



**cauca**

Todas las oportunidades

**INFORME SEGUIMIENTO EJECUCIÓN**  
**PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012 – 2015**  
**“CAUCA: TODAS LAS OPORTUNIDADES”**  
**VIGENCIA 2014**



**cauca**  
Todas las oportunidades

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

**VIGENCIA 2014**

El presente informe muestra de manera resumida los **avances en la ejecución de cada uno de los programas** planteados en el Plan Departamental de Desarrollo 2012 – 2105 “Cauca: Todas las Oportunidades” y se destacan los principales logros de la gestión 2014.

Para la elaboración del informe de seguimiento a la ejecución del Plan, en el formato diseñado para la recolección y entrega de los datos, **cada Dependencia ejecutora reportó información que soporta la ejecución de las metas** de los diferentes programas que en el Plan Departamental de Desarrollo están bajo su responsabilidad.

La Oficina Asesora de Planeación, **verificó 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 procedió a realizar el análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

**COMPONENTE DE EFICACIA:** Mide el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 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 ESTRATÉGICOS, COMPONENTES, PROGRAMAS Y METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

NÚMERO EJES ESTRATÉGICOS	NÚMERO COMPONENTES	NÚMERO PROGRAMAS	TOTAL NÚMERO DE METAS DEL PLAN	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS 2014	NÚMERO DE METAS EJECUTADAS 2014
5	40	164	486	445	406

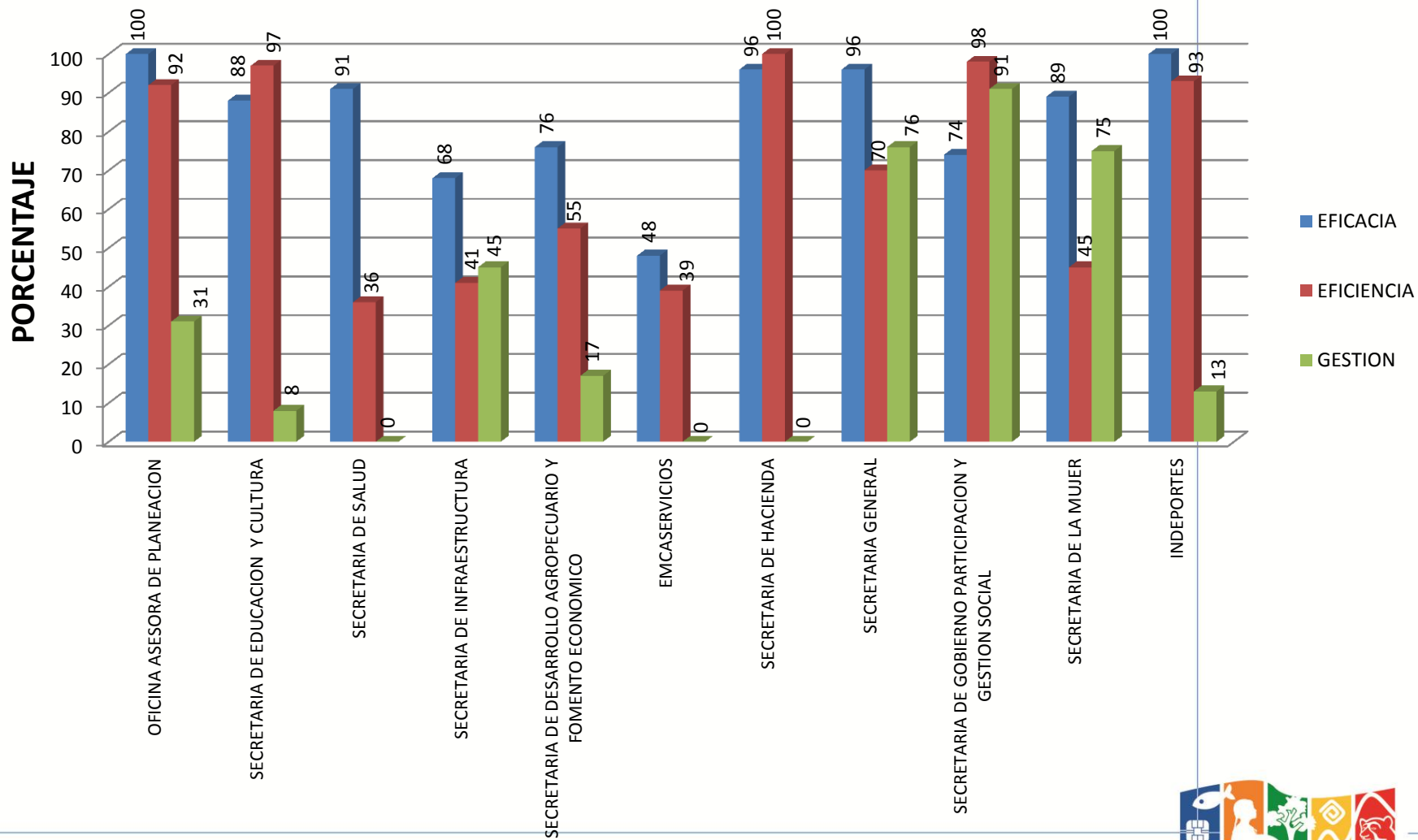
## NÚMERO DE COMPONENTES PROGRAMAS Y METAS POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	NÚMERO DE COMPONENTES	NÚMERO DE PROGRAMAS	TOTAL NÚMERO DE METAS A CARGO	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS 2014	NÚMERO DE METAS EJECUTADAS 2014	NÚMERO DE METAS SIN EJECUTAR 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	3	4	4	4	0
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6	18	103	93	88	5
SECRETARÍA DE SALUD	1	9	104	104	103	1
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4	18	26	21	16	5
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONÓMICO	6	20	46	46	43	3
EMCASERVICIOS	2	8	20	20	17	3
SECRETARÍA DE HACIENDA	1	1	2	2	2	0
SECRETARÍA GENERAL	3	5	15	14	14	0
SECRETARÍA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL	15	64	148	123	101	22
SECRETARÍA DE LA MUJER	2	8	9	9	9	0
INDEPORTES	1	5	9	9	9	0

