



## INFORME EJECUTIVO

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

VIGENCIA 2014 – CORTE OCTUBRE 31

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  
RAMIRO ANDRES MORA HERRERA



## CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>1. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS .....</b>	<b>4</b>
1.1. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR DEPENDENCIA.....	4
1.2. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR LÍNEA ESTRATÉGICA .....	7
<b>2. EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS.....</b>	<b>9</b>
2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIAS .....	11
2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR LÍNEA ESTRATÉGICA .....	15
<b>3. EJECUCION TOTAL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL .....</b>	<b>18</b>

## 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 31 de Octubre 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. 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 ha ejecutado en un 71.06% de las metas físicas en la vigencia 2014 y alcanza una ejecución del 71.71% de las metas físicas para el cuatrienio.

DEPENDENCIA	AVANCE 2014	AVANCE CUATRIENIO
TIC	100,00%	93,21%
IDESAN	87,38%	88,72%
EDUCACION	88,31%	87,67%
HACIENDA	94,74%	86,23%
GESTION DEL RIESGO	69,84%	84,11%
CONTROL INTERNO	98,21%	81,95%
OFICINA JURIDICA	100,00%	80,00%
PLANEACION	80,56%	78,28%
INFRAESTRUCTURA	78,17%	77,62%
CONTROL DISCIPLINARIO	100,00%	75,00%
INTERIOR	74,25%	73,69%
INDERSANTANDER	62,77%	72,15%
GENERAL	64,92%	71,00%
SALUD	83,64%	68,98%
DESARROLLO	79,68%	63,06%
AGRICULTURA	51,66%	59,28%
CULTURA Y TURISMO	15,31%	50,46%
VIVIENDA	0,00%	27,59%
<b>AVANCE EJECUCIÓN PDD</b>	<b>71,06%</b>	<b>71,71%</b>

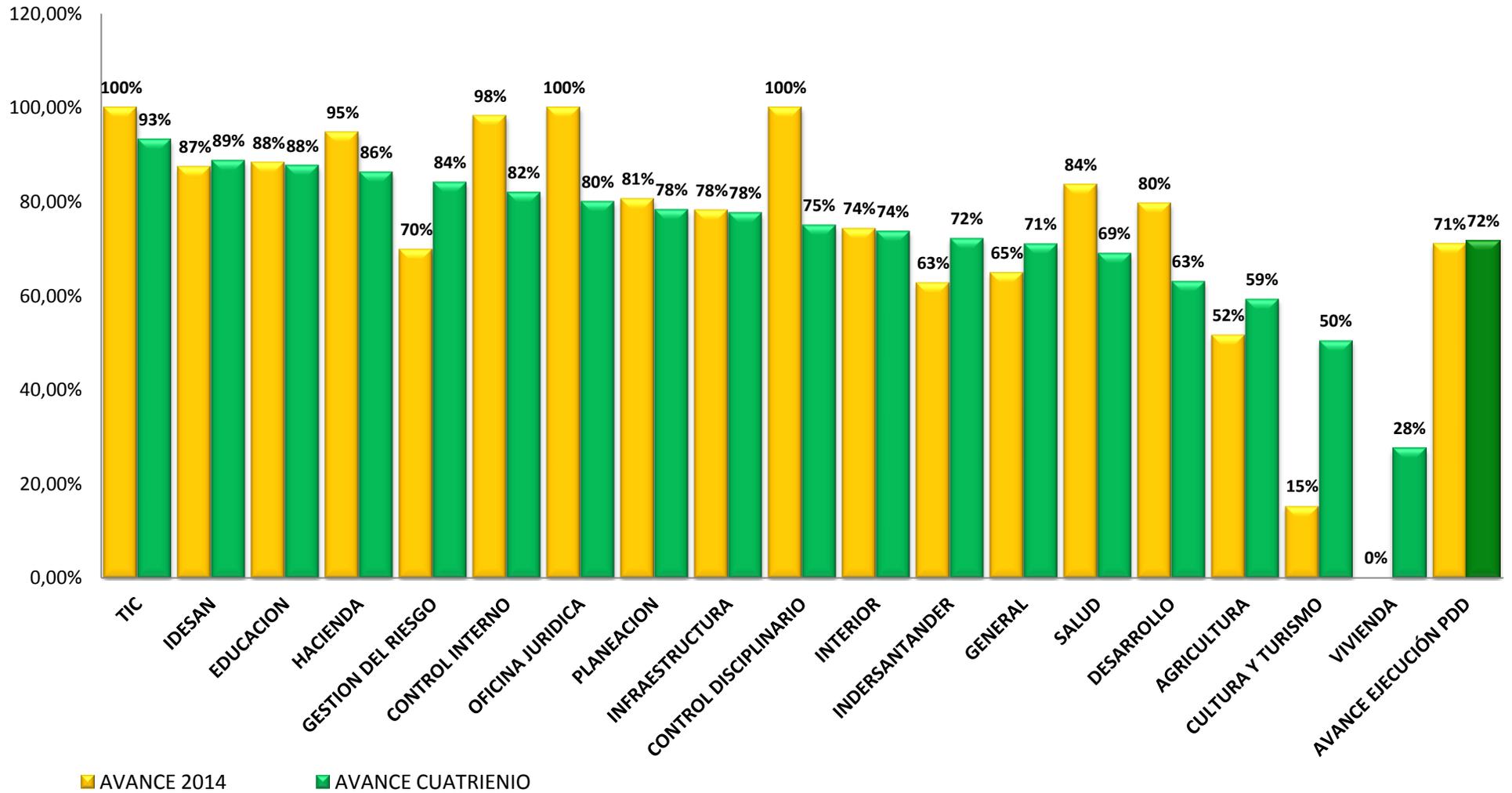
Tabla de Avance PDD – Corte Octubre 31 de 2014

