



**INFORME EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DEL PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL**

**“SANTANDER EN SERIO EL GOBIERNO DE LA
GENTE 2012- 2015”**

VIGENCIA 2014 – CORTE DICIEMBRE 31

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS	4
1.1. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR DEPENDENCIA	4
1.2. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR LÍNEA ESTRATÉGICA	7
2. EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS	9
2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN	10
2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EJECUTADO (RP) DURANTE LA VIGENCIA 2014.	11
2.3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIAS	12
2.4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR LÍNEA ESTRATÉGICA	16
2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMAS	19
2.5.1. Línea Estratégica Generacional	19
2.5.2. Línea Estratégica Santander Humano y Social	19
2.5.3. Línea Estratégica Santander Sustentable	19
2.5.4. Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado	20
2.5.6. Línea Estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación	20
2.5.7. Línea Santander Conectado	20
2.5.8. Línea Estratégica Santander Buen Gobierno	21
3. EJECUCIÓN TOTAL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	30
4. ANEXOS	31

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, 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 31 de diciembre y frente al total del cuatrienio.

El Plan de Desarrollo esta compuesto por ocho (8) Líneas estrategicas, divididas en ciento seis (106) programas, que contienen cincuenta y cuatro (54) metas de resultado y seiscientos cuarenta y cinco (645) 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 entregada 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 (Resolución 017006 de 22 de Septiembre de 2014). El seguimiento de la ejecución financiera se hace a través de la Secuencia Presupuestal generada por el sistema GUANE.

Este proceso involucra a las distintas dependencias ejecutoras y debidamente articulado permite al Señor Gobernador, los Secretarios, Gerentes de Institutos y Jefes de oficinas, evaluar la ejecución de las metas programadas y tomar las mejores decisiones en torno a su gestión en la administración departamental.

1. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

1.1. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR DEPENDENCIA

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 ejecutó en un 83.4% de las metas físicas en la vigencia 2014 y alcanza una ejecución del 75.6% de las metas físicas para el cuatrienio.

Se observa que la ejecución del cuatrienio respecto del año anterior mejoró, puesto que en la vigencia 2013 la ejecución de las metas físicas fue de 75.32% y 58.48% para el cuatrienio.

DEPENDENCIA	AVANCE 2014	AVANCE CUATRIENIO
TIC	100,0%	93,8%
IDESAN	99,7%	93,0%
GESTION DEL RIESGO	93,8%	92,5%
HACIENDA	94,7%	87,2%
GENERAL	97,0%	86,9%
EDUCACION	90,2%	86,3%
CONTROL INTERNO	100,0%	83,7%
PLANEACION	92,1%	81,3%
INFRAESTRUCTURA	85,8%	80,7%
OFICINA JURIDICA	100,0%	80,0%
INDERSANTANDER	80,7%	77,1%
SALUD	95,6%	75,2%
CONTROL DISCIPLINARIO	100,0%	75,0%
INTERIOR	74,3%	75,0%
DESARROLLO	93,8%	65,0%
AGRICULTURA	63,6%	64,4%
CULTURA Y TURISMO	31,6%	55,6%
VIVIENDA	33,3%	41,8%
AVANCE EJECUCIÓN PDD	83,4%	75,6%

Tabla de Avance PDD – Corte diciembre 31 de 2014

Las dependencias con óptimo nivel de ejecución de las metas a su cargo del Plan de Desarrollo son: Secretaría de TIC con 100% en la vigencia y 93.8% para el cuatrienio, IDESAN con 99.7% en la vigencia y 93% para el cuatrienio, la Dirección de Gestión del Riesgo con 93.8% en la vigencia y 92.5% para el cuatrienio, la Secretaría de Hacienda con 94.7% en la vigencia y 87.2% para el cuatrienio, la Secretaría General con 97% en la vigencia y 86,9% para el cuatrienio, Secretaría de Educación con el 90.2% en la vigencia y 86.3% para el cuatrienio, la Oficina de Control Interno con 100% en la vigencia y 83,7% para el cuatrienio, la Secretaría de Planeación con 92.1% en la vigencia y 81.3% para el cuatrienio, la Secretaría de Infraestructura con 85.8% en la vigencia y 80.7% para el cuatrienio, la Oficina Jurídica con 100% en la vigencia y 80% para el cuatrienio, Indersantander con 80,7% en la vigencia y 77.1% para el cuatrienio, la Secretaría de Salud con 95.6% en la vigencia y 75.2% para el cuatrienio, la Oficina de Control Disciplinario con 100% en la vigencia y 75% para el cuatrienio y la Secretaría del Interior con 74.3% en la vigencia y 75% para el cuatrienio.

Las dependencias que reportan un nivel sobresaliente de ejecución de las metas a su cargo del Plan de Desarrollo Departamental son la Secretaría de Desarrollo con 93,8% en la vigencia y 65% para el cuatrienio y la Secretaría de Agricultura con 63.6% en la vigencia y 64.4% para el cuatrienio.

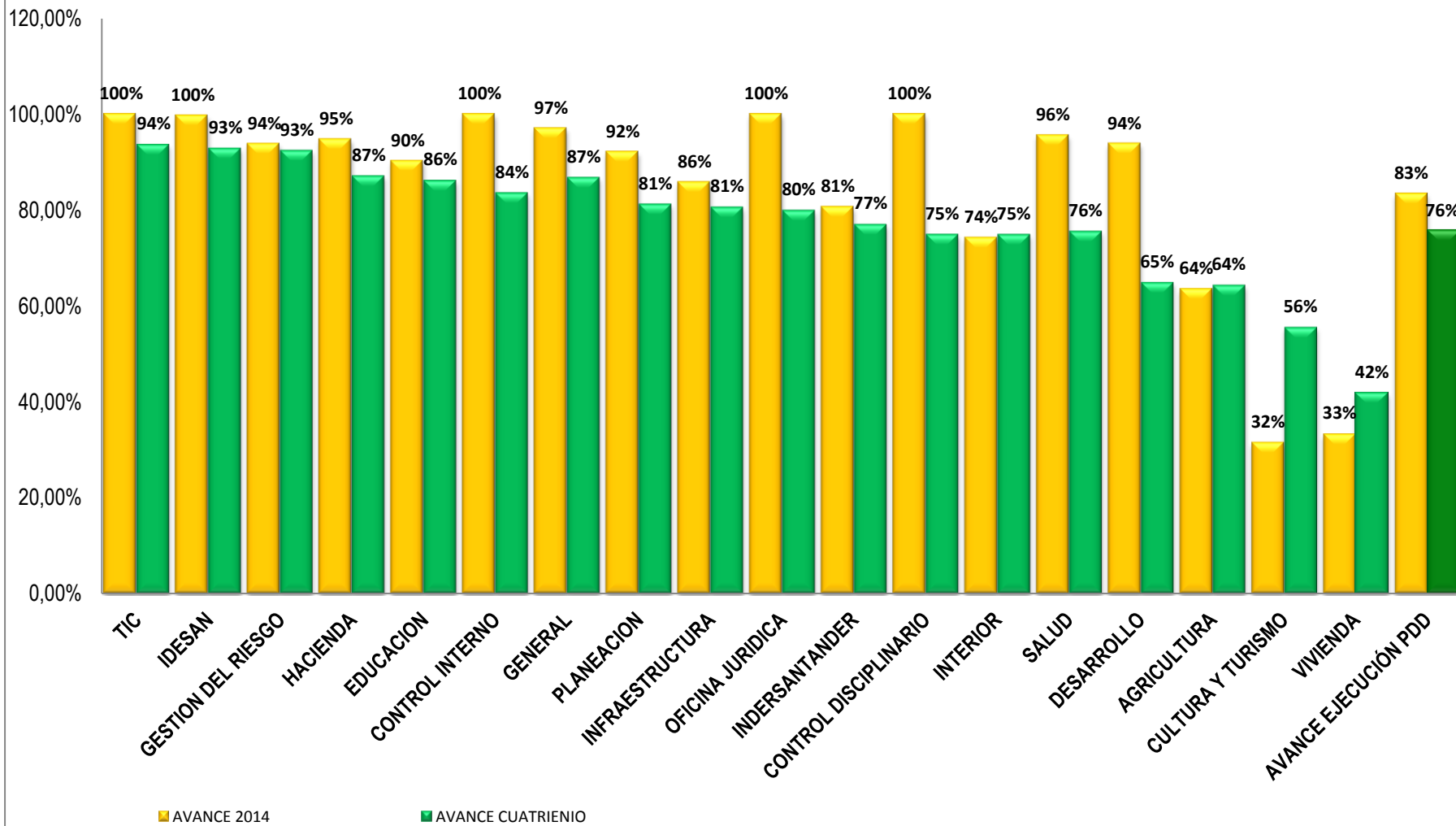
La dependencia que reporta un nivel de ejecución satisfactorio de las metas a su cargo es la Secretaría de Cultura y Turismo con 31,6% en la vigencia y 55.6% para el cuatrienio.

Por último la Secretaría de Vivienda reporta un nivel de ejecución bajo de las metas a su cargo con 33,3% en la vigencia y con 41.8% para el cuatrienio. ¹

¹ Los niveles de ejecución se toman de acuerdo con los parámetros DNP, ver tabla anexa.

AVANCE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Corte a 31 de diciembre de 2014



1.2. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR LÍNEA ESTRATÉGICA

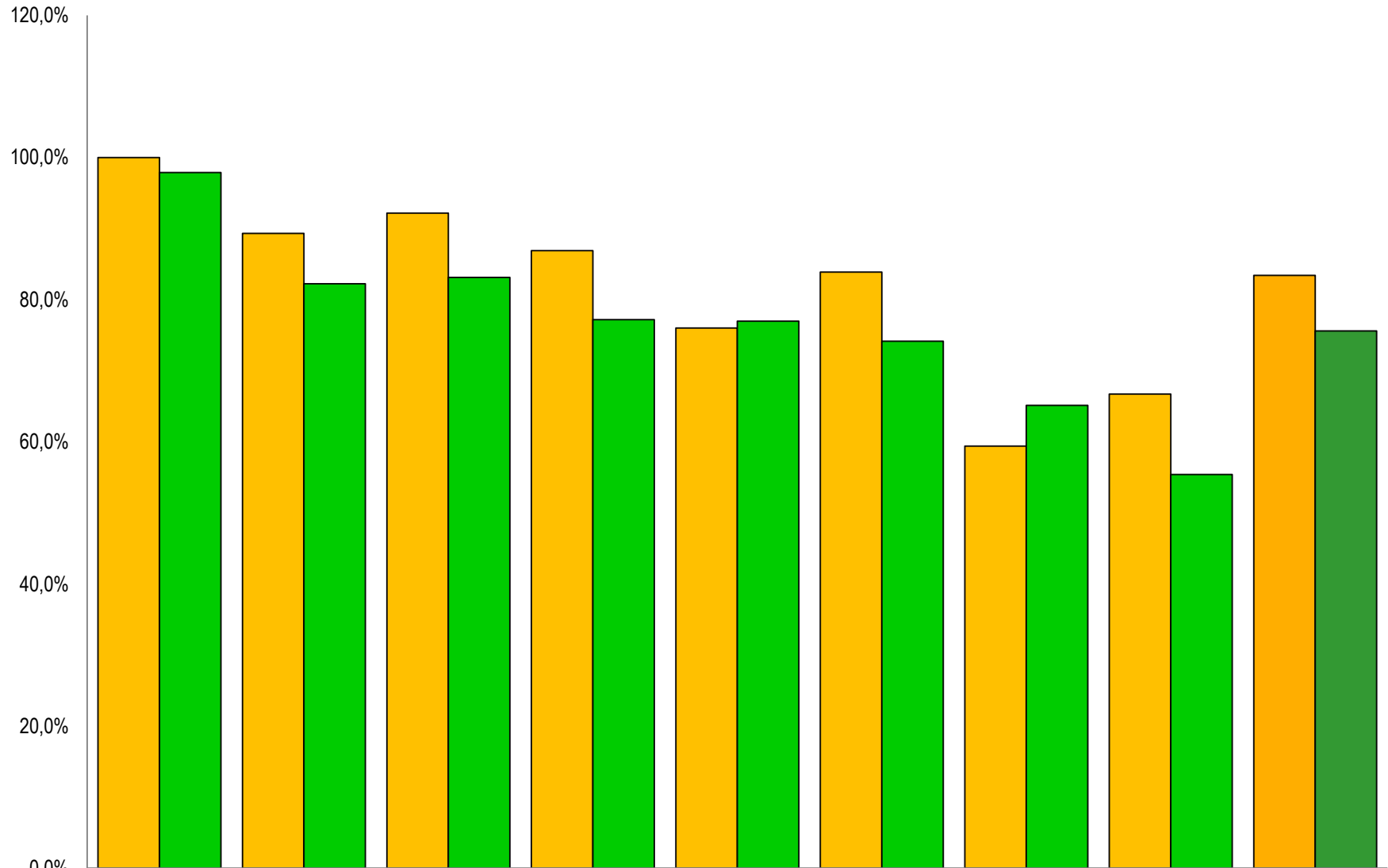
La ejecución física de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo muestra un avance de 83,4% para la vigencia 2014 y 75,6% para el cuatrienio, siendo la Línea Estratégica Santander Ciencia, Tecnología e Innovación con 100% en la vigencia y 97.9% para el cuatrienio la de mayor ejecución, seguida de Santander Conectado con 89.3% en la vigencia y 82.2% para el cuatrienio, Santander Buen Gobierno con 92.2% en la vigencia y 83.1% para el cuatrienio, Santander Generacional con 86.9% en la vigencia y 77.2% para el cuatrienio y Santander Sustentable con 76% en la vigencia y 77% para el cuatrienio; cumpliendo así con la ejecución óptima proyectada a la fecha (igual o superior al 75%).

