



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY

YUMBO TERRITORIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Yumbo con Oportunidades para la Productividad y Competitividad.

Mayo 23 de 2017



RENDICIÓN DE CUENTAS

ENERO A DICIEMBRE DE 2016



CONTENIDO

- ✓ PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
- ✓ PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN PROCESOS SOCIALES, GESTIÓN MISIONAL.
- ✓ SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC , VENTANILLA ÚNICA, PQRS 2016
- ✓ MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
- ✓ ÍNFORMACIÓN FINANCIERA
- ✓ CONTRATACIÓN CONSOLIDADA POR TIPOLOGÍA



INFORME ÁREA DE PLANEACIÓN

METAS PRODUCTO

PROGRAMA	METAPRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A DICIEMBRE 31	TOTAL APROPIACION METAA DICIEMBRE 31	TOTALEJECUCION METAA DICIEMBRE 31	% EJECUCION METAA DICIEMBRE 31	OBSERVACIONES
Yumbo Territorio de oportunidades en Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano	Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura física para el desarrollo de los programas de formación.	Elaborar Estudios y Diseños para el mejoramiento de la sede Calle 12 No 3 34 Barrio Bolívar.	Se elaboraron los Estudios y Diseño				
		Estudios de los nuevos Programas para Diseñar e implementar en el IMETY. Adecuar del ambiente de aprendizaje del programa técnico chef de cocina, preparación física y entrenamiento deportivo, auxiliar contable, confección en serie y manejo de máquinas industriales. Y de Emprendimiento en cursos cortos como en bisutería, wayú. Decoración de eventos, bordado en cinta y lencería del hogar	Se adecuó el ambiente de aprendizaje en los programas técnicos en competencia laborales y emprendimiento en los cursos cortos en las sedes de calle 10 N° 9-84 y en la calle 12 N° 3-34. - Se adecuaron los espacios sanitarios para estudiantes y para las personas en situación de discapacidad en las dos sedes	\$609.829.675	\$609.829.675	100%	
	Diseñar e implementar 4 programas de formación técnica en competencias laborales.	Elaborar y gestionar la aprobación del PEI del programa de formación técnica en Contabilidad. Estudios de los nuevos Programas para Diseñar e implementar en el IMETY	Bajo la Resolución N° 975 de Diciembre 28 del 2016 el cual se Otorga registro del programa de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Técnico por Competencia en Auxiliar contable y financiero al IMETY. Este programa está encaminado a formar personas con conocimientos enmarcados dentro de la economía y el sector productivo; PERFIL DEL EGRESADO: clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, balances, elaboración de comprobantes de ingreso, tiene una duración de 1.072 horas. - Estudios realizados para los nuevos programas a Diseñar e implementar en el cuatrienio.	\$27.000.000	\$27.000.000	100%	
	Fortalecer 6 programas de formación técnica en competencias laborales.	Fortalecer el programa de formación técnica laboral por competencias en chef de cocina, Confecciones en serie y Manejo de Maquinas Industriales, de belleza, preparación física y entrenamiento deportivo, Logística Empresarial.	El programa consiste en formar técnicos por competencias laborales para mejorar su calidad de vida, se Fortalecieron con la adecuación de espacios de aprendizajes, se dotaron de equipos de cómputo, video vean, aires acondicionados, implementos y materiales para el programa de preparación física y entrenamiento deportivos como cronómetros, conos de señalización, cuerdas de salto etc. elementos de para el programa de chef de cocina, como: licuadoras, batidoras, equipo de refrigeración etc. se doto de implementos de Emergencia, contratación de nuevos profesores de calidad y con la certificación de 168 aprendices	\$797.442.083	\$793.288.773	99%	De este rubro no se ejecutaron \$ 4.153.310
Implementar 1 programa de formación para el emprendimiento.	Desarrollar ciclos de formación en mas 12 curso cortos ejemplo: Bisutería, wayu, talla en madera, modistería, decoración de eventos.	Es un programa de educación informal que presenta gran variedad de técnicas aplicables con una intensidad horaria es de 60 horas, cinco (5) hora semanal, el egresado tendrá una certificación por la intensidad horaria y por la actitud ocupacional CURSO CORTO, En la vigencia 2016 se han certificado a través de estos curso un N° 1.168 aprendices, que encuentran una oportunidad para elaborar productos y poderlos comercializar para generar algunos ingresos. - se desarrollaron dos muestras creando y dos ferias empresariales donde los aprendices exhiben sus productos elaborados.	\$182.729.000	\$170.120.000	93%	De este rubro no se ejecutaron \$ 12.609.000	



LINEA N° 2. YUMBO TERRITORIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO. Yumbo con oportunidades para la productividad y competitividad

