

MÓDULO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO	HUILA
CÓDIGO DEPARTAMENTAL	41
REGIÓN	CENTRO SUR
ENTORNO DE DESARROLLO	Intermedio
TIPOLOGÍA DEPARTAMENTAL	C



INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL



RESUMEN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO

BALANCE DEL DEPARTAMENTO
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CUENTA	2015
1 INGRESOS TOTALES	644.053
1.1 INGRESOS CORRIENTES	169.923
1.1.1 TRIBUTARIOS	161.839
1.1.2 NO TRIBUTARIOS	6.583
1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502
2 GASTOS TOTALES	897.116
2.1 GASTOS CORRIENTES	105.997
2.1.1 FUNCIONAMIENTO	102.508
2.1.2 INTERESES DE DEUDA PUBLICA	3.489
3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE	63.927
4. INGRESOS DE CAPITAL	474.130
5. GASTOS DE CAPITAL	791.119
6. (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL	(253.063)
7. FINANCIAMIENTO	253.063
7.1 CREDITO EXTERNO NETO	(5.859)
7.2 CREDITO INTERNO NETO	141
7.3 VARIACION DE DEPOSITOS Y OTROS	258.781
SALDO DE DEUDA FINANCIERA	25.832

Nota: Incluye todas las fuentes

PRINCIPALES INDICADORES
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

	HUILA
Gasto total	897.116
Deficit o Superavit	(253.063)
Saldo de la deuda	25.832
Relación deuda ingresos	4,0%

DESEMPEÑO FISCAL

	2012	2015	
% de ingresos corrientes destinados a funcionamiento	65,5	61,4	Mejóro
Magnitud de la deuda	42,8	6,3	Mejóro
% de ingresos por transferencias	60,4	60,8	Mejóro
% de ingresos propios	90,6	95,2	Mejóro
% del gasto para inversión	81,2	88,2	Mejóro
Capacidad de ahorro	37,6	37,6	Mejóro
Indicador Desempeño Fiscal	69,6	76,1	Mejóro

Fuente: DNP, 2012-2015



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - PPI

COMPARATIVO PERIODOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS)

	2007-2010	2011-2014	2015-2018	VARIACIÓN %	
				3/1	3/2
Central	1.996.220	2.889.940	3.082.011	54%	7%
E.Territorial	-	2.080.591	1.074.092	0%	-48%
DESCENTRALIZADO	1.875.248	63.927	204.828	-89%	220%
PRIVADO	158.787	5.441.543	6.822.052	4196%	25%
SGR	-	-	625.424	0%	0%
SGP	2.674.967	3.091.793	3.427.916	28%	11%
TOTAL GENERAL	6.705.222	13.567.793	15.236.324	127%	12%

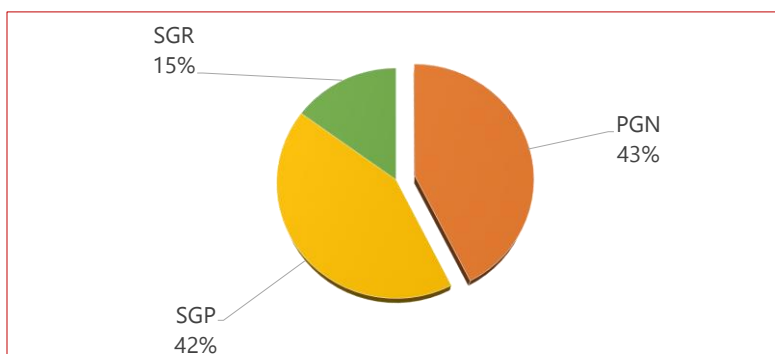
Fuente: DNP - DIFP, 2011-2014



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

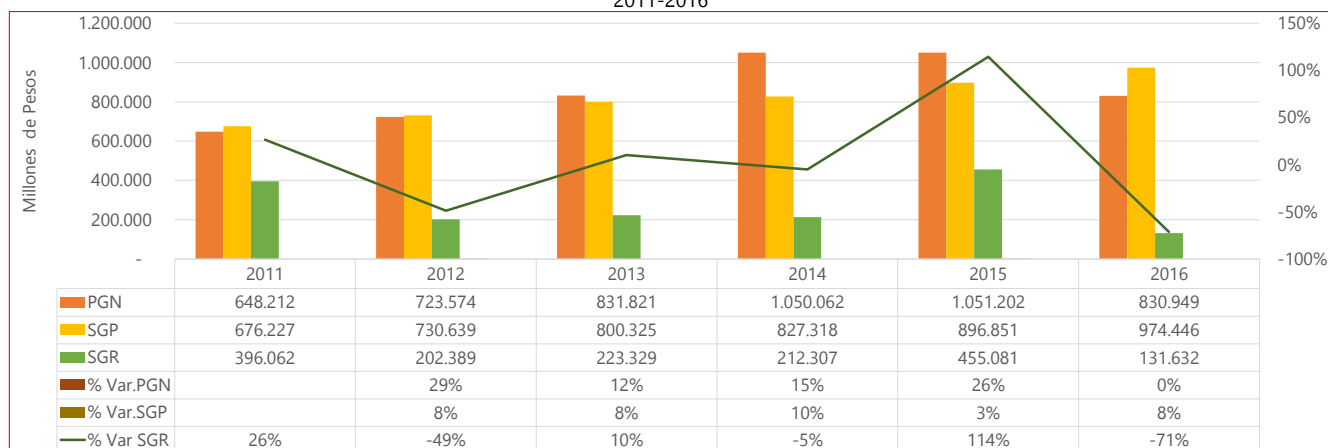
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTES Y VARIACIONES PORCENTUALES POR VIGENCIA

La información se presenta consolidada por las tres fuentes de financiación: 1)Apropiaciones definitivas de Inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN), 2)Asignaciones del Sistema General de Participación (SGP) y 3)Apropiaciones de Ley del Sistema General de Regalías, a continuación se observa las asignaciones por vigencias y la variación porcentual.



Fuente: DNP-DIFP-SPI-Grupo de Financiamiento Territorial

**Participación Promedio de las Fuentes Inversión Pública
2011-2016**



Fuente: DNP-DIFP-SPI-Grupo de Financiamiento Territorial

Ejecuciones Presupuestales por Fuentes de financiación periodo 2010-2016

A continuación se presenta la información de las apropiaciones definitivas del PGN, SGP,SGR del periodo comprendido 2010-2014, y apropiaciones vigentes del 2015 Y 2016, Regionalización Presentada al Congreso Ajustada 206 con el avance financiero por sector el cual esta definido como: Obligaciones / Aprop Definitiva o vigente, para cada fuente. es importante resaltar que la información de PGN no contiene el Fondo Nacional de regalías.

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

SECTORES	2010						2011					
	PGN		SGP		SGR		PGN		SGP		SGR	
	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec
Inclusión social y reconciliación	0	0%	0	-	1.834	-	168.760	93%	0	-	1.872	-
Hacienda	235	73%	0	-	0	-	1.021	100%	0	-	0	-
Transporte	35.307	61%	0	-	13.390	-	66.400	5%	0	-	30.497	-
Salud y protección social	20.115	78%	159.823	-	64.740	-	81.024	26%	173.592	-	69.580	-
Trabajo	40.961	92%	0	-	0	-	58.319	36%	0	-	0	-
Minas y energía	47.033	100%	0	-	0	-	60.755	100%	0	-	0	-
Vivienda, ciudad y territorio	39.211	17%	33.528	-	70.753	-	26.121	79%	36.915	-	72.211	-
Agropecuario	71.137	96%	0	-	27.985	-	67.404	60%	0	-	20.388	-
Educación	20.801	78%	355.731	-	85.427	-	21.904	82%	386.171	-	85.022	-
Presidencia de la república	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Interior	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Defensa y policía	299	100%	0	-	0	-	3.222	100%	0	-	0	-
Deporte y recreación	0	0%	2.703	-	6.930	-	800	51%	2.789	-	4.678	-
Comunicaciones	17.649	0%	0	-	0	-	24.202	0%	0	-	0	-
Resto de sectores	208.490	13%	72.571	-	42.363	-	68.282	121%	76.761	-	111.814	-
TOTAL HUILA	501.239	84%	624.356	-	313.421	-	648.212	66%	676.227	-	396.062	-

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

SECTORES	2012						2013					
	PGN		SGP		SGR		PGN		SGP		SGR	
	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec
Inclusión social y reconciliación	193.227	90%	1.845	-	70	-	194.409	98%	12.336	-	9.816	-
Hacienda	20.053	100%	0	-	0	-	18.440	96%	0	-	0	-
Transporte	132.248	75%	0	-	22.233	-	114.865	82%	0	-	38.881	-
Salud y protección social	86.269	93%	181.511	-	2.505	-	79.386	96%	206.051	-	5.079	-
Trabajo	69.297	98%	0	-	0	-	94.486	97%	0	-	0	-
Minas y energía	55.914	91%	0	-	0	-	72.814	98%	0	-	0	-
Vivienda, ciudad y territorio	18.895	100%	39.051	-	7.927	-	10.456	100%	41.801	-	28.837	-
Agropecuario	63.406	88%	0	-	10.492	-	122.876	87%	0	-	26.066	-
Educación	28.469	75%	420.351	-	45.864	-	42.373	91%	446.095	-	15.531	-
Presidencia de la república	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Interior	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Defensa y policía	1.926	66%	0	-	2.958	-	12.000	0%	0	-	0	-
Deporte y recreación	1.650	100%	3.151	-	11.532	-	13.422	78%	3.339	-	20.802	-
Comunicaciones	24.346	0%	0	-	0	-	21.438	0%	0	-	4.988	-
Resto de sectores	27.873	166%	84.731	-	98.808	-	34.858	150%	90.703	-	73.330	-
TOTAL HUILA	723.574	88%	730.639	-	202.389	-	831.821	91%	800.325	-	223.329	-

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

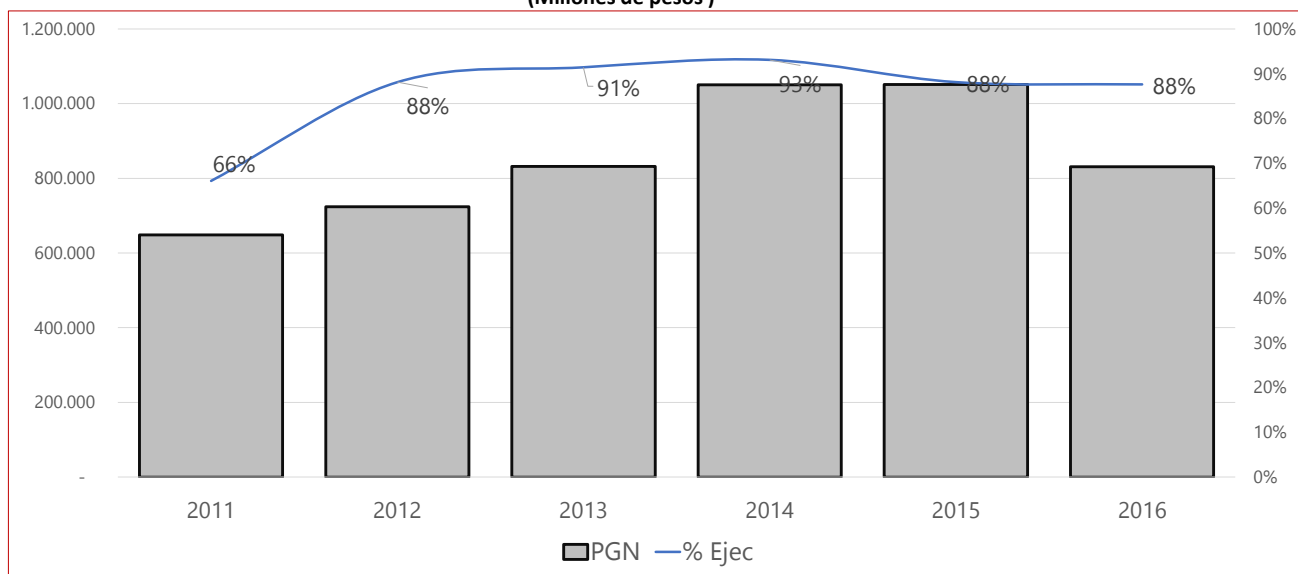
SECTORES	2014						2015					
	PGN		SGP		SGR		PGN		SGP		SGR	
	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec
Inclusión social y reconciliación	221.998	96%	0	-	70	-	260.038	97%	4.920	-	0	-
Hacienda	13.417	72%	0	-	0	-	11.062	0%	0	-	0	-
Transporte	140.674	86%	0	-	22.233	-	160.828	71%	0	-	147.366	-
Salud y protección social	96.200	93%	222.715	-	2.505	-	105.230	100%	224.326	-	10.511	-
Trabajo	115.772	94%	0	-	0	-	124.906	97%	0	-	0	-
Minas y energía	66.800	99%	0	-	0	-	48.016	97%	0	-	545	-
Vivienda, ciudad y territorio	36.343	99%	43.227	-	7.927	-	37.393	94%	46.155	-	60.111	-
Agropecuario	233.264	95%	0	-	10.492	-	194.507	76%	0	-	39.521	-
Educación	50.000	93%	465.917	-	45.864	-	64.263	99%	492.534	-	28.991	-
Presidencia de la república	0	0%	0	-	0	-	374	97%	0	-	0	-
Interior	0	0%	0	-	0	-	4.970	86%	951	-	12.916	-
Defensa y policía	10.952	48%	0	-	2.958	-	1.896	95%	0	-	0	-
Deporte y recreación	8.036	90%	3.518	-	11.532	-	2.018	100%	3.738	-	69.959	-
Comunicaciones	26.706	0%	0	-	0	-	18.784	99%	0	-	1.402	-
Resto de sectores	29.900	170%	91.942	-	108.726	-	16.918	84%	124.226	-	83.758	-
TOTAL HUILA	1.050.062	93%	827.318	-	212.307	-	1.051.202	88%	896.851	-	455.081	-

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

SECTORES	2016					
	PGN		SGP		SGR	
	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec
Inclusión social y reconciliación	260.012	90,9%	4.672	-	0	-
Hacienda	5.524	68,5%	0	-	0	-
Transporte	47.739	28,4%	0	-	50.181	-
Salud y protección social	101.467	99,7%	243.915	-	0	-
Trabajo	118.063	80,9%	0	-	0	-
Minas y energía	57.730	92,7%	0	-	0	-
Vivienda, ciudad y territorio	17.075	100,0%	50.901	-	1.832	-
Agropecuario	58.197	85,8%	0	-	1.932	-
Educación	116.075	98,9%	532.278	-	49.519	-
Presidencia de la república	1.061	94,9%	0	-	0	-
Interior	4.458	91,2%	1.045	-	0	-
Defensa y policía	445	100,0%	0	-	0	-
Deporte y recreación	1.140	72,5%	4.051	-	1.253	-
Comunicaciones	15.852	99,8%	0	-	0	-
Resto de sectores	26.112	77,4%	137.584	-	26.914	-
TOTAL HUILA	830.949	88%	974.446	-	131.632	-

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

(Millones de pesos)



Fuente Información PGN: DIF - DNP 2010 - 2016

Fuente Información SGR: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - DNP 2010 - 2016

Fuente Información SGP: Grupo de Financiamiento Territorial, SICODIS (2007-2017) - DIFP



SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

AGREGADO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO (MILLONES DE PESOS)

	2013	2014	2015	2016	2017
Asignaciones Sistema General de Participaciones (Total SGP) (Miles de pesos)	498.537.956	523.922.558	545.228.589	550.147.860	570.898.177
Educación	192.200.330	200.133.482	219.020.739	203.730.840	191.304.672
Prestación de Servicios	150.875.174	161.249.017	178.988.153	194.131.042	185.475.378
Calidad	41.325.156	38.884.465	40.032.586	9.599.798	5.829.294
Salud	160.427.986	172.381.979	184.178.963	196.872.390	214.980.123
Agua Potable	35.645.113	36.766.575	35.777.804	38.748.700	42.345.654
Propósito General - Libre Destinación	89.385.833	93.068.509	92.493.669	101.444.681	111.778.782
Primera Infancia	12.335.971	-	4.920.007	-	-
Alimentación Escolar	3.887.241	4.234.941	4.099.176	4.249.556	4.856.686
Ribereños	3.796.861	3.984.426	3.871.534	4.168.334	4.582.621
Resguardos	858.622	896.152	866.697	933.359	1.049.639

CIFRAS DEL DEPARTAMENTO (MILLONES DE PESOS)

	2013	2014	2015	2016	2017
Asignaciones Sistema General de Participaciones (Total SGP) (Miles de pesos)	301.786.781	318.544.133	293.676.674	317.561.579	314.243.802
Educación	250.007.446	261.751.585	267.358.479	289.920.415	298.041.921
Prestación de Servicios	250.007.446	261.751.585	267.358.479	289.920.415	298.041.921
Calidad	-	-	-	-	-
Salud	45.623.164	50.332.606	20.072.870	20.936.404	8.659.358
Agua Potable	6.156.171	6.459.942	6.245.325	6.704.759	7.542.523
Propósito General - Libre Destinación	-	-	-	-	-
Primera Infancia	-	-	-	-	-
Alimentación Escolar	-	-	-	-	-
Ribereños	-	-	-	-	-
Resguardos	-	-	-	-	-

Fuente: DNP, 2013 - 2017