



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023
“TULUÁ DE LA GENTE PARA LA GENTE”**

**CUARTO TRIMESTRE
VIGENCIA 2022**

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 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31. El Departamento Administrativo de Planeación como líder del Seguimiento y Evaluación, realiza con el apoyo del Grupo de Desarrollo e Inversión Pública, el informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2022.

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 de 2022.

Para la interpretación del informe de seguimiento, es importante realizar las siguientes precisiones:

1. El seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal se distribuye en 4 periodos, en los cuales se pretende alcanzar una ejecución del 100% logrando una ejecución anual promedio del 25%.
2. El informe de seguimiento se realiza de acuerdo a la estructura del Plan de Desarrollo Municipal el cual se encuentra diseñado bajo cinco líneas estratégicas.
3. El porcentaje de avance se encuentra relacionado con el reporte realizado trimestralmente, de acuerdo a los cortes establecidos en el Decreto de seguimiento. Además, se calcula el avance de la anualidad para conocer el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Indicativo.



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 2 de 55

LÍNEA 1. TULUA SOCIAL.

Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, incluyente, que protege, promueve, respeta y valora la vida.

Ejecución física

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
22. Educación	Secretaría de Educación	18	13	54,12%	63,12%
19. Salud y protección social	Secretaría de Salud	23	22	91,30%	89,17%
43. Deporte y recreación	IMDER	7	7	85,17%	79,36%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	2	2	100,00%	87,50%
33. Cultura	Dpto. Admin. Arte y Cultura	14	14	100,00%	99,62%
41. Inclusión Social	Secretaría de Bienestar Social	41	40	93,72%	92,85%
TOTAL LÍNEA 1.		105	98	89,88%	84,77%

Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
22. Educación	Secretaría de Educación	\$ 113.234.169.881	\$ 109.068.732.057	96,32%
19. Salud y protección social	Secretaría de Salud	\$ 152.328.884.251	\$ 144.916.472.107	95,13%
43. Deporte y recreación	IMDER	\$ 3.137.920.254	\$ 3.097.511.289	98,71%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	\$ 29.648.195.588	\$ 20.689.673.384	69,78%
33. Cultura	Dpto. Admin. Arte y Cultura	\$ 5.826.036.639	\$ 5.674.939.497	97,41%
41. Inclusión Social	Secretaría de Bienestar Social	\$ 8.727.339.168	\$ 7.060.334.784	80,90%
TOTAL LÍNEA 1.		\$ 312.902.545.782	\$ 290.507.663.117	92,84%

SECTOR 22. EDUCACIÓN

CENTRO DE COSTO : 310 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ejecución Física: La Secretaría de Educación Municipal presenta la ejecución física de los siguientes proyectos.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0025	MP 1.22.01.01.1 Estudiantes beneficiados del servicio de transporte escolar.	NP	NP	-	62%
	MP 1.22.01.01.2 Estudiantes que se benefician con el servicio de alimentación escolar.	NP	NP	-	63%
	MP 1.22.01.01.3 Estudiantes matriculados en las I.E oficiales que se benefician del servicio de protección de accidentes personales.	NP	NP	-	72%
	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.	NP	NP	-	0%
	MP 1.22.01.01.5 Población estudiantil beneficiada de los Recursos de Gratuidad Educativa (SSF).	NP	NP	-	71%
	MP 1.22.01.01.6 Población estudiantil beneficiada de las estrategias de permanencia en el sistema educativo.	NP	NP	-	0%
2020768340 0027	MP 1.22.01.02.1 Instituciones educativas oficiales con índice sintético de calidad en los niveles de primaria, secundaria y media mejoradas.	NP	NP	-	100%
	MP 1.22.01.02.2 Instituciones educativas con proyectos transversales pedagógicos y/o productivos articulados.	8	8	100%	89%
	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.	1200	1200	100%	91%
	MP 1.22.01.02.4 Instituciones Educativas Oficiales y/o miembros de la comunidad educativa, con reconocimiento por desempeño académico otorgado.	20	0	0%	0%
	MP 1.22.01.02.5 Población estudiantil beneficiados con espacios de innovación y creatividad.	22000	0	0%	0%
	MP 1.22.01.02.6 Personas beneficiadas con la estrategia de articulación con el programa Escuelas, Colegios y Entornos Seguros – PECES.	250	250	100%	3%
	MP 1.22.01.02.7 Instituciones Educativas Oficiales con estrategias que mejoran el nivel de desempeño en el área de inglés.	2	0	0%	0%
2020768340 0028	MP 1.22.01.03.1 Jóvenes y adultos beneficiados con un modelo de educación flexible.	800	980	100%	100%
2020768340 0030	MP 1.22.02.01.2 Estudiantes beneficiados con el apoyo a proyectos de investigación de la Unidad Central del Valle del Cauca	3500	3500	100%	100%



Tuluá

de la gente para la gente

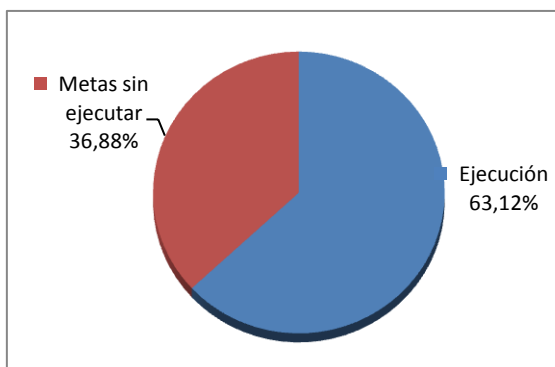
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 4 de 55

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0030	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.	130	0	0%	0%
2020768340 0032	MP 1.22.01.04.1 Docentes y directivos docentes profesionalizados.	80	80	100%	50%
2020768340 0034	MP 1.22.01.05.1 Sedes educativas construidas y/o conservadas.	85	84	99%	95%
	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.	13	13	100%	88%
	MP 1.22.01.05.3 Instituciones Educativas Oficiales dotadas con tecnología de aulas amigas y laboratorios portátiles de física, química y biología.	NP	NP	-	100%
2020768340 0157	MP 1.22.01.06.1 Instituciones Educativas Oficiales con servicio de aseo, vigilancia y/o portería mantenidas.	12	12	100%	58%
	MP 1.22.01.06.2 Establecimientos con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano - ETDH, controlados y vigilados.	NP	NP	-	100%
	MP 1.22.01.06.3 Personal docente, directivos docentes y administrativos con el pago de las obligaciones salariales y prestacionales realizadas.	1308	1308	100%	100%
	MP 1.22.01.06.4 Personal docente y administrativos con dotación laboral.	115	115	100%	100%
	MP 1.22.01.06.5 Sedes educativas oficiales beneficiadas con la prestación del servicio de conectividad.	38	0	0%	0%
	MP 1.22.01.06.6 Operatividad de las Instituciones Educativas.	18	18	100%	100%
	MP 1.22.01.06.7 Estrategias de fortalecimiento a los procesos administrativos y jurídicos de la Secretaría de Educación Municipal implementadas.	3	3	100%	75%
	MP 1.22.01.06.8 Personal de las instituciones educativas oficiales que participan de las acciones de Bienestar Laboral.	NP	NP	-	100%

Metas Programadas	18
Metas con avance de ejecución	13
%Ejecución Física trimestre	72,16%
%Ejecución Física acumulada	63,12%





Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 5 de 55

De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Educación, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 72% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 63% para el sector 22 Educación.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Educación Municipal presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400025	MP 1.22.01.01.1	\$ 2.133.639.037,00	\$ 2.133.639.037,00	\$ 2.133.639.037,00
	MP 1.22.01.01.2	\$ 10.584.568.116,89	\$ 7.998.180.379,05	\$ 7.998.180.379,05
	MP 1.22.01.01.3	\$ 33.975.500,00	\$ 33.975.500,00	\$ 33.975.500,00
	MP 1.22.01.01.4	\$ 18.000.000,00	\$ 17.531.000,00	\$ 17.531.000,00
	MP 1.22.01.01.5	\$ 2.036.480.415,00	\$ 2.036.480.415,00	\$ 2.036.480.415,00
	MP 1.22.01.01.6	\$ -	\$ -	\$ -
20207683400027	MP 1.22.01.02.1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
	MP 1.22.01.02.2	\$ 8.500.000,00	\$ 8.500.000,00	\$ 8.500.000,00
	MP 1.22.01.02.3	\$ 488.300.000,00	\$ 477.900.000,00	\$ 477.900.000,00
	MP 1.22.01.02.4	\$ -	\$ -	\$ -
	MP 1.22.01.02.5	\$ -	\$ -	\$ -
	MP 1.22.01.02.6	\$ 2.501.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
20207683400028	MP 1.22.01.02.7	\$ -	\$ -	\$ -
	MP 1.22.01.03.1	\$ 672.665.548,00	\$ 588.480.418,40	\$ 588.480.418,40
20207683400030	MP 1.22.02.01.2	\$ 1.209.033.340,00	\$ 1.209.033.340,00	\$ 1.209.033.340,00
	MP 1.22.02.01.1	\$ -	\$ -	\$ -
20207683400032	MP 1.22.01.04.1	\$ 162.547.400,00	\$ 142.547.400,00	\$ 142.547.400,00
20207683400034	MP 1.22.01.05.1	\$ 3.943.631.015,11	\$ 3.881.584.976,74	\$ 2.822.486.226,74
	MP 1.22.01.05.2	\$ 190.896.671,65	\$ 189.044.920,00	\$ 189.044.920,00
	MP 1.22.01.05.3	\$ 87.925.272,00	\$ 87.925.272,00	\$ 87.925.272,00
20207683400157	MP 1.22.01.06.1	\$ 1.701.575.301,52	\$ 1.657.098.677,41	\$ 1.657.098.677,41
	MP 1.22.01.06.2	\$ 46.302.820,00	\$ 28.350.000,00	\$ 28.350.000,00
	MP 1.22.01.06.3	\$ 87.653.716.764,73	\$ 87.530.610.673,00	\$ 87.530.610.673,00
	MP 1.22.01.06.4	\$ 288.733.333,33	\$ 284.803.085,27	\$ 284.803.085,27
	MP 1.22.01.06.5	\$ -	\$ -	\$ -
	MP 1.22.01.06.6	\$ 1.360.778.346,00	\$ 1.217.120.713,00	\$ 1.217.120.713,00
	MP 1.22.01.06.7	\$ 525.400.000,00	\$ 517.525.000,00	\$ 517.525.000,00
	MP 1.22.01.06.8	\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 113.234.169.881,23
Presupuesto Ejecutado	\$ 109.068.732.056,87
% Ejecución Financiera	96,32%





Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 6 de 55

SECTOR 19. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



CENTRO DE COSTO

: 300 SECRETARÍA DE SALUD

Ejecución Física: La Secretaría de Salud Municipal presenta la ejecución física de los siguientes proyectos.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0020	MP 1.19.03.02.1 Acciones integrales, operativas y funcionales de la Secretaría de Salud, realizadas	1	1	100%	100%
	MP 1.19.03.02.3 Sistema de información de vigilancia en salud pública en operación	1	1	100%	100%
	MP 1.19.03.02.4 Ajuste a estudios, construcción y/o conservación del Hospital Rubén Cruz Vélez, realizados	1	0	0%	0%
	MP 1.19.03.02.5 Empresas Sociales del Estado (ESES), Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) e Instituciones prestadoras de salud (IPS), habilitadas para la prestación de servicios de salud, vigiladas y controladas	3	3	100%	100%
	MP 1.19.03.02.6 Espacios de participación ciudadana para el control social al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, operando.	7	7	100%	100%
2020768340 0064	MP 1.19.03.01.1 Estrategia para disminuir los índices de incremento de la población canina y felina y transmisión de enfermedades zoonóticas, implementada.	1	1	100%	100%
	MP 1.19.03.01.2 Centro de Bienestar Animal construido, mantenido y en operación.	1	0	0%	0%
	MP 1.19.03.01.3 Política pública de protección y bienestar animal, implementada	1	1	100%	100%
	MP 1.19.03.01.4 Personas capacitadas en tenencia responsable de mascotas.	95	100	100%	100%
	MP 1.19.03.01.5 Visitas de inspección y vigilancia a generadores de riesgos ambientales y sanitarios, realizadas.	600	683	100%	88%
2021768340 0025	MP 1.19.05.01.1 Visitas de inspección, vigilancia y control sanitario y fitosanitario a empresas del Municipio, realizadas.	500	555	100%	63%
2020768340 0071	MP 1.19.03.03.1 Estrategia para disminuir la prevalencia por Enfermedades de Transmisión Vectorial, implementadas.	1	1	100%	100%
	MP 1.19.03.03.2 Estrategia de vigilancia y control de enfermedades respiratorias, diarreicas, tuberculosis, lepra, intoxicación y enfermedades emergentes y reemergentes, implementadas.	1	1	100%	100%
	MP 1.19.03.03.3 Programa Ampliado de Inmunización PAI, implementado.	1	1	100%	100%





Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 7 de 55

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0135	MP 1.19.03.02.2 Acciones programadas en el plan de intervenciones colectivas del Municipio, realizadas	1	1	100%	100%
2020768340 0136	MP 1.19.05.03.1 Estrategia de control de riesgos sanitarios en emergencias y desastres implementada.	1	1	100%	100%
2020768340 0137	MP 1.19.06.01.1 Cobertura en salud y la administración de los recursos del Régimen Subsidiado en el Municipio mantenido.	1	1	100%	100%
2020768340 0138	MP 1.19.05.02.1 Población escolar capacitada en prevención del suicidio, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en adolescentes.	625	1100	100%	100%
2020768340 0139	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.	2	2	100%	100%
2020768340 0140	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.	2	2	100%	100%
2020768340 0141	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	1	1	100%	100%
2020768340 0142	MP 1.19.05.06.1 Estrategias de prevención de enfermedades crónicas y vigilancia de los diferentes tipos de cáncer, implementadas	1	1	100%	100%
2020768340 0143	MP 1.19.06.03.1 Articulación de la estrategia MAITE con énfasis en atención primaria en salud, implementadas	1	1	100%	100%

Metas Programadas	23
Metas con avance de ejecución	22
%Ejecución Física trimestre	91,30%
%Ejecución Física acumulada	89,17%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Salud, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 91% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 89% para el sector 19 Salud.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Salud Municipal presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400020	MP 1.19.03.02.1	\$ 254.361.400,00	\$ 219.885.132,00	\$ 219.885.132,00
	MP 1.19.03.02.3	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00
	MP 1.19.03.02.4	\$ 6.798.613.934,65	\$ -	\$ -
	MP 1.19.03.02.5	\$ 199.350.000,00	\$ 199.350.000,00	\$ 199.350.000,00
	MP 1.19.03.02.6	\$ 40.950.000,00	\$ 40.950.000,00	\$ 40.950.000,00
20207683400064	MP 1.19.03.01.1	\$ 173.155.620,00	\$ 171.486.000,00	\$ 171.486.000,00
	MP 1.19.03.01.2	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ -
	MP 1.19.03.01.3	\$ 13.300.000,00	\$ 6.300.000,00	\$ 6.300.000,00
	MP 1.19.03.01.4	\$ 77.325.000,00	\$ 77.325.000,00	\$ 77.325.000,00
	MP 1.19.03.01.5	\$ 168.275.000,00	\$ 164.125.000,00	\$ 164.125.000,00
20217683400025	MP 1.19.05.01.1	\$ 89.250.000,00	\$ 89.250.000,00	\$ 89.250.000,00
20207683400071	MP 1.19.03.03.1	\$ 174.100.000,00	\$ 128.425.000,00	\$ 128.425.000,00
	MP 1.19.03.03.2	\$ 188.600.000,00	\$ 188.600.000,00	\$ 188.600.000,00
	MP 1.19.03.03.3	\$ 237.981.321,14	\$ 223.475.000,00	\$ 223.475.000,00
20207683400135	MP 1.19.03.02.2	\$ 954.777.687,38	\$ 954.777.687,00	\$ 954.777.687,00
20207683400136	MP 1.19.05.03.1	\$ 25.175.000,00	\$ 25.175.000,00	\$ 25.175.000,00
20207683400137	MP 1.19.06.01.1	\$ 142.490.269.287,63	\$ 141.990.948.287,63	\$ 141.990.948.287,63
20207683400138	MP 1.19.05.02.1	\$ 69.300.000,00	\$ 69.300.000,00	\$ 69.300.000,00
20207683400139	MP 1.19.06.02.1	\$ 76.650.000,00	\$ 76.650.000,00	\$ 76.650.000,00
20207683400140	MP 1.19.05.04.1	\$ 86.825.000,00	\$ 86.825.000,00	\$ 86.825.000,00
20207683400141	MP 1.19.05.05.1	\$ 99.225.000,00	\$ 99.225.000,00	\$ 99.225.000,00
20207683400142	MP 1.19.05.06.1	\$ 40.950.000,00	\$ 40.950.000,00	\$ 40.950.000,00
20207683400143	MP 1.19.06.03.1	\$ 9.450.000,00	\$ 9.450.000,00	\$ 9.450.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 152.328.884.250,8
Presupuesto Ejecutado	\$ 144.916.472.106,63
% Ejecución Financiera	95,13%

SECTOR 43. DEPORTE Y RECREACIÓN

 **CENTRO DE COSTO : 103 IMDER**

Ejecución Física: El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación - IMDER presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector Deporte y Recreación.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400047	MP 1.43.01.03.1 Niños y niñas vinculados en programas de iniciación y formación deportiva.	600	429	72%	66%
	MP 1.43.01.03.2 Adolescentes vinculados en programas de iniciación y formación deportiva.	100	262	100%	100%
	MP 1.43.01.03.3 Jóvenes vinculados en programas de iniciación y formación deportiva.	110	164	100%	100%



Tuluá

de la gente para la gente

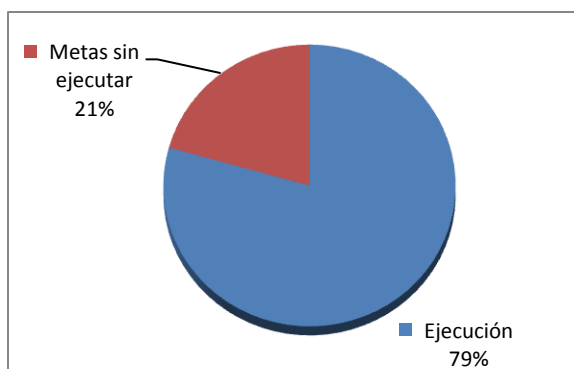
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 9 de 55

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400048	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.	40	991	100%	100%
20207683400049	MP 1.43.01.05.2 Infraestructura deportiva existente con mantenimiento.	20	20	100%	100%
20207683400120	MP 1.43.01.04.1 Deportistas que participan en eventos deportivos internacionales.	NP	NP	-	0%
	MP 1.43.01.04.2 Deportistas que participan en eventos deportivos nacionales.	NP	NP	-	100%
	MP 1.43.01.04.3 Deportistas que participan en eventos deportivos departamentales.	360	490	100%	100%
	MP 1.43.01.04.4 Deportistas que participan en eventos deportivos municipales.	1650	407	25%	28%
20207683400121	MP 1.43.01.05.1 Estrategias de dotación de implementos deportivos a los escenarios.	NP	NP	-	100%

Metas Programadas	7
Metas con avance de ejecución	7
%Ejecución Física trimestre	85,17%
%Ejecución Física acumulada	79,36%



De acuerdo a las metas programadas por El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación - IMDER, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 85% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 79% para el sector 43 Deporte y recreación.

Ejecución Financiera: El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación - IMDER presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el Sector Deporte y Recreación.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400047	MP 1.43.01.03.1	\$ 453.927.235,46	\$ 453.927.235,46	\$ 453.927.235,46
	MP 1.43.01.03.2	\$ 251.712.379,75	\$ 251.712.379,75	\$ 251.712.379,75
	MP 1.43.01.03.3	\$ 176.409.903,81	\$ 176.409.902,79	\$ 176.409.902,79
20207683400048	MP 1.43.01.01.1	\$ 324.000.180,00	\$ 324.000.000,00	\$ 324.000.000,00
20207683400049	MP 1.43.01.05.2	\$ 1.058.164.897,00	\$ 1.049.056.113,02	\$ 1.049.056.113,02

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400120	MP 1.43.01.04.1	\$ 3.150.000,00	\$ -	\$ -
	MP 1.43.01.04.2	\$ 5.985.000,00	\$ 5.985.000,00	\$ 5.985.000,00
	MP 1.43.01.04.3	\$ 708.570.658,00	\$ 680.420.658,00	\$ 680.420.658,00
	MP 1.43.01.04.4	\$ 141.000.000,00	\$ 141.000.000,00	\$ 141.000.000,00
20207683400121	MP 1.43.01.05.1	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 3.137.920.254,02
Presupuesto Ejecutado	\$ 3.097.511.289,02
% Ejecución Financiera	98,71%



**CENTRO DE COSTO
INFRAESTRUCTURA**

:

330

SECRETARÍA

DE

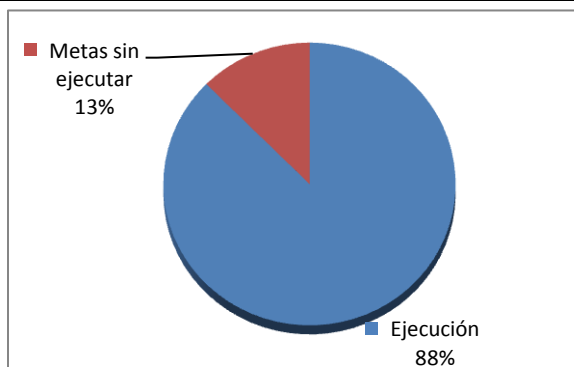
HÁBITAT

E

Ejecución Física: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el Sector Deporte y Recreación.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20217683400005	MP 1.43.01.06.3 Estudios y/o construcción Ciudadela Deportiva de Occidente en el municipio de Tuluá.	0,75	0,75	100%	75%
20217683400021					
20217683400008	MP 1.43.01.06.1 Escenarios deportivos construidos y/o conservados en el municipio de Tuluá.	10	12	100%	100%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	87,50%





Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 11 de 55

De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 88% para el sector 43 Deporte y recreación.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la siguiente asignación presupuestal para el sector deporte y recreación.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20217683400005	MP 1.43.01.06.3	\$ 15.732.964.242,17	\$ 15.732.964.242,17	\$ 9.991.065.165,07
20217683400021		\$ 6.864.196.556,31	\$ 6.864.196.556,31	\$ 5.925.371.866,00
20217683400008	MP 1.43.01.06.1	\$ 7.051.034.790,00	\$ 7.051.033.467,00	\$ 4.773.236.353,05
	MP 1.43.01.06.2			

Presupuesto Definitivo	\$ 29.648.195.588,48
Presupuesto Ejecutado	\$ 20.689.673.384,12
% Ejecución Financiera	69,78%

SECTOR 33. CULTURA



**CENTRO DE COSTO
ARTE Y CULTURA**

: 350 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

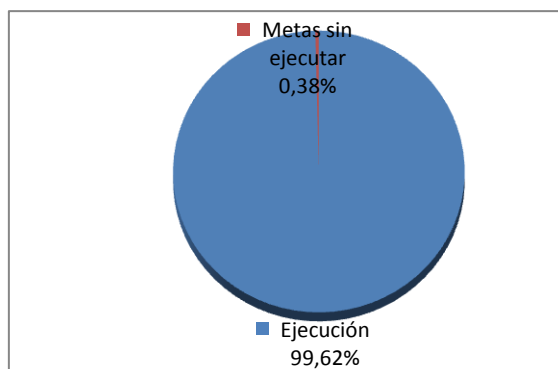
Ejecución Física: El Departamento Administrativo de Arte y Cultura presenta la ejecución física de los siguientes proyectos.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400073	MP 1.33.02.01.1 Divulgaciones y publicaciones para el fomento del patrimonio cultural, Realizadas.	67	67	100%	100%
	MP 1.33.02.01.2 Monumentos orientados a la recuperación de la Identidad Tulueña Creados.	NP	NP	-	100%
20207683400074	MP 1.33.01.01.1 Estrategias de formación orientada a desarrollar habilidades y competencias en emprendimientos culturales articulados con la Economía Naranja.	1	1	100%	100%
20207683400075	MP 1.33.01.02.1 Estrategia de estímulo a proyectos culturales a gestores tulueños, implementados.	1	1	100%	100%
	MP 1.33.01.02.6 Circulación, cultura ciudadana e intercambio artístico cultural realizados.	53	55	100%	100%



PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0076	MP 1.33.01.02.1 Bibliotecas públicas municipales en funcionamiento.	5	5	100%	100%
	MP 1.33.01.02.2 Población vinculada a programas de promoción lectora.	16000	16000	100%	94%
2020768340 0077	MP 1.33.01.02.3 Eventos de desarrollo artístico y formación de público cultural (Víctimas del Conflicto Armado y demás poblaciones) del Municipio.	390	390	100%	100%
	MP 1.33.01.02.4 Encuentros para la difusión y promoción de la identidad cultural de la población afrodescendiente e indígena.	28	28	100%	100%
	MP 1.33.01.02.5 Población afrodescendiente e indígena capacitada en arte y cultura.	630	630	100%	100%
2020768340 0078	MP 1.33.01.03.1 Beneficiarios de procesos pedagógicos, artísticos y culturales.	7500	7500	100%	100%
	MP 1.33.01.03.2 Estrategias de apoyo y articulación de programas artísticos y culturales implementadas	1	1	100%	100%
	MP 1.33.01.03.4 Artistas beneficiados con la estrategia de apoyo en educación superior en arte, estímulos y reconocimientos.	135	145	100%	100%
2020768340 0079	MP 1.33.01.03.3 Estrategia de dotación y/o reparación de elementos para la labor formativa, realizada.	1	1	100%	100%
2020768340 0080	MP 1.33.01.04.1 Ambientes artísticos y culturales construidos y/o conservados.	12	12	100%	100%

Metas Programadas	14
Metas con avance de ejecución	14
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	99,62%



De acuerdo a las metas programadas por El Departamento Administrativo de Arte y Cultura, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 33 Cultura.

