

 <i>República de Colombia</i>  <i>Gobernación de Santander</i>	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 1 de 17

**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 MARZO 31
VIGENCIA 2023**

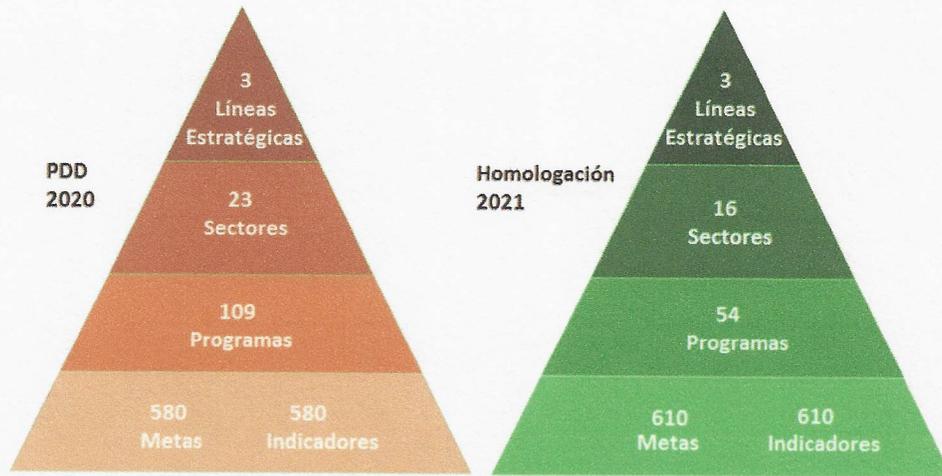
27 de abril de 2023

 República de Colombia Gobernación de Santander	<h1>CARTA</h1>	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 2 de 17

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

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, para de esta manera 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 servicios. Este cambio fue establecido mediante el Decreto 073 del 5 de febrero de 2021.

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



Estructura del Plan de Desarrollo inicial y su homologación.

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.

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 3 de 17

De la misma manera es oportuno tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, “Ley de la transparencia y del acceso de la información pública”, la cual establece la obligatoriedad de publicar todos los informes de gestión, evaluación, así mismo dicha información puede ser solicitada por la Oficina de Control Interno, entidades Nacionales u Organismos de Control.

El plan Departamental de Desarrollo “Santander Siempre Contigo y Para el Mundo” se estructuró en tres líneas estratégicas, cada una de las cuales tiene distribuidas las metas del Plan.



La línea estratégica con mayor peso del Plan de Desarrollo es Equilibrio Social y Ambiental con 57% de indicadores, seguido de Competitividad, Emprendimiento y Empleo con 24% y finalmente la línea Seguridad y Buen Gobierno con 19%.

2. 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.

 República de Colombia Gobernación de Santander	<h1>CARTA</h1>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 4 de 17

CLASIFICACION POR RANGOS DE EFICACIA DNP

SIN PROGRAMACION -	CRITICO MENOR A 40%	BAJO ENTRE 40% Y 60%
MEDIO ENTRE 60% Y 70%	SATISFACTORIO ENTRE 70% Y 80%	SOBRESALIENTE MAYOR A 80%

Clasificación de criterios para evaluar la ejecución física.

3. 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 con corte a 31 de marzo de 2023, 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.

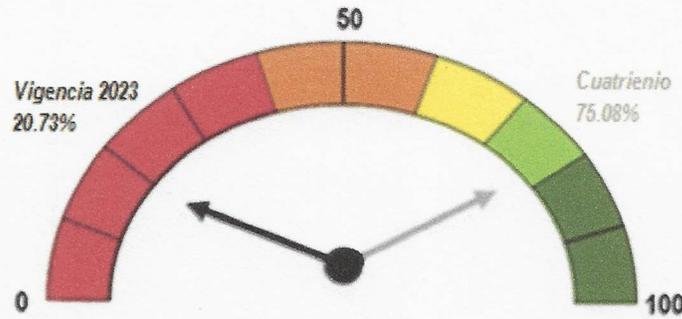
Inicialmente, todos los responsables de la ejecución de la parte programática del plan realizaban el reporte de la información utilizando el FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO el cual contiene variables como: Línea estratégica, Sector, Producto e Indicador según Homologación, datos relacionados 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 la plataforma Guane, permitiendo al grupo de seguimiento consolidar los avances de ejecución.