SECTORES.	Productividad y Competitividad	
VISIÓN DEL PND	Colombia será un país que promueve el desarrollo humano integral, donde cada uno de los objetivos de desarrollo socioeconómico se articula en la construcción de una sociedad con oportunidades para todos.	
OBJETIVOS DEL PND.	Reducir la pobreza y consolidar la clase media, con un enfoque de generación de Ingresos.	
OBJETIVO DEL PDM DE YUMBO.	<ol style="list-style-type: none"> 1. INCREMENTAR LA FORMACION TECNICA EN COMPETENCIAS LABORALES PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE YUMBO. 1. INCREMENTAR LA FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO 	
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (s).	Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos	
LÍNEA DE BASE: 0.33% (250)	INDICADOR: porcentaje de personas con formación técnica en competencias laborales.	META RESULTADO: Aumentar al 2% estudiantes certificados en formación técnica en competencias laborales (1280)
LÍNEA DE BASE: 0.66% (500)	INDICADOR: porcentaje de estudiantes con formación en artes y oficios	META RESULTADO: Aumentar al 4 % estudiantes certificados en artes y oficios.
SECTOR	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS
YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.	FORMACION PARA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	



METAS DE RESULTADOS – IMETY

META RESULTADO	PROGRAMACIÓN 2016	RESULTADO DICIEMBRE - 2016	CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DE LA FICHA 2016	CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACUERDO A LA POND. DEL CUATRIENIO ANUAL	OBSERVACIÓN
Aumentar al 2% las personas certificadas en formación técnica en competencias laborales	0,17%	0,22%	128,94%	13,17%	En el año 2016 se certificaron un número de 168 aprendices en competencias laborales
Aumentar al 4% personas Certificadas en artes y oficios	0,34%	1,52%	448,20%	45,51%	En el año 2016 se certificaron un número de 1,168 aprendices en emprendimiento en cursos cortos.



PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN PROCESOS SOCIALES, GESTIÓN MISIONAL

PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD

A continuación, se presenta un panorama completo de las acciones que ayudaron a fortalecer los mecanismos de participación con la comunidad y el IMETY durante el año 2016.





POBLACIÓN ATENDIDA 2016

Desde el área de atención al usuario durante la vigencia 2016, se atendieron 2040 personas, que llegaron de manera voluntaria a la institución, respondiendo a sus inquietudes y/o necesidades académicas, proporcionando la información pertinente de los programas que se imparten en el IMETY.

MES	POBLACIÓN ATENDIDA
ENERO	202
FEBRERO	505
MARZO	29
ABRIL	268
MAYO	155
JUNIO	193
JULIO	162
AGOSTO	118
SEPTIEMBRE	120
OCTUBRE	84
NOVIEMBRE	128
DICIEMBRE	76
TOTAL	2040



PROGRAMAS ACADÉMICOS TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS OFERTADOS Y MATRICULADOS EN LA VIGENCIA 2016

El IMETY , durante el año 2016 fortaleció a la comunidad yumbeña con la apertura de matrícula de dos carreras nuevas, aprobadas con resoluciones emitidas por la Secretaria de Educación Municipal.

PROGRAMA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
Técnico laboral por competencias en chef de cocina	Res. 1125 de 2013, expedida por la Secretaría de Educación Departamental.
Técnico laboral por competencias en confección en series y manejo de máquinas industriales.	Res. 1125 de 2013, expedida por la Secretaría de Educación Departamental.
Técnico laboral por competencias en preparación física y entrenamiento deportivo.	Res. 622 de 2015, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo.
Técnico laboral por competencias en servicios de belleza.	Res. 623 de 2015, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo.



NUEVA CARRERA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS, APROBADA EN EL AÑO 2016

**Técnico Laboral por
Competencia en
Auxiliar Contable y
Financiero**



6696851
Carrera 4 N° 9-84
www.facebook.com/imety.yumbo



Se logró aprobación por parte de la Secretaria de Educación Municipal de Yumbo, la Carrera Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Contable y Financiero, mediante Resolución No. 975 DE 28 DE Diciembre de 2016



PROGRAMA DE EMPREDIMIENTO EN CURSOS CORTOS

La oferta académica en el programa de emprendimiento para el año 2016, contó con los cursos descritos a continuación:

- Ajuar de bebé
- Patchwork, capitoné
- Arte Decorativo Wayuú
- Bordado en Cinta
- Bisutería
- Diseño Infantil
- Lencería Navideña
- Decoración de Eventos
- Muñequería
- Cortinas y Cenefas
- Maquina plana
- Talla en Madera
- Decoración Navideña



CURSOS CORTOS LOS DÍAS SÁBADOS EN LA SEDE CARRERA 4

- Peluquería I
- Curso de modistería Peluquería II
- Gastronomía Trenzas y peinados

DIPLOMADOS

- Diplomado control Interno
- Diplomado Mesa y Bar , Protocolo y Etiqueta.

