



# **INFORME AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS MAS” A CORTE 30 JUNIO DE 2019**

**ROBERTO BUSH FELIPE**

*Secretario de Planeación*

*Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa  
Catalina Islas*

*Grupo de apoyo Secretaría de Planeación*



JULIO DE 2019

### 1. AVANCE PLAN DE DESARROLLO

Se realizó seguimiento a cada área funcional de los avances realizados a la fecha de 30 de Junio de 2019, es de anotar, que la información aquí consignada fue suministrada por cada secretario y/o el personal que designaron para el suministro de la información. Los soportes respectivos de la ejecución reposan en el Archivo de Gestión de cada una de las Áreas Funcionales, lo anterior con el fin de dar cumplimiento con las normas de Archivo.

A continuación se presenta el número de Programas y Subprogramas establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental *“Los que soñamos somos más”*.

| No.     | DEPENDENCIA                                       | No. DE PROGRAMAS | No. DE SUBPROGRAMAS |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1       | Secretaría de Agricultura y pesca                 | 6                | 20                  |
| 2       | Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente | 9                | 15                  |
| 3       | Secretaría de Cultura                             | 4                | 14                  |
| 4       | Secretaría de Deporte                             | 1                | 5                   |
| 5       | Secretaría de Desarrollo Social                   | 12               | 23                  |
| 6       | Secretaría de Educación                           | 5                | 28                  |
| 7       | Secretaría General                                | 7                | 22                  |
| 8       | Secretaría de Gobierno                            | 12               | 28                  |
| 9       | Secretaría de Hacienda                            | 1                | 1                   |
| 10      | Secretaría de Infraestructura                     | 7                | 16                  |
| 11      | Secretaría de Movilidad                           | 4                | 4                   |
| 12      | Oficina de la Occre                               | 1                | 2                   |
| 13      | Secretaría de Planeación                          | 11               | 22                  |
| 14      | Oficina de Prensa                                 | 1                | 2                   |
| 15      | Secretaría de Salud                               | 3                | 5                   |
| 16      | Secretaría de Turismo                             | 6                | 11                  |
| TOTALES |                                                   | 90               | 218                 |

Tabla 1. Numero de Programas y Subprogramas por Secretarías.





**Para dar claridad** a los porcentajes de la metodología semáforo de colores, se presenta el siguiente cuadro:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Avance mayor o igual al 75%                 | Satisfactorio |
| Avance mayor o igual al 50% y menor del 75% | Medio         |
| Avance menor del 50%                        | Crítico       |

**Tabla 2. Explicación Metodología Semáforo**

En los siguientes cuadros se presenta un resumen general de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a lo largo del cuatrienio evaluados por medio de la metodología del “Semáforo”, avances del año a corte de 31 de Marzo de 2019, 30 de Junio de 2019 y avances Generales del Cuatrienio 2016 – 2019.

| NIVEL DE PLANIFICACION                      | DESEMPEÑO EN PORCENTAJES (%)                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promedio ejecución año 2016                 |  59.88  |
| Promedio ejecución año 2017                 |  64.21 |
| Promedio ejecución año 2018                 |  67.76 |
| Promedio ejecución a 31 de Marzo de 2019    |  24.71 |
| Promedio de ejecución a 30 de Junio de 2019 |  39.87 |
| Promedio Cuatrienio 2016 - 2019             |  68.23 |

**Tabla 3. Resumen General de la ejecución del 2016 a 2019.**



**EJECUCION A CORTE DE 31 DE MARZO DE 2019**

| AVANCE A 31 DE MARZO DE 2019        |                                                                                           |             |                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turismo                             |  70,00   | Gobierno    |  18,89   |
| Prensa                              |  61,55   | Cultura     |  17,54   |
| Movilidad                           |  52,12   | General     |  15,88   |
| Educación                           |  50,08   | Desarrollo  |  11,09   |
| Salud                               |  47,58   | Agricultura |  4,76    |
| Occre                               |  41,67   | Planeación  |  4,27    |
| Infraestructura                     |  34,23  | Hacienda    |  0,00   |
| Deporte                             |  32,95 | Gobernacion |  29,71 |
| Servicios Publicos y Medio Ambiente |  32,00 |             |                                                                                             |

**Tabla 4. Avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a corte 30 de Junio para la vigencia 2019**

Para el primer trimestre del año 2019, la secretaría que presenta la mayor ejecución de sus programas es la Secretaría de Turismo con el 70%, y una ejecución general del Plan de Desarrollo Departamental (para el cuatrienio) del 29,71%, cabe anotar, que es un resultado con corte al primer trimestre, y se encuentra por encima del 25% el cual es el valor esperado para dicha fecha de corte.