 República de Colombia Gobernación de Santander	<h1>CARTA</h1>	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 5 de 17

3.1 Ejecución Física del Plan de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2023

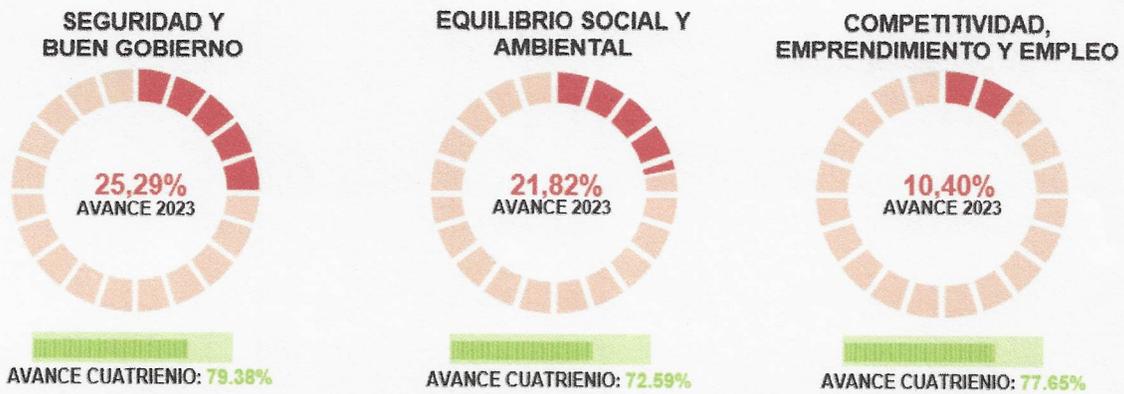
Basado en la información consolidada mediante la plataforma SIGID, y su herramienta Tablero de Control, el estado de avance de la ejecución física al corte del 31 de marzo de 2023 es del **20,73%**. Así mismo se identifica la ejecución para el cuatrienio en un **75,08%**.



Ejecución física al 31 de marzo de 2023.

3.1.1 Avance Ejecución Física Por Líneas Estratégicas

Tal y como se mencionó anteriormente, el avance promedio en el 2023 fue de 20,73%; analizado por línea estratégica, se observa que el mejor reporte se refleja en la línea Seguridad y Buen Gobierno con un 25,29% ejecutado.

