



# INFORME EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO

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

CORTE DICIEMBRE 31 DE 2013

## CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN METAS FÍSICAS VIGENCIA 2013 Y CUATRIENIO POR DEPENDENCIAS.....</b>	<b>4</b>
<b>2. ANÁLISIS METAS FÍSICAS VIGENCIA 2013 Y CUATRIENIO POR LÍNEA ESTRATÉGICA.....</b>	<b>7</b>
<b>3. PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2013 .....</b>	<b>10</b>
<b>4. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EJECUTADO (RP) DURANTE LA VIGENCIA 2013. ....</b>	<b>10</b>
<b>4.1. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013 .....</b>	<b>10</b>
<b>4.2. ANÁLISIS METAS FINANCIERAS VIGENCIA 2013 POR DEPENDENCIAS</b>	<b>11</b>
<b>4.3. ANÁLISIS METAS FINANCIERAS VIGENCIA 2013 POR LÍNEA ESTRATÉGICA .....</b>	<b>15</b>
<b>4.4. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS DE CADA LÍNEA ESTRATÉGICA EN LA VIGENCIA 2013 .....</b>	<b>17</b>
4.4.1. Línea Estratégica Generacional.....	17
4.4.2. Línea Estratégica Santander Humano y Social .....	17
4.4.3. Línea Estratégica Santander Sustentable .....	17
4.4.4. Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado.....	17
4.4.5. Línea Estratégica Santander Competitivo y Global .....	18
4.4.6. Línea Estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación .....	18
4.4.7. Línea Santander Conectado.....	18
4.4.8. Línea Estratégica Santander Buen Gobierno .....	18
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>28</b>

## INTRODUCCIÓN

El informe presentado refleja el estado de avance en la ejecución de las metas físicas y financieras del Plan Departamental de Desarrollo - PDD - "Santander En Serio El Gobierno De La Gente 2012 – 2015", con corte a 31 de Diciembre 2013 (frente a la vigencia y al total del cuatrienio).

El Plan de Desarrollo esta compuesto por ocho (8) pilares o Líneas estratégicas, divididas en ciento seis (106) programas, que contienen cuarenta y siete (47) metas de resultado y seiscientos cincuenta y una (651) metas de producto; el seguimiento se hace sobre el avance físico en las metas de producto y el avance financiero se hace sobre los programas.

Cada unidad gestora, programa y ejecuta las metas a su cargo en el PDD y 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, información que debe ser entregada de forma bimestral al Equipo de Seguimiento del Plan de Desarrollo Departamental de la Secretaría de Planeación. La información financiera se obtuvo del Sistema de Información Administrativa (SIA).

El proceso de seguimiento debidamente articulado, con la participación de las distintas dependencias, busca mas que mostrar los resultados al final de la vigencia, 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.

El proceso de seguimiento y monitoreo hace parte integral de la estrategia de rendición de cuentas y por tanto tiene un carácter permanente y continuo.

## 1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN METAS FÍSICAS VIGENCIA 2013 Y CUATRIENIO POR DEPENDENCIAS

Con base en la información reportada por las distintas dependencias, se encuentra que el Plan de Desarrollo “Santander en Serio, El Gobierno de la Gente 2012-2015”, se ha ejecutado en un 75,32% de las metas físicas en la vigencia 2013 y alcanza una ejecución del 58.48% de las metas físicas para el cuatrienio.

Se observa que la ejecución del cuatrienio respecto del año anterior mejoró significativamente, puesto que en la vigencia 2012 la ejecución de las metas físicas fue de 63.34% y 20.75% para el cuatrienio; es decir se avanzó en la ejecución del cuatrienio en 37.73% durante la vigencia 2013.

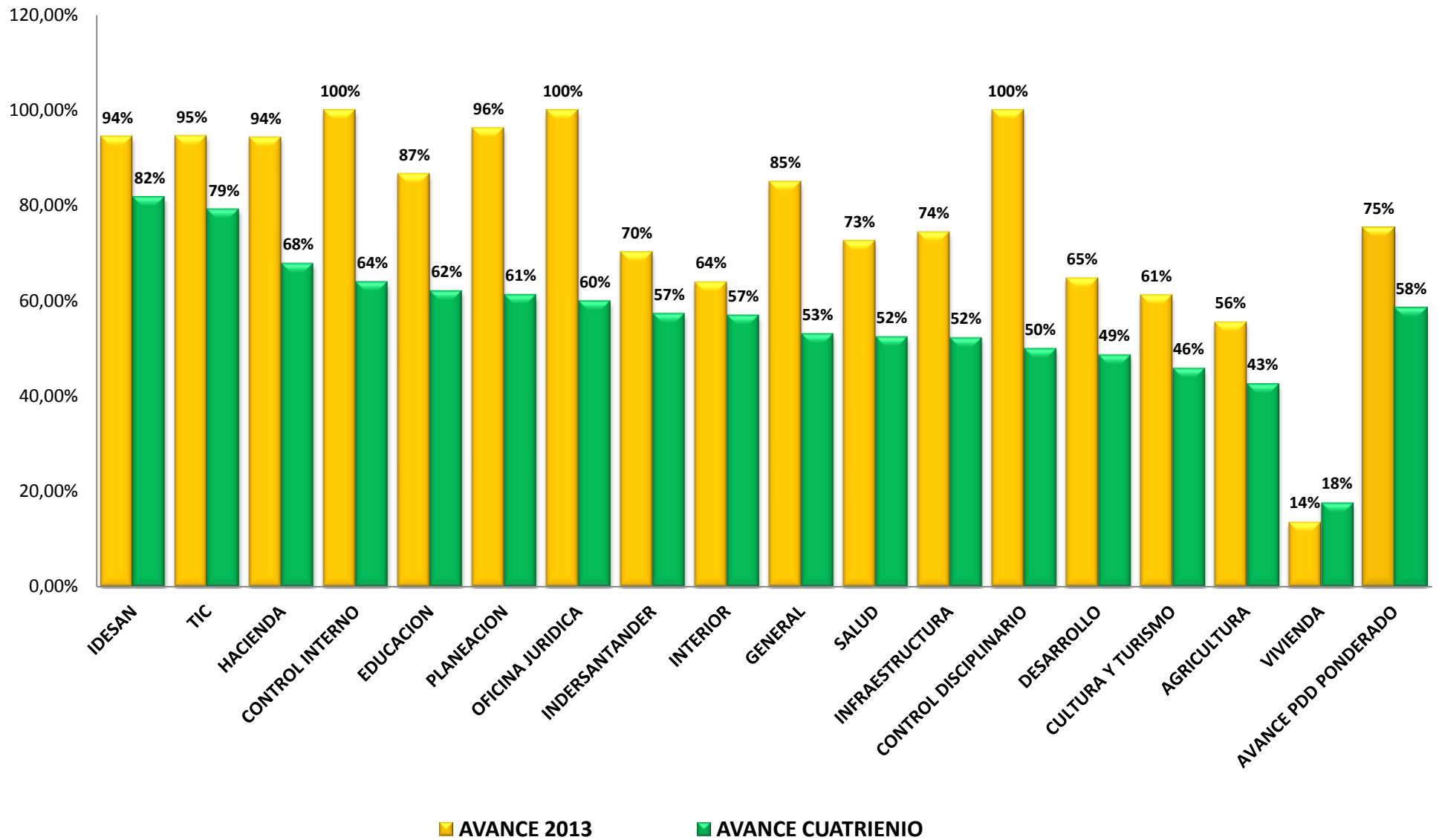
DEPENDENCIA	AVANCE PROMEDIADO 2013	AVANCE PROMEDIADO CUATRIENIO
IDESAN	94,44%	81,77%
TIC	94,57%	79,19%
HACIENDA	94,28%	68,01%
CONTROL INTERNO	100,00%	63,96%
EDUCACIÓN	86,61%	62,10%
PLANEACIÓN	95,97%	61,20%
OFICINA JURÍDICA	100,00%	60,00%
INDERSANTANDER	70,28%	57,32%
INTERIOR	63,91%	57,00%
GENERAL	84,98%	53,08%
SALUD	72,61%	52,45%
INFRAESTRUCTURA	74,41%	52,26%
CONTROL DISCIPLINARIO	100,00%	50,00%
DESARROLLO	64,77%	48,63%
CULTURA Y TURISMO	61,22%	45,85%
AGRICULTURA	55,54%	42,63%
VIVIENDA	13,64%	17,67%
<b>AVANCE PDD PONDERADO</b>	<b>75,32%</b>	<b>58,48%</b>

Las dependencias con el mejor nivel de ejecución de las metas del Plan de Desarrollo son: Idesan con el 94.44% en la vigencia y 81.77% para el cuatrienio, Secretaría de TIC con 94.57% en la vigencia y 79,19% en el cuatrienio, Secretaría de Hacienda con un 94.28% en la vigencia y 68.01% para el cuatrienio, la Oficina de Control Interno con un 100% en la vigencia y 63.96% para el cuatrienio, la Secretaría de Planeación con un 95.97% en la vigencia y 61.20% para el cuatrienio, la oficina Jurídica con un 100% en la vigencia y 60% para el cuatrienio y la Secretaría de Educación con un 86.61% en la vigencia y 62.10% para el cuatrienio.

Las dependencias que presentan un buen nivel de ejecución de las metas del Plan de Desarrollo en el cuatrienio son: Secretaría del Interior con 63.91% en la vigencia y 57.00% para el cuatrienio, Indersantander con un 70.28% en la vigencia y 57.32% para el cuatrienio, Secretaría General con 84.98% en la vigencia y 53.08% para el cuatrienio, Secretaría de transporte e Infraestructura con 74,41% en la vigencia y 52.99%, la Secretaría de Salud con 72.61% en la vigencia y 52.45% para el cuatrienio, la oficina de Control Disciplinario que ejecuta metas de gestión, presenta para la vigencia 100% de cumplimiento y 50% para el cuatrienio, Secretaría de Desarrollo con un 64.77% para la vigencia y 48.63% para el cuatrienio, la Secretaría de Cultura y Turismo con 61.22% en la vigencia y 45.85% para el cuatrienio y finalmente Secretaría de Agricultura con 55.54% en la vigencia y 42.63% para el cuatrienio.