### EJECUCION A CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2019

| AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2019 |                                                                                           |                                     |                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prensa                       |  87,50   | Planeación                          |  35,62   |
| Hacienda                     |  77,00   | Deporte                             |  35,23   |
| Turismo                      |  72,73   | Servicios Públicos y Medio Ambiente |  32,38   |
| Salud                        |  66,12   | Cultura                             |  27,92   |
| Movilidad                    |  62,12   | Gobierno                            |  18,89   |
| Educación                    |  53,20   | General                             |  15,88   |
| Agricultura                  |  51,67  | Desarrollo                          |  11,09  |
| Occre                        |  41,67 | Gobernacion                         |  39,87 |
| Infraestructura              |  40,48 |                                     |                                                                                             |

**Tabla 5. Avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a corte 30 de Junio para la vigencia 2019**

Para el segundo trimestre del año 2019, la dependencia que presenta la mayor ejecución es la Oficina de Prensa con una ejecución del 87,5%, y una ejecución general del Plan de Desarrollo Departamental del 39,87%, cabe anotar, que es un resultado con corte a segundo trimestre, es decir, corte al 30 de junio de 2019 **y se encuentra por debajo del 50% que es el valor esperado.**



**COMPARATIVO ENTRE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

| DEPENDENCIAS                        | MARZO 2019                                                                                | JUNIO 2019                                                                                | DIFERENCIA   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Turismo                             |  70,00   |  72,73   | <b>2,73</b>  |
| Prensa                              |  61,55   |  87,50   | <b>25,95</b> |
| Movilidad                           |  52,12   |  62,12   | <b>10,00</b> |
| Educación                           |  50,08   |  53,20   | <b>3,13</b>  |
| Salud                               |  47,58   |  66,12   | <b>18,53</b> |
| Occre                               |  41,67   |  41,67   | <b>0,00</b>  |
| Deporte                             |  32,95   |  35,23   | <b>2,27</b>  |
| Servicios Públicos y Medio Ambiente |  32,00  |  32,38  | <b>0,38</b>  |
| Gobierno                            |  18,89 |  18,89 | <b>0,00</b>  |
| Cultura                             |  17,54 |  27,92 | <b>10,38</b> |
| General                             |  15,88 |  15,88 | <b>0,00</b>  |
| Infraestructura                     |  34,23 |  40,48 | <b>6,26</b>  |
| Desarrollo                          |  11,09 |  11,09 | <b>0,00</b>  |
| Agricultura                         |  4,76  |  51,67 | <b>46,90</b> |
| Planeación                          |  4,27  |  35,62 | <b>31,35</b> |
| Hacienda                            |  0,00  |  77,00 | <b>77,00</b> |
| Gobernación                         |  29,71 |  39,87 | <b>10,16</b> |

