

Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019

Informe de Avance – vigencia 2017

Santa Marta D.T.C.H., junio 26 de 2018



**República de Colombia
Departamento del Magdalena
Oficina Asesora de Planeación**



Resumen 2017

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Metas 2017

Se reportaron al DNP **249** metas con recursos para su evaluación:

Para 2017, se evaluaron **230** metas con datos

Sector	Avance Físico	Ponderación	Avance Ponderado
Salud	91,2%	12,0%	10,9%
Educación	88,7%	12,0%	10,6%
Atención a grupos vulnerables - Promoción social	86,2%	12,0%	10,3%
Agropecuario	78,5%	12,0%	9,4%
Promoción del Desarrollo	83,6%	7,0%	5,9%
Agua Potable y Saneamiento Básico	87,2%	6,0%	5,2%
Vivienda	85,3%	6,0%	5,1%
Cultura	82,2%	6,0%	4,9%
Servicios públicos diferentes a APSB	89,3%	5,0%	4,5%
Ambiental	80,2%	5,0%	4,0%
Transporte	89,3%	4,0%	3,6%
Prevención y atención de desastres	79,6%	4,0%	3,2%
Deporte y Recreación	87,8%	3,0%	2,6%
Justicia y Seguridad	84,2%	3,0%	2,5%
Fortalecimiento Institucional	89,7%	2,0%	1,8%
Desarrollo Comunitario	75,1%	1,0%	0,8%
TOTAL	84,9%	100,0%	85,4%

Avance ponderado de metas 2016 – 2017 por sector de inversión

Sector	Ponderación	2016	2017	Acumulado
Agropecuario	12,0%	13,5%	9,4%	22,9%
Salud	12,0%	10,7%	10,9%	21,7%
Educación	12,0%	10,9%	10,6%	21,6%
Atención a grupos vulnerables - Promoción social	12,0%	3,2%	10,3%	13,6%
Servicios públicos diferentes a APSB	5,0%	7,5%	4,5%	12,0%
Justicia y Seguridad	3,0%	9,0%	2,5%	11,5%
Promoción del Desarrollo	7,0%	5,6%	5,9%	11,5%
Cultura	6,0%	4,9%	4,9%	9,8%
Vivienda	6,0%	3,9%	5,1%	9,0%
Ambiental	5,0%	4,3%	4,0%	8,3%
Deporte y Recreación	3,0%	4,9%	2,6%	7,5%
Prevención y atención de desastres	4,0%	4,2%	3,2%	7,4%
Agua Potable y Saneamiento Básico	6,0%	2,1%	5,2%	7,3%
Transporte	4,0%	1,4%	3,6%	5,0%
Fortalecimiento Institucional	2,0%	1,2%	1,8%	3,0%
Desarrollo Comunitario	1,0%	0,7%	0,8%	1,4%
TOTAL	100,0%	88,0%	85,4%	

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Avance de Metas 2017

La gráfica anterior muestra el avance consolidado por sector FUT (ponderado)

El avance promedio total de las metas en 2017 fue de:

86,71%

Los sectores con mayor avance son: **Agropecuario, Salud, Educación y Atención a grupos vulnerables – Promoción social**