La dependencia que ha reportado el menor nivel de ejecución de las metas a su cargo es la Secretaría de Vivienda con 13.64% en la vigencia y 17.67% para el cuatrienio.

## AVANCE METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013



## 2. ANÁLISIS METAS FÍSICAS VIGENCIA 2013 Y CUATRIENIO POR LÍNEA ESTRATÉGICA

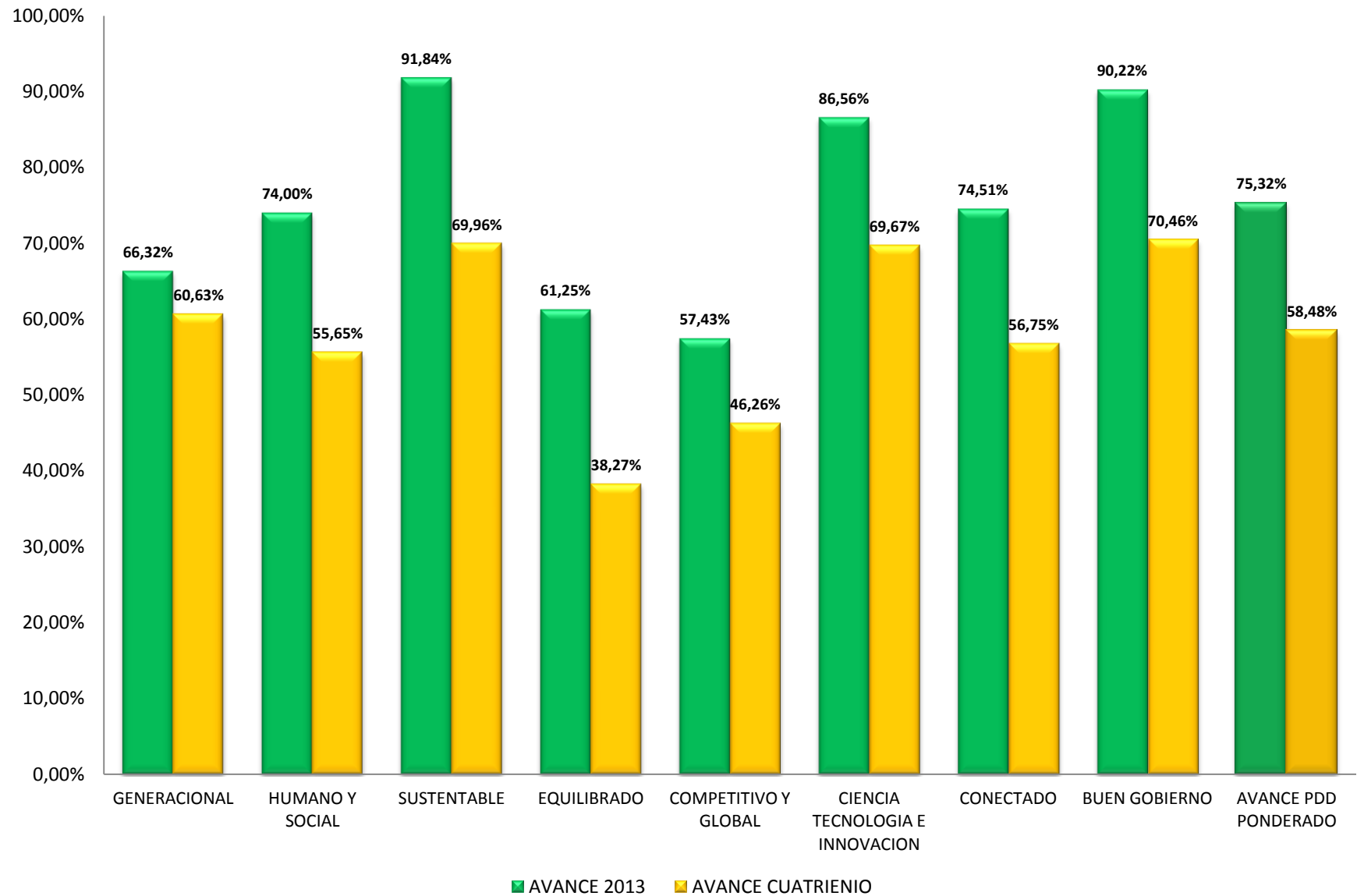
La ejecución física de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo muestra un avance ponderado de 75,32% para la vigencia 2013 y un 58,40% para el cuatrienio, siendo la Línea Estratégica Santander Sustentable la de mayor ejecución en la vigencia 2013, con un 91,84%, seguida de Santander Buen Gobierno 90,22%, Santander Ciencia, Tecnología e Innovación 86,56%, Santander Conectado 74,51%, Santander Humano y Social 74%, Santander Generacional 66,32%, Santander Equilibrado 61,25% y Santander Competitivo y Global 57,43%.

En lo relativo a la ejecución del cuatrienio, se encuentra que la línea estratégica Buen Gobierno presenta una ejecución de 70,46%, seguida de la línea Estratégica Sustentable con 69,96%, Santander Ciencia Tecnología e Innovación 69,67%, Santander Generacional 60,63%, Santander Conectado con 56,75%, Santander Humano y Social con 55,65%.

Las Líneas Estratégicas Santander Competitivo y Global con un 46,26% y Santander Equilibrado con un 38,27% y son las de menor ejecución en lo corrido el periodo de gobierno.

LÍNEA ESTRATÉGICA	AVANCE 2013	AVANCE CUATRIENIO
GENERACIONAL	66.32%	60.63%
HUMANO Y SOCIAL	74.00%	55.65%
SUSTENTABLE	91.84%	69.96%
EQUILIBRADO	61.25%	38.27%
COMPETITIVO Y GLOBAL	57.43%	46.26%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	86.56%	69.67%
CONECTADO	74.51%	56.75%
BUEN GOBIERNO	90.22%	70.46%
<b>AVANCE PONDERADO PDD</b>	<b>75.32%</b>	<b>58.48%</b>

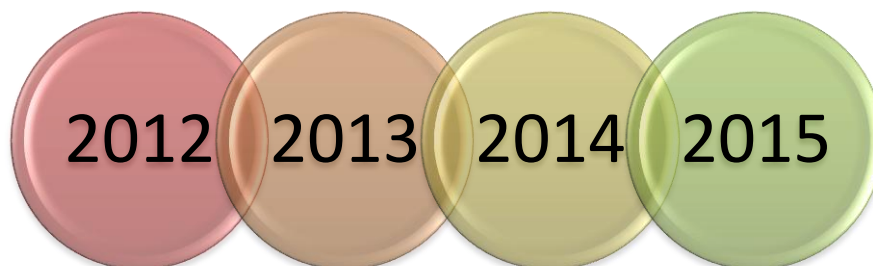
## AVANCE PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL POR LÍNEA ESTRATÉGICA





### 3. PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2013

El presente informe da a conocer el estado de avance de las metas financieras para la vigencia 2013 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, recursos presupuestados y ejecutados.



Para la vigencia 2013 la gestión del Señor Gobernador y su Equipo de Gobierno, permitió un avance en la ejecución financiera de un 86% de lo presupuestado en el Plan Plurianual de Inversiones, con una inversión total de \$1.049.281.066.723,91, la cual aumentó en \$142.602'222.268,40, es decir 15.73% respecto la inversión de la vigencia 2012. Durante el cuatrienio se ha hecho una inversión total de \$1.955.941.911.139,42 lo cual equivale a un 42,98% del avance de las metas financieras en lo corrido del periodo de gobierno frente al total presupuestado en el cuatrienio.





#### 4. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EJECUTADO (RP) DURANTE LA VIGENCIA 2013.

Teniendo en cuenta los techos presupuestados para la vigencia 2013, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Departamento de Santander sobrepasó las metas de inversión en un 45.62%, aumentó la deuda en un 35,08% y los gastos de funcionamiento un 6,01%; lo que refleja un aumento en el total de los valores comprometidos por la administración en un 35,77%.

2013	MFMP	COMPROMETIDO	VARIACIÓN
Inversión	\$ 720,569,000,000.00	\$ 1'049.281'066.723,91	45,62%
Deuda	\$ 170,976,000,000.00	\$ 230.961'290.853,06	35,08%
Funcionamiento	\$ 234,559,000,000.00	\$ 248.667'331.814,00	6,01%
<b>Total</b>	<b>\$ 1,126,104,000,000.00</b>	<b>\$ 1'528.909'689.390,97</b>	<b>35,77%</b>

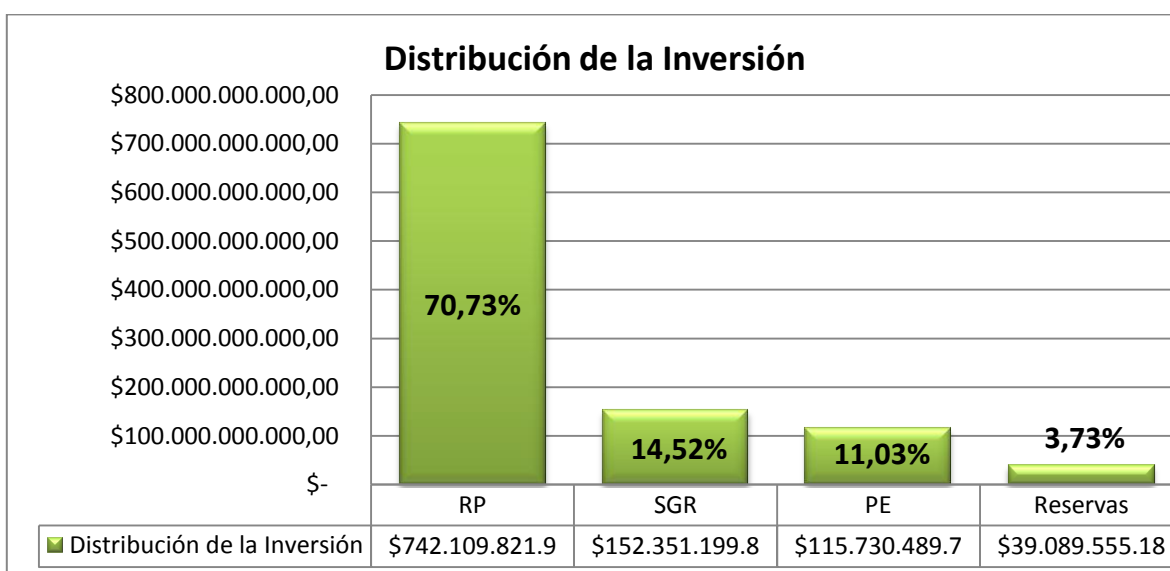
Fuente: Secretaria de Hacienda, Oficina Presupuesto y Oficina de Contabilidad

#### 4.1. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

Durante la vigencia 2013 el Departamento gestionó la presentación y actualización de 1092 proyectos de inversión pública de los cuales 491 son proyectos nuevos presentados en esta vigencia, solicitando para ellos recursos ante el Grupo de

Presupuesto por un total de \$326.861.688.322,66 en Certificados de Disponibilidad Presupuestal, con compromisos contractuales evidenciados en Registros Presupuestales por un valor de \$179.257.710.267,09 y una ejecución física aprobada en Obligaciones Contraídas (órdenes de pago) que suman \$121.822.605.124,86.

