



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

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

VIGENCIA 2015 – CORTE AGOSTO 31

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO.....	4
1.1. EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO POR DEPENDENCIA	4
1.2. EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO POR LÍNEA ESTRATÉGICA	5
2. EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS	6
2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIAS	7
2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR LÍNEA ESTRATÉGICA	11
3. EJECUCION TOTAL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	13

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 vinculos 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 31 de agosto 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 treinta y nueve (639) 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 72.58% de las metas físicas en la vigencia 2015 y alcanza una ejecución del 93.13% de las metas físicas para el cuatrienio.

DEPENDENCIA	AVANCE 2015	AVANCE CUATRIENIO
OFICINA JURIDICA	100,00%	100,00%
GENERAL	100,00%	100,00%
CONTROL DISCIPLINARIO	100,00%	100,00%
CONTROL INTERNO	96,32%	99,33%
HACIENDA	83,23%	99,03%
EDUCACION	88,27%	98,40%
GESTION DEL RIESGO	80,00%	98,33%
IDESAN	100,00%	98,15%
CULTURA Y TURISMO	95,59%	98,08%
PLANEACION	86,08%	96,98%
TIC	61,36%	96,18%
INDERSANTANDER	81,73%	95,92%
INTERIOR	65,52%	93,50%
DESARROLLO	75,32%	92,39%
INFRAESTRUCTURA	47,62%	89,65%
AGRICULTURA	65,49%	87,37%
SALUD	48,87%	86,16%
VIVIENDA	68,41%	85,85%
AVANCE EJECUCIÓN PDD	72,58%	93,13%

Tabla de Avance PDD – Corte Agosto 31 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	75,89%	99,71%
BUEN GOBIERNO	89,47%	98,33%
COMPETITIVO Y GLOBAL	83,23%	93,61%
EQUILIBRADO	71,70%	93,31%
GENERACIONAL	63,04%	92,10%
HUMANO Y SOCIAL	70,53%	92,02%
CONECTADO	49,13%	91,02%
SUSTENTABLE	55,99%	85,41%
AVANCE PLAN DESARROLLO	72,58%	93,13%

Tabla de Avance PDD – Corte Agosto 31 de 2015

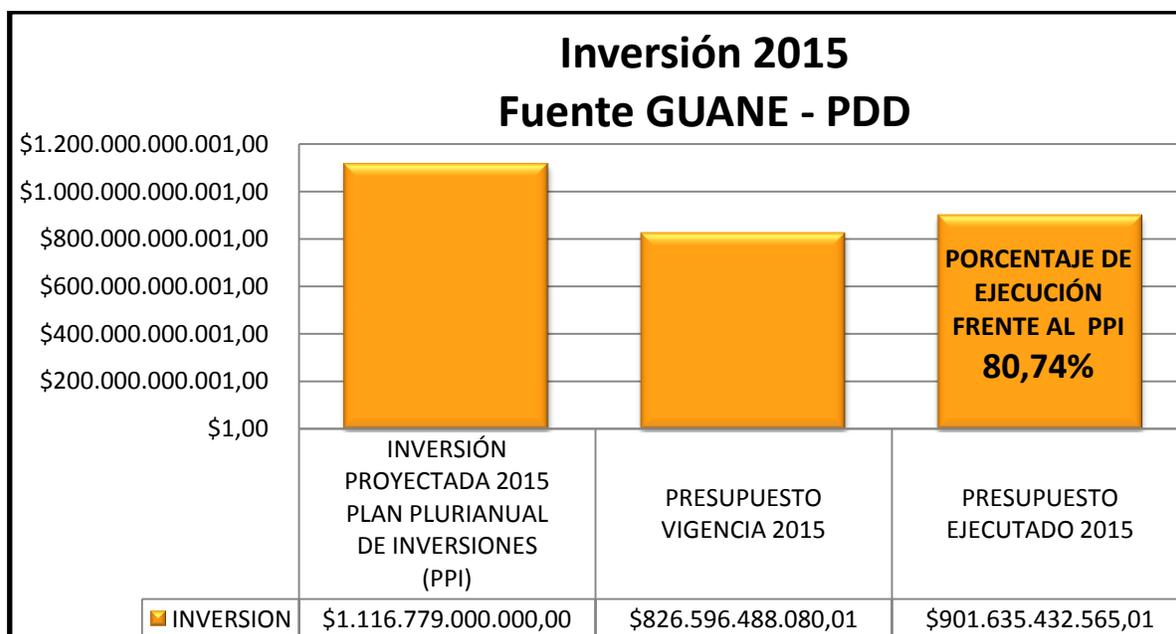
Teniendo en cuenta el criterio de calificación de eficacia establecido por el Departamento Nacional de Planeación – DNP-, el avance de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental “Santander en Serio, El Gobierno de la Gente”, con corte a 31 de agosto de 2015, tiene un desempeño sobresaliente, pues es superior al 80%.