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016-2017

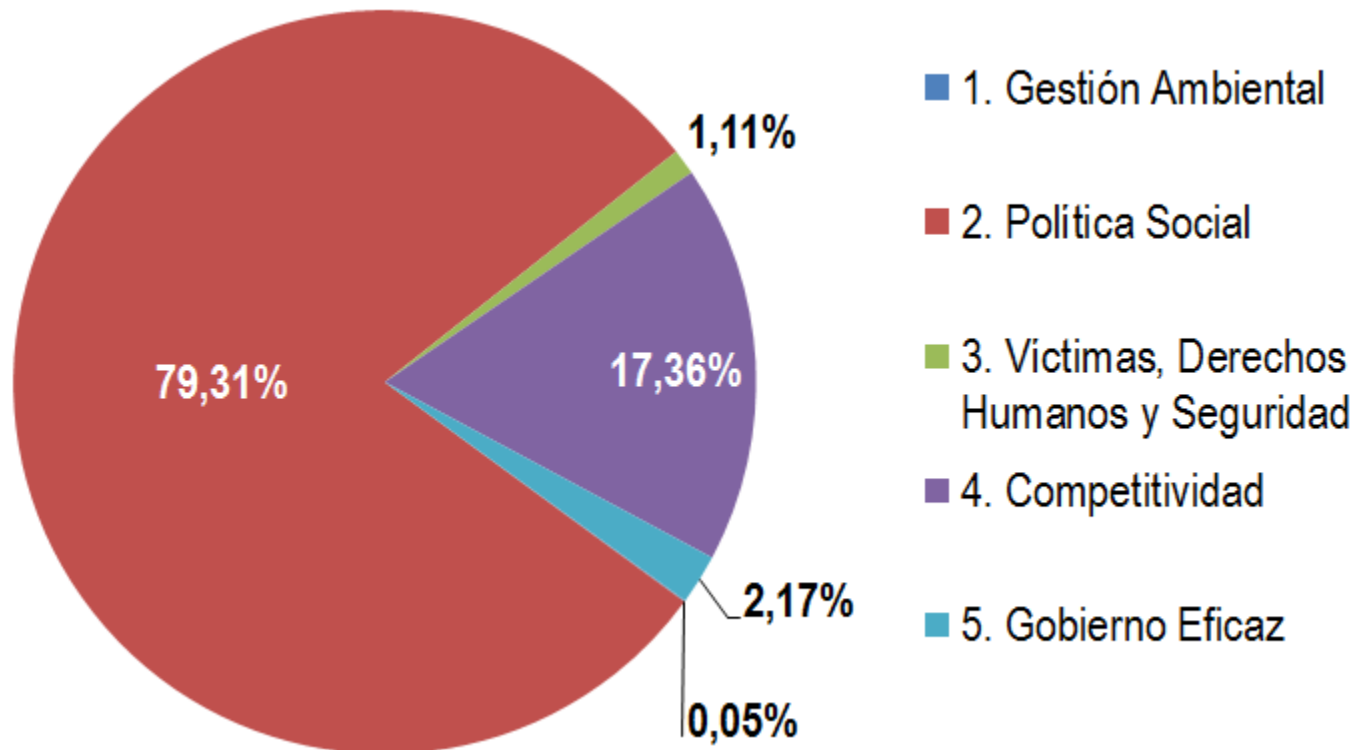
Entre 2016-2017, el Departamento ejecutó un **47,4%** más de lo que había previsto en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo para los primeros dos años del período de gobierno

Objetivo	Plan Plurianual	Acumulado	% Ejecución
1. Gestión Ambiental	4.427.810.106	12.195.804.310	275,44%
2. Política Social	1.177.382.231.782	1.254.101.472.316	106,52%
3. Víctimas, Derechos Humanos y Seguridad	17.229.306.019	16.030.770.269	93,04%
4. Competitividad	76.090.373.413	606.370.118.643	796,91%
5. Gobierno Eficaz	45.348.847.730	57.808.091.171	127,47%
TOTALES	1.320.478.569.050	1.946.506.256.708	147,41%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017

Los Objetivos de Política Social y Competitividad son los que mayor volumen de inversión movilizaron en 2017



Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Ejecución financiera 2017

Ejes Estratégicos	APROP DEFINITIVA	COMPROMISO ACUMULADO	% Avance
Personas en situación de discapacidad	107.000.000	107.000.000	100,00%
Comunidad LGBTI	46.386.200	46.386.200	100,00%
Seguridad alimentaria y nutricional	281.892.600	281.892.600	100,00%
Deporte y Recreación	5.114.941.905	5.114.941.905	100,00%
Mujer y Género	399.607.256	399.607.256	100,00%
Diversidad Étnica	252.925.000	252.925.000	100,00%
Estrategia de Construcción de paz territorial en el post-conflicto	99.000.000	99.000.000	100,00%
Desarrollo Turístico	644.694.860	644.694.860	100,00%
Fortalecimiento de la planeación territorial	358.216.703	358.216.703	100,00%
Participación comunitaria y social	65.000.000	65.000.000	100,00%
Infancia, Adolescencia y Juventud	2.127.822.150	2.127.822.150	100,00%
Atención a población víctima del conflicto armado y construcción de paz	461.808.000	461.805.400	100,00%
Cultura	1.890.383.215	1.890.166.000	99,99%
Gestión del riesgo de desastres	453.488.027	452.574.155	99,80%
Magdalena Educada	495.051.244.942	483.068.448.745	97,58%
Hábitat	39.787.744.643	38.441.790.857	96,62%
