



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

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

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

2020-2023

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

**CORTE 31 DE MARZO
VIGENCIA 2021**



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



El presente informe de Seguimiento y Evaluación comprende el cumplimiento de la parte programática del Plan de Desarrollo, “Santander Siempre Contigo y para el Mundo” 2020 - 2023. El cual tiene como novedad que a partir de la estructuración aprobada en la Ordenanza 013 de 2020; (3) Líneas Estratégicas, (23) Sectores, (109) Programas, (580) metas de producto, se hizo necesario realizar un proceso de homologación teniendo en cuenta el Catálogo de Clasificación del Gasto público - MGA, utilizando para ello la herramienta Plan Indicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación, y así dar correspondencia a la Estrategia Nacional - Gobierno al Plan, la cual busca que la gestión pública territorial este enfocada a Resultados, es decir al logro de productos representados en bienes y servicio.

La Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Prospectiva Territorial - Grupo de Seguimiento y Evaluación, mediante Decreto 073 del 5 de febrero de 2021 procedió a establecer oficialmente la homologación del Plan, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo primero de la Ordenanza 013 de 2020.

Por lo anterior en el artículo tercero del Decreto 073, quedo definido la siguiente estructura: (3) Líneas Estratégicas, (92) indicadores de bienestar, (16) sectores, (54) programas, (613) productos, (615) Indicadores.

Es importante anotar que el proceso de Seguimiento al Plan de desarrollo, lo ejerce la Secretaría de Planeación, dando cumplimiento al artículo 344 de la Constitución Nacional y a los artículos 29, 36, 42, 43, 46, de la Ley 152 de 1994, al componente de Seguimiento y Evaluación establecido en la Ordenanza 013 de 2020 y la Resolución 08555 del 7 de octubre de 2020. Igualmente, a los dispuesto en la Dimensión 4; Evaluación de Resultados, Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional, dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Decreto 1499 de 2017, es oportuno tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, “Ley de la transparencia y del acceso de la información pública”. Información igualmente requerida por la Oficina de Control Interno, por las entidades Nacionales y Organismos de Control.

Criterios para la evaluación

Se utilizaron los siguientes criterios teniendo en cuenta la metodología del Departamento Nacional de Planeación DNP para la evaluación de la ejecución de los Planes de Desarrollo Territoriales, en el componente de Eficacia.

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**

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “Santander Siempre Contigo y para el Mundo” 2020 - 2023

Con el fin de llevar a cabo un seguimiento oportuno se recibió por parte de las secretarías y demás dependencias del Departamento de Santander, un reporte semanal, mensual y trimestral, que permite al Señor Gobernador y su cuerpo directivo tomar decisiones en tiempo real, con mira a mejorar los niveles de ejecución del Plan de Desarrollo en cada uno de los niveles de su estructura.

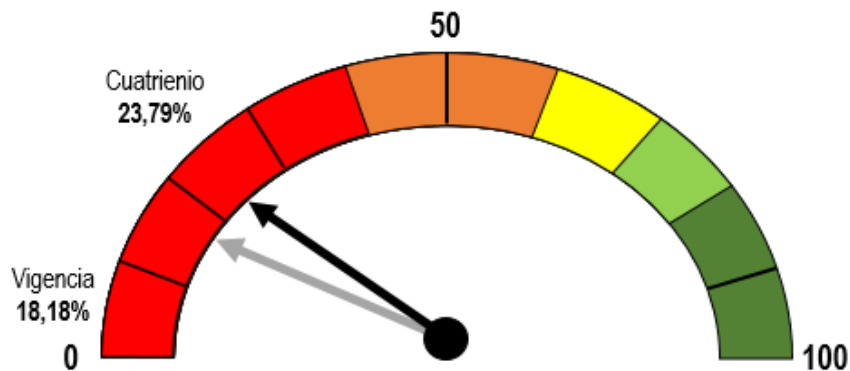
Todos los responsables de la ejecución de la parte programática del plan deben reportar la información utilizando el PLAN DE ACCIÓN, el cual contiene variables como: Línea estratégica, Sector, Producto e Indicador según Homologación, datos relacionados a los proyectos de inversión (Código SEPPI, Nombre y valor total del proyecto), beneficiarios de los proyectos por municipio, tipo y número, y finalmente datos sobre la contratación relacionada a dichos proyectos (Contrato, ejecución presupuestal, recursos gestionados, fechas de inicio y fin de actividades y bien o servicio a entregar).