Las Líneas Estratégicas Santander Humano y Social con 83.9% en la vigencia y 74.2% para el cuatrienio y Santander Equilibrado con 59.4% en la vigencia y 65.1% para el cuatrienio reflejan una ejecución sobresaliente; mientras que la Línea Estratégica Santander Competitivo y Global con un 66.7% en la vigencia y 55.4% presenta una ejecución aceptable.

LÍNEA ESTRATÉGICA	AVANCE 2014	AVANCE CUATRIENIO
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	100,0%	97,9%
CONECTADO	89,3%	82,2%
BUEN GOBIERNO	92,2%	83,1%
GENERACIONAL	86,9%	77,2%
SUSTENTABLE	76,0%	77,0%
HUMANO Y SOCIAL	83,9%	74,2%
EQUILIBRADO	59,4%	65,1%
COMPETITIVO Y GLOBAL	66,7%	55,4%
AVANCE PLAN DESARROLLO	83,4%	75,6%

Tabla de Avance PDD – Corte diciembre 31 de 2014

Avance Líneas Estratégicas Corte 31 de Diciembre



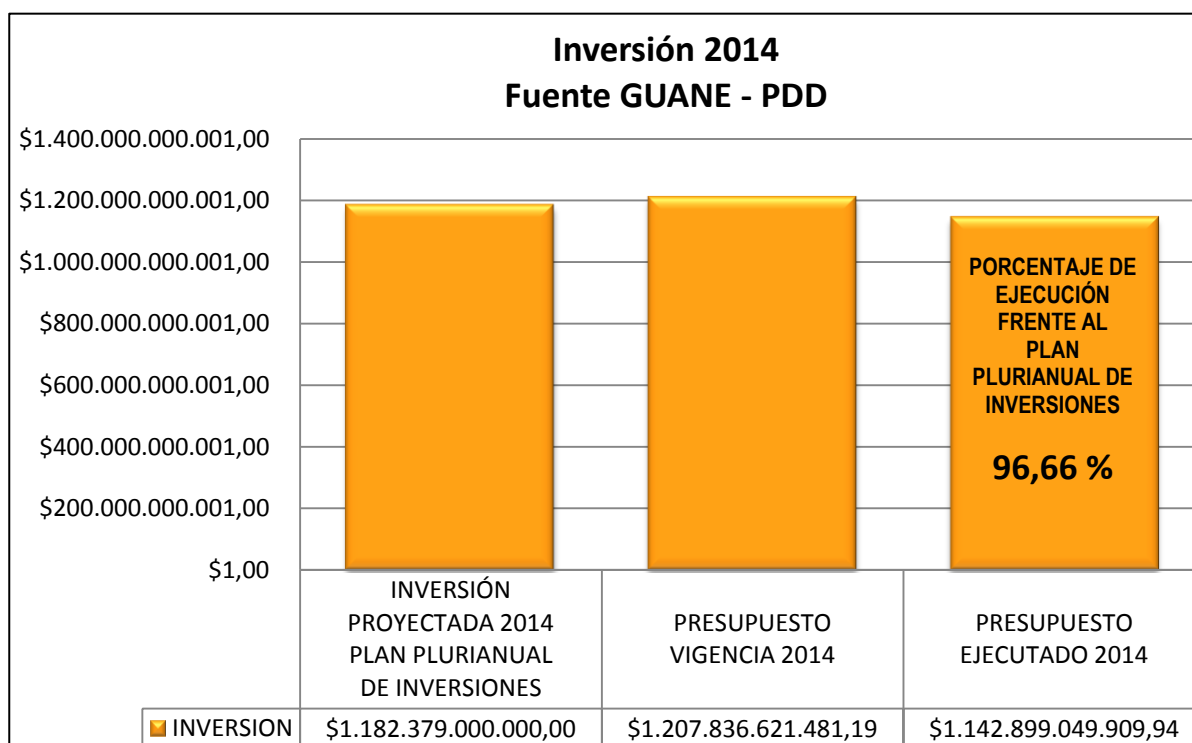
	CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	CONECTADO	BUEN GOBIERNO	GENERACIONAL	SUSTENTABLE	HUMANO Y SOCIAL	EQUILIBRADO	COMPETITIVO Y GLOBAL	AVANCE PLAN DESARROLLO
■ AVANCE 2014	100,0%	89,3%	92,2%	86,9%	76,0%	83,9%	59,4%	66,7%	83,4%
■ AVANCE CUATRIENIO	97,9%	82,2%	83,1%	77,2%	77,0%	74,2%	65,1%	55,4%	75,6%

2. EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS

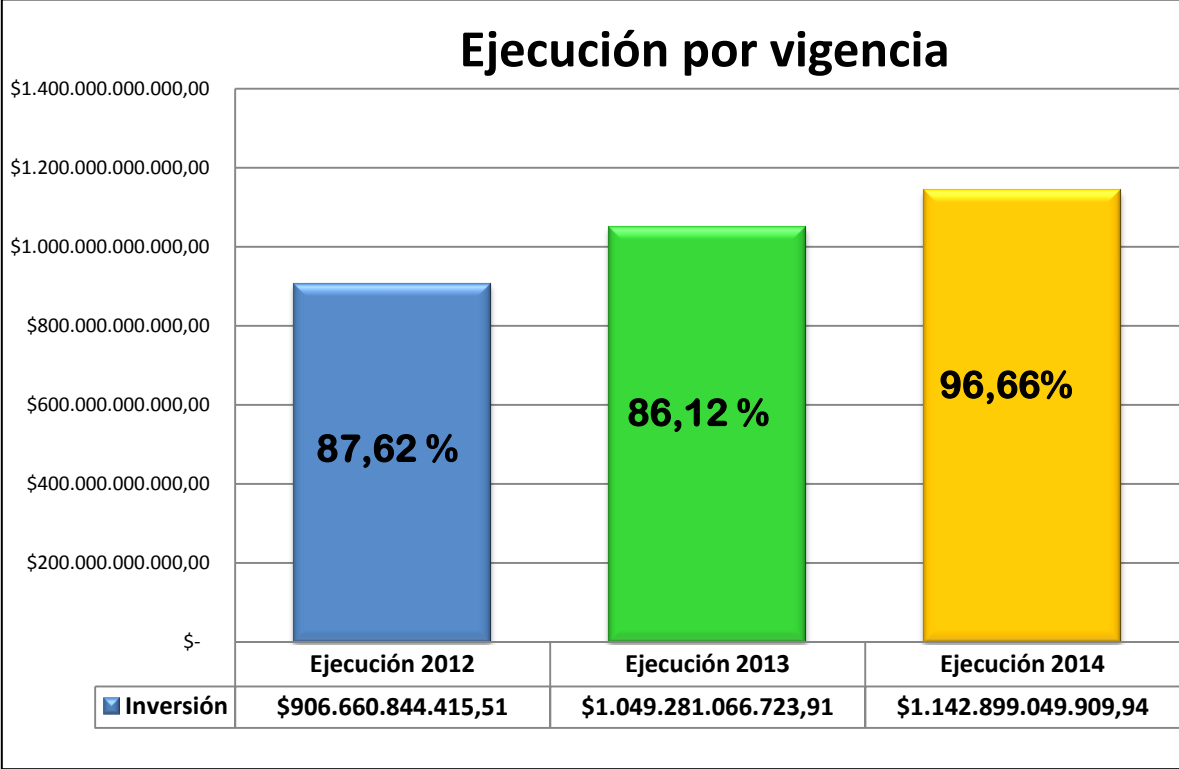
La información consignada a continuación refleja el estado de avance de las metas financieras para la vigencia 2014 del Plan de Desarrollo “Santander en Serio, el Gobierno de la Gente” 2012 - 2015, realizando un comparativo entre las metas financieras propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental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

En la vigencia 2014, la gestión del Señor Gobernador y su Equipo de Gobierno, permitió una ejecución financiera de \$1'142.899.049.909,94 lo que representa un 96.66% 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	\$ 1.207.836.621.481,19
EJECUCION 2014 RP (CP)	\$ 1.142.899.049.909,94
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	96.66%



Durante el cuatrienio se ha hecho una inversión total de \$3'098.840'961.049,36 lo cual equivale a un 68.09% 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). .



2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN

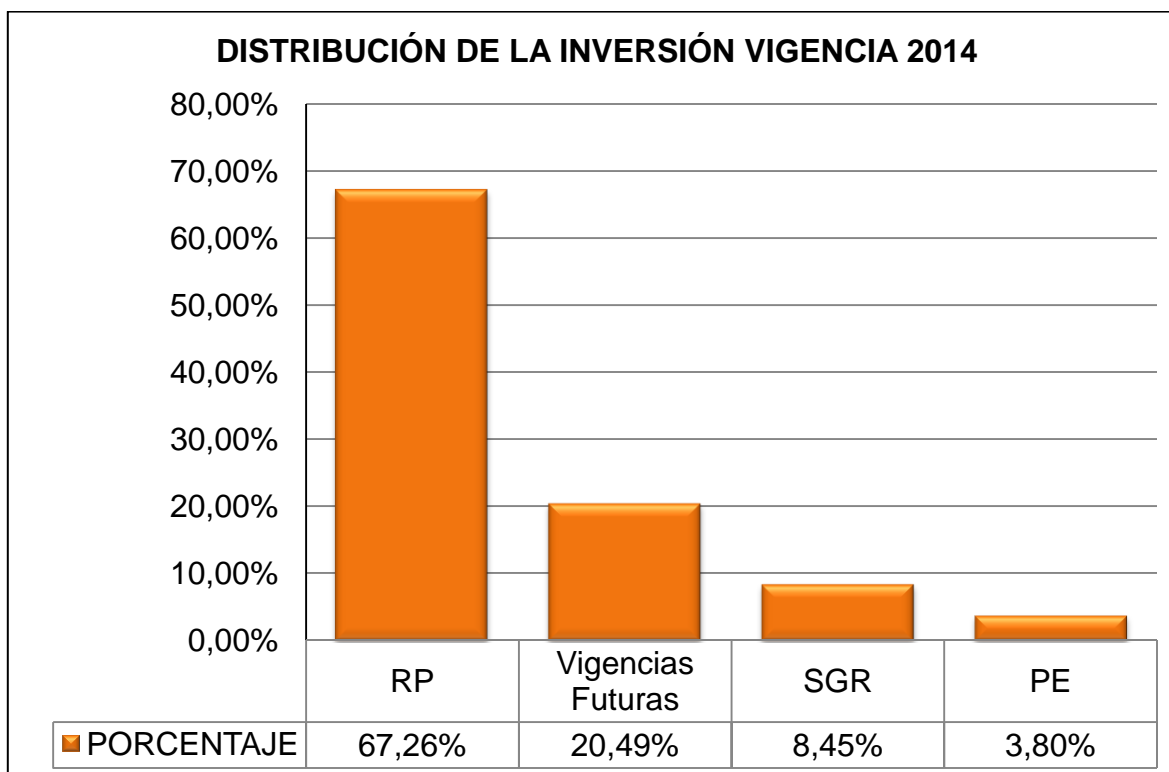
Durante la vigencia 2014 el Departamento gestionó la presentación y actualización de 754 proyectos de inversión pública de los cuales 392 son proyectos nuevos presentados en esta vigencia y 362 proyectos actualizados².

La inversión registrada (RP) en el 2014³, se distribuyó de la siguiente manera: \$768.760.968.673,94 correspondientes a RP expedidos en la Vigencia Actual (67.26%), Vigencias Futuras por valor de \$234.133.962.207,43 (20.49%),

² Informe Grupo de Proyectos e Inversión Publica del Departamento.

³ Fuente: Secuencia presupuestal GUANE incluida Educación

provenientes del sistema general de regalías \$ 96.582.846.145,66 (8,45%) y finalmente Pasivos Exigibles por valor de \$43.421.272.882,91 (3,80%) para una inversión total de \$ 1.142.899.049.909,94; como muestra la siguiente grafica:



2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EJECUTADO (RP) DURANTE LA VIGENCIA 2014.

Teniendo en cuenta los techos presupuestados para la vigencia 2014, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)⁴, el Departamento de Santander sobrepasó las metas de inversión previstas en un 102.76%, se endeudo por debajo de lo presupuestado en un 17.34% y los gastos de funcionamiento disminuyeron notoriamente en un 57.11%; lo que se reflejó en un aumento en el total de los valores comprometidos por la administración en un 33.14%.

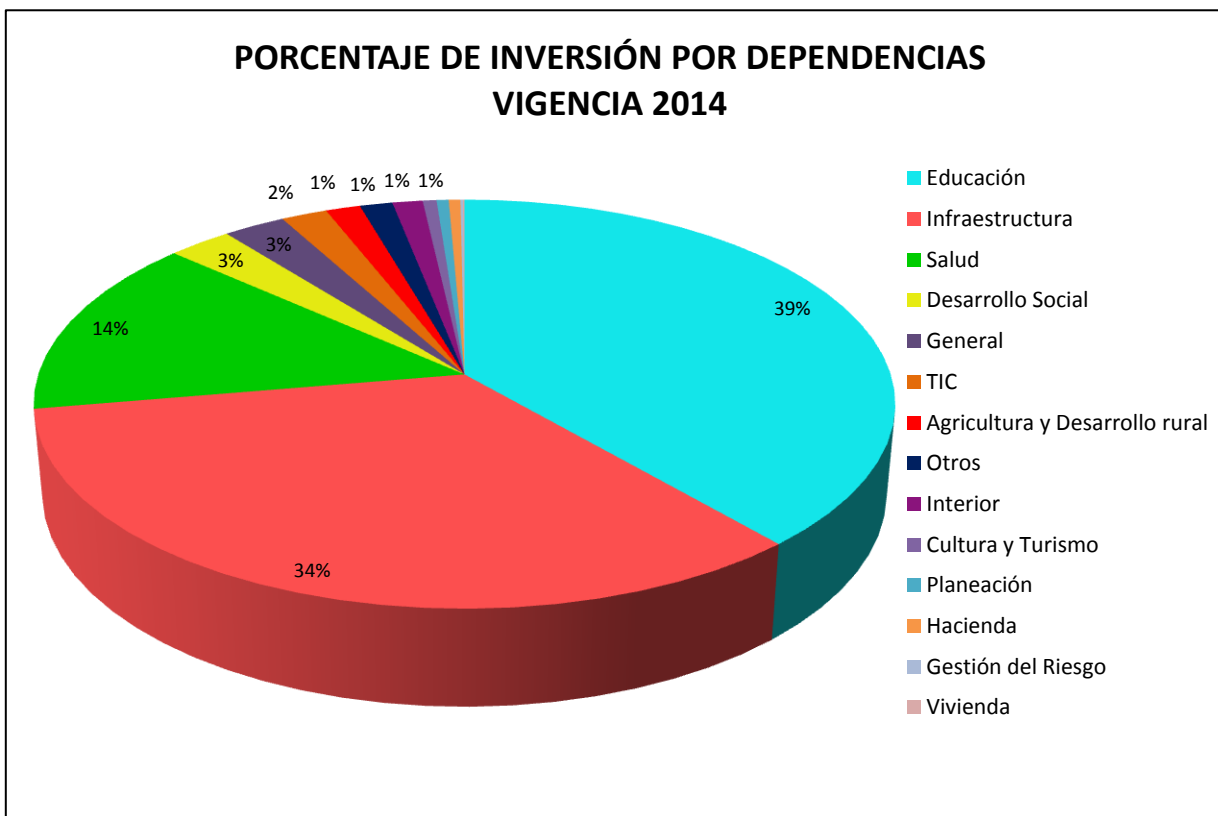
⁴ Fuente Secretaría de Hacienda. MFMP 2014 Ajustado ver anexos.

2014	MFMP	COMPROMETIDO	VARIACIÓN
Inversión	\$ 563.658.000.000,00	\$ 1.142.899.049.909,94	102,76%
Deuda	\$ 345.375.000.000,00	\$ 285.494.283.118,12	-17,34%
Funcionamiento	\$ 241.596.000.000,00	\$ 103.609.553.523,00	-57,11%
Total	\$ 1.150.629.000.000,00	\$ 1.532.002.886.551,06	33,14%

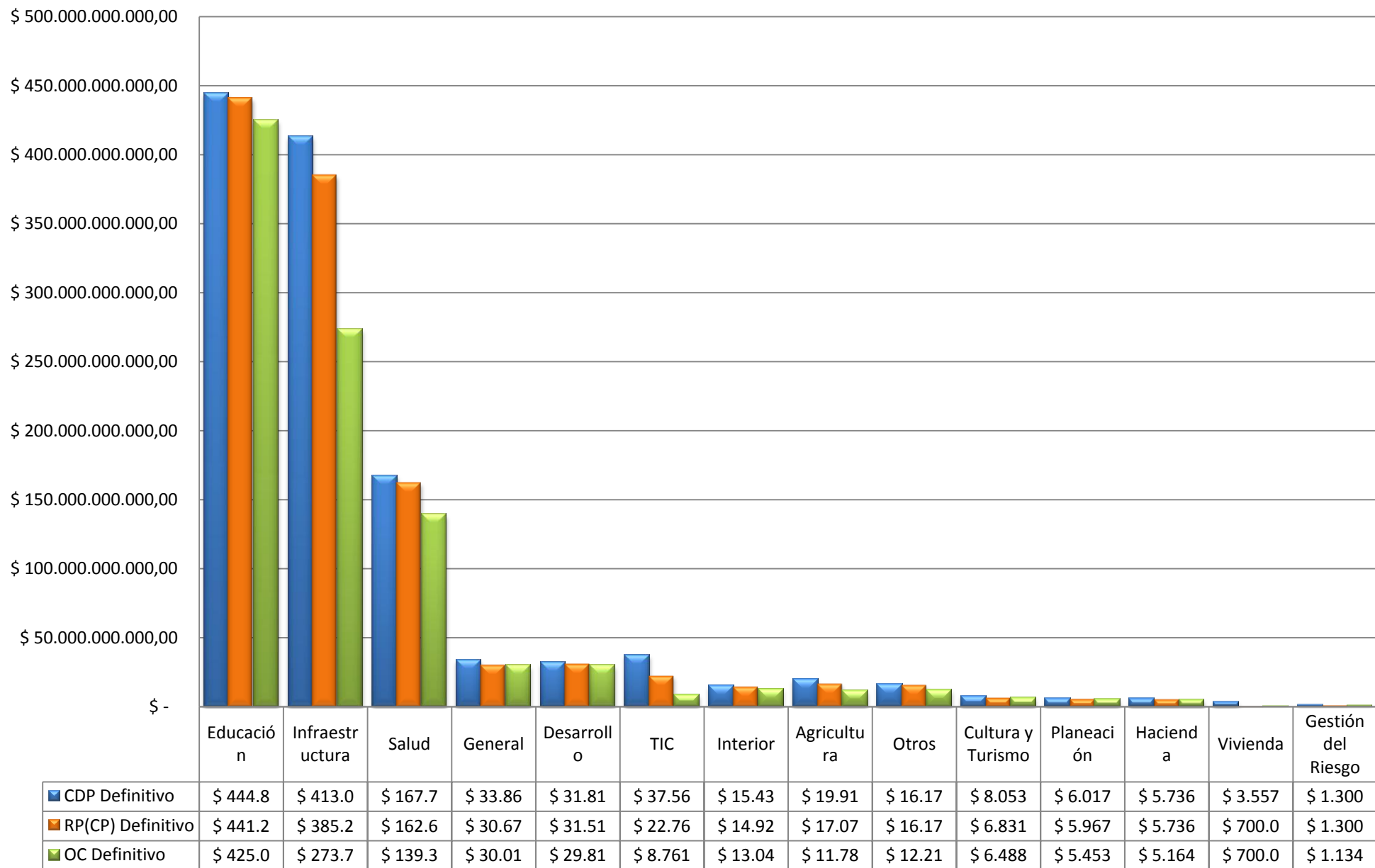
Fuentes: Oficina Presupuesto y Oficina de Contabilidad Gobernación de Santander

