

<p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p>	<p>CARTA</p>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 1 de 12

**INFORME 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 DESARROLLO REGIONAL Y
TERRITORIAL
GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**CORTE 31 DE MARZO
VIGENCIA 2022**

 República de Colombia Gobernación de Santander	<h2>CARTA</h2>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 2 de 12

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

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 aprobado mediante la Ordenanza 013 de 2020, el cual fue re estructurado con un proceso de homologación teniendo en cuenta el Catálogo de Clasificación del Gasto público - MGA, utilizando la herramienta Plan Indicativo dispuesta 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. Este cambio fue establecido mediante el Decreto 073 del 5 de febrero de 2021.

De esta forma, se presenta mediante la siguiente tabla, la estructura del Plan de Desarrollo inicial y los correspondientes cambios dados por la homologación.

	PDD	HOMOLOGACION
Líneas Estratégicas	3	3
Sectores	23	16
Programas	109	54
Metas	580	613
Indicadores	580	615

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.

 República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 3 de 12

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

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 el reporte 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.

Inicialmente, todos los responsables de la ejecución de la parte programática del plan realizaban el reporte de la información utilizando el FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 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 numero, 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).

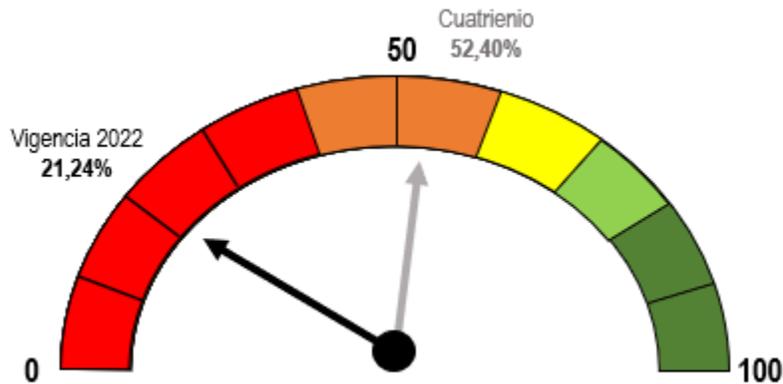
Ahora, con la puesta en marcha del sistema de captura de información SIGID, dicha tarea se simplifica, sin dejar de tener en cuenta todas las variables mencionadas anteriormente, haciendo que la actividad de reporte de avances mensuales sea más dinámica y menos tediosa, al contar con enlace directo con las plataformas Guane y Banpro, permitiendo al grupo de seguimiento consolidar los avances de ejecución.

	<h1>CARTA</h1>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 4 de 12

Teniendo en cuenta la información reportada por cada una de las dependencias por medio del sistema al corte del mes de marzo el estado de avance es el siguiente:

- Ejecución Física del Plan de Desarrollo**

Basado en la información consolidada mediante la plataforma SIGID, y su herramienta Tablero de Control, el estado de avance de la ejecución física al corte del primer trimestre de la vigencia 2022 es del **21,24%**. Así mismo se identifica que la ejecución para el cuatrienio en un **52,40%**.



Ejecución física Primer Trimestre de 2021.

- 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 al corte del primer trimestre es de \$253.097.530.646 que equivale en términos porcentuales al 21%.

 República de Colombia Gobernación de Santander	<h2>CARTA</h2>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 5 de 12

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Tal y como se mencionó anteriormente, el avance promedio fue de 21,24%; analizado por línea estratégica, se observa que el mejor reporte se refleja en la línea Seguridad y Buen Gobierno con un 23,05% ejecutado.

SECTOR	% AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE CUATRIENIO
SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO	23,05%	58,11%
EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL	22,10%	49,87%
COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO	17,25%	53,82%
TOTAL GENERAL	21,24%	52,40%

A continuación, es posible identificar la representación mediante un gráfico de barras comparativo entre el avance correspondiente a la vigencia y su acumulado en el cuatrienio.



Avance por Línea Estratégica Primer Trimestre de 2022.

 República de Colombia Gobernación de Santander	<h2>CARTA</h2>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 6 de 12

2. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA POR SECTORES

Es importante tener en cuenta 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.

SECTOR	% AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE CUATRIENIO
Educación	48,31%	69,45%
Salud y protección social	27,43%	40,33%
Agricultura y desarrollo rural	20,83%	50,95%
Gobierno territorial	20,45%	54,67%
Vivienda, ciudad y territorio	19,80%	56,39%
Ambiente y desarrollo sostenible	18,46%	45,76%
Deporte y recreación	17,91%	57,00%
Ciencia, tecnología e innovación	16,67%	40,00%
Trabajo	15,00%	66,36%
Tecnologías de la información y las comunicaciones	13,64%	49,07%
Inclusión social y reconciliación	12,13%	46,55%
Cultura	9,52%	65,65%
Comercio, industria y turismo	8,58%	71,17%
Justicia y del derecho	2,92%	41,51%
Minas y energía	2,88%	7,57%
Transporte	0,00%	40,27%
TOTAL GENERAL	21,24%	52,40%

Se evidencia avance significativo en el sector Educación con ejecución de 48,31%.

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.

Del total de programas homologados, no tienen programación para la vigencia 2022 tres (3) de ellos, por tanto, se evalúan los 51 restantes.

<p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p>	<h2>CARTA</h2>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 7 de 12

PROGRAMA	% AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE CUATRIENIO
Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) (3901)	100,00%	50,00%
Calidad y fomento de la educación superior (2202)	70,53%	87,50%
Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias (4102)	69,77%	76,98%
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) (2302)	50,00%	85,00%
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206)	50,00%	58,33%
Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales (1703)	50,00%	50,00%
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media (2201)	46,00%	67,28%
Inspección, vigilancia y control (1903)	43,56%	46,88%
Educación Ambiental (3208)	40,00%	86,67%
Gestión del riesgo de desastres y emergencias (4503)	33,33%	80,00%
Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (1708)	33,33%	68,57%
Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural (1704)	33,33%	57,28%
Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos (3201)	33,33%	16,67%
Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599)	30,51%	57,36%
Formación y preparación de deportistas (4302)	27,30%	59,31%
Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4003)	22,73%	65,93%
Acceso a soluciones de vivienda (4001)	21,75%	44,15%
Generación y formalización del empleo (3602)	18,75%	62,01%
Salud pública (1905)	18,27%	43,86%
Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar (4104)	16,76%	48,58%
Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad (4103)	14,80%	37,09%
Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)	14,39%	55,96%
Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301)	10,26%	62,33%
Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702)	10,00%	54,00%
Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos (1206)	10,00%	50,00%

