



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE ARAUCA

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

**INFORME**

**AVANCE III TRIMESTRE DEL 2018**

**OCTUBRE 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)



### **III 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.

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 III trimestre 2018 es el siguiente:**

En el tercer trimestre se evidencia 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 tres últimos trimestres, donde algunas unidades ejecutoras recomendaron el ajuste de la fecha de inicio de los proyectos, debido a inconvenientes en la formulación del mismo.

Por lo tanto se tiene que para el III trimestre del 2018 se programaron 204 metas de producto, de las cuales se cumplieron 151 metas, presentando un avance del **56%**, quedando pendiente el **53%** del total de la metas por cumplir.

Es de aclarar que a corte 30 de Septiembre del 2018, 25 de las metas programadas no contaban con recursos, lo que generó que el resultado no fuera el esperado.

Para el III Trimestre del 2018 se calificara con un AVANCE del 75%.

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 III TRIMESTRE 56%**

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**



## EVALUACIÓN POR UNIDAD EJECUTORA:

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2018 - III TRIMESTRE							
ÍTE MS	UNIDAD EJECUTORA	METAS DE PRODUCTO 2018	METAS DE PRODUCTO PROGRAMAS III TRIMESTRE DEL 2018	METAS ALCANZADAS 75%	METAS SIN CUMPLIR	METAS SIN RECURSOS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA
1	SECRETARIA DE SALUD	34	33	33			75%
2	FONVIDA	4	1	1			75%
3	SECRETARIA DE HACIENDA	2	1	1			75%
4	SECRETARIA DE APOYO	36	20	20		9	75%
5	OFICINA ASESORA DE CULTURA	12	2	2			75%
6	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	26	22	20	2	1	68%
7	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	17	15	11	4		55%
8	SECRETARIA DE GOBIERNO	94	80	47	33	11	44%
9	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	20	11	6	5	1	41%
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	26	19	10	9	3	39%
	<b># DE METAS 2018</b>	<b>271</b>	<b>204</b>	<b>151</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>56%</b>

### 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.

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE ARAUCA

PROGRAMA DE GOBIERNO	METAS SIN RECURSOS 2018	VALOR ESPERADO 2018
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO POR LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ARAUCANOS	Actualizar e implementar en un 7% el Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Arauca.	0,02
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO POR LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ARAUCANOS	Implementar 10% del PGIRS durante el cuatrienio para mejorar el servicio de aseo en la zona urbana para la implementación del PGIRS en el municipio de Arauca	0,03
ECOSISTEMA DIGITAL	12000 ciudadanos con enfoque diferencial sensibilizados en el uso confiable y seguro de las TIC's Municipio de Arauca	4000
ECOSISTEMA DIGITAL	2 comunidades étnicas beneficiadas del proceso TIC's	1
ECOSISTEMA DIGITAL	10.000 personas con enfoque diferencial capacitadas en competencias tic	4000
ECOSISTEMA DIGITAL	3000 usuarios beneficiados en uso y apropiación de TIC's en bibliotecas públicas	1000
ECOSISTEMA DIGITAL	Beneficiar a 1350 usuarios con conexiones digitales para vivienda VIP, VIS y estratos 1 y 2	450
ECOSISTEMA DIGITAL	Mejorar 10 kioscos Vive Digital	4
ECOSISTEMA DIGITAL	implementar 10 zonas o corredores wifi gratuito	2
ECOSISTEMA DIGITAL	Implementar cuatro (4) acciones para el desarrollo de contenido digitales para mejorar la productividad con impacto social para fines de salud, agricultura, turismo, mi pymes y superación de la pobreza extrema	2
ECOSISTEMA DIGITAL	Implementar los 4 componentes en nivel alto el índice de gobierno en línea	2
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL	Realizar dos (02) acciones para el proceso de actualización Catastral Urbana y Rural	1
FRONTERAS, REGIONALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN	Implementar tres (03) acciones que garanticen espacios de albergue para las personas deportadas, expulsadas o repatriadas.	3
FRONTERAS, REGIONALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN	Desarrollar tres (03) acciones para la vigilancia y el control en los pasos fronterizos terrestre y fluvial.	1
FRONTERAS, REGIONALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN	Formular e implementar en 5% el plan de fronteras para la prosperidad.	0,02

