



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

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

**VIGENCIA 2015 – CORTE ABRIL 30**



## CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>1. EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO.....</b>	<b>4</b>
1.1. EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO POR DEPENDENCIA .....	4
1.2. EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO POR LÍNEA ESTRATÉGICA .....	6
<b>2. EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS .....</b>	<b>8</b>
2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIAS .....	9
2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR LÍNEA ESTRATÉGICA .....	13
<b>3. EJECUCION TOTAL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL .....</b>	<b>16</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 vínculos 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 2015, con corte a 30 de abril 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 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 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 el sistema 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 DE PRODUCTO

### 1.1. EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO POR DEPENDENCIA

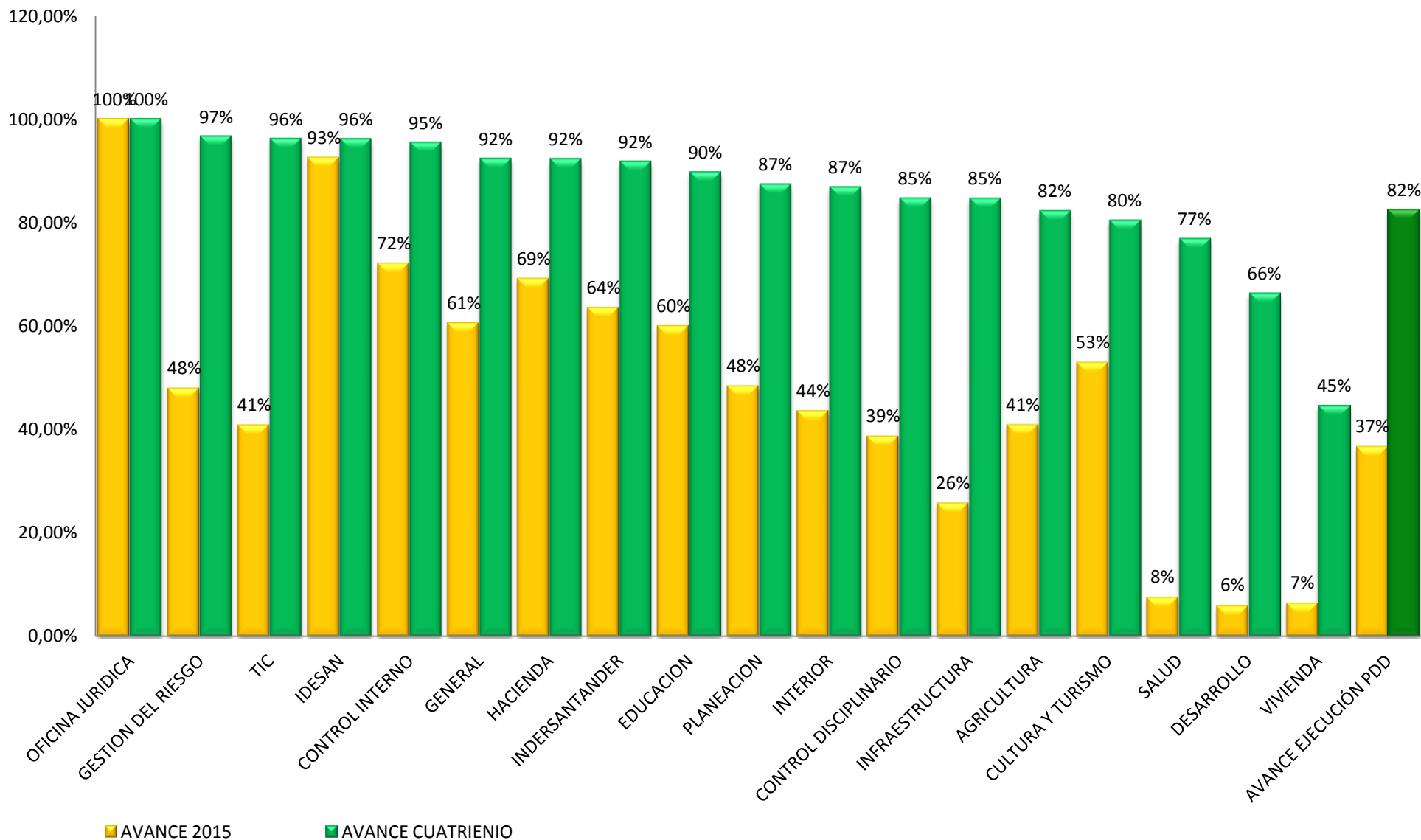
Con base en la información reportada por las distintas dependencias, se encuentra que el Plan de Desarrollo Departamental “Santander en Serio, El Gobierno de la Gente 2012-2015”, se ejecutó en un 36.74% de las metas físicas en la vigencia 2015 y alcanza una ejecución del 82.46% de las metas físicas para el cuatrienio.