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 **\$ 901.635.432.565,01** lo que representa un 80,74% de lo presupuestado en el Plan Plurianual de Inversiones (\$1.116.779.000.000,00).

INVERSION	VALOR
INVERSIÓN PROYECTADA 2015 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES (PPI)	\$ 1.116.779.000.000,00
PRESUPUESTO VIGENCIA 2015	\$ 826.596.488.080,01
PRESUPUESTO EJECUTADO 2015	\$ 901.635.432.565,01
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80,74%

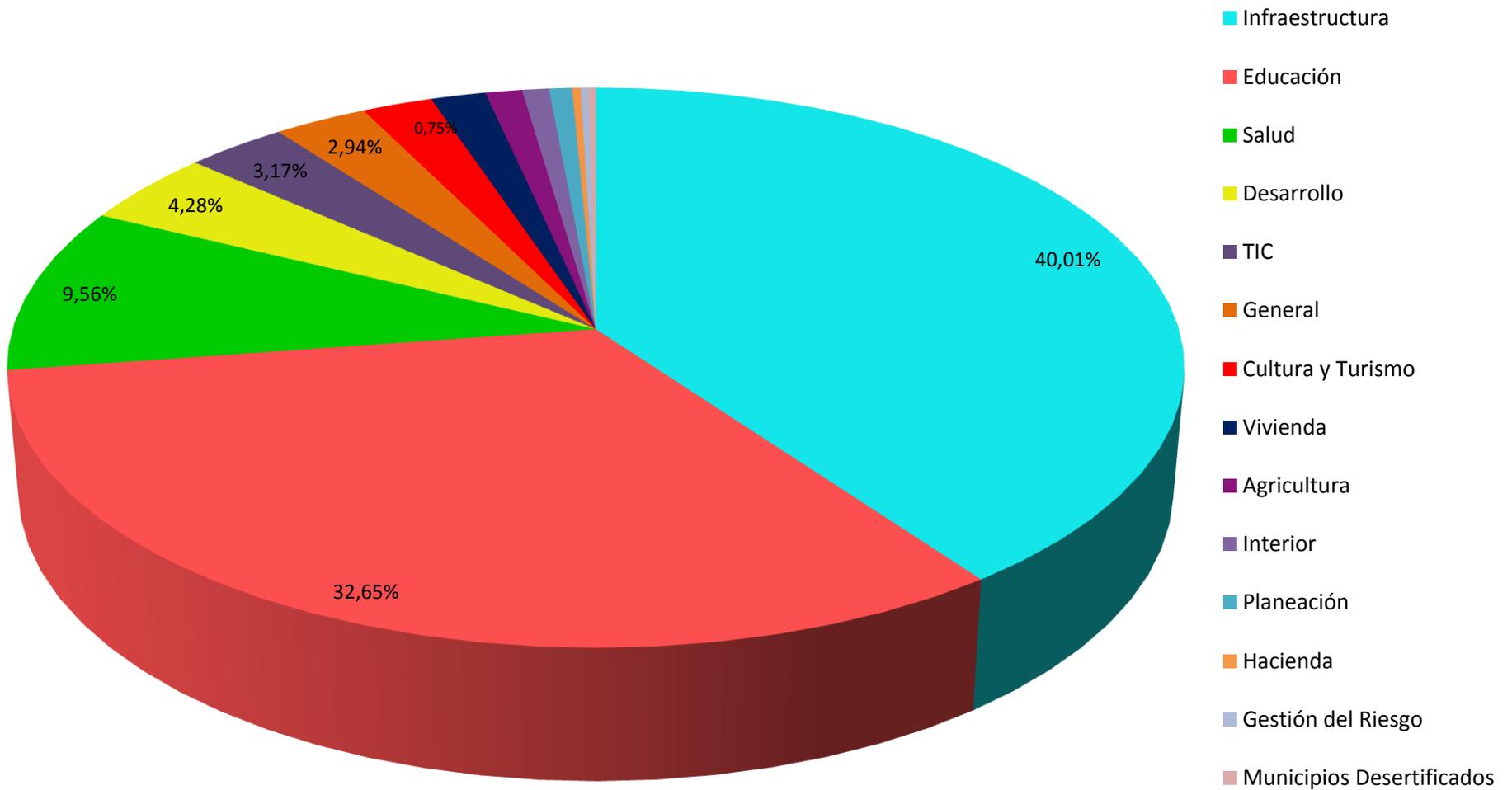


2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIAS

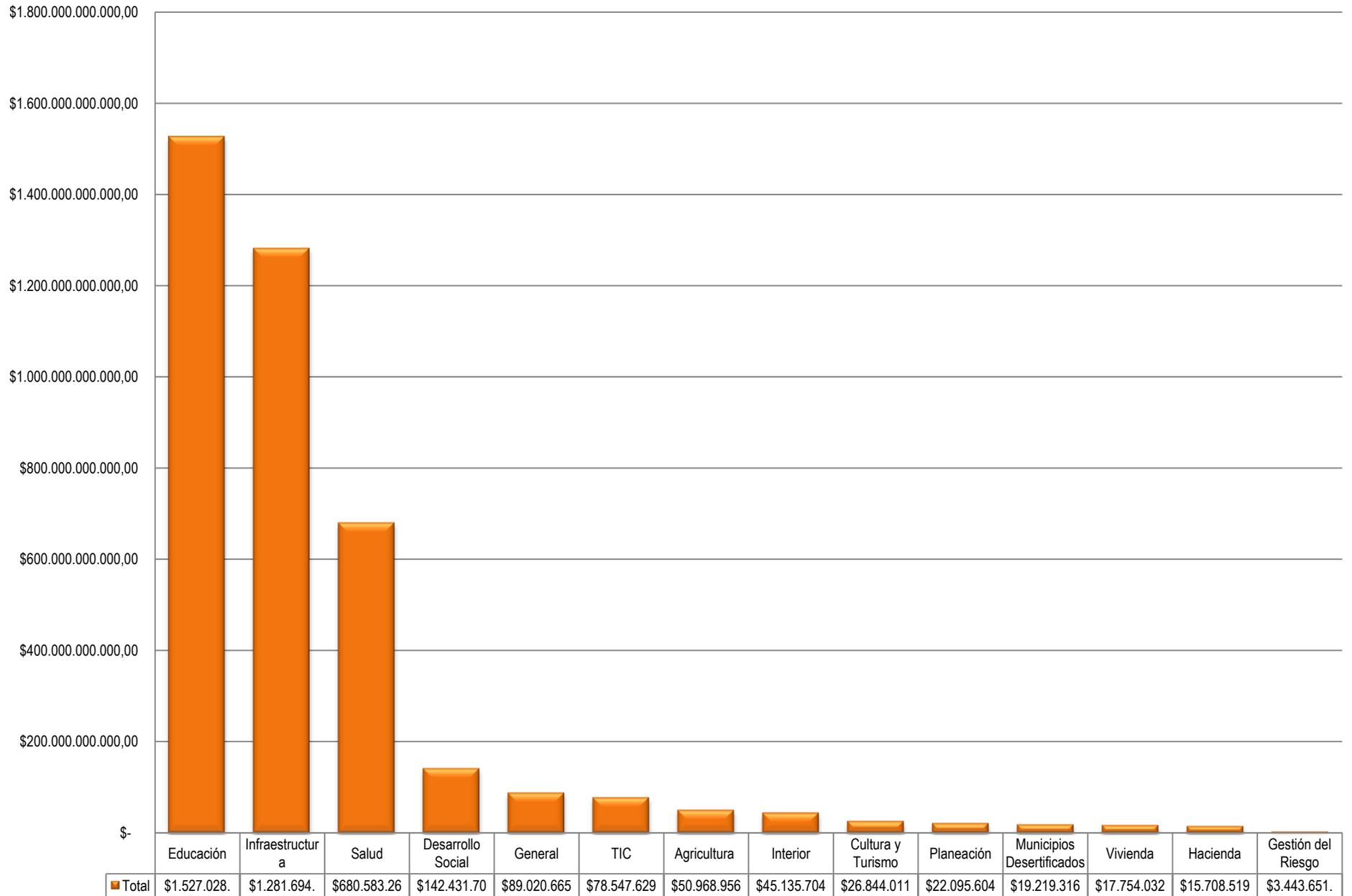
La inversión comprometida en registros presupuestales en lo corrido de la vigencia 2015 demuestra que la Secretaria de Infraestructura ha sido la de mayor inversión seguida de la Secretaria de Educación y Secretaria de Salud (en el caso de Educación y Salud son producto de ingresos cuya asignación es específica para apoyar dicho sector). En la siguiente tabla se evidencia la inversión de cada una de las dependencias:

