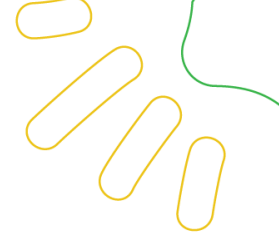


Gobernación del Cauca

**INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
VIGENCIA 2021**





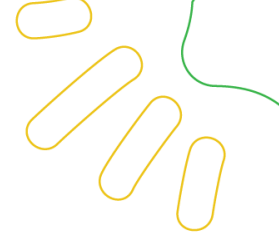
Elias Larrahondo Carabalí
Gobernador Del Cauca
2020 – 2023

Eduard Hernán Mina Carabalí
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Equipo de trabajo Oficina Asesora de Planeación

María Claudia Carvajal Ordoñez
María Victoria Ortega Imbachi

Febrero de 2022



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 2021.

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.

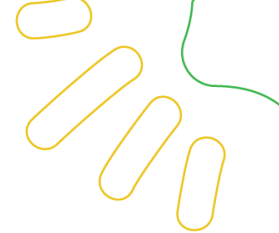
La Oficina Asesora de Planeación, verifica que las metas reportadas como ejecutadas se encuentren en el marco del Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Indicativo y el Plan de Acción de la vigencia a evaluar y, se procede a realizar el análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- 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)

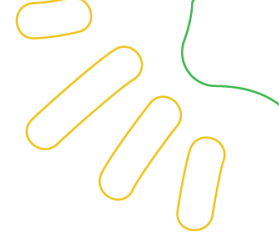
COMPONENTE DE EFICIENCIA: Hace referencia al porcentaje de los recursos utilizados para el cumplimiento en la ejecución de las metas de producto.



SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2021

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

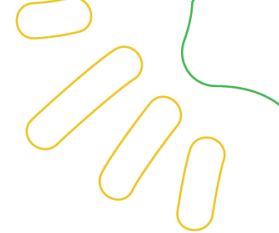
VIGENCIA	2020	2021*	2022	2023
PORCENTAJE	17,20%	33,60%	27,42%	21,78%

*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 2021

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 2021 se vió afectada, ya que la Administración Departamental estableció la necesidad de concentrar esfuerzos técnicos y financieros para salvaguardar la vida de los caucanos, durante la emergencia sanitaria, que desde el 2020 venimos atravesando a causa de la pandemia originada por el COVID19.

Además, y a raíz de esta emergencia sanitaria, 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 2021 se programó la ejecución de 467 y se ejecutaron 403, detalle que se presenta en la tabla No.3.

Del análisis realizado, también se concluye, que de las 26 metas que no tenían programación de ejecución para el 2021, las Secretarías de: Salud y Desarrollo Económico y Competitividad, ejecutaron dos 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 2021

Dependencia	Número de metas físicas a cargo	Número de metas programadas vigencia 2021	Número de metas con reporte de ejecución a 31 de diciembre de 2021	Porcentaje de ejecución diciembre 31 de 2021
EMCASERVICIOS	19	19	15	70,51
INDEPORTES	6	6	6	100
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	4	4	3	100

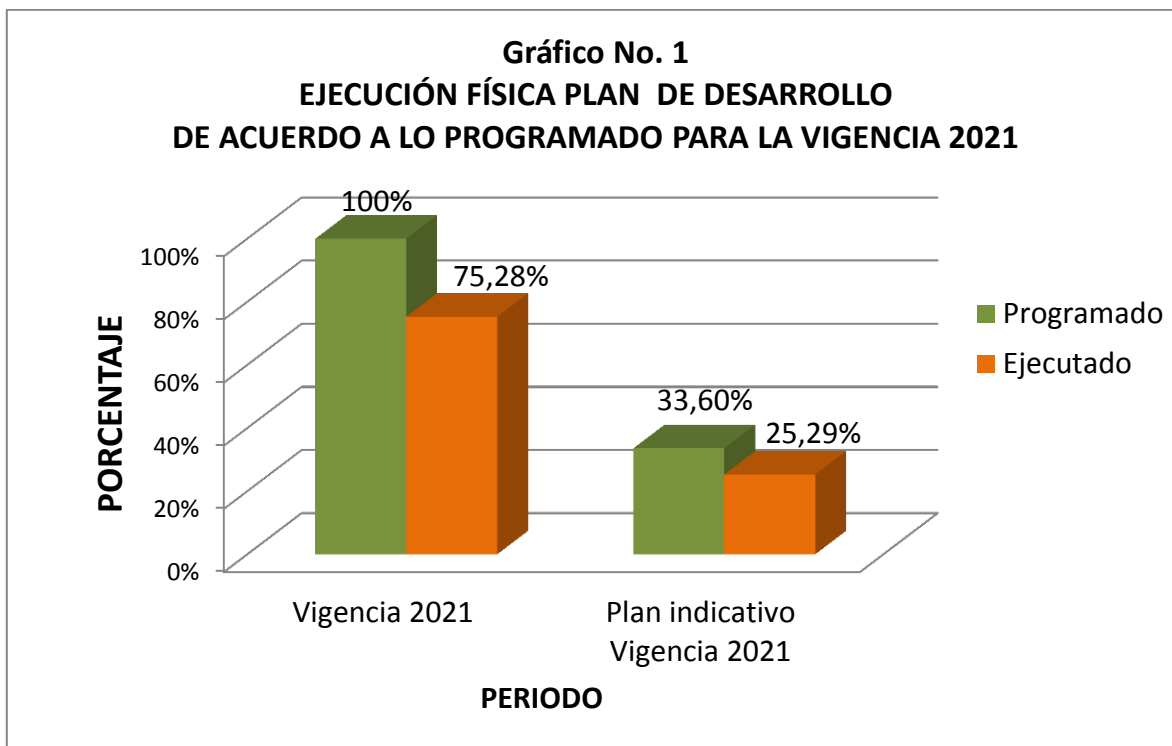


Dependencia	Número de metas físicas a cargo	Número de metas programadas vigencia 2021	Número de metas con reporte de ejecución a 31 de diciembre de 2021	Porcentaje de ejecución diciembre 31 de 2021
Oficina Asesora de Planeación	2	2	2	93,75
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	26	25	20	68,67
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	20	19	15	55,62
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	73	64	51	65,33
Secretaría de Educación y Cultura	70	65	62	80,97
Secretaría de Gobierno y Participación	89	88	74	80,45
Secretaría de Hacienda	1	1	1	100
Secretaría de Infraestructura	26	22	22	68,51
Secretaría de la Mujer	29	29	24	70,64
Secretaría de Salud	95	92	82	78,61
Secretaría General	33	31	26	78,80
TOTALES	493	467	403	75,28

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.

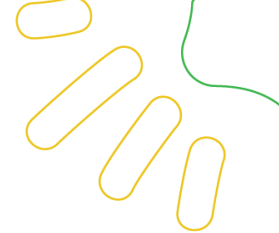
BALANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN

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 2021, da como resultado el 75,28%. Que de conformidad con la programación de ejecución física (ver tabla No. 1), representa el 25,29%



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 2021 de las metas del Plan Departamental de Desarrollo “42 Motivos para avanzar”, tiene un desempeño **satisfactorio**, ya que la ejecución fue del 75,28%.
- b. Seis dependencias ejecutoras del Plan, Secretarías de: Hacienda, Educación y Cultura, Gobierno y Participación, las Oficinas Asesoras de Planeación y Gestión del Riesgo e Indeportes, para el 2021 ejecutaron las metas a su cargo en el nivel **sobresaliente** o sea superior al 80%.
- c. Las Secretarías de Salud, General, Mujer y Emcaservicios ejecutaron las metas a su cargo en sobre el 70% lo que las ubica en el nivel **satisfactorio**.
- d. Por haber ejecutado las metas a su cargo en un rango ≥ 60 y <70 , tres dependencias ejecutoras del Plan, se ubican en el nivel **Medio**, y corresponde a las Secretarías de: Infraestructura y Desarrollo Económico y Competitividad y la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales.
- e. Las Secretarías de: Agricultura y Desarrollo Rural, 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, para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2021, se programó realizar una inversión de: Un billón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y siete millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos pesos con treinta y siete centavos (\$1.643.347.734.800,37) y se invirtió: Un billón cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos nueve pesos con sesenta y cuatro centavos (\$1.499.980.461.509,64), lo que corresponde a una ejecución del 91,28%, de los cuales ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos millones cuatrocientos dos mil ochocientos veinticuatro pesos con ochenta y cinco centavos (\$144.800.402.824,85) 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 2021