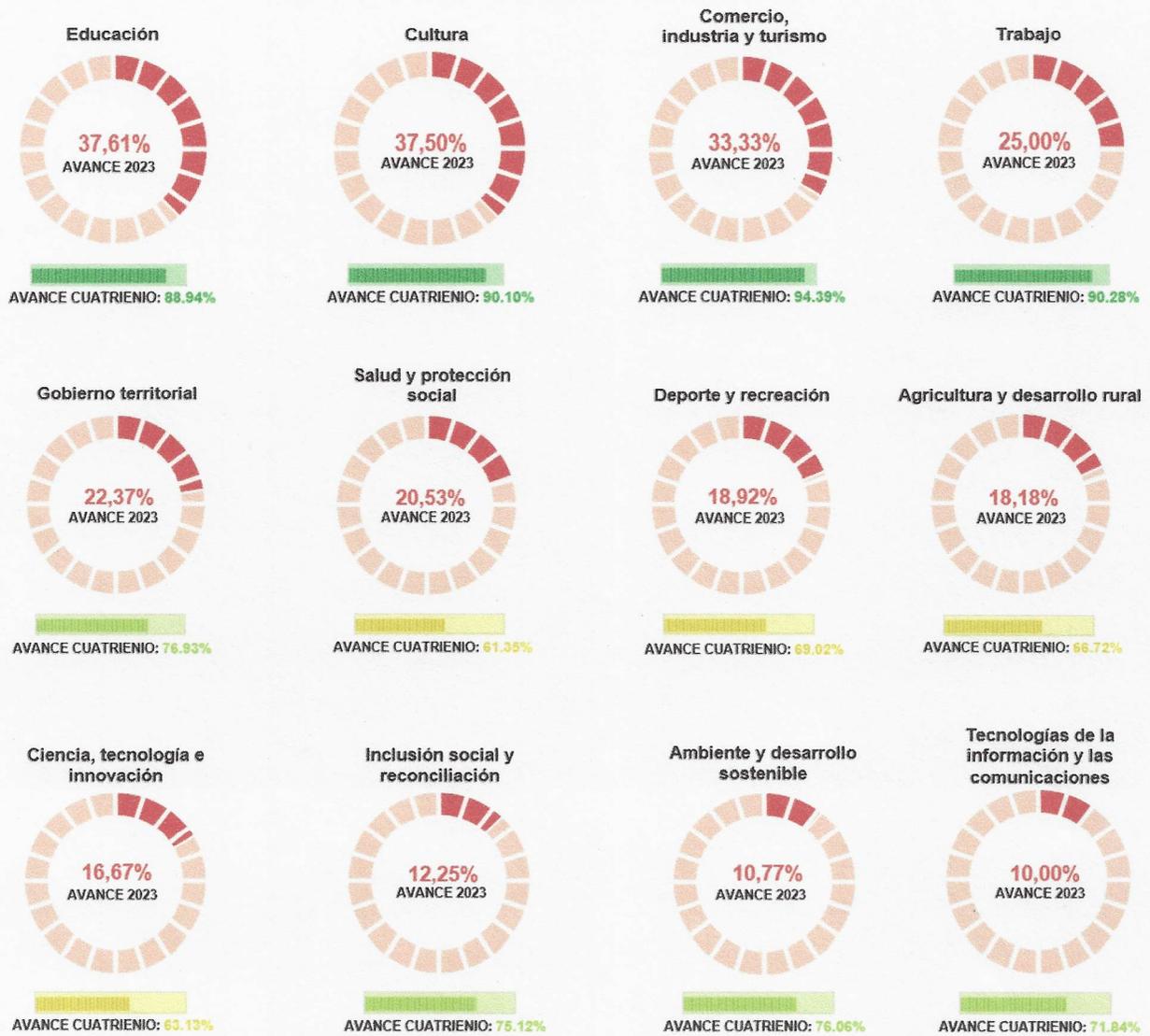


Avance de ejecución física por Líneas Estratégicas a 31 de marzo de 2023.

	<h1>CARTA</h1>	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 6 de 17

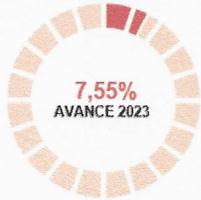
3.1.2 Avance Ejecución Física Por Sectores

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.



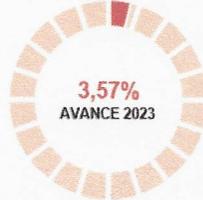
 República de Colombia Gobernación de Santander	<h1>CARTA</h1>	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 7 de 17

Justicia y del derecho



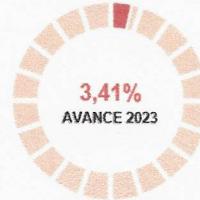
AVANCE CUATRIENIO: 66.43%

Transporte



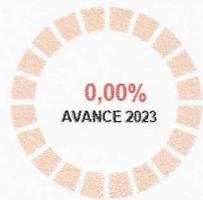
AVANCE CUATRIENIO: 77.51%

Vivienda, ciudad y territorio



AVANCE CUATRIENIO: 69.80%

Minas y energía



AVANCE CUATRIENIO: 77.27%

Avance de ejecución física por Sectores a 31 de marzo de 2023.