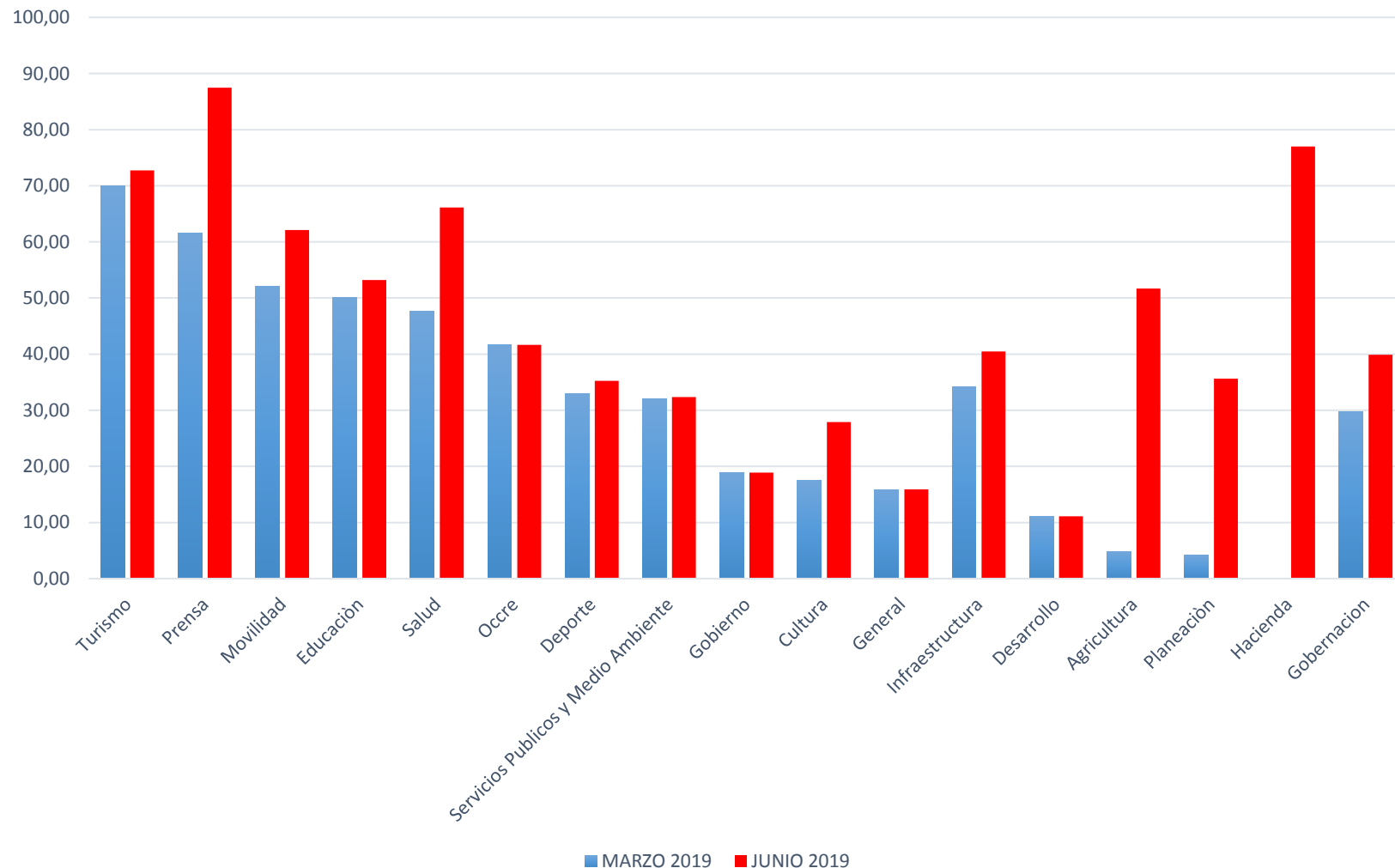


**COMPARATIVO ENTRE 30 DE JUNIO 2018 Y 30 DE JUNIO 2019**

| <b>DEPENDENCIAS</b>                 | <b>JUNIO 2018</b>                                                                          | <b>JUNIO 2019</b>                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turismo                             |  90,00    |  72,73   |
| Prensa                              |  74,40    |  87,50   |
| Movilidad                           |  55,56    |  62,12   |
| Educación                           |  43,92    |  53,20   |
| Salud                               |  32,70    |  66,12   |
| Occre                               |  25,00    |  41,67   |
| Deporte                             |  34,28   |  35,23  |
| Servicios Públicos y Medio Ambiente |  52,63  |  32,38 |
| Gobierno                            |  55,99  |  18,89 |
| Cultura                             |  66,03  |  27,92 |
| General                             |  51,72  |  15,88 |
| Infraestructura                     |  21,49  |  40,48 |
| Desarrollo                          |  21,16  |  11,09 |
| Agricultura                         |  26,25  |  51,67 |
| Planeación                          |  44,32  |  35,62 |
| Hacienda                            |  100,00 |  77,00 |
| Gobernación                         |  56,96  |  39,87 |