Ejecución Financiera: El Departamento Administrativo de Arte y Cultura presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos.



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 13 de 55

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400073	MP 1.33.02.01.1	\$ 121.000.000,00	\$ 121.000.000,00	\$ 121.000.000,00
	MP 1.33.02.01.2	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00
20207683400074	MP 1.33.01.01.1	\$ 99.500.000,00	\$ 99.500.000,00	\$ 99.500.000,00
20207683400075	MP 1.33.01.02.1	\$ 82.460.484,03	\$ 47.127.069,00	\$ 47.127.069,00
	MP 1.33.01.02.6	\$ 281.362.977,00	\$ 280.362.000,00	\$ 280.362.000,00
20207683400076	MP 1.33.01.02.1	\$ 150.709.500,87	\$ 130.709.500,00	\$ 130.709.500,00
	MP 1.33.01.02.2	\$ 186.055.734,00	\$ 182.103.820,00	\$ 182.103.820,00
20207683400077	MP 1.33.01.02.3	\$ 3.098.404.682,53	\$ 3.097.658.900,00	\$ 3.097.658.900,00
	MP 1.33.01.02.4	\$ 35.900.000,00	\$ 35.900.000,00	\$ 35.900.000,00
	MP 1.33.01.02.5	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
20207683400078	MP 1.33.01.03.1	\$ 618.208.500,00	\$ 618.208.500,00	\$ 618.208.500,00
	MP 1.33.01.03.2	\$ 742.077.000,00	\$ 719.414.000,00	\$ 719.414.000,00
	MP 1.33.01.03.4	\$ 218.765.260,91	\$ 152.843.074,00	\$ 152.843.074,00
20207683400079	MP 1.33.01.03.3	\$ 117.592.500,00	\$ 116.404.499,00	\$ 116.404.499,00
20207683400080	MP 1.33.01.04.1	\$ 57.000.000,00	\$ 56.708.135,00	\$ 56.708.135,00

Presupuesto Definitivo	\$ 5826036639,34
Presupuesto Ejecutado	\$ 5674939497
% Ejecución Financiera	97,41%

SECTOR 41. INCLUSIÓN SOCIAL



CENTRO DE COSTO

: 360 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Ejecución Física: La Secretaría de Bienestar Social presenta la ejecución física de los siguientes proyectos.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400050	MP 1.41.03.04.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestros adultos mayores desarrollados.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.04.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afecten directamente adultos mayores, realizadas	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.04.3 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestros adultos mayores, realizadas.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.04.4 Dotación y carnetización de las coordinadoras de centros de protección y grupos de Adulto Mayor.	1	1	100%	0%
	MP 1.41.03.04.5 Centro Atención Adulto Mayor contruidos y/o conservados.	0,75	0,5	67%	50%





Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 14 de 55

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0051	MP 1.41.02.01.1. Estrategias de prevención en vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes realizadas.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.02.01.2. Estrategia de juego, participación, paz, reconciliación y fortalecimiento familiar para los niños, niñas y adolescentes implementada.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.02.01.3. Centro de paso de atención y protección para Niños, Niñas y Adolescentes en vulneración de derechos sostenido y mantenido.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.02.01.4. Estrategia de apoyo, estímulos y reconocimiento a madres comunitarias y sustitutas del ICBF implementada.	1	1	100%	100%
2020768340 0052	MP 1.41.03.05.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera, desarrollados.	1	1	100%	100%
	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.	1	1	100%	100%
	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,	1	1	100%	100%
2020768340 0053	MP 1.41.03.01.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestros jóvenes desarrollados.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.01.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestros jóvenes, realizadas	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.01.3 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestros jóvenes, realizadas.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.01.4 Elecciones del Consejo Municipal de Juventudes realizadas	1	0	0%	0%
2020768340 0054	MP 1.41.03.07.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra población en condición de discapacidad, desarrollados.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.07.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra población en condición de discapacidad, realizadas.	1	1	100%	100%
	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.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.07.4. Estrategia para Inclusión laboral social y productiva de población en condición de discapacidad implementada.	1	1	100%	100%





Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

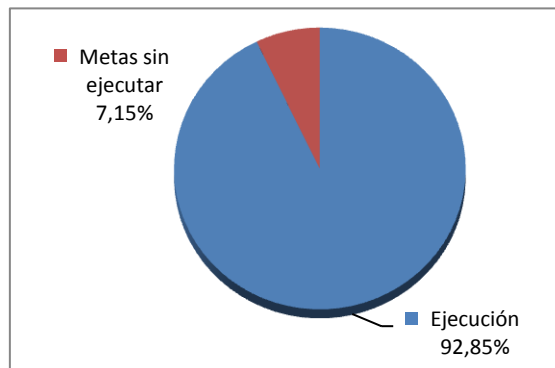
Página 15 de 55

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0055	MP 1.41.03.03.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra Población LGBTIQ+ desarrollados.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.03.2 Campaña de identificación a la población LGTBIQ+.	10	20	100%	100%
	MP 1.41.03.03.3 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra Población LGBTIQ+, realizadas.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.03.4 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestra Población LGBTIQ+, realizadas.	1	1	100%	100%
2020768340 0056	MP 1.41.03.09.1 Centros Atención para la Gente - CAG conservados y en funcionamiento.	7	7	100%	89%
	MP 1.41.03.09.2 Implementación, armonización y seguimiento a la Política Pública Social	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.09.3 Estrategia de investigación y/o gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la Política Pública Social implementada.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.09.4 Estrategia de articulación interinstitucional para la promoción de las iniciativas, conmemoraciones, celebraciones y/o eventos locales, nacionales y/o internacionales de las poblaciones vulnerables.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.09.5 Casa para la Gente del Campo en Funcionamiento.	1	1	100%	100%
2020768340 0057	MP 1.41.03.06.1. Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestras comunidades indígenas y ROM, desarrollados.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.06.2. Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestras comunidades indígenas y ROM, realizadas.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.06.3. Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestras comunidades indígenas y ROM, realizadas.	1	1	100%	100%
2020768340 0058	MP 1.41.03.02.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestras mujeres desarrollados.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.02.2 Campaña de socialización e implementación de la Ley 1257 2008.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.02.3 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestras mujeres, realizadas.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.02.4 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestras mujeres, realizadas.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.02.5 Hogar de acogida a la mujer violentada, sostenido y mantenido.	1	1	100%	100%



PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0059	MP 1.41.03.08.1 Beneficiarios del Programa Familias en Acción vinculados	3797	2875	76%	67%
	MP 1.41.03.08.2 Beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción vinculados	821	2600	100%	100%
	MP 1.41.03.08.3 Asamblea y dotación para madres líderes del Programa Familias en Acción.	1	1	100%	100%
	MP 1.41.03.08.4 Beneficiarios del Programa Colombia Mayor vinculados	1904	2864	100%	100%

Metas Programadas	41
Metas con avance de ejecución	40
%Ejecución Física trimestre	93,72%
%Ejecución Física acumulada	92,85%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Bienestar Social, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 94% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 93% para el sector 41 Inclusión Social.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Bienestar Social presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400050	MP 1.41.03.04.1	\$ 32.700.000,00	\$ 32.700.000,00	\$ 32.700.000,00
	MP 1.41.03.04.2	\$ 52.100.000,00	\$ 52.100.000,00	\$ 52.100.000,00
	MP 1.41.03.04.3	\$ 3.029.982.830,32	\$ 3.027.522.277,32	\$ 3.027.522.277,32
	MP 1.41.03.04.4	\$ 5.302.479,00	\$ -	\$ -
20207683400051	MP 1.41.02.01.1	\$ 120.201.108,82	\$ 120.200.000,00	\$ 120.200.000,00
	MP 1.41.02.01.2	\$ 82.050.000,00	\$ 82.050.000,00	\$ 82.050.000,00
	MP 1.41.02.01.3	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00
	MP 1.41.02.01.4	\$ 100.000.000,00	\$ 99.999.900,00	\$ 99.999.900,00
20207683400052	MP 1.41.03.05.1	\$ 31.755.000,00	\$ 31.755.000,00	\$ 31.755.000,00
	MP 1.41.03.05.2	\$ 28.192.500,00	\$ 28.192.500,00	\$ 28.192.500,00
	MP 1.41.03.05.3	\$ 27.202.500,00	\$ 27.202.500,00	\$ 27.202.500,00
20207683400053	MP 1.41.03.01.1	\$ 38.317.500,00	\$ 38.317.500,00	\$ 38.317.500,00
	MP 1.41.03.01.2	\$ 23.257.500,00	\$ 23.257.500,00	\$ 23.257.500,00
	MP 1.41.03.01.3	\$ 20.475.000,00	\$ 20.475.000,00	\$ 20.475.000,00
	MP 1.41.03.01.4	\$ -	\$ -	\$ -



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 17 de 55

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400054	MP 1.41.03.07.1	\$ 45.675.000,00	\$ 45.675.000,00	\$ 45.675.000,00
	MP 1.41.03.07.2	\$ 44.975.000,00	\$ 43.592.610,00	\$ 43.592.610,00
	MP 1.41.03.07.3	\$ 42.075.000,00	\$ 8.850.000,00	\$ 8.850.000,00
	MP 1.41.03.07.4	\$ 12.075.000,00	\$ 8.850.000,00	\$ 8.850.000,00
20207683400055	MP 1.41.03.03.1	\$ 18.887.500,00	\$ 18.887.500,00	\$ 18.887.500,00
	MP 1.41.03.03.2	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
	MP 1.41.03.03.3	\$ 16.337.500,00	\$ 16.337.500,00	\$ 16.337.500,00
	MP 1.41.03.03.4	\$ 18.925.000,00	\$ 18.925.000,00	\$ 18.925.000,00
20207683400056	MP 1.41.03.09.1	\$ 612.195.000,00	\$ 611.120.000,00	\$ 611.120.000,00
	MP 1.41.03.09.2	\$ 39.525.000,00	\$ 39.525.000,00	\$ 39.525.000,00
	MP 1.41.03.09.3	\$ 14.175.000,00	\$ 14.175.000,00	\$ 14.175.000,00
	MP 1.41.03.09.4	\$ 232.082.750,00	\$ 232.082.750,00	\$ 232.082.750,00
	MP 1.41.03.09.5	\$ 126.000.000,00	\$ 126.000.000,00	\$ 126.000.000,00
20207683400057	MP 1.41.03.06.1	\$ 25.640.000,00	\$ 25.640.000,00	\$ 25.640.000,00
	MP 1.41.03.06.2	\$ 9.740.000,00	\$ 9.740.000,00	\$ 9.740.000,00
	MP 1.41.03.06.3	\$ 9.770.000,00	\$ 9.770.000,00	\$ 9.770.000,00
20207683400058	MP 1.41.03.02.1	\$ 22.050.000,00	\$ 22.050.000,00	\$ 22.050.000,00
	MP 1.41.03.02.2	\$ 55.800.000,00	\$ 55.800.000,00	\$ 55.800.000,00
	MP 1.41.03.02.3	\$ 37.800.000,00	\$ 37.800.000,00	\$ 37.800.000,00
	MP 1.41.03.02.4	\$ 26.775.000,00	\$ 26.775.000,00	\$ 26.775.000,00
	MP 1.41.03.02.5	\$ 66.000.000,00	\$ 66.000.000,00	\$ 66.000.000,00
20207683400059	MP 1.41.03.08.1	\$ 219.200.000,00	\$ 219.200.000,00	\$ 219.200.000,00
	MP 1.41.03.08.2	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00
	MP 1.41.03.08.3	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
	MP 1.41.03.08.4	\$ 149.600.000,00	\$ 148.500.000,00	\$ 148.500.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 8.727.339.168,14
Presupuesto Ejecutado	\$ 7.060.334.783,77
% Ejecución Financiera	80,90%



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 18 de 55

LÍNEA 2. TULUA COMPETITIVA

Tuluá mi corazón del valle emprendedor, innovador, dinámico, solidario, turístico, productivo y competitivo.

Ejecución física

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
36. Trabajo	Sec. Privada - INFITULUÁ	2	1	50,00%	50,00%
39. Ciencia, Tecnología e Innovación	Dpto. TIC	1	1	100,00%	100,00%
35. Comercio, Industria y Turismo	Sec. Privada - INFITULUÁ	1	1	50,00%	50,00%
45. Gobierno Territorial	Secretaría de Hacienda.	2	2	100,00%	100,00%
TOTAL LÍNEA 2.		6	5	71,43%	71,43%

Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
36. Trabajo	Sec. Privada - INFITULUÁ	\$ 38.000.000,00	\$ 35.000.000,00	92,11%
39. Ciencia, Tecnología e Innovación	Dpto. TIC	\$ 572.000.000,00	\$ 572.000.000,00	100,00%
35. Comercio, Industria y Turismo	Sec. Privada - INFITULUÁ	\$ 31.000.000,00	\$ 30.000.000,00	96,77%
45. Gobierno Territorial	Secretaría de Hacienda.	\$ 3.812.239.252,93	\$ 3.782.681.500,00	99,22%
TOTAL LÍNEA 2.		\$ 4.453.239.252,93	\$ 4.419.681.500,00	99,25%

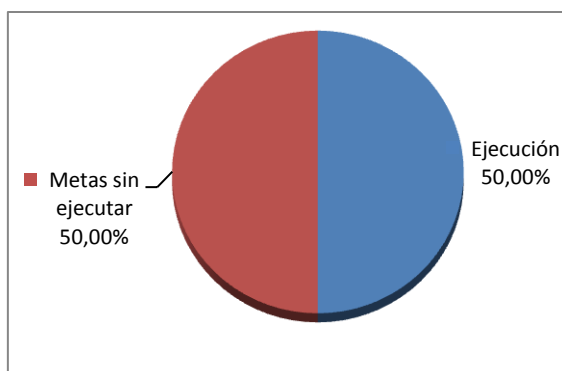
SECTOR 36. TRABAJO

CENTRO DE COSTO
: 280 SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO

Ejecución Física: La Secretaría Privada del Despacho presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector trabajo.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2022768340002	MP 2.36.02.01.1. Estrategias de fomento y generación de empleo implementadas.	1	1	100%	100%
2022768340003	MP 2.36.05.01.1. Estudio y/o Construcción de un centro logístico agroindustrial y de servicios generales y habitacionales y/o zona franca agroindustrial.	1	0	0%	0%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	50%
%Ejecución Física acumulada	50%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Privada del Despacho, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 50% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 50% para el sector 36 sector trabajo.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Privada presenta la siguiente asignación presupuestal para el sector trabajo.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20227683400002	MP 2.36.02.01.1	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00
20227683400003	MP 2.36.05.01.1	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -

Presupuesto Definitivo	\$ 38.000.000,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 35.000.000,00
% Ejecución Financiera	92,11%



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 20 de 55

SECTOR 39. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



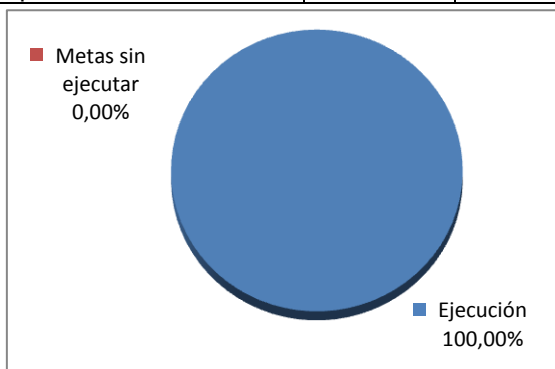
CENTRO DE COSTO

: 230 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC

Ejecución Física: El Departamento Administrativo TIC presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector ciencia, tecnología e innovación.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0111	MP 2.39.04.01.1 Células de Innovación para la Cultura y Emprendimiento implementadas.	5	6	100%	100%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	100%
%Ejecución Física acumulada	100%



De acuerdo a las metas programadas por el Departamento Administrativo TIC, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 39 ciencia, tecnología e innovación

Ejecución Financiera: El Departamento Administrativo TIC presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector ciencia, tecnología e innovación.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400111	MP 2.39.04.01.1	\$ 572.000.000,00	\$ 572.000.000,00	\$ 572.000.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 572.000.000,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 572.000.000,00
% Ejecución Financiera	100,00%

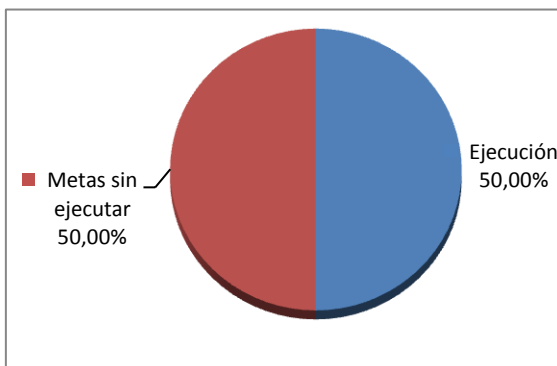
SECTOR 35. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

CENTRO DE COSTO
: 280 SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO

Ejecución Física: La Secretaría Privada del Despacho presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector comercio, industria y turismo.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20217683400010	MP 2.35.02.02.1 Estrategias de fortalecimiento de la economía del municipio implementadas	1	1	100%	100%
20217683400023	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.	1	0	0%	0%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	50%
%Ejecución Física acumulada	50%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría Privada del Despacho, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 50 % y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 50% para el sector 35 Comercio, Industria y Comercio

Ejecución Financiera: La Secretaría Privada del Despacho presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector comercio, industria y turismo.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20217683400010	MP 2.35.02.02.1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
20217683400023	MP 2.35.02.01.1	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -

Presupuesto Definitivo	\$ 31.000.000,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 30.000.000,00
% Ejecución Financiera	96,77%

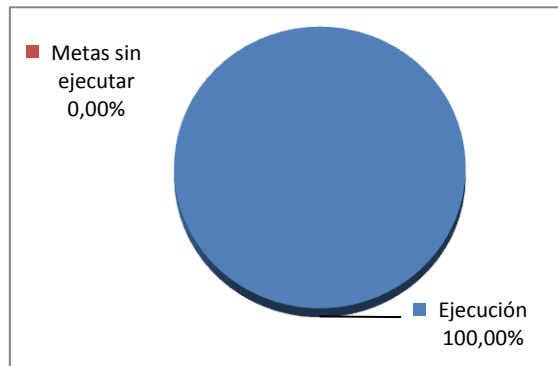
SECTOR 45. GOBIERNO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO : 270 SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejecución Física: La Secretaría de Hacienda presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400127	MP 2.45.99.01.1 Estrategias de recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD implementadas.	1	1	100%	100%
20207683400128	MP 2.45.99.01.2 Acciones para la actualización de la información financiera y contable del municipio desarrolladas.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Hacienda, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100 % y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 45 gobierno territorial.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Hacienda presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400127	MP 2.45.99.01.1	\$ 3.022.059.252,93	\$ 2.993.486.500,00	\$ 2.993.486.500,00
20207683400128	MP 2.45.99.01.2	\$ 790.180.000,00	\$ 789.195.000,00	\$ 789.195.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 3.812.239.252,93
Presupuesto Ejecutado	\$ 3.782.681.500,00
% Ejecución Financiera	99,22%



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 23 de 55

LÍNEA 3. TULUÁ VERDE

Tuluá mi corazón del valle verde, limpio, sano,
con un campo fortalecido, equipado, seguro, productivo y competitivo.

Ejecución física

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
17. Agricultura y desarrollo rural	SEDAMA	6	6	100,00%	98,61%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	SEDAMA	8	8	100,00%	95,00%
40. Vivienda	SEDAMA	21	21	100,00%	100,00%
	EMTULUA	7	7	100,00%	74,11%
21. Minas y energía	Secretaría de Hábitat e Infraestructura.	2	2	100,00%	100,00%
TOTAL LÍNEA 3.		44	44	100,00%	94,21%

Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
17. Agricultura y desarrollo rural	SEDAMA	\$ 814.435.526,00	\$ 811.967.144,00	99,70%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	SEDAMA	\$ 850.599.847,00	\$ 750.403.000,00	88,22%
40. Vivienda	SEDAMA	\$ 746.489.601,00	\$ 735.994.250,00	98,59%
	EMTULUA	\$ 7.044.391.419,42	\$ 3.945.474.204,14	56,01%
21. Minas y energía	Secretaría de Hábitat e Infraestructura.	\$ 16.036.889.557,89	\$ 11.088.987.665,93	69,15%
TOTAL LÍNEA 3.		\$ 25.492.805.951,31	\$ 17.332.826.264,07	67,99%

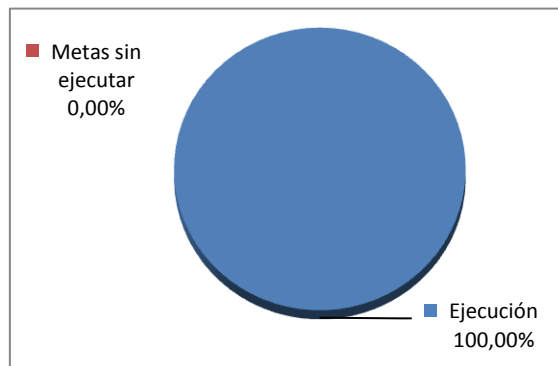
SECTOR 17. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CENTRO DE COSTO : 320 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA

Ejecución Física: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector agricultura y desarrollo rural.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0008	MP. 3.17.04.1.1. Eventos culturales campesinos desarrollados.	1	1	100%	100%
2020768340 0010	MP 3.17.08.01.1. Estrategias TAS: Temas de Amor por la Sociedad (territorios agroecológicos sostenibles y tiendas agropecuarias solidarias) implementadas.	1	1	100%	100%
	MP.3.17.08.01.2. Productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	160	408	100%	100%
	MP.3.17.08.01.3. Atención integral a familias víctimas de conflicto armado para el fortalecimiento de los proyectos productivos.	16	25	100%	100%
2020768340 0016	MP.3.17.09.01.1. Cadenas Productivas consolidadas.	2	2	100%	100%
	MP. 3.17.09.01.2. Mercados Campesinos consolidados	3	3	100%	92%

Metas Programadas	6
Metas con avance de ejecución	6
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	98,61%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 99% para el sector 17 Agricultura y desarrollo rural.



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 25 de 55

Ejecución Financiera: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector agricultura y desarrollo rural.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400008	MP.3.17.04.01.1	\$ 54.250.000,00	\$ 54.250.000,00	\$ 54.250.000,00
20207683400010	MP 3.17.08.01.1	\$ 13.975.000,00	\$ 13.975.000,00	\$ 13.975.000,00
	MP.3.17.08.01.2	\$ 654.110.526,00	\$ 651.642.144,00	\$ 651.642.144,00
	MP.3.17.08.01.3	\$ 38.700.000,00	\$ 38.700.000,00	\$ 38.700.000,00
20207683400016	MP.3.17.09.01.1	\$ 8.800.000,00	\$ 8.800.000,00	\$ 8.800.000,00
	MP.3.17.09.01.2	\$ 44.600.000,00	\$ 44.600.000,00	\$ 44.600.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 814.435.526,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 811.967.144,00
% Ejecución Financiera	99,70%

SECTOR 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



CENTRO DE COSTO : 320 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA

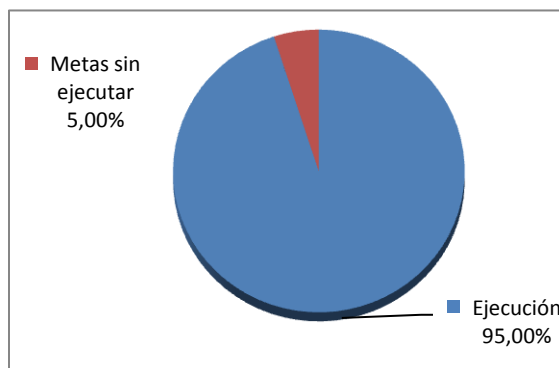
Ejecución Física: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector ambiente y desarrollo sostenible.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400017	MP 3.32.02.01.1 Acciones de protección y conservación a los humedales desarrolladas.	1	1	100%	75%
	MP 3.32.02.01.2 Acciones de protección y conservación reservas naturales de la sociedad civil realizadas.	1	1	100%	100%
	MP 3.32.02.01.3 Acciones de protección y conservación a los páramos desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.32.02.01.5 Acciones de mantenimiento y protección de rondas hídricas y cuencas hidrográficas realizadas.	1	1	100%	100%
	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.	1	1	100%	100%



PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0151	MP 3.32.06.01.2 Consejo municipal ambiental (SIMAP, PGIRS, Recurso Hídrico, Ruido, Ornato, CIDEA, variabilidad y cambio climático) mejorado y en funcionamiento.	1	1	100%	100%
	MP 3.32.06.01.1 Estrategia de adaptación mitigación vulnerabilidad, capacidad instalada de conocimiento para la variabilidad y cambio climático implementadas.	1	1	100%	100%
	MP 3.32.06.01.3 Estrategias de uso de energía renovable y/o alternativas para la mitigación del cambio climático	1	1	100%	100%

Metas Programadas	8
Metas con avance de ejecución	8
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	95,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 95% para el sector 30 ambiente y desarrollo sostenible.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector ambiente y desarrollo sostenible.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400017	MP 3.32.02.01.1	\$ 9.450.000,00	\$ 9.450.000,00	\$ 9.450.000,00
	MP 3.32.02.01.2	\$ 15.925.000,00	\$ 15.925.000,00	\$ 15.925.000,00
	MP 3.32.02.01.3	\$ 4.325.000,00	\$ 4.325.000,00	\$ 4.325.000,00
	MP 3.32.02.01.5	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00
	MP 3.32.02.01.4	\$ 729.399.847,00	\$ 629.203.000,00	\$ 629.203.000,00
20207683400151	MP 3.32.06.01.2	\$ 70.350.000,00	\$ 70.350.000,00	\$ 70.350.000,00
	MP 3.32.06.01.1	\$ 8.600.000,00	\$ 8.600.000,00	\$ 8.600.000,00
	MP 3.32.06.01.3	\$ 10.450.000,00	\$ 10.450.000,00	\$ 10.450.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 850599847
Presupuesto Ejecutado	\$ 750403000
% Ejecución Financiera	88,22%

SECTOR 40. VIVIENDA

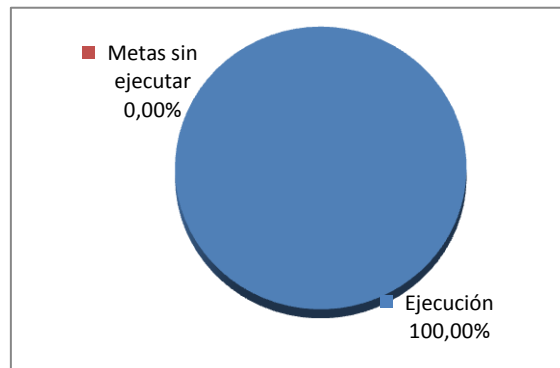
 **CENTRO DE COSTO : 320 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA**

Ejecución Física: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector vivienda.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0014	MP 3.40.02.01.1 Un Censo arbóreo actualizado.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.02.01.5 Actualización de estatuto arbóreo realizado.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.02.01.3 Estrategia de manejo de silvicultura implementada.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.02.01.4 Establecimiento de vivero construido.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.02.01.2 Árboles sembrados en la zona urbana y rural del municipio.	2000	2000	100%	93%
	MP 3.40.02.01.6 Estrategia de compensación de árboles erradicados.	1	1	100%	100%
2020768340 0015	MP 3.40.03.01.1 Acciones del programa institucional, liderazgo y calidad-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.3 Acciones del transporte y transferencia-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.2 Acciones del programa recolección-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.4 Acciones del programa barrio limpieza y área públicas-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.5 Acciones del programa limpieza zonas ribereñas-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.6 Acciones del programa corte de césped y poda-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.7 Acciones del programa lavado áreas públicas-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.10 Acciones del programa disposición final-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.14 Acciones del programa gestión del riesgo-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.15 Acciones del mecanismo de seguimiento y evaluación-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400015	MP 3.40.03.01.8 Acciones del programa aprovechamiento-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.9 Acciones del programa inclusión recuperadores-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.11 Acciones del programa gestión residuos especiales-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.12 Acciones del programa residuos sólidos de construcción y demolición-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.03.01.13 Acciones del programa residuos sólidos rural-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	21
Metas con avance de ejecución	21
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 40 vivienda.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector vivienda.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400014	MP 3.40.02.01.1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	MP 3.40.02.01.5	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	MP 3.40.02.01.3	\$ 380.330.000,00	\$ 378.194.250,00	\$ 378.194.250,00
	MP 3.40.02.01.4	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
	MP 3.40.02.01.2	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00
	MP 3.40.02.01.6	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00
20207683400015	MP 3.40.03.01.1	\$ 13.872.344,00	\$ 12.400.000,00	\$ 12.400.000,00
	MP 3.40.03.01.3	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
	MP 3.40.03.01.2	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
	MP 3.40.03.01.4	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
	MP 3.40.03.01.5	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 29 de 55

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
20207683400015	MP 3.40.03.01.6	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
	MP 3.40.03.01.7	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
	MP 3.40.03.01.10	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
	MP 3.40.03.01.14	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
	MP 3.40.03.01.15	\$ 7.825.000,00	\$ 7.825.000,00	\$ 7.825.000,00
	MP 3.40.03.01.8	\$ 49.975.000,00	\$ 49.975.000,00	\$ 49.975.000,00
	MP 3.40.03.01.9	\$ 13.975.000,00	\$ 13.975.000,00	\$ 13.975.000,00
	MP 3.40.03.01.11	\$ 6.450.000,00	\$ 6.450.000,00	\$ 6.450.000,00
	MP 3.40.03.01.12	\$ 237.237.257,00	\$ 230.350.000,00	\$ 230.350.000,00
	MP 3.40.03.01.13	\$ 18.275.000,00	\$ 18.275.000,00	\$ 18.275.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 746.489.601,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 735.994.250,00
% Ejecución Financiera	98,59%



**CENTRO DE COSTO
- EMTULUÁ**

: 104 EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P.

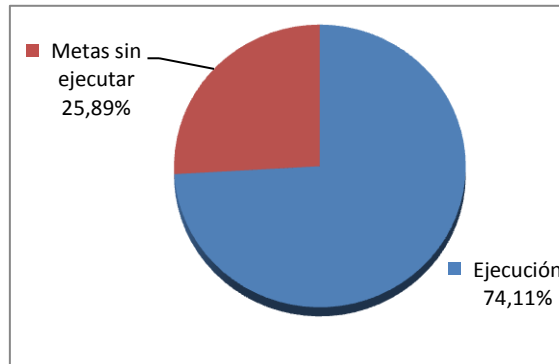
Ejecución Física: Empresas Municipales de Tuluá E.S.P. - EMTULUA la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector vivienda

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2019768340003	MP 3.40.03.02.6 Redes de acueducto rurales construidas	35342	33719	100%	100%
20207683400122					
20207683400037	MP 3.40.03.02.1 Estrategia de fortalecimiento a las Juntas de Acueductos Rurales implementadas.	1	1	100%	100%
20207683400044	MP 3.40.03.03.4 Mantenimiento de Planta de Tratamiento Aguas Residuales realizados	12	14	100%	100%
20207683400045	MP 3.40.03.03.5. Sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales a viviendas dispersas de la zona rural construidos.	NP	NP	-	0%
20207683400046	MP 3.40.03.02.2 Estrategias de fortalecimiento a los vocales de control implementadas.	1	1	100%	100%
20227683400001	MP 3.40.03.03.6 Redes de Alcantarillado Rurales construidas	28443	29839,5	100%	100%
20207683400125	MP 3.40.03.03.2. Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados	NP	NP	-	0%
20207683400126	MP 3.40.03.02.4 Sistemas de tratamiento de agua potable construidos.	6	7	100%	100%



PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400131	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.	110326	110326	100%	67%

Metas Programadas	7
Metas con avance de ejecución	7
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	74,11%



De acuerdo a las metas programadas por EMTULUÁ, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 74% para el sector 40 vivienda.

Ejecución Financiera: EMTULUA presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector vivienda.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2019768340003	MP 3.40.03.02.6	\$ 918.280.860,80	\$ 128.737.849,00	\$ 128.737.849,00
20207683400037	MP 3.40.03.02.1	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
20207683400044	MP 3.40.03.03.4	\$ 258.750.859,62	\$ 258.750.859,62	\$ 258.750.859,62
20207683400046	MP 3.40.03.02.2	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
20227683400001	MP 3.40.03.03.6	\$ 1.883.825.172,00	\$ 1.883.825.172,00	\$ 1.883.825.172,00
20207683400126	MP 3.40.03.02.4	\$ 2.333.534.527,00	\$ 928.960.681,52	\$ 928.960.681,52
20207683400131	MP 3.40.03.02.7	\$ 1.600.000.000,00	\$ 1.207.685.010,00	\$ 695.199.642,00

Presupuesto Definitivo	\$ 7.044.391.419,42
Presupuesto Ejecutado	\$ 3.945.474.204,14
% Ejecución Financiera	56,01%

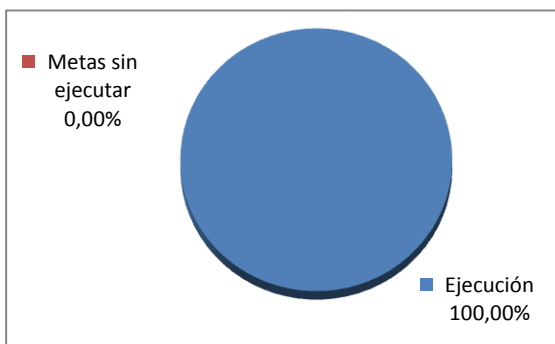
SECTOR 21. MINAS Y ENERGÍA

CENTRO DE COSTO : 330 **SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA**

Ejecución Física: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector Minas y Energía.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400083	MP 3.21.02.01.02 Servicio de alumbrado público con mantenimiento en el municipio de Tulua.	1	1	100%	100%
	MP 3.21.02.01.03 Sistema de alumbrado público modernizado, conservado y/o ampliado en el municipio de Tulua.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 21. Minas y energía.

Ejecución Financiera: Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector Minas y Energía.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400083	MP 3.21.02.01.2	\$ 10.466.767.997,93	\$ 10.401.104.123,00	\$ 10.401.104.123,00
	MP 3.21.02.01.3	\$ 5.570.121.559,96	\$ 4.163.622.785,93	\$ 687.883.542,93

Presupuesto Definitivo	\$ 16.036.889.557,89
Presupuesto Ejecutado	\$ 11.088.987.665,93
% Ejecución Financiera	69,15 %



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 32 de 55

LÍNEA 4. TULUA SEGURA

Tuluá Mi Corazón del Valle en paz, seguro, fortalecido y bien gobernado.

Ejecución física

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
4. Información estadística	Dpto. Admin. Planeación.	1	0	0,00%	0,00%
12. Justicia y del derecho	Ofi. As Jurídica.	2	2	100,00%	100,00%
	Sec. Gobierno	7	7	100,00%	100,00%
23. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dpto. Administrativo TIC.	2	2	100,00%	100,00%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	Sec. Hábitat e Infraestructura.	1	0	0,00%	0,00%
45. Gobierno territorial	Sec. Gobierno	9	8	88,89%	90,00%
	Sec. Gobierno	16	15	93,75%	93,75%
	Sec. Desarrollo Institucional.	5	4	80,00%	70,00%
	Dpto. Admin. Planeación.	6	6	100,00%	77,78%
	Sec. Privada	3	3	100,00%	100,00%
	Ofi. Control Interno de Gestión.	1	1	100,00%	100,00%
	Ofi. Control Disciplinario	1	1	100,00%	100,00%
TOTAL LÍNEA 4.		54	49	94,74%	89,68%

Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
4. Información estadística	Dpto. Admin. Planeación.	\$ -	\$ -	0,00%
12. Justicia y del derecho	Ofi. As Jurídica.	\$ 1.073.842.600,00	\$ 1.073.842.600,00	100,00%
	Sec. Gobierno	\$ 4.115.861.088,48	\$ 2.348.557.259,52	57,06%
23. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dpto. Administrativo TIC.	\$ 1.786.774.194,00	\$ 1.774.302.963,87	99,30%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	Sec. Hábitat e Infraestructura.	\$ 380.000.000,00	\$ -	0,00%
41. Inclusión social	Sec. Gobierno	\$ 492.354.200,00	\$ 472.079.200,00	95,88%

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
45. territorial	Sec. Gobierno	\$ 4.544.766.742,78	\$ 3.805.122.964,28	83,73%
	Sec. Desarrollo Institucional.	\$ 1.212.624.337,00	\$ 1.188.138.335,66	97,98%
	Dpto. Admin. Planeación.	\$ 2.219.859.754,82	\$ 2.115.050.950,60	95,28%
	Sec. Privada	\$ 438.675.000,00	\$ 438.675.000,00	100,00%
	Ofi. Control Interno de Gestión.	\$ 195.750.000,00	\$ 195.600.000,00	99,92%
	Ofi. Control Disciplinario	\$ 168.500.000,00	\$ 168.500.000,00	100,00%
TOTAL LÍNEA 4.		\$ 16.629.007.917,08	\$ 13.579.869.273,93	81,66%

SECTOR 4. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

 **CENTRO DE COSTO : 260 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

Para el sector información estadística, el Departamento Administrativo de Planeación no presentó avance físico y financiero en las metas programadas.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2021768340 0003	MP 4.04.06.01.1 Sistema Catastro Multipropósito implementado.	1	0	0%	0%

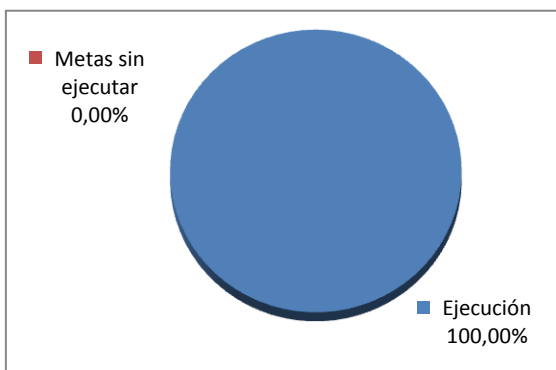
SECTOR 12. JUSTICIA Y DEL DERECHO

 **CENTRO DE COSTO : 220 OFICINA ASESORA JURÍDICA**

Ejecución Física: La Oficina Asesora Jurídica presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector justicia y del derecho.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0018	MP 4.12.05.01.1 Acciones de fortalecimiento en la gestión jurídica del municipio implementadas.	1	1	100%	100%
	MP 4.12.05.01.2 Acciones de saneamiento y titulación de la propiedad implementada.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Oficina Asesora Jurídica, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 12 justicia y del derecho.

