

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 1 de 11

**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 SEPTIEMBRE 30
 VIGENCIA 2022**

8 de Noviembre de 2022

 República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 2 de 11

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 y ajustado mediante Ordenanza 018 de 2022, el cual fue armonizado 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	610

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	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 3 de 11

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 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 miras a mejorar la 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 SEPMI, 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).

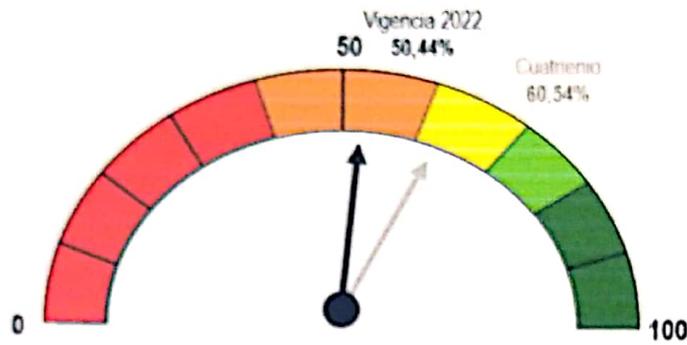
Ahora, con la puesta en marcha del sistema de captura de información SIGID, dicha tarea se simplifica, sin dejar de tener en cuenta todas las variables mencionadas anteriormente, haciendo que la actividad de reporte de avances trimestrales sea más dinámica y menos tediosa, al contar con enlace directo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

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

 <i>República de Colombia</i> <i>Colombianos en Santander</i>	<h1>CARTA</h1>	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 4 de 11

- **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 tercer trimestre de la vigencia 2022 es del **50,44%**. Así mismo se identifica que la ejecución para el cuatrienio en un **60,54%**.



Ejecución física tercer Trimestro de 2022.

- **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, 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 tercer trimestre es de \$735.475.566.842,64

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Tal y como se mencionó anteriormente, el avance promedio fue de 50,44%; analizado por línea estratégica, se observa que el mejor reporte se refleja en la línea Seguridad y Buen Gobierno con un 60,85% ejecutado.

 República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 5 de 11

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	% AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE CUATRIENIO
SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO	60,85%	67,73%
EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL	54,55%	59,23%
COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO	30,77%	57,91%
TOTAL GENERAL	50,44%	60,54%

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
Trabajo	82,00%	82,85%
Educación	76,64%	76,87%
Gobierno territorial	57,00%	64,70%
Deporte y recreación	56,94%	63,80%
Salud y protección social	50,99%	45,38%
Cultura	50,71%	79,34%
Inclusión social y reconciliación	50,02%	60,04%
Justicia y del derecho	42,71%	56,32%
Agricultura y desarrollo rural	40,83%	57,13%
Minas y energía	35,71%	27,20%
Comercio, industria y turismo	33,33%	72,42%
Ciencia, tecnología e innovación	33,33%	51,25%
Ambiente y desarrollo sostenible	20,00%	44,42%
Transporte	18,80%	53,12%
Tecnologías de la información y las comunicaciones	18,18%	50,61%
Vivienda, ciudad y territorio	18,17%	50,08%
TOTAL GENERAL	50,44%	60,54%

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.

CARTA

CÓDIGO	AP-AL-REG-110
VERSIÓN	13
FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
PÁGINA	Página 6 de 11

Del total de programas homologados, no tienen programación para la vigencia 2022 cuatro (4) de ellos, por tanto, se evalúan los 50 restantes.

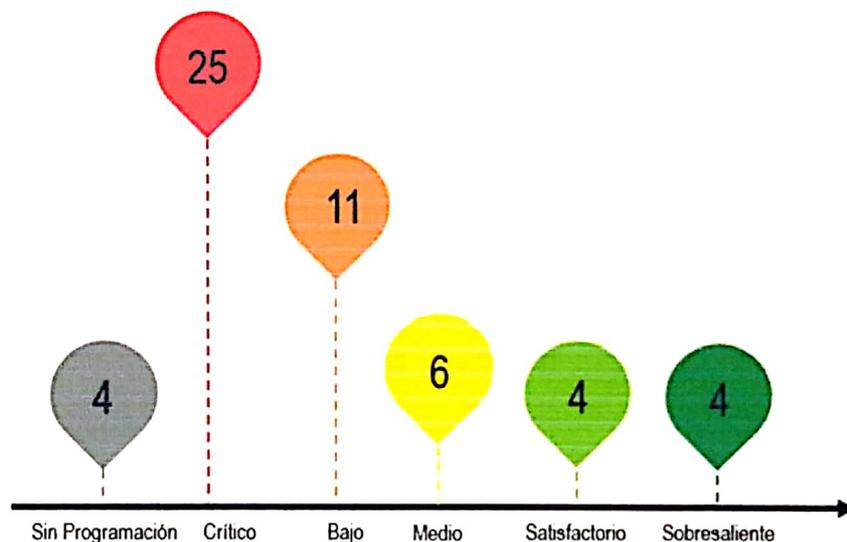
Nombre del Programa	% Avance 2022	% Avance Cuatrienio
Generación y formalización del empleo (3602)	100,00%	81,59%
Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural (1704)	100,00%	100,00%
Aprovechamiento de mercados externos (1706)	100,00%	34,00%
Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) (3901)	100,00%	50,00%
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media (2201)	77,62%	75,93%
Inspección, vigilancia y control (1903)	76,40%	52,39%
Promoción al acceso a la justicia (1202)	75,00%	70,00%
Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes (4102)	70,84%	76,58%
Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad (4103)	68,08%	57,21%
Calidad y fomento de la educación superior (2202)	67,19%	84,72%
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) (2302)	66,67%	90,00%
Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599)	66,10%	68,63%
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica (2102)	62,50%	55,03%
Formación y preparación de deportistas (4302)	62,50%	71,05%
Acceso a soluciones de vivienda (4001)	55,78%	53,69%
Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)	55,09%	61,02%
Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301)	54,62%	77,98%
Gestión del riesgo de desastres y emergencias (4503)	54,29%	82,50%
Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502)	51,56%	62,36%
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206)	50,00%	41,67%
Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación (3904)	50,00%	66,67%
Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales (1703)	50,00%	50,00%

