



**INFORME SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
VIGENCIA 2017**



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 2018



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 2017.

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 que están bajo su responsabilidad. Por consiguiente, cada dependencia ejecutora es responsable del contenido de la información suministrada y del archivo de las evidencias que lo soportan, la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación es utilizar la información reportada para elaborar el informe de seguimiento.

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 de Ejecución Física del Plan de Desarrollo: Se calcula con base en las metas de producto programadas para ejecutar en la vigencia a evaluar y el porcentaje de ejecución alcanzado.
- El balance financiero: 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:

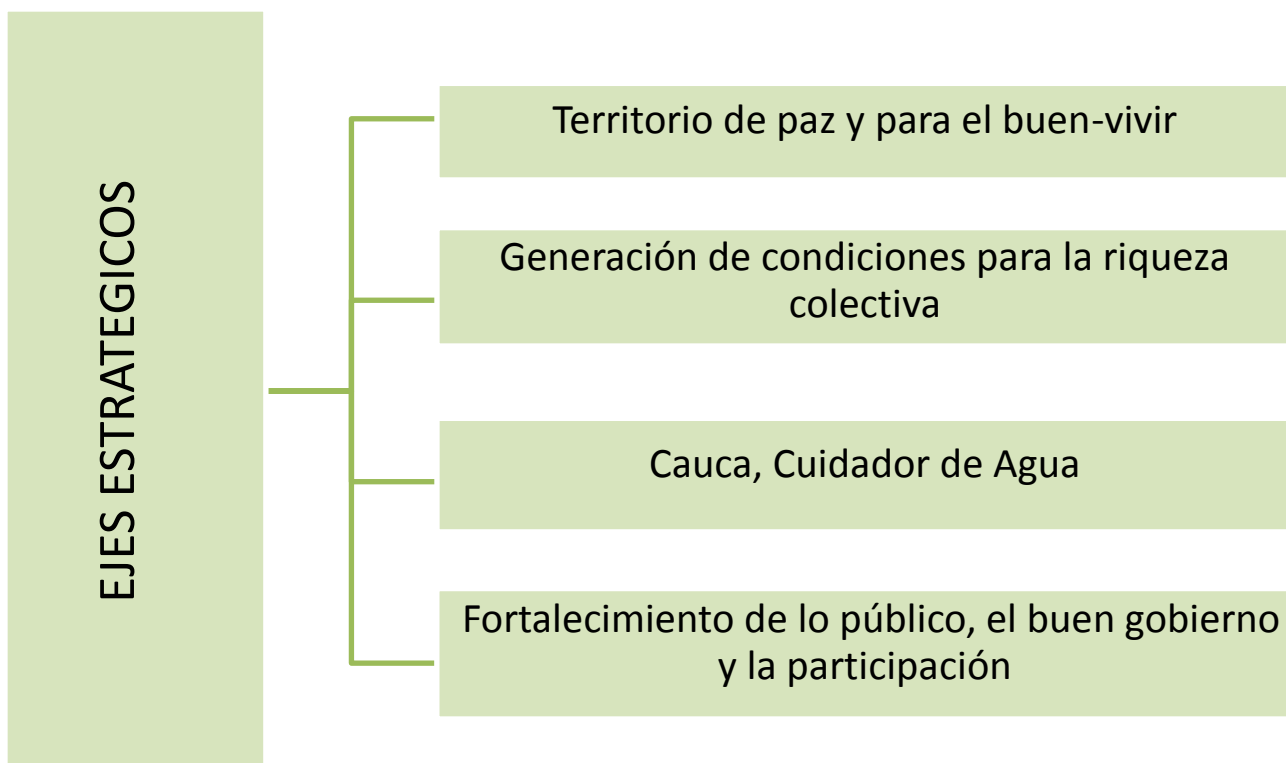
COMPONENTE DE EFICACIA: mide el grado de cumplimiento de las metas de producto establecidas en el plan de desarrollo. (Toda meta que supere el 100% de ejecución su resultado es 100%)

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 2017

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%

*Período evaluado

Tabla No. 2
PROGRAMACION EJECUCION FINANCIERA

VIGENCIA	2016	2017*	2018	2019
PORCENTAJE	25%	24%	28%	23%
VALOR (Miles de Pesos)	1.367.036.218	1.331.403.560	1.516.500.277	1.252.169.343

*Período evaluado.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2017

Según el análisis realizado a la información reportada por las dependencias ejecutoras del Plan, se puede concluir que:

De las 538 metas contenidas en el Plan, para la vigencia 2017 se programó la ejecución de 524 y se ejecutaron 463. Detalle que se presenta en la tabla No. 3:

Del análisis realizado, también se concluye, que de las 14 metas que no tenían programación de ejecución para el 2017, las Secretarías Infraestructura, Gobierno y Participación y la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales, ejecutaron cuatro metas, el detalle de esta ejecución se encuentra en el anexo No.1.

Tabla No.3
NÚMERO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO, PROGRAMADAS Y PORCENTAJE
EJECUTADO POR DEPENDENCIA
VIGENCIA 2017

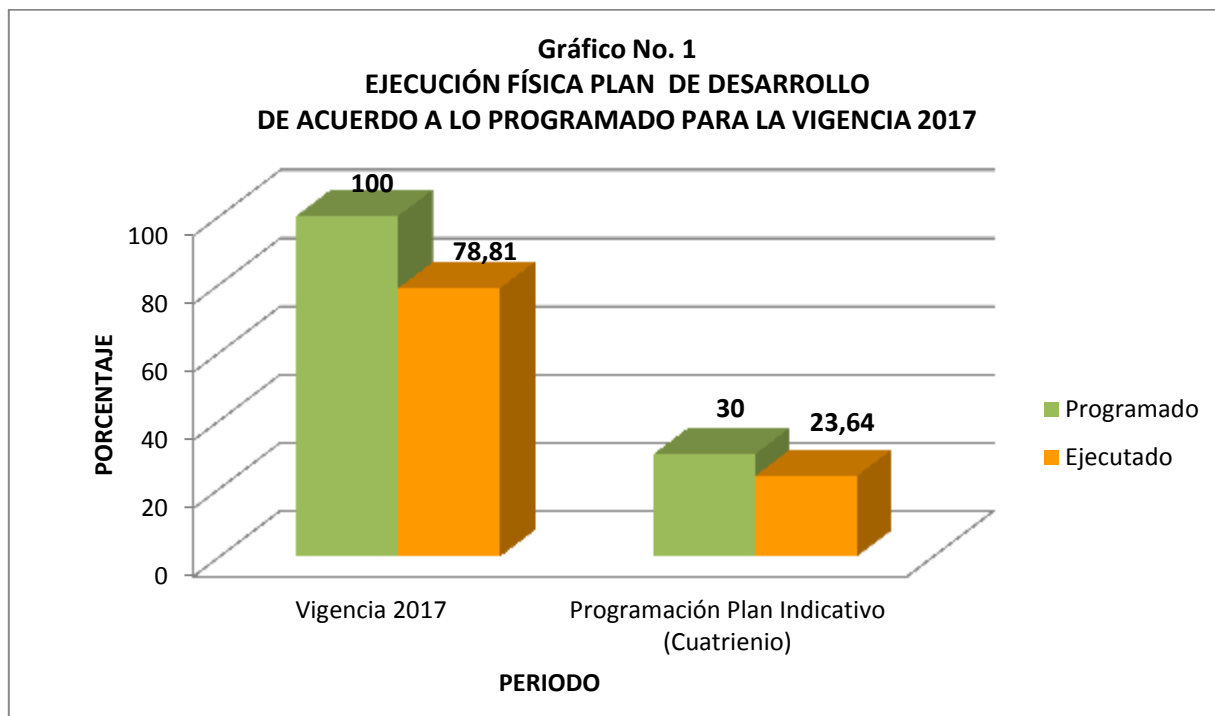
DEPENDENCIA	NÚMERO DE METAS FÍSICAS A CARGO	METAS FÍSICAS PROGRAMADAS 2017	METAS FÍSICAS EJECUTADAS 2017	PORCENTAJE EJECUTADO	No. DE METAS EJECUTADAS SIN PROGRAMAR
Secretaría General	21	18	11	51,15	-
Secretaría de Salud	132	130	126	85,51	-
Secretaría de la Mujer	38	34	32	94,12	-
Secretaría de Infraestructura	27	25	19	51,90	2
Secretaría de Hacienda	4	4	4	100	-
Secretaría de Gobierno y Participación	60	59	56	84,7	1
Secretaría de Educación y Cultura	84	84	68	73,37	-
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33	32	32	96,14	-
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	36	36	29	83,73	-
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	52	51	45	82,24	1
Oficina Asesora de Planeación	6	6	6	88,83	-
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	9	9	9	84,26	-
INDEPORTES	14	14	14	100	-
EMCASERVICIOS	22	22	12	29,9	-
TOTALES	538	524	463	78,81	4