DEPENDENCIA	AVANCE 2015	AVANCE CUATRIENIO
OFICINA JURIDICA	100,00%	100,00%
GESTION DEL RIESGO	48,00%	96,62%
TIC	40,91%	96,18%
IDESAN	92,52%	96,14%
CONTROL INTERNO	72,12%	95,42%
GENERAL	60,59%	92,33%
HACIENDA	69,15%	92,28%
INDERSANTANDER	63,56%	91,78%
EDUCACION	60,02%	89,71%
PLANEACION	48,46%	87,39%
INTERIOR	43,64%	86,83%
CONTROL DISCIPLINARIO	38,75%	84,69%
INFRAESTRUCTURA	25,83%	84,65%
AGRICULTURA	40,96%	82,25%
CULTURA Y TURISMO	52,99%	80,42%
SALUD	7,66%	76,88%
DESARROLLO	6,02%	66,34%
VIVIENDA	6,53%	44,56%
<b>AVANCE EJECUCIÓN PDD</b>	<b>36,74%</b>	<b>82,46%</b>

Tabla de Avance PDD – Corte Abril 30 de 2015

Las dependencias con nivel de ejecución sobresaliente de las metas a su cargo del Plan de Desarrollo son: La Oficina Jurídica, la Dirección de Gestión del Riesgo, TIC, IDESAN, Oficina de Control Interno, Secretaría General, Secretaría de Hacienda, Indersantander, Secretaría de Educación, Secretaría de Planeación, Secretaría del Interior, Oficina de Control Disciplinario, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Cultura y Turismo y Secretaría de Salud. La Secretaría de Desarrollo tiene un nivel de ejecución satisfactorio y la Secretaría de Vivienda reporta un nivel de ejecución bajo de las metas a su cargo.

## AVANCE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CORTE ABRIL 30 DE 2015



## 1.2. EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO POR LÍNEA ESTRATÉGICA

La siguiente tabla muestra la ejecución de las metas de producto por Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo.

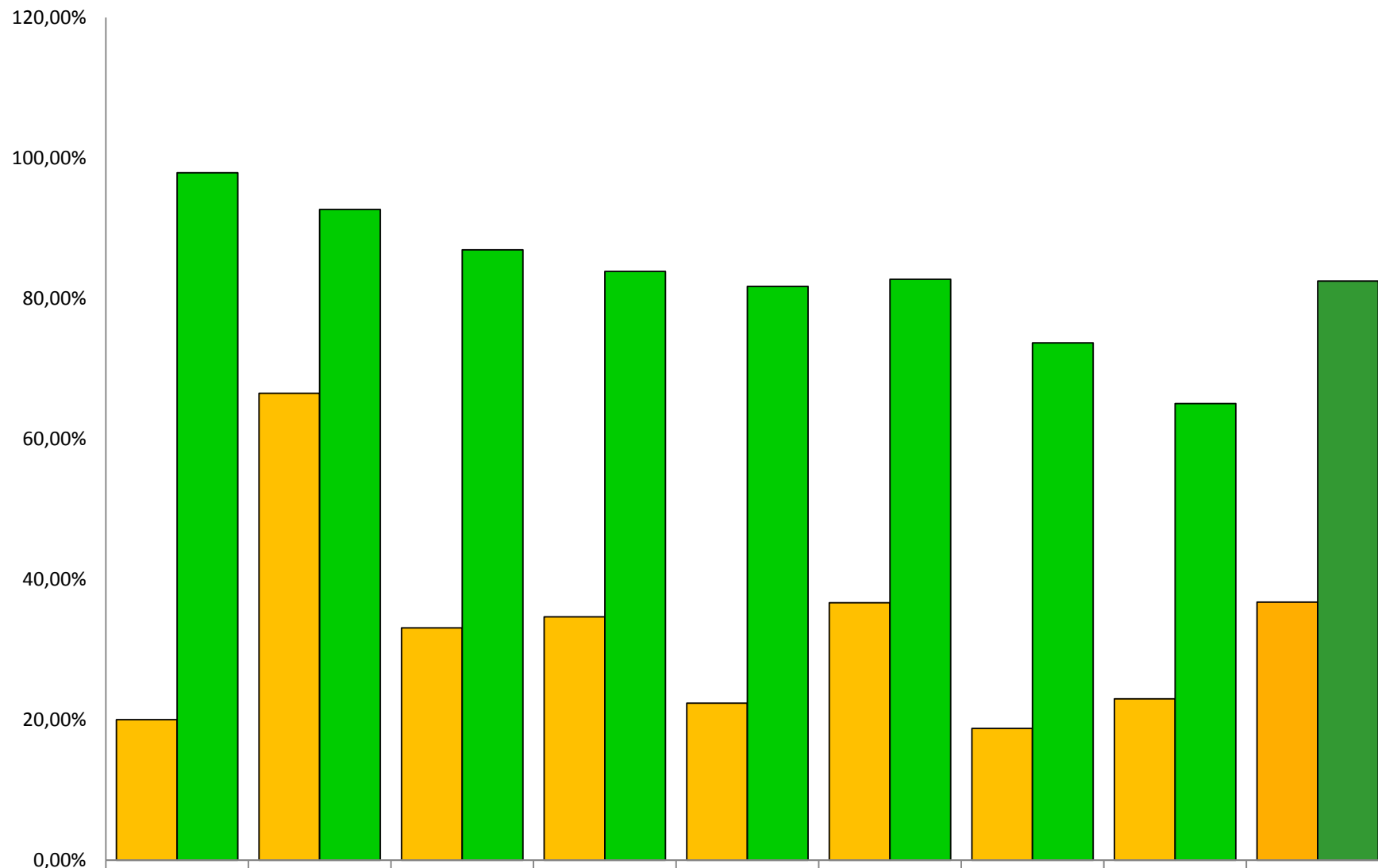
LÍNEA ESTRATEGICA	AVANCE 2015	AVANCE CUATRIENIO
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	20,00%	97,89%
BUEN GOBIERNO	66,49%	92,66%
CONECTADO	33,07%	86,92%
SUSTENTABLE	34,65%	83,84%
GENERACIONAL	22,36%	81,71%
HUMANO Y SOCIAL	36,67%	82,72%
EQUILIBRADO	18,76%	73,66%
COMPETITIVO Y GLOBAL	22,96%	65,03%
<b>AVANCE PLAN DESARROLLO</b>	<b>36,74%</b>	<b>82,46%</b>

Tabla de Avance PDD – Corte abril 30 de 2015

Las Líneas Estratégicas con un nivel de ejecución sobresaliente son las siguientes: Santander con Ciencia, Tecnología e Innovación, Santander Buen, Santander Conectado, Santander Sustentable, Santander Generacional y Santander Humano y Social.

