices que se categorizan en el grado bajo.

Todos controlamos!

Siguiendo esta línea, el 8.3% registran actividad por debajo de esta clasificación (crítica). En este renglón las administraciones de Hobo, Iquirá, Teruel y Tesalia presentan una posible sobrevaloración de los resultados obtenidos en la vigencia.



Una de las metas importantes de analizar en este renglón es la siguiente:

PROGRAMA: Cobertura de afiliación de la población huilense

OBJETIVO: Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, con énfasis en sistema de aseguramiento, facilitando el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), para alcanzar la cobertura universal en salud tanto en la zona urbana como rural.

META: % Cobertura de afiliación al régimen subsidiado en el Huila con línea base del 97% y para el 2019 el 97%.

Al evaluar el avance en el cumplimiento de la meta propuesta, se tiene la siguiente información:

Todos controlamos!

DEPARTAMENTO DEL HUILA
 NIVEL DE COBERTURA EN SALUD MUNICIPAL
 PERIODO COMPARATIVO 2013 - 2018

MUNICIPIO	COBERTURA						MUNICIPIO	COBERTURA					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018
ACEVEDO	90%	87%	86%	89%	82%	85%	OPORAPA	83%	81%	79%	86%	75%	76%
AGRADO	88%	84%	87%	75%	86%	89%	PAICOL	85%	83%	84%	80%	82%	83%
AIPE	58%	58%	56%	65%	53%	50%	PALERMO	55%	59%	53%	74%	52%	50%
ALGECIRAS	86%	85%	86%	83%	85%	89%	PALESTINA	95%	94%	94%	95%	93%	93%
ALTAMIRA	55%	58%	53%	72%	51%	54%	PITAL	84%	83%	82%	84%	81%	81%
BARAYA	69%	68%	65%	75%	63%	61%	PITALITO	111%	109%	110%	109%	104%	109%
CAMPOALEGRE	93%	86%	93%	88%	90%	89%	RIVERA	83%	82%	81%	83%	80%	82%
COLOMBIA	59%	63%	57%	82%	55%	51%	SALADOBLANCO	95%	95%	95%	96%	94%	102%
ELIAS	85%	82%	83%	81%	80%	84%	SAN AGUSTÍN	98%	95%	96%	96%	92%	94%
GARZÓN	84%	81%	84%	76%	80%	80%	SANTA MARIA	90%	90%	90%	92%	87%	87%
GIGANTE	71%	70%	71%	72%	67%	63%	SUAZA	95%	91%	92%	90%	86%	92%
GUADALUPE	84%	81%	80%	85%	76%	79%	TARQUI	89%	87%	87%	88%	84%	87%
HOBO	93%	91%	92%	89%	90%	93%	TELLO	72%	79%	69%	71%	104%	69%
IQUIRA	80%	78%	78%	80%	74%	73%	TERUEL	80%	71%	79%	78%	48%	79%
ISNOS	94%	90%	92%	86%	89%	94%	TESALIA	95%	96%	95%	94%	98%	91%
LA ARGENTINA	98%	94%	96%	89%	91%	92%	TIMANÁ	88%	86%	85%	86%	84%	86%
LA PLATA	100%	97%	97%	96%	93%	95%	VILLAVIEJA	79%	78%	78%	78%	76%	77%
NÁTAGA	81%	79%	78%	80%	76%	85%	YAGUARÁ	76%	73%	73%	73%	70%	67%

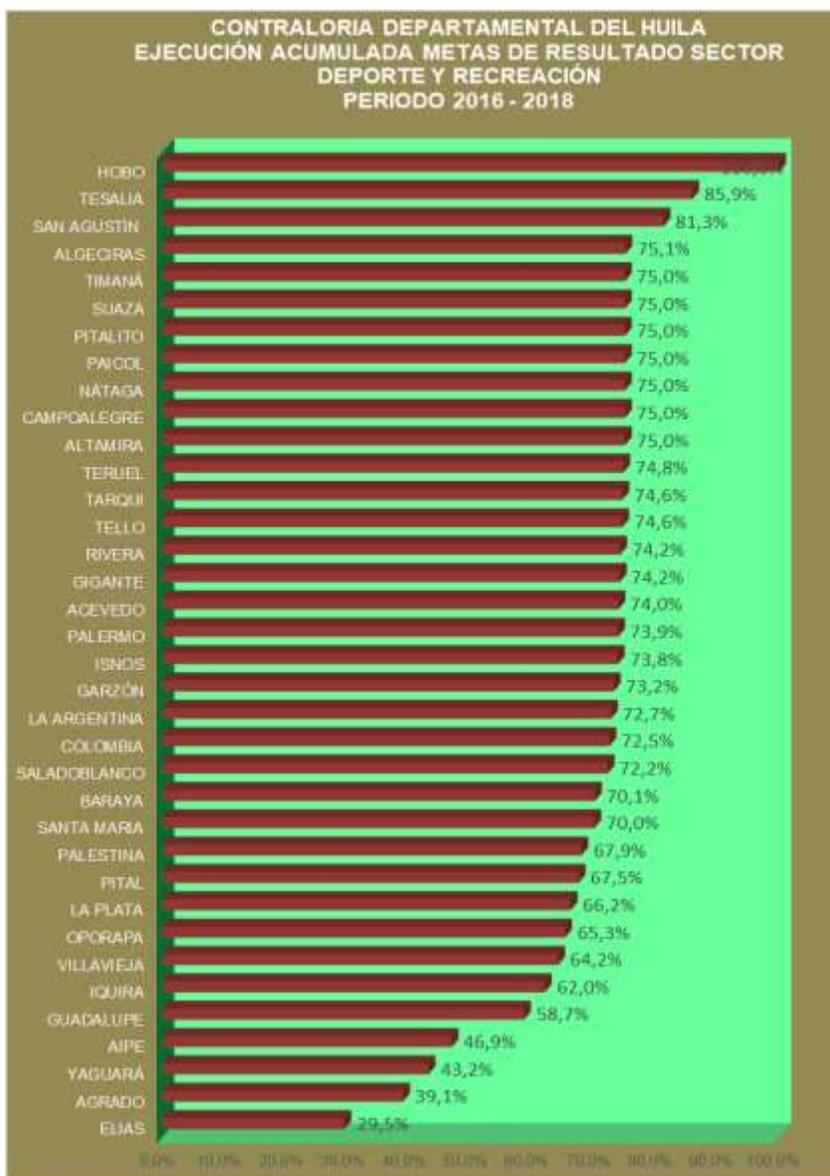
FUENTE: Secretaría de Salud Departamental

Partiendo como año base 2013 para observar el comportamiento en la dinámica de este índice y de los resultados de la vigencia 2017 como el indicador de comparación, se observa que en el 72.2% de los entes territoriales municipales han logrado vincular más personas al Régimen de Seguridad Social en Salud, lo que ha beneficiado directamente a esta población. Es de resaltar algunos casos como los de Rivera y Saladoblanco en donde el número de afiliados es mayor a la población proyectada, o los de Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Palestina, San Agustín y Suaza quienes se encuentran muy cerca del propósito establecido.

En el 27.8% restante de los entes territoriales no se ha logrado avanzar a un ritmo importante, como sucede en Aipe, Colombia y Palermo en donde sólo se encuentra con este beneficio el 50.0% de la población necesitada, situación que es muy preocupante ya que existe una gran cantidad que se encuentra fuera del sistema y no puede acceder a los servicios de salud en forma oportuna.

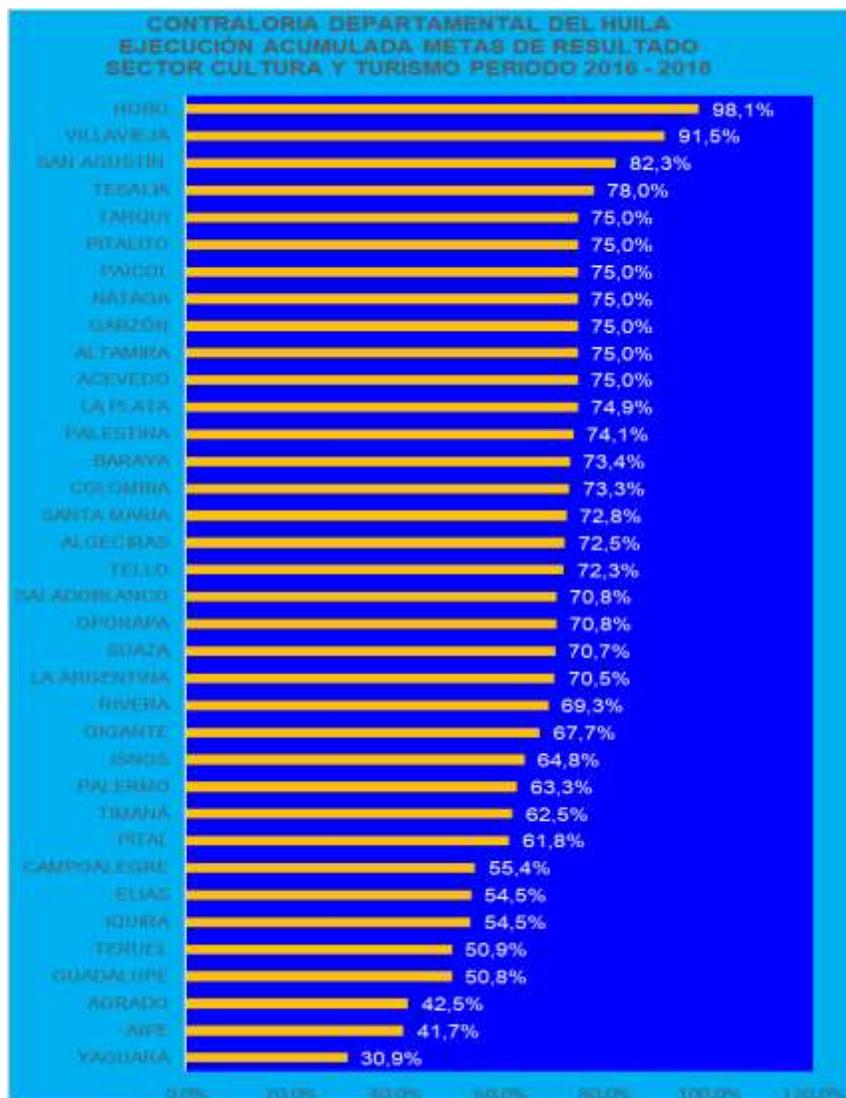
El de Deporte y Recreación muestra una media de ejecución de las metas del plan de desarrollo del 69.5% (bajo), a pesar de que el 61.1% de las administraciones municipales realizaron un gran esfuerzo administrativo lo que las ubicó en satisfactorio, opacado este por las cifras del restante grupo que fue catalogado en los niveles bajo (16.7%) y crítico (13.9%). El restante 8.3% se ubicó dentro de los que tienen una posible sobrevaloración de los logros.

Todos controlamos!



El sector Cultura y Turismo expone una media del 67.8% (bajo), con mejores porcentajes en el logro de sus metas en el 52.8% de los municipios (satisfactorio), el 16.7% de ellos tienen logros que los sitúan en categoría bajo y el 22.2% en crítica. El restante 8.3% de los resultados obtenidos en tres localidades fueron posiblemente sobrevaloradas.

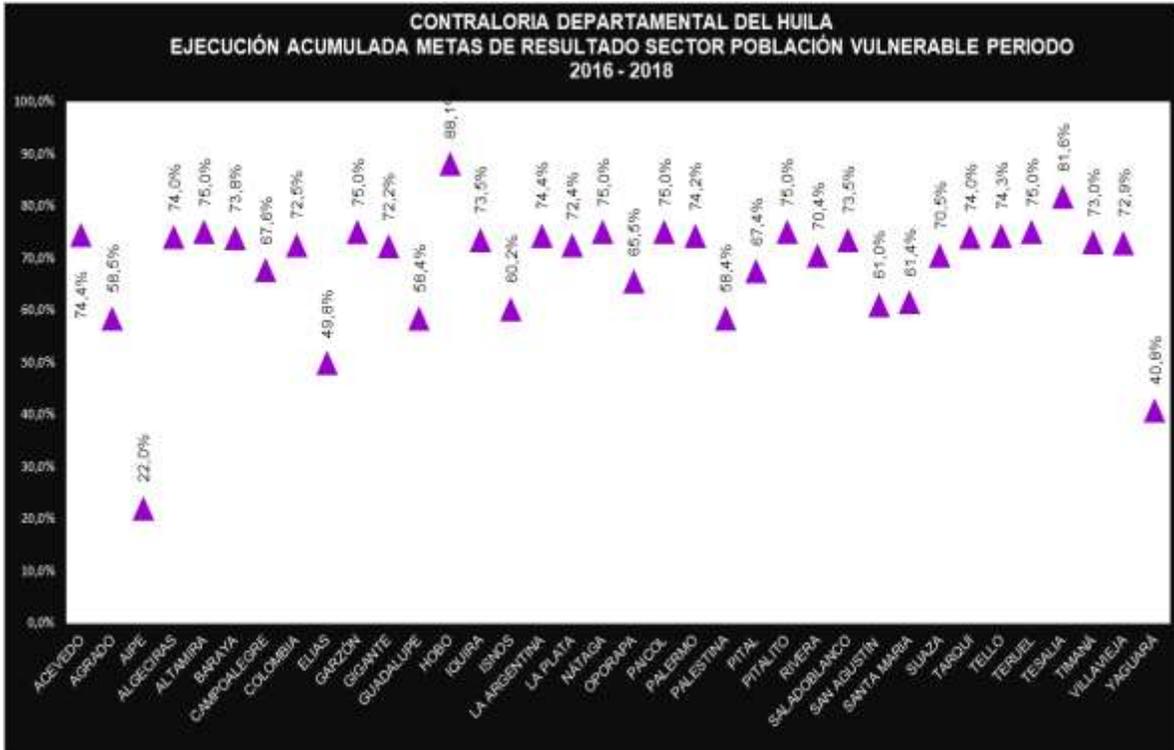
Todos controlamos!



El sector denominado Población Vulnerable tiene un promedio de cumplimiento acumulado que asciende al 68.3%, lo que permite clasificarlo dentro de la categoría baja; sin embargo, el 61.1% de los productos alcanzados se encuentran en satisfactorio, el 16.7% en baja y el 16.7% en crítico.

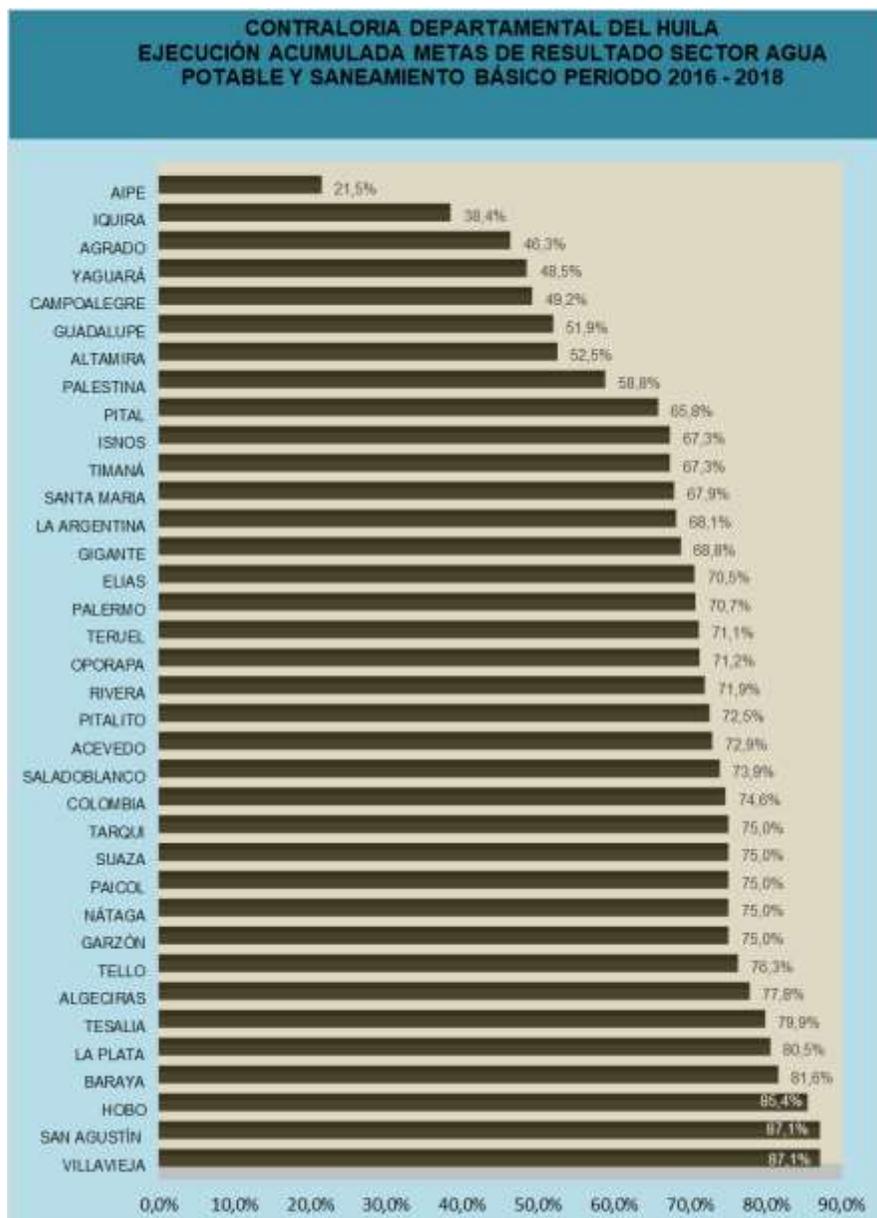
Los logros obtenidos por las administraciones municipales de Hobo y Tesalia presentan índices por encima de su planificación en porcentajes del 88.1% y el 81.6% respectivamente.

Todos controlamos!



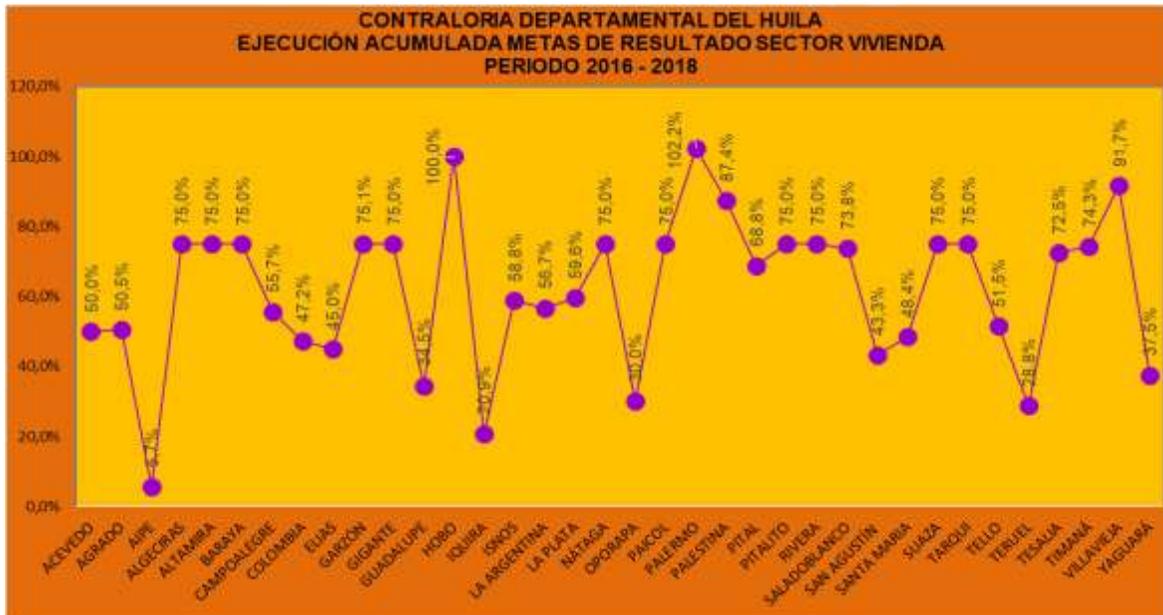
El sector Agua Potable y Saneamiento Básico muestra una ejecución acumulada muy parecida a la anterior con un promedio del 68.1% (baja), para el cual el 47.2% aportaron su mejor gestión (satisfactoria), el 16.7% que corresponde a baja y el 22.2% crítico. Otra cantidad compuesta por el 13.9% de las administraciones han preferido subvalorar sus metas para presentar logros por encima de sus estimaciones.

Todos controlamos!

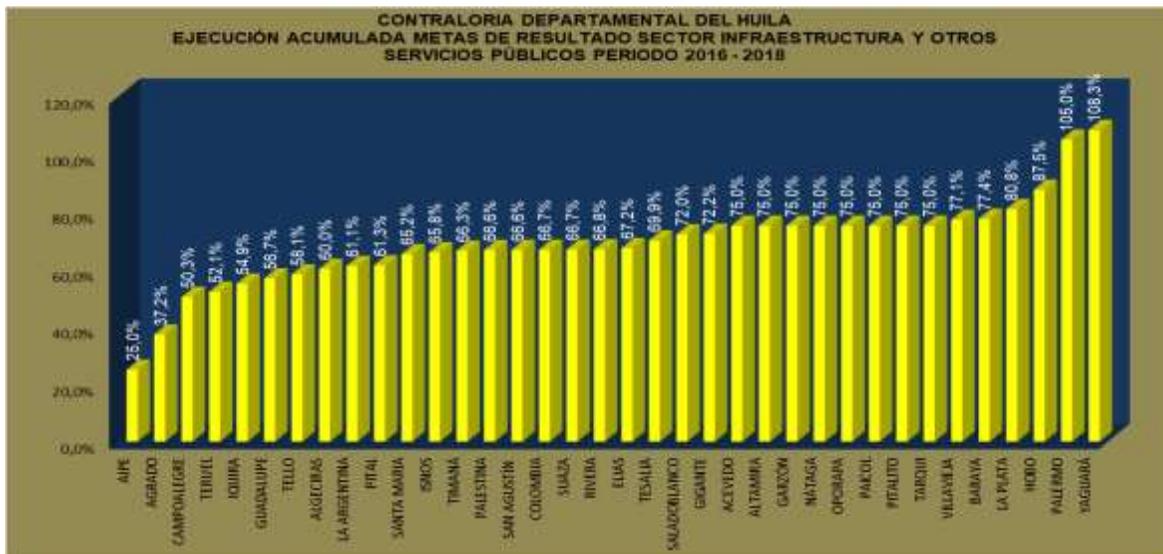


En Vivienda es uno de los tres sectores en los que se presentan los menores logros con un promedio de cumplimiento de las metas que asciende al 61.7%; en él contribuyen en mayor forma el 38.9% de los ordenadores del gasto quienes reflejan resultados satisfactorios, seguidos por el 2.8% que lo hicieron en porcentajes inferiores a los anteriores (bajo), mientras que un importante grupo (47.2%) obtuvieron calificación crítica. No es sorpresa encontrar que Aipe es el municipio con el peor resultado de la gestión en este sector con el 5.7%, seguido de Guadalupe con 34.5%, Iquira con 20.9%, Oporapa con 30.0%, Teruel con 28.8% y Yaguará con 37.5%.

Todos controlamos!



En Infraestructura y Otros Servicios Públicos la media proporcional en los logros asciende al 68.5% lo que origina un grado de gestión bajo, sobresaliendo el 33.3% que realizaron un trabajo con mayor esfuerzo (satisfactorio), otro 36.1% se posicionaron en el nivel bajo debido a su labor. Así mismo se encuentran el 19.4% en donde sus acumulados se encuentran en estado crítico. El restante 11.1% están en una posible posición sobrevalorado.



En el renglón de Fortalecimiento Institucional se observa que su nivel de ejecución promedia el 67.7% (bajo), jalonado fundamentalmente por los resultados del 61.1% de las administraciones que presentan los mejores desempeños

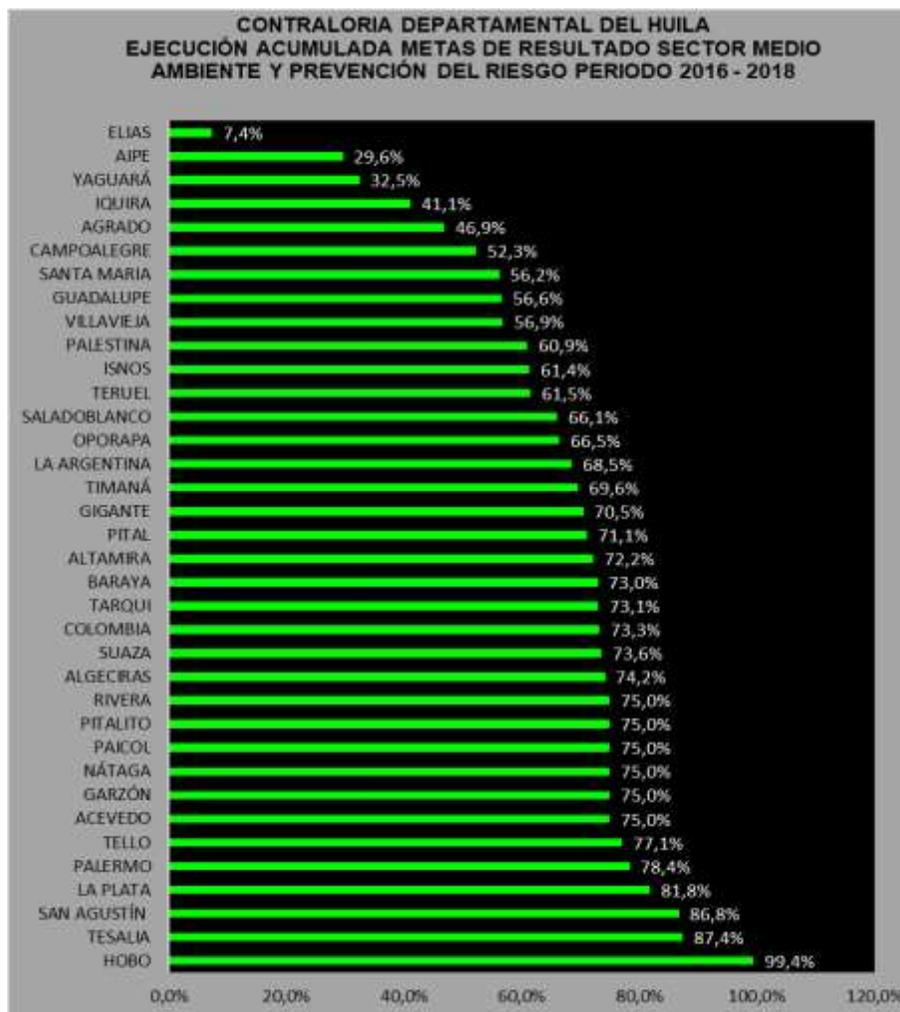
Todos controlamos!

(satisfactorio), el 13.9% tienen los porcentajes que alcanzan el nivel bajo entretanto que el 19.4% sólo llegan a categoría crítica. Las administraciones de Hobo y Tesalia tienen sus logros sobrevalorados.



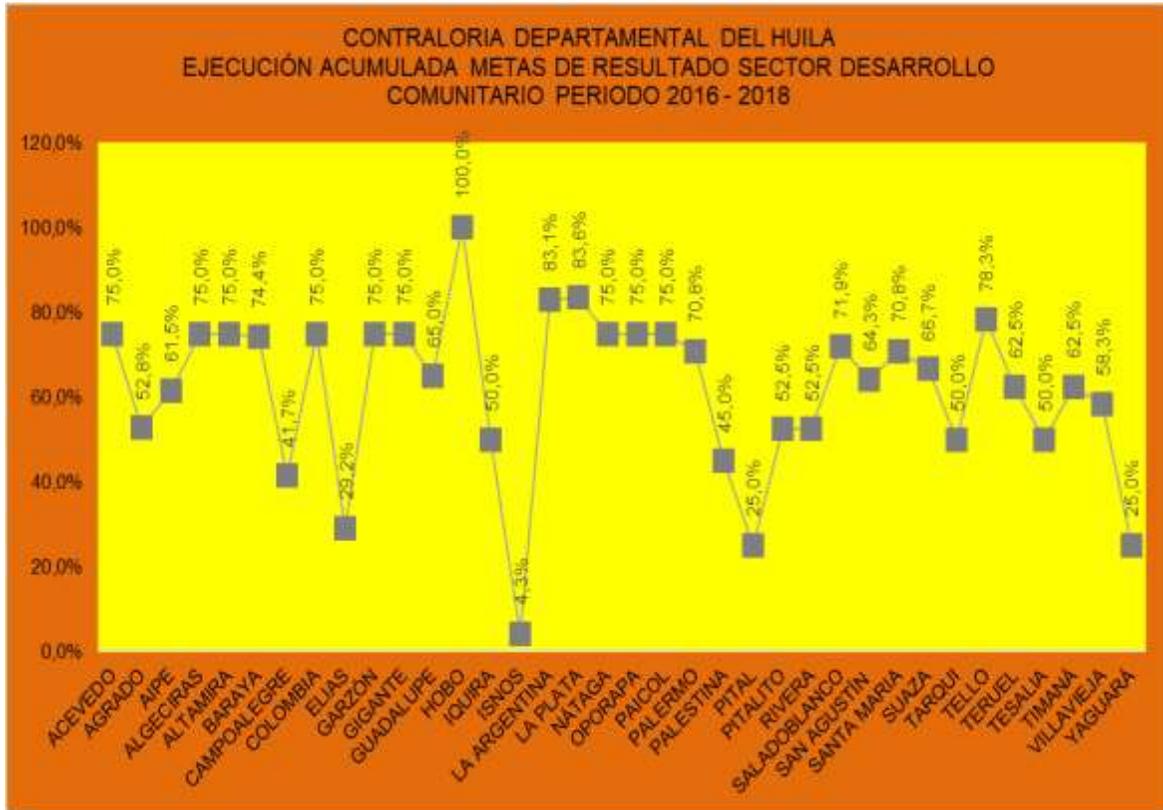
Los resultados de la gestión en el sector Medio Ambiente y Prevención del Riesgo arroja una media del 66.0%, es decir un estado bajo, en donde el 44.4% de los resultados son satisfactorios, el 19.4% bajos y el 25.0% críticos. Así mismo, el 11.1% presentan alcances por encima de esta categorización (sobrevalorados).

Todos controlamos!



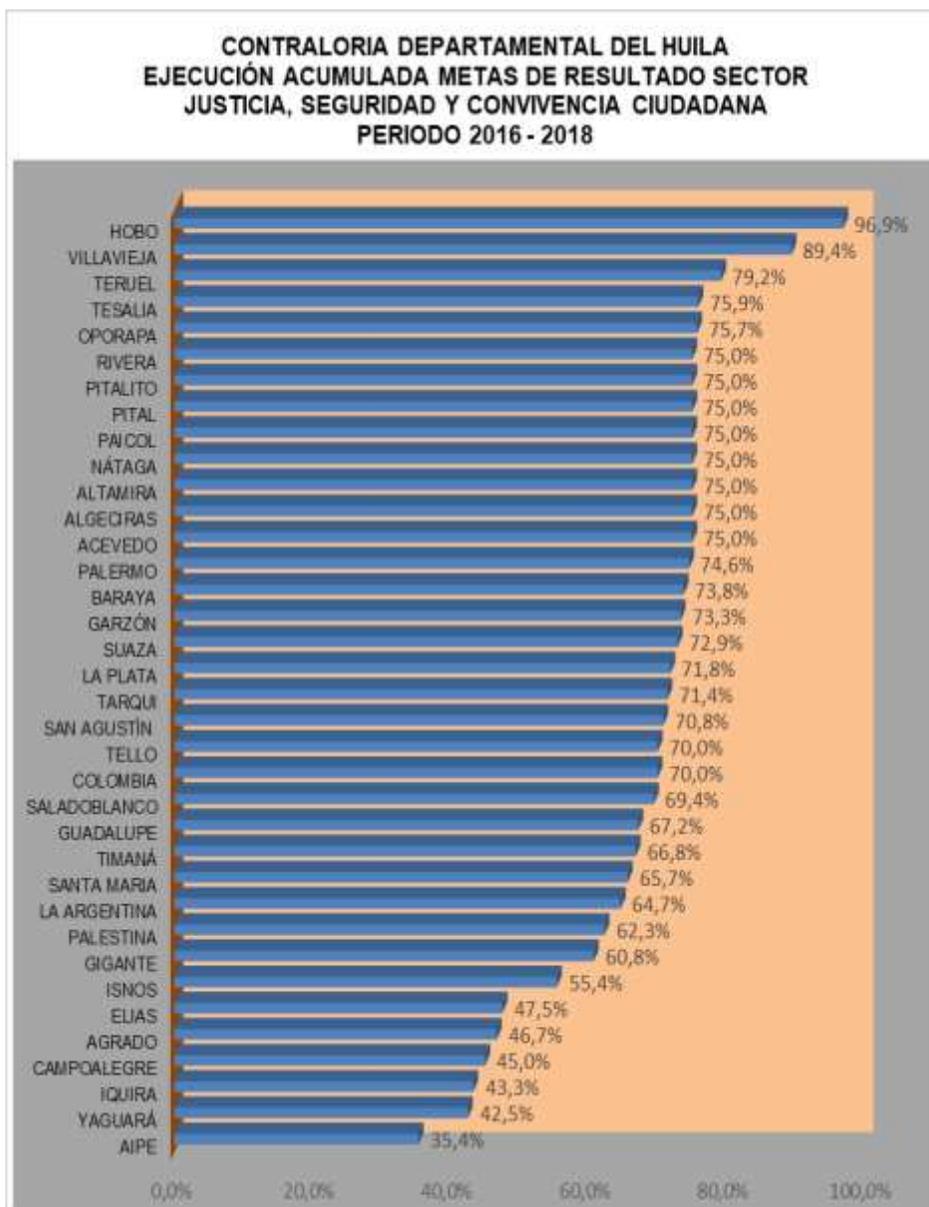
En lo que respecta a la ejecución de las metas del sector Desarrollo Comunitario, el cual registra un nivel de ejecución promedio del 61.9% lo que lo ubica en un nivel de gestión baja, en donde el 38.9% de los ordenadores del gasto tienen una mayor actividad (satisfactoria), el 16.7% más pasiva (baja) y el 36.1% registran menores cantidades (crítico). Un último grupo compuesto por el 8.3% muestran logros por fuera de estas categorías (sobrevalorado).

Todos controlamos!



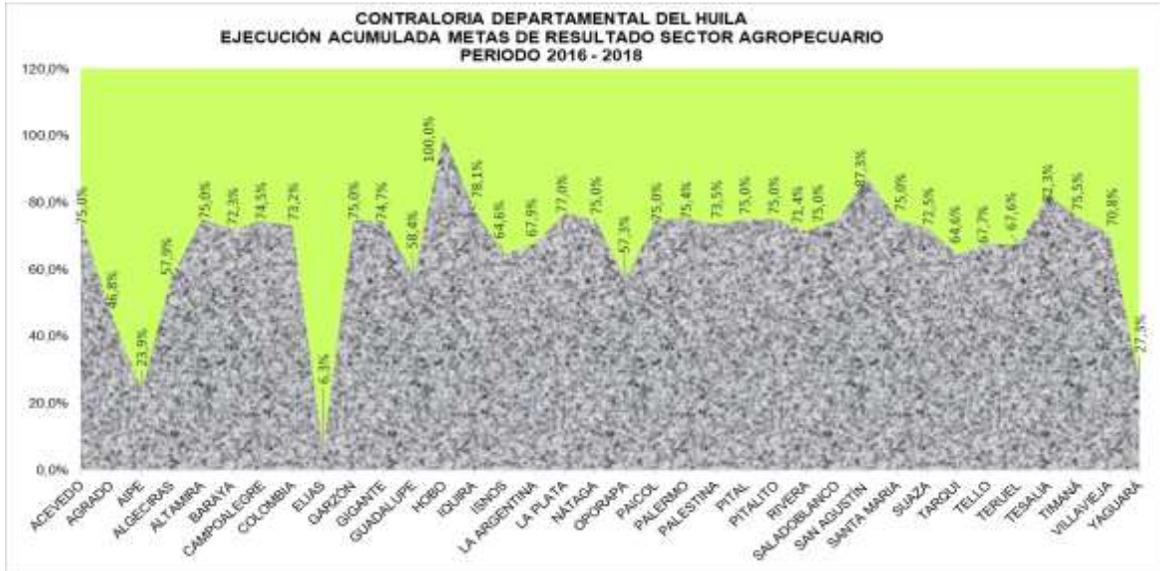
El sector Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana muestra un promedio de realización del 67.7% (bajo), el cual se vio favorecido por los buenos alcances del 55.6% (satisfactorio) de los administradores locales, opacados por la falta de actividad del 19.4% (bajo) y el 19.4% (crítico) respectivamente. De otra parte, se refleja así mismo que el grupo conformado por el 5.6% de los entes en donde hay unos resultados que se encuentran muy por encima de los demás, lo que los hace que no haya concordancia (sobrealvalorados).

Todos controlamos!



En el renglón Agropecuario se reflejan los logros de la gestión del gestor municipal con una media total del 67.9% (baja), respaldada por los resultados positivos del 58.3% de ellos (satisfactoria) y el 13.9% (baja), seguidos por el 19.4% (crítico) de los logros obtenidos las administraciones que no presentan mayores esfuerzos. Sin embargo, este acumulado se ve favorecido por los posibles resultados sobrevalorados del 8.3% de los ordenadores del gasto los cuales superan el 82.0% llegando hasta el 100.0%.

Todos controlamos!

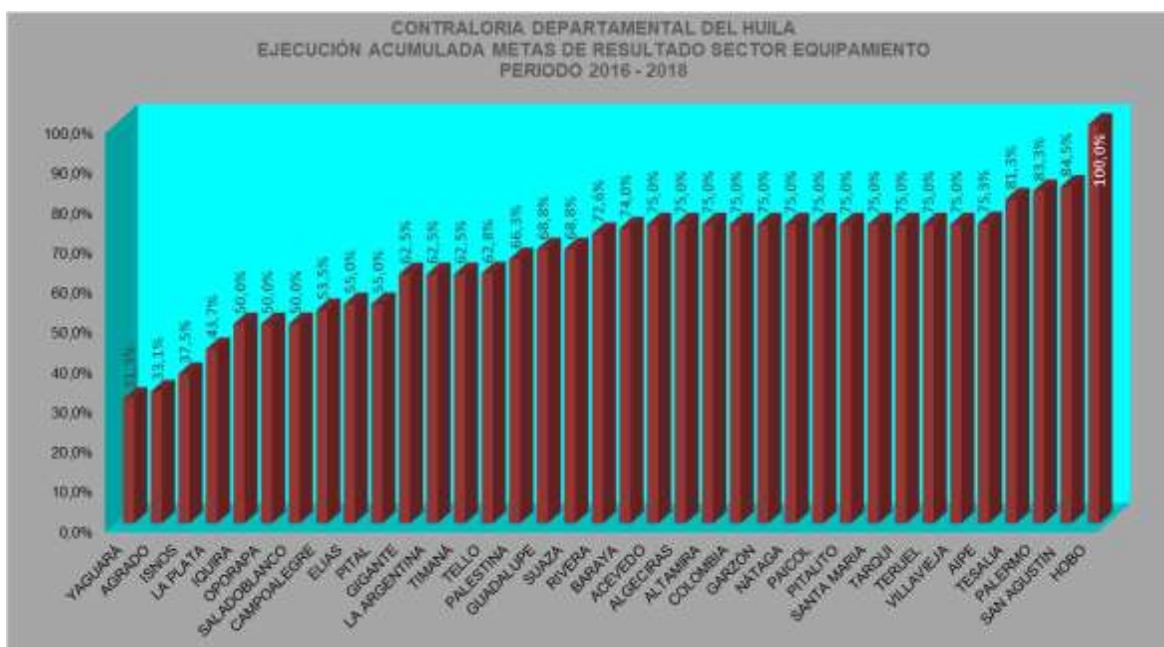


De todos los sectores, el de Desarrollo Empresarial es el que cuenta con el menor índice de ejecución de sus metas y objetivos con un porcentaje que alcanza el 60.5% (bajo). En él solamente figuran el 38.9% con calificación satisfactoria, el 13.9% con baja y el 38.9% una calificación de gestión crítica. De otra parte, el 8.3% de los logros de los gestores municipales aparecen con posible sobrevaloración.



Todos controlamos!

El último sector de analizar es el denominado Equipamiento, cuyos alcances arroja un nivel de desempeño bajo promedio del 66.2% dentro del cual el 38.9% de los alcaldes muestran que su gestión es satisfactoria, el 19.4% es baja y en el 30.6% es crítica. El porcentaje faltante (11.1%) se encuentra conformado por aquellos donde sus logros superan los lineamientos generales.



Ahora, al evaluar los resultados acumulados de la gestión en cada uno de los municipios por cada uno de los sectores, se puede concluir lo siguiente:

1. En el 38.9% de los municipios se observa que sus gobiernos vienen cumpliendo las metas de resultado propuestas acordes a la celeridad que demanda un periodo de gobierno como éste (4 años), lo que demuestra una actividad eficiente en el cumplimiento de los planes formulados en cada uno de los periodos de gobierno.

De igual forma se puede analizar el cumplimiento de este intervalo en los sectores de inversión establecidos, en donde el 36.1% de estos entes si lo cumplen en trece o más renglones, sobresaliendo los Municipios de Baraya, Garzón, Hobo, Nátaga y Paicol como los únicos que ejecutan todos sus propósitos en la totalidad de ellos. El 27.8% lo hacen entre ocho y doce sectores, el 16.7% entre cuatro a siete y el restante 19.4% entre cero y tres resaltando a Agrado como el que no cumple en ninguno, Aipe, Guadalupe y Yaguará en uno, Campoalegre y Elías en dos, e Iquirá en tres de los dieciséis.

2. Existe una problemática bien materializada en la gran mayoría de las administraciones (55.6%) y es la debilidad de sus herramientas administrativas

Todos controlamos!

CAPITULO III

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

Todos controlamos!

PROCEDIMIENTO

En este aparte se efectúa un análisis de la gestión presupuestal y financiera aplicada en las Empresas Sociales del Estado – ESE’s, Empresas de Servicios Públicos – ESP’s, Empresas Industriales y Comerciales e Institutos Descentralizados – EICE’s del nivel departamental como del municipal.

Las siguientes entidades no hacen parte del presente informe por cuanto no reportaron la información presupuestal y financiera necesaria: Biorgánicos del Páez S.A. E.S.P. (se encuentran en proceso de liquidación), Empresa Municipal de Servicios Públicos de Villavieja “Aguas del Desierto”, Asociación Agroempresarial de Municipios del Suroccidente del Huila – ASOMSURCA, AGROSUR y Ecosistema La Siberia. Así mismo, el Tribunal de Ética Médica y la Junta Municipal de Deportes y Recreación del Municipio de Rivera, no se tienen en cuenta por cuanto la totalidad de los recursos de operación provienen de la administración central departamental y del Municipio de Rivera.

1. EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO – ESE’s

Son una categoría especial de entidad pública del nivel descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. Su objetivo es la prestación del servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud.

En el Departamento del Huila hay cuatro (4) empresas del nivel departamental: Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, ubicado en la ciudad de Neiva, Hospital Departamental San Antonio en Pitalito, Hospital Departamental San Vicente de Paúl en Garzón y Hospital Departamental San Antonio de Padua en La Plata, y treinta y cinco (35) Empresas Sociales del Estado del orden municipal las cuales están ubicada y operan en cada uno de los municipios que hacen parte de este departamento. El único municipio que no tiene entidad prestadora de los servicios de salud es Altamira la cual fue liquidada debido a problemas financieros.

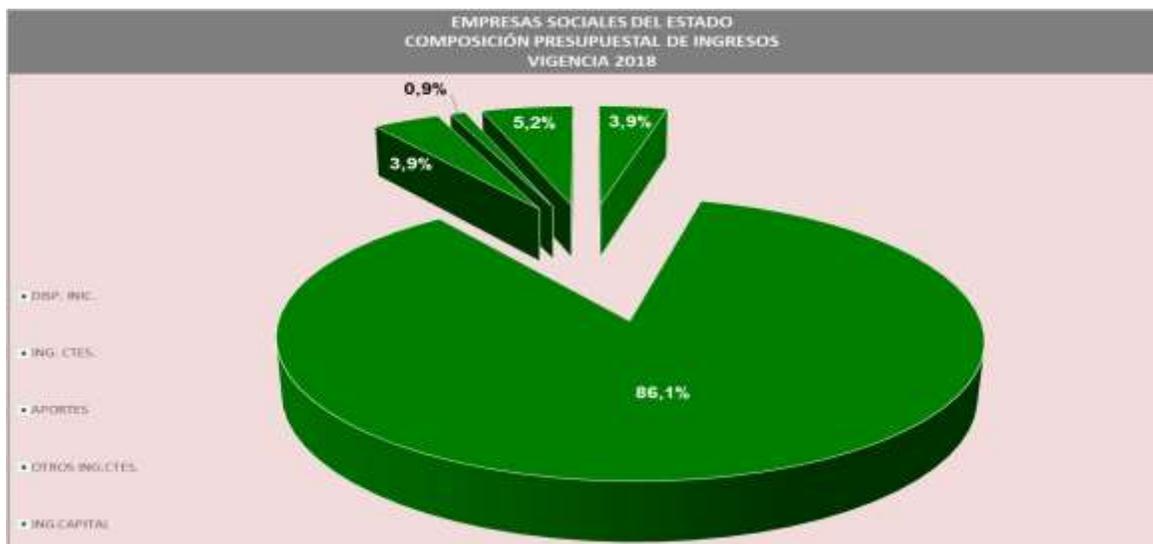
1.1 RESULTADO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL

1.1.1 Ingresos

Finalizado el presente periodo fiscal, estas empresas presentan un valor presupuestal total de \$559.022,9 millones, cifra que fue incrementada en el 9.71% con respecto al mismo de la vigencia anterior, la cual se encuentra distribuida de la siguiente forma: el 3.9% o \$21.951,5 millones en Disponibilidad Inicial, 86.1%

Todos controlamos!

que son \$481.313,0 millones en Ingresos Corrientes, el 3.9% que en pesos son \$21.599,9 millones en Aportes y el 0.9% o \$4.905,8 millones en Otros Ingresos Corrientes.



De esta cantidad, el mayor porcentaje corresponde a las ESE´s departamentales por ellas las que tienen el mayor número de servicios habilitados; el Hospital Universitario de Neiva con \$201.282,4 millones, el Hospital San Antonio de Pitalito con \$103.152,5 millones, Hospital San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón con \$65.376,4 millones y el Hospital San Antonio de Padua de La Plata con \$32.815,4 millones, correspondiéndoles el 72.0% del monto presupuestado.

Los presupuestos de las demás ESE´s son inferiores a los anteriores debido a los servicios que prestan, sobresalen María Auxiliadora de Garzón, San Sebastián de La Plata y Manuel Castro Tovar de Pitalito con montos que se encuentran entre los \$11.692,7 millones y los \$15.985,9 millones; mientras que las que presentan menor cálculo están la ESE San Francisco de Asís de Elías, Santa Rosa de Lima de Paicol con \$991,6 millones y \$1.299,3 millones respectivamente.

Del valor anterior se realizaron causaciones por \$685.210,7 millones, cifra que representa el 122.6% de la estimación, presentando crecimiento con respecto al mismo resultado de la vigencia anterior de \$59.481,0 millones que porcentualmente ascienden al 9.5% y distribuido de la siguiente forma: en Disponibilidad Inicial la suma de \$22.896,7 millones que porcentualmente equivale al 3.3%, Ingresos Corrientes por \$603.339,0 millones para el 88.1%, Aportes con \$20.609,2 millones y el 3.0% y Otros Ingresos Corrientes con \$5.285,2 millones o el 0.8%, así:

Todos controlamos!

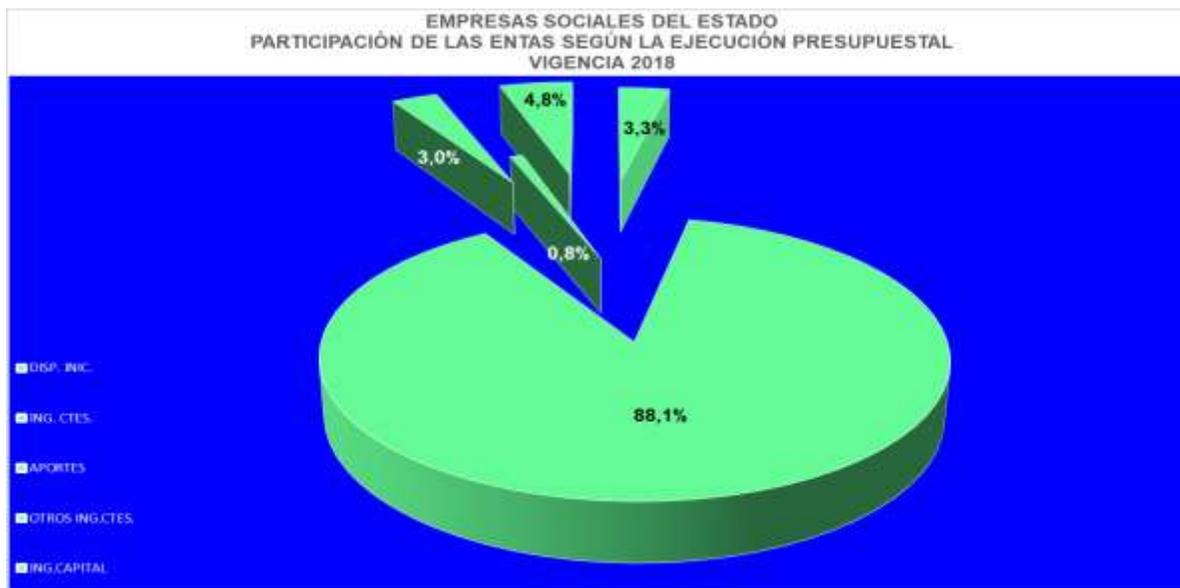
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2018

PESOS \$

NOMBRE EMPRESA SOCIAL	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	4.399.319.818	4.399.319.818	100,0	171.300.000.000	251.004.763.702	146,5	6.449.967.105	6.430.598.335	99,7	1.503.200.000	1.605.638.285	106,8	17.630.000.000	18.441.658.002	104,6	201.282.486.923	281.881.978.142	140,0
HOSP. SAN VTE. DE PAÚL - GARZÓN	695.552.746	695.552.746	100,0	52.259.723.602	61.402.793.684	117,5	4.414.085.695	4.414.001.227	100,0	702.040.617	557.510.372	79,4	7.305.021.104	7.561.569.203	103,5	65.376.423.764	74.631.427.232	114,2
HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA	253.990.849	253.990.849	100,0	29.788.836.951	32.540.415.788	109,2	2.772.662.754	2.772.424.754	100,0	0	104.070.815	0	0	1.451.966.496	0	32.815.490.554	37.122.868.702	113,1
HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO	8.568.411.999	8.568.411.999	100,0	92.143.340.919	102.054.588.737	110,8	327.800.000	327.800.000	100,0	658.883.465	1.022.059.774	155,1	1.454.145.308	2.544.242.546	175,0	103.152.581.691	114.517.103.056	111,0
HOSP. SAN FRANCISCO JAVIER - ACEVEDO	0	0	0,0	5.912.636.584	6.416.314.731	108,5	400.454.873	392.606.106	98,0	0	0	0,0	55.847.000	57.022.549	102,1	6.368.938.457	6.865.943.386	107,8
HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO	199.858.756	199.858.756	100,0	2.044.882.952	2.247.288.484	109,9	173.970.010	118.340.102	68,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2.418.711.718	2.565.487.342	106,1
HOSP. SAN CARLOS - AIPE	344.763.839	344.763.839	100,0	4.335.843.251	4.657.130.473	107,4	164.149.394	164.149.394	100,0	0	5.475.000	0	28.874.469	28.873.469	100,0	4.873.630.953	5.200.392.175	106,7
HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS	416.733.150	416.733.150	100,0	5.857.761.659	6.750.463.480	115,2	85.000.000	85.000.000	100,0	21.600.000	21.600.000	100,0	0	0	0,0	6.381.094.809	7.273.796.630	114,0
HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA	283.187.271	283.187.271	100,0	1.514.632.913	1.647.179.604	108,8	110.530.344	110.530.349	100,0	148.759.641	130.393.663	87,7	280.874.216	281.115.650	0,0	2.337.984.385	2.452.406.537	104,9
HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE	134.643.000	0	0,0	6.027.752.401	7.436.845.151	123,4	0	0	0,0	0	0	0,0	38.475.448	37.974.448	98,7	6.200.870.849	7.474.819.599	120,5
HOSP. ANASILVIA MALDONADO J. - COLOMBIA	0	0	0,0	1.718.465.626	1.768.804.446	102,9	100.000.000	100.000.000	100,0	50.000	7.599.216	15.198,4	0	104.685	0,0	1.818.515.626	1.876.508.347	103,2
HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS	137.376.101	137.376.101	100,0	752.359.907	1.205.102.318	160,2	38.328.875	38.328.875	100,0	0	4.805.140	0	63.568.805	63.629.013	100,1	991.633.688	1.449.241.447	146,1
HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN	58.017.494	58.017.494	100,0	14.357.972.776	15.189.100.965	105,8	260.338.614	260.338.614	100,0	17.513.441	17.554.796	100,2	52.725.341	54.912.281	104,1	14.746.567.666	15.579.924.150	105,7
HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE	306.559.131	306.559.131	100,0	4.036.864.329	4.404.588.429	109,1	49.732.457	49.732.457	100,0	41.170.632	45.927.180	111,6	0	0	0,0	4.434.326.549	4.806.807.197	108,4
HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - GUADALUPE	1.541.556.472	1.541.556.472	100,0	5.502.172.464	8.597.494.509	156,3	80.000.000	80.000.000	100,0	0	0	0,0	4.600.000	15.897.738	345,6	7.128.328.936	10.234.948.719	143,6
HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO	29.390.256	29.390.256	100,0	1.368.375.948	1.760.645.230	128,7	0	0	0,0	229.136.631	164.462.677	71,8	0	1.315.679	0	1.626.902.835	1.955.813.842	120,2
HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA	319.146.129	319.146.129	100,0	1.930.954.745	2.103.281.071	108,9	252.867.214	252.770.634	100,0	1.000	0	0,0	6.000	1.369.595	22.826,6	2.502.975.088	2.676.567.429	106,9
HOSPITAL SAN JOSÉ - ISNOS	797.335.182	797.335.182	100,0	4.889.750.014	6.571.419.508	134,4	426.423.953	306.380.311	71,8	0	14.220.461	0,0	237.000.000	376.253.827	158,8	6.350.509.149	8.065.609.289	127,0
HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG.	0	0	0,0	2.372.833.698	2.685.474.500	113,2	210.956.988	214.493.408	101,7	100	1.736.965	1.736.965,0	1.326.410.271	1.314.246.598	99,1	3.910.201.057	4.215.951.471	107,8
HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA	223.303.114	223.303.114	100,0	9.120.893.869	11.394.258.135	124,9	2.191.481.783	1.367.831.535	62,4	0	0	0,0	157.084.050	182.557.053	116,2	11.692.762.816	13.167.949.837	112,6
HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NÁTAGA	104.891.165	104.891.165	100,0	1.537.846.340	1.860.796.632	121,0	95.153.797	92.626.546	97,3	100	0	0,0	0	14.367.068	0	1.737.891.402	2.072.681.411	119,3
HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA	154.858.462	154.858.462	100,0	2.393.120.723	2.488.179.677	104,0	78.458.544	53.458.544	68,1	61.000.000	58.236.276	95,5	49.380.868	2.870.827	5,8	2.736.818.597	2.757.603.786	100,8
HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL	12.440.907	12.440.907	100,0	1.218.941.990	1.242.656.947	101,9	40.119.579	40.119.579	100,0	4.500.164	6.664.930	148,1	23.366.663	1.653.309	7,1	1.299.369.303	1.303.535.672	100,3
HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO	176.251.311	176.251.311	100,0	3.640.021.296	3.853.057.521	105,9	233.928.513	233.925.513	100,0	0	0	0,0	108.955.254	111.949.144	102,7	4.159.156.374	4.375.183.489	105,2
HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA	189.107.433	189.107.434	100,0	2.114.388.711	2.476.181.402	117,1	76.275.148	76.275.148	100,0	0	0	0,0	24.274.842	28.114.275	115,8	2.404.046.134	2.769.678.259	115,2
CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL	115.557.000	115.557.000	100,0	2.841.741.000	2.692.789.000	94,8	127.400.000	117.791.000	92,5	0	0	0,0	0	0	0,0	3.084.698.000	2.926.137.000	94,9
HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO	583.241.917	583.241.917	100,0	14.981.475.267	14.937.611.546	99,7	180.000.000	180.000.000	100,0	26.725.444	40.677.603	152,2	214.469.018	280.923.737	131,0	15.985.911.646	16.022.454.803	100,2
HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA	263.429.937	263.429.937	100,0	2.623.325.854	3.399.413.206	129,6	91.802.976	91.802.976	100,0	374.157.743	459.114.225	122,7	125.956.410	125.956.410	100,0	3.478.672.920	4.339.716.754	124,8
HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALADOBLANCO	82.930.696	82.930.696	100,0	2.204.740.425	2.984.303.372	135,4	167.469.779	167.469.779	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2.455.140.900	3.234.703.847	131,8
HOSP. ARSENIO REPZO V. - SAN AGUSTÍN	346.060.484	938.279.743	271,1	6.748.880.093	8.085.721.078	119,8	325.881.547	325.881.547	100,0	100.000	65.850.412	65.850,4	15.100.000	31.720.239	210,1	7.436.022.124	9.447.453.019	127,0
HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA	0	0	0,0	2.086.263.762	2.334.108.259	111,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2.086.263.762	2.334.108.259	111,9
HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA	582.475.326	582.475.326	100,0	4.483.844.080	5.253.903.354	117,2	156.926.481	156.926.478	100,0	217.268.664	0	0,0	0	0	0,0	5.440.514.551	5.993.305.158	110,2
HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI	35.072.270	35.072.270	100,0	4.017.499.873	4.451.837.770	110,8	134.821.066	164.715.592	122,2	0	0	0,0	0	1.538.531	0	4.187.393.209	4.653.164.163	111,1
HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO	487.598.393	975.196.786	200,0	3.211.042.791	3.649.304.196	113,6	0	0	0,0	361.487.752	383.945.166	106,2	2.800.000	3.667.991	131,0	4.062.928.936	5.012.114.139	123,4
HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL	0	0	0,0	1.359.235.247	1.462.537.848	107,6	2.000	0	0,0	83.014.456	83.012.455	100,0	6.000	7.283	121,4	1.442.257.703	1.545.557.586	107,2
HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA	0	0	0,0	1.783.360.100	2.516.908.650	141,1	453.000.000	453.000.000	100,0	0	0	0,0	4.010.527	4.010.527	0,0	2.240.370.627	2.973.919.177	132,7
HOSP. SAN ANTONIO - TUMANÁ	0	0	0,0	3.763.787.558	4.397.226.372	116,8	575.798.486	575.798.486	100,0	415.800.000	449.324.058	108,1	49.501.000	58.046.760	117,3	4.804.887.044	5.480.395.676	114,1
HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVEJIA	19.056.000	19.056.000	0,0	1.347.779.000	1.388.987.000	103,1	354.175.000	394.175.000	111,3	13.147.000	8.647.000	65,8	0	0	0,0	1.734.157.000	1.810.865.000	104,4
HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ	89.466.048	89.466.048	100,0	1.719.729.768	2.025.555.564	117,8	0	0	0,0	26.300.400	26.725.500	101,6	0	917.613	0,0	1.835.496.216	2.142.664.725	116,7
TOTAL	21.951.582.656	22.896.757.309	104,3	481.313.078.486	603.339.032.339	125,4	21.599.962.975	20.609.292.289	95,4	4.905.857.250	5.285.251.969	107,7	29.252.452.594	33.080.452.546	113,1	559.022.933.961	685.210.786.452	122,6

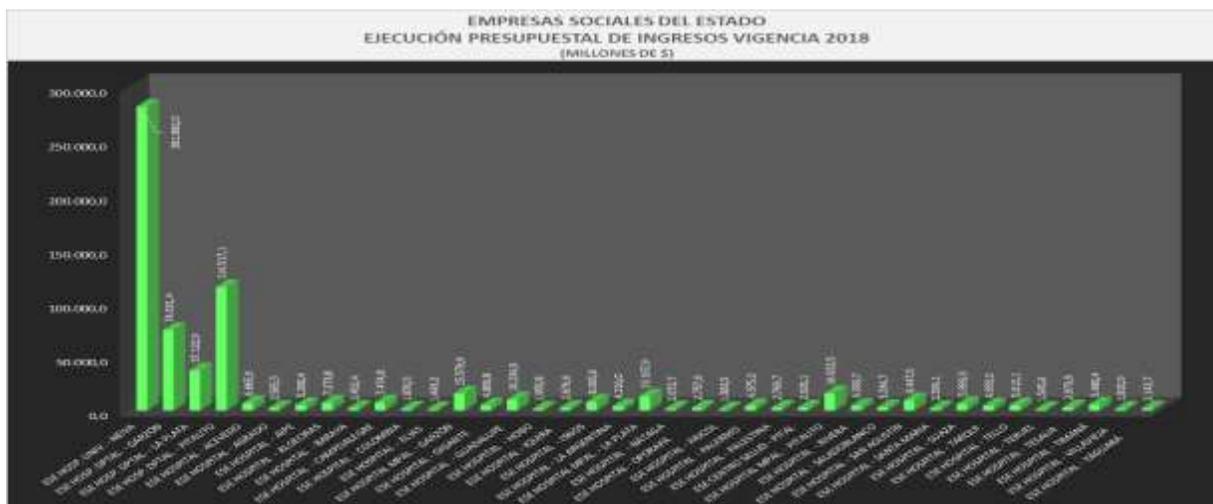
FUENTE: Información reportada en el Formato ESE1. Ejecución Presupuestal de Ingresos, Rentas y Recursos de Capital, vigencia 2018

Todos controlamos!



Como sucedió con el cálculo presupuestal, las ESE's departamentales tienen la mayor contribución con el 74.1% que en valores absolutos equivalen a \$508.153,3 millones, en donde el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo participa con la suma de \$281.881,9 millones, el San Antonio con \$114.517,1 millones, el San Vicente de Paúl \$74.631,4 millones y el de La Plata con \$37.122,8 millones.

Así mismo, todas las entidades municipales ejecutaron su presupuesto en porcentajes que superaron la proyección como sucedió en los Municipios de Campoalegre, Elías, Guadalupe, Hobo, Isnos, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Tello y Tesalia en donde fue superior al 120.0%, siendo el Centro de Salud San Juan de Dios de El Pital el único en el que su porcentaje fue inferior al cien por ciento (94.9%).



Todos controlamos!

La renta de mayor importancia corresponde a los Ingresos Corrientes los cuales están compuesto fundamentalmente por la venta de servicios, cuya contribución a la causación en cada entidad se encuentra entre el 76.7% hasta el 100.0% como ocurre con ESE Nuestra Señora del Carmen del Municipio de Santa María. Los demás fondos participan en porcentajes menores en intervalos que van del 0.1% al 31.2%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO PARTICIPACIÓN RENTÍSTICA VIGENCIA 2018							
ESE	/ RENTA	DISP.	ING.	APORT.	OTROS	ING.	TOT.
HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA		1,6	89,0	2,3	0,6	6,5	41,1
HOSP. SAN VTE. DE PAÚL - GARZÓN		0,9	82,3	5,9	0,7	10,1	10,9
HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA		0,7	87,7	7,5	0,3	3,9	5,4
HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO		7,5	89,1	0,3	0,9	2,2	16,7
HOSP. SAN FRANCISCO JAVIER - ACEVEDO		0,0	93,5	5,7	0,0	0,8	1,0
HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO		7,8	87,6	4,6	0,0	0,0	0,4
HOSP. SAN CARLOS - AIPE		6,6	89,6	3,2	0,1	0,6	0,8
HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS		5,7	92,8	1,2	0,3	0,0	1,1
HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA		11,5	67,2	4,5	5,3	11,5	0,4
HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE		0,0	99,5	0,0	0,0	0,5	1,1
HOSP. ANA SILVIA MALDONADO J. - COLOMBIA		0,0	94,3	5,3	0,4	0,0	0,3
HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS		9,5	83,2	2,6	0,3	4,4	0,2
HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN		0,4	97,5	1,7	0,1	0,4	2,3
HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE		6,4	91,6	1,0	1,0	0,0	0,7
HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - GUADALUPE		15,1	84,0	0,8	0,0	0,2	1,5
HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO		1,5	90,0	0,0	8,4	0,1	0,3
HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA		11,9	78,6	9,4	0,0	0,1	0,4
HOSPITAL SAN JOSÉ - ISNOS		9,9	81,5	3,8	0,2	4,7	1,2
HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG.		0,0	63,7	5,1	0,0	31,2	0,6
HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA		1,7	86,5	10,4	0,0	1,4	1,9
HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NÁTAGA		5,1	89,8	4,5	0,0	0,7	0,3
HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA		5,6	90,2	1,9	2,1	0,1	0,4
HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL		1,0	95,3	3,1	0,5	0,1	0,2
HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO		4,0	88,1	5,3	0,0	2,6	0,6
HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA		6,8	89,4	2,8	0,0	1,0	0,4
CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL		3,9	92,0	4,0	0,0	0,0	0,4
HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO		3,6	93,2	1,1	0,3	1,8	2,3
HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA		6,1	78,3	2,1	10,6	2,9	0,6
HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALADOBLANCO		2,6	92,3	5,2	0,0	0,0	0,5
HOSP. ARSENIO REPIZO V. - SAN AGUSTÍN		9,9	85,6	3,4	0,7	0,3	1,4
HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,3
HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA		9,7	87,7	2,6	0,0	0,0	0,9
HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI		0,8	95,7	3,5	0,0	0,0	0,7
HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO		19,5	72,8	0,0	7,7	0,1	0,7
HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL		0,0	94,6	0,0	5,4	0,0	0,2
HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA		0,0	84,6	15,2	0,0	0,1	0,4
HOSP. SAN ANTONIO - TIMANÁ		0,0	80,2	10,5	8,2	1,1	0,8
HOSP. DEL PERPÉTUO SOCORRO - VILLAVIEJA		1,1	76,7	21,8	0,5	0,0	0,3
HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ		4,2	94,5	0,0	1,2	0,0	0,3
TOTAL		3,3	88,1	3,0	0,8	4,8	100,0

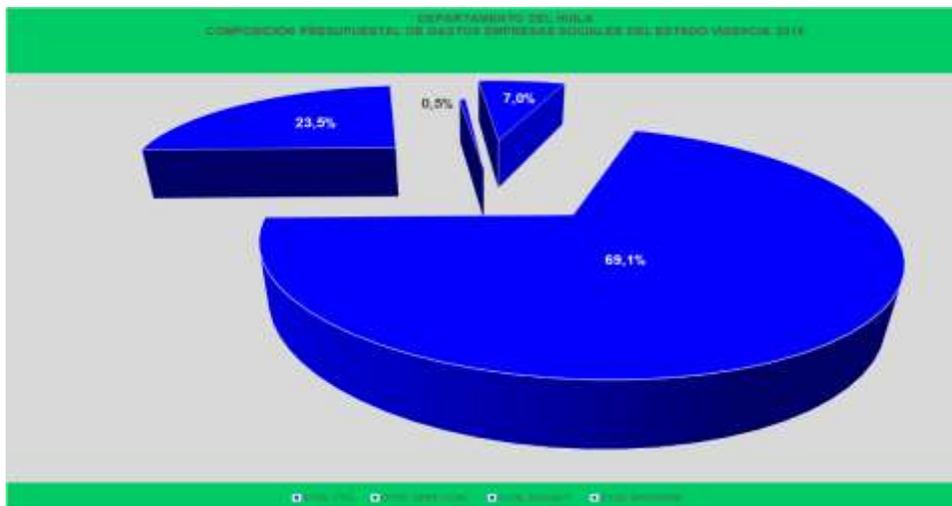
DISP. INIC.: Relación entre el valor ejecutado de la disponibilidad inicial sobre el total de rentas ejecutadas en la entidad
 ING. CTES.: Relación entre la ejecución del Ingreso corriente de cada entidad y el total de rentas ejecutadas en la entidad
 APORT.: Relación entre la ejecución de los Aportes 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

Todos controlamos!

Es importante resaltar el esfuerzo administrativo realizado por todas las gerencias de estas entidades, lo que se demuestra con los resultados en los ingresos de cada uno de ellos, logros que benefician directamente a la población que solicita sus servicios ya que pueden ofrecerlos con mayor oportunidad y calidad.

1.1.2 Egresos

Con una asignación presupuestal total de \$559.022,9 millones el cual presenta un aumento del 7.71% frente al mismo del año anterior, de los cuales se asumieron compromisos por \$512.630,4 millones para un porcentaje de ejecución del 91.7% (Cuadro Página siguiente). Como sucedió con el análisis de las rentas, este presupuesto es similar, ya que debe existir coherencia entre la planificación de los dos conceptos. De esta totalidad el 69.1% se destinaron para Gastos de Funcionamiento o sea \$386.275,2 millones, el 23.5% que en valores absolutos corresponde a \$131.271,0 millones para Gastos de Operación Comercial, el 0.5% o \$2.566.5 millones para Deuda Pública y el restante 7.0% o \$38.910,0 millones para Gastos de Inversión. Hay que aclarar que este concepto es muy diferente a su similar de los municipios, por cuanto en este se hace referencia a las erogaciones que debe realizar la administración para mejoramiento, ampliación o construcción de la planta o instalaciones, o compra de nueva tecnología e instrumentación médica.



De conformidad con los valores anteriores, estos se ejecutaron de la siguiente forma: los Gastos de Funcionamiento en \$360.982,1 millones, cifra que corresponde al 93.5% de la asignación y el 70.4% de la totalidad. En los Gastos de Operación Comercial fueron de \$121.105,5 millones o sea un 92.3% y el 23.6% de la suma. En Gastos de Deuda Pública la suma de \$2.348,8 millones o sea el 91.5% y el 0.5% del general, y para los Gastos de Inversión se utilizaron \$28.193,9 millones o el 72.5% y el 5.5% de la sumatoria. La siguiente tabla y gráfica muestra la distribución descrita:

Todos controlamos!

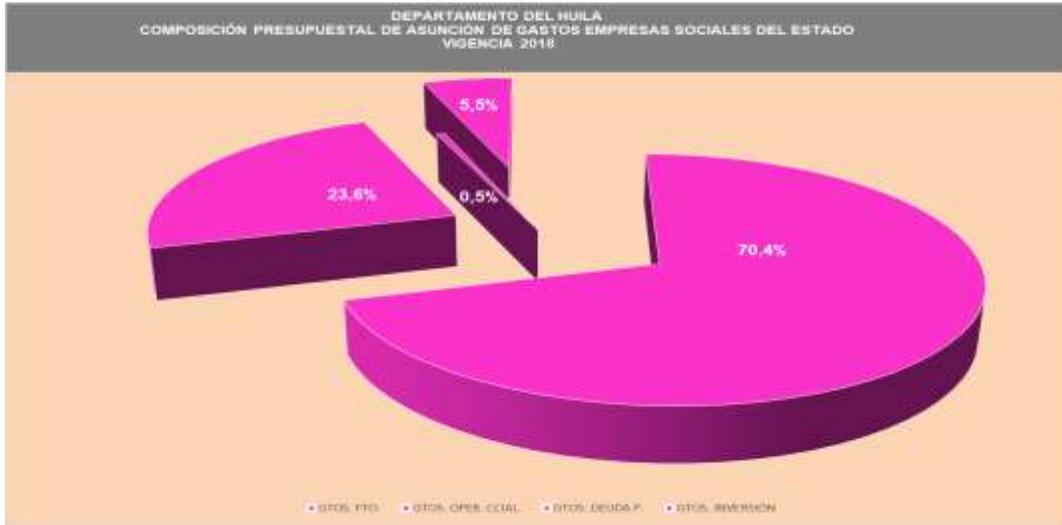
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA 2018

PESOS \$

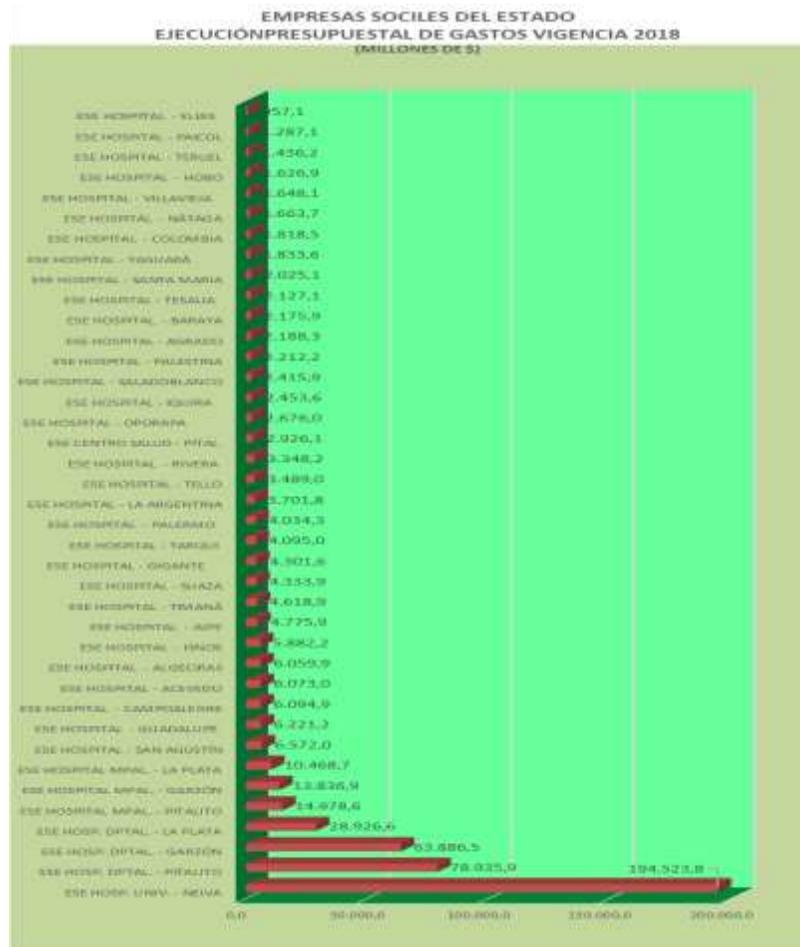
NOMBRE EMPRESA SOCIAL	GTOS. FUNCIONAMIENTO			GTOS. OPERACIÓN COMERCIAL			GTOS. DEUDA PÚBLICA			GTOS. INVERSIÓN			TOTAL GASTOS		
	PPTO.	EJEC.	%EJEC.	PPTO.	EJEC.	%EJEC.	PPTO.	EJEC.	%EJEC.	PPTO.	EJEC.	%EJEC.	PPTO.	EJEC.	%EJEC.
HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA	134.988.293.200	130.172.680.617	96,4	55.482.222.372	54.204.159.128	97,7	1.900.000.000	1.889.917.330	99,5	8.911.971.351	8.257.008.659	92,7	201.282.486.923	194.523.765.734	96,6
HOSP. SAN VTE. DE PAÚL - GARZÓN	45.589.882.190	44.441.827.139	97,5	14.655.804.892	14.471.891.547	98,7	233.116.019	76.287.416	32,7	4.897.620.663	4.896.524.444	100,0	65.376.423.764	63.886.530.546	97,7
HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA	21.807.166.304	19.595.730.782	89,9	8.193.324.250	6.535.138.039	79,8	345.000.000	325.997.362	94,5	2.470.000.000	2.469.762.000	100,0	32.815.490.554	28.926.628.183	88,1
HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO	60.347.231.403	48.778.705.071	80,8	31.912.324.500	25.877.649.841	81,1	0	0	0,0	10.893.025.788	4.279.594.406	39,3	103.152.581.691	78.935.949.318	76,5
HOSP. SAN FRANCISCO JAVIER - ACEVEDO	5.170.914.954	5.066.182.450	98,0	875.023.603	871.843.913	99,6	0	0	0,0	323.000.000	134.936.603	41,8	6.368.938.457	6.072.962.966	95,4
HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO	1.781.994.430	1.728.576.555	97,0	345.051.712	340.533.971	98,7	0	0	0,0	291.665.576	119.174.900	40,9	2.418.711.718	2.188.285.426	90,5
HOSP. SAN CARLOS - AIZE	4.176.184.833	4.117.199.249	98,6	612.623.017	604.923.819	98,7	84.822.103	53.769.998	63,4	1.000	1.000	100,0	4.873.630.953	4.775.894.066	98,0
HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS	4.372.111.387	4.347.773.948	99,4	1.205.845.000	1.182.400.861	98,1	0	0	0,0	803.138.422	529.713.422	66,0	6.381.094.809	6.059.888.231	95,0
HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA	1.562.488.548	1.552.440.730	99,4	230.939.758	224.453.710	97,2	0	0	0,0	544.556.079	399.001.877	73,3	2.337.984.385	2.175.896.317	93,1
HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE	4.728.689.528	4.640.427.153	98,1	1.471.181.321	1.454.512.322	98,9	0	0	0,0	1.000.000	0	0,0	6.200.870.849	6.094.939.475	98,3
HOSP. ANA SILVIA MALDONADO J. - COLOMBIA	1.417.738.762	1.417.738.762	100,0	281.724.834	281.724.834	100,0	0	0	0,0	119.052.030	119.052.030	100,0	1.818.515.626	1.818.515.626	100,0
HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS	720.354.813	689.485.185	95,7	232.950.000	229.329.995	98,4	0	0	0,0	38.328.875	38.328.875	100,0	991.633.688	957.144.055	96,5
HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN	11.983.703.780	11.331.049.176	94,6	2.177.230.483	1.920.234.661	88,2	0	0	0,0	585.633.403	585.633.403	100,0	14.746.567.666	13.836.917.240	93,8
HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE	3.855.576.583	3.732.237.923	96,8	485.500.000	476.151.839	98,1	0	0	0,0	93.249.966	93.249.966	100,0	4.434.326.549	4.301.639.728	97,0
HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - GUADALUPE	5.089.184.967	4.514.646.286	88,7	1.162.803.215	940.762.135	80,9	0	0	0,0	876.340.755	765.840.754	87,4	7.128.328.937	6.221.249.175	87,3
HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO	1.431.235.817	1.431.185.242	100,0	171.842.049	171.842.049	100,0	0	0	0,0	23.824.969	23.824.969	100,0	1.626.902.835	1.626.852.260	100,0
HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA	1.923.242.002	1.884.246.594	98,0	391.412.658	381.099.929	97,4	0	0	0,0	188.320.428	188.300.000	100,0	2.502.975.088	2.453.646.523	98,0
HOSPITAL SAN JOSÉ - ISNOS	4.945.093.539	4.680.030.904	94,6	1.028.129.850	866.391.396	84,3	0	0	0,0	377.285.760	335.744.006	89,0	6.350.509.149	5.882.166.306	92,6
HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG.	2.332.907.269	2.259.512.500	96,9	265.358.904	259.834.334	97,9	200	0	0,0	1.311.934.684	1.182.454.523	90,1	3.910.201.057	3.701.801.357	94,7
HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA	8.376.502.785	8.008.508.462	95,6	1.213.011.989	1.198.159.268	98,8	3.612.000	2.898.200	80,2	2.099.636.042	1.259.125.232	60,0	11.692.762.816	10.468.691.162	89,5
HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NÁTAGA	1.354.183.789	1.293.598.060	95,5	243.264.700	232.050.785	95,4	0	0	0,0	140.442.913	138.099.711	98,3	1.737.891.402	1.663.748.556	95,7
HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA	2.277.318.597	2.228.234.494	97,8	343.000.000	331.248.694	96,6	0	0	0,0	116.500.000	116.500.000	100,0	2.736.818.597	2.675.983.188	97,8
HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL	1.155.459.193	1.146.622.301	99,2	143.910.110	140.452.324	97,6	0	0	0,0	0	0	0,0	1.299.369.303	1.287.074.625	99,1
HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO	3.528.519.920	3.481.245.118	98,7	466.024.986	466.013.756	100,0	0	0	0,0	164.611.468	87.056.738	52,9	4.159.156.374	4.034.315.612	97,0
HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA	2.022.704.287	1.852.188.248	91,6	226.496.348	205.165.285	90,6	0	0	0,0	154.845.500	154.845.500	100,0	2.404.046.135	2.212.199.033	92,0
CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL	2.528.401.000	2.426.082.000	96,0	401.000.000	369.765.000	92,2	0	0	0,0	155.297.000	130.287.000	83,9	3.084.698.000	2.926.134.000	94,9
HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO	13.403.732.884	12.472.049.504	93,0	1.608.719.060	1.578.573.611	98,1	0	0	0,0	973.459.702	927.989.627	95,3	15.985.911.646	14.978.612.742	93,7
HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA	3.158.672.920	3.046.735.532	96,5	320.000.000	301.437.098	94,2	0	0	0,0	0	0	0,0	3.478.672.920	3.348.172.630	96,2
HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALADOBLANCO	1.998.077.848	1.958.801.026	98,0	322.743.071	322.743.071	100,0	0	0	0,0	134.319.980	134.319.980	100,0	2.455.140.899	2.415.864.077	98,4
HOSP. ARSENIO REPIZO V. - SAN AGUSTÍN	6.174.904.416	5.455.446.018	88,3	779.366.839	751.124.690	96,4	0	0	0,0	481.750.869	365.431.794	75,9	7.436.022.124	6.572.002.502	88,4
HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA	1.804.627.969	1.754.735.965	97,2	281.635.793	270.409.297	96,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2.086.263.762	2.025.145.262	97,1
HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA	3.718.622.087	3.571.078.794	96,0	647.872.865	614.083.398	94,8	0	0	0,0	1.074.019.599	148.774.205	13,9	5.440.514.551	4.333.936.397	79,7
HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI	3.349.019.648	3.281.059.535	98,0	820.345.116	803.516.934	97,9	0	0	0,0	18.028.445	10.465.000	58,0	4.187.393.209	4.095.041.469	97,8
HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO	2.805.343.775	2.570.150.967	91,6	927.585.261	918.860.405	99,1	0	0	0,0	330.000.000	0	0,0	4.062.929.036	3.489.011.372	85,9
HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL	1.273.296.609	1.268.756.856	99,6	168.959.096	167.447.726	99,1	0	0	0,0	1.998	0	0,0	1.442.257.703	1.436.204.582	99,6
HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA	1.859.336.713	1.771.995.211	95,3	188.033.864	162.062.141	86,2	0	0	0,0	193.000.050	193.000.000	100,0	2.240.370.627	2.127.057.352	94,9
HOSP. SAN ANTONIO - TIMANÁ	4.277.589.038	4.106.886.399	96,0	492.857.006	491.838.739	99,8	0	0	0,0	34.441.000	20.129.999	58,4	4.804.887.044	4.618.855.137	96,1
HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA	1.482.870.000	1.405.891.000	94,8	251.287.000	242.249.000	96,4	0	0	0,0	0	0	0,0	1.734.157.000	1.648.140.000	95,0
HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ	1.502.099.029	1.500.427.452	99,9	243.647.187	243.451.936	99,9	0	0	0,0	89.750.000	89.750.000	100,0	1.835.496.216	1.833.629.388	99,9
TOTAL	386.275.276.816	360.982.169.208	93,5	131.271.052.609	121.105.531.481	92,3	2.566.550.322	2.348.870.306	91,5	38.910.054.315	28.193.920.623	72,5	559.022.934.062	512.630.491.618	91,7

FUENTE: Información reportada en el Formato ESE2. Ejecución Presupuestal de Gastos y Apropriaciones, Vigencia 2018

Todos controlamos!



De igual forma, se ven reflejados los compromisos realizados encada uno de los entes en análisis:



Todos controlamos!

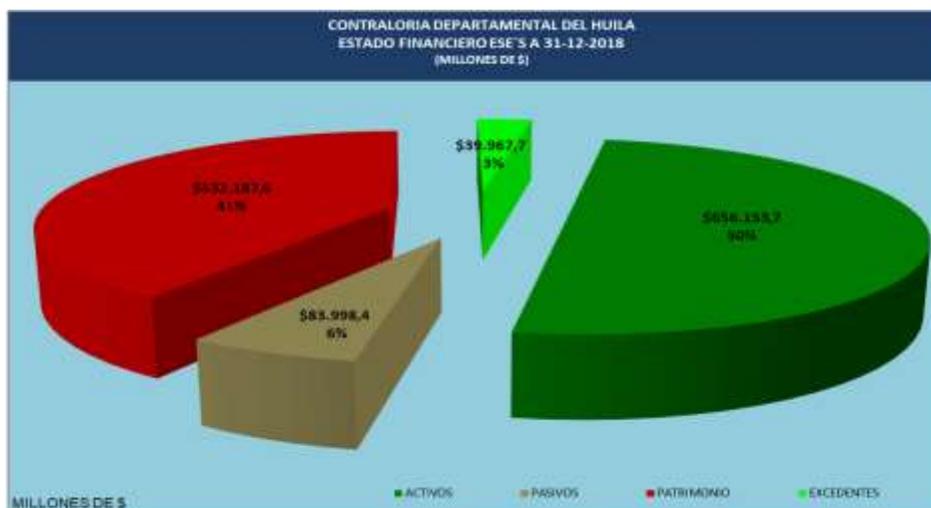
Al evaluar la participación que tienen cada uno de los conceptos de las erogaciones en cada ESE, puede observarse que quienes ostentan los mayores porcentajes son los Gastos de Funcionamiento en razón a que allí son clasificados todos los compromisos de personal administrativos, asistenciales y operativos, así como los de adquisición de bienes y servicios. Estos porcentajes van desde el 61.0% hasta el 91.0%, los Gastos de Operación Comercial del 7.0% al 32.8%, los de Deuda Pública del 0.1% al 1.1% y los de Inversión del 0.3% al 31.9%, como se refleja en el siguiente cuadro:

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO							
PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
VIGENCIA 2018							
ESE	/	% PARTICIPACIÓN	GTOS. FTO.	GTOS. O.C.	DEUD. P.	INVERS.	TOTAL
HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA			66,9	27,9	1,0	4,2	37,9
HOSP. SAN VTE. DE PAÚL - GARZÓN			69,6	22,7	0,1	7,7	12,5
HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA			67,7	22,6	1,1	8,5	5,6
HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO			61,8	32,8	0,0	5,4	15,4
HOSP. SAN FRANCISCO JAVIER - ACEVEDO			83,4	14,4	0,0	2,2	1,2
HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO			79,0	15,6	0,0	5,4	0,4
HOSP. SAN CARLOS - AIPE			86,2	12,7	1,1	0,0	0,9
HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS			71,7	19,5	0,0	8,7	1,2
HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA			71,3	10,3	0,0	18,3	0,4
HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE			76,1	23,9	0,0	0,0	1,2
HOSP. ANA SILVIA MALDONADO J. - COLOMBIA			78,0	15,5	0,0	6,5	0,4
HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS			72,0	24,0	0,0	4,0	0,2
HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN			81,9	13,9	0,0	4,2	2,7
HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE			86,8	11,1	0,0	2,2	0,8
HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - GUADALUPE			72,6	15,1	0,0	12,3	1,2
HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO			88,0	10,6	0,0	1,5	0,3
HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA			76,8	15,5	0,0	7,7	0,5
HOSPITAL SAN JOSÉ - ISNOS			79,6	14,7	0,0	5,7	1,1
HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG.			61,0	7,0	0,0	31,9	0,7
HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA			76,5	11,4	0,0	12,0	2,0
HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NÁTAGA			77,8	13,9	0,0	8,3	0,3
HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA			83,3	12,4	0,0	4,4	0,5
HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL			89,1	10,9	0,0	0,0	0,3
HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO			86,3	11,6	0,0	2,2	0,8
HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA			83,7	9,3	0,0	7,0	0,4
CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL			82,9	12,6	0,0	4,5	0,6
HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO			83,3	10,5	0,0	6,2	2,9
HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA			91,0	9,0	0,0	0,0	0,7
HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALADOBLANCO			81,1	13,4	0,0	5,6	0,5
HOSP. ARSENIÓ REPIZO V. - SAN AGUSTÍN			83,0	11,4	0,0	5,6	1,3
HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA			86,6	13,4	0,0	0,0	0,4
HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA			82,4	14,2	0,0	3,4	0,8
HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI			80,1	19,6	0,0	0,3	0,8
HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO			73,7	26,3	0,0	0,0	0,7
HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL			88,3	11,7	0,0	0,0	0,3
HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA			83,3	7,6	0,0	9,1	0,4
HOSP. SAN ANTONIO - TIMANÁ			88,9	10,6	0,0	0,4	0,9
HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA			85,3	14,7	0,0	0,0	0,3
HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ			81,8	13,3	0,0	4,9	0,4
TOTAL			70,4	23,6	0,5	5,5	100,0

Todos controlamos!

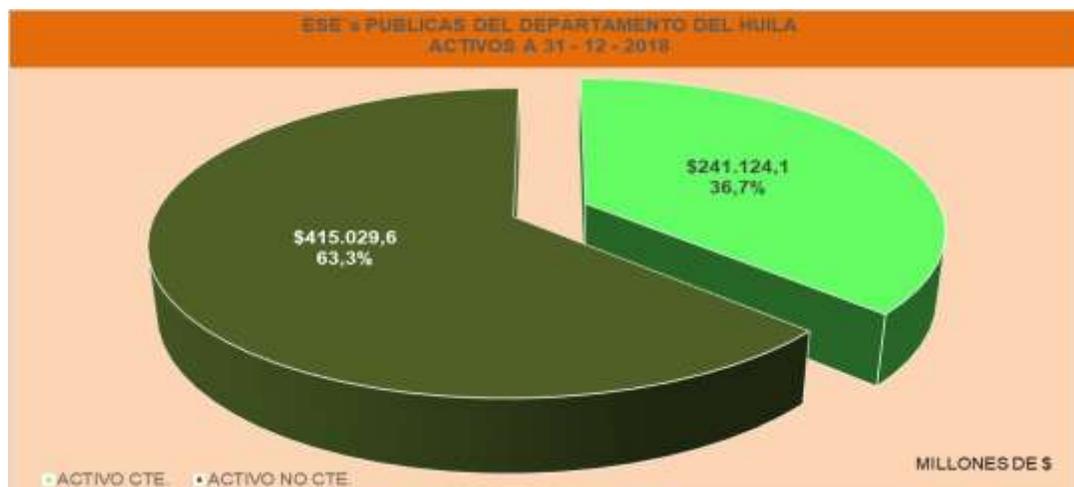
1.2 GESTIÓN FINANCIERA

Al cierre del periodo fiscal las treinta y nueve ESE´s públicas del Departamento del Huila registran Activos Totales que ascienden a \$656.153,6 millones, Pasivos por \$83.998,4 millones, un Patrimonio por \$532.187,5 millones y unos excedentes financieros por \$39.967,7 millones los cuales se vieron disminuidos gracias a las pérdidas generadas por seis empresas que suman \$1.894,1 millones (cuadro página siguiente).



1.2.1 Activos

Los Activos de las Empresas Sociales del Estado fueron incrementados comparativamente con la vigencia anterior en 7.6% que en valores absolutos equivale a \$46.673,0 millones, los Corrientes ascienden a la suma de \$241.124,0 millones o sea el 36.7% del total y el No Corriente a \$415.029,6 millones o el 63.3%.



Todos controlamos!

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO Y EXCEDENTES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN PESOS \$)

NOMBRE EMPRESA SOCIAL	ACTIVO CTE.	ACTIVO NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CTE.	TOTAL PAS.	PATRIMONIO	EXCEDENTE EJERCICIO
HOSP. UNIV. HDO. MONC. P. - NEIVA	105.434.530.000	168.731.184.000	274.165.714.000	21.436.482.000	45.326.583.000	209.748.310.000	19.090.821.000
HOSP. SAN VTE. DE PAÚL - GARZÓN	22.420.358.000	33.858.146.000	56.278.504.000	12.400.616.000	12.751.647.000	40.479.281.000	3.047.576.000
HOSP. SAN ANTONIO DE P. - LA PLATA	9.521.439.296	26.581.992.845	36.103.432.141	5.027.750.485	5.301.805.998	29.328.015.711	1.473.610.432
HOSP. SAN ANTONIO - PITALITO	50.742.010.488	42.684.043.081	93.426.053.569	3.680.259.895	6.594.994.375	76.951.165.249	9.879.893.945
HOSP. SAN FRANCISCO JAVIER - ACEVEDO	1.563.335.576	2.721.478.739	4.284.814.315	1.085.875.798	1.374.343.681	3.497.908.725	-587.438.091
HOSP. SAN ANTONIO - AGRADO	594.607.142	3.289.056.863	3.883.664.005	212.161.211	244.979.350	3.398.531.015	240.153.640
HOSP. SAN CARLOS - AIPE	1.235.749.848	8.434.955.599	9.670.705.447	628.495.629	628.495.629	8.802.697.806	239.512.012
HOSP. LUIS FELIPE CABRERA - ALGECIRAS	3.593.161.872	1.293.811.060	4.886.972.932	83.210.294	83.210.294	4.608.598.922	195.163.716
HOSP. TULIA DURÁN DE BORRERO - BARAYA	671.894.942	1.309.510.468	1.981.405.410	149.594.316	149.594.316	1.825.934.569	5.876.525
HOSP. DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE	3.305.898.211	5.541.052.873	8.846.951.084	237.261.799	237.261.799	8.337.327.363	272.361.922
HOSP. ANA SILVIA MALDONADO J. COLOMBIA	206.143.509	2.031.351.152	2.237.494.661	369.156.471	400.583.994	1.727.944.409	108.966.258
HOSP. SAN FRANCISCO DE ASIS - ELIAS	575.255.676	734.481.351	1.309.737.027	30.008.866	30.008.866	1.180.519.842	99.208.319
HOSP. MARIA AUXILIADORA - GARZÓN	2.991.263.613	11.043.459.425	14.034.723.038	348.935.666	348.935.666	13.183.634.826	502.152.547
HOSP. SAN ANTONIO - GIGANTE	598.125.326	3.418.587.489	4.016.712.815	787.359.997	825.470.147	3.175.165.333	16.077.335
HOSP. NUESTRA SEÑORA DE G. - DUADALUPE	6.045.567.236	5.283.122.877	11.328.690.113	112.874.864	177.874.864	10.103.510.479	1.047.304.770
HOSPITAL MUNICIPAL - HOBO	438.209.164	1.425.624.289	1.863.833.453	21.850.273	238.917.653	1.520.586.763	104.329.037
HOSP. MARIA AUXILIADORA - IQUIRA	758.873.000	2.204.753.000	2.963.626.000	733.784.000	733.784.000	2.297.461.000	-67.619.000
HOSPITAL SAN JOSÉ - ISNOS	2.362.730.278	6.886.429.767	9.249.160.045	307.310.028	307.310.028	8.570.834.958	371.015.059
HOSP. JUAN RAMÓN NUÑEZ P. - LA ARG.	1.072.241.077	5.301.328.106	6.373.569.183	379.823.192	379.823.192	5.300.502.954	693.243.037
HOSP. SAN SEBASTIAN - LA PLATA	3.850.350.228	7.751.912.181	11.602.262.409	806.191.810	814.010.972	9.530.518.151	1.257.733.286
HOSP. LUIS ANTONIO MOJICA - NÁTAGA	394.666.354	2.586.568.691	2.981.235.045	57.786.260	61.239.260	2.856.270.031	63.725.754
HOSP. DAVID MOLINA M. - OPORAPA	213.815.550	2.837.657.626	3.051.473.176	32.599.056	32.599.056	3.065.593.828	-46.719.708
HOSP. SANTA ROSA DE LIMA - PAICOL	179.768.273	1.558.437.455	1.738.205.728	148.844.811	148.844.811	1.684.858.243	-95.497.326
HOSP. SAN FCO. DE ASIS - PALERMO	747.612.196	5.042.249.466	5.789.861.662	396.304.232	396.304.232	5.357.675.998	35.881.432
HOSP. CAMILO TRUJILLO S. - PALESTINA	747.808.910	1.265.152.053	2.012.960.963	53.184.253	53.758.453	1.860.732.419	98.470.091
CENTRO SALUD SAN JUAN DE DIOS - PITAL	914.182.753	3.104.500.686	4.018.683.439	1.223.838.232	1.223.838.232	3.702.447.899	-907.602.692
HOSP. MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO	1.744.884.093	18.093.705.443	19.838.589.536	238.330.173	238.330.173	19.478.122.129	122.137.234
HOSP. DIVINO NIÑO - RIVERA	1.603.110.771	3.603.310.058	5.206.420.829	337.576.612	337.576.612	4.539.999.074	328.845.143
HOSP. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - SALAZAR	902.195.291	1.247.477.271	2.149.672.562	56.622.901	56.622.901	1.854.690.371	238.359.290
HOSP. ARSENIO REPIZO V. - SAN AGUSTÍN	3.679.694.763	5.743.299.325	9.422.994.088	171.864.456	171.864.456	8.872.259.877	378.869.755
HOSP. NTRA. SRA. DEL CARMEN - STA. MARIA	571.225.783	1.887.785.997	2.459.011.780	339.378.006	371.899.474	1.970.847.868	116.264.438
HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA - SUAZA	2.580.092.301	6.079.803.979	8.659.896.280	128.543.070	128.543.070	8.016.424.220	514.928.990
HOSP. SAN ANTONIO - TARQUI	1.436.690.405	5.689.837.869	7.126.528.274	182.374.435	182.374.435	6.889.604.995	54.548.844
HOSP. MIGUEL BARRETO L. - TELLO	1.652.867.666	7.454.148.636	9.107.016.302	361.047.405	725.404.728	8.377.709.312	3.902.262
HOSPITAL SAN ROQUE - TERUEL	149.178.000	2.115.895.000	2.265.073.000	309.031.000	648.399.000	1.581.314.000	35.360.000
HOSPITAL SANTA TERESA - TESALIA	2.913.088.985	396.255.502	3.309.344.487	650.868.664	650.868.664	2.084.817.593	573.658.229
HOSP. SAN ANTONIO - TIMANÁ	1.255.538.567	3.798.293.831	5.053.832.398	292.843.049	292.843.049	4.429.350.095	331.639.254
HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA	427.320.736	1.118.826.280	1.546.147.016	543.342.013	543.342.013	682.552.241	320.252.762
HOSP. LAURA PERDOMO DE G. - YAGUARÁ	1.028.572.362	880.134.114	1.908.706.476	784.127.314	784.127.314	1.313.838.836	-189.259.674
TOTAL	241.124.058.241	415.029.620.447	656.153.678.688	55.147.508.536	83.998.414.757	532.187.558.104	39.967.705.827

FUENTE: Balances ese's a 31 de diciembre de 2018

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

Todos controlamos!