Esto permite al grupo de seguimiento consolidar los avances de ejecución, por cuanto se dispone del PLAN INDICATIVO, POAI, PLAN DE ACCIÓN, y el TABLERO DE CONTROL. No obstante, es fundamental aclarar que actualmente con el apoyo de las secretarías de las TIC, se adelanta el proceso de automatización.

Teniendo en cuenta la información reportada a la fecha 31 de marzo de 2021 por cada una de las dependencias el estado de avance es el siguiente:

- **Ejecución Física del Plan de Desarrollo**

Basado en la información consolidada mediante el Tablero de Control, el estado de avance para el primer trimestre de la vigencia 2021 la ejecución física es del **18.18%**. Así mismo se identifica que la ejecución para el cuatrienio pasa a ser del **23.79%**.



Ejecución física Primer Trimestre de 2021.





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

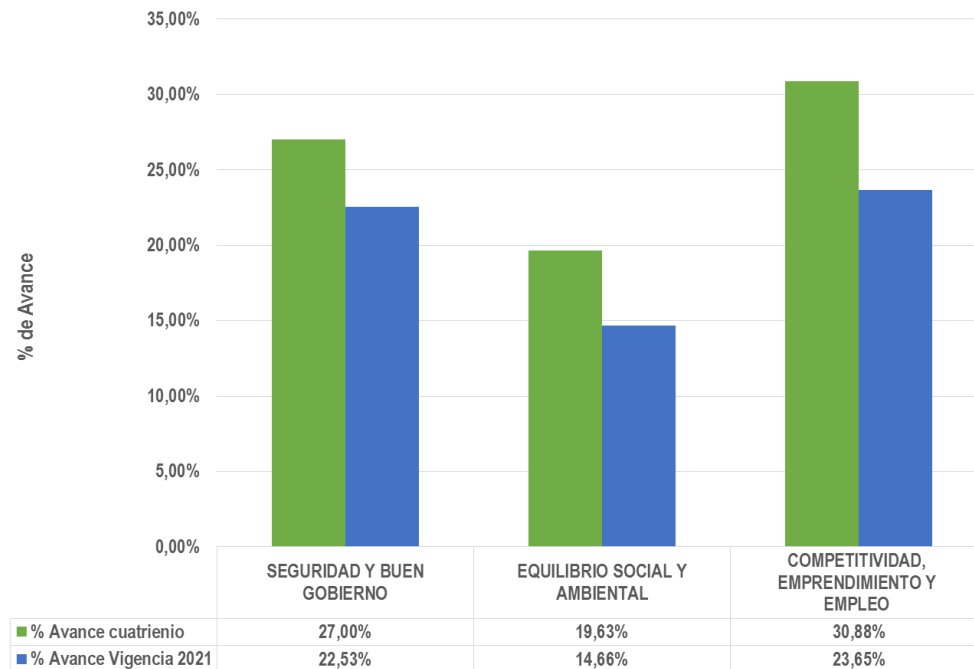
- **Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo**

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 a 31 de marzo de 2021 es \$ 196.508.671.228,65 que equivale en términos porcentuales al **18,44%**.

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En el primer trimestre de la presente vigencia se observa un avance promedio porcentual de las líneas estratégicas del 18,08%. La línea Competitividad, Emprendimiento y Empleo, es la que más avance representa para este periodo, con 30,40%.



Avance por Línea Estratégica Primer Trimestre de 2021.





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

2. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA POR SECTORES

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del presente año, la ejecución física de las metas propuestas para esta vigencia demuestra un buen avance, puesto que si se analiza, la ejecución en este primer periodo evaluado es del 18,18% de un probable “25%” correspondiente a la primera cuarta parte del año.

SECTOR	% AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE CUATRIENIO
Comercio, industria y turismo	47,37%	47,00%
Educación	40,41%	39,66%
Agricultura y desarrollo rural	22,13%	18,97%
Trabajo	19,99%	17,70%
Tecnologías de la información y las comunicaciones	19,77%	14,96%
Deporte y recreación	18,63%	28,13%
Gobierno territorial	17,80%	22,49%
Vivienda, ciudad y territorio	15,61%	32,77%
Ciencia, tecnología e innovación	12,50%	42,78%
Ambiente y desarrollo sostenible	9,00%	12,70%
Salud y protección social	6,77%	16,85%
Inclusión social y reconciliación	6,67%	11,68%
Transporte	5,88%	26,84%
Justicia y del derecho	1,92%	12,93%
Cultura	0,00%	0,00%
Minas y energía	0,00%	5,51%
TOTAL GENERAL	18,18%	23,79%

Se evidencia avance significativo en los sectores Comercio, industria y turismo y Educación con un porcentaje de ejecución de 47,37% y 40,41% respectivamente, mejorando su clasificación según los rangos de eficacia pasando de *CRÍTICO* a *BAJO*.

En el sector Ciencia, tecnología e innovación, el avance presentado muestra aumento en lo que corresponde a la ejecución de este para el cuatrienio.

Actualmente, solo 2 de los 16 sectores identificados no reportan avance, estos son: Cultura y Minas y energía.

Cabe resaltar que los sectores presentados, corresponden a los establecidos mediante la homologación del Plan de Desarrollo Departamental, dado que el seguimiento para la actual vigencia y las que vienen, se llevara a cabo usando los sectores dispuestos en el Catálogo de Clasificación del Gasto público - MGA.





**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

3. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA POR PROGRAMAS

Un total de 109 programas se formularon en el Plan de Desarrollo “Santander Siempre Contigo y para el Mundo”, los cuales pasan a ser 54 mediante el proceso de homologación.

PROGRAMA	% AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE CUATRIENIO
Infraestructura y servicios de logística de transporte (2407)	100,00%	100,00%
Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación (3904)	50,00%	75,00%
Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales (1703)	50,00%	16,67%
Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502)	47,37%	47,00%
Formación y preparación de deportistas (4302)	44,61%	39,84%
Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural (1704)	42,67%	7,11%
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media (2201)	40,45%	36,91%
Calidad y fomento de la educación superior (2202)	40,00%	62,50%
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) (2302)	34,30%	31,91%
Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599)	28,93%	25,68%
Gestión del riesgo de desastres y emergencias (4503)	26,43%	67,16%
Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301)	26,32%	23,70%
Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (1708)	25,05%	25,57%
Acceso a soluciones de vivienda (4001)	24,61%	18,03%
Generación y formalización del empleo (3602)	23,99%	21,24%
Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702)	20,83%	21,00%
Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad (4103)	18,52%	12,15%
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (3202)	15,83%	20,45%
Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4003)	14,29%	41,67%
Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar (4104)	14,29%	15,03%
Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana (4501)	14,05%	23,81%
Educación Ambiental (3208)	13,33%	11,67%
Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional (2301)	12,50%	7,43%
Inspección, vigilancia y control (1903)	10,76%	18,91%
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906)	9,23%	17,09%
Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)	8,43%	22,27%
Defensa jurídica del Estado (1205)	4,17%	26,04%





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PROGRAMA	% AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE CUATRIENIO
Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502)	3,43%	12,67%
Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano (1207)	3,00%	6,39%
Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible (2101)	0,00%	8,22%
Aprovechamiento de mercados externos (1706)	0,00%	0,00%
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (4101)	0,00%	8,55%
Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) (3901)	0,00%	0,00%
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica (2102)	0,00%	6,23%
Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias (4102)	0,00%	12,12%
Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial (3903)	0,00%	33,33%
Formación para el trabajo (3603)	0,00%	0,00%
Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos (3201)	0,00%	0,00%
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206)	0,00%	8,33%
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano (3302)	0,00%	44,44%
Infraestructura productiva y comercialización (1709)	0,00%	50,00%
Infraestructura red vial regional (2402)	0,00%	20,79%
Investigación con calidad e impacto (3902)	0,00%	30,00%
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002)	0,00%	27,26%
Promoción al acceso a la justicia (1202)	0,00%	0,00%
Promoción de los métodos de resolución de conflictos (1203)	0,00%	33,33%
Salud pública (1905)	0,00%	14,20%
Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria (1707)	0,00%	5,56%
Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos (1206)	0,00%	37,50%
Consolidación productiva del sector minero (2104)	-	0,00%
Infraestructura y servicios de transporte aéreo (2403)	-	0,00%
Infraestructura de transporte fluvial (2406)	-	100,00%
Infraestructura de transporte férreo (2404)	-	0,00%
TOTAL GENERAL	18,18%	23,79%

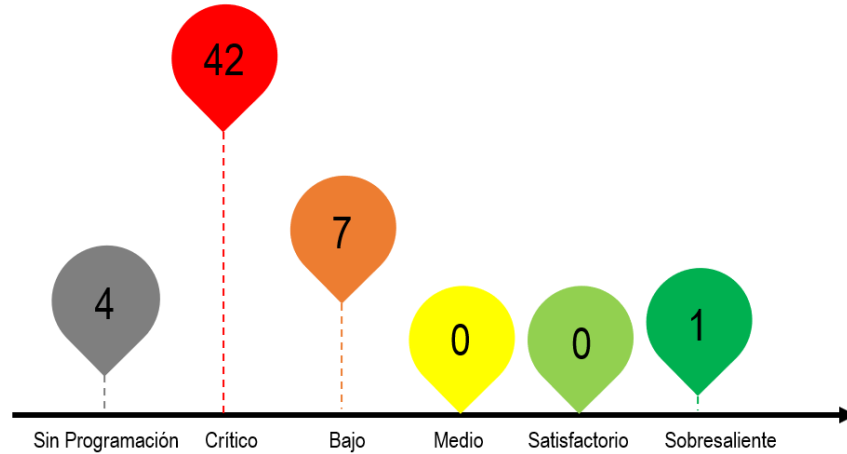
Del total de programas homologados, no tienen programación para la vigencia 2021 cuatro (4) de ellos: Consolidación productiva del sector minero, Infraestructura de transporte fluvial, Infraestructura de transporte férreo e Infraestructura y servicios de transporte aéreo; por tanto se evalúan los 50 restantes.





Siempre Santander
GOBERNACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Avance por Programa Primer Trimestre de 2021.

La mayoría de los programas no ha superado el 40% de ejecución física por tanto el avance en 42 de estos se halla en estado *Crítico*.

Por otro lado, se encuentran 7 programas con ejecución superior al 40% pasando a estado *Bajo*, y finalmente el programa Infraestructura y servicios de logística de transporte ya se ejecutó al 100% según lo programado para para la vigencia ubicándose en estado *Sobresaliente*.

4. AVANCE POR DEPENDENCIAS

4.1. Ejecución Física

El avance mostrado por cada una de las dependencias va creciendo poco a poco, a continuación, se presenta la tabla de avance donde se evidencia la ejecución reportada por cada una de ellas.

DEPENDENCIA	% AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE CUATRENIO
Oficina de Control Interno	48,33%	56,25%
Secretaria de Hacienda	47,15%	35,03%
Secretaria de Educación	42,78%	42,07%
Secretaria de Cultura y Turismo	41,38%	39,72%
Secretaria de Planeación	34,29%	26,93%
Oficina de Control Interno Disciplinario	32,80%	35,50%
Dirección de Gestión del Riesgo	27,35%	74,07%
Secretaria De Vivienda y Hábitat Sustentable	24,61%	18,03%
INDERSANTANDER	20,76%	31,23%
Secretaria General	19,38%	35,59%





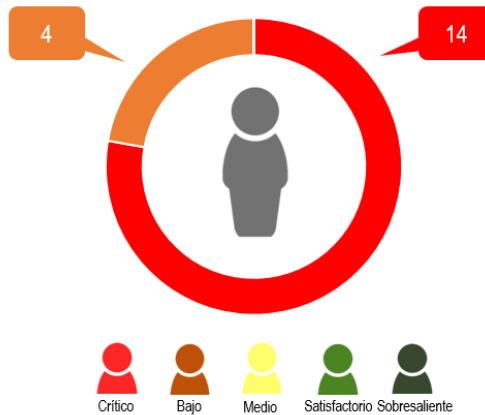
**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

DEPENDENCIA	% AVANCE VIGENCIA 2021	% AVANCE CUATRENIO
Secretaria TIC	17,95%	30,89%
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	16,49%	17,80%
Secretaria de Desarrollo	14,92%	16,72%
Oficina Jurídica	8,33%	15,10%
Secretaria de Salud	6,57%	15,99%
Secretaria de Infraestructura	6,38%	27,32%
Secretaria del Interior	5,81%	10,22%
Secretaria de la Mujer y Equidad de Género	3,33%	18,79%
Despacho del Gobernador	0,00%	25,00%
TOTAL GENERAL	18,18%	23,79%

Da la información anterior, es posible identificar que el mayor cumplimiento se presenta por parte de la oficina de Control Interno con un 48,33%, la cual es una dependencia que no ejecuta recursos para la ejecución de sus metas.

Seguido de esta se encuentra la Secretaría de Hacienda con 47,15%, la Secretaría de Educación con un 42,78% y Secretaría de Cultura y Turismo con 41,38% ejecutado a la fecha.



Avance por Dependencia Primer Trimestre de 2021.

Así, hasta el momento de las 18 dependencias de la Gobernación del Departamento de Santander, 14 continúan en el rango de eficacia **CRITICO** y 4 pasaron a clasificación **BAJO** por haber ejecutado más del 40% de su programación para la vigencia 2021.



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

4.2. Ejecución Financiera

CENTRO DE COSTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	% RP
Dirección de Gestión del Riesgo	7.207.181.135,33	4.787.379.200,00	66,43%
Secretaría General	25.201.422.593,00	16.627.027.992,00	65,98%
INDERSANTANDER	2.260.342.725,00	1.213.342.725,00	53,68%
Secretaría de Cultura y Turismo	13.289.600.000,00	4.992.093.750,00	37,56%
Secretaría Hacienda	3.467.572.220,00	1.300.000.000,00	37,49%
Secretaría de Educación	754.215.738.686,00	146.055.891.563,69	19,37%
Secretaría del Interior	17.130.939.370,00	2.651.310.554,00	15,48%
Secretaría de Salud	130.137.862.756,90	18.204.333.378,96	13,99%
Secretaria de la Mujer y Equidad de Genero	5.227.887.440,77	480.000.000,00	9,18%
Secretaría de Desarrollo	19.328.498.908,00	172.729.565,00	0,89%
Secretaría de Infraestructura y Transporte	68.656.787.823,30	24.562.500,00	0,04%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	10.652.472.081,20	-	0,00%
Secretaría de Planeación	1.372.796.180,00	-	0,00%
Secretaría de Vivienda y Habitud Sustentable	5.249.900.000,00	-	0,00%
Secretaría TIC	2.390.000.000,00	-	0,00%
TOTAL	1.065.789.001.919,50	196.508.671.228,65	18,44%

En cuanto a la ejecución Financiera, se identifica que la mayor ejecución de recursos presupuestales hasta el momento la reporta la Dirección de Gestión del Riesgo con el 66,43% de los recursos comprometidos en comparación con los recursos asignados para la vigencia.

Seguido de esta se encuentran dos dependencias con ejecución presupuestal superior al 50%: la Secretaría General con el 65,98% y el INDERSANTANDER con 53,68%.

