



**INFORME SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS  
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO  
VIGENCIA 2016**



**Cauca**  
Territorio de *paZ*

**Oscar Rodrigo Campo Hurtado**  
**Gobernador Del Cauca**  
**2016 – 2019**

Jimena Velasco Chaves  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Equipo de trabajo Oficina Asesora de Planeación

María Claudia Carvajal Ordoñez  
María Victoria Ortega Imbachi

Enero de 2017

## PRESENTACIÓN

El presente informe muestra de manera resumida los avances en la ejecución de las metas del Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 “Cauca, Territorio de Paz”, programadas para ejecutar en la vigencia 2016.

Para la elaboración del informe de seguimiento a la ejecución de las metas del Plan, la Oficina Asesora de Planeación cuenta con el procedimiento ya establecido, en el cual se fija el cronograma, además se facilitan los instrumentos donde las dependencias ejecutoras reportan información que soporta la ejecución de las metas que en el Plan Departamental de Desarrollo están bajo su responsabilidad.

La Oficina Asesora de Planeación, verifica que las metas reportadas como ejecutadas, se encuentren en el marco del Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Indicativo y el Plan de Acción de la vigencia a evaluar y se procede a realizar el análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

El balance físico del Plan de desarrollo, que se calcula con base en el porcentaje de ejecución de las metas de producto programadas para la vigencia a evaluar y el balance financiero que se calcula teniendo en cuenta los recursos programados para la ejecución de cada una de las metas sobre los recursos ejecutados para su cumplimiento.

El análisis de estos dos aspectos, nos permite medir dos componentes:

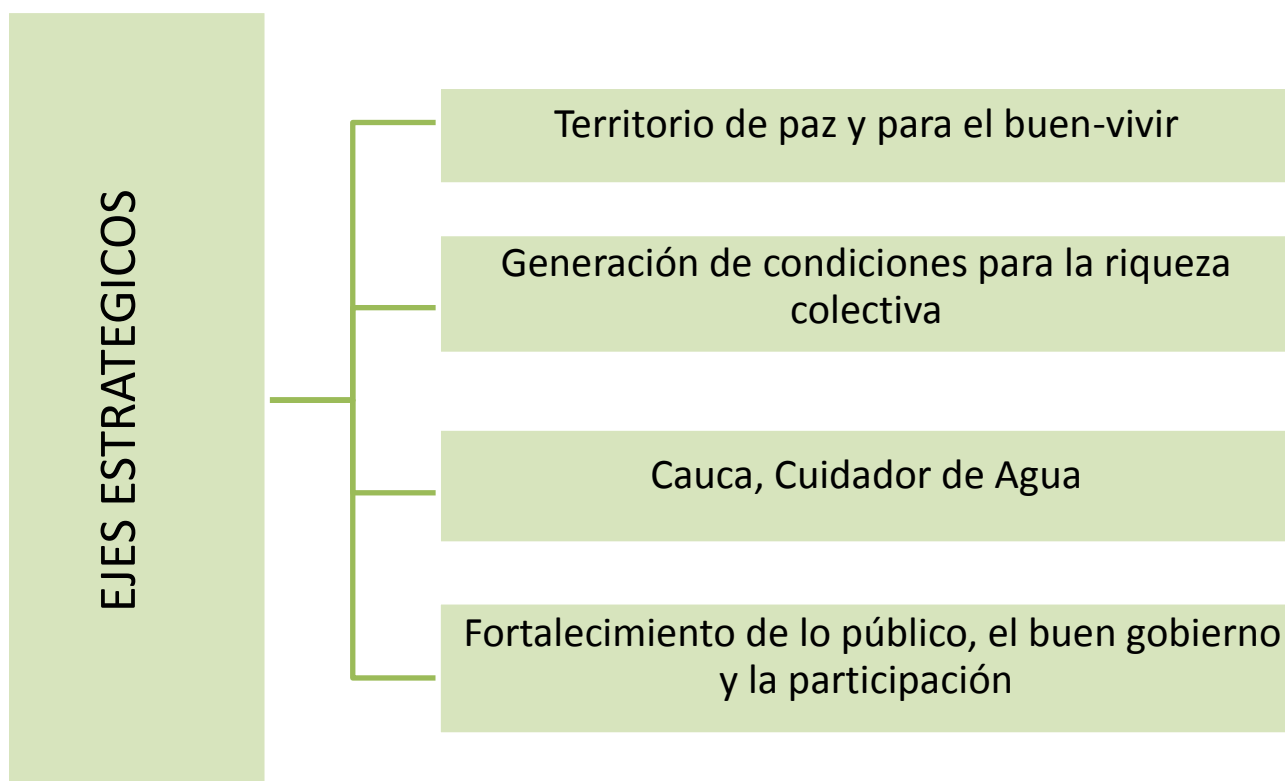
**COMPONENTE DE EFICACIA:** mide el grado de cumplimiento de las metas de producto establecidas en el plan de desarrollo.

**COMPONENTE DE EFICIENCIA:** Hace referencia al porcentaje de los recursos utilizados para el cumplimiento en la ejecución de las metas de producto.



## SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016

El Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 “Cauca, Territorio de Paz”, se estructuró bajo cuatro ejes estratégicos:



- 9 Componentes
- 119 programas
- 538 metas

### COSTO TOTAL DEL PLAN

Cinco billones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento nueve (\$5.467.109) millones, donde las principales fuentes de financiación son: Recursos propios, Sistema General de Regalías–SGR, Sistema General de Participaciones – SGP, y otros recursos de gestión.

De acuerdo al Plan Indicativo 2016 – 2019, la ejecución Física y Financiera del Plan Departamental de Desarrollo “Cauca, Territorio de Paz”, al cuatrienio se ha programado así:

**Tabla No. 1**  
**PROGRAMACION EJECUCION FISICA**

VIGENCIA	2016	2017	2018	2019
PORCENTAJE	19%	30%	28%	23%

**Tabla No. 2**  
**PROGRAMACION EJECUCION FINANCIERA**

VIGENCIA	2016	2017	2018	2019
PORCENTAJE	25%	24%	28%	23%
VALOR (Miles de Pesos)	1.367.036.218	1.333.087.419	1.515.500.277	1.251.485.484

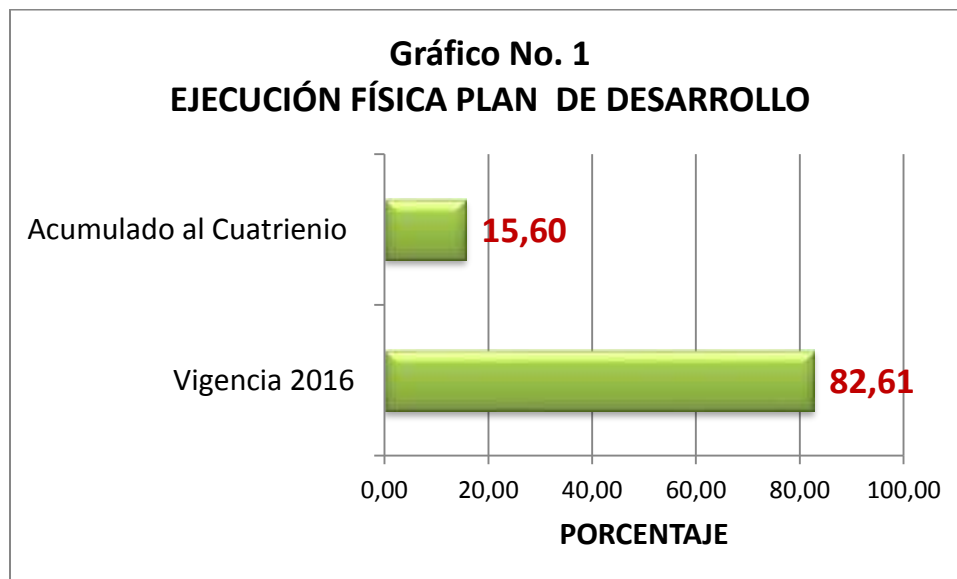
De las 538 metas del Plan, para la vigencia 2016 se programó la ejecución para 454 y se presenta avance de ejecución en 405, detalle que se presenta en la tabla No. 3:

**Tabla No.3**  
**NÚMERO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO, PROGRAMADAS Y PORCENTAJE**  
**EJECUTADO POR DEPENDENCIA**  
**VIGENCIA 2016**

DEPENDENCIA	NÚMERO DE METAS FISICAS A CARGO	METAS FISICAS PROGRAMADAS 2016	METAS FISICAS EJECUTADAS 2016	PORCENTAJE EJECUTADO
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33	24	24	100
Secretaría de Hacienda	4	4	4	100
INDEPORTES	14	14	14	97
Oficina Asesora de Planeación	6	5	5	94
Secretaría de Infraestructura	27	20	19	94
Secretaría de la Mujer	38	14	13	90
Secretaría de Salud	132	131	129	90
Secretaría de Gobierno y Participación	60	49	46	87
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	9	9	9	82
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	52	49	40	75
Secretaría de Educación y Cultura	84	74	55	72
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	36	28	23	72
Secretaría General	21	15	10	65
EMCASERVICIOS	22	18	14	50
<b>TOTALES</b>	<b>538</b>	<b>454</b>	<b>405</b>	<b>82,61</b>

## BALANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN

El avance físico del Plan de Desarrollo, calculado con base en las metas de producto, las cuales han sido evaluadas y consolidadas por la Oficina Asesora de Planeación, teniendo como insumo la información reportada por cada una de las dependencias ejecutoras, para la vigencia 2016, da como resultado el 82,61% lo que corresponde a un 15,60% de la ejecución al cuatrienio.



Teniendo en cuenta el criterio de calificación de eficacia establecido por el Departamento Nacional de Planeación – DNP y de conformidad a los resultados obtenidos en el presente informe, se puede concluir que:

- a. El cumplimiento en la vigencia 2016 de las metas del Plan Departamental de Desarrollo “Cauca, Territorio de Paz”, tiene un desempeño **sobresaliente**, ya que la ejecución es del 82,61%.
- b. Nueve dependencias ejecutoras del Plan Secretarías de: Desarrollo Económico y Competitividad, Hacienda, Mujer, Infraestructura, Gobierno y Participación, Salud, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Gestión Asesora de Gestión del Riesgo, e Indeportes, para el 2016 ejecutaron las metas a su cargo en el nivel **sobresaliente** o sea superior al 80%.
- c. Tres dependencias (Las Secretarías Agricultura y Desarrollo Rural, Educación y cultura y la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales), ejecutaron las metas a su cargo en el nivel **satisfactorio**, o sea entre el 70 – 79%.

- d. Una dependencia (Secretaría de General) ejecutó las metas a su cargo en nivel **medio** o sea entre el 60% y el 69%.
- e. Emcaservicios, se clasifican en el nivel **bajo**, por obtener un porcentaje de ejecución del 50% de lo programado para la vigencia 2016, o sea inferior al 60%

Del análisis realizado, también se concluye, que de las 84 metas que no tenían programación de ejecución para el 2016, las Secretarías General y Educación y Cultura, ejecutaron seis metas, el detalle de esta ejecución se encuentra en el anexo No.1.

Es conveniente aclarar que el reporte de ejecución de las metas del Eje Estratégico Cauca, Cuidador de Agua, programadas para ejecutarse con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, se hará una vez, el Consejo Directivo apruebe el informe de gestión de la Corporación de la vigencia 2016.



## BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Según lo definido en el Plan Indicativo 2016 – 2019, para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2016, se programó realizar una inversión de: Un billón, trescientos sesenta y siete mil treinta y seis millones doscientos dieciocho mil pesos (\$1.367.036.218.000) y se invirtió: Un billón noventa y un mil trescientos cincuenta y seis millones trescientos once mil pesos (\$1.091.356.311.000), lo que corresponde a una ejecución del **79,83%**, de los cuales siete mil setecientos cincuenta y tres millones cincuenta y cuatro mil pesos (\$7.753.054.000) corresponden a recursos de gestión, el detalle de la inversión financiera se presenta en la siguiente tabla:

**Tabla No. 4**  
**RECURSOS PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y GESTIONADOS POR DEPENDENCIA**  
**VIGENCIA 2016**

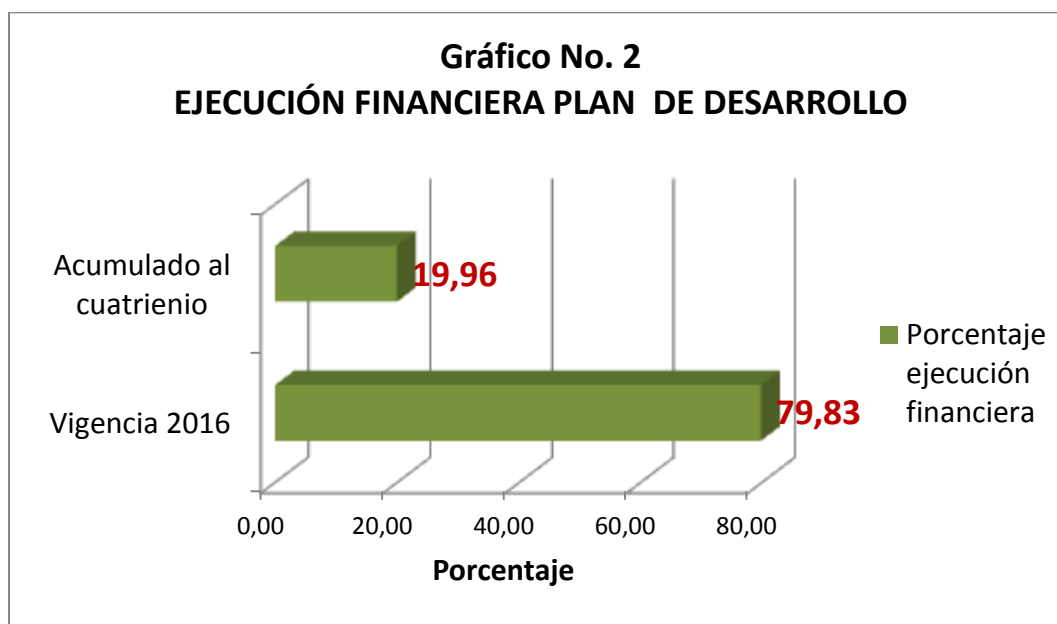
DEPENDENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS 2016 (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADOS 2016 (Miles de pesos)	RECURSOS GESTIONADOS (Miles de Pesos)
<b>INDEPORTES</b>	3.237.600	4.023.205	348.063
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	40.909.700	41.987.296	6.118.124
Secretaría de Educación y Cultura	654.006.161	646.406.391	675.000
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	993.213	955.857	256.597
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	362.336	307.877	0
Secretaría de la Mujer	716.602	591.698	206.290
Secretaría de Salud	133.391.046	103.172.470	0
Oficina Asesora de Planeación	330.900	219.284	45.750
<b>EMCASERVICIOS</b>	72.530.000	44.640.111	0
Secretaría de Infraestructura	428.948.379	237.899.019	0
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	1.454.898	773.013	0

DEPENDENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS 2016 (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADOS 2016 (Miles de pesos)	RECURSOS GESTIONADOS (Miles de Pesos)
Secretaría General	12.099.200	5.069.068	5.000
Secretaría de Gobierno y Participación	2.120.050	830.265	98.230
Secretaría de Hacienda	15.936.133	4.404.230	0
<b>TOTALES</b>	<b>1.367.036.218</b>	<b>1.091.356.311</b>	<b>7.753.054</b>

De los recursos programados para ejecutar en la vigencia 2016, se plantearon recursos de gestión por valor de: Cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta millones trescientos seis mil pesos (\$44.260.306.000) y se gestionaron \$7.753.054.000, que corresponde al 17,52% de lo previsto por gestionar.

Según la información reportada por las diferentes dependencias, se concluye que las Secretarías de: Agricultura y Desarrollo Rural, Educación y Cultura, Desarrollo Económico y Competitividad, Mujer, Gobierno y Participación, General, la Oficina Asesora de Planeación e Indeportes, gestionaron recursos para financiar la ejecución de las metas programadas para la vigencia 2016. Tal y como se detalla en la tabla No.4.

El **79,83%**, % de la ejecución financiera alcanzada en la vigencia 2016, corresponde a un 19,96% de lo programado a ejecutar en el cuatrienio.



## COMPONENTES EFICACIA Y EFICIENCIA POR DEPENDENCIA

Teniendo en cuenta la programación realizada en el Plan Indicativo y de conformidad a la información de ejecución física y financiera reportada por cada una de las dependencias, en la tabla No. 5, se relacionan los porcentajes de ejecución adelantada.

Esta información refleja la relación que existe entre el porcentaje de ejecución física de las metas de producto programadas para ejecutarse en la vigencia 2016 denominada EFICACIA, frente al porcentaje de recursos financieros utilizados para el cumplimiento de estas metas relacionados como EFICIENCIA.

Según los datos reportados se puede observar, que para cumplir con la ejecución de las metas físicas del plan planteadas para el 2016, unas dependencias utilizaron menos y otras utilizaron más recursos financieros de los programados en esta misma vigencia.

**Tabla No. 5**  
**PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA**  
**PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS**  
**VIGENCIA 2016**

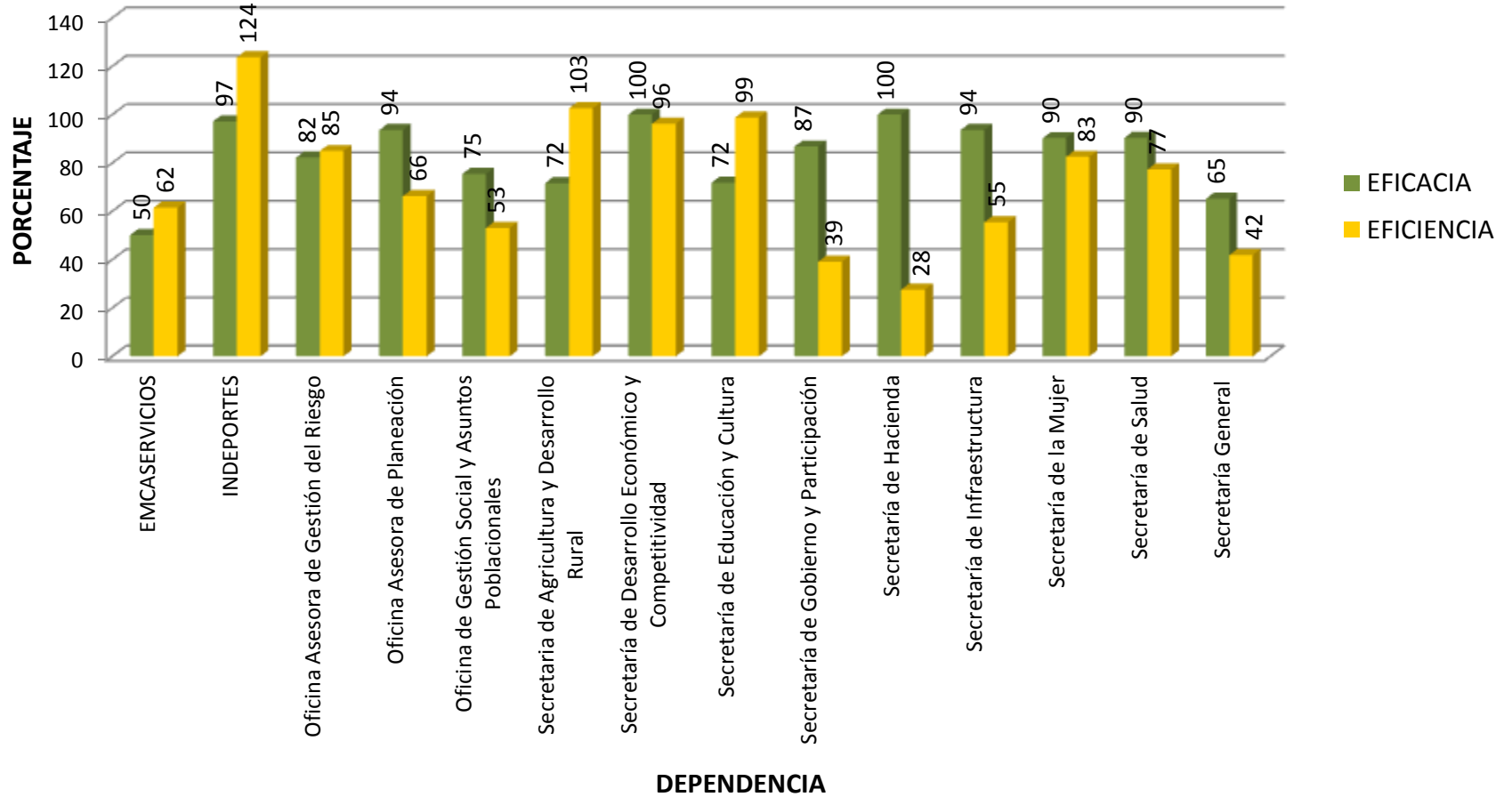
DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
EMCASERVICIOS	50	62
INDEPORTES	97	124
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	82	85
Oficina Asesora de Planeación	94	66
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	75	53
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	72	103
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100	96
Secretaría de Educación y Cultura	72	99
Secretaría de Gobierno y Participación	87	39

DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
Secretaría de Hacienda	100	28
Secretaría de Infraestructura	94	55
Secretaría de la Mujer	90	83
Secretaría de Salud	90	77
Secretaría General	65	42

Al analizar la relación entre eficacia y eficiencia, se deduce que:

- a. Las Secretarías de Hacienda y Desarrollo Económico y Competitividad, ejecutaron en un 100% el total de las metas programadas para el 2016, con el 28% y 96% de los recursos programados para esta vigencia.
- b. Indeportes, las Oficinas Asesora de Planeación y Gestión del Riesgo, ejecutaron el total de las metas programadas para el 2016, con un 97%, 94% y 78% de los recursos programados, respectivamente.
- c. Las Secretarías de Gobierno y Participación, Mujer, Infraestructura, Salud, Hacienda, General, la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales y la Oficina Asesora de planeación, con menos de los recursos programados, lograron ejecución de las metas físicas en el porcentaje reportado, como se muestra en la tabla No. 5 y el gráfico No.3
- d. Indeportes y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutaron más del 100% de los recursos financieros programados, para alcanzar el porcentaje de la ejecución física reportada.
- e. Las Secretarías de: Educación y Cultura, La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, y Emcaservicios, reportan una ejecución financiera inferior al 100% de lo programado, pero superior al porcentaje de meta física alcanzada.

**Gráfico No. 3**  
**PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS**  
**VIGENCIA 2016**

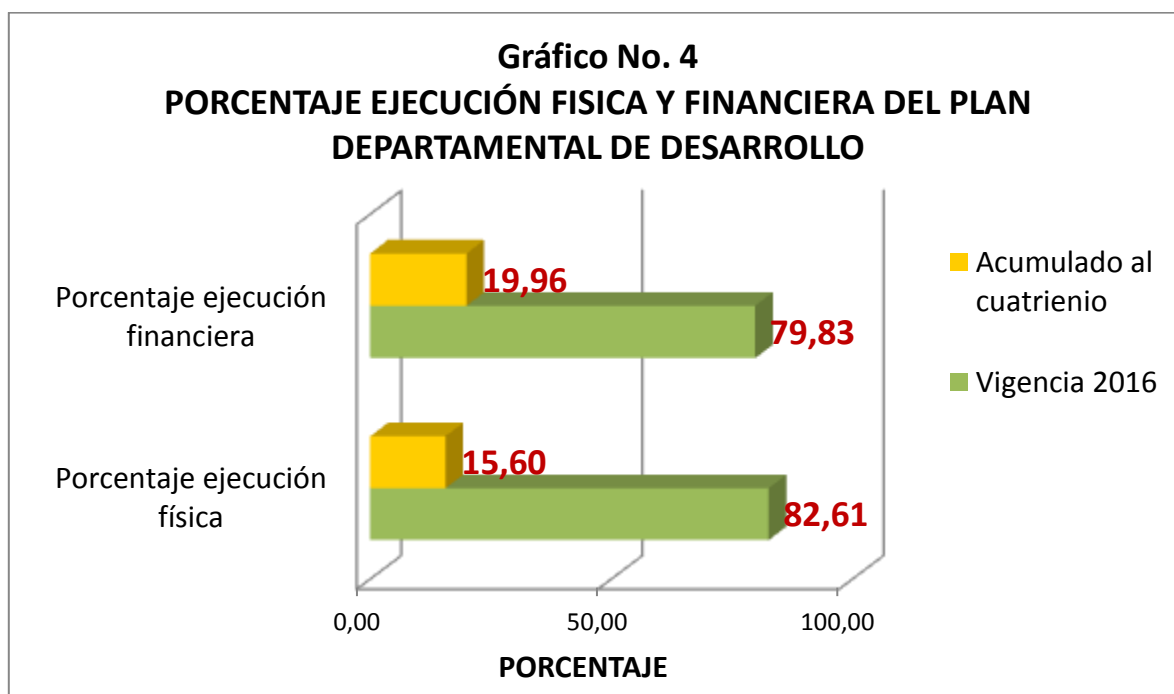


**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2016 FRENTE A LO PROGRAMADO PARA EL CUATRIENIO**

De acuerdo a lo programado en el Plan Indicativo y de conformidad a la información de ejecución física y financiera reportada por cada una de las dependencias, se concluye que para la vigencia 2016 el Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 “Cauca, Territorio de Paz”, se ejecutó en un 82,61% con el 79,83% de los recursos programados, tal y como se muestra tanto en la tabla como en el gráfico siguientes:

**Tabla No. 5**  
**Porcentaje Ejecución Física y Financiera del Plan Departamental de Desarrollo**

PERIODO	PORCENTAJE EJECUCION FÍSICA	PORCENTAJE EJECUCION FINANCIERA
<b>VIGENCIA 2016</b>	82,61	79,83
<b>ACUMULADO AL CUATRIENIO</b>	15,60	19,96



## RECOMENDACIONES

1. Las metas programadas para la vigencia 2016, que no se ejecutaron o no alcanzaron el 100% de su ejecución, deben ser reprogramadas tanto física como financieramente, para que se ejecuten en la vigencia 2017.
2. Ajustar el Plan de Acción vigencia 2017, según la reprogramación que para la ejecución de las metas del Plan Departamental de Desarrollo definan en cada dependencia.
3. Revisar la programación tanto física como financiera, planteada para las diferentes vigencias de tal manera que el margen de error en la planeación sea mínimo.

Anexo 1  
METAS EJECUTADAS QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016

PROGRAMA	META DE PRODUCTO AL CUATRIENIO	META FISICA EJECUTADA VIGENCIA 2016	EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2016 (Miles de pesos)	DEPENDENCIA RESPONSABLE
<b>Ambientes y espacios escolares para la paz.</b>	Construir 150 baterías sanitarias con tratamiento de aguas servidas en establecimientos educativos oficiales	Se construyó una batería sanitaria	76.527	Secretaría de Educación y Cultura
<b>Ambientes y espacios escolares para la paz.</b>	Intervenir 20 restaurantes escolares en establecimientos educativos oficiales	Se intervino 1 restaurante	90.000*	Secretaría de Educación y Cultura
<b>Gestión e innovación educativa con TICs.</b>	Implementar un 50% del sistema de atención a Peticiones, Quejas, Respuestas y Denuncias (PQRD) para la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca.	Se implementó el 50% del sistema	44.547	Secretaría de Educación y Cultura
<b>Fortalecimiento de la gestión institucional en el nivel central y los establecimientos educativos.</b>	Crear 2 Unidades Administrativas Desconcentradas para igual número de subregiones en los municipios no certificados	Se crearon 2 unidades desconcentradas	10.000	Secretaría de Educación y Cultura
<b>Implementación estratégica de tecnologías de la información ti</b>	Implementar en el 70% de las dependencias de la gobernación del cauca nueva red de telecomunicaciones	Avanzaron en el 8%	79.000	Secretaría General
<b>Modernización y fortalecimiento institucional</b>	Modernizar 132 puestos de trabajo de los servidores públicos de la gobernación	Se modernizaron 25 puestos de trabajo	104.186	Secretaría General

\*Se realizó la construcción de un restaurante con recursos de cooperativas.