3.1.3 Avance Ejecución Física por Dependencias

El avance físico de las metas – productos es calculado teniendo en cuenta la ejecución real a la fecha en relación con la programación en unidades establecida en el Plan Indicativo, tanto para la vigencia evaluada como para la meta total del cuatrienio propuesta en el Plan de Desarrollo Departamental.

A continuación, se presentan las gráficas de progreso donde se evidencia la ejecución reportada por cada una de ellas con corte a 31 de marzo de 2023.

Oficina de Control Interno



AVANCE CUATRIENIO: 100.00%
TOTAL METAS: 3
Peso en el PDD: 0.49%

Oficina Jurídica



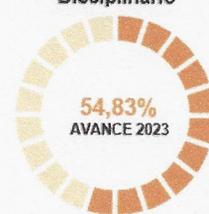
AVANCE CUATRIENIO: 91.67%
TOTAL METAS: 2
Peso en el PDD: 0.33%

Secretaría de Cultura y Turismo



AVANCE CUATRIENIO: 99.24%
TOTAL METAS: 33
Peso en el PDD: 6.41%

Oficina de Control Disciplinario

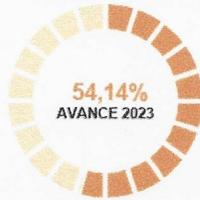


AVANCE CUATRIENIO: 100.00%
TOTAL METAS: 2
Peso en el PDD: 0.33%

CARTA

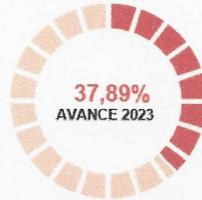
CÓDIGO	AP-AI-RG-110
VERSION	13
FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
PÁGINA	Página 8 de 17

Secretaría de Hacienda



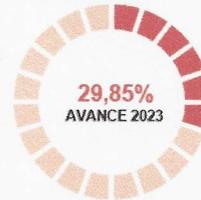
AVANCE CUATRIENIO: 80.40%
TOTAL METAS: 6
Peso en el PDD: 0.98%

Secretaría de Educación



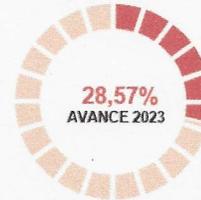
AVANCE CUATRIENIO: 89.20%
TOTAL METAS: 51
Peso en el PDD: 8.36%

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género



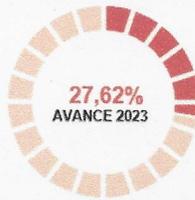
AVANCE CUATRIENIO: 80.35%
TOTAL METAS: 26
Peso en el PDD: 4.26%

Secretaría de Competitividad y Productividad



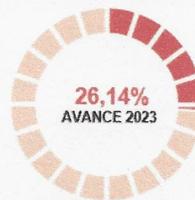
AVANCE CUATRIENIO: 91.49%
TOTAL METAS: 22
Peso en el PDD: 3.61%

Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres



AVANCE CUATRIENIO: 94.44%
TOTAL METAS: 9
Peso en el PDD: 1.48%

Secretaría de Desarrollo



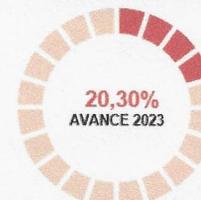
AVANCE CUATRIENIO: 81.67%
TOTAL METAS: 29
Peso en el PDD: 4.75%

Secretaría de Planeación



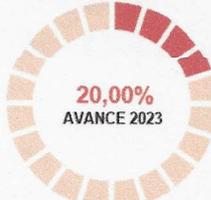
AVANCE CUATRIENIO: 81.35%
TOTAL METAS: 28
Peso en el PDD: 4.59%

