



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

**“SANTANDER SIEMPRE CONTIGO, Y PARA EL
MUNDO”**

**SECRETARÍA DE PLANEACION
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA TERRITORIAL
GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**CORTE DE 31 DE DICIEMBRE
VIGENCIA 2020**



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

El presente informe de Evaluación hace entrega del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO” estructurado en tres (3) Líneas Estratégicas, que contienen veintitrés (23) Sectores que dan cuenta de ciento nueve (109) Programas a ejecutar a través de quinientas ochenta (580) metas de producto.

El proceso de evaluación hace parte de la misión de la Secretaría de Planeación y de la Dirección de Prospectiva Territorial, siguiendo lo dispuesto en el componente de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo aprobado mediante Ordenanza 13 de 2020, siendo realizado bajo los criterios de programación anual de las metas de Producto que hacen parte de la estructura programática, cumpliendo tanto con el propósito de la planificación como de los requerimientos de las entidades Nacionales y de Órganos de Control.

Criterios para la evaluación

Se utilizaron los siguientes criterios teniendo en cuenta la metodología del Departamento Nacional de Planeación DNP utilizada en la plataforma de seguimiento SIEE (Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia) por medio de la cual se evalúa a los Planes de Desarrollo Territoriales.

RANGOS DE EFICACIA SIEE DNP			
NUMERO	CLASIFICACIÓN	COLOR	RANGO
0	SIN PROGRAMACIÓN	GRIS	-
1	CRÍTICO	ROJO	<40
2	BAJO	NARANJA	>= 40 < 60
3	MEDIO	AMARILLO	>= 60 <70
4	SATISFACTORIO	VERDE CLARO	>= 70 < 80
5	SOBRESALIENTE	VERDE OSCURO	>= 80





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

- **EJECUCION FISICA DEL PLAN DE DESARROLLO**

Teniendo en cuenta el Tablero de Control entregado por cada una de las dependencias el estado de avance mensual de ejecución física con corte a 31 de diciembre de 2020 es del **91.41%**, mostrando un incremento del **14.42%** en comparación con el corte del mes de noviembre, así mismo la ejecución para el cuatrienio es de 18.64%

- **EJECUCION FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO**

El proceso de evaluación financiera en términos agregados de la estructura programática del Plan, indica que se han venido realizando los ajustes respectivos en aquellos casos en los cuales se hace necesario mayores inversiones, bajo la lógica de la ejecución permite realizar los ajustes requeridos para cumplir los objetivos propuestos desde el punto de vista estratégico, lo que se logra con la implementación del sistema de seguimiento y evaluación, como las principales herramientas con que se gerencia el Plan de Desarrollo Departamental.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal de gastos, el estado de avance de ejecución financiera para la vigencia 2020 es \$1.016.206.433.731,65 que equivale en términos porcentuales al 89.59%.

- **AVANCE EJECUCION FISICA POR LINEAS ESTRATEGICAS**

LINEA ESTRATÉGICA	% AVANCE VIGENCIA 2020 Oct	% AVANCE VIGENCIA 2020 Nov	% AVANCE VIGENCIA 2020 Dic	% AVANCE CUATRENIO
SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO	65,75%	85,78%	95,50%	22,72%
EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL	65,50%	74,63%	90,10%	16,27%
COMPETIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO	69,25%	73,53%	90,24%	21,17%
TOTAL, GENERAL	66,25%	76,99%	91,41%	18,64%

Para el avance del 31 de diciembre se observa un avance promedio porcentual de las líneas estratégicas del 91,41%. Todas las líneas estratégicas superaron el 90% de la ejecución de metas correspondiente a cada una de ellas.

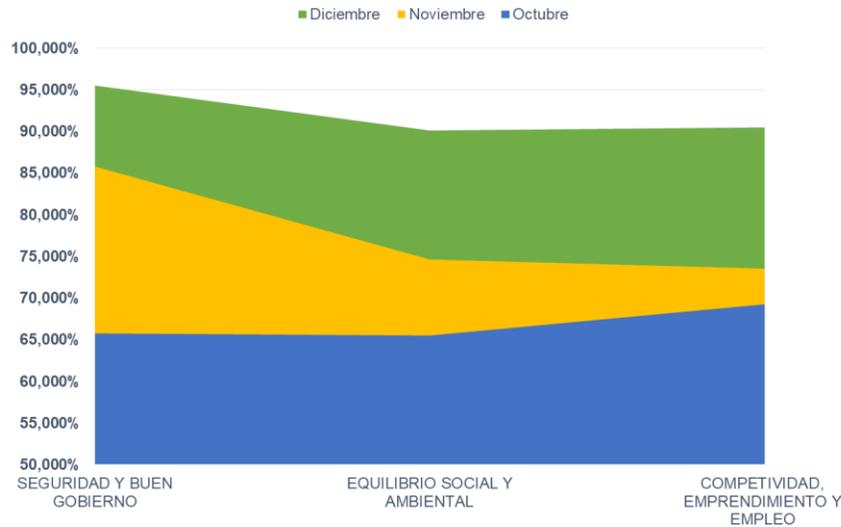




**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

AVANCE POR LÍNEA ESTRATÉGICA



Variación por Línea Estratégica entre el avance del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Profundizando en cada una, se observa incremento del 9,72% de un mes a otro en la línea Seguridad y Buen Gobierno, mejorando este valor se ubica la línea Equilibrio Social y Ambiental creciendo en un 15,48% su avance para el mes de noviembre, y por último se destaca Competitividad, Emprendimiento y Empleo dado que aumentó en 16,95% respecto del mes anterior.

- AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS**

LÍNEA ESTRATEGICA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL, COMPROMISOS
COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO	144.052.036.317,33	89.609.841.521,53
EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL	915.112.244.234,58	862.803.464.189,52
SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO	75.110.126.409,37	63.793.128.020,60
TOTAL	1.134.274.406.961,28	1.016.206.433.731,65





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Para el mes de diciembre, sobre la ejecución financiera de acuerdo a los recursos asignados, la línea estratégica equilibrio social y ambiental es la de mayor avance reportado con el 94,28%.

• AVANCE EJECUCION FISICA POR SECTORES

SECTOR	% AVANCE VIGENCIA 2020 Oct	% AVANCE VIGENCIA 2020 Nov	% AVANCE VIGENCIA 2020 Dic	% AVANCE CUATRENIO
SIEMPRE BUEN GOBIERNO	78,48%	83,48%	97,68%	22,74%
SIEMPRE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	40,00%	80,00%	80,00%	13,33%
SIEMPRE GESTIÓN DEL RIESGO	92,93%	94,35%	100,00%	72,96%
SIEMPRE JUSTICIA	9,09%	90,91%	90,91%	13,68%
SIEMPRE COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	97,00%	97,00%	100,00%	12,81%
SIEMPRE EN EL CAMPO	60,00%	76,67%	76,67%	14,68%
SIEMPRE TURISMO	100,00%	100,00%	100,00%	30,38%
SIEMPRE MINERÍA Y ENERGÍA	66,67%	66,67%	97,02%	5,51%
SIEMPRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	88,00%	100,00%	100,00%	13,25%
SIEMPRE TIC	80,00%	80,00%	80,00%	15,66%
SIEMPRE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	56,67%	56,67%	86,67%	35,00%
SIEMPRE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	58,23%	58,23%	93,40%	26,15%
SIEMPRE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%
SIEMPRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00%	0,00%	75,00%	31,46%
SIEMPRE SALUD	58,64%	71,95%	94,63%	15,15%
SIEMPRE DEPORTE Y RECREACIÓN	55,81%	60,07%	69,63%	26,91%
SIEMPRE EQUILIBRIO SOCIAL	70,12%	80,24%	95,24%	7,01%
SIEMPRE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	85,28%	85,28%	93,69%	30,04%
SIEMPRE ARTE, HISTORIA, CULTURA Y PATRIMONIO	99,09%	99,09%	100,00%	31,05%
SIEMPRE MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	40,67%	58,76%	85,71%	14,34%
SIEMPRE PAZ Y DERECHOS HUMANOS	25,00%	75,00%	100,00%	6,72%
SIEMPRE VIVIENDA	75,00%	75,00%	100,00%	6,11%
SIEMPRE AMBIENTAL Y SOSTENIBLE	52,00%	80,00%	100,00%	8,01%
TOTAL, GENERAL	66,25%	76,99%	91,41%	18,64%

Para el avance presentado a 31 de diciembre, es evidente el cumplimiento en la mayoría de los sectores, puesto que en 20 de 23 se ha superado el 80% de ejecución de metas programadas para la vigencia 2020, lo cual demuestra el compromiso de todas las

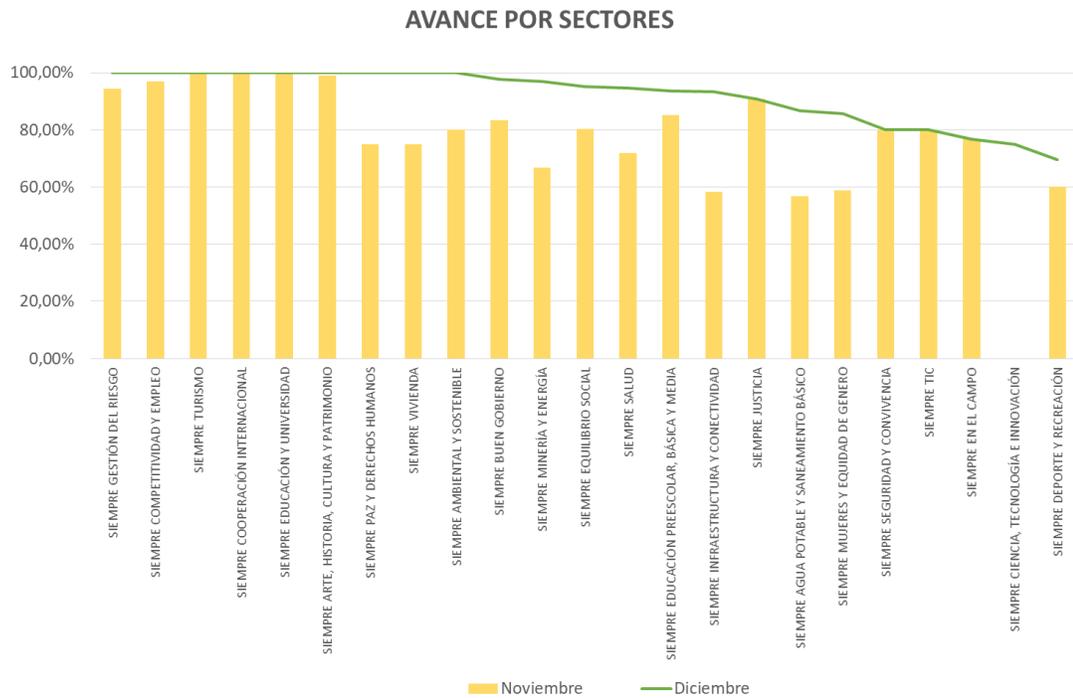




Siempre Santander
GOBERNACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

dependencias de llegar a la meta esperada y así mismo cumplir a la comunidad con lo que se definió en el Plan de Desarrollo Departamental.



Variación por Sectores entre el avance del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

En la Figura anterior es posible visualizar el incremento en la ejecución por sectores de las metas, tomando como punto de partida el avance registrado en el mes de noviembre en comparación con el reporte realizado en el mes de diciembre del presente año. Como se mencionó anteriormente, muchos de los sectores presentan aumento en la ejecución, así como otros se mantienen en su avance inicial, lo cual se da a causa de que algunas dependencias no reportaron ejecución en ciertas metas que afectan el avance desde este punto de vista.

Para el caso particular del sector Siempre Ciencia, Tecnología e Innovación, que no había mostrado avance en los meses anteriores, para el mes de diciembre registró ejecución de meta física llegando a un cumplimiento del 75%.





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

• **AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA POR SECTORES**

SECTOR	Presupuesto Definitivo	Total, Compromisos	Porcentaje de Ejecución
SIEMPRE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	30.833.387.361,32	30.714.932.160,74	99,62%
SIEMPRE AMBIENTAL Y SOSTENIBLE	5.627.107.217,86	3.164.025.003,84	56,23%
SIEMPRE ARTE, HISTORIA, CULTURA Y PATRIMONIO	29.043.350.238,46	17.661.219.573,00	60,81%
SIEMPRE BUEN GOBIERNO	20.069.609.807,56	17.500.990.299,30	87,20%
SIEMPRE COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	2.211.814.800,00	2.211.814.800,00	100,00%
SIEMPRE DEPORTE Y RECREACIÓN	2.759.507.500,00	2.683.785.379,00	97,26%
SIEMPRE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	702.514.079.987,40	685.282.804.413,28	97,55%
SIEMPRE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD	44.208.389.930,50	20.519.483.850,08	46,42%
SIEMPRE EN EL CAMPO	2.173.118.032,37	1.520.720.000,00	69,98%
SIEMPRE EQUILIBRIO SOCIAL	23.118.741.762,65	21.870.934.521,19	94,60%
SIEMPRE GESTIÓN DEL RIESGO	37.673.796.157,51	33.298.480.136,06	88,39%
SIEMPRE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	49.617.243.726,31	26.264.527.670,18	52,93%
SIEMPRE JUSTICIA	1.975.458.133,16	1.195.799.980,00	60,53%
SIEMPRE MINERÍA Y ENERGÍA	13.593.082.466,83	7.378.990.107,53	54,28%
SIEMPRE MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	5.889.251.555,12	3.366.851.452,00	57,17%
SIEMPRE PAZ Y DERECHOS HUMANOS	1.818.728.347,00	1.797.843.577,00	98,85%
SIEMPRE SALUD	143.711.477.626,09	126.346.000.270,21	87,92%
SIEMPRE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	15.391.262.311,14	11.797.857.605,24	76,65%
SIEMPRE TIC	600.000.000,00	417.067.934,00	69,51%
SIEMPRE TURISMO	815.000.000,00	582.304.999,00	71,45%
SIEMPRE VIVIENDA	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00%
TOTAL	1.134.274.406.961,28	1.016.206.433.731,65	89,59%

Los Sectores de mayor ejecución es Siempre Competitividad y Empleo y Siempre Vivienda con el 100% seguido del Sector Siempre Agua Potable Y Saneamiento Básico con el 99.62% y Siempre Paz y Derechos Humanos con el 98.85%





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

- AVANCE EJECUCION FISICA POR PROGRAMAS

PROGRAMA	% AVANCE VIGENCIA 2020 Oct	% AVANCE VIGENCIA 2020 Nov	% AVANCE VIGENCIA 2020 Dic	% AVANCE CUATRENIO
Fortalecimiento de los Sistemas Integrados Para La Gestión Pública	70,00%	76,67%	100,00%	22,50%
Fortalecimiento de la gestión de la administración pública de Santander	67,40%	76,57%	96,43%	22,25%
Mejoramiento de la Planeación Territorial y Sectorial	83,95%	88,95%	100,00%	24,07%
Gestión Pública moderna, eficiente, transparente y participativa	100,00%	100,00%	100,00%	8,33%
Administración y vigilancia de las carreras administrativas de los servidores públicos	90,00%	90,00%	100,00%	21,67%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Relaciones Exteriores	70,00%	70,00%	90,00%	22,50%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones	10,00%	10,00%	70,00%	17,50%
Fortalecimiento Control Interno	100,00%	100,00%	100,00%	56,25%
Atención a los procesos disciplinarios según lo ordenado en la Ley 734 de 2002.	83,43%	87,43%	99,71%	27,28%
Fortalecimiento del Recaudo y Tributación	95,20%	96,00%	98,66%	25,38%
Siempre Seguridad y Convivencia Ciudadana	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Prevención del Delito y Promoción de la Convivencia				0,00%
Fortalecimiento de capacidades operativas	100,00%	100,00%	100,00%	21,88%
Fortalecimiento de la Justicia	0,00%	100,00%	100,00%	6,25%
Observatorio del Delito				0,00%
Tecnología y Seguridad				0,00%
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	71,70%	77,40%	100,00%	87,50%
Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia	100,00%	100,00%	100,00%	57,90%
Ordenamiento ambiental territorial	100,00%	100,00%	100,00%	83,33%
Siempre Acceso a la Justicia para Todos				0,00%
Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	25,00%	100,00%	100,00%	27,50%





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

PROGRAMA	% AVANCE VIGENCIA 2020 Oct	% AVANCE VIGENCIA 2020 Nov	% AVANCE VIGENCIA 2020 Dic	% AVANCE CUATRENIO
Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA	0,00%	85,71%	85,71%	16,67%
Generación y formalización del empleo	100,00%	100,00%	100,00%	20,00%
Formación para el trabajo				0,00%
Internacionalización de la Economía				0,00%
Productividad y Competitividad de las empresas colombianas	96,00%	96,00%	96,00%	12,72%
Inclusión productiva de pequeños y medianos productores rurales	80,00%	80,00%	80,00%	18,75%
Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales				0,00%
Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural				0,00%
Aprovechamiento de mercados				0,00%
Sanidad agropecuaria, inocuidad agroalimentaria e infraestructura productiva y de comercialización	0,00%	100,00%	100,00%	4,17%
Infraestructura productiva y comercialización				100,00%
Ciencia, Tecnología e Innovación agropecuaria	50,00%	50,00%	50,00%	33,33%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Agropecuario	100,00%	100,00%	100,00%	23,52%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector comercio, industria y turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Productividad y Competitividad de las Empresas Colombianas	96,00%	96,00%	100,00%	13,22%
Ambiente regulatorio y económico para la competencia y la actividad empresarial	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%
Siempre acceso al servicio público domiciliario de gas combustible				8,22%
Siempre consolidación productiva del sector de energía eléctrica	66,67%	66,67%	97,02%	4,15%
Siempre consolidación productiva del sector minero y de hidrocarburos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fortalecimiento de la Cooperación Internacional	85,00%	100,00%	100,00%	9,88%
Posicionamiento en Instancias Globales, Multilaterales, Regionales y Subregionales	100,00%	100,00%	100,00%	20,00%
Territorio Inteligente	100,00%	100,00%	100,00%	22,62%
Apropiación Social Digital	66,67%	66,67%	66,67%	5,93%





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

PROGRAMA	% AVANCE VIGENCIA 2020 Oct	% AVANCE VIGENCIA 2020 Nov	% AVANCE VIGENCIA 2020 Dic	% AVANCE CUATRENIO
Siempre Agua Potable	100,00%	100,00%	100,00%	30,42%
Siempre saneamiento básico	66,67%	66,67%	100,00%	66,67%
Siempre manejo adecuado de residuos solidos	22,22%	22,22%	88,89%	26,67%
Siempre planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Siempre Infraestructura red vial primaria				0,00%
Siempre Infraestructura red vial regional	74,67%	74,67%	78,00%	6,67%
Siempre Infraestructura red vial municipal	50,00%	50,00%	100,00%	39,38%
Siempre infraestructura y servicios de transporte aéreo				0,00%
Siempre infraestructura de transporte férreo				0,00%
Siempre infraestructura de transporte fluvial				50,00%
Siempre equipamientos	52,78%	52,78%	100,00%	25,00%
Calidad y fomento de la educación superior	66,67%	100,00%	100,00%	42,44%
Investigación y Desarrollo	0,00%	0,00%	100,00%	60,00%
Innovación y Desarrollo Tecnológico	0,00%	0,00%	50,00%	30,56%
Cultura, Apropiación y Transferencia de conocimiento y tecnología en CTEI				50,00%
Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología				0,00%
Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud – SGSSS.	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%
Inspección, Vigilancia y Control	78,94%	91,17%	96,00%	18,86%
Salud pública y Prestación de servicios	50,83%	65,21%	96,73%	15,86%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social			-	0,00%
Construyendo un Nuevo INDERSantander contigo y para el Mundo	100,00%	100,00%	100,00%	41,09%
Deporte estudiantil y Formativo	13,23%	20,16%	46,63%	29,16%
Deporte Asociado	85,80%	95,80%	95,80%	19,28%
Deporte Alto Rendimiento	75,00%	75,00%	75,00%	30,73%
Deporte social comunitario, recreación y actividad Física	48,67%	51,48%	60,86%	19,59%
Agenda Social	81,61%	87,93%	100,00%	12,50%





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

PROGRAMA	% AVANCE VIGENCIA 2020 Oct	% AVANCE VIGENCIA 2020 Nov	% AVANCE VIGENCIA 2020 Dic	% AVANCE CUATRENIO
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar	70,00%	70,00%	100,00%	26,67%
Juventud	100,00%	100,00%	100,00%	5,26%
Población adulto mayor	64,60%	64,60%	100,00%	17,86%
Población con discapacidad	100,00%	100,00%	100,00%	0,03%
LGBTI			-	0,00%
Siempre Garante de los Derechos de la Población Afrodescendiente	0,00%	100,00%	100,00%	3,13%
Siempre Etno cultural			-	0,00%
Santander Promueve la Libertad Religiosa y de Cultos			-	0,00%
Siempre con las Personas con Discapacidad para El Mundo			-	0,00%
Inclusión de la Población LGBTI			-	0,00%
Siempre con el Liderazgo Comunitario			-	0,00%
Siempre sin pobreza			-	0,00%
Siempre por las Víctimas del Conflicto Armado	66,67%	66,67%	83,33%	9,98%
Siempre Garante de los Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado	75,00%	100,00%	100,00%	20,00%
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media	86,52%	86,52%	86,52%	27,45%
Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad	84,73%	84,73%	84,75%	28,25%
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media Calidad	92,86%	92,86%	100,00%	40,23%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano	0,00%	0,00%	100,00%	12,50%
Infraestructura Educativa	50,00%	50,00%	100,00%	9,17%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%
Promoción y Acceso Efectivo a Procesos Culturales y Artísticos	98,57%	98,57%	100,00%	32,22%
Gestión, Protección Y Salvaguardia Del Patrimonio Cultural Colombiano.	100,00%	100,00%	100,00%	44,44%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural	100,00%	100,00%	100,00%	17,50%





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PROGRAMA	% AVANCE VIGENCIA 2020 Oct	% AVANCE VIGENCIA 2020 Nov	% AVANCE VIGENCIA 2020 Dic	% AVANCE CUATRENIO
Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad con equidad de género	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Participación Ciudadana, Política y diversidad de creencias para las mujeres valientes santandereanas.	23,33%	50,42%	100,00%	16,67%
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial.	25,00%	45,00%	100,00%	12,78%
Salud pública y prestación de servicios para las mujeres valientes santandereanas.	71,00%	88,50%	100,00%	16,61%
Calidad y fomento de la educación superior para las mujeres valientes santandereanas.				0,00%
Siempre espacios de derechos humanos	100,00%	100,00%	100,00%	7,50%
Siempre cultura de la paz y derechos humanos	0,00%	50,00%	100,00%	6,85%
Derechos humanos y equidad de Género	0,00%	100,00%	100,00%	5,00%
Programa mejoramiento de la habitabilidad rural	50,00%	50,00%	100,00%	5,85%
Acceso a soluciones de Vivienda	100,00%	100,00%	100,00%	6,21%
Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos				0,00%
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	20,00%	66,67%	100,00%	13,02%
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	100,00%	100,00%	100,00%	12,50%
Educación Ambiental	100,00%	100,00%	100,00%	12,50%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible				0,00%
TOTAL GENERAL	66,25%	76,99%	91,41%	18,64%

De una totalidad de 109 programas formulados en el Plan de Desarrollo, la programación de metas para la vigencia 2020 corresponde solo a 81, al 31 de diciembre se reportó ejecución en su mayoría mostrando un cumplimiento o aumento significativo en su avance. Dado lo anterior, la cantidad de 28 programas restantes, no tienen programación para la vigencia 2020 y no hacen parte de la medición actual.

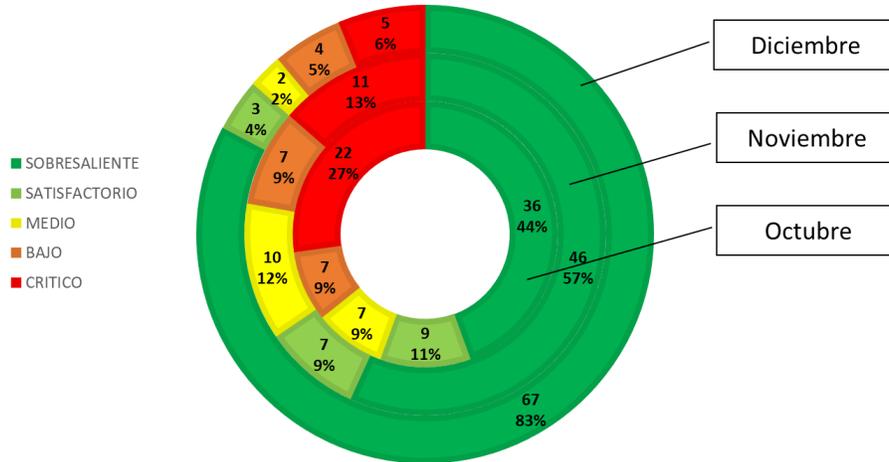




SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Analizando este avance de forma general, se puede constatar mediante la siguiente figura que:

AVANCE POR PROGRAMA



Cumplimiento de los sectores según rangos de eficacia SIEE DNP

- Muestran eficacia **SOBRESALIENTE** con ejecución superior al 80%: 67 programas
- El avance se clasifica como **SATISFACTORIO** (entre 70% y 80%): 3 programas
- Su ejecución se ubica en el criterio **MEDIO** (entre 60% y 70%): 2 programas
- Su ejecución se ubica en el criterio **BAJO** (entre 40% y 60%): 4 programas
- Su avance es **CRITICO** (inferior a 40%): 5 programas

AVANCE EJECUCION FINANCIERA POR PROGRAMAS

PROGRAMA	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Porcentaje de Ejecucion	Total Pagos
Acceso a soluciones de Vivienda	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00%	130.000.000,00
Agenda Social	20.700.000,00	10.120.000,00	48,89%	-
Ambiente regulatorio y económico para la competencia y la actividad empresarial	400.000.000,00	167.304.999,00	41,83%	165.403.999,00
Apropiación Social Digital	600.000.000,00	417.067.934,00	69,51%	140.275.184,00
Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud – SGSSS.	70.202.154.853,31	66.812.548.509,49	95,17%	66.812.547.991,49





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

PROGRAMA	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Porcentaje de Ejecucion	Total Pagos
Calidad y fomento de la educación superior	44.581.115.624,55	20.519.483.850,08	46,03%	17.969.357.432,27
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media	685.616.766.723,83	676.350.783.875,28	98,65%	644.230.230.480,50
Ciencia, Tecnología e Innovación agropecuaria	132.681.818,00	-	0,00%	-
Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad	-	-	-	-
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	5.164.577.508,82	3.164.025.003,84	61,26%	2.000.000.000,00
Deporte Alto Rendimiento	2.558.862.121,00	2.483.140.000,00	97,04%	2.483.140.000,00
Deporte social comunitario, recreación y actividad Física	200.645.379,00	200.645.379,00	100,00%	200.645.379,00
Fortalecimiento de los Sistemas Integrados Para La Gestión Pública	20.000.000,00	19.900.608,00	99,50%	19.900.608,00
Fortalecimiento de capacidades operativas	15.132.092.603,11	11.797.857.605,24	77,97%	5.714.493.386,28
Fortalecimiento de la gestión de la administración pública de Santander	8.442.815.171,00	8.395.073.723,50	99,43%	7.855.837.701,15
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Agropecuario	55.000.000,00	-	0,00%	-
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector comercio, industria y turismo	415.000.000,00	415.000.000,00	100,00%	415.000.000,00
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00%	209.740.000,00
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural	6.404.529.556,77	1.729.990.686,00	27,01%	1.182.090.000,00
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación	9.091.746.807,00	8.932.020.538,00	98,24%	8.932.020.538,00
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público	1.384.635.285,49	-	0,00%	-
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial.	1.819.582.040,00	1.272.693.328,00	69,94%	1.180.505.828,00
Fortalecimiento del Recaudo y Tributación	1.330.000.000,00	1.300.000.000,00	97,74%	130.300.000,00
Generación y formalización del empleo	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%	2.000.000.000,00
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	462.529.709,04	-	0,00%	-





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

PROGRAMA	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Porcentaje de Ejecucion	Total Pagos
Gestión Pública moderna, eficiente, transparente y participativa	5.334.331.054,07	4.228.506.630,00	79,27%	2.641.213.331,00
Gestión, Protección Y Salvaguardia Del Patrimonio Cultural Colombiano.	3.342.913.185,10	2.779.666.734,00	83,15%	2.287.780.000,00
Inclusión productiva de pequeños y medianos productores rurales	1.185.836.214,37	1.080.000.000,00	91,07%	-
Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad con equidad de género	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	80,00%	-
Infraestructura Educativa	7.805.566.456,57	-	0,00%	-
Infraestructura productiva y comercialización	699.600.000,00	440.720.000,00	63,00%	220.360.000,00
Inspección, Vigilancia y Control	10.138.659.171,00	5.201.482.043,00	51,30%	5.113.283.149,00
Juventud	-	-	-	-
LGBTI	-	-	-	-
Mejoramiento de la Planeación Territorial y Sectorial	1.057.828.297,00	1.057.509.337,80	99,97%	1.000.935.781,00
Ordenamiento ambiental territorial	5.694.200.000,00	5.676.173.557,00	99,68%	333.293.052,00
Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural	100.000.000,00	-	0,00%	-
Participación Ciudadana, Política y diversidad de creencias para las mujeres valientes santandereanas.	993.841.000,00	168.831.601,00	16,99%	91.655.255,00
Población adulto mayor	18.722.948.085,65	18.719.494.945,65	99,98%	18.435.858.747,65
Población con discapacidad	-	-	-	-
Prevención del Delito y Promoción de la Convivencia	259.169.708,03	-	0,00%	-
Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia	31.979.596.157,51	27.622.306.579,06	86,37%	17.186.340.499,28
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar	441.501.500,00	38.002.592,00	8,61%	-
Productividad y Competitividad de las empresas colombianas	211.814.800,00	211.814.800,00	100,00%	200.188.320,00
Programa mejoramiento de la habitabilidad rural	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	500.000.000,00
Promoción y Acceso Efectivo a Procesos Culturales y Artísticos	19.295.907.496,59	13.151.562.153,00	68,16%	12.015.721.902,06
Salud pública y Prestación de servicios	63.370.663.601,78	54.331.969.717,72	85,74%	31.977.236.362,22





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

PROGRAMA	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Porcentaje de Ejecucion	Total Pagos
Salud pública y prestación de servicios para las mujeres valientes santandereanas.	1.203.102.821,07	725.326.523,00	60,29%	725.326.523,00
Santander Promueve la Libertad Religiosa y de Cultos	1.879.053.765,00	1.877.764.399,54	99,93%	1.502.198.972,44
Siempre Acceso a la Justicia para Todos	775.441.572,56	-	0,00%	-
Siempre acceso al servicio público domiciliario de gas combustible	461.858.859,00	461.858.859,00	100,00%	-
Siempre Agua Potable	21.610.414.385,06	21.510.148.802,94	99,54%	20.105.124.761,18
Siempre consolidación productiva del sector de energía eléctrica	13.131.223.607,83	6.917.131.248,53	52,68%	5.257.891.343,31
Siempre cultura de la paz y derechos humanos	1.418.728.347,00	1.397.843.577,00	98,53%	1.387.403.192,00
Siempre equipamientos	12.799.884.689,42	9.521.770.747,15	74,39%	1.159.545.810,44
Siempre espacios de derechos humanos	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	400.000.000,00
Siempre Garante de los Derechos de la Población Afrodescendiente	816.682.656,00	85.640.000,00	10,49%	83.404.503,00
Siempre Garante de los Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	500.000.000,00
Siempre Infraestructura red vial municipal	4.089.009.112,24	3.161.863.898,26	77,33%	1.553.552.888,97
Siempre Infraestructura red vial primaria	330.903.568,64	308.185.665,20	93,13%	-
Siempre Infraestructura red vial regional	32.338.831.465,02	13.272.707.359,57	41,04%	5.866.954.625,61
Siempre infraestructura y servicios de transporte aéreo	58.614.890,99	-	0,00%	-
Siempre manejo adecuado de residuos solidos	899.159.663,08	899.159.663,08	100,00%	-
Siempre por las Víctimas del Conflicto Armado	737.855.756,00	639.912.584,00	86,73%	560.400.284,00
Siempre saneamiento básico	8.323.813.313,18	8.305.623.694,72	99,78%	2.949.488.194,00
Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA	1.200.016.560,60	1.195.799.980,00	99,65%	-
	1.134.274.406.961,28	1.016.206.433.731,65	89,59%	895.826.646.024,85





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

De los 110 programas del Plan de Desarrollo Departamental 50 muestran un cumplimiento del 100% de ejecución financiera y 18 programas muestran una ejecución de entre el 80 y el 99%.



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

• **AVANCE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA POR SECRETARIAS**

DEPENDENCIA	% AVANCE VIGENCIA 2020 Oct	% AVANCE VIGENCIA 2020 Nov	% AVANCE VIGENCIA 2020 Dic	% AVANCE CUATRENIO
DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	92,93%	94,35%	100,00%	72,96%
INDERSANTANDER	55,81%	60,07%	69,63%	26,91%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100,00%	100,00%	100,00%	52,08%
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	83,43%	87,43%	99,71%	27,28%
OFICINA JURIDICA	100,00%	100,00%	100,00%	12,50%
SECRETARIA TIC	57,14%	57,14%	78,57%	19,98%
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	56,36%	78,18%	87,27%	11,80%
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	99,41%	99,41%	100,00%	30,78%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	82,89%	83,79%	100,00%	11,67%
SECRETARIA DE EDUCACION	84,25%	86,10%	94,04%	31,23%
SECRETARIA DE HACIENDA	95,20%	96,00%	98,66%	21,15%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	58,65%	58,65%	90,67%	22,91%
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	40,67%	58,76%	85,71%	14,34%
SECRETARIA DE PLANEACION	74,18%	85,41%	97,83%	18,32%
SECRETARIA DE SALUD	59,93%	73,55%	94,51%	14,91%
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE	75,00%	75,00%	100,00%	6,11%
SECRETARIA DEL INTERIOR	35,48%	83,87%	90,32%	8,49%
SECRETARIA GENERAL	81,43%	81,43%	98,57%	23,32%
TOTAL GENERAL	66,25%	76,99%	91,41%	18,64%



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Centro de Costo	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Porcentaje de Ejecución
SEC DE VIVIENDA Y HABITAD SUSTENTABLE	630,000,000.00	630,000,000.00	100.00%
PLANEACION	1,077,828,297.00	1,077,409,945.80	99.96%
DESARROLLO	21,343,414,385.65	20,925,882,337.65	98.04%
HACIENDA	1,330,000,000.00	1,300,000,000.00	97.74%
INDERSANTANDER	2,759,507,500.00	2,683,785,379.00	97.26%
SECRETARIA DE EDUCACION	748,698,201,857.39	707,680,052,662.90	94.52%
DIRECCION GESTION DEL RIESGO	37,673,796,157.51	33,298,480,136.06	88.39%
SALUD	143,711,477,626.09	126,346,000,270.21	87.92%
GENERAL	17,565,103,336.07	15,123,580,353.50	86.10%
INTERIOR	21,239,987,203.30	16,017,053,746.24	75.41%
SETIC	600,000,000.00	417,067,934.00	69.51%
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	94,043,713,554.46	64,358,449,938.45	68.43%
SEC DE CULTURA Y TURISMO	29,911,900,238.46	18,297,074,572.00	61.17%
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	7,800,225,250.23	4,684,745,003.84	60.06%
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5,889,251,555.12	3,366,851,452.00	57.17%
TOTAL	1,134,274,406,961.28	1,016,206,433,731.65	89.59%

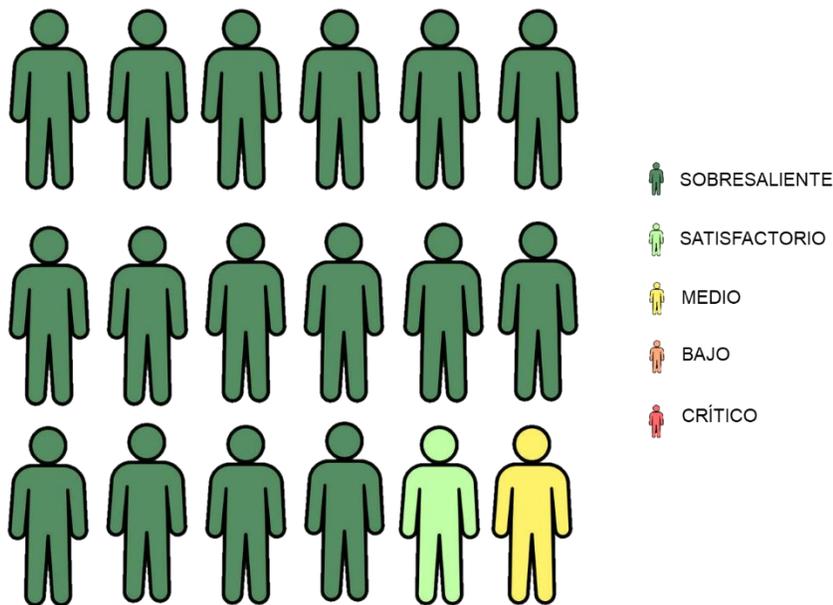


**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Como se observa en la tabla anterior, el cumplimiento ha aumentado de un mes a otro de forma importante, aquellas dependencias que mantienen su avance de un mes a otro es por motivo a que manifiestan no contar con avances en este corte o no presentan información al 31 de diciembre, por tanto no se reflejan cambios en su ejecución.



Cumplimiento de las dependencias según rangos de eficacia SIEE DNP

Gráficamente es posible ver como 17 dependencias presentan un excelente avance en cuanto a ejecución física. Por otro lado, el INDERSANTANDER y obtuvo una calificación MEDIA de acuerdo a los rangos de eficacia de SIEE del DNP.

En cuanto a la ejecución Financiera, se identifica que la mayor ejecución de recursos presupuestales la reporta la Secretaría De Vivienda Y Hábitat Sustentable con el 100% de los recursos comprometidos en comparación con los recursos asignados para la vigencia, seguido la Secretaría de Planeación con 98.54%, la Secretaría de Desarrollo Social con 98.06%, el INDERSANTANDER con 97.38% y la Secretaría de Hacienda con 90.61%.