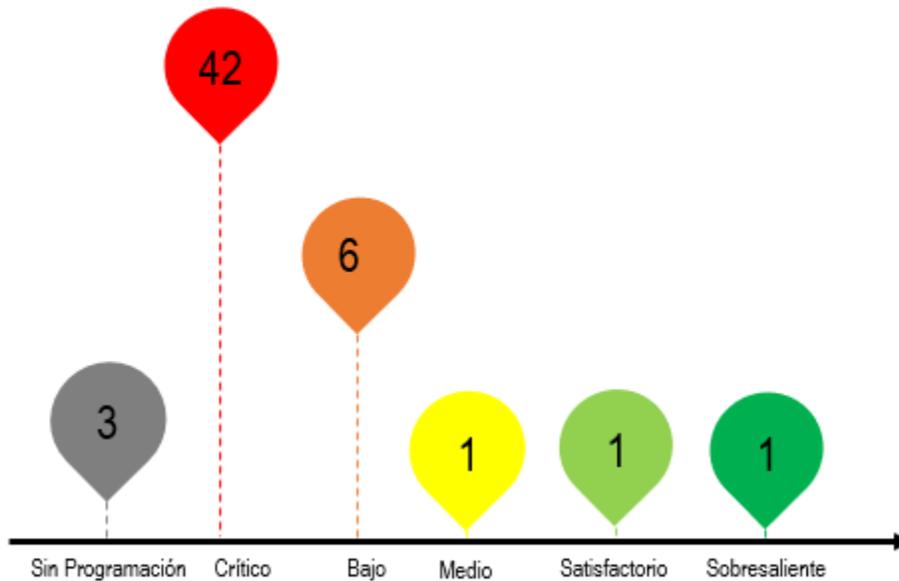
CARTA

CODIGO	AP-AI-RG-110
VERSION	13
FECHA DE APROBACION	10/12/2021
PÁGINA	Página 8 de 12

PROGRAMA	% AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE CUATRIENIO
Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502)	9,91%	51,21%
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906)	9,83%	23,94%
Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible (2101)	8,65%	11,57%
Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502)	8,58%	71,17%
Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria (1707)	8,33%	30,56%
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002)	8,33%	41,62%
Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana (4501)	4,65%	41,59%
Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano (1207)	4,17%	45,97%
Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes (4102)	1,67%	46,79%
Formación para el trabajo (3603)	0,00%	88,10%
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (4101)	0,00%	44,38%
Promoción al acceso a la justicia (1202)	0,00%	25,00%
Infraestructura de transporte férreo (2404)	0,00%	0,00%
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano (3302)	0,00%	88,89%
Infraestructura productiva y comercialización (1709)	0,00%	50,00%
Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación (3904)	0,00%	50,00%
Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial (3903)	0,00%	33,33%
Aprovechamiento de mercados externos (1706)	0,00%	4,67%
Promoción de los métodos de resolución de conflictos (1203)	0,00%	50,00%
Infraestructura y servicios de transporte aéreo (2403)	0,00%	0,00%
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica (2102)	0,00%	8,35%
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (3202)	0,00%	35,30%
Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional (2301)	0,00%	33,10%
Investigación con calidad e impacto (3902)	0,00%	30,00%
Consolidación productiva del sector minero (2104)	0,00%	0,00%
Infraestructura red vial regional (2402)	0,00%	37,73%
Infraestructura de transporte fluvial (2406)	-	100,00%
Infraestructura red vial primaria (2401)	-	100,00%
Infraestructura y servicios de logística de transporte (2407)	-	100,00%
TOTAL GENERAL	21,24%	52,40%

	<h2>CARTA</h2>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 9 de 12

Para el primer corte realizado en la vigencia 2022, la mayoría de los programas continúan en estado crítico, por otro lado, se encuentran 6 programas con ejecución superior al 40% (estado *BAJO*); 1 programa sobre el 60% y por debajo del 70% (en estado *MEDIO*); 1 más sobre el 70% y por debajo del 80% de avance (*estado SATISFACORIO*) y finalmente 1 programa se ubica en estado *SOBRESALIENTE* al contar con ejecución del 100% según lo programado para para la vigencia.



Avance por Programa Primer Trimestre de 2022.

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.

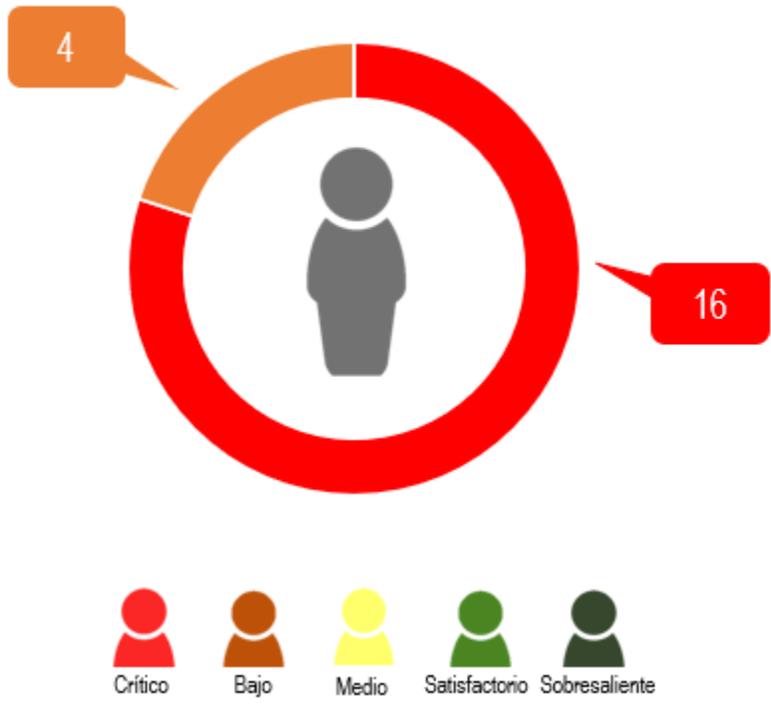
	<h2>CARTA</h2>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 10 de 12

DEPENDENCIA	% AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE CUATRENIO
Oficina de Control Interno	55,00%	85,42%
Secretaría de Educación	48,17%	70,18%
Secretaría de Competitividad y Productividad	43,04%	76,36%
Secretaría de Hacienda	41,43%	60,21%
Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	38,10%	88,89%
Secretaría de Planeación	33,76%	60,82%
Secretaría de Salud	26,29%	37,23%
Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	25,91%	73,98%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	25,00%	53,47%
Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable	21,75%	44,15%
Secretaría Administrativa	20,00%	60,99%
Secretaría de Desarrollo	19,33%	36,03%
Secretaría Ambiental	18,46%	45,76%
INDERSANTANDER	16,74%	57,93%
Secretaría de las TIC	14,71%	49,91%
Oficina de Control Disciplinario	10,00%	62,15%
Secretaría de Infraestructura	9,30%	43,86%
Oficina Jurídica	8,34%	52,71%
Secretaría de Cultura y Turismo	7,84%	73,51%
Secretaría del Interior	3,28%	42,50%
TOTAL GENERAL	21,24%	52,40%

Así, hasta el momento de las 20 dependencias de la Gobernación del Departamento de Santander, el estado o clasificación es el siguiente:

- Rango de eficacia **SOBRESALIENTE**: 0
- Rango de eficacia **SATISFACTORIO**: 0
- Rango de eficacia **MEDIO**: 0
- Rango de eficacia **BAJO**: 4
- Rango de eficacia **CRITICO**: 16

República de Colombia  Gobernación de Santander	<h1>CARTA</h1>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 11 de 12



Avance por Dependencia Primer Trimestre de 2022.

4.2. Ejecución Financiera

En cuanto a la ejecución Financiera, se identifica que la mayor ejecución de recursos presupuestales la reporta el INDERSANTANDER con 100% de los recursos obligados en comparación con los recursos asignados para la vigencia.

República de Colombia  Gobernación de Santander	CARTA	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 12 de 12

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE MARZO 2022					
CENTRO DE COSTO	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado RP / Compromisos	% EJECUCIÓN RP/ Compromisos	Total Ejecutado Obligaciones	% EJECUCIÓN Obligaciones
INDERSANTANDER	5.254.300.000	5.254.300.000	100%	5.254.300.000	100%
SALUD	212.918.209.794	110.056.662.767	52%	94.170.821.258	44%
ADMINISTRATIVA	27.346.286.001	24.405.845.708	89%	11.350.252.252	42%
CULTURA Y TURISMO	20.124.253.335	10.506.067.372	52%	3.933.744.137	20%
EDUCACIÓN	745.277.572.371	178.309.537.171	24%	133.670.983.072	18%
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	6.865.659.795	3.439.699.396	50%	809.643.428	12%
INTERIOR	27.718.363.830	12.685.602.666	46%	3.161.318.003	11%
PLANEACIÓN	1.250.618.582	449.241.000	36%	88.583.332	7%
GESTIÓN DEL RIESGO	8.042.629.762	6.554.416.475	81%	349.868.500	4%
HACIENDA	2.601.505.462	1.813.000.000	70%	110.750.000	4%
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	3.282.618.582	449.241.000	14%	88.583.332	3%
DESARROLLO SOCIAL	18.171.618.582	493.881.000	3%	88.583.332	0%
INFRAESTRUCTURA	113.198.942.996	36.834.237.632	33%	20.100.000	0%
TIC	933.362	0	0%	0	0%
AMBIENTAL	6.068.346.570	0	0%	0	0%
VIVIENDA	-	-	-	-	-
COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-
TOTAL	1.198.121.859.025	391.251.732.187	33%	253.097.530.646	21%

LEILYN YAZMIN GÓMEZ ORDOÑEZ
Secretaria de Planeación Departamental

Proyectó: Geraldine Lizeth Pertuz Herrera – Profesional CPS
Revisó: Denilson Alberto Pérez Patiño – Coordinador Grupo de Seguimiento y Evaluación