Empleabilidad y emprendimiento	1.659.858.911	1.569.229.250	94,54%
Factores Básicos y Avanzados	235.547.052.937	219.434.898.657	93,16%
Magdalena Salud Es la Vía	109.128.408.319	81.402.419.506	74,59%
Seguridad y convivencia ciudadana	13.027.642.193	8.503.024.601	65,27%
Modernización administrativa	15.893.084.455	10.137.187.952	63,78%
Gestión fiscal	29.007.614.561	6.333.956.462	21,84%
Garantía, Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el marco de construcción de la paz	1.366.322	-	0,00%
Desarrollo rural y agropecuario	1.500.011.102	-	0,00%
TOTALES	952.907.194.301	861.192.988.259	90,38%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017

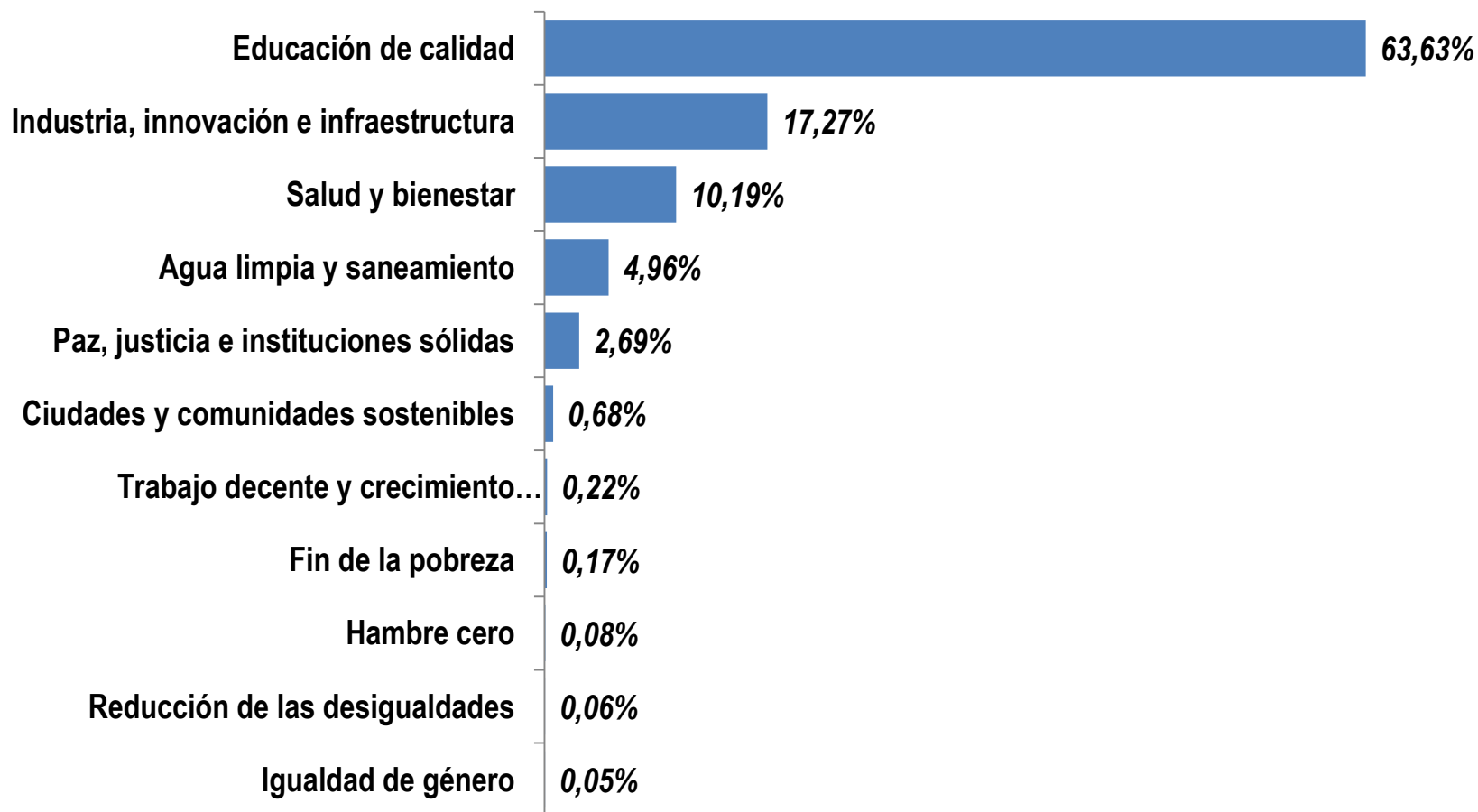
FUENTES DE FINANCIACIÓN	APROP DEFINITIVA	COMPROMISO ACUMULADO	% Ejecución Compromisos
Regalías viejas	18.300.768.971	18.300.768.971	100,00%
IVA Celulares	1.171.430.013	1.171.430.013	100,00%
SGP	535.088.739.434	516.880.098.421	96,60%
Otros	124.478.077.034	117.692.799.925	94,55%
Nación	155.082.315.079	136.667.264.942	88,13%
Rentas cedidas salud	24.024.696.948	16.623.191.459	69,19%
FONPET	13.009.225.381	8.503.024.601	65,36%
RPLI	81.751.941.440	45.354.409.928	55,48%
TOTALES	952.907.194.301	861.192.988.259	90,38%

La principal fuente de financiación es el Sistema General de Participaciones, cuyo avance es de **96,6%**

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017

Los ODS asociados a Educación e Industria, innovación e infraestructura son los que concentran la inversión



Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017

SUBREGIONES	COMPROMISO ACUMULADO	% Participación
SANTA MARTA	107.551.950.370	12,67%
NORTE	11.318.266.614	1,33%
Algarrobo	374.842.338	0,04%
Aracataca	3.378.693.093	0,40%
Ciénaga	5.994.085.372	0,71%
El Retén	268.059.398	0,03%
Fundación	392.051.521	0,05%
Puebloviejo	233.329.082	0,03%
Zona Bananera	523.219.510	0,06%
Global	153.986.300	0,02%

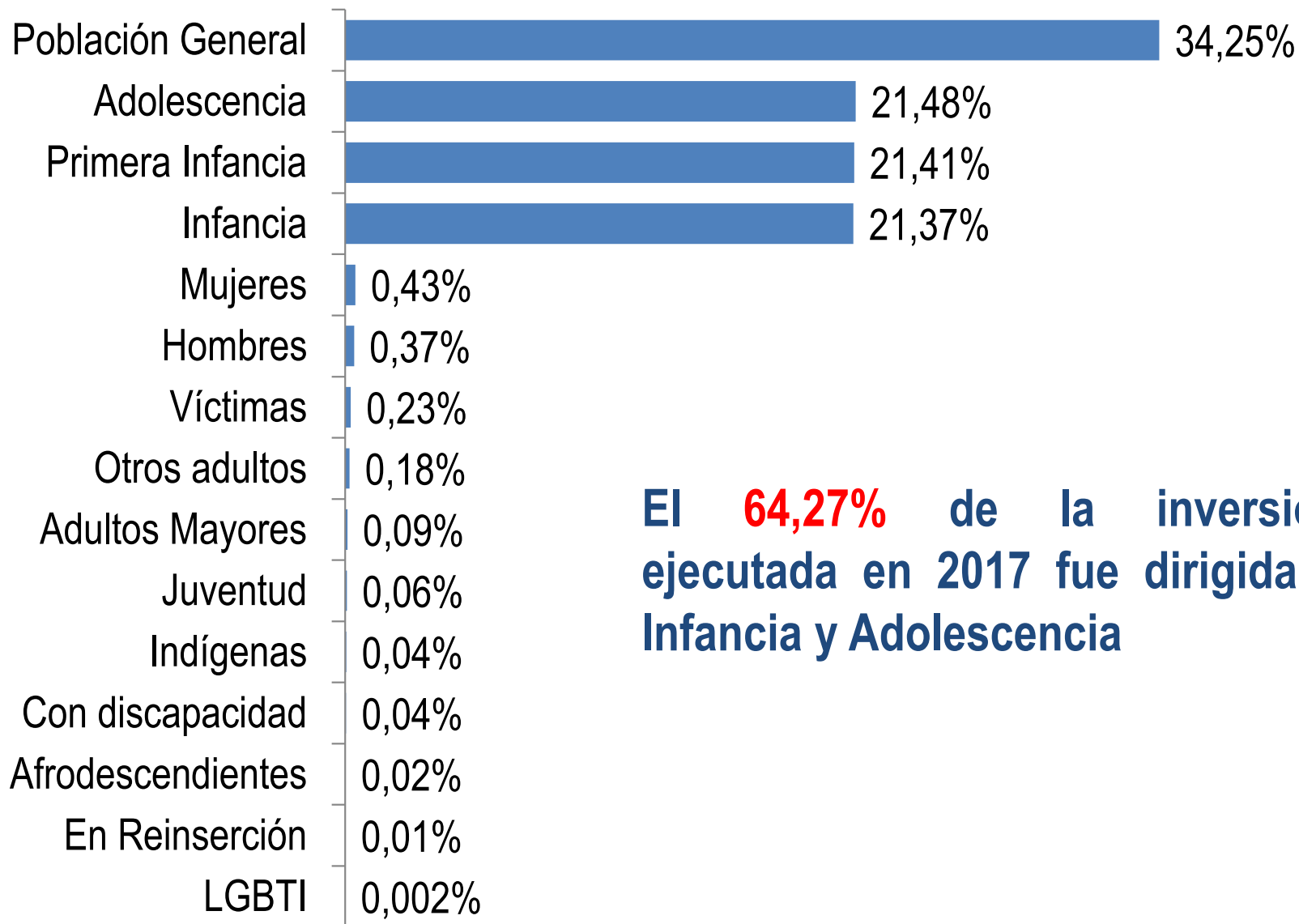
SUBREGIONES	COMPROMISO ACUMULADO	% Participación
CENTRO	4.007.489.940	0,47%
Ariguaní	380.227.556	0,04%
Chivolo	1.744.097.594	0,21%
Nueva Granada	100.371.460	0,01%
Plato	157.018.737	0,02%
Sabanas de San Angel	263.746.309	0,03%
Tenerife	1.208.041.984	0,14%
Global	153.986.300	0,02%

SUBREGIONES	COMPROMISO ACUMULADO	% Participación
RÍO	122.071.944.116	14,38%
Cerro San Antonio	449.874.499	0,05%
Concordia	77.973.730	0,01%
El Piñon	104.230.714	0,01%
Pedraza	789.091.318	0,09%
Pivijay	1.467.356.152	0,17%
Remolino	39.881.079.245	4,70%
Salamina	37.924.182.603	4,47%
Sitionuevo	41.321.993.198	4,87%
Zapayán	16.176.357	0,002%
Global	39.986.300	0,005%

SUBREGIONES	COMPROMISO ACUMULADO	% Participación
SUR	1.337.315.684	0,16%
El Banco	692.529.969	0,08%
Guamal	118.485.904	0,01%
Pijiño del Carmen	111.155.698	0,01%
San Sebastián de Buenavista	80.881.785	0,01%
San Zenón	129.492.751	0,02%
Santa Ana	57.515.936	0,01%
Santa Bárbara de Pinto	107.267.341	0,01%
Global	39.986.300	0,00%
DEPARTAMENTO	602.554.141.175	70,99%
TOTALES	848.841.107.899	100,00%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017



El 64,27% de la inversión ejecutada en 2017 fue dirigida a Infancia y Adolescencia

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017

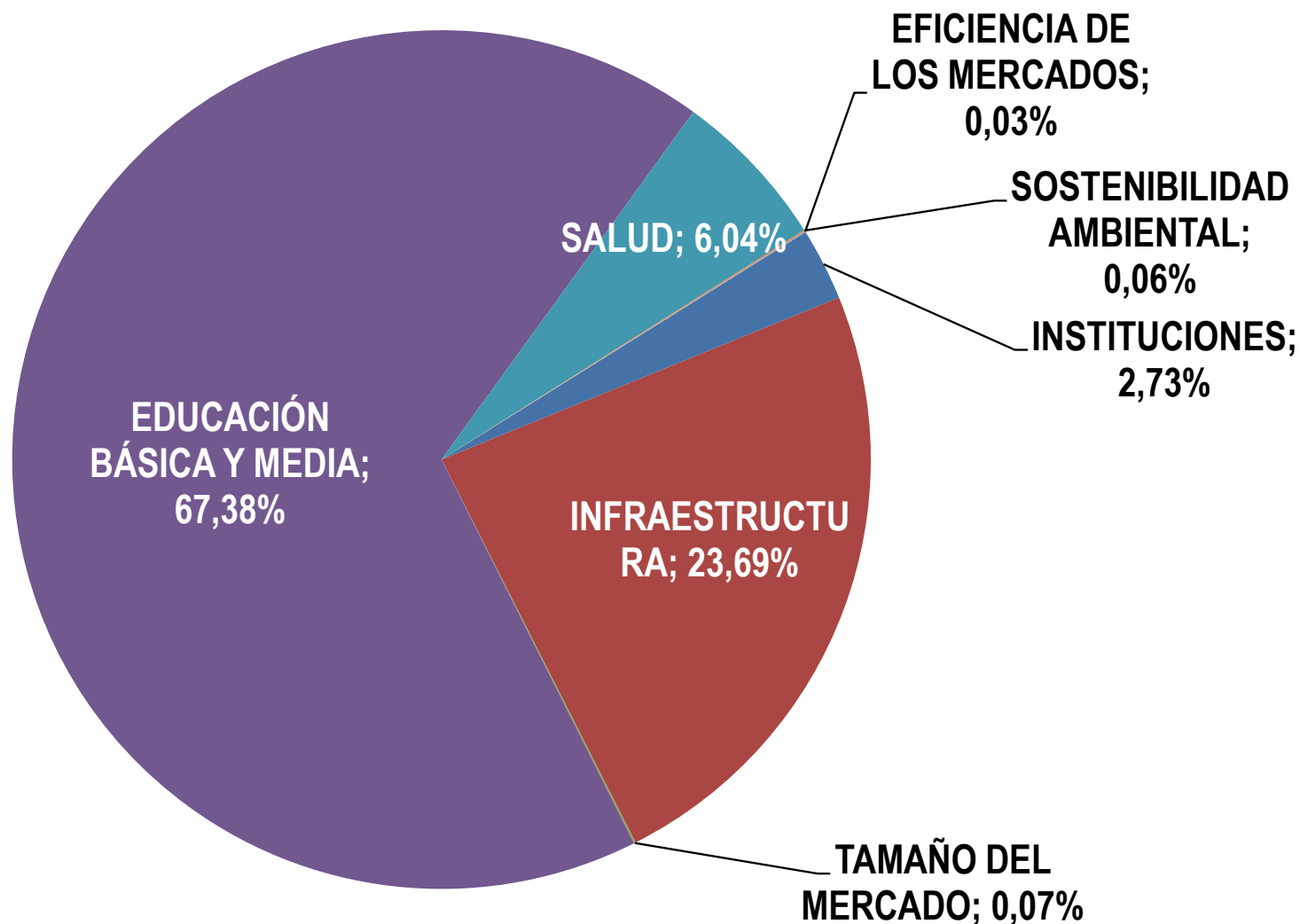
Inversión asociada a Competitividad

PILAR Y FACTOR DE COMPETITIVIDAD		APROP DEFINITIVA	COMPROMISO ACUMULADO	% Ejecución Compromisos
FACTOR 1: CONDICIONES BÁSICAS		853.402.771.626	790.640.372.651	92,65%
PILAR 1:	INSTITUCIONES	47.147.724.145	19.949.448.455	42,31%
INS-1-1	Eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa y gestión	5.057.467.392	5.057.467.392	100,00%
INS-2-1	Autonomía fiscal	497.740.500	497.740.500	100,00%
INS-2-2	Capacidad local de recaudo	372.144.224	306.198.050	82,28%
INS-2-3	Capacidad de ahorro	28.137.729.837	5.530.017.912	19,65%
INS-3-1	Índice de Gobierno Abierto	55.000.000	55.000.000	100,00%
INS-4	Seguridad y justicia	13.027.642.193	8.503.024.601	65,27%
PILAR 2:	INFRAESTRUCTURA	270.876.687.001	253.541.383.831	93,60%
INF-1-1	Cobertura de acueducto	37.545.899.969	36.322.751.079	96,74%
INF-2-1	Red vial primaria por cada 100.000 habitantes	103.667.472.009	101.506.873.560	97,92%
INF-2-2	Red vial primaria por área	36.854.745	-	0,00%
INF-2-3	Porcentaje de vías primarias en buen estado	1.832.411.937	360.456.148	19,67%
INF-2-6	Porcentaje de red vial secundaria pavimentada	127.794.048.341	115.351.303.044	90,26%
PILAR 3:	TAMAÑO DEL MERCADO	925.000.000	925.000.000	100,00%
TAM-1-1	Tamaño del mercado interno	925.000.000	925.000.000	100,00%
PILAR 4:	EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA	481.725.160.191	470.802.701.667	97,73%
EDU-1	Cobertura en educación	473.940.519.109	463.018.103.858	97,70%
EDU-2-2	Puntaje pruebas Saber 5 (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias)	4.499.900.000	4.499.900.000	100,00%
EDU-2-4	Espacio en aulas educativas de establecimientos oficiales	188.969.850	188.969.850	100,00%
EDU-2-7	Inversión en calidad de la educación básica y media	3.095.771.232	3.095.727.959	100,00%
PILAR 5:	SALUD	52.255.383.629	44.969.934.437	86,06%
SAL-1-1	Cobertura de aseguramiento en salud	28.699.634.740	25.281.120.053	88,09%
SAL-1-2	Camas hospitalarias totales	946.882.942	946.882.942	100,00%
SAL-2-2	Mortalidad por anemia	201.920.000	201.920.000	100,00%
SAL-2-3	Inversión pública en protección integral a primera infancia	841.086.924	841.086.924	100,00%
SAL-3-1	Inversión en salud pública	21.565.859.022	17.698.924.518	82,07%
PILAR 6:	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	472.816.660	451.904.262	95,58%
AMB-1-1	Tasa de deforestación	1.306.915	1.306.915	100,00%
AMB-3-1	Tasa de afectación de desastres naturales	471.509.745	450.597.347	95,56%
FACTOR 2: EFICIENCIA		340.429.661	249.800.000	73,38%
PILAR 8:	EFICIENCIA DE LOS MERCADOS	340.429.661	249.800.000	73,38%
EFI-2-2	Tasa global de participación en el mercado laboral	340.429.661	249.800.000	73,38%
TOTALES		853.743.201.287	790.890.172.651	92,64%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017

Inversión asociada a Competitividad (pilares)

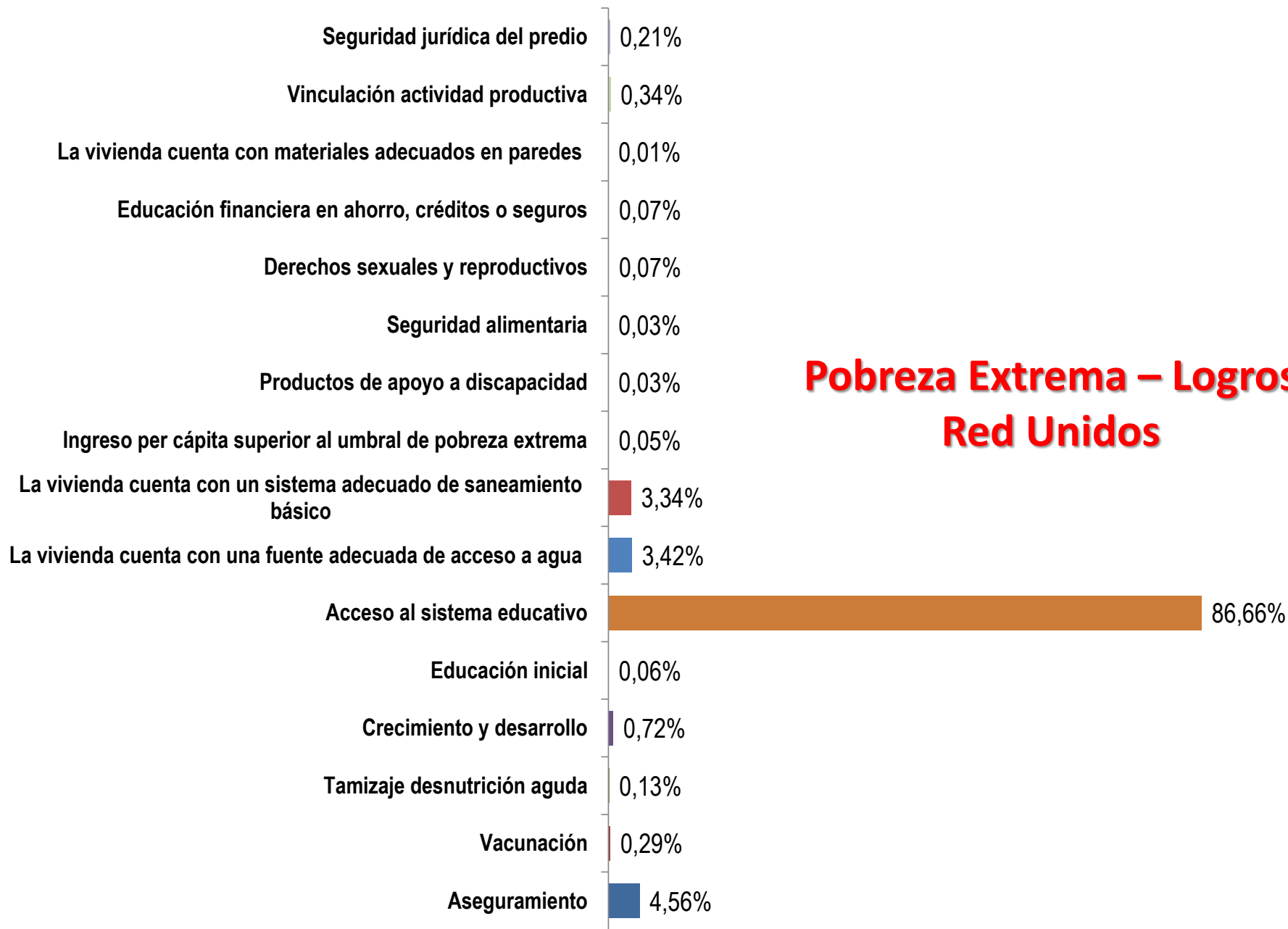


Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017

Pobreza Extrema – Logros Red Unidos

En 2017 la inversión departamental asociada a indicadores de logros de la Red Unidos ascendió a \$558.570 millones....



Pobreza Extrema – Logros Red Unidos

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Retos y avances OAP 2018