Ejecución Financiera: La Oficina Asesora Jurídica presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector justicia y del derecho.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400018	MP 4.12.05.01.1	\$ 563.450.000,00	\$ 563.450.000,00	\$ 563.450.000,00
	MP 4.12.05.01.2	\$ 510.392.600,00	\$ 510.392.600,00	\$ 510.392.600,00

Presupuesto Definitivo	\$ 1.073.842.600,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 1.073.842.600,00
% Ejecución Financiera	100,00%



**CENTRO DE COSTO
Y SEGURIDAD**

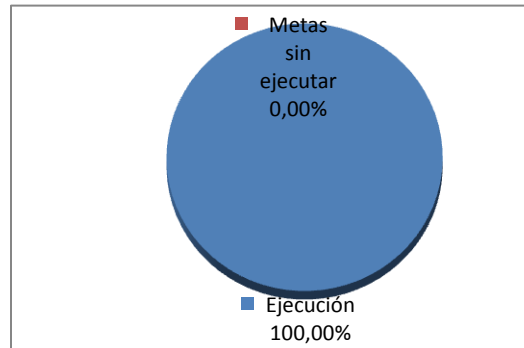
: 290 SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA

Ejecución Física: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector justicia y del derecho.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400062	MP 4.12.02.01.1 Acciones de fortalecimiento a los mecanismos de justicia y convivencia ciudadana.	1	1	100%	100%
	MP 4.12.02.01.3 Sedes para la atención de mujeres jóvenes infractoras y jóvenes ingresados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente habilitadas.	1	1	100%	100%
	MP 4.12.02.01.4 Estrategias de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes	1	1	100%	100%

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
	MP 4.12.02.01.5 Estrategias de apoyo al Centro Penitenciario y carcelario Municipal.	1	1	100%	100%
20207683400063	MP 4.12.07.01.1 Estrategia escuelas, colegios y entornos seguros PECES implementados.	1	1	100%	100%
	MP 4.12.07.01.2 Estrategia Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII implementadas	1	1	100%	100%
	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	NP	NP	-	100%
	MP 4.12.07.01.4 Estrategia de infraestructura, apoyo logístico y de suministro a las autoridades que conforman el Comité de Orden Público mantenida.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	7
Metas con avance de ejecución	7
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 12 justicia y del derecho.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector justicia y del derecho.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400062	MP 4.12.02.01.1	\$ 565.050.000,00	\$ 565.050.000,00	\$ 565.050.000,00
	MP 4.12.02.01.3	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00
	MP 4.12.02.01.4	\$ 23.625.000,00	\$ 23.625.000,00	\$ 23.625.000,00
	MP 4.12.02.01.5	\$ 523.247.474,00	\$ 510.747.474,00	\$ 510.747.474,00
20207683400063	MP 4.12.07.01.1	\$ 75.000.000,00	\$ 74.999.999,76	\$ 74.999.999,76
	MP 4.12.07.01.2	\$ 75.000.000,00	\$ 74.999.999,76	\$ 74.999.999,76
	MP 4.12.07.01.3	\$ 1.804.786.874,00	\$ 224.490.000,00	\$ 224.490.000,00
	MP 4.12.07.01.4	\$ 889.151.740,48	\$ 714.645.810,00	\$ 714.644.786,00

Presupuesto Definitivo	\$ 4.115.861.088,48
Presupuesto Ejecutado	\$ 2.348.557.259,52
% Ejecución Financiera	57,06%

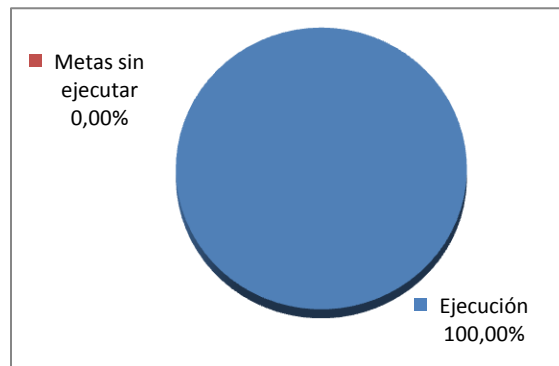
SECTOR 23. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

 **CENTRO DE COSTO : 230 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC**

Ejecución Física: El Departamento Administrativo TIC presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector tecnologías de la información y las comunicaciones.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0112	MP 4.23.02.01.1 Acciones para la modernización del Software y hardware de la Administración Municipal desarrolladas.	1	1	100%	100%
2020768340 0115	MP 4.23.01.01.1 Puntos de acceso de conectividad para ciudadanía implementados.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por el Departamento Administrativo TIC, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 23 tecnologías de la información y las comunicaciones.

Ejecución Financiera: El Departamento Administrativo TIC presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector tecnologías de la información y las comunicaciones.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400112	MP 4.23.02.01.1	\$ 1.536.774.194,00	\$ 1.524.302.963,87	\$ 1.524.302.963,87
20207683400115	MP 4.23.01.01.1	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00



Tuluá

de la gente para la gente


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 37 de 55

Presupuesto Definitivo	\$ 1786774194
Presupuesto Ejecutado	\$ 1774302963,87
% Ejecución Financiera	99,30%

SECTOR 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

 **CENTRO DE COSTO : 330 SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA**

La Secretaría de Hábitat e Infraestructura no presentó ejecución física ni financiera de los proyectos para el sector ambiente y desarrollo sostenible.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400114	MP 4.32.05.01.1 Intervenciones para la mitigación del riesgo realizadas en el municipio de Tuluá	NP	NP	-	0%
20217683400011	MP 4.32.05.01.1 Intervenciones para la mitigación del riesgo realizadas en el municipio de Tuluá				

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400114	MP 4.32.05.01.1	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ -
20217683400011	MP 4.32.05.01.1	\$ 230.000.000,00	\$ -	\$ -

Presupuesto Definitivo	\$ 380.000.000,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 0,00
% Ejecución Financiera	0,00%

SECTOR 41. INCLUSIÓN SOCIAL



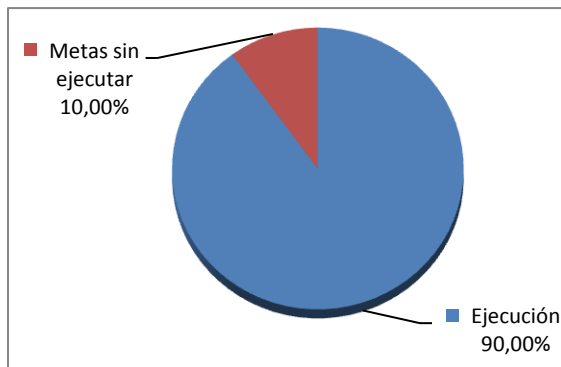
**CENTRO DE COSTO
Y SEGURIDAD**

: 290 SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA

Ejecución Física: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector inclusión social.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0085	MP 4.41.01.01.1 Atención en necesidades jurídicas y de justicia a víctimas del conflicto armado mantenida.	121	121	100%	100%
	MP 4.41.01.01.2 Atención psicosocial, educativa y con ayuda humanitaria a Víctimas del conflicto armado y/o población migrante, incrementada	73	73	100%	100%
	MP 4.41.01.01.3 Atención víctimas del conflicto armado en proyectos productivos y de generación de ingresos	25	25	100%	100%
	MP 4.41.01.01.4 Atención a víctimas con procesos de reparación simbólica y construcción de memoria histórica reparadas mantenidas.	1	1	100%	100%
2020768340 0085	MP 4.41.01.01.5 Atención a procesos relacionados con restitución de tierras	1	1	100%	100%
	MP 4.41.01.01.6 Estrategia de apoyo humanitario mantenida	1	1	100%	100%
	MP 4.41.01.01.7 Caracterización de la población víctima del conflicto armado.	1	0	0%	0%
	MP 4.41.01.01.8. Estrategia de apoyo Mesa Efectiva de Víctimas.	1	1	100%	100%
	MP 4.41.01.01.9. Actualización sistema de información Política Publica de Víctimas.	1	1	100%	100%
	MP 4.41.01.01.10. Actualización Plan de contingencia y Plan Integral de Prevención y Protección.	NP	NP	-	100%

Metas Programadas	9
Metas con avance de ejecución	8
%Ejecución Física trimestre	88,89%
%Ejecución Física acumulada	90,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 89% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 90% para el sector 41 inclusión social.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector inclusión social.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400085	MP 4.41.01.01.1	\$ 47.250.000,00	\$ 47.250.000,00	\$ 47.250.000,00
	MP 4.41.01.01.2	\$ 87.300.000,00	\$ 87.300.000,00	\$ 87.300.000,00
	MP 4.41.01.01.3	\$ 85.050.000,00	\$ 85.050.000,00	\$ 85.050.000,00
	MP 4.41.01.01.4	\$ 52.615.500,00	\$ 52.615.500,00	\$ 52.615.500,00
	MP 4.41.01.01.5	\$ 28.350.000,00	\$ 28.350.000,00	\$ 28.350.000,00
	MP 4.41.01.01.6	\$ 87.775.000,00	\$ 67.500.000,00	\$ 67.500.000,00
	MP 4.41.01.01.7	\$ -	\$ -	\$ -
	MP 4.41.01.01.8	\$ 75.663.700,00	\$ 75.663.700,00	\$ 75.663.700,00
	MP 4.41.01.01.9	\$ 28.350.000,00	\$ 28.350.000,00	\$ 28.350.000,00
	MP 4.41.01.01.10	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Definitivo	\$ 492354200,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 472079200,00
% Ejecución Financiera	95,88%

SECTOR 45. GOBIERNO TERRITORIAL

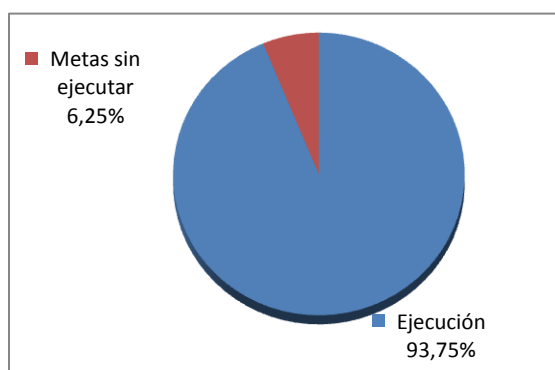
 **CENTRO DE COSTO : 290 SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD**

Ejecución Física: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400061	MP 4.45.03.01.2 Suministro de insumos para ayuda humanitaria en emergencia y desastres entregadas.	1	1	100%	100%
	MP 4.45.03.01.3 Estrategias de fortalecimiento de la unidad de gestión de riesgos de emergencia y desastres implementadas.	3	3	100%	100%
20207683400087	MP 4.45.02.01.1 Atención a personas en proceso de reintegración en proyectos productivos y de generación de ingresos incrementada.	12	12	100%	100%

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0087	MP 4.45.02.01.6 Estrategias de restablecimiento de derechos a reintegrados y reincorporados implementadas	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.01.2 Estrategias de fortalecimiento convivencia ciudadana y política pública para el sector religioso implementadas	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.01.3 Acciones de fortalecimiento a los mecanismos de Derechos Humanos y posconflicto	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.01.4 Acompañamiento psicosocial, y/o con ayuda humanitaria a población migrante	61	61	100%	100%
	MP 4.45.02.01.5 Estrategia de acción integral contra minas antipersonas.	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.01.7 Proceso de formulación de lineamientos para la Política Pública de DDHH	1	0	0%	0%
	MP 4.45.02.01.8 Actualización e implementación del Plan Integral de Prevención y Protección y del Plan de Contingencia	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.01.9 Estrategia de prevención para erradicación de cultivos ilícitos	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.01.10 Estrategia de acompañamiento y No estigmatización a la labor de los defensores y líderes sociales	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.01.11 Estrategia de disposición digna del cuerpo y acompañamiento psicosocial a población vulnerable y población víctima del conflicto	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.01.12 Estrategia de prevención del Reclutamiento, uso, utilización y/o violencia sexual de NNA	1	1	100%	100%
2020768340 0153	MP 4.45.01.01.1 Estrategias de recuperación y mantenimiento para el uso y aprovechamiento del espacio público mantenidos.	1	1	100%	100%
	MP 4.45.01.01.2 Estrategia "Ser Tulueño" Implementada.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	16
Metas con avance de ejecución	15
%Ejecución Física trimestre	93,75%
%Ejecución Física acumulada	93,75%




