



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE ARAUCA

**ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARAUCA  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

**INFORME**

**AVANCE I TRIMESTRE DEL 2018**

**MAYO DEL 2018**

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**

Arauca – Arauca (Colombia). Centro Administrativo Municipal CAM  
Carrera 24 entre calles 18 y 20 Código postal 810001 – PBX: (037) 8853156– línea gratuita 018000977781  
[www.arauca-arauca.gov.co](http://www.arauca-arauca.gov.co) e-mail [contactenos@arauca-arauca.gov.co](mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co)



## **I INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN** **PROYECTOS DE INVERSIÓN**

### **1. Proceso de Seguimiento:**

Para realizar el proceso de seguimiento y evaluación, se trabajó con cada unidad ejecutora responsable de las Metas Programadas.

Consiste en evaluar el proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Acción, para ello, debe consolidarse información de la vigencia de 2018:

- ✓ Plan Indicativo.
- ✓ POAI.
- ✓ Ejecuciones presupuestales.
- ✓ Reprogramación de metas.
- ✓ Informes de resultados del DNP.
- ✓ Evaluación del Plan de Acción.
- ✓ Planes de mejoramiento.
- ✓ Relación de proyectos de inversión, entre otros.

En la matriz en Excel diseñada por la Oficina de Planeación, bajo la metodología adoptada por el municipio, se valida la información de la columna valor programado vigencia 2018 y se confronta contra la columna alcanzada 2018, para determinar los avances.

Se destaca que el Plan Indicativo será modificado con el fin de reprogramar metas 2018 y 2019, y las que no se cumplieron en la vigencia 2016, 2017.

Lo anterior se hace por instrucciones del DNP en asistencia técnica del 11 de Mayo del 2018.

Con la información capturada, se elabora el presente informe trimestral que refleja las alertas tempranas de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas físicas, para que la alta gerencia tome decisiones al respecto.

También se entregan a la oficina de control interno para la suscripción de planes de mejoramiento.

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**



## **2. Resultado de Metas Físicas I trimestre 2018 es el siguiente:**

En el primer trimestre se puede ver un avance significativo en la programación de metas de producto de la vigencia 2018, esto debido a que inicialmente se recomendó a las unidades ejecutoras programarlas dentro del Plan de Acción para los dos últimos trimestres.

Por lo tanto se tiene que para el I trimestre del 2018 se programaron 32 metas de producto, donde se alcanzó un cumplimiento de 28 metas, quedando con un rango del **22%**, y de esta forma con un porcentaje del **8%** sin cumplir. También es de aclarar que a la fecha se tiene 7 metas sin recursos.

Para el I Trimestre del 2018 se calificara con un AVANCE del 25%.

Debido a que se tienen en cuenta en los cuatro trimestres para dar un seguimiento efectivo de la ejecución a las metas programadas. Como lo presenta en este siguiente contexto:

|                          |      |
|--------------------------|------|
| ✓ I trimestre del 2018   | 25%  |
| ✓ II trimestre del 2018  | 50%  |
| ✓ III trimestre del 2018 | 75%  |
| ✓ IV trimestre del 2018  | 100% |

## **RESULTADO I TRIMESTRE 22%**

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**



### EVALUACIÓN POR UNIDAD EJECUTORA:

| EVALUACION CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2018 - I TRIMESTRE |                               |                        |  |                      |                   |                    |                       |
|--|-------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ITEMS  | UNIDAD EJECUTORA              | METAS DE PRODUCTO 2018 | METAS DE PRODUCTO PROGRAMADAS I TRIMESTRE DEL 2018 | METAS ALCANZADAS 25% | METAS SIN CUMPLIR | METAS SIN RECURSOS | % DE EJECUCION FISICA |
| 1  | SECRETARIA DE EDUCACION       | 18                     | 3  | 3                    |                   |                    | 25%                   |
| 2  | SECRETARIA DE SALUD           | 34                     | 4  | 4                    |                   |                    | 25%                   |
| 3  | FONVIDA                       | 4                      | 1  | 1                    |                   |                    | 25%                   |
| 4  | SECRETARIA DE HACIENDA        | 2                      | 1  | 1                    |                   |                    | 25%                   |
| 5  | OFICINA ASESORA DE Planeación | 28                     | 6  | 6                    |                   |                    | 25%                   |
| 6  | SECRETARIA DE AGRICULTURA     | 27                     | 3  | 3                    |                   |                    | 25%                   |
| 7  | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  | 23                     | 4  | 3                    | 1                 | 3                  | 19%                   |
| 8  | SECRETARIA DE GOBIERNO        | 97                     | 10   | 7                    | 3                 | 3                  | 18%                   |
| 9  | SECRETARIA DE APOYO           | 36                     | N/A  | N/A                  |                   |                    |                       |
| 10   | OFICINA ASESORA DE CULTURA    | 13                     | N/A  | N/A                  |                   | 1                  |                       |
|  | <b># DE METAS 2017</b>        | <b>282</b>             | <b>32</b>  | <b>28</b>            | <b>4</b>          | <b>7</b>           | <b>22%</b>            |

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**



### 3. Metas sin Recursos:

Las siguientes metas de producto están sin recursos de la vigencia 2018, donde fue notificado a la Secretaria de Hacienda, para la adición de los mismos.