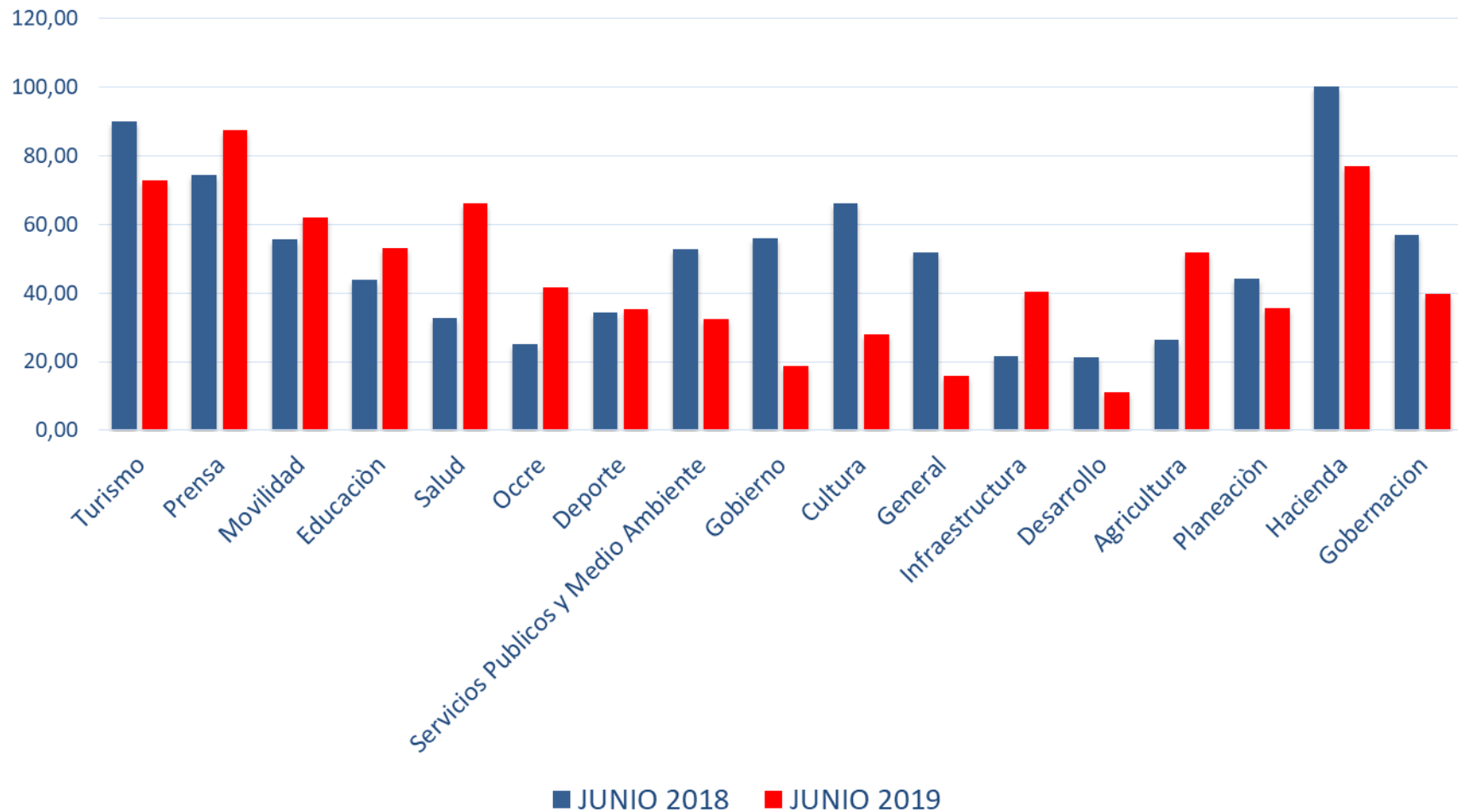
### COMPARATIVO ENTRE LA EJECUCION DEL PDD ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019