Las dependencias con mejor nivel de ejecución de las metas del Plan de Desarrollo son: Secretaría de TIC con 100% en la vigencia y 93.21% para el cuatrienio, IDESAN con 87.38% en la vigencia y 88.72% para el cuatrienio, Secretaria de Educacion con

el 88.31% en la vigencia y 87.67% para el cuatrienio, la Secretaria de Hacienda con 94.74% en la vigencia y 86.23% para el cuatrienio, la Direccion de Gestión del Riesgo con 69.84% en la vigencia y 84.11% para el cuatrienio, la Oficina de Control Interno con 98.21% en la vigencia y 81.95% para el cuatrienio, la Oficina Juridica con 100% en la vigencia y 80% para el cuatrienio, la Secretaría de Planeación con 80.56% en la vigencia y 78.28% para el cuatrienio, la Secretaria de Infraestructura con 78.17% en la vigencia y 77.62% para el cuatrienio, la Oficina de Control Disciplinario con 100% en la vigencia y 75% para el cuatrienio, la Secretaria del Interior con 74.25% en la vigencia y 73.69% para el cuatrienio, Indersantander con 62.77% en la vigencia y 72.15% para el cuatrienio y la Secretaría General con 64.92% en la vigencia y 71% para el cuatrienio; cumpliendo así con la ejecución proyectada a la fecha (igual o superior al 71%).

Las dependencias que han reportado el menor nivel de ejecución de las metas a su cargo son: Secretaría de Agricultura con 51.66% en la vigencia y 59.28% para el cuatrienio, Secretaría de Cultura y Turismo con 15.31% en la vigencia y 50.46% para el cuatrienio y la Secretaría de Vivienda con 0% en la vigencia y 27.59% para el cuatrienio.

## AVANCE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CORTE OCTUBRE 31 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 62,74% para la vigencia 2014 y 67,84% para el cuatrienio.

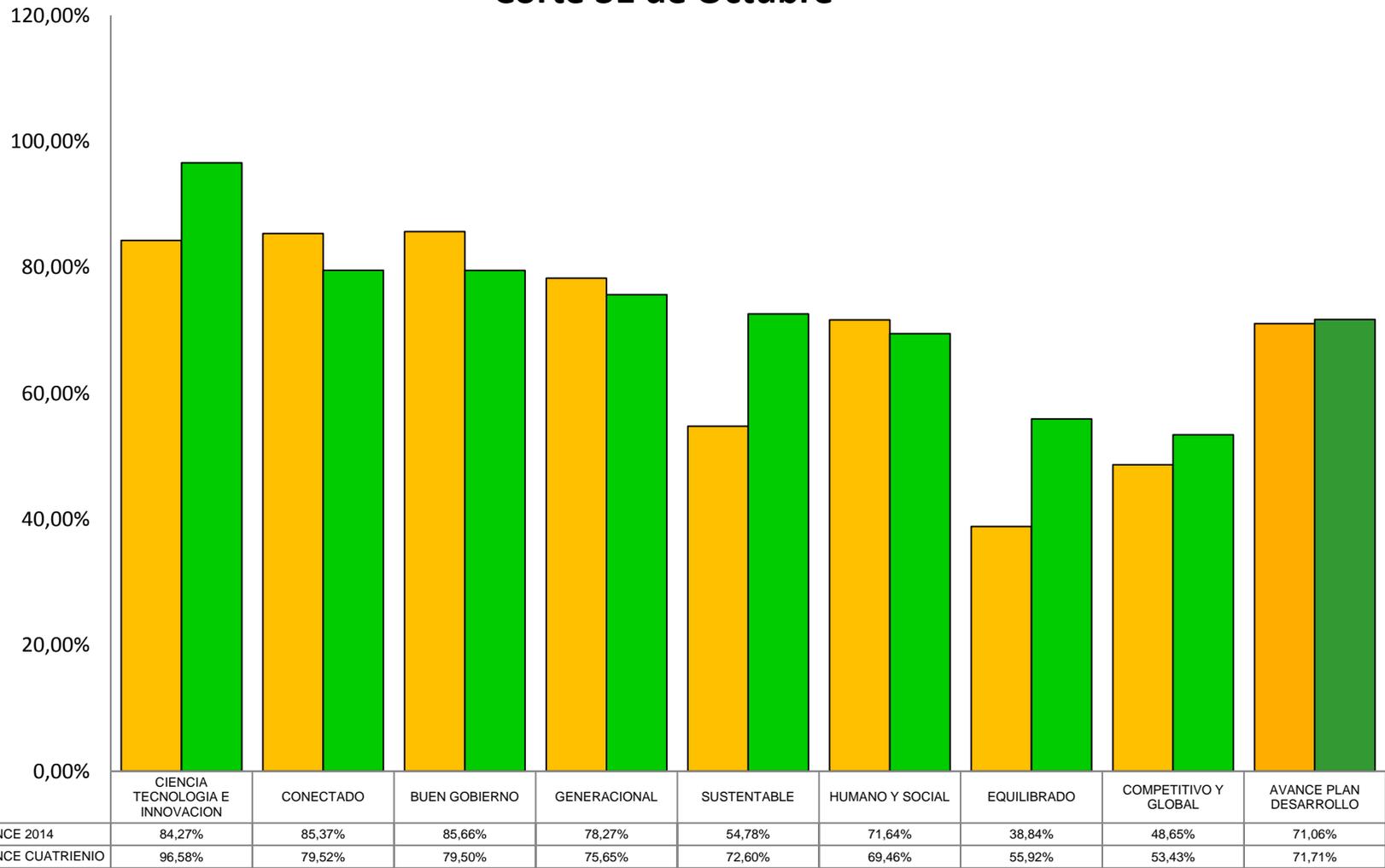
LÍNEA ESTRATEGICA	AVANCE 2014	AVANCE CUATRIENIO
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	84,27%	96,58%
CONECTADO	85,37%	79,52%
BUEN GOBIERNO	85,66%	79,50%
GENERACIONAL	78,27%	75,65%
SUSTENTABLE	54,78%	72,60%
HUMANO Y SOCIAL	71,64%	69,46%
EQUILIBRADO	38,84%	55,92%
COMPETITIVO Y GLOBAL	48,65%	53,43%
<b>AVANCE PLAN DESARROLLO</b>	<b>71,06%</b>	<b>71,71%</b>