| PROGRAMA DE GOBIERNO   | METAS SIN RECURSOS 2018   | VALOR ESPERADO 2018 |
|--|---|---------------------|
| AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO POR LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ARAUCANOS   | Desarrollar acciones para el mejoramiento y funcionamiento de dos (2) plantas de tratamiento de acueducto del municipio de Arauca.  | 1                   |
| AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO POR LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ARAUCANOS   | Construir y/o mejorar (02) acueductos de los centros poblados rurales.  | 1                   |
| ARAUCA LA TIERRA DEL JOROPO, CULTURA Y PAZ                                   | Implementar una (01) acción para la Creación de la "Ruta del saber y la cultura Araucana". Con la construcción de la Biblioteca Municipal y centros culturales, y la conectividad mediante ciclo rutas. | 1                   |
| Gestión DEL RIESGO, CRECIMIENTO RESILIENTE Y REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD. | Elaboración de un estudio para identificación y localización de las zonas de riesgo   | 1                   |
| Gestión DEL RIESGO, CRECIMIENTO RESILIENTE Y REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD. | Desarrollar acciones para reducir en 40% riesgo de inundación.  | 0,1                 |
| Gestión DEL RIESGO, CRECIMIENTO RESILIENTE Y REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD. | Elaborar y/o actualizar los planes de emergencia y contingencia para la prevención y atención a desastres   | 1                   |

- ✓ **2** Metas de producto Secretaria de Obras Publicas
- ✓ **1** Metas de producto Oficina Asesora de Cultura.
- ✓ **3** Metas de producto Secretaria de Gobierno.

#### **"EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS"**



#### **4. Resultado Ejecución Financiera I trimestre 2018 es el siguiente:**

El resultado financiero mantiene un comportamiento de avance adecuado a lo programado en las metas de producto para el presente trimestre de un **28%**.

Los recursos observados incluyen todas las fuentes de financiación, y el valor total del presupuesto es el valor inicial con que se programó el POAI 2018.

| <b>EVALUACIÓN DE AVANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA II TRIMESTRE<br/>CON CORTE A 30 DE JUNIO 2017</b> |  |  |
|---|--|--|
| <b>ITEM</b>   | <b>DEPENDENCIA</b>                                       | <b>PRESUPUESTO<br/>COMPROMETIDO I<br/>TRIMESTRE 2018</b> |
| <b>1</b>  | SECRETARÍA DE GOBIERNO                                   | \$22.625.801.954   |
| <b>2</b>  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                             | \$8.257.988.603  |
| <b>3</b>  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                                  | \$7.911.249.002  |
| <b>4</b>  | SECRETARÍA DE APOYO A LA<br>ADMINISTRACIÓN               | \$676.539.230  |
| <b>5</b>  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                            | \$189.999.227  |
| <b>6</b>  | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA<br>Y MEDIO AMBIENTE | \$162.606.250  |
| <b>7</b>  | SECRETARÍA DE SALUD                                      | \$89.831.894   |
| <b>8</b>  | OFICINA ASESORA DE PRENSA, CULTURA Y<br>TURISMO          | \$0  |
| <b>9</b>  | SECRETARÍA DE HACIENDA                                   | \$0  |
| <b>10</b>   | FONVIDA  | \$0  |
| <b>AVANCE</b>   |  | <b>\$ 39.914.016.160,49</b>                              |
| <b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>   |  | <b>\$ 140.889.320.127</b>                                |
| <b>% AVANCE FINANCIERO</b>  |  | <b>28%</b>   |

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**



## 5. Observaciones:

- ✓ La evaluación final de la vigencia 2017 fue reportada al SIEE el 25 de Mayo del 2018, donde a la fecha esta entidad reporto que la información fue exitosamente cargada y con un margen de error del 1%, quedando un 99% de la información alineada con el FUT exitosamente. hasta el 22 de Junio hay plazo para el ajuste.
- ✓ Se plantea reprogramación de metas 2018 y 2019, donde se trabajara con cada unidad ejecutora para lograr un ajuste del PLAN INDICATIVO 2016-2019.
- ✓ Las metas que para el 2016 y 2017 no fueron ejecutadas, están se incluirán dentro del Plan Indicativo y establecer para la vigencia 2019 el cumplimiento o el traslado de las misma para su ejecución.
- ✓ Es relevante que los programas que se alinean con la implementación del Acuerdo de Paz, no se están cumpliendo las metas asignadas, por lo tanto se recomienda que estos proyectos sean priorizados, debido a que los entes de control solicitan al Municipio las Inversiones previstas para este sector.

(Original firmada)

---

**ING. HÉCTOR LEONARDO MORA ROMERO**  
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO

Elaboro/proyecto: Prof de Apoyo/Leydy Mariana Pinzón.

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**

Arauca – Arauca (Colombia). Centro Administrativo Municipal CAM  
Carrera 24 entre calles 18 y 20 Código postal 810001 – PBX: (037) 8853156– línea gratuita 018000977781  
[www.arauca-arauca.gov.co](http://www.arauca-arauca.gov.co) e-mail [contactenos@arauca-arauca.gov.co](mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co)