**COMPARATIVO ENTRE LA EJECUCION DEL PDD ENTRE 30 DE JUNIO DE 2018 Y 30 DE JUNIO DE 2019**





**EJECUCION PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016 – 2019.**

| AVANCE CUATRIENIO 2016 - 2019 |       |                                     |       |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Prensa                        | 93,33 | Servicios Públicos y Medio Ambiente | 70,21 |
| Hacienda                      | 83,33 | Gobierno                            | 67,27 |
| Salud                         | 79,36 | Desarrollo                          | 66,96 |
| Agricultura                   | 76,08 | Cultura                             | 66,28 |
| Turismo                       | 75,38 | Educación                           | 65,02 |
| General                       | 72,12 | Planeación                          | 51,55 |
| Movilidad                     | 71,83 | Occre                               | 46,43 |
| Infraestructura               | 70,83 | Gobernación                         | 68,23 |
| Deporte                       | 70,28 |                                     |       |

**Tabla 6. Avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a corte 30 de Junio de 2019**

La ejecución general del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “Los que soñamos somos más” con corte a 30 de Junio de 2019, se encuentra en un **68,23%, inferior en los valores esperados teniendo en cuenta que la administración se encuentra en el cuarto y último año del periodo gubernamental.**

La Oficina de prensa tiene a la fecha la mejor ejecución, con un 93,33%, la Oficina de la Occre presenta la menor ejecución con un 46,43%.

Cinco Secretarías se encuentran en un rango óptimo de ejecución (Superior al 75%) y diez se encuentran en un rango medio con una ejecución inferior al 75% pero superior al 50%, y por último 1 Secretaría se encuentra en el rango inferior debido a que tienen una ejecución inferior al 50%.



**COMPARATIVO EJECUCION PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "2016 – 2019" 30 DE JUNIO**  
**2018 Y 30 DE JUNIO 2019**

| DEPENDENCIA                               | 2018                                                                                      | 2019                                                                                      | AVANCE |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prensa                                    |  79,09   |  93,33   | 14,24  |
| Hacienda                                  |  66,67   |  83,33   | 16,66  |
| Salud                                     |  63,23   |  79,36   | 16,13  |
| Agricultura                               |  47,93   |  76,08   | 28,15  |
| Turismo                                   |  71,54   |  75,38   | 3,84   |
| General                                   |  71,15   |  72,12   | 0,97   |
| Movilidad                                 |  48,49  |  71,83  | 23,34  |
| Infraestructura                           |  33,47 |  70,83 | 37,36  |
| Deporte                                   |  64,31 |  70,28 | 5,97   |
| Servicios Públicos<br>y Medio<br>Ambiente |  55,95 |  70,21 | 14,26  |
| Gobierno                                  |  62,12 |  67,27 | 5,15   |
| Desarrollo                                |  59,11 |  66,96 | 7,85   |
| Cultura                                   |  56,46 |  66,28 | 9,82   |
| Educación                                 |  53,84 |  65,02 | 11,18  |
| Planeación                                |  41,38 |  51,55 | 10,17  |
| Occre                                     |  35,71 |  46,43 | 10,72  |
| Gobernacion                               |  56,96 |  68,23 | 11,27  |



**COMPARATIVO DE INGRESOS ENTRE LA VIGENCIA 2018 Y 2019 A CORTE DE 30 DE JUNIO.**

|                       | COMPARATIVO DE EJECUCION DE INGRESOS |                    | % VARIACION |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
|                       | 2018                                 | 2019               |             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | 149.950.301.811,52                   | 127.195.684.218,31 | 0,179       |
| <b>TRIBUTARIOS</b>    | 28.459.171.721,53                    | 29.040.273.349,50  | 0,020       |
| <b>NO TRIBUTARIOS</b> | 121.491.130.089,99                   | 98.155.410.868,81  | -0,192      |

Como se observa en el cuadro anterior, en la vigencia 2018 el recaudo total de los ingresos (con corte 30 de junio) fue mayor al correspondiente a la vigencia 2019, con una variación de 0.17%. Los recursos recaudados para la vigencia 2018 fueron de ciento cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta millones trescientos un mil ochocientos once pesos ( \$149,950,301,811) y el recaudo para 2019 fue de ciento veintisiete mil ciento noventa y cinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos dieciocho pesos ( \$ 127.195.684.218)

Lo anterior es debido que en la vigencia 2018, los ingresos no tributarios ascendieron a ciento veintiún mil cuatrocientos noventa y un millones ciento treinta mil ochenta y nueve pesos ( \$ 121.491.130.089,9) mientras que en la vigencia 2019 el recaudo de estas rentas disminuyeron produciendo una variación negativa de 0.19%.

**COMPARATIVO ENTRE LOS PRINCIPALES INGRESOS**

|                                                    | COMPARATIVO PRINCIPALES INGRESOS |                   | % VARIACION |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                    | 2018                             | 2019              |             |
| <b>LEY 1RA</b>                                     | 43.560.387.000,00                | 37.897.553.421,00 | -0,130      |
| <b>TARJETA DE TURISMO</b>                          | 33.727.084.655,00                | 31.634.212.375,00 | -0,062      |
| <b>PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LAS VENTAS IVA</b> | 11.025.190.175,00                | 10.650.063.112,00 | -0,034      |
| <b>IMPUESTO DE MERCANCIA EXTRANJERAS</b>           | 5.386.652.420,00                 | 4.752.492.049,00  | -0,118      |
| <b>UNIFICADO</b>                                   | 7.399.399.747,00                 | 7.665.291.818,00  | 0,036       |
| <b>INDUSTRIA Y COMERCIO</b>                        | 6.733.848.356,00                 | 9.941.537.894,00  | 0,476       |

Analizando el cuadro anterior se observa que para la vigencia 2019 el recaudo de los principales ingresos tiende a una disminución con relación a la vigencia anterior (2018), exceptuando los ingresos correspondientes a predial unificado e industria y comercio.

La mayor disminución se observa en el recaudo de Ley primera con un recaudo para la vigencia de 2018 de cuarenta y tres mil millones quinientos sesenta millones trescientos ochenta y siete mil pesos ( \$ 43,560,387,000) mientras que en el 2019 el recaudo fue de treinta y siete mil ochocientos noventa y siete millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos veintiún pesos (37,897,553,421), lo anterior nos arroja una variación negativa de 0.130. Seguido por el impuesto a mercancía extranjera, siendo que para la vigencia 2018 el recaudo fue de cinco mil trescientos ochenta y seis millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veinte ( \$ 5,386,652,420.00) mientras que en el 2019 fue de cuatro mil setecientos cincuenta y dos millones novecientos noventa y dos mil cuarenta y nueve pesos ( \$ 4.752.492.049); presentado una variación negativa de 0.118% .





A continuación, se presenta la ejecución presupuestal a corte de 30 de Junio de 2019, información suministrada por la Secretaría de Hacienda Departamental.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| APROPIACION DEFINITIVA GOBERNACION | 501,521,842,158.00 |
| COMPROMETIDO A 30 DE JUNIO         | 222,065,744,746.28 |
| <b>EJECUCION (%)</b>               | <b>44,27%</b>      |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| APROPIACION PARA PROYECTOS DE INVERSION | 256,932,415,051.00 |
| COMPROMETIDO A 30 DE JUNIO              | 116,326,233,861.50 |
| <b>EJECUCION (%)</b>                    | <b>45,27%</b>      |

**DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA INVERSION EN EL AÑO 2019 Y  
 COMPROMETIDOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019**

