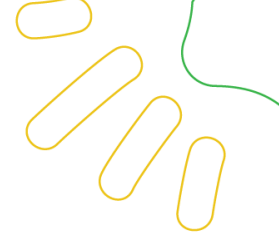


Gobernación del Cauca

**INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS  
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO  
VIGENCIA 2020**





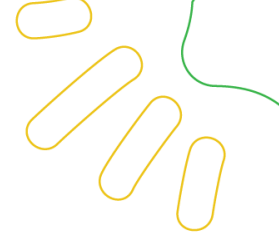
**Elias Larrahondo Carabalí**  
**Gobernador Del Cauca**  
**2020 – 2023**

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 2021



## 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 2020.

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.

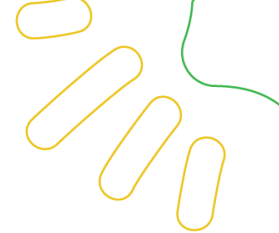
La Oficina Asesora de Planeación, verifica que las metas reportadas como ejecutadas se encuentren en el marco del Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Indicativo y el Plan de Acción de la vigencia a evaluar y, se procede a realizar el análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- 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)

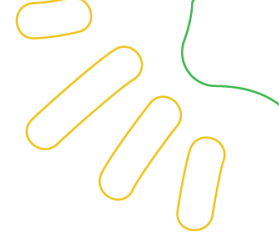
**COMPONENTE DE EFICIENCIA:** Hace referencia al porcentaje de los recursos utilizados para el cumplimiento en la ejecución de las metas de producto.



## SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

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**

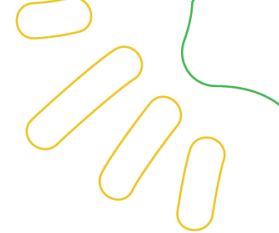
VIGENCIA	2020*	2021	2022	2023
PORCENTAJE	18%	32%	28%	22%

\*Período evaluado

**Tabla No. 2**  
**PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA**

VIGENCIA	2020*	2021	2022	2023
PORCENTAJE	22%	25%	30%	23%
VALOR (Miles de Pesos)	1.350.337.813	1.574.011.067	1.830.728.851	1.446.896.781

\*Período evaluado.



## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2020

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

La emergencia que estamos viviendo a raíz de la pandemia originada por el COVID19, que nos ha llevado a concentrar grandes esfuerzos técnicos y financieros, que nos permitan mitigar las afectaciones sociales y económicas causada por las medidas, que con el fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos obligatoriamente se han tenido que tomar, en gran medida afectó el nivel de avance de las acciones que permitieran la ejecución normal de las metas programadas para la vigencia 2020.

Así mismo, podemos dar cuenta que de las 493 metas contenidas en el Plan, para la vigencia 2020 se programó la ejecución de 356 y se ejecutaron 278, detalle que se presenta en la tabla No.3.

Del análisis realizado, también se concluye, que de las 137 metas que no tenían programación de ejecución para el 2020, las Secretarías de: Gobierno y Participación y Agricultura y Desarrollo Rural, 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 2020**

Dependencia	Número de metas físicas a cargo	Número de metas programadas vigencia 2020	Número de metas con reporte de ejecución a 31 de diciembre de 2020	Porcentaje de ejecución diciembre 31 de 2020
EMCASERVICIOS	19	12	11	63,95
INDEPORTES	6	6	6	84,97
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	4	4	3	41,25
Oficina Asesora de Planeación	2	2	2	93,75

