

Seguimiento al Plan de desarrollo con corte a diciembre 28 de 2017

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca



AVANCE EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO

CON CORTE A DICIEMBRE 28 DE 2017



DIMENSION \ SECTOR	TOTAL, SUBPROGRAMAS PARA 2017	SUBPROGRAMAS CON EXCELENTE EJECUCION	%	SUBPROGRAMAS REZAGADOS	%	SUBPROGRAMAS NO EJECUTADOS	%	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN SEGÚN EL DNP	GASTO PROYECTADO AÑO 2017 (MILLONES)	GASTO EJECUTADO A DICIEMBRE 26 2017 (MILLONES)
DIMENSION SOCIAL	154	122	79%	16	10%	16	11%	EJECUCION DEL EJE: ACEPTABLE 79 %; CRITICO 21 %	SATISFACTORIO	39.389.360.874	45.011.250.309
SECTOR SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL	35	31	89%	2	6%	2	6%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 88 %; CRITICO 12 %	SOBRESALIENTE	24.919.774.726	25.714.735.518
SECTOR EDUCACION	27	19	70%	2	7%	6	22%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 70 %; CRITICO 30 %	SATISFACTORIO	2.741.569.139	3.026.919.172

SECTOR CULTURA	14	10	71%	1	7%	3	21%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 71 %; CRITICO 29 %	SATISFACTORIO	607.351.083	676.251.083
SECTOR BIENESTAR SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES	40	28	70%	8	20%	4	10%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 70 %; CRITICO 30 %	SATISFACTORIO	2.213.272.274	3.023.020.382
SECTOR RECREACION Y DEPORTE (23)	9	8	89%	1	11%	0	0%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 89 %; CRITICO 11 %	SOBRESALIENTE	2.766.214.723	6.200.633.042
SECTOR VIVIENDA	16	16	100%	0	0%	0	0%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 100 %; CRITICO 0 %	SOBRESALIENTE	756.000.000	686.900.000
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13	10	77%	2	15%	1	8%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 77 %; CRITICO 23 %	SATISFACTORIO	5.385.178.929	5.682.791.112
DIMENSION ECONOMICA	34	27	83%	6	14%	1	3%	EJECUCION DEL EJE: ACEPTABLE 83 %; CRITICO 17 %	SOBRESALIENTE	6.388.169.561	7.882.594.000

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	5	4	80%	1	20%	0	0%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 80 %; CRITICO 20 %	SOBRESALIENTE	130.400.000	158.400.000
SECTOR AGROPECUARI O Y DESARROLLO RURAL	5	5	100%	0	0%	0	0%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 100 %; CRITICO 0 %	SOBRESALIENTE	203.400.000	231.900.000
SECTOR TRANSPORTE	16	12	75%	4	25%	0	0%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 75 %; CRITICO 25 %	SATISFACTORIO	6.044.369.561	7.482.294.000
SECTOR SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES	8	6	75%	1	13%	1	13%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 75 %; CRITICO 25 %	SATISFACTORIO	10.000.000	10.000.000
DIMENSION INSTITUCIONAL	49	34	72%	7	12%	8	16%	EJECUCION DEL EJEL: ACEPTABLE 72 %; CRITICO 28 %	SATISFACTORIO	4.591.595.490	5.749.284.955
SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	5	4	80%	1	20%	0	0%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 80 %; CRITICO 20 %	SOBRESALIENTE	1.083.560.000	1.407.076.475

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	25	18	72%	4	16%	3	12%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 72 %; CRITICO 28 %	SATISFACTORIO	2.014.677.713	2.016.250.195
SECTOR SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ	15	9	60%	2	13%	4	27%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 60 %; CRITICO 40 %	MEDIO	1.131.357.777	1.222.457.777
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	4	3	75%	0	0%	1	25%	EJECUCION DEL SECTOR: ACEPTABLE 75 %; CRITICO 25 %	SATISFACTORIO	362.000.000	1.103.500.508
DIMENSION AMBIENTAL	24	20	89%	1	3%	3	8%	EJECUCION DEL EJE: ACEPTABLE 89 %; CRITICO 11 %	SOBRESALIENTE	3.149.122.287	2.894.265.037
SECTOR PREVENCION Y ATENCION	5	5	100%	0	0%	0	0%	EJECUCION DEL EJE: ACEPTABLE 100 %; CRITICO 0 %	SOBRESALIENTE	2.147.508.691	1.854.951.441
SECTOR MEDIO AMBIENTE	19	15	79%	1	5%	3	16%	EJECUCION DEL EJE: ACEPTABLE 79 %; CRITICO 21 %	SATISFACTORIO	1.001.613.596	1.039.313.596

TOTAL SUBPROGRAMAS DEL PLAN DESARROLLO DICIEMBRE 28 2017	261	203	79%	30	11%	28	10%	EJECUCION TOTAL: ACEPTABLE 79 %; CRITICO 21 %	SATISFACTORIO	53.518.248.212	61.537.394.301
---	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--	----------------------	-----------------------	-----------------------

total, inversión	61.537.394.301
fut	61.848.891.301
diferencia	311.497.000
centros de reclusión	68.250.000
Justicia	243.247.000