CURSOS CORTOS EN DESCENTRALIZADOS

- ✓ Lencería Navideña San Jorge
- ✓ Bolso Wayu Mulaló
- ✓ Curso de Modistería Mulaló
- ✓ Gastronomía Américas
- ✓ Atención al Cliente Mesa y Bar Dapa
- ✓ Atención al Cliente Mesa y Bar Mulaló
- ✓ Atención al Cliente Mesa y Bar Santa Inés
- ✓ Talla en Madera Mulaló
- ✓ Curso corto de Modistería a través del Convenio de Asociación N° 002- 2016 Corporación para el Desarrollo Integral de Dapa COORDAPA donde se capacitaron 14 personas



CURSOS CORTOS EN LA ZONA RURAL A TRAVÉS DE CONVENIO

El IMETY, logró descentralizar e impulsar el emprendimiento tanto en la zona urbana como en la zona rural, se realizaron diferentes cursos cortos de acuerdo a la necesidad en los diferentes territorios, en Dapa se capacitaron mujeres en el curso corto de Modistería y lograron su certificación, Curso corto de Modistería a través del Convenio de Asociación N° 002-2016 Corporación para el Desarrollo Integral de Dapa COORDAPA donde se capacitaron 14 personas.



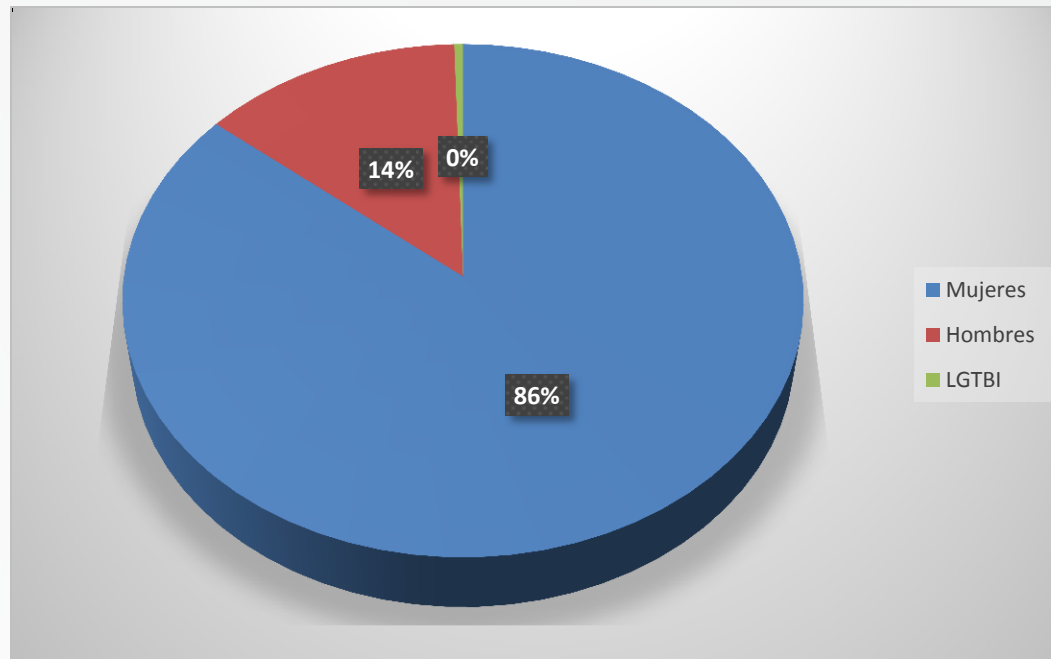


CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION

TOTAL MATRICULADOS 2016 : 1555 ESTUDIANTES

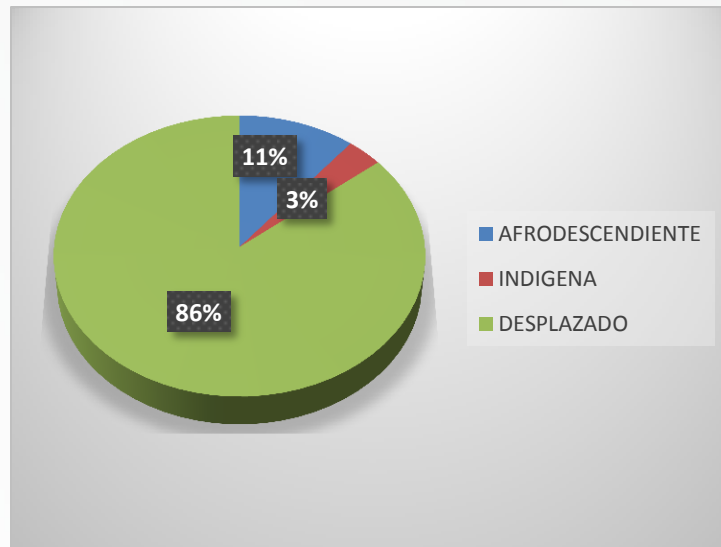
PROGRAMA	SEXO			TOTAL MATRICULADOS	CERTIFICADOS
	F	M	LGTBI		
TLC Servicios de Belleza	116	3	5	124	41
TLC Confección y manejo de máquina plana	69	4	0	73	17
TLC Chef de cocina	63	33	2	98	69
TLC Deportes	40	52	0	92	41
Cursos cortos	1050	118	0	1168	1168
TOTAL	1338	210	7	1555	1336