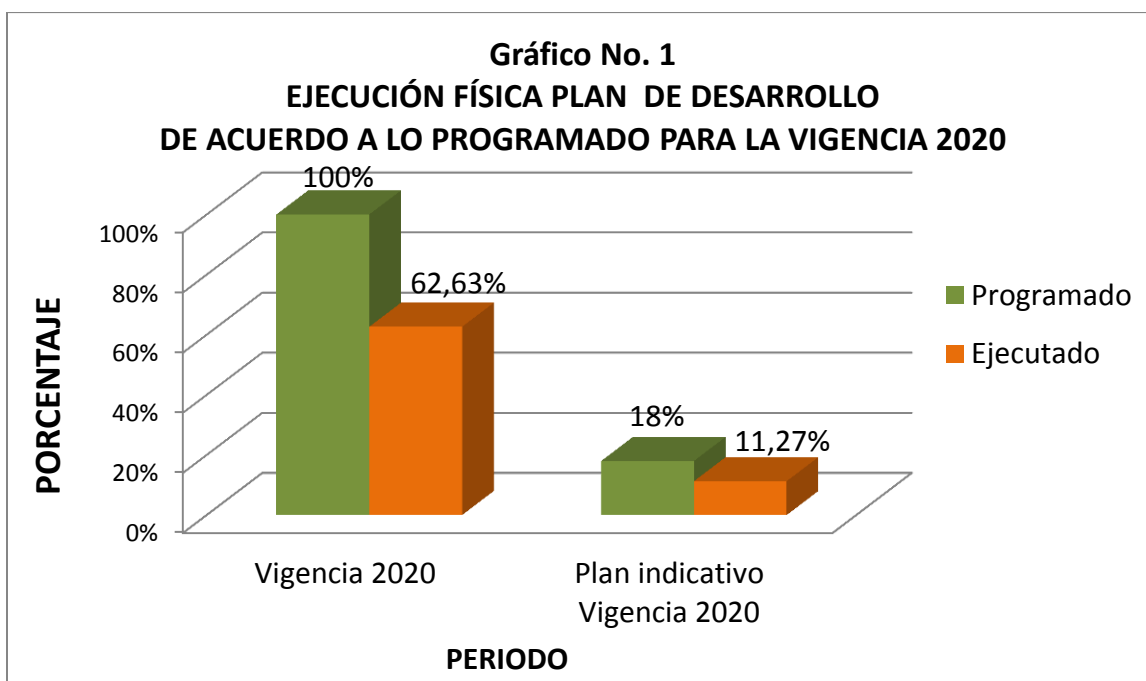


Dependencia	Número de metas físicas a cargo	Número de metas programadas vigencia 2020	Número de metas con reporte de ejecución a 31 de diciembre de 2020	Porcentaje de ejecución diciembre 31 de 2020
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	26	26	18	48,90
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	20	8	6	60,00
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	73	51	34	48,66
Secretaría de Educación y Cultura	70	54	47	74,79
Secretaría de Gobierno y Participación	89	53	33	53,29
Secretaría de Hacienda	1	1	1	100
Secretaría de Infraestructura	26	19	16	60,52
Secretaría de la Mujer	29	17	15	88,24
Secretaría de Salud	95	89	77	67,09
Secretaría General	33	14	9	60,71
<b>TOTALES</b>	<b>493</b>	<b>356</b>	<b>278</b>	<b>62,63</b>

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

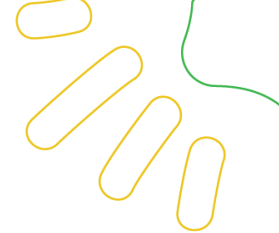
El avance físico del Plan de Desarrollo, calculado con base en la ejecución de las metas de producto, las cuales han sido evaluadas y consolidadas por la Oficina Asesora de Planeación, teniendo como insumo la información reportada por cada una de las dependencias ejecutoras, para la vigencia 2020, da como resultado el 62,63%. Que de conformidad con la programación de ejecución física (ver tabla No. 1), representa el 11,27%



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 2020 de las metas del Plan Departamental de Desarrollo “42 Motivos para avanzar”, tiene un desempeño **Medio**, ya que la ejecución fue del 62,63%.
- b. Cuatro dependencias ejecutoras del Plan, Secretarías de: Hacienda, Mujer, la Oficina Asesora de Planeación e Indeportes, para el 2020 ejecutaron las metas a su cargo en el nivel **sobresaliente** o sea superior al 80%.
- c. La Secretaría de Educación y Cultura ejecutó las metas a su cargo en un 74,79% lo que la ubica en el nivel **satisfactorio**.
- d. Por haber ejecutado las metas a su cargo en un rango  $\geq 60$  y  $<70$ , cinco dependencias ejecutoras del Plan, se ubican en el nivel **Medio**, y corresponde a las Secretarías de: Salud, General, Infraestructura y Agricultura y Desarrollo Rural y Emcaservicios.
- e. Las Secretaria de: Gobierno y Participación, Desarrollo Económico y Competitividad y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y la Oficina de Gestión Social y Asuntos poblacionales, se clasifican en el nivel **bajo**, por obtener un porcentaje de ejecución en el rango entre  $\geq 40$  y  $<60$ .





## BALANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Según lo definido en el Plan Indicativo 2020 – 2023, para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2020, se programó realizar una inversión de: Un billón trescientos cincuenta mil trescientos treinta y siete millones ochocientos doce mil setecientos treinta y cinco pesos (\$1.350.337.812.735,00) y se invirtió: Un billón cincuenta mil cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos (\$1.050.052.664.194), lo que corresponde a una ejecución del 77,76%, de los cuales cuarenta y tres mil cuatrocientos dieciséis millones ochocientos ochenta y cinco mil novecientos quince pesos (\$43.416.885.915,00) 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 2020**

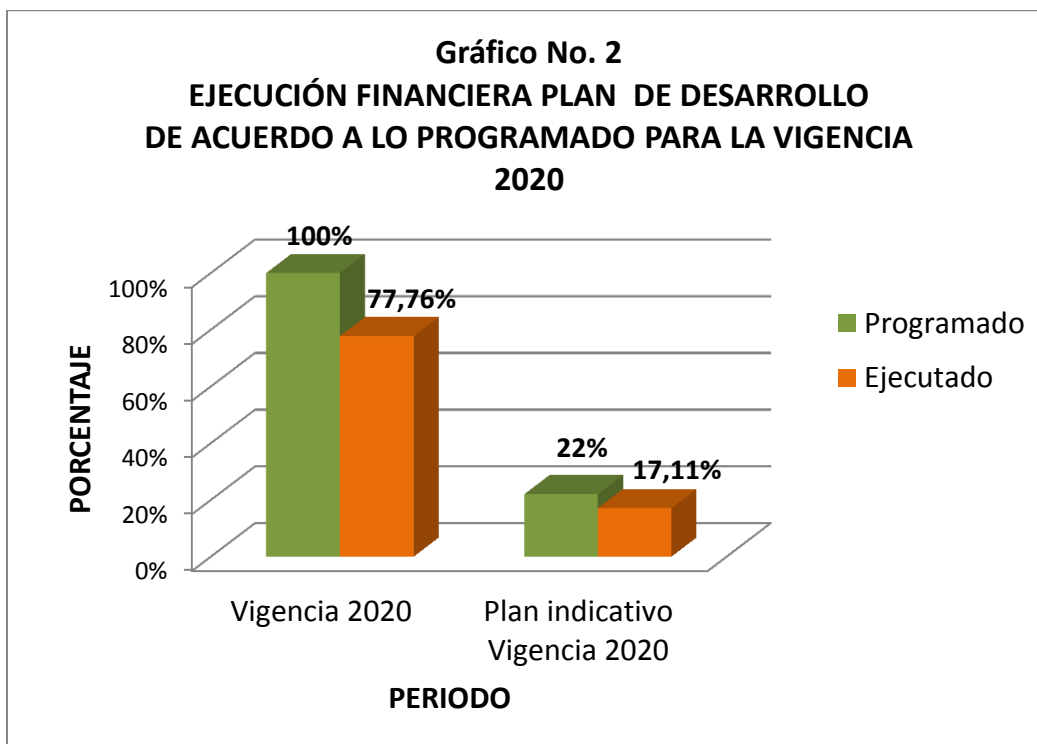
DEPENDENCIA	Total recursos programados por meta vigencia 2020 (Pesos)	Total Recursos Ejecutados (Pesos)	Otros recursos de gestión (Pesos)
EMCASERVICIOS	20.521.772.852	8.860.311.823	8.786.158.066
INDEPORTES	4.811.052.051	2.038.021.859	-
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	14.783.096.885	8.652.264.511	-
Oficina Asesora de Planeación	1.400.912.410	1.003.351.347	150.000.000
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	4.816.302.982	3.589.154.670	176.500.000
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	36.239.604.278	31.137.143.217	5.509.294.772
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	24.703.031.882	4.309.679.830	220.896.320
Secretaría de Educación y Cultura	911.893.444.180	872.687.628.653	3.737.970.397
Secretaría de Gobierno y Participación	3.330.387.789	480.873.398	71.120.000
Secretaría de Hacienda	2.956.688.576	2.671.357.476	-

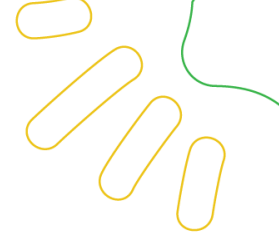


DEPENDENCIA	Total recursos programados por meta vigencia 2020 (Pesos)	Total Recursos Ejecutados (Pesos)	Otros recursos de gestión (Pesos)
Secretaría de Infraestructura	198.951.000.959	66.355.856.381	
Secretaría de la Mujer	2.599.852.628	1.674.184.533	369.029.293
Secretaría de Salud	117.088.780.897	45.647.990.723	24.004.049.567
Secretaría General	6.241.884.366	944.845.773	391.867.500
<b>TOTALES</b>	<b>1.350.337.812.735</b>	<b>1.050.052.664.194</b>	<b>43.416.885.915</b>