Tabla de Avance PDD – Corte Octubre 31 de 2014

La Línea Estratégica Santander Ciencia, Tecnología e Innovación con 84.27% en la vigencia y 96.58% para el cuatrienio es la de mayor ejecución, seguida de Santander Conectado con 85.37% en la vigencia y 79.52% para el cuatrienio, Santander Buen Gobierno 85.66% en la vigencia y 79.50% para el cuatrienio, Santander Generacional 78.27% en la vigencia y 75.65% para el cuatrienio y Santander Sustentable con 54.78% en la vigencia y 72.60% para el cuatrienio; cumpliendo así con la ejecución proyectada a la fecha (igual o superior al 67%).

Las Líneas Estratégicas Santander Equilibrado con un 37,84% en la vigencia y 55.92% y Santander Competitivo y Global con un 48.65% en la vigencia y 53.43% para el cuatrienio son las de menor ejecución.

## Avance Líneas Estratégicas Corte 31 de Octubre

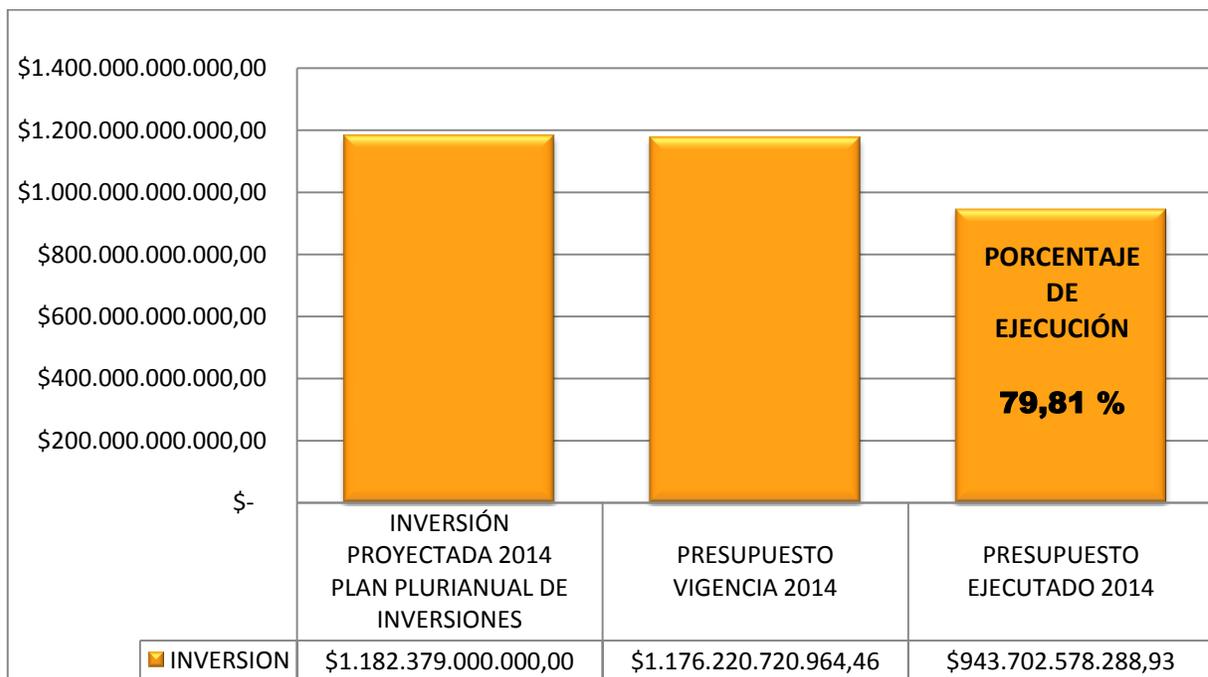


## 2. EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS

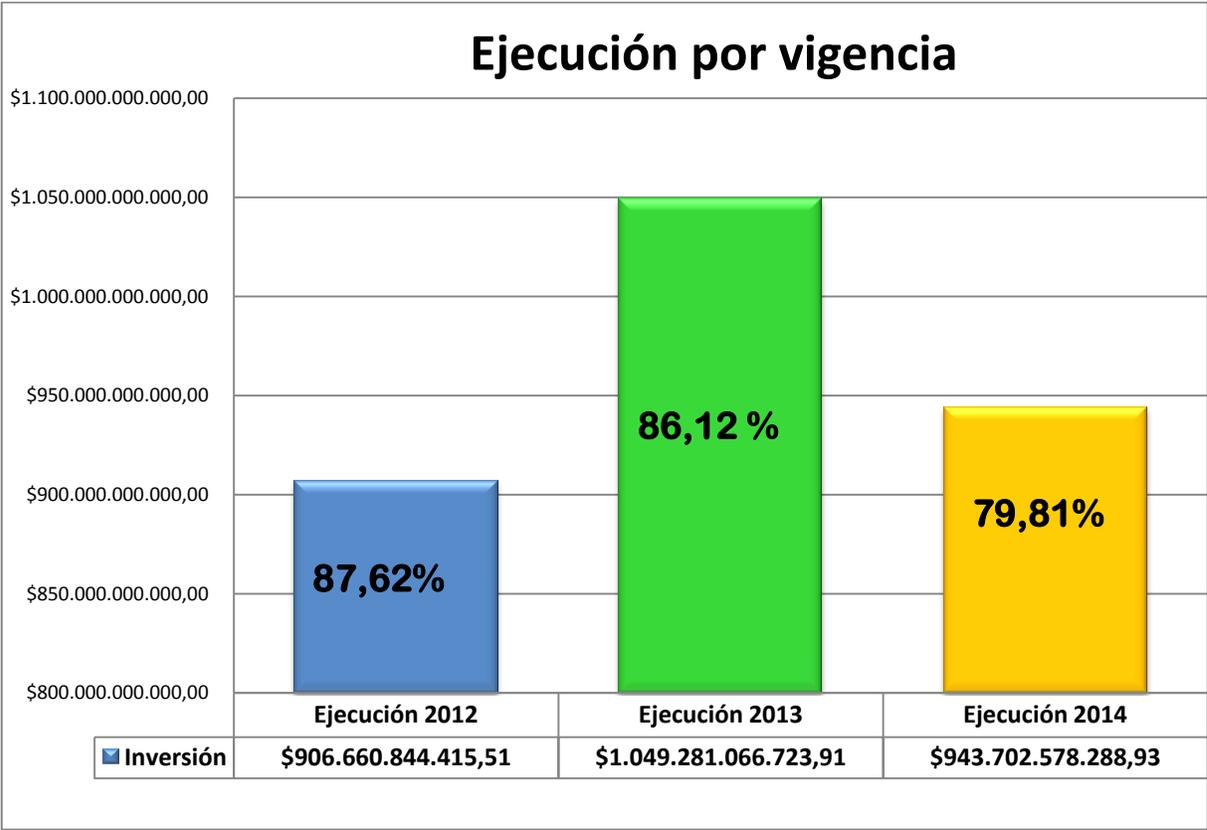
La información consignada a continuación refleja el estado de avance de las metas financieras para la vigencia 2014 del Plan de Desarrollo “Santander En Serio, El Gobierno de la Gente” 2012-2015, realizando un comparativo entre las metas financieras propuestas en el Plan de Desarrollo y recursos ejecutados.

Durante los primeros diez (10) meses de la vigencia 2014, la gestión del Señor Gobernador y su Equipo de Gobierno, ha permitido una ejecución financiera de \$943.702.578.288,93 lo que representa un 79.81% 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)	\$ 943.702.578.288,93
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	79.81%



Durante el cuatrienio se ha hecho una inversión total de \$2.899.644.489.428,35 lo cual equivale a un 63.71% 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).