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE ARAUCA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO TERRITORIAL DE PAZ	Desarrollar dos (02) estrategias con territorios fronterizos para el desarrollo socioeconómico del municipio.	1
CONVIVENCIA CIUDADANA	Implementación del MICE (Marco para la Conciliación en Equidad) con los lineamientos de ministerio de justicia.	1
CONVIVENCIA CIUDADANA	Implementar cuatro (04) estrategias dirigidas a prevenir situaciones que comprometan la convivencia pública pacífica de sectores, por consumos de alcohol y drogas, que alteren la convivencia ciudadana, la seguridad vial y la movilidad.	2
RECONCILIACIÓN PEDAGÓGICAS DE LA PAZ	Implementar tres (3) acciones de paz y reconciliación	1
RECONCILIACIÓN PEDAGÓGICAS DE LA PAZ	Implementar diez (10) estrategias pedagógicas para la reconciliación y la paz en las áreas rural y urbana del municipio.	3
PROTECCIÓN ANIMAL	Construcción de un centro de bienestar animal domésticos	1
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLAN DE ALERTAS TEMPRANAS	Elaborar e implementar el plan de alertas tempranas de cambio climático.	1
Gestión DEL RIESGO, CRECIMIENTO RESILIENTE Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD	Elaboración de un estudio para identificación y localización de las zonas de riesgo.	1
Gestión DEL RIESGO, CRECIMIENTO RESILIENTE Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD	Desarrollar acciones para reducir en 40% riesgo de inundación.	0,1
Gestión DEL RIESGO, CRECIMIENTO RESILIENTE Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD	Elaborar y/o actualizar los planes de emergencia y contingencia para la prevención y atención a desastres	1

- ✓ **1** Metas de producto Secretaria de Obras Publicas
- ✓ **1** Metas de producto Oficina Asesora de Planeación
- ✓ **11** Metas de producto Secretaria de Gobierno.
- ✓ **9** Metas de producto Secretaria de Apoyo a la Administración
- ✓ **3** Metas de producto Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

**“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)



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

El resultado financiero mantiene un comportamiento de avance acorde a lo programado en las metas de producto contempladas en el plan de desarrollo, que para el presente trimestre corresponde al **34%**.

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.

EVALUACIÓN DE AVANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA III TRIMESTRE CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2018		
ÍTEM	DEPENDENCIA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO III TRIMESTRE 2018
1	SECRETARÍA DE SALUD	\$24.818.908.377
2	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$10.613.248.294
3	SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$5.270.119.021
4	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	\$4.702.214.081
5	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	\$1.105.070.962
6	SECRETARÍA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN	\$872.818.550
7	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$317.466.250
8	OFICINA ASESORA DE PRENSA, CULTURA Y TURISMO	\$185.443.526
9	SECRETARÍA DE HACIENDA	\$150.908.306
10	FONVIDA	\$87.896.700
<b>AVANCE</b>		<b>\$ 48.124.094.067,00</b>
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018</b>		<b>\$ 140.889.320.127</b>
<b>% AVANCE FINANCIERO</b>		<b>34%</b>

**“EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”**



## 5. Observaciones:

- ✓ La información suministrada fue clara, precisa y oportuna lo que permite facilitar la toma de decisiones por parte de la oficina de Control Interno del Municipio.
- ✓ El equipo con que se trabajó constantemente, fue idóneo con respecto a los procesos y procedimientos que maneja cada una de la secretaría y/o las oficinas asesoras.
- ✓ Se suministró información con mucha cautela y responsabilidad por parte de Secretaría de Hacienda Municipal, la cual hace parte del presente informe.

(Original firmada)

**HÉCTOR LEONARDO MORA ROMERO**  
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Municipal

Proyecto y digito: Jenny Pinzón/ Profesional de Apoyo/OAPM

**“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)