Según la información reportada por las catorce dependencias ejecutoras del Plan, se concluye que diez gestionaron y ejecutaron recursos para el cumplimiento de las metas físicas programadas para la vigencia 2020. 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 2020, representa el 17,11% 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 2020 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 2020**

DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
EMCASERVICIOS	63,95	43,18
INDEPORTES	84,97	42,36
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	41,25	58,53
Oficina Asesora de Planeación	93,75	71,62
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	48,90	74,52
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	60,00	85,92
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	48,66	17,45
Secretaría de Educación y Cultura	74,79	95,70
Secretaría de Gobierno y Participación	53,29	14,44
Secretaría de Hacienda	100,00	90,35
Secretaría de Infraestructura	60,49	33,35



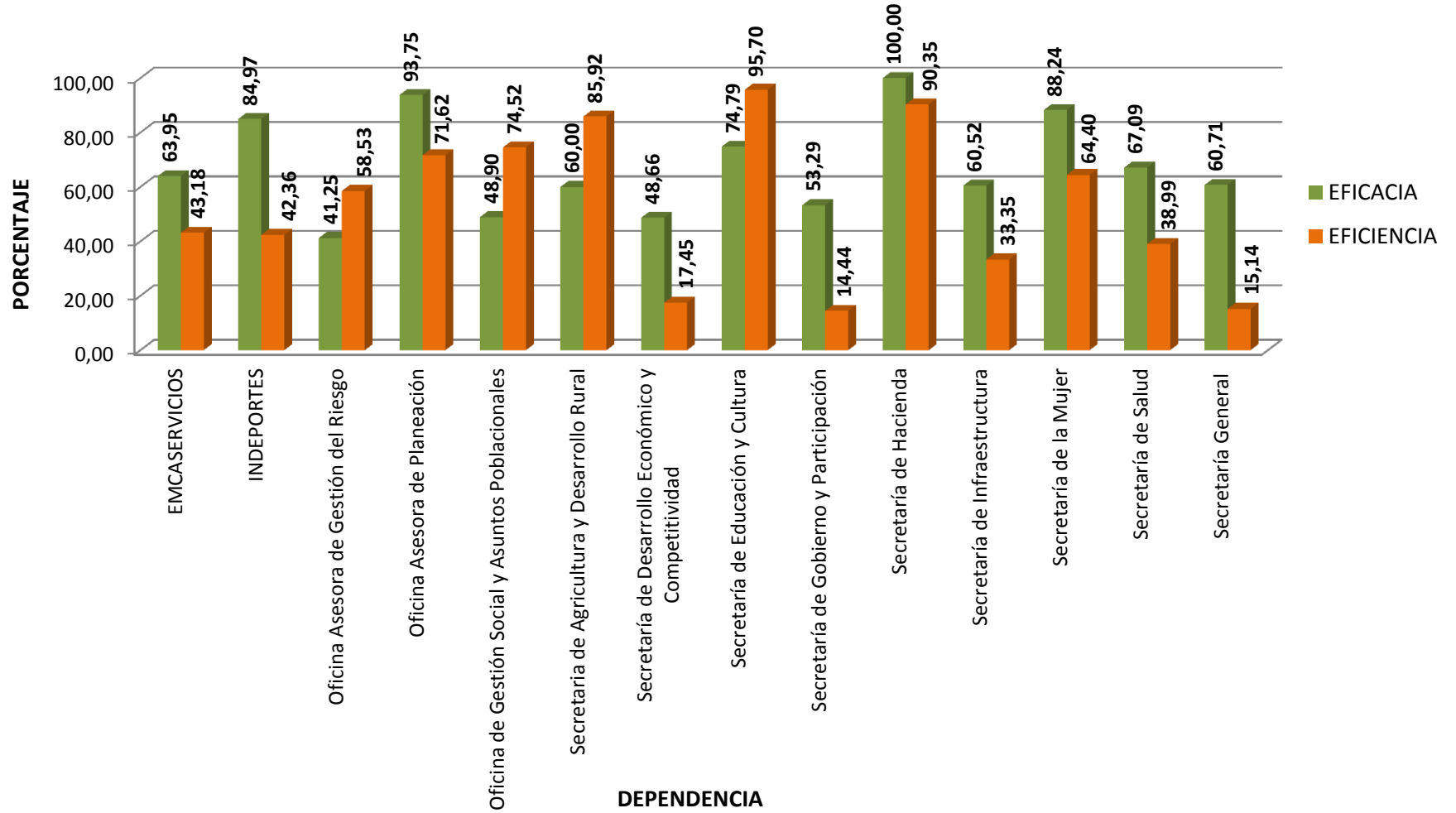
DEPENDENCIA	EFICACIA (%) (Ejecución Física)	EFICIENCIA (%) (Ejecución Financiera)
Secretaría de la Mujer	88,24	64,40
Secretaría de Salud	67,09	38,99
Secretaría General	60,71	15,14
<b>TOTALES</b>	<b>62,63</b>	<b>77,76</b>

