



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 2018

INTRODUCCIÓN

El Informe de seguimiento Semestral a la ejecución de las metas del Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 “Cauca, Territorio de Paz” vigencia 2018, 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 Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo”, que fijan las directrices para la formulación y seguimiento al PDD y planes de acción, formulando para 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 los ejes estratégicos del PDD. Por ende, el presente informe presenta una evaluación parcial del primer semestre de ejecución del PDD vigencia 2018 y el acumulado vigencias 2016, 2017 y primer semestre del 2018. (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 2018



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 vigencia 2018	Número de metas programadas y en ejecución a junio 30 2018	Número de metas programadas y que no han iniciado ejecución a junio 30 2018	Porcentaje ejecución metas físicas a 30 de junio de 2018
4	9	119	538	503	381	122	43,37

De las 538 metas del Plan, para la vigencia 2018 se programó ejecución para 538 y a 30 de junio se presenta avance de ejecución para 381 metas.

RESUMEN POR DEPENDENCIA EJECUCIÓN METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO A 30 DE JUNIO DE 2018

DEPENDENCIA	TOTAL METAS FISICAS PDD A CARGO	NÚMERO METAS FISICAS PROGRAMADAS VIGENCIA 2018	NÚMERO DE METAS FISICAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2018	NÚMERO DE METAS FISICAS PROGRAMADAS SIN INICIO DE EJECUCION VIGENCIA 2018	PORCENTAJE EJECUCIÓN METAS FISICAS A 30 DE JUNIO DE 2018
EMCASERVICIOS	22	22	13	9	21
INDEPORTES	14	14	7	7	44
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	9	9	9		49
Oficina Asesora de Planeación	6	6	5	1	46
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	52	50	24	26	32
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	36	34	17	17	18
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33	33	30	3	34
Secretaría de Educación y Cultura	84	80	60	20	62
Secretaría de Gobierno y Participación	60	51	46	5	50
Secretaría de Hacienda	4	4	4		53
Secretaría de Infraestructura	27	21	15	6	36
Secretaría de la Mujer	38	32	26	6	41
Secretaría de Salud	132	130	121	9	51
Secretaría General	21	17	4	13	23

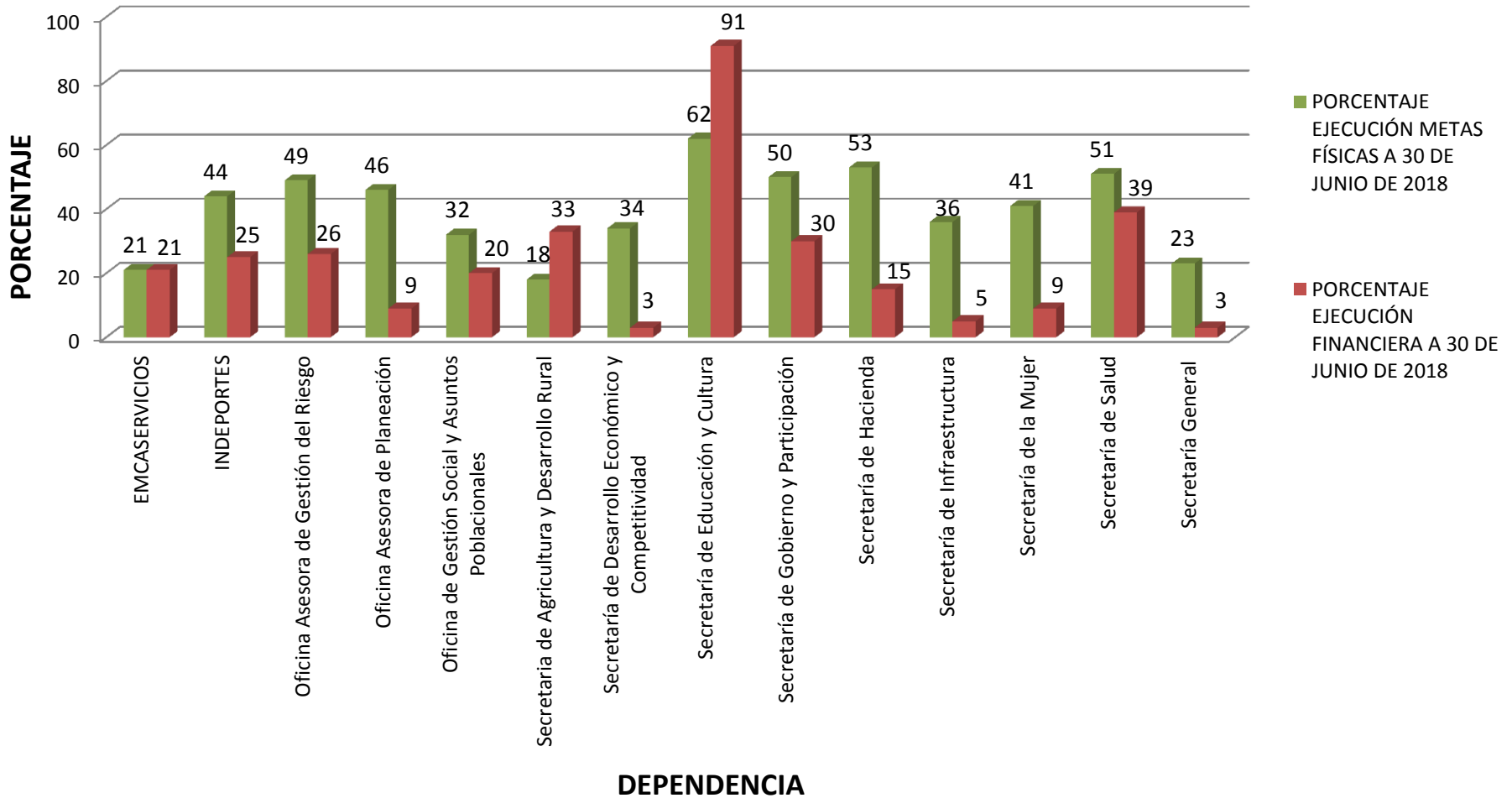
EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO A 30 DE JUNIO DE 2018

RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIA 2018 (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADOS A 30 DE JUNIO DE 2018 (Miles de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018
1.517.623.236	771.134.445	50,81

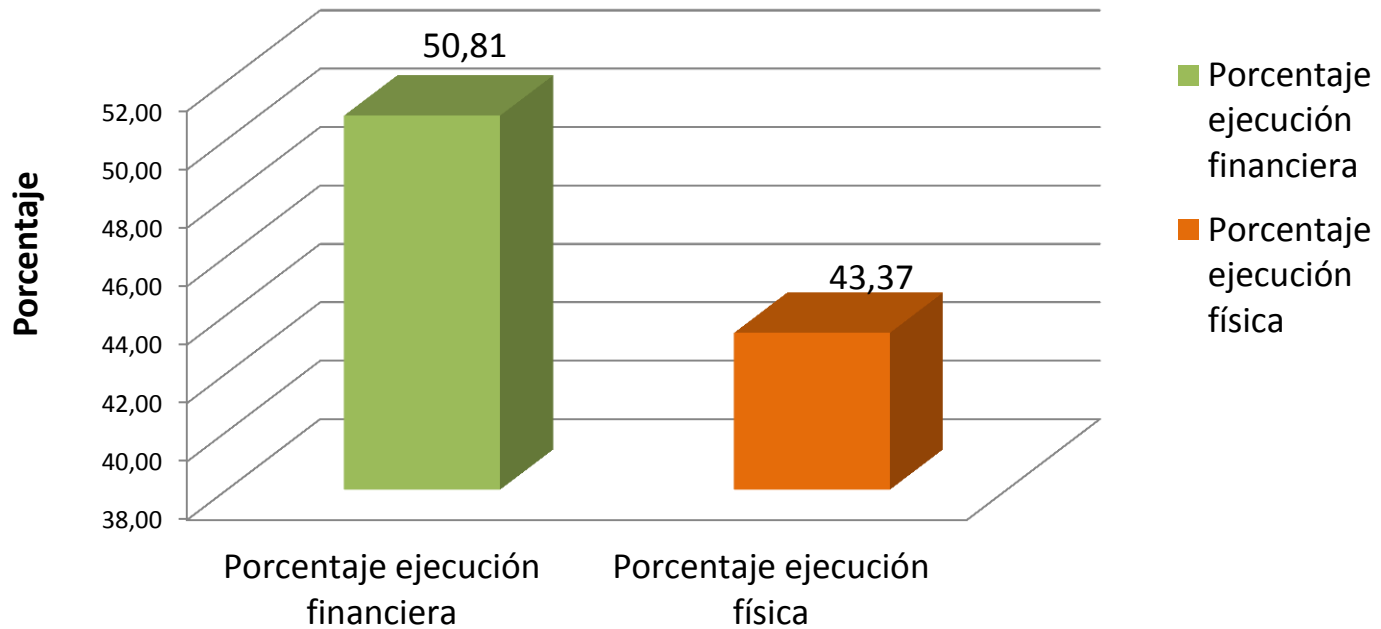
RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIA A 30 DE JUNIO DE 2018

DEPENDENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIA 2018 (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADOS PRIMER SEMESTRES DE 2018 (Miles de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018
EMCASERVICIOS	79.585.000	16.659.366	21
INDEPORTES	9.321.066	2.309.538	25
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	684.216	179.755	26
Oficina Asesora de Planeación	5.230.900	456.347	9
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	2.616.201	516.078	20
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	48.187.031	16.023.736	33
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	35.031.097	1.113.174	3
Secretaría de Educación y Cultura	747.269.898	677.026.198	91
Secretaría de Gobierno y Participación	5.800.450	1.728.001	30
Secretaría de Hacienda	5.154.681	770.370	15
Secretaría de Infraestructura	476.308.259	22.308.971	5
Secretaría de la Mujer	5.672.909	524.624	9
Secretaría de Salud	78.346.528	30.912.847	39
Secretaría General	18.415.000	605.440	3

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE DE 2018 POR DEPENDENCIAS



PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRIMER SEMESTRE DE 2018



METAS EN EJECUCIÓN QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2018

PROGRAMA	META DE PRODUCTO AL CUATRIENIO	META FISICA EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2018 (Miles de Pesos)	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Pavimentación y mejoramiento de la Red Vial Departamental	Pavimentar o mejorar 70 km de vías	99 Kilómetros de vías pavimentados o mejorados	6.888.133	Secretaría de Infraestructura
Diseño e implementación de herramientas para la planificación de la infraestructura vial y de servicios	Formular 15 planes viales municipales	1 plan vial municipal formulado	337.632	Secretaría de Infraestructura
Diseño e implementación de herramientas para la planificación de la infraestructura vial y de servicios	Actualizar 1 plan vial departamental	90% del Plan vial departamental actualizado	0	Secretaría de Infraestructura
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	80.300	Secretaría General
La mochila de la educación	Implementar 1 plan para dinamizar el comité interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del menor trabajador- CIET	Se avanza en la implementación del Plan de dinamización del comité interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del menor trabajador- CIET implementados	29.410	Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales



PROGRAMA	META DE PRODUCTO AL CUATRIENIO	META FISICA EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2018 (Miles de Pesos)	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Seguridad Humana para la Paz y la Convivencia Ciudadana	Formular 1 Política Integral de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana departamental	25% de avance en la formulación de la Política Integral de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana departamental	61.500	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	80% de avance en la formulación de la política de libertad religiosa, de cultos y de conciencia	62.480	Secretaría de Gobierno y Participación
Seguridad Humana para la Paz y la Convivencia Ciudadana	Formular 1 Plan Integral de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana Departamental conjuntamente con Policía Cauca	Un Plan Integral de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana Departamental formulado conjuntamente con Policía Cauca	17.075	Secretaría de Gobierno y Participación
Cauca avanza hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado	Capacitar 1000 personas que demanden información sobre las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011 y decretos étnicos)	458 personas que demandaron información sobre las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011 y decretos étnicos) capacitadas	0	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	Ase avanza en la caracterización de la Población víctima del conflicto armado del departamento del Cauca	0	Secretaría de Gobierno y Participación
Cauca avanza hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado	Asistir técnicamente al 100% de los municipios en la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado	En 11 municipios se avanzó en la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado asistidos técnicamente		Secretaría de Gobierno y Participación

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS DE PRODUCTO PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRIMER SEMESTRE 2018 POR RANGOS

DEPENDENCIA	TOTAL METAS FISICAS PDD PROGRAMADAS VIGENCIA 2018	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	503	126	18	14	31	45	116	18	20	14	8	5	88

RESUMEN POR DEPENDENCIA, ESTADO DE EJECUCIÓN METAS DE PRODUCTO PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRIMER SEMESTRE 2018 POR RANGOS

DEPENDENCIA	TOTAL METAS FÍSICAS PDD PROGRAMADAS VIGENCIA 2018	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	9	1	1	5	0	5	0	0	1	0	0	0
INDEPORTES	14	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	9	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0
Oficina Asesora de Planeación	6	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	50	24	1	0	3	2	8	1	2	0	1	1	7
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	34	22	2	1	1	2	1	0	1	1	1	0	2
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33	3	3	5	7	2	9	0	2	0	0	0	2
Secretaría de Educación y Cultura	80	20	3	1	1	3	4	2	2	2	0	1	41
Secretaría de Gobierno y Participación	51	6	1	0	0	9	19	1	5	3	2	2	3
Secretaría de Hacienda	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
Secretaría de Infraestructura	21	6	3	2	3	0	0	1	1	0	1	0	4
Secretaría de la Mujer	32	6	2	1	5	3	9	0	0	0	0	0	6
Secretaría de Salud	130	9	2	2	6	21	51	10	5	5	3	1	15
Secretaría General	17	13	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2

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

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 2018	Número de metas programadas y que no han iniciado ejecución a junio 30 2018	Porcentaje ejecución metas físicas a 30 de junio de 2018
4	9	119	538	538	505	33	57,72

Entre las vigencia 2016, 2017 y primer Semestre de 2018, se han ejecutado las metas del Plan Departamental de Desarrollo en un **57,72%**.

Las 538 metas del Plan han tenido programación para su ejecución a 30 de junio de 2018, y de estas 33 no presenta avance de ejecución.

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

DEPENDENCIA	NÚMERO DE METAS FÍSICAS A CARGO	PORCENTAJE EJECUTADO
EMCASERVICIOS	22	25
INDEPORTES	14	89
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	9	57
Oficina Asesora de Planeación	6	68
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	52	56
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	36	52
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33	54
Secretaría de Educación y Cultura	84	64
Secretaría de Gobierno y Participación	60	66
Secretaría de Hacienda	4	57
Secretaría de Infraestructura	27	53
Secretaría de la Mujer	38	59
Secretaría de Salud	132	58
Secretaría General	21	44

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

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	33	18	16	37	38	66	79	78	48	21	12	92

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

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%
EMCASERVICIOS	22	3	6	3	2	1	3	2	0	2	0	0	0
INDEPORTES	14	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	10
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	9	0	0	0	0	0	5	1	1	1	1	0	0
Oficina Asesora de Planeación	6	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2	0
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	52	1	0	2	8	6	8	4	7	7	2	2	5
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	36	5	2	1	4	2	3	5	3	3	1	0	7
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	33	0	1	0	2	6	8	4	5	4	2	0	1
Secretaría de Educación y Cultura	84	10	4	3	1	5	6	5	2	11	7	5	25
Secretaría de Gobierno y Participación	60	2	0	1	3	1	7	9	19	0	2	1	15
Secretaría de Hacienda	4	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
Secretaría de Infraestructura	27	2	3	2	2	6	1	0	0	1	0	1	9
Secretaría de la Mujer	38	2	0	3	6	3	3	4	0	5	2	0	10
Secretaría de Salud	132	2	1	0	6	5	20	40	37	12	3	0	6
Secretaría General	21	6	1	1	2	2	1	0	2	2	0	0	4

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

TOTAL RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIAS 2016, 2017 Y 2018	TOTAL RECURSOS EJECUTADOS VIGENCIAS 2016, 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIAS 2016, 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018
4.216.063.014	2.814.102.504	66,75

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIA A 30 DE JUNIO DE 2018

DEPENDENCIA	TOTAL RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIAS 2016, 2017 Y 2018	TOTAL RECURSOS EJECUTADOS VIGENCIAS 2016, 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA VIGENCIAS 2016, 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018
EMCASERVICIOS	252.685.000	90.406.204	35,78
INDEPORTES	19.958.001	12.965.818	64,97
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	1.835.768	995.836	54,25
Oficina Asesora de Planeación	6.282.700	875.977	13,94
Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales	6.358.402	3.374.945	53,08
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	108.706.321	90.002.331	82,79
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	69.393.223	11.933.123	17,20
Secretaría de Educación y Cultura	2.110.815.587	2.005.714.511	95,02
Secretaría de Gobierno y Participación	23.835.700	9.115.789	38,24
Secretaría de Hacienda	26.164.405	9.281.687	35,47
Secretaría de Infraestructura	1.232.736.068	340.859.909	27,65
Secretaría de la Mujer	10.783.562	2.223.958	20,62
Secretaría de Salud	301.592.288	225.565.065	74,79
Secretaría General	44.915.990	10.787.352	24,02



Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación

Julio de 2018