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION



Mujeres	Hombres	LGTBI
1338	210	7

MULTICULTURALIDAD



PROGRAMA	AFRODESCENDIENTE	INDIGENA	DESPLAZADO
TLC Servicios de Belleza	1	1	0
TLC Confección y manejo de máquina plana	1	0	1
TLC Chef de cocina	1	1	1
TLC Deportes	1	0	0
Cursos cortos	9	2	101
TOTAL	13	4	103



INFORME DE CERTIFICACIONES

CARRERAS TECNICAS LABORAL POR COMPETENCIAS

Para el año 2016 en las carreras técnicas se certificaron **168** aprendices, así:

PROGRAMA	ESTUDIANTES CERTIFICADOS	RESOLUCIÓN DE CERTIFICACIÓN
TLC en CHEF DE COCINA	56	No. 38 julio 16 de 2016.
TLC en CONFECCION EN SERIE Y MANEJO DE MAQUINAS INDUSTRIALES	2	No. 38 julio 16 de 2016.
TLC en CHEF DE COCINA	13	No. 81 de Diciembre 16 de 2016.
TLC en CONFECCIÓN Y MANEJO DE MÁQUINAS INDUSTRIALES	15	No. 81 de Diciembre 16 de 2016.
TLC en SERVICIOS DE BELLEZA	41	No. 81 de Diciembre 16 de 2016.
TLC en PREPARACIÓN FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	41	No. 81 de Diciembre 16 de 2016.



EVENTOS DE CERTIFICACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2016





CERTIFICACIONES DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CURSOS CORTOS

ACTO ADMINISTRATIVO	PERSONAS CERTIFICADAS
Acta de Certificación No. 13 de 31 de octubre de 2016, del periodo comprendido entre febrero 26 al 23 abril del año 2016 -1, donde se certificaron en trece modalidades de cursos cortos.	226
Acta de certificación No. 14 del periodo mayo 02 al 9 de julio del año 2016 -1B, donde se certificaron 139 estudiantes.	139
Resolución No. 57 del 26 de septiembre de 2016, certificación del periodo agosto – septiembre 2016-2.	239
Resolución No. 76 del 3 de diciembre de 2016.	503
RESOLUCION No. 60A de 2016, por medio de la cual se certificaron los participantes del diplomado en GESTION PUBLICA MUNICIPAL ,con una duración de 80 horas, diplomado realizado en convenio con la oficina de Control Interno de la Administración Central y la Secretaria de Educación Municipal, desarrollado para empleados públicos tanto de la administración central como administrativos de las instituciones educativas del Municipio.	46
Acta de certificación No. 15 del 31 de octubre de 2016 diplomado MESA, BAR, PROTOCOLO Y ETIQUETA 60 horas, donde se certificaron 15 personas entre las cuales 14 eran egresados del TLC EN CHEF DE COCINA.	15
TOTAL	1.168



ACTOS DE CERTIFICACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2016





PARTICIPACIÓN EN DESCENTRALIZADOS CONVOCADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL

Participamos en 13 descentralizados convocados por la Administración Central con el apoyo de los estudiantes del TLC en SERVICIOS DE BELLEZA, TLC en CHEF DE COCINA, TLC en DEPORTES Y TLC en CONFECCION en SERIE Y MANEJO DE MAQUINAS INDUSTRIALES y personal administrativo, atendiendo aproximadamente **1548** personas .

- 1° JORNADA SALUDABLE BARRIO SAN JORGE Y PANAORAMA
- 2° JORNADA SALUDABLE COMUNA N° 4
- 3° JORNADA SALUDABLE MULALO
- 4° JORNADA SALUDABLE EN EL BARRIO LA TRINIDAD
- 5° JORNADA SALUDABLE COLEGIO MAYOR DE YUMBO
- JORNADA HABITANTES DE LA CALLE – BIENESTAR SOCIAL
- JORNADA ATENCION A TRANSPORTADORES CENCAR – SECRETARIA DE SALUD
- DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD
- BRIGADA DE BELLEZA EN LA POLITECNICO UNIVERSIDAD DEL VALLE
- BRIGADA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
- YUMBO EN MOVIMIENTO CARRERA TÉCNICA POR LA PAZ
- SEMANA DE LA JUVENTUD
- Feria Empresarial "Crecimiento y Oportunidad Laboral para la Gente".
- JORNADA DEPORTIVA K5
- Feria del emprendimiento, la innovación y la tecnología.