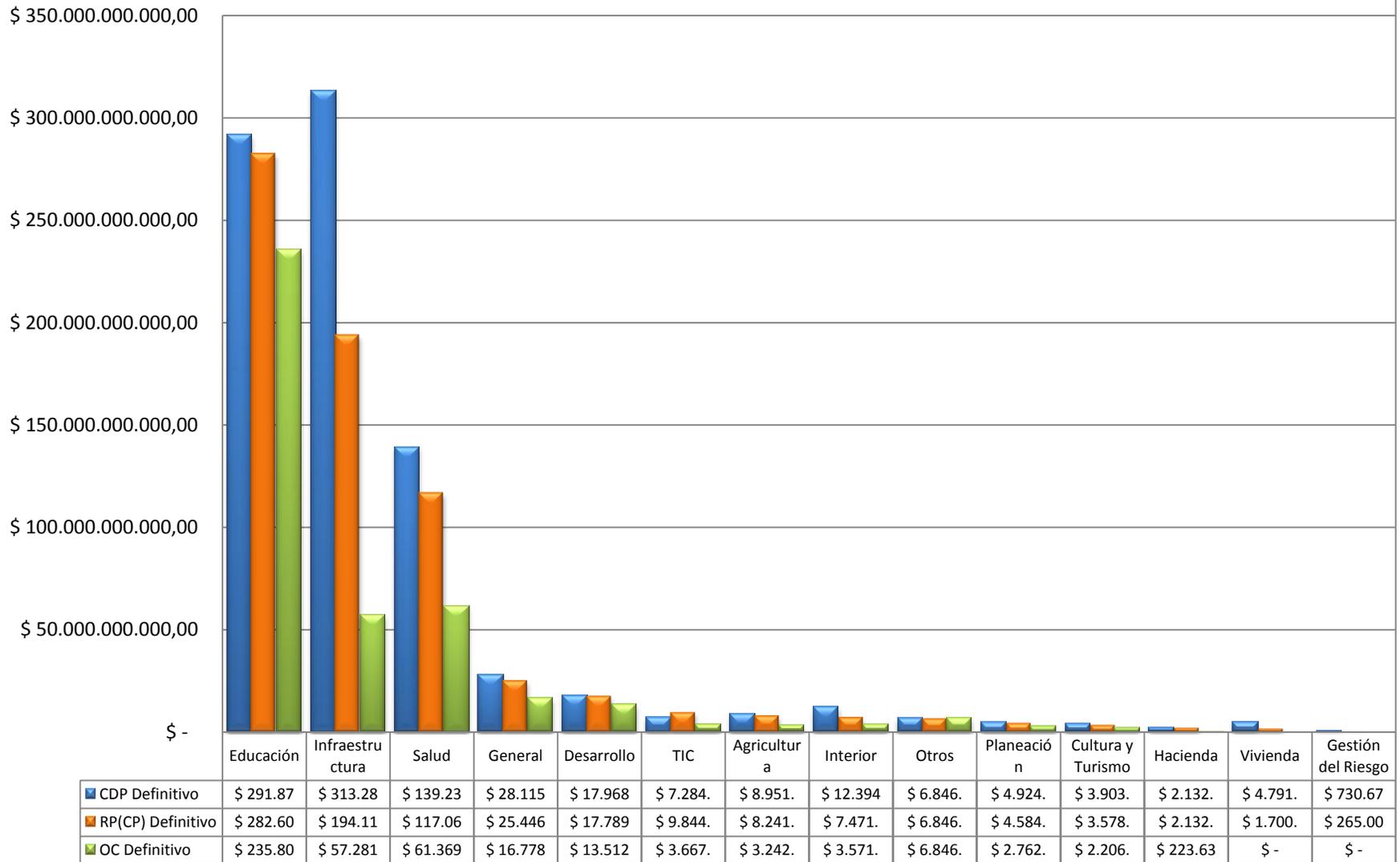


## 2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIAS

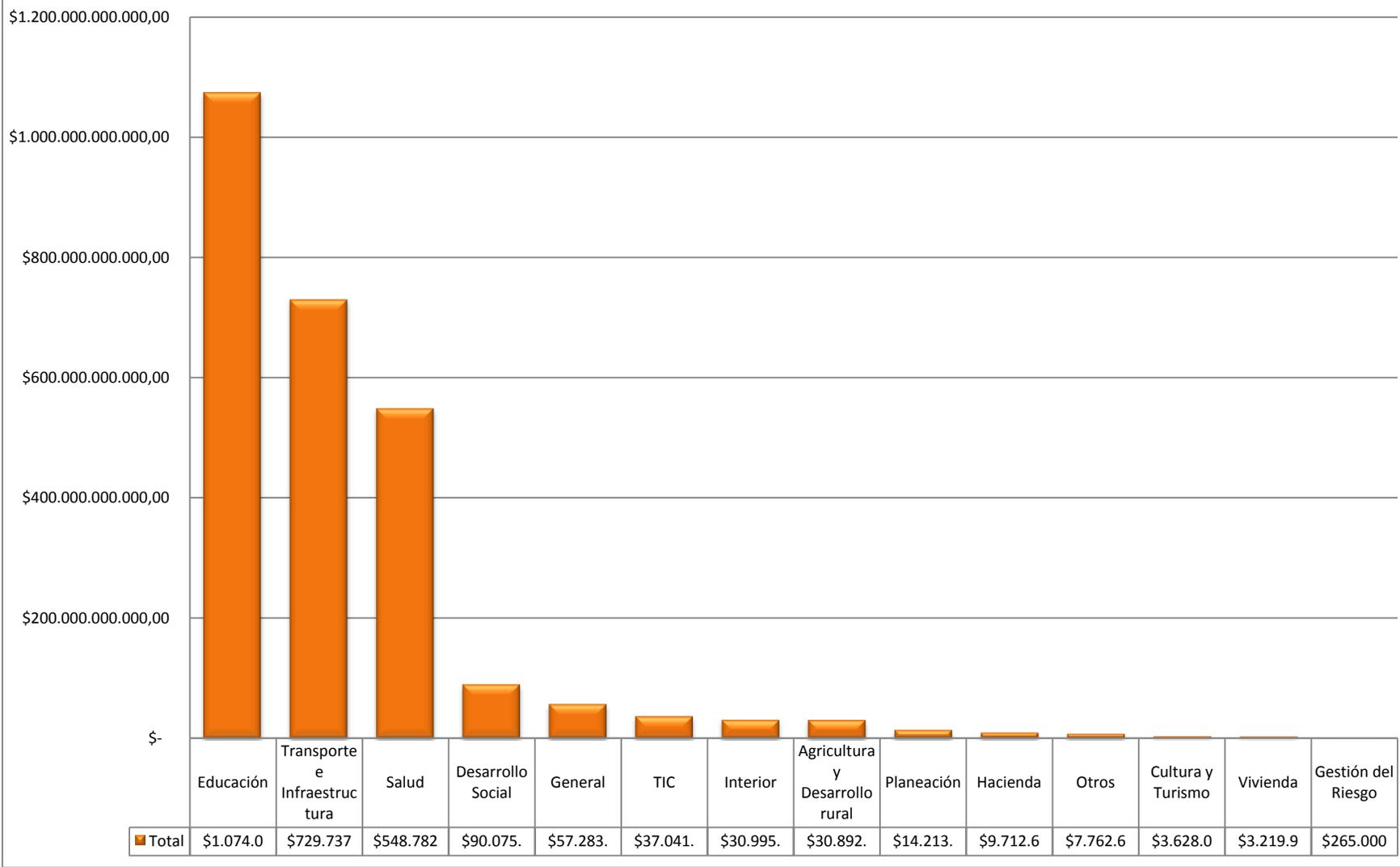
La inversión comprometida en registros presupuestales en lo corrido de la vigencia 2014 demuestra que la Secretaria de Educación ha invertido \$346.866.888.331,33 equivalente al 36.76% del total de la Inversión del Departamento, la Secretaria de Infraestructura ha invertido \$ 338.615.572.825,97 equivalente al 35.88% y la Secretaria de Salud con una inversión de \$135.536.747.404,98 equivale a 14,36% concentran la inversión departamental (87,00%), en los casos de Salud y Educación son producto de ingresos cuya asignación es específica para apoyar dichos sectores.



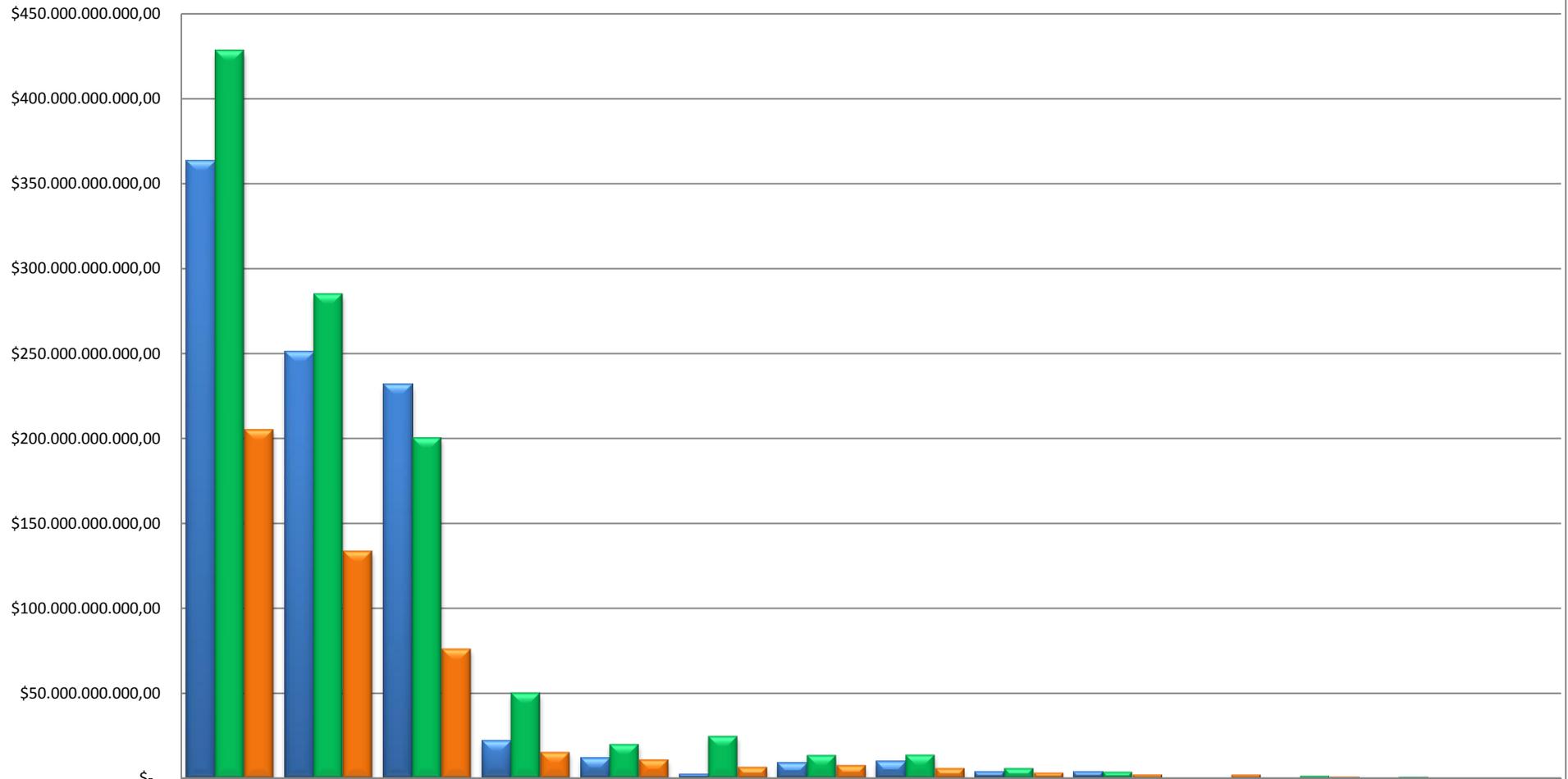
### EJECUCIÓN CDP, RP(CP) Y OC



### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA POR DEPENDENCIA



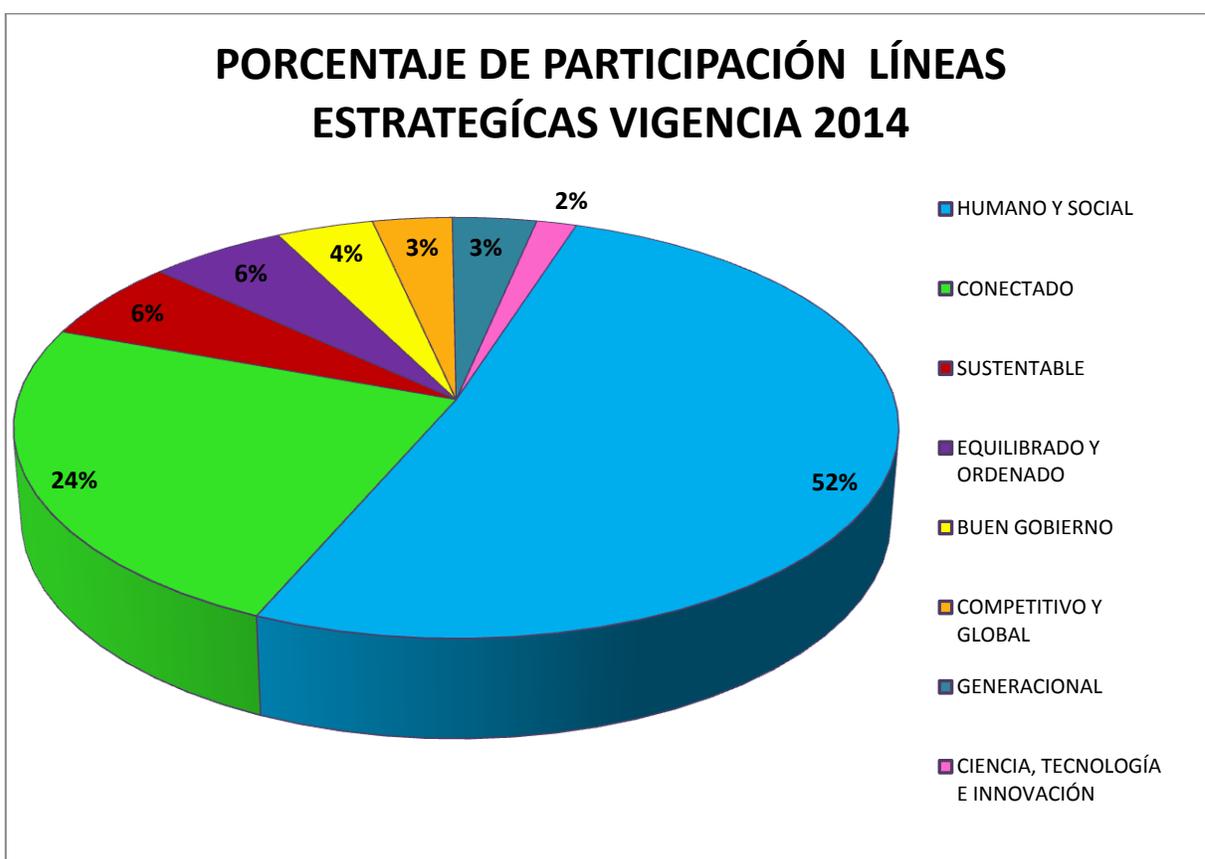
## COMPARATIVO EJECUCIÓN 2012, 2013 Y 2014



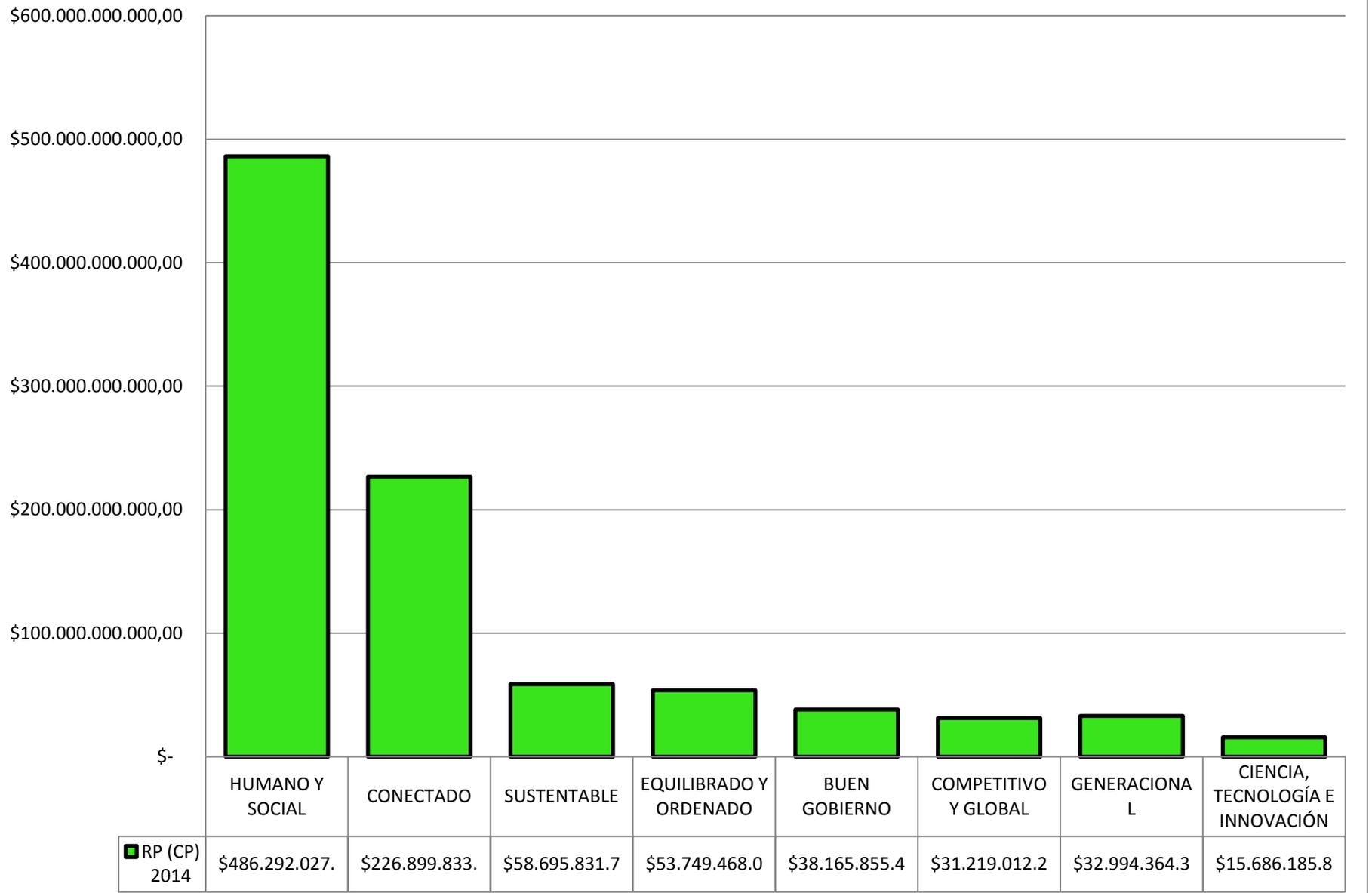
	Educación	Transporte e Infraestructura	Salud	Desarrollo	General	TIC	Agricultura y Desarrollo rural	Interior	Planeación	Hacienda	Cultura y Turismo	Vivienda	Otros	Gestión del Riesgo
■ Ejecución 2012	\$363.414.0	\$250.688.8	\$231.306.6	\$21.852.59	\$11.620.00	\$2.164.095	\$8.913.448	\$9.508.499	\$3.576.546	\$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	\$-	\$-