Como puede observarse, las empresas del nivel departamental son las que poseen la mayor participación en la primera subcuenta (Activo Corriente), siendo el Hospital Universitario el primero con el 43.7%, seguido del San Antonio con el 21.0%, el de Garzón y La Plata con 9.3% y 3.9% respectivamente.

En las municipales quien figura entre las primeras se encuentra el de Guadalupe con 2.5%, La Plata con 1.6%, las de Algeciras y San Agustín con 1.5%; en menor proporción aparecen las de Campoalegre con 1.4%, Garzón con 1.2%, Isnos con 1.0%, Suaza y Tesalia con 1.1% y 1.2%, las demás (63.9%) registran porcentajes de contribución menor al 1.0%.

Situación similar es la que se observa en el Activo No Corriente en el cual el 65.5% de éste corresponde a las departamentales en donde el Universitario se lleva la mayor parte (40.7%), acompañado de las de Pitalito, Garzón y La Plata con 10.3%, 8.2% y 6.4%. Entre las municipales sobresalen las de Pitalito, Garzón y Aipe con 4.4%, 2.7% y 2.0%, mientras que las de Campoalegre, Guadalupe, Isnos, La Argentina, La Plata, Palermo, San Agustín, Suaza, Tarqui y Tello figuran con contribuciones que oscilan entre el 1.2% al 1.9%; las demás (52.8%) tienen activos por debajo del 1.0%.

1.2.2 Pasivos

Esta cuenta consigna obligaciones por valor de \$83.998,4 millones, de los cuales el 65.7% pertenecen a la subcuenta Pasivo Corriente o a Corto Plazo que en pesos son \$55.147,5 millones y los No Corrientes o a Largo Plazo equivalen al 34.3% o \$28.850,9 millones.



Todos controlamos!

En lo que respecta a la participación de cada entidad en cada uno de estos conceptos, se presenta el siguiente escenario:

En los Corrientes o de Corto Plazo, las Empresas del nivel departamental siempre tienen el mayor porcentaje debido fundamentalmente a que su actividad operativa es mayor a las de las municipales ya que sus servicios tienen un mayor rango de atención a diferentes clientes; sin embargo, también está condicionada al flujo de caja en cada uno de ellos, así es que el Universitario posee el 38.9% del total, el de Garzón el 22.5%, el de La Plata el 9.1% y el de Pitalito el 6.7%.

En los municipales se encuentran el de Acevedo y Pital con 2.0% y 2.2% respectivamente, mientras que los de Aipe, Gigante, Iquira, La Plata, Tesalia, Villavieja y Yaguará en proporciones entre el 1.0% y el 1.5%, los demás se encuentran por debajo de estos índices.

No escapa de esta tendencia los No Corrientes o de Largo Plazo en los cuales el Universitario posee el 54.0% de la totalidad, el de Garzón el 15.2%, el de La Plata el 6.3% y el de Pitalito con el 7.9%. Entre los municipales quienes presentan los más altos relaciones se hallan Acevedo, Gigante, La Plata y Pital con 1.6%, 1.0%, 1.0% y 1.5%.

1.2.3 Patrimonio

Para la presente evaluación se ha excluido de esta cuenta la subcuenta de “Excedentes del Ejercicio”, la cual por ser de gran importancia para la gestión de la entidad se evalúa de forma individual.

El capital social de estas entidades asciende a la suma de \$532.187,5 millones de los cuales el 67.0% les corresponde a las empresas del orden departamental y el 33.0% a las del orden municipal.

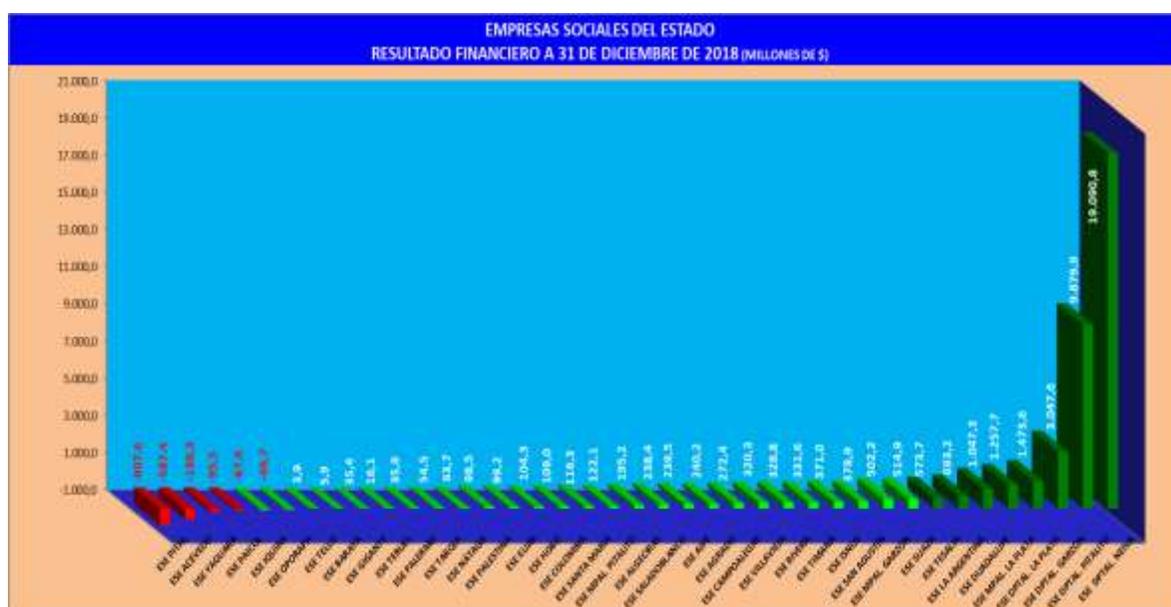
Como ha ocurrido con las anteriores cuentas, el Hospital Universitario posee el mayor porcentaje con el 39.4% o sea \$209.748,3 millones, le siguen en su orden el de Pitalito, Garzón y La Plata con 14.5%, 7.6% y 5.5% correspondientemente. En los municipios sólo los de Aipe, Campoalegre, Garzón, Guadalupe, Isnos, La Argentina, La Plata, Palermo, Pitalito, San Agustín, Suaza, Tarqui y Tello son los que muestran participaciones que se encuentran entre el 1.0% y el 3.7%; los demás (61.0%) reflejan participaciones muy bajas las cuales varían entre el 0.1% y el 0.9%.

Es importante resaltar que hasta el momento ninguna entidad registra que su Patrimonio sea negativo, es decir que tenga problemas de carácter financiero y sus bienes se encuentren en manos de terceros a consecuencia de las deudas, lo que les permite planificar su accionar de forma conveniente.

Todos controlamos!

1.2.4 Excedentes del Ejercicio

Culminado el periodo contable, de las treinta y nueve (39) Empresas Sociales del Estado, el 83.3% de ellas (30) reflejan en su Estado de la Situación Económica y Financiera que su gestión fue exitosa y por ende obtuvieron excedentes que ascienden a \$41.861,8 millones, mientras que el restante 16.7% (6) presentan resultados negativos que alcanzan los \$1.894,1 millones, en donde la ESE del Municipio de El Pital es quien presenta la mayor pérdida con \$907,6 millones, seguida de la de Acevedo con \$587,4 millones y de Yaguará con \$189,2 millones. Las de los entes territoriales municipales de Iquira, Oporapa y Paicol muestran la misma situación, pero con pérdidas menores a \$100,0 millones.



El Hospital Universitario es quien exhibe la mayor ganancia con un poco más de \$19.000,0 millones, valor que representa el 47.8% del total de ellas, seguido de la ESE San Antonio de Pitalito con \$9.879,8 millones y el 24.7%, por la Departamental de Garzón con \$3.047,5 millones (7.6%) y la de La Plata con \$1.473,6 millones que en valores porcentuales corresponde al 3.7%.

En las municipales las que obtuvieron los mejores logros financieros son la de los Municipios de Garzón con \$502,1 millones (1.3%), Guadalupe con \$1.047,3 millones (2.6%), La Argentina con \$693,2 millones, La Plata con \$1.257,7 millones (3.1%), la de Suaza con \$514,9 millones (1.3%) y la de Tesalia con \$573,6 millones para participación del 1.4%. El resto de las empresas de este orden, aunque alcanzaron logros positivos estos no fueron tan importantes como los relacionados, ya que porcentualmente varían su participación del 0.01% al 0.9%.

Todos controlamos!

1.2.5 Índices de Gestión Financiera

Son instrumentos de evaluación de la situación financiera de una empresa en un momento determinado, los cuales suministran información importante para la toma de decisiones en temas financieros, acciones de control, seguimiento o prevención. Estos resultados pueden compararse de un periodo a otro o de otras empresas, de tal forma que sirven para toma de decisiones de conformidad a sus productos proyectados.

En el caso de estas entidades, se utilizaron cuatro (4) indicadores los cuales reflejan la situación y el estado en que se encuentran financieramente cada una de ellas de conformidad al flujo de efectivo y sus obligaciones con terceros al culminar la vigencia fiscal 2018 de la siguiente forma: La Razón de Liquidez, la cual permite conocer la capacidad económica con que cuenta una entidad para responder por sus obligaciones a corto plazo. La relación general mínima que debe tener una organización es de 1:1, lo que significa que por cada peso que adeuda en el corto plazo, cuenta con un peso para cancelarla.

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO RAZONES FINANCIERAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
NOMBRE EMPRESA SOCIAL	LIQUID.	SOLVEN.	RENTAB. PATRIM.	CAPITAL DE TRABAJO
ESE DPTAL. NEIVA	4,9	0,2	9,1	83.998.048.000
ESE DPTAL. GARZÓN	1,8	0,2	7,5	10.019.742.000
ESE DPTAL. LA PLATA	1,9	0,1	5,0	4.493.688.811
ESE DPTAL. PITALITO	13,8	0,1	12,8	47.061.750.593
ESE ACEVEDO	1,4	0,3	-16,8	477.459.778
ESE AGRADO	2,8	0,1	7,1	382.445.931
ESE AIPE	2,0	0,1	2,7	607.254.219
ESE ALGECIRAS	43,2	0,0	4,2	3.509.951.578
ESE BARAYA	4,5	0,1	0,3	522.300.626
ESE CAMPOALEGRE	13,9	0,0	3,3	3.068.636.412
ESE COLOMBIA	0,6	0,2	6,3	-163.012.962
ESE ELIAS	19,2	0,0	8,4	545.246.810
ESE MPAL. GARZÓN	8,6	0,0	3,8	2.642.327.947
ESE GIGANTE	0,8	0,2	0,5	-189.234.671
ESE DUADALUPE	53,6	0,0	10,4	5.932.692.372
ESE HOBO	20,1	0,1	6,9	416.358.891
ESE IQUIRA	1,0	0,2	-2,9	25.089.000
ESE ISNOS	7,7	0,0	4,3	2.055.420.250
ESE LA ARGENTINA	2,8	0,1	13,1	692.417.885
ESE MPAL. LA PLATA	4,8	0,1	13,2	3.044.158.418
ESE NÁTAGA	6,8	0,0	2,2	336.880.094
ESE OPORAPA	6,6	0,0	-1,5	181.216.494
ESE PAICOL	1,2	0,1	-5,7	30.923.462
ESE PALERMO	1,9	0,1	0,7	351.307.964
ESE PALESTINA	14,1	0,0	5,3	694.624.657
ESE PITAL	0,7	0,3	-24,5	-309.655.479
ESE MPAL. PITALITO	7,3	0,0	0,6	1.506.553.920
ESE RIVERA	4,7	0,1	7,2	1.265.534.159
ESE SALADOBLANCO	15,9	0,0	12,9	845.572.390
ESE SAN AGUSTÍN	21,4	0,0	4,3	3.507.830.307
ESE SANTA MARIA	1,7	0,2	5,9	231.847.777
ESE SUAZA	20,1	0,0	6,4	2.451.549.231
ESE TARQUI	7,9	0,0	0,8	1.254.315.970
ESE TELLO	4,6	0,1	0,0	1.291.820.261
ESE TERUEL	0,5	0,3	2,2	-159.853.000
ESE TESALIA	4,5	0,2	27,5	2.262.220.321
ESE TIMANÁ	4,3	0,1	7,5	962.695.518
ESE VILLAVIEJA	0,8	0,4	46,9	-116.021.277
ESE YAGUARÁ	1,3	0,4	-14,4	244.445.048

FUENTE: Estado de la Situación Económica y Financiera ESE's 2018
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.

Todos controlamos!

Este indicador nos permite conocer que el 13.9% de estas empresas sociales pueden tener dificultades para responder en forma oportuna por sus obligaciones a corto plazo, ya que su resultado es menor a uno (1.0), lo indica que sus gestores deben establecer un plan de pagos con sus acreedores que les permitan prestar sus servicios en forma oportuna.

Otro grupo que corresponde al 50.0% de estos entes tienen una situación financiera más estable debido a que la medición indica que tienen entre un (\$1.0) peso y cuatro (\$4.0) pesos para responder por sus obligaciones, razón por la cual pueden responder en forma oportuna por dichas obligaciones como las de la prestación del servicio.

Inmejorable es el estado financiero que presentan el 36.1% de las empresas por cuanto su indicador supera la relación 1:4 alcanzando hasta los 1 : 53, como ocurre con las ESE´s municipales de Algeciras, Guadalupe, Hobo, San Agustín y Suaza en los cuales son de 1 : 43, 1 : 53, 1 : 20, 1 : 21, y 1 : 20 respectivamente, lo que indica la solidez económica con la que cuentan sus administradores.

El índice de Solvencia establece la relación de compromiso que tienen los Activos Totales de las entidades frente al Pasivo Total, cuyo cociente demuestra que en ninguna de las entidades tanto del orden departamental como municipal las obligaciones sean de corto o largo plazo no comprometen en forma importante sus Activos, resaltando entre ellas a las municipales de Algeciras, Campoalegre, Elías, Garzón, Guadalupe, Isnos, Nátaga, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y Tarqui en donde esta relación es cero (0.0), lo que les permite operar sin que tengan restricciones de recursos financieros en forma tal que no cumplan con su propósito fundamental que es la prestación de los servicios de salud según sea su nivel de complejidad.

El de Rentabilidad del Patrimonio que indica el índice o porcentaje que existe entre la relación de los “Excedentes Financieros” y la cuenta “Patrimonio”, se observa la siguiente situación:

En el primer grupo conformado por el 16.7% de las empresas en las cuales se observa que la Rentabilidad del Patrimonio fue negativa en virtud de la pérdida financiera obtenida en el periodo, seguidos por otro tanto (16.7%) en donde la ganancia del Patrimonio es muy baja en porcentajes menores del 1.0%, como sucedió con las ESE´s Baraya, Gigante, Palermo, Pitalito, Tarqui y Tello.

El siguiente conjunto lo representan el 55.5% en los cuales su relación es mayor a la variable anterior, los cuales se ubican entre el 2.2% al 46.9%, en donde sobresalen las administraciones de las ESE´s San Antonio de Pitalito, Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Ramón Núñez de La Argentina, San Sebastián de La Plata,

Todos controlamos!

Nuestra Señora de Las Mercedes de Saladoblanco, Santa Teresa de Tesalia y Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja con proporciones del 12.8%, 10.4%, 13.1%, 13.2%, 12.9%, 27.5% y 46.9% respectivamente.

El último índice que se analiza es el de “Capital de Trabajo” el cual se origina de la diferencia entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes y se interpreta como los fondos que dispone en un momento determinado cada una de las administraciones para ejecutar las actividades correspondientes a su objeto misional.

En él se puede observar que las ESE´s Departamentales Hernando Moncaleano Perdomo y San Antonio de Pitalito con \$83.998,0 millones y \$47.061,7 millones son las que poseen los mayores recursos financieros para cumplir con su función sin tener ningún problema durante un periodo suficiente para generar más dineros que financien su accionar. Le siguen en su orden la ESE Departamental San Vicente de Paúl de Garzón con \$10.019,7 millones, la ESE Municipal de Guadalupe con \$5.932,6 millones y la Departamental de La Plata con \$4.493,6 millones.

Un grupo representado por el 36.1% de estas empresas muestran que tienen un capital de trabajo que va de los \$1.254,5 millones hasta los \$3.509,9 millones, mientras que el 19.4% de ellas presentan una disminución importante ya que su intervalo va desde los \$ 522,3 millones hasta los \$962,6 millones.

Le siguen en su orden el 16.7% de las empresas las cuales su Capital de Trabajo es más inferior que van desde los \$231,8 millones hasta los \$477,4 millones; contrario a lo que muestran las de los Municipios de Iquira, Oporapa y Paicol quienes tienen los menores fondos libres, lo que limita en forma importante su funcionamiento.

Es precario el saldo de flujo de caja que muestran las ESE´s de los Municipios de Colombia, Gigante, Pital, Teruel y Villavieja las cuales no cuentan con recursos libres para atender su actividad misional, por cuanto el saldo de las obligaciones corrientes supera ampliamente el efectivo que poseen, supeditando el cumplimiento de su función al manejo financiero.

En resumen, se observa la buena gestión en la generación de recursos en estas entidades, lo que les permite cumplir su actividad de conformidad a su capacidad presupuestal y financiera. Sin embargo, a pesar del crecimiento de los dineros, para el 16.7% de los administradores no fue suficiente debido a que su actividad no se ajustó a ellos, lo que trajo como consecuencia que su Estado de la Actividad Económica refleje pérdidas.

2. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS – ESP´s

Las Empresas de Servicios Públicos – ESP´s son aquellas entidades que administran la infraestructura y/o prestan los servicios públicos básicos o esenciales

Todos controlamos!

establecidos en la Ley 42 de 1993: acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada. En el Departamento del Huila, estas empresas en su mayoría son de carácter público, y en algunas excepciones con capital mixto, como sucede con la Empresa de Aguas y Aseo de El Pital y Agrado S.A.

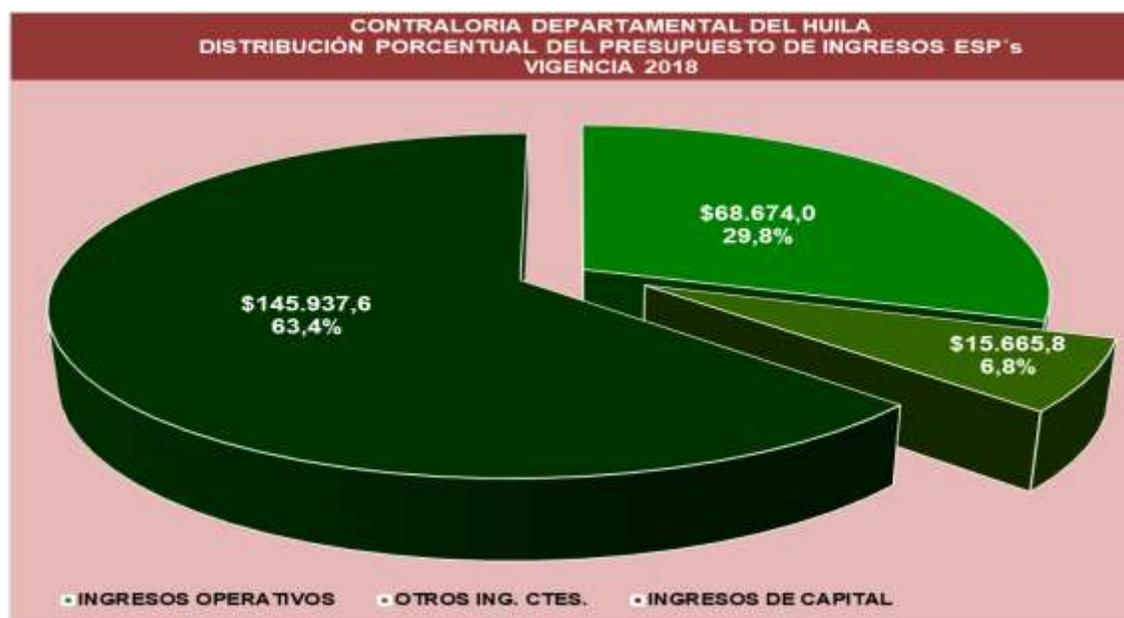
La presente evaluación se realiza a la gestión aplicada por las treinta (30) administraciones de estas entidades de acuerdo con la información presupuestal y financiera que enviaron a este organismo de control mediante el sistema de información establecido para tal fin.

2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL

2.1.1 Ingresos

Al culminar la vigencia fiscal 2018, los treinta administradores establecieron un monto total presupuestal de \$230.277,5 millones, valor disminuido en \$347,3 millones con referencia a la vigencia inmediatamente anterior, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma (cuadro página siguiente):

Para los Ingresos Operativos la suma de \$68.674,0 millones valor que representa el 29.8% de la totalidad, Otros Ingresos Corrientes con \$15.665,8 millones para el 6.8% y los Recursos de Capital con \$145.937,6 millones con una participación del 63.3%, como se observa en la siguiente gráfica:



Todos controlamos!

La Empresa Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila S.A. es quien posee el mayor porcentaje de contribución al total al ser la que posee el mayor presupuesto de todas (64.9%), valor que en pesos asciende a \$149.460,8 millones, seguida muy atrás de la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito – EMPITALITO con una contribución del 9.2% o \$21.159,2 millones; las demás empresas reflejan comparativamente con estas unos presupuestos muy bajos en porcentajes que oscilan entre el 0.1% (Biorgánicos del Centro del Huila) y el 3.5% (Empresas Públicas de Garzón – EMPUGAR E.S.P.).

Todos controlamos!

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2018

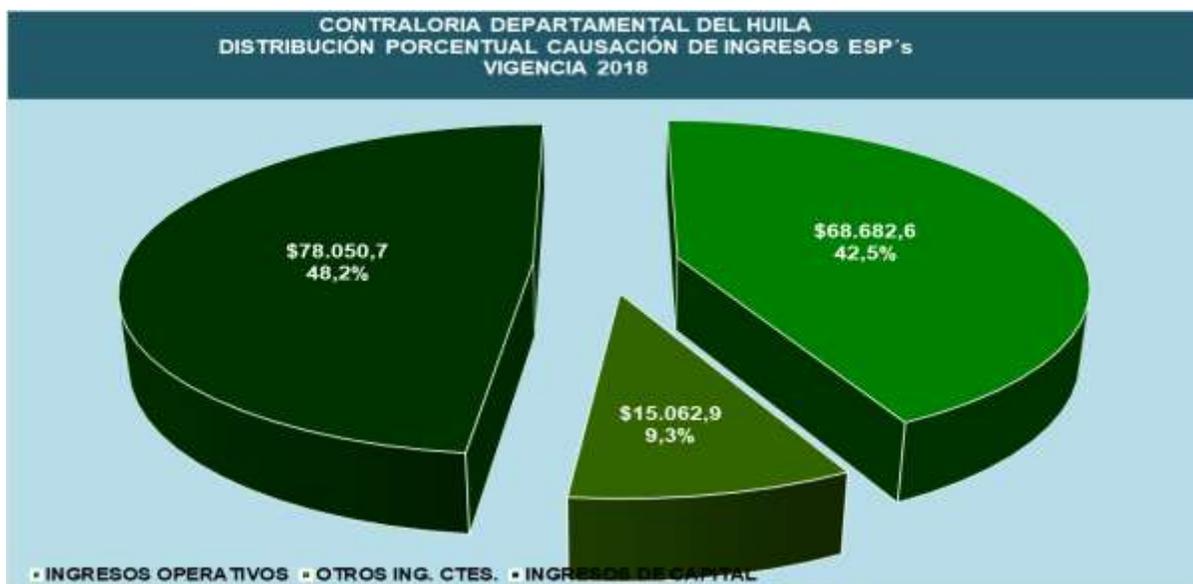
PESOS \$

NOMBRE EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS	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.	11.689.553.730	10.556.436.216	90,3	10.386.618.805	9.925.961.857	95,6	127.384.647.485	60.320.485.075	47,4	149.460.820.020	80.802.883.148	54,1
EMPRESAS PUBLICAS DE ACEVEDO S.A.S " EMPACEVEDO S.A.S E.S.P.	665.075.614	733.406.871	110,3	6.000	1.850.236	30.837,3	663.336.862	513.300.895	77,4	1.328.418.476	1.248.558.002	94,0
EMPRESA PUBLICAS DE AIPE S.A. E.S.P.	1.767.497.015	1.759.691.059	99,6	8.698.977	8.695.977	100,0	121.984.270	110.998.335	91,0	1.898.180.262	1.879.385.371	99,0
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P.	458.180.942	467.012.238	101,9	502.000	5.701.303	1.135,7	8.114.000	192.959	2,4	466.796.942	472.906.500	101,3
EMPRESAS PUBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P.	1.390.464.574	1.550.987.214	111,5	8.005.000	13.610.090	170,0	464.908.000	476.339.692	102,5	1.863.377.574	2.040.936.996	109,5
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMPUBARAYA "	1.626.575.397	1.557.129.731	95,7	2.253.000	8.407.298	373,2	245.000	132.057	53,9	1.629.073.397	1.565.669.086	96,1
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMAC E.S.P.	3.209.702.185	3.193.467.365	99,5	1.401.000	54.269.815	3.873,6	279.781.391	794.192.215	283,9	3.490.884.576	4.041.929.395	115,8
EMPRESA, AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P.	1.914.377.700	1.660.951.281	86,8	8.000.000	0	0,0	100.000.000	100.000.000	100,0	2.022.377.700	1.760.951.281	87,1
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN, EMPUGAR E.S.P.	6.040.035.545	6.259.378.501	103,6	102.402.000	138.591.436	135,3	1.873.453.988	1.737.762.221	92,8	8.015.891.533	8.135.732.158	101,5
EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE " EMPUGIGANTE"	1.249.163.483	1.588.955.570	127,2	6.297.341	3.611.038	57,3	113.288.049	5.281.658	4,7	1.368.748.873	1.597.848.266	116,7
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD A.	598.693.253	689.153.764	115,1	9	4.206.885	46.743.166,7	1.740.254.099	1.683.086.041	96,7	2.338.947.361	2.376.446.690	101,6
EMUSERHOBO S.A E.S.P	693.537.806	715.789.719	103,2	12.880.549	6.127.247	47,6	1.315.356.589	1.294.016.978	98,4	2.021.774.944	2.015.933.944	99,7
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE IQUIRA	632.712.683	561.808.956	88,8	1.703.000	2.539.672	149,1	31.727.434	34.071.809	107,4	666.143.117	598.420.437	89,8
AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S.E.S.P. AMA MPIO ISNOS	383.479.693	384.177.370	100,2	163.771.868	164.771.868	100,6	783.044.566	771.402.638	98,5	1.330.296.127,0	1.320.351.876	99,3
EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA EMPUARG E.S.P.	863.952.788	670.625.826	77,6	2.103.000	2.072.223	98,5	16.143.000	17.849.513	110,6	882.198.788	690.547.562	78,3
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMSERPLA E.S.P.	2.720.619.820	2.768.507.582	101,8	8.006.000	19.072.320	238,2	1.444.532.134	1.420.717.460	98,4	4.173.157.954	4.208.297.362	100,8
EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP	2.636.807.796	2.730.351.955	103,5	5.000.000	21.371.179	427,4	1.748.833.479	1.731.472.348	99,0	4.390.641.275	4.483.195.482	102,1
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO " EMPITALITO" E.S.P.	15.736.563.633	15.941.639.110	101,3	2.117.907.468	1.804.325.594	85,2	3.304.762.739	3.058.091.016	92,5	21.159.233.840	20.804.055.720	98,3
EMPRESAS PÚBLICAS DE RIVERA S.A. E.S.P.	2.507.255.860	2.632.658.112	105,0	94.003.591	105.015.452	111,7	560.131.505	562.182.938	100,4	3.161.390.956	3.299.856.502	104,4
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A. E.S.P. EMSEPUSA	722.887.422	669.101.601	92,6	0	0	0,0	38.091.154	4.576.676	12,0	760.978.576	673.678.277	88,5
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SAN AGUSTIN	1.423.706.782	1.493.879.349	104,9	18.963.881	25.871.771	136,4	1.915.223.303	1.458.765.357	76,2	3.357.893.966	2.978.516.477	88,7
EMPRESAS PUBLICAS DE SUAZA " EMPUSUAZA S.A. E.S.P."	646.282.756	682.990.759	105,7	681.310.984	680.644.307	99,9	217.270.819	218.283.736	100,5	1.544.864.559	1.581.918.802	102,4
EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A.S.	1.017.161.708	1.176.832.849	115,7	1.504.000	30.434.504	2.023,6	110.015.000	119.864.295	109,0	1.128.680.708	1.327.131.648	117,6
EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL " S.A. E.S.P.	637.360.514	612.621.541	96,1	4.710.331	1.443.705	30,6	93.193.333	93.472.470	100,3	735.264.178	707.537.716	96,2
EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P. EMPTESALIA S.A. E.S.P.	1.041.634.003	1.043.518.333	100,2	10.882.880	10.739.224	98,7	94.664.270	43.489.487	45,9	1.147.181.153	1.097.747.044	95,7
EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ EMP TIMANA S.A. ESP	1.081.879.780	1.006.526.172	93,0	16.816.000	3.671.384	21,8	138.015.000	108.254.477	78,4	1.236.710.780	1.118.452.033	90,4
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLAVIEJA AGUAS DEL DESIERTO	2.055.938.507	2.325.347.137	113,1	453.000	12.951.337	2.859,0	7.662.000	2.923.255	38,2	2.064.053.507,0	2.341.221.729	113,4
EMPRESAS PUBLICAS AAA DE YAGUARA S.A. E.S.P	1.183.890.184	1.235.535.433	104,4	1.791.691.685	1.770.690.459	98,8	65.218.000	27.562.476	42,3	3.040.799.869	3.033.788.368	99,8
BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.	1.842.001.000	2.014.134.918	109,3	210.001.000	236.252.357	112,5	1.273.799.127	1.341.932.751	105,3	3.325.801.127	3.592.320.026	108,0
BIORGANICOS DEL CENTRO DEL HUILA S.A. E.S.P.	237.024.000	0	0,0	1.000	0	0,0	29.991.155	0	0,0	267.016.155	0	0,0
TOTAL	68.674.016.173	68.682.616.532	100,0	15.665.894.369	15.062.900.538	96,2	145.937.687.751	78.050.700.828	53,5	230.277.598.293	161.796.217.898	70,3

FUENTE: Información tomada del FORMATO ESP1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL vigencia 2018

Todos controlamos!

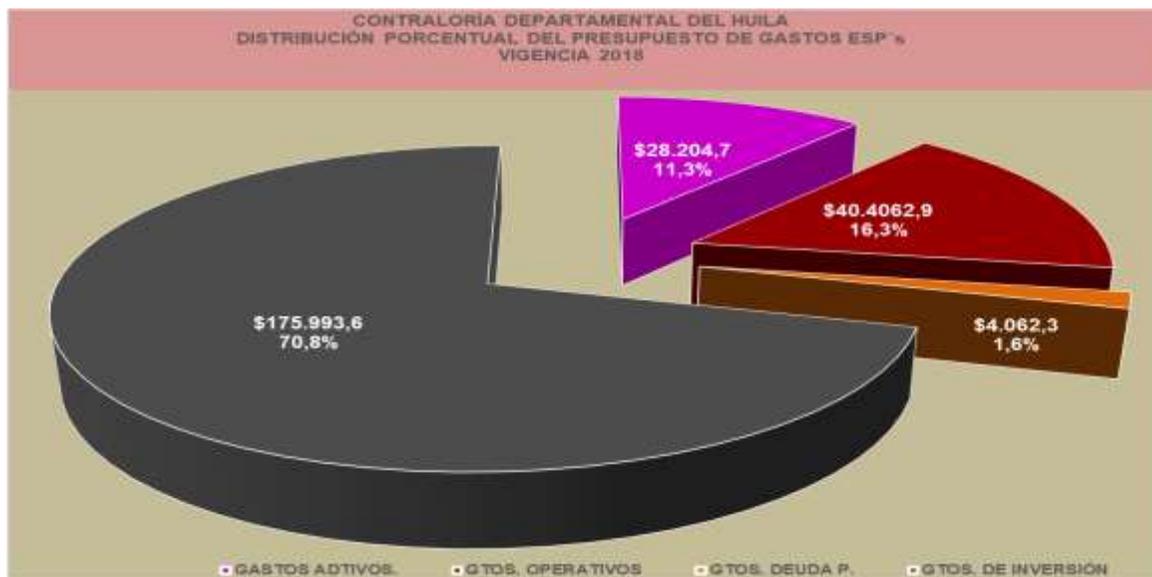
La totalidad de la ejecución asciende a \$161.796,2 millones, que comparada con la misma de la vigencia anterior es el 2.7% mayor y se encuentra distribuida de la siguiente forma: en Ingresos Operativo la suma de \$68.682,6 millones que equivale al 42.4% del monto total, en Otros Ingresos \$15.062,9 millones o sea el 9.3% y en Ingresos de Capital \$78.050,7 que representa el 48.2%. Esto que hubo un mayor cálculo para estos recursos que ni los mismos operacionales los cuales están relacionados directamente con su función.



Al analizar esta distribución en forma individual en cada una de las entidades y observar su aporte en la ejecución, se pueden sacar observaciones importantes como las siguientes:

No tiene un cambio importante la causación frente a la presupuestación, por cuanto las contribuciones siguen siendo semejantes: Aguas del Huila presenta la mayor aportación en la sumatoria con el 49.9% seguido de las Empresas Públicas de Pitalito – EMPITALITO con 12.9%.

Todos controlamos!



En cuanto a la participación de cada una de las entidades en este valor, la ESP Aguas del Huila es la que conserva la mayor participación con el 67.5%, seguida muy de lejos de las ESP's de Pitalito con el 8.5% y la de Garzón con el 3.2%.

En lo correspondiente a la asunción de compromisos, ésta ascendió a la suma de \$141.950,9 millones, cifra que corresponde al 57.1% de la presupuestada, lo que indica que los administradores de turno no utilizaron en su totalidad los recursos asignados, como sucedió en las ESP's Aguas del Huila quien presenta la ejecución más baja con el 41.5%, Biorgánicos del Centro del Huila con 64.1%, Empresa de Aguas y Aseo de El Pital y Agrado, la de La Plata, Pitalito, San Agustín, Tello, Timaná y Biorgánicos del Sur con porcentajes entre el 82.2% y el 86.2%.

Todos controlamos!

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA 2018

PESOS \$

NOMBRE EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS	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.	9.517.291.534	7.676.208.645	80,7	10.763.751.451	8.210.415.455	76,3	0	0	0,0	147.615.782.490	53.762.012.048	36,4	167.896.825.475	69.648.636.148	41,5
EMPRESAS PÚBLICAS DE ACEVEDO S.A.S " EMPA CEVEDO S.A.S E.S.P.	206.820.385	204.411.534	98,8	436.041.575	432.041.329	99,1	0	0	0,0	685.556.516	579.012.298	84,5	1.328.418.476	1.215.465.161	91,5
EMPRESA PÚBLICAS DE AIPE S.A. E.S.P.	826.976.012	746.989.740	90,3	790.880.693	777.792.591	98,3	0	0	0,0	280.323.557	246.340.000	87,9	1.898.180.262	1.771.122.331	93,3
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P.	181.545.464	164.129.641	90,4	256.411.815	244.118.424	95,2	0	0	0,0	28.839.663	20.135.142	69,8	466.796.942	428.383.207	91,8
EMPRESAS PÚBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P.	450.076.834	401.185.441	89,1	846.189.455	775.707.159	91,7	6.000	0	0,0	567.105.285	519.547.915	91,6	1.863.377.574	1.696.440.515	91,0
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMPUBARAYA "	284.703.626	255.890.814	89,9	336.082.460	315.438.684	93,9	0	0	0,0	1.008.287.311	999.420.347	99,1	1.629.073.397	1.570.749.845	96,4
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMAC E.S.P.	1.718.062.823	1.696.192.394	98,7	1.211.989.353	1.222.666.363	100,9	185.810.000	185.807.447	100,0	375.022.401	367.969.152	98,1	3.490.884.577	3.472.635.356	99,5
EMPRESA AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P.	573.770.023	563.216.787	98,2	843.053.977	816.634.450	96,9	72.061.073	72.061.073	100,0	533.492.627	217.939.885	40,9	2.022.377.700	1.669.852.195	82,6
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN, EMPUGAR E.S.P.	1.132.196.110	1.132.192.110	100,0	3.395.399.069	3.395.399.069	100,0	102.710.532	102.710.532	100,0	3.385.585.822	2.994.978.996	88,5	8.015.891.533	7.625.280.707	95,1
EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE " EMPUGIGANTE "	394.252.056	355.214.067	90,1	788.920.976	752.675.961	95,4	112.604.000	112.403.601	99,8	72.971.841	71.900.000	98,5	1.368.748.873	1.292.193.629	94,4
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD A.	313.132.522	301.029.818	96,1	346.884.812	342.406.589	98,7	0	0	0,0	1.656.887.902	1.526.350.832	92,1	2.316.905.236	2.169.787.239	93,7
EMUSERHOBO S.A E.S.P	330.403.211	322.564.245	97,6	388.743.054	358.037.793	92,1	0	0	0,0	1.302.628.679	1.300.833.217	99,9	2.021.774.944	1.981.435.255	98,0
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE IQUIRA	210.177.200	180.983.935	86,1	282.232.690	267.729.309	94,9	0	0	0,0	173.733.227	151.048.559	86,9	666.143.117	599.761.803	90,0
AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S.E.S.P. AMA MPIO ISNOS	331.968.026	324.342.888	97,7	227.283.535	216.894.618	95,4	0	0	0,0	771.044.566	700.449.811	90,8	1.330.296.127	1.241.687.317	93,3
EMPRESAS PÚBLICAS DE LA ARGENTINA EMPUARG E.S.P.	236.665.789	230.599.576	97,4	363.175.970	351.511.903	96,8	3.000	0	0,0	282.354.029	278.480.025	98,6	882.198.788	860.591.504	97,6
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMSERPLA E.S.P.	745.632.210	514.152.287	69,0	1.811.769.991	1.453.648.337	80,2	3.000	0	0,0	1.615.752.753	1.521.907.597	94,2	4.173.157.954	3.489.708.221	83,6
EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP	943.821.397	903.314.369	95,7	1.602.633.124	1.528.686.924	95,4	796.944.913	796.746.941	100,0	1.047.241.841	974.031.174	93,0	4.390.641.275	4.202.779.408	95,7
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO " EMPITALITO " E.S.P.	3.334.464.075	2.469.687.679	74,1	8.855.984.381	7.197.206.931	81,3	2.285.808.925	2.151.312.274	94,1	6.682.976.459	5.757.877.606	86,2	21.159.233.840	17.576.084.490	83,1
EMPRESAS PÚBLICAS DE RIVERA S.A. E.S.P.	601.462.983	555.875.744	92,4	1.109.466.404	1.026.615.149	92,5	0	0	0,0	1.450.461.569	1.396.336.527	96,3	3.161.390.956	2.978.827.420	94,2
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A. E.S.P. EMSEPUISA	258.801.716	244.018.003	94,3	344.751.149	307.022.932	89,1	0	0	0,0	157.425.711	153.743.211	97,7	760.978.576	704.784.146	92,6
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN AGUSTIN	2.538.586.069	1.966.382.239	77,5	624.676.628	604.120.860	96,7	45.441.259	45.441.259	0,0	149.190.010	143.760.567	96,4	3.357.893.966	2.759.704.925	82,2
EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA " EMPU SUAZA S.A. E.S.P. "	234.298.450	209.824.257	89,6	494.190.725	480.779.117	97,3	0	0	0,0	816.375.384	814.066.524	99,7	1.544.864.559	1.504.669.898	97,4
EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A.S.	311.108.337	263.483.146	84,7	536.679.288	448.824.021	83,6	0	0	0,0	313.107.463	288.272.717	92,1	1.160.895.088	1.000.579.884	86,2
EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL " S.A. E.S.P.	247.642.301	234.409.733	94,7	311.096.737	281.725.986	90,6	25.972.342	25.971.342	0,0	150.552.798	139.822.328	92,9	735.264.178	681.929.389	92,7
EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P. EMPTESALIA S.A. E.S.P.	327.779.690	313.822.984	95,7	642.552.029	604.224.437	94,0	0	0	0,0	176.849.433	165.981.886	93,9	1.147.181.152	1.084.029.307	94,5
EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ EMP TIMANA S.A. E.S.P.	558.145.093	515.549.373	92,4	422.829.010	394.578.054	93,3	2.245.652	2.245.652	100,0	253.491.025	148.393.935	58,5	1.236.710.780	1.060.767.014	85,8
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLAVIEJA AGUAS DEL DESIERTO	227.925.900	214.110.647	93,9	463.645.094	438.094.516	94,5	0	0	0,0	1.372.482.513	1.213.635.843	88,4	2.064.053.507	1.865.841.006	90,4
EMPRESAS PÚBLICAS AAA DE YAGUARA S.A. E.S.P	370.429.360	367.368.016	99,2	967.812.973	934.943.164	96,6	47.958.595	47.958.595	100,0	1.654.598.941	1.435.841.124	86,8	3.040.799.869	2.786.110.899	91,6
BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.	541.091.777	496.659.377	91,8	997.330.799	960.466.277	96,3	384.812.404	384.812.404	100,0	1.402.566.147	997.947.848	71,2	3.325.801.127	2.839.885.906	85,4
BIORGANICOS DEL CENTRO DEL HUILA S.A. E.S.P.	255.492.815	160.088.224	62,7	520.340	164.000	0,0	0	0	0,0	11.003.000	11.000.000	0,0	267.016.155	171.252.224	64,1
TOTAL	28.204.723.788	23.983.897.713	85,0	40.462.979.557	35.140.570.402	86,8	4.062.381.695	3.927.471.120	96,7	175.993.690.963	78.899.037.114	44,8	248.723.776.003	141.950.976.349	57,1

FUENTE: Información enviada en el Formato ESP2: Ejecución Presupuestal de Gastos y Apropriaciones vigencia 2018

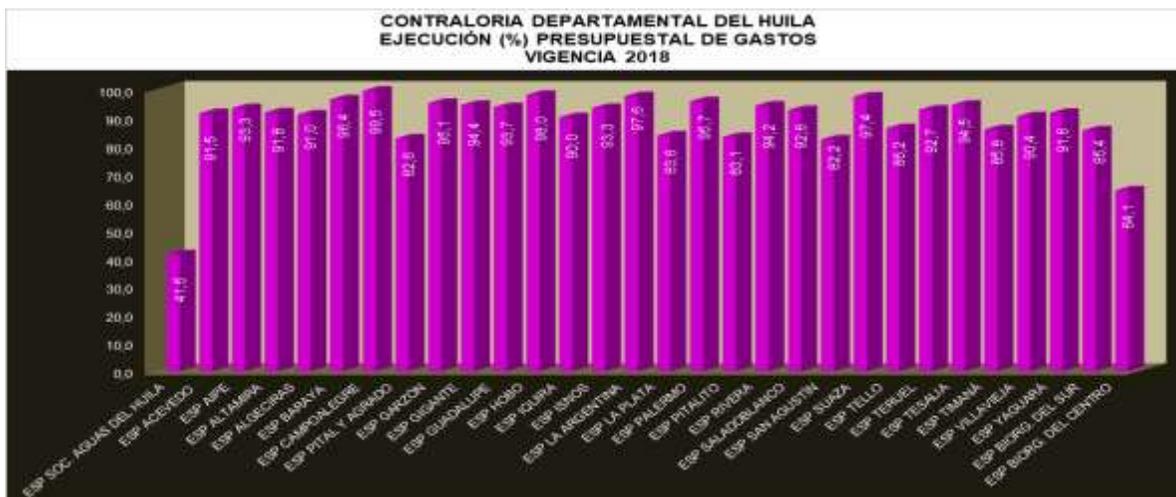
Todos controlamos!

Del valor asignado para los Gastos administrativos se comprometió en un 85.5% o sea \$23.983,8 millones, cantidad que es equivalente al 16.8% del total. En los Gastos Operativos este porcentaje fue del 86.8% que en valores absolutos asciende a \$35.140,5 millones para una participación del 24.7%, en Deuda Pública se comprometieron \$3.927,4 millones o el 96.7% y el 2.7% del general y en los de Inversión fueron ejecutados \$78.899,0 millones, es decir el 44.8% de su estimación y el 55.6% de la totalidad.