La inversión registrada (RP) en el 2013<sup>1</sup>, se distribuyó de la siguiente manera: \$742.109.821.920,99 correspondientes a RP expedidos en la Vigencia Actual (70,73%), provenientes del sistema general de regalías \$152.351'199.863,90 (14,52%), Pasivos Exigibles por valor de \$115.730'489.758.38 (11,03%) y finalmente Reservas por valor de \$39.089.555.180,64 (3,73%) para una inversión total de \$1'049.281'066.723,91.

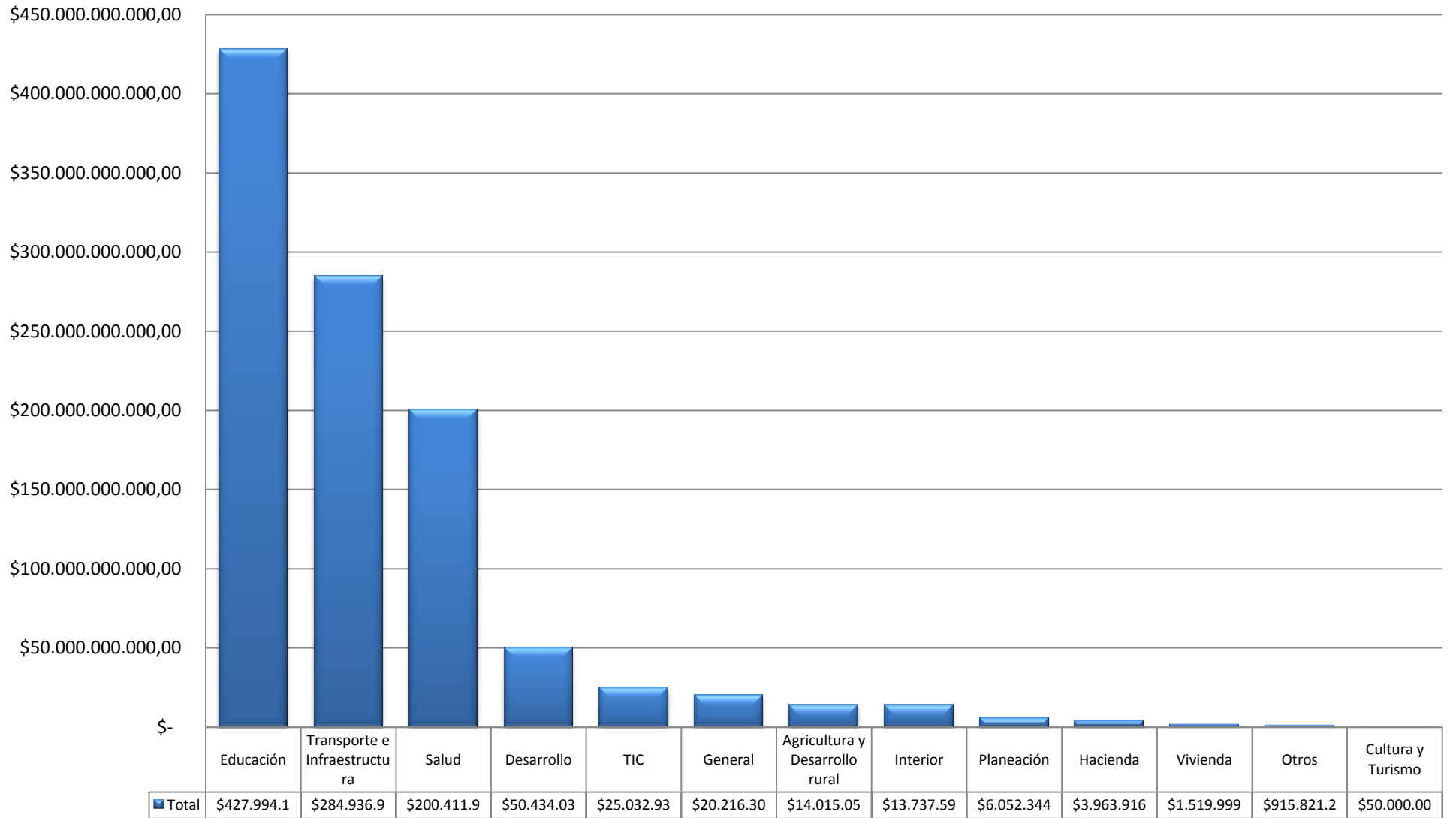


#### 4.2. ANÁLISIS METAS FINANCIERAS VIGENCIA 2013 POR DEPENDENCIAS

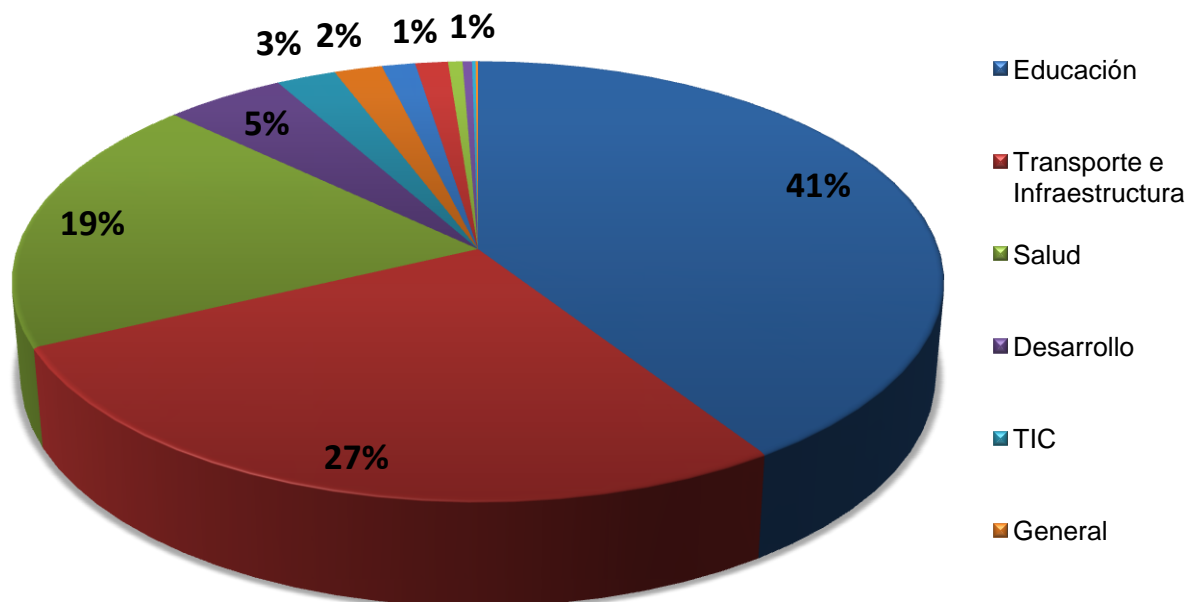
La inversión comprometida en registros presupuestales demuestra que las Secretarías de Educación (40,78%), Transporte e infraestructura (27,15%) y Salud (19,10%) concentran la inversión departamental (87,045%), en los casos de Salud y Educación son producto de ingresos cuya asignación es específica para apoyar dichos sectores.