2.3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIAS

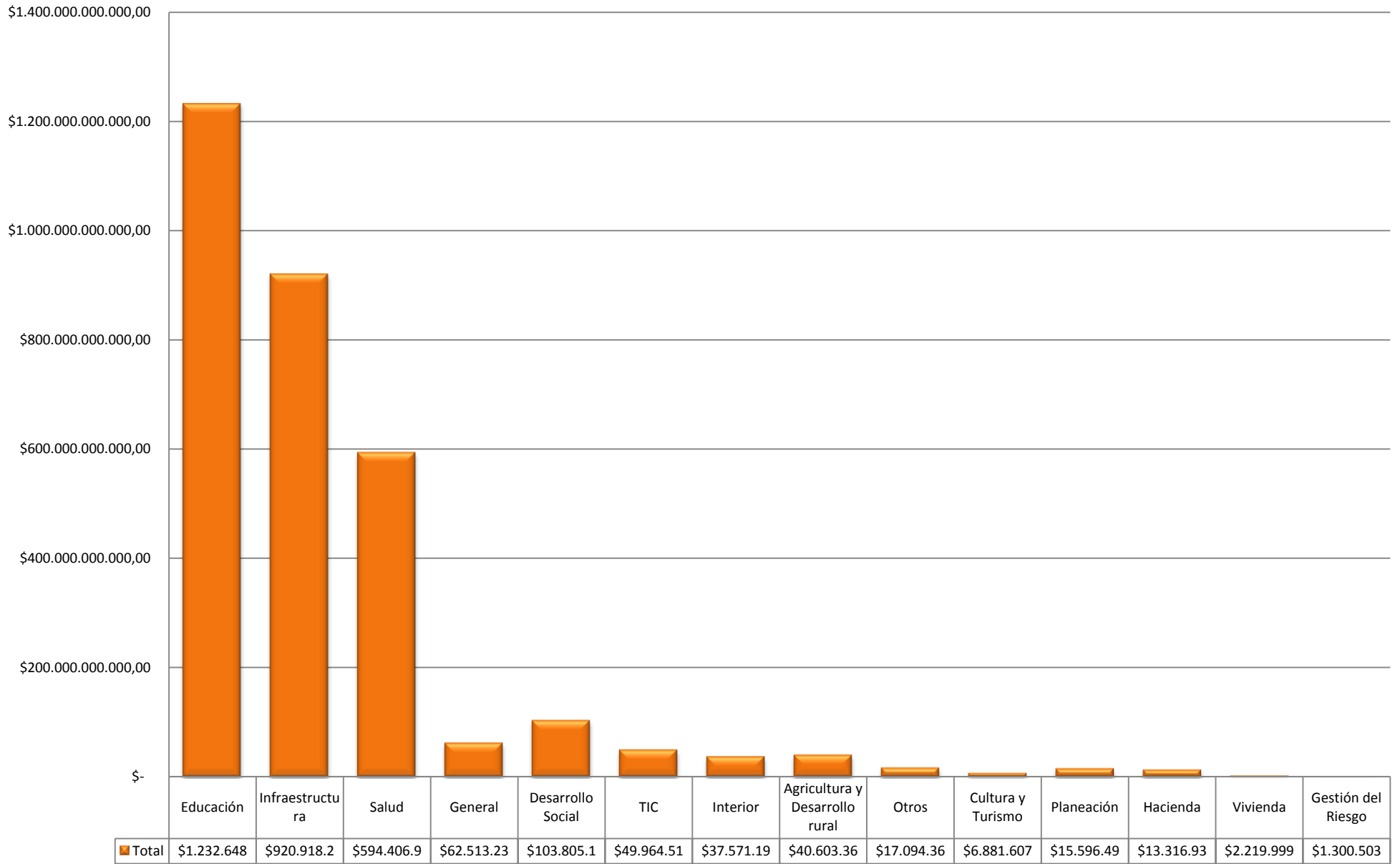
La inversión comprometida en registros presupuestales en lo corrido de la vigencia 2014 demuestra que la Secretaria de Educación ha invertido \$ 441.240.216.671,57 equivalente al 38.61% del total de la Inversión del Departamento, la Secretaria de Infraestructura ha invertido \$ 385.292.393.274,52 equivalente al 33.71% y la Secretaria de Salud con una inversión de \$ 162.688.265.018,52 equivale a 14,23% concentran la inversión departamental (86,55%), en los casos de Salud y Educación son producto de ingresos cuya asignación es específica para apoyar dichos sectores.