**PORCENTAJE APORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EJECUTADAS  
DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO  
VIGENCIA 2014**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>GESTIÓN</b>
<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	100	92	31
<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	88	97	8
<b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	91	36	0
<b>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</b>	68	41	45
<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONÓMICO</b>	76	55	17
<b>EMCASERVICIOS</b>	48	39	0
<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>	96	100	0
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	96	70	76
<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL</b>	74	98	91
<b>SECRETARÍA DE LA MUJER</b>	89	45	75
<b>INDEPORTES</b>	100	93	13

## PORCENTAJE APOORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2014



DEPENDENCIA



## PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

VIGENCIA	2012	2013	2014	2015
PORCENTAJE	15%	32%	28%	25%

## EJECUCIÓN FÍSICA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

VIGENCIA	2012	2013	2014	2015
PORCENTAJE	12%	31%	19%	<b>38%</b>

Entre las vigencia 2012, 2013 y 2014, se han ejecutado las metas del Plan Departamental de Desarrollo en un **62%**.

## ANÁLISIS DE PORCENTAJES ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIAS 2012, 2013 y 2014

NÚMERO DE METAS QUE ALCANZARON EJECUCIÓN DEL 100% ENTRE EL 2012 Y EL 2014	NÚMERO DE METAS QUE ALCANZARÁN EJECUCIÓN DEL 100% EN 2015 CON LO PROGRAMADO EN PLAN DE ACCIÓN	TOTAL METAS QUE SE CUMPLIRÁN AL 100%
128	221	<b>349</b>

RANGO DE EJECUCIÓN	<b>0%</b>	<b>20% - 50%</b>	<b>52% - 70%</b>	<b>72% - 90%</b>	<b>91%- 99%</b>	<b>100%</b>
NÚMERO DE METAS	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>349</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA  
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO  
VIGENCIA 2014**

<b>RECURSOS PROGRAMADOS (Millones de pesos)</b>	<b>RECURSOS EJECUTADOS (Millones de pesos)</b>	<b>RECURSOS DE GESTIÓN (Millones de pesos)</b>
<b>1.344.176</b>	<b>943.325</b>	<b>169.371</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Financiera</b> <b>70%</b>		

De los \$943.325 millones ejecutados para el cumplimiento de las metas del Plan Departamental de Desarrollo el **18%** corresponde a recursos de Gestión.