INDERSANTANDER



AVANCE CUATRIENIO: 69.94%
TOTAL METAS: 43
Peso en el PDD: 7.05%

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



AVANCE CUATRIENIO: 66.73%
TOTAL METAS: 22
Peso en el PDD: 3.61%

Secretaría de Salud



AVANCE CUATRIENIO: 57.48%
TOTAL METAS: 83
Peso en el PDD: 13.61%

Secretaría de las TIC



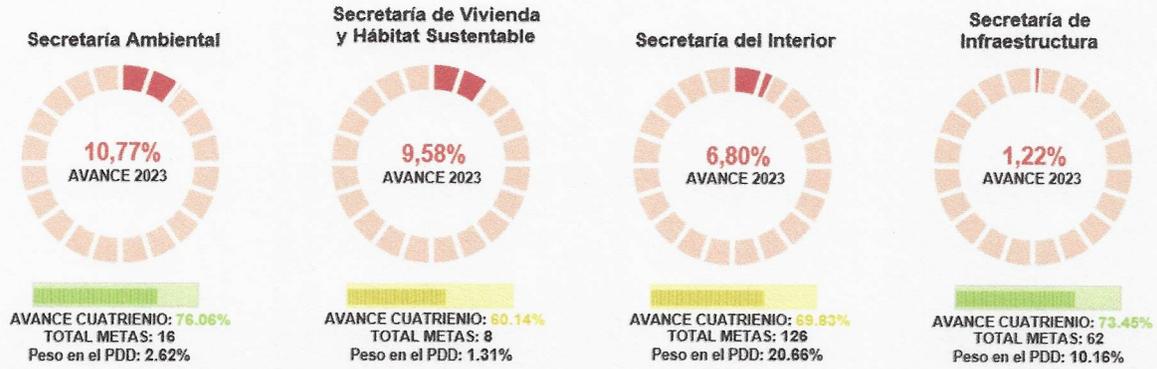
AVANCE CUATRIENIO: 69.95%
TOTAL METAS: 22
Peso en el PDD: 3.61%

Secretaría Administrativa



AVANCE CUATRIENIO: 80.96%
TOTAL METAS: 17
Peso en el PDD: 2.79%

 República de Colombia Gobernación de Santander	<h1>CARTA</h1>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 9 de 17



Avance de ejecución física por Dependencias a 31 de marzo de 2023.

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

ESTADO DE EFICACIA POR DEPENDENCIAS



Clasificación de eficacia por dependencias al 31 de marzo de 2023.

3.2 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

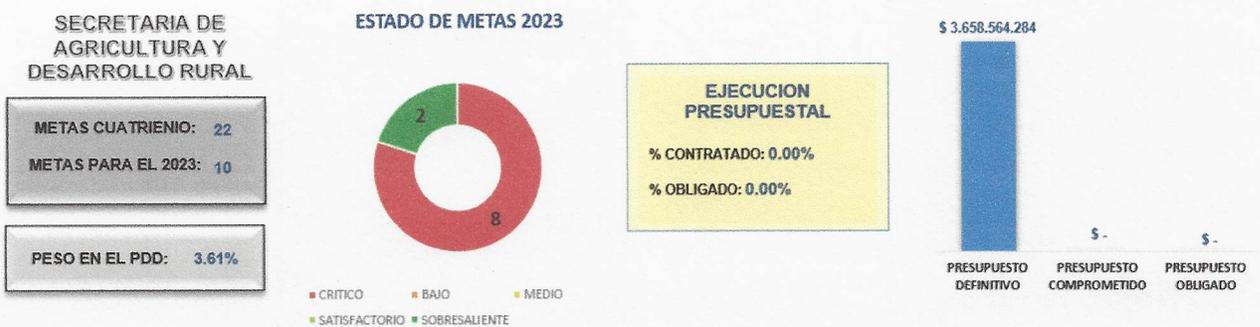
CARTA

CODIGO	AP-AI-RG-110
VERSION	13
FECHA DE APROBACION	10/12/2021
PÁGINA	Página 10 de 17

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 24 de abril de 2023 fue de \$197.879.907.632,33

3.3 Relación Ejecución Física y Financiera por Dependencias



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de Agricultura y Desarrollo.



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de Cultura y Turismo.

CARTA

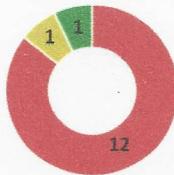
CÓDIGO	AP-AI-RG-110
VERSION	13
FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
PÁGINA	Página 11 de 17

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

METAS CUATRIENIO: 29
 METAS PARA EL 2023: 14

PESO EN EL PDD: 4.75%

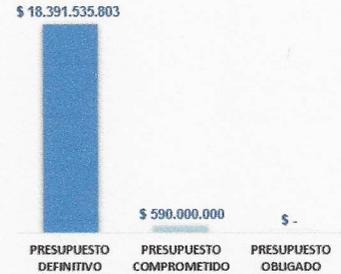
ESTADO DE METAS 2023



■ CRITICO ■ BAJO ■ MEDIO
 ■ SATISFACTORIO ■ SOBRESALIENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL

% CONTRATADO: 3.21%
 % OBLIGADO: 0.00%



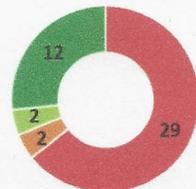
Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de Desarrollo Social.

SECRETARIA DE EDUCACION

METAS CUATRIENIO: 51
 METAS PARA EL 2023: 45

PESO EN EL PDD: 8.36%

ESTADO DE METAS 2023



■ CRITICO ■ BAJO ■ MEDIO
 ■ SATISFACTORIO ■ SOBRESALIENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL

% CONTRATADO: 27.27%
 % OBLIGADO: 66.19%



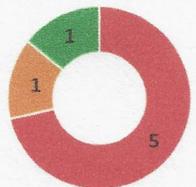
Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de Educación.

SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO

METAS CUATRIENIO: 9
 METAS PARA EL 2023: 7

PESO EN EL PDD: 4.48%

ESTADO DE METAS 2023



■ CRITICO ■ BAJO ■ MEDIO
 ■ SATISFACTORIO ■ SOBRESALIENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL

% CONTRATADO: 11.86%
 % OBLIGADO: 36.91%



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de Gestión del riesgo.

República de Colombia  Gobernación de Santander	<h1>CARTA</h1>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 12 de 17



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de Hacienda.



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría del INDERSANTANDER.



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría del Interior.

CARTA

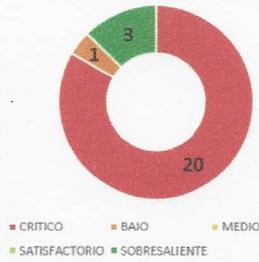
CÓDIGO	AP-AI-RG-110
VERSIÓN	13
FECHA DE APROBACION	10/12/2021
PÁGINA	Página 13 de 17

SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

METAS CUATRIENIO:	26
METAS PARA EL 2023:	24

PESO EN EL PDD:	4.26%
-----------------	-------

ESTADO DE METAS 2023



EJECUCION PRESUPUESTAL
 % CONTRATADO: 32.64%
 % OBLIGADO: 10.54%



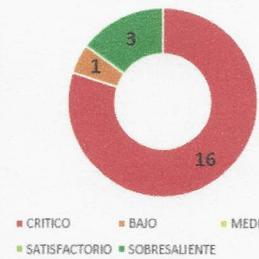
Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaria de la Mujer y Equidad de género.

SECRETARIA DE PLANEACION

METAS CUATRIENIO:	28
METAS PARA EL 2023:	20

PESO EN EL PDD:	4.59%
-----------------	-------

ESTADO DE METAS 2023



EJECUCION PRESUPUESTAL
 % CONTRATADO: 10.78%
 % OBLIGADO: 14.14%



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaria de Planeación.

SECRETARIA DE SALUD

METAS CUATRIENIO:	83
METAS PARA EL 2023:	78

PESO EN EL PDD:	13.61%
-----------------	--------

ESTADO DE METAS 2023



EJECUCION PRESUPUESTAL
 % CONTRATADO: 17.63%
 % OBLIGADO: 63.52%



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaria de Salud.

CARTA

CÓDIGO	AP-AI-RG-110
VERSION	13
FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
PÁGINA	Página 14 de 17

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

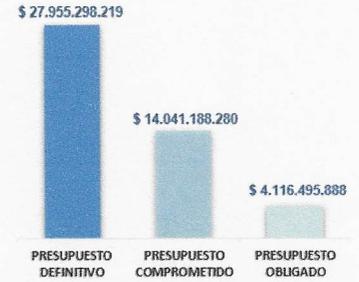
METAS CUATRIENIO: 17
 METAS PARA EL 2023: 11

PESO EN EL PDD: 2.79%



EJECUCION PRESUPUESTAL

% CONTRATADO: 50.23%
 % OBLIGADO: 29.32%



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría Administrativa.

SECRETARIA DE LAS TIC

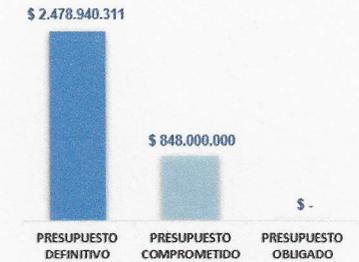
METAS CUATRIENIO: 22
 METAS PARA EL 2023: 14

PESO EN EL PDD: 3.61%



EJECUCION PRESUPUESTAL

% CONTRATADO: 34.21%
 % OBLIGADO: 0.00%



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de las TIC.

SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

METAS CUATRIENIO: 62
 METAS PARA EL 2023: 26

PESO EN EL PDD: 10.16%



EJECUCION PRESUPUESTAL

% CONTRATADO: 58.13%
 % OBLIGADO: 0.00%



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de Transporte e Infraestructura.

CARTA

CÓDIGO	AP-AI-RG-110
VERSIÓN	13
FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
PÁGINA	Página 15 de 17

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE

METAS CUATRIENIO:	8
METAS PARA EL 2023:	5

PESO EN EL PDD:	1.31%
-----------------	-------

ESTADO DE METAS 2023



EJECUCION PRESUPUESTAL
 % CONTRATADO: 48.18%
 % OBLIGADO: 100.00%



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de Vivienda y Hábitat sustentable.

SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

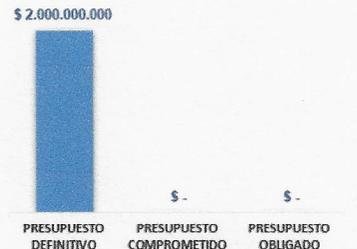
METAS CUATRIENIO:	22
METAS PARA EL 2023:	7

PESO EN EL PDD:	3.61%
-----------------	-------

ESTADO DE METAS 2023



EJECUCION PRESUPUESTAL
 % CONTRATADO: 0.00%
 % OBLIGADO: 0.00%



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría de Competitividad y Productividad.

SECRETARIA AMBIENTAL

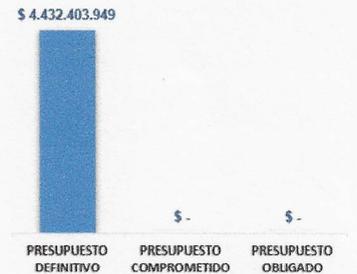
METAS CUATRIENIO:	16
METAS PARA EL 2023:	9

PESO EN EL PDD:	2.62%
-----------------	-------

ESTADO DE METAS 2023



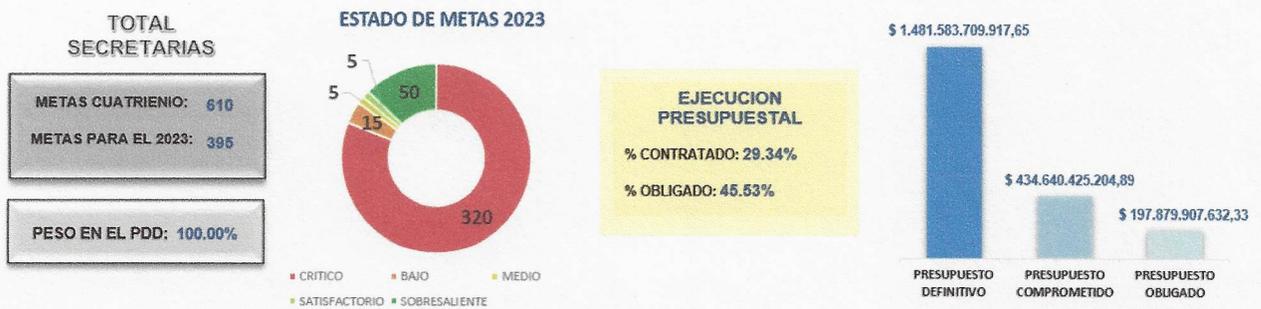
EJECUCION PRESUPUESTAL
 % CONTRATADO: 0.00%
 % OBLIGADO: 0.00%



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 de la secretaría Ambiental.

 República de Colombia Gobernación de Santander	<h1>CARTA</h1>	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2021
		PÁGINA	Página 16 de 17

Conforme a lo expuesto con corte a 31 de marzo del total de los 395 indicadores del Plan de Desarrollo programados para la vigencia 2023, 320 se encuentran en estado de cumplimiento crítico, 15 en estado bajo, 5 en estado medio, 5 en estado satisfactorio y 50 en estado sobresaliente. Del presupuesto definitivo de la vigencia se ha ejecutado el 29,34%, mientras que de las obligaciones con respecto a los compromisos se ha realizado el 45,53%. Es importante aclarar que las Oficinas de Control Interno, Control disciplinario y Jurídica representan 7 metas del estado sobresaliente y no se graficaron porque no manejan apropiación presupuestal.



Relación ejecución física al 31 de marzo de 2023 y ejecución financiera al 24 de abril de 2023 del total de las secretarías.

4. SINTESIS DE LOS RESULTADOS

Para el primer trimestre de 2023, la Gobernación de Santander presenta una ejecución financiera del 29.34 % en compromisos y un 45.53 % en obligaciones. Por secretarías, en estos primeros tres meses se identifica que las de mayor ejecución de recursos presupuestales con relación a las obligaciones las reportan la secretaría de Vivienda Y Hábitat Sustentable con una ejecución del 100% y la secretaría de Cultura y Turismo con un avance de las obligaciones del 88%. Sin embargo, si se analiza el avance del presupuesto comprometido con respecto al presupuesto definitivo de la vigencia 2023, el

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	<p>CARTA</p>	CODIGO	AP-AI-RG-110
		VERSION	13
		FECHA DE APROBACION	10/12/2021
		PÁGINA	Página 17 de 17

INDERSANTANDER presenta un avance del 94%, la secretaría de hacienda posee un avance de 70%% y la secretaría de Vivienda Y Hábitat Sustentable posee un avance 50%.

En cuanto a la ejecución Física, la Gobernación de Santander para estos primeros tres meses del 2023 posee un avance del 20.73% y un avance para el cuatrienio del 75.08% al corte del 31 de marzo de 2023. Por secretarías, se identifica que las de mayor ejecución física son Control Interno, Oficina Jurídica, y secretaria de Cultura y Turismo, con un avance del 100%, 75% y 75% respectivamente Por el contrario, las secretarías que presentaron menor avance durante el primer trimestre de 2023, son las secretarías de: Infraestructura, la secretaría del Interior y la secretaría de Vivienda con un avance del 1.22%, 6.80% y 9.58% respectivamente.



CESAR AUGUSTO GARCÍA DURAN
Secretario de Planeación Departamental

Proyectó: Geraldine Lizethe Pertuz Herrera – Profesional CPS 
Oscar Fernando Rodríguez Orduz - Profesional CPS 
Deymar Alfonso Ázate Rey - Profesional CPS 

Revisó: José Fernando Alonso González – Director de Desarrollo Regional y Territorial 