EVENTOS DESCENTRALIZADOS





ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Durante la vigencia 2016 se realizaron dos MUESTRAS EMPREDADORAS denominadas "CREANDO" y dos FERIAS EMPRESARIALES, la primera ayuda a impulsar los trabajos elaborados por los estudiantes de los cursos cortos y las Ferias Empresariales impulsan la competitividad de los aprendices de las carreras técnicas laborales. Durante el desarrollo de estas dos estrategias se logro la participación de la ciudadanía yumbeña en los 4 eventos desarrollados.



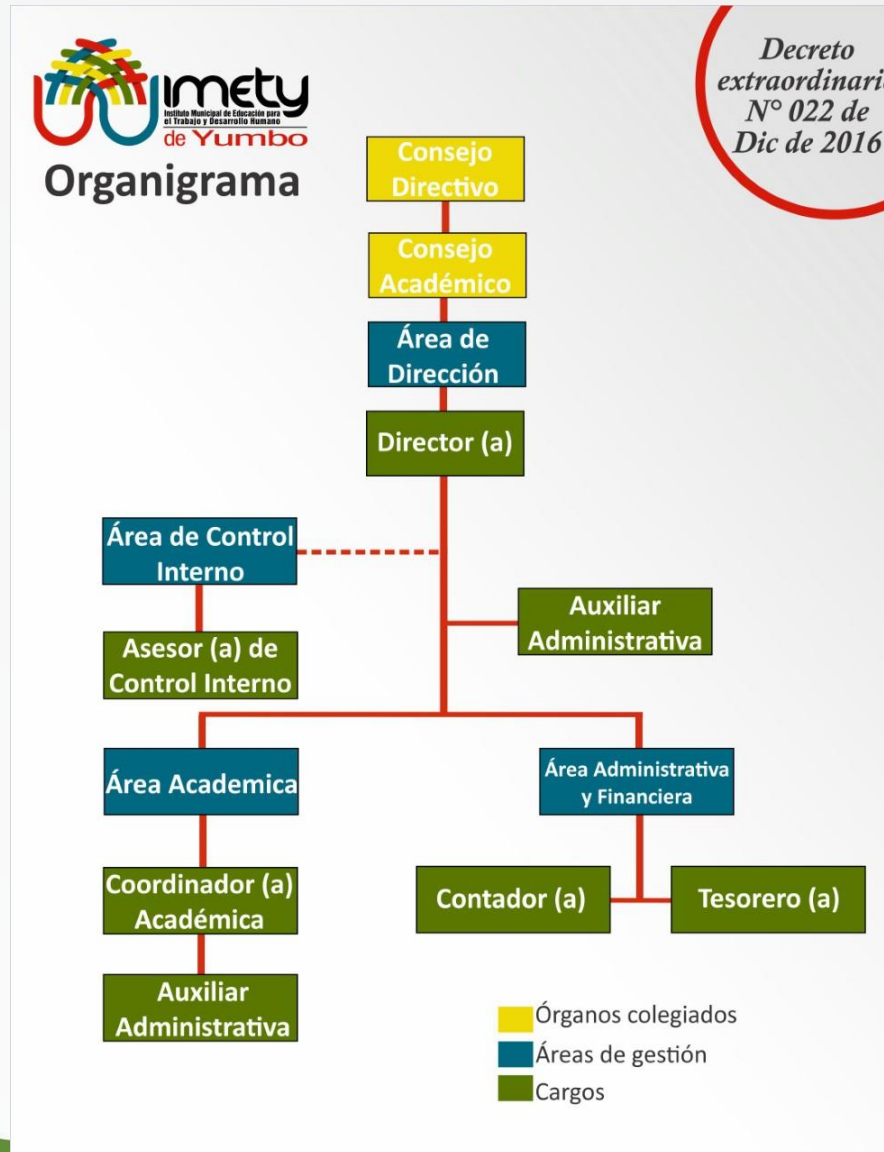


MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO



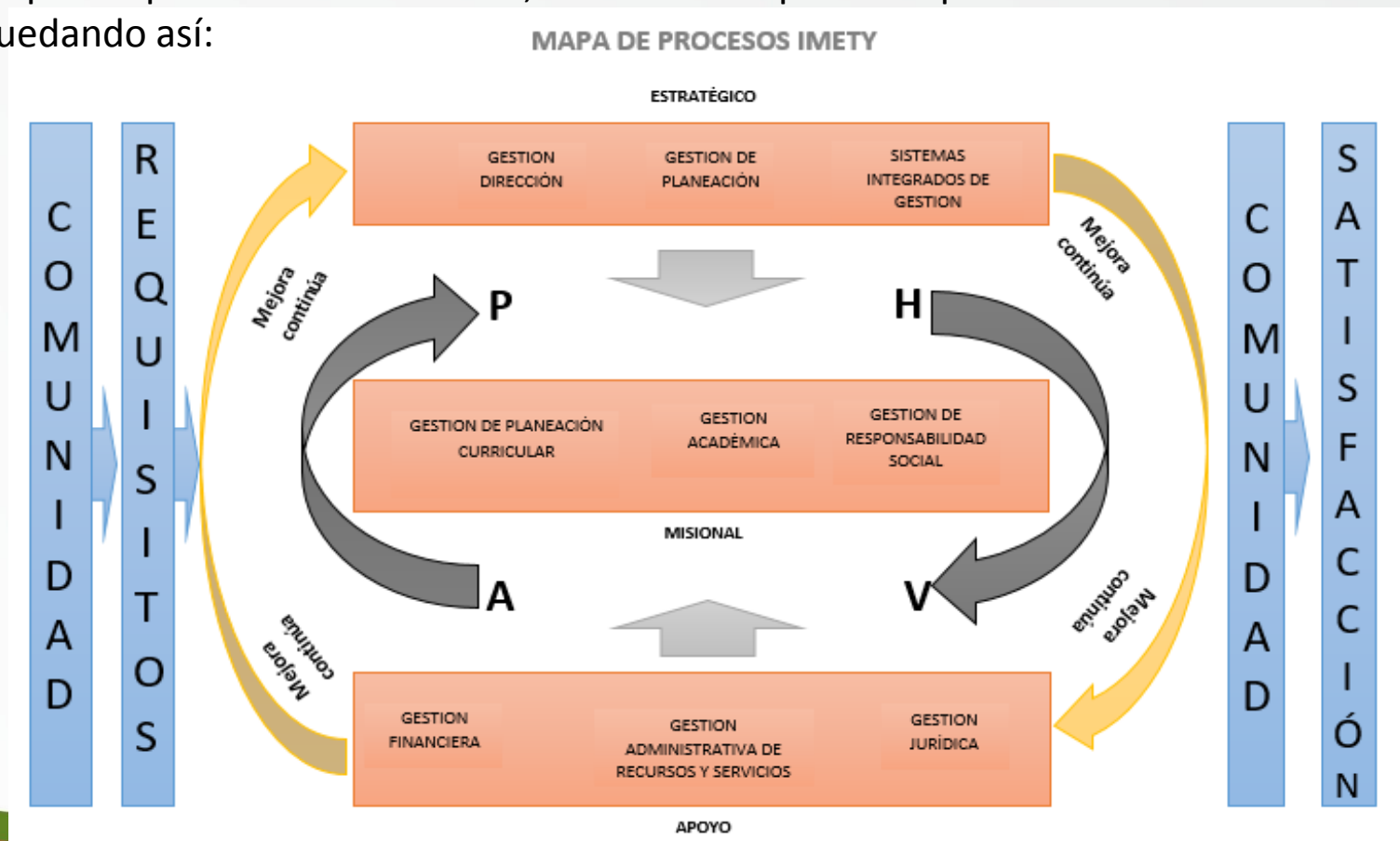
Componentes: Talento Humano – Direccionamiento estratégico – Administración del riesgo.

Desde la Dirección del IMETY durante la vigencia 2016, se adelantaron las gestiones correspondientes ante el Alcalde Municipal de Yumbo, quien en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Concejo Municipal de Yumbo, mediante Acuerdo Municipal No. 020 de diciembre de 2016, realizó por medio de decretos extraordinarios No. 22, 23 y 24 de diciembre de 2016, modificaciones a las funciones, estructura organizacional y escala de remuneración de los distintos empleos del IMETY, lo anterior teniendo en cuenta las dificultades que se presentaban en la entidad, en relación a que las funciones estaban asignadas por cargos y no por áreas, situación que restringía funcionalmente la prestación del servicio, dificultando con esto la contratación de personal de apoyo a la gestión, sobre todo teniendo en cuenta que, la planta de personal cuenta con siete funcionarios para atender todos los deberes y obligaciones que tiene la entidad, de acuerdo a su naturaleza de orden descentralizado del Municipio de Yumbo.



MAPA DE PROCESOS

Atendiendo las modificaciones realizadas y aprobadas mediante decreto extraordinarios expedidos por el Alcalde municipal, se realizó la modificación del mapa de procesos institucional, el cual fue aprobado por el comité MECI- Calidad, quedando así:





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El IMETY cuenta con un plan estratégico denominado “IMETY CLASE MUNDIAL 2015 – 2020” aprobado por el concejo directivo de la entidad, el cual se integró en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal “Yumbo territorio de oportunidades para la gente” vigencia 2016 – 2019, quedando aprobadas cuatro metas producto a saber:

- Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura física para el desarrollo de los programas de formación.
- Diseñar e implementar 4 programas de formación técnica en competencias laborales.
- Fortalecer 6 programas de formación técnica en competencias laborales.
- Implementar 1 programa de formación para el emprendimiento.



Autoevaluación institucional - Autoevaluación del control y gestión

En el mes de febrero se presentó el plan de acción de la oficina de control interno para la vigencia 2016, el cual fue socializado con el personal de planta de la entidad, obteniendo como resultado que durante la vigencia se realizaron diferentes asesorías, se atendió la auditoria adelantada por la Contraloría Municipal de Yumbo, participación en diferentes reuniones convocadas por la dirección, presentación informes a la DAFP, realización de auditorías internas con sus respectivos informes, entre otros.

Cada tres meses se presenta a la oficina de planeación municipal los avances del plan de acción institucional, el cual es validado, conforme a la ejecución de las actividades allí consignadas.

Con motivo de fomentar la cultura en los empleados y personal de apoyo a la gestión, el sentido de pertenencia, y la cultura de autocontrol, en el mes de octubre se realizó un seminario en el que con actividades lúdicas se reforzó el trabajo en equipo.



En diciembre se elaboró el formato de clima organizacional, el cual se realizó en el mes de enero de 2017 para construir plan de mejoramiento de MECI - Calidad.

En el mes de diciembre y como resultado del informe definitivo entregado por la Contraloría Municipal de Yumbo, se suscribió el plan de mejoramiento, el cual tiene seis (06) meses para adelantar las acciones que se contemplaron en dicho plan. A las acciones allí contempladas se le realizan seguimientos permanentes, a fin de alcanzar el cumplimiento del mismo.



SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC VENTANILLA ÚNICA PQRS 2016



INFORME DE PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRSF)



DOCUMENTOS RECIBIDOS , RADICADOS Y GESTIONADOS A TRAVES DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC

Durante la vigencia 2016 se radicaron un total de 661 documentos, como se describe a continuación:

DOCUMENTOS DE INGRESO, GESTIÓN Y DESPACHO	CANTIDAD
DESPACHADOS	205
GESTION INTERNA	260
SOLICITUDES RECIBIDAS	180
PETICIONES	1
FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS	14
QUEJAS	1
RECLAMOS RECIBIDOS	0
TOTAL DOCUMENTOS RADICADOS POR VENTANILLA ÚNICA	661



PETICIONES DE INTERES GENERAL

- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
- REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
- SOLICITUDES PRESTAMO DE ESPACIOS
- SOLICITUDES APOYO A BRIGADAS
- PERSONAL REFERIDOS POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



CANALES DE ATENCIÓN

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo-IMETY, tiene a disposición de la ciudadanía los siguientes canales para el acceso a los tramites, servicios y/o información institucional.

CANAL	MECANISMO	UBICACIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN
Atención presencial	Atención personal	Calle 12 No. 3-34 Barrio Bolivar Yumbo - Valle del Cauca	Lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m.
	Atención por correspondencia		
Atención telefónica	Línea fija	6696851 - 6574579	Lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m.
Virtual	Aplicativo página web	www.imety.edu.co Servicio al ciudadano http://portal.imety.edu.co/quejas-y-reclamos/	El correo electrónico se encuentra activo las 24 horas, no obstante los requerimientos registrados por dicho medio se gestionan en días y horarios hábiles.
	Correo electrónico	administrativo@imety.edu.co	El correo electrónico se encuentra activo las 24 horas, no obstante los requerimientos registrados por dicho medio se gestionan en días y horarios hábiles.
Buzón de sugerencia	Buzón de sugerencia	Carrera 4 No. 9-84 /sede barrio Bolivar	Lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m.



INFORME ÁREA FINANCIERA VIGENCIA 2016



APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2016

Al encontrarse el IMETY articulado con las metas del " PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 "YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA GENTE", es menester de la Administración Central enviar los recursos necesarios para el funcionamiento y la inversión del mismo.

Es por ello que la dirección gestionó ante la Secretaria de Hacienda Municipal con la aprobación del señor Alcalde adicionar más recursos para la inversión y funcionamiento del IMETY, ejecutando el 99,31% del total dispuesto para el año fiscal 2016, con lo cual logramos un cumplimiento de 91,80% de la metas propuestas.