Al analizar individualmente el grado de eficiencia de estas administraciones en la utilización de los recursos presupuestados, no salen bien librados por cuanto su promedio general solamente alcanza el 57.1%, en donde las empresas Aguas del Huila, Empresa de Aguas y Aseo Del Pital y Agrado, EMSERPLA, EMPITALITO, Empresa de Servicios Públicos de San Agustín, Empresas Públicas de Tello, EMPTIMANÁ, Biorgánicos del Sur y Biorgánicos del Centro del Huila son quienes presentan los menores índices de gestión; mientras que las demás alcanzaron promedios que oscilan entre los 90.0% y el 98.0%. La siguiente gráfica se observa los porcentajes de cumplimiento de este presupuesto:

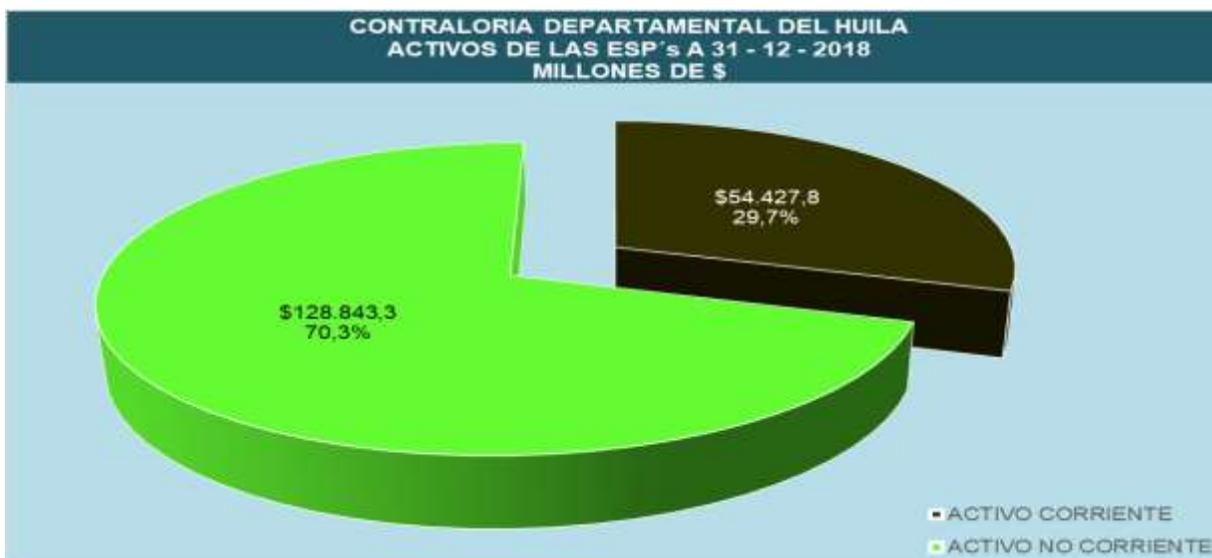
Todos controlamos!



2.2 GESTIÓN FINANCIERA

2.2.1 Activos

Al cerrarse el periodo fiscal 2018, estas empresas presentan en sus Estados de la Actividad Económica Activos por el valor de \$183.271,1 millones de los cuales el 29.7% o sea \$54.427,8 millones corresponde al Activo Corriente y el 70.3% que son \$128.843,3 millones son del Activo Fijo o No Corriente (Ver cuadro página siguiente).



Dentro de la totalidad de esta cuenta, la empresa de servicios que posee el mayor valor es EMPITALITO con un porcentaje de participación del 34.9% lo que equivale a \$63.929,6 millones, seguida de Aguas del Huila con \$31.754,2 millones o sea el

Todos controlamos!

17.3%, las otras les corresponden contribuciones menores las cuales se ubican entre el 0.1% llegando hasta el 6.1%.

En lo atinente a la subcuenta del Activo Corriente, quien tiene la mayor participación es la empresa Aguas del Huila con un poco más de \$24.800.0 millones, seguida de EMPITALITO con \$8.813,8 millones y mucho más atrás EMPUGAR y EMSERPLA cada una con \$3.094,8 millones y 2.396,6 millones; mientras que en las de los Municipios de Aipe, Campoalegre, Palermo, San Agustín y Villavieja su valor oscila entre los \$1.082,9 millones y los \$1.863,2 millones.

El otro grupo el cual se compone del 70.0% de estas entidades, registran en esta subcuenta fondos que van desde los \$1,1 millón hasta los \$873,5 millones, en donde las ESP's de los Municipios de Iquira, Saladoblanco, Teruel, Tesalia y Biorgánicos del Centro son las que menor respaldo financiero poseen para el cumplimiento de sus funciones, ya que sus saldos son inferiores a \$89,0 millones.

Todos controlamos!

**EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO Y EXCEDENTES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN PESOS \$)**

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.	24.831.796.592	6.922.416.121	31.754.212.713	4.389.660.471	25.407.817.951	5.866.909.694	479.485.068
EMPRESAS PÚBLICAS DE ACEVEDO S.A.S "EMPACEVEDO S.A.S E.S.P.	249.305.148	588.153.157	837.458.305	100.481.213	100.481.213	769.443.204	-32.466.112
EMPRESA PÚBLICAS DE AIPE S.A. E.S.P.	1.169.175.000	3.572.105.000	4.741.280.000	300.757.000	928.589.000	3.812.579.000	112.000
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P.	110.908.051	31.856.825	142.764.876	104.388.067	104.388.067	-11.988.170	50.364.979
EMPRESAS PÚBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P.	702.577.778	267.853.610	970.431.388	356.302.053	356.302.053	484.318.814	129.810.521
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EMPUBARAYA"	873.525.616	311.768.030	1.185.293.646	109.904.768	605.409.309	562.661.542	17.222.795
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EMAC E.S.P.	1.082.929.827	4.550.044.114	5.632.973.941	599.779.240	1.068.754.545	3.885.936.249	678.283.147
EMPRESA, AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P.	485.612.270	1.378.866.476	1.864.478.746	597.544.145	728.326.694	1.070.536.112	65.615.940
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN, EMPUGAR E.S.P.	3.094.855.056	3.648.691.298	6.743.546.354	1.640.579.316	1.640.579.316	4.574.200.779	528.766.259
EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE "EMPUGIGANTE"	553.628.540	862.233.542	1.415.862.082	262.042.132	574.842.132	606.086.054	234.933.896
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD A.	514.114.367	978.511.643	1.492.626.010	394.993.668	394.993.668	1.219.046.733	-121.414.391
EMUSERHOBO S.A E.S.P	618.591.500	689.223.105	1.307.814.605	436.125.012	509.919.834	796.431.373	1.463.398
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE IQUIRA	41.278.000	1.392.488.000	1.433.766.000	67.676.000	68.381.000	1.359.764.000	5.621.000
AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S.E.S.P. AMA MPIO ISNOS	273.375.023	569.448.598	842.823.621	255.089.648	346.444.376	581.756.159	-85.376.914
EMPRESAS PÚBLICAS DE LA ARGENTINA EMPUARG E.S.P.	353.793.069	782.125.537	1.135.918.606	409.352.730	599.693.310	532.616.279	3.609.017
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMSERPLA E.S.P.	2.396.631.456	3.092.909.415	5.489.540.871	1.447.666.040	1.447.666.040	3.879.122.563	162.752.268
EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP	1.829.147.883	943.336.122	2.772.484.005	783.609.200	1.870.792.962	885.985.501	15.705.542
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO "EMPITALITO" E.S.P.	8.813.871.925	55.115.775.890	63.929.647.815	1.216.550.418	28.002.837.589	28.681.921.312	7.244.888.914
EMPRESAS PÚBLICAS DE RIVERA S.A. E.S.P.	536.408.345	4.180.580.848	4.716.989.193	131.212.689	750.617.009	3.900.831.151	65.541.034
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A. E.S.P. EMSEPUSA	57.824.555	508.047.600	565.872.155	267.490.225	267.490.225	340.206.776	-41.824.846
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN AGUSTIN	1.863.229.083	13.879.713.709	15.742.942.792	468.949.647	1.577.661.338	14.145.324.784	19.956.670
EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA "EMPUAZA S.A. E.S.P."	346.202.504	752.959.035	1.099.161.539	332.045.177	332.341.685	688.028.057	78.791.797
EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A.S.	463.355.177	47.082.718	510.437.895	206.540.224	206.540.224	292.399.056	11.498.615
EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL "S.A. E.S.P.	51.354.424	490.219.358	541.573.782	41.808.121	150.298.785	367.773.744	23.501.254
EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P. EMPTESALIA S.A. E.S.P.	88.978.350	2.386.185.721	2.475.164.071	533.083.068	534.401.964	1.923.734.124	17.027.983
EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ EMP TIMANA S.A. ESP	171.138.644	4.441.743.151	4.612.881.795	244.783.584	1.066.529.363	3.592.091.153	-45.738.721
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLAVIEJA AGUAS DEL DESIERTO	1.609.489.727	86.185.621	1.695.675.348	0	1.600.730.334	88.322.136	6.622.878
EMPRESAS PÚBLICAS AAA DE YAGUARA S.A. E.S.P	375.469.475	10.808.579.418	11.184.048.893	1.328.529.674	1.336.461.919	10.031.036.198	-183.449.224
BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.	868.087.497	2.898.904.088	3.766.991.585	351.728.718	1.632.151.093	1.987.456.685	147.383.807
BIORGANICOS DEL CENTRO DEL HUILA S.A. E.S.P.	1.163.750	2.665.331.498	2.666.495.248	757.181.195	2.895.680.420	2.895.680.420	-986.366.367
TOTAL	54.427.818.632	128.843.339.248	183.271.157.880	18.135.853.443	74.968.624.193	99.810.211.482	8.492.322.207

FUENTE: Estado de la Actividad Económica y Social a 31 de diciembre de 2018 Empresas de Servicios Públicos

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

Todos controlamos!

2.2.2 Pasivos y Patrimonio

Los Pasivos Totales alcanzaron los \$74.968,6 millones de los cuales el 24.2% corresponden a la subcuenta Pasivos Corrientes y el restante 75.8% que en valores absolutos son \$56.832,7 millones son de la subcuenta Pasivos a Largo Plazo.

Dentro de la primera subcuenta, entre las que tienen los mayores valores se encuentran la ESP Aguas del Huila como la principal con \$4.389,6 millones y en las de los municipios se encuentran la de Garzón, La Plata, Pitalito y Yaguará en donde se registran deudas entre los \$1.216,5 millones y los \$1.640,5 millones, mientras que los demás registran valores inferiores y entre ellas sobresalen las empresas Aguas del Desierto que no posee deudas por este concepto, Empresas Públicas del Municipio de Iquira y de Teruel quienes reflejan las menores obligaciones con \$67.6 millones y \$41,8 millones respectivamente.

En cuanto a la subcuenta de Pasivos a Largo Plazo o No Corrientes, las Empresas Públicas Aguas del Huila y la de Pitalito son las que reflejan los montos superiores con valores de \$21.018,1 millones y \$26.786,2 millones, los cuales hacen parte fundamentalmente de las obligaciones de contratos en la primera y obligaciones laborales y convenios en la segunda.

En lo atinente a la cuenta Patrimonio, la cual no incluye el resultado del ejercicio (Excedente Financiero) presenta una cuantía de \$99.810,2 millones, siendo las Empresas Públicas de Pitalito – EMPITALITO, la Empresa de Servicios Públicos de San Agustín y las Empresas Públicas del Municipio de Yaguará las muestran los mayores porcentajes de participación en la suma total con 28.7%, 14.2% y 10.1%, relaciones que traducidos a pesos equivalen a \$28.681,9 millones, \$14.145,3 millones y \$10.031,0 millones respectivamente. Las demás empresas concurren en proporciones menores que van del 0.1% al 5.9%.

2.2.3 Excedentes del Ejercicio

El resultado de la gestión administrativa y financiera en las treinta empresas arrojó los siguientes frutos: el 76.7% de los administradores de estas empresas obtuvieron producto de su actuación un excedente financiero que asciende a la suma de \$9.988,9 millones; mientras que el 23.3% restante lograron pérdidas por \$14.96,6 millones las cuales influyen en forma negativa en el total.

Dentro de las que alcanzaron utilidades sobresale la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Pitalito como la de mayor ganancia con un poco más de \$7.244,8 millones, siguiéndola Aguas del Huila con \$479,4 millones y las ESP's de los Municipios de Algeciras con 129,8 millones, Campoalegre con \$678,2 millones, Garzón con \$528,7 millones, Gigante con \$234,3 millones, La Plata con \$162,7 millones y Biorgánicos del Sur del Huila con \$147,3 millones. Las demás empresas,

Todos controlamos!

aunque sus dividendos fueron positivos no tienen la misma importancia que los anotados, ya que éstos van de los \$78,7 millones hasta los \$112.000.



En lo referentes a las empresas en las que la gestión no arrojó ganancias se encuentran Biorgánicos del Centro con la mayor pérdida con \$986,4 millones, siguiendo en la lista las de los Municipios de Yaguará con \$183,4 millones, Guadalupe con \$121,4 millones, Isnos con \$85,4 millones y Timaná, Saladoblanco y Acevedo con \$45,7 millones, \$41,8 millones y \$32,5 millones correspondientemente.

2.3 INDICES FINANCIEROS

la definición de índices es igual a la realizada en las empresas anteriores y de acuerdo con sus resultados, las empresas de servicios públicos se encuentran en la siguiente situación:

la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Desierto del Municipio de Villavieja es la única que no posee pasivos corrientes, situación que le da ventaja comparativa sobre todas las demás quienes si los tienen. Sin embargo, pueden separarse en tres grupos de la siguiente forma: el 26.7% de las empresas cuentan con disponibilidad financiera restringida para atender sus deudas a corto plazo, ya que por cada peso que adeudan poseen menos de esa cantidad para cancelarlas, lo que obliga a las administraciones a realizar pagos de conformidad al flujo de efectivo.

Otro grupo conformado por el 50.0% de ellas cuentan con buen respaldo económico para cubrir estas obligaciones sin dificultades por cuanto su índice de respaldo se encuentra entre el 1 : 1 y el 1 : 3. El último conjunto representado por el restante 20.0% son aquellos que demuestran tener una situación financiera excelente por

Todos controlamos!

cuanto la relación es superior al anterior, lo que hace entender que su operatividad a corto plazo no tiene inconvenientes y la administración puede desarrollar su actividad sin restricciones.

El de Solvencia refleja la tendencia que tienen los pasivos frente a los activos de cada una de las empresas, en donde la única en la que las obligaciones tienen la menor importancia es en la del Municipio de Iquira en la cual no alcanza el 10.0% o el 0.1 como se observa en el siguiente cuadro:

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS RAZONES FINANCIERAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
NOMBRE EMPRESA SOCIAL	LIQUIDEZ	SOLVENC.	RENTAB. PATRIM.	CAPITAL DE TRABAJO
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO - AGUAS DEL HUILA .-E.S.P.	5,7	0,8	8,2	20.442.136.121,0
EMPRESAS PUBLICAS DE ACEVEDO S.A.S " EMPACEVEDO S.A.S E.S.P.	2,5	0,1	-4,2	148.823.935,0
EMPRESA PUBLICAS DE AIPE S.A. E.S.P.	3,9	0,2	0,0	868.418.000,0
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALTAMIRA S.A. E.S.P.	1,1	0,7	420,1	6.519.984,0
EMPRESAS PUBLICAS DE ALGECIRAS S.A. E.S.P.	2,0	0,4	26,8	346.275.725,0
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMPUBARAYA "	7,9	0,5	3,1	763.620.848,0
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO " EMAC E.S.P.	1,8	0,2	17,5	483.150.587,0
EMPRESA, AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P.	0,8	0,4	6,1	-111.931.875,0
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN, EMPUGAR E.S.P.	1,9	0,2	11,6	1.454.275.740,0
EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE " EMPUGIGANTE "	2,1	0,4	38,8	291.586.408,0
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD A.	1,3	0,3	-10,0	119.120.699,0
EMUSERHOBO S.A E.S.P	1,4	0,4	0,2	182.466.488,0
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE IQUIRA	0,6	0,0	0,4	-26.398.000,0
AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S.E.S.P. AMA MPIO ISNOS	1,1	0,4	-14,7	18.285.375,0
EMPRESAS PUBLICAS DE LA ARGENTINA EMPUARG E.S.P.	0,9	0,5	0,7	-55.559.661,0
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA EMSERPLA E.S.P.	1,7	0,3	4,2	948.965.416,0
EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP	2,3	0,7	1,8	1.045.538.683,0
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO " EMPITALITO " E.S.P.	7,2	0,4	25,3	7.597.321.507,0
EMPRESAS PÚBLICAS DE RIVERA S.A. E.S.P.	4,1	0,2	1,7	405.195.656,0
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALADOBLANCO S.A. E.S.P. EMSEPUSA	0,2	0,5	12,3	-209.665.670,0
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SAN AGUSTIN	4,0	0,1	0,1	1.394.279.436,0
EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA " EMPUSUAZA S.A. E.S.P. "	1,0	0,3	11,5	14.157.327,0
EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A.S.	2,2	0,4	3,9	256.814.953,0
EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL " S.A. E.S.P.	1,2	0,3	6,4	9.546.303,0
EMPRESAS PÚBLICAS DE TESALIA S.A. E.S.P.	0,2	0,2	0,9	-444.104.718,0
EMPTESALIA S.A. E.S.P.				
EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANÁ EMP TIMANA S.A. ESP	0,7	0,2	-1,3	-73.644.940,0
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLAVIEJA AGUAS DEL DESIERTO		0,9	7,5	1.609.489.727,0
EMPRESAS PUBLICAS AAA DE YAGUARA S.A. E.S.P	0,3	0,1	-1,8	-953.060.199,0
BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.	2,5	0,4	7,4	516.358.779,0
BIORGANICOS DEL CENTRO DEL HUILA S.A. E.S.P.	0,0	0,3	-34,1	-756.017.445,0

FUENTE: Balances ESP's 2017

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.

Todos controlamos!

El 46.7% de dichas entidades tienen comprometidos sus activos en un intervalo que va del 10.0% al 30.0%; sin embargo, esto no indica que tengan problemas económicos para responder por sus obligaciones en forma oportuna. El otro porcentaje que corresponde al 50.0% de ellas son las que presentan un índice que tiene una influencia más notable sobre los activos, ya que su intervalo se ubica entre el 40.0% y el 90.0%, como sucede con Aguas del Huila y las empresas públicas de los Municipios de Altamira, Palermo y Villavieja.

El de Rentabilidad del Patrimonio indica que en el 20.0% de las empresas el resultado fue negativo y en valores importantes como sucede con Biorgánicos del Centro del Huila en donde este índice supera ampliamente el valor del Patrimonio de la entidad, lo mismo sucede con la de Isnos, Guadalupe y Acevedo.

En otro grupo compuesto por el 20.0% se puede observar que la rentabilidad de sus propiedades estuvo entre porcentajes menores al 10.0% y hasta el 90.0%, lo que evidencia una administración eficiente en el manejo de los recursos disponibles. Pero existe otro conjunto conformado por el restante 60.0% el cual realizó un mayor esfuerzo administrativo el cual redundó en más y mejores resultados financieros presentando rendimientos del capital que lo superan en más de una vez como sucede con las empresas públicas Aguas del Huila y de los Municipios de Altamira, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Gigante, Pitalito, Saladoblanco y Suaza en las cuales los cocientes van desde 8.2 veces hasta 420.1 veces el patrimonio de la entidad.

En cuanto al indicador de Capital de Trabajo se observa lo siguiente: el 26.7% de las entidades presentan dificultades de recursos corrientes para desarrollar sus actividades sin ningún tropiezo debido a que sus cuentas por pagar a corto plazo son superiores a los saldos de efectivo, razón por la cual las administraciones no tienen la libertad necesaria para cumplir con su función en forma oportuna. Otro 13.3% sólo cuentan con una cantidad de efectivo muy irrisoria la cual no llega ni a los \$20.0 millones lo que al igual que los anteriores limita en forma importante el accionar de la gerencia.

Las dos últimas agrupaciones son los que tienen más oportunidad de realizar una mejor gestión por cuanto cuentan con más altos niveles de efectivo: el 26.7% de las empresas cuentan con recursos que van de los \$119,1 millones a los \$483,1 millones y el otro 33.3% supera los \$500.0 millones llegando hasta los \$20.442,1 millones como sucede con Aguas del Huila.

En conclusión y comparativamente con los frutos obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior, la gestión aplicada por los ordenadores del gasto de estas empresas en esta vigencia mejoró notablemente, ya que disminuyeron los malos resultados financieros y así mismo mejoró la capacidad financiera de gran parte de ellas.

Todos controlamos!

3. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL – EICE´s

3.1 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL

Es importante aclarar antes de iniciar la evaluación de estas entidades que la Empresa Forestal del Huila, la Asociación de Municipios -ASOMSURCA, AGROSUR y Ecosistema La Siberia, no reportaron la información tanto presupuestal como financiera a este organismo de control mediante el Sistema de Rendición de Cuentas de esta Contraloría, razón por la cual no se realizará ningún comentario a ellas.

3.1.1 Ingresos

Finalizada la vigencia presupuestal estas entidades presentan un monto presupuestal total de \$50.234,2 millones distribuidos de la siguiente forma: el 68.3% que equivale a \$34.346,9 millones en Ingresos Corrientes, el 6.3% o sea \$3.201,4 millones para los Ingresos No Corrientes y el 25.3% o \$12.685,8 millones para los Ingresos de Capital.



Este valor fue ejecutado en la suma de \$49.285,3 millones, monto que corresponde al 98.1% de lo asignado, repartido subsiguientemente: en Ingresos Corrientes \$34.235,6 millones que representan el 69.4% del primer valor, en Otros Ingresos Corrientes \$2.871,5 millones o el 5.8% y en Ingresos de Capital \$12.178,1 millones para un 24.7%.

Todos controlamos!

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 2018

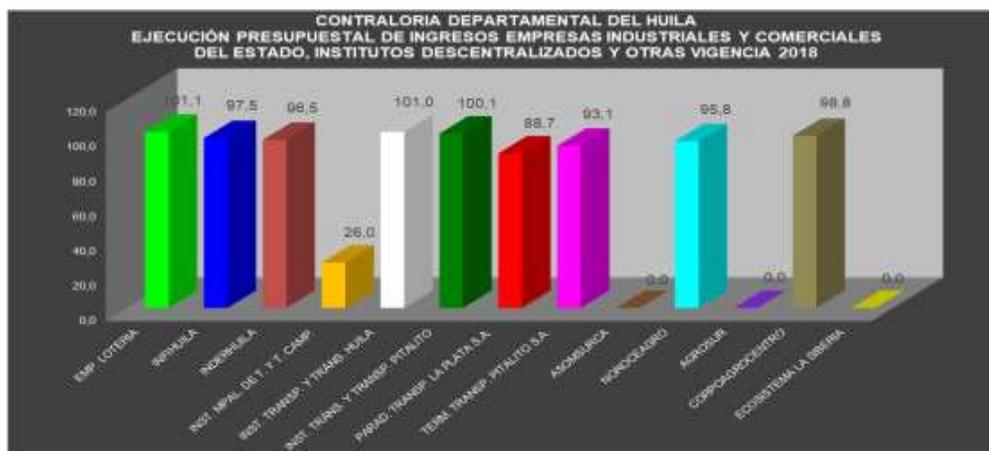
VALORES EN PESOS \$

NOMBRE EMPRESA SOCIAL	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	13.982.000.000,0	13.657.155.280,0	97,7	563.000.000,0	161.244.231,0	0,0	1.335.000.000,0	2.241.128.521,0	167,9	15.880.000.000,0	16.059.528.032,0	101,1
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA	2.108.383.855,0	3.339.999.386,0	158,4	0,0	0,0	0,0	4.203.269.911,0	2.814.842.755,0	67,0	6.311.653.766,0	6.154.842.141,0	97,5
INDERHUILA	5.536.897.230,0	5.055.375.724,0	91,3	1.991.033.965,0	1.991.033.965,0	100,0	6.350.529.214,0	6.348.781.230,0	100,0	13.878.460.409,0	13.395.190.919,0	96,5
INSTITUTO MPAL. DE T. Y T. DE CAMPOALEGRE	192.468.000,0	50.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192.468.000,0	50.000.000,0	26,0
INSTITUTO DE TRANSP. Y TRÁNSITO DEL HUILA	2.492.000.000,0	2.537.372.135,0	101,8	0,0	0,0	0,0	30.000.000,0	9.597.734,0	32,0	2.522.000.000,0	2.546.969.869,0	101,0
INST. DE TRÁNSITO Y TRANSP. MPAL. DE PITALITO	3.364.646.000,0	3.271.564.000,0	97,2	377.954.000,0	470.868.000,0	124,6	755.964.000,0	760.569.000,0	100,6	4.498.564.000,0	4.503.001.000,0	100,1
PARADOR DE TRANSPORTE DE LA PLATA S.A.	850.205.000,0	759.181.052,0	89,3	3.000,0	0,0	0,0	8.360.000,0	2.487.455,0	29,8	858.568.000,0	761.668.507,0	88,7
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALITO S.A.	3.261.300.000,0	3.034.164.948,0	93,0	52.809.699,0	52.808.699,0	100,0	2.701.000,0	764.207,0	28,3	3.316.810.699,0	3.087.737.854,0	93,1
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS - ASOMSURCA -												
NOROCEAGRO	284.520.712,0	284.520.438,0	100,0	216.639.363,0	195.471.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	501.160.075,0	479.991.688,0	95,8
AGROSUR												
CORPOAGROCENTRO	2.274.574.547,0	2.246.354.069,0	98,8	2.000,0	94.804,0	4.740,2	0,0	0,0	0,0	2.274.576.547,0	2.246.448.873,0	98,8
ECOSISTEMA LA SIBERIA												
TOTAL	34.346.995.344,0	34.235.687.032,0	99,7	3.201.442.027,0	2.871.520.949,0	89,7	12.685.824.125,0	12.178.170.902,0	96,0	50.234.261.496,0	49.285.378.883,0	98,1

FUENTE: Información rendida en los Formatos ED1. Ejecución Presupuestal de Ingresos, Rentas y Recursos de Capital, vigencia 2018

Todos controlamos!

Al analizar el grado de gestión aplicada en la administración de los ingresos en cada una de estas entidades, puede observarse que el promedio fue del 98.1%, siendo la Empresa de Lotería y Juegos de Apuestas Permanentes del Huila, Instituto de Tránsito y Transportes del Huila e Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Pitalito los que poseen los mejores índices de resultados en porcentajes del 101.1%, 101.0% y 100.0% respectivamente. Caso contrario el que refleja el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Campoalegre y el Parador de Transporte de La Plata cuyos logros fueron solamente del 26.0% y el 88.7%, como se puede observar en la siguiente gráfica:



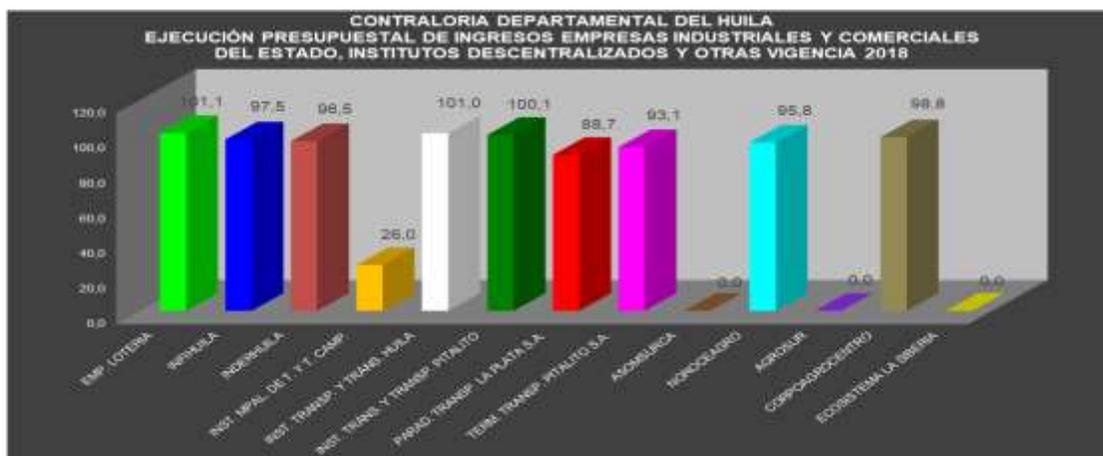
3.1.2 Egresos

De la suma calculada se asumieron compromisos por valor de \$42.774,3 millones, cifra que corresponde a un promedio del 85.1% repartida así: los Gastos Administrativos se ejecutaron en el 82.7% que son \$18.573,8 millones y el 43.4% del general, en Gastos de Operación Comercial \$9.273,3 millones o el 89.7% de su estimación y el 21.6% de la sumatoria, los Gastos por concepto de Deuda Pública fueron de \$70,0 millones para un 100.0% de su cálculo y el 0.1% de la totalidad y en los Gastos de Inversión se realizaron obligaciones por \$14.857,2 millones que porcentualmente son el 85.5% de su monto presupuestal y el 34.7% de la suma.

Todos controlamos!



Al Evaluar el grado de gestión aplicada en cada una de estas empresas, puede observarse que solamente el 40.0% de los administradores realizaron una utilización eficiente de los recursos planificados en porcentajes que van del 92.9% al 97.3%, mientras que el restante 60.0% no logró alcanzar un porcentaje importante a pesar de que la causación de sus recursos fue muy buena. La siguiente gráfica representa el grado de utilización de los presupuestos de gastos de cada una de estas entidades:



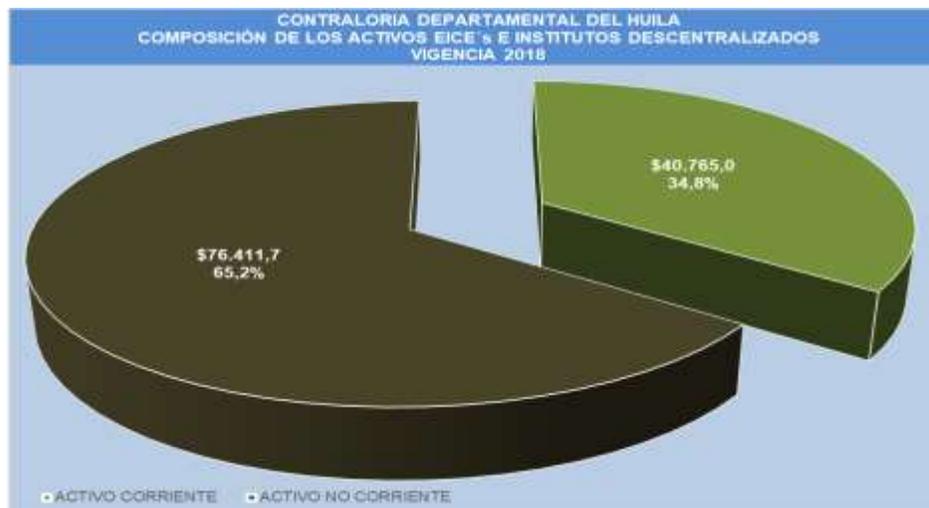
3.2 GESTIÓN FINANCIERA

3.2.1 Activos

Una vez cerrado el periodo contable, estas diez (10) entidades registran activos por la suma de \$117.176,7 millones de los cuales el 34.8% o sea \$40.765,0 millones

Todos controlamos!

corresponden a Activos Corrientes y el 62.5% o \$76.411,7 millones a Activos No Corrientes.



Dentro de la primera subcuenta quienes poseen los mayores valores se encuentran INFIHUILA con más de \$29.600,0 millones, INDERHUILA con \$4.618,6 millones, y la Lotería del Huila y Tránsito Municipal de Pitalito con un poco más de \$2.400,0 millones; los demás presentan sumas inferiores en un intervalo de 789,0 millones a \$8,8 millones.

En la subcuenta del Activo No Corriente son INFIHUILA e INDERHUILA quienes poseen la mayor cantidad de estos activos con \$46.598,8 millones y \$10.066,9 millones respectivamente, seguidos por el Terminal de Transporte de Pitalito con \$6.721,0 millones y más atrás el Instituto de Tránsito y Transporte del Huila, Lotería del Huila, Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito y Parador de Transporte de La Plata con valores que oscilan entre los \$4.362,6 millones y los \$2.275,0 millones; NOROCEAGRO y CORPOAGROCENTRO reflejan cifras muy pequeñas comparativamente y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Campoalegre no posee esta clase de bienes.

3.2.2. Pasivos y Patrimonio

En la primera cuenta se encuentran los Pasivos Corrientes los cuales ascienden a \$16.834,6 millones siendo el 85.3% de la totalidad de esta cuenta y el 14.4% de la cuenta Pasivo y Patrimonio, mientras que la subcuenta Pasivo a Largo Plazo o No Corriente totalizan a \$2.897,6 millones que porcentualmente equivalen al 14.6% del Pasivo y el 2.5% de la sumatoria total.

Todos controlamos!

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 2018

VALORES EN PESOS \$

NOMBRE EMPRESA SOCIAL	ACTIVO CTE.	ACTIVO NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CTE.	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	EXCEDENTE EJERCICIO
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL HUILA	2.607.645.221	3.395.159.361	6.002.804.582	2.181.821.375	4.812.569.617	1.746.230.367	-555.995.402
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA	29.600.066.672	46.598.821.207	76.198.887.879	8.959.955.482	8.959.955.482	66.039.907.834	1.199.024.563
INDERHUILA	4.618.619.751	10.066.973.249	14.685.593.000	2.952.323.716	2.952.323.716	10.119.731.150	1.613.538.134
INSTITUTO MPAL. DE T. Y T. DE CAMPOALEGRE	8.867.034	0	8.867.034	503.008	503.008	57.308.887	-48.944.861
INSTITUTO DE TRANSP. Y TRÁNSITO DEL HUILA	184.073.533	4.362.635.839	4.546.709.372	383.194.598	383.194.598	4.051.289.725	112.225.049
INST. DE TRÁNSITO Y TRANSP. MPAL. DE PITALITO	2.490.082.429	2.934.019.117	5.424.101.546	1.075.054.443	1.075.054.443	4.152.685.979	196.361.124
PARADOR DE TRANSPORTE DE LA PLATA S.A.	137.967.992	2.275.086.273	2.413.054.265	58.733.901	88.544.919	2.289.632.018	34.877.328
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALITO S.A.	130.385.835	6.721.066.916	6.851.452.751	472.330.663	709.382.587	5.633.843.974	508.226.190
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS - ASOMSURCA - NOROCEAGRO	198.284.336	450.810	198.735.146	133.178.033	133.178.033	51.741.438	13.815.675
AGROSUR							
CORPOAGROCENTRO	789.018.207	57.564.332	846.582.539	617.545.914	617.545.914	176.687.014	52.349.611
ECOSISTEMA LA SIBERIA							
TOTAL	40.765.011.010	76.411.777.104	117.176.788.114	16.834.641.133	19.732.252.317	94.319.058.386	3.125.477.411

FUENTE: Información Balances Generales de las entidades a 31 de diciembre de 2018

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

Todos controlamos!



Las empresas que poseen la mayor cantidad de obligaciones corrientes son INFIHUILA con \$8.959,9 millones, INDERHUILA con \$2.952,3 millones y Lotería del Huila con \$2.181,8 millones y el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Pitalito con \$1.075,0 millones. Las demás entidades registran deudas en valores mucho más menores que los señalados.

Sólo la Empresa de Lotería, el Parador de Transporte de La Plata y el Parador de Transporte de Pitalito son los únicos que poseen pasivos a largo plazo en cantidades de \$2.630,7 millones, \$29,8 millones y \$237,0 millones respectivamente.

La cuenta Patrimonio asienta un total de \$94.319,0 millones de los cuales la gran mayoría (70.0%) le corresponde al INFIHUILA, seguido de INDERHUILA con \$10.119,7 millones; mientras que en la Lotería, Tránsito y Transporte del Huila, Tránsito Municipal de Pitalito, Parador de Transporte de La Plata y la Terminal de Transporte de Pitalito su Patrimonio varía de los \$1.746,2 millones hasta los \$5.633,8 millones; situación muy diferente a la que presentan Tránsito y Transporte de Campoalegre, NOROCEAGRO y CORPOAGROCENTRO en donde sus Capitales sólo llegan a los \$176,6 millones.

3.2.3. Excedentes Financieros

El ochenta por ciento de estas entidades obtuvieron ganancias al finalizar su periodo contable las cuales ascienden a la suma de \$3.730,4 millones, valor que se vio disminuido por las pérdidas presentadas en la Empresa de Lotería y el Instituto de Tránsito y Transporte de Campoalegre que suman un total de \$604,9 millones.

Todos controlamos!



La empresa con mayor generación de rentabilidad es el INDERHUILA con un poco más de \$1.600,0 millones a pesar de que la finalidad de este instituto no es generar riqueza económica sino bienestar y rendimiento deportivo de los profesionales en diferentes ramas. Le siguen en su orden INFIHUILA con \$1.199,0 millones que si es una entidad que debe producir rentabilidad debido a su misión, los otros seis entes que reportan en sus estados financieros, utilidades, aunque en cantidades mucho menores de las antes señaladas en cuantías que van de los \$508,2 millones hasta los \$13,8 millones.

La Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila es quien refleja la pérdida en sus estados con más de \$555,9 millones, resultado que si se compara con el de la vigencia inmediatamente anterior, vuelve a repetirse y esta vez con tendencia creciente ya que es casi el doble que la el resultado anterior, poniendo en grave situación financiera a esta entidad, razón por la cual su junta directiva debe tomar decisiones y establecer lineamientos claros para poder rescatarla del abismo financiero y que ésta produzca los recursos económicos necesarios y suficientes que le aseguren su estabilidad económica y su supervivencia en un mercado competitivo como es el de suerte y azar. El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Campoalegre es la otra entidad que arrojó perdidas económicas que ascienden a \$48,9 millones.

En conclusión, los gerentes y directores de estas entidades presentan un buen nivel de gestión en la generación de recursos, guardando coherencia con la asunción de compromisos presupuestales lo que les permitió al 80% de ellos mostrar resultados positivos al corte contable de final de año. A pesar de ello, persiste situaciones como en la Lotería del Huila en donde los resultados financieros no son coherentes con los esfuerzos administrativos en donde en lugar de mejorar no han hecho más que empeorar su escenario, lo que evidencia una posible falla en las directrices estratégicas y administrativas en la entidad.

Todos controlamos!

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN FISCAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS Y BIENES PÚBLICOS

En cumplimiento del numeral noveno del artículo 9 de la Ley 330 de 1996, la Contraloría Departamental del Huila emite el presente concepto sobre la gestión fiscal desarrollada por los ordenadores del gasto del orden departamental, municipal y los directores y/o gerentes de las diferentes empresas e instituciones descentralizadas del mismo nivel, originado de la evaluación realizada a su gestión durante el periodo comprendido entre el primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2018, el cual se basa fundamentalmente en la evaluación 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 Electrónico 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, razón por la cual esta entidad de control le da plena validez y a partir de ella genera el presente concepto; por lo tanto, es responsabilidad exclusiva de cada representante legal, reportar la información exacta y verídica por cuanto de ella depende el concepto fiscal que publique este organismo de control.

La gestión fiscal realizada durante la vigencia 2018 por los responsables de las entidades que se encuentran bajo el control fiscal de la Contraloría Departamental del Huila, presentan en forma general resultados positivos, por cuanto los recursos económicos que ingresaron a sus erarios y los compromisos adquiridos o gastos 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 el resultado de los Municipios de Campoalegre, Garzón, Teruel y Villavieja donde se presenta un posible déficit presupuestal, lo que puede originarse por falta de control, seguimiento y aplicación de herramientas administrativas de planificación que sirven como fundamento para la toma de decisiones.

Con relación a la gestión adelantada en la inversión de los recursos en cumplimiento de la ejecución de los Planes de Desarrollo por parte de los ordenadores del gasto de la entidad territorial departamental y de las municipales, se observó que en el primer ente esta fue del 80.5%, catalogándose como satisfactoria; mientras que en los segundos en forma global se puede conceptualizar como sobresaliente ya que en la vigencia se ejecutaron en promedio el 91.1% de los fondos asignados en los presupuestos; con picos superiores en el 50.0% (18 municipios), iguales e inferiores en porcentaje similar (50.0% o 18 municipios).

Así mismo, frente a la ejecución de las metas financieras de los Planes Plurianuales de Inversiones, puede precisarse que a nivel de la administración central departamental la gestión es satisfactoria por cuanto ha realizado

Todos controlamos!

inversiones en un poco más de 2.60 billones de pesos de los 3.3 billones de pesos calculados para el periodo de gobierno lo que equivale a un porcentaje promedio del 78.9%, restando para su último periodo de gobierno un poco menos del 22.0% del estimado en el plan.

En las administraciones municipales el porcentaje anual promedio de desempeño es sobresaliente por cuanto el cumplimiento en las inversiones es del 91.1%; sin embargo, existen deficiencias administrativas en la aplicación de los recursos en sectores como Infraestructura y Otros Servicios Públicos, Medio Ambiente y Prevención del Riesgo, Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana y Desarrollo Empresarial y Económico cuyos logros se encuentran por debajo del 75.0% de lo planificado en la vigencia. Aunado a esta situación, no se han tomado las medidas necesarias para mejorar los resultados de la gestión, por cuanto lo planificado no guarda coherencia con los productos obtenidos razón por la cual se observa que en la ejecución acumulada de los recursos solamente en cuatro municipios (26.7%) se encuentra entre satisfactoria y bajo, el 46.6% (7 municipios) es sobrevalorada y el restante 26.7% es crítica, con riesgo inminente de que no se cumplan con lo establecido en sus planes de desarrollo.

Sin embargo, la diligencia en el cumplimiento de las metas de resultado no refleja la misma situación que la ejecución del plan financiero a pesar de estar directamente relacionadas con el nivel de inversión que se realiza en cada uno de los sectores establecidos por cada plan de desarrollo. Es así como el logro anual en cada uno de los escenarios en los cuales se estructuró el Plan de Desarrollo Departamental “El Camino es la Educación” es la siguiente: en el Escenario Social es satisfactorio con el 85.2%, en el Escenario Económico es baja con el 66.1%, en el Escenario Territorial, Rural y Productivo es crítica con el 57.1% y el 58.3% respectivamente, y en el Escenario Gobernanza es satisfactorio con el 87.3% para un promedio de diligencia del 76.7%, lo que arroja un nivel satisfactorio. Sin embargo, es inquietante el estado de la ejecución acumulada de las metas, ya que en los primeros tres periodos de gobierno debería alcanzar por lo menos una categoría satisfactoria y en lugar de ello llega a nivel bajo con el 69.5%, lo que debe prender las alarmas en el gobierno departamental y sus principales colaboradores para establecer directrices y estrategias que le permitan sino alcanzar en su totalidad lo propuesto, por lo menos tener unos resultados cercanos a la meta.

Situación similar se presentó en las entidades territoriales municipales, en donde las metas alcanzaron una media de cumplimiento anual del 87.1%, con mayor nivel de gestión en el 44.4% de los entes en donde sus promedios varían del 92.0% al 100.0% (sobresaliente); mientras que en el 38.9% fue satisfactoria, en el 2.8% y 8.3% es baja y crítica respectivamente. En el restante 5.6% de los ordenadores del gasto son aquellos que superaron ampliamente la meta establecida en porcentajes que van del 120.1% al 121.4%, lo que puede indicar

Todos controlamos!

una sobrevaloración de sus resultados debido a deficiencias en su planificación o una actividad superior a la planteada.

Este panorama cambia sustancialmente al observar la ejecución acumulada de las metas de resultado en cada uno de los planes de desarrollo, en donde solamente el 38.9% tienen la solvencia administrativa de alcanzar lo propuesto en sus planes en razón a que el logro de sus acciones les da la oportunidad de cumplir lo estipulado en su plan. El 33.3% de ellos tienen una oportunidad remota de hacerlo realidad debido a los bajos resultados de su accionar. Otro 22.2% no tienen forma administrativa de hacer realidad sus propuestas, por cuanto el cumplimiento de sus propósitos es muy bajo lo que imposibilita que en el último periodo de gobierno se ejecute todo el faltante. Existe un grupo conformado por las administraciones de Hobo y Tesalia quienes ostentan los mayores índices actividad con el 96.3% y el 80.5% respectivamente, generado posiblemente por dos hechos: el primero de ellos es que estas administraciones han realizado grandes esfuerzos para alcanzar los propósitos establecidos en sus planes, y segundo que puede que exista una posible subvaloración de las metas.

En consecuencia, para que las administración departamental y las municipales que se encuentran rezagadas en lograr los objetivos y metas establecidas, deben asignar los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios y hacer un gran esfuerzo administrativo, de seguimiento y control a cada uno de sus propósitos, por cuanto su ejecución o incumplimiento afecta directamente a sus beneficiarios y los planes a largo plazo de competitividad del Departamento y las diferentes perspectivas de visión como “Visión Desarrollo Territorial”, “Visión Huila 2020 Regional”, “Visión de Competitividad 2032” y “Visión Prospectiva Ciencia y Tecnología”.

Los resultados financieros de las Empresas Sociales del Estado – ESE’s, muestran que a pesar que la ejecución de los ingresos estuvo por encima de lo planificado y en los egresos no se utilizaron la totalidad de su estimación, la gestión en ellas empeoró comparativamente con la vigencia inmediatamente anterior, por cuanto en la presente se registraron resultados negativos en seis (6) de ellas, mientras que las demás administraciones demostraron resultados positivos, es decir que su patrimonio fue rentable en mayor proporción, demostrando mejoría en la gestión empresarial en cada una de ellas, lo que les permite mejorar el nivel administrativo y financiero con el objeto de seguir mejorando la prestación del servicio.

Caso contrario sucedió presupuestalmente con las Empresas de Servicios Públicos – ESP’s en las cuales el nivel de desempeño no fue igual como que puede verse con la situación de los ingresos por cuanto de su proyección sólo se causó el 70.3% y se realizaron compromisos por el 57.1% de su presupuesto. A pesar de ello, el resultado financiero mejoró con respecto al periodo anterior al

Todos controlamos!

pasar de diez entidades con pérdidas a siete, situación que a su vez influyó positivamente en el promedio total originando valores positivos, en lo que influyó directamente empresas como Aguas del Huila y EMPUGIGANTE quienes en el año anterior registraron pérdidas y en estas ganancias, y EMPITALITO quien es la que muestra las mayores utilidades.

Por lo anterior, las administraciones entendidas estas como el nivel central, municipal y las demás entidades aquí evaluadas, deberán realizar un exhaustivo análisis de su operatividad y sus resultados, con el objeto de tomar las acciones correctivas y las medidas de seguimiento y control necesarias y conducentes, que subsanen en tiempo prudente estas dificultades administrativas y les permitan obtener los resultados planificados, generando bienestar social y crecimiento económico.

Todos controlamos!

ANEXOS

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ACEVEDO						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "LLEGÓ EL CAMBIO... CAMINOS DE PAZ Y COMPETITIVIDAD"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
PROGRAMA	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	8.138.240.517,0	2.299.606.028,0	28,3	2.176.430.996,0	94,6	26,7
SALUD	68.292.960.759,0	19.634.779.710,0	28,8	19.627.896.391,0	100,0	28,7
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	5.745.775.246,0	2.458.142.158,0	42,8	2.062.198.884,0	83,9	35,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	640.760.948,0	1.005.506.504,0	156,9	803.194.091,0	79,9	125,4
CULTURA Y TURISMO	888.063.809,0	524.076.265,0	59,0	318.500.000,0	60,8	35,9
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	262.012.558,0	460.741.731,0	175,8	239.436.173,0	52,0	91,4
VIVIENDA	261.000.000,0	73.400.000,0	28,1	0,0	0,0	0,0
AGROPECUARIO	195.965.660,0	96.600.000,0	49,3	54.450.000,0	56,4	27,8
TRANSPORTE Y VIAS	67.219.067.487,0	7.309.750.282,0	10,9	6.703.883.763,0	91,7	10,0
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.636.366.038,0	775.570.870,0	47,4	484.960.409,0	0,0	29,6
JUSTICIA Y SEGURIDAD	832.426.877,0	279.253.569,0	33,5	201.570.139,0	72,2	24,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	708.783.627,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	1.187.610.472,0	536.901.210,0	45,2	395.283.637,0	0,0	33,3
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.229.986.027,0	1.619.614.958,0	72,6	896.732.401,0	55,4	40,2
DESARROLLO COMUNITARIO	273.841.951,0	17.875.000,0	6,5	17.850.000,0	0,0	6,5
TOTAL	158.512.861.976,0	37.091.818.285,0	23,4	33.982.386.884,0	91,6	21,4

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ACEVEDO											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "LLEGÓ EL CAMBIO... CAMINOS DE PAZ Y COMPETITIVIDAD"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	8.138.240.517,0	1.902.455.543,0	23,4	3.107.388.531,0	38,2	2.176.430.996,0	26,7	0,0	0,0	7.186.275.070,0	88,3
SALUD	68.292.960.759,0	15.913.993.746,0	23,3	17.646.338.898,0	25,8	19.627.896.391,0	28,7	0,0	0,0	53.188.229.035,0	77,9
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	5.745.775.246,0	1.326.716.861,0	23,1	3.004.576.786,0	52,3	2.062.198.884,0	35,9	0,0	0,0	6.393.492.531,0	111,3
DEPORTE Y RECREACIÓN	640.760.948,0	147.892.220,0	23,1	179.011.316,0	27,9	803.194.091,0	125,4	0,0	0,0	1.130.097.627,0	176,4
CULTURA Y TURISMO	888.063.809,0	179.149.500,0	20,2	396.403.242,0	44,6	318.500.000,0	35,9	0,0	0,0	894.052.742,0	100,7
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	262.012.558,0	285.379.392,0	108,9	878.022.525,0	335,1	239.436.173,0	91,4	0,0	0,0	1.402.838.090,0	535,4
VIVIENDA	261.000.000,0	20.000.000,0	7,7	100.000.000,0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	120.000.000,0	46,0
AGROPECUARIO	195.965.660,0	34.300.000,0	17,5	11.000.000,0	5,6	54.450.000,0	27,8	0,0	0,0	99.750.000,0	50,9
TRANSPORTE Y VIAS	67.219.067.487,0	16.497.404.883,0	24,5	3.289.152.427,0	4,9	6.703.883.763,0	10,0	0,0	0,0	26.490.441.073,0	39,4
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.636.366.038,0	361.884.500,0	22,1	291.100.000,0	17,8	484.960.409,0	29,6	0,0	0,0	1.137.944.909,0	69,5
JUSTICIA Y SEGURIDAD	832.426.877,0	262.632.613,0	31,6	528.553.929,0	63,5	201.570.139,0	24,2	0,0	0,0	992.756.681,0	119,3
PROMOCIÓN DESARROLLO	708.783.627,0	18.500.000,0	2,6	15.000.000,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33.500.000,0	4,7
POBLACIÓN VULNERABLE	1.187.610.472,0	193.273.000,0	16,3	1.261.803.500,0	106,2	395.283.637,0	33,3	0,0	0,0	1.850.360.137,0	155,8
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.229.986.027,0	362.232.872,0	16,2	2.003.483.028,0	89,8	896.732.401,0	40,2	0,0	0,0	3.262.448.301,0	146,3
DESARROLLO COMUNITARIO	273.841.951,0	29.975.000,0	10,9	25.620.000,0	9,4	17.850.000,0	6,5	0,0	0,0	73.445.000,0	26,8
TOTAL	158.512.861.976,0	37.535.790.130,0	23,7	32.737.454.182,0	20,7	33.982.386.884,0	21,4	0,0	0,0	104.255.631.196,0	65,8

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ACEVEDO							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "LLEGÓ EL CAMBIO... CAMINOS DE PAZ Y COMPETITIVIDAD"							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
CALIDAD DE VIDA PARA TODOS	EDUCACIÓN	95,8%	72,4%	80,5%	69,7%	95,6%	73,8%
	SALUD	100,0%	74,2%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	91,4%	72,9%				
	CULTURA	100,0%	75,0%				
	RECREACIÓN Y DEPORTE	95,8%	74,0%				
	VIVIENDA	0,0%	50,0%				
CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON EQUIDAD	ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA ...	97,7%	74,4%	97,7%	74,4%	95,6%	73,8%
	ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS ...	97,7%	74,4%				
	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA	97,7%	74,4%				
	EQUIDAD DE GÉNERO	97,7%	74,4%				
	ATENCIÓN POBLACIÓN VULNERABLE	97,7%	74,4%				
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	TURISMO SOSTENIBLE	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	95,6%	73,8%
	EMPRESARIOS DEL CAMPO	100,0%	75,0%				
	ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA	100,0%	75,0%				
	MOVILIDAD TERRITORIAL	100,0%	75,0%				
	ENERGÍA PARA EL PROGRESO	100,0%	75,0%				
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	95,6%	73,8%
	DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN S.	100,0%	75,0%				
	GESTIÓN Y DESEMP. INTEGRAL	100,0%	75,0%				
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	100,0%	75,0%				
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	95,6%	73,8%
	APROP. SOCIAL PATRIM. AMBIENT.	100,0%	75,0%				
	PROTECC. Y CONSERV. REC. NAT.	100,0%	75,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE AGRADO						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "AHORA SÍ...AGRADO"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	2.197.000.000	917.495.204	41,8	765.437.142	83,4	34,8
SALUD	19.774.000.000	5.697.447.701	28,8	5.696.687.052	100,0	28,8
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.651.000.000	937.279.940	35,4	896.723.961	95,7	33,8
DEPORTE Y RECREACIÓN	297.000.000	1.630.012.748	548,8	141.637.500	8,7	47,7
CULTURA Y TURISMO	239.000.000	490.557.806	205,3	438.775.496	89,4	183,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	900.000.000	696.314.479	77,4	95.229.641	13,7	10,6
VIVIENDA	225.000.000	1.035.236.860	460,1	379.934.761	36,7	168,9
AGROPECUARIO	450.000.000	153.315.000	34,1	121.537.000	79,3	27,0
TRANSPORTE Y VIAS	226.000.000	1.664.223.444	736,4	1.474.609.768	88,6	652,5
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	360.000.000	1.466.511.053	407,4	864.259.637	58,9	240,1
JUSTICIA Y SEGURIDAD	270.000.000	398.209.412	147,5	217.170.082	54,5	80,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	540.000.000	0	0,0	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	225.000.000	257.118.820	114,3	155.534.197	0,0	69,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	315.000.000	697.527.697	221,4	635.358.843	91,1	201,7
DESARROLLO COMUNITARIO	90.000.000	23.000.000	25,6	18.755.000	0,0	20,8
TOTAL	28.759.000.000	16.064.250.164	55,9	11.901.650.080	74,1	41,4
FUENTES:						
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo						
FUT de inversiones vigencia 2018						
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones						
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado						
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones						

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE AGRADO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " AHORA SÍ ... AGRADO "
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	2.197.000.000	830.517.000	37,8	736.638.881	33,5	765.437.142	34,8		0,0	2.332.593.023	106,2
SALUD	19.774.000.000	5.104.846.000	25,8	5.158.188.713	26,1	5.696.687.052	28,8		0,0	15.959.721.765	80,7
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.651.000.000	491.355.000	18,5	668.994.715	25,2	896.723.961	33,8		0,0	2.057.073.676	77,6
DEPORTE Y RECREACIÓN	297.000.000	930.185.000	313,2	411.672.152	138,6	141.637.500	47,7		0,0	1.483.494.652	499,5
CULTURA Y TURISMO	239.000.000	360.582.000	150,9	431.324.270	180,5	438.775.496	183,6		0,0	1.230.681.766	514,9
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	900.000.000	94.327.000	10,5	71.400.000	7,9	95.229.641	10,6		0,0	260.956.641	29,0
VIVIENDA	225.000.000	409.193.000	181,9	445.118.948	197,8	379.934.761	168,9		0,0	1.234.246.709	548,6
AGROPECUARIO	450.000.000	92.600.000	20,6	97.000.000	21,6	121.537.000	27,0		0,0	311.137.000	69,1
TRANSPORTE Y VIAS	226.000.000	199.742.000	88,4	383.596.660	169,7	1.474.609.768	652,5		0,0	2.057.948.428	910,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	360.000.000	178.841.000	49,7	1.049.090.495	291,4	864.259.637	240,1		0,0	2.092.191.132	581,2
JUSTICIA Y SEGURIDAD	270.000.000	209.072.000	77,4	374.282.878	138,6	217.170.082	80,4		0,0	800.524.960	296,5
PROMOCIÓN DESARROLLO	540.000.000	116.358.000	21,5	0	0,0	0	0,0		0,0	116.358.000	21,5
POBLACIÓN VULNERABLE	225.000.000	134.501.000	59,8	130.996.612	58,2	155.534.197	69,1		0,0	421.031.809	187,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	315.000.000	733.824.000	233,0	533.108.624	169,2	635.358.843	201,7		0,0	1.902.291.467	603,9
DESARROLLO COMUNITARIO	90.000.000	5.400.000	6,0	7.000.000	7,8	18.755.000	20,8		0,0	31.155.000	34,6
TOTAL	28.759.000.000	9.891.343.000	34,4	10.498.412.948	36,5	11.901.650.080	41,4	0	0,0	32.291.406.028	112,3

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE AGRADO							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " AHORA SÍ ... AGRADO "							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
AHORA SÍ CONSTRUYENDO BIENESTAR PARA TODOS	EDUCACIÓN	100,0%	44,7%	100,0%	42,8%	100,0%	41,5%
	SALUD	100,0%	45,5%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	43,8%				
	CULTURA Y TURISMO	100,0%	37,5%				
	RECREACIÓN Y DEPORTE	100,0%	32,8%				
	VIVIENDA	100,0%	46,9%				
	ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES	100,0%	48,4%				
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROGRESO PARA EL AGRADO	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	100,0%	43,2%	100,0%	41,0%	100,0%	41,5%
	AGROPECUARIO	100,0%	44,6%				
	VIAS Y TRANSPORTE	100,0%	42,3%				
	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	34,1%				
AHORA SI... GOBIERNO SOACIAL Y PARTICIPATIVO	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100,0%	29,2%	100,0%	41,3%	100,0%	41,5%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	50,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	41,1%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	100,0%	45,0%				
SÚMATE... POR UN MEDIO AMBIENTE SANO	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	100,0%	38,9%	100,0%	41,0%	100,0%	41,5%
	AMBIENTE	100,0%	43,2%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración SI cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su período de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE AIPE						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.229.000.000	2.539.702.095	78,7	2.123.765.139	83,6	65,8
SALUD	33.170.000.000	9.897.459.094	29,8	9.870.086.004	99,7	29,8
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	353.000.000	1.899.903.541	538,2	838.325.315	44,1	237,5
DEPORTE Y RECREACIÓN	321.000.000	475.523.965	148,1	453.974.520	95,5	141,4
CULTURA Y TURISMO	1.078.000.000	651.644.319	60,4	568.160.333	87,2	52,7
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	245.000.000	523.179.940	213,5	357.049.945	68,2	145,7
VIVIENDA	42.000.000	448.828.572	1.068,6	4.993.712	1,1	11,9
AGROPECUARIO	1.279.000.000	105.154.000	8,2	95.585.000	90,9	7,5
TRANSPORTE Y VIAS	405.000.000	492.105.915	121,5	357.033.320	72,6	88,2
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	2.065.000.000	1.121.600.276	54,3	852.900.423	76,0	41,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	204.000.000	754.978.360	370,1	393.661.523	52,1	193,0
PROMOCIÓN DESARROLLO	51.000.000	189.900.238	372,4	178.095.000	93,8	349,2
POBLACIÓN VULNERABLE	2.311.000.000	1.052.396.777	45,5	925.771.862	0,0	40,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	804.000.000	2.354.463.577	292,8	2.030.394.556	86,2	252,5
DESARROLLO COMUNITARIO	56.000.000	9.600.000	17,1	9.600.000	0,0	17,1
TOTAL	45.613.000.000	22.516.440.669	49,4	19.059.396.652	84,6	41,8
FUENTES:						
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo						
FUT de inversiones vigencia 2018						
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el Plan Plurianual de Inversiones						
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado						
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones						

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE AIPE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.229.000.000,0	3.036.547.135	94,0	2.997.548.348	92,8	2.123.765.139	65,8	0,0	0,0	8.157.860.622	252,6
SALUD	33.170.000.000,0	8.133.345.172	24,5	9.029.598.197	27,2	9.870.086.004	29,8	0,0	0,0	27.033.029.373	81,5
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	353.000.000,0	1.113.842.230	315,5	1.311.053.821	371,4	838.325.315	237,5	0,0	0,0	3.263.221.366	924,4
DEPORTE Y RECREACIÓN	321.000.000,0	112.175.387	34,9	916.446.671	285,5	453.974.520	141,4	0,0	0,0	1.482.596.578	461,9
CULTURA Y TURISMO	1.078.000.000,0	487.646.445	45,2	478.401.019	44,4	568.160.333	52,7	0,0	0,0	1.534.207.797	142,3
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	245.000.000,0	146.613.837	59,8	33.000.000	13,5	357.049.945	145,7	0,0	0,0	536.663.782	219,0
VIVIENDA	42.000.000,0	829.328.572	1.974,6	1.073.322.179	2.555,5	4.993.712	11,9	0,0	0,0	1.907.644.463	4.542,0
AGROPECUARIO	1.279.000.000,0	574.356.804	44,9	193.589.845	15,1	95.585.000	7,5	0,0	0,0	863.531.649	67,5
TRANSPORTE Y VIAS	405.000.000,0	214.944.000	53,1	640.845.000	158,2	357.033.320	88,2	0,0	0,0	1.212.822.320	299,5
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	2.065.000.000,0	557.328.506	27,0	533.964.383	25,9	852.900.423	41,3	0,0	0,0	1.944.193.312	94,1
JUSTICIA Y SEGURIDAD	204.000.000,0	1.292.386.113	633,5	2.325.997.488	1.140,2	393.661.523	193,0	0,0	0,0	4.012.045.124	1.966,7
PROMOCIÓN DESARROLLO	51.000.000,0	45.220.000	88,7	149.253.333	292,7	178.095.000	349,2	0,0	0,0	372.568.333	730,5
POBLACIÓN VULNERABLE	2.311.000.000,0	774.954.266	33,5	749.001.730	32,4	925.771.862	40,1	0,0	0,0	2.449.727.858	106,0
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	804.000.000,0	3.094.248.015	384,9	845.373.451	105,1	2.030.394.556	252,5	0,0	0,0	5.970.016.022	742,5
DESARROLLO COMUNITARIO	56.000.000,0	11.700.000	20,9	26.800.000	47,9	9.600.000	17,1	0,0	0,0	48.100.000	85,9
TOTAL	45.613.000.000,0	20.424.636.482	44,8	21.304.195.465	46,7	19.059.396.652	41,8	0	0,0	60.788.228.599	133,3

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE AIPE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DIMENSIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN	46,4%	24,1%	27,2%	19,5%	38,3%	23,4%
	SALUD	28,4%	32,1%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	10,5%	2,7%				
	CULTURA Y TURISMO	16,7%	29,2%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	60,0%	31,7%				
	VIVIENDA	0,0%	0,0%				
	POBLACION VULNERABLE	28,5%	16,8%				
DIMENSIÓN ECONÓMICA	INFRAESTRUCTURA Y SERV. PÚB.	35,7%	23,3%	33,7%	19,3%	38,3%	23,4%
	AGROPECUARIO	10,0%	12,5%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	50,0%	31,6%				
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	38,9%	9,7%				
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	CENTROS DE RECLUSIÓN	106,7%	51,7%	75,4%	41,0%	38,3%	23,4%
	EQUIPAMENTO	84,4%	46,1%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	96,0%	49,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	57,2%	25,2%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	32,9%	33,2%				
DIMENSIÓN AMBIENTAL	AMBIENTAL	20,7%	17,7%	17,0%	13,6%	38,3%	23,4%
	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	13,3%	9,6%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ALGECIRAS
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "MEJOR SÍ ES POSIBLE ALGECIRAS"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	PRESUPUESTADO	2018			
			1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	2.735.000.000	1.204.387.150	44,0	1.123.986.464	93,3	41,1
SALUD	52.208.000.000	15.743.371.612	30,2	15.726.944.685	99,9	30,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.552.000.000	1.389.373.213	89,5	1.093.520.121	78,7	70,5
DEPORTE Y RECREACIÓN	428.000.000	190.206.668	44,4	139.167.112	73,2	32,5
CULTURA Y TURISMO	793.000.000	395.987.785	49,9	243.419.167	61,5	30,7
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	881.000.000	449.496.594	51,0	264.016.418	58,7	30,0
VIVIENDA	838.000.000	1.022.759.322	122,0	876.176.205	85,7	104,6
AGROPECUARIO	632.000.000	160.102.276	25,3	158.162.542	98,8	25,0
TRANSPORTE Y VIAS	2.649.000.000	975.822.400	36,8	851.386.923	87,2	32,1
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	745.000.000	1.149.967.981	154,4	1.115.977.268	97,0	149,8
JUSTICIA Y SEGURIDAD	307.000.000	487.931.906	158,9	197.141.651	40,4	64,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	271.000.000	13.000.000	4,8	6.000.000	46,2	2,2
POBLACIÓN VULNERABLE	1.499.000.000	657.579.005	43,9	442.915.432	67,4	29,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	727.000.000	569.730.094	78,4	504.880.918	88,6	69,4
DESARROLLO COMUNITARIO	58.000.000	10.000.000	17,2	8.783.000	0,0	15,1
TOTAL	66.323.000.000	24.419.716.006	36,8	22.752.477.906	93,2	34,3

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ALGECIRAS											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " MEJOR SÍ ES POSIBLE ALGECIRAS "											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
(Pesos)											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	2.735.000.000	1.237.308.273	45,2	1.537.823.117	56,2	1.123.986.464	41,1		0,0	3.899.117.854	142,6
SALUD	52.208.000.000	13.198.644.675	25,3	14.384.510.157	27,6	15.726.944.685	30,1		0,0	43.310.099.517	83,0
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.552.000.000	997.259.669	64,3	1.184.176.466	76,3	1.093.520.121	70,5		0,0	3.274.956.256	211,0
DEPORTE Y RECREACIÓN	428.000.000	363.379.980	84,9	193.092.838	45,1	139.167.112	32,5		0,0	695.639.930	162,5
CULTURA Y TURISMO	793.000.000	243.671.893	30,7	216.943.052	27,4	243.419.167	30,7		0,0	704.034.112	88,8
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	881.000.000	280.790.346	31,9	234.127.809	26,6	264.016.418	30,0		0,0	778.934.573	88,4
VIVIENDA	838.000.000	160.000.000	19,1	73.200.000	8,7	876.176.205	104,6		0,0	1.109.376.205	132,4
AGROPECUARIO	632.000.000	173.399.984	27,4	141.764.438	22,4	158.162.542	25,0		0,0	473.326.964	74,9
TRANSPORTE Y VIAS	2.649.000.000	564.037.009	21,3	3.899.374.722	147,2	851.386.923	32,1		0,0	5.314.798.654	200,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	745.000.000	167.471.649	22,5	802.398.272	107,7	1.115.977.268	149,8		0,0	2.085.847.189	280,0
JUSTICIA Y SEGURIDAD	307.000.000	219.389.037	71,5	204.466.368	66,6	197.141.651	64,2		0,0	620.997.056	202,3
PROMOCIÓN DESARROLLO	271.000.000	37.789.991	13,9	53.792.000	19,8	6.000.000	2,2		0,0	97.581.991	36,0
POBLACIÓN VULNERABLE	1.499.000.000	417.163.592	27,8	682.850.656	45,6	442.915.432	29,5		0,0	1.542.929.680	102,9
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	727.000.000	516.506.352	71,0	606.893.962	83,5	504.880.918	69,4		0,0	1.628.281.232	224,0
DESARROLLO COMUNITARIO	58.000.000	54.030.000	93,2	10.000.000	17,2	8.783.000	15,1		0,0	72.813.000	125,5
TOTAL	66.323.000.000	18.630.842.450	28,1	24.225.413.857	36,5	22.752.477.906	34,3	0	0,0	65.608.734.213	98,9

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ALGECIRAS
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " MEJOR SÍ ES POSIBLE ALGECIRAS "
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DIMENSIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN	82,4%	69,3%	96,6%	73,9%	97,7%	73,5%
	SALUD	93,9%	73,5%				
	AGUA POTABLE Y SAN. BÁSICO	100,0%	77,8%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	75,1%				
	CULTURA Y TURISMO	100,0%	72,5%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
	GRUPOS ESPECIALES	100,0%	74,0%				
DIMENSIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	77,7%	60,0%	94,4%	71,8%	97,7%	73,5%
	AGROPECUARIO	100,0%	80,4%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	99,8%	71,7%				
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	100,0%	75,0%				
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	CENTROS DE RECLUSIÓN	100,0%	75,0%	100,0%	74,2%	97,7%	73,5%
	EQUIPAMIENTO	100,0%	75,0%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	75,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	70,8%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	100,0%	75,0%				
DIMENSIÓN AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	100,0%	73,4%	100,0%	74,2%	97,7%	73,5%
	PREVENCIÓN Y ATENC. DESASTRES	100,0%	75,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ALTAMIRA						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS TRABAJANDO TODOS PROGRESANDO"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	4.152.290.250	373.544.909	9,0	364.182.124	97,5	8,8
SALUD	6.171.928.125	2.009.108.250	32,6	1.914.260.333	95,3	31,0
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.011.663.875	1.076.429.326	53,5	990.371.456	92,0	49,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.264.012.375	135.293.868	10,7	135.169.389	99,9	10,7
CULTURA Y TURISMO	739.348.500	369.966.936	50,0	325.955.668	88,1	44,1
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	862.025.000	157.889.732	18,3	147.528.468	93,4	17,1
VIVIENDA	1.702.499.375	309.745.752	18,2	293.458.059	94,7	17,2
AGROPECUARIO	941.328.125	96.500.000	10,3	84.283.000	87,3	9,0
TRANSPORTE Y VIAS	4.862.553.750	443.843.830	9,1	119.410.113	26,9	2,5
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.580.316.000	583.951.543	37,0	410.046.032	0,0	25,9
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.393.246.625	173.825.672	12,5	129.943.375	74,8	9,3
PROMOCIÓN DESARROLLO	64.651.875	2.000.000	3,1	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	690.006.562	231.626.189	33,6	217.135.502	93,7	31,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.389.947.862	614.097.698	44,2	587.784.798	95,7	42,3
DESARROLLO COMUNITARIO	197.407.050	7.000.000	3,5	7.000.000	100,0	3,5
TOTAL	28.023.225.349	6.584.823.705	23,5	5.726.528.317	87,0	20,4

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ALTAMIRA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS TRABAJANDO TODOS PROGRESANDO"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	4.152.290.250	353.247.376	8,5	387.084.234	9,3	364.182.124	8,8		0,0	1.104.513.734	26,6
SALUD	6.171.928.125	1.829.314.980	29,6	1.826.236.570	29,6	1.914.260.333	31,0		0,0	5.569.811.883	90,2
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.011.663.875	353.285.966	17,6	659.476.202	32,8	990.371.456	49,2		0,0	2.003.133.624	99,6
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.264.012.375	112.835.421	8,9	1.567.046.593	124,0	135.169.389	10,7		0,0	1.815.051.403	143,6
CULTURA Y TURISMO	739.348.500	259.112.524	35,0	388.308.568	52,5	325.955.668	44,1		0,0	973.376.760	131,7
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	862.025.000	53.379.905	6,2	122.909.378	14,3	147.528.468	17,1		0,0	323.817.751	37,6
VIVIENDA	1.702.499.375	0	0,0	258.076.629	15,2	293.458.059	17,2		0,0	551.534.688	32,4
AGROPECUARIO	941.328.125	80.528.710	8,6	48.410.000	5,1	84.283.000	9,0		0,0	213.221.710	22,7
TRANSPORTE Y VIAS	4.862.553.750	80.384.982	1,7	116.780.214	2,4	119.410.113	2,5		0,0	316.575.309	6,5
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.580.316.000	303.427.510	19,2	457.855.143	29,0	410.046.032	25,9		0,0	1.171.328.685	74,1
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.393.246.625	70.019.516	5,0	172.962.460	12,4	129.943.375	9,3		0,0	372.925.351	26,8
PROMOCIÓN DESARROLLO	64.651.875	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0	0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	690.006.562	90.532.030	13,1	216.761.837	31,4	217.135.502	31,5		0,0	524.429.369	76,0
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.389.947.862	504.068.547	36,3	451.534.984	32,5	587.784.798	42,3		0,0	1.543.388.329	111,0
DESARROLLO COMUNITARIO	197.407.050	4.000.000	2,0	10.000.000	5,1	7.000.000	3,5		0,0	21.000.000	10,6
TOTAL	28.023.225.349	4.094.137.467	14,6	6.683.442.812	23,8	5.726.528.317	20,4	0	0,0	16.504.108.596	58,9

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ALTAMIRA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS TRABAJANDO TODOS PROGRESANDO"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR SOCIAL	EDUCACIÓN	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	99,3%	73,4%
	SALUD	100,0%	75,0%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	75,0%				
	CULTURA Y TURISMO	100,0%	75,0%				
	GRUPOS VULNERABLES	100,0%	75,0%				
GOBIERNO TRABAJANDO, ALTAMIRA PROGRESANDO	EQUIPAMIENTO	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	99,3%	73,4%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	75,0%				
	FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	75,0%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	100,0%	75,0%				
TRABAJAMOS POR UNA ALTAMIRA SOSTENIBLE	AMBIENTAL	88,9%	72,2%	97,2%	68,7%	99,3%	73,4%
	ATENCIÓN DE DESASTRES	100,0%	75,0%				
	AGUA POT. Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	52,5%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
ALTAMIRA COMPETITIVO Y PRODUCTIVO	PROMOCIÓN DESARROLLO ECON.	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	99,3%	73,4%
	AGROPECUARIO	100,0%	75,0%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SER. PÚBLICOS	100,0%	75,0%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	100,0%	75,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE BARAYA						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "BARAYA PROGRESO SIN INDIFFERENCIADOS"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	2.687.300.000	1.063.315.447	39,6	875.099.388	82,3	32,6
SALUD	17.545.960.000	4.754.887.456	27,1	4.707.378.556	99,0	26,8
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.583.600.000	1.443.924.946	55,9	1.440.535.968	99,8	55,8
DEPORTE Y RECREACIÓN	277.500.000	403.169.098	145,3	402.989.411	100,0	145,2
CULTURA Y TURISMO	876.600.000	267.261.902	30,5	265.369.078	99,3	30,3
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	255.000.000	332.637.870	130,4	300.813.426	90,4	118,0
VIVIENDA	375.000.000	955.680.863	254,8	952.469.672	99,7	254,0
AGROPECUARIO	1.159.000.000	230.000.000	19,8	229.915.000	100,0	19,8
TRANSPORTE Y VIAS	1.439.000.000	908.520.056	63,1	881.649.369	97,0	61,3
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	645.000.000	138.651.179	21,5	119.917.854	0,0	18,6
JUSTICIA Y SEGURIDAD	216.000.000	197.592.870	91,5	191.427.316	96,9	88,6
PROMOCIÓN DESARROLLO	340.000.000	48.400.000	14,2	48.000.000	99,2	14,1
POBLACIÓN VULNERABLE	1.518.100.000	2.183.516.850	143,8	2.081.561.567	0,0	137,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.326.000.000	959.851.615	72,4	874.387.425	91,1	65,9
DESARROLLO COMUNITARIO	100.000.000	60.000.000	60,0	59.836.030	0,0	59,8
TOTAL	31.344.060.000	13.947.410.152	44,5	13.431.350.060	96,3	42,9

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencia 2018
 1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el Plan Plurianual de Inversiones
 2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
 3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE BARAYA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " BARAYA PROGRESO SIN INDIFFERENCIA DOS"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
(Pesos)											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	2.687.300.000	1.117.362.000	41,6	1.027.159.860	38,2	875.099.388	32,6	0,0	0,0	3.019.621.248	112,4
SALUD	17.545.960.000	4.170.587.000	23,8	4.574.138.630	26,1	4.707.378.556	26,8	0,0	0,0	13.452.104.186	76,7
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.583.600.000	890.212.000	34,5	1.149.426.441	44,5	1.440.535.968	55,8	0,0	0,0	3.480.174.409	134,7
DEPORTE Y RECREACIÓN	277.500.000	243.343.000	87,7	290.793.000	104,8	402.989.411	145,2	0,0	0,0	937.125.411	337,7
CULTURA Y TURISMO	876.600.000	747.582.000	85,3	689.880.000	78,7	265.369.078	30,3	0,0	0,0	1.702.831.078	194,3
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	255.000.000	262.993.000	103,1	122.966.158	48,2	300.813.426	118,0	0,0	0,0	686.772.584	269,3
VIVIENDA	375.000.000	128.335.000	34,2	56.133.367	15,0	952.469.672	254,0	0,0	0,0	1.136.938.039	303,2
AGROPECUARIO	1.159.000.000	227.490.000	19,6	268.580.680	23,2	229.915.000	19,8	0,0	0,0	725.985.680	62,6
TRANSPORTE Y VIAS	1.439.000.000	491.810.000	34,2	652.221.477	45,3	881.649.369	61,3	0,0	0,0	2.025.680.846	140,8
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	645.000.000	34.300.000	5,3	89.049.550	13,8	119.917.854	18,6	0,0	0,0	243.267.404	37,7
JUSTICIA Y SEGURIDAD	216.000.000	218.456.000	101,1	198.166.275	91,7	191.427.316	88,6	0,0	0,0	608.049.591	281,5
PROMOCIÓN DESARROLLO	340.000.000	166.760.000	49,0	128.155.000	37,7	48.000.000	14,1	0,0	0,0	342.915.000	100,9
POBLACIÓN VULNERABLE	1.518.100.000	801.868.000	52,8	604.653.750	39,8	2.081.561.567	137,1	0,0	0,0	3.488.083.317	229,8
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.326.000.000	645.983.000	48,7	1.787.722.082	134,8	874.387.425	65,9	0,0	0,0	3.308.092.507	249,5
DESARROLLO COMUNITARIO	100.000.000	90.770.000	90,8	61.030.596	61,0	59.836.030	59,8	0,0	0,0	211.636.626	211,6
TOTAL	31.344.060.000	10.237.851.000	32,7	11.700.076.866	37,3	13.431.350.060	42,9	0	0,0	35.369.277.926	112,8

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE BARAYA							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "BARAYA PROGRESO SIN INDIFFERENCIA DOS"							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	90,0%	71,2%	100,8%	74,2%	92,8%	74,1%
	SALUD	100,0%	75,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	133,0%	81,6%				
	CULTURA Y TURISMO	93,8%	73,4%				
	RECREACIÓN Y DEPORTE	88,9%	70,1%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
	DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	100,0%	73,0%				
DESARROLLO FÍSICO	INFRAESTRUCTURA Y SERV. PÚB.	51,7%	77,4%	51,7%	77,4%		
DESARROLLO TECNOLÓGICO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC.	100,0%	74,0%	100,0%	74,0%		
DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO	MEDIO AMBIENTE	97,3%	73,0%	97,3%	73,0%		
DESARROLLO POLÍTICO Y CIUDADANO	JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	100,0%	73,8%	100,0%	74,1%	92,8%	74,1%
	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	100,0%	75,0%				
	DERECHOS HUMANOS	100,0%	73,8%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	100,0%	73,8%				
DESARROLLO INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	100,0%	73,5%	100,0%	73,5%		
DESARROLLO ECONÓMICO	AGROPECUARIO	100,0%	72,3%	100,0%	72,3%		

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "CON MÁS FUERZA"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	1.995.000.000	1.274.358.399	63,9	1.165.062.712	91,4	58,4
SALUD	52.458.000.000	18.476.924.841	35,2	18.422.210.787	99,7	35,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	989.000.000	2.239.852.012	226,5	1.438.072.319	64,2	145,4
DEPORTE Y RECREACIÓN	445.000.000	3.845.004.009	864,0	3.073.140.721	79,9	690,6
CULTURA Y TURISMO	538.000.000	286.287.897	53,2	234.655.953	82,0	43,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	2.005.000.000	83.048.633	4,1	59.370.450	71,5	3,0
VIVIENDA	209.000.000	130.015.450	62,2	38.960.063	30,0	18,6
AGROPECUARIO	569.000.000	137.455.349	24,2	134.454.635	97,8	23,6
TRANSPORTE Y VIAS	3.424.000.000	1.679.754.374	49,1	1.151.236.399	68,5	33,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.566.000.000	1.056.734.302	67,5	828.262.213	78,4	52,9
JUSTICIA Y SEGURIDAD	918.000.000	386.847.849	42,1	289.657.983	74,9	31,6
PROMOCIÓN DESARROLLO	31.000.000	0	0,0	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	898.000.000	491.820.302	54,8	356.237.726	0,0	39,7
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	785.000.000	1.489.243.779	189,7	1.330.806.521	89,4	169,5
DESARROLLO COMUNITARIO	92.000.000	48.000.000	52,2	48.000.000	100,0	52,2
TOTAL	66.922.000.000	31.625.347.196	47,3	28.570.128.482	90,3	42,7

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "CON MÁS FUERZA"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	1.995.000.000	1.300.592.178	65,2	1.201.918.970	60,2	1.165.062.712	58,4	0,0	0,0	3.667.573.860	183,8
SALUD	52.458.000.000	15.582.649.951	29,7	16.876.615.835	32,2	18.422.210.787	35,1	0,0	0,0	50.881.476.573	97,0
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	989.000.000	1.251.599.072	126,6	1.555.024.787	157,2	1.438.072.319	145,4	0,0	0,0	4.244.696.178	429,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	445.000.000	403.485.719	90,7	373.705.126	84,0	3.073.140.721	690,6	0,0	0,0	3.850.331.566	865,2
CULTURA Y TURISMO	538.000.000	174.887.352	32,5	148.190.158	27,5	234.655.953	43,6	0,0	0,0	557.733.463	103,7
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	2.005.000.000	90.472.492	4,5	39.791.250	2,0	59.370.450	3,0	0,0	0,0	189.634.192	9,5
VIVIENDA	209.000.000	72.961.643	34,9	226.816.158	108,5	38.960.063	18,6	0,0	0,0	338.737.864	162,1
AGROPECUARIO	569.000.000	132.688.444	23,3	141.470.032	24,9	134.454.635	23,6	0,0	0,0	408.613.111	71,8
TRANSPORTE Y VIAS	3.424.000.000	280.503.997	8,2	2.036.161.300	59,5	1.151.236.399	33,6	0,0	0,0	3.467.901.696	101,3
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.566.000.000	494.748.285	31,6	1.828.439.142	116,8	828.262.213	52,9	0,0	0,0	3.151.449.640	201,2
JUSTICIA Y SEGURIDAD	918.000.000	269.174.179	29,3	358.951.853	39,1	289.657.983	31,6	0,0	0,0	917.784.015	100,0
PROMOCIÓN DESARROLLO	31.000.000	42.400.000	136,8	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	42.400.000	136,8
POBLACIÓN VULNERABLE	898.000.000	425.440.401	47,4	512.376.905	57,1	356.237.726	39,7	0,0	0,0	1.294.055.032	144,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	785.000.000	392.213.175	50,0	934.962.000	119,1	1.330.806.521	169,5	0,0	0,0	2.657.981.696	338,6
DESARROLLO COMUNITARIO	92.000.000	27.682.933	30,1	45.513.256	49,5	48.000.000	52,2	0,0	0,0	121.196.189	131,7
TOTAL	66.922.000.000	20.941.499.821	31,3	26.279.936.772	39,3	28.570.128.482	42,7	0	0,0	75.791.565.075	113,3

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2017

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "CON MÁS FUERZA"

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
CON MÁS FUERZA EN LO SOCIAL	EDUCACIÓN	76,7%	65,2%	79,8%	62,3%	74,2%	56,1%
	SALUD	98,2%	68,1%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	57,2%	49,2%				
	CULTURA Y TURISMO	71,4%	55,4%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	75,0%				
	VIVIENDA	73,3%	55,7%				
	GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCIÓN SOCIAL	81,7%	67,6%				
CON MÁS FUERZA EN LA ECONOMÍA	INFRAESTRUCTURA Y SERV. PÚB.	75,0%	50,3%	71,6%	55,8%	74,2%	56,1%
	AGROPECUARIO	128,0%	74,5%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	0,0%	34,0%				
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	83,3%	64,6%				
CON MÁS FUERZA EN LO INSTITUCIONAL	CENTROS DE RECLUSIÓN	100,0%	75,0%	66,4%	54,0%	74,2%	56,1%
	EQUIPAMIENTO	64,0%	53,5%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	66,7%	41,7%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	71,4%	54,7%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	30,0%	45,0%				
CON MÁS FUERZA EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	AMBIENTAL	66,0%	52,6%	78,8%	52,4%	74,2%	56,1%
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	91,7%	52,1%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE COLOMBIA						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "JUNTOS SÍ PODEMOS"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
(Pesos \$)						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	2.666.550.000	500.429.921	18,8	487.923.385	97,5	18,3
SALUD	20.729.240.000	5.414.448.859	26,1	5.375.889.229	99,3	25,9
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.386.640.000	1.302.427.847	38,5	1.227.823.655	94,3	36,3
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.966.760.000	226.079.070	11,5	197.951.474	87,6	10,1
CULTURA Y TURISMO	1.486.670.000	464.800.800	31,3	454.442.074	97,8	30,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	354.710.000	290.444.500	81,9	162.483.323	55,9	45,8
VIVIENDA	720.480.000	245.459.746	34,1	244.000.000	99,4	33,9
AGROPECUARIO	423.830.000	105.017.877	24,8	105.017.876	100,0	24,8
TRANSPORTE Y VIAS	7.075.100.000	3.184.857.073	45,0	3.095.220.088	97,2	43,7
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	992.030.000	210.530.369	21,2	92.300.000	0,0	9,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.268.400.000	52.148.490	4,1	45.378.896	87,0	3,6
PROMOCIÓN DESARROLLO	168.500.000	94.000.000	55,8	94.000.000	100,0	55,8
POBLACIÓN VULNERABLE	582.590.000	379.229.874	65,1	334.277.694	0,0	57,4
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.031.700.000	847.208.774	41,7	829.934.906	98,0	40,8
DESARROLLO COMUNITARIO	140.580.000	49.171.112	35,0	44.971.112	0,0	32,0
TOTAL	43.993.780.000	13.366.254.312	30,4	12.791.613.712	95,7	29,1

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones"
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE COLOMBIA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "JUNTOS SÍ PODEMOS"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
(Pesos \$)											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	2.666.550.000	490.220.942	18,4	458.876.578	17,2	487.923.385	18,3	0,0	0,0	1.437.020.905	53,9
SALUD	20.729.240.000	4.673.814.287	22,5	5.082.683.058	24,5	5.375.889.229	25,9	0,0	0,0	15.132.386.574	73,0
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.386.640.000	717.396.049	21,2	944.407.690	27,9	1.227.823.655	36,3	0,0	0,0	2.889.627.394	85,3
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.966.760.000	117.151.170	6,0	217.362.534	11,1	197.951.474	10,1	0,0	0,0	532.465.178	27,1
CULTURA Y TURISMO	1.486.670.000	273.853.529	18,4	349.744.582	23,5	454.442.074	30,6	0,0	0,0	1.078.040.185	72,5
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	354.710.000	82.385.937	23,2	56.386.744	15,9	162.483.323	45,8	0,0	0,0	301.256.004	84,9
VIVIENDA	720.480.000	169.633.346	23,5	200.000.000	27,8	244.000.000	33,9	0,0	0,0	613.633.346	85,2
AGROPECUARIO	423.830.000	35.138.297	8,3	32.000.000	7,6	105.017.876	24,8	0,0	0,0	172.156.173	40,6
TRANSPORTE Y VIAS	7.075.100.000	1.436.072.146	20,3	845.408.529	11,9	3.095.220.088	43,7	0,0	0,0	5.376.700.763	76,0
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	992.030.000	50.705.000	5,1	986.673.706	99,5	92.300.000	9,3	0,0	0,0	1.129.678.706	113,9
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.268.400.000	54.846.423	4,3	1.028.240.523	81,1	45.378.896	3,6	0,0	0,0	1.128.465.842	89,0
PROMOCIÓN DESARROLLO	168.500.000	5.000.000	3,0	25.000.000	14,8	94.000.000	55,8	0,0	0,0	124.000.000	73,6
POBLACIÓN VULNERABLE	582.590.000	163.727.413	28,1	212.132.212	36,4	334.277.694	57,4	0,0	0,0	710.137.319	121,9
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.031.700.000	415.673.583	20,5	689.835.486	34,0	829.934.906	40,8	0,0	0,0	1.935.443.975	95,3
DESARROLLO COMUNITARIO	140.580.000	33.600.000	23,9	24.835.000	17,7	44.971.112	32,0	0,0	0,0	103.406.112	73,6
TOTAL	43.993.780.000	8.719.218.122	19,8	11.153.586.642	25,4	12.791.613.712	29,1	0,0	0,0	32.664.418.476	74,2

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE COLOMBIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " JUNTOS SÍ PODEMOS "
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
SOCIAL	EDUCACIÓN	87,5%	70,6%	80,7%	69,3%	89,9%	71,6%
	SALUD	100,0%	74,5%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	90,0%	72,5%				
	CULTURA	93,3%	73,3%				
	VIVIENDA	0,0%	47,2%				
	AGUA POTABLE	98,5%	74,6%				
	GRUPOS VULNERABLES	95,8%	72,5%				
ECONÓMICA	ECONÓMICO	92,3%	71,6%	84,4%	71,8%	89,9%	71,6%
	AGROPECUARIO	92,9%	73,2%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	85,7%	75,6%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS	66,7%	66,7%				
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	100,0%	75,0%	97,4%	72,0%	89,9%	71,6%
	FORTALECIMIENTO	100,0%	68,0%				
	COMUNITARIO	100,0%	75,0%				
	JUSTICIA	89,5%	70,0%				
AMBIENTAL	AMBIENTE	94,5%	74,0%	97,2%	73,3%	89,9%	71,6%
	RIESGOS	100,0%	72,5%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ELÍAS						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "ES EL TIEMPO DE LA GENTE"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	434.483.328	350.609.387	80,7	349.331.060	99,6	80,4
SALUD	3.944.044.087	2.866.624.986	72,7	2.863.182.423	99,9	72,6
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	909.954.612	443.114.922	48,7	433.622.437	97,9	47,7
DEPORTE Y RECREACIÓN	346.273.121	77.103.726	22,3	64.992.741	84,3	18,8
CULTURA Y TURISMO	322.827.260	340.436.096	105,5	326.322.340	95,9	101,1
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	3.063.893.162	45.779.694	1,5	45.779.694	100,0	1,5
VIVIENDA	154.832.753	184.660.526	119,3	184.660.526	100,0	119,3
AGROPECUARIO	120.651.577	106.987.000	88,7	106.987.000	100,0	88,7
TRANSPORTE Y VIAS	372.398.573	426.221.020	114,5	420.615.024	98,7	112,9
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	858.495.147	259.447.390	30,2	259.447.390	0,0	30,2
JUSTICIA Y SEGURIDAD	32.168.000	95.163.192	295,8	69.149.452	72,7	215,0
PROMOCIÓN DESARROLLO		69.776.560		69.776.560	100,0	
POBLACIÓN VULNERABLE		71.895.000		63.149.664	0,0	
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL		366.015.628		362.380.628	99,0	
DESARROLLO COMUNITARIO		0	0,0	0	0,0	
TOTAL	10.560.021.620	5.703.835.127	54,0	5.619.396.939	98,5	53,2
FUENTES:						
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo						
FUT de inversiones vigencia 2018						
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones						
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado						
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones						

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ELÍAS											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "ES EL TIEMPO DE LA GENTE "											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	434.483.328	373.481.494	86,0	429.285.563	98,8	349.331.060	80,4	0,0	0,0	1.152.098.117	265,2
SALUD	3.944.044.087	2.360.125.285	59,8	2.580.999.906	65,4	2.863.182.423	72,6	0,0	0,0	7.804.307.614	197,9
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	909.954.612	373.329.700	41,0	442.364.798	48,6	433.622.437	47,7	0,0	0,0	1.249.316.935	137,3
DEPORTE Y RECREACIÓN	346.273.121	107.806.886	31,1	57.496.592	16,6	64.992.741	18,8	0,0	0,0	230.296.219	66,5
CULTURA Y TURISMO	322.827.260	285.670.000	88,5	251.487.240	77,9	326.322.340	101,1	0,0	0,0	863.479.580	267,5
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	3.063.893.162	57.513.914	1,9	31.016.711	1,0	45.779.694	1,5	0,0	0,0	134.310.319	4,4
VIVIENDA	154.832.753	374.881.315	242,1	15.787.916	10,2	184.660.526	119,3	0,0	0,0	575.329.757	371,6
AGROPECUARIO	120.651.577	114.157.100	94,6	85.841.671	71,1	106.987.000	88,7	0,0	0,0	306.985.771	254,4
TRANSPORTE Y VIAS	372.398.573	291.859.380	78,4	351.070.226	94,3	420.615.024	112,9	0,0	0,0	1.063.544.630	285,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	858.495.147	176.837.854	20,6	136.388.125	15,9	259.447.390	30,2	0,0	0,0	572.673.369	66,7
JUSTICIA Y SEGURIDAD	32.168.000	80.464.362	250,1	79.520.353	247,2	69.149.452	215,0	0,0	0,0	229.134.167	712,3
PROMOCIÓN DESARROLLO	0	26.449.259		4.100.000		69.776.560				100.325.819	
POBLACIÓN VULNERABLE	0	110.410.030		77.353.670		63.149.664				250.913.364	
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	0	319.999.655		167.675.065		362.380.628				850.055.348	
DESARROLLO COMUNITARIO	0	0		0		0				0	
TOTAL	10.560.021.620,0	5.052.986.234,0	47,9	4.710.387.836,0	44,6	5.619.396.939,0	53,2	0,0	0,0	15.382.771.009,0	145,7

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ELÍAS
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "ES EL TIEMPO DE LA GENTE"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	58,3%	62,4%	55,5%	56,3%	19,3%	40,8%
	SALUD	100,0%	71,2%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	83,3%	70,5%				
	CULTURA Y TURISMO	18,2%	54,5%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	18,2%	29,5%				
	SERVICIOS PÚBLIC. COMPLEMENT.	83,3%	67,2%				
	VIVIENDA	80,0%	45,0%				
	GRUPOS VULNERABLES	2,9%	49,8%				
ECONÓMICA	AGROPECUARIO	6,7%	28,8%	5,2%	37,8%	19,3%	40,8%
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	0,0%	25,0%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	11,1%	46,7%				
	SUPERAR POBREZA EXTREMA	2,9%	50,7%				
INSTITUCIONAL	CENTROS DE RECLUSIÓN	0,0%	25,0%	9,6%	39,1%	19,3%	40,8%
	EQUIPAMIENTO	20,0%	55,0%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	16,7%	29,2%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	11,1%	38,7%				
	JUSTICIA	0,0%	47,5%				
AMBIENTAL	AMBIENTE NATURAL	14,3%	34,9%	7,1%	29,9%	19,3%	40,8%
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES	0,0%	25,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0", ya que no cuenta con un sistema de medición ni seguimiento

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE GARZÓN
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GARZÓN, MUNICIPIO REGIÓN... OPORTUNIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018"

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	20.348.510.000	3.227.837.027	15,9	2.867.946.237	88,9	14,1
SALUD	143.173.500.000	42.811.564.519	29,9	42.150.852.861	98,5	29,4
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	28.554.200.000	3.033.651.086	10,6	2.788.089.656	91,9	9,8
DEPORTE Y RECREACIÓN	25.829.200.000	8.368.809.191	32,4	8.292.181.389	99,1	32,1
CULTURA Y TURISMO	2.899.560.000	729.947.962	25,2	591.519.909	81,0	20,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	5.082.000.000	1.637.448.667	32,2	1.322.843.615	80,8	26,0
VIVIENDA	6.082.000.000	68.750.000	1,1	62.274.257	90,6	1,0
AGROPECUARIO	4.493.900.000	461.867.252	10,3	454.967.000	98,5	10,1
TRANSPORTE Y VIAS	11.031.160.000	2.318.089.751	21,0	2.059.378.884	88,8	18,7
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	4.707.100.000	1.930.574.748	41,0	1.755.624.307	0,0	37,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	3.592.700.000	1.187.598.202	33,1	493.894.471	41,6	13,7
PROMOCIÓN DESARROLLO	596.800.000	75.440.000	12,6	55.000.000	72,9	9,2
POBLACIÓN VULNERABLE	10.562.300.000	679.948.914	6,4	629.422.322	92,6	6,0
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.508.400.000	2.766.276.645	110,3	2.725.590.503	98,5	108,7
DESARROLLO COMUNITARIO	517.000.000	30.000.000	5,8	19.955.000	66,5	3,9
TOTAL	269.978.330.000	69.327.803.964	25,7	66.269.540.411	95,6	24,5

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones"

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE GARZÓN
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GARZÓN, MUNICIPIO REGIÓN... OPORTUNIDAD PARA TODOS"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	20.348.510.000	3.716.999.884	18,3	3.621.570.275	17,8	2.867.946.237	14,1	0,0	0,0	10.206.516.396	50,2
SALUD	143.173.500.000	35.321.322.434	24,7	38.975.206.891	27,2	42.150.852.861	29,4	0,0	0,0	116.447.382.186	81,3
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	28.554.200.000	605.635.431	2,1	4.946.035.548	17,3	2.788.089.656	9,8	0,0	0,0	8.339.760.635	29,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	25.829.200.000	634.510.813	2,5	742.705.784	2,9	8.292.181.389	32,1	0,0	0,0	9.669.397.986	37,4
CULTURA Y TURISMO	2.899.560.000	545.701.313	18,8	586.511.558	20,2	591.519.909	20,4	0,0	0,0	1.723.732.780	59,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	5.082.000.000	1.232.594.877	24,3	1.452.677.352	28,6	1.322.843.615	26,0	0,0	0,0	4.008.115.844	78,9
VIVIENDA	6.082.000.000	72.493.174	1,2	66.529.781	1,1	62.274.257	1,0	0,0	0,0	201.297.212	3,3
AGROPECUARIO	4.493.900.000	362.472.186	8,1	488.628.913	10,9	454.967.000	10,1	0,0	0,0	1.306.068.099	29,1
TRANSPORTE Y VIAS	11.031.160.000	3.369.315.682	30,5	1.887.852.055	17,1	2.059.378.884	18,7	0,0	0,0	7.316.546.621	66,3
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	4.707.100.000	1.025.440.566	21,8	1.269.182.017	27,0	1.755.624.307	37,3	0,0	0,0	4.050.246.890	86,0
JUSTICIA Y SEGURIDAD	3.592.700.000	319.406.234	8,9	395.499.739	11,0	493.894.471	13,7	0,0	0,0	1.208.800.444	33,6
PROMOCIÓN DESARROLLO	596.800.000	78.066.667	13,1	182.736.500	30,6	55.000.000	9,2	0,0	0,0	315.803.167	52,9
POBLACIÓN VULNERABLE	10.562.300.000	763.874.332	7,2	815.105.828	7,7	629.422.322	6,0	0,0	0,0	2.208.402.482	20,9
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.508.400.000	1.123.350.104	44,8	1.970.858.020	78,6	2.725.590.503	108,7	0,0	0,0	5.819.798.627	232,0
DESARROLLO COMUNITARIO	517.000.000	34.862.000	6,7	23.521.000	4,5	19.955.000	3,8	0,0	0,0	77.339.000	14,9
TOTAL	269.461.330.000	49.171.183.697	18,2	57.401.100.261	21,3	66.249.585.411	24,6	0,0	0,0	172.821.869.369	64,1

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE GARZÓN
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GARZÓN, MUNICIPIO REGIÓN... OPORTUNIDAD PARA TODOS"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
SOCIAL	EDUCACIÓN	100,0%	75,0%	100,1%	74,8%	100,0%	74,8%
	SALUD	100,0%	75,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	75,0%				
	CULTURA	100,0%	75,0%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	73,2%				
	VIVIENDA	100,5%	75,1%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	100,0%	75,0%				
ECONÓMICA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, EMPLEO Y TURISMO	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	74,8%
	AGROPECUARIO	100,0%	75,0%				
	TRANSPORTE Y VIAS	100,0%	75,0%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	75,0%				
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	100,0%	75,0%	100,0%	74,6%	100,0%	74,8%
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	75,0%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	75,0%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	100,0%	73,3%				
AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	74,8%
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	100,0%	75,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE GIGANTE						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GIGANTE AMABLE... CONSTRUYENDO PAZ"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	8.516.000.000	1.333.207.243	15,7	959.812.152	72,0	11,3
SALUD	58.224.000.000	14.343.012.553	24,6	14.249.883.038	99,4	24,5
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	6.585.000.000	2.541.323.584	38,6	2.181.215.941	85,8	33,1
DEPORTE Y RECREACIÓN	880.000.000	780.662.728	88,7	698.348.778	89,5	79,4
CULTURA	1.620.000.000	478.373.966	29,5	423.141.980	88,5	26,1
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	2.397.000.000	335.362.566	14,0	291.137.725	86,8	12,1
VIVIENDA	3.915.000.000	2.000.000.000	51,1	2.000.000.000	100,0	51,1
AGROPECUARIO	1.783.000.000	152.480.000	8,6	133.000.000	87,2	7,5
TRANSPORTE Y VIAS	8.875.000.000	1.499.062.251	16,9	1.266.060.266	84,5	14,3
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	2.092.000.000	801.607.057	38,3	302.044.340	37,7	14,4
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.113.000.000	1.550.957.899	139,3	1.448.287.172	93,4	130,1
PROMOCIÓN DESARROLLO	243.000.000	20.606.133	8,5	15.743.580	76,4	6,5
POBLACIÓN VULNERABLE	2.368.000.000	414.618.612	17,5	277.721.813	67,0	11,7
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	8.354.000.000	1.802.489.594	21,6	1.241.380.609	68,9	14,9
DESARROLLO COMUNITARIO	258.000.000	28.398.800	11,0	15.000.000	0,0	5,8
TOTAL	107.223.000.000	28.082.162.986	26,2	25.502.777.394	90,8	23,8

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencia 2018
 1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones
 2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
 3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE GIGANTE											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GIGANTE AMABLE... CONSTRUYENDO PAZ"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	8.516.000.000	1.503.358.599	17,7	1.202.511.488	14,1	959.812.152	11,3		0,0	3.665.682.239	43,0
SALUD	58.224.000.000	12.075.803.417	20,7	13.299.258.893	22,8	14.249.883.038	24,5		0,0	39.624.945.348	68,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	6.585.000.000	1.353.286.489	20,6	2.074.347.006	31,5	2.181.215.941	33,1		0,0	5.608.849.436	85,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	880.000.000	400.169.348	45,5	992.995.159	112,8	698.348.778	79,4		0,0	2.091.513.285	237,7
CULTURA Y TURISMO	1.620.000.000	1.004.342.319	62,0	523.717.638	32,3	423.141.980	26,1		0,0	1.951.201.937	120,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	2.397.000.000	215.800.000	9,0	618.397.950	25,8	291.137.725	12,1		0,0	1.125.335.675	46,9
VIVIENDA	3.915.000.000	465.828.250	11,9	47.413.200	1,2	2.000.000.000	51,1		0,0	2.513.241.450	64,2
AGROPECUARIO	1.783.000.000	314.956.000	17,7	227.197.667	12,7	133.000.000	7,5		0,0	675.153.667	37,9
TRANSPORTE Y VIAS	8.875.000.000	953.434.376	10,7	2.495.303.675	28,1	1.266.060.266	14,3		0,0	4.714.798.317	53,1
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	2.092.000.000	138.386.025	6,6	384.177.471	18,4	302.044.340	14,4		0,0	824.607.836	39,4
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.113.000.000	140.629.180	12,6	486.898.146	43,7	1.448.287.172	130,1		0,0	2.075.814.498	186,5
PROMOCIÓN DESARROLLO	243.000.000	15.866.666	6,5	10.497.000	4,3	15.743.580	6,5		0,0	42.107.246	17,3
POBLACIÓN VULNERABLE	2.368.000.000	232.737.025	9,8	264.588.542	11,2	277.721.813	11,7		0,0	775.047.380	32,7
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	8.354.000.000	1.555.655.116	18,6	1.783.450.386	21,3	1.241.380.609	14,9		0,0	4.580.486.111	54,8
DESARROLLO COMUNITARIO	258.000.000	0	0,0	0	0,0	15.000.000	5,8		0,0	15.000.000	5,8
TOTAL	107.223.000.000	20.370.252.810	19,0	24.410.754.221	22,8	25.502.777.394	23,8	0	0,0	70.283.784.425	65,5

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE GIGANTE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GIGANTE AMABLE... CONSTRUYENDO PAZ"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
SOCIAL	EDUCACIÓN	49,2%	58,7%	86,3%	70,2%	84,9%	68,3%
	SALUD	100,0%	75,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	75,0%	68,8%				
	CULTURA	85,0%	67,7%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	96,7%	74,2%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	98,1%	72,2%				
ECONÓMICA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, EMPLEO Y TURISMO	66,7%	41,7%	88,6%	65,9%	84,9%	68,3%
	AGROPECUARIO	98,7%	74,7%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	100,0%	75,0%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	88,9%	72,2%				
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	50,0%	62,5%	77,7%	66,7%	84,9%	68,3%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	75,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	75,0%	68,8%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	85,7%	60,7%				
AMBIENTAL	GESTIÓN DEL RIESGO	75,0%	66,3%	87,0%	70,5%	84,9%	68,3%
	DESARROLLO SOSTENIBLE	99,1%	74,8%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en todos los programas de los sectores.

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE GUADALUPE						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "DE CORAZÓN POR GUADALUPE"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	2.260.720.000	1.226.992.514	54,3	1.177.470.223	96,0	52,1
SALUD	39.337.796.000	12.082.867.304	30,7	12.049.458.450	99,7	30,6
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	4.272.710.000	1.770.207.718	41,4	1.767.553.825	99,9	41,4
DEPORTE Y RECREACIÓN	596.600.000	179.350.308	30,1	179.264.241	100,0	30,0
CULTURA	512.290.000	310.580.377	60,6	290.906.683	93,7	56,8
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	390.800.000	332.988.485	85,2	252.621.058	75,9	64,6
VIVIENDA	1.373.949.000	350.816.924	25,5	350.809.361	100,0	25,5
AGROPECUARIO	656.930.000	229.171.657	34,9	229.171.651	100,0	34,9
TRANSPORTE Y VIAS	3.263.290.000	826.900.513	25,3	826.474.831	99,9	25,3
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	823.880.000	696.907.790	84,6	600.459.461	0,0	72,9
JUSTICIA Y SEGURIDAD	341.100.000	280.642.780	82,3	141.890.854	50,6	41,6
PROMOCIÓN DESARROLLO	220.302.000	2.520.000	1,1	2.520.000	100,0	1,1
POBLACIÓN VULNERABLE	1.437.460.000	547.660.414	38,1	415.998.059	76,0	28,9
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.482.800.000	1.853.779.017	125,0	1.825.350.581	98,5	123,1
DESARROLLO COMUNITARIO	324.900.000	126.541.591	38,9	125.291.591	99,0	38,6
TOTAL	57.295.527.000	20.817.927.392	36,3	20.235.240.869	97,2	35,3

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE GUADALUPE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "DE CORAZÓN POR GUADALUPE"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	2.260.720.000	1.247.920.372	55,2	1.312.091.146	58,0	1.177.470.223	52,1	0,0	0,0	3.737.481.741	165,3
SALUD	39.337.796.000	9.929.889.425	25,2	11.085.090.579	28,2	12.049.458.450	30,6	0,0	0,0	33.064.438.454	84,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	4.272.710.000	918.899.776	21,5	2.174.878.415	50,9	1.767.553.825	41,4	0,0	0,0	4.861.332.016	113,8
DEPORTE Y RECREACIÓN	596.600.000	214.332.514	35,9	146.708.986	24,6	179.264.241	30,0	0,0	0,0	540.305.741	90,6
CULTURA	512.290.000	276.636.880	54,0	301.109.536	58,8	290.906.683	56,8	0,0	0,0	868.653.099	169,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	390.800.000	353.069.396	90,3	476.019.504	121,8	252.621.058	64,6	0,0	0,0	1.081.709.958	276,8
VIVIENDA	1.373.949.000	10.447.270	0,8	482.877.834	35,1	350.809.361	25,5	0,0	0,0	844.134.465	61,4
AGROPECUARIO	656.930.000	144.013.570	21,9	135.446.100	20,6	229.171.651	34,9	0,0	0,0	508.631.321	77,4
TRANSPORTE Y VIAS	3.263.290.000	560.238.811	17,2	1.120.071.201	34,3	826.474.831	25,3	0,0	0,0	2.506.784.843	76,8
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	823.880.000	144.166.084	17,5	203.498.564	24,7	600.459.461	72,9	0,0	0,0	948.124.109	115,1
JUSTICIA Y SEGURIDAD	341.100.000	88.225.952	25,9	173.791.742	51,0	141.890.854	41,6	0,0	0,0	403.908.548	118,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	220.302.000	0	0,0	76.031.000	34,5	2.520.000	1,1	0,0	0,0	78.551.000	35,7
POBLACIÓN VULNERABLE	1.437.460.000	658.664.270	45,8	353.820.026	24,6	415.998.059	28,9	0,0	0,0	1.428.482.355	99,4
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.482.800.000	586.497.733	39,6	406.179.887	27,4	1.825.350.581	123,1	0,0	0,0	2.818.028.201	190,0
DESARROLLO COMUNITARIO	324.900.000	64.400.000	19,8	513.791.777	158,1	125.291.591	38,6	0,0	0,0	703.483.368	216,5
TOTAL	57.295.527.000	15.197.402.053	26,5	18.961.406.298	33,1	20.235.240.869	35,3	0,0	0,0	54.394.049.220	94,9

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE GUADALUPE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "DE CORAZÓN POPR GUADALUPE "
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
GUADALUPE EQUITATIVO Y SOLIDARIO	EDUCACIÓN	90,0%	63,2%	51,7%	56,1%	50,2%	57,4%
	SALUD	100,0%	75,3%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	38,4%	52,0%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	25,0%	58,7%				
	CULTURA	25,0%	50,8%				
	VIVIENDA	33,3%	34,5%				
	GRUPOS VULNERABLES	50,0%	58,4%				
GUADALUPE PRODUCTIVO E INCLUYENTE	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	20,0%	55,0%	38,4%	56,0%	50,2%	57,4%
	AGROPECUARIO	58,6%	58,4%				
	VÍAS Y TRANSPORTE	41,7%	52,3%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	33,3%	58,3%				
GUADALUPE SEGURO Y COMUNITARIO	CENTROS DE RECLUSIÓN	100,0%	62,5%	70,6%	61,0%	50,2%	57,4%
	EQUIPAMENTO	75,0%	65,7%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	60,0%	65,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	18,2%	45,9%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	100,0%	66,1%				
GUADALUPE AMBIENTAL Y SOSTENIBLE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	66,7%	66,7%	40,0%	56,6%	50,2%	57,4%
	AMBIENTAL	13,3%	46,5%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de en todas la Metas de los sectores que componen las dimensiones del plan de desarrollo.

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE HOBO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	1.336.000.000	385.213.512	28,8	377.864.088	98,1	28,3
SALUD	14.248.000.000	4.517.966.896	31,7	4.416.020.432	97,7	31,0
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.319.000.000	1.299.103.154	56,0	1.245.360.440	95,9	53,7
DEPORTE Y RECREACIÓN	209.000.000	234.337.742	112,1	163.601.157	69,8	78,3
CULTURA	715.000.000	500.704.363	70,0	456.878.097	91,2	63,9
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	867.000.000	368.838.063	42,5	368.838.062	100,0	42,5
VIVIENDA	209.000.000	1.195.683.784	572,1	519.825.388	43,5	248,7
AGROPECUARIO	465.000.000	41.250.624	8,9	38.976.573	94,5	8,4
TRANSPORTE Y VIAS	2.250.000.000	1.269.522.940	56,4	1.266.620.993	99,8	56,3
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.261.000.000	656.659.447	52,1	307.382.212	46,8	24,4
JUSTICIA Y SEGURIDAD	367.000.000	208.053.842	56,7	112.089.772	53,9	30,5
PROMOCIÓN DESARROLLO	234.000.000	30.961.003	13,2	21.160.000	68,3	9,0
POBLACIÓN VULNERABLE	1.565.000.000	459.076.663	29,3	367.480.067	80,0	23,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.107.000.000	1.182.281.310	106,8	777.850.236	65,8	70,3
DESARROLLO COMUNITARIO	142.000.000	23.800.400	16,8	23.533.333	98,9	16,6
TOTAL	27.294.000.000	12.373.453.743	45,3	10.463.480.850	84,6	38,3

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE HOBO											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	1.336.000.000	305.164.557	22,8	462.657.205	34,6	377.864.088	28,3	0,0	0,0	1.145.685.850	85,8
SALUD	14.248.000.000	3.703.104.680	26,0	4.103.077.027	28,8	4.416.020.432	31,0	0,0	0,0	12.222.202.139	85,8
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.319.000.000	664.283.283	28,6	759.707.022	32,8	1.245.360.440	53,7	0,0	0,0	2.669.350.745	115,1
DEPORTE Y RECREACIÓN	209.000.000	119.507.318	57,2	151.988.701	72,7	163.601.157	78,3	0,0	0,0	435.097.176	208,2
CULTURA	715.000.000	177.325.122	24,8	302.099.064	42,3	456.878.097	63,9	0,0	0,0	936.302.283	131,0
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	867.000.000	114.122.928	13,2	402.310.207	46,4	368.838.062	42,5	0,0	0,0	885.271.197	102,1
VIVIENDA	209.000.000	19.500.000	9,3	199.361.686	95,4	519.825.388	248,7	0,0	0,0	738.687.074	353,4
AGROPECUARIO	465.000.000	77.815.000	16,7	9.600.000	2,1	38.976.573	8,4	0,0	0,0	126.391.573	27,2
TRANSPORTE Y VIAS	2.250.000.000	236.687.940	10,5	452.763.427	20,1	1.266.620.993	56,3	0,0	0,0	1.956.072.360	86,9
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.261.000.000	111.740.000	8,9	296.719.969	23,5	307.382.212	24,4	0,0	0,0	715.842.181	56,8
JUSTICIA Y SEGURIDAD	367.000.000	33.655.000	9,2	141.067.238	38,4	112.089.772	30,5	0,0	0,0	286.812.010	78,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	234.000.000	32.578.878	13,9	23.984.000	10,2	21.160.000	9,0	0,0	0,0	77.722.878	33,2
POBLACIÓN VULNERABLE	1.565.000.000	228.554.003	14,6	163.756.858	10,5	367.480.067	23,5	0,0	0,0	759.790.928	48,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.107.000.000	638.531.279	57,7	706.598.710	63,8	777.850.236	70,3	0,0	0,0	2.122.980.225	191,8
DESARROLLO COMUNITARIO	142.000.000	27.255.000	19,2	15.486.700	10,9	23.533.333	16,6	0,0	0,0	66.275.033	46,7
TOTAL	27.294.000.000	6.489.824.988	23,8	8.191.177.814	30,0	10.463.480.850	38,3	0	0,0	25.144.483.652	92,1

FUENTES:
Plan Pluriannual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE HOBO							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD"							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	100,0%	93,3%	100,0%	96,1%	100,0%	96,3%
	SALUD	100,0%	96,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	85,4%				
	CULTURA Y TURISMO	100,0%	98,1%				
	RECREACIÓN Y DEPORTE	100,0%	100,0%				
	VIVIENDA	100,0%	100,0%				
	DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	100,0%	100,0%				
DESARROLLO FÍSICO	INFRAESTRUCTURA Y SERV. PÚB.	100,0%	87,5%	100,0%	87,5%	100,0%	96,3%
DESARROLLO TECNOLÓGICO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO	MEDIO AMBIENTE	100,0%	99,4%	100,0%	99,4%		
DESARROLLO POLÍTICO Y CIUDADANO	JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	100,0%	96,9%	100,0%	96,3%		
	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	100,0%	100,0%				
	DERECHOS HUMANOS	100,0%	100,0%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	100,0%	88,1%				
DESARROLLO INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	100,0%	95,0%	100,0%	95,0%		
DESARROLLO ECONÓMICO	AGROPECUARIO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración SI cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color AZUL en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la administración ha sobrepasado ampliamente la media proporcional (75%) de las metas para los tres periodos de gobierno transcurridos, lo que puede evidenciar el establecimiento de unas metas irrisorias con el objetivo de mostrar buenos resultados; es decir, se establecen metas mínimas para que con poco esfuerzo por parte de la administración y sus colaboradores se pueda cumplir y superarlas sin ningún problema.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE IQUIRA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "EXPERIENCIA Y LIDERAZGO PARA EL CAMBIO"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.235.510.874	749.381.973	23,2	725.629.175	96,8	22,4
SALUD	24.020.219.610	7.329.054.146	30,5	7.315.041.821	99,8	30,5
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.508.979.162	857.167.441	24,4	622.910.355	72,7	17,8
DEPORTE Y RECREACIÓN	464.260.431	714.423.686	153,9	681.437.112	95,4	146,8
CULTURA	1.170.393.559	276.317.426	23,6	236.122.565	85,5	20,2
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	202.564.308	118.440.435	58,5	35.369.869	29,9	17,5
VIVIENDA	1.974.702.451	1.896.982.091	96,1	1.838.799.860	96,9	93,1
AGROPECUARIO	188.263.215	100.000.000	53,1	19.000.000	19,0	10,1
TRANSPORTE Y VIAS	3.878.199.868	1.748.288.311	45,1	1.399.646.572	80,1	36,1
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	798.944.947	332.035.487	41,6	148.893.543	44,8	18,6
JUSTICIA Y SEGURIDAD	54.387.151	203.674.049	374,5	84.235.264	41,4	154,9
PROMOCIÓN DESARROLLO	20.918.135	5.000.000	23,9	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	674.778.897	236.322.407	35,0	196.496.840	83,1	29,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	3.464.302.581	269.086.977	7,8	200.718.090	74,6	5,8
DESARROLLO COMUNITARIO	20.918.135	0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	43.677.343.324	14.836.174.429	34,0	13.504.301.066	91,0	30,9

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE IQUIRA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "EXPERIENCIA Y LIDERAZGO PARA EL CAMBIO"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.235.510.874	545.098.823	16,8	481.755.119	14,9	725.629.175	22,4	0,0	0,0	1.752.483.117	54,2
SALUD	24.020.219.610	6.058.274.785	25,2	6.549.149.084	27,3	7.315.041.821	30,5	0,0	0,0	19.922.465.690	82,9
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.508.979.162	488.645.531	13,9	682.840.580	19,5	622.910.355	17,8	0,0	0,0	1.794.396.466	51,1
DEPORTE Y RECREACIÓN	464.260.431	58.823.848	12,7	85.799.282	18,5	681.437.112	146,8	0,0	0,0	826.060.242	177,9
CULTURA Y TURISMO	1.170.393.559	69.119.997	5,9	115.645.073	9,9	236.122.565	20,2	0,0	0,0	420.887.635	36,0
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	202.564.308	31.298.051	15,5	73.393.519	36,2	35.369.869	17,5	0,0	0,0	140.061.439	69,1
VIVIENDA	1.974.702.451	0	0,0	43.000.000	2,2	1.838.799.860	93,1	0,0	0,0	1.881.799.860	95,3
AGROPECUARIO	188.263.215	43.540.000	23,1	44.000.000	23,4	19.000.000	10,1	0,0	0,0	106.540.000	56,6
TRANSPORTE Y VIAS	3.878.199.868	487.306.747	12,6	815.266.583	21,0	1.399.646.572	36,1	0,0	0,0	2.702.219.902	69,7
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	798.944.947	129.765.070	16,2	254.898.778	31,9	148.893.543	18,6	0,0	0,0	533.557.391	66,8
JUSTICIA Y SEGURIDAD	54.387.151	167.146.702	307,3	67.317.143	123,8	84.235.264	154,9	0,0	0,0	318.699.109	586,0
PROMOCIÓN DESARROLLO	20.918.135	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	674.778.897	157.202.003	23,3	196.196.034	29,1	196.496.840	29,1	0,0	0,0	549.894.877	81,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	3.464.302.581	135.884.632	3,9	158.757.506	4,6	200.718.090	5,8	0,0	0,0	495.360.228	14,3
DESARROLLO COMUNITARIO	20.918.135	8.560.000	40,9	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	8.560.000	40,9
TOTAL	43.677.343.324	8.380.666.189	19,2	9.568.018.701	21,9	13.504.301.066	30,9	0	0,0	31.452.985.956	72,0

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE IQUIRA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "EXPERIENCIA Y LIDERAZGO PARA EL CAMBIO"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
SOCIAL	EDUCACIÓN	90,5%	65,0%	90,5%	58,3%	65,1%	46,9%
	SALUD	128,1%	93,9%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	51,1%	38,5%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	113,6%	62,0%				
	CULTURA	69,2%	54,5%				
	VIVIENDA	58,3%	20,9%				
	GRUPOS VULNERABLES	122,5%	73,5%				
ECONÓMICA	TURISMO	0,0%	0,0%	51,5%	38,0%	65,1%	46,9%
	AGROPECUARIO	62,5%	43,7%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	76,7%	54,3%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	66,7%	54,2%				
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	50,0%	50,0%	54,8%	50,2%	65,1%	46,9%
	DESARROLLO COMUNITARIO	50,0%	50,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	69,0%	57,6%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	50,0%	43,3%				
AMBIENTAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	57,1%	38,6%	63,9%	41,2%	65,1%	46,9%
	AMBIENTAL	70,6%	43,7%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ISNOS						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "LA FUERZA DEL CAMPO MARCA LA DIFERENCIA"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	4.611.087.613	1.759.767.915	38,2	1.465.747.644	83,3	31,8
SALUD	17.651.188.199	21.222.281.982	120,2	20.744.577.860	97,7	117,5
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	5.257.308.056	1.446.092.789	27,5	1.119.405.847	77,4	21,3
DEPORTE Y RECREACIÓN	313.999.437	293.175.515	93,4	148.485.393	50,6	47,3
CULTURA	573.243.036	217.811.150	38,0	189.138.753	86,8	33,0
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	327.512.560	365.231.067	111,5	361.641.128	99,0	110,4
VIVIENDA	1.342.900.997	132.635.713	9,9	39.321.304	29,6	2,9
AGROPECUARIO	931.280.791	223.255.044	24,0	178.254.940	79,8	19,1
TRANSPORTE Y VÍAS	2.645.526.882	789.425.955	29,8	780.830.654	98,9	29,5
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.967.523.916	712.680.237	36,2	378.636.750	53,1	19,2
JUSTICIA Y SEGURIDAD	541.319.928	268.294.114	49,6	188.764.444	70,4	34,9
PROMOCIÓN DESARROLLO	1.073.235.342	36.217.800	3,4	36.217.800	100,0	3,4
POBLACIÓN VULNERABLE	821.969.516	212.440.467	25,8	205.552.844	96,8	25,0
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.836.838.350	509.907.925	27,8	397.039.329	77,9	21,6
DESARROLLO COMUNITARIO	1.105.125.620	15.600.000	1,4	15.408.000	98,8	1,4
TOTAL	41.000.060.243	28.204.817.673	68,8	26.249.022.690	93,1	64,0

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ISNOS											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "LA FUERZA DEL CAMPO MARCA LA DIFERENCIA"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	4.611.087.613	1.211.010.883	26,3	1.435.737.180	31,1	1.465.747.644	31,8	0,0	0,0	4.112.495.707	89,2
SALUD	17.651.188.199	16.075.472.454	91,1	18.732.632.283	106,1	20.744.577.860	117,5	0,0	0,0	55.552.682.597	314,7
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	5.257.308.056	1.233.158.273	23,5	1.525.655.090	29,0	1.119.405.847	21,3	0,0	0,0	3.878.219.210	73,8
DEPORTE Y RECREACIÓN	313.999.437	1.423.595.805	453,4	708.222.558	225,5	148.485.393	47,3	0,0	0,0	2.280.303.756	726,2
CULTURA	573.243.036	157.540.000	27,5	210.027.100	36,6	189.138.753	33,0	0,0	0,0	556.705.853	97,1
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	327.512.560	131.011.064	40,0	283.784.297	86,6	361.641.128	110,4	0,0	0,0	776.436.489	237,1
VIVIENDA	1.342.900.997	23.135.000	1,7	542.863.011	40,4	39.321.304	2,9	0,0	0,0	605.319.315	45,1
AGROPECUARIO	931.280.791	429.642.773	46,1	299.013.582	32,1	178.254.940	19,1	0,0	0,0	906.911.295	97,4
TRANSPORTE Y VIAS	2.645.526.882	876.594.494	33,1	1.997.312.732	75,5	780.830.654	29,5	0,0	0,0	3.654.737.880	138,1
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.967.523.916	414.469.801	21,1	513.758.593	26,1	378.636.750	19,2	0,0	0,0	1.306.865.144	66,4
JUSTICIA Y SEGURIDAD	541.319.928	474.388.784	87,6	263.455.050	48,7	188.764.444	34,9	0,0	0,0	926.608.278	171,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	1.073.235.342	35.669.567	3,3	92.528.908	8,6	36.217.800	3,4	0,0	0,0	164.416.275	15,3
POBLACIÓN VULNERABLE	821.969.516	94.281.667	11,5	234.613.127	28,5	205.552.844	25,0	0,0	0,0	534.447.638	65,0
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.836.838.350	1.042.196.593	56,7	701.822.725	38,2	397.039.329	21,6	0,0	0,0	2.141.058.647	116,6
DESARROLLO COMUNITARIO	1.105.125.620	14.400.000	1,3	15.408.000	1,4	15.408.000	1,4	0,0	0,0	45.216.000	4,1
TOTAL	41.000.060.243	23.636.567.158	57,7	27.556.834.236	67,2	26.249.022.690	64,0	0	0,0	77.442.424.084	188,9

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE ISNOS							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "LA FUERZA DEL CAMPO MARCA LA DIFERENCIA"							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	EDUCACIÓN	97,7%	74,1%	95,9%	67,5%	83,1%	58,7%
	SALUD	96,2%	73,4%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	99,1%	67,3%				
	CULTURA Y TURISMO	92,5%	64,7%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	96,2%	73,8%				
	VIVIENDA	100,0%	58,7%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	89,8%	60,2%				
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, LA PAZ Y EL POSCONFLICTO	INFRAESTRUCTURA Y SERV. PÚB.	99,7%	66,6%	97,7%	67,6%	83,1%	58,7%
	TRANSPORTE Y VÍAS	99,1%	64,3%				
	AGROPECUARIO	92,0%	64,5%				
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	100,0%	75,0%				
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	80,0%	65,8%	53,2%	38,5%	83,1%	58,7%
	CENTROS DE RECLUSIÓN	0,0%	25,0%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	0,0%	4,3%				
	EQUIPAMIENTO	100,0%	37,5%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	85,8%	60,1%				
MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO	AMBIENTAL	80,4%	54,2%	85,7%	61,4%	83,1%	58,7%
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES	90,9%	68,6%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "LA ARGENTINA TERRITORIO DE PAZ Y EQUIDAD SOCIAL"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.020.092.300	1.096.392.097	36,3	1.035.743.954	94,5	34,3
SALUD	29.015.448.120	9.458.954.114	32,6	9.386.275.958	99,2	32,3
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.490.357.950	991.289.217	39,8	869.676.271	87,7	34,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.599.627.100	529.078.660	33,1	516.185.835	97,6	32,3
CULTURA	644.319.500	407.714.040	63,3	350.185.712	85,9	54,3
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	513.700.000	491.325.393	95,6	182.172.436	37,1	35,5
VIVIENDA	644.835.700	103.000.000	16,0	13.910.073	13,5	2,2
AGROPECUARIO	316.243.300	212.800.000	67,3	172.707.658	81,2	54,6
TRANSPORTE Y VIAS	954.890.300	1.729.954.155	181,2	1.629.542.177	94,2	170,7
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	716.477.770	482.842.464	67,4	324.582.985	67,2	45,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	522.000.980	7.000.000	1,3	2.000.000	28,6	0,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	299.330.000	350.030.044	116,9	302.695.164	86,5	101,1
POBLACIÓN VULNERABLE	1.445.991.200	347.551.170	24,0	240.380.160	69,2	16,6
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.825.043.570	546.182.566	29,9	426.690.672	78,1	23,4
DESARROLLO COMUNITARIO	368.131.500	138.436.679	37,6	97.897.304	70,7	26,6
TOTAL	44.376.489.290	16.892.550.599	38,1	15.550.646.359	92,1	35,0

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "LA ARGENTINA TERRITORIO DE PAZ Y EQUIDAD SOCIAL "
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.020.092.300	857.219.993	28,4	720.520.236	23,9	1.035.743.954	34,3		0,0	2.613.484.183	86,5
SALUD	29.015.448.120	7.581.560.497	26,1	10.072.392.229	34,7	9.386.275.958	32,3		0,0	27.040.228.684	93,2
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.490.357.950	733.605.984	29,5	1.214.702.321	48,8	869.676.271	34,9		0,0	2.817.984.576	113,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.599.627.100	154.101.957	9,6	212.849.551	13,3	516.185.835	32,3		0,0	883.137.343	55,2
CULTURA	644.319.500	233.907.908	36,3	244.197.038	37,9	350.185.712	54,3		0,0	828.290.658	128,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	513.700.000	115.573.153	22,5	405.330.625	78,9	182.172.436	35,5		0,0	703.076.214	136,9
VIVIENDA	644.835.700	274.509.700	42,6	921.149.000	142,9	13.910.073	2,2		0,0	1.209.568.773	187,6
AGROPECUARIO	316.243.300	87.867.127	27,8	179.309.736	56,7	172.707.658	54,6		0,0	439.884.521	139,1
TRANSPORTE Y VIAS	954.890.300	639.239.494	66,9	1.366.287.084	143,1	1.629.542.177	170,7		0,0	3.635.068.755	380,7
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	716.477.770	150.594.454	21,0	211.855.113	29,6	324.582.985	45,3		0,0	687.032.552	95,9
JUSTICIA Y SEGURIDAD	522.000.980	133.166.206	25,5	177.078.452	33,9	2.000.000	0,4		0,0	312.244.658	59,8
PROMOCIÓN DESARROLLO	299.330.000	0	0,0	0	0,0	302.695.164	101,1		0,0	302.695.164	101,1
POBLACIÓN VULNERABLE	1.445.991.200	287.814.867	19,9	180.879.466	12,5	240.380.160	16,6		0,0	709.074.493	49,0
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.825.043.570	376.067.108	20,6	606.308.909	33,2	426.690.672	23,4		0,0	1.409.066.689	77,2
DESARROLLO COMUNITARIO	368.131.500	102.002.656	27,7	77.911.960	21,2	97.897.304	26,6		0,0	277.811.920	75,5
TOTAL	44.376.489.290	11.727.231.104	26,4	16.590.771.720	37,4	15.550.646.359	35,0	0	0,0	43.868.649.183	98,9

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "LA ARGENTINA TERRITORIO DE PAZ Y EQUIDAD SOCIAL"							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
LA ARGENTINA SOCIEDAD EN PAZ Y CON EQUIDAD SOCIAL	EDUCACIÓN	93,3%	68,7%	92,6%	69,4%	87,6%	69,5%
	SALUD	107,6%	74,6%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	91,4%	68,2%				
	CULTURA Y TURISMO	90,1%	70,5%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	94,4%	72,7%				
	VIVIENDA	63,5%	56,7%				
	PROMOCIÓN SOCIAL	107,9%	74,3%				
LA ARGENTINA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	100,0%	70,3%	87,4%	69,4%	87,6%	69,5%
	AGROPECUARIO	96,4%	67,9%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	103,0%	76,9%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	50,0%	62,5%				
LA ARGENTINA POR UN GOBIERNO JUSTO Y EQUITATIVO	EQUIPAMIENTO	50,0%	62,5%	83,5%	70,9%	87,6%	69,5%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	83,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,7%	73,5%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	83,3%	64,6%				
LA ARGENTINA POR UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	77,8%	69,4%	86,8%	68,5%	87,6%	69,5%
	AMBIENTAL	95,7%	67,5%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los programas de algunos sectores que componen las dimensiones del plan de desarrollo.

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE LA PLATA						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	12.944.000.000	3.302.481.985	25,5	3.193.881.450	96,7	24,7
SALUD	132.232.000.000	39.033.071.421	29,5	38.823.813.123	99,5	29,4
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	16.519.230.000	3.012.563.060	18,2	2.003.935.219	66,5	12,1
DEPORTE Y RECREACIÓN	2.740.400.000	345.759.811	12,6	242.422.561	70,1	8,8
CULTURA	1.477.600.000	517.849.000	35,0	397.258.575	76,7	26,9
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	4.695.374.000	865.990.975	18,4	714.533.409	82,5	15,2
VIVIENDA	2.226.200.000	817.713.906	36,7	70.545.741	8,6	3,2
AGROPECUARIO	1.364.000.000	200.436.108	14,7	165.956.100	82,8	12,2
TRANSPORTE Y VIAS	6.877.400.000	1.301.790.124	18,9	1.266.687.238	97,3	18,4
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.904.100.000	699.241.384	36,7	301.407.300	43,1	15,8
JUSTICIA Y SEGURIDAD	2.491.900.000	621.048.797	24,9	380.183.322	61,2	15,3
PROMOCIÓN DESARROLLO	211.000.000	79.780.000	37,8	79.768.530	100,0	37,8
POBLACIÓN VULNERABLE	2.182.686.000	896.072.836	41,1	608.245.922	67,9	27,9
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	6.171.600.000	4.162.027.955	67,4	1.487.215.081	35,7	24,1
DESARROLLO COMUNITARIO	200.000.000	37.088.700	18,5	34.616.700	93,3	17,3
TOTAL	194.237.490.000	55.892.916.062	28,8	49.770.470.271	89,0	25,6

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE LA PLATA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS "											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	12.944.000.000	3.643.659.468	28,1	3.739.992.569	28,9	3.193.881.450	24,7	0,0	0,0	10.577.533.487	81,7
SALUD	132.232.000.000	30.931.603.926	23,4	33.540.153.792	25,4	38.823.813.123	29,4	0,0	0,0	103.295.570.841	78,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	16.519.230.000	2.381.250.012	14,4	2.536.801.058	15,4	2.003.935.219	12,1	0,0	0,0	6.921.986.289	41,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	2.740.400.000	1.332.855.345	48,6	301.509.028	11,0	242.422.561	8,8	0,0	0,0	1.876.786.934	68,5
CULTURA	1.477.600.000	182.126.649	12,3	288.806.072	19,5	397.258.575	26,9	0,0	0,0	868.191.296	58,8
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	4.695.374.000	554.775.262	11,8	702.988.360	15,0	714.533.409	15,2	0,0	0,0	1.972.297.031	42,0
VIVIENDA	2.226.200.000	1.350.801.565	60,7	19.175.000	0,9	70.545.741	3,2	0,0	0,0	1.440.522.306	64,7
AGROPECUARIO	1.364.000.000	168.824.020	12,4	169.145.789	12,4	165.956.100	12,2	0,0	0,0	503.925.909	36,9
TRANSPORTE Y VIAS	6.877.400.000	1.086.679.626	15,8	1.537.388.075	22,4	1.266.687.238	18,4	0,0	0,0	3.890.754.939	56,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.904.100.000	424.276.235	22,3	376.140.696	19,8	301.407.300	15,8	0,0	0,0	1.101.824.231	57,9
JUSTICIA Y SEGURIDAD	2.491.900.000	357.321.807	14,3	1.837.152.101	73,7	380.183.322	15,3	0,0	0,0	2.574.657.230	103,3
PROMOCIÓN DESARROLLO	211.000.000	89.746.000	42,5	64.000.000	30,3	79.768.530	37,8	0,0	0,0	233.514.530	110,7
POBLACIÓN VULNERABLE	2.182.686.000	771.355.066	35,3	421.671.246	19,3	608.245.922	27,9	0,0	0,0	1.801.272.234	82,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	6.171.600.000	507.591.635	8,2	922.518.428	14,9	1.487.215.081	24,1	0,0	0,0	2.917.325.144	47,3
DESARROLLO COMUNITARIO	200.000.000	24.634.000	12,3	168.946.782	84,5	34.616.700	17,3	0,0	0,0	228.197.482	114,1
TOTAL	194.237.490.000	43.807.500.616	22,6	46.626.388.995	24,0	49.770.470.271	25,6	0,0	0,0	140.204.359.882	72,2

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE LA PLATA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS "

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
EL CAMBIO SE HACE CON SENTIDO SOCIAL	EDUCACIÓN	114,1%	69,7%	94,6%	70,9%	98,1%	74,0%
	SALUD	97,3%	72,8%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	98,5%	80,5%				
	CULTURA	101,4%	74,9%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	106,0%	66,2%				
	VIVIENDA	49,5%	59,6%				
	GRUPOS ESPECIALES	95,7%	72,4%				
EL CAMBIO SE HACE CON PRODUCTIVIDAD	DESARROLLO ECONÓMICO	81,7%	63,9%	98,6%	76,4%	98,1%	74,0%
	AGROPECUARIO	79,8%	76,9%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	83,1%	92,0%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	150,0%	72,9%				
EL CAMBIO SE HACE CON BUEN GOBIERNO	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	58,9%	43,7%	89,0%	66,8%	98,1%	74,0%
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	97,1%	68,2%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	101,6%	83,6%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	98,3%	71,9%				
EL CAMBIO SE HACE CON SOSTENIBILIDAD	MEDIO AMBIENTE	76,4%	70,5%	110,2%	81,8%	98,1%	74,0%
	ATENCIÓN DE RIESGOS	144,0%	93,2%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE NÁTAGA						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "DE CORAZÓN POR MI PUEBLO"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	2.084.790.000	526.182.930	25,2	496.420.579	94,3	23,8
SALUD	14.464.080.000	4.510.694.419	31,2	4.501.917.665	99,8	31,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.978.390.000	1	0,0	1	100,0	0,0
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.743.300.000	599.453.861	34,4	536.960.606	89,6	30,8
CULTURA	467.020.000	136.319.857	29,2	136.065.799	99,8	29,1
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	359.940.000	214.711.797	59,7	170.331.280	79,3	47,3
VIVIENDA	2.316.090.000	257.049.041	11,1	232.757.038	90,5	10,0
AGROPECUARIO	998.520.000	296.029.797	29,6	289.413.300	97,8	29,0
TRANSPORTE Y VIAS	2.136.520.000	1.547.237.579	72,4	1.544.765.641	99,8	72,3
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.115.270.000	233.536.676	20,9	217.351.195	93,1	19,5
JUSTICIA Y SEGURIDAD	573.930.000	229.280.550	39,9	197.271.270	86,0	34,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	1.196.760.000	97.744.935	8,2	89.408.727	91,5	7,5
POBLACIÓN VULNERABLE	727.420.000	305.111.883	41,9	228.697.400	75,0	31,4
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.552.060.000	448.187.174	17,6	412.009.746	91,9	16,1
DESARROLLO COMUNITARIO	54.790.000	16.000.000	29,2	16.000.000	100,0	29,2
TOTAL	32.768.880.000	9.417.540.500	28,7	9.069.370.247	96,3	27,7

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE NÁTAGA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "DE CORAZÓN POR MI PUEBLO"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
(Pesos \$)											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	2.084.790.000	468.817.936	22,5	567.551.770	27,2	496.420.579	23,8	0,0	0,0	1.532.790.285	73,5
SALUD	14.464.080.000	3.603.168.841	24,9	4.165.756.740	28,8	4.501.917.665	31,1	0,0	0,0	12.270.843.246	84,8
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.978.390.000	5.766.650	0,3	7.700.000	0,4	1	0,0	0,0	0,0	13.466.651	0,7
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.743.300.000	1.423.176.122	81,6	134.229.713	7,7	536.960.606	30,8	0,0	0,0	2.094.366.441	120,1
CULTURA	467.020.000	378.556.400	81,1	123.760.862	26,5	136.065.799	29,1	0,0	0,0	638.383.061	136,7
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	359.940.000	128.503.025	35,7	176.616.388	49,1	170.331.280	47,3	0,0	0,0	475.450.693	132,1
VIVIENDA	2.316.090.000	490.253.131	21,2	196.811.965	8,5	232.757.038	10,0	0,0	0,0	919.822.134	39,7
AGROPECUARIO	998.520.000	217.308.700	21,8	179.129.300	17,9	289.413.300	29,0	0,0	0,0	685.851.300	68,7
TRANSPORTE Y VIAS	2.136.520.000	645.617.007	30,2	589.896.134	27,6	1.544.765.641	72,3	0,0	0,0	2.780.278.782	130,1
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.115.270.000	298.133.731	26,7	190.299.518	17,1	217.351.195	19,5	0,0	0,0	705.784.444	63,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	573.930.000	128.589.177	22,4	156.547.010	27,3	197.271.270	34,4	0,0	0,0	482.407.457	84,1
PROMOCIÓN DESARROLLO	1.196.760.000	74.441.106	6,2	84.226.572	7,0	89.408.727	7,5	0,0	0,0	248.076.405	20,7
POBLACIÓN VULNERABLE	727.420.000	249.775.276	34,3	225.781.619	31,0	228.697.400	31,4	0,0	0,0	704.254.295	96,8
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.552.060.000	1.324.714.176	51,9	320.138.449	12,5	412.009.746	16,1	0,0	0,0	2.056.862.371	80,6
DESARROLLO COMUNITARIO	54.790.000	10.500.000	19,2	12.999.000	23,7	16.000.000	29,2	0,0	0,0	39.499.000	72,1
TOTAL	32.768.880.000	9.447.321.278	28,8	7.131.445.040	21,8	9.069.370.247	27,7	0	0,0	25.648.136.565	78,3

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE NÁTAGA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "DE CORAZÓN POR MI PUEBLO"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
ESTRATÉGICA SOCIAL	EDUCACIÓN	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%
	SALUD	100,0%	75,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	75,0%				
	CULTURA	100,0%	75,0%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	75,0%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
	GRUPOS VULNERABLES	100,0%	75,0%				
ESTRATÉGICA ECONÓMICA	AGROPECUARIO	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%
	TRANSPORTE Y VÍAS	100,0%	75,0%				
	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO	100,0%	75,0%				
	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	75,0%				
ESTRATÉGICA AMBIENTAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%
	MEDIO AMBIENTE	100,0%	75,0%				
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	75,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	75,0%				
	JUSTICIA Y GOBIERNO	100,0%	75,0%				
	CENTROS DE RECLUSIÓN	100,0%	75,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE OPORAPA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "UNIDOS POR OPORAPA"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.652.685.912	2.024.548.521	55,4	868.808.742	42,9	23,8
SALUD	27.463.955.571	8.146.203.512	29,7	8.144.829.525	100,0	29,7
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.522.643.320	1.440.175.221	40,9	1.189.151.509	82,6	33,8
DEPORTE Y RECREACIÓN	647.706.886	516.862.919	79,8	410.177.539	79,4	63,3
CULTURA	562.840.809	210.046.905	37,3	177.634.437	84,6	31,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	530.808.000	115.362.422	21,7	29.996.100	26,0	5,7
VIVIENDA	745.820.681	0	0,0	0	0,0	0,0
AGROPECUARIO	337.219.840	34.100.000	10,1	28.920.000	84,8	8,6
TRANSPORTE Y VIAS	3.343.461.923	645.040.795	19,3	603.700.333	93,6	18,1
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	806.551.936	376.555.276	46,7	211.065.592	56,1	26,2
JUSTICIA Y SEGURIDAD	416.153.472	137.733.506	33,1	70.189.452	51,0	16,9
PROMOCIÓN DESARROLLO	148.626.240	0	0,0	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	553.908.764	455.794.763	82,3	373.414.469	81,9	67,4
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	3.334.595.225	1.600.462.103	48,0	1.329.982.275	83,1	39,9
DESARROLLO COMUNITARIO	84.929.280	4.000.000	4,7	1.810.000	45,3	2,1
TOTAL	46.151.907.859	15.706.885.943	34,0	13.439.679.973	85,6	29,1

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE OPORAPA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "UNIDOS POR OPRAPA "											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.652.685.912	350.230.232	9,6	761.862.721	20,9	868.808.742	23,8		0,0	1.980.901.695	54,2
SALUD	27.463.955.571	6.519.253.672	23,7	7.375.146.934	26,9	8.144.829.525	29,7		0,0	22.039.230.131	80,2
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.522.643.320	357.976.212	10,2	845.538.754	24,0	1.189.151.509	33,8		0,0	2.392.666.475	67,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	647.706.886	9.400.000	1,5	86.981.998	13,4	410.177.539	63,3		0,0	506.559.537	78,2
CULTURA	562.840.809	198.571.000	35,3	389.598.980	69,2	177.634.437	31,6		0,0	765.804.417	136,1
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	530.808.000	36.859.124	6,9	309.582.269	58,3	29.996.100	5,7		0,0	376.437.493	70,9
VIVIENDA	745.820.681	22.000.000	2,9	29.999.500	4,0	0	0,0		0,0	51.999.500	7,0
AGROPECUARIO	337.219.840	23.500.000	7,0	25.000.000	7,4	28.920.000	8,6		0,0	77.420.000	23,0
TRANSPORTE Y VIAS	3.343.461.923	440.347.068	13,2	5.269.929.608	157,6	603.700.333	18,1		0,0	6.313.977.009	188,8
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	806.551.936	198.340.000	24,6	263.932.945	32,7	211.065.592	26,2		0,0	673.338.537	83,5
JUSTICIA Y SEGURIDAD	416.153.472	12.222.830	2,9	84.804.279	20,4	70.189.452	16,9		0,0	167.216.561	40,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	148.626.240	18.900.000	12,7	0	0,0	0	0,0		0,0	18.900.000	12,7
POBLACIÓN VULNERABLE	553.908.764	125.120.000	22,6	189.073.128	34,1	373.414.469	67,4		0,0	687.607.597	124,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	3.334.595.225	327.402.900	9,8	947.809.704	28,4	1.329.982.275	39,9		0,0	2.605.194.879	78,1
DESARROLLO COMUNITARIO	84.929.280	228.187.544	268,7	178.850.000	210,6	1.810.000	2,1		0,0	408.847.544	481,4
TOTAL	46.151.907.859	8.868.310.582	19,2	16.758.110.820	36,3	13.439.679.973	29,1		0,0	39.066.101.375	84,6

FUENTES:
Plan Pluriannual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE OPORAPA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "UNIDOS POR OPRAPA"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
OPORAPA HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL	EDUCACIÓN	92,9%	73,2%	86,0%	65,6%	88,0%	67,4%
	SALUD	100,0%	73,9%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	95,7%	71,2%				
	INFRAESTRUCTURA Y SERV. PÚB.	100,0%	75,0%				
	CULTURA Y TURISMO	100,0%	70,8%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	65,3%				
	VIVIENDA	0,0%	30,0%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	99,7%	65,5%				
OPORAPA COMPETITIVO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	TRANSPORTE Y VÍAS	92,3%	64,8%	88,7%	61,8%	88,0%	67,4%
	PROMOCIÓN Y DESARROLLO	100,0%	50,0%				
	TIC'S	100,0%	75,0%				
	AGROPECUARIO	62,5%	57,3%				
OPORAPA CON FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, GESTIÓN PÚBLICA, CÍVICO Y PARTICIPATIVO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	72,3%	100,0%	68,3%	88,0%	67,4%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	75,0%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	100,0%	75,7%				
	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100,0%	50,0%				
OPORAPA CONSERVCIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL	AMBIENTAL	87,5%	83,9%	77,1%	73,9%	88,0%	67,4%
	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DESASTRES	66,7%	63,9%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los programas de los sectores que tienen "0,0" que componen cada una de las dimensiones.

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PAICOL						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "SÍ PODEMOS"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	6.917.000.000	702.736.266	10,2	571.809.257	81,4	8,3
SALUD	20.518.340.000	3.516.800.437	17,1	3.512.254.569	99,9	17,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	6.097.000.000	613.659.373	10,1	422.761.509	68,9	6,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	2.074.000.000	433.201.616	20,9	374.244.845	86,4	18,0
CULTURA	1.517.000.000	321.291.007	21,2	293.483.850	91,3	19,3
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	377.020.000	84.476.175	22,4	81.856.648	96,9	21,7
VIVIENDA	2.285.000.000	537.140.298	23,5	537.132.319	100,0	23,5
AGROPECUARIO	5.074.720.000	239.284.118	4,7	238.444.734	99,6	4,7
TRANSPORTE Y VIAS	6.216.000.000	693.637.736	11,2	661.211.951	95,3	10,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.245.000.000	244.323.381	19,6	168.782.673	69,1	13,6
JUSTICIA Y SEGURIDAD	272.000.000	282.476.083	103,9	110.504.594	39,1	40,6
PROMOCIÓN DESARROLLO	76.000.000	6.800.000	8,9	6.799.667	0,0	8,9
POBLACIÓN VULNERABLE	2.847.000.000	302.762.856	10,6	258.529.097	85,4	9,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	973.980.000	766.341.696	78,7	658.012.649	85,9	67,6
DESARROLLO COMUNITARIO	87.500.000	67.848.253	77,5	67.834.648	100,0	77,5
TOTAL	56.577.560.000	8.812.779.295	15,6	7.963.663.010	90,4	14,1

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones"
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE PAICOL											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "SÍ PODEMOS"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	6.917.000.000	655.636.649	9,5	580.200.942	8,4	571.809.257	8,3	0,0	0,0	1.807.646.848	26,1
SALUD	20.518.340.000	2.986.647.465	14,6	3.485.779.046	17,0	3.512.254.569	17,1	0,0	0,0	9.984.681.080	48,7
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	6.097.000.000	590.665.073	9,7	379.826.737	6,2	422.761.509	6,9	0,0	0,0	1.393.253.319	22,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	2.074.000.000	2.116.077.151	102,0	170.395.696	8,2	374.244.845	18,0	0,0	0,0	2.660.717.692	128,3
CULTURA	1.517.000.000	269.730.333	17,8	293.158.584	19,3	293.483.850	19,3	0,0	0,0	856.372.767	56,5
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	377.020.000	222.839.468	59,1	37.267.486	9,9	81.856.648	21,7	0,0	0,0	341.963.602	90,7
VIVIENDA	2.285.000.000	275.000.000	12,0	0	0,0	537.132.319	23,5	0,0	0,0	812.132.319	35,5
AGROPECUARIO	5.074.720.000	170.901.337	3,4	197.915.319	3,9	238.444.734	4,7	0,0	0,0	607.261.390	12,0
TRANSPORTE Y VIAS	6.216.000.000	677.342.593	10,9	914.241.860	14,7	661.211.951	10,6	0,0	0,0	2.252.796.404	36,2
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.245.000.000	329.438.127	26,5	427.348.295	34,3	168.782.673	13,6	0,0	0,0	925.569.095	74,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	272.000.000	132.228.721	48,6	95.969.148	35,3	110.504.594	40,6	0,0	0,0	338.702.463	124,5
PROMOCIÓN DESARROLLO	76.000.000	0	0,0	0	0,0	6.799.667	8,9	0,0	0,0	6.799.667	8,9
POBLACIÓN VULNERABLE	2.847.000.000	135.004.000	4,7	210.418.402	7,4	258.529.097	9,1	0,0	0,0	603.951.499	21,2
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	973.980.000	616.813.294	63,3	599.695.641	61,6	658.012.649	67,6	0,0	0,0	1.874.521.584	192,5
DESARROLLO COMUNITARIO	87.500.000	100.576.026	114,9	53.812.999	61,5	67.834.648	77,5	0,0	0,0	222.223.673	254,0
TOTAL	56.577.560.000	9.278.900.237	16,4	7.446.030.155	13,2	7.963.663.010	14,1	0,0	0,0	24.688.593.402	43,6

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PAICOL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "SÍ PODEMOS"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
SOCIAL	EDUCACIÓN	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%
	SALUD	100,0%	75,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	75,0%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	75,0%				
	CULTURA	100,0%	75,0%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
	GRUPOS VULNERABLES	100,0%	75,0%				
ECONÓMICA	DINAMIZAR LA ECONOMÍA	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	100,0%	75,0%				
	AGROPECUARIO	100,0%	75,0%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	100,0%	75,0%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	75,0%				
INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%
	CENTROS DE RECLUSIÓN	100,0%	75,0%				
	EQUIPAMIENTO	100,0%	75,0%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	75,0%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	100,0%	75,0%				
AMBIENTAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%
	AMBIENTE	100,0%	75,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PALERMO						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "MANOS A LA OBRA"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	12.673.070.000	2.900.947.619	22,9	2.494.926.155	86,0	19,7
SALUD	43.305.440.000	12.337.203.829	28,5	12.292.957.193	99,6	28,4
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	12.832.380.000	1.868.205.983	14,6	1.672.112.399	89,5	13,0
DEPORTE Y RECREACIÓN	3.569.130.000	2.177.142.145	61,0	2.123.808.541	97,6	59,5
CULTURA	2.450.470.000	1.095.685.742	44,7	996.902.450	91,0	40,7
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	4.133.660.000	1.740.522.751	42,1	1.276.038.820	73,3	30,9
VIVIENDA	9.719.200.000	3.168.433.054	32,6	3.144.107.392	99,2	32,3
AGROPECUARIO	1.090.130.000	124.700.000	11,4	112.808.471	90,5	10,3
TRANSPORTE Y VIAS	10.262.980.000	3.244.425.390	31,6	2.921.935.371	90,1	28,5
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	3.427.780.000	630.745.815	18,4	353.627.045	56,1	10,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.950.170.000	1.515.516.409	77,7	353.906.978	23,4	18,1
PROMOCIÓN DESARROLLO	1.775.610.000	52.000.000	2,9	29.000.031	55,8	1,6
POBLACIÓN VULNERABLE	4.244.640.000	1.416.039.398	33,4	1.063.385.770	75,1	25,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	8.691.900.000	3.044.998.550	35,0	2.897.867.640	95,2	33,3
DESARROLLO COMUNITARIO	283.660.000	58.000.000	20,4	51.382.000	88,6	18,1
TOTAL	120.410.220.000	36.659.108.122	30,4	31.784.766.256	86,7	26,4

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones"
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones
Se registran ejecución de recursos de Regalías que no se incluyen en el cuadro por \$1.284.541.438 los cuales se suman al total presupuestado

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PALERMO											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " MANOS A LA OBRA"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	12.673.070.000	4.451.701.000	35,1	4.820.859.304	38,0	2.494.926.155	19,7		0,0	11.767.486.459	92,9
SALUD	43.305.440.000	9.960.514.000	23,0	11.254.768.735	26,0	12.292.957.193	28,4		0,0	33.508.239.928	77,4
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	12.832.380.000	3.115.928.000	24,3	1.692.830.211	13,2	1.672.112.399	13,0		0,0	6.480.870.610	50,5
DEPORTE Y RECREACIÓN	3.569.130.000	542.605.000	15,2	698.041.724	19,6	2.123.808.541	59,5		0,0	3.364.455.265	94,3
CULTURA	2.450.470.000	783.690.000	32,0	785.669.562	32,1	996.902.450	40,7		0,0	2.566.262.012	104,7
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	4.133.660.000	709.447.000	17,2	773.906.674	18,7	1.276.038.820	30,9		0,0	2.759.392.494	66,8
VIVIENDA	9.719.200.000	2.219.787.000	22,8	281.534.542	2,9	3.144.107.392	32,3		0,0	5.645.428.934	58,1
AGROPECUARIO	1.090.130.000	90.365.000	8,3	110.333.333	10,1	112.808.471	10,3		0,0	313.506.804	28,8
TRANSPORTE Y VIAS	10.262.980.000	4.845.165.000	47,2	2.654.240.832	25,9	2.921.935.371	28,5		0,0	10.421.341.203	101,5
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	3.427.780.000	437.899.000	12,8	748.931.546	21,8	353.627.045	10,3		0,0	1.540.457.591	44,9
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.950.170.000	484.178.000	24,8	355.355.857	18,2	353.906.978	18,1		0,0	1.193.440.835	61,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	1.775.610.000	23.567.000	1,3	84.193.324	4,7	29.000.031	1,6		0,0	136.760.355	7,7
POBLACIÓN VULNERABLE	4.244.640.000	563.656.000	13,3	686.789.842	16,2	1.063.385.770	25,1		0,0	2.313.831.612	54,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	8.691.900.000	1.101.400.000	12,7	2.258.020.213	26,0	2.897.867.640	33,3		0,0	6.257.287.853	72,0
DESARROLLO COMUNITARIO	283.660.000	56.480.000	19,9	97.830.407	34,5	51.382.000	18,1		0,0	205.692.407	72,5
TOTAL	120.410.220.000	29.386.382.000	24,4	27.303.306.105	22,7	31.784.766.256	26,4	0	0,0	88.474.454.361	73,5
FUENTES:											
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo											
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018											

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PALERMO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "MANOS A LA OBRA"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
PALERMO PRODUCTIVO	AGROPECUARIO	112,5%	70,8%	141,9%	82,7%	120,1%	78,0%
	TRANSPORTE Y VÍAS	156,8%	88,5%				
	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO	83,3%	64,6%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	215,0%	106,9%				
POR NUESTRA SOCIEDAD	EDUCACIÓN	98,6%	68,5%	118,7%	76,1%	120,1%	78,0%
	SALUD	122,0%	80,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	105,9%	70,7%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	106,3%	73,9%				
	CULTURA	93,3%	63,3%				
	VIVIENDA	205,0%	102,2%				
	GRUPOS VULNERABLES	100,0%	74,2%				
POR UN AMBIENTE VERDE Y SEGURO	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	114,3%	78,6%	113,5%	78,4%	120,1%	78,0%
	AMBIENTE	112,7%	78,2%				
POR UN BUEN GOBIERNO	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	133,3%	83,3%	106,2%	74,9%	120,1%	78,0%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	70,8%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	93,4%	72,5%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	104,4%	73,0%				
	CENTROS DE RECLUSIÓN	100,0%	75,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PALESTINA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "PORQUE AMO MI PUEBLO"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	9.150.829.000	757.429.676	8,3	748.153.727	98,8	8,2
SALUD	29.535.656.000	8.429.916.054	28,5	8.426.266.239	100,0	28,5
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	7.000.000.000	1.177.117.051	16,8	972.291.947	82,6	13,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	708.355.000	2.569.392.079	362,7	2.564.634.152	99,8	362,1
CULTURA	350.608.000	190.758.873	54,4	161.979.303	84,9	46,2
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	487.646.000	297.784.299	61,1	185.545.769	62,3	38,0
VIVIENDA	639.798.000	131.768.000	20,6	131.764.625	100,0	20,6
AGROPECUARIO	281.300.000	181.781.600	64,6	153.572.400	84,5	54,6
TRANSPORTE Y VIAS	3.943.202.000	1.063.178.591	27,0	1.024.679.411	96,4	26,0
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.238.576.000	260.014.259	21,0	165.854.205	63,8	13,4
JUSTICIA Y SEGURIDAD	517.371.000	338.341.315	65,4	228.782.171	67,6	44,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	279.200.000	3.338.400	1,2	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	1.968.216.000	660.907.232	33,6	637.352.841	96,4	32,4
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	3.181.120.000	864.743.112	27,2	771.766.129	89,2	24,3
DESARROLLO COMUNITARIO	103.300.000	6.089.840	5,9	0	0,0	0,0
TOTAL	59.385.177.000	16.932.560.381	28,5	16.172.642.919	95,5	27,2

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PALESTINA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "PORQUE AMO MI PUEBLO"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	9.150.829.000	946.026.333	10,3	814.283.014	8,9	748.153.727	8,2	0,0	0,0	2.508.463.074	27,4
SALUD	29.535.656.000	7.029.251.081	23,8	7.642.392.300	25,9	8.426.266.239	28,5	0,0	0,0	23.097.909.620	78,2
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	7.000.000.000	708.234.839	10,1	2.582.890.349	36,9	972.291.947	13,9	0,0	0,0	4.263.417.135	60,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	708.355.000	102.521.661	14,5	569.319.457	80,4	2.564.634.152	362,1	0,0	0,0	3.236.475.270	456,9
CULTURA Y TURISMO	350.608.000	103.442.960	29,5	187.380.169	53,4	161.979.303	46,2	0,0	0,0	452.802.432	129,1
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	487.646.000	147.563.940	30,3	180.421.450	37,0	185.545.769	38,0	0,0	0,0	513.531.159	105,3
VIVIENDA	639.798.000	232.978.242	36,4	63.588.500	9,9	131.764.625	20,6	0,0	0,0	428.331.367	66,9
AGROPECUARIO	281.300.000	95.815.850	34,1	117.725.987	41,9	153.572.400	54,6	0,0	0,0	367.114.237	130,5
TRANSPORTE Y VIAS	3.943.202.000	729.592.530	18,5	1.979.039.633	50,2	1.024.679.411	26,0	0,0	0,0	3.733.311.574	94,7
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.238.576.000	73.773.552	6,0	494.698.975	39,9	165.854.205	13,4	0,0	0,0	734.326.732	59,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	517.371.000	195.264.146	37,7	336.906.544	65,1	228.782.171	44,2	0,0	0,0	760.952.861	147,1
PROMOCIÓN DESARROLLO	279.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	1.968.216.000	90.765.655	4,6	215.250.049	10,9	637.352.841	32,4	0,0	0,0	943.368.545	47,9
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	3.181.120.000	631.575.471	19,9	1.866.828.960	58,7	771.766.129	24,3	0,0	0,0	3.270.170.560	102,8
DESARROLLO COMUNITARIO	103.300.000	5.182.000	5,0	856.000	0,8	0	0,0	0,0	0,0	6.038.000	5,8
TOTAL	59.385.177.000	11.091.988.260	18,7	17.051.581.387	28,7	16.172.642.919	27,2	0	0,0	44.316.212.566	74,6

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PALESTINA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "PORQUE AMO MI PUEBLO"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
PROVISIÓN SOCIAL PARA EL BUEN VIVIR	EDUCACIÓN	87,4%	69,6%	100,1%	72,0%	86,0%	64,1%
	SALUD	105,9%	74,4%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	73,6%	58,8%				
	VIVIENDA	156,0%	87,4%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	77,8%	67,9%				
	CULTURA	100,0%	74,1%				
PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES	ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	77,2%	58,4%	77,2%	58,4%	86,0%	64,1%
	SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	77,2%	58,3%				
	ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS	77,2%	58,4%				
	EQUIDAD SOCIAL	77,2%	58,4%				
MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL	EMPRESARIOS DEL CAMPO	105,7%	73,5%	101,0%	67,8%	86,0%	64,1%
	TURISMO MOTOR DE DESARROLLO	105,7%	51,4%				
	ARTICULACIÓN VIAL TERRITORIAL	106,0%	79,7%				
	ENERGÍA PARA EL DESARROLLO	86,4%	66,6%				
GOBIERNO PARTICIPATIVO	EQUIPAMENTOS COLECTIVOS	100,0%	66,3%	72,3%	61,2%	86,0%	64,1%
	GESTIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0,0%	45,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	96,9%	71,0%				
	SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA	92,2%	62,3%				
TERRITORIO CONFIABLE Y SOSTENIBLE	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES	83,3%	62,5%	79,4%	61,0%	86,0%	64,1%
	FORMACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	71,3%	59,5%				
	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	83,5%	60,9%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE EL PITAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS UNIDOS CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.407.000.000	752.734.867	22,1	545.154.662	72,4	16,0
SALUD	30.132.000.000	8.101.057.099	26,9	8.090.561.154	99,9	26,9
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.119.000.000	888.443.850	28,5	609.322.608	68,6	19,5
DEPORTE Y RECREACIÓN	270.000.000	99.545.952	36,9	78.349.952	78,7	29,0
CULTURA Y TURISMO	338.000.000	284.874.935	84,3	133.189.753	46,8	39,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	135.000.000	122.000.000	90,4	121.916.904	99,9	90,3
VIVIENDA	270.000.000	92.100.000	34,1	78.687.886	85,4	29,1
AGROPECUARIO	585.000.000	205.000.000	35,0	200.300.000	97,7	34,2
TRANSPORTE Y VIAS	90.000.000	1.820.631.938	2.022,9	1.793.362.523	98,5	1.992,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	55.000.000	352.616.102	641,1	67.883.480	19,3	123,4
JUSTICIA Y SEGURIDAD	27.000.000	214.849.267	795,7	152.361.297	70,9	564,3
PROMOCIÓN DESARROLLO	720.000.000	147.000.000	20,4	146.668.999	99,8	20,4
POBLACIÓN VULNERABLE	117.000.000	230.961.489	197,4	147.608.177	63,9	126,2
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	225.000.000	680.412.469	302,4	586.160.338	86,1	260,5
DESARROLLO COMUNITARIO	90.000.000	10.000.000	11,1	6.999.999	70,0	7,8
TOTAL	39.580.000.000	14.002.227.968	35,4	12.758.527.732	91,1	32,2

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones"
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE EL PITAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS UNIDOS CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.407.000.000	2.921.416.629	85,7	1.187.266.973	34,8	545.154.662	16,0	0,0	0,0	4.653.838.264	136,6
SALUD	30.132.000.000	6.799.508.340	22,6	7.500.888.399	24,9	8.090.561.154	26,9	0,0	0,0	22.390.957.893	74,3
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.119.000.000	737.890.320	23,7	888.498.711	28,5	609.322.608	19,5	0,0	0,0	2.235.711.639	71,7
DEPORTE Y RECREACIÓN	270.000.000	127.267.766	47,1	83.041.169	30,8	78.349.952	29,0	0,0	0,0	288.658.887	106,9
CULTURA Y TURISMO	338.000.000	218.991.554	64,8	154.689.177	45,8	133.189.753	39,4	0,0	0,0	506.870.484	150,0
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	135.000.000	107.839.988	79,9	176.010.000	130,4	121.916.904	90,3	0,0	0,0	405.766.892	300,6
VIVIENDA	270.000.000	45.000.000	16,7	25.000.000	9,3	78.687.886	29,1	0,0	0,0	148.687.886	55,1
AGROPECUARIO	585.000.000	100.000.000	17,1	171.775.000	29,4	200.300.000	34,2	0,0	0,0	472.075.000	80,7
TRANSPORTE Y VIAS	90.000.000	1.814.869.369	2.016,5	1.974.269.083	2.193,6	1.793.362.523	1.992,6	0,0	0,0	5.582.500.975	6.202,8
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	55.000.000	83.290.190	151,4	119.837.996	217,9	67.883.480	123,4	0,0	0,0	271.011.666	492,7
JUSTICIA Y SEGURIDAD	27.000.000	118.099.792	437,4	91.431.492	338,6	152.361.297	564,3	0,0	0,0	361.892.581	1.340,3
PROMOCIÓN DESARROLLO	720.000.000	165.495.474	23,0	132.737.150	18,4	146.668.999	20,4	0,0	0,0	444.901.623	61,8
POBLACIÓN VULNERABLE	117.000.000	157.623.200	134,7	240.278.818	205,4	147.608.177	126,2	0,0	0,0	545.510.195	466,2
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	225.000.000	415.780.970	184,8	678.059.821	301,4	586.160.338	260,5	0,0	0,0	1.680.001.129	746,7
DESARROLLO COMUNITARIO	90.000.000	0	0,0	0	0,0	6.999.999	7,8	0,0	0,0	6.999.999	7,8
TOTAL	39.580.000.000	13.813.073.592	34,9	13.423.783.789	33,9	12.758.527.732	32,2	0	0,0	39.995.385.113	101,0

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE EL PITAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS UNIDOS CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
TODOS UNIDOS CONSTRUYENDO BIENESTAR PARA EL FUTURO	EDUCACIÓN	28,6%	57,1%	57,5%	63,9%	72,1%	64,8%
	SALUD	34,0%	58,5%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	63,1%	65,8%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	70,0%	67,5%				
	CULTURA	47,4%	61,8%				
	VIVIENDA	75,3%	68,8%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	84,1%	67,4%				
TODOS UNIDOS CONSTRUYENDO EL PROGRESO ECONÓMICO	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	47,1%	61,8%	70,3%	67,6%	72,1%	64,8%
	AGROPECUARIO	100,0%	75,0%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	89,1%	72,3%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS	45,0%	61,3%				
TOSO UNIDOS CONSTRUYENDO GOBIERNO SOCIAL Y PARTICIPATIVO	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20,0%	55,0%	76,2%	56,5%	72,1%	64,8%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	25,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	84,6%	71,2%				
	SEGURIDAD Y JUSTICIA	100,0%	75,0%				
TODOS UNIDOS COMPROMETIDOS POR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	100,0%	75,0%	84,5%	71,1%	72,1%	64,8%
	AMBIENTE	69,1%	67,3%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PITALITO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "SOMOS PITALITO TERRITORIO IDEAL"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2017

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	319.040.500.000	78.989.300.670	24,8	74.925.958.158	94,9	23,5
SALUD	255.262.530.000	74.052.132.523	29,0	73.983.900.818	99,9	29,0
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	16.473.500.000	5.377.341.684	32,6	5.227.789.696	97,2	31,7
DEPORTE Y RECREACIÓN	6.515.180.000	1.969.292.925	30,2	968.529.423	49,2	14,9
CULTURA	5.653.330.000	2.030.909.124	35,9	1.958.730.230	96,4	34,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	9.734.890.000	4.076.958.680	41,9	2.756.112.141	67,6	28,3
VIVIENDA	4.074.000.000	317.000.000	7,8	300.000.000	94,6	7,4
AGROPECUARIO	1.871.000.000	408.000.000	21,8	402.117.833	98,6	21,5
TRANSPORTE Y VIAS	22.863.400.000	6.294.196.193	27,5	1.956.000.690	31,1	8,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	8.759.240.000	2.300.679.364	26,3	1.533.965.694	0,0	17,5
JUSTICIA Y SEGURIDAD	4.172.200.000	1.056.583.795	25,3	811.287.079	76,8	19,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	645.000.000	294.500.000	45,7	274.500.000	93,2	42,6
POBLACIÓN VULNERABLE	5.134.400.000	3.048.041.775	59,4	2.990.919.660	0,0	58,3
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	5.049.220.000	5.111.420.927	101,2	4.102.612.018	80,3	81,3
DESARROLLO COMUNITARIO	337.800.000	123.880.000	36,7	120.175.000	0,0	35,6
TOTAL	665.586.190.000	185.450.237.660	27,9	172.312.598.440	92,9	25,9

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE PITALITO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "SOMOS PITALITO TERRITORIO IDEAL"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	319.040.500.000	63.403.946.563	19,9	74.179.638.920	23,3	74.925.958.158	23,5	0,0	212.509.543.641	66,6	
SALUD	255.262.530.000	60.238.155.663	23,6	66.304.991.638	26,0	73.983.900.818	29,0	0,0	200.527.048.119	78,6	
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	16.473.500.000	4.874.531.305	29,6	5.663.383.575	34,4	5.227.789.696	31,7	0,0	15.765.704.576	95,7	
DEPORTE Y RECREACIÓN	6.515.180.000	1.100.192.404	16,9	847.943.881	13,0	968.529.423	14,9	0,0	2.916.665.708	44,8	
CULTURA Y TURISMO	5.653.330.000	861.528.110	15,2	1.347.192.827	23,8	1.958.730.230	34,6	0,0	4.167.451.167	73,7	
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	9.734.890.000	3.036.024.771	31,2	3.685.829.162	37,9	2.756.112.141	28,3	0,0	9.477.966.074	97,4	
VIVIENDA	4.074.000.000	1.644.573.978	40,4	29.000.000	0,7	300.000.000	7,4	0,0	1.973.573.978	48,4	
AGROPECUARIO	1.871.000.000	158.015.000	8,4	253.161.022	13,5	402.117.833	21,5	0,0	813.293.855	43,5	
TRANSPORTE Y VIAS	22.863.400.000	2.034.554.681	8,9	5.124.969.385	22,4	1.956.000.690	8,6	0,0	9.115.524.756	39,9	
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	8.759.240.000	872.887.813	10,0	1.400.988.131	16,0	1.533.965.694	17,5	0,0	3.807.841.638	43,5	
JUSTICIA Y SEGURIDAD	4.172.200.000	659.370.260	15,8	1.191.813.948	28,6	811.287.079	19,4	0,0	2.662.471.287	63,8	
PROMOCIÓN DESARROLLO	645.000.000	88.906.000	13,8	127.000.000	19,7	274.500.000	42,6	0,0	490.406.000	76,0	
POBLACIÓN VULNERABLE	5.134.400.000	2.588.476.149	50,4	2.188.675.515	42,6	2.990.919.660	58,3	0,0	7.768.071.324	151,3	
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	5.049.220.000	3.186.101.599	63,1	3.100.817.220	61,4	4.102.612.018	81,3	0,0	10.389.530.837	205,8	
DESARROLLO COMUNITARIO	337.800.000	138.666.667	41,0	50.586.608	15,0	120.175.000	35,6	0,0	309.428.275	91,6	
TOTAL	665.586.190.000	144.885.930.963	21,8	165.495.991.832	24,9	172.312.598.440	25,9	0,0	482.694.521.235	72,5	

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE PITALITO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "SOMOS PITALITO TERRITORIO IDEAL"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE ESTRATÉGICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
PITALITO PRIORIZA LO AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%	99,3%	74,8%
	GESTIÓN DEL RIESGO	100,0%	75,0%				
PITALITO SOCIAL, CAPACIDADES CON CALIDAD	EDUCACIÓN	94,4%	73,6%	97,3%	74,3%		
	CULTURA	100,0%	75,0%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	75,0%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	90,0%	72,5%				
	GRUPOS VULNERABLES	100,0%	75,0%				
	SALUD	96,8%	74,2%				
PITALITO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO	DESARROLLO ECONÓMICO	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%		
	DESARROLLO RURAL	100,0%	75,0%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	100,0%	75,0%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	75,0%				
PITALITO BIEN GOBERNADO Y PARTICIPATIVO	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	75,0%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	75,0%				
	JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	100,0%	75,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE RIVERA						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "RIVERA CON LA GENTE"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	2.782.900.000	979.401.077	35,2	851.019.716	86,9	30,6
SALUD	36.704.310.000	10.653.734.589	29,0	10.648.023.804	99,9	29,0
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.212.900.000	1.071.533.976	33,4	1.044.715.834	97,5	32,5
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.057.400.000	1.891.318.903	178,9	1.789.427.448	94,6	169,2
CULTURA	3.984.000.000	1.486.309.617	37,3	1.440.254.787	96,9	36,2
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.272.800.000	929.537.936	73,0	457.258.230	49,2	35,9
VIVIENDA	1.513.000.000	1.130.520.487	74,7	125.187.847	11,1	8,3
AGROPECUARIO	410.000.000	92.000.000	22,4	81.858.000	89,0	20,0
TRANSPORTE Y VIAS	4.626.200.000	3.581.089.689	77,4	3.488.235.639	97,4	75,4
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.088.100.000	739.292.304	67,9	644.902.801	0,0	59,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	365.700.000	1.330.970.750	364,0	503.361.592	37,8	137,6
PROMOCIÓN DESARROLLO	378.000.000	56.692.951	15,0	55.000.000	0,0	14,6
POBLACIÓN VULNERABLE	2.507.700.000	687.020.702	27,4	532.136.970	0,0	21,2
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	6.012.990.000	1.485.813.395	24,7	433.783.493	29,2	7,2
DESARROLLO COMUNITARIO	116.200.000	14.820.049	12,8	14.733.333	0,0	12,7
TOTAL	66.032.200.000	26.130.056.425	39,6	22.109.899.494	84,6	33,5

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencia 2018
 1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el Plan Plurianual de Inversiones
 2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
 3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE RIVERA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "RIVERA CON LA GENTE"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	2.782.900.000	1.059.947.336	38,1	1.013.499.348	36,4	851.019.716	30,6		0,0	2.924.466.400	105,1
SALUD	36.704.310.000	9.466.717.508	25,8	10.063.011.807	27,4	10.648.023.804	29,0		0,0	30.177.753.119	82,2
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.212.900.000	824.313.488	25,7	1.407.990.419	43,8	1.044.715.834	32,5		0,0	3.277.019.741	102,0
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.057.400.000	533.170.510	50,4	284.587.310	26,9	1.789.427.448	169,2		0,0	2.607.185.268	246,6
CULTURA	3.984.000.000	3.425.140.949	86,0	1.093.414.701	27,4	1.440.254.787	36,2		0,0	5.958.810.437	149,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.272.800.000	724.399.206	56,9	1.598.885.625	125,6	457.258.230	35,9		0,0	2.780.543.061	218,5
VIVIENDA	1.513.000.000	706.850.764	46,7	1.071.607.663	70,8	125.187.847	8,3		0,0	1.903.646.274	125,8
AGROPECUARIO	410.000.000	215.295.000	52,5	76.584.000	18,7	81.858.000	20,0		0,0	373.737.000	91,2
TRANSPORTE Y VIAS	4.626.200.000	2.014.169.611	43,5	1.982.512.154	42,9	3.488.235.639	75,4		0,0	7.484.917.404	161,8
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.088.100.000	230.715.000	21,2	460.265.856	42,3	644.902.801	59,3		0,0	1.335.883.657	122,8
JUSTICIA Y SEGURIDAD	365.700.000	299.481.234	81,9	1.154.939.299	315,8	503.361.592	137,6		0,0	1.957.782.125	535,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	378.000.000	40.000.000	10,6	0	0,0	55.000.000	14,6		0,0	95.000.000	25,1
POBLACIÓN VULNERABLE	2.507.700.000	415.124.667	16,6	671.004.742	26,8	532.136.970	21,2		0,0	1.618.266.379	64,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	6.012.990.000	1.457.507.966	24,2	395.381.587	6,6	433.783.493	7,2		0,0	2.286.673.046	38,0
DESARROLLO COMUNITARIO	116.200.000	46.168.365	39,7	55.383.333	47,7	14.733.333	12,7		0,0	116.285.031	100,1
TOTAL	66.032.200.000	21.459.001.604	32,5	21.329.067.844	32,3	22.109.899.494	33,5	0	0,0	64.897.968.942	98,3

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE RIVERA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "RIVERA CON LA GENTE "
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	100,0%	75,0%	88,2%	71,3%	89,3%	61,7%
	SALUD	100,0%	75,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	87,6%	71,9%				
	CULTURA Y TURISMO	85,0%	69,3%				
	RECREACIÓN Y DEPORTE	100,0%	74,2%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
	DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	45,0%	58,7%				
DESARROLLO FÍSICO	INFRAESTRUCTURA Y SERV. PÚB.	75,0%	66,9%	75,0%	66,9%		
DESARROLLO TECNOLÓGICO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC....	90,5%	72,6%	90,5%	72,6%		
DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO	MEDIO AMBIENTE	100,0%	75,0%	100,0%	75,0%		
DESARROLLO POLÍTICO Y CIUDADANO	JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	100,0%	75,0%	95,4%	73,9%	89,3%	61,7%
	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	100,0%	75,0%				
	DERECHOS HUMANOS	100,0%	75,0%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	81,7%	70,4%				
DESARROLLO INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	90,5%	72,6%	90,5%	72,6%		
DESARROLLO ECONÓMICO	AGROPECUARIO	85,7%	71,4%	85,7%	71,4%		

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres períodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su período de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "UNIDOS ES MEJOR"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.127.000.000	789.249.092	25,2	747.389.591	94,7	23,9
SALUD	26.214.700.000	9.059.679.983	34,6	9.058.131.996	100,0	34,6
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.561.000.000	744.445.994	47,7	737.207.101	99,0	47,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	530.021.000	151.241.405	28,5	151.231.405	100,0	28,5
CULTURA	4.442.000.000	336.800.655	7,6	286.410.012	85,0	6,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	482.000.000	102.730.505	21,3	96.378.970	93,8	20,0
VIVIENDA	3.740.000.000	26.264.727	0,7	26.116.863	99,4	0,7
AGROPECUARIO	88.000.000	57.418.500	65,2	57.416.350	100,0	65,2
TRANSPORTE Y VIAS	3.690.000.000	593.599.075	16,1	593.576.035	100,0	16,1
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	784.500.000	331.184.167	42,2	313.646.822	94,7	40,0
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.230.400.000	173.950.998	14,1	129.420.248	74,4	10,5
PROMOCIÓN DESARROLLO	185.000.000	37.150.000	20,1	37.149.998	100,0	20,1
POBLACIÓN VULNERABLE	903.300.000	297.286.888	32,9	294.236.937	99,0	32,6
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	412.700.000	284.286.145	68,9	283.662.016	99,8	68,7
DESARROLLO COMUNITARIO	1.190.400.000	50.000.000	4,2	49.999.526	100,0	4,2
TOTAL	48.581.021.000	13.035.288.134	26,8	12.861.973.870	98,7	26,5

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " UNIDOS ES MEJOR "
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.127.000.000	951.330.176	30,4	1.403.745.201	44,9	747.389.591	23,9	0,0	0,0	3.102.464.968	99,2
SALUD	26.214.700.000	7.403.320.515	28,2	8.209.419.371	31,3	9.058.131.996	34,6	0,0	0,0	24.670.871.882	94,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.561.000.000	661.302.257	42,4	659.710.642	42,3	737.207.101	47,2	0,0	0,0	2.058.220.000	131,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	530.021.000	594.315.009	112,1	355.128.042	67,0	151.231.405	28,5	0,0	0,0	1.100.674.456	207,7
CULTURA	4.442.000.000	384.177.835	8,6	342.626.097	7,7	286.410.012	6,4	0,0	0,0	1.013.213.944	22,8
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	482.000.000	86.553.908	18,0	282.449.091	58,6	96.378.970	20,0	0,0	0,0	465.381.969	96,6
VIVIENDA	3.740.000.000	9.000.000	0,2	11.954.596	0,3	26.116.863	0,7	0,0	0,0	47.071.459	1,3
AGROPECUARIO	88.000.000	85.099.875	96,7	82.510.600	93,8	57.416.350	65,2	0,0	0,0	225.026.825	255,7
TRANSPORTE Y VIAS	3.690.000.000	837.336.271	22,7	1.138.538.931	30,9	593.576.035	16,1	0,0	0,0	2.569.451.237	69,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	784.500.000	553.347.494	70,5	275.010.754	35,1	313.646.822	40,0	0,0	0,0	1.142.005.070	145,6
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.230.400.000	288.513.235	23,4	117.148.403	9,5	129.420.248	10,5	0,0	0,0	535.081.886	43,5
PROMOCIÓN DESARROLLO	185.000.000	36.850.000	19,9	173.990.964	94,0	37.149.998	20,1	0,0	0,0	247.990.962	134,0
POBLACIÓN VULNERABLE	903.300.000	242.556.452	26,9	355.391.387	39,3	294.236.937	32,6	0,0	0,0	892.184.776	98,8
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	412.700.000	386.393.406	93,6	380.949.646	92,3	283.662.016	68,7	0,0	0,0	1.051.005.068	254,7
DESARROLLO COMUNITARIO	1.190.400.000	46.843.700	3,9	76.164.150	6,4	49.999.526	4,2	0,0	0,0	173.007.376	14,5
TOTAL	48.581.021.000	12.566.940.133	25,9	13.864.737.876	28,5	12.861.973.870	26,5	0,0	0,0	39.293.651.879	80,9

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "UNIDOS ES MEJOR"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE ESTRATÉGICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
UNIDOS POR EL DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	100,0%	75,0%	93,6%	73,4%	74,7%	68,4%
	SALUD	98,3%	74,6%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	95,5%	73,9%				
	CULTURA	83,3%	70,8%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	88,9%	72,2%				
	VIVIENDA	95,0%	73,8%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	94,0%	73,5%				
UNIDOS POR EL DESARROLLO ECONÓMICO	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	57,7%	64,4%	74,7%	68,7%	74,7%	68,4%
	AGROPECUARIO	100,0%	75,0%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	53,0%	63,3%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	88,0%	72,0%				
UNIDOS POR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	EQUIPAMENTO	0,0%	50,0%	62,5%	65,6%	74,7%	68,4%
	DESARROLLO COMUNITARIO	87,6%	71,9%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	84,6%	71,2%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	77,8%	69,4%				
UNIDOS POR EL SOSTENIMIENTO AMBIENTAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	63,5%	65,9%	68,1%	66,1%	74,7%	68,4%
	AMBIENTAL	72,7%	66,3%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " SAN AGUSTÍN PARA TODOS "
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.899.000.000	2.493.836.223	64,0	2.336.411.569	93,7	59,9
SALUD	83.348.000.000	25.409.348.770	30,5	25.293.501.806	99,5	30,3
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.210.000.000	2.366.430.822	195,6	1.934.494.719	81,7	159,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	516.000.000	1.463.330.810	283,6	1.157.450.733	79,1	224,3
CULTURA	566.000.000	282.200.155	49,9	214.216.490	75,9	37,8
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	641.000.000	281.302.388	43,9	281.124.241	99,9	43,9
VIVIENDA	515.000.000	644.377.879	125,1	643.407.739	99,8	124,9
AGROPECUARIO	307.000.000	112.765.415	36,7	104.265.415	92,5	34,0
TRANSPORTE Y VIAS	1.794.000.000	3.802.336.589	211,9	3.613.700.221	95,0	201,4
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	2.061.000.000	1.503.693.974	73,0	1.416.119.306	94,2	68,7
JUSTICIA Y SEGURIDAD	642.000.000	1.310.807.232	204,2	1.157.924.170	88,3	180,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	93.000.000	31.400.000	33,8	31.400.000	100,0	33,8
POBLACIÓN VULNERABLE	1.206.000.000	998.688.083	82,8	487.819.794	48,8	40,4
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.164.000.000	885.617.448	76,1	632.588.956	71,4	54,3
DESARROLLO COMUNITARIO	42.000.000	13.500.000	32,1	10.000.000	74,1	23,8
TOTAL	98.004.000.000	41.599.635.788	42,4	39.314.425.159	94,5	40,1

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "SAN AGUSTÍN PARA TODOS"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.899.000.000	1.547.128.937	39,7	1.349.261.102	34,6	2.336.411.569	59,9		0,0	5.232.801.608	134,2
SALUD	83.348.000.000	21.050.310.271	25,3	22.990.285.131	27,6	25.293.501.806	30,3		0,0	69.334.097.208	83,2
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.210.000.000	1.239.041.362	102,4	1.489.230.785	123,1	1.934.494.719	159,9		0,0	4.662.766.866	385,4
DEPORTE Y RECREACIÓN	516.000.000	187.361.898	36,3	214.637.811	41,6	1.157.450.733	224,3		0,0	1.559.450.442	302,2
CULTURA	566.000.000	163.533.894	28,9	185.331.320	32,7	214.216.490	37,8		0,0	563.081.704	99,5
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	641.000.000	312.359.652	48,7	196.576.530	30,7	281.124.241	43,9		0,0	790.060.423	123,3
VIVIENDA	515.000.000	0	0,0	22.596.697	4,4	643.407.739	124,9		0,0	666.004.436	129,3
AGROPECUARIO	307.000.000	80.356.364	26,2	59.304.318	19,3	104.265.415	34,0		0,0	243.926.097	79,5
TRANSPORTE Y VIAS	1.794.000.000	703.268.805	39,2	465.102.404	25,9	3.613.700.221	201,4		0,0	4.782.071.430	266,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	2.061.000.000	1.081.607.714	52,5	728.650.021	35,4	1.416.119.306	68,7		0,0	3.226.377.041	156,5
JUSTICIA Y SEGURIDAD	642.000.000	307.945.738	48,0	337.421.177	52,6	1.157.924.170	180,4		0,0	1.803.291.085	280,9
PROMOCIÓN DESARROLLO	93.000.000	9.000.000	9,7	206.000.000	221,5	31.400.000	33,8		0,0	246.400.000	264,9
POBLACIÓN VULNERABLE	1.206.000.000	304.580.515	25,3	547.409.133	45,4	487.819.794	40,4		0,0	1.339.809.442	111,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.164.000.000	447.281.065	38,4	408.925.142	35,1	632.588.956	54,3		0,0	1.488.795.163	127,9
DESARROLLO COMUNITARIO	42.000.000	10.000.000	23,8	2.000.000	4,8	10.000.000	23,8		0,0	22.000.000	52,4
TOTAL	98.004.000.000	27.443.776.215	28,0	29.202.731.571	29,8	39.314.425.159	40,1	0	0,0	95.960.932.945	97,9

FUENTES:
Plan Pluriannual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "SAN AGUSTÍN PARA TODOS"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
TODOS POR LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS	EDUCACIÓN	114,5%	70,3%	106,1%	58,6%		
	SALUD	92,9%	73,2%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	152,0%	87,1%				
	CULTURA	129,0%	82,3%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	125,0%	81,3%				
	VIVIENDA	52,8%	16,2%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	76,6%	0,1%				
CONSTRUCCIÓN DE UN TERRITORIO DE PAZ	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	75,0%	65,9%	120,9%	79,1%	121,4%	74,4%
	AGROPECUARIO	149,3%	87,3%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	117,2%	77,9%				
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	142,0%	85,5%				
INSTITUCIONAL	CENTROS DE RECLUSIÓN	100,0%	75,0%	109,0%	73,1%		
	EQUIPAMIENTO	160,0%	84,5%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	91,7%	64,3%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	105,0%	72,1%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	88,2%	69,5%				
SAN AGUSTÍN VERDE Y SOSTENIBLE	AMBIENTAL	180,9%	93,7%	149,9%	86,7%		
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	118,8%	79,7%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS GENERANDO DESARROLLO"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.798.652.680	822.985.815	21,7	441.370.514	53,6	11,6
SALUD	25.463.610.750	7.666.494.381	30,1	7.172.789.854	93,6	28,2
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	6.954.539.400	814.628.020	11,7	269.973.855	33,1	3,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.193.218.000	715.586.937	60,0	669.991.347	93,6	56,1
CULTURA	1.187.607.710	297.691.116	25,1	263.380.587	88,5	22,2
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.318.528.000	77.000.000	5,8	76.354.376	99,2	5,8
VIVIENDA	1.150.768.000	956.611.804	83,1	949.751.696	99,3	82,5
AGROPECUARIO	722.735.200	58.000.000	8,0	57.999.999	100,0	8,0
TRANSPORTE Y VIAS	12.313.492.000	1.472.904.849	12,0	1.023.865.174	69,5	8,3
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	2.445.885.800	482.531.433	19,7	126.938.770	26,3	5,2
JUSTICIA Y SEGURIDAD	735.297.400	165.950.708	22,6	120.439.375	72,6	16,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	156.532.000	8.000.000	5,1	8.000.000	100,0	5,1
POBLACIÓN VULNERABLE	1.580.870.200	549.352.415	34,8	535.838.384	97,5	33,9
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	7.670.006.400	1.397.113.583	18,2	1.135.803.277	81,3	14,8
DESARROLLO COMUNITARIO	85.161.600	34.000.000	39,9	34.000.000	100,0	39,9
TOTAL	66.776.905.140	15.518.851.061	23,2	12.886.497.208	83,0	19,3

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el Plan Plurianual de Inversiones
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS GENERANDO DESARROLLO"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.798.652.680	660.360.583	17,4	683.635.585	18,0	441.370.514	11,6	0,0	0,0	1.785.366.682	47,0
SALUD	25.463.610.750	6.118.736.605	24,0	6.698.094.827	26,3	7.172.789.854	28,2	0,0	0,0	19.989.621.286	78,5
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	6.954.539.400	1.245.424.590	17,9	1.474.396.037	21,2	269.973.855	3,9	0,0	0,0	2.989.794.482	43,0
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.193.218.000	93.999.745	7,9	634.824.195	53,2	669.991.347	56,1	0,0	0,0	1.398.815.287	117,2
CULTURA	1.187.607.710	290.307.651	24,4	306.659.518	25,8	263.380.587	22,2	0,0	0,0	860.347.756	72,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.318.528.000	90.204.387	6,8	186.658.158	14,2	76.354.376	5,8	0,0	0,0	353.216.921	26,8
VIVIENDA	1.150.768.000	32.000.000	2,8	24.907.266	2,2	949.751.696	82,5	0,0	0,0	1.006.658.962	87,5
AGROPECUARIO	722.735.200	106.072.838	14,7	48.306.659	6,7	57.999.999	8,0	0,0	0,0	212.379.496	29,4
TRANSPORTE Y VIAS	12.313.492.000	397.766.865	3,2	3.401.477.839	27,6	1.023.865.174	8,3	0,0	0,0	4.823.109.878	39,2
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	2.445.885.800	128.565.393	5,3	66.265.556	2,7	126.938.770	5,2	0,0	0,0	321.769.719	13,2
JUSTICIA Y SEGURIDAD	735.297.400	15.000.000	2,0	237.228.246	32,3	120.439.375	16,4	0,0	0,0	372.667.621	50,7
PROMOCIÓN DESARROLLO	156.532.000	36.339.100	23,2	10.000.000	6,4	8.000.000	5,1	0,0	0,0	54.339.100	34,7
POBLACIÓN VULNERABLE	1.580.870.200	348.976.924	22,1	456.787.228	28,9	535.838.384	33,9	0,0	0,0	1.341.602.536	84,9
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	7.670.006.400	342.628.950	4,5	351.783.991	4,6	1.135.803.277	14,8	0,0	0,0	1.830.216.218	23,9
DESARROLLO COMUNITARIO	85.161.600	0	0,0	18.960.000	22,3	34.000.000	39,9	0,0	0,0	52.960.000	62,2
TOTAL	66.776.905.140	9.906.383.631	14,8	14.599.985.104	21,9	12.886.497.208	19,3	0	0,0	37.392.865.943	56,0

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS GENERANDO DESARROLLO"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
TODOS GENERANDO DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	169,0%	89,3%	96,7%	68,7%	84,8%	66,6%
	SALUD	110,3%	71,5%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	72,7%	67,9%				
	CULTURA	100,0%	72,7%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	88,6%	70,0%				
	VIVIENDA	43,8%	48,4%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	92,9%	61,3%				
TODOS GENERANDO DESARROLLO ECONÓMICO	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	50,0%	62,5%	80,4%	73,0%	84,8%	66,6%
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	100,0%	75,0%				
	PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	100,0%	75,0%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	71,5%	79,4%				
TODOS GENERANDO DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	75,0%	62,6%	90,6%	68,5%	84,8%	66,6%
	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100,0%	75,0%				
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	87,5%	65,7%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	70,8%				
TODOS GENERANDO DESARROLLO AMBIENTAL	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	61,9%	46,3%	71,6%	56,2%	84,8%	66,6%
	AMBIENTAL	81,3%	66,1%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de muchas Metas en programas de los sectores que componen las dimensiones del plan.

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SUAZA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "CON TODOS EN ALIANZA, SUAZA AVANZA"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	4.416.000.000	1.450.858.186	32,9	700.284.708	48,3	15,9
SALUD	35.283.100.000	12.816.614.622	36,3	12.813.359.010	100,0	36,3
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.676.600.000	2.756.139.275	103,0	1.525.194.725	55,3	57,0
DEPORTE Y RECREACIÓN	342.000.000	1.097.130.721	320,8	838.983.182	76,5	245,3
CULTURA	765.100.000	570.789.981	74,6	447.022.613	78,3	58,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.039.000.000	401.631.689	38,7	159.513.264	39,7	15,4
VIVIENDA	320.000.000	15.013.333	4,7	15.013.333	100,0	4,7
AGROPECUARIO	602.100.000	138.500.000	23,0	138.150.110	99,7	22,9
TRANSPORTE Y VIAS	5.102.000.000	3.459.880.696	67,8	1.794.629.396	51,9	35,2
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.242.800.000	865.480.461	69,6	792.361.183	91,6	63,8
JUSTICIA Y SEGURIDAD	415.400.000	463.139.474	111,5	422.607.210	91,2	101,7
PROMOCIÓN DESARROLLO	90.700.000	141.173.636	155,6	110.217.264	78,1	121,5
POBLACIÓN VULNERABLE	773.000.000	1.048.186.476	135,6	969.951.933	92,5	125,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.902.200.000	2.213.254.620	116,4	1.921.908.588	86,8	101,0
DESARROLLO COMUNITARIO	43.300.000	14.343.332	33,1	14.343.333	100,0	33,1
TOTAL	55.013.300.000	27.452.136.502	49,9	22.663.539.852	82,6	41,2

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE SUAZA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "CON TODOS EN ALIANZA, SUAZA AVANZA"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	4.416.000.000	1.165.880.551	26,4	1.373.497.494	31,1	700.284.708	15,9		0,0	3.239.662.753	73,4
SALUD	35.283.100.000	10.151.667.910	28,8	11.303.065.160	32,0	12.813.359.010	36,3		0,0	34.268.092.080	97,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.676.600.000	791.177.944	29,6	1.167.294.233	43,6	1.525.194.725	57,0		0,0	3.483.666.902	130,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	342.000.000	106.651.295	31,2	190.275.270	55,6	838.983.182	245,3		0,0	1.135.909.747	332,1
CULTURA	765.100.000	224.447.579	29,3	333.743.520	43,6	447.022.613	58,4		0,0	1.005.213.712	131,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.039.000.000	314.017.400	30,2	201.147.682	19,4	159.513.264	15,4		0,0	674.678.346	64,9
VIVIENDA	320.000.000	124.588.337	38,9	25.132.000	7,9	15.013.333	4,7		0,0	164.733.670	51,5
AGROPECUARIO	602.100.000	131.199.992	21,8	125.400.000	20,8	138.150.110	22,9		0,0	394.750.102	65,6
TRANSPORTE Y VIAS	5.102.000.000	711.374.700	13,9	1.232.394.636	24,2	1.794.629.396	35,2		0,0	3.738.398.732	73,3
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.242.800.000	113.963.657	9,2	1.083.539.940	87,2	792.361.183	63,8		0,0	1.989.864.780	160,1
JUSTICIA Y SEGURIDAD	415.400.000	186.839.443	45,0	126.806.558	30,5	422.607.210	101,7		0,0	736.253.211	177,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	90.700.000	39.000.000	43,0	91.198.568	100,5	110.217.264	121,5		0,0	240.415.832	265,1
POBLACIÓN VULNERABLE	773.000.000	204.532.094	26,5	368.925.847	47,7	969.951.933	125,5		0,0	1.543.409.874	199,7
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.902.200.000	648.613.096	34,1	1.128.790.902	59,3	1.921.908.588	101,0		0,0	3.699.312.586	194,5
DESARROLLO COMUNITARIO	43.300.000	9.900.000	22,9	18.540.000	42,8	14.343.333	33,1		0,0	42.783.333	98,8
TOTAL	55.013.300.000	14.923.853.998	27,1	18.769.751.810	34,1	22.663.539.852	41,2	0	0,0	56.357.145.660	102,4

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE SUAZA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " CON TODOS EN ALIANZA, SUAZA AVANZA "
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
SUAZA AVANZA EN DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	85,7%	71,4%	92,9%	73,2%	92,0%	72,5%
	SALUD	99,9%	75,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	75,0%				
	CULTURA	82,6%	70,7%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	75,0%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
	POBLACIÓN VUNERABLE	81,9%	70,5%				
SUAZA AVANZA EN DESARROLLO ECONÓMICO	AGROPECUARIO	90,0%	72,5%	89,2%	72,3%	92,0%	72,5%
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	100,0%	75,0%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	100,0%	75,0%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	66,7%	66,7%				
SUAZA AVANZA EN DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	75,0%	91,7%	70,8%	92,0%	72,5%
	JUSTICIA	100,0%	72,9%				
	EQUIPAMIENTO	100,0%	68,8%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	66,7%	66,7%				
SUAZA AVANZA EN CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE	88,9%	72,2%	94,4%	73,6%	92,0%	72,5%
	PREVENCIÓN DE DESASTRES	100,0%	75,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en los sectores que tienen "0,0".

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TARQUI
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "EL CAMINO PARA DEJAR HUELLA"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	5.926.579.128	1.509.709.283	25,5	1.334.598.493	88,4	22,5
SALUD	31.817.000.000	10.473.794.591	32,9	10.450.978.915	99,8	32,8
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.408.000.000	919.760.249	65,3	727.205.293	79,1	51,6
DEPORTE Y RECREACIÓN	893.000.000	857.471.455	96,0	808.449.472	94,3	90,5
CULTURA	711.700.000	282.784.903	39,7	259.230.119	91,7	36,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	717.500.000	190.000.008	26,5	157.580.653	82,9	22,0
VIVIENDA	276.000.000	16.891.004	6,1	16.398.617	97,1	5,9
AGROPECUARIO	616.200.000	131.000.000	21,3	128.895.666	98,4	20,9
TRANSPORTE Y VIAS	2.877.000.000	902.127.404	31,4	703.093.787	77,9	24,4
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	384.500.000	981.872.980	255,4	920.290.857	93,7	239,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	290.300.000	375.798.263	129,5	172.338.321	45,9	59,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	137.200.000	0	0,0	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	423.340.000	625.153.746	147,7	368.469.263	58,9	87,0
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.396.100.000	445.789.188	31,9	412.641.130	92,6	29,6
DESARROLLO COMUNITARIO	25.600.000	0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	47.900.019.128	17.712.153.074	37,0	16.460.170.586	92,9	34,4

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TARQUI											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "EL CAMINO PARA DEJAR HUELLA"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	5.926.579.128	1.232.848.950	20,8	1.450.635.105	24,5	1.334.598.493	22,5	0,0	0,0	4.018.082.548	67,8
SALUD	31.817.000.000	8.572.593.759	26,9	9.500.491.009	29,9	10.450.978.915	32,8	0,0	0,0	28.524.063.683	89,7
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.408.000.000	765.159.132	54,3	982.126.781	69,8	727.205.293	51,6	0,0	0,0	2.474.491.206	175,7
DEPORTE Y RECREACIÓN	893.000.000	182.781.239	20,5	107.734.040	12,1	808.449.472	90,5	0,0	0,0	1.098.964.751	123,1
CULTURA	711.700.000	252.929.904	35,5	209.607.797	29,5	259.230.119	36,4	0,0	0,0	721.767.820	101,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	717.500.000	150.233.361	20,9	221.214.092	30,8	157.580.653	22,0	0,0	0,0	529.028.106	73,7
VIVIENDA	276.000.000	4.028.000	1,5	152.366.564	55,2	16.398.617	5,9	0,0	0,0	172.793.181	62,6
AGROPECUARIO	616.200.000	107.754.670	17,5	153.848.000	25,0	128.895.666	20,9	0,0	0,0	390.498.336	63,4
TRANSPORTE Y VIAS	2.877.000.000	831.085.294	28,9	3.801.661.513	132,1	703.093.787	24,4	0,0	0,0	5.335.840.594	185,5
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	384.500.000	331.819.405	86,3	127.990.834	33,3	920.290.857	239,3	0,0	0,0	1.380.101.096	358,9
JUSTICIA Y SEGURIDAD	290.300.000	188.339.277	64,9	117.853.667	40,6	172.338.321	59,4	0,0	0,0	478.531.265	164,8
PROMOCIÓN DESARROLLO	137.200.000	2.066.664	1,5	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	2.066.664	1,5
POBLACIÓN VULNERABLE	423.340.000	244.022.079	57,6	142.673.689	33,7	368.469.263	87,0	0,0	0,0	755.165.031	178,4
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.396.100.000	250.267.070	17,9	277.618.037	19,9	412.641.130	29,6	0,0	0,0	940.526.237	67,4
DESARROLLO COMUNITARIO	25.600.000	3.986.668	15,6	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	3.986.668	15,6
TOTAL	47.900.019.128	13.119.915.472	27,4	17.245.821.127	36,0	16.460.170.586	34,4	0	0,0	46.825.907.185	97,8

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TARQUI
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " EL CAMINO PARA DEJAR HUELLA"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE ESTRATÉGICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
EL CAMINO SOCIAL PARA DEJAR HUELLA	EDUCACIÓN	100,0%	75,0%	99,2%	74,8%	93,6%	69,3%
	SALUD	100,0%	75,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	75,0%				
	CULTURAL	100,0%	75,0%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	98,3%	74,6%				
	VIVIENDA	100,0%	75,0%				
	PROMOCIÓN SOCIAL	95,8%	74,0%				
EL CAMINO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO PARA DEJAR HUELLA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	33,3%	33,3%	79,2%	62,0%	93,6%	69,3%
	AGROPECUARIO	83,3%	64,6%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	100,0%	75,0%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	75,0%				
UN BUEN GOBIERNO ES EL CAMINO PARA DEJAR HUELLA	EQUIPAMIENTO	100,0%	75,0%	98,2%	67,4%	93,6%	69,3%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	50,0%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	92,9%	73,2%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	100,0%	71,4%				
PROTEGER Y CONSERVAR EL AMBIENTE ES EL CAMINO PARA DEJAR HUELLA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	100,0%	75,0%	97,9%	73,1%	93,6%	69,3%
	AMBIENTAL	95,8%	71,2%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración SI cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TELLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS POR TELLO"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	6.388.292.000	577.921.999	9,0	557.037.476	96,4	8,7
SALUD	32.542.733.000	7.414.163.850	22,8	7.410.244.849	99,9	22,8
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	9.111.754.000	1.006.758.196	11,0	932.022.054	92,6	10,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	978.607.000	383.368.694	39,2	376.740.833	98,3	38,5
CULTURA	1.312.779.000	368.883.894	28,1	334.061.750	90,6	25,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	2.022.092.000	328.504.674	16,2	260.148.334	79,2	12,9
VIVIENDA	3.589.749.000	795.688.527	22,2	795.688.038	100,0	22,2
AGROPECUARIO	458.618.000	81.229.519	17,7	46.200.000	56,9	10,1
TRANSPORTE Y VIAS	10.008.111.000	1.748.728.998	17,5	1.316.073.339	75,3	13,2
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.553.439.000	653.180.107	42,0	257.556.258	39,4	16,6
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.646.678.000	199.395.630	12,1	175.789.517	88,2	10,7
PROMOCIÓN DESARROLLO	174.706.000	55.529.000	31,8	55.529.000	100,0	31,8
POBLACIÓN VULNERABLE	2.222.497.000	755.416.270	34,0	502.528.032	66,5	22,6
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	8.856.341.000	685.893.676	7,7	643.833.366	93,9	7,3
DESARROLLO COMUNITARIO	440.258.000	88.331.500	20,1	88.330.500	100,0	20,1
TOTAL	81.306.654.000	15.142.994.534	18,6	13.751.783.346	90,8	16,9

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE TELLO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS POR TELLO"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	6.388.292.000	762.847.000	11,9	1.252.147.009	19,6	557.037.476	8,7	0,0	0,0	2.572.031.485	40,3
SALUD	32.542.733.000	6.538.532.000	20,1	7.224.316.021	22,2	7.410.244.849	22,8	0,0	0,0	21.173.092.870	65,1
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	9.111.754.000	518.368.000	5,7	669.750.930	7,4	932.022.054	10,2	0,0	0,0	2.120.140.984	23,3
DEPORTE Y RECREACIÓN	978.607.000	174.701.000	17,9	183.161.292	18,7	376.740.833	38,5	0,0	0,0	734.603.125	75,1
CULTURA	1.312.779.000	295.924.000	22,5	289.112.522	22,0	334.061.750	25,4	0,0	0,0	919.098.272	70,0
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	2.022.092.000	100.764.000	5,0	204.521.038	10,1	260.148.334	12,9	0,0	0,0	565.433.372	28,0
VIVIENDA	3.589.749.000	14.750.000	0,4	37.167.648	1,0	795.688.038	22,2	0,0	0,0	847.605.686	23,6
AGROPECUARIO	458.618.000	101.348.000	22,1	105.855.000	23,1	46.200.000	10,1	0,0	0,0	253.403.000	55,3
TRANSPORTE Y VIAS	10.008.111.000	869.006.000	8,7	1.014.234.244	10,1	1.316.073.339	13,2	0,0	0,0	3.199.313.583	32,0
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.553.439.000	130.042.000	8,4	196.295.821	12,6	257.556.258	16,6	0,0	0,0	583.894.079	37,6
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.646.678.000	158.525.000	9,6	212.762.496	12,9	175.789.517	10,7	0,0	0,0	547.077.013	33,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	174.706.000	24.800.000	14,2	30.000.000	17,2	55.529.000	31,8	0,0	0,0	110.329.000	63,2
POBLACIÓN VULNERABLE	2.222.497.000	495.246.000	22,3	517.804.650	23,3	502.528.032	22,6	0,0	0,0	1.515.578.682	68,2
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	8.856.341.000	1.255.667.000	14,2	1.423.618.692	16,1	643.833.366	7,3	0,0	0,0	3.323.119.058	37,5
DESARROLLO COMUNITARIO	440.258.000	53.823.000	12,2	97.293.800	22,1	88.330.500	20,1	0,0	0,0	239.447.300	54,4
TOTAL	81.306.654.000	11.494.343.000	14,1	13.458.041.163	16,6	13.751.783.346	16,9	0,0	0,0	38.704.167.509	47,6

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TELLO							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "TODOS POR TELLO"							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	92,0%	67,7%	95,7%	69,7%	97,4%	68,7%
	SALUD	108,0%	71,7%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	123,0%	76,3%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	74,5%				
	CULTURA	100,0%	72,3%				
	VIVIENDA	50,0%	51,4%				
	ATENCIÓN A POBLACIÓN ESPECIAL	97,0%	74,3%				
ECONÓMICA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	67,0%	44,6%	79,5%	57,2%	97,4%	68,7%
	AGROPECUARIO	83,0%	67,7%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	68,0%	62,3%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	54,2%				
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO	100,0%	62,8%	97,5%	70,9%	97,4%	68,7%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	78,3%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	72,3%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	90,0%	70,0%				
AMBIENTAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	100,0%	75,0%	117,0%	77,1%	97,4%	68,7%
	AMBIENTE	134,0%	79,2%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de Metas en programas que conforman las dimensiones del plan.

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración SI cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TERUEL						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "MUNICIPIO DE INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.407.576.000	371.542.051	10,9	318.766.197	85,8	9,4
SALUD	17.887.895.000	5.070.851.083	28,3	5.060.633.299	99,8	28,3
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.089.249.000	629.940.341	20,4	366.616.185	58,2	11,9
DEPORTE Y RECREACIÓN	880.163.000	1.473.111.696	167,4	1.398.589.993	94,9	158,9
CULTURA	976.246.000	355.995.171	36,5	300.455.935	84,4	30,8
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	988.317.000	150.000.000	15,2	143.856.023	95,9	14,6
VIVIENDA	2.751.124.000	147.311.937	5,4	85.942.686	58,3	3,1
AGROPECUARIO	1.070.530.000	83.500.000	7,8	72.279.922	86,6	6,8
TRANSPORTE Y VIAS	4.992.516.000	2.365.552.797	47,4	2.240.858.362	94,7	44,9
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	3.142.977.000	334.945.407	10,7	147.050.000	43,9	4,7
JUSTICIA Y SEGURIDAD	512.905.000	211.771.576	41,3	141.756.945	66,9	27,6
PROMOCIÓN DESARROLLO	344.481.000	20.000.000	5,8	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	894.196.000	270.950.373	30,3	185.657.301	68,5	20,8
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.218.060.000	411.886.407	18,6	313.223.848	76,0	14,1
DESARROLLO COMUNITARIO	86.471.000	18.000.000	20,8	3.760.000	20,9	4,3
TOTAL	43.242.706.000	11.915.358.839	27,6	10.779.446.696	90,5	24,9

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencia 2018
1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones
2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TERUEL											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "MUNICIPIO DE INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES PARA EL PROGRESO"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.407.576.000	474.527.244	13,9	398.269.061	11,7	318.766.197	9,4	0,0	0,0	1.191.562.502	35,0
SALUD	17.887.895.000	4.272.229.419	23,9	4.615.413.096	25,8	5.060.633.299	28,3	0,0	0,0	13.948.275.814	78,0
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	3.089.249.000	508.575.353	16,5	460.745.038	14,9	366.616.185	11,9	0,0	0,0	1.335.936.576	43,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	880.163.000	76.825.740	8,7	66.090.679	7,5	1.398.589.993	158,9	0,0	0,0	1.541.506.412	175,1
CULTURA	976.246.000	140.669.744	14,4	226.604.879	23,2	300.455.935	30,8	0,0	0,0	667.730.558	68,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	988.317.000	114.864.203	11,6	131.982.389	13,4	143.856.023	14,6	0,0	0,0	390.702.615	39,5
VIVIENDA	2.751.124.000	139.996.514	5,1	100.955.094	3,7	85.942.686	3,1	0,0	0,0	326.894.294	11,9
AGROPECUARIO	1.070.530.000	24.900.000	2,3	54.007.251	5,0	72.279.922	6,8	0,0	0,0	151.187.173	14,1
TRANSPORTE Y VIAS	4.992.516.000	613.070.590	12,3	330.565.606	6,6	2.240.858.362	44,9	0,0	0,0	3.184.494.558	63,8
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	3.142.977.000	35.999.909	1,1	127.043.613	4,0	147.050.000	4,7	0,0	0,0	310.093.522	9,9
JUSTICIA Y SEGURIDAD	512.905.000	148.619.164	29,0	139.818.782	27,3	141.756.945	27,6	0,0	0,0	430.194.891	83,9
PROMOCIÓN DESARROLLO	344.481.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	894.196.000	229.776.505	25,7	249.497.419	27,9	185.657.301	20,8	0,0	0,0	664.931.225	74,4
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.218.060.000	363.405.780	16,4	245.145.524	11,1	313.223.848	14,1	0,0	0,0	921.775.152	41,6
DESARROLLO COMUNITARIO	86.471.000	3.000.000	3,5	9.995.600	11,6	3.760.000	4,3	0,0	0,0	16.755.600	19,4
TOTAL	43.242.706.000	7.146.460.165	16,5	7.156.134.031	16,5	10.779.446.696	24,9	0	0,0	25.082.040.892	58,0

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TERUEL							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " MUNICIPIO DE INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES PARA EL PROGRESO "							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
EJE ESTRATÉGICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
TERUEL CON SENTIDOS SOCIAL, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO	EDUCACIÓN	45,5%	53,4%	81,3%	67,4%	77,0%	62,5%
	SALUD	107,0%	82,8%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	95,0%	74,8%				
	CULTURA	58,8%	50,9%				
	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	100,0%	75,0%				
TERUEL COMO EJE DE DESARROLLO DE LA REGIÓN Y SUS HABITANTES	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100,0%	75,0%	98,1%	67,0%		
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	100,0%	71,1%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	92,3%	63,7%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	58,3%				
TERUEL EQUITATIVA PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO	50,0%	62,5%	76,7%	70,6%		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	80,0%	70,0%				
	JUSTICIA, SEGURIDAD	100,0%	79,2%				
TERUEL EQUITATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	VIVIENDA	50,0%	28,8%	40,1%	46,0%		
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	0,0%	41,7%				
	AGROPECUARIO	70,3%	67,6%				
POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ATENCIÓN A EVENTOS	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	105,0%	76,3%	88,9%	61,5%		
	AMBIENTAL	72,7%	46,8%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de en todas la Metas de los sectores que componen las dimensiones del plan de desarrollo.

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TESALIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "UNA TESALIA MEJOR ES POSIBLE "
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	2.000.896.410	605.564.975	30,3	595.714.826	98,4	29,8
SALUD	840.281.490	5.608.764.960	667,5	5.608.274.526	100,0	667,4
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.201.810.000	674.281.540	30,6	648.192.462	96,1	29,4
DEPORTE Y RECREACIÓN	957.869.120	204.492.340	21,3	202.671.694	99,1	21,2
CULTURA	1.009.927.990	271.650.390	26,9	259.037.913	95,4	25,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	374.526.430	161.271.324	43,1	160.425.041	99,5	42,8
VIVIENDA	3.028.120.640	179.825.070	5,9	179.817.287	100,0	5,9
AGROPECUARIO	697.425.347	35.900.000	5,1	33.400.000	93,0	4,8
TRANSPORTE Y VIAS	317.955.650	646.937.034	203,5	336.380.064	52,0	105,8
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.069.377.930	351.615.886	32,9	325.681.333	92,6	30,5
JUSTICIA Y SEGURIDAD	313.770.627	187.959.300	59,9	119.607.485	63,6	38,1
PROMOCIÓN DESARROLLO	354.283.120	16.400.000	4,6	16.400.000	100,0	4,6
POBLACIÓN VULNERABLE	689.532.490	316.447.384	45,9	276.198.578	87,3	40,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	828.358.146	278.116.083	33,6	278.115.014	100,0	33,6
DESARROLLO COMUNITARIO	33.469.016	0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	14.717.604.406	9.539.226.286	64,8	9.039.916.223	94,8	61,4

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TESALIA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " UNA TESALIA MEJOR ES POSIBLE "											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	2.000.896.410	635.646.969	31,8	581.108.593	29,0	595.714.826	29,8		0,0	1.812.470.388	90,6
SALUD	840.281.490	4.724.342.942	562,2	5.186.555.883	617,2	5.608.274.526	667,4		0,0	15.519.173.351	1.846,9
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.201.810.000	862.884.273	39,2	505.186.436	22,9	648.192.462	29,4		0,0	2.016.263.171	91,6
DEPORTE Y RECREACIÓN	957.869.120	147.504.802	15,4	60.868.287	6,4	202.671.694	21,2		0,0	411.044.783	42,9
CULTURA	1.009.927.990	187.689.416	18,6	133.489.333	13,2	259.037.913	25,6		0,0	580.216.662	57,5
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	374.526.430	98.113.194	26,2	15.082.069	4,0	160.425.041	42,8		0,0	273.620.304	73,1
VIVIENDA	3.028.120.640	16.566.666	0,5	8.400.000	0,3	179.817.287	5,9		0,0	204.783.953	6,8
AGROPECUARIO	697.425.347	59.061.666	8,5	35.121.900	5,0	33.400.000	4,8		0,0	127.583.566	18,3
TRANSPORTE Y VIAS	317.955.650	128.054.202	40,3	260.486.848	81,9	336.380.064	105,8		0,0	724.921.114	228,0
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.069.377.930	65.964.386	6,2	137.574.068	12,9	325.681.333	30,5		0,0	529.219.787	49,5
JUSTICIA Y SEGURIDAD	313.770.627	89.617.533	28,6	138.296.261	44,1	119.607.485	38,1		0,0	347.521.279	110,8
PROMOCIÓN DESARROLLO	354.283.120	36.635.000	10,3	11.952.667	3,4	16.400.000	4,6		0,0	64.987.667	18,3
POBLACIÓN VULNERABLE	689.532.490	252.798.023	36,7	181.445.945	26,3	276.198.578	40,1		0,0	710.442.546	103,0
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	828.358.146	508.697.515	61,4	1.332.202.245	160,8	278.115.014	33,6		0,0	2.119.014.774	255,8
DESARROLLO COMUNITARIO	33.469.016	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0	0	0,0
TOTAL	14.717.604.406	7.813.576.587	53,1	8.587.770.535	58,4	9.039.916.223	61,4	0	0,0	25.441.263.345	172,9

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TESALIA							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " UNA TESALIA MEJOR ES POSIBLE "							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
PILAR	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DESARROLLO HUMANO	EDUCACIÓN	100,0%	87,0%	78,0%	81,7%	80,1%	80,5%
	SALUD	100,0%	94,3%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	79,9%				
	CULTURA	75,0%	78,3%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	84,6%	86,0%				
	VIVIENDA	40,0%	72,5%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	28,6%	73,8%				
	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	96,2%	81,6%				
DESARROLLO ECONÓMICO	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	85,7%	83,9%	89,3%	83,1%	80,1%	80,5%
	AGROPECUARIO	92,9%	82,3%				
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	90,9%	84,5%	87,0%	84,6%	80,1%	80,5%
	AMBIENTE	90,0%	90,4%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	80,0%	78,8%				
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	88,9%	82,9%	66,0%	72,5%	80,1%	80,5%
	EQUIPAMIENTO	100,0%	81,3%				
	DESARROLLO COMUNITARIO	0,0%	50,0%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	75,0%	76,0%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de en todas la Metas de los sectores que componen las dimensiones del plan de desarrollo.

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color AZUL en la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que la administración ha cumplido sus metas en un promedio mayor a la media proporcional de los tres primeros periodos de gobierno (75%), lo que puede evidenciar el establecimiento de unas metas bajas con respecto a la capacidad institucional con el objetivo de mostrar buenos resultados; es decir, se establecen metas mínimas para que con poco esfuerzo por parte de la administración y sus colaboradores se pueda cumplir y superarlas sin ningún problema.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TIMANÁ
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "PORQUE TIMANÁ SOMOS TODOS "
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	3.923.000.000	874.331.761	22,3	819.696.963	93,8	20,9
SALUD	53.665.000.000	14.888.375.868	27,7	14.807.831.610	99,5	27,6
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	6.497.000.000	977.368.696	15,0	847.939.592	86,8	13,1
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.943.000.000	236.714.449	12,2	224.688.248	94,9	11,6
CULTURA	1.276.000.000	322.492.495	25,3	314.137.057	97,4	24,6
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	2.964.000.000	231.000.000	7,8	221.000.000	95,7	7,5
VIVIENDA	4.847.000.000	1.034.443.206	21,3	1.034.443.206	100,0	21,3
AGROPECUARIO	3.119.000.000	110.540.367	3,5	110.540.367	100,0	3,5
TRANSPORTE Y VIAS	6.819.000.000	1.134.411.624	16,6	941.277.484	83,0	13,8
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	4.882.000.000	496.568.983	10,2	460.203.265	92,7	9,4
JUSTICIA Y SEGURIDAD	418.000.000	220.525.717	52,8	203.433.096	92,2	48,7
PROMOCIÓN DESARROLLO	536.000.000	0	0,0	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	1.824.000.000	575.799.199	31,6	504.955.181	87,7	27,7
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.475.000.000	514.812.703	20,8	500.883.901	97,3	20,2
DESARROLLO COMUNITARIO	146.000.000	72.100.000	49,4	71.600.000	99,3	49,0
TOTAL	95.334.000.000	21.689.485.068	22,8	21.062.629.970	97,1	22,1

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

MUNICIPIO DE TIMANÁ
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "PORQUE TIMANÁ SOMOS TODOS "
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	3.923.000.000	800.521.496	20,4	1.462.304.033	37,3	819.696.963	20,9	0,0	0,0	3.082.522.492	78,6
SALUD	53.665.000.000	12.349.180.982	23,0	13.324.005.294	24,8	14.807.831.610	27,6	0,0	0,0	40.481.017.886	75,4
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	6.497.000.000	678.296.639	10,4	875.798.518	13,5	847.939.592	13,1	0,0	0,0	2.402.034.749	37,0
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.943.000.000	148.925.801	7,7	176.112.100	9,1	224.688.248	11,6	0,0	0,0	549.726.149	28,3
CULTURA	1.276.000.000	161.400.000	12,6	217.848.924	17,1	314.137.057	24,6	0,0	0,0	693.385.981	54,3
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	2.964.000.000	204.824.666	6,9	142.222.930	4,8	221.000.000	7,5	0,0	0,0	568.047.596	19,2
VIVIENDA	4.847.000.000	15.000.000	0,3	235.520.002	4,9	1.034.443.206	21,3	0,0	0,0	1.284.963.208	26,5
AGROPECUARIO	3.119.000.000	149.414.668	4,8	175.966.822	5,6	110.540.367	3,5	0,0	0,0	435.921.857	14,0
TRANSPORTE Y VIAS	6.819.000.000	888.559.852	13,0	1.033.917.746	15,2	941.277.484	13,8	0,0	0,0	2.863.755.082	42,0
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	4.882.000.000	322.512.332	6,6	324.821.737	6,7	460.203.265	9,4	0,0	0,0	1.107.537.334	22,7
JUSTICIA Y SEGURIDAD	418.000.000	145.131.065	34,7	236.804.052	56,7	203.433.096	48,7	0,0	0,0	585.368.213	140,0
PROMOCIÓN DESARROLLO	536.000.000	13.500.000	2,5	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	13.500.000	2,5
POBLACIÓN VULNERABLE	1.824.000.000	246.869.890	13,5	402.204.020	22,1	504.955.181	27,7	0,0	0,0	1.154.029.091	63,3
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	2.475.000.000	221.676.713	9,0	338.818.333	13,7	500.883.901	20,2	0,0	0,0	1.061.378.947	42,9
DESARROLLO COMUNITARIO	146.000.000	21.500.000	14,7	99.925.000	68,4	71.600.000	49,0	0,0	0,0	193.025.000	132,2
TOTAL	95.334.000.000	16.367.314.104	17,2	19.046.269.510	20,0	21.062.629.970	22,1	0	0,0	56.476.213.584	59,2

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE TIMANÁ							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "PORQUE TIMANÁ SOMOS TODOS"							
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018							
LINEA ESTRATÉGICA	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
POR LO SOCIAL, CAMINO A LOS 500 AÑOS	EDUCACIÓN	100,0%	59,2%	100,0%	69,4%	100,0%	68,9%
	SALUD	100,0%	74,4%				
	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	100,0%	73,0%				
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	100,0%	67,3%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	100,0%	75,0%				
	CULTURA	100,0%	62,5%				
	VIVIENDA	100,0%	74,3%				
TIMANÁ PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	100,0%	50,0%	100,0%	69,8%	100,0%	68,9%
	AGROPECUARIO	100,0%	75,5%				
	TRANSPORTE Y VÍAS	100,0%	87,5%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	66,3%				
TIMANÁ TERRITORIO DE PAZ SOLIDARIO E INCLUYENTE	EQUIPAMIENTO	100,0%	62,5%	100,0%	66,7%	100,0%	68,9%
	DESARROLLO COMUNITARIO	100,0%	62,5%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,0%	75,0%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	100,0%	66,8%				
TIMANÁ MUNICIPIO VERDE SOSTENIBLE	AMBIENTE	100,0%	67,0%	100,0%	69,7%	100,0%	68,9%
	GESTIÓN DEL RIESGO	100,0%	72,3%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2017 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de en todas las Metas de los sectores que componen las dimensiones del plan de desarrollo.

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración SI cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "VILLAVIEJA COMO EMPRESA PROGRESA"						
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018						
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	2.135.600.000	633.449.623	29,7	509.244.721	80,4	23,8
SALUD	16.658.350.000	4.606.779.164	27,7	4.562.267.341	99,0	27,4
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.316.760.000	542.282.803	23,4	474.632.992	87,5	20,5
DEPORTE Y RECREACIÓN	569.360.000	619.816.531	108,9	619.575.605	100,0	108,8
CULTURA	408.630.000	459.732.695	112,5	455.267.545	99,0	111,4
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	695.470.000	254.249.334	36,6	252.745.634	99,4	36,3
VIVIENDA	1.386.590.000	11.831.333	0,9	11.831.333	100,0	0,9
AGROPECUARIO	581.560.000	112.030.000	19,3	112.024.000	100,0	19,3
TRANSPORTE Y VIAS	1.293.480.000	296.762.394	22,9	296.574.572	99,9	22,9
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.872.930.000	513.264.178	27,4	473.452.538	92,2	25,3
JUSTICIA Y SEGURIDAD	362.020.000	238.613.392	65,9	164.425.993	68,9	45,4
PROMOCIÓN DESARROLLO	1.984.300.000	101.015.962	5,1	100.681.962	99,7	5,1
POBLACIÓN VULNERABLE	582.680.000	296.415.486	50,9	198.654.624	67,0	34,1
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	3.139.040.000	892.125.481	28,4	875.666.418	98,2	27,9
DESARROLLO COMUNITARIO	126.450.000	45.000.000	35,6	45.000.000	100,0	35,6
TOTAL	34.113.220.000	9.623.368.376	28,2	9.152.045.278	95,1	26,8

FUENTES:
 Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
 FUT de inversiones vigencia 2018
 1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones"
 2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado
 3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "VILLAVIEJA COMO EMPRESA PROGRESA"											
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2018											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	2.135.600.000	609.002.483	28,5	557.482.523	26,1	509.244.721	23,8	0,0	0,0	1.675.729.727	78,5
SALUD	16.658.350.000	3.917.501.796	23,5	4.215.724.583	25,3	4.562.267.341	27,4	0,0	0,0	12.695.493.720	76,2
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	2.316.760.000	415.804.499	17,9	557.426.183	24,1	474.632.992	20,5	0,0	0,0	1.447.863.674	62,5
DEPORTE Y RECREACIÓN	569.360.000	788.511.729	138,5	534.354.949	93,9	619.575.605	108,8	0,0	0,0	1.942.442.283	341,2
CULTURA	408.630.000	356.084.570	87,1	458.520.938	112,2	455.267.545	111,4	0,0	0,0	1.269.873.053	310,8
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	695.470.000	104.571.197	15,0	167.862.489	24,1	252.745.634	36,3	0,0	0,0	525.179.320	75,5
VIVIENDA	1.386.590.000	25.847.438	1,9	1.520.000	0,1	11.831.333	0,9	0,0	0,0	39.198.771	2,8
AGROPECUARIO	581.560.000	70.915.056	12,2	25.150.000	4,3	112.024.000	19,3	0,0	0,0	208.089.056	35,8
TRANSPORTE Y VIAS	1.293.480.000	475.001.092	36,7	723.305.246	55,9	296.574.572	22,9	0,0	0,0	1.494.880.910	115,6
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	1.872.930.000	509.796.151	27,2	592.006.397	31,6	473.452.538	25,3	0,0	0,0	1.575.255.086	84,1
JUSTICIA Y SEGURIDAD	362.020.000	83.120.013	23,0	162.109.763	44,8	164.425.993	45,4	0,0	0,0	409.655.769	113,2
PROMOCIÓN DESARROLLO	1.984.300.000	43.801.170	2,2	105.645.364	5,3	100.681.962	5,1	0,0	0,0	250.128.496	12,6
POBLACIÓN VULNERABLE	582.680.000	170.842.434	29,3	216.024.679	37,1	198.654.624	34,1	0,0	0,0	585.521.737	100,5
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	3.139.040.000	575.107.392	18,3	373.368.274	11,9	875.666.418	27,9	0,0	0,0	1.824.142.084	58,1
DESARROLLO COMUNITARIO	126.450.000	57.182.220	45,2	19.332.000	15,3	45.000.000	35,6	0,0	0,0	121.514.220	96,1
TOTAL	34.113.220.000	8.203.089.240	24,0	8.709.833.388	25,5	9.152.045.278	26,8	0	0,0	26.064.967.906	76,4

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 " VILLAVIEJA COMO EMPRESA PROGRESA"
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

DIMENSIÓN	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
SOCIAL	EDUCACIÓN	69,4%	65,7%	89,0%	78,0%	83,1%	70,8%
	SALUD	103,5%	73,1%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	91,1%	87,1%				
	CULTURA	87,5%	91,6%				
	DEPORTE Y RECREACIÓN	66,7%	64,2%				
	VIVIENDA	100,0%	91,7%				
	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	105,0%	72,9%				
ECONÓMICA	AGROPECUARIO	95,0%	70,9%	97,2%	75,3%	83,1%	70,8%
	TRANSPORTE Y VÍAS	93,8%	79,4%				
	INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100,0%	75,0%				
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	100,0%	75,8%				
AMBIENTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	50,0%	54,2%	58,3%	56,9%	83,1%	70,8%
	AMBIENTAL	66,7%	59,6%				
INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100,0%	75,0%	87,7%	73,2%	83,1%	70,8%
	DESARROLLO COMUNITARIO	33,3%	58,3%				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	80,0%	70,0%				
	JUSTICIA Y SEGURIDAD	137,5%	89,4%				

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

Nota: La Administración No reporta cumplimiento de en todas la Metas de los sectores que componen las dimensiones del plan de desarrollo.

El relleno en ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL" significa que la administración municipal NO logró alcanzar las metas y objetivos de su plan de desarrollo establecidos para la vigencia en análisis; y el color VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el acumulado de la ejecución de los tres primeros periodos de gobierno de la presente administración, presenta media de cumplimiento adecuada aunque no perfecta (75,0%), lo que permite colegir que muy seguramente el gobierno local cumplirá con las metas y objetivos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE YAGUARÁ
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL"
CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2018

SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2018				
		PRESUPUESTADO	1%	EJECUTADO	2%	3%
EDUCACIÓN	1.170.000.000	1.089.195.844	93,1	829.725.009	76,2	70,9
SALUD	13.364.000.000	4.115.317.541	30,8	4.094.898.713	99,5	30,6
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.799.000.000	1.126.567.913	62,6	1.011.815.326	89,8	56,2
DEPORTE Y RECREACIÓN	300.000.000	457.273.101	152,4	456.983.644	99,9	152,3
CULTURA	910.000.000	604.524.796	66,4	311.252.307	51,5	34,2
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.348.000.000	921.845.400	68,4	759.693.669	82,4	56,4
VIVIENDA	30.000.000	369.882.744	1.232,9	237.177.938	64,1	790,6
AGROPECUARIO	818.000.000	103.019.250	12,6	63.627.000	61,8	7,8
TRANSPORTE Y VIAS	596.000.000	5.883.271.132	987,1	3.922.676.432	66,7	658,2
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	3.031.000.000	1.097.145.406	36,2	567.025.007	51,7	18,7
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.540.000.000	751.640.553	48,8	204.609.835	0,0	13,3
PROMOCIÓN DESARROLLO	84.000.000	7.000.000	8,3	0	0,0	0,0
POBLACIÓN VULNERABLE	2.028.000.000	495.364.707	24,4	474.538.028	95,8	23,4
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.138.000.000	355.846.316	31,3	284.333.803	79,9	25,0
DESARROLLO COMUNITARIO	19.000.000	0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	28.175.000.000	17.377.894.703	61,7	13.218.356.711	76,1	46,9

FUENTES:

Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo

FUT de inversiones vigencia 2018

1 % Porcentaje con relación a presupuesto y el "Plan Plurianual de Inversiones

2 % Relación porcentual entre el valor Ejecutado y el valor Presupuestado

3 % Participación porcentual de la Ejecución frente al Plan Plurianual de Inversiones

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE YAGUARÁ											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL"											
8CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES VIGENCIAS 2016 - 2017											
SECTOR	PLAN PLURIANUAL	2016		2017		2018		2019		TOTAL	
		EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO	%
EDUCACIÓN	1.170.000.000	693.955.798	59,3	779.604.210	66,6	829.725.009	70,9	0,0	0,0	2.303.285.017	196,9
SALUD	13.364.000.000	3.552.475.902	26,6	3.662.732.635	27,4	4.094.898.713	30,6	0,0	0,0	11.310.107.250	84,6
AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	1.799.000.000	888.995.577	49,4	1.108.939.266	61,6	1.011.815.326	56,2	0,0	0,0	3.009.750.169	167,3
DEPORTE Y RECREACIÓN	300.000.000	80.466.134	26,8	626.686.167	208,9	456.983.644	152,3	0,0	0,0	1.164.135.945	388,0
CULTURA	910.000.000	433.506.307	47,6	167.953.577	18,5	311.252.307	34,2	0,0	0,0	912.712.191	100,3
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.348.000.000	328.549.097	24,4	310.962.873	23,1	759.693.669	56,4	0,0	0,0	1.399.205.639	103,8
VIVIENDA	30.000.000	37.290.493	124,3	66.072.057	220,2	237.177.938	790,6	0,0	0,0	340.540.488	1.135,1
AGROPECUARIO	818.000.000	173.356.738	21,2	206.428.131	25,2	63.627.000	7,8	0,0	0,0	443.411.869	54,2
TRANSPORTE Y VIAS	596.000.000	430.980.956	72,3	239.789.186	40,2	3.922.676.432	658,2	0,0	0,0	4.593.446.574	770,7
MEDIO AMBIENTE Y P. RIESGO	3.031.000.000	236.209.377	7,8	1.121.596.174	37,0	567.025.007	18,7	0,0	0,0	1.924.830.558	63,5
JUSTICIA Y SEGURIDAD	1.540.000.000	484.895.502	31,5	0	0,0	204.609.835	13,3	0,0	0,0	689.505.337	44,8
PROMOCIÓN DESARROLLO	84.000.000	0	0,0	16.560.000	19,7	0	0,0	0,0	0,0	16.560.000	19,7
POBLACIÓN VULNERABLE	2.028.000.000	463.758.040	22,9	650.032.300	32,1	474.538.028	23,4	0,0	0,0	1.588.328.368	78,3
EQUIPAMIENTO Y F. INSTITUCIONAL	1.138.000.000	241.246.727	21,2	332.287.545	29,2	284.333.803	25,0	0,0	0,0	857.868.075	75,4
DESARROLLO COMUNITARIO	19.000.000	0	0,0	248.992.949	1.310,5	0	0,0	0,0	0,0	248.992.949	1.310,5
TOTAL	28.175.000.000	8.045.686.648	28,6	9.538.637.071	33,9	13.218.356.711	46,9	0	0,0	30.802.680.430	109,3

FUENTES:
Plan Plurianual de Inversiones Anexo Plan de Desarrollo
FUT de inversiones vigencias 2016 - 2018

Todos controlamos!

MUNICIPIO DE YAGUARÁ

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019 "GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL "

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2018 Y ACUMULADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018

EJE TEMÁTICO	SECTOR	META VIGENCIA 2018		EJECUCIÓN EJE	ACUMULADO EJE	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
		META ALCANZADA SECTOR	ACUMULADO SECTOR				
DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	100,0%	41,1%	100,0%	40,1%	100,0%	28,4%
	SALUD	100,0%	42,3%				
	AGUA POTABLE Y SANEAM. BÁSICO	100,0%	48,5%				
	CULTURA Y TURISMO	100,0%	30,9%				
	RECREACIÓN Y DEPORTE	100,0%	43,2%				
	VIVIENDA	100,0%	37,5%				
	DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	100,0%	37,5%				
DESARROLLO FÍSICO	INFRAESTRUCTURA Y SERV. PÚB.	100,0%	33,3%	100,0%	25,0%	100,0%	28,4%
DESARROLLO TECNOLÓGICO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC.	100,0%	31,3%	100,0%	25,0%		
DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO	MEDIO AMBIENTE	100,0%	32,5%	100,0%	25,0%		
DESARROLLO POLÍTICO Y CIUDADANO	JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	100,0%	42,5%	100,0%	33,3%		
	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	100,0%	25,0%				
	DERECHOS HUMANOS	100,0%	25,0%				
	POBLACIÓN VULNERABLE	100,0%	40,8%				
DESARROLLO INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	100,0%	32,9%	100,0%	25,0%		
DESARROLLO ECONÓMICO	AGROPECUARIO	100,0%	27,3%	100,0%	25,0%		

FUENTE: Información enviada Formato ET 7 vigencias 2016 - 2018

El relleno en VERDE de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ANUAL", significa que la administración SI cumplió sus metas anuales establecidas para la vigencia en análisis y el color ROJO de la columna "TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.", significa que el resultado acumulado de la gestión realizada por la administración en sus primeros tres periodos de gobierno NO alcanzaron la media total (75%), lo que evidencia que aunque la administración realice ingentes esfuerzos en lo que resta de su periodo de gobierno es muy posible que no alcance los propósitos establecidos en su plan de desarrollo.

Todos controlamos!