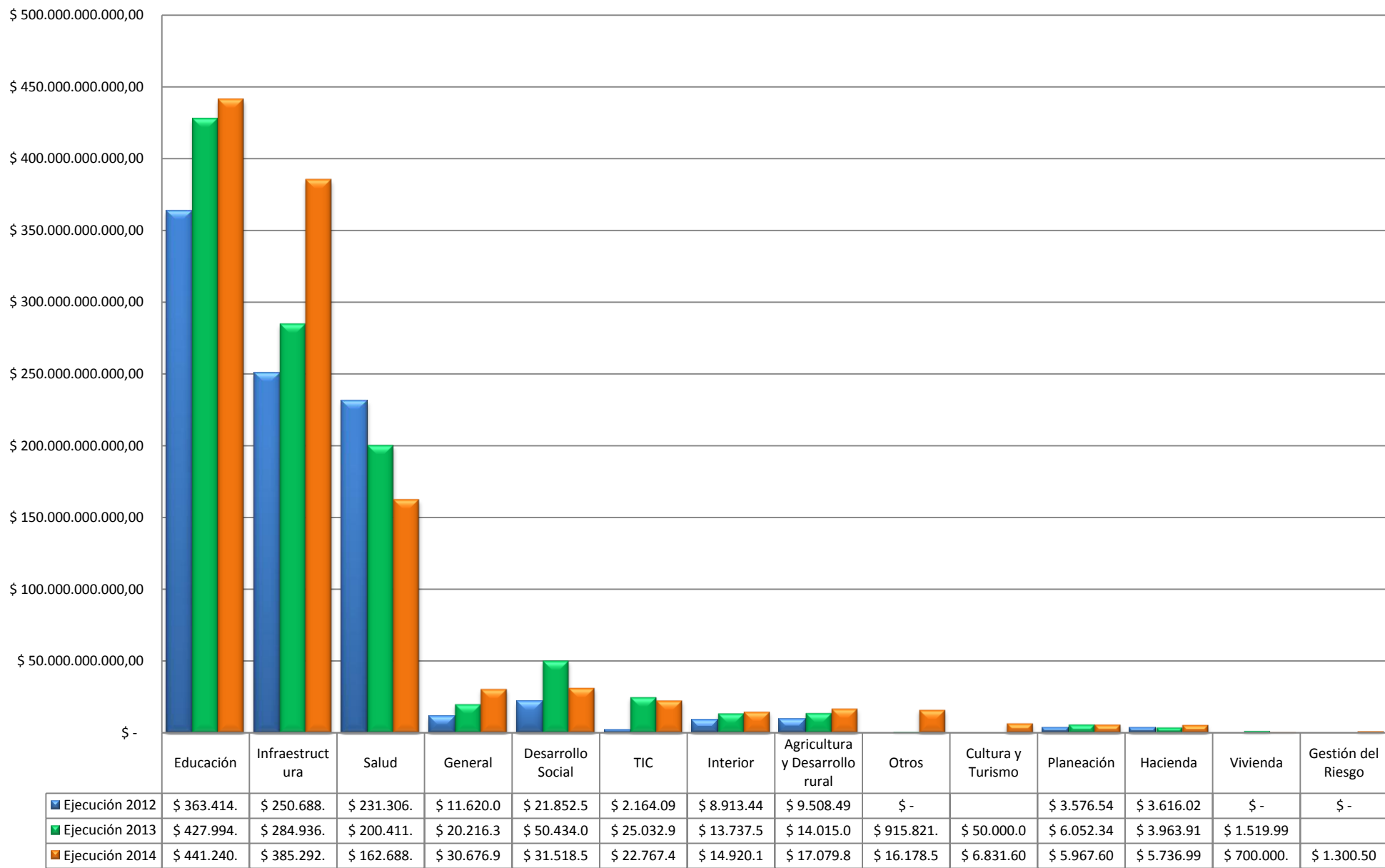
Ejecución CDP, RP(CP) y OC



Ejecución presupuestal acumulada por dependencia

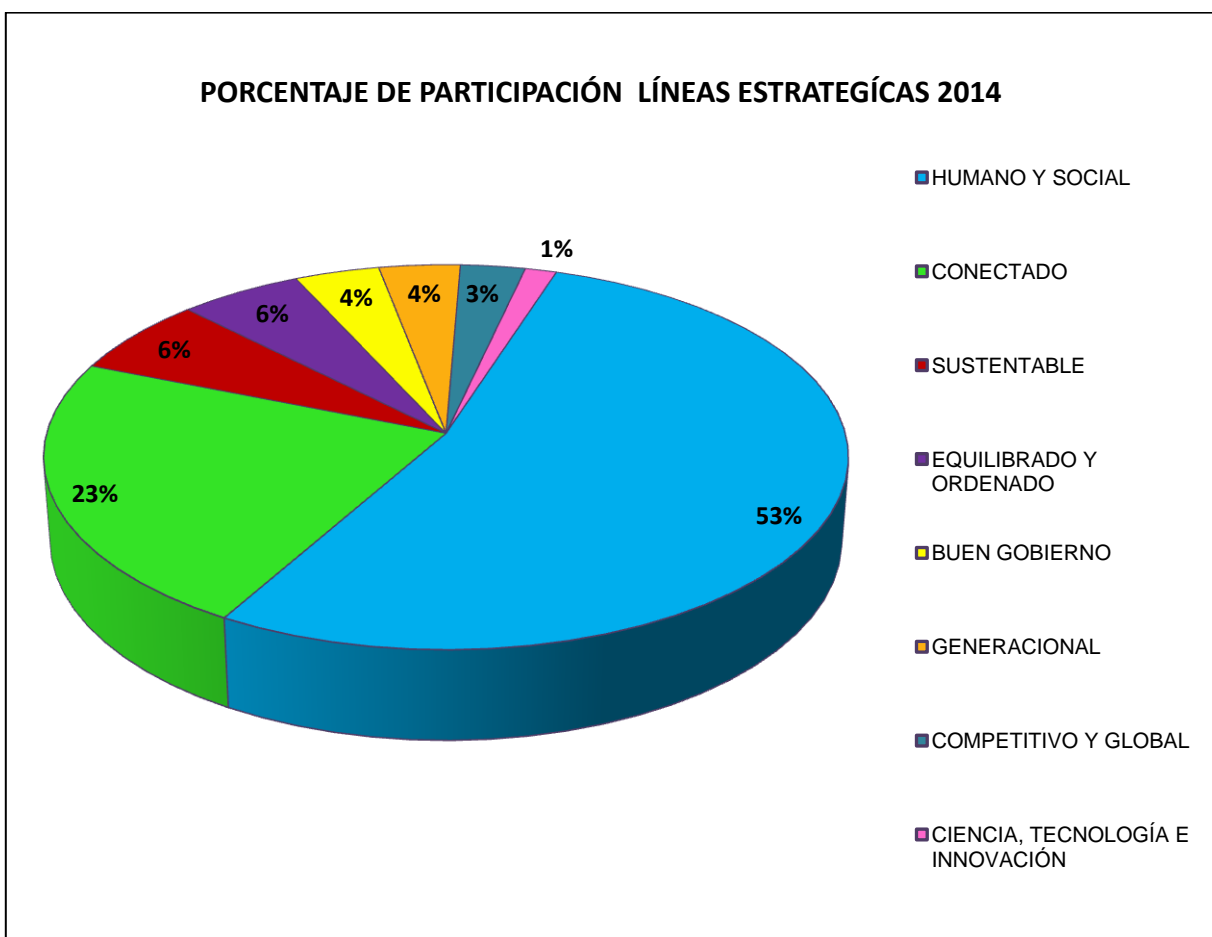


Comparativo ejecución 2012, 2013 y 2014

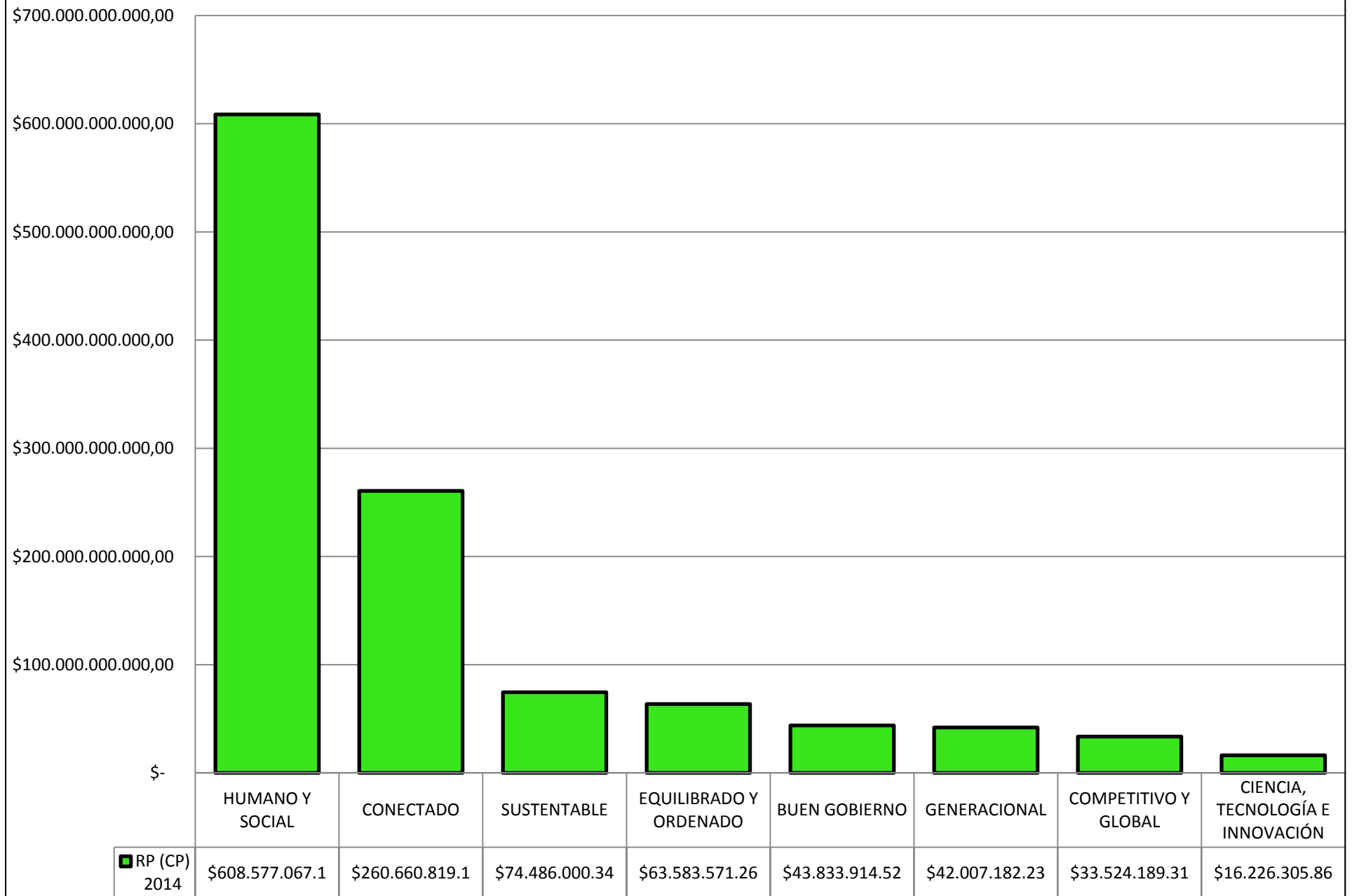


2.4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR LÍNEA ESTRATÉGICA

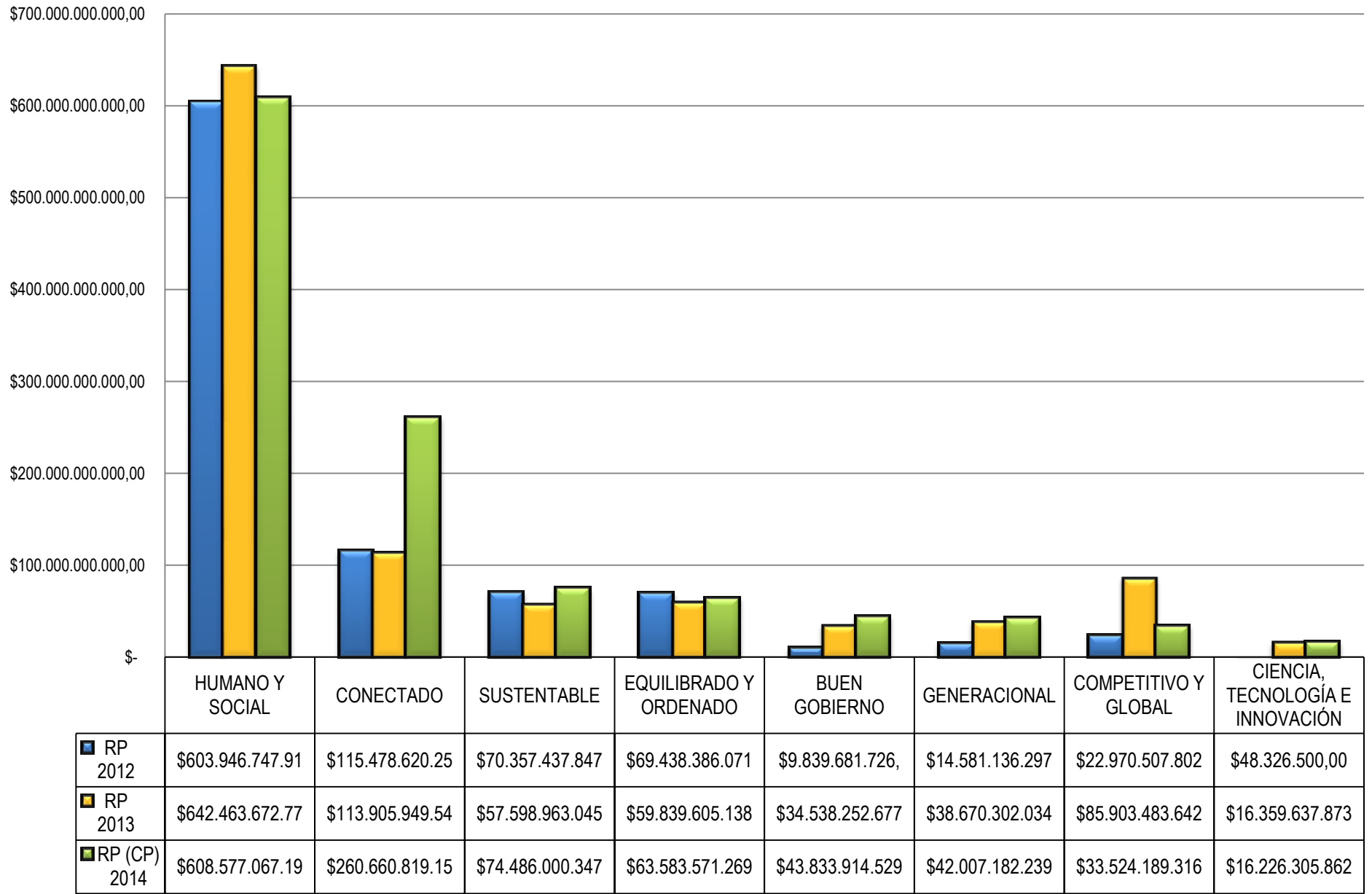
La inversión comprometida en registros presupuestales en la vigencia 2014 demuestra que en la Línea Estratégica Santander Humano y Social se invirtieron \$608.577.067.191,92 equivalente al 53.25% del total de la Inversión del departamento; en la Línea Estratégica Santander Conectado se ha invertido \$ 260.660.819.153,32 equivalente al 22.81%; en la Línea Estratégica Santander Sustentable se ha invertido \$ 74.486.000.347,72 equivalente al 6,52% y en la Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado \$ 63.583.571.269,78 equivale a 5,56%. Las anteriores Líneas Estratégicas concentran el 88.14% de la inversión total del Departamento.



INVERSIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA VIGENCIA 2014



EJECUCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2012, 2013 Y 2014



2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMAS

2.5.1. Línea Estratégica Generacional

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2014 fue de \$42.007.182.239,13; hay variedad de programas en los que se distribuyeron los recursos. En orden de importancia se encuentran: El Futuro es Hoy con \$11.511.170.682,83 (27,40%), Adulto Mayor Sabiduría y Experiencia con \$9.684.237.299,88 (23,05%), Programa Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con \$ 6.743.790.087,90 (16.05%); entre otros.

2.5.2. Línea Estratégica Santander Humano y Social

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2014 fue de \$608.577.067.191,92 siendo la línea de mayor inversión en el departamento, el 82.85% de los recursos están priorizados en el programa Disminución de brechas en acceso y permanencia correspondiente al Sistema General de Participaciones con una inversión de \$409.494.559.302,57 (67.29%) y Un nuevo modelo de atención en Salud con \$94.737.981.488,51 (15.57%); entre otros.

2.5.3. Línea Estratégica Santander Sustentable

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2014 fue de \$74.486.000.347,72, priorizando los recursos en el programa de Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico con una inversión de \$58.193.710.709,74 correspondientes al 78.13%, Santander Ambientalmente Sostenible con \$8.214.883.535,41 (11.03%) y Programa Gestión del Riesgo para la prevención de urgencias, emergencias y desastres con una inversión de \$ 5.942.671.333,00 (7.98%).

2.5.4. Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2014 fue de \$63.583.571.269,78. La cual fue distribuida en los programas Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano con una inversión de \$59.952.332.757,51 (94.29%), Masificación de Gas con \$2.931.238.512,27 (4,61%) y Vivienda Digna y Segura para todos los santandereanos con \$700.000.000 (1.10%).

2.5.5. Línea Estratégica Santander Competitivo y Global

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2014 fue de \$33.524.189.316,16 priorizo el programa de Energía Eléctrica con \$13.134.263.611,23 que corresponde a un 39.18%, Programa Infraestructura Turística por la Gente con una inversión de \$13.065.538.966,93 (38.97%) el programa Desarrollo Rural Sostenible con \$5.601.366.985,00 (16.71%); entre otros.

2.5.6. Línea Estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2014 fue de \$16.226.305.862,00 Distribuye sus recursos en los siguientes programas un con una inversión de \$15.858.732.198,00 (97.73%) en el programa Ecosistema de Innovación e Investigación Articulada en la Región, el programa Innovación Tecnológica para el Emprendimiento Rural con \$357.573.664,00 (2.20%), entre otros.