Las Líneas Estratégicas Santander Equilibrado y Ordenado y Santander Competitivo y Global presentan una ejecución satisfactoria.

## Avance Líneas Estratégicas Corte 30 de Abril



AVANCE 2015

20,00%

66,49%

33,07%

34,65%

22,36%

36,67%

18,76%

22,96%

36,74%

AVANCE CUATRIENIO

97,89%

92,66%

86,92%

83,84%

81,71%

82,72%

73,66%

65,03%

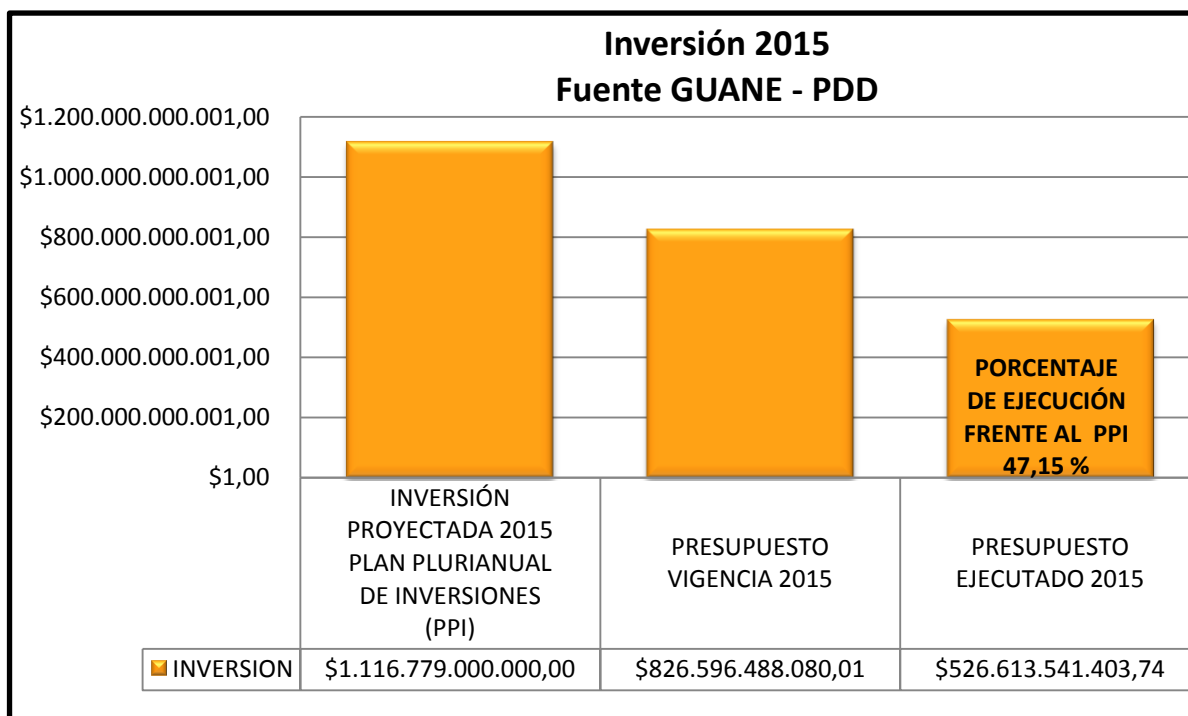
82,46%

## 2. EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS

La información consignada a continuación refleja el estado de avance de las metas financieras para la vigencia 2015 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 2015, la gestión del Señor Gobernador y su Equipo de Gobierno, ha permitido una ejecución financiera de \$526.613.541.403,74 lo que representa un 47.15% de lo presupuestado en el Plan Plurianual de Inversiones (\$1.116.779.000.000,00).