<sup>1</sup> fuente: secuencia presupuestal SIA incluida Educación

## Ejecución presupuestal 2013 por Dependencia

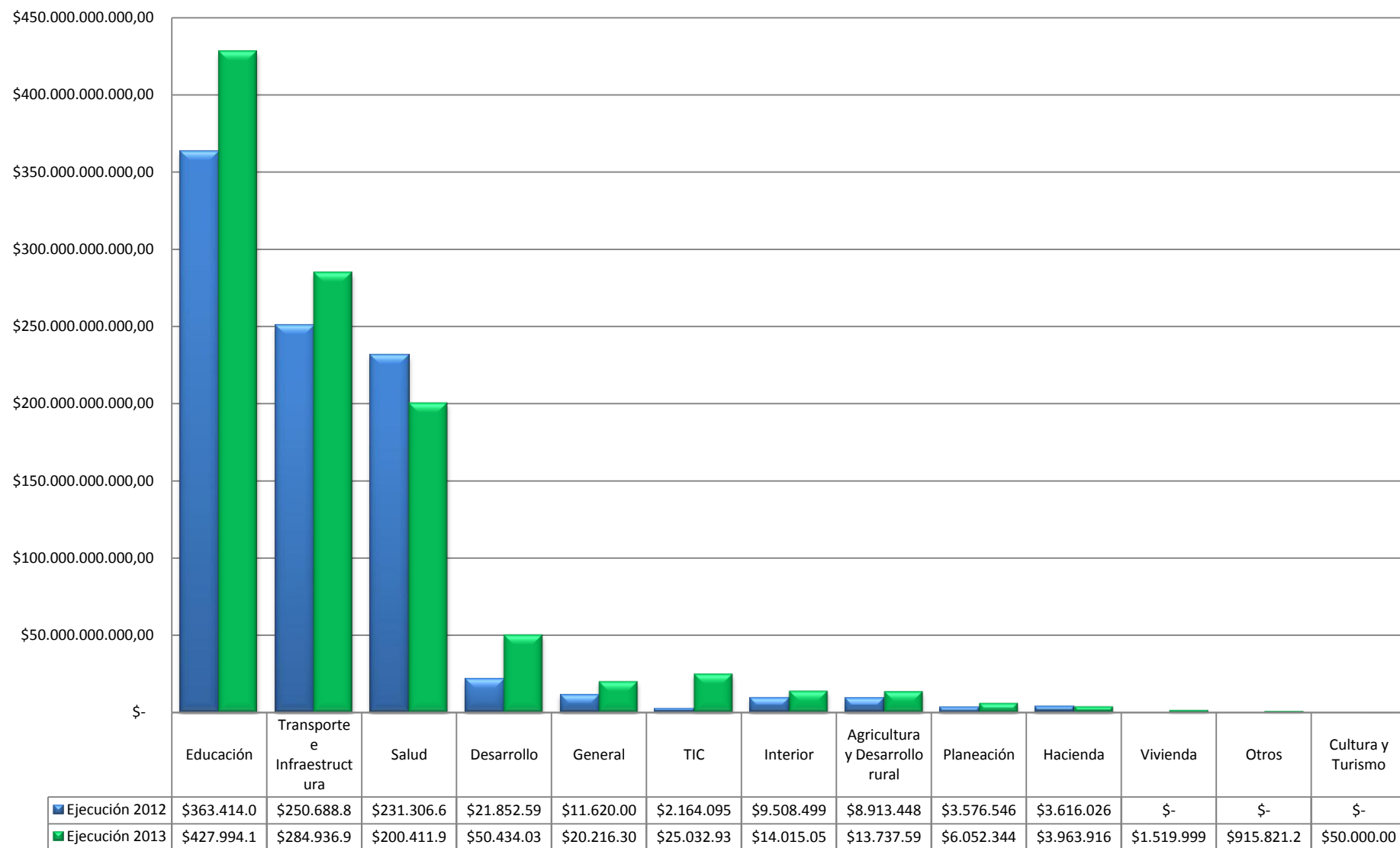


Porcentaje de participación por dependencia



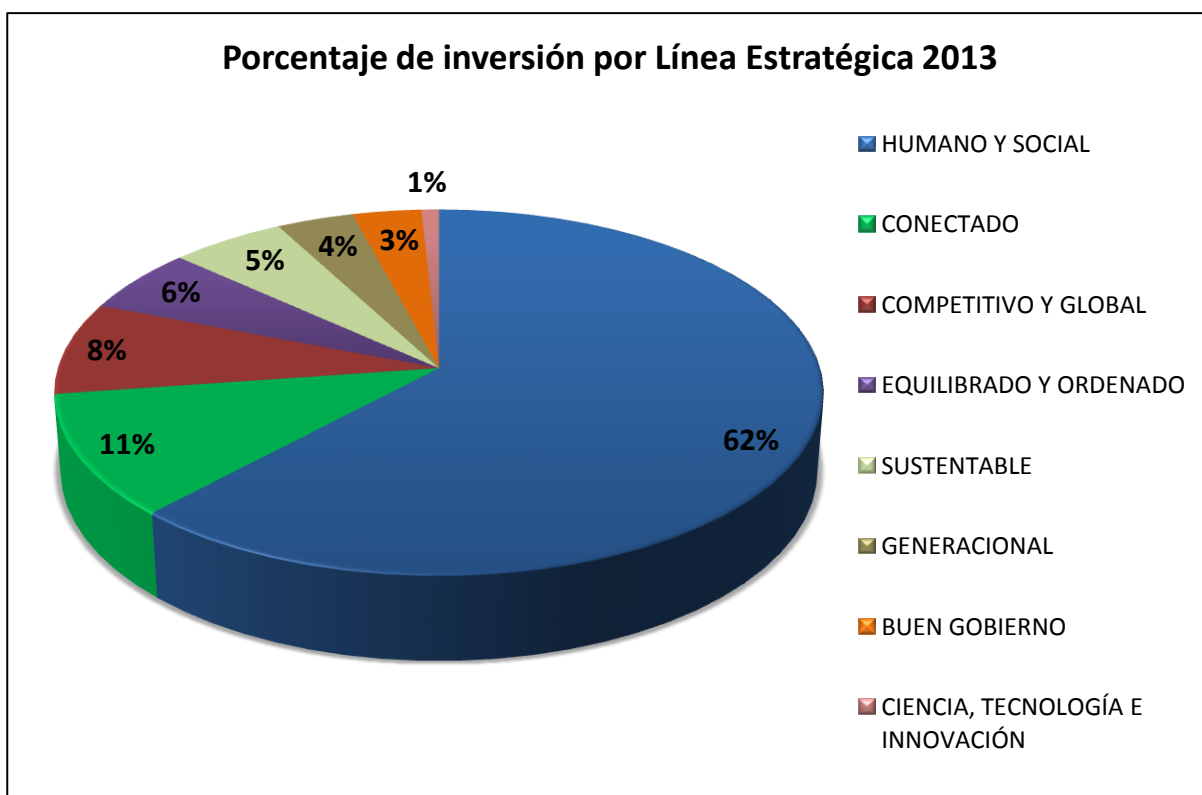
Haciendo una comparación de la inversión por secretaria en la vigencia 2012 y 2013, se puede evidenciar que está ha aumentado significativamente con excepción de la secretaria de salud.

## Comparativo ejecución por Dependencia 2012 - 2013



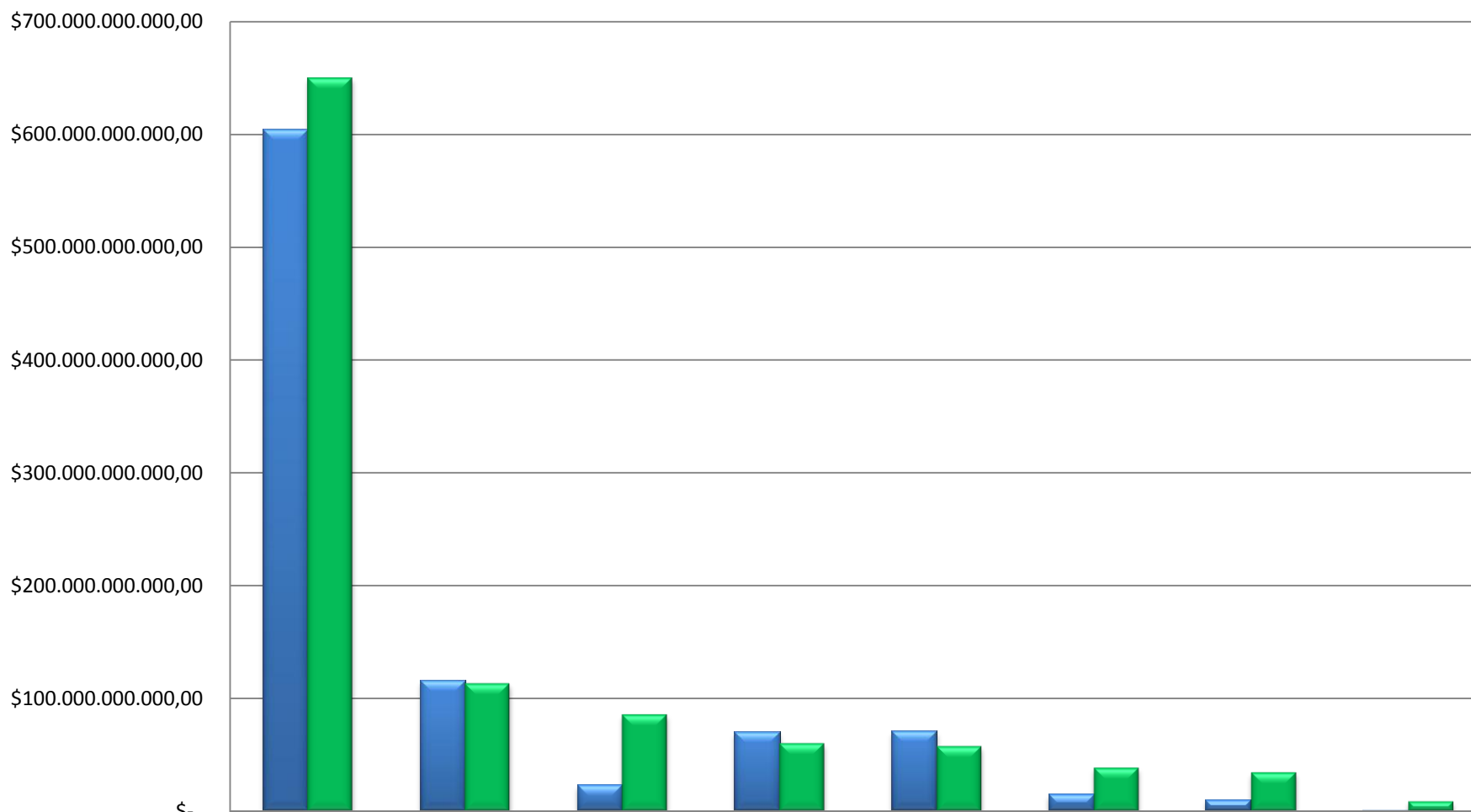
### 4.3. ANÁLISIS METAS FINANCIERAS VIGENCIA 2013 POR LÍNEA ESTRATÉGICA

En la ejecución realizada por línea estratégica la mayor inversión se concentra la Línea Estratégica Santander Humano y Social con un 61,95% dada la gran magnitud de inversión de los sectores de Educación y Salud, le siguen en su orden la Línea Estratégica Santander Conectado con 10,8%, Santander Competitivo y Global con 8,18% y Santander Equilibrado y Ordenado con 5,75%.



En la siguiente gráfica se puede observar la inversión por línea en las vigencias 2012 y 2013.

## Inversión por línea estratégica



	HUMANO Y SOCIAL	CONECTADO	COMPETITIVO Y GLOBAL	EQUILIBRADO Y ORDENADO	SUSTENTABLE	GENERACIONAL	BUEN GOBIERNO	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
■ RP Definitivo 2012	\$603.946.747.9	\$115.478.620.2	\$22.970.507.80	\$69.438.386.07	\$70.357.437.84	\$14.581.136.29	\$9.839.681.726	\$48.326.500,00
■ RP Definitivo 2013	\$650.081.237.1	\$113.310.514.7	\$85.877.211.22	\$60.374.637.00	\$57.720.909.38	\$38.670.302.03	\$34.539.452.67	\$8.706.802.446



#### **4.4. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS DE CADA LÍNEA ESTRATÉGICA EN LA VIGENCIA 2013**

##### **4.4.1. Línea Estratégica Generacional**

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2013 fue de \$38.670'302.034,30, en esta línea existe una gran variedad de programas en los cuales se distribuyeron los recursos, en orden de importancia se encuentran: el programa de El Futuro es Hoy 43,72%, Adulto Mayor Sabiduría y Experiencia 25,20%, Familia elemento Natural y Fundamental de la Sociedad 5,01%, entre otros.

##### **4.4.2. Línea Estratégica Santander Humano y Social**

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2013 fue de \$650.081'237.178,97 siendo la línea de mayor inversión en el departamento, el 60,75% de los recursos están priorizados en el programa Disminución de brechas en acceso y permanencia correspondiente al Sistema General de Participaciones, el programa un nuevo modelo de atención en Salud con una inversión del 20,50%; entre otros programas de salud y educación.

##### **4.4.3. Línea Estratégica Santander Sustentable**

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2013 fue de \$57.720'909.389,39, Priorizando los recursos en el programa de Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico con un 84,78%, Ambientalmente Sostenible con un 9,16% y Disposición de Residuos Sólidos con un 3,11%.

##### **4.4.4. Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado**

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2013 fue de \$60.374'637.005,62. La cual fue distribuida en los programas Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano con un 92,17%% seguido del programa Vivienda Digna y Segura

para todos los santandereanos con un 4,17% y el programa de masificación de gas con un 3,66%.

#### **4.4.5. Línea Estratégica Santander Competitivo y Global**

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2013 fue de \$85.877'211.226,89 priorizo Programa Infraestructura Turística por la Gente con un 61,57%, el programa de energía Eléctrica que corresponde con un 24,91%, 8,41%% del programa Desarrollo Rural Sostenible; entre otros.

#### **4.4.6. Línea Estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación**

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2013 fue de \$8.706'802.446,60. Distribuye sus recursos en los siguientes programas un 80,24% en el programa de Promoción, monitoreo y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación, un 13,86% en el programa de Cooperación Internacional; entre otros.

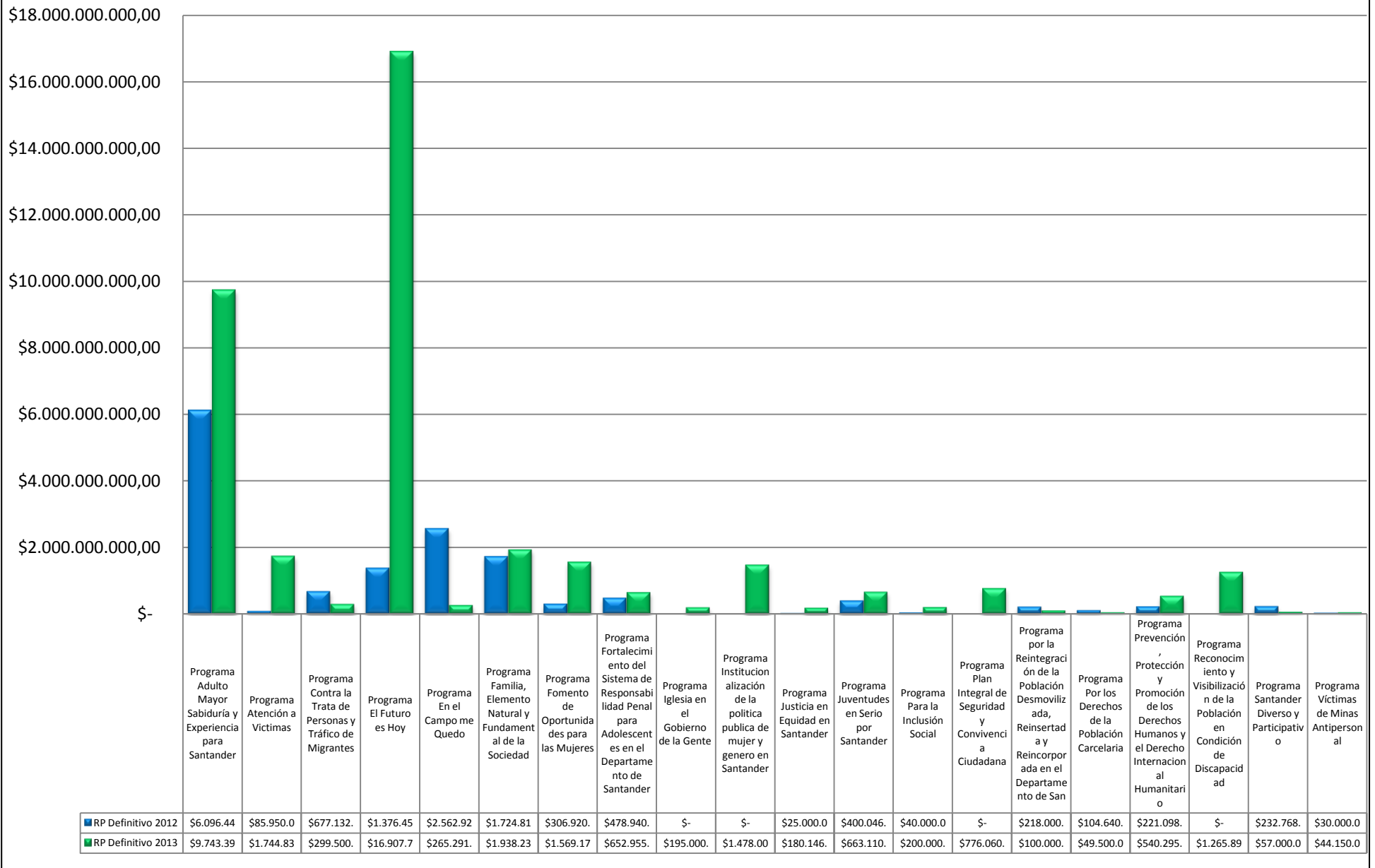
#### **4.4.7. Línea Santander Conectado**

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2013 fue de \$113.310'514.765,08. Se priorizo el Programa Prevención y Atención de Emergencias con un 36,81%, Modernización de la infraestructura de la red secundaria con un 27,30%, luego el programa de Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Municipal con un 22,79%.

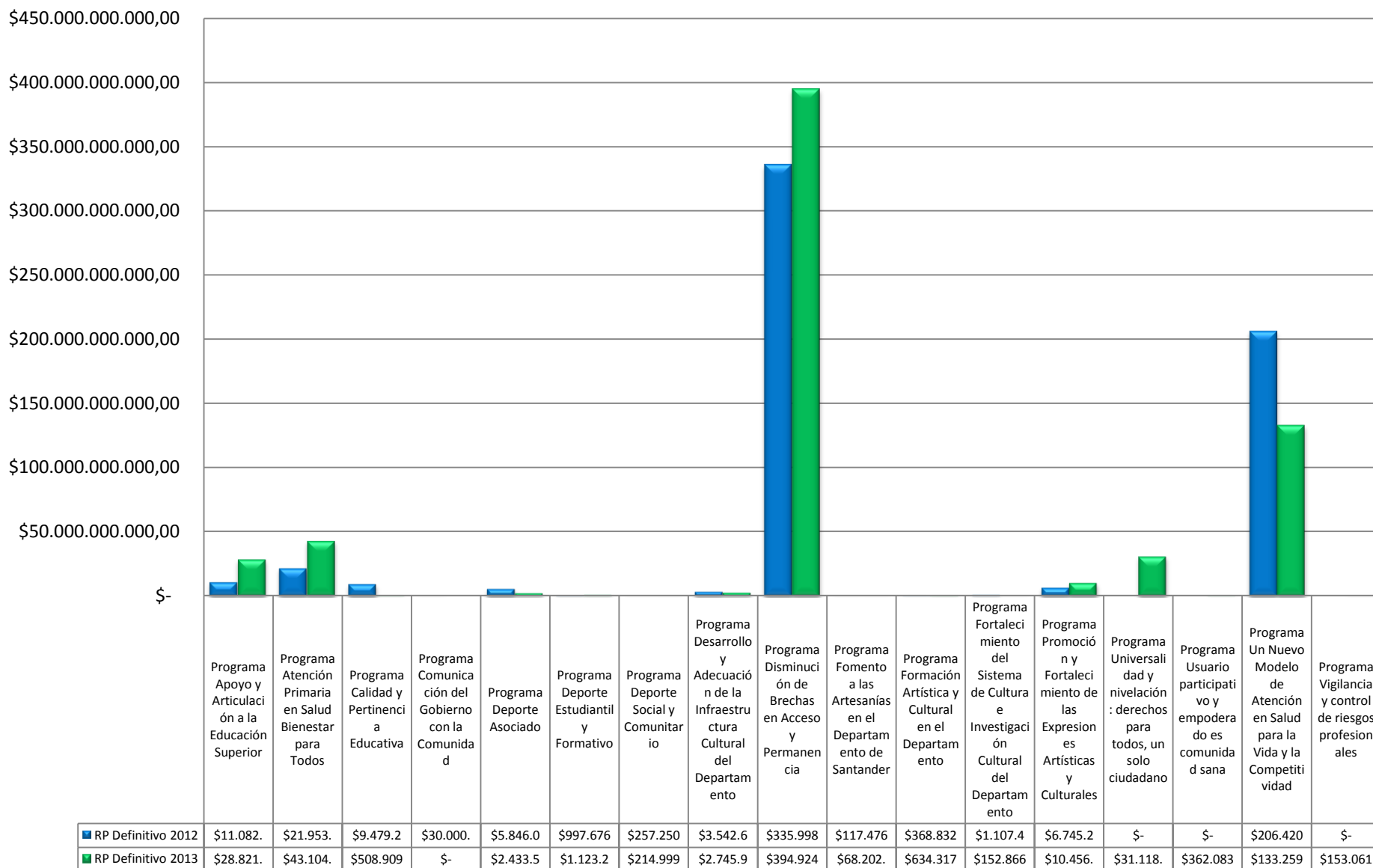
#### **4.4.8. Línea Estratégica Santander Buen Gobierno**

La inversión total en esta línea estratégica en el año 2013 fue de \$34.539'452.677,06. Distribuye ampliamente sus recursos entre otros en los siguientes programas: 42,24% el Programa Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras, 13,76% Programa Apoyo a Entidades de Interés Público, 12,55% en el programa de Fortalecimiento a los procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión.

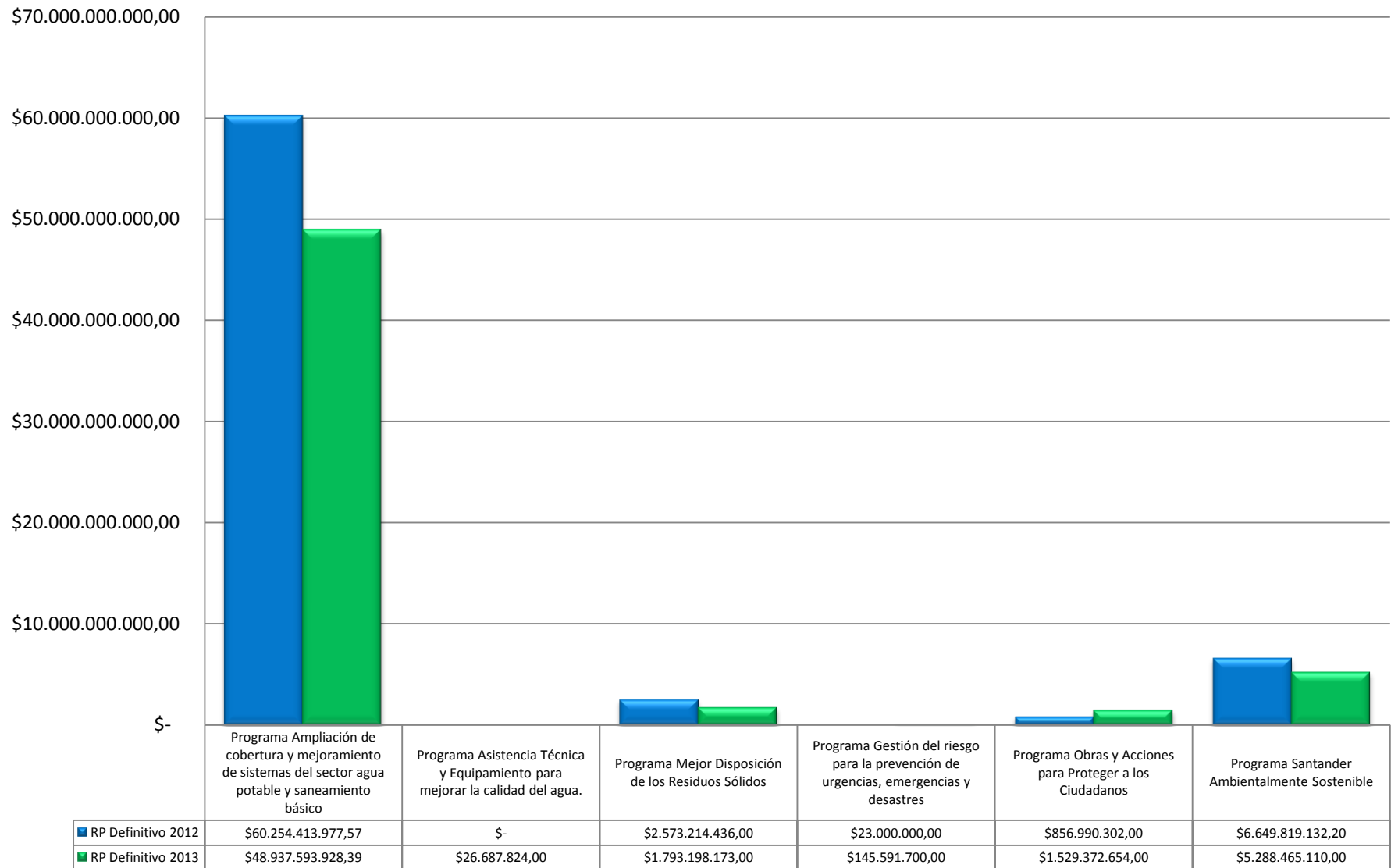
## Inversión programas Línea Estratégica Santander Generacional



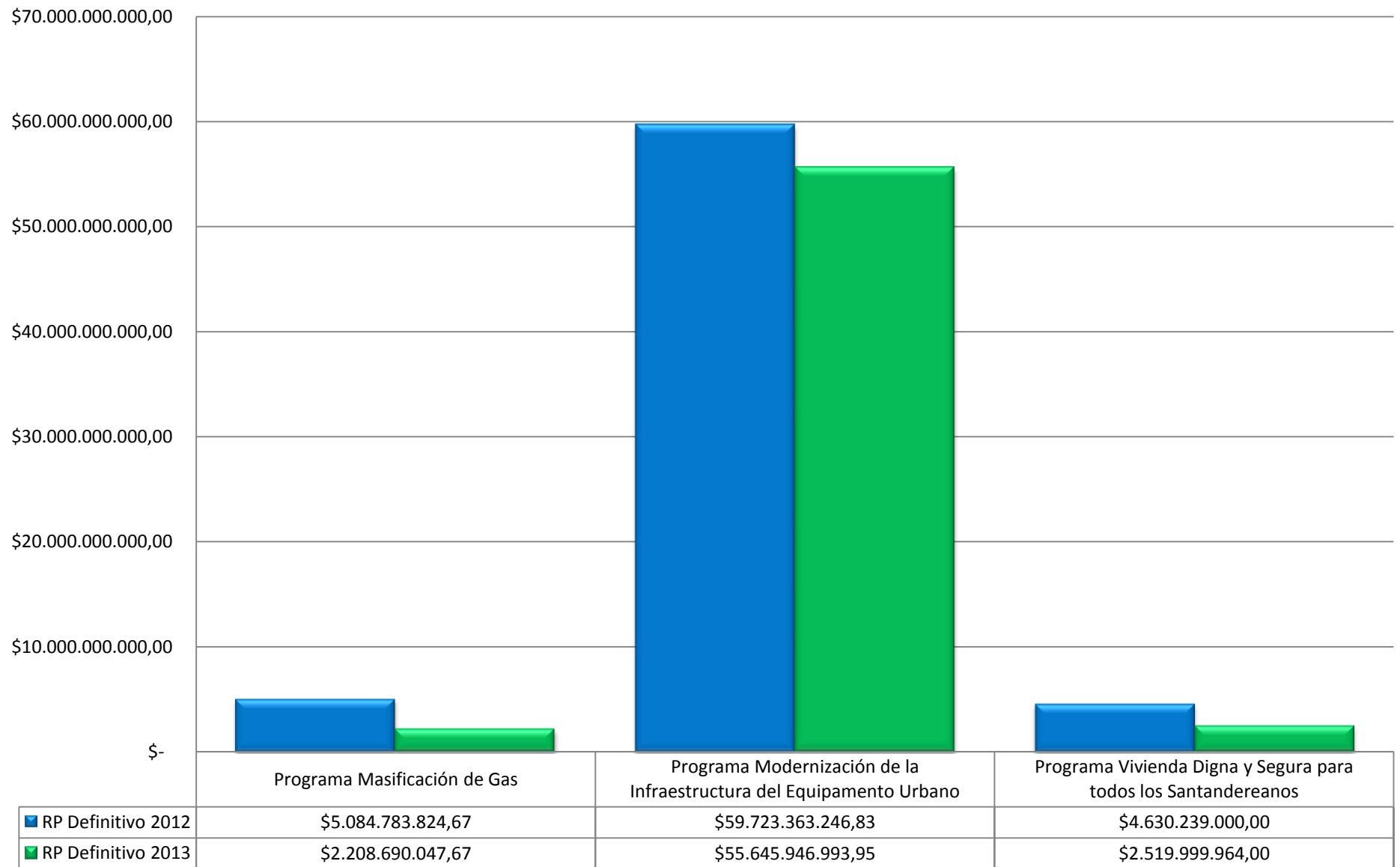
## Inversión programas Línea Estratégica Santander Humano y Social



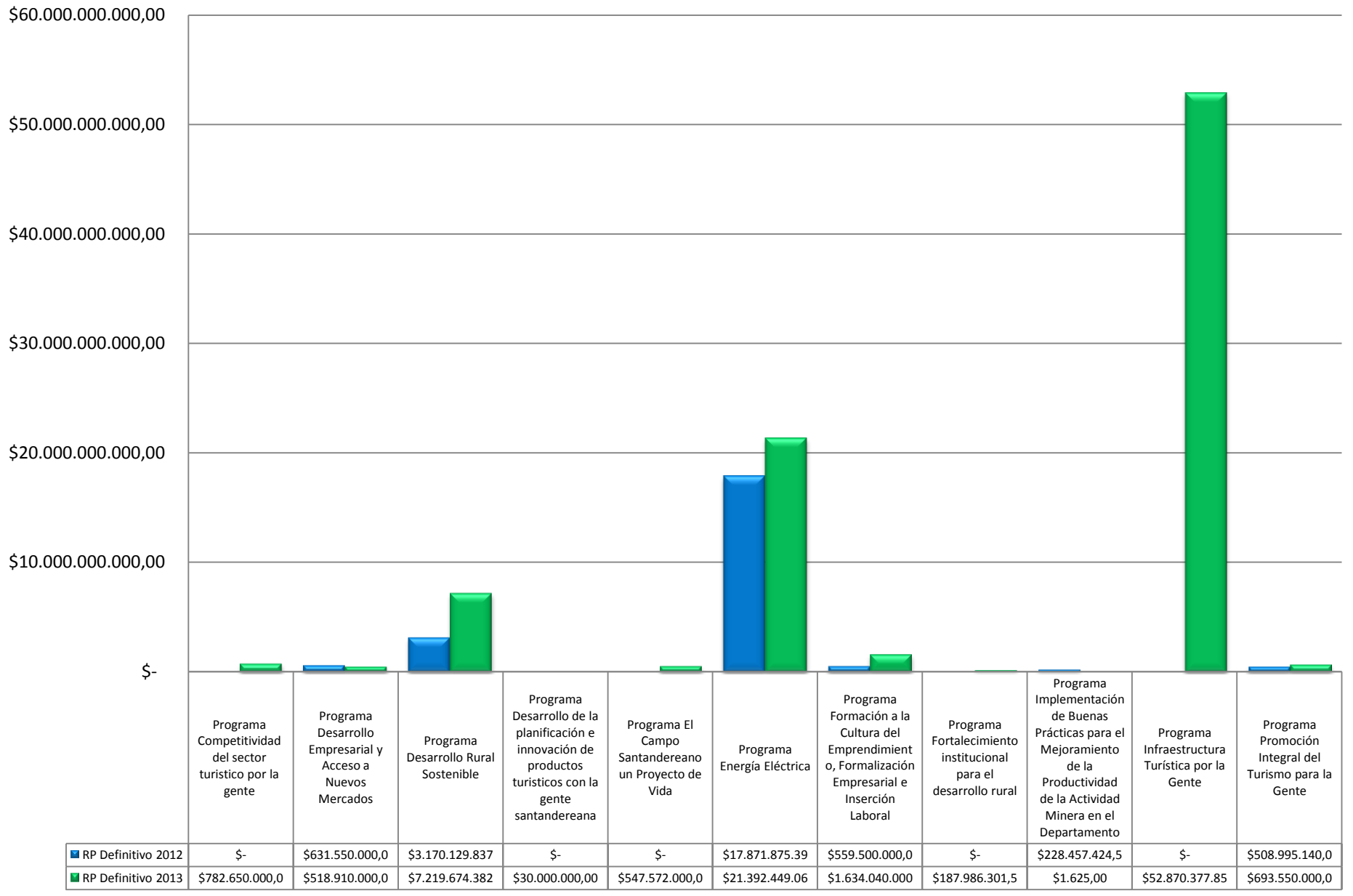
## Inversión programas Línea Estratégica Santander Sustentable



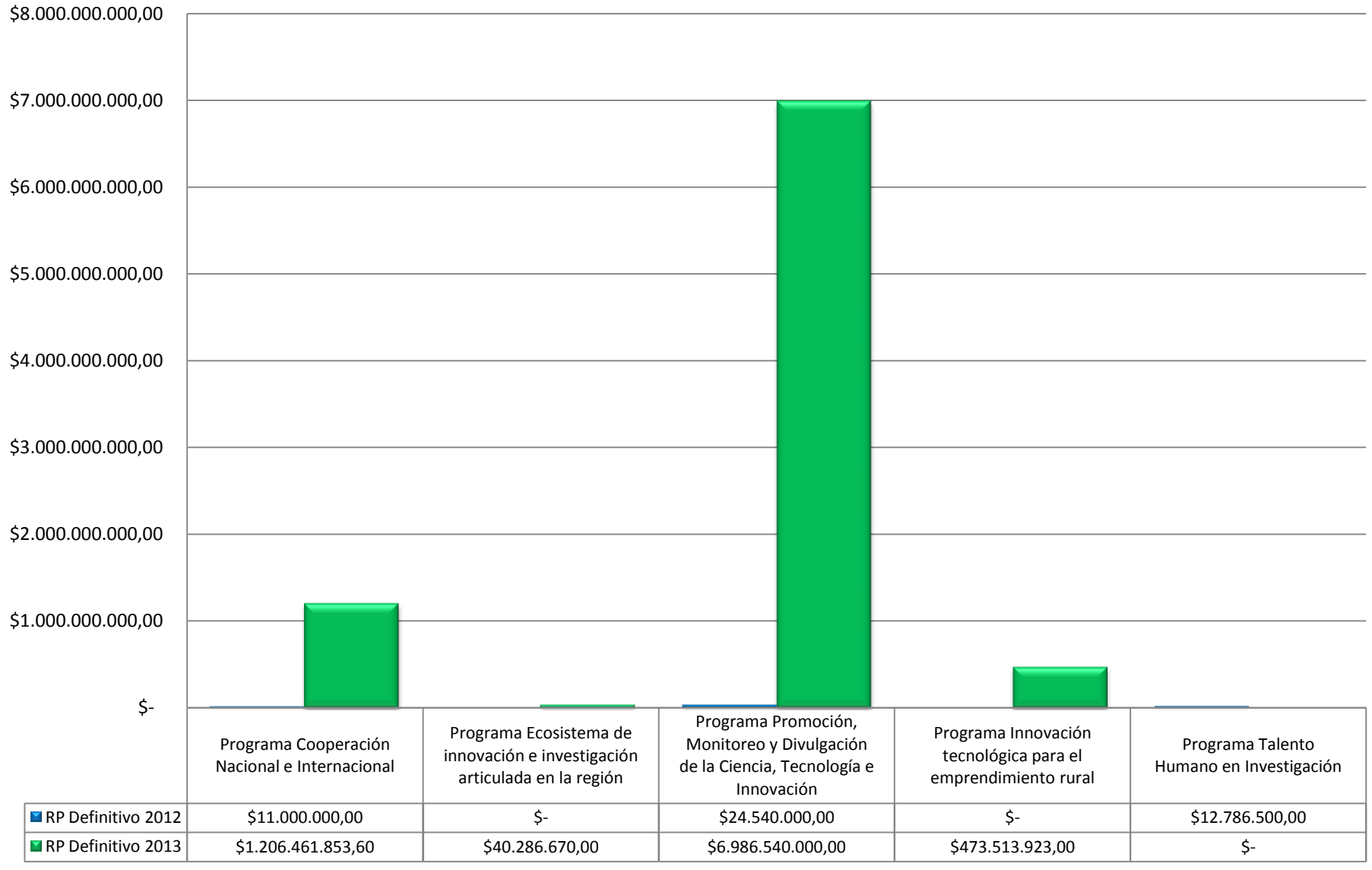
## Inversión Programas Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado



## Inversión Programas Línea Estratégica Santander Competitivo y Global

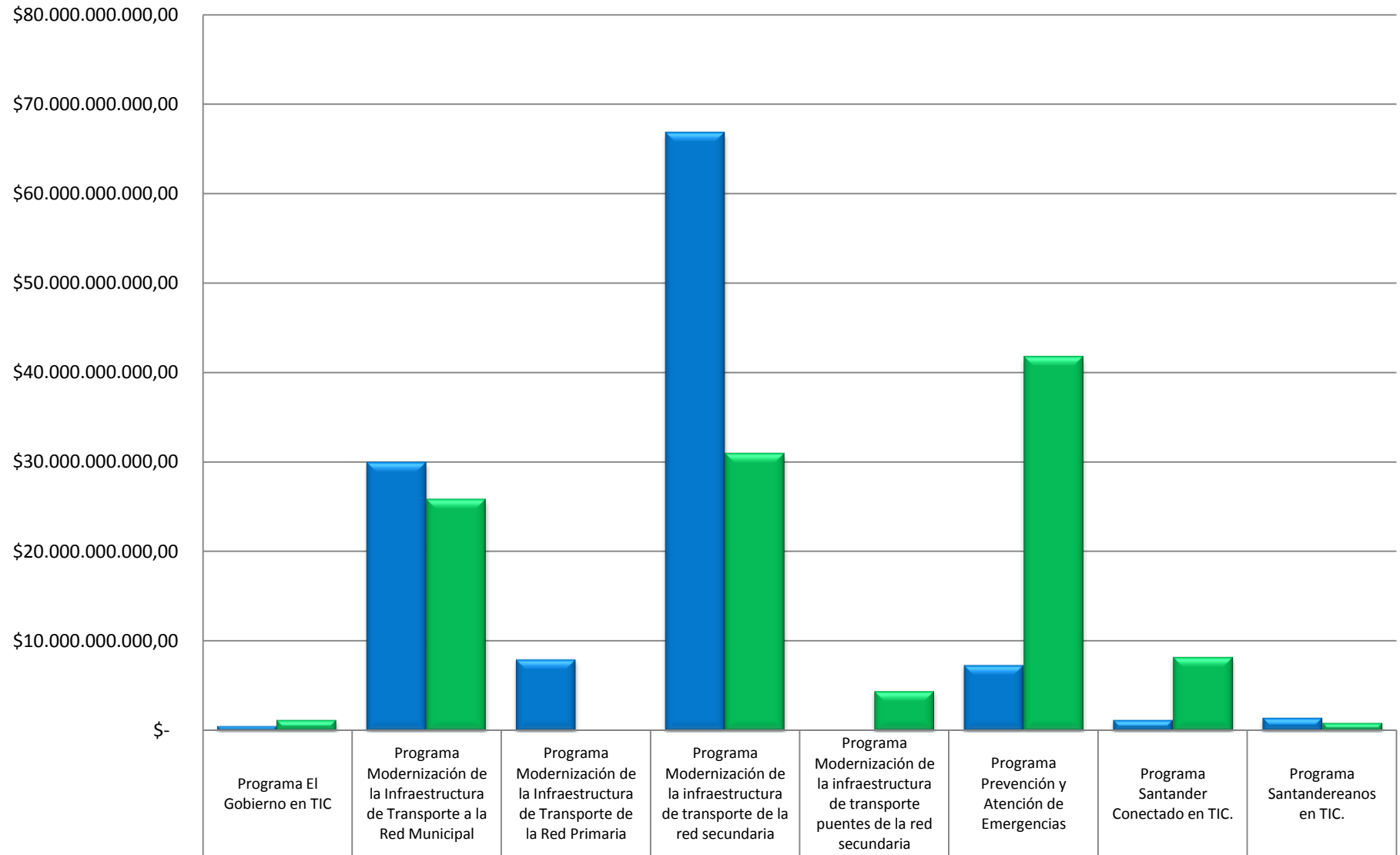


## Inversión programas Línea Estratégica Santander con Ciencia, Tecnología e Innovación



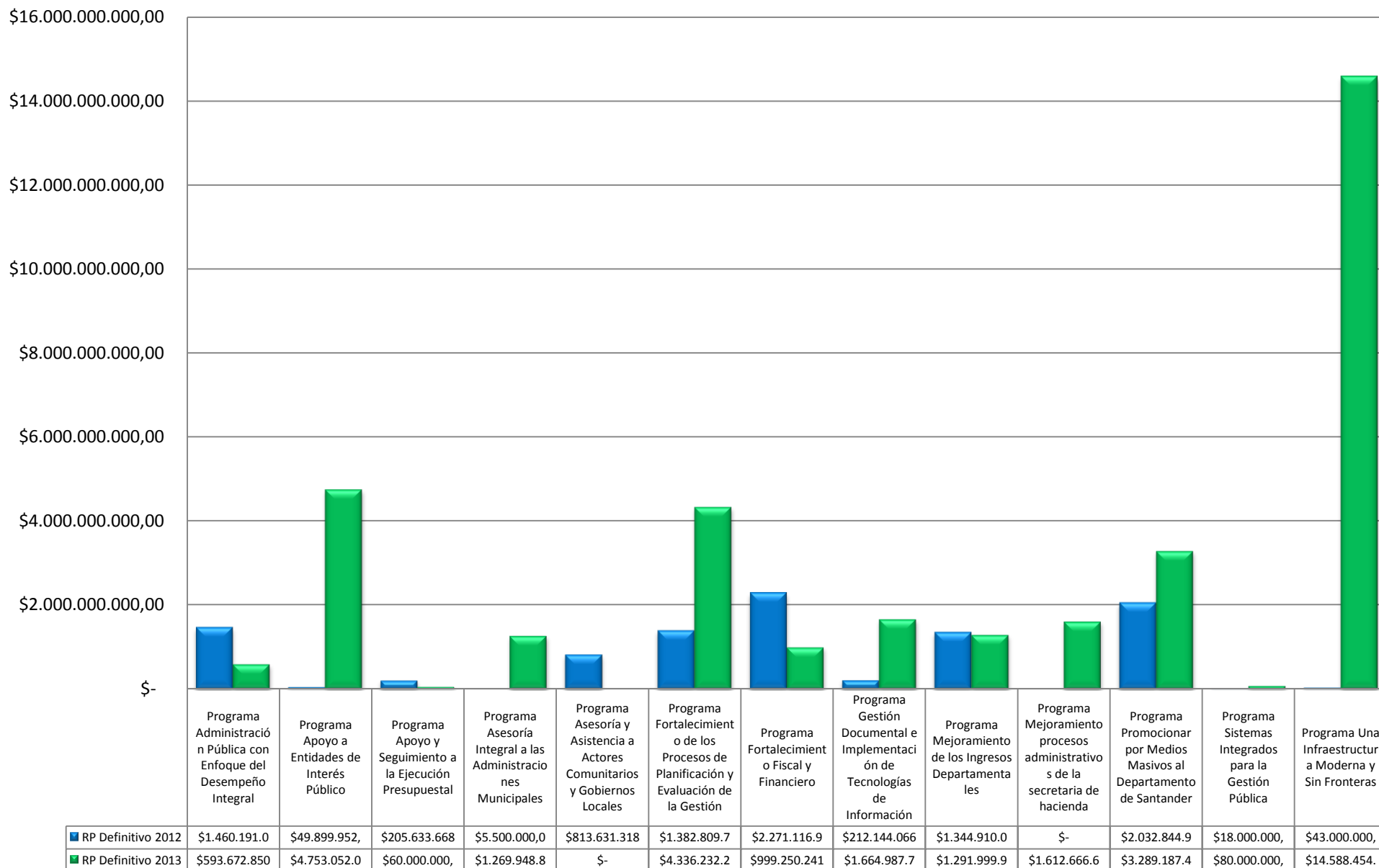


## Inversión Programas Línea Estratégica Santander Conectado

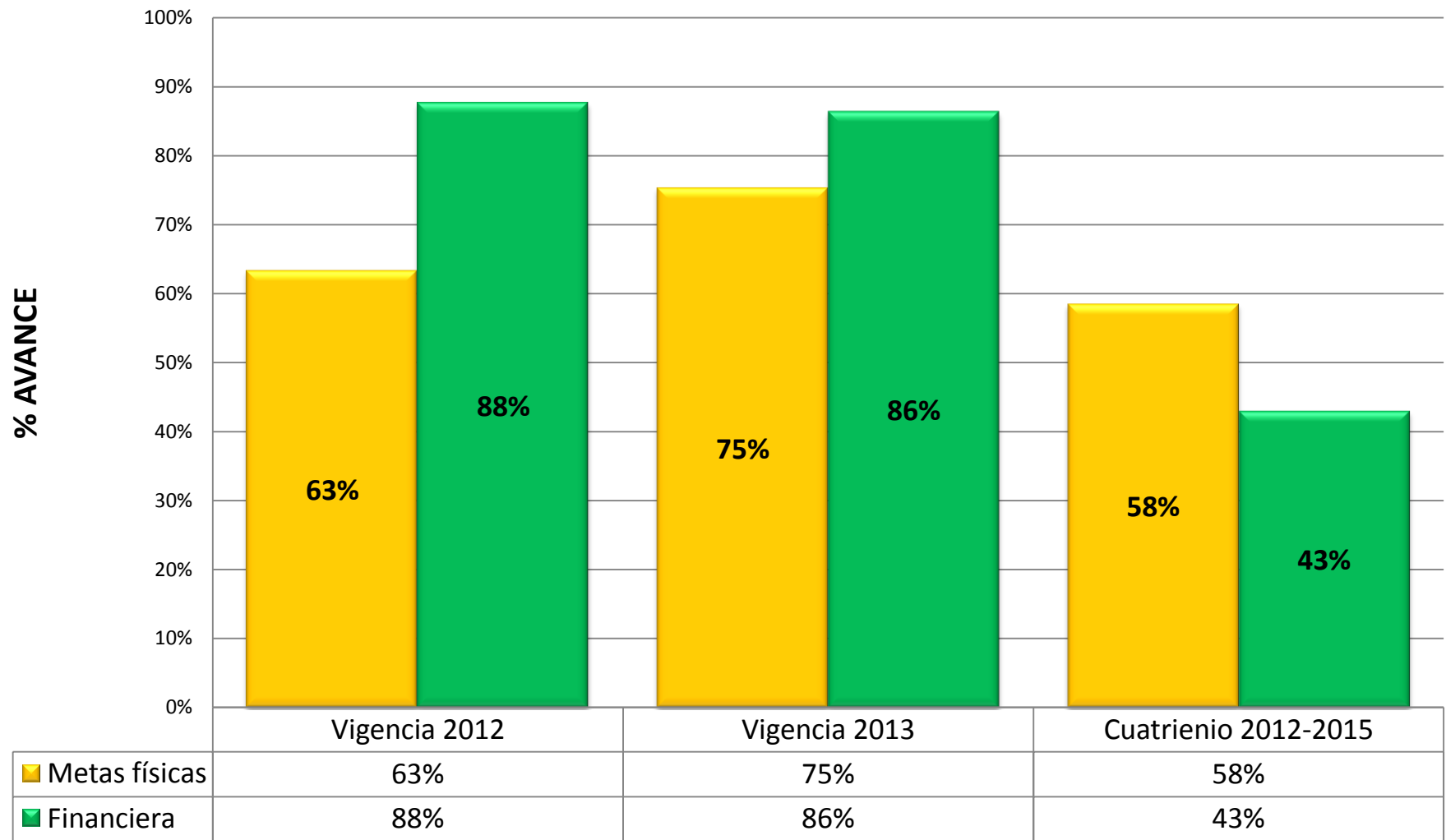


■ RP Definitivo 2012	\$549.995.046,00	\$30.017.213.872,	\$8.000.000.000,0	\$66.809.448.897,	\$-	\$7.355.843.086,5	\$1.251.651.000,0	\$1.494.468.347,1
■ RP Definitivo 2013	\$1.245.192.024,9	\$25.820.024.348,	\$-	\$30.937.764.468,	\$4.450.090.774,3	\$41.709.544.199,	\$8.251.120.283,0	\$896.778.665,75

## Inversión Programas Línea Estratégica Buen Gobierno



## Ejecución PDD Santander en serio el Gobierno de la Gente 2012 - 2013



## CONCLUSIONES

1. El porcentaje de metas físicas total ejecutado respecto a lo programado en la vigencia del 2012 fue de 63.34% y en la vigencia 2013 ascendió al 75,32%.
2. El porcentaje de metas financieras ejecutado respecto a lo programado en el 2012 fue de 87.62% y en el 2013 fue de 86,33%.
3. El porcentaje de metas físicas ejecutado durante el cuatrienio asciende a 58,48%; es decir que cumplidos dos años de la administración se ha ejecutado más de la mitad del Plan de Desarrollo.
4. El porcentaje de metas financieras ejecutado durante el cuatrienio es del 42.98%, lo que muestra una ejecución similar en las vigencias 2012 y 2013; se acerca a la mitad de la ejecución financiera proyectada.
5. Como resultado del seguimiento al Plan de Desarrollo se ajustó la información de las metas que a pesar de haber sido ejecutadas en el 2012 no fueron reportadas en dicha vigencia (el dato de la vigencia 2012 no se modifica); así mismo muchas de las metas ejecutadas durante las vigencias 2012 y 2013 sobrepasaron la programación (por efecto de la metodología DNP, se considera que no es posible que la ejecución supere el 100%), de igual manera se ejecutaron metas del Plan de Desarrollo de forma anticipada a la programación, lo cual se refleja en la ejecución del cuatrienio pero no de las vigencias.
6. La ejecución reflejada presenta porcentajes favorables de avance que permiten cumplir satisfactoriamente la programación del Plan de Desarrollo Santander en Serio el Gobierno de la Gente.