



**cauca**

Todas las oportunidades

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN METAS DEL  
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012 – 2015  
“CAUCA: TODAS LAS OPORTUNIDADES”

**VIGENCIA 2015**

El proceso de seguimiento es una actividad continua que suministra información sobre el avance de la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo.

El presente informe muestra de manera resumida los **avances en la ejecución de cada una de las metas** planteadas en el Plan Departamental de Desarrollo 2012 – 2105 “Cauca: Todas las Oportunidades”, en la vigencia 2015, y se presenta los resultados de ejecución de las metas al cuatrienio.

El Plan de Desarrollo está compuesto por cinco (5) ejes estratégicos, cuarenta (40) componentes, ciento sesenta y cuatro programas (164) que contienen cuatrocientos ochenta y seis (486) metas de producto.

El seguimiento se hace sobre el avance físico en las metas de producto; cada dependencia responsable programa y ejecuta las metas a su cargo, la información de la ejecución física y el avance de las mismas es generada por cada dependencia, utilizando como herramienta el Plan indicativo 2012 – 2015, el Plan de Acción, los Informes de Gestión, la reasignación de responsabilidades. En la matriz diseñada para la recolección y entrega de los datos se remite semestralmente la información a la Oficina Asesora de Planeación quien es la dependencia encargada de realizar el seguimiento.

La Oficina Asesora de Planeación, verifica que los componentes, programas y metas reportados como ejecutados, se encuentren en el marco del Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Indicativo y el Plan de Acción y se procede a realizar el análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

**COMPONENTE DE EFICACIA:** Mide el grado de cumplimiento de las metas establecidos en el plan de desarrollo.

**COMPONENTE DE EFICIENCIA:** Mide la relación entre insumos o recursos utilizados en la producción de bienes y servicios públicos.

**GESTION FINANCIERA EXTERNA:** Mide los recursos e insumos gestionados con entidades nacionales o de cooperación internacional para apalancar los recursos del presupuesto departamental orientados al cumplimiento de las metas del Plan Departamental de Desarrollo.

## EJES ESTRATEGICOS, COMPONENTES, PROGRAMAS Y METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

NÚMERO EJES ESTRATEGICOS	NÚMERO COMPONENTES	NÚMERO PROGRAMAS	TOTAL NÚMERO DE METAS DEL PLAN	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS 2015	NÚMERO DE METAS EJECUTADAS 2015	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS Y QUE NO SE EJECUTARON 2015
5	40	164	486	<b>466</b>	<b>426</b>	<b>40</b>

De las 486 metas del Plan Departamental de Desarrollo, para la vigencia 2015 las dependencias responsables programaron ejecutar 466 metas, de las cuales ejecutaron 426 metas.

## NÚMERO DE COMPONENTES, PROGRAMAS Y METAS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2015

DEPENDENCIA	NÚMERO DE COMPONENTES	NÚMERO DE PROGRAMAS	TOTAL NÚMERO DE METAS A CARGO	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS 2015	NÚMERO DE METAS EJECUTADAS 2015	NÚMERO DE METAS SIN EJECUTAR 2015
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	3	4	4	4	0
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6	18	103	97	83	14
SECRETARIA DE SALUD	1	9	104	102	102	0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4	18	26	24	21	3
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	4	10	21	20	19	1
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	3	10	26	25	23	2
EMCASERVICIOS	2	7	19	17	15	2
SECRETARIA DE HACIENDA	1	1	2	2	2	0
SECRETARIA GENERAL	3	5	15	11	11	0
SECRETARIA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN	7	24	57	57	47	10
GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES	7	36	87	86	78	8
SECRETARIA DE LA MUJER	2	8	9	9	9	0
GESTIÓN DEL RIESGO	1	4	4	4	4	0
INDEPORTES	1	5	9	8	8	0

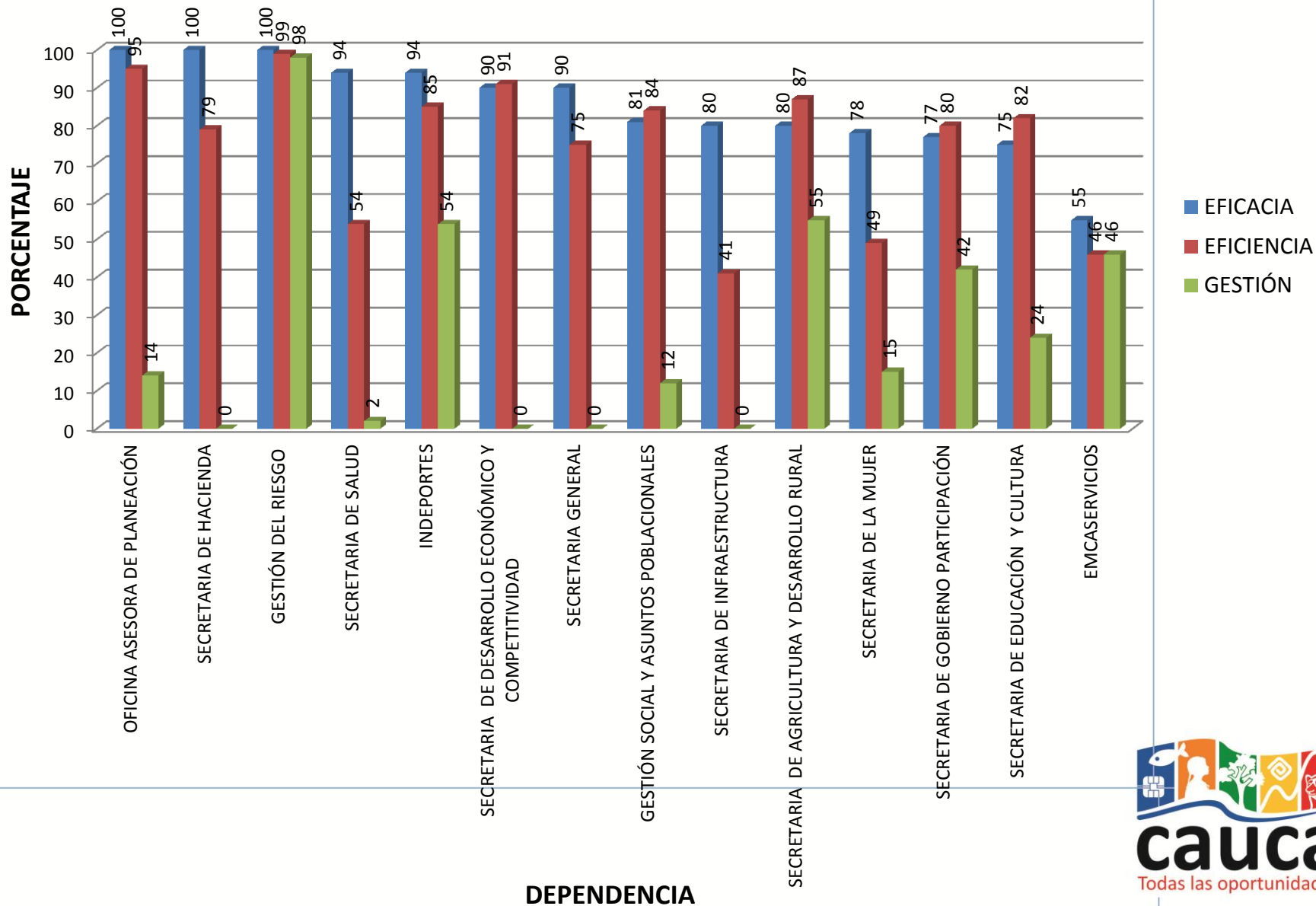


**PORCENTAJE APORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EJECUTADAS  
DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS  
VIGENCIA 2015**

DEPENDENCIA	EFICACIA	EFICIENCIA	GESTIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	100	95	14
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	75	82	24
SECRETARIA DE SALUD	94	54	2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	80	41	0
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	80	87	55
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	90	91	0
EMCASERVICIOS	55	46	46
SECRETARIA DE HACIENDA	100	79	0
SECRETARIA GENERAL	90	75	0
SECRETARIA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN	77	80	42
GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES	81	84	12
SECRETARIA DE LA MUJER	78	49	15
GESTIÓN DEL RIESGO	100	99	98
INDEPORTES	94	85	54



## PORCENTAJE APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2015





**EJECUCIÓN FÍSICA**  
**PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO**  
**2012 – 2015**

VIGENCIA	2012	2013	2014	2015	2012-2015
PORCENTAJE	12%	31%	19%	27,64%	<b>89,64%</b>

Con base en la información reportada por las distintas dependencias ejecutoras, se encuentra que el Plan de Desarrollo Departamental 2012–2105 «Cauca, Todas las Oportunidades» alcanza con corte a **15 de Diciembre de 2015** una ejecución del **89,64%** de las metas físicas programadas para el cuatrienio.

Teniendo en cuenta el criterio de calificación de eficacia establecido por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, el cumplimiento al cuatrienio de las metas del Plan Departamental de Desarrollo “Cauca, Todas las Oportunidades”, tiene un desempeño sobresaliente, pues es superior al 80%.

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR  
DEPENDENCIA  
2012 - 2105**

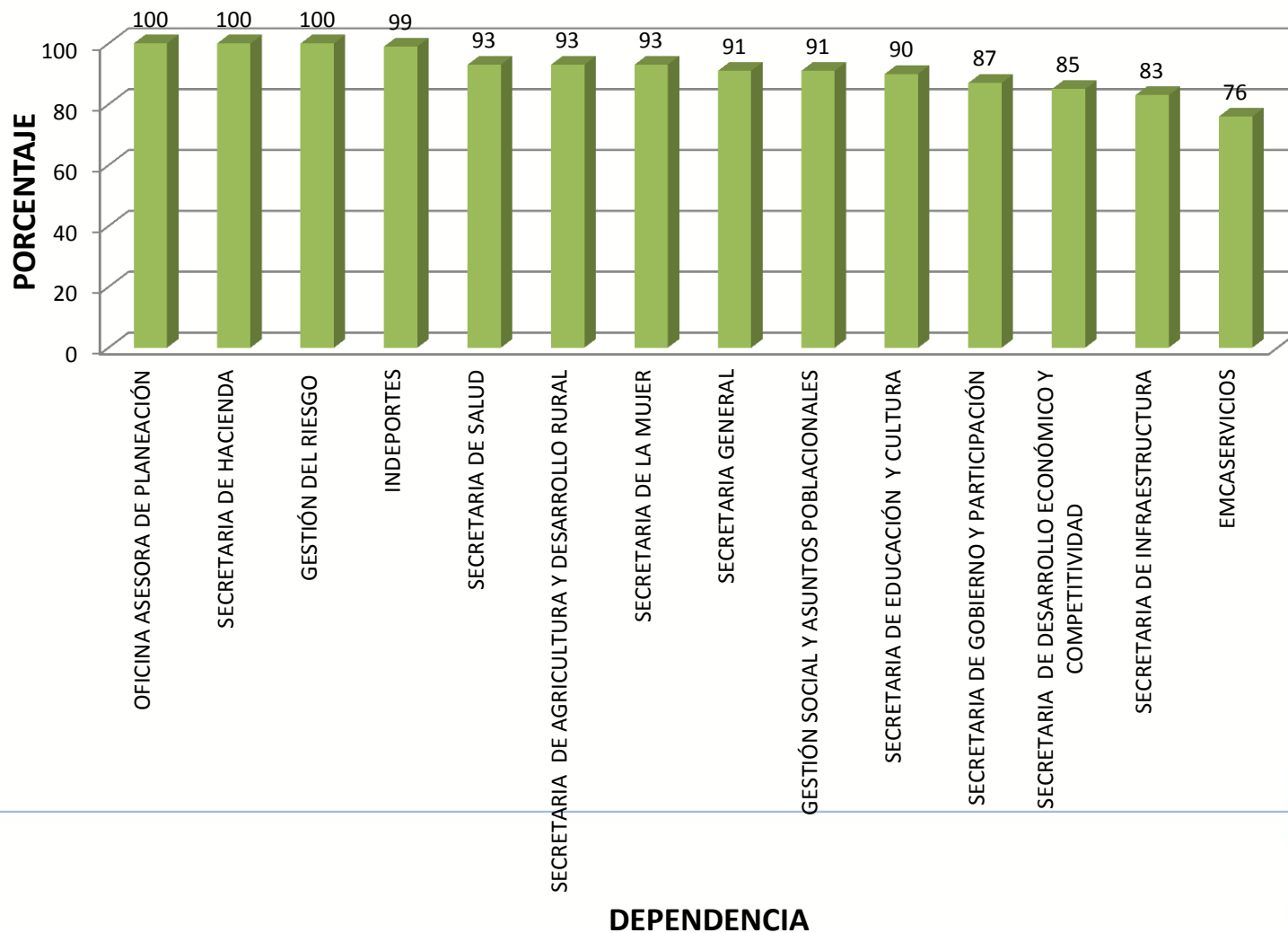
DEPENDENCIA	TOTAL NÚMERO DE METAS A CARGO	PORCENTAJE EJECUCIÓN META FÍSICA 2012-2015
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	4	100
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	103	90
SECRETARIA DE SALUD	104	93
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26	83
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	21	93
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	26	85
EMCASERVICIOS	19	76
SECRETARIA DE HACIENDA	2	100
SECRETARIA GENERAL	15	91
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN	57	87
GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES	87	91
SECRETARIA DE LA MUJER	9	93
GESTIÓN DEL RIESGO	4	100
INDEPORTES	9	99



**ica**

Todas las oportunidades

## PORCENTAJE EJECUCIÓN META FÍSICA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIA 2012-2015



## EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO POR EJES ESTRATÉGICO AL CUATRIENIO

La siguiente tabla muestra la ejecución de las metas de producto por Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo.

EJE ESTRATEGICO	NÚMERO DE METAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL CUATRIENIO
Territorial y Ambiental	5	100%
Económico	56	85,24%
Social	319	91,63%
Seguridad y Convivencia	45	91,01%
Gerencia Pública	61	81,46%
<b>TOTAL</b>	<b>486</b>	<b>89,64%</b>

## ANÁLISIS DE PORCENTAJES ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012 -2015

DE LAS 486 METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

**338**

ALCANZARON EJECUCIÓN DEL 100%

RANGO DE EJECUCIÓN DE LAS 148 METAS RESTANTES	<b>0%</b>	<b>1% - 30%</b>	<b>31% - 60%</b>	<b>61% - 99%</b>
NÚMERO DE METAS	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>93</b>

**RANGO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE  
DESARROLLO POR DEPENDENCIA  
2012 - 2105**

<b>DEPENDENCIA/RANGO</b>	<b>0</b>	<b>1% - 30%</b>	<b>31% - 60%</b>	<b>61% - 99</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL METAS</b>
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	0	0	0	0	4	4
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	2	5	6	12	78	103
SECRETARIA DE SALUD	0	0	3	45	56	104
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2	3	1	2	18	26
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	0	2	1	18	21
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	2	0	3	1	20	26
EMCASERVICIOS	0	2	3	6	8	19
SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	0	0	2	2
SECRETARIA GENERAL	0	0	2	0	13	15
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN	1	1	7	8	40	57
GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES	1	2	6	17	61	87
SECRETARIA DE LA MUJER	0	0	1	0	8	9
GESTIÓN DEL RIESGO	0	0	0	0	4	4
INDEPORTES	0	0	0	1	8	9

# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS QUE SE EJECUTAN A TRAVÉS DE LA CRC

Número de metas 13

7 Metas alcanzaron ejecución del 100%  
entre junio del 2012 y noviembre del 2015

Las 6 restantes a 15 Diciembre de 2015 se encuentran  
así:

RANGO DE EJECUCIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS METAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL CUATRIENIO	0%	58%	71% - 79%	93% - 98%
NÚMERO DE METAS	1	1	2	2

Gobernación del Cauca  
Oficina Asesora de Planeación  
Diciembre de 2015