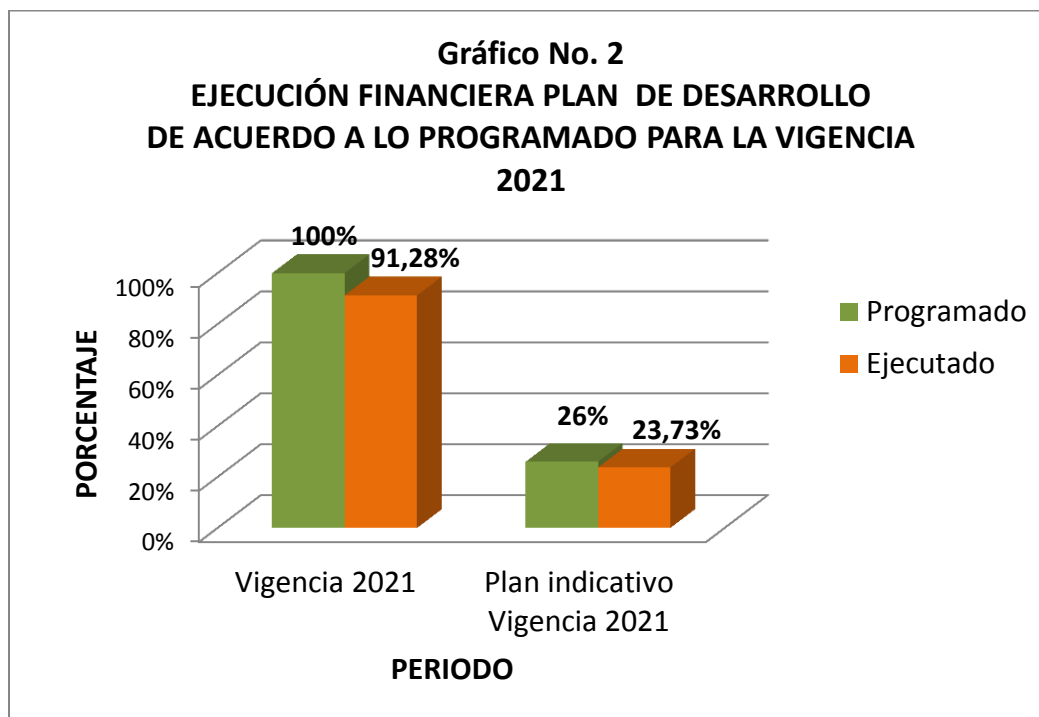
DEPENDENCIA	Total recursos programados por meta vigencia 2021 (Pesos)	Total Recursos Ejecutados (Pesos)	Otros recursos de gestión (Pesos)
EMCASERVICIOS	53.630.000.000	10.871.073.472	10.044.135.655,55
INDEPORTES	4.282.633.155	5.544.006.502	0,00
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	18.259.601.017	15.726.506.800	14.770.256.800,28
Oficina Asesora de Planeación	1.430.000.000	1.174.193.568	117.574.158,00
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	8.147.057.527	1.584.492.551	106.200.000,00
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	43.767.614.530	17.925.398.747	595.559.721,00
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	27.540.154.697	25.464.042.217	96.300.000,00
Secretaría de Educación y Cultura	987.544.582.555	1.041.111.370.475	5.787.413.417,47
Secretaría de Gobierno y Participación	8.332.810.195	3.104.336.289	0,00

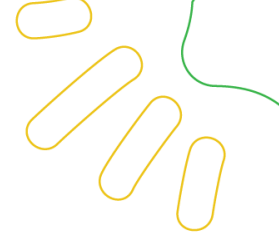


DEPENDENCIA	Total recursos programados por meta vigencia 2021 (Pesos)	Total Recursos Ejecutados (Pesos)	Otros recursos de gestión (Pesos)
Secretaría de Hacienda	2.956.688.576	1.971.509.791	504.056.757,26
Secretaría de Infraestructura	356.026.552.608	152.836.868.692	15.977.804.338,29
Secretaría de la Mujer	9.996.693.213	1.990.321.216	125.000.000,00
Secretaría de Salud	111.098.519.517	213.741.561.048	94.446.481.977,00
Secretaría General	10.334.827.211	6.934.780.142	2.229.620.000,00
TOTALES	1.643.347.734.800,37	1.499.980.461.509,64	144.800.402.824,85

Según la información reportada por las catorce dependencias ejecutoras del Plan, se concluye que doce gestionaron y ejecutaron recursos para el cumplimiento de las metas físicas programadas para la vigencia 2021. 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 2021, representa el 23,73% 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 2021 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 2021

DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
EMCASERVICIOS	70,51	20,27
INDEPORTES	100	129,45
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	100	86,13
Oficina Asesora de Planeación	93,75	82,11
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	68,67	19,45
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	55,62	40,96
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	65,33	92,46
Secretaría de Educación y Cultura	80,97	105,42
Secretaría de Gobierno y Participación	80,45	37,25
Secretaría de Hacienda	100	66,68
Secretaría de Infraestructura	68,51	42,93



DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
Secretaría de la Mujer	70,64	19,91
Secretaría de Salud	78,61	192,39
Secretaría General	78,80	67,10
TOTALES	75,28	91,28

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

- a. La Secretaría de Hacienda, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y la Oficina Asesora de Planeación alcanzaron el 100% y el 93,75% de ejecución de las metas físicas, con el 66,68%, 86,13 y el 82,11% respectivamente, de los recursos financieros programados para ejecutar en el 2021.
- b. Las Secretarías de: Salud y Educación y Cultura e Indeportes, ejecutaron el 78,61%, 80,97% y 100% respectivamente del total de las metas programadas para el 2021, con el 192,39%, 105,42% y 129,45% de los recursos programados para esta vigencia. Si bien, los recursos ejecutados superan el 100% de lo programado, Se puede observar que esto es debido a que ejecutaron ocho (8) metas de producto en un porcentaje muy superior al 100% de lo programado.
- c. La Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales, Secretaría de la Mujer, Emcaservicios y Secretaría de Gobierno y Participación, ejecutaron en un 68,67%, 70,64%, 70,51 y un 80,45% respectivamente del total de las metas de producto programadas para el 2021, con el 19,45%, 19,91%, 20,27% y el 37,25% de los recursos programados para esta vigencia.



Gráfico No. 3
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2021

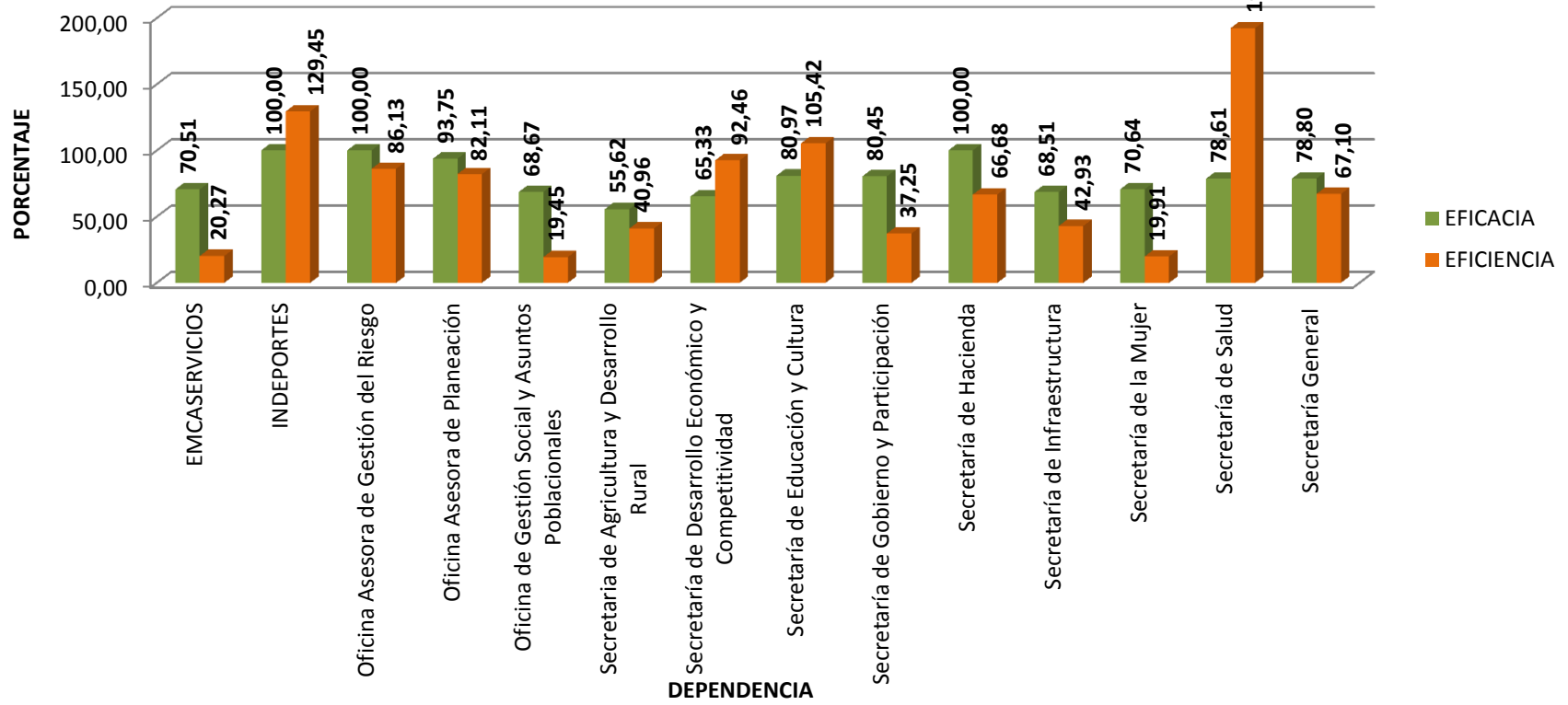




Tabla No. 6
RANGOS DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2021

DEPENDENCIA	Total Metas Físicas Programadas 2021	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	19	3			1			1	2		4	3	5
INDEPORTES	6												6
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	4												4
Oficina Asesora de Planeación	2										1		1
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	25	5		1			3		1				15
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	19	4		1	1	2	2		1		2		6
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	64	13	5	4			1		1	1			39
Secretaría de Educación y Cultura	65	3	2	1	1	2	3	2	4	2	2		43
Secretaría de Gobierno y Participación	88	14		1		1	2		1	1	1		67



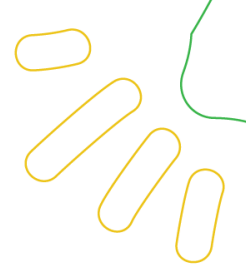
DEPENDENCIA	Total Metas Físicas Programadas 2021	NÚMERO DE METAS POR RANGO DE EJECUCIÓN											
		0	1% - 10%	11 % - 20%	21% - 30%	31%-40%	41% - 50%	51% - 60%	61% - 70%	71% - 80%	81% - 90%	91% - 99%	100%
Secretaría de Hacienda	1												1
Secretaría de Infraestructura	22		1	1	3	3	1	1				1	11
Secretaría de la Mujer	29	5			1	2	1	1	2			2	15
Secretaría de Salud	92	10		3			5	5	2	3	8		56
Secretaría General	31	5			1		1		1				23
TOTALES	467	62	8	12	8	10	19	10	15	7	18	6	292

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

292 metas que representa el 62,53% de las metas del Plan departamental de Desarrollo programadas para ejecutar en la vigencia 2021, presentan ejecución del 100% y 62 metas que representan el 13,28%, no reportan ejecución.

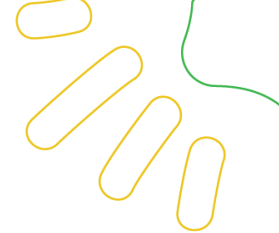
El 12,21% de las metas que corresponde a 57, reportan ejecución entre el 1 y el 50%

56 metas que corresponde al 11,99%, presentan ejecución entre el 51% y el 99%.



RECOMENDACIONES

1. Las metas programadas para la vigencia 2021, 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 2022 o la que estimen conveniente que esté dentro del periodo de gobierno, de tal manera que se garantice la ejecución de las metas programadas al cuatrienio.
2. Ajustar el Plan de Acción vigencia 2022, según la reprogramación que, para la ejecución de las metas del Plan Departamental de Desarrollo, definan en cada dependencia.
3. Revisar la programación tanto física como financiera, planteada para las diferentes vigencias de tal manera que el margen de error en la planeación sea mínimo.



Anexo 1
METAS EJECUTADAS QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2021

Programa	Meta de Producto al Cuatrienio	Meta física ejecutada vigencia 2021	Ejecución financiera vigencia 2021 (pesos)	Dependencia responsable
Prestación de servicios de salud	1 Adquisición de equipos para el fortalecimiento del diagnóstico por biología molecular.	Se adquirió un equipo para el fortalecimiento del diagnóstico por biología molecular.	438.729.813	Secretaría de Salud
Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial	2 Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas	Se avanzó 0,25 en la implementación de las estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad	1.662.086.629	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad