



Gobernación del Cauca

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2016-2019



Cauca
Territorio de *paZ*

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN METAS DEL
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
2016 – 2019
“CAUCA, TERRITORIO DE PAZ”**

PRIMER SEMESTRE DE 2019

INTRODUCCIÓN

El Informe de seguimiento Semestral a la ejecución de las metas del Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 “Cauca, Territorio de Paz” Primer semestre de 2019, 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 PL-01-P01 “Formulación del Plan de Desarrollo Departamental” y PL-01-P03 “Formulación, seguimiento y evaluación 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 se 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 los ejes estratégicos del PDD.

El informe presenta una evaluación parcial del primer semestre de ejecución del PDD vigencia 2019 y el acumulado vigencias 2016, 2017, 2018 y primer semestre del 2019. (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 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.



RESULTADOS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019



EJES ESTRATEGICOS, PROGRAMAS Y METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

No. Ejes Estratégicos	No. Componentes	No. programas	Total No. de metas del Plan	No. de metas programadas vigencia 2019	No. de metas programadas en ejecución a junio 30 2019	No. de metas programadas que no han iniciado ejecución a junio 30 2019	Número de metas sin programación con reporte de ejecución primer semestre vigencia 2019	Porcentaje ejecución metas físicas a 30 de junio de 2019
4	9	119	538	476	338	138	17	46,95

De las **538 metas** del Plan, para la vigencia 2019 se programó ejecución para **476 metas**

A 30 de junio de 2019

se reporta avance de ejecución para **338 metas** y **138 metas** no han iniciado ejecución.

La ejecución física del Plan Departamental de Desarrollo Primer Semestre de 2019 alcanza el **46,95%** de cumplimiento.

RESUMEN POR DEPENDENCIA EJECUCIÓN METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO A 30 DE JUNIO DE 2019

DEPENDENCIA	NÚMERO DE METAS FISICAS A CARGO	NUMERO DE METAS PROGRAMADAS VIGENCIA 2019	NUMERO DE METAS PROGRAMADAS CON REPORTE DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019	NUMERO DE METAS PROGRAMADAS SIN REPORTE DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019	NÚMERO DE METAS SIN PROGRAMACIÓN CON REPORTE DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019	PORCENTAJE EJECUTADO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019
EMCASERVICIOS	22	19	18	1	3	88%
INDEPORTES	14	14	7	7	0	26%
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	9	9	8	1	0	83%
Oficina Asesora de Planeación	6	6	4	2	0	36%
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	52	48	24	24	0	31%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	36	30	17	13	2	32%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33	30	26	4	0	53%
Secretaría de Educación y Cultura	84	79	55	24	0	58%
Secretaría de Gobierno y Participación	60	51	41	10	5	47%
Secretaría de Hacienda	4	4	4	0	0	63%
Secretaría de Infraestructura	27	19	15	4	4	47%
Secretaría de la Mujer	38	27	24	3	0	53%
Secretaría de Salud	132	130	86	44	2	40%
Secretaría General	21	10	9	1	1	67%
TOTALES	538	476	338	138	17	46,95%

De las **355 metas** que reportan ejecución en el primer semestre de 2019,

66 metas reportan ejecución física **sin reporte** de ejecución financiera

9 metas sin ejecución física **con reporte** de ejecución financiera

VERIFICACIÓN REPORTE EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA	NUMERO DE METAS CON EJECUCIÓN FÍSICA SIN REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019	NÚMERO DE METAS SIN EJECUCIÓN FÍSICA CON REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019
EMCASERVICIOS	7	1
INDEPORTES	0	0
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	2	0
Oficina Asesora de Planeación	0	0
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	2	0
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	3	2
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	2	0
Secretaría de Educación y Cultura	0	1
Secretaría de Gobierno y Participación	12	2
Secretaría de Hacienda	0	0
Secretaría de Infraestructura	7	0
Secretaría de la Mujer	1	0
Secretaría de Salud	30	2
Secretaría General	0	1
TOTALES	66	9

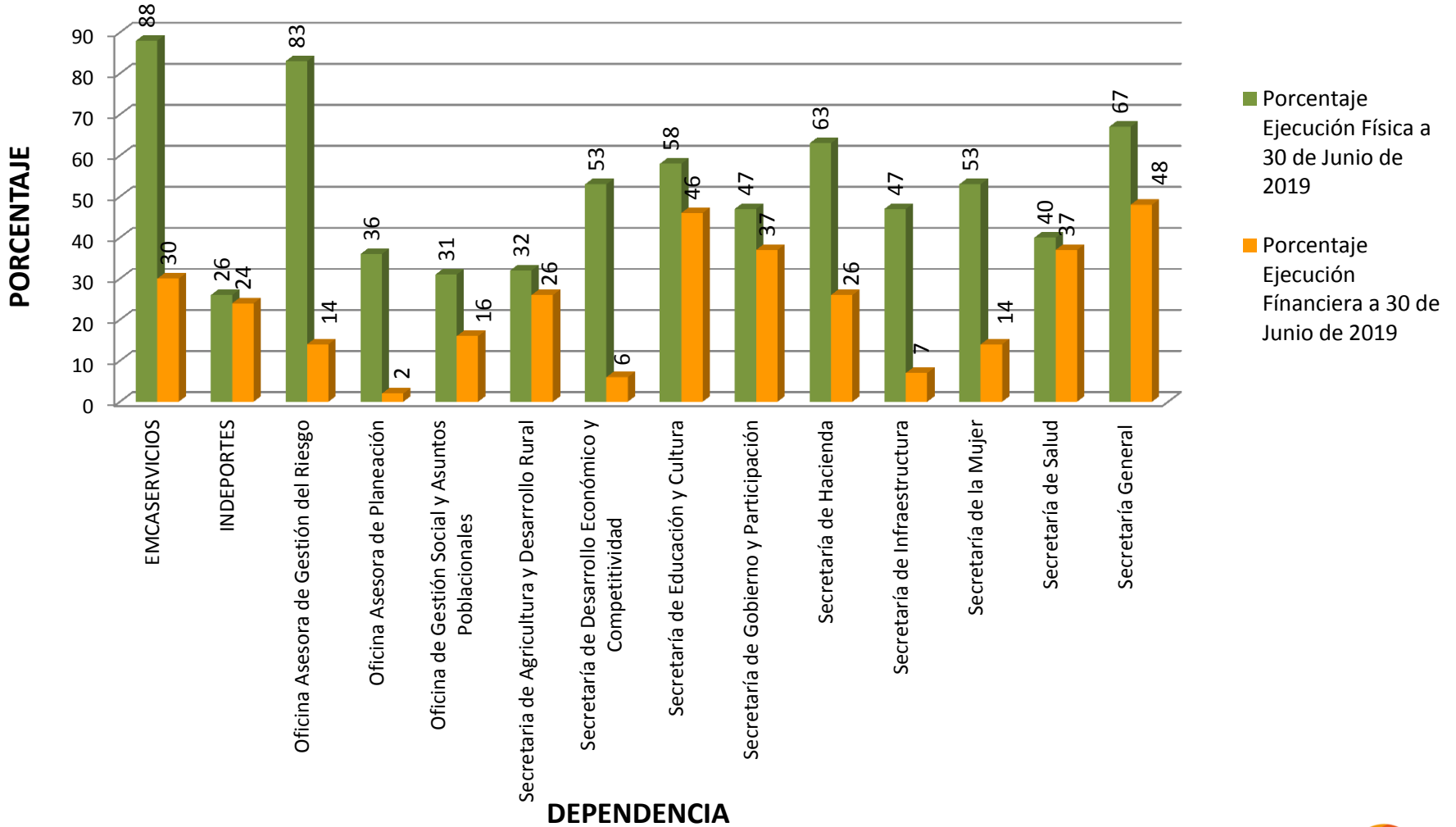
EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO A 30 DE JUNIO DE 2019

RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIA 2019 (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADOS A 30 DE JUNIO DE 2019 (Miles de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2019
1.301.271.717	447.492.200	34,39

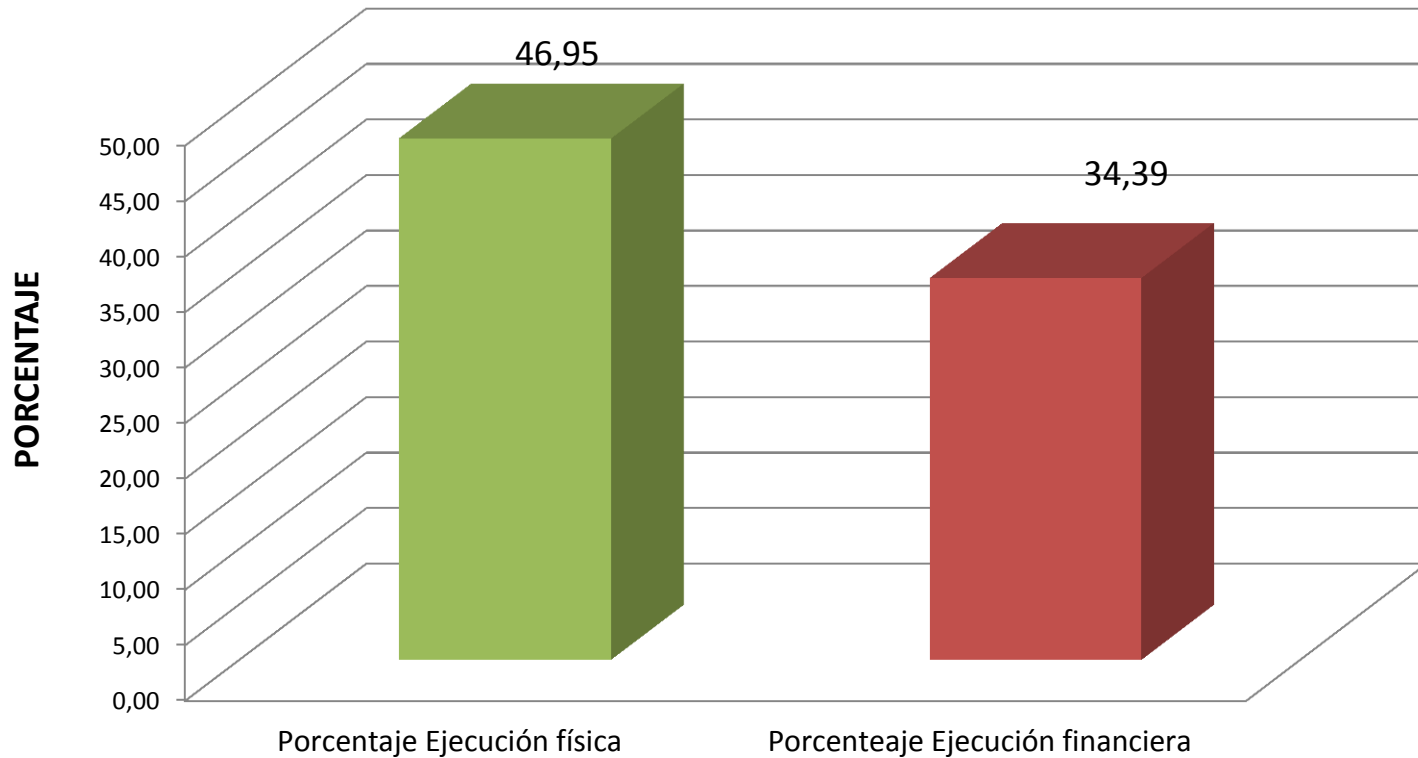
RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIA A 30 DE JUNIO DE 2019

DEPENDENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIA 2019 (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADOS PRIMER SEMESTRES DE 2019 (Miles de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2019
EMCASERVICIOS	125.047.233	37.185.508	30
INDEPORTES	6.659.335	1.591.931	24
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	554.231	76.729	14
Oficina Asesora de Planeación	2.030.900	43.385	2
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	1.912.598	305.920	16
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	13.383.500	3.527.754	26
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	28.332.097	1.834.490	6
Secretaría de Educación y Cultura	761.313.483	351.534.552	46
Secretaría de Gobierno y Participación	2.011.300	744.813	37
Secretaría de Hacienda	4.980.130	1.298.473	26
Secretaría de Infraestructura	269.496.552	18.178.296	7
Secretaría de la Mujer	5.666.438	801.935	14
Secretaría de Salud	71.757.919	26.491.206	37
Secretaría General	8.126.000	3.877.208	48

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE DE 2019 POR DEPENDENCIAS



PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRIMER SEMESTRE DE 2019



METAS EN EJECUCIÓN QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2019

PROGRAMA	META DE PRODUCTO AL CUATRIENIO	META FISICA EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2019	EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2019 (Miles de Pesos)	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Pavimentación y mejoramiento de la Red Vial Departamental	Pavimentar o mejorar 70 km de vías	5 Kilómetros de vías pavimentados o mejorados	7.599.495	Secretaría de Infraestructura
Intervención de puentes, pontones, cables y otros métodos de transporte vehiculares y peatonales	Construir 3 proyectos convencionales o no convencionales	0,18 puentes intervenidos	276.494	Secretaría de Infraestructura
Diseño e implementación de herramientas para la planificación de la infraestructura vial y de servicios	Formular 15 planes viales municipales	5 planes viales municipales formulados	259.697	Secretaría de Infraestructura
Infraestructura social y productiva	Ejecutar 20 proyectos de estudios y diseños de infraestructura para la producción, de servicios sociales e institucionales	1,64 proyectos de estudios y diseños de infraestructura para la producción, de servicios sociales e institucionales ejecutados	0	Secretaría de Infraestructura
Impacto ambiental	Apoyar la formulación de 9 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV	6 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV formulados	597.479	EMCASERVICIOS

METAS EN EJECUCIÓN QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2019

PROGRAMA	META DE PRODUCTO AL CUATRIENIO	META FISICA EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2019	EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2019 (Miles de Pesos)	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Impacto ambiental	Apoyar la formulación de 15 Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA	10 Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA formulados	34.657	EMCASERVICIOS
Impacto ambiental	Apoyar la formulación de 3 Planes de Gestión Integral de residuos Sólidos - PGIRS	3 Planes de Gestión Integral de residuos Sólidos – PGIRS formulados	8.486	EMCASERVICIOS
Seguridad y soberanía alimentaria (Programa PANES)	Realizar 400 eventos de capacitaciones en Agroindustria	10 eventos de capacitaciones en Agroindustria realizados	27.187	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Capacidades empresariales y comerciales	Realizar 3 ferias de exposición agropecuaria	1 ferias de exposición agropecuaria realizada	39.833	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Salud Ambiental	Tamizar 13.000 personas en condición de vulnerabilidad de adquirir helicobacter pylori a través de pruebas moleculares en ocho municipios del departamento	13.228 personas en condición de vulnerabilidad de adquirir helicobacter pylori a través de pruebas moleculares en ocho municipios del departamento tamizadas.	0	Secretaría de Salud

METAS EN EJECUCIÓN QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2019

PROGRAMA	META DE PRODUCTO AL CUATRIENIO	META FISICA EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2019	EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2019 (Miles de Pesos)	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos	Tamizar 77.438 mujeres de 25 a 65 años en condición de vulnerabilidad a través del cotest (citología líquida* ADN-VPH) en 12 municipios del departamento	27.818 mujeres de 25 a 65 años en condición de vulnerabilidad a través del cotest (citología líquida* ADN-VPH) en 12 municipios del departamento tamizadas		0 Secretaría de Salud
Seguridad Humana para la Paz y la Convivencia Ciudadana	Formular 1 Política Integral de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana departamental	1 Política Integral de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana departamental formulada		0 Secretaría de Gobierno y Participación
Seguridad Humana para la Paz y la Convivencia Ciudadana	Formular 1 política de libertad religiosa, de cultos y de conciencia	1 política de libertad religiosa, de cultos y de conciencia formulada		0 Secretaría de Gobierno y Participación
Cauca avanza hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado	Apoyar 10 municipios en la implementación de una estrategia de protección y garantías de no repetición para víctimas del conflicto armado	10 municipios en la implementación de una estrategia de protección y garantías de no repetición para víctimas del conflicto armado apoyados	9.045	Secretaría de Gobierno y Participación

METAS EN EJECUCIÓN QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2019

PROGRAMA	META DE PRODUCTO AL CUATRIENIO	META FISICA EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2019	EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2019 (Miles de Pesos)	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Cauca avanza hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado	Orientar al 100% de personas que demanden información sobre las Rutas atención, asistencia, reparación integral a víctimas del conflicto armado	100% de las personas que solicitaron información sobre las Rutas atención, asistencia, reparación integral a víctimas del conflicto armado orientadas.	9.045	Secretaría de Gobierno y Participación
Cauca avanza hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado	Caracterizar a la población víctima del conflicto armado del departamento del Cauca	Se avanza en la caracterización de la Población víctima del conflicto armado del departamento del Cauca	0	Secretaría de Gobierno y Participación
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Implementar 1 sistema de seguridad y salud en el trabajo para la gobernación del cauca	Se adelanta la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la gobernación del cauca	47.085	Secretaría General

**RESULTADOS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN METAS DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
ACUMULADO 2016, 2017, 2018 Y PRIMER SEMESTRE 2019**

EJES ESTRATEGICOS, COMPONENTES, PROGRAMAS Y METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

Número Ejes Estratégicos	Número Componentes	Número programas	Total número de metas del Plan	Número de metas programadas	Número de metas programadas y en ejecución a junio 30 2019	Número de metas programadas y que no han iniciado ejecución a junio 30 2019	Porcentaje ejecución metas físicas a 30 de junio de 2019
4	9	119	538	538	530	8	82,24

Entre las vigencia 2016, 2017, 2018 y primer Semestre de 2019, se han ejecutado las metas del Plan Departamental de Desarrollo en un **82,24%**.

Las 538 metas del Plan han tenido programación para su ejecución a 30 de junio de 2019, y de estas **ocho** no presenta avance de ejecución.

RESUMEN POR DEPENDENCIA EJECUCIÓN METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ACUMULADO AL CUATRIENIO (2016, 2017, 2018, PRIMER SEMESTRE 2019)

DEPENDENCIA	NÚMERO DE METAS FÍSICAS A CARGO	PORCENTAJE ACUMULADO AL CUATRIENIO
EMCASERVICIOS	22	82%
INDEPORTES	14	98%
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	9	87%
Oficina Asesora de Planeación	6	79%
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	52	77%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	36	83%
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33	90%
Secretaría de Educación y Cultura	84	81%
Secretaría de Gobierno y Participación	60	84%
Secretaría de Hacienda	4	84%
Secretaría de Infraestructura	27	83%
Secretaría de la Mujer	38	90%
Secretaría de Salud	132	79%
Secretaría General	21	79%

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS DE PRODUCTO PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ACUMULADO AL CUATRIENIO POR RANGOS (2016, 2017, 2018, PRIMER SEMESTRE 2019)

DEPENDENCIA	TOTAL METAS FISICAS PDD	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%
TOTALES	538	8	9	4	8	8	19	20	33	80	99	43	207

De las 538 metas del Plan departamental de Desarrollo 207 metas que representa el 38,5%, presentan ejecución del 100% de lo programado al cuatrienio

8 metas que representan el 1,5 %, no reportan ejecución.

El 19% de las metas que corresponde a 101, reportan ejecución entre el 1 y el 70%

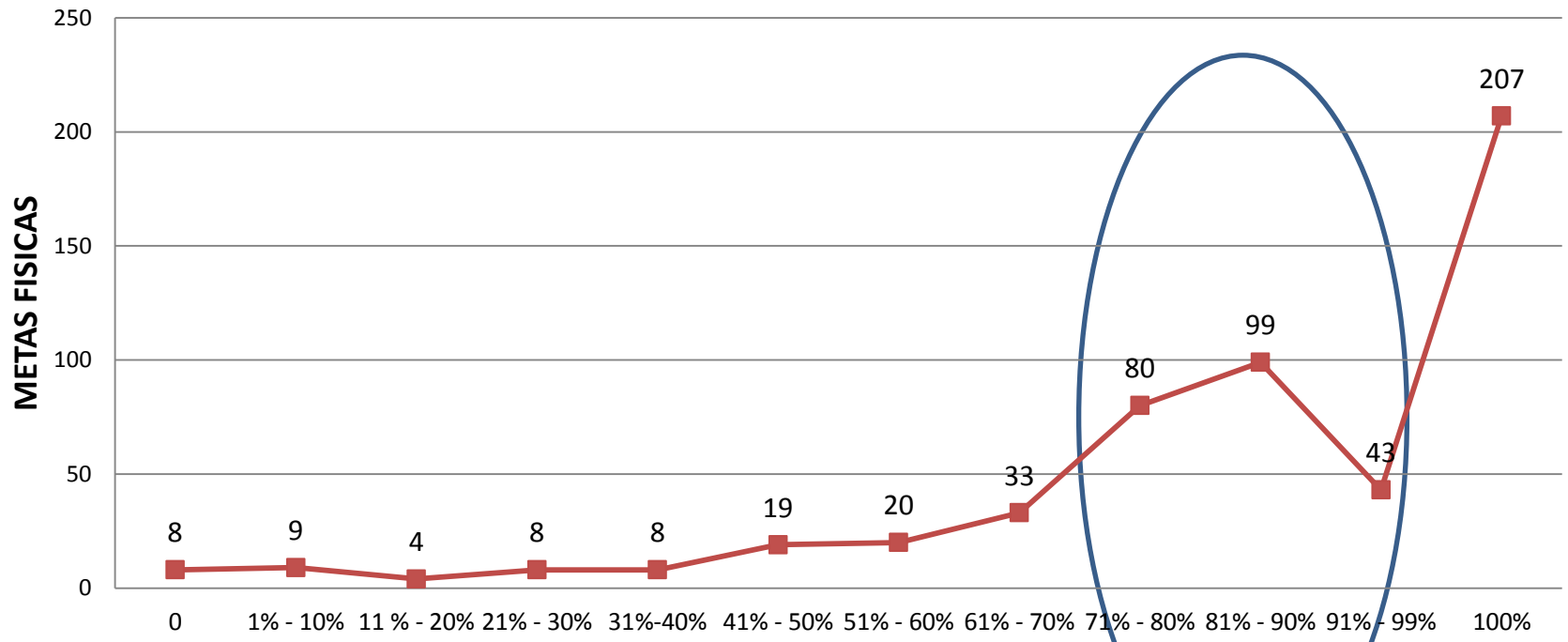
222 metas que corresponde al 41%, presentan ejecución entre el 71% y el 99%.



De las **538** metas del PDD programadas al cuatrienio

207 metas presentan ejecución del **100%**

PDD 2016-2019
METAS POR RANGO DE EJECUCIÓN
30-06-2019



101 metas reportan ejecución entre el **1 y el 70%**

222 metas presentan ejecución entre el **71% y el 99%.**



RESUMEN POR DEPENDENCIA, ESTADO DE EJECUCIÓN METAS DE PRODUCTO PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ACUMULADO AL CUATRIENIO POR RANGOS (2016, 2017, 2018, PRIMER SEMESTRE 2019)

DEPENDENCIA	TOTAL METAS FÍSICAS PDD	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	22	0	1	0	0	2	0	1	1	3	1	3	10
INDEPORTES	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2
Oficina Asesora de Planeación	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	52	0	1	0	3	3	2	4	1	11	7	5	15
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	36	0	1	1	0	1	2	0	4	4	4	1	18
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33	0	0	0	0	0	0	1	1	3	11	5	12
Secretaría de Educación y Cultura	84	3	3	1	3	1	5	3	1	4	7	6	47
Secretaría de Gobierno y participación	60	0	2	1	1	0	0	2	4	6	15	6	23
Secretaría de Hacienda	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1
Secretaría de Infraestructura	27	1	0	0	1	0	1	2	1	4	2	1	14
Secretaría de la Mujer	38	1	0	0	0	0	0	1	0	3	11	3	19
Secretaria de Salud	132	1	1	1	0	1	5	5	17	38	33	11	19
Secretaría General	21	2	0	0	0	0	2	1	1	1	2	0	12

EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE 2019

TOTAL RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIAS 2016 – 2019 (Miles de pesos)	TOTAL RECURSOS EJECUTADOS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE 2019 (Miles de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE 2019
5.467.109.400	3.501.046.248	64,04%

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIA A 30 DE JUNIO DE 2019

DEPENDENCIA	TOTAL RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIAS 2016 - 2019	TOTAL RECURSOS EJECUTADOS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE 2019
EMCASERVICIOS	376.482.233	139.857.314	37
INDEPORTES	26.617.336	21.883.697	82
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	2.390.000	1.878.913	79
Oficina Asesora de Planeación	10.013.600	2.052.884	21
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	7.858.972	4.973.779	63
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	119.468.421	103.500.797	87
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	97.725.320	18.199.808	19
Secretaría de Educación y Cultura	2.860.087.730	2.409.716.071	84
Secretaría de Gobierno y Participación	25.793.819	12.417.618	48
Secretaría de Hacienda	31.144.534	13.827.799	44
Secretaría de Infraestructura	1.468.077.120	409.244.539	28
Secretaría de la Mujer	16.195.119	6.231.332	38
Secretaría de Salud	373.303.207	338.422.029	91
Secretaría General	51.951.990	18.839.668	36



Gobernación del Cauca
Oficina Asesora de Planeación
Julio de 2019