 República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 7 de 11

Nombre del Programa	% Avance 2022	% Avance Cuatrienio
Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos (3201)	50,00%	16,67%
Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar (4104)	49,48%	58,92%
Educación Ambiental (3208)	40,00%	86,67%
Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano (1207)	35,42%	51,53%
Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502)	33,33%	72,42%
Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (1708)	33,33%	68,57%
Salud pública (1905)	31,67%	47,70%
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906)	29,67%	28,26%
Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana (4501)	28,56%	44,58%
Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria (1707)	25,00%	36,11%
Infraestructura red vial regional (2402)	21,49%	51,31%
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (4101)	21,43%	50,33%
Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702)	12,00%	54,40%
Formación para el trabajo (3603)	10,00%	89,10%
Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4003)	6,67%	51,52%
Infraestructura de transporte férreo (2404)	0,00%	0,00%
Infraestructura productiva y comercialización (1709)	0,00%	33,33%
Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial (3903)	0,00%	33,33%
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%
Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos (1206)	0,00%	50,00%
Infraestructura y servicios de transporte aéreo (2403)	0,00%	0,00%
Promoción de los métodos de resolución de conflictos (1203)	0,00%	50,00%
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano (3302)	0,00%	88,89%
Consolidación productiva del sector minero (2104)	0,00%	0,00%
Investigación con calidad e impacto (3902)	0,00%	60,00%
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (3202)	0,00%	39,40%
Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible (2101)	0,00%	8,22%
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002)	0,00%	39,12%
Infraestructura y servicios de logística de transporte (2407)	-	100,00%
Infraestructura de transporte fluvial (2406)	-	100,00%
Infraestructura red vial primaria (2401)	-	100,00%
Total general	50,44%	60,54%

 República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 8 de 11

Para el tercer corte realizado en la vigencia 2022, una gran parte de los programas continúan en estado crítico, por otro lado, se encuentran 11 programas con ejecución superior al 40% (estado **BAJO**); 6 programas sobre el 60% y por debajo del 70% (en estado **MEDIO**); 4 más sobre el 70% y por debajo del 80% de avance (estado **SATISFACORIO**) y finalmente 4 programa se ubica en estado **SOBRESALIENTE** al contar con ejecución del 100% según lo programado para para la vigencia.



Avance por Programa tercer 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.

DEPENDENCIA	No. de Indicadores	% AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE CUATRENIO
Oficina de Control Disciplinario	2	100,00%	95,50%
Oficina de Control Interno	3	93,33%	89,58%
Oficina Jurídica	2	91,25%	81,67%
Secretaría de Hacienda	6	84,00%	69,62%

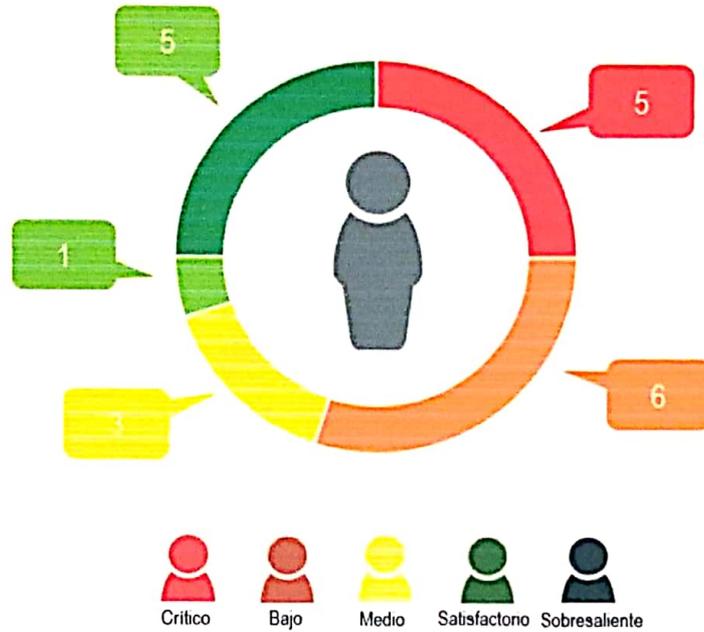
 República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AL-REG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 9 de 11

DEPENDENCIA	No. de Indicadores	% AVANCE VIGENCIA 2022	% AVANCE CUATRENIO
Secretaría de Competitividad y Productividad	22	80,65%	84,03%
Secretaría de Educación	51	77,39%	77,90%
Secretaría Administrativa	17	67,74%	69,92%
Secretaría de Desarrollo	29	66,07%	57,24%
Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	26	60,84%	63,47%
INDERSANTANDER	43	57,78%	63,97%
Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable	8	55,78%	53,69%
Secretaría de Planeación	28	55,20%	65,45%
Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	9	55,00%	88,89%
Secretaría de Salud	83	47,51%	42,16%
Secretaría del Interior	126	47,10%	60,22%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	22	35,67%	55,83%
Secretaría de las TIC	22	23,53%	53,09%
Secretaría de Cultura y Turismo	33	22,55%	79,04%
Secretaría Ambiental	16	20,00%	44,42%
Secretaría de Infraestructura	62	15,97%	47,59%
Total general	610	50,44%	60,54%

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**: 5
- Rango de eficacia **SATISFACTORIO**: 1
- Rango de eficacia **MEDIO**: 3
- Rango de eficacia **BAJO**: 6
- Rango de eficacia **CRITICO**: 5

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



Avance por Dependencia tercer Trimestre de 2022.

4.2. Ejecución Financiera

En cuanto a la ejecución Financiera, se identifica que la mayor ejecución de recursos presupuestales en relación de los compromisos y las obligaciones la reporta el INDERSANTANDER con 100% debido a la transferencia de recursos que realiza la Gobernación la ejecución de las actividades, los cuales generan la respectiva obligación contraída. Se observa ejecución de compromisos con corte al tercer trimestre de 58,5%, un nivel bajo con respecto a los compromisos y presupuesto definitivo, ya que quedaría pendiente por comprometer 41.5%.

CARTA

CÓDIGO	AP-ARRG-110
VERSION	13
FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
PÁGINA	Página 11 de 11

Centro de Costo	Presupuesto Definitivo	Compromisos	% Ejecucion (Compromisos / Ppto Definitivo)	Suma de Total Obligaciones	% Ejecucion (Obligaciones/ Compromisos)
INDERSANTANDER	11.743.273.810,46	11.579.128.260,46	98,6%	11.579.128.260,46	100,0%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	46.185.024.833,42	43.317.230.033,00	93,8%	30.679.495.074,48	70,8%
SEC DE CULTURA Y TURISMO	34.753.229.915,37	23.013.072.632,83	66,2%	17.720.259.326,00	77,0%
SECRETARIA DE EDUCACION	806.375.067.543,58	525.156.777.142,79	65,1%	483.990.658.706,38	92,2%
FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	17.345.050.484,22	10.003.426.566,01	57,7%	3.065.930.186,79	30,6%
SECRETARIA DE SALUD	371.374.779.164,46	208.321.894.140,51	56,1%	164.914.435.713,61	79,2%
SEC DE VIVIENDA Y HABITAD SUSTENTABLE	6.632.135.000,00	3.553.000.000,00	53,6%	3.553.000.000,00	100,0%
SECRETARIA DE DESARROLLO	25.350.357.234,89	13.134.912.350,00	51,8%	4.016.269.361,99	30,6%
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	9.258.686.744,91	4.685.167.308,90	50,6%	2.041.636.600,40	43,6%
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	5.941.821.465,76	2.898.494.488,39	48,8%	798.490.313,73	27,5%
SECRETARIA DEL INTERIOR	44.622.035.874,53	19.862.291.475,22	44,5%	9.439.054.665,35	47,5%
SECRETARIA DE HACIENDA	5.823.705.461,88	2.563.000.000,00	44,0%	1.363.415.328,00	53,2%
SEC DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	247.543.374.893,44	99.343.276.510,72	40,1%	1.934.093.326,45	1,9%
SEC DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	3.000.000.000,00	1.200.000.000,00	40,0%	-	0,0%
SECRETARIA DE PLANEACION	4.084.360.362,00	1.005.466.575,00	24,6%	379.699.999,00	37,8%
SECRETARIA AMBIENTAL	16.422.825.891,33	179.533.634,00	1,1%	-	0,0%
SETIC	1.600.933.362,49	-	0,0%	-	-
Total general	1.658.056.562.042,74	969.816.661.117,83	58,5%	735.475.566.842,64	75,8%

CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
Secretario de Planeación Departamental

Proyecto: Geraldine Lizeth Pertuz Herrera – Profesional CPS
Revisó: María G. Gutiérrez Pérez – Profesional Grupo de Seguimiento y Evaluación