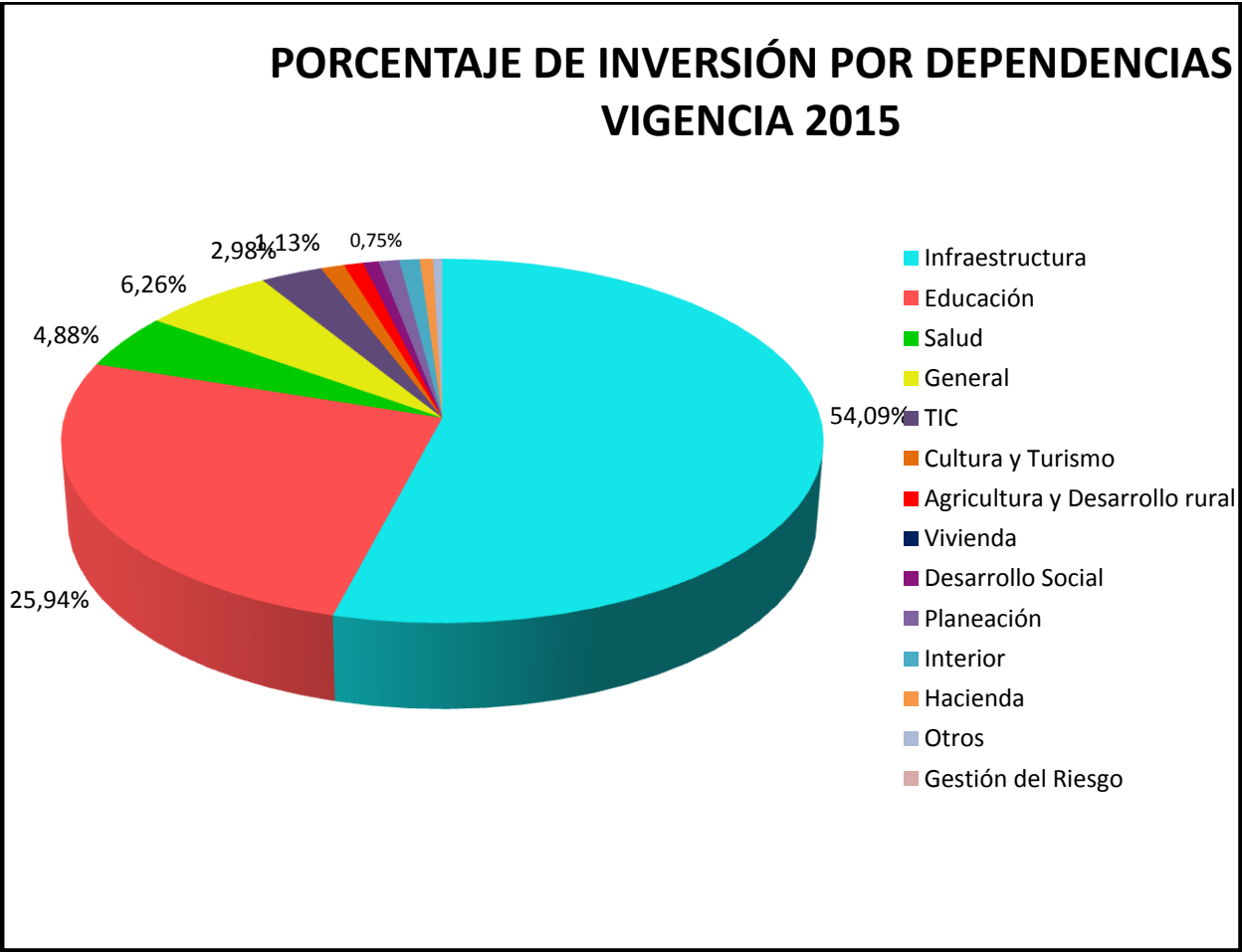
INVERSION	VALOR
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES (PPI) 2015	\$ 1.116.779.000.000,00
PRESUPUESTO VIGENCIA 2015	\$ 826.596.488.080,01
EJECUCION 2015 RP (CP)	\$ 526.613.541.403,74
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	47,15%



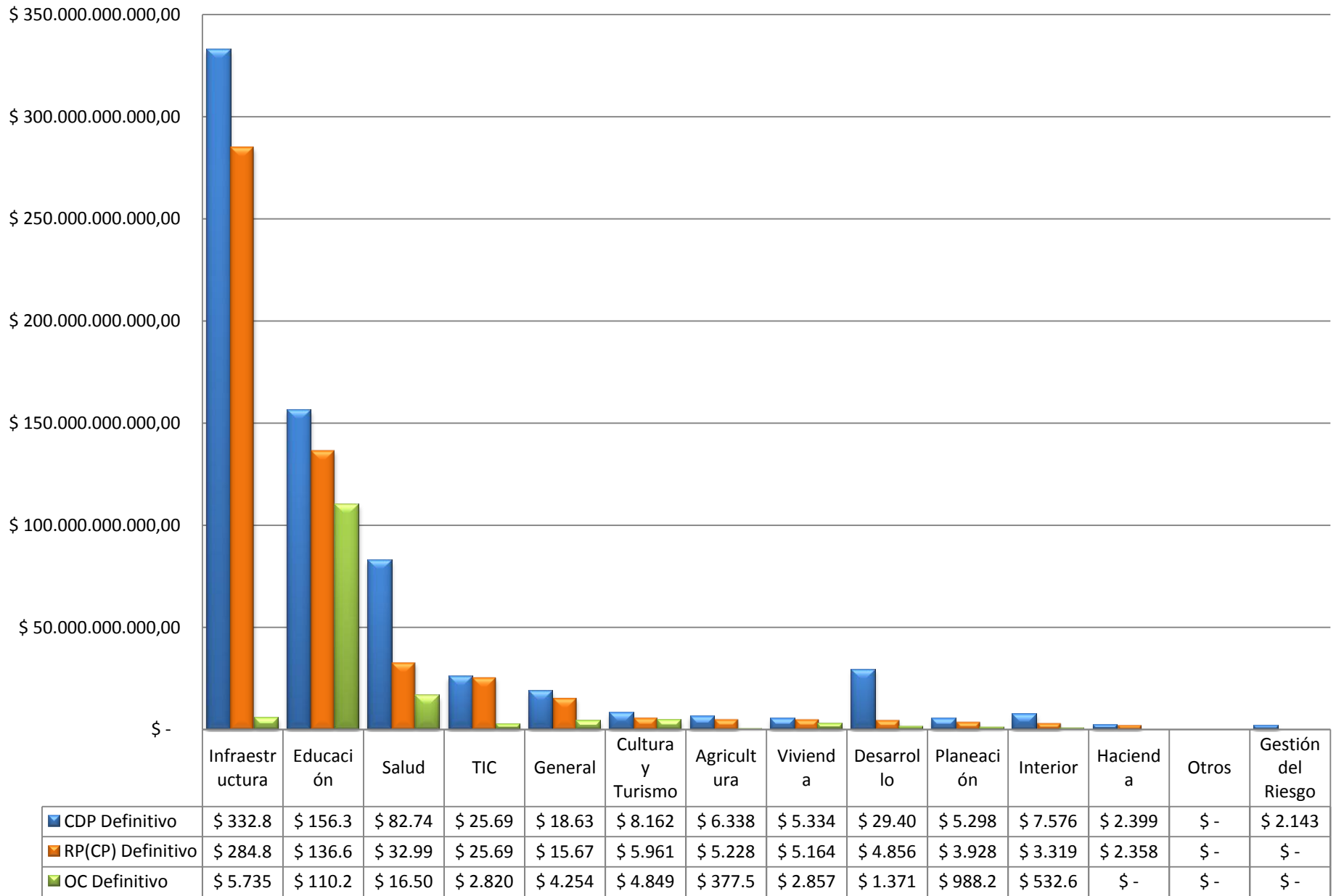


**2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIAS**

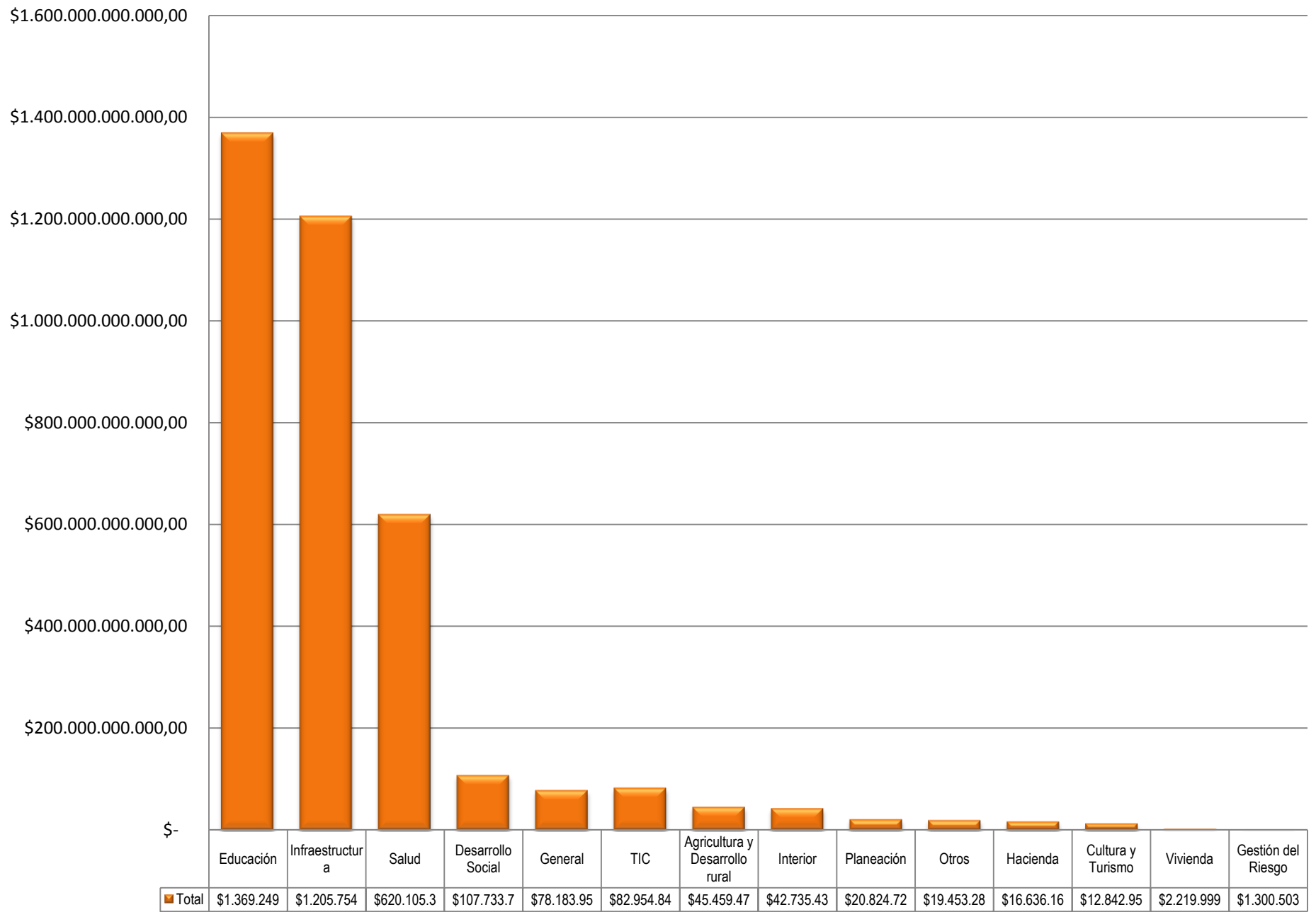
La inversión comprometida en registros presupuestales en lo corrido de la vigencia 2015 demuestra que la Secretaria de Infraestructura ha invertido \$284.835.954.080,89 equivalente al 54.09%, la Secretaria de Educación ha invertido \$ 136.601.412.293,94 equivalente al 25.94% del total de la Inversión del Departamento, y la Secretaria de TIC con una inversión de \$ 32.990.329.980,68 equivale a 6.26% concentran la inversión departamental (86.29%), en el caso de Educación y Salud son producto de ingresos cuya asignación es específica para apoyar dicho sector.



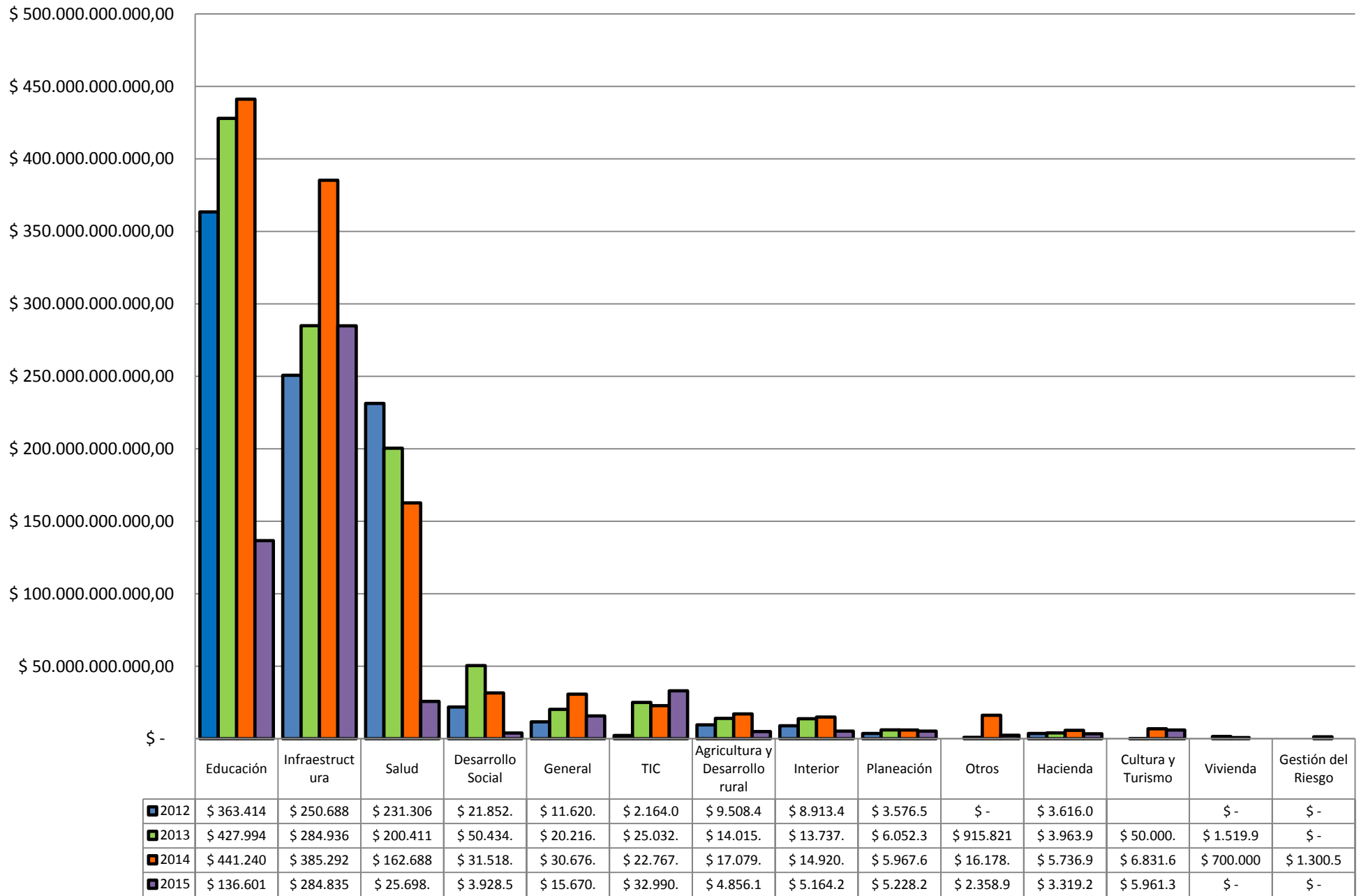
## Ejecución CDP, RP(CP) y OC



## Ejecución presupuestal acumulada por dependencia

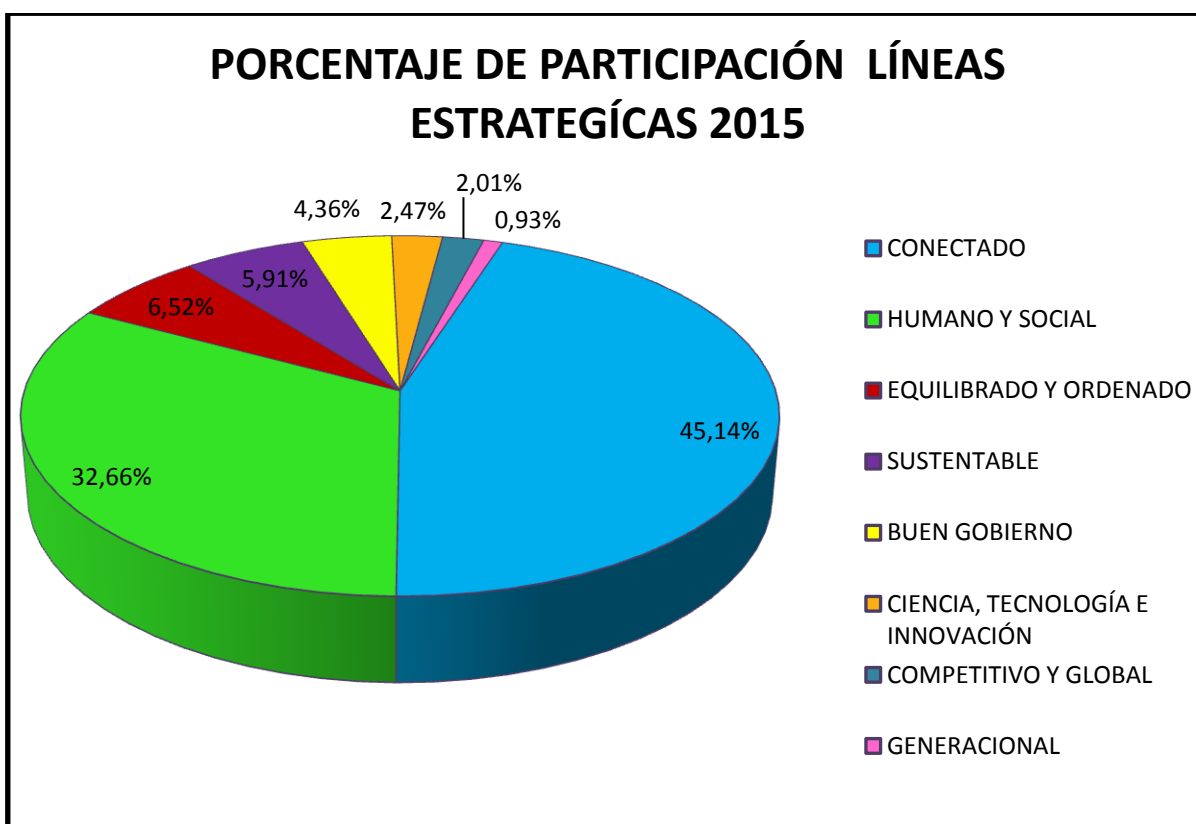


## Comparativo ejecución 2012, 2013, 2014 & 2015

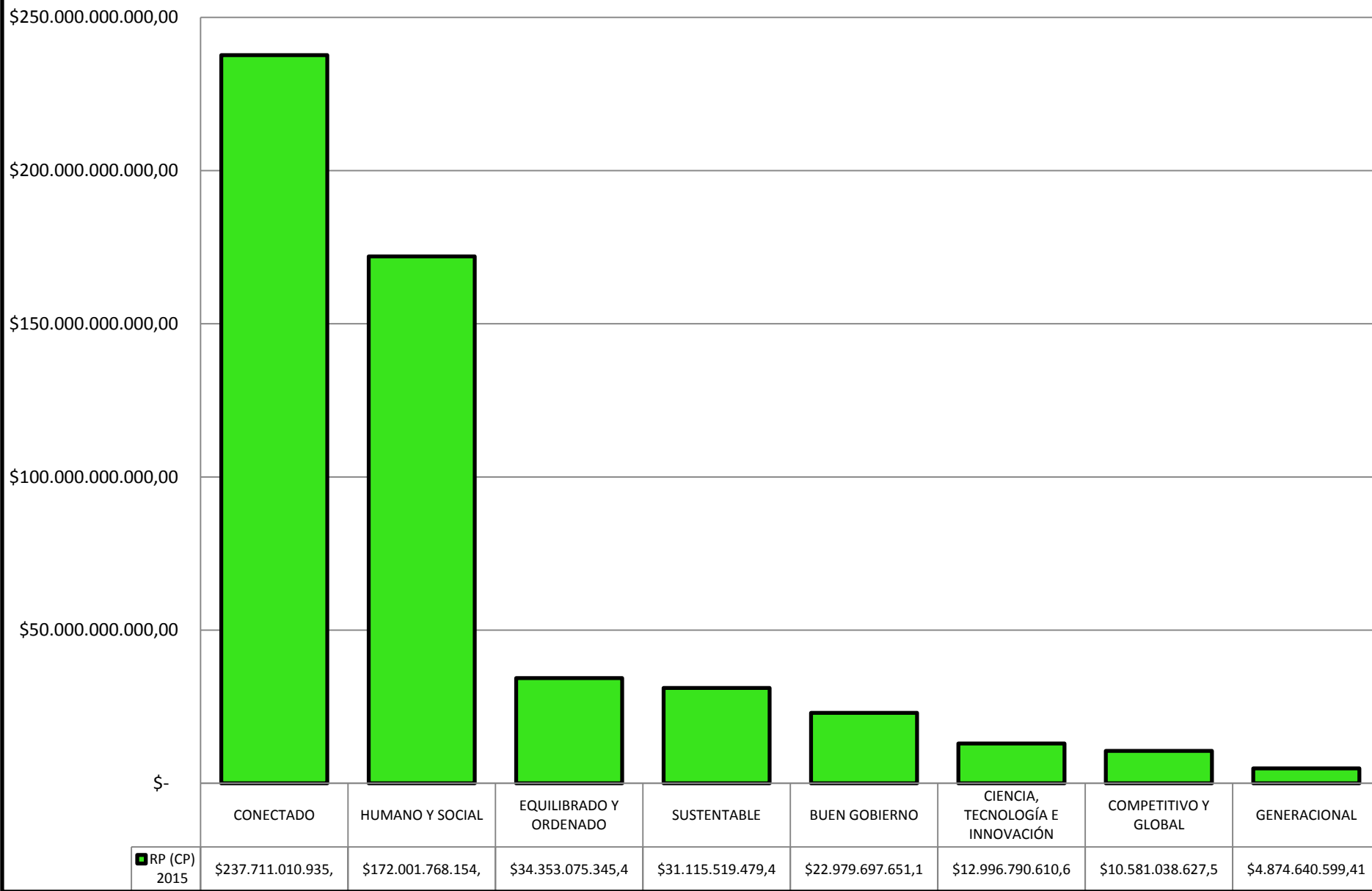


## 2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR LÍNEA ESTRATÉGICA

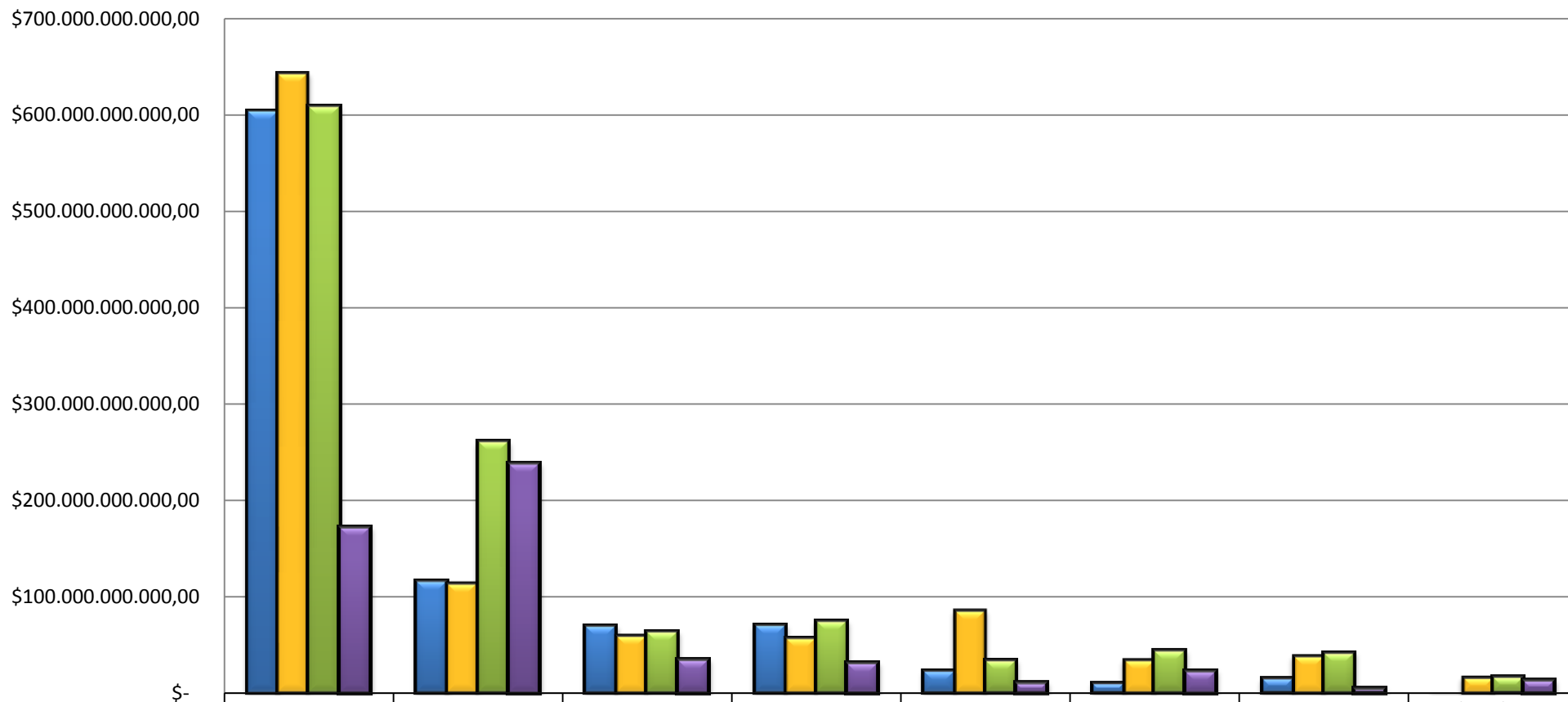
La inversión comprometida en registros presupuestales en lo corrido de la vigencia 2015 demuestra que en la Línea Estratégica Santander Conectado se ha invertido \$237.711.010.935,54 equivalente al 45.14% del total de la Inversión; en la Línea Estratégica Santander Humano y Social se ha invertido \$ 172.001.768.154,62 equivalente al 32.66%; en la Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado \$34.353.075.345,48 equivale a 6,52%; en la Línea Estratégica Santander Sustentable se ha invertido \$ 31.115.519.479,41 equivalente al 5.91%. Las anteriores Líneas Estratégicas concentran el 90.23% de la inversión total del Departamento.



## INVERSIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA VIGENCIA 2015



## EJECUCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2012, 2013, 2014 & 2015



	HUMANO Y SOCIAL	CONECTADO	EQUILIBRADO Y ORDENADO	SUSTENTABLE	COMPETITIVO Y GLOBAL	BUEN GOBIERNO	GENERACIONAL	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
■ RP 2012	\$603.946.747.9	\$115.478.620.2	\$69.438.386.07	\$70.357.437.84	\$22.970.507.80	\$9.839.681.726	\$14.581.136.29	\$48.326.500,00
■ RP 2013	\$642.463.672.7	\$113.905.949.5	\$59.839.605.13	\$57.598.963.04	\$85.903.483.64	\$34.538.252.67	\$38.670.302.03	\$16.359.637.87
■ RP (CP) 2014	\$608.577.067.1	\$260.660.819.1	\$63.583.571.26	\$74.486.000.34	\$33.524.189.31	\$43.833.914.52	\$42.007.182.23	\$16.226.305.86
■ RP (CP) 2015	\$172.001.768.1	\$237.711.010.9	\$34.353.075.34	\$31.115.519.47	\$10.581.038.62	\$22.979.697.65	\$4.874.640.599	\$12.996.790.61

### 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, 2015 y acumulada cuatrienio.