Nota: El Ejecutar el total de las metas programadas no significa que el porcentaje de ejecución sea el 100%. El porcentaje de ejecución está dado en el avance reportado en cada una de las metas.



BALANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN

El avance físico del Plan de Desarrollo, calculado con base en la ejecución de 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 2017, da como resultado el 78,81%. Que de conformidad con la programación de ejecución física (ver tabla No. 1), representa el 23,64%



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 2017 de las metas del Plan Departamental de Desarrollo “Cauca, Territorio de Paz”, tiene un desempeño **satisfactorio**, ya que la ejecución es del 78,81%.
- b. Diez dependencias ejecutoras del Plan, Secretarías de: Hacienda, Desarrollo Económico, y Competitividad, Mujer, Salud, Gobierno y Participación, Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales e Indeportes, para el 2017 ejecutaron las metas a su cargo en el nivel **sobresaliente** o sea superior al 80%.

- c. La Secretaría de Educación y Cultura ejecutó las metas a su cargo en el nivel **satisfactorio**, entre el 70 – 79%.
- d. La Secretarías General y de Infraestructura se clasifican en el nivel **bajo**, por obtener un porcentaje de ejecución entre el 40% y el 59% de lo programado.
- e. EMCASERVICIOS, se clasifica en el nivel crítico ya que la ejecución es del 29,90%.

BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Según lo definido en el Plan Indicativo 2016 – 2019, para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2017, se programó realizar una inversión de: Un billón trescientos treinta y un mil cuatrocientos tres millones quinientos sesenta mil pesos (\$1.331.403.560.000) y se invirtió: novecientos cincuenta y un mil quinientos treinta y nueve millones setecientos treinta mil pesos (\$951.539.730.000), lo que corresponde a una ejecución del **71%**, de los cuales cuarenta y ocho mil ciento veintidós millones ciento setenta y ocho mil pesos (\$48.122.178.000) 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 2017

