



INFORME EJECUTIVO

AVANCE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
"SANTANDER EN SERIO EL GOBIERNO DE LA GENTE 2012- 2015"

VIGENCIA 2014 – CORTE JUNIO 30

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLARREAL



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS.....	4
2. EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2014	6
3. ANÁLISIS METAS FINANCIERAS VIGENCIA 2014 POR DEPENDENCIAS	8
4. EJECUCION TOTAL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL.....	11

INTRODUCCIÓN

El proceso de seguimiento es una actividad continua que provee información sobre el progreso del Plan de Desarrollo mediante la comparación de avances periodicos proporcionando elementos para la acción correctiva y estableciendo vinculos de responsabilidad entre los ejecutores y sus resultados, sin entrar a examinar de manera detallada la causalidad entre las intervenciones y sus efectos.

El informe presentado genera alertas tempranas para la toma de decisiones y refleja el estado de avance en la ejecución de las metas del Plan Departamental de Desarrollo (PDD) “Santander En Serio El Gobierno De La Gente 2012 – 2015”, en la vigencia 2014, con corte a 30 de junio y frente al total del cuatrienio.

El Plan de Desarrollo esta compuesto por ocho (8) pilares o Líneas estrategicas, divididas en ciento seis (106) programas, que contienen cincuenta y cuatro (54) metas de resultado y seiscientos cincuenta y uno (651) metas de producto.

El seguimiento se hace sobre el avance físico en las metas de producto; cada unidad gestora programa y ejecuta las metas a su cargo en el PDD, la información de la ejecución física y el avance de las mismas es generada por cada dependencia, utilizando como herramienta el Plan de Acción y los Informes de Gestión, los cuales deben ser entregados de forma bimestral al Equipo de Seguimiento del Plan de Desarrollo Departamental de la Secretaría de Planeación; el seguimiento de la ejecución financiera se hace a través de la Secuencia Presupuestal generada por los sistemas SIA y GUANE.

Este proceso involucra las distintas dependencias y debidamente articulado busca permitir al Señor Gobernador, los secretarios, gerente de institutos y directores de oficinas, evaluar la ejecución de las metas programadas y tomar las mejores decisiones en torno a su gestión en la administración departamental.

1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

Con base en la información reportada por las distintas dependencias, se encuentra que el Plan de Desarrollo Departamental “Santander en Serio, El Gobierno de la Gente 2012-2015”, se ha ejecutado en un 51.49% de las metas físicas en la vigencia 2014 y alcanza una ejecución del 63.79% de las metas físicas para el cuatrienio.

DEPENDENCIA	AVANCE 2014	AVANCE CUATRIENIO
TIC	87,50%	88,29%
HACIENDA	94,74%	85,64%
IDESAN	41,01%	84,19%
CONTROL INTERNO	89,50%	80,23%
OFICINA JURIDICA	100,00%	80,00%
EDUCACION	59,10%	74,88%
PLANEACION	55,19%	72,78%
GESTION DEL RIESGO	17,88%	71,81%
INDERSANTANDER	31,25%	67,90%
GENERAL	57,74%	65,23%
CONTROL DISCIPLINARIO	57,30%	64,33%
SALUD	65,29%	64,13%
INTERIOR	40,64%	61,15%
INFRAESTRUCTURA	39,93%	61,01%
DESARROLLO	75,50%	54,13%
CULTURA Y TURISMO	11,22%	48,52%
AGRICULTURA	28,01%	46,47%
VIVIENDA	0,00%	27,59%
AVANCE PDD PROMEDIADO	51,49%	63,79%

Tabla de Avance PDD – Corte Junio 30 de 2014

Las dependencias con mejor nivel de ejecución de las metas del Plan de Desarrollo son: Secretaría de TIC con 87.50% en la vigencia y 88.29% en el cuatrienio, Secretaría de Hacienda con un 94.74% en la vigencia y 85.64% para el cuatrienio, Idesan con el 41.01% en la vigencia y 84.19% para el cuatrienio, la Oficina de Control Interno con un 89.50% en la vigencia y 80.23% para el cuatrienio, la oficina Juridica con un 100% en la vigencia y 80% para el cuatrienio, la Secretaría de

Educación con un 59.10% en la vigencia y 74.88% para el cuatrienio, la Secretaría de Planeación con un 55.19% en la vigencia y 72.78% para el cuatrienio, y Oficina de Gestión del Riesgo con 17.88% en la vigencia y 71.81% para el cuatrienio.

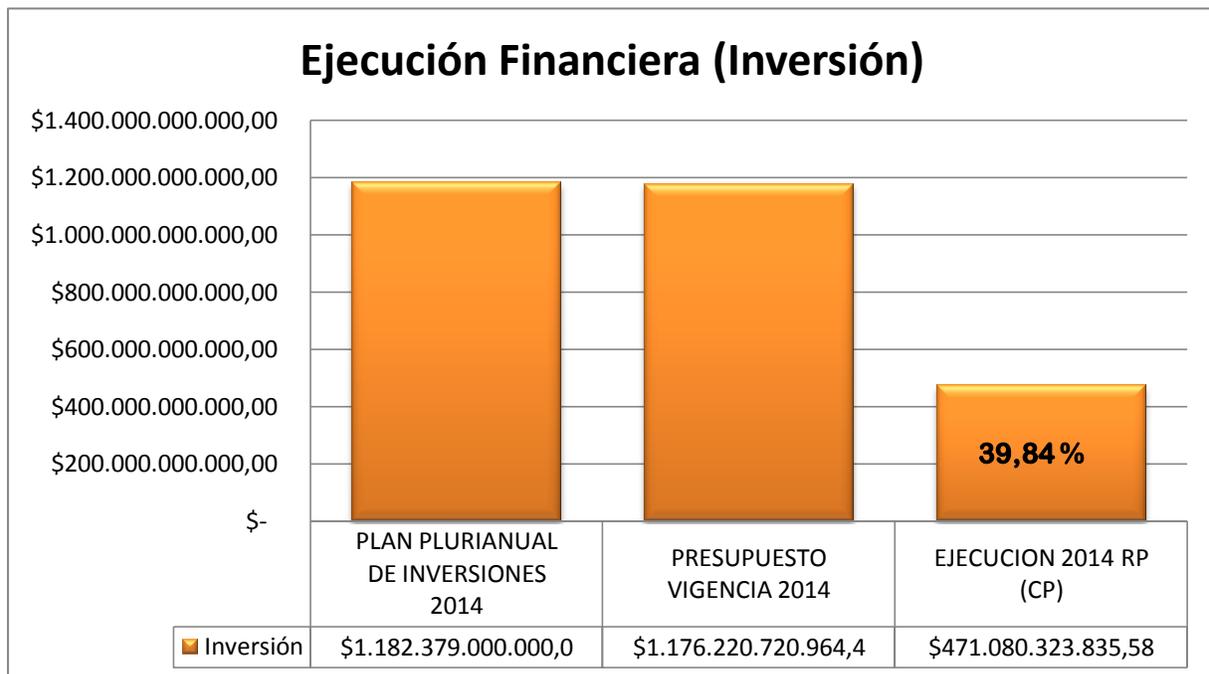
Las dependencias que han reportado el menor nivel de ejecución de las metas a su cargo son: Secretaría de Cultura y Turismo con 11.22% en la vigencia y 48.52% para el cuatrienio, Secretaría de Agricultura con 28.01% en la vigencia y 46.47% para el cuatrienio, y Secretaría de Vivienda con 0% en la vigencia y 27.59% para el cuatrienio.

2. EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2014

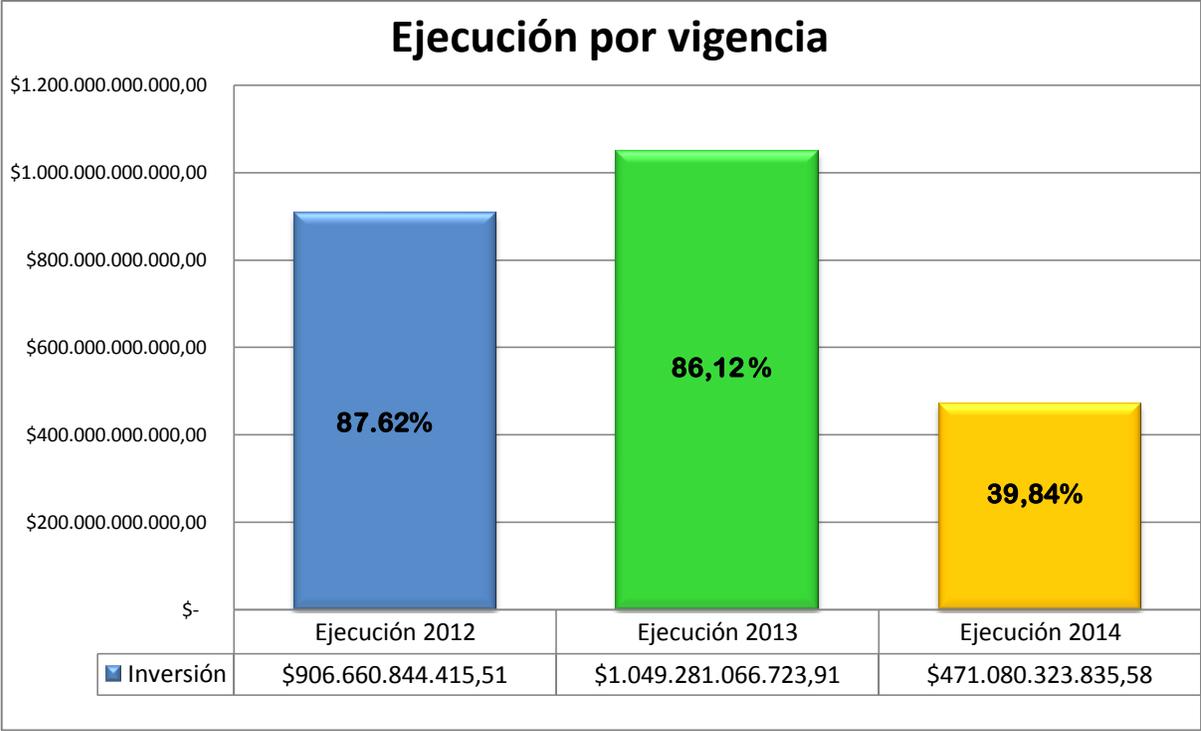
La información consignada a continuación refleja el estado de avance de las metas financieras para la vigencia 2014 del Plan de Desarrollo “Santander En Serio, El Gobierno de la Gente” 2012-2015, realizando un comparativo entre las metas financieras propuestas en el plan de desarrollo y recursos ejecutados.

Durante los primeros seis (6) meses de la vigencia 2014, la gestión del Señor Gobernador y su Equipo de Gobierno, ha permitido una ejecución financiera de \$471.080'323.835,58, lo que representa un 39.84% de lo presupuestado en el Plan Plurianual de Inversiones (\$1.182.379.000.000,00).

INVERSION	VALOR
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2014	\$ 1.182.379.000.000,00
PRESUPUESTO VIGENCIA 2014	\$ 1.176.220.720.964,46
EJECUCION 2014 RP (CP)	\$ 471.080.323.835,58
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	39,84%

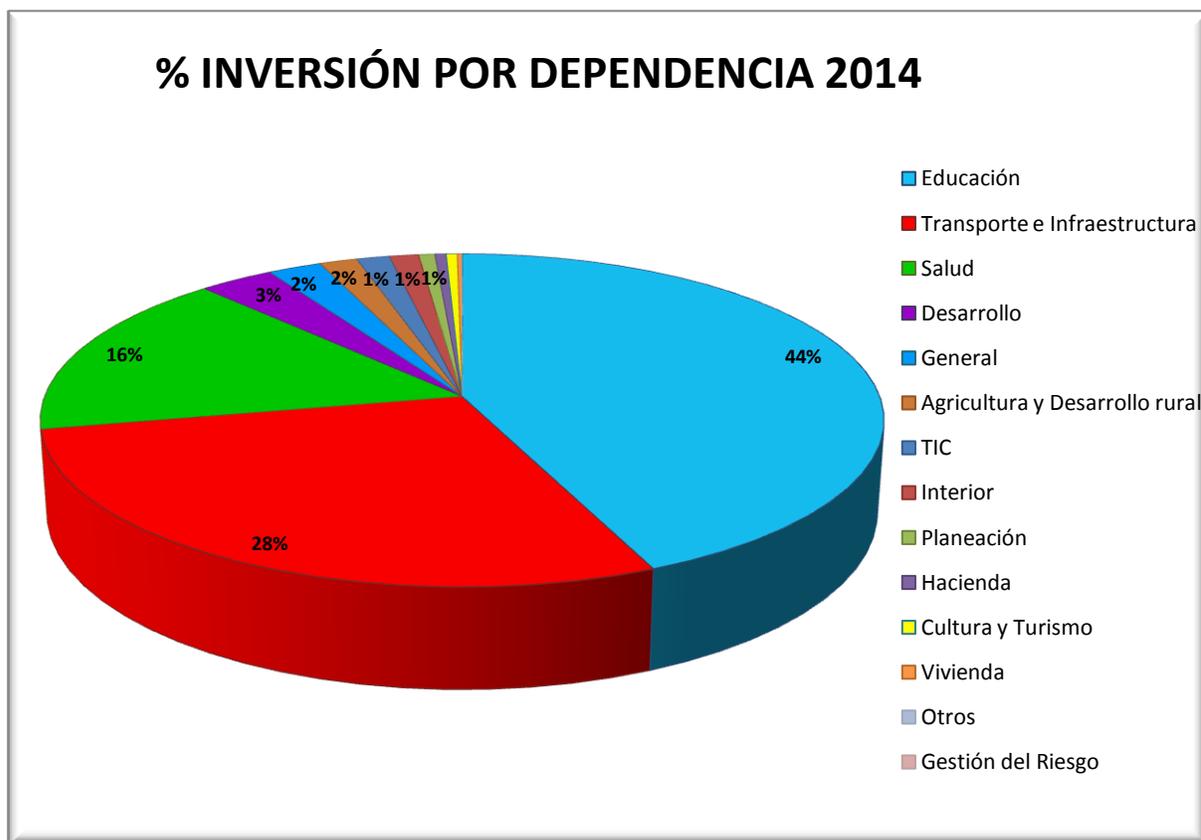


Durante el cuatrienio se ha hecho una inversión total de \$2.427.022.234.975 lo cual equivale a un 53.33% del avance de las metas financieras en lo corrido del periodo de gobierno frente al total presupuestado en el cuatrienio (en Plan Plurianual de Inversiones se contempla una inversión total durante el cuatrienio de \$4.551.143'000.000,00).

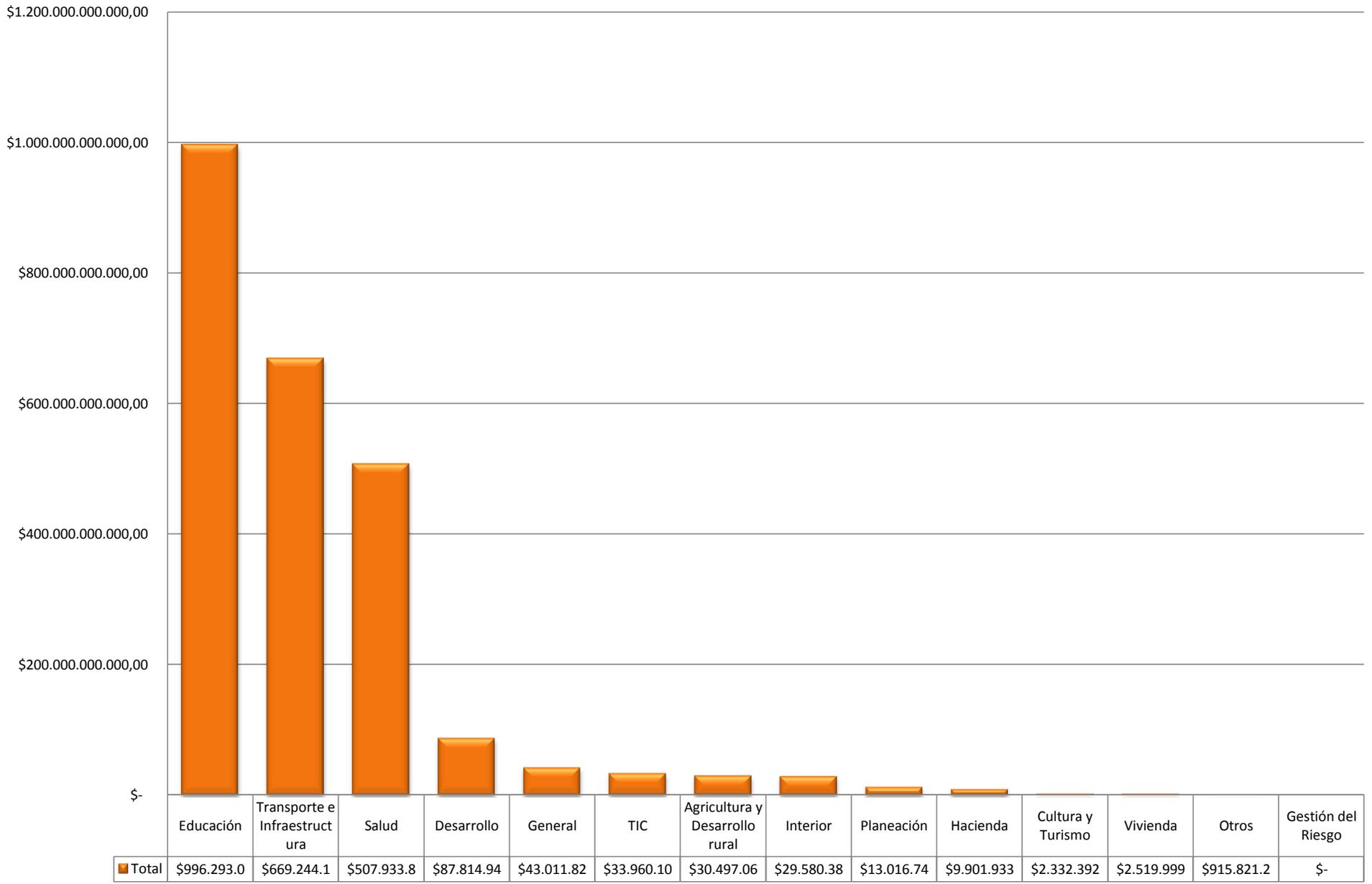


3. ANÁLISIS METAS FINANCIERAS VIGENCIA 2014 POR DEPENDENCIAS

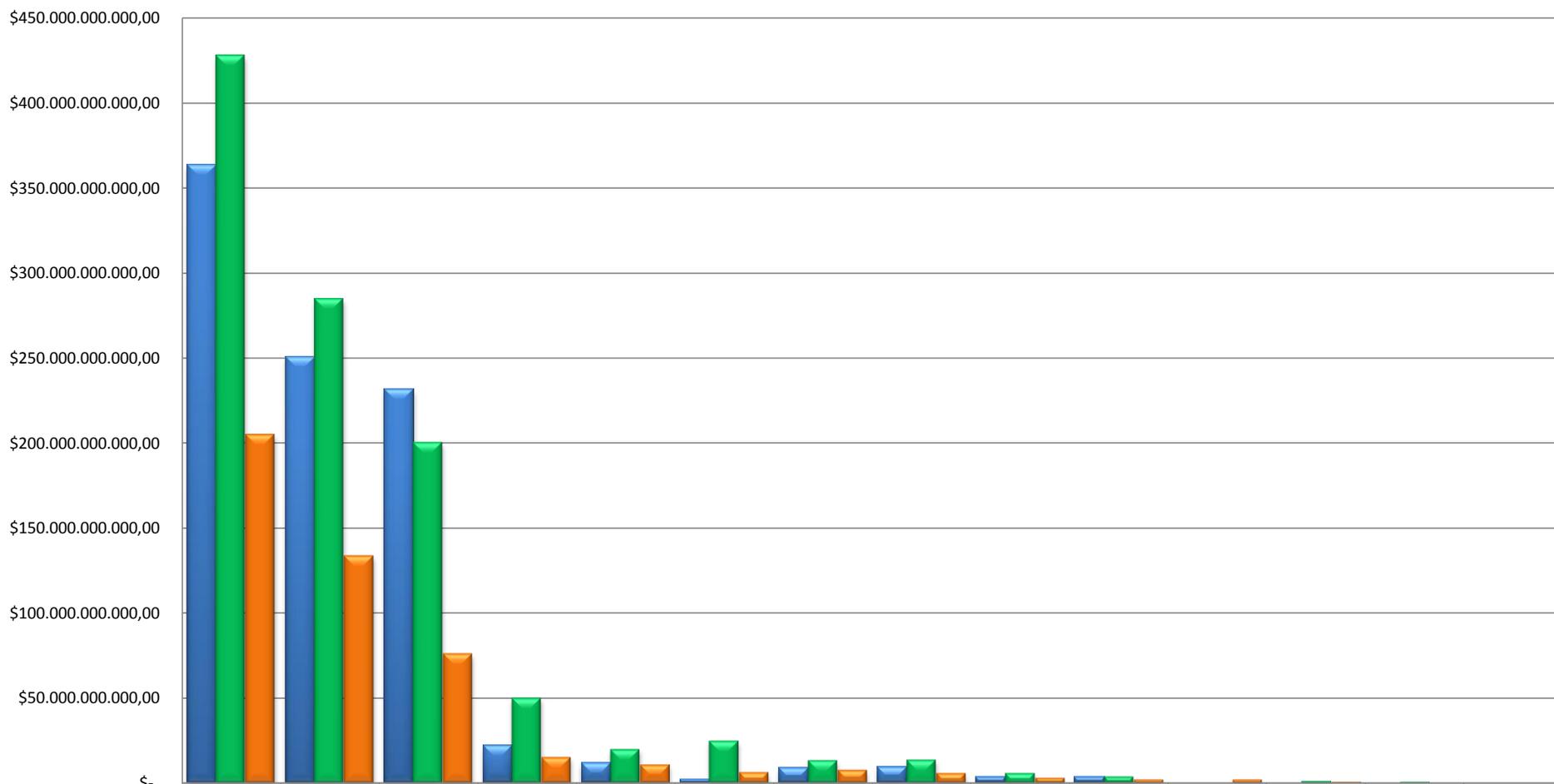
La inversión comprometida en registros presupuestales en lo corrido de la vigencia 2014 demuestra que la Secretaria de Educación ha invertido \$204.884.783.642,63 equivalente al 43.49%, la Secretaria de Infraestructura ha invertido \$133.618.343.558,29 equivalente al 28.36% y la Secretaria de Salud con una inversión de \$76.215.186.711,44 equivale a 16.18% concentran la inversión departamental (88.04%), en los casos de Salud y Educación son producto de ingresos cuya asignación es específica para apoyar dichos sectores.



Ejecución presupuestal acumulada por dependencia



Comparativo ejecución 2012, 2013 y 2014



	Educación	Transporte e Infraestructura	Salud	Desarrollo	General	TIC	Agricultura y Desarrollo rural	Interior	Planeación	Hacienda	Cultura y Turismo	Vivienda	Otros	Gestión del Riesgo
■ Ejecución 2012	\$363.414.0	\$250.688.8	\$231.306.6	\$21.852.59	\$11.620.00	\$2.164.095	\$8.913.448	\$9.508.499	\$3.576.546	\$3.616.026	\$-	\$-	\$-	\$-
■ Ejecución 2013	\$427.994.1	\$284.936.9	\$200.411.9	\$50.434.03	\$20.216.30	\$25.032.93	\$13.737.59	\$14.015.05	\$6.052.344	\$3.963.916	\$50.000.00	\$1.519.999	\$915.821.2	\$-
■ Ejecución 2014	\$204.884.7	\$133.618.3	\$76.215.18	\$15.528.32	\$11.175.52	\$6.763.071	\$7.846.021	\$6.056.830	\$3.387.857	\$2.321.989	\$2.282.392	\$1.000.000	\$-	\$-

4. EJECUCION TOTAL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

La siguiente grafica muestra el porcentaje de ejecución total de las metas físicas y financieras del Plan de Desarrollo para las vigencias 2012, 2013, 2014 y cuatrienio.