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% y el 93,75% de ejecución de las metas físicas, con el 90,35% y el 71,62% respectivamente, de los recursos financieros programados para ejecutar en el 2020.
- b. Las Secretarías de: Salud, General e Infraestructura, ejecutaron en un 67,09%, 60,71% y un 60,49% respectivamente del total de las metas programadas para el 2020, con el 38,99%, 15,14%, y el 33,35% de los recursos programados para esta vigencia.



**Gráfico No. 3**  
**PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR DEPENDENCIAS**  
**VIGENCIA 2020**





**Tabla No. 6**  
**RANGOS DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2020**

DEPENDENCIA	Total Metas Físicas Programadas 2020	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	12	1		1	2				1	2	1	1	3
INDEPORTES	6				1						1		4
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	4	1		1			1						1
Oficina Asesora de Planeación	2										1		1
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	26	8	1	1		1	5			1	1		8
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	8	2					1	1		1			3
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	51	17		8	2	1					1		22
Secretaría de Educación y Cultura	54	7		2	1	1	4	2	1		2	1	33



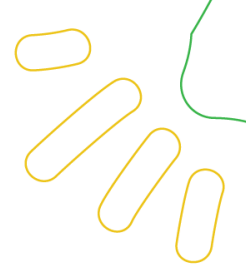
DEPENDENCIA	Total Metas Físicas Programadas 2020	NÚMERO DE METAS POR RANGO DE EJECUCIÓN											
		0	1% - 10%	11 % - 20%	21% - 30%	31%-40%	41% - 50%	51% - 60%	61% - 70%	71% - 80%	81% - 90%	91% - 99%	100%
Secretaría de Gobierno y Participación	53	20		1	1	1	4		1		1		24
Secretaría de Hacienda	1	0											1
Secretaría de Infraestructura	19	3	0	1	0	2	0	3	2	0	2	1	5
Secretaría de la Mujer	17	2											15
Secretaría de Salud	89	12	4	5	3	4	5	1	3		2	2	48
Secretaría General	14	5					1						8
<b>TOTALES</b>	<b>356</b>	<b>78</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>176</b>

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

176 metas que representa el 49,44% de las metas del Plan departamental de Desarrollo programadas para ejecutar en la vigencia 2020, presentan ejecución del 100% y 78 metas que representan el 21,91%, no reportan ejecución.

El 22,75% de las metas que corresponde a 81, reportan ejecución entre el 1 y el 70%

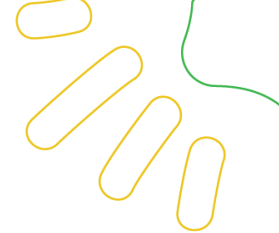
21 metas que corresponde al 5,90%, presentan ejecución entre el 71% y el 99%.



## RECOMENDACIONES

1. Las metas programadas para la vigencia 2020, 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 2021 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 2021, 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 2020

<b>PROGRAMA</b>	<b>META DE PRODUCTO AL CUATRIENIO</b>	<b>META FÍSICA EJECUTADA VIGENCIA 2020</b>	<b>EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2020 (PESOS)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias	Política para el acceso y permanencia en la educación superior de las comunidades étnicas y campesinas formulada	Se avanzó en un 25% en la formulación de la Política para el acceso y permanencia en la educación superior de las comunidades étnicas y campesinas	4.315.000	Secretaría de Gobierno y Participación
Inclusión productiva de pequeños productores rurales	450 personas capacitadas en análisis de suelos	Se capacitaron 121 personas en análisis de suelos	1.600.000	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural