



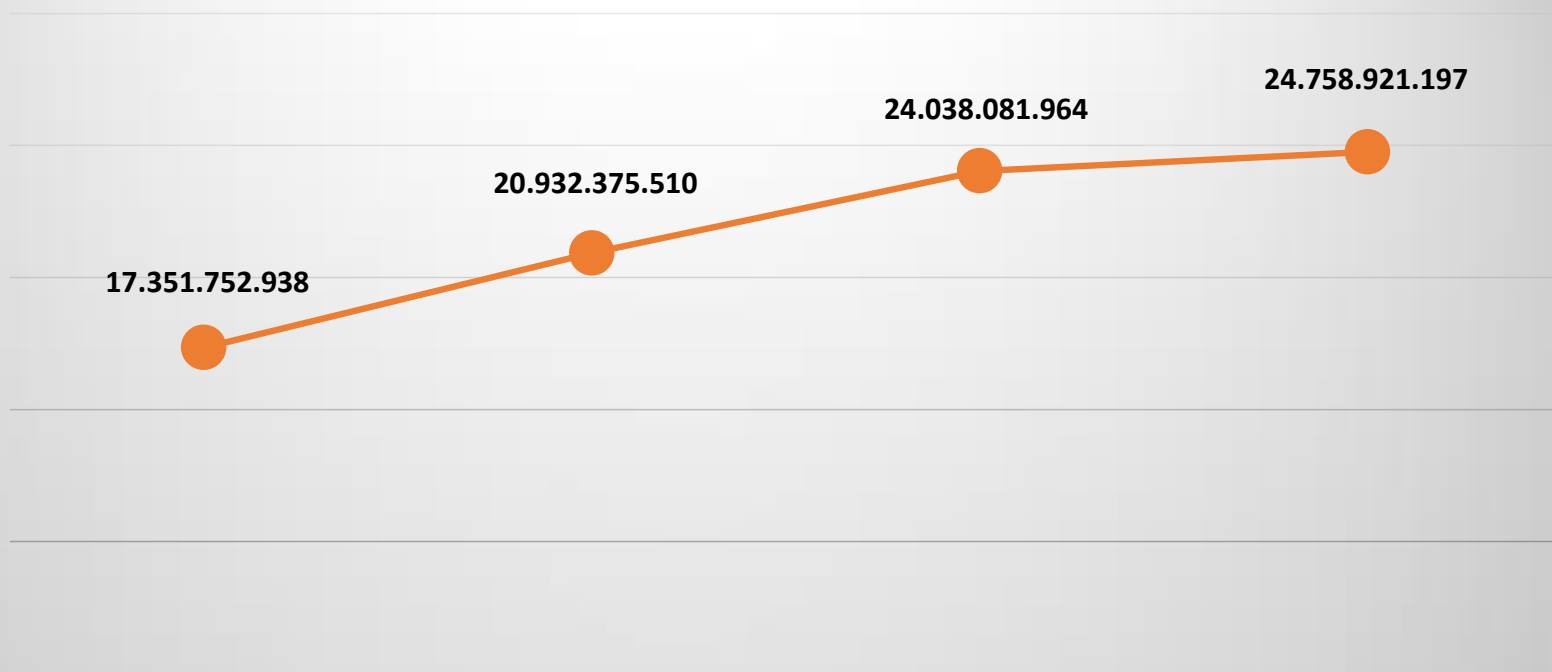
uesvalle

Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle del Cauca

Sustentación del presupuesto 2019

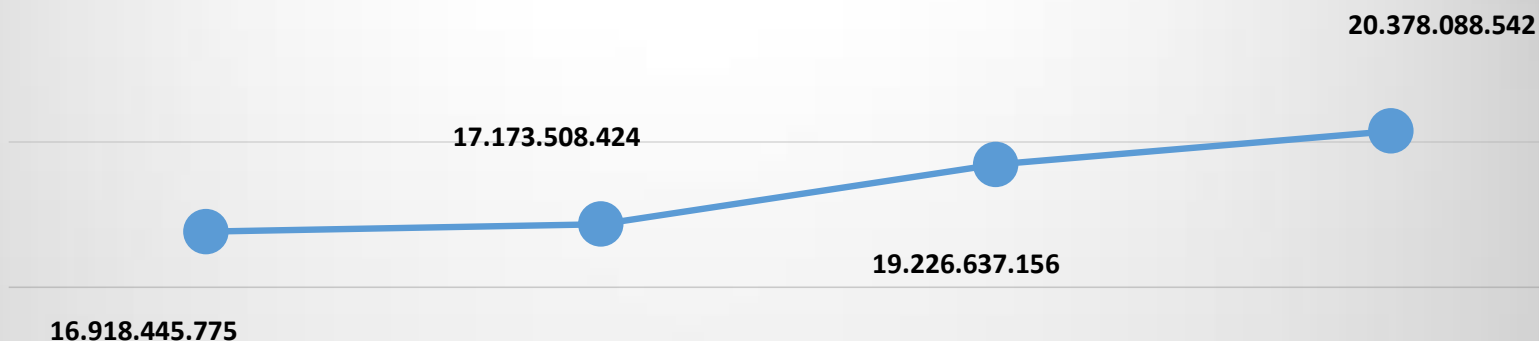


Ejecución final de ingresos presupuesto 2015 - 2018



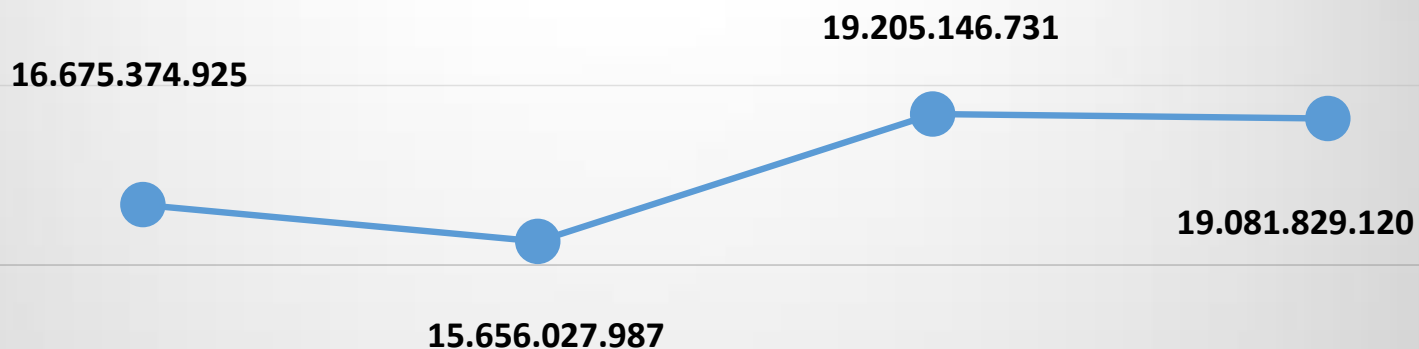
	VIGENCIA 2015	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	PROYECCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Series1	17.351.752.938	20.932.375.510	24.038.081.964	24.758.921.197

Ejecución final de gastos presupuesto 2015 - 2018



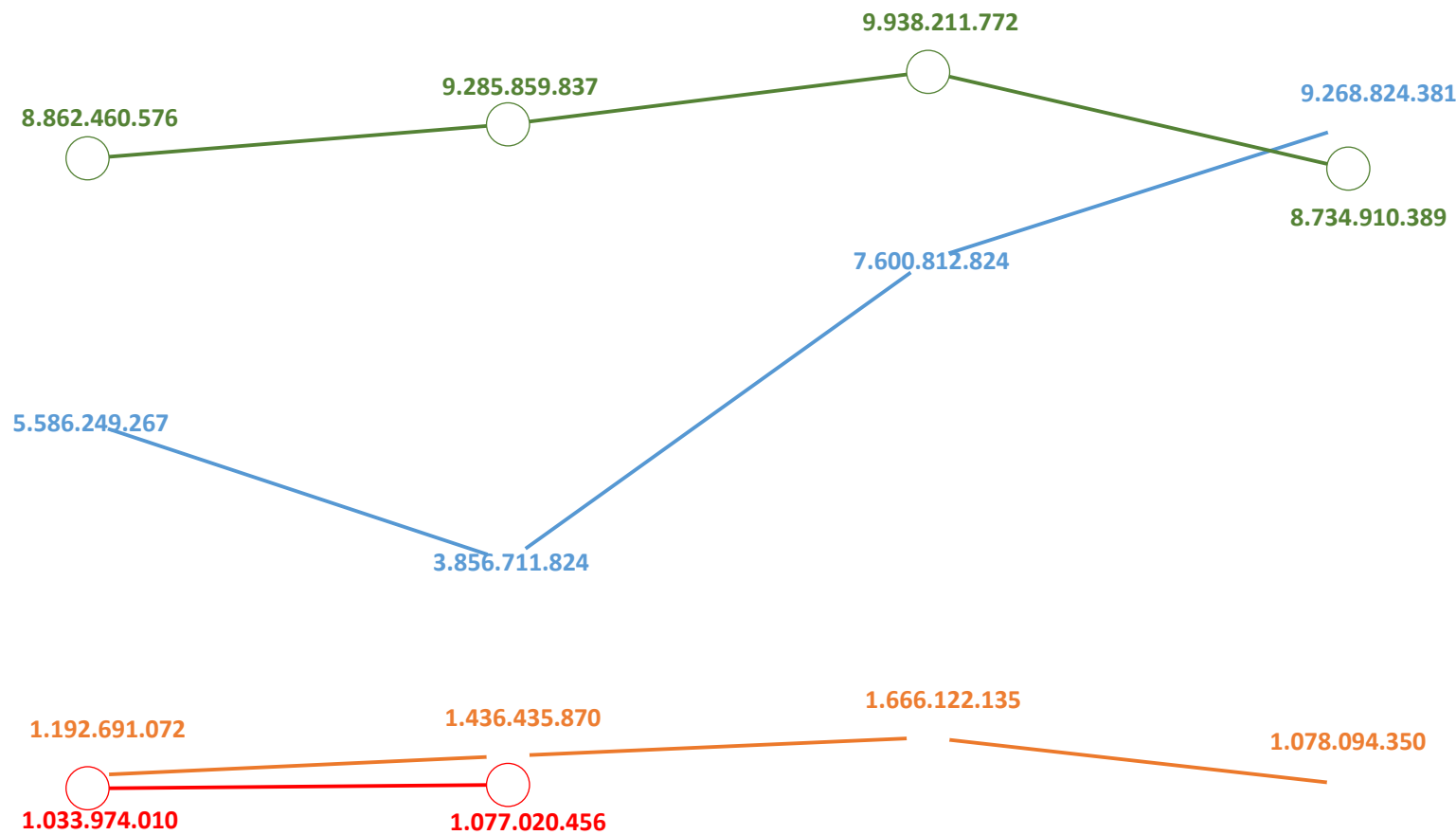
	VIGENCIA 2015	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2018
Series1	16.918.445.775	17.173.508.424	19.226.637.156	20.378.088.542

Transferencias del Departamento 2015 – 2018



	2015	2016	2017	Proyección al 31 de diciembre 2018
Series1	16.675.374.925	15.656.027.987	19.205.146.731	19.081.829.120

Transferencias por fuentes de financiación 2015 al 2018



2015

2016

2017

PROYECTADO DICIEMBRE

— RENTAS CEDIDAS

— ETV

— S.G.P. CSF

— APORTES PATRONALES

Resumen de proyecto de presupuesto 2019 por fuentes y usos

	RENTAS CEDIDAS	ETV	SGP	TOTAL
INGRESOS	5.941.889.112	1.140.033.431	6.555.560.209	13.637.482.752
GASTOS	5.941.889.112	1.140.033.431	6.555.560.209	13.637.482.752
GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.761.907.228			4.761.907.228
GASTOS DE PERSONAL	2.461.204.562			2.461.204.562
GASTOS GENERALES	1.967.523.186			1.967.523.186
TRANSFERENCIAS	333.179.480			333.179.480
GASTOS DE INVERSIÓN	1.179.981.884	1.140.033.431	6.555.560.209	8.875.575.524

Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

PILAR	LINEA	PROGRAMA	META RESULTADO	PROYECTO
Equidad y lucha contra la pobreza	Valle Saludable	Salud Ambiental	MR1010202 - Mantener como mínimo en 387 por 100.000 habitantes, la tasa de incidencia de dengue, durante el período de gobierno.	Desarrollo de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en salud ambiental y saneamiento ambiental en el Valle del Cauca.
			MR1010201 - Mantener el 100% de las cabeceras municipales de los entes territoriales con índice de riesgo de abastecimiento de agua (IRABA) en niveles de 0 a 20, durante el período de gobierno.	

2018		2019
PRESUPUESTO INICIAL POAI	PROYECCION A DICIEMBRE 31	
8.754.186.295	15.125.967.171	8.875.575.524



Gracias ..