## 2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR LÍNEA ESTRATÉGICA

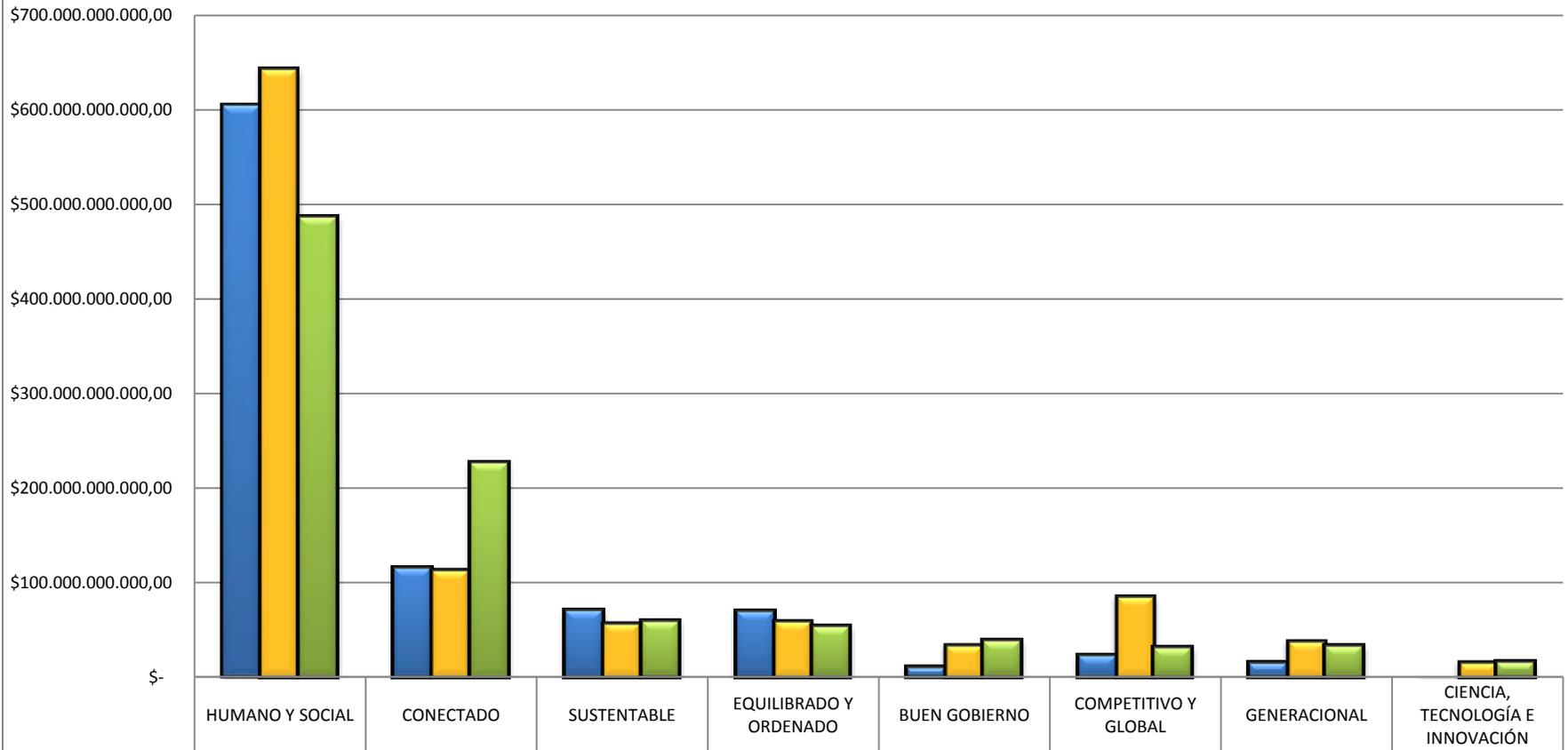
La inversión comprometida en registros presupuestales en lo corrido de la vigencia 2014 demuestra que en la Línea Estratégica Santander Humano y Social se ha invertido \$ 486.292.027.141,38 equivalente al 51,53% del total de la Inversión; en la Línea Estratégica Santander Conectado se ha invertido \$ 226.899.833.367,59 equivalente al 24.04%; en la Línea Estratégica Santander Sustentable se ha invertido \$ 58.695.831.753 equivalente al 6,22% y en la Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado \$ 53.749.468.053,29 equivale a 5,70%. Las anteriores Líneas Estratégicas concentran el 87.49% de la inversión total del Departamento.



## INVERSIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA VIGENCIA 2014



## EJECUCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2012, 2013 Y 2014



	HUMANO Y SOCIAL	CONECTADO	SUSTENTABLE	EQUILIBRADO Y ORDENADO	BUEN GOBIERNO	COMPETITIVO Y GLOBAL	GENERACIONAL	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
■ RP 2012	\$603.946.747.918	\$115.478.620.250	\$70.357.437.847,	\$69.438.386.071,	\$9.839.681.726,9	\$22.970.507.802,	\$14.581.136.297,	\$48.326.500,00
■ RP 2013	\$642.463.672.773	\$113.905.949.543	\$57.598.963.045,	\$59.839.605.138,	\$34.538.252.677,	\$85.903.483.642,	\$38.670.302.034,	\$16.359.637.873,
■ RP (CP) 2014	\$486.292.027.141	\$226.899.833.367	\$58.695.831.753,	\$53.749.468.053,	\$38.165.855.467,	\$31.219.012.245,	\$32.994.364.385,	\$15.686.185.875,

### 3. EJECUCION 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.