DEPENDENCIA	Ejecución 2015	% INVERSIÓN POR DEPENDENCIA 2015
Infraestructura	\$ 360.776.604.013,64	40,01%
Educación	\$ 294.380.065.122,39	32,65%
Salud	\$ 86.176.361.513,44	9,56%
Desarrollo	\$ 38.626.523.081,59	4,28%
TIC	\$ 28.583.115.866,63	3,17%
General	\$ 26.507.435.147,60	2,94%
Cultura y Turismo	\$ 19.962.403.161,40	2,21%
Vivienda	\$ 15.534.032.906,98	1,72%
Agricultura	\$ 10.365.595.063,77	1,15%
Interior	\$ 7.564.505.550,00	0,84%
Planeación	\$ 6.499.105.617,66	0,72%
Hacienda	\$ 2.391.583.829,90	0,27%
Gestión del Riesgo	\$ 2.143.147.800,00	0,24%
Municipios Desertificados	\$ 2.124.953.890,01	0,24%
Total	\$ 901.635.432.565,01	100,00%

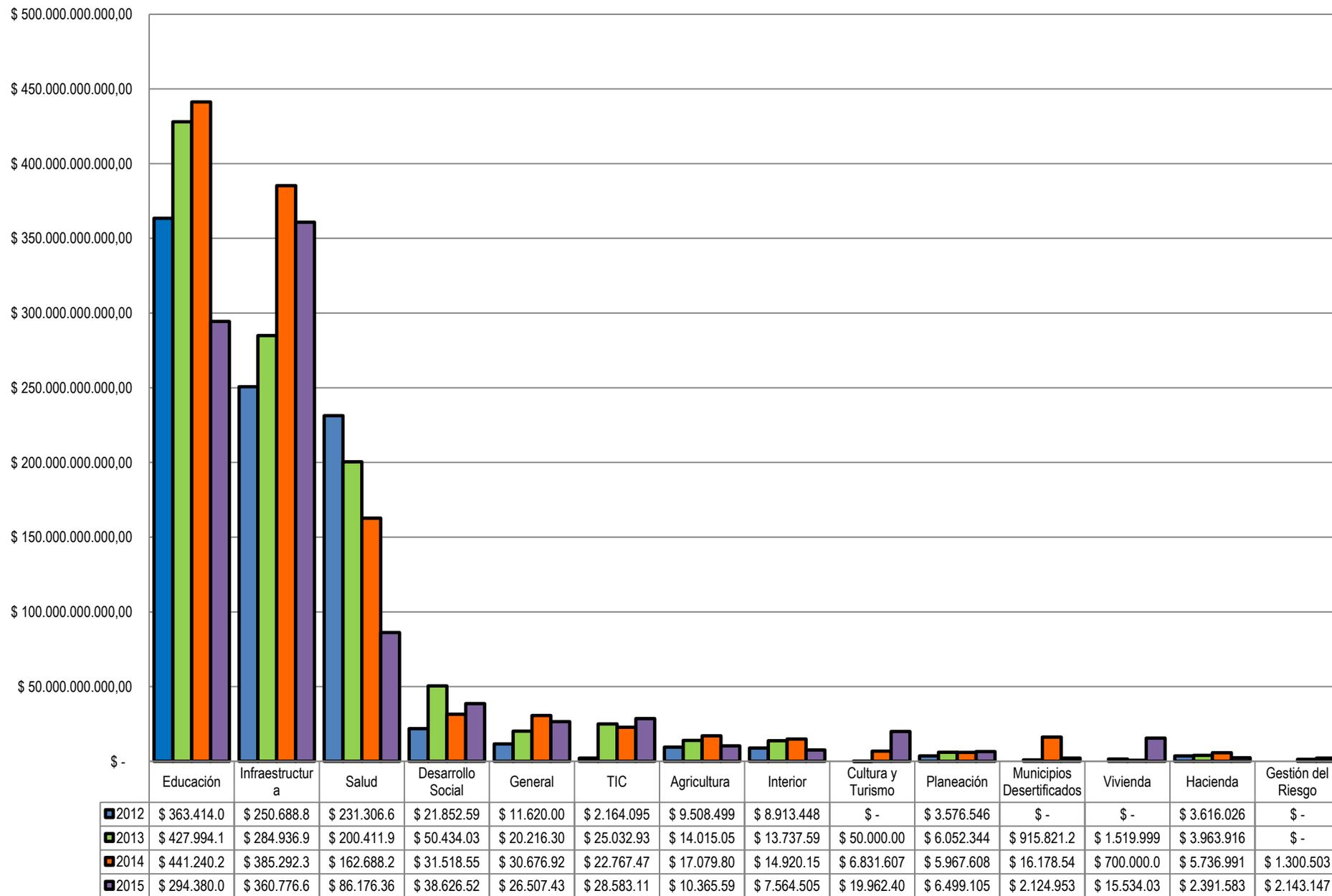
PORCENTAJE DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2015



Ejecución presupuestal acumulada por dependencia



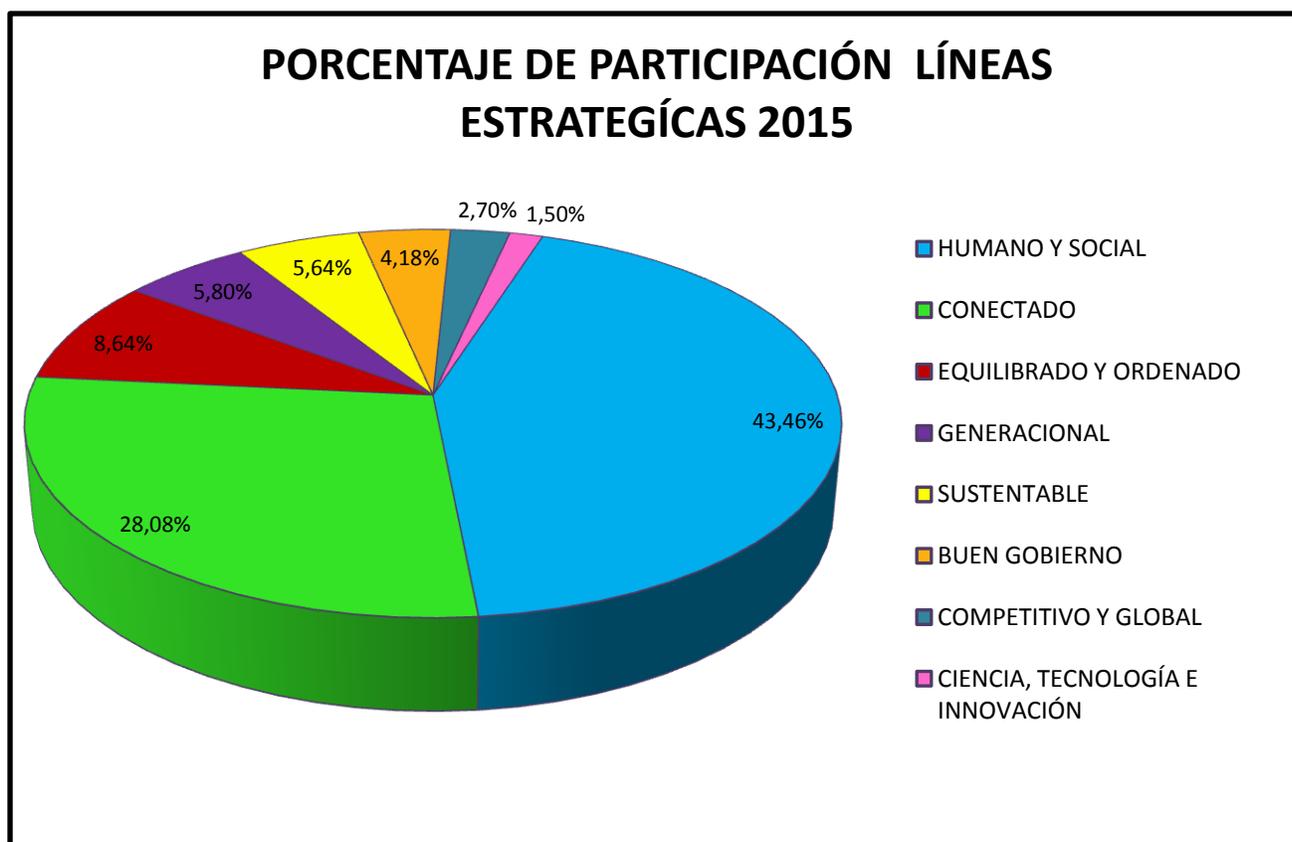
Comparativo ejecución 2012, 2013, 2014 & 2015



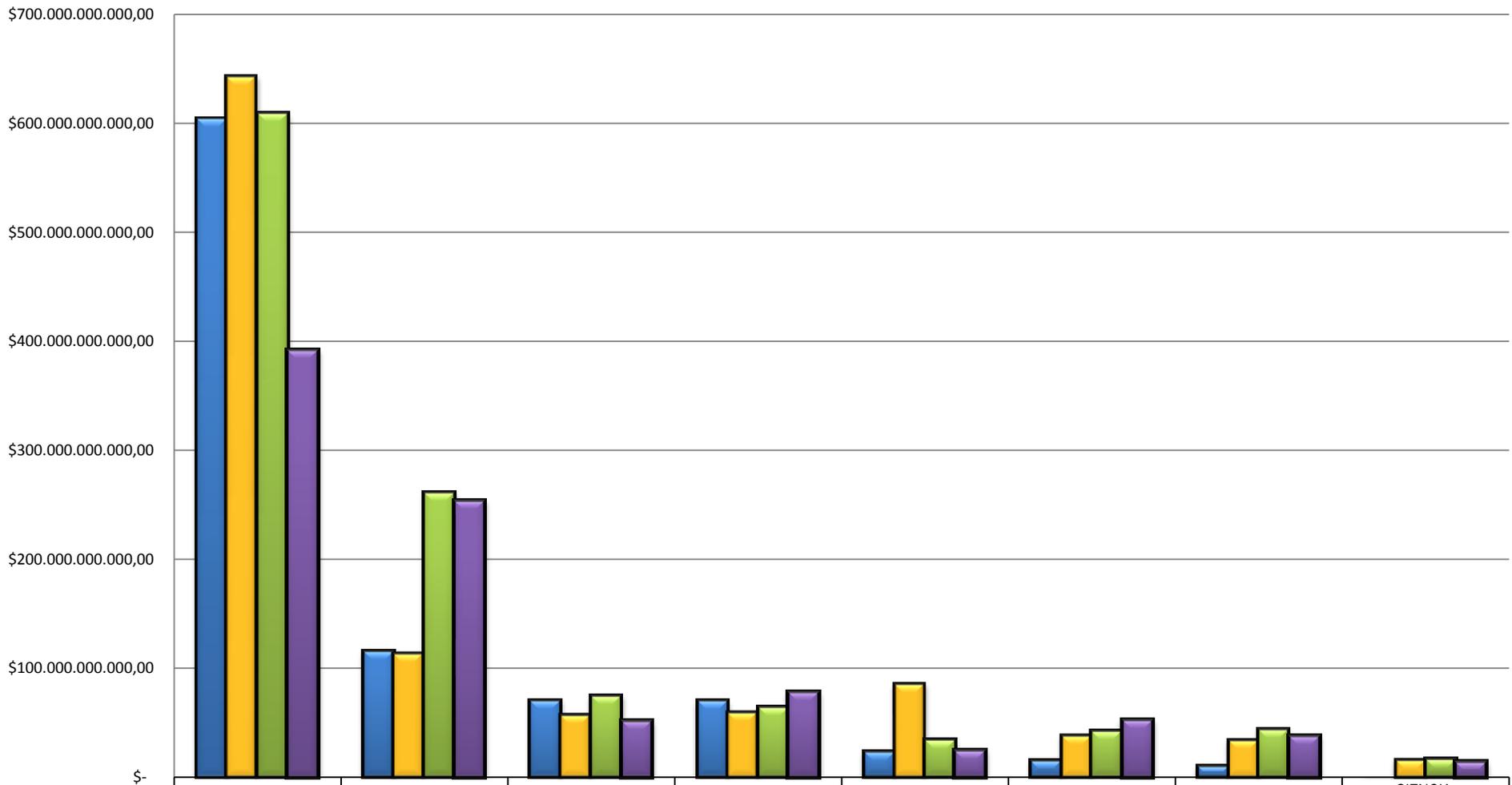
2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR LÍNEA ESTRATÉGICA

La inversión comprometida en registros presupuestales en lo corrido de la vigencia 2015 demuestra que en las Líneas Estratégicas Santander Humano y Social y Santander Conectado son las de mayor inversión, así como se muestra en la siguiente tabla:

LÍNEA ESTRATÉGICA	RP (CP) 2015
HUMANO Y SOCIAL	\$ 391.864.518.291,49
CONECTADO	\$ 253.197.444.161,75
EQUILIBRADO Y ORDENADO	\$ 77.895.246.887,26
GENERACIONAL	\$ 52.324.187.393,99
SUSTENTABLE	\$ 50.819.282.420,98
BUEN GOBIERNO	\$ 37.644.364.257,19
COMPETITIVO Y GLOBAL	\$ 24.330.098.541,75
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 13.560.290.610,60
TOTAL	\$ 901.635.432.565,01



EJECUCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2012, 2013, 2014 & 2015



	HUMANO Y SOCIAL	CONECTADO	SUSTENTABLE	EQUILIBRADO Y ORDENADO	COMPETITIVO Y GLOBAL	GENERACIONAL	BUEN GOBIERNO	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
■ RP 2012	\$603.946.747.978,91	\$115.478.620.250,16	\$70.357.437.847,77	\$69.438.386.071,50	\$22.970.507.802,26	\$14.581.136.297,94	\$9.839.681.726,97	\$48.326.500,00
■ RP 2013	\$642.463.672.773,24	\$113.905.949.543,46	\$57.598.963.045,59	\$59.839.605.138,89	\$85.903.483.642,27	\$38.670.302.034,52	\$34.538.252.677,06	\$16.359.637.873,60
■ RP (CP) 2014	\$608.577.067.191,92	\$260.660.819.153,32	\$74.486.000.347,72	\$63.583.571.269,78	\$33.524.189.316,16	\$42.007.182.239,13	\$43.833.914.529,91	\$16.226.305.862,00
■ RP (CP) 2015	\$391.864.518.291,49	\$253.197.444.161,75	\$50.819.282.420,98	\$77.895.246.887,26	\$24.330.098.541,75	\$52.324.187.393,99	\$37.644.364.257,19	\$13.560.290.610,60

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.

