



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 1 de 55

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente”

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2020

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

En cumplimiento del Decreto Municipal 200-024-0487 del 20 de agosto de 2020, “Por medio del cual se establecen los lineamientos metodológicos para implementar el sistema de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente”, el cual estipula en su Artículo 9 que el seguimiento se realizará de manera trimestral con los siguientes cortes: marzo 30, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que las unidades administrativas disponen de los cinco primeros días hábiles posteriores a la fecha de corte para efectuar la entrega del seguimiento, se realiza el análisis, evaluación y consolidación del seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal con corte 31 de diciembre.

El propósito del presente informe, es conocer el avance físico y financiero del Plan de Desarrollo y los proyectos de inversión priorizados durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta los instrumentos de planificación diseñados e implementados.

Las unidades administrativas presentan la ejecución de los proyectos priorizados en la vigencia 2020, tanto los que hace referencia al Plan de Desarrollo 2016 – 2019 que fueron necesarios para iniciar el proceso de transición y armonización con el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente”, una vez fue adoptado por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo 02 del 14 de mayo de 2020.

Para la interpretación del seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, es importante realizar las siguientes precisiones:

1. El seguimiento planteado al Plan de Desarrollo Municipal plantea una ejecución distribuida en 4 periodos, en los cuales se pretende alcanzar una ejecución del 100% logrando una ejecución anual promedio del 25%.
2. Para el seguimiento del plan de desarrollo se realizó un ponderado del mismo, partiendo de cada línea estratégica hasta ponderar cada una de las metas de producto establecidas.
3. El seguimiento financiero se realizó homologando las fuentes de costo de acuerdo a los sectores financieros definidos en la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020.

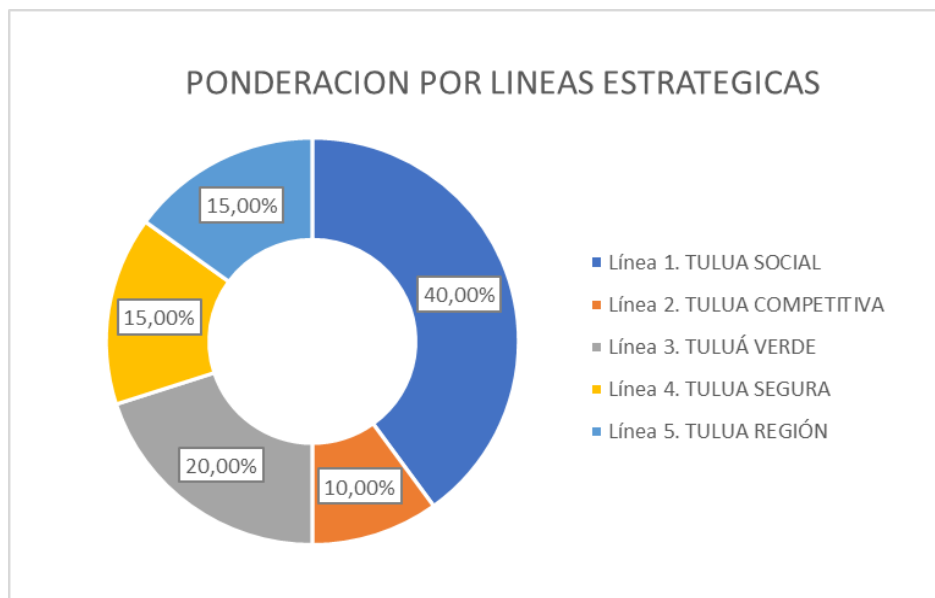
Ponderación Plan de Desarrollo

Como se mencionó en el punto dos, para adelantar el seguimiento al plan de desarrollo se realizó un ponderado en cada uno de sus componentes, a continuación, se presenta el ponderado realizado por líneas estratégicas.

Tabla 1: Ponderación Plan de Desarrollo

LINEA			POND.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente”	1	Línea 1. TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida.	40,00%
	2	Línea 2. TULUA COMPETITIVA. Tuluá mi corazón del valle emprendedor, innovador, dinámico, solidario, turístico, productivo y competitivo.	10,00%
	3	Línea 3. TULUÁ VERDE. Tuluá mi corazón del valle verde, limpio, sano, con un campo fortalecido, equipado, seguro, productivo y competitivo.	20,00%
	4	Línea 4. TULUA SEGURA. Tuluá Mi Corazón del Valle en paz, seguro, fortalecido y bien gobernado.	15,00%
	5	Línea 5. TULUA REGIÓN. Tuluá Mi Corazón del Valle, eje regional, amable, lindo, querido, moderno, ágil y equipado.	15,00%

Gráfico 1: Ponderación Plan de Desarrollo



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 3 de 55

El Plan De Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente” se pondero en sus 5 líneas estratégicas considerando varios aspectos como la relevancia de la línea en el programa de gobierno, recursos invertidos, población atendida e impacto de las acciones a desarrollar, es así como se asignó un 40% al Tuluá social, un 10% a Tuluá competitiva, un 20% a Tuluá verde, un 15% a Tuluá segura y un 15, a Tuluá región.

Seguimiento Plan de Desarrollo

A continuación, se presenta el avance del plan de desarrollo partiendo de lo general, y posteriormente discriminando el avance por líneas, programas, subprogramas y metas de producto, como se mencionó anteriormente el seguimiento en mención reporta un avance sobre el total del cuatrienio.

Tabla 2: Porcentaje de Ejecución Física del Plan de Desarrollo por Líneas Estratégicas

	% AV.	LINEA	% AV.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente”	23,51%	1 Línea 1. TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida.	18,47%
		2 Línea 2. TULUA COMPETITIVA. Tuluá mi corazón del valle emprendedor, innovador, dinámico, solidario, turístico, productivo y competitivo.	18,67%
		3 Línea 3. TULUÁ VERDE. Tuluá mi corazón del valle verde, limpio, sano, con un campo fortalecido, equipado, seguro, productivo y competitivo.	30,80%
		4 Línea 4. TULUA SEGURA. Tuluá Mi Corazón del Valle en paz, seguro, fortalecido y bien gobernado.	13,00%
		5 Línea 5. TULUA REGIÓN. Tuluá Mi Corazón del Valle, eje regional, amable, lindo, querido, moderno, ágil y equipado.	41,34%

En el cuadro anterior se muestra un avance general del plan de desarrollo del 23,51% sobre un 100% que se obtendría en el cuatrienio, el cual se considera un avance representativo, si tenemos en cuenta que en la vigencia 2020 se realizó la formulación del plan de desarrollo para la vigencia 2020-2023 y la articulación con el plan de desarrollo de la administración anterior, situación a la que se suma la emergencia sanitaria que como es ampliamente conocido afectó el desarrollo de muchas actividades inherentes al plan,

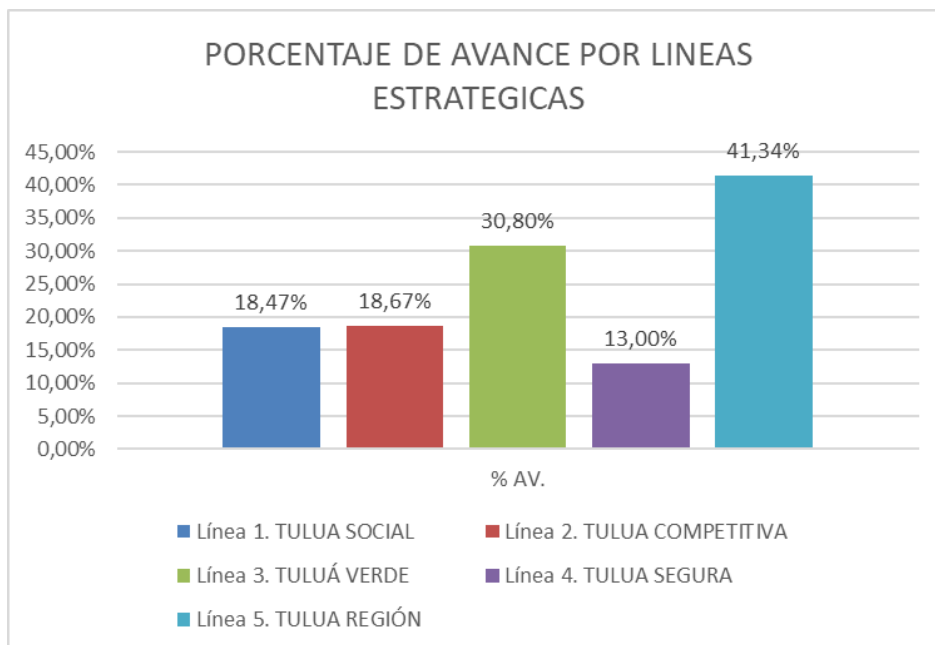
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 4 de 55

obligando a definir estrategias por parte de los funcionarios para reducir el impacto en los servicios prestados.

Gráfico 2: Porcentaje de Avance por Líneas Estratégicas



Analizando línea por línea la ejecución del plan de desarrollo encontramos que la línea que presento un mayor avance fue la Línea 5. Tuluá región, con un 41,34% de avance, seguida de la Línea 3. Tuluá verde, con un 30,80% de avance, la Línea 2. Tuluá competitiva, con un 18,67% de avance, la Línea 1. Tuluá social, con un 18,47% de avance y por último la Línea 4. Tuluá segura, con un 13,00% de avance.

Es importante resaltar que los porcentajes de avance son dinámicos y pueden ser afectados por ajustes en el alcance de las metas y su programación, además de la orientación de los recursos de inversión.

Tabla 3: Porcentaje de Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo por Líneas Estratégicas

LÍNEA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Línea 1. TULUA SOCIAL	245.326.628.891,03	224.322.867.125,63	91,44%
Línea 2. TULUA COMPETITIVA	1.533.971.713,82	1.485.976.788,00	96,87%
Línea 3. TULUÁ VERDE	21.380.375.185,51	18.038.403.012,51	84,37%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 5 de 55

Línea 4. TULUA SEGURA	14.912.943.712,23	9.036.000.599,55	60,59%
Línea 5. TULUA REGIÓN	12.822.657.036,87	9.972.503.023,19	77,77%
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente”	295.976.576.539,46	262.855.750.548,88	88,81%

El plan de desarrollo presento una ejecución financiera aceptable, ubicándose en el 88,81% de los recursos programados, se hace importante revisar el bajo nivel de ejecución en las líneas Tuluá segura y Tuluá región, a fin de identificar qué tipo de problemas de planificación o dificultades surgieron en la ejecución de los proyectos programados.

Para la ejecución de la inversión se programaron 177 proyectos de inversión, de los cuales se ejecutaron 168, a continuación, se discrimina el número de proyectos presentados por cada línea estratégica.

Tabla 4: Proyectos de Inversión Programados y Ejecutados por Líneas Estratégicas

LÍNEA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
Línea 1. TULUA SOCIAL	71,00	66,00	92,96%
Línea 2. TULUA COMPETITIVA	6,00	6,00	100,00%
Línea 3. TULUÁ VERDE	44,00	42,00	95,45%
Línea 4. TULUA SEGURA	41,00	40,00	97,56%
Línea 5. TULUA REGIÓN	15,00	14,00	93,33%
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente”	177,00	168,00	94,92%

A continuación, se presenta el seguimiento Plan de Desarrollo por líneas de inversión.

Línea 1. TULUA SOCIAL
TULUÁ MI CORAZÓN DEL VALLE SOCIAL, EQUITATIVO, INCLUYENTE, QUE
PROTEGE, PROMUEVE, RESPETA Y VALORA LA VIDA

Como se mencionó anteriormente la línea Tuluá social presento un 18,47% de avance, esta línea está compuesta por los sectores de Educación, Salud y Protección Social, Deporte y Recreación, Cultura e Inclusión Social, a continuación, se presentará el estado de avance por sectores y posteriormente se mostrará un estado de avance por programas, subprogramas y metas de producto, incluyendo la ejecución financiera por sectores y códigos de proyecto de inversión.

Tabla 5: Porcentaje de Ejecución Física del Plan de Desarrollo Línea 1. Tuluá Social

LINEA	% AV.	SECTOR KPT	% AV.
Línea 1. TULUA SOCIAL. Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida.	18,47%	22. Educación	10,87%
		19. Salud y protección social	23,66%
		43. Deporte y recreación	17,59%
		33. Cultura	16,74%
		41. Inclusión social	23,47%

El seguimiento por sectores en el eje Tuluá Social arroja que el sector de Salud y protección social con un 23,66% fue el sector que presento un mejor avance, seguido por el sector Inclusión social con un 23,47%, y los sectores de Deporte y recreación con un 17,59%, Cultura con un 16,74% y Educación con un 10,87%, estos tres últimos sectores notablemente afectados en su inversión y ejecución de actividades por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria.

La línea Tuluá Social es la línea que más recursos tiene apropiados con más del 80% del total de la inversión del municipio, en términos generales presenta un alto nivel de ejecución financiera.

Tabla 6: Porcentaje de Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo Línea 1. Tuluá Social

LINEA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Línea 1. TULUA SOCIAL	245.326.628.891	224.322.867.126	91,44%	22. Educación	100.923.986.524	95.047.981.918	94,18%
				19. Salud y protección social	137.172.780.486	122.547.815.188	89,34%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 7 de 55

				43. Deporte y recreación	2.606.512.426	2.463.284.214	94,50%
				33. Cultura	2.242.781.095	1.968.592.342	87,77%
				41. Inclusión social	2.380.568.360	2.295.193.464	96,41%

Educación

A continuación, se presenta el avance en el sector de educación discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 7: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Educación

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
22. Educación	10,87%	2201	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media	11,09%	SP 1.22.01.01	Estrategias de acceso y permanencia de la población estudiantil.	11,77%
					SP 1.22.01.03	Modelo de educación flexible.	0,00%
					SP 1.22.01.04	Desarrollo de competencias y formación de docentes y directivos docentes.	25,00%
					SP 1.22.01.05	Ambientes escolares de calidad.	9,39%
					SP 1.22.01.06	Capacidad institucional de la Secretaría de Educación eficiente para nuestra gente.	10,00%
		2202	Calidad y fomento de la educación superior	10,00%	SP 1.22.02.01	Acceso a los grupos vulnerables (Víctimas del Conflicto Armado y demás ejes poblacionales) a la educación técnica, tecnológica y/o superior.	10,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Educación.

Tabla 8: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Educación

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 1.22.01.01	Estrategias de acceso y permanencia de la	11,77%	MP 1.22.01.01.1	Estudiantes beneficiados del servicio de transporte escolar.	25,00%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 8 de 55

	población estudiantil.		MP 1.22.01.01.2	Estudiantes que se benefician con el servicio de alimentación escolar.	21,06%
			MP 1.22.01.01.3	Estudiantes matriculados en las I.E oficiales que se benefician del servicio de protección de accidentes personales.	0,00%
			MP 1.22.01.01.4	Estudiantes que se benefician de las estrategias de promoción para el ingreso y continuidad en el Sistema Educativo Municipal.	25,00%
			MP 1.22.01.01.5	Población estudiantil beneficiada de los Recursos de Gratuidad Educativa (SSF).	25,00%
			MP 1.22.01.01.6	Población estudiantil beneficiada de las estrategias de permanencia en el sistema educativo.	0,00%
			MP 1.22.01.02.1	Instituciones educativas oficiales con índice sintético de calidad en los niveles de primaria, secundaria y media mejoradas.	0,00%
			MP 1.22.01.02.2	Instituciones educativas con proyectos transversales pedagógicos y/o productivos articulados.	0,00%
			MP 1.22.01.02.3	Población estudiantil beneficiada con estrategias incluyentes de atención a estudiantes en condición de discapacidad, necesidades educativas especiales, talentos deportivos y/o excepcionales.	22,16%
			MP 1.22.01.02.4	Instituciones Educativas Oficiales y/o miembros de la comunidad educativa, con reconocimiento por desempeño académico otorgado.	0,00%
			MP 1.22.01.02.5	Población estudiantil beneficiados con espacios de innovación y creatividad.	0,00%
			MP 1.22.01.02.6	Personas beneficiadas con la estrategia de articulación con el programa Escuelas, Colegios y Entornos Seguros – PECES.	0,00%
			MP 1.22.01.02.7	Instituciones Educativas Oficiales con estrategias que mejoran el nivel de desempeño en el área de inglés.	0,00%
SP 1.22.01.03	Modelo de educación flexible.	0,00%	MP 1.22.01.03.1	Jóvenes y adultos beneficiados con un modelo de educación flexible.	0,00%
SP 1.22.01.04	Desarrollo de competencias y formación de docentes y directivos docentes.	25,00%	MP 1.22.01.04.1	Docentes y directivos docentes profesionalizados.	25,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 9 de 55

SP 1.22.01.05	Ambientes escolares de calidad.	9,39%	MP 1.22.01.05.1	Sedes educativas construidas y/o conservadas.	6,94%
			MP 1.22.01.05.2	Instituciones educativas y planta central de la Secretaría de Educación, dotadas con material pedagógico, mobiliario, insumos, equipos y/o herramientas administrativas.	23,68%
			MP 1.22.01.05.3	Instituciones Educativas Oficiales dotadas con tecnología de aulas amigas y laboratorios portátiles de física, química y biología.	0,00%
SP 1.22.01.06	Capacidad institucional de la Secretaría de Educación eficiente para nuestra gente.	10,00%	MP 1.22.01.06.1	Instituciones Educativas Oficiales con servicio de aseo, vigilancia y/o portería mantenidas.	25,00%
			MP 1.22.01.06.2	Establecimientos con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano - ETDH, controlados y vigilados.	0,00%
			MP 1.22.01.06.3	Personal docente, directivos docentes y administrativos con el pago de las obligaciones salariales y prestaciones realizadas.	25,00%
			MP 1.22.01.06.4	Personal docente y administrativos con dotación laboral.	25,00%
			MP 1.22.01.06.5	Sedes educativas oficiales beneficiadas con la prestación del servicio de conectividad.	0,00%
			MP 1.22.01.06.6	Operatividad de las Instituciones Educativas.	25,00%
			MP 1.22.01.06.7	Estrategias de fortalecimiento a los procesos administrativos y jurídicos de la Secretaría de Educación Municipal implementadas.	25,00%
			MP 1.22.01.06.8	Personal de las instituciones educativas oficiales que participan de las acciones de Bienestar Laboral.	0,00%
SP 1.22.02.01	Acceso a los grupos vulnerables (Víctimas del Conflicto Armado y demás ejes poblacionales) a la educación técnica, tecnológica y/o superior.	10,00%	MP 1.22.02.01.1	Personas de grupos vulnerables (Víctimas del Conflicto Armado y demás ejes poblacionales) beneficiarios de estrategias de acceso a la educación técnica, tecnológica y/o superior.	0,00%
			MP 1.22.02.01.2	Estudiantes beneficiados con el apoyo a proyectos de investigación de la Unidad Central del Valle del Cauca	25,00%

Tabla 9: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Educación

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
22.	100.923.986.524	95.047.981.918	94,18%	2017768340032	9.835.503.866	8.533.904.643	86,77%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 10 de 55

Educación				2017768340034	23.205.181	23.205.181	100,00%
				2017768340036	2.973.441.335	32.797.601.240	99,47%
				20207683400025	1.588.316.111	708.685.020	44,62%
				20207683400027	791.802.270	638.050.000	80,58%
				20207683400028	1.000	-	0,00%
				20207683400030	1.113.167.366	1.113.167.360	100,00%
				20207683400032	115.117.859	44.900.000	39,00%
				20207683400034	3.993.462.820	1.211.181.000	30,33%
				20207683400035	50.489.968.717	49.977.287.473	98,98%

El sector Educación presenta un porcentaje de ejecución del 94,18%, resultado de la ejecución de 9 de los 10 proyectos programados para la vigencia 2020.

Salud y Protección Social

A continuación, se presenta el avance en el sector de Salud y protección social discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 10: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Salud y Protección Social

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
19. Salud y protección social	23,66%	1906	Prestación de servicios de salud	25,00%	SP 1.19.06.01	Aseguramiento en salud para nuestra gente.	25,00%
					SP 1.19.06.02	Atención diferencial en salud a poblaciones vulnerables.	25,00%
					SP 1.19.06.03	Estrategia Integrada Territorial MAITE.	25,00%
		1903	Inspección, vigilancia y control	22,26%	SP 1.19.03.01	Salud Ambiental.	13,80%
					SP 1.19.03.02	Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria para la gestión de salud.	22,50%
					SP 1.19.03.03	Vida saludable y enfermedades transmisibles.	25,00%
		1905	Salud pública	18,81%	SP 1.19.05.01	Control sanitario y fitosanitario para nuestra gente.	3,75%
					SP 1.19.05.02	Convivencia social y salud mental.	5,00%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 11 de 55

					SP 1.19.05.03	Salud Pública en emergencias y desastres.	25,00%
					SP 1.19.05.04	Seguridad alimentaria y nutricional.	25,00%
					SP 1.19.05.05	Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos.	25,00%
					SP 1.19.05.06	Vida saludable y condiciones no transmisibles.	25,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Salud y protección social.

Tabla 11: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Salud y Protección Social

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 1.19.06.01	Aseguramiento en salud para nuestra gente.	25,00%	MP 1.19.06.01.1	Cobertura en salud y la administración de los recursos del Régimen Subsidiado en el Municipio mantenido.	25,00%
SP 1.19.06.02	Atención diferencial en salud a poblaciones vulnerables.	25,00%	MP 1.19.06.02.1	Estrategias de promoción y prevención en salud integral a poblaciones vulnerables (Víctimas del conflicto armado y demás ejes poblacionales) implementadas.	25,00%
SP 1.19.06.03	Estrategia Atención Integrado Territorial MAITE.	25,00%	MP 1.19.06.03.1	Articulación de la estrategia MAITE con énfasis en atención primaria en salud Implementadas.	25,00%
SP 1.19.03.01	Salud Ambiental.	13,80%	MP 1.19.03.01.1	Estrategia para la disminuir los índices de incremento de la población canina y felina y transmisión de enfermedades zoonóticas implementada.	25,00%
			MP 1.19.03.01.2	Centro de Bienestar Animal construido, mantenido y en operación.	0,00%
			MP 1.19.03.01.3	Política pública de protección y bienestar animal implementada.	0,00%
			MP 1.19.03.01.4	Personas capacitadas en tenencia responsable de mascotas	12,00%
			MP 1.19.03.01.5	Visitas de inspección y vigilancia a generadores de riesgos ambientales y sanitarios, realizadas.	13,00%
SP 1.19.03.02	Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria para la gestión de	22,50%	MP 1.19.03.02.1	Acciones integrales, operativas y funcionales de la Secretaría de Salud realizadas.	25,00%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 12 de 55

	salud.		MP 1.19.03.02.2	Acciones programadas en el plan de intervenciones colectivas del Municipio realizadas.	25,00%
			MP 1.19.03.02.3	Sistema de información de vigilancia en salud pública en operación.	25,00%
			MP 1.19.03.02.4	Ajuste a estudios, construcción y/o conservación del Hospital Rubén Cruz Vélez realizados.	0,00%
			MP 1.19.03.02.5	ESES (Empresas Sociales del Estado), EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios) e IPS (Instituciones prestadoras de salud) habilitadas para la prestación de servicios de salud vigiladas y controladas.	25,00%
			MP 1.19.03.02.6	Espacios de participación ciudadana para el control social al SGSSS operando.	25,00%
SP 1.19.03.03	Vida saludable y enfermedades transmisibles.	25,00%	MP 1.19.03.03.1	Estrategia para disminuir la prevalencia por Enfermedades de Transmisión Vectorial implementadas.	25,00%
			MP 1.19.03.03.2	Estrategia de vigilancia y control de enfermedades respiratorias, diarreicas, tuberculosis, lepra, intoxicación y enfermedades emergentes y reemergentes implementadas.	25,00%
			MP 1.19.03.03.3	Programa Ampliado de Inmunización (PAI) implementado.	25,00%
SP 1.19.05.01	Control sanitario y fitosanitario para nuestra gente.	3,75%	MP 1.19.05.01.1	Visitas de inspección, vigilancia y control sanitario y fitosanitario a empresas del municipio realizadas	3,75%
SP 1.19.05.02	Convivencia social y salud mental.	5,00%	MP 1.19.05.02.1	Población escolar capacitada en prevención del suicidio, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en adolescentes.	5,00%
SP 1.19.05.03	Salud Pública en emergencias y desastres.	25,00%	MP 1.19.05.03.1	Estrategia de control de riesgos sanitarios en emergencias y desastres implementada.	25,00%
SP 1.19.05.04	Seguridad alimentaria y nutricional.	25,00%	MP 1.19.05.04.1	Acciones de control y vigilancia a la inocuidad de los alimentos, trastornos alimenticios y nutricionales de la población implementadas.	25,00%
SP 1.19.05.05	Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos.	25,00%	MP 1.19.05.05.1	Acciones de control y vigilancia en salud sexual y reproductiva a la población de 10 años a 54 años, realizadas.	25,00%
SP 1.19.05.06	Vida saludable y no condiciones transmisibles.	25,00%	MP 1.19.05.06.1	Estrategias de prevención de enfermedades crónicas y vigilancia de los diferentes tipos de cáncer implementadas.	25,00%

Tabla 12: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Salud y Protección Social

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
19. Salud y protección social	137.172.780.486	122.547.815.187	89,34%	2016768340040	31.600.000	31.600.000	100,00%
				2016768340041	10.900.000	10.900.000	100,00%
				2016768340042	12.800.000	12.800.000	100,00%
				2016768340043	13.200.000	13.200.000	100,00%
				2016768340044	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00%
				2016768340046	48.800.000	48.800.000	100,00%
				2016768340047	48.200.000	48.200.000	100,00%
				2016768340049	42.100.000	42.100.000	100,00%
				2016768340051	18.000.000	18.000.000	100,00%
				2016768340052	13.800.000	13.800.000	100,00%
				2016768340055	51.200.000	51.200.000	100,00%
				2016768340056	19.800.000	19.800.000	100,00%
				2016768340057	556.499.314	556.499.314	94,86%
				2016768340058	12.800.000	12.800.000	100,00%
				2016768340059	94.900.000	94.900.000	100,00%
				2016768340061	105.807.759.784	105.807.759.783,98	100,00%
				20207683400012	994.129.524	994.129.524	100,00%
				20207683400019	4.600.000	4.600.000	100,00%
				20207683400020	12.777.013.935	326.602.200	2,56%
				20207683400022	14.807.895.938	13.860.316.011	93,60%
				20207683400064	274.951.872	168.660.000	61,34%
				20207683400065	62.450.000	16.120.000	25,81%
				20207683400066	8.960.000	8.960.000	100,00%
				20207683400067	39.680.000	39.680.000	100,00%
				20207683400068	79.800.000	25.760.000	32,28%
				20207683400069	37.100.000	26.440.000	71,27%
				20207683400070	60.180.120	8.920.000	14,82%
				20207683400071	1.214.560.000	284.767.664	23,45%
				20207683400072	24.000.000	24.000.000	100,00%

El sector Salud y protección social presenta un porcentaje de ejecución del 89,34%, resultado de la ejecución de 29 de los 29 proyectos programados para la vigencia 2020,

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 14 de 55

se debe validar el bajo nivel de ejecución de algunos de los proyectos presentados que no alcanzaron los niveles de ejecución esperados.

Deporte y recreación

A continuación, se presenta el avance en el sector de Deporte y recreación discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 13: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Deporte y Recreación

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
43. Deporte y recreación	17,59%	4301	17,59%	SP 1.43.01.01 Deporte y recreación incluyente para nuestra gente.	15,00%
				SP 1.43.01.02 Incentivos, base de motivación para nuestros deportistas.	0,00%
				SP 1.43.01.03 Nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes con desarrollo integral en deportes.	25,00%
				SP 1.43.01.04 Nuestros deportistas participan en eventos Municipales, Departamentales, Nacionales e Internacionales.	0,00%
				SP 1.43.01.05 Escenarios óptimos para la práctica deportiva y recreativa.	12,50%
				SP 1.43.01.06 Escenarios deportivos, recreativos y de alto rendimiento para nuestra gente.	45,71%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Deporte y recreación.

Tabla 14: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Deporte y Recreación

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 1.43.01.01 Deporte y recreación incluyente para nuestra gente.	15,00%	MP 1.43.01.01.1	Beneficiarios en condición de vulnerabilidad (Víctimas del Conflicto Armado y demás ejes poblacionales) vinculados en actividades deportivas y recreativas.	15,00%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 15 de 55

SP 1.43.01.02	Incentivos, base de motivación para nuestros deportistas.	0,00%	MP 1.43.01.02.1	Estrategias de incentivos para deportistas implementadas.	0,00%
SP 1.43.01.03	Nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes con desarrollo integral en deportes.	25,00%	MP 1.43.01.03.1	Niños y niñas vinculados en programas de iniciación y formación deportiva.	25,00%
			MP 1.43.01.03.2	Adolescentes vinculados en programas de iniciación y formación deportiva.	25,00%
			MP 1.43.01.03.3	Jóvenes vinculados en programas de iniciación y formación deportiva.	25,00%
SP 1.43.01.04	Nuestros deportistas participan en eventos Municipales, Departamentales, Nacionales e Internacionales.	0,00%	MP 1.43.01.04.1	Deportistas que participan en eventos deportivos internacionales.	0,00%
			MP 1.43.01.04.2	Deportistas que participan en eventos deportivos nacionales.	0,00%
			MP 1.43.01.04.3	Deportistas que participan en eventos deportivos departamentales.	0,00%
			MP 1.43.01.04.4	Deportistas que participan en eventos deportivos municipales.	0,00%
SP 1.43.01.05	Escenarios óptimos para la práctica deportiva y recreativa.	12,50%	MP 1.43.01.05.1	Estrategias de dotación de implementos deportivos a los escenarios.	0,00%
			MP 1.43.01.05.2	Infraestructura deportiva existente con mantenimiento.	25,00%
SP 1.43.01.06	Escenarios deportivos, recreativos y de alto rendimiento para nuestra gente.	45,71%	MP 1.43.01.06.1	Escenarios deportivos construidos y/o conservados en el municipio de Tuluá.	42,86%
			MP 1.43.01.06.2	Estrategias para estudios y/o desarrollo de escenarios deportivos, realizadas.	0,00%
			MP 1.43.01.06.3	Estudios y/o construcción Ciudadela Deportiva de Occidente en el municipio de Tuluá.	100,00%

Tabla 15: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Deporte y Recreación

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
43. Deporte y recreación	2.606.512.425	2.463.284.214	94,50%	2016768340074	415.000.000	398.609.191	96,05%
				20207683400047	680.572.739	585.525.681	86,03%
				20207683400048	244.968.546	244.265.817	99,71%
				20207683400049	467.476.793	462.883.415	99,02%
				20207683400088	300.000.000	280.000.000	93,33%
				2016768340119	498.494.348	492.000.110	98,70%

El sector Deporte y recreación presenta un porcentaje de ejecución del 94,50%, resultado de la ejecución de 6 de los 6 proyectos programados para la vigencia 2020.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 16 de 55

Cultura

A continuación, se presenta el avance en el sector de Cultura discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 16: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Cultura

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
33. Cultura	16,74%	3302	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	20,83%	SP 1.33.02.01	Expresiones culturales para la promoción del patrimonio material e inmaterial.	20,83%
		3301	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	15,71%	SP 1.33.01.01	Fomento de nuestra cultura y arte para el emprendimiento	25,00%
					SP 1.33.01.02	Promoción del arte y la cultura para nuestra gente.	22,00%
					SP 1.33.01.03	Oferta formativa de arte y cultura.	16,69%
					SP 1.33.01.04	Infraestructura de arte y cultura para la convivencia y la paz.	0,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Cultura.

Tabla 17: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Cultura

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 1.33.02.01	20,83%	MP 1.33.02.01.1	Divulgaciones y publicaciones para el fomento del patrimonio cultural, realizadas.	12,50%
		MP 1.33.02.01.2	Monumentos orientados a la recuperación de la identidad tulueña creados.	33,33%
SP 1.33.01.01	25,00%	MP 1.33.01.01.1	Estrategias de formación orientada a desarrollar habilidades y competencias en emprendimientos culturales articulados con la Economía Naranja.	25,00%
SP 1.33.01.02	22,00%	MP 1.33.01.02.1	Estrategia de estímulo a proyectos culturales a gestores tulueños, implementados.	25,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 17 de 55

			MP 1.33.01.02.1	Bibliotecas públicas municipales en funcionamiento.	25,00%
			MP 1.33.01.02.2	Población vinculada a programas de promoción lectora.	22,22%
			MP 1.33.01.02.3	Eventos de desarrollo artístico y formación de público cultural (Víctimas del Conflicto Armado y demás poblaciones) del Municipio.	17,08%
			MP 1.33.01.02.4	Encuentros para la difusión y promoción de la identidad cultural de la población afrodescendiente e indígena.	25,00%
			MP 1.33.01.02.5	Población afrodescendiente e indígena capacitada en arte y cultura.	25,00%
			MP 1.33.01.02.6	Circulación, cultura ciudadana e intercambio artístico cultural realizados.	18,00%
SP 1.33.01.03	Oferta formativa de arte y cultura.	16,69%	MP 1.33.01.03.1	Beneficiarios de procesos pedagógicos, artísticos y culturales.	20,00%
			MP 1.33.01.03.2	Estrategias de apoyo y articulación de programas artísticos y culturales implementadas.	25,00%
			MP 1.33.01.03.3	Estrategia de dotación y/o reparación de elementos para la labor formativa, realizada.	0,00%
			MP 1.33.01.03.4	Artistas beneficiados con la estrategia de apoyo en educación superior en arte, estímulos y reconocimientos.	11,90%
SP 1.33.01.04	Infraestructura de arte y cultura para la convivencia y la paz.	0,00%	MP 1.33.01.04.1	Ambientes artísticos y culturales construidos y/o conservados.	0,00%
			MP 1.33.01.04.2	Construcción y/o conservación de bibliotecas.	0,00%

Tabla 18: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Cultura

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
33. Cultura	2.242.781.095	1.968.592.342	87,77%	2017768340033	62.084.000	62.084.000	100,00%
				2017768340037	249.764.000	249.714.342	99,98%
				2017768340040	145.116.000	145.116.000	100,00%
				2017768340042	35.200.000	35.200.000	100,00%
				20207683400073	84.300.000	84.300.000	100,00%
				20207683400074	4.900.000	-	0,00%
				20207683400075	120.350.000	115.350.000	95,85%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 18 de 55

				20207683400076	138.897.586	58.566.000	42,16%
				20207683400077	815.740.475	809.120.000	99,19%
				20207683400078	499.702.135	409.142.000	81,88%
				20207683400079	83.726.897	-	0,00%
				20207683400080	3.000.000	-	0,00%
				2015768340001	3	-	0,00%

El sector Cultura presenta un porcentaje de ejecución del 87,77%, resultado de la ejecución de 9 de los 13 proyectos programados para la vigencia 2020, es importante validar los proyectos que no presentaron ejecución.

Inclusión Social

A continuación, se presenta el avance en el sector de Inclusión social discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 19: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Inclusión Social

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
41. Inclusión social	23,47%	4102	Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias	22,50%	SP 1.41.02.01	Nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestro territorio.	22,50%
		4103	Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	23,88%	SP 1.41.03.01	Atención integral de nuestros jóvenes.	22,50%
					SP 1.41.03.02	Atención integral nuestras mujeres.	25,00%
					SP 1.41.03.03	Atención Integral nuestra Población LGBTIQ+.	25,00%
					SP 1.41.03.04	Atención integral a nuestros adultos mayores.	25,00%
					SP 1.41.03.05	Atención integral a nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera.	25,00%
					SP 1.41.03.06	Atención Integral a nuestras comunidades indígenas y ROM.	25,00%
		SP 1.41.03.07	Atención integral a nuestra población en condición discapacidad.	25,00%			



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 19 de 55

					SP 1.41.03.08	Atención integral nuestra población en condición de pobreza extrema.	20,86%
					SP 1.41.03.09	Estrategias de apoyo y articulación en la atención a ejes poblacionales en condición de vulnerabilidad.	22,50%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Inclusión social.

Tabla 20: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Inclusión Social

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 1.41.02.01	Nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestro territorio.	22,50%	MP 1.41.02.01.1	Estrategias de prevención en vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes realizadas.	25,00%
			MP 1.41.02.01.2	Estrategia de gestión y articulación interinstitucional para la promoción y apoyo de las iniciativas y/o eventos de niños, niñas y adolescentes.	25,00%
			MP 1.41.02.01.3	Estrategia de juego, participación, paz y reconciliación para niños, niñas y adolescentes implementada.	25,00%
			MP 1.41.02.01.4	Centro de paso de atención y protección para Niños, Niñas y Adolescentes en vulneración de derechos sostenido y mantenido.	25,00%
			MP 1.41.02.01.5	Estrategia de apoyo, estímulos y reconocimiento a madres comunitarias y sustitutas del ICBF implementada.	0,00%
SP 1.41.03.01	Atención integral de nuestros jóvenes.	22,50%	MP 1.41.03.01.1	Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestros jóvenes desarrollados.	25,00%
			MP 1.41.03.01.2	Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestros jóvenes, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.01.3	Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestros jóvenes, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.01.4	Estrategia articulación interinstitucional para la promoción y apoyo de las iniciativas y/o eventos de nuestros jóvenes, implementada.	25,00%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 20 de 55

			MP 1.41.03.01.5	Elecciones del Consejo Municipal de Juventudes realizadas.	0,00%
SP 1.41.03.02	Atención integral nuestras mujeres.	25,00%	MP 1.41.03.02.1	Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestras mujeres desarrollados.	25,00%
			MP 1.41.03.02.2	Campaña de socialización e implementación de la Ley 1257 2008.	25,00%
			MP 1.41.03.02.3	Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestras mujeres, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.02.4	Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestras mujeres, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.02.5	Estrategia articulación interinstitucional para la promoción y apoyo de las iniciativas y/o eventos de nuestras mujeres, implementada.	25,00%
			MP 1.41.03.02.6	Hogar de acogida a la mujer violentada, sostenido y mantenido.	25,00%
SP 1.41.03.03	Atención Integral nuestra Población LGBTIQ+.	25,00%	MP 1.41.03.03.1	Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra Población LGBTIQ+ desarrollados.	25,00%
			MP 1.41.03.03.2	Campaña de identificación a la población LGTBIQ+.	25,00%
			MP 1.41.03.03.3	Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra Población LGBTIQ+, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.03.4	Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestra Población LGBTIQ+, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.03.5	Estrategia articulación interinstitucional para la promoción y apoyo de las iniciativas y/o eventos de nuestra Población LGBTIQ+, implementada.	25,00%
SP 1.41.03.04	Atención integral a nuestros adultos mayores.	25,00%	MP 1.41.03.04.1	Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestros adultos mayores desarrollados.	25,00%
			MP 1.41.03.04.2	Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestros adultos mayores, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.04.3	Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestros adultos mayores, realizadas.	25,00%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 21 de 55

			MP 1.41.03.04.4	Estrategia articulación interinstitucional para la promoción y apoyo de las iniciativas y/o eventos de nuestros adultos mayores, implementada.	25,00%
			MP 1.41.03.04.5	Dotación y carnetización de las coordinadoras de centros de protección y grupos de Adulto Mayor.	25,00%
			MP 1.41.03.04.6	Centro Atención Adulto Mayor construidos y/o conservados.	25,00%
SP 1.41.03.05	Atención integral a nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera.	25,00%	MP 1.41.03.05.1	Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera, desarrollados.	25,00%
			MP 1.41.03.05.2	Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.05.3	Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.05.4	Estrategia articulación interinstitucional para la promoción y apoyo de las iniciativas y/o eventos de nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera, implementada.	25,00%
SP 1.41.03.06	Atención Integral a nuestras comunidades indígenas y ROM.	25,00%	MP 1.41.03.06.1	Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestras comunidades indígenas y ROM, desarrollados.	25,00%
			MP 1.41.03.06.2	Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestras comunidades indígenas y ROM, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.06.3	Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestras comunidades indígenas y ROM, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.06.4	Estrategia articulación interinstitucional para la promoción y apoyo de las iniciativas y/o eventos de nuestras comunidades indígenas y ROM, implementada.	25,00%
SP 1.41.03.07	Atención integral a nuestra población en condición de discapacidad.	25,00%	MP 1.41.03.07.1	Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra población en condición de discapacidad, desarrollados.	25,00%
			MP 1.41.03.07.2	Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan	25,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 22 de 55

				directamente a nuestra población en condición de discapacidad, realizadas.	
			MP 1.41.03.07.3	Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestra población en condición de discapacidad, realizadas.	25,00%
			MP 1.41.03.07.4	Estrategia para Inclusión laboral social y productiva de población en condición de discapacidad implementada.	25,00%
			MP 1.41.03.07.5	Estrategia articulación interinstitucional para la promoción y apoyo de las iniciativas y/o eventos de nuestra población en condición de discapacidad, implementada.	25,00%
SP 1.41.03.08	Atención integral nuestra población en condición de pobreza extrema.	20,86%	MP 1.41.03.08.1	Beneficiarios del Programa Familias en Acción vinculados.	12,89%
			MP 1.41.03.08.2	Beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción vinculados.	25,00%
			MP 1.41.03.08.3	Asamblea y dotación para madres líderes del Programa Familias en Acción.	50,00%
			MP 1.41.03.08.4	Beneficiarios del Programa Colombia Mayor vinculados.	14,98%
SP 1.41.03.09	Estrategias de apoyo y articulación en la atención a ejes poblacionales en condición de vulnerabilidad.	22,50%	MP 1.41.03.09.1	Centros Integral de Atención Poblacional conservados y en funcionamiento.	25,00%
			MP 1.41.03.09.2	Implementación, armonización y seguimiento a la Política Pública Social.	25,00%
			MP 1.41.03.09.3	Estrategia de investigación y/o gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la Política Pública Social implementada.	25,00%
			MP 1.41.03.09.4	Apoyo para eventos nacionales e internacionales.	0,00%
			MP 1.41.03.09.5	Casa Campesina sostenida y conservada.	25,00%

Tabla 21: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Inclusión Social

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
41. Inclusión social	2.380.568.360	2.295.193.464	96,41%	2017768340051	43.500.000	19.322.259	44,42%
				2017768340052	1.462.245.210	1.454.422.437	99,47%
				2017768340053	170.900.000	170.900.000	100,00%
				20207683400050	166.587.316	149.226.269	89,58%
				20207683400051	60.837.945	57.740.000	94,91%
				20207683400052	12.442.500	10.240.000	82,30%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 23 de 55

				20207683400053	19.822.500	10.240.000	51,66%
				20207683400054	37.220.432	26.280.000	70,61%
				20207683400055	19.822.500	19.822.500	100,00%
				20207683400056	237.778.823	236.000.000	99,25%
				20207683400057	12.442.500	8.280.000	66,55%
				20207683400058	59.822.500	59.240.000	99,03%
				20207683400059	77.146.134	73.480.000	95,25%

El sector Inclusión social presenta un porcentaje de ejecución del 96,41%, resultado de la ejecución de 13 de los 13 proyectos programados para la vigencia 2020.

Línea 2. TULUA COMPETITIVA
TULUÁ MI CORAZÓN DEL VALLE EMPRENDEDOR, INNOVADOR, DINÁMICO,
SOLIDARIO, TURÍSTICO, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

La línea Tuluá Competitiva presenta un 18,67% de avance, esta línea está compuesta por los sectores de Trabajo, Ciencia, Tecnología e Innovación, Comercio, Industria y Turismo y Gobierno Territorial, a continuación, se presentará el estado de avance por sectores y posteriormente se mostrará un estado de avance por programas, subprogramas y metas de producto, incluyendo la ejecución financiera por sectores y códigos de proyecto de inversión.

Tabla 22: Porcentaje de Ejecución Física del Plan de Desarrollo Línea 2. Tuluá Competitiva

LÍNEA	% AV.	SECTOR KPT	% AV.
Línea 2. TULUA COMPETITIVA. Tuluá mi corazón del valle emprendedor, innovador, dinámico, solidario, turístico, productivo y competitivo.	18,67%	36. Trabajo	0,00%
		39. Ciencia, Tecnología e Innovación	16,67%
		35. Comercio, Industria y Turismo	60,00%
		45. Gobierno Territorial	25,00%

El seguimiento por sectores en el eje competitivo arroja que el sector de Comercio, industria y turismo con un 60,00% es el sector que mayor ejecución reporta, seguido de Gobierno territorial con un 25,00%, sector Ciencia, tecnología e innovación con un 16,67%, y finalmente el sector de Trabajo que no presenta avance, dichas actividades deben ser priorizadas para las siguientes vigencias a fin de equilibrar la ejecución del eje.

La línea Tuluá Competitiva es la línea que menor cantidad de recursos tiene apropiados y presenta un nivel de ejecución inferior al resto de las líneas, por tanto, debe presentarse una validación integral de su ejecución a fin de que no quede rezagada con respecto al resto.

Tabla 23: Porcentaje de Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo Línea 2. Tuluá Competitiva

LÍNEA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Línea 2. TULUA	1.533.971.714	1.485.976.788	96,87%	39. Ciencia, Tecnología e	90.121.838	90.121.838	100,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 25 de 55

COMPETITIVA				Innovación			
				35. Comercio, Industria y Turismo	35.000.000	35.000.000	100,00%
				45. Gobierno Territorial	1.408.849.876	1.360.854.950	96,59%

Trabajo

A continuación, se presenta el avance en el sector de Trabajo discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 24: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Trabajo

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
36. Trabajo	0,00%	3602	Generación y formalización del empleo	0,00%	SP 2.36.02.01	Más oportunidades para nuestra gente	0,00%
					SP 2.36.02.02	Creación y fortalecimiento empresarial.	0,00%
		3605	Fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del sector trabajo	0,00%	SP 2.36.05.01	Innovación productiva para la competitividad.	0,00%

Detalle de ejecución de metas de producto

Tabla 25: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Trabajo

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 2.36.02.01	Más oportunidades para nuestra gente	0,00%	MP 2.36.02.01.1	Estrategias de fomento y generación de empleo implementadas.	0,00%
SP 2.36.02.02	Creación y fortalecimiento empresarial.	0,00%	MP 2.36.02.02.1	Estrategias de creación y fortalecimiento empresarial implementadas.	0,00%
			MP 2.36.02.02.2	Estrategias de fortalecimiento a las nuevas alternativas y/o modelos de negocio en el Municipio, como el Centro Comercial Bicentenario Plaza, Merca Plaza, entre otros.	0,00%
			MP 2.36.02.02.3	Estrategia "Área de Desarrollo Naranja" - ADN implementada.	0,00%
SP	Innovación productiva	0,00%	MP	Estudio y/o Construcción de un centro	0,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 26 de 55

2.36.05.01	para competitividad.	la		2.36.05.01.1	logístico agroindustrial y de servicios generales y habitacionales y/o zona franca agroindustrial.	
------------	----------------------	----	--	--------------	--	--

Ciencia, Tecnología e Innovación

A continuación, se presenta el avance en el sector de Ciencia, tecnología e innovación discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 26: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Ciencia, Tecnología e Innovación

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
39. Ciencia, Tecnología e Innovación	16,67%	3904	0,00%	SP 2.39.04.01	Innovación productiva para la competitividad.	16,67%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Ciencia, tecnología e innovación.

Tabla 27: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Ciencia, Tecnología e Innovación

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 2.39.04.01	Innovación productiva para la competitividad.	16,67%	MP 2.39.04.01.1	Células de Innovación para la Cultura y Emprendimiento implementadas.	16,67%

Tabla 28: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Ciencia, Tecnología e Innovación

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
39. Ciencia, Tecnología e Innovación	90.121.838	90.121.838	100,00%	20207683400111	90.121.838	90.121.838	100,00%

El sector Ciencia, tecnología e innovación presenta un porcentaje de ejecución del 100,00%, resultado de la ejecución del proyecto que tenían programado para la vigencia 2020.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 27 de 55

Comercio, Industria y Turismo

A continuación, se presenta el avance en el sector de Comercio, industria y turismo discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 29: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Comercio, Industria y Turismo

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
35. Comercio, Industria y Turismo	0,00%	3502	60,00%	SP 2.35.02.01 Promoción del desarrollo turístico para la gente.	0,00%
				SP 2.35.02.02 Desarrollo de la productividad municipal.	100,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Comercio, industria y turismo.

Tabla 30: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Comercio, Industria y Turismo

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 2.35.02.01 Promoción del desarrollo turístico para la gente.	0,00%	MP 2.35.02.01.1	Estrategias de desarrollo de una Tuluá ecoturística, de turismo de negocios, de turismo cultural y de turismo deportivo implementadas.	0,00%
SP 2.35.02.02 Desarrollo de la productividad municipal.	100,00%	MP 2.35.02.02.1	Estrategias de fortalecimiento de la economía del Municipio implementadas.	100,00%

Tabla 31: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Comercio, Industria y Turismo

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
35. Comercio, Industria y Turismo	35.000.000	35.000.000	100,00%	20207683400129	35.000.000	35.000.000	100,00%

El sector Comercio, industria y turismo presenta un porcentaje de ejecución del 100,00%, resultado de la ejecución del proyecto que tenían programado para la vigencia 2020.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 28 de 55

Gobierno Territorial

A continuación, se presenta el avance en el sector de gobierno Territorial discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 32: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Gobierno Territorial

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
45. Gobierno Territorial	25,00%	4599	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.	25,00%	SP 2.45.99.01	Gestión del cobro.	25,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Gobierno territorial.

Tabla 33: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Gobierno Territorial

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 2.45.99.01	Gestión del cobro.	25,00%	MP 2.45.99.01.1	Estrategias de recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD implementadas.	25,00%
			MP 2.45.99.01.2	Acciones para la actualización de la información financiera y contable del municipio desarrolladas.	25,00%

Tabla 34: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Gobierno Territorial

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
45. Gobierno Territorial	1.408.849.876	1.360.854.950	96,59%	2016768340114	827.686.652	787.905.098	95,19%
				2016768340115	51.200.000	51.200.000	100,00%
				20207683400021	441.713.224	441.709.852	100,00%
				20207683400023	88.250.000	80.040.000	90,70%

El sector Inclusión social presenta un porcentaje de ejecución del 96,59%, resultado de la ejecución de 4 de los 4 proyectos programados para la vigencia 2020.

Línea 3. TULUÁ VERDE
TULUÁ MI CORAZÓN DEL VALLE VERDE, LIMPIO, SANO, CON UN CAMPO FORTALECIDO, EQUIPADO, SEGURO, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

La línea Tuluá verde presento un 30,80% de avance, esta línea está compuesta por los sectores de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Minas y Energía y Ciencia, Tecnología e Innovación, a continuación, se presentará el estado de avance por sectores y posteriormente se mostrará un estado de avance por programas, subprogramas y metas de producto, incluyendo la ejecución financiera por sectores y códigos de proyecto de inversión.

Tabla 35: Porcentaje de Ejecución Física del Plan de Desarrollo Línea 3. Tuluá Verde

LÍNEA	% AV.	SECTOR KPT	% AV.
Línea 3. TULUÁ VERDE. Tuluá mi corazón del valle verde, limpio, sano, con un campo fortalecido, equipado, seguro, productivo y competitivo.	30,80%	17. Agricultura y desarrollo rural	61,38%
		32. Ambiente y desarrollo sostenible	25,00%
		40. Vivienda	25,79%
		21. Minas y energía	20,00%
		39. Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00%

El seguimiento por sectores en el eje verde arroja que el sector de Agricultura y desarrollo rural con un 61,38% fue el sector que presento un mejor avance, seguido por el sector Vivienda con un 25,79%, el sector Ambiente y desarrollo sostenible con un 25,00%, el sector de Minas y energía con un 20,00%, cerrando con el sector Ciencia, tecnología e innovación con un 0,00%, se debe revalorar el alcance y la programación de las metas definidas en el sector de Agricultura y desarrollo rural pues presentan un avance muy superior al previsto en la vigencia.

La línea Tuluá Verde presenta un porcentaje de ejecución adecuado, sin embargo, se debe revisar y priorizar la ejecución de decursos requerida en los sectores de Ambiente y desarrollo sostenible y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tabla 36: Porcentaje de Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo Línea 3. Tuluá Verde

LÍNEA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Línea 3. TULUÁ VERDE	21.380.375.186	18.038.403.013	84,37%	17. Agricultura y desarrollo rural	481.885.108	456.813.864	94,80%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 30 de 55

				32. Ambiente y desarrollo sostenible	632.951.547	157.460.000	24,88%
				40. Vivienda	7.247.418.923	6.379.283.113	88,02%
				21. Minas y energía	13.018.119.608	11.044.846.036	84,84%

Agricultura y Desarrollo Rural

A continuación, se presenta el avance en el sector de Agricultura y desarrollo rural discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 37: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Agricultura y Desarrollo Rural

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
17. Agricultura y desarrollo rural	61,38%	1704	25,00%	SP 3.17.04.01 Fortalecimiento integral de la gente y su identidad en los territorios rurales.	25,00%
		1708	32,50%	SP 3.17.08.01 Desarrollo agropecuario sostenible para nuestra gente.	32,50%
		1709	100,00%	SP 3.17.09.01 Sistema de comercialización para nuestra gente rural.	100,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Agricultura y desarrollo rural.

Tabla 38: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Agricultura y Desarrollo Rural

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 3.17.04.01 Fortalecimiento integral de la gente y su identidad en los territorios rurales.	25,00%	MP 3.17.04.01.1	Eventos culturales campesinos desarrollados.	25,00%
SP 3.17.08.01 Desarrollo agropecuario sostenible para nuestra gente.	32,50%	MP 3.17.08.01.1	Estrategias TAS: Temas de Amor por la Sociedad implementadas (territorios agroecológicos sostenibles y tiendas agropecuarias solidarias) implementadas.	50,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 31 de 55

			MP 3.17.08.01.2	Productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	25,00%
			MP 3.17.08.01.3	Atención integral a familias víctimas de conflicto armado para el fortalecimiento de los proyectos productivos.	25,00%
SP 3.17.09.01	Sistema de comercialización para nuestra gente rural.	100,00%	MP 3.17.09.01.1	Cadenas Productivas consolidadas.	100,00%
			MP 3.17.09.01.1	Mercados Campesinos consolidados.	100,00%

Tabla 39: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Agricultura y Desarrollo Rural

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
17. Agricultura y desarrollo rural	481.885.108	456.813.864	94,80%	2017768340060	216.895.108	216.895.108	100,00%
				2017768340062	10.790.000	10.790.000	100,00%
				20207683400008	25.000.000	-	0,00%
				20207683400010	166.200.000	166.128.756	99,96%
				20207683400016	63.000.000	63.000.000	100,00%

El sector Agricultura y desarrollo rural presenta un porcentaje de ejecución del 94,80%, resultado de la ejecución de 4 de los 5 proyectos programados para la vigencia 2020.

Ambiente y Desarrollo Sostenible

A continuación, se presenta el avance en el sector de Ambiente y desarrollo sostenible discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 40: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
32. Ambiente y desarrollo sostenible	25,00%	3202	Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	25,00%	SP 3.32.02.01	Nuestros ecosistemas intervenidos.	25,00%
		3206	Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	25,00%	SP 3.32.06.01	Adaptación al cambio climático.	25,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 32 de 55

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Ambiente y desarrollo sostenible.

Tabla 41: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 3.32.02.01	Nuestros ecosistemas intervenidos.	25,00%	MP 3.32.02.01.1	Acciones de protección y conservación a los humedales desarrolladas.	25,00%
			MP 3.32.02.01.2	Acciones de protección y conservación reservas naturales de la sociedad civil realizadas.	25,00%
			MP 3.32.02.01.3	Acciones de protección y conservación a los páramos desarrolladas.	25,00%
			MP 3.32.02.01.4	Acciones de mantenimiento y/o compra de predios y pagos servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas realizadas.	25,00%
			MP 3.32.02.01.5	Acciones de mantenimiento y protección de rondas hídricas y cuencas hidrográficas realizadas.	25,00%
SP 3.32.06.01	Adaptación al cambio climático.	25,00%	MP 3.32.06.01.1	Estrategia de adaptación mitigación vulnerabilidad, capacidad instalada de conocimiento para la variabilidad y cambio climático implementadas.	25,00%
			MP 3.32.06.01.2	Consejo municipal ambiental (SIMAP, PGIRS, Recurso Hídrico, Ruido, Ornato, CIDEA, variabilidad y cambio climático) mejorado y en funcionamiento.	25,00%
			MP 3.32.06.01.3	Estrategias de uso de energía renovable y/o alternativas para la mitigación del cambio climático	25,00%

Tabla 42: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	632.951.547	157.460.000	24,88%	2017768340064	39.600.000	39.600.000	100,00%
				2017768340066	27.200.000	27.200.000	100,00%
				20207683400013	40.800.002	38.760.000	95,00%
				20207683400017	525.351.545	51.900.000	9,88%

El sector Ambiente y desarrollo sostenible presenta un porcentaje de ejecución del 24,55%, resultado de la ejecución de 4 de los 4 proyectos programados para la vigencia

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 33 de 55

2020, cabe resaltar que el bajo porcentaje de ejecución se deriva de la poca ejecución del proyecto 20207683400017, el cual presentaba mayor apropiación de recursos.

Vivienda

A continuación, se presenta el avance en el sector de Vivienda discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 43 Porcentaje de Ejecución Física del Sector Vivienda

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
40. Vivienda	25,79%	4002	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	19,80%	SP 3.40.02.01	Infraestructura verde del municipio.	19,80%
		4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	28,36%	SP 3.40.03.01	Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS.	25,00%
					SP 3.40.03.02	Agua limpia para nuestra gente.	35,00%
					SB 3.40.03.03	Manejo de nuestras aguas residuales.	25,90%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Vivienda.

Tabla 44: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Vivienda

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 3.40.02.01	19,80%	MP 3.40.02.01.1	Censo arbóreo actualizado.	25,00%
		MP 3.40.02.01.2	Árboles sembrados en la zona urbana y rural del municipio.	12,00%
		MP 3.40.02.01.3	Estrategia de manejo de silvicultura implementada.	25,00%
		MP 3.40.02.01.4	Establecimiento de vivero construido.	25,00%
		MP 3.40.02.01.5	Actualización de estatuto arbóreo realizado.	25,00%
		MP 3.40.02.01.6	Estrategia de compensación de árboles erradicados.	25,00%
SP 3.40.03.01	25,00%	MP 3.40.03.01.1	Acciones del programa institucional, liderazgo y calidad-PGIRS desarrolladas.	25,00%
		MP 3.40.03.01.2	Acciones del programa recolección-PGIRS desarrolladas.	25,00%
		MP 3.40.03.01.3	Acciones del transporte y transferencia-PGIRS desarrolladas.	25,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 34 de 55

			MP 3.40.03.01.4	Acciones del programa barrio limpieza y área públicas-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.5	Acciones del programa limpieza zonas ribereñas-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.6	Acciones del programa corte de césped y poda-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.7	Acciones del programa lavado áreas públicas-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.8	Acciones del programa aprovechamiento-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.9	Acciones del programa inclusión recuperadores-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.10	Acciones del programa disposición final-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.11	Acciones del programa gestión residuos especiales-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.12	Acciones del programa residuos sólidos de construcción y demolición-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.13	Acciones del programa residuos sólidos rural-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.14	Acciones del programa gestión del riesgo-PGIRS desarrolladas.	25,00%
			MP 3.40.03.01.15	Acciones del mecanismo de seguimiento y evaluación-PGIRS desarrolladas.	25,00%
SP 3.40.03.02	Agua limpia para nuestra gente.	35,00%	MP 3.40.03.02.1	Estrategia de fortalecimiento a las Juntas de Acueductos Rurales implementadas.	25,00%
			MP 3.40.03.02.2	Estrategias de fortalecimiento a los vocales de control implementadas.	25,00%
			MP 3.40.03.02.3	Optimización de los acueductos rurales realizados.	100,00%
			MP 3.40.03.02.4	Sistemas de tratamiento de agua potable construidos.	0,00%
			MP 3.40.03.02.5	Estudios y diseños de acueducto realizados.	100,00%
			MP 3.40.03.02.6	Redes de acueducto rurales construidas.	0,00%
			MP 3.40.03.02.7	Subsidios entregados a estratos 1, 2 y 3 de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio.	25,00%
SB 3.40.03.03	Manejo de nuestras aguas residuales.	25,90%	MP 3.40.03.03.1	Estudios y diseños de Alcantarillado realizados	100,00%
			MP 3.40.03.03.2	Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados	0,00%
			MP 3.40.03.03.3	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas	0,00%
			MP 3.40.03.03.4	Mantenimiento de Planta de Tratamiento Aguas Residuales realizados	54,00%
			MP 3.40.03.03.5	Sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales a viviendas dispersas de la zona rural construidos	42,00%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 35 de 55

			MP 3.40.03.03.6	Redes de Alcantarillado Rurales construidas	6,00%
--	--	--	--------------------	--	-------

Tabla 45: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Vivienda

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
40. Vivienda	7.247.418.923	6.379.283.113	88,02%	2017768340065	82.310.000	82.310.000	100,00%
				20207683400014	68.599.998	68.599.998	100,00%
				20207683400015	89.200.000	89.199.500	100,00%
				2016768340151	1.004.115.989	1.004.115.989	100,00%
				2019768340003	652.974.052	-	0,00%
				20207683400036	1.400.000.000	1.400.000.000	100,00%
				20207683400037	60.000.000	30.000.000	50,00%
				20207683400038	150.000.000	150.000.000	100,00%
				20207683400043	183.797.365	92.385.597	50,26%
				20207683400044	446.254.608	446.254.608	100,00%
				20207683400045	626.727.155	626.727.155	100,00%
				20207683400046	30.000.000	30.000.000	100,00%
				20207683400091	95.188.100	95.188.100	100,00%
				20207683400092	78.980.300	78.980.300	100,00%
				20207683400093	78.980.300	78.980.300	100,00%
				20207683400094	79.575.300	79.575.300	100,00%
				20207683400095	88.954.880	88.954.880	100,00%
				20207683400096	80.170.300	80.170.300	100,00%
				20207683400097	80.170.300	80.170.300	100,00%
				20207683400098	80.170.300	80.170.300	100,00%
				20207683400099	79.575.300	79.575.300	100,00%
				20207683400100	90.065.150	90.065.150	100,00%
				20207683400101	59.599.960	59.599.960	100,00%
				20207683400102	92.524.880	92.524.880	100,00%
				20207683400103	119.572.390	119.572.390	100,00%
				20207683400104	106.544.270	106.544.270	100,00%
				20207683400105	88.954.880	88.954.880	100,00%
				20207683400106	155.923.320	155.923.320	100,00%
				20207683400107	165.788.420	165.788.420	100,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 36 de 55

				20207683400108	180.919.270	180.919.270	100,00%
				20207683400109	53.685.660	53.685.660	100,00%
				20207683400110	168.594.440	168.594.440	100,00%
				20207683400131	429.502.036	335.752.546	78,17%

El sector Inclusión social presenta un porcentaje de ejecución del 88,02%, resultado de la ejecución de 32 de los 33 proyectos programados para la vigencia 2020.

Minas y energía

A continuación, se presenta el avance en el sector de Minas y energía discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 46: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Minas y Energía

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
21. Minas y energía	20,00%	2102 Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	20,00%	SP 3.21.02.01 Mantenimiento, modernización e innovación los servicios públicos.	20,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector de Minas y energía.

Tabla 47: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Minas y Energía

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 3.21.02.01 Mantenimiento, modernización e innovación los servicios públicos.	20,00%	MP 3.21.02.01.1	Estudios y/o construcción y/o conservación de electrificación mediante energía renovables realizados.	0,00%
		MP 3.21.02.01.2	Servicio de alumbrado público con mantenimiento en el municipio de Tulúa.	25,00%
		MP 3.21.02.01.3	Sistema de alumbrado público modernizado, conservado y/o ampliado en el municipio de Tulúa.	25,00%
SP 3.39.04.01 Ampliación de otros servicios públicos.	0,00%	MP 3.39.04.01.1	Estrategias para redes diferentes a los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público.	0,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 37 de 55

Tabla 48: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Minas y Energía

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
21. Minas y energía	13.018.119.608	11.044.846.036	84,84%	2017768340059	1.852.078.088	1.852.078.077	100,00%
				20207683400083	11.166.041.520	9.192.767.959	82,33%

El sector de Minas y energía presenta un porcentaje de ejecución del 84,84%, resultado de la ejecución de 2 de los 2 proyectos programados para la vigencia 2020.

Ciencia, Tecnología e Innovación

A continuación, se presenta el avance en el sector de Ciencia, tecnología e innovación discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 49: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Gobierno Territorial

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
39. Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00%	3904	0,00%	SP 3.39.04.01 Ampliación de otros servicios públicos.	0,00%

Detalle de ejecución de metas de producto

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 3.39.04.01 Ampliación de otros servicios públicos.	0,00%	MP 3.39.04.01.1	Estrategias para redes diferentes a los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público.	0,00%

Línea 4. TULUA SEGURA
TULUÁ MI CORAZÓN DEL VALLE EN PAZ, SEGURO, FORTALECIDO Y BIEN GOBERNADO

La línea Tuluá Segura presento un 13,00% de avance, esta línea está compuesta por los sectores de Justicia y del derecho, Vivienda, Inclusión Social, Gobierno Territorial, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Información Estadística y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a continuación, se presentará el estado de avance por sectores y posteriormente se mostrará un estado de avance por programas, subprogramas y metas de producto, incluyendo la ejecución financiera por sectores y códigos de proyecto de inversión.

Tabla 50: Porcentaje de Ejecución Física del Plan de Desarrollo Línea 4. Tuluá Segura

LÍNEA	% AV.	SECTOR KPT	% AV.
Línea 4. TULUA SEGURA. Tuluá Mi Corazón del Valle en paz, seguro, fortalecido y bien gobernado.	13,00%	12. Justicia y del derecho	13,00%
		40. Vivienda	10,00%
		41. Inclusión social	17,70%
		45. Gobierno territorial	18,04%
		32. Ambiente y desarrollo sostenible	1,00%
		4. Información estadística	0,00%
		23. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	10,00%

El seguimiento por sectores en el eje de seguridad arroja que el sector de Gobierno territorial con un 18,04% fue el sector que presento un mejor avance, seguido por los sectores de Inclusión social con un 17,70%, Justicia y del derecho con un 13,00%, Vivienda con un 10,00%, Ciencia, tecnología e innovación con un 10,00%, Ambiente y desarrollo sostenible con un 1,00% y por ultimo Información estadística con un 0,00%, esta línea presenta un avance de ejecución equilibrado a excepción de los sectores de Ambiente y desarrollo sostenible e información estadística que tuvieron un avance casi nulo.

La línea Tuluá Segura presenta un porcentaje de ejecución por debajo de lo esperado, por ende se debe revisar y priorizar la ejecución de decursos requerida en los sectores de Ambiente y desarrollo sostenible y Gobierno territorial principalmente, los cuales

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 39 de 55

presentan un nivel de ejecución bajo, sobre todo este último que presenta un considerable volumen de recursos.

Tabla 51: Porcentaje de Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo Línea 4. Tuluá Segura

LÍNEA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Línea 4. TULUA SEGURA	14.912.943.712	9.036.000.600	60,59%	12. Justicia y del derecho	1.762.179.344	1.501.393.977	85,20%
				40. Vivienda	255.705.024	239.841.470	93,80%
				41. Inclusión social	448.957.210	338.723.755	75,45%
				45. Gobierno territorial	10.885.894.180	5.709.815.696	52,45%
				32. Ambiente y desarrollo sostenible	500.000.000	187.425.702	37,49%
				23. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1.060.207.954	1.058.800.000	99,87%

Justicia y Del Derecho

A continuación, se presenta el avance en el sector de Justicia y del derecho discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 52: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Justicia y Del Derecho

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
12. Justicia y del derecho	13,00%	1207	Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano	7,50%	SP 4.12.07.01	Entornos seguros para nuestra gente.	7,50%
		1202	Promoción al acceso a la justicia	18,75%	SP 4.12.02.01	Mecanismos de justicia eficientes para nuestra gente	18,75%
		1205	Defensa jurídica del Estado	25,00%	SP 4.12.05.01	Procesos jurídicos eficientes.	25,00%
		1202	Promoción al acceso a la justicia	0,00%	SP 4.12.02.01	Mecanismos de justicia eficientes para nuestra gente	0,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Justicia y del derecho.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 40 de 55

Tabla 53: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Justicia y Del Derecho

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 4.12.07.01	Entornos seguros para nuestra gente.	7,50%	MP 4.12.07.01.1	Estrategia escuelas, colegios y entornos seguros PECES implementados.	0,00%
			MP 4.12.07.01.2	Estrategia Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII implementadas.	0,00%
			MP 4.12.07.01.3	Desarrollo de la Estrategia Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Computo - C4 y/o Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES	0,00%
			MP 4.12.07.01.4	Estrategia de infraestructura, apoyo logístico, de suministro y de fortalecimiento a las acciones de las autoridades que conforman el Comité de Orden Público	25,00%
SP 4.12.02.01	Mecanismos de justicia eficientes para nuestra gente	18,75%	MP 4.12.02.01.1	Acciones de fortalecimiento a los mecanismos de justicia y convivencia ciudadana.	25,00%
			MP 4.12.02.01.2	Sistema Local de Justicia implementado y fortalecido.	25,00%
			MP 4.12.02.01.3	Sedes para la atención de mujeres jóvenes infractoras y jóvenes ingresados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente habilitadas.	25,00%
			MP 4.12.02.01.4	Estrategias de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes	0,00%
SP 4.12.05.01	Procesos jurídicos eficientes.	25,00%	MP 4.12.05.01.1	Acciones de fortalecimiento en la gestión jurídica del municipio implementadas.	25,00%
			MP 4.12.05.01.2	Acciones de saneamiento y titulación de la propiedad implementada.	25,00%
SP 4.12.02.01	Mecanismos de justicia eficientes para nuestra gente	0,00%	MP 4.12.02.01.5	Estrategias de apoyo al Centro Penitenciario y carcelario Municipal	0,00%

Tabla 54: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Justicia y Del Derecho

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
12. Justicia y del derecho	1.762.179.344	1.501.393.977	85,20%	2017768340069	217.178.000	159.379.367	73,39%
				2017768340071	58.333.328	58.333.328	100,00%
				2017768340078	57.600.000	57.600.000	100,00%
				20207683400062	357.149.880	275.622.946	77,17%
				20207683400063	622.588.128	538.116.448	86,43%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 41 de 55

				20207683400086	241.920.000	238.080.000	98,41%
				20207683400018	207.410.008	174.261.888	84,02%

El sector Justicia y del derecho presenta un porcentaje de ejecución del 85,20%, resultado de la ejecución de 7 de los 7 proyectos programados para la vigencia 2020.

Vivienda

A continuación, se presenta el avance en el sector de Vivienda discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 55: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Vivienda

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
40. Vivienda	10,00%	4501	10,00%	SP 4.45.01.01 Promoción de la sana convivencia.	10,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Vivienda.

Tabla 56: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Vivienda

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 4.45.01.01 Promoción de la sana convivencia.	10,00%	MP 4.45.01.01.1	Estrategias de recuperación y mantenimiento para el uso y aprovechamiento del espacio público mantenidos.	10,00%
		MP 4.45.01.01.2	Estrategia "Ser Tulueño" Implementada.	10,00%

Tabla 57: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Vivienda

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
40. Vivienda	255.705.024	239.841.470	93,80%	2017768340068	255.705.024	239.841.470	93,80%

El sector Vivienda presenta un porcentaje de ejecución del 93,80%, resultado de la ejecución del proyecto programado para la vigencia 2020.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 42 de 55

Inclusión Social

A continuación, se presenta el avance en el sector de Inclusión social discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 58: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Inclusión Social

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
41. Inclusión social	17,70%	4101 Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	17,70%	SP 4.41.01.01 Inclusión social para nuestras víctimas.	17,70%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Inclusión social.

Tabla 59: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Inclusión Social

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 4.41.01.01 Inclusión social para nuestras víctimas.	17,70%	MP 4.41.01.01.1	Atención en necesidades jurídicas y de justicia a víctimas del conflicto armado mantenida.	10,00%
		MP 4.41.01.01.2	Atención psicosocial, educativa y con ayuda humanitaria a Víctimas del conflicto armado y/o población migrante, incrementada.	11,00%
		MP 4.41.01.01.3	Atención víctimas del conflicto armado en proyectos productivos y de generación de ingresos	10,00%
		MP 4.41.01.01.4	Atención a víctimas con procesos de reparación simbólica y construcción de memoria histórica reparadas mantenidas.	25,00%
		MP 4.41.01.01.5	Atención a procesos relacionados con restitución de tierras.	25,00%
		MP 4.41.01.01.6	Estrategia de apoyo humanitario mantenida.	25,00%

Tabla 60: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Inclusión Social

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
41. Inclusión social	448.957.210	338.723.755	75,45%	2017768340070	168.400.000	138.400.000	82,19%
				20207683400085	280.557.210	200.323.755	71,40%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 43 de 55

El sector Inclusión social presenta un porcentaje de ejecución del 75,45%, resultado de la ejecución de 2 de los 2 proyectos programados para la vigencia 2020.

Gobierno territorial

A continuación, se presenta el avance presentado en el sector de Gobierno territorial discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 61: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Gobierno Territorial

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
45. Gobierno territorial	18,04%	4501	25,00%	SP 4.45.01.02 Cero tolerancia a la corrupción, pacto por la transparencia.	25,00%
				SP 4.45.01.03 Desarrollo Institucional.	25,00%
		4502	12,41%	SP 4.45.02.01 Promoción de derechos e integridad de nuestra gente	17,07%
				SP 4.45.02.01 Promoción de derechos e integridad de nuestra gente	6,25%
				SP 4.45.02.02 Capacidad institucional de calidad para nuestra gente	15,00%
				SP 4.45.02.03 Fomento a la cultura de aprendizaje y participación activa de los organismos de acción comunal.	17,50%
		4503	14,17%	SP 4.45.03.01 Prevención del riesgo de desastres y reacción oportuna ante emergencias	14,17%
		4599	20,63%	SP 4.45.99.01 Gestión y desempeño institucional	25,00%
				SP 4.45.99.02 Información para la planeación.	18,75%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Gobierno territorial.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 44 de 55

Tabla 62: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Gobierno Territorial

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 4.45.01.02	Cero tolerancia a la corrupción, pacto por la transparencia.	25,00%	MP 4.45.01.02.1	Estrategias de Cero Tolerancia a la Corrupción en lo Público implementadas.	25,00%
SP 4.45.01.03	Desarrollo Institucional.	25,00%	MP 4.45.01.03.2	Acciones de fortalecimiento al Plan de Capacitaciones del municipio implementadas.	25,00%
			MP 4.45.01.03.3	Sistema de seguridad y salud en el trabajo en operación.	25,00%
SP 4.45.02.01	Promoción de derechos e integridad de nuestra gente	17,07%	MP 4.45.02.01.1	Atención a personas en proceso de reintegración en proyectos productivos y de generación de ingresos incrementada.	20,00%
			MP 4.45.02.01.2	Estrategias de fortalecimiento convivencia ciudadana y política pública para el sector religioso implementadas.	25,00%
			MP 4.45.02.01.3	Acciones de fortalecimiento a los mecanismos de Derechos Humanos y posconflicto	25,00%
			MP 4.45.02.01.4	Acompañamiento psicosocial, y/o con ayuda humanitaria a población migrante	3,57%
SP 4.45.02.01	Promoción de derechos e integridad de nuestra gente	6,25%	MP 4.45.02.01.5	Estrategia de acción integral contra minas antipersonas.	25,00%
			MP 4.45.02.01.6	Estrategias de restablecimiento de derechos a reintegrados y reincorporados implementadas.	25,00%
			MP 4.45.02.01.7	Proceso de formulación de lineamientos para la Política Pública de DDHH	0,00%
			MP 4.45.02.01.8	Actualización e implementación del Plan Integral de Prevención y Protección y del Plan de Contingencia	0,00%
			MP 4.45.02.01.9	Estrategia de prevención para erradicación de cultivos ilícitos	0,00%
			MP 4.45.02.01.10	Estrategia de acompañamiento y No estigmatización a la labor de los defensores y líderes sociales	0,00%
			MP 4.45.02.01.11	Estrategia de disposición digna del cuerpo y acompañamiento psicosocial a población vulnerable y población víctima del conflicto	0,00%
			MP 4.45.02.01.12	Estrategia de prevención del Reclutamiento, uso, utilización y/o violencia sexual de NNA	0,00%
SP 4.45.02.02	Capacidad institucional de calidad para nuestra gente	15,00%	MP 4.45.02.02.1	Ambientes para la Gestión Pública adquiridos, dotados y/o conservados.	25,00%
			MP 4.45.02.02.2	Parque automotor ampliado.	0,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 45 de 55

SP 4.45.02.03	Fomento a la cultura de aprendizaje y participación activa de los organismos de acción comunal.	17,50%	MP 4.45.02.03.1	Rendición pública de cuentas desarrolladas.	0,00%
			MP 4.45.02.03.2	Programa "Administración para la gente" implementado.	25,00%
			MP 4.45.02.03.3	Estrategias de fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal mantenida.	25,00%
			MP 4.45.02.03.4	Política pública de participación ciudadana implementada.	25,00%
SP 4.45.03.01	Prevención del riesgo de desastres y reacción oportuna ante emergencias	14,17%	MP 4.45.03.01.1	Centro de reservas para la atención de emergencia y desastres habilitado.	0,00%
			MP 4.45.03.01.2	Suministro de insumos para ayuda humanitaria en emergencia y desastres entregadas.	25,00%
			MP 4.45.03.01.3	Estrategias de fortalecimiento de la unidad de gestión de riesgos de emergencia y desastres implementadas.	8,33%
			MP 4.45.03.01.4	Estudios y/o construcción de la subestación de bomberos del corregimiento la Marina realizados.	0,00%
			MP 4.45.03.01.5	Plan Municipal de Gestión del Riesgo actualizado.	25,00%
SP 4.45.99.01	Gestión y desempeño institucional	25,00%	MP 4.45.99.01.1	Acciones de fortalecimiento al Sistema de Control Interno Implementadas.	25,00%
			MP 4.45.99.01.2	Acciones de fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión SIGI Implementadas.	25,00%
SP 4.45.99.02	Información para la planeación.	18,75%	MP 4.45.99.02.1	Base de datos de SISBEN actualizado y mantenido.	25,00%
			MP 4.45.99.02.2	Subsistemas de información estadística y estratificación actualizados.	25,00%
			MP 4.45.99.02.3	Sistema de Inversión Pública del municipio mantenido y en operación.	25,00%
			MP 4.45.99.02.4	Subsistemas de información geográfica, planeación y gestión municipal actualizados.	25,00%
			MP 4.45.99.02.5	Estrategias de administración y planificación del espacio público implementadas.	25,00%
			MP 4.45.99.02.6	Plan de Ordenamiento Territorial POT actualizado.	0,00%

Tabla 63: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Gobierno Territorial

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
45. Gobierno territorial	10.885.894.180	5.709.815.696	52,45%	2017768340072	36.600.000	36.600.000	100,00%
				2017768340075	1.237.242.320	1.155.907.283	93,43%
				2017768340076	151.299.000	151.299.000	100,00%
				20207683400061	7.559.993.620	2.538.226.888	33,57%

				20207683400087	108.003.600	99.203.600	91,85%
				20207683400033	63.600.000	63.600.000	100,00%
				20177683400044	22.000.000	22.000.000	100,00%
				20207683400006	39.500.000	39.392.828	99,73%
				20207683400009	24.273.159	24.000.000	98,87%
				2016768340142	188.400.000	188.400.000	100,00%
				20207683400060	208.600.000	208.403.000	99,91%
				20167683400075	16.000.000	16.000.000	100,00%
				20167683400076	94.623.495	91.613.505	96,82%
				20167683400077	80.500.000	80.500.000	100,00%
				20167683400078	39.180.000	39.180.000	100,00%
				20167683400082	226.000.000	226.000.000	100,00%
				20177683400017	83.393.333	83.393.333	100,00%
				20177683400018	54.113.000	54.113.000	100,00%
				20207683400001	211.709.666	211.256.333	99,79%
				20207683400002	45.640.000	45.640.000	100,00%
				20207683400003	70.504.950	69.422.706	98,47%
				20207683400004	62.816.161	51.021.335	81,22%
				20207683400005	124.528.209	81.255.884	65,25%
				20207683400007	66.573.667	64.307.000	96,60%
				20207683400011	70.800.000	69.080.000	97,57%

El sector Gobierno territorial presenta un porcentaje de ejecución del 52,45%, resultado de la ejecución de 25 de los 25 proyectos programados para la vigencia 2020.

Ambiente y Desarrollo Sostenible

A continuación, se presenta el avance en el sector de Ambiente y desarrollo sostenible discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 64: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
32. Ambiente y desarrollo	1,00%	3205	Ordenamiento Ambiental	1,00%	SP 4.32.05.01 Gestión del riesgo para la seguridad de



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 47 de 55

sostenible			Territorial.			nuestra gente.	
------------	--	--	--------------	--	--	----------------	--

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Ambiente y desarrollo sostenible.

Tabla 65: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 4.32.05.01 Gestión del riesgo para la seguridad de nuestra gente.	1,00%	MP 4.32.05.01.1	Intervenciones para la mitigación del riesgo realizadas en el municipio de Tuluá.	1,00%

Tabla 66: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	500.000.00	187.425.702	37,49%	20207683400114	250.000.000	187.425.702	74,97%
				20207683400134	250.000.000	-	0,00%

El sector Ambiente y desarrollo sostenible presenta un porcentaje de ejecución del 37,49%, resultado de la ejecución de 1 de los 2 proyectos programados para la vigencia 2020.

Información Estadística

A continuación, se presenta el avance en el sector de Información estadística discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 67: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Información Estadística

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA	% AV.	SUBPROGRAMA	% AV.
4. Información estadística	0,00%	0406 Generación de la información geográfica del territorio nacional	0,00%	SP 4.04.06.01 Actualización e información catastral	0,00%

Detalle de ejecución física de las metas de producto del sector Información estadística.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 48 de 55

Tabla 68: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Información Estadística

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 4.04.06.01	Actualización e información catastral	0,00%	MP 4.04.06.01.1	Sistema Catastro Multipropósito implementado.	0,00%

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

A continuación, se presenta el avance en el sector de Tecnologías de la información y las comunicaciones discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 69: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
23. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	10,00%	2301	Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional	10,00%	SP 4.23.01.01	Herramientas TIC para nuestro Buen Gobierno.	10,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tabla 70: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 4.23.01.01	Herramientas TIC para nuestro Buen Gobierno.	10,00%	MP 4.23.01.01.1	Puntos de acceso de conectividad para ciudadanía implementados.	0,00%
			MP 4.23.01.01.2	Conectividad con fibra óptica con entes descentralizados optimizados.	0,00%
			MP 4.23.02.01.1	Acciones para la modernización del Software y hardware de la Administración Municipal desarrolladas.	25,00%

Tabla 71: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
23. Tecnologías	1.060.207.954	1.058.800.000	99,87%	2017768340047	480.000.000	480.000.000	100,00%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 49 de 55

de la Información y las Comunicaciones				2017768340048	540.700.000	540.700.000	100,00%
				20207683400112	39.507.954	38.100.000	96,44%

El sector Tecnologías de la información y las comunicaciones presenta un porcentaje de ejecución del 99,87%, resultado de la ejecución de 3 de los 3 proyectos programados para la vigencia 2020.

Línea 5. TULUA REGIÓN
TULUÁ MI CORAZÓN DEL VALLE, EJE REGIONAL, AMABLE, LINDO, QUERIDO,
MODERNO, ÁGIL Y EQUIPADO

La línea Tuluá región presento un 41,34% de avance, esta línea está compuesta por los sectores de Transporte, Vivienda, Gobierno Territorial e Información Estadística, a continuación, se presentará el estado de avance por sectores y posteriormente se mostrará un estado de avance por programas, subprogramas y metas de producto, incluyendo la ejecución financiera por sectores y códigos de proyecto de inversión.

Tabla 72: Porcentaje de Ejecución Física del Plan de Desarrollo Línea 5. Tuluá Región

LÍNEA	% AV.	SECTOR KPT	% AV.
Línea 5. TULUA REGIÓN. Tuluá Mi Corazón del Valle, eje regional, amable, lindo, querido, moderno, ágil y equipado.	41,34%	24. Transporte	37,60%
		40. Vivienda	40,16%
		45. Gobierno Territorial	66,67%
		04. Información Estadística	25,00%

El seguimiento por sectores en el eje de región arroja que el sector de Gobierno territorial con un 66,67% fue el sector que presento un mejor avance, seguido por los sectores de Vivienda con un 40,16%, Transporte con un 37,60% e Información estadística con un 25,00%, esta línea presenta un avance de ejecución alto, sin embargo, requiere una revisión en las metas trazadas y reprogramación de las mismas en los sectores de Gobierno territorial y Vivienda por su alto nivel de ejecución.

La línea Tuluá Región presenta un porcentaje de ejecución bueno, sin embargo, se debe revisar y priorizar la ejecución de decursos requerida en el sector de Gobierno territorial donde se programó una inversión muy superior a la ejecutada.

Tabla 73: Porcentaje de Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo Línea 5. Tuluá Región

LÍNEA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Línea 5. TULUA REGIÓN	12.822.657.036,87	9.972.503.023	77,77%	24. Transporte	6.138.892.530	5.603.604.825	91,28%
				40. Vivienda	4.312.488.907	4.298.808.289	99,68%

				45. Gobierno Territorial	2.355.275.600	54.089.909	2,30%
				04. Información Estadística	16.000.000	16.000.000	100,00%

Transporte

A continuación, se presenta el avance en el sector de Transporte discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 74: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Transporte

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
24. Transporte	37,60%	2409	Seguridad de Transporte	27,00%	SP 5.24.09.01	Sistema estratégico de transporte público.	13,00%
					SP 5.24.09.02	Por una seguridad vial para nuestra gente.	41,00%
		2402	Infraestructura red vial regional	32,50%	SP 5.24.02.01	Infraestructura vial segura para nuestra gente.	32,50%
		2408	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	100,00%	SP 5.24.08.01	Infraestructura accesible para nuestra gente	100,0%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Transporte.

Tabla 75: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Transporte

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 5.24.09.01	Sistema estratégico de transporte público.	13,00%	MP 5.24.09.01.1	Estrategias de reducción del transporte informal implementada.	0,00%
			MP 5.24.09.01.2	Estrategias para la estructuración de un programa de sustitución de vehículos de tracción animal implementada.	0,00%
			MP 5.24.09.01.3	Estrategias para rehabilitación del sistema de transporte urbano y colectivo implementadas.	25,00%
			MP 5.24.09.01.4	Estrategias de apoyo y articulación para la movilidad y la seguridad vial implementada.	20,00%
SP	Por una seguridad vial	41,00%	MP	Señalización vertical y horizontal en la	50,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 52 de 55

5.24.09.02	para nuestra gente.		5.24.09.02.1	mallla vial del municipio realizada y mantenidas.	
			MP 5.24.09.02.2	Sistema de Semaforización optimizado.	50,00%
			MP 5.24.09.02.3	Campañas de sensibilización y seguridad vial desarrolladas.	20,00%
SP 5.24.02.01	Infraestructura vial segura para nuestra gente.	32,50%	MP 5.24.02.01.1	Malla Vial del municipio construida y/o conservada.	25,00%
			MP 5.24.02.01.2	Estudios de pre-inversión de obras de prevención y/o mitigación del riesgo para construcción y/o conservación vial realizados.	50,00%
			MP 5.24.02.01.3	Distritos de maquinaria pesada constituidos.	100,00%
			MP 5.24.02.01.4	Puentes viales y/o peatonales construidos, conservados y/o demolidos.	0,00%
SP 5.24.08.01	Infraestructura accesible para nuestra gente	100,00%	SP 5.24.08.01	Obras para la Movilidad de la población en condiciones de discapacidad construidas y/o conservadas.	100,00%

Tabla 76: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Transporte

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
24. Transporte	6.138.892.530	5.603.604.825	91,28%	2017768340057	1.375.245.594	1.371.641.112	99,74%
				20207683400081	3.851.164.371	3.510.026.613	91,14%
				20207683400089	50.000.000,00	16.267.300,00	32,53%
				20207683400113	100.000.000	-	0,00%
				2016768340104	19.200.000	19.200.000	100,00%
				2017768340003	175.990.000	169.665.000	96,41%
				20207683400024	342.442.566	319.000.000	93,15%
				20207683400026	36.286.000	36.286.000	100,00%
				20207683400029	30.000.000	12.000.000	40,00%
				20207683400031	158.564.000	149.518.800	94,30%

El sector Transporte presenta un porcentaje de ejecución del 91,28%, resultado de la ejecución de 9 de los 10 proyectos programados para la vigencia 2020.

Vivienda

A continuación, se presenta el avance en el sector de Vivienda discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 77: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Vivienda

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
40. Vivienda	40,16%	4001	Acceso a soluciones de vivienda	28,60%	SP 5.40.01.01	Vivienda digna para nuestra gente.	28,60%
		4002	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	57,50%	SP 5.40.02.01	Infraestructura de uso público para nuestra gente.	57,50%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Vivienda.

Tabla 78: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Vivienda

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 5.40.01.01	Vivienda digna para nuestra gente.	28,60%	MP 5.40.01.01.1	Estrategias de Vivienda de interés social y Prioritaria de interés general impulsadas para adquisición o construcción.	0,00%
			MP 5.40.01.01.2	Estrategias de acompañamiento social y organizacional comunitaria de los programas de vivienda.	25,00%
			MP 5.40.01.01.3	Estructuración y puesta en funcionamiento del Fondo Vivienda Municipal, como un proceso de gestión Integral de Vivienda en territorio.	100,00%
			MP 5.40.01.01.4	Legalización, Titulación y Saneamiento de predios y/o Inmuebles.	0,00%
			MP 5.40.01.01.5	Estudio de demanda de vivienda urbana y centros poblados en el municipio de Tulúa.	0,00%
			MP 5.40.01.01.6	Subsidios entregados y/o gestionados para la construcción y/o conservación de vivienda.	12,00%
SP 5.40.02.01	Infraestructura de uso público para nuestra gente.	57,50%	MP 5.40.02.01.1	Estudios de pre-inversión de Infraestructura de uso público realizados.	0,00%
			MP 5.40.02.01.2	Estrategias de apoyo y articulación para el desarrollo de la secretaría de hábitat e infraestructura.	25,00%
			MP 5.40.02.01.3	Bienes de uso público construidos, conservados y/o demolidos.	100,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 54 de 55

Tabla 79: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Vivienda

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
40. Vivienda	4.312.488.907	4.298.808.289	99,68%	2017768340054	1.522.800.000	1.522.800.000	100,00%
				2017768340055	9.000.000	1.500.000	16,67%
				2017768340058	2.722.508.289	2.722.508.289	100,00%
				20207683400084	58.180.618	52.000.000	89,38%

El sector Vivienda presenta un porcentaje de ejecución del 99,68%, resultado de la ejecución de 4 de los 4 proyectos programados para la vigencia 2020.

Gobierno Territorial

A continuación, se presenta el avance en el sector de Gobierno territorial discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 80: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Gobierno Territorial

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
45. Gobierno Territorial	66,67%	4599	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	66,67%	SP 5.45.99.01	Infraestructura de administrativa para nuestra gente.	66,67%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Gobierno territorial.

Tabla 81: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Gobierno Territorial

SUBPROGRAMA		% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 5.45.99.01.	Infraestructura de administrativa para nuestra gente.	66,67%	MP 5.45.99.01.1	Bienes de uso público construidos, conservados y/o demolidos.	66,67%

Tabla 39: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Gobierno Territorial

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
45. Gobierno	2.355.275.600	54.089.909	2,30%	20207683400082	2.355.275.600	54.089.909	2,30%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 55 de 55

Territorial							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

El sector gobierno territorial presenta un porcentaje de ejecución del 2,30%, resultado de la ejecución del proyecto programado para la vigencia 2020.

Información Estadística

A continuación, se presenta el avance en el sector de Información estadística discriminado por programas y subprogramas.

Tabla 82: Porcentaje de Ejecución Física del Sector Información Estadística

SECTOR KPT	% AV.	COD. KPT PROGRAMA		% AV.	SUBPROGRAMA		% AV.
04. Información Estadística	25,00%	0405	Desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento geoespacial	25,00%	SP 5.04.05.01	Mi Corazón del Valle eje del desarrollo regional.	25,00%

Detalle de ejecución física y financiera de las metas de producto del sector Gobierno territorial.

Tabla 83: Porcentaje de Ejecución Física Metas de Producto del Sector Información Estadística

SUBPROGRAMA	% AV.	CÓDIGO MP	INDICADORES DE PRODUCTO	% AV.
SP 5.04.05.01 Mi Corazón del Valle eje del desarrollo regional.	25,00%	MP 5.04.05.01.1	Modelo de desarrollo y planificación regional implementado.	25,00%

Tabla 84: Porcentaje de Ejecución Financiera del Sector Información Estadística

SECTOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	COD. PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
04. Información Estadística	16.000.000	16.000.000	100,00%	2016768340085	16.000.000	16.000.000	100,00%

El sector Información estadística presenta un porcentaje de ejecución del 100,00%, resultado de la ejecución del proyecto programado para la vigencia 2020.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 56 de 55

Ejecución de Metas de Producto por Dependencia Vigencia 2020

DEPENDENCIA	METAS		
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PROMEDIO % EJECUCION
Secretaría de Educación	18	14	72%
Secretaría de Salud	21	20	94%
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte	6	5	83%
Secretaría de Hábitat e Infraestructura	15	15	100%
Departamento Administrativo de Arte y Cultura	15	13	83%
Secretaría de Bienestar Social	46	46	98%
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá	2	1	50%
Departamento Administrativo TIC	2	2	100%
Secretaría de Hacienda	2	2	100%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	35	35	100%
Empresas Municipales de Tuluá	9	9	100%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	24	21	82%
Oficina Asesora Jurídica	2	2	100%
Oficina de Control Disciplinario Interno	1	1	100%
Secretaría de Desarrollo Institucional	3	3	100%
Secretaría Privada del Despacho	3	3	100%
Oficina de Control Interno de Gestión	1	1	100%
Departamento Administrativo de Planeación	7	6	86%
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial	5	5	100%
TOTALES	217	204	94,01

Del cuadro anterior se establece que para la vigencia 2020 se ejecuto un 94,01% de las metas programadas, en términos generales las dependencias tuvieron un optimo desempeño a excepción del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá y la Secretaria de Educación que presentaron un 50 y 72% de ejecución de las metas previstas para la vigencia.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 57 de 55

Conclusiones

Como se puede observar en los gráficos y cuadros anteriores, las Unidades Administrativas, para la vigencia 2020 priorizaron 177 proyectos de inversión, de los cuales se ejecutaron 168.

El plan de desarrollo presenta un avance general del 23,51%, el cual es óptimo considerando que para la vigencia se tenía previsto un avance de alrededor del 25%. La vigencia 2020 estableció varios retos, entre los cuales se destaca la formulación del plan de desarrollo para la vigencia 2020-2023 y la emergencia sanitaria que como es ampliamente conocido afectó el desarrollo de muchas actividades inherentes al plan.

Para la vigencia 2020 se ejecutaron 204 metas de las 217 programadas inicialmente, alcanzando un porcentaje de ejecución del 94,01%.

Aunque en términos generales el avance del plan fue significativo, se debe revisar la programación de la ejecución de las metas de producto pues representaron altos niveles de ejecución en algunos sectores, los cuales a pesar de ser favorables pueden implicar inconsistencias en el proceso de planificación, precisando el caso de Tuluá Verde y Tuluá Región con un 30,80% y un 40,97% respectivamente, en contraposición con la línea Tuluá Segura que presentó tan solo un 13% de ejecución.

Cabe resaltar como se mencionó anteriormente la necesidad de validar las metas programadas, buscando un equilibrio en la ejecución del plan, tanto en el ritmo de ejecución de las metas como en la asignación de recursos para las mismas, haciendo precisión sobre el tipo de meta (decrecimiento, mantenimiento o incremento).

Considerando que a la fecha no se ha superado la emergencia sanitaria es importante considerar las restricciones presentadas para la ejecución de determinadas metas y las alternativas requeridas para mitigar el impacto socioeconómico de dichas medidas sobre la comunidad y la ejecución del plan de desarrollo.

Revisando el nivel de ejecución de las metas de producto por dependencia de acuerdo a lo programado se obtuvo un buen nivel de ejecución de metas a excepción del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá y la Secretaría de Educación que obtuvieron un porcentaje de ejecución del 50% y 72% respectivamente.

Con relación al seguimiento financiero, podemos evidenciar lo siguiente:

- Al corte 31 de diciembre de 2020, el presupuesto definitivo fue de \$ 295.976.576.539,46, teniendo una ejecución de \$ 262.855.750.548,88 equivalente a un 88,81% sobre el valor definitivo, en términos generales la ejecución financiera



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 58 de 55

de las líneas estratégicas fue optima a excepción de la línea Tuluá Segura que tan solo presento una ejecución del 60,50% de los recursos.

Los datos suministrados en el presente informe evidencian el acumulado del cumplimiento y avance de las metas programadas, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 según los formatos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación y diligenciados por cada Unidad Administrativa para el Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal.

Para las vigencias 2021-2023 se tiene prevista la implementación del seguimiento en la plataforma SIIFWEB, la optimización de los formatos de seguimiento y la articulación de los enlaces del área de Inversión Pública con las diferentes dependencias a fin de mejorar la calidad y oportunidad de la información y velar por la coherencia en el proceso de ejecución del plan.

ORIGINAL FIRMADO

EDILBERTO ALARCON

Director

Departamento Administrativo de Planeación

Redactor: John Alexander Trujillo Duque – Profesional Universitario Desarrollo e Inversión Pública