| 2019                                                      |                        |                      |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| NOM GASTO                                                 | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISO ACUMULADO | % DE EJECUCION |
| INVERSIÓN                                                 | \$ 256.932.415.051     | \$ 116.326.233.862   | 45%            |
| SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                  | \$ 13.118.965.831      | \$ 7.081.599.864     | 54%            |
| SECTOR DEPORTES                                           | \$ 25.567.000.000      | \$ 15.744.317.251    | 62%            |
| SECTOR CULTURA                                            | \$ 11.514.166.016      | \$ 5.582.740.399     | 48%            |
| SECTOR AGRICULTURA Y PESCA                                | \$ 8.808.000.000       | \$ 7.481.249.577     | 85%            |
| SECTOR HABITABILIDAD                                      | \$ 8.167.493.585       | \$ 1.473.218.558     | 18%            |
| SECTOR TURISMO SOSTENIBLE                                 | \$ 24.177.000.000      | \$ 20.263.935.896    | 84%            |
| SECTOR COMERCIO E INTEGRACION ECONOMICA                   | \$ 800.000.000         | \$ 688.000.000       | 86%            |
| SECTOR GOBERNABILIDAD                                     | \$ 10.437.000.000      | \$ 3.425.057.796     | 33%            |
| SECTOR EMPRENDIMIENTO Y FORMACION PARA EL TRABAJO         | \$ 1.300.000.000       | \$ 1.179.316.971     | 91%            |
| SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, DEMOCRATICA Y COMUNITARIA | \$ 10.271.000.000      | \$ 8.755.345.503     | 85%            |
| SECTOR RED VIAL Y DE DRENAJES PLUVIALES                   | \$ 33.399.500.000      | \$ 6.988.879.126     | 21%            |
| SECTOR GRUPOS DE POBLACIÓN CON PROTECCIÓN ESPECIAL        | \$ 10.316.289.619      | \$ 4.389.026.121     | 43%            |
| SECTOR CONTROL POBLACIONAL                                | \$ 9.420.000.000       | \$ 5.845.744.491     | 62%            |
| SECTOR AMBIENTAL                                          | \$ 8.799.000.000       | \$ 7.130.711.177     | 81%            |
| SECTOR MOVILIDAD                                          | \$ 5.750.000.000       | \$ 3.521.744.524     | 61%            |
| SECTOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION                   | \$ 190.000.000         | \$ 140.000.000       | 74%            |
| CALIDAD EDUCATIVA                                         | \$ 28.716.829.536      | \$ 19.660.283.787    | 68%            |
| SECTOR SALUD                                              | \$ 40.820.506.202      | \$ 21.054.074.183    | 52%            |



A corte de 30 de Junio de 2019, se presenta un 45% de ejecución de recursos para la vigencia, teniendo sectores destacados gracias a su ejecución superior al 80% como, Agricultura y pesca, comercio e integración económica, emprendimiento y formación para el trabajo, participación ciudadana, democrática y comunitaria, y sector ambiental.

**DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA INVERSION EN EL AÑO 2018 Y  
 COMPROMETIDOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018**

| 2018                                                      |                        |                      |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| NOM GASTO                                                 | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISO ACUMULADO | % DE EJECUCION |
| INVERSIÓN                                                 | \$ 177.647.180.155     | \$ 56.419.318.848    | 32%            |
| SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                  | \$ 18.769.696.180      | \$ 4.537.000.357     | 24%            |
| SECTOR DEPORTES                                           | \$ 12.539.986.186      | \$ 3.576.734.413     | 29%            |
| SECTOR CULTURA                                            | \$ 12.564.380.677      | \$ 2.206.356.675     | 18%            |
| SECTOR AGRICULTURA Y PESCA                                | \$ 8.655.880.525       | \$ 2.934.945.291     | 34%            |
| SECTOR HABITABILIDAD                                      | \$ 3.035.427.890       | \$ 18.512.259        | 1%             |
| SECTOR TURISMO SOSTENIBLE                                 | \$ 24.527.796.000      | \$ 9.238.081.558     | 38%            |
| SECTOR COMERCIO E INTEGRACION ECONOMICA                   | \$ 50.000.000          | \$ 33.994.335        | 68%            |
| SECTOR GOBERNABILIDAD                                     | \$ 7.834.805.814       | \$ 2.324.323.419     | 30%            |
| SECTOR EMPRENDIMIENTO Y FORMACION PARA EL TRABAJO         | \$ 689.245.520         | \$ 9.628.278         | 1%             |
| SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, DEMOCRATICA Y COMUNITARIA | \$ 5.431.514.692       | \$ 3.721.280.882     | 69%            |
| SECTOR RED VIAL Y DE DRENAJES PLUVIALES                   | \$ 29.650.466.323      | \$ 544.464.542       | 2%             |
| SECTOR GRUPOS DE POBLACIÓN CON PROTECCIÓN ESPECIAL        | \$ 2.524.000.000       | \$ 743.656.910       | 29%            |
| SECTOR CONTROL POBLACIONAL                                | \$ 2.536.000.000       | \$ 1.824.180.010     | 72%            |
| SECTOR AMBIENTAL                                          | \$ 2.500.000.000       | \$ -                 | 0%             |
| SECTOR MOVILIDAD                                          | \$ 4.192.421.598       | \$ 425.253.749       | 10%            |
| SECTOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION                   | \$ 143.382.000         | \$ 8.253.608         | 6%             |
| CALIDAD EDUCATIVA                                         | \$ 23.291.629.846      | \$ 15.079.000.729    | 65%            |
| SECTOR SALUD                                              | \$ 36.170.736.415      | \$ 15.343.970.026    | 42%            |

