FORMATO ÚNICO DEL ACTA DE INFORME DE GESTION

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1.- DATOS GENERALES

1. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:

JOSE LACIDES DIAZ CRUZ – C.C 12.118.246.

1. CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
2. ENTIDAD: MUNICIPIO DE TELLO
3. CIUDAD Y FECHA: TELLO, 31 DE DICIEMBRE DE 2011
4. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 01 DE ENERO DE 2008
5. CONDICION DE PRESENTACION: RETIRO – TERMINACIÓN PERIODO
6. FECHA DE RETIRO: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

2.- INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION

Al hacer dejación de mi cargo por culminarse el periodo de gobierno para el cual fui elegido es muy satisfactorio presentar los logros alcanzados:

En lo que respecta al funcionamiento de la administración municipal, se efectuaron a los funcionarios los pagos por concepto de nómina, primas, dotaciones, seguridad social, quedando a 31 de diciembre al día por estos conceptos. Lo mismo por otras obligaciones para el buen funcionamiento como son los servicios públicos.

A los contratistas también se les canceló en forma oportuna sus servicios prestados o el suministro de bienes, generando confianza hacia el municipio por concepto de obligaciones contraídas.

El pago de la deuda pública que se tiene con el Infihuila, desde la administración anterior y la adquirida en mi periodo de gobierno para la adquisición de una retroexcavadora, una motoniveladora y volqueta, y que se ha pagado oportunamente cada mes quedando un saldo a 31 de diciembre de 2011 por valor de $392.496.327,oo

En cuanto a lo establecido en el Plan de Desarrollo “Por un mejor futuro para Tello, Trabajo y Justicia Social” se ha ejecutado lo siguiente:

*PARTICIPACION COMUNITARIA:*

* Establecimiento de la página web del municipio
* Actualización de la base de datos del sisben
* Elaboración del MECI
* Aumento de un 60% el recaudo de las rentas municipales
* Adecuación del archivo
* Fortalecimiento de la cultura a través de convenios con el Ministerio de cultura, realizando intercambios culturales con los municipios de Neiva, Baraya, Villavieja; presentando agrupaciones internacionales como la de República Dominicana para la época de San Pedro; realización de festivales culturales y artísticos; ejecutando programas como cine al parque.
* Creación de la comisaria de familia, creando el observatorio del delito, talleres de resolución de conflictos y prevención del alcoholismo.
* Capacitación a las Juntas de Acción Comunal, audiencias de rendición de cuentas en cada vigencia, reuniones de consejos de seguridad.

*TELLO UN COMPROMISO SOCIAL:*

* Legalización de predios urbanos
* Mantenimiento de la cobertura de Régimen Subsidiado
* Aumento del 2,11% al 3,16% en Régimen Contributivo
* Reducción de muertes perinatales
* Aumento del programa de hipertensión del adulto del 14,2% al 28,1%
* Mantenimiento cobertura restaurantes escolares
* Encuentro mujeres cabeza de familia en el municipio de Rivera
* Olimpiadas zonal juvenil
* Creación escuela deportiva “Futuras estrellas”
* Atención a la tercera edad
* Caracterización y elaboración del PIU
* Reuniones del Consejo de Política Social
* Atención de emergencia frente a la ola invernal celebrando convenios con la Gobernación del Huila y con Colombia Humanitaria, para la mitigación del riesgo.

*TELLO ESPACIO PARA TODOS:*

* Compra de lote y adecuación cancha de futbol San Andrés
* Construcción hogar grupal la Asunción
* Construcción hogar grupal San Andrés
* Gaseoducto San Andrés
* Construcción megacolegio la Asunción – proyecto en ejecución
* Adecuación baterías sanitaria escuela José Francisco Miranda
* Construcción muro escuela Abigail Perdomo de Nieto
* Adecuación cubierta y cieloraso escuela Bolivia
* Construcción pozo séptico vereda el candado
* Adecuación escuela medio oriente y alto oriente
* Adecuación escuela Puerta del Sol.
* Construcción 4 aulas de clase en la Institución Anacleto Garcia
* Construcción de baterías sanitarían en las escuelas de la vereda Bolivia, El Libano, San Isidro Alto.
* Compra de lote y adecuación campo de futbol San Andrés.
* Construcción polideportivo la Urraca
* Pavimentación calles urbanas en convenio con la Gobernación
* Construcción de 100 viviendas en la zona rural, se ha ejecutado el 35%
* Mejoramiento de viviendas en convenio con Fonvihuila.
* Compra de retroexcavadora, motoniveladora y volqueta para el mantenimiento de las vías.

3.- SITUACION DE LOS RECURSOS:

Se detalla pormenorizadamente la situación financiera de los recursos, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, según el siguiente detalle:

|  |
| --- |
| A. RECURSOS FINANCIEROS (Formatos 1 y 2) |
| CONCEPTO | VALOR (Millones de pesos) |
|   | VIGENCIA 2008 | VIGENCIA 2009 | VIGENCIA 2010 | VIGENCIA 2011 |
| Activo Total | 7.697 | 8.708 | 9.079 | 10.261 |
|  \*Corriente | 1.958 | 1.685 | 1.861 | 1.569 |
|  \*No corriente | 5.739 | 7.022 | 7.218 | 8.692 |
| Pasivo Total | 4.597 | 3.479 | 5.984 | 6.026 |
|  \*Corriente | 360 | 479 | 468 | 556 |
|  \*No corriente | 4.237 | 3.000 | 5.517 | 5.471 |
| Patrimonio | 3.101 | 5.229 | 3.094 | 4.235 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| CONCEPTO | VALOR (Millones de pesos) |
|   | VIGENCIA 2008 | VIGENCIA 2009 | VIGENCIA 2010 | VIGENCIA 2011 |
| Ingresos Operacionales | 6.894 | 8.125 | 8.747 | 7.796 |
| Gastos Operacionales | 5.437 | 6.726 | 8.559 | 6.129 |
| Costos de venta y operación | 0 | 346 | 0 | 0 |
| Resultado Operacional | 1.457 | 1.053 | 187 | 1.666 |
| Ingresos Extraordinarios | 105 | 1.750 | 767 | 127 |
| Gastos Extraordinarios | 923 | 675 | 3.111 | 654 |
| Resultado No Operacional | 639 | 2.128 | -2.157 | 1.140 |
| Resultado Neto | 639 | 2.128 | -2.157 | 1.140 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES (Formato 3) |
| CONCEPTO | VALOR (Millones de pesos) |
|   | VIGENCIA 2008 | VIGENCIA 2009 | VIGENCIA 2010 | VIGENCIA 2011 |
| Terrenos | 957 | 1.105 | 1.108 | 1.345 |
| Edificaciones | 1.052 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
| Construcciones en curso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y Equipo | 48 | 48 | 48 | 50 |
| Equipo de Transporte | 31 | 731 | 731 | 910 |
| Equipos de Comunicación y Computación  | 103 | 103 | 106 | 120 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 483 | 489 | 521 | 554 |
| Bienes Muebles en Bodega | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redes, Líneas y Cables | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Conceptos | 56 | 66 | 66 | 66 |

*PLAN ESTRATEGICO DE INFORMATICA:*

Se detalla el plan estratégico de informática con que en la actualidad cuenta el municipio de Tello, así:

|  |
| --- |
| PLAN ESTRATEGICO DE INFORMATICA |
|
| NOMBRE DEL PROGRAMA O SOFTARE ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO QUE PREESTA | FECHA DE ADQUISI. | COSTOS | ESTADO | RESULTADOS ALCANZADOS |
|
| ADQUISIC. | MANTENIM. | USO | DESUSO |
|
| SISTEMA CAS- PREDIAL | Programa del impuesto predial unificado | 2007 | 10.000.000 | 3.000.000 | X |   | Compatibilidad con los demás software que tiene la secretaria de hacienda municipal  |
|  SOFTWARE SQL HAS  | Control presupuestal, contabilidad tesorería | 2001 | 4.000.000 | 3.000.000 | X |   | Compatibilidad con los demás software que tiene la secretaria de hacienda municipal  |
| HAS 2001 SOFTWARE - LICENCIA No 20020047 | Comprobantes de compras, comprobante de egresos, de ingresos, contra cuenta de pérdidas, de utilidades, costos de producción, de venta cuenta de gastos, de ingresos, egresos iva pasivo patrimonio. | 30/12/2002 | 4.000.000 | 3.000.000 | X |   | Compatibilidad con los demás software que tiene la secretaria de hacienda municipal  |
| HAS SQL SOFTWARE - LICENCIA No 2010000276 | Catalogo de inventarios, control de inventarios, compras, comprobantes y soportes de entrada y salida de almacén, traslados, generar kardes. | 09/09/2010 | 10.000.000 | 3.000.000 | X |   | Compatibilidad con los demás software que tiene la secretaria de hacienda municipal  |

En archivo adjunto los siguientes documentos:

* Inventario de bienes inmuebles
* Inventario de bienes muebles
* Inventario de vehículos de propiedad del municipio
* Plan de compras

4.- PLANTA DE PERSONAL

Se detalla la planta de personal del Municipio de Tello. (Formato 4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA | NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS | NÚMERO DE CARGOS VACANTES |
| Cargos de libre nombramiento y remoción: |  |  |  |
|  \* A la fecha de inicio de la gestión | 6 | 6 | 0 |
|  \* A la fecha de retiro | 3 | 3 | 0 |
| Variación porcentual | 50% | 50% | 0% |
| Cargos de Carrera Administrativa: |  |  |  |
|  \* A la fecha de inicio de la gestión | 9 | 9 | 0 |
|  \* A la fecha de retiro | 8 | 8 | 0 |
| Variación porcentual | 18% | 18% | 0% |

5.- PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Se relacionan por cada una de las vigencias fiscales de 2008 a 2011 por el periodo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACION  | DESCRIPCION | ESTADO | VALOR ASIGNADO (Millones de pesos) |
| EJECUTADO (Marque X) | EN PROCESO (Marque X) |
| Vigencia Fiscal Año 2008 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre  |
| Apoyo a la gestión para coordinar, formular y elaborar el proyecto de vivienda de interés social rural para los damnificados de la ola invernal | Coordinar, formular y elaborar el proyecto de vivienda de interés social rural para los damnificados de la ola invernal | X |   | 1.500 |
| Elaboración y diseños del Proyecto para la construcción de cuatro (4) aulas en la Institución Educativa Anacleto García | Elaboración y diseños del Proyecto para la construcción de cuatro (4) aulas en la Institución Educativa Anacleto García | X |   | 3.000 |
| Elaboración y formulación de los diseños del proyecto para la adquisición de predios productores, protectores en la cuenca abastecedora del Rio Villavieja, jurisdicción rural del Municipio de Tello. | Elaboración y formulación de los diseños del proyecto para la adquisición de predios productores, protectores en la cuenca abastecedora del Rio Villavieja, jurisdicción rural del Municipio de Tello. | X |   | 3.000 |
| Realizar los estudios de caracterización de suelos y diseños de la entidad de mezclas de las vías urbanas del Municipio de Tello, tramo comprendido de Calle. 6a entre Cra. /a y 6a, Cra. 7a entre Calle 3a y 4a y Cra. 4a entre Calle 7a y 8a. | Realizar los estudios de caracterización de suelos y diseños de la entidad de mezclas de las vías urbanas del Municipio de Tello, tramo comprendido de Calle. 6a entre Cra. /a y 6a, Cra. 7a entre Calle 3a y 4a y Cra. 4a entre Calle 7a y 8a. | X |   | 1.283 |
| Elaboración el levantamiento topográfico de la red, conducción principal del acueducto de las veredas Bajo Oriente y la Reforma de García | Elaboración el levantamiento topográfico de la red, conducción principal del acueducto de las veredas Bajo Oriente y la Reforma de García | X |   | 3.500 |
| Elaboración de estudios de suelos y análisis geotécnico para cálculo de capacidad portante con diseño de cementación de puente que comunica a San Andrés con la vereda La Cabaña | Elaboración de estudios de suelos y análisis geotécnico para cálculo de capacidad portante con diseño de cementación de puente que comunica a San Andrés con la vereda La Cabaña | X |   | 6.000 |
| Realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de las instalaciones del edificio municipal. | Realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de las instalaciones del edificio municipal. | X |   | 11.932 |
| Servicios elaboración Proyecto con metodología ajustada, diseño hidráulico y presupuesto de obra de la red principal y ramales del Acueducto de las Vereda Bajo Oriente y la Reforma de Tello | Servicios elaboración Proyecto con metodología ajustada, diseño hidráulico y presupuesto de obra de la red principal y ramales del Acueducto de las Vereda Bajo Oriente y la Reforma de Tello | X |   | 12.865 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| DENOMINACION  | DESCRIPCION | ESTADO | VALOR ASIGNADO (Millones de pesos) |
| EJECUTADO (Marque X) | EN PROCESO (Marque X) |
| Vigencia Fiscal Año 2009 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre  |
| Realizar los estudios y diseños estructurales de la cubierta del polideportivo la Libertad de esta localidad | Realizar los estudios y diseños estructurales de la cubierta del polideportivo la Libertad de esta localidad | X |   | 6.500 |
| Realizar los estudios topográficos planimétricos para el traslado de la ampliación de las redes eléctricas de la Vereda la Reforma de la Jurisdicción rural del centro poblado de San Andrés | Realizar los estudios topográficos planimétricos para el traslado de la ampliación de las redes eléctricas de la Vereda la Reforma de la Jurisdicción rural del centro poblado de San Andrés | X |   | 6.000 |
| Elaborar los diseños y estudios del Malecón y la circunvalar sobre el Río Villavieja de esta localidad. | Elaborar los diseños y estudios del Malecón y la circunvalar sobre el Río Villavieja de esta localidad. | X |   | 13.850 |
| Elaborar los diseños y estudios del Malecón y la circunvalar sobre el Río Villavieja de esta localidad. | Elaborar los diseños y estudios del Malecón y la circunvalar sobre el Río Villavieja de esta localidad. | X |   | 1.800 |
| Elaboración y socialización del manual de contratación del Municipio. | Elaboración y socialización del manual de contratación del Municipio. | X |   | 13.500 |
| Realizar la elaboración del diseño y el proyecto de la estructura del Polideportivo del Centro Poblado de San Andrés Tello | Realizar la elaboración del diseño y el proyecto de la estructura del Polideportivo del Centro Poblado de San Andrés Tello | X |   | 7.500 |
| Consultoría para la elaboración de estudios y diseños hidráulicos y estructurales para la proyección del sistema de alcantarillado sanitario del Cetro Poblado de la Sierra de la Cañada. | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños hidráulicos y estructurales para la proyección del sistema de alcantarillado sanitario del Cetro Poblado de la Sierra de la Cañada. | X |   | 11.600 |
| Elaboración de los diseños y presupuestos para la construcción de dos aulas y una batería sanitaria reparación de la Red de Servicios Sanitarios en la Institución Educativa San Andrés, Sede Bolivia Tello. | Elaboración de los diseños y presupuestos para la construcción de dos aulas y una batería sanitaria reparación de la Red de Servicios Sanitarios en la Institución Educativa San Andrés, Sede Bolivia Tello. | X |   | 13.400 |
| Realizar estudios del buen uso y ahorro del agua | Realizar estudios del buen uso y ahorro del agua | X |   | 12.192 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| DENOMINACION  | DESCRIPCION | ESTADO | VALOR ASIGNADO (Millones de pesos) |
| EJECUTADO (Marque X) | EN PROCESO (Marque X) |
| Vigencia Fiscal Año 2010 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre  |
| Invitación publica No. 028 de 2010, por medio del cual se contrata la ELABORACION DEL AVALUO COMERCIAL DE UN PREDIO RURAL EN LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE TELLO. | Invitación publica No. 028 de 2010, por medio del cual se contrata la ELABORACION DEL AVALUO COMERCIAL DE UN PREDIO RURAL EN LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE TELLO. | X |   | 1.467 |
| Convocatoria pública No. 029, para realizar los estudios y diseños para la construcción del Polideportivo cubierto en el Municipio de Tello, producto del concurso de GOL Y PAZ, ganado por el Municipio. | Convocatoria pública No. 029, para realizar los estudios y diseños para la construcción del Polideportivo cubierto en el Municipio de Tello, producto del concurso de GOL Y PAZ, ganado por el Municipio. | X |   | 5.780 |
| Invitación publica 154 de 2010 para contratar la elaboración de los ensayos de laboratorio, diseño de mezcla, diseño de estructura del pavimento para la presentación del proyecto de cementación de la Calle. 7 entre Cra. 1 y 4 del Barrio Rosablanca, Calle. 9 entre 6 y 6 del B. Libertad. | Invitación publica 154 de 2010 para contratar la elaboración de los ensayos de laboratorio, diseño de mezcla, diseño de estructura del pavimento para la presentación del proyecto de cementación de la Calle. 7 entre Cra. 1 y 4 del Barrio Rosablanca, Calle. 9 entre 6 y 6 del B. Libertad. | X |   | 5.500 |
| Invitación a ofertar No. 014 cuyo objeto es contratar la elaboración de los estudios y diseños del proyecto para el mejoramiento de vías urbanas del municipio de Tello. | Invitación a ofertar No. 014 cuyo objeto es contratar la elaboración de los estudios y diseños del proyecto para el mejoramiento de vías urbanas del municipio de Tello. | X |   | 14.085 |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| DENOMINACION  | DESCRIPCION | ESTADO | VALOR ASIGNADO (Millones de pesos) |
| EJECUTADO (Marque X) | EN PROCESO (Marque X) |
| Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre  |
| Estudios y diseños para la construcción de la escuela en la vereda barranquilla y dos polideportivos uno en la vereda las mercedes y el segundo en la vereda el Jordán. | Estudios y diseños para la construcción de la escuela en la vereda barranquilla y dos polideportivos uno en la vereda las mercedes y el segundo en la vereda el Jordán. | X |   | 14.800 |
| Realizar la consultoría para rediseñar y actualizar estudios y diseños para construcción del sistema de acueducto de la vereda Cucuana y Buenavista. | Realizar la consultoría para rediseñar y actualizar estudios y diseños para construcción del sistema de acueducto de la vereda Cucuana y Buenavista. | X |   | 14.800 |
| Prestar sus servicios profesionales para la elaboración de los proyectos de electrificación rural de las veredas Alto Roblal y Planes del municipio de Tello. | Prestar sus servicios profesionales para la elaboración de los proyectos de electrificación rural de las veredas alto roblal y planes del municipio de Tello. | X |   | 9.000 |
| Elaboración de los estudios y diseños de las obras de arte en la vía San Andrés y Alto Roblal del Municipio de Tello. | Elaboración de los estudios y diseños de las obras de arte en la vía San Andrés y Alto Roblal del Municipio de Tello. | X |   | 9.500 |
| Elaboración de los estudios y diseños del acueducto para la vereda cucharito del municipio de Tello. | Elaboración de los estudios y diseños del acueducto para la vereda cucharito del municipio de Tello. | X |   | 14.400 |
| Estudios y diseños sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado sierra del Gramal | Estudios y diseños sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado sierra del Gramal | X |   | 14.850 |
| Contrato de Consultoría, para prestar los servicios profesionales para realizar los estudios para actualizar y reformular el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos " PGIRS" del Municipio de Tello | Contrato de Consultoría, para prestar los servicios profesionales para realizar los estudios para actualizar y reformular el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos " PGIRS" del Municipio de Tello | X |   | 14.900 |
| Contrato de Consultoría para realizar estudios de factibilidad de producción piscícola en cuatro veredas sobre la cuenca de la zona baja del rio Villavieja  | Contrato de Consultoría para realizar estudios de factibilidad de producción piscícola en cuatro veredas sobre la cuenca de la zona baja del rio Villavieja  | X |   | 14.000 |

6.- OBRAS PÚBLICAS:

En archivo adjunto se relacionan las obras públicas adelantadas durante el periodo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre desde la vigencia 2008 hasta la vigencia 2011. (Ver anexo)

7.- EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

*EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:*

Se relacionan por cada una de las vigencias fiscales de 2008 a 2011 por el periodo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

|  |
| --- |
| INGRESOS  |
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos) | VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos) | PORCENTAJE DE RECAUDO |
| Vigencia Fiscal Año 2008 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre |
| Aportes de la Nación | 6.833 | 6.595 | 96,52% |
| Recursos Propios | 476 | 440 | 92,43% |
| Otros Conceptos | 1.185 | 1.204 | 101,63% |

|  |
| --- |
| INGRESOS  |
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos) | VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos) | PORCENTAJE DE RECAUDO |
| Vigencia Fiscal Año 2009 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre |
| Aportes de la Nación | 8.367 | 7.537 | 90,08% |
| Recursos Propios | 662 | 618 | 93,40% |
| Otros Conceptos | 1.828 | 1.832 | 100,20% |

|  |
| --- |
| INGRESOS  |
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos) | VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos) | PORCENTAJE DE RECAUDO |
| Vigencia Fiscal Año 2010 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre |
| Aportes de la Nación | 10.686 | 9.344 | 87,44% |
| Recursos Propios | 725 | 878 | 121,17% |
| Otros Conceptos | 730 | 724 | 99,14% |

|  |
| --- |
| INGRESOS  |
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos) | VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos) | PORCENTAJE DE RECAUDO |
| Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre |
| Aportes de la Nación | 8.335 | 7.549 | 90,57% |
| Recursos Propios | 826 | 851 | 103,11% |
| Otros Conceptos | 1.125 | 353 | 31,33% |

*EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:*

Se relacionan por cada una de las vigencias fiscales de 2008 a 2011 por el periodo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

|  |
| --- |
| GASTOS  |
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos) | VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos) | PORCENTAJE DE EJECUCION |
| Vigencia Fiscal Año 2008 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre |
| Funcionamiento | 1.190 | 1.132 | 95,15% |
| Inversión | 7.205 | 5.836 | 81,01% |
| Otros Conceptos | 98 | 98 | 100,00% |

|  |
| --- |
| GASTOS  |
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos) | VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos) | PORCENTAJE DE EJECUCION |
| Vigencia Fiscal Año 2009 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre |
| Funcionamiento | 1.216 | 1.187 | 97,55% |
| Inversión | 9.405 | 7.368 | 78,35% |
| Otros Conceptos | 236 | 232 | 98,42% |

|  |
| --- |
| GASTOS  |
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos) | VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos) | PORCENTAJE DE EJECUCION |
| Vigencia Fiscal Año 2010 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre |
| Funcionamiento | 1.385 | 1.200 | 86,62% |
| Inversión | 10.584 | 7.695 | 72,70% |
| Otros Conceptos | 172 | 171 | 99,45% |

|  |
| --- |
| GASTOS  |
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos) | VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos) | PORCENTAJE DE EJECUCION |
| Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre |
| Funcionamiento | 1.029 | 997 | 96,95% |
| Inversión | 9.043 | 7.828 | 86,56% |
| Otros Conceptos | 214 | 214 | 100,00% |

8.- CONTRATACION:

En archivo adjunto se relaciona los contratos ejecutados durante el periodo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre desde la vigencia 2008 hasta la vigencia 2011. (Ver anexo).

|  |
| --- |
| MUNICIPIO DE TELLO - RELACION DE GIROS COLOMBIA HUMANITARIA |
|  |  |  |  |  |  |
| ENCARGO FIDUCIARIO No. | CONCEPTO | BENEFICIARIO  | NIT  | COMUNICACIÓN No. | VALOR COMUNICACIÓN |
| 10376 | CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE Y MANTENIMIENTO MEDIANTE REPOSICION DE AFIRMADO MUNICIPIO DE TELLO HUILA | MUNICIPIO DE TELLO | 891180127-0 | 000527 | 247.703.746,00 |
|   |   |   |   |   |   |
| 10377 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO VILLAVIEJA EN LA VEREDA ALTO ROBLAL SECTOR CENTRO POBLADO LA VEGA DEL MUNICIPIO DE TELLO | MUNICIPIO DE TELLO | 891180127-0 | 001802 | 249.978.962,00 |
|   |   |   |   |   |   |
| 11311 | REHABILITACION DE 5KM VIA CON RECEBO COMUN DEL k0+00, CONSTRUCCION DE 5 ALCANTARILLAS DEL k0+560 CRUCE SAN ANDREs - CERRO CASTAÑAL Y REHABILITACION DE 12 KM CON RECEBO COMUN. | MUNICIPIO DE TELLO | 891180127-0 | 003679 | 248.858.324,00 |
|   |   |   |   |   |   |
| TOTAL | 746.541.032,00 |
|   |   |   |   |   |   |

9.- REGLAMENTOS Y MANUALES

A continuación se relacionan los reglamentos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en el Municipio de Tello.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL | DESCRIPCION | MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA | No. DE ACTO ADMTIVO DE ADOPCION | FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA |
| Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales | Ajuste al Manual Especifico de funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Alcaldia Municipal de Tello | Decreto - Vigencia 2009 | 46 | 4 de Agosto de 2011 |
| Estatuto Tributario para el Municipio de Tello | Adopta el Estatuto Tributario para el Municipio de Tello | Acuerdo - vigencia 2008 | 56 | 15 de Diciembre de 2008 |
| Manual de Contratación | Adopta el Manual de Contratación para el Municipio de Tello | Resolución - vigencia 2009 | 119 | 23 de octubre de 2009 |
| Reglamento de cobro de cartera- Manual de Cobro | Se establecen los lineamientos para el cobro de la cartera morosa en el Impuesto predial | Decreto - Vigencia 2008 | 47 | Junio 16 de 2008 |
| Manual de funciones de la Comisaria de Familia | Se crea la Comisaria de Familia y sus funciones | Acuerdo - Vigencia 2008 | 6 | 13 de Marzo de 2008 |
| Manual de Procesos y Procedimientos Misionales del Municipio de Tello Huila | Se adopta el Modelo Estandar de control Interno MECI 1000:2005 en el Municipio de Tello - Huila | Decreto - Vigencia 2008 | 45 | 28 de Mayo de 2008 |
| Manual de Procesos y Procedimientos Estrategicos y de Evaluación del Municipio de Tello Huila | Se adopta el Modelo Estandar de control Interno MECI 1000:2005 en el Municipio de Tello - Huila | Decreto - Vigencia 2008 | 45 | 28 de Mayo de 2008 |
| Manual de Procesos y Procedimientos de apoyo del Municipio de Tello - Huila | Se adopta el Modelo Estandar de control Interno MECI 1000:2005 en el Municipio de Tello - Huila | Decreto - Vigencia 2008 | 45 | 28 de Mayo de 2008 |
| Manual de Administración de riesgos operacionales | Se adopta el Modelo Estandar de control Interno MECI 1000:2005 en el Municipio de Tello - Huila | Decreto - Vigencia 2008 | 77 | 23 de diciembre de 2008 |

10.- PROCESOS JUDICIALES:

En archivo adjunto se relacionan el informe de procesos judiciales indicando el juzgado donde se encuentra, el número de radicación, la acción, el demandante, el demandado y estado actual en que se encuentra (Ver anexo).

11.- CONCEPTO GENERAL:

El municipio de TELLO HUILA, se encuentra en categoría sexta, con una población certificada por el DANE de 13.840 habitantes. Se garantiza la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana a través de la Empresa Públicas de Tello y en la zona rural a través de acueductos veredales.

No se encuentra en acuerdos de reestructuración Ley 550 de 1999, no tiene actualmente programas de reestructuración administrativa. Está cumpliendo con el indicador de Ley 617 de 2000, tiene compromiso de vigencias futuras hasta el año 2024 con el Plan Departamental de Aguas, tiene gran dependencia de los recursos girados por la Nación, aunque se ha mejorado en un gran porcentaje el recaudo de las rentas propias lo que nos permitió el cumplimiento oportunamente de los gastos de funcionamiento e inversión por parte del municipio.

12.- FIRMA:

(ORIGINAL FIRMADO)

JOSE LACIDES DIAZ CRUZ

C.C. No. 12.118.246 de Neiva

Alcalde Saliente

Municipio de Tello

12.- OTRAS FIRMAS

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO)

MARLIO FERNANDO GÓMEZ NARVÁEZ FELIPE CHARRY QUINTANA

C.C. No. 83.242.575 de Tello C.C. No. 12.114.206 de Neiva

Secretario de Hacienda Contador del Municipio