2.5.7. Línea Santander Conectado

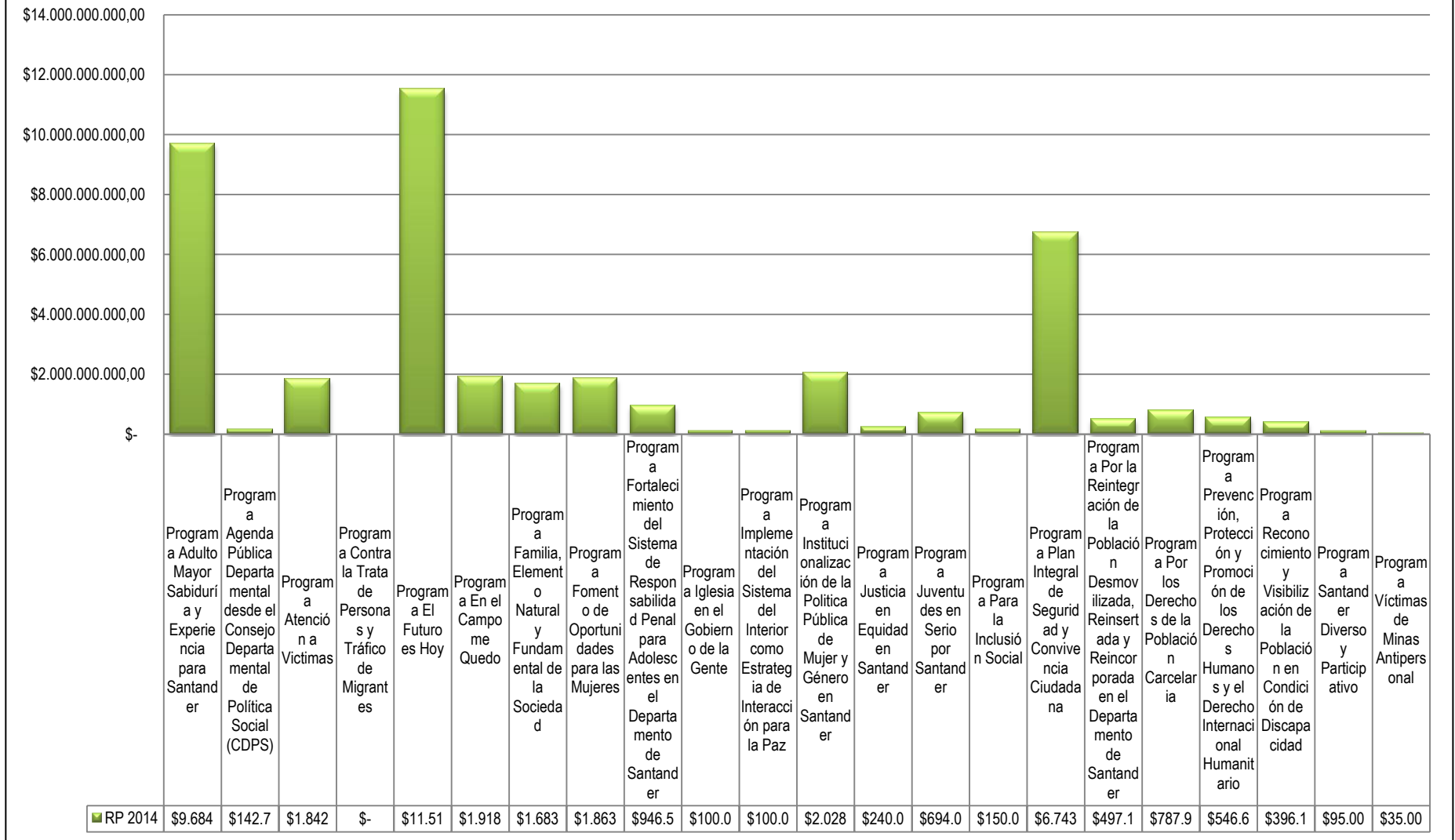
La inversión total en esta línea estratégica en el año 2014 fue de \$260.660.819.153,32. Se priorizó el programa Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Secundaria con \$115.792.404.335,86 (44.42%), el Programa Modernización de la infraestructura de la red Municipal con \$66.888.703.987,24

(25.66%), Programa Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Primaria con \$45.924.872.797,25 (17.62%) y Prevención y Atención de Emergencias con \$45.924.872.797,25 correspondientes al 17,62%.

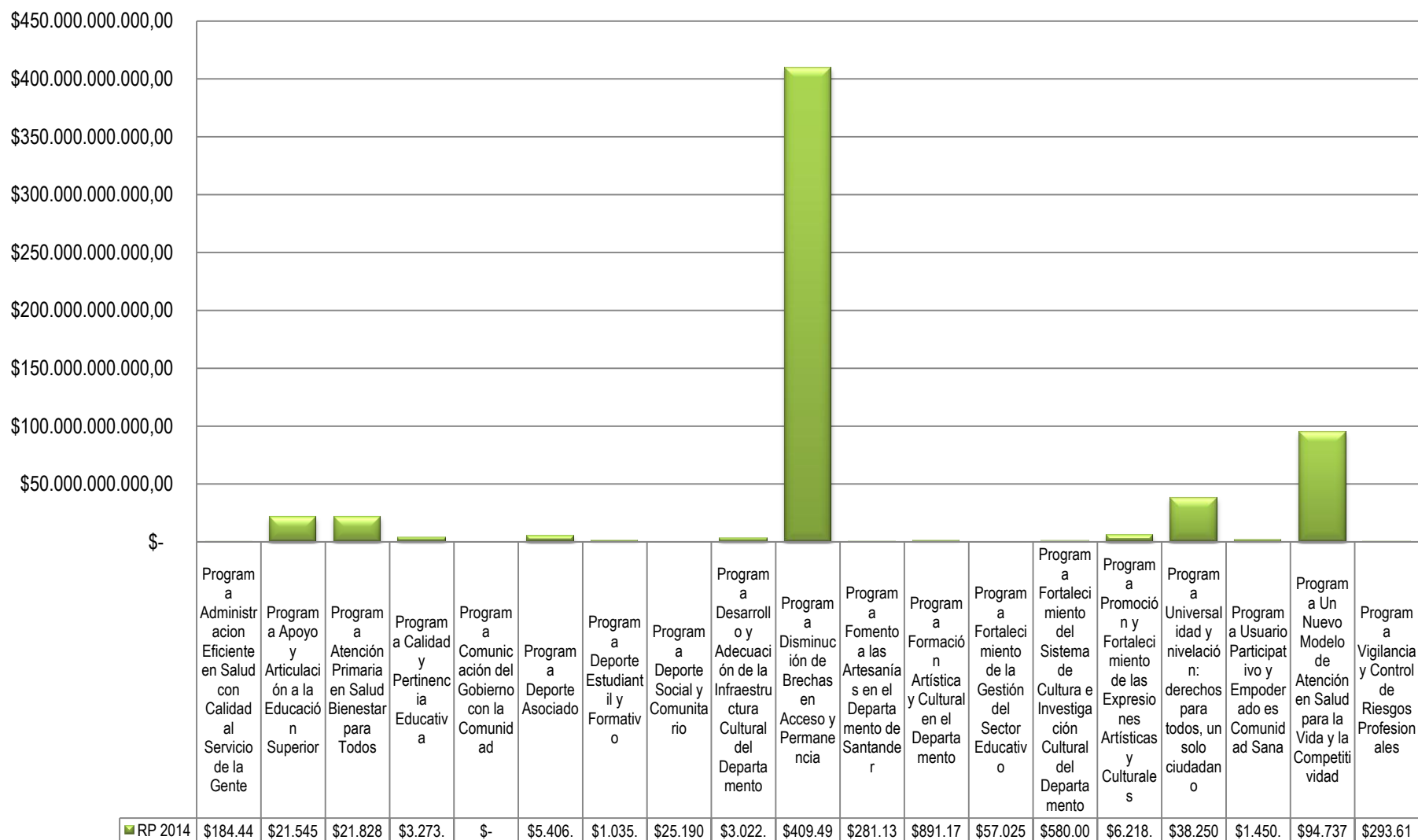
2.5.8. Línea Estratégica Santander Buen Gobierno

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2014 fue de \$43.833.914.529,91. Distribuye sus recursos entre otros en los siguientes programas: el Programa Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras con una inversión de \$24.854.149.902,75 que corresponden al 56.70%, el programa de Fortalecimiento a los procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión con \$ 5.223.719.042,00 (11.92%). Programa Fortalecimiento Fiscal y Financiero con \$3.947.000.000,00 (9.00%) y Programa Promocionar por Medios Masivos al Departamento de Santander con una inversión de \$3.630.042.083,00 con un 8.28%; entre otros.

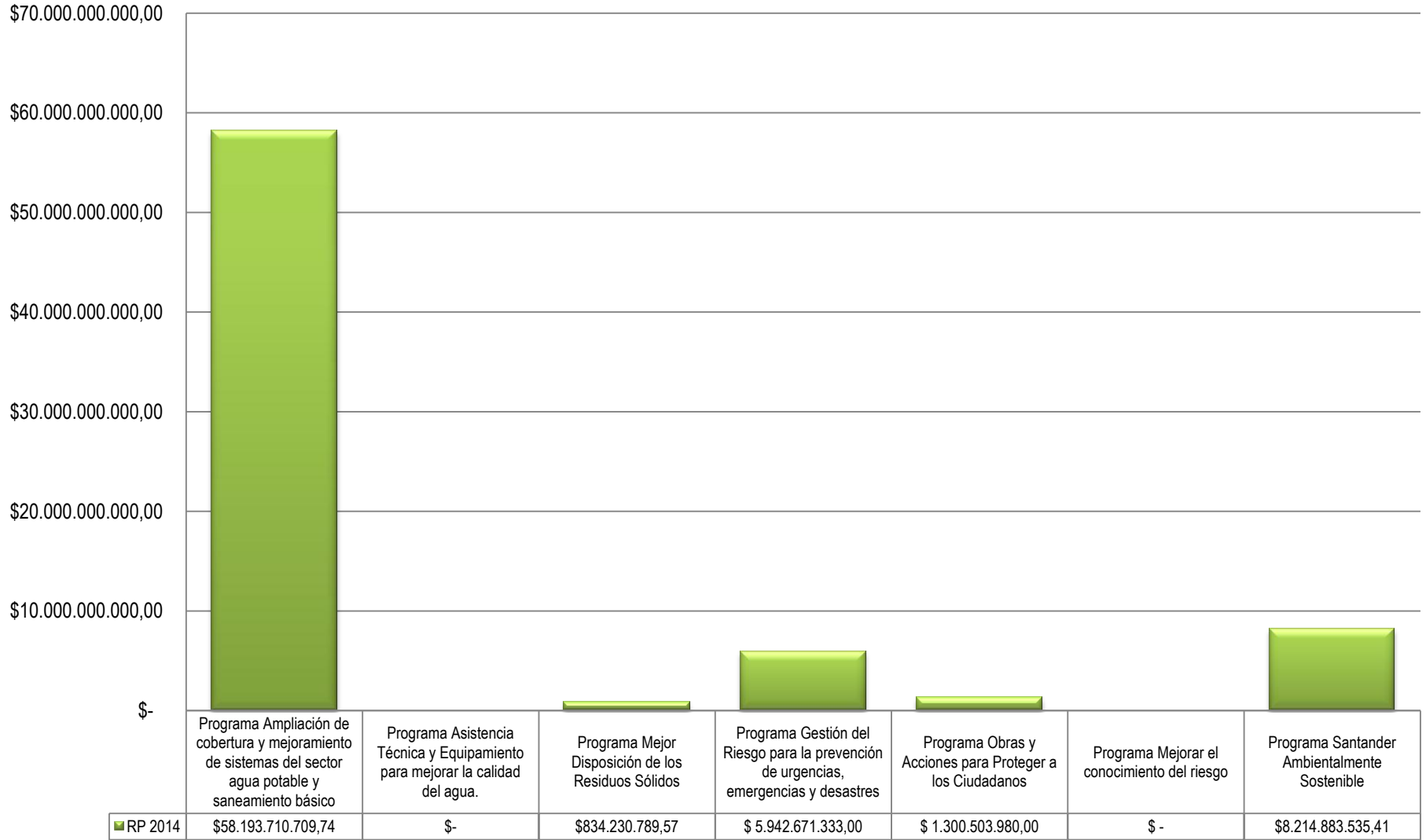
PROGRAMAS LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER GENERACIONAL



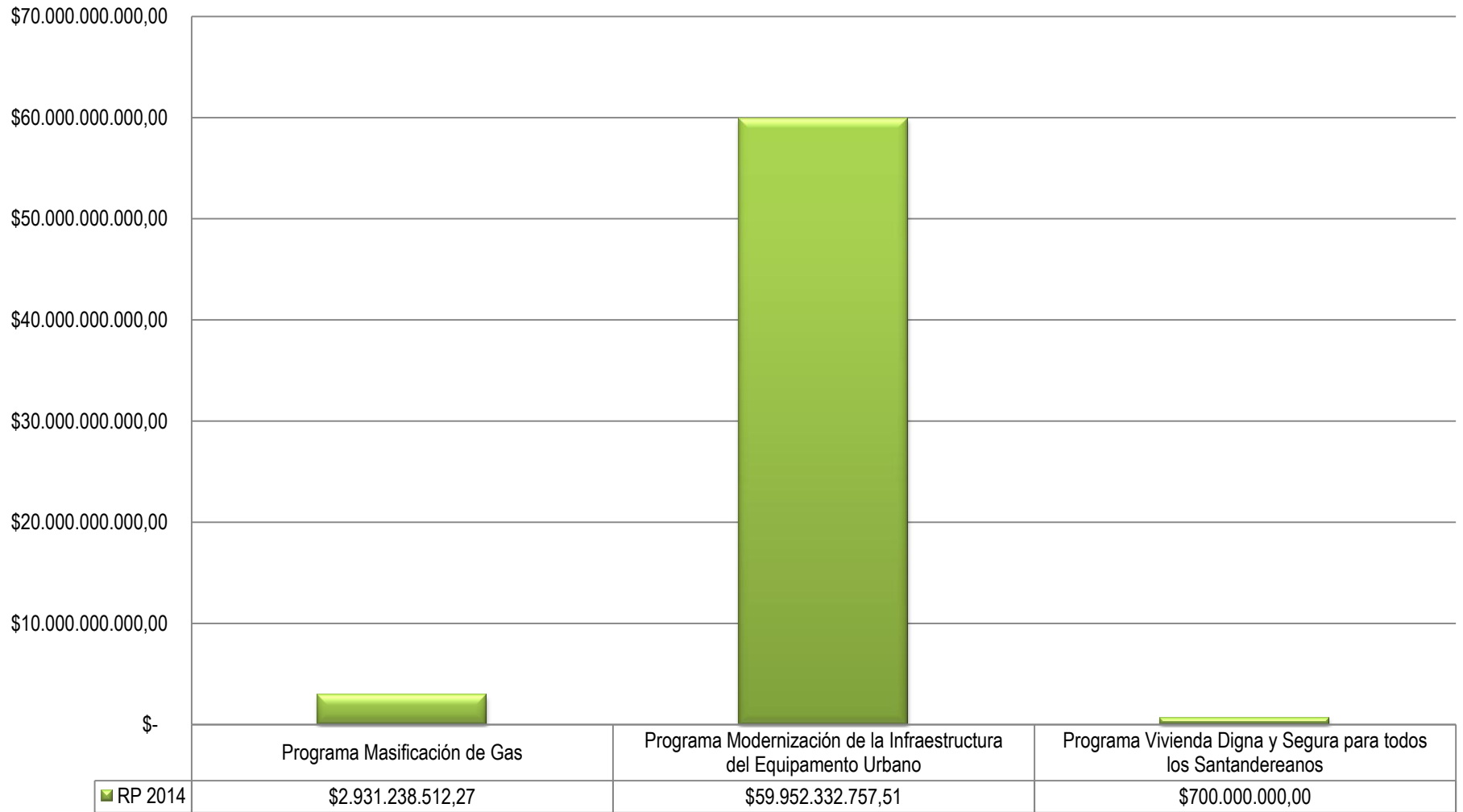
PROGRAMAS LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER HUMANO Y SOCIAL



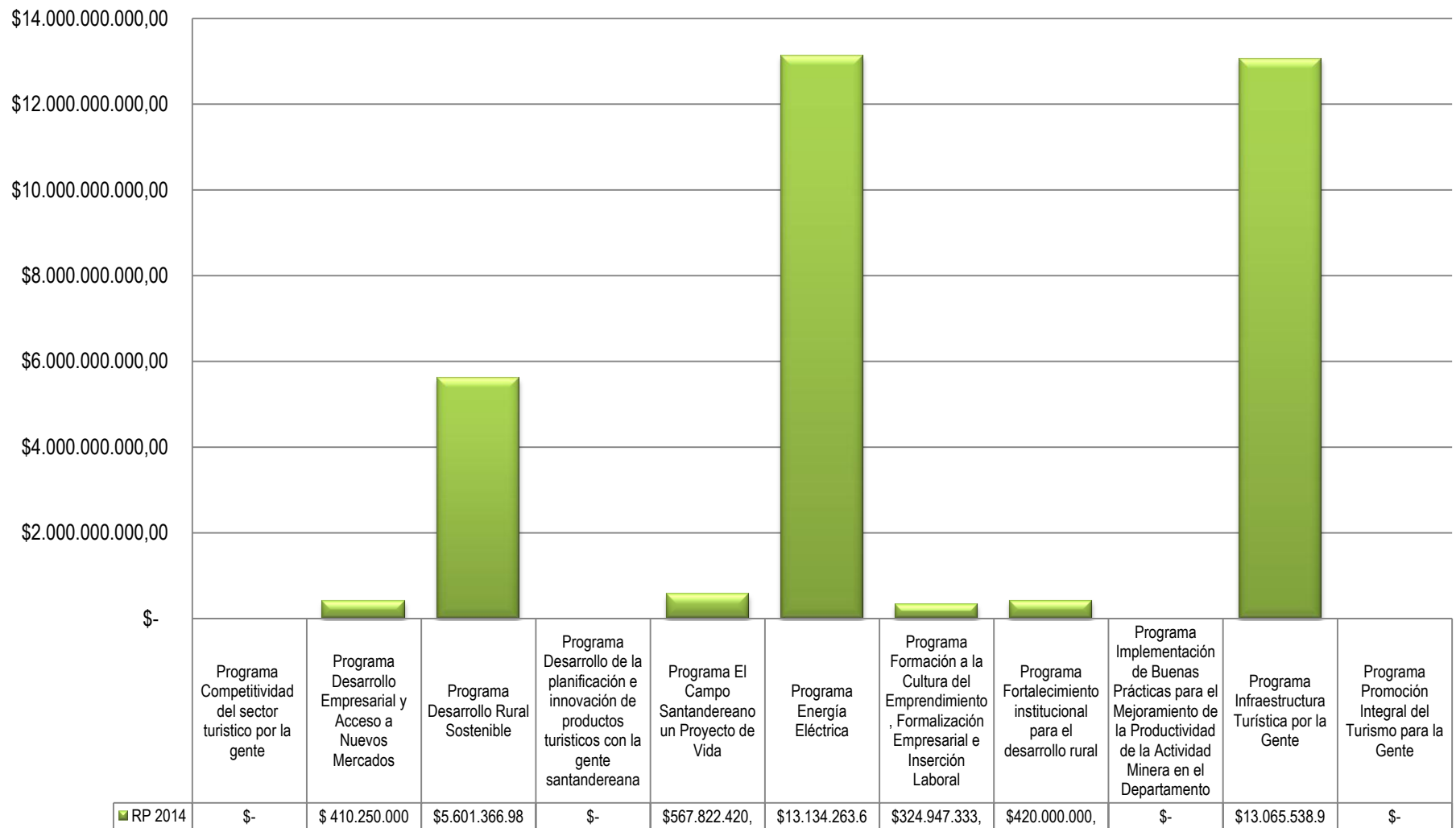
PROGRAMAS LÍNEA ESTATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE



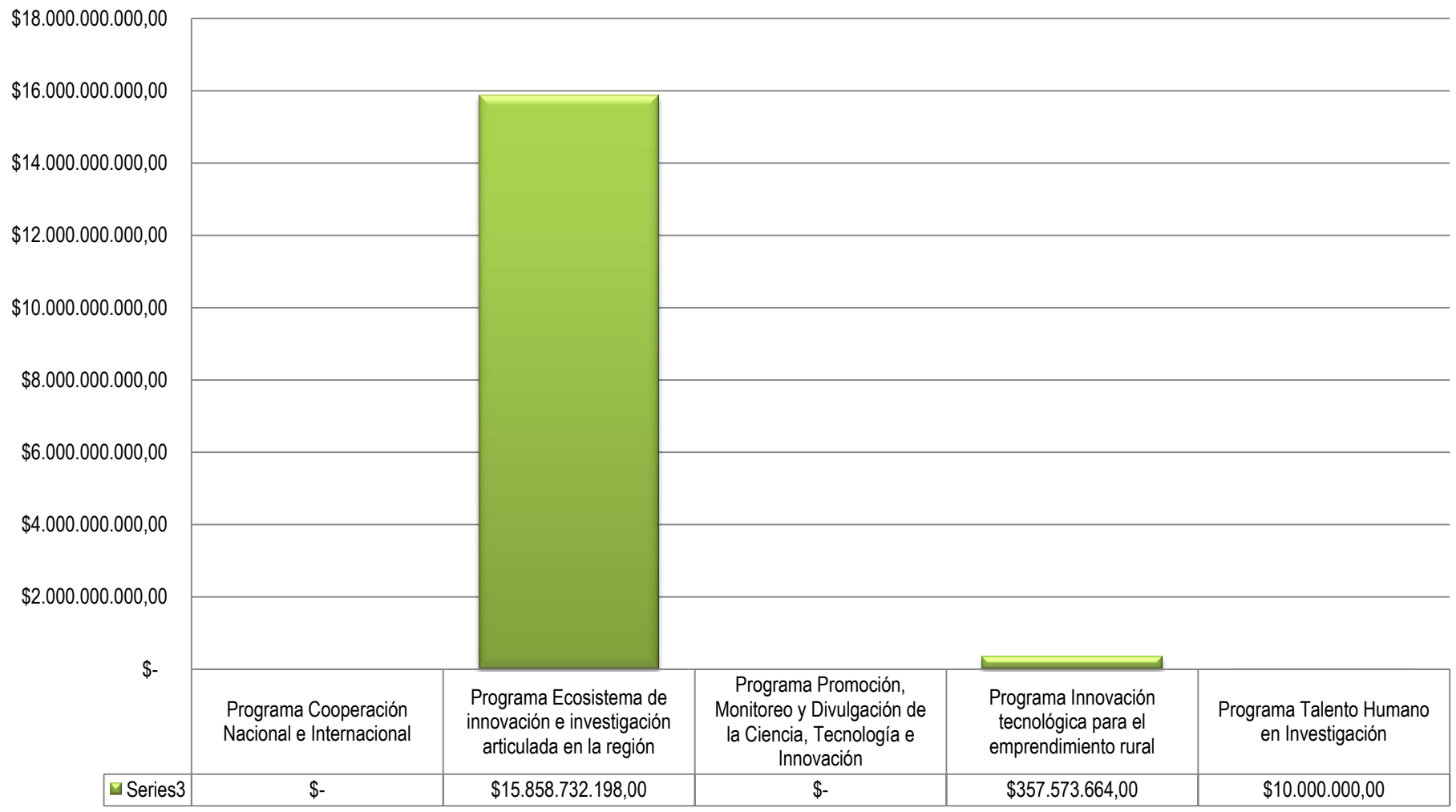
PROGRAMAS LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO



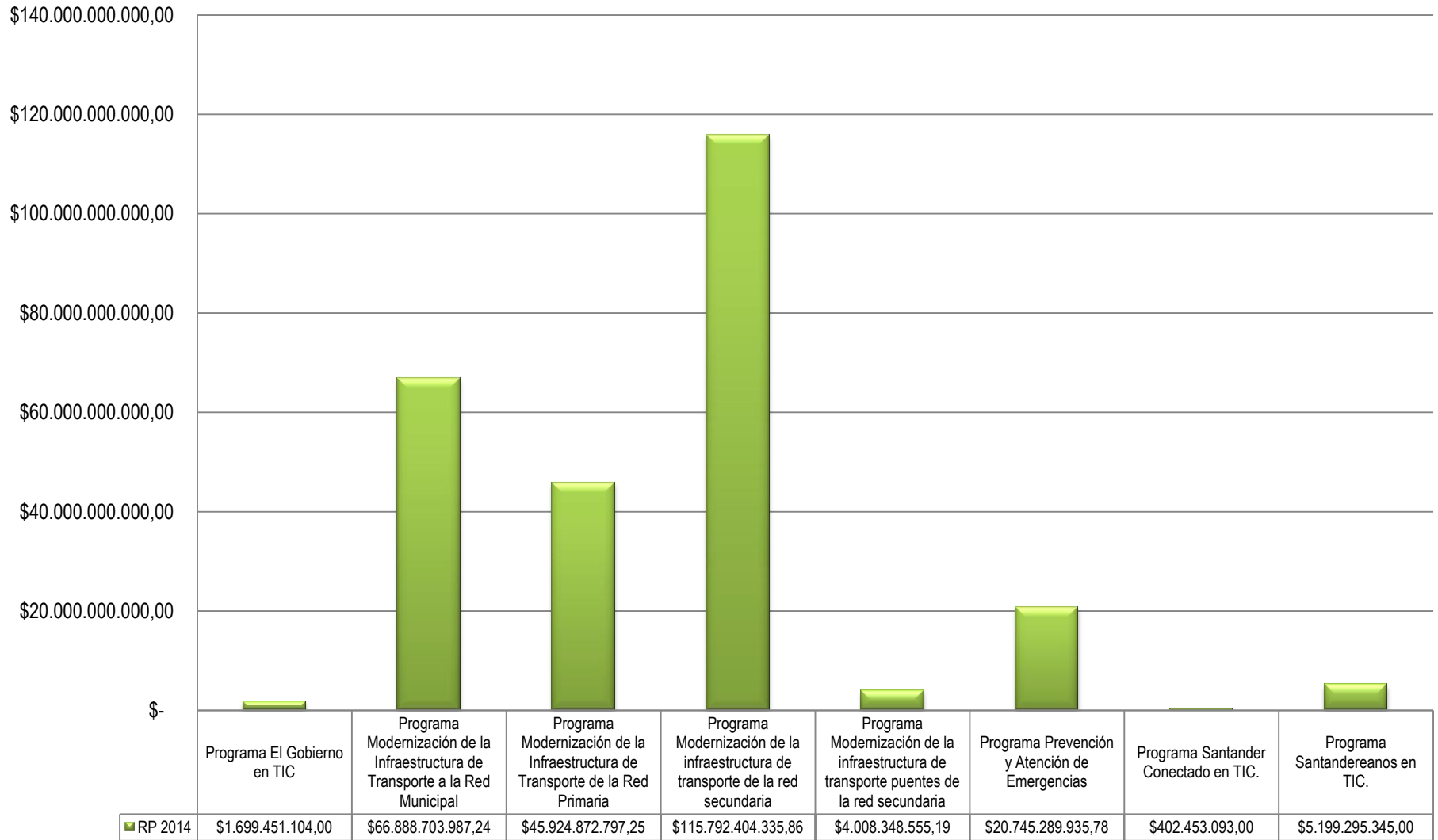
PROGRAMAS LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL



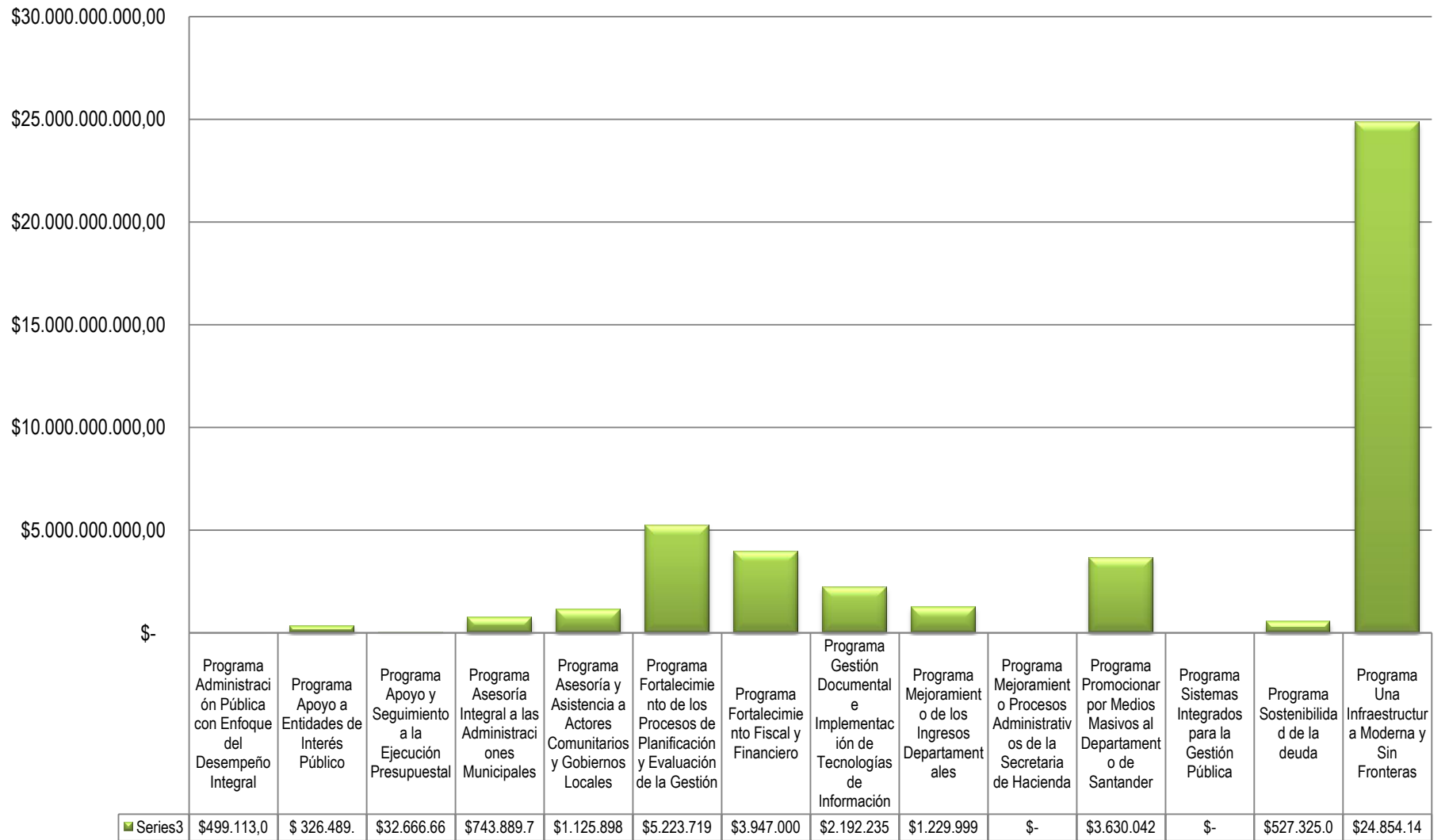
PROGRAMAS LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CON CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



PROGRAMAS LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CONECTADO

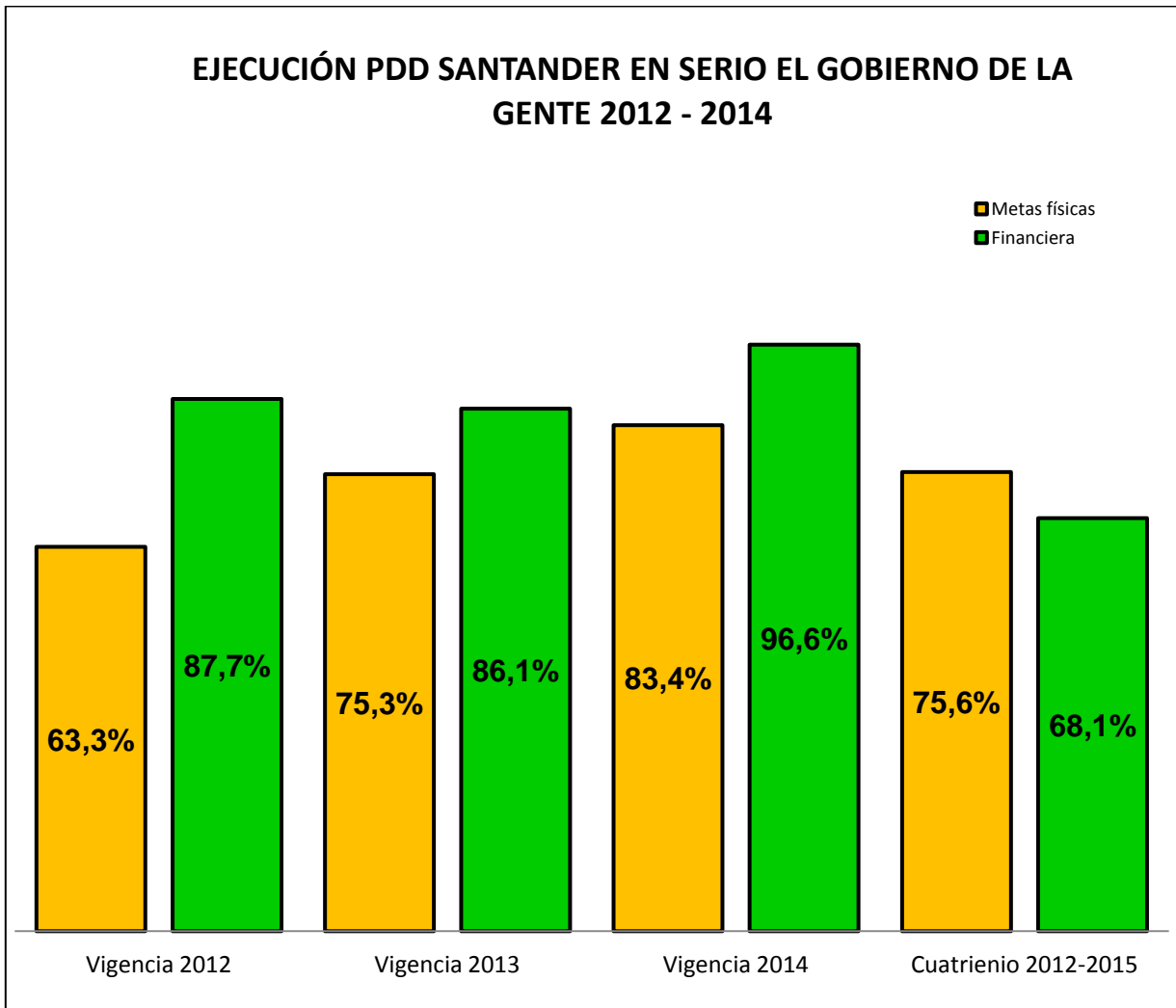


PROGRAMAS LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO



3. EJECUCIÓN TOTAL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

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



ANEXOS