De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 94% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 94% para el sector 45 gobierno territorial.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400061	MP 4.45.03.01.2	\$ 321.008.392,00	\$ 184.208.059,60	\$ 184.208.059,60
	MP 4.45.03.01.3	\$ 2.658.010.394,00	\$ 2.076.649.999,68	\$ 2.076.649.999,68
20207683400087	MP 4.45.02.01.1	\$ 16.670.000,00	\$ 16.670.000,00	\$ 16.670.000,00
	MP 4.45.02.01.6	\$ 28.350.000,00	\$ 28.350.000,00	\$ 28.350.000,00
	MP 4.45.02.01.2	\$ 56.700.000,00	\$ 56.700.000,00	\$ 56.700.000,00
	MP 4.45.02.01.3	\$ 127.340.000,00	\$ 127.340.000,00	\$ 127.340.000,00
	MP 4.45.02.01.4	\$ 14.175.000,00	\$ 14.175.000,00	\$ 14.175.000,00
	MP 4.45.02.01.5	\$ 14.175.000,00	\$ 14.175.000,00	\$ 14.175.000,00
	MP 4.45.02.01.7	\$ 14.308.051,78	\$ -	\$ -
	MP 4.45.02.01.8	\$ 5.670.000,00	\$ 5.670.000,00	\$ 5.670.000,00
	MP 4.45.02.01.9	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00
20207683400087	MP 4.45.02.01.10	\$ 15.120.000,00	\$ 15.120.000,00	\$ 15.120.000,00
	MP 4.45.02.01.11	\$ 139.394.905,00	\$ 139.394.905,00	\$ 139.394.905,00
	MP 4.45.02.01.12	\$ 5.670.000,00	\$ 5.670.000,00	\$ 5.670.000,00
20207683400153	MP 4.45.01.01.1	\$ 1.002.450.000,00	\$ 995.450.000,00	\$ 995.450.000,00
	MP 4.45.01.01.2	\$ 114.725.000,00	\$ 114.550.000,00	\$ 114.550.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 4.544.766.742,78
Presupuesto Ejecutado	\$ 3.805.122.964,28
% Ejecución Financiera	83,73%

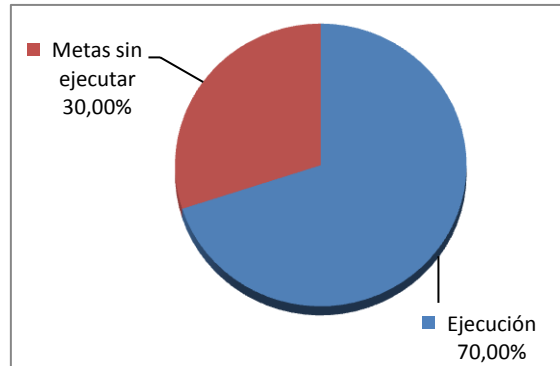
 **CENTRO DE COSTO INSTITUCIONAL : 240 SECRETARÍA DE DESARROLLO**

Ejecución Física: La Secretaría de Desarrollo Institucional presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20217683400017	MP 4.45.99.03.1 Acciones de fortalecimiento al Plan de Capacitaciones del municipio implementadas.	1	1	100%	100%
	MP 4.45.99.03.2 Sistema de seguridad y salud en el trabajo en operación.	1	1	100%	100%
	MP 4.45.99.03.3 Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de las herramientas de gestión de la Secretaría de Desarrollo Institucional implementado.	1	1	100%	50%

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20217683400018	MP 4.45.99.04.1 Ambientes para la Gestión Pública adquiridos, dotados y/o conservados.	1	1	100%	100%
	MP 4.45.99.04.2 Parque automotor ampliado.	1	0	0%	0%

Metas Programadas	5
Metas con avance de ejecución	4
%Ejecución Física trimestre	80,00%
%Ejecución Física acumulada	70,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Desarrollo Institucional, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 80% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 70% para el sector 45 gobierno territorial.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Desarrollo Institucional presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20217683400017	MP 4.45.99.03.1	\$ 189.222.001,00	\$ 183.792.001,00	\$ 183.792.001,00
	MP 4.45.99.03.2	\$ 65.174.999,00	\$ 61.821.998,66	\$ 61.821.998,66
	MP 4.45.99.03.3	\$ 502.022.482,00	\$ 491.123.794,00	\$ 491.123.794,00
20217683400018	MP 4.45.99.04.1	\$ 454.059.855,00	\$ 451.400.542,00	\$ 451.400.542,00
	MP 4.45.99.04.2	\$ 2.145.000,00	\$ -	\$ -

Presupuesto Definitivo	\$ 1.212.624.337,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 1.188.138.335,66
% Ejecución Financiera	97,98%



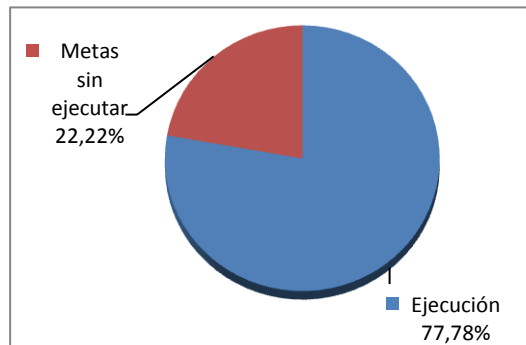
CENTRO DE COSTO PLANEACIÓN

: 260 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

Ejecución Física: El Departamento Administrativo de Planeación presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0002	MP 4.45.99.02.1 Base de datos de SISBEN actualizado y mantenido	1	1	100%	100%
	MP 4.45.99.02.2 Subsistemas de información estadística y estratificación actualizados	2	2	100%	100%
	MP 4.45.99.02.3 Sistema de inversión pública del municipio mantenido y operación	1	1	100%	100%
	MP 4.45.99.02.4 Subsistemas de información geográfica, planeación y gestión municipal actualizados.	1	1	100%	100%
	MP 4.45.99.02.5 Estrategias de administración y planificación del espacio público implementado	1	1	100%	100%
2020768340 0145	MP 4.45.99.02.1 Base de datos de SISBEN actualizado y mantenido.	1	1	100%	100%
2020768340 0146	MP 4.45.99.02.3 Sistema de Inversión Pública del municipio mantenido y en operación.	1	1	100%	100%
2020768340 0147	MP 4.45.99.02.5 Estrategias de administración y planificación del espacio público implementado.	1	1	100%	100%
	MP 4.45.99.02.4 Subsistemas de información geográfica, planeación y gestión municipal actualizados.	2	2	100%	100%
2020768340 0148	MP 4.45.99.01.2 Acciones de fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión SIGI Implementadas.	1	1	100%	100%
2020768340 0158	MP 4.45.99.02.2 Subsistemas de información estadística y estratificación actualizados	2	2	100%	100%
2021768340 0002	MP 4.45.99.02.6 Plan de Ordenamiento Territorial POT actualizado.	NP	NP	-	0%
2021768340 0003	MP 4.04.06.01.1 Sistema Catastro Multipropósito implementado.	NP	NP	-	0%

Metas Programadas	6
Metas con avance de ejecución	6
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	77,78%



De acuerdo a las metas programadas por el Departamento Administrativo de Planeación, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 78% para el sector 45 gobierno territorial.

Ejecución Financiera: El Departamento Administrativo de Planeación presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400002	MP 4.45.99.02.1	\$ 176.200.000,00	\$ 176.200.000,00	\$ 176.200.000,00
	MP 4.45.99.02.2			
	MP 4.45.99.02.3			
	MP 4.45.99.02.4			
	MP 4.45.99.02.5			
20207683400145	MP 4.45.99.02.1.	\$ 599.575.000,00	\$ 599.575.000,00	\$ 599.575.000,00
20207683400146	MP 4.45.99.02.3	\$ 217.875.000,00	\$ 216.059.002,00	\$ 216.059.002,00
20207683400147	MP 4.45.99.02.5	\$ 687.166.395,00	\$ 685.200.000,00	\$ 685.200.000,00
	MP 4.45.99.02.4	\$ 50.350.000,00	\$ 50.350.000,00	\$ 50.350.000,00
20207683400148	MP 4.45.99.01.2	\$ 147.583.989,00	\$ 147.583.989,00	\$ 147.583.989,00
20207683400158	MP 4.45.99.02.2	\$ 341.109.370,82	\$ 240.082.959,60	\$ 240.082.959,60
20217683400002	MP 4.45.99.02.6			

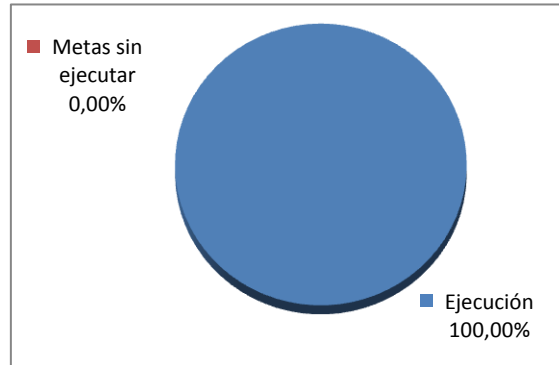
Presupuesto Definitivo	\$ 2.219.859.754,82
Presupuesto Ejecutado	\$ 2.115.050.950,60
% Ejecución Financiera	95,28%

 **CENTRO DE COSTO : 280 SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO**

Ejecución Física: La Secretaría Privada del Despacho presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400149	MP 4.45.02.03.1 Rendición pública de cuentas desarrolladas	NP	NP	-	100%
	MP 4.45.02.03.2 Programa "Administración para la gente" implementado	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.03.3 Estrategias de fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal mantenida	1	1	100%	100%
	MP 4.45.02.03.4 Política pública de participación ciudadana implementada	1	1	100%	100%

Metas Programadas	3
Metas con avance de ejecución	3
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría Privada del Despacho, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 45 gobierno territorial.

Ejecución Financiera: La Secretaría Privada del Despacho presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400149	MP 4.45.02.03.1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
	MP 4.45.02.03.2	\$ 284.150.000,00	\$ 284.150.000,00	\$ 284.150.000,00
	MP 4.45.02.03.3	\$ 79.525.000,00	\$ 79.525.000,00	\$ 79.525.000,00
	MP 4.45.02.03.4	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00

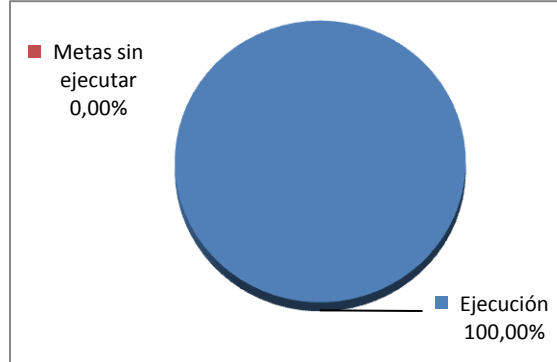
Presupuesto Definitivo	\$ 438.675.000,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 438.675.000,00
% Ejecución Financiera	100,00%

 **CENTRO DE COSTO DE GESTION : 210 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Ejecución Física: La Oficina de Control Interno de Gestión presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400159	MP 4.45.99.01.1 Acciones de fortalecimiento al Sistema de Control Interno Implementadas.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 45 gobierno territorial.

Ejecución Financiera: La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400159	MP 4.45.99.01.1	\$ 195.750.000,00	\$ 195.600.000,00	\$ 195.600.000,00

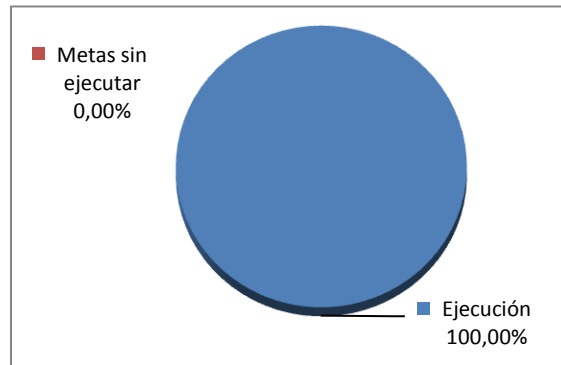
Presupuesto Definitivo	\$ 195.750.000,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 195.600.000,00
% Ejecución Financiera	99,92%

 **CENTRO DE COSTO : 250 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Ejecución Física: La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0033	MP 4.45.01.01.1 Estrategias de Cero Tolerancia a la Corrupción en lo Público implementadas.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Oficina de Control Disciplinario Interno, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 45 gobierno territorial.

Ejecución Financiera: La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400033	MP 4.45.01.01.1	\$ 168.500.000,00	\$ 168.500.000,00	\$ 168.500.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 168.500.000,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 168.500.000,00
% Ejecución Financiera	100,00%



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 48 de 55

LÍNEA 5. TULUA REGIÓN

Tuluá Mi Corazón del Valle, eje regional, amable, lindo, querido, moderno, ágil y equipado.

Ejecución física

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
24. Transporte	Dpto. Movilidad y Seguridad Vial	7	6	85,71%	85,71%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	2	2	100,00%	50,00%
40. Vivienda	Sec. Hábitat e Infraestructura	4	4	100,00%	75,00%
04. Información Estadística	Dpto. Admin. Planeación	1	1	100,00%	100,00%
TOTAL LÍNEA 5.		14	13	92,86%	75,00%

Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
24. Transporte	Dpto. Movilidad y Seguridad Vial	\$ 1.636.621.341,97	\$ 1.245.616.690,00	76,11%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	\$ 15.813.408.615,50	\$10.708.384.229,21	67,72%
40. Vivienda	Sec. Hábitat e Infraestructura	\$ 560.277.772,00	\$ 389.835.485,00	69,58%
04. Información Estadística	Dpto. Admin. Planeación	\$ 83.250.000,00	\$ 83.250.000,00	100,00%
TOTAL LÍNEA 5.		\$ 18.093.557.729,47	\$12.427.086.404,21	68,68%

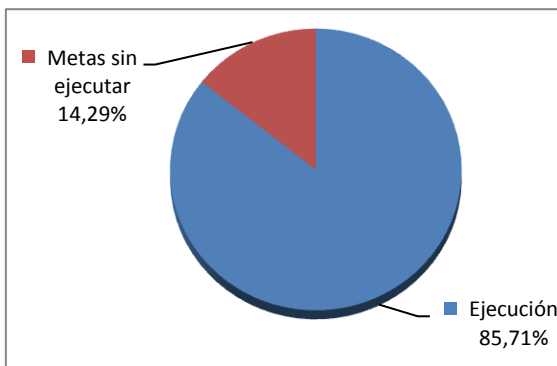
SECTOR 24. TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO : 340 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Ejecución Física: El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector transporte.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0024	MP 5.24.09.02.1. Señalización vertical y horizontal en la malla vial del municipio realizada y mantenida	1	0	0%	0%
	MP 5.24.09.02.2 Sistema de Semaforización optimizado.	1	1	100%	100%
2020768340 0029	MP 5.24.09.02.3 Campañas de sensibilización y seguridad vial desarrolladas.	10	10	100%	100%
2020768340 0026	MP 5.24.09.01.1. Estrategia de reducción del transporte informal implementada.	1	1	100%	100%
	MP 5.24.09.01.2 Estrategia para la estructuración de un programa de sustitución de vehículos de tracción animal implementada.	1	1	100%	100%
	MP 5.24.09.01.3 Estrategia para rehabilitación del sistema de transporte urbano colectivo implementadas.	1	1	100%	100%
2020768340 0031	MP 5.24.09.01.4 Estrategias de apoyo y articulación para la movilidad y la seguridad vial implementada.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	7
Metas con avance de ejecución	6
%Ejecución Física trimestre	85,71%
%Ejecución Física acumulada	85,71%




De acuerdo a las metas programadas por el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 86% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 86% para el sector 29 transporte.

Ejecución Financiera: El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector transporte.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400024	MP 5.24.09.02.1	\$ 289.500.000,00	\$ -	\$ -
	MP 5.24.09.02.2	\$ 431.250.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00
20207683400029	MP 5.24.09.02.3	\$ 399.488.001,97	\$ 329.233.350,00	\$ 329.233.350,00
20207683400026	MP 5.24.09.01.1	\$ 21.925.000,00	\$ 21.925.000,00	\$ 21.925.000,00
	MP 5.24.09.01.2	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
	MP 5.24.09.01.3	\$ 2.425.000,00	\$ 2.425.000,00	\$ 2.425.000,00
20207683400031	MP 5.24.09.01.4	\$ 488.033.340,00	\$ 488.033.340,00	\$ 488.033.340,00

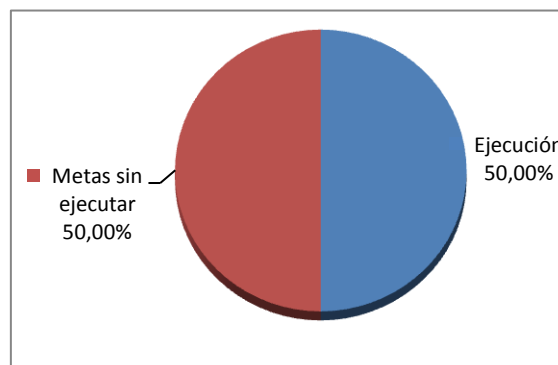
Presupuesto Definitivo	\$ 1.636.621.341,97
Presupuesto Ejecutado	\$ 1.245.616.690,00
% Ejecución Financiera	76,11%

 **CENTRO DE COSTO : 330 SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA**

Ejecución Física: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector transporte.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400154	MP 5.24.02.01.1 Malla Vial del municipio construida y/o conservada.	90000	1044220	100%	100%
20217683400019					
20207683400155	MP 5.24.08.01.1 Obras para la movilidad de la población en situación de discapacidad.	NP	NP	-	0%
20217683400006	MP 5.24.02.01.2 Estudios de preinversión de obras de prevención y/o mitigación del riesgo para construcción y/o conservación vial realizados.	1	1	100%	100%
20217683400007	MP 5.24.02.01.4 Puentes viales y/o peatonales construidos, conservados y/o demolidos.	NP	NP	-	0%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	50,00%




De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 50% para el sector 29 transporte.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector transporte.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400154	MP 5.24.02.01.1	\$ 9.354.933.331,50	\$ 8.948.882.969,14	\$ 6.455.881.272,47
20217683400019		\$ 6.000.000.000,00	\$ 5.775.235.349,19	\$ 4.042.505.394,42
20207683400155	MP 5.24.08.01.1	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
20217683400006	MP 5.24.02.01.2	\$ 427.475.284,00	\$ 427.471.801,60	\$ 209.997.562,32
20217683400007	MP 5.24.02.01.4	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -

Presupuesto Definitivo	\$ 15.813.408.615,50
Presupuesto Ejecutado	\$ 10.708.384.229,21
% Ejecución Financiera	67,72%

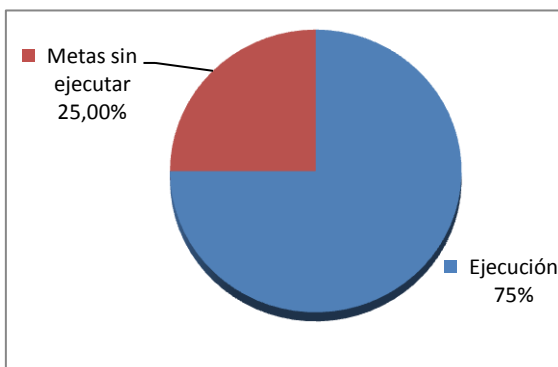
SECTOR 40. VIVIENDA

 **CENTRO DE COSTO : 330 SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA**

Ejecución Física: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector vivienda.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400082	MP 5.40.02.01.2 Bienes de uso público construidos, conservados y/o demolidos.	1	1	100%	100%
20207683400119	MP 5.40.01.01.6 Subsidios entregados y/o gestionados para la construcción y/o conservación de vivienda.	NP	NP	-	0%
20207683400156	MP 5.40.02.01.3 Estrategias de apoyo y articulación para el desarrollo de la secretaría de hábitat e infraestructura	1	1	100%	100%
20217683400004	MP 5.40.01.01.2 Estrategias de acompañamiento social y organizacional comunitaria de los programas de vivienda.	1	1	100%	100%
	MP 5.40.01.01.1 Estrategias de Vivienda de interés social y Prioritaria de interés general impulsadas para adquisición o construcción.	1	1	100%	75%

Metas Programadas	4
Metas con avance de ejecución	4
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	75,00%



De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100,00% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 75% para el sector 40 vivienda.

Ejecución Financiera: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector vivienda.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20207683400082	MP 5.40.02.01.2	\$ 133.000.000,00	\$ 132.667.674,50	\$ 52.927.485,00
20207683400119	MP 5.40.01.01.6	\$ 80.919.772,00	\$ -	\$ -
20207683400156	MP 5.40.02.01.3	\$ 310.608.000,00	\$ 301.158.000,00	\$ 301.158.000,00
20217683400004	MP 5.40.01.01.2	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
	MP 5.40.01.01.1	\$ 15.750.000,00	\$ 15.750.000,00	\$ 15.750.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 560.277.772,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 389.835.485,00
% Ejecución Financiera	69,58%



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 53 de 55

SECTOR 04. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA



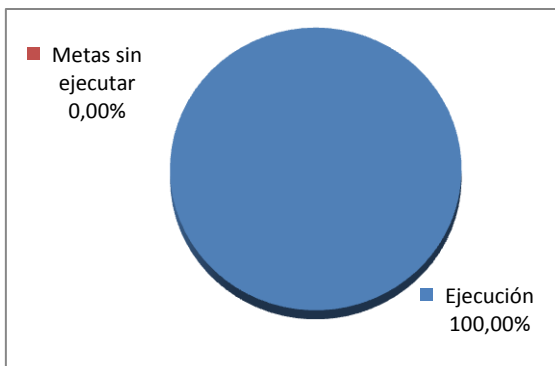
**CENTRO DE COSTO
PLANEACIÓN**

: 260 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

Ejecución Física: El Departamento Administrativo de Planeación presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector información estadística.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2021768340001	MP 5.04.05.01.1 Modelo de desarrollo y planificación regional implementado.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	100,00%



De acuerdo a las metas programadas por el Departamento Administrativo de Planeación, durante el trimestre presenta un avance de ejecución del 100,00% y con respecto al porcentaje de ejecución de la totalidad de metas programadas en la vigencia presenta un avance del 100% para el sector 04 estadística.

Ejecución Financiera: El Departamento Administrativo de Planeación presenta la ejecución financiera de los siguientes proyectos para el sector información estadística.

Proyecto de Inversión	Meta de Producto	Presupuesto Programado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejecutado
20217683400001	MP 5.04.05.01.1	\$ 83.250.000,00	\$ 83.250.000,00	\$ 83.250.000,00

Presupuesto Definitivo	\$ 83.250.000,00
Presupuesto Ejecutado	\$ 83.250.000,00
% Ejecución Financiera	100,00%

AVANCE FÍSICO CONSOLIDADO

LÍNEA	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	% AVANCE	
			TRIMESTRE	ANUALIDAD
Línea 1. Tuluá Social	105	98	89,88%	84,77%
Línea 2. Tuluá Competitiva	6	5	71,43%	71,43%
Línea 3. Tuluá Verde	44	44	100,00%	94,21%
Línea 4. Tuluá Segura	54	49	94,74%	89,68%
Línea 5. Tuluá Región.	14	13	92,86%	75,00%
TOTAL VIGENCIA 2021	223	209	92,37%	86,07%

En síntesis, el cumplimiento de las metas programadas para el cuarto trimestre de la vigencia 2022 por las unidades administrativas fue del 92,37%, siendo un porcentaje de avance aceptable de acuerdo a la gestión presentada por dependencia. Asimismo, con respecto a la anualidad, al corte 31 de diciembre presentó un 86,07% de cumplimiento de las metas programadas los instrumentos de planificación de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente”

Se realizó el análisis de la información, donde las dependencias que presentaron un bajo nivel de ejecución de metas por debajo de 70% de cumplimiento se encuentra el Departamento Administrativo de Planeación para el Sector 4. Información estadística con 0%, la Secretaría de Hábitat e Infraestructura para el Sector 32. Ambiente y desarrollo sostenible con 0%, la Secretaría Privada en el Sector 35. Comercio, Industria y Turismo y el Sector 36. Trabajo, con un cumplimiento solo del 50% y la Secretaría de Educación con 63,12%.

AVANCE FINANCIERO CONSOLIDADO

LÍNEA	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
Línea 1. Tuluá Social	\$ 312.902.545.782,00	\$ 290.507.663.117 ,00	92,84%
Línea 2. Tuluá Competitiva	\$ 4.453.239.252,93	\$ 4.419.681.500,00	99,25%
Línea 3. Tuluá Verde	\$ 25.492.805.951,31	\$ 17.332.826.264,07	67,99%
Línea 4. Tuluá Segura	\$ 16.629.007.917,08	\$ 13.579.869.273,93	81,66%
Línea 5. Tuluá Región.	\$ 18.093.557.729,47	\$ 5.971.205.131,74	33,00%
TOTAL VIGENCIA 2021	\$ 377.571.156.632,80	\$ 331.811.245.287,15	87,88%

Con relación al seguimiento financiero, podemos evidenciar lo siguiente:

- Al corte 31 de diciembre de 2022, el presupuesto presentó una ejecución presupuestal del 87,88%, el cual se considera aceptable teniendo la programación y ejecución de las metas por parte de cada una de las unidades administrativas.
- La línea estratégica del Plan de Desarrollo Municipal “Tuluá de la gente para la gente” con mayor valor de presupuesto ejecutado es la Línea 1. TULUA SOCIAL



MUNICIPIO DE TULUÁ



Tuluá

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

260.34.35

Página 55 de 55

con una ejecución presupuestal de \$ 290.507.663.117,41 correspondiente al 87,55% con respecto al valor total del presupuesto definitivo asignado para la vigencia 2022.

- Dentro de las Unidades Administrativas que presentaron baja ejecución presupuestal se encuentran la Secretaría de Hábitat e Infraestructura con 69,78% para el sector 43. Deporte y Recreación, 0% para el Sector 32. Ambiente y desarrollo sostenible (línea estratégica 3 y 4) 67,62% para el sector 24. Transporte y 69,58% para el Sector 40. Vivienda, Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUA con 56,01% para el sector 40. Vivienda y la Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad con 57,06% para el Sector 12. Justicia y del derecho

Cabe precisar, que 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 2022, según los formatos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación y diligenciados por cada Unidad Administrativa para el Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal.

En conclusión, el informe presenta un resultado positivo del comportamiento del cumplimiento de las metas programadas para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, Sin embargo el propósito es que el valor porcentual de avance supere el 95%.

Sin otro particular.

ORIGINAL FIRMADO

JOHN ALEXANDER TRUJILLO DUQUE

Profesional Universitario

Grupo de Desarrollo e Inversión Pública

Departamento Administrativo de Planeación

ORIGINAL FIRMADO

DIANA MARCELA DUQUE GARCÍA

Contratista

Grupo de Desarrollo e Inversión Pública

Departamento Administrativo de Planeación