A corte de 30 de Junio de 2018, se presenta un 32% de ejecución de recursos para la vigencia, teniendo sectores destacados debido a ejecución superior al 60% como comercio e integración económica, sector de participación ciudadana, democrática y comunitaria, control poblacional y calidad educativa.



**COMPARATIVO ENTRE LA EJECUCION DE GASTOS 2018 Y 2019 PARA PROYECTOS DE INVERSION  
 A CORTE DE 30 DE JUNIO.**

| COMPARATIVO                                               |                              |                              |           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| NOM GASTO                                                 | COMPROMISO<br>ACUMULADO 2018 | COMPROMISO<br>ACUMULADO 2019 | VARIACION |
| INVERSIÓN                                                 | \$ 56.419.318.848            | \$ 116.326.233.862           | 106%      |
| SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                  | \$ 4.537.000.357             | \$ 7.081.599.864             | 56%       |
| SECTOR DEPORTES                                           | \$ 3.576.734.413             | \$ 15.744.317.251            | 340%      |
| SECTOR CULTURA                                            | \$ 2.206.356.675             | \$ 5.582.740.399             | 153%      |
| SECTOR AGRICULTURA Y PESCA                                | \$ 2.934.945.291             | \$ 7.481.249.577             | 155%      |
| SECTOR HABITABILIDAD                                      | \$ 18.512.259                | \$ 1.473.218.558             | 7858%     |
| SECTOR TURISMO SOSTENIBLE                                 | \$ 9.238.081.558             | \$ 20.263.935.896            | 119%      |
| SECTOR COMERCIO E INTEGRACION ECONOMICA                   | \$ 33.994.335                | \$ 688.000.000               | 1924%     |
| SECTOR GOBERNABILIDAD                                     | \$ 2.324.323.419             | \$ 3.425.057.796             | 47%       |
| SECTOR EMPRENDIMIENTO Y FORMACION PARA EL TRABAJO         | \$ 9.628.278                 | \$ 1.179.316.971             | 12148%    |
| SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, DEMOCRATICA Y COMUNITARIA | \$ 3.721.280.882             | \$ 8.755.345.503             | 135%      |
| SECTOR RED VIAL Y DE DRENAJES PLUVIALES                   | \$ 544.464.542               | \$ 6.988.879.126             | 1184%     |
| SECTOR GRUPOS DE POBLACIÓN CON PROTECCIÓN ESPECIAL        | \$ 743.656.910               | \$ 4.389.026.121             | 490%      |
| SECTOR CONTROL POBLACIONAL                                | \$ 1.824.180.010             | \$ 5.845.744.491             | 220%      |
| SECTOR AMBIENTAL                                          | \$ -                         | \$ 7.130.711.177             |           |
| SECTOR MOVILIDAD                                          | \$ 425.253.749               | \$ 3.521.744.524             | 728%      |
| SECTOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION                   | \$ 8.253.608                 | \$ 140.000.000               | 1596%     |
| CALIDAD EDUCATIVA                                         | \$ 15.079.000.729            | \$ 19.660.283.787            | 30%       |
| SECTOR SALUD                                              | \$ 15.343.970.026            | \$ 21.054.074.183            | 37%       |

# PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

## LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS

GOBERNACIÓN  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