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2016

DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	ADICIONES	APROBADO DEFINITIVO	EJECUTADO
INGRESOS	1.681.550.121	792.098.807	2.473.648.928	2.473.648.928
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.681.550.121	677.866.340	2.359.416.461	2.359.416.461
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA FUNCIONAMIENTO	614.425.000	241.923.170	856.348.170	856.348.170
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA INVERSION	1.067.125.121	435.943.170	1.503.068.291	1.503.068.291
INGRESO DE RECURSOS PROPIOS	-	114.232.467	114.232.467	114.232.467



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2016

DESCRIPCION						
CONCEPTO	APROBADO INICIAL	ADICIONES	APROBADO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR AFECTAR	OBLIGACIONES, RESERVAS Y PAGOS	PORCENTAJE DE EJECUCION PARCIAL Y TOTAL
GASTOS	1.681.550.121	792.098.807	2.473.648.928	17.048.595	2.456.600.333	99.31%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	614.425.000	241.923.170	856.348.170	-	856.348.170	100%
GASTOS DE INVERSION DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1.067.125.121	435.943.170	1.503.068.291	4.157.310	1.498.910.981	99.72%
GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	-	114.232.467	114.232.467	12.891.285	101.341.182	88.71%

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015-2016

	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION			AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION	
ACTIVOS					PASIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES					PASIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO	235.576.055	412.449.993	176.873.939	42.88%	CUENTAS POR PAGAR	120.618.965	175.957.497	55.338.532	31.45%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	909.645.000	909.645.000	-		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	70.457.122	108.100.018	37.642.896	34.82%
DEUDORES	18.277.656	26.342.874	8.065.218	30.62%	OTROS PASIVOS	18.543.765	37.588.210	37.588.210	100.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.163.498.711	1.348.437.867	184.939.157	13.72%	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	209.619.852	321.645.725	130.569.638	40.59%
					TOTAL PASIVOS	209.619.852	321.645.725	112.025.873	34.83%
ACTIVOS NO CORRIENTES					PATRIMONIO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.608.899.375	2.114.312.345	505.412.970	23.90%	HACIENDA PUBLICA	-	782.352.712	782.352.712	100.00%
OTROS ACTIVOS	1.193.058.390	961.849.422	(231.208.968)	-24.04%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.755.836.624	3.320.601.198	(435.235.426)	-13.11%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.801.957.765	3.076.161.767	274.204.002	8.91%	TOTAL PATRIMONIO	3.755.836.624	4.102.953.909	347.117.286	8.46%
TOTAL ACTIVOS	3.965.456.476	4.424.894.423	459.437.948	10.38%	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	3.965.456.476	4.424.894.423	459.437.948	10.38%



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

2015 – 2016

	ENE-DIC/2015	ENE-DIC/2016	VARIACION	
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	22.972.742	51.997.900	29.025.158	126.35%
TRANSFERENCIAS	2.410.569.760	2.355.259.151	(55.310.609)	-2.29%
OTROS INGRESOS	22.508.984	59.891.273	37.382.289	166.08%
TOTAL INGRESOS	2.456.051.486	2.467.148.324	11.096.838	.45%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION	571.052.272	767.579.437	196.527.165	34.41%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-	14.192.773	14.192.773	
GASTO PUBLICO SOCIAL	598.199.042	901.318.263	303.119.221	50.67%
OTROS GASTOS	5.785.024	1.705.139	(4.079.885)	-70.52%
TOTAL EGRESOS	1.175.036.338	1.684.795.612	509.759.274	43.38%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.281.015.148	782.352.712	(498.662.436)	-38.93%

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2016

CONCEPTO	SALDO A ENERO 01 DE 2016	MOVIMIENTO AÑO 2016			SALDO A DIC 31 DE 2016
		AUMENTO	DISMINUCION	TRASLADOS	
CAPITAL FISCAL	0	1.381.741.308	0	0	1.381.741.308
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.381.741.308	782.352.712	1.381.741.308	0	782.352.712
SUPERAVIT POR DONACION	909.645.000	0	0		909.645.000
SUPERAVIT POR VALORIZACION	529.142.586	0	0		529.142.586
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.057.163.614	3.039.000	1.600.800	0	1.058.601.814
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-121.855.884	-436.673.626	0	0	-558.529.510
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.755.836.624	1.730.459.394	1.383.342.108	0	4.102.953.910

CONTRATACIÓN CONSOLIDADA POR TIPOLOGÍA

TIPOLIGIA	CANTIDAD	VALORES (cifras en pesos)
Prestación de Servicios	61	726.055.770
Prestacion de Servicios profesionales	13	228.100.000
Obras	1	240.923.447
Consultorias	1	349.962.965
Convenios Interadministrativos	0	0
Convenios de Asociación con Particulares	1	0
Convenios Cooperación Interistitucional	0	0
Contratos de Interes Publico	0	0
Compra y Venta	6	48.611.555
Suministro	2	6.940.608
Arrendamientos	0	0
Otros	2	305.778.498
TOTALES	87	1.906.372.843
TOTAL CONTRATOS	CANTIDAD	VALORES
Funcionamiento	21	326.155.128
Inversion Social	66	1.580.217.625