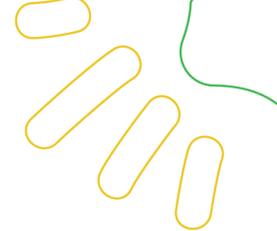


Gobernación del Cauca

**INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
VIGENCIA 2022**





Elias Larrahondo Carabalí
Gobernador Del Cauca
2020 – 2023

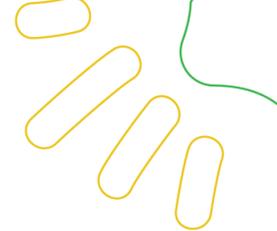
Edwin Lasso Zapata
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Equipo de trabajo Oficina Asesora de Planeación

María Claudia Carvajal Ordoñez
María Victoria Ortega Imbachi

Febrero de 2023





PRESENTACIÓN

El presente informe muestra de manera resumida los avances en la ejecución de las metas del Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “42 Motivos para avanzar”, programadas para ejecutar en la vigencia 2022.

Para la elaboración del informe de seguimiento a la ejecución de las metas del Plan, la Oficina Asesora de Planeación cuenta con el procedimiento ya establecido, en el cual se fija el cronograma, además se facilitan los instrumentos y las orientaciones para que las dependencias ejecutoras reporten la información que soporta la ejecución de las metas que en el Plan Departamental de Desarrollo están bajo su responsabilidad. Por consiguiente, cada dependencia ejecutora es responsable del contenido de la información suministrada y del archivo de las evidencias que lo soportan, la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación es utilizar la información reportada para elaborar el informe de seguimiento.

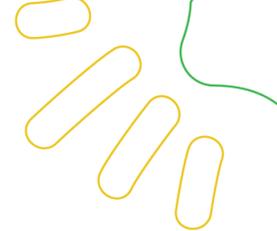
La Oficina Asesora de Planeación, verifica que las metas reportadas como ejecutadas se encuentren en el marco del Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Indicativo y el Plan de Acción de la vigencia a evaluar y, se procede a realizar el análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- El balance de Ejecución Física del Plan de Desarrollo: Se calcula con base en las metas de producto programadas para ejecutar en la vigencia a evaluar y el porcentaje de ejecución alcanzado.
- El balance financiero: Se calcula teniendo en cuenta los recursos programados para la ejecución de cada una de las metas sobre los recursos ejecutados para su cumplimiento.

El análisis de estos dos aspectos, nos permite medir dos componentes:

COMPONENTE DE EFICACIA: mide el grado de cumplimiento de las metas de producto establecidas en el plan de desarrollo. (Toda meta que supere el 100% de ejecución su resultado es 100% el porcentaje adicional se va acumulado para el cumplimiento de la meta al cuatrienio)

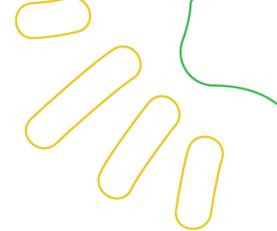
COMPONENTE DE EFICIENCIA: Hace referencia al porcentaje de los recursos utilizados para el cumplimiento en la ejecución de las metas de producto.



SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2022

El Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “42 Motivos para avanzar”, se estructuró bajo cuatro líneas estratégicas:





COSTO TOTAL DEL PLAN

El valor total del Plan de Desarrollo del Departamento del Cauca 2020-2023 “42 Motivos para avanzar” en sus cuatro líneas estratégicas se ha estimado en: Seis billones doscientos un mil novecientos setenta y cuatro millones quinientos doce mil trescientos cincuenta y dos pesos (\$6.201.974.512.352,00) Mcte., donde las principales fuentes de financiación son: Recursos propios, Sistema General de Regalías–SGR, Sistema General de Participaciones – SGP, y otros recursos de gestión.

De acuerdo al Plan Indicativo 2020 – 2023, la ejecución Física y Financiera del Plan Departamental de Desarrollo “42 Motivos para avanzar”, al cuatrienio se ha programado como se detalla en las tablas números 1 y 2:

Tabla No. 1
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

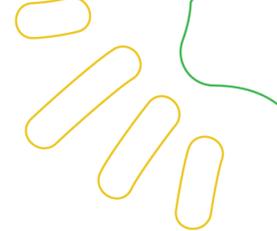
VIGENCIA	2020	2021	2022*	2023
PORCENTAJE	17,20%	33,60%	27,42%	21,78%

*Período evaluado

Tabla No. 2
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA

VIGENCIA	2020	2021	2022*	2023
PORCENTAJE	22%	26%	28%	24%
VALOR (Miles de Pesos)	1.358.715.764	1.609.406.271	1.761.619.089	1.472.233.388

*Período evaluado.



RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2022

Según el análisis realizado a la información reportada por las dependencias ejecutoras del Plan, se puede concluir que:

La ejecución normal de las metas programadas para la vigencia 2022 se vio afectada, ya que la Administración Departamental estableció la necesidad de concentrar esfuerzos técnicos y financieros para salvaguardar la vida de los caucanos por dos tipos de emergencias que desde el 2020 venimos afrontando, una a causa de la pandemia originada por el COVID19 y la otra por la Ola invernal que ha ocasionado afectaciones sociales, económicas y ambientales.

Además, y a raíz de estas emergencias, se afectó la ejecución de los proyectos ya contratados, la estructuración de nuevos proyectos, así como también, se presentaron limitaciones para el desarrollo de actividades que involucran la participación ciudadana, el desarrollo de talleres, procesos de formación, entre otros; que apalancan la ejecución de algunas metas.

Así mismo, podemos dar cuenta que de las 493 metas contenidas en el Plan, para la vigencia 2022 se programó la ejecución de 472 y se ejecutaron 413, detalle que se presenta en la tabla No.3.

Del análisis realizado, también se concluye, que de las 21 metas que no tenían programación de ejecución para el 2022, las Secretarías General y Desarrollo Económico y Competitividad, ejecutaron cuatro metas, el detalle de esta ejecución se encuentra en el anexo No.1

Tabla No.3
NÚMERO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO, PROGRAMADAS Y PORCENTAJE EJECUTADO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2022

Dependencia	Número de metas físicas a cargo	Número de metas programadas vigencia 2022	Número de metas con reporte de ejecución a 31 de diciembre de 2022	Porcentaje de ejecución diciembre 31 de 2022
EMCASERVICIOS	19	18	14	57,87
INDEPORTES	6	6	6	98,78
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	4	4	4	96,67

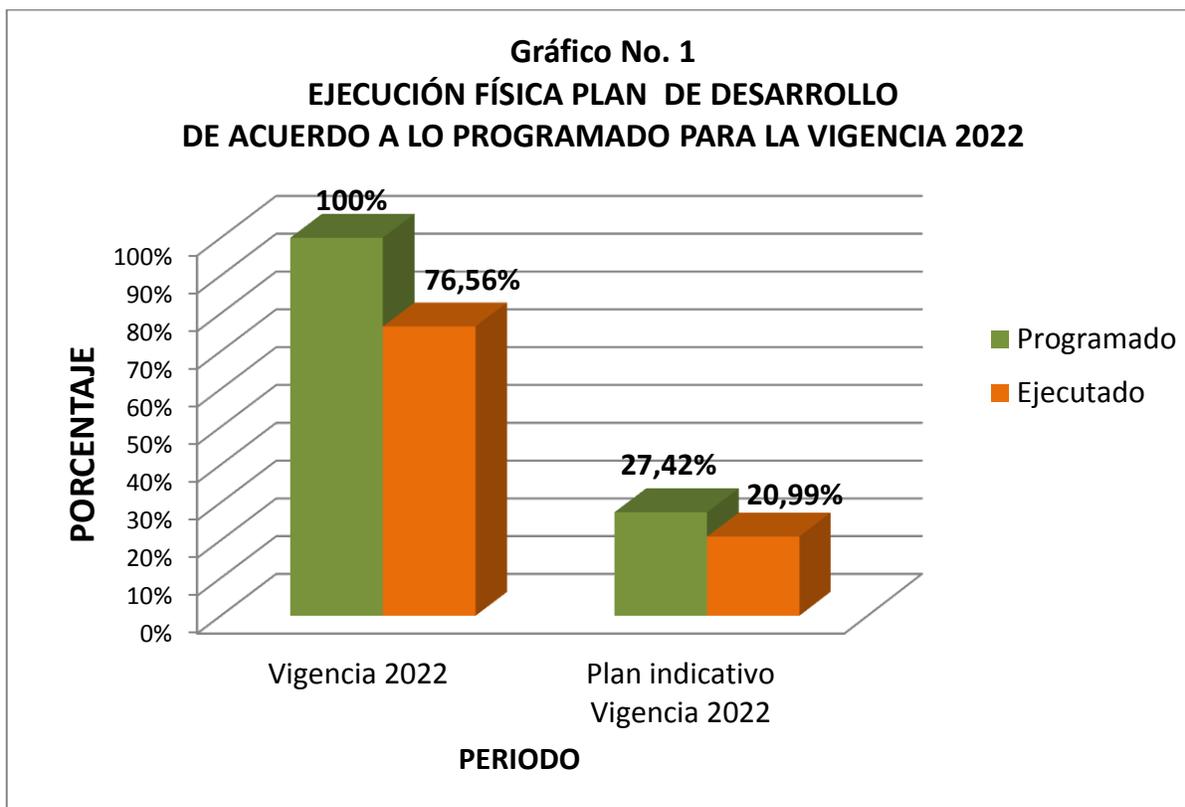
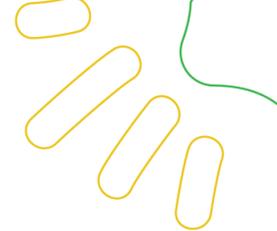


Dependencia	Número de metas físicas a cargo	Número de metas programadas vigencia 2022	Número de metas con reporte de ejecución a 31 de diciembre de 2022	Porcentaje de ejecución diciembre 31 de 2022
Oficina Asesora de Planeación	2	2	2	100,00
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	26	26	21	80,77
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	20	20	15	65,41
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	73	67	59	54,14
Secretaría de Educación y Cultura	70	68	62	86,39
Secretaría de Gobierno y Participación	89	85	74	87,06
Secretaría de Hacienda	1	1	1	100,00
Secretaría de Infraestructura	26	26	21	51,41
Secretaría de la Mujer	29	28	28	89,00
Secretaría de Salud	95	91	86	85,02
Secretaría General	33	30	20	64,59
TOTALES	493	472	413	76,56

Nota: El Ejecutar el total de las metas programadas no significa que el porcentaje de ejecución sea el 100%. El porcentaje de ejecución está dado en el avance reportado en cada una de las metas.

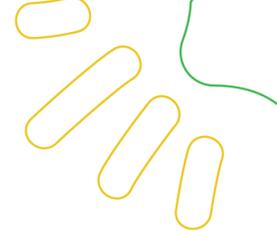
BALANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN

El avance físico del Plan de Desarrollo, calculado con base en la ejecución de las metas de producto, las cuales han sido evaluadas y consolidadas por la Oficina Asesora de Planeación, teniendo como insumo la información reportada por cada una de las dependencias ejecutoras, para la vigencia 2022, da como resultado el 76,56%. Que de conformidad con la programación de ejecución física (ver tabla No. 1), representa el 20,99%



Teniendo en cuenta el criterio de calificación de eficacia establecido por el Departamento Nacional de Planeación – DNP y de conformidad a los resultados obtenidos en el presente informe, se puede concluir que:

- a. El cumplimiento en la vigencia 2022 de las metas del Plan Departamental de Desarrollo “42 Motivos para avanzar”, tiene un desempeño **satisfactorio**, ya que la ejecución fue del 76,56%.
- b. Nueve dependencias ejecutoras del Plan, Secretarías de: Hacienda, Mujer, Gobierno y Participación, Educación y Cultura, Salud, las Oficinas Asesoras de Planeación, Gestión del Riesgo y Gestión Social e Indeportes, para el 2022 ejecutaron las metas a su cargo en el nivel **sobresaliente** o sea superior al 80%.
- c. La Secretarías General y de Agricultura y Desarrollo Rural ejecutaron las metas a su cargo en un 64,59 y 65,41% respectivamente, lo que las ubica en el nivel **medio**.
- d. Emcaservicios y las Secretarías de Infraestructura y Desarrollo Económico y Competitividad se clasifica en el nivel **bajo**, por obtener un porcentaje de ejecución en el rango entre ≥ 40 y <60 .



BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Según lo definido en el Plan Indicativo 2020 – 2023 y ajustado en el Plan de Acción 2022, para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2022, se programó realizar una inversión de: Un billón novecientos sesenta mil trescientos noventa y un millones seiscientos noventa y seis mil setecientos ochenta y un pesos con cuatro centavos (\$1.960.391.696.781,04) y se invirtió: Un billón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro millones ciento noventa y seis mil novecientos cuarenta y siete pesos con setenta y un centavos (\$1.348.844.196.947,71), lo que corresponde a una ejecución del 68,80%, de los cuales sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones setenta y cuatro mil novecientos ocho pesos con treinta y seis centavos (\$61.449.074.908) corresponden a recursos de gestión, el detalle de la inversión financiera se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 4
RECURSOS PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y GESTIONADOS POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2022

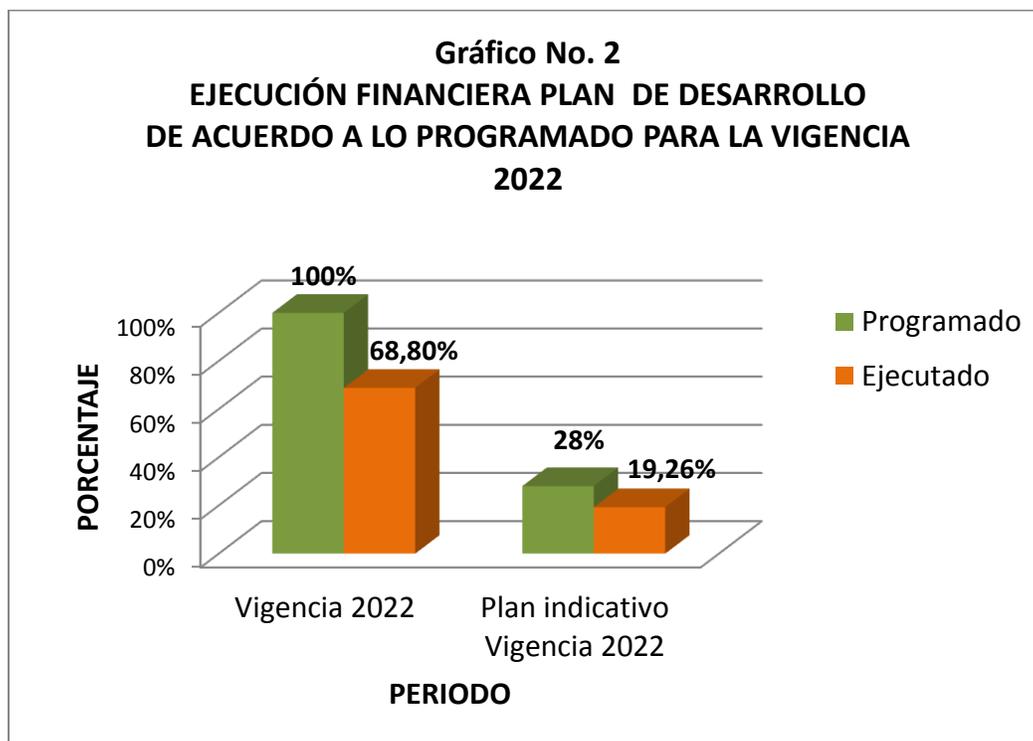
DEPENDENCIA	Total recursos programados por meta vigencia 2022 (Pesos)	Total Recursos Ejecutados (Pesos)	Otros recursos de gestión (Pesos)
EMCASERVICIOS	81.390.260.994	16.515.435.548	11.941.642.878
INDEPORTES	4.588.257.607	3.291.024.028	252.488.733
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	2.443.750.000	12.548.473.518	11.200.000.000
Oficina Asesora de Planeación	1.101.229.500	948.334.377	0
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	7.701.766.474	2.520.856.136	0
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	103.897.101.678	37.269.704.109	16.404.278.600
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	22.437.872.738	11.067.255.996	2.665.593.353
Secretaría de Educación y Cultura	1.178.327.016.162	997.052.809.812	6.913.268.008
Secretaría de Gobierno y Participación	13.905.433.033	3.927.091.972	0

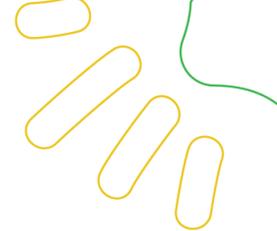


DEPENDENCIA	Total recursos programados por meta vigencia 2022 (Pesos)	Total Recursos Ejecutados (Pesos)	Otros recursos de gestión (Pesos)
Secretaría de Hacienda	5.864.908.545	2.985.136.231	0
Secretaría de Infraestructura	372.839.685.021	151.393.326.069	11.556.340.900
Secretaría de la Mujer	16.779.741.776	4.038.465.490	252.001.500
Secretaría de Salud	95.884.286.934	79.887.499.994	263.460.936
Secretaría General	53.230.386.319	25.398.783.667	0
TOTALES	1.960.391.696.781,04	1.348.844.196.947,71	61.449.074.908

Según la información reportada por las catorce dependencias ejecutoras del Plan, se concluye que nueve gestionaron y ejecutaron recursos para el cumplimiento de las metas físicas programadas para la vigencia 2022. Tal y como se detalla en la tabla No.4.

De acuerdo con la programación de ejecución financiera detallada en la tabla No.2, el porcentaje de ejecución financiera alcanzado en el 2022, representa el 19,26% al cuatrienio, como se muestra en el gráfico No.2.





COMPONENTES EFICACIA Y EFICIENCIA POR DEPENDENCIA

Teniendo en cuenta la programación realizada en el Plan Indicativo y de conformidad a la información de ejecución física y financiera reportada por cada una de las dependencias, en la tabla No. 5 se relacionan los porcentajes de ejecución adelantada.

Esta información refleja la relación que existe, entre el porcentaje de ejecución física de las metas de producto programadas para ejecutarse en la vigencia 2022 denominada EFICACIA, frente al porcentaje de recursos financieros utilizados para el cumplimiento de estas metas relacionados como EFICIENCIA.

Tabla No. 5
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2022

DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
EMCASERVICIOS	57,87	20,29
INDEPORTES	98,78	71,73
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	96,67	513,49
Oficina Asesora de Planeación	100,00	86,12
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	80,77	32,73
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	65,41	35,87
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	54,14	49,32
Secretaría de Educación y Cultura	86,39	84,62
Secretaría de Gobierno y Participación	87,06	28,24
Secretaría de Hacienda	100,00	50,90



DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
Secretaría de Infraestructura	51,41	40,61
Secretaría de la Mujer	89,00	24,07
Secretaría de Salud	85,02	83,32
Secretaría General	64,59	47,71
TOTALES	76,56	68,80

Al analizar la relación entre eficacia y eficiencia, se deduce que:

- a. La Secretaría de Hacienda y la Oficina Asesora de Planeación alcanzaron el 100% de ejecución de las metas físicas, con el 50,90% y el 86,12% respectivamente, de los recursos financieros programados para ejecutar en el 2022.
- b. La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres ejecutó el 96,67%, del total de las metas programadas para el 2022 con una ejecución financiera superior al 100%, producto de la gestión realizada ante el gobierno nacional, para atender las diferentes emergencias presentadas tanto por la Ola invernal.



PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2022

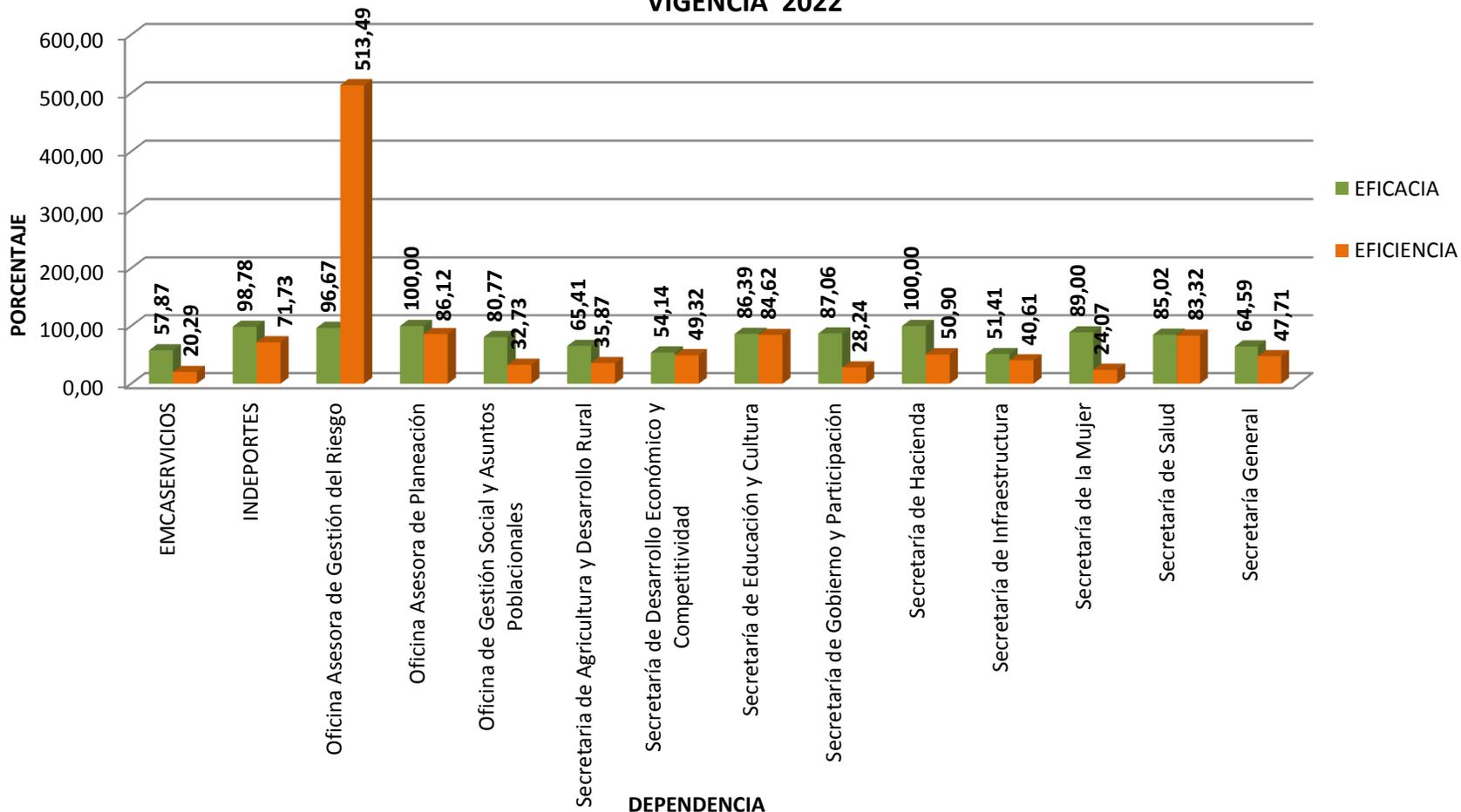




Tabla No. 6
RANGOS DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2022

DEPENDENCIA	Total Metas Físicas Programadas 2022	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%
EMCASERVICIOS	18	4	2		1			1	1	1		1	7
INDEPORTES	6	0										1	5
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	4	0									1		3
Oficina Asesora de Planeación	2	0											2
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	26	5											21
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	20	5		1		1					3		10
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	67	8	19	1	1		2	1	2		2		31
Secretaría de Educación y Cultura	68	6		1			2		1	2	2	3	51



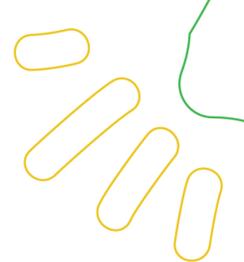
DEPENDENCIA	Total Metas Físicas Programadas 2022	NÚMERO DE METAS POR RANGO DE EJECUCIÓN											
		0	1% - 10%	11% - 20%	21% - 30%	31%-40%	41% - 50%	51% - 60%	61% - 70%	71% - 80%	81% - 90%	91% - 99%	100%
Secretaría de Gobierno y Participación	85	11											74
Secretaría de Hacienda	1	0											1
Secretaría de Infraestructura	26	5	1	1	4	2	1	2			1	1	8
Secretaría de la Mujer	28	0					2			6	3		17
Secretaría de Salud	91	5		2		1	4		4	8	7	3	57
Secretaría General	30	10					1				1		18
TOTALES	472	59	22	6	6	4	12	4	8	17	20	9	305

De los datos expuestos en la tabla No.6 se concluye que:

305 metas que representa el 64,62% de las metas del Plan departamental de Desarrollo programadas para ejecutar en la vigencia 2022, presentan ejecución del 100% y 59 metas que representan el 12,50%, no reportan ejecución.

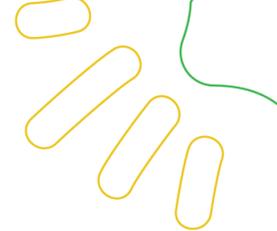
El 10,59% de las metas que corresponde a 50, reportan ejecución entre el 1 y el 50%

58 metas que corresponde al 12,29%, presentan ejecución entre el 51% y el 99%.



RECOMENDACIONES

1. Las metas programadas para la vigencia 2022, que no se ejecutaron o no alcanzaron el 100% de su ejecución, deben ser reprogramadas tanto física como financieramente, para que se ejecuten en la vigencia 2023, de tal manera que se garantice la ejecución de las metas programadas al cuatrienio.
2. Ajustar el Plan de Acción vigencia 2023, según la reprogramación que, para la ejecución de las metas del Plan Departamental de Desarrollo, definan en cada dependencia.



Anexo 1
METAS EJECUTADAS QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2022

Programa	Meta de Producto al Cuatrienio	Meta física ejecutada vigencia 2022	Ejecución financiera vigencia 2022 (pesos)	Dependencia responsable
Consolidación productiva del sector minero	1 proyecto productivo estructurado	Se estructuró un proyecto productivo	14.009.999,00	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético	1 proyecto en temas mineros técnicamente viabilizado	Se cuenta con un proyecto en temas mineros técnicamente viabilizado	80.963.466,00	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial	2 Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas	Se avanzó en el 0,02 en la implementación de la Estrategia de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad	111.562.497,33	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	2 Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas y dotadas	Se construyeron y dotaron dos Oficinas para la atención y orientación ciudadana	1.650.680.524,00	Secretaría General