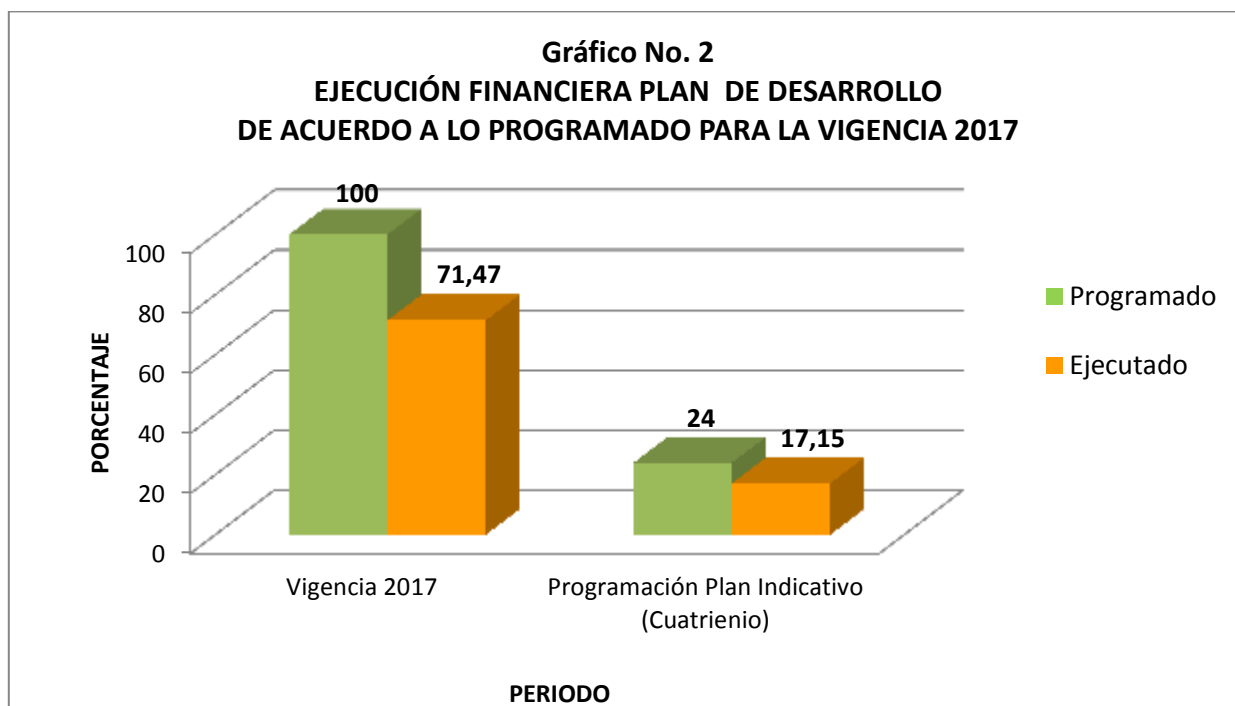
DEPENDENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADOS (Miles de pesos)	PORCENTAJE EJECUTADO	OTROS RECURSOS DE GESTIÓN (Miles de pesos)
Secretaría General	14.401.790	5.112.844	36	5.450
Secretaría de Salud	89.854.714	91.479.748	102	414.340
Secretaría de la Mujer	4.394.051	1.107.636	25	343.593
Secretaría de Infraestructura	327.479.430	80.651.919	25	2.136.063
Secretaría de Hacienda	5.073.591	4.107.087	81	0
Secretaría de Gobierno y Participación	15.915.200	6.557.523	41	1.334.052
Secretaría de Educación y Cultura	709.539.528	682.115.395	96	10.019.592
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33.368.913	9.864.092	30	2.447.354
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	19.609.590	31.991.299	163	23.930.365
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	2.287.303	2.085.854	91	509.515
Oficina Asesora de Planeación	720.900	200.346	28	124.000

DEPENDENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADOS (Miles de pesos)	PORCENTAJE EJECUTADO	OTROS RECURSOS DE GESTIÓN (Miles de pesos)
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	789.216	508.204	64	409.080
INDEPORTES	7.399.335	6.651.057	90	212.028
EMCASERVICIOS	100.570.000	29.106.727	29	6.236.746
TOTALES	1.331.403.560	951.539.730	71	48.122.178

De los recursos programados para ejecutar en la vigencia 2017, se plantearon otros recursos de gestión por valor de: Setenta y dos mil doscientos treinta y ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil pesos (\$72.238.948.000) y se gestionaron \$48.122.178.000, que corresponde al 66% de lo previsto por gestionar.

Según la información reportada por las catorce dependencias ejecutoras del Plan, se concluye que nueve gestionaron entre el 20% y el 80% de los recursos ejecutados para el cumplimiento de las metas para la vigencia 2017, destacándose la gestión de recursos hecha por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Tal y como se detalla en la tabla No.4.

De acuerdo con la programación de ejecución financiera detallada en la tabla No.2, el porcentaje de ejecución financiera alcanzado en el 2017, representa el 17,15% al cuatrienio, como se muestra en el gráfico No.2.



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 2017 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 2017, unas dependencias utilizaron menos y otras utilizaron más recursos financieros de los programados en esta misma vigencia.

Tabla No. 5
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2017

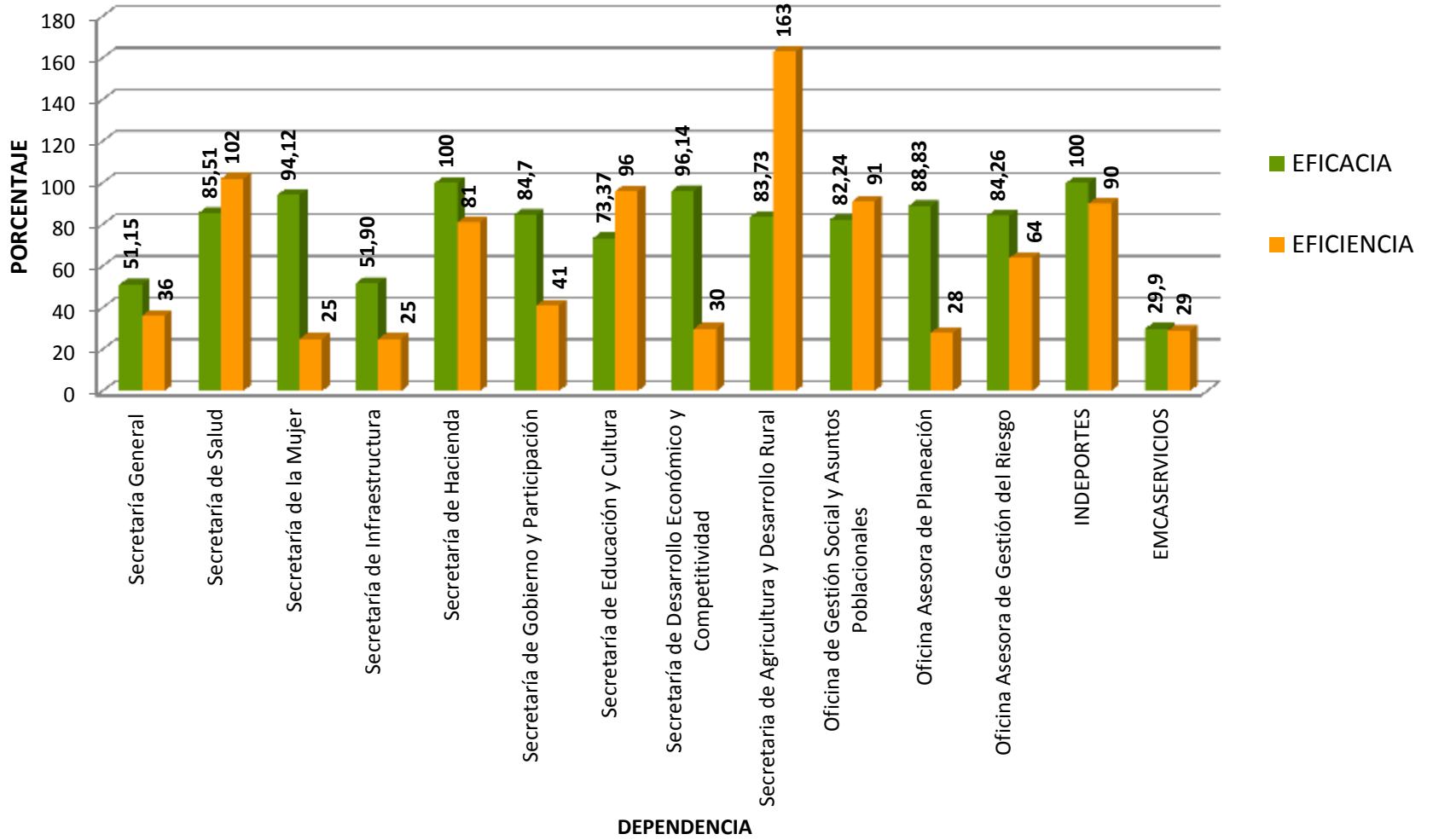
DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
Secretaría General	51,15	36
Secretaría de Salud	85,51	102
Secretaría de la Mujer	94,12	25
Secretaría de Infraestructura	51,90	25
Secretaría de Hacienda	100	81
Secretaría de Gobierno y Participación	84,7	41
Secretaría de Educación y Cultura	73,37	96
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	96,14	30
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	83,73	163
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	82,24	91

DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
Oficina Asesora de Planeación	88,83	28
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	84,26	64
INDEPORTES	100	90
EMCASERVICIOS	29,9	29
TOTALES	78,81	71

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

- a. Indeportes y la Secretaría de Hacienda alcanzaron el 100% de ejecución de las metas físicas, con el 90% y 81% respectivamente, de los recursos financieros programados para ejecutar en el 2017.
- b. La Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad y de la Mujer, ejecutaron en un 96,14% y un 94,12% respectivamente del total de las metas programadas para el 2017, con el 30% y el 25% de los recursos programados para esta vigencia.
- c. Las Secretarías de: Agricultura y Desarrollo Rural y Salud, ejecutaron más de los recursos financieros programados, para alcanzar el porcentaje de la ejecución física reportada.

Gráfico No. 3
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2017



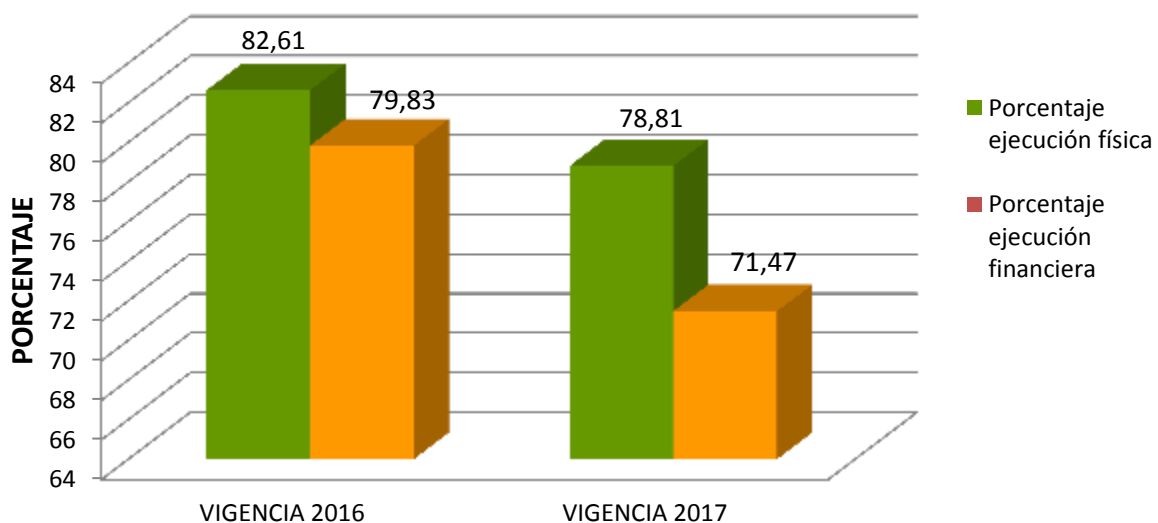
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIAS 2016 y 2017 FRENTE A LO PROGRAMADO PARA EL CUATRIENIO

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 las vigencias 2016 y 2017, el Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 “Cauca, Territorio de Paz”, se ha ejecutado en un 82,61% y 78,81% con el 79,83% y 71,47% de los recursos programados respectivamente, tal y como se muestra tanto en la tabla No. 6 y el gráfico No. 4.

Tabla No. 6
Porcentaje Ejecución Física y Financiera del Plan Departamental de Desarrollo
Vigencia 2016 - 2017

PERIODO	PORCENTAJE EJECUCION FÍSICA	PORCENTAJE EJECUCION FINANCIERA
VIGENCIA 2016	82,61	79,83
VIGENCIA 2017	78,81	71,47

Gráfico No. 4
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DEPARTAMENTAL
DE DESARROLLO VIGENCIAS 2016 - 2017



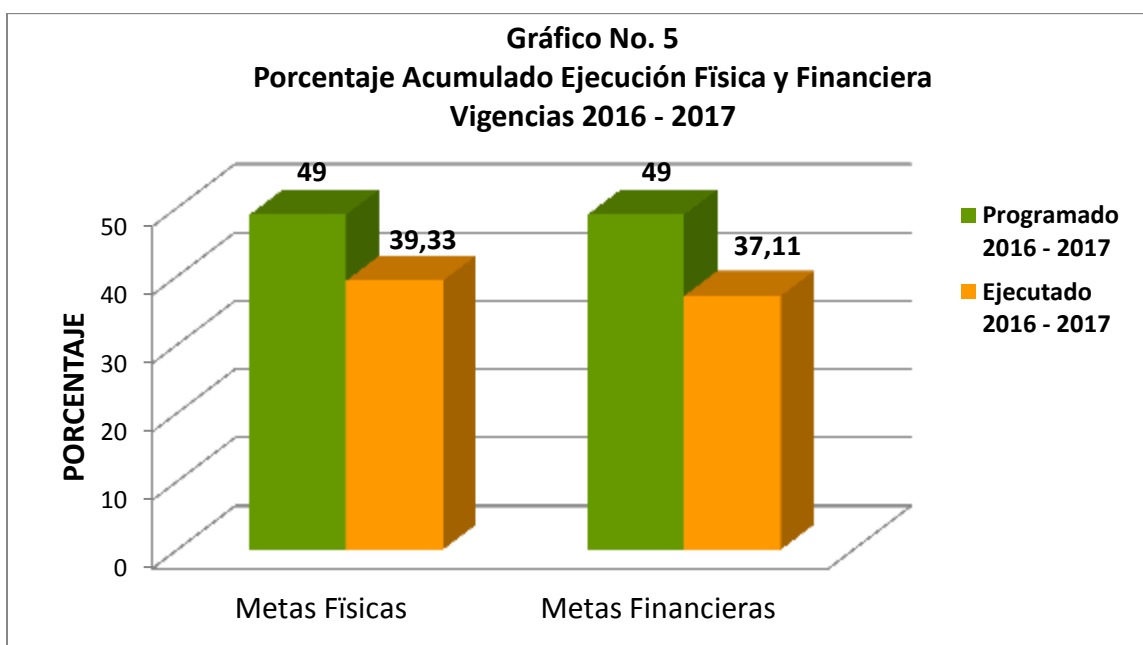
Los datos anteriormente presentados (Vigencias 2016 – 2017), dan como resultado un acumulado para el cuatrienio de ejecución física del 39,33% y una ejecución financiera del 37,11%, de lo programado en el Plan Indicativo del presente período de gobierno, tal y como se detalla en el gráfico No. 5.

Tabla No. 7
Porcentaje Ejecución Física del Plan Departamental de Desarrollo, con relación al Cuatrienio.
Vigencia 2016 – 2017

PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
VIGENCIA 2016	19	15,69
VIGENCIA 2017	30	23,64
TOTAL VIGENCIAS 2016 - 2017	49	39,33

Tabla No. 8
Porcentaje Ejecución Financiera del Plan Departamental de Desarrollo, con relación al Cuatrienio.
Vigencia 2016 – 2017

PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
VIGENCIA 2016	25	19,96
VIGENCIA 2017	24	17,15
TOTAL VIGENCIAS 2016 - 2017	49	37,11



RECOMENDACIONES

1. Las metas programadas para la vigencia 2017, 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 2018 o 2019, de tal manera que se garantice la ejecución de las metas programadas al cuatrienio.
2. Ajustar el Plan de Acción vigencia 2018, 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 2017

PROGRAMA	META DE PRODUCTO AL CUATRIENIO	META FISICA EJECUTADA VIGENCIA 2017	EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2017 (Miles de pesos)	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Pavimentación y mejoramiento de la Red Vial Departamental	Pavimentar o mejorar 70 km de vías	Se Pavimentaron y mejoraron 8,05 km de vías	20.065.450	Secretaría de Infraestructura
Construcción o ampliación de vías	Construir o ampliar 5 km de vías	Apertura de 8Km. De vía	40.000	Secretaría de Infraestructura
Seguridad Humana para la Paz y la Convivencia Ciudadana	Formular 1 Plan Integral de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana Departamental conjuntamente con Policía Cauca	1 Plan Integral de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana Departamental Formulado	37.500	Secretaría de Gobierno y Participación
Cuenta con mis capacidades	Dotar directamente el 10% de los hogares comunitarios con material pedagógico de niños y niñas con necesidades educativas especiales	Dotaron 5 hogares que representa el 1% de la meta al cuatrienio	500	Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales