



42 *Motivos*
para avanzar





Gobernación del Cauca
Oficina Asesora de Planeación



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020 – 2023 “42 Motivos para avanzar”

Tercer Trimestre 2023

INTRODUCCIÓN

El Informe de seguimiento Semestral a la ejecución de las metas del Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “42 motivos para avanzar” vigencia 2023, tiene como objetivo establecer el nivel de avance y cumplimiento de cada una de las metas de productos que conforman el PDD y el avance en la ejecución de recursos financieros establecidos para el cumplimiento de estas metas.

Con el fin de realizar la evaluación del PDD, la administración departamental cuenta con los procedimientos DE-P02 “Formulación del Plan de Desarrollo Departamental” y DE-P04 “Formulación, seguimiento y evaluación al Plan de Acción”, que fijan las directrices para la formulación y seguimiento al PDD y planes de acción, formulando cada cuatro años el Plan de Desarrollo y anualmente los Planes de Acción donde se detallan los proyectos de inversión definidos para cada periodo y formulan las actividades que se requieren para darle cumplimiento a cada uno de las metas de producto que se encuentran articuladas a los programas y a las líneas estratégicos del PDD. Por consiguiente, el presente informe presenta una evaluación parcial al tercer trimestre de ejecución del PDD vigencia 2023 (El detalle de la ejecución se puede ver en el documento Excel que se anexa).

El seguimiento se realiza a partir de la programación y ejecución de los planes de acción reportados por las dependencias encargadas de la ejecución de las diferentes metas establecidas en el Plan Departamental de Desarrollo y se consolida en una matriz que en el marco de la estructura del Plan, permite medir el cumplimiento trimestral, semestral, anual y el avance para el cuatrienio del Plan de Desarrollo, la custodia de las evidencias del cumplimiento de la ejecución de las metas es responsabilidad de cada dependencia ejecutora.



Gobernación del Cauca
Oficina Asesora de Planeación



GENERALIDADES ESTRUCTURA

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020 – 2023

“42 Motivos para avanzar”

Líneas Estratégicas PDD 2020 – 2023



82

Metas de Resultado

Cuantifica el Resultado final de una política, los objetivos estratégicos a alcanzar una vez finalice un periodo de Gobierno

43 programas

493

Metas de producto

Hace referencia a los bienes y servicios que permitirán obtener los resultados esperados en el cuatrienio

RESULTADOS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO TERCER TRIMESTRE **VIGENCIA 2023**

RESULTADOS EJECUCIÓN METAS DE PRODUCTO TERCER TRIMESTRE 2023

Número de metas de producto	Número de metas programadas vigencia 2023	Número de metas con reporte de ejecución a 30 de septiembre de 2023	Número de metas programadas sin reporte de ejecución a 30 de septiembre de 2023	porcentaje de ejecución 30 de septiembre de 2023
493	424	356	68	74,15

De las 493 metas contenidas en el Plan, para la vigencia 2023 se programó la ejecución de 424 y se reporta ejecución de 356, en un 74,15%

RESUMEN POR DEPENDENCIA EJECUCIÓN METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO TERCER TRIMESTRE 2023

DEPENDENCIA	NÚMERO DE METAS FÍSICAS A CARGO	NUMERO DE METAS PROGRAMADAS	NÚMERO DE METAS CON REPORTE DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS SIN REPORTE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
EMCASERVICIOS	19	15	13	2	53,00
INDEPORTES	6	6	6	0	73,51
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	4	4	4	0	69,11
Oficina Asesora de Planeación	2	1	1	0	90,00
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	26	26	22	4	63,98
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	20	15	11	4	57,45
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	73	59	31	28	76,82
Secretaría de Educación y Cultura	70	59	53	6	82,59
Secretaría de Gobierno y Participación	89	82	80	2	85,77
Secretaría de Hacienda	1	1	1	0	96,00
Secretaría de Infraestructura	26	26	20	6	51,03
Secretaría de la Mujer	29	24	20	4	58,11
Secretaría de Salud	95	80	73	7	76,60
Secretaría General	33	26	21	5	74,18

RANGOS DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO TERCER TRIMESTRE 2023

Total Metas Físicas Programadas 2023	NÚMERO DE METAS POR RANGO DE EJECUCIÓN											
	0	1% - 10%	11 % - 20%	21% - 30%	31%-40%	41% - 50%	51% - 60%	61% - 70%	71% - 80%	81% - 90%	91% - 99%	100%
424	37	6	8	14	12	21	15	23	42	46	16	184

184 metas que representa el 43,40% de las metas del Plan departamental de Desarrollo programadas para ejecutar en la vigencia 2023, presentan ejecución del 100% y 37 metas que representan el 8,72%, no reportan ejecución.

El 14,39% de las metas que corresponde a 61, reportan ejecución entre el 1 y el 50%

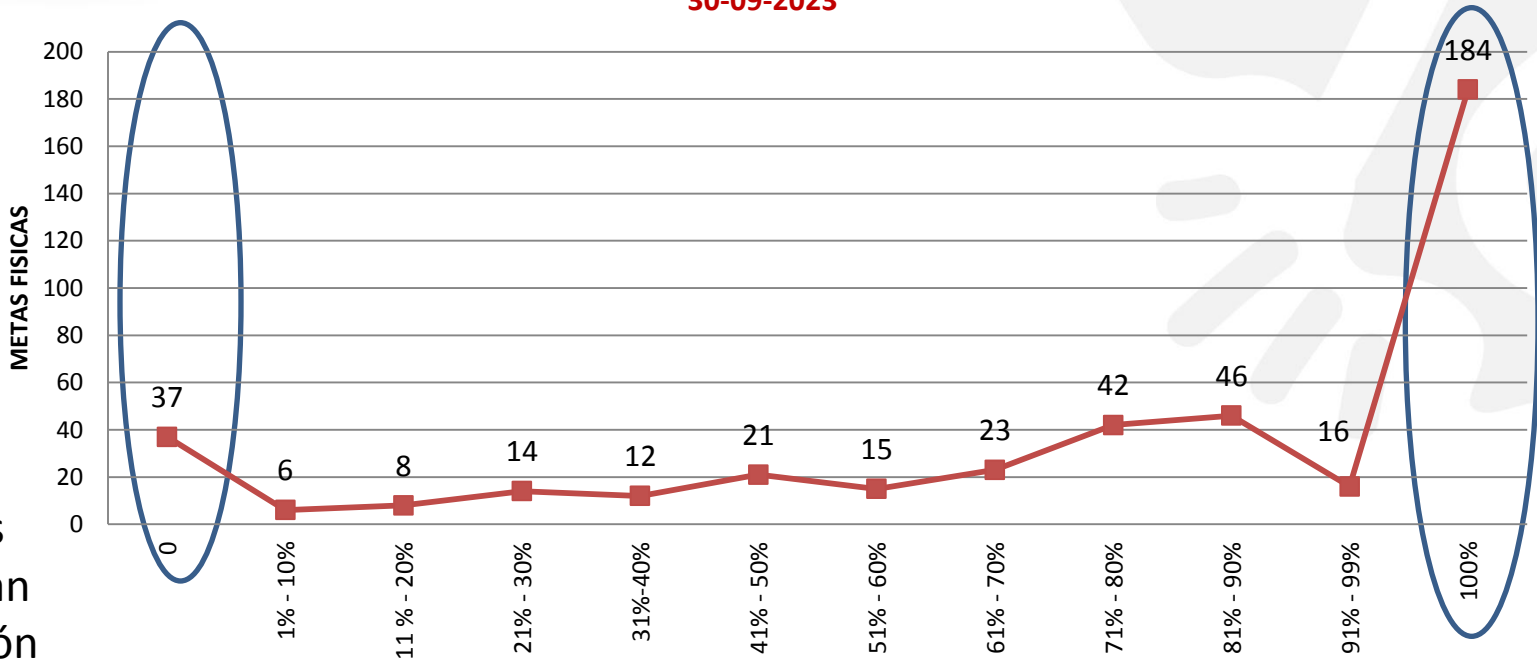
142 metas que corresponde al 33,49%, presentan ejecución entre el 51% y el 99%.

RANGOS DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIA TERCER TRIMESTRE 2023

DEPENDENCIA	Total Metas Físicas Programadas 2023	NÚMERO DE METAS POR RANGO DE EJECUCIÓN											
		0	0,1% - 10%	11 % - 20%	21% - 30%	31%-40%	41% - 50%	51% - 60%	61% - 70%	71% - 80%	81% - 90%	91% - 99%	100%
EMCASERVICIOS	15			3	1	2	4	1				1	3
INDEPORTES	6			1	1								4
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	4					1				2			1
Oficina Asesora de Planeación	1										1		
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	26	4	2		1		3			3	2	1	10
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	15	2	1		1		3	1	1	1	1		4
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	59	3	1	1		2	4	5	5	6	4	1	27
Secretaría de Educación y Cultura	59	5			1	1	2	2	4	2		1	41
Secretaría de Gobierno y Participación	82	2			3	1				13	28	6	29
Secretaría de Hacienda	1											1	
Secretaría de Infraestructura	26	6	1		3	2		1	4	1	1		7
Secretaría de la Mujer	24	4		1	1	1	3	1	4	2			7
Secretaría de Salud	80	6	1	2	2	2	2	4	4	7	8	5	37
Secretaría General	26	5							1	5	1		14

PDD 2020-2023
METAS POR RANGO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2023
30-09-2023

184
metas presentan
ejecución del
100%



61
metas
reportan
ejecución
entre el
1 y el 50%

142
metas presentan ejecución entre el
51% y el 99%.

EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO TERCER TRIMESTRE 2023

RECURSOS PROGRAMADOS (Pesos)	RECURSOS EJECUTADOS (Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
2.101.849.669.493,41	1.062.967.626.526,25	50,57

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIA TERCER TRIMESTRE 2023

DEPENDENCIA	Total recursos programados (Pesos)	Total Recursos Ejecutados (Pesos)	Porcentaje de ejecución
EMCASERVICIOS	106.450.103.123,00	161.394.144.663,67	151,61
INDEPORTES	2.359.360.272,00	4.668.531.609,00	197,87
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	2.490.625.000,00	3.683.668.561,00	147,90
Oficina Asesora de Planeación	560.100.000,00	195.200.000,00	34,85
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	5.019.446.187,00	4.633.304.903,32	92,31
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	122.203.777.398,78	2.593.252.036,74	2,12
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	251.847.877.772,01	1.992.474.985,35	0,79
Secretaría de Educación y Cultura	1.046.271.381.262,75	737.926.508.275,23	70,53
Secretaría de Gobierno y Participación	4.795.574.054,56	2.338.430.412,00	48,76
Secretaría de Hacienda	8.900.501.505,56	948.083.096,00	10,65
Secretaría de Infraestructura	429.358.304.714,74	83.439.516.773,44	19,43
Secretaría de la Mujer	9.529.770.000,00	2.453.276.601,00	25,74
Secretaría de Salud	94.224.612.338,00	45.729.409.842,50	48,53
Secretaría General	17.838.235.865,00	10.971.824.767,00	61,51

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTES TERCER TRIMESTRE 2023

DEPENDENCIA	Recursos propios	Estampillas	Transferencias nacionales	Sistema General de Participaciones	Sistema General de Regalías	Cofinanciación	Otros recursos de gestión
EMCASERVICIOS	0	0	0	18.340.465.090	0	10.542.988.217	132.510.691.357
INDEPORTES	0	0	0	0	0	0	4.668.531.609
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	1.517.008.561	0	0	0	0	0	2.166.660.000
Oficina Asesora de Planeación	188.800.000	0	0	0	0	0	6.400.000
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	945.061.961	3.688.242,9 42	0	0	0	0	0
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	1.322.711.450	0	0	0	1.270.540.587	0	0
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	933.609.235	0	0	0	582.644.750	0	476.221.000
Secretaría de Educación y Cultura	27.888.886.369	0	0	697.331.518.297	9.323.033.037	0	3.383.070.573
Secretaría de Gobierno y Participación	2.338.430.412	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Hacienda	948.083.096	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Infraestructura	13.559.012.810	0	0	0	48.141.503.963	0	21.739.000.000
Secretaría de la Mujer	1.592.350.971	0	0	0	860.925.630	0	0
Secretaría de Salud	40.181.073.098	0	66.926.200	5.367.669.329	0	0	113.741.216
Secretaría General	10.925.389.767	0	0	0	0	0	46.435.000
TOTALES	102.340.417.729	3.688.242,9 42	66.926.200	721.039.652.716	60.178.647.968	10.542.988.217	165.110.750.755
PORCENTAJE	9,63	0,35	0,01	67,83	5,66	0,99	15,53



Gobernación del Cauca
Oficina Asesora de Planeación



Gobernación del Cauca Oficina Asesora de Planeación Octubre 2023