



Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Oficina Asesora de Planeación

Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019

Informe de Avance – vigencia 2016

Santa Marta D.T.C.H., Octubre 24 de 2017



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



Resumen 2016

Plan Indicativo 2016 – 2019

Metas 2016

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

Para 2016, se evaluaron **221** metas (con datos), **25** metas corresponden a otras vigencias y **3** metas no pudieron ser evaluadas por falta de datos

Sector	N° Metas
Salud	65
Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social	57
Cultura	21
Deporte y Recreación	17
Educación	15
Ambiental	9
Promoción del Desarrollo	9
Fortalecimiento Institucional	9
Agropecuario	4
Prevención y Atención de Desastres	4
Transporte	3
Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo	2
Vivienda	2
Agua Potable y Saneamiento Básico	2
Justicia y Seguridad	1
Desarrollo Comunitario	1
Total Metas evaluables 2016	221

Plan Indicativo 2016 – 2019

Avance de Metas 2016

Sector	% Avance	Ponderación	% Avance Pond.
Agropecuario	112,50%	12,00%	13,50%
Educación	91,02%	12,00%	10,92%
Salud	89,52%	12,00%	10,74%
Justicia y Seguridad	300,00%	3,00%	9,00%
Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo	150,00%	5,00%	7,50%
Promoción del Desarrollo	80,56%	7,00%	5,64%
Cultura	81,19%	6,00%	4,87%
Deporte y Recreación	162,16%	3,00%	4,86%
Ambiental	86,11%	5,00%	4,31%
Prevención y Atención de Desastres	105,00%	4,00%	4,20%
Vivienda	64,70%	6,00%	3,88%
Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social	26,73%	12,00%	3,21%
Agua Potable y Saneamiento Básico	35,00%	6,00%	2,10%
Transporte	35,56%	4,00%	1,42%
Fortalecimiento Institucional	59,02%	2,00%	1,18%
Desarrollo Comunitario	66,67%	1,00%	0,67%
TOTAL	78,77%	100,00%	88,00%

Plan Indicativo 2016 – 2019

Avance de Metas 2016

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

El avance total ponderado de las metas en 2016 fue de: **88,00%**

Los sectores con mayor avance son: **Agropecuario, Educación, Salud, Justicia y Seguridad y Servicios Públicos Domiciliarios diferentes a APSB**

Los sectores con menor avance son: **Desarrollo comunitario, Fortalecimiento institucional, Transporte, APSB y Promoción social**

Plan Indicativo 2016 – 2019

Avance de Metas 2016

Las metas con mayor avance simple son:

Producto	% Avance
Brindar oportunidades de recreación y deporte con enfoque de género a población LGBTI	790,00%
Brindar oportunidades de recreación y deporte con enfoque étnico diferencial a población afrodescendiente	562,00%
Capacitar estudiantes del nivel escolar en competencias investigativas y científicas básicas	391,24%
Aumentar el número de bachilleres graduados becados para educación superior	359,18%
Aumentar el número de acciones y/o proyectos de asistencia técnica ejecutados en favor de pequeños productores agropecuarios	350,00%
Aumentar el número de acciones interinstitucionales para mejorar condiciones de seguridad y convivencia	300,00%
Brindar oportunidades de expresión cultural a poblaciones vulnerables con perspectiva de derechos	300,00%
Número de proyectos con obras físicas para ampliar la cobertura de hogares con gas natural domiciliario	300,00%
Implementar acciones conducentes a incrementar la creación y la actividad artística	250,00%
Ofrecer cupos escolares en Jornada única	211,76%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016

En 2016, el Departamento ejecutó un **68%** más de lo que había previsto en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo

Objetivo del Plan	Plan Plurianual	Ejecución POAI
Gestión Ambiental	1.826.307.968	11.743.230.155,00
Política Social	546.322.755.797	640.968.072.095,74
Víctimas	8.670.062.249	6.966.940.268,00
Competitividad	67.085.758.422	384.721.295.876,01
Gobierno Eficaz	21.990.541.490	40.913.730.054,48
Totales	645.895.425.926	1.085.313.268.449,23

Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Ejecución financiera 2016

SECTOR	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% AVANCE
ADULTO MAYOR	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
POBLACIÓN LGBTI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
OTROS SSPPDD	8.270.636.209,00	8.269.991.209,00	99,99%
AMBIENTAL	7.645.402.220,00	7.461.018.340,00	97,59%
EDUCACIÓN	542.779.012.160,06	522.134.522.043,00	96,20%
GESTIÓN RIESGO	4.638.539.097,36	4.282.211.815,00	92,32%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	12.452.911.454,00	11.229.867.223,00	90,18%
FORT. INST. REGALÍAS	389.424.417,00	338.244.381,00	86,86%
DES. ECONOM.	734.540.189,53	633.566.000,00	86,25%
INFANCIA Y ADOLESC.	930.000.000,00	712.678.147,00	76,63%
AGROPECUARIO	442.373.832,52	330.522.718,00	74,72%
TRANSPORTE	505.042.326.807,66	373.753.463.610,01	74,00%
JUVENTUD	40.000.000,00	26.900.000,00	67,25%
DEPORTES	2.755.379.388,08	1.753.611.536,00	63,64%
SALUD	107.267.783.194,03	66.458.579.988,64	61,96%
CULTURA	4.463.117.028,13	2.753.810.000,00	61,70%
FORTAL. INSTITUCIONAL	63.213.414.321,63	37.705.233.706,28	59,65%
POBL. DISCAPACIDAD	600.000.000,00	300.000.000,00	50,00%
SEG. Y CONVIVENCIA	13.969.191.013,19	6.818.277.952,00	48,81%
VIVIENDA	418.000.000,00	200.000.000,00	47,85%
AFRODESCENDIENTES	114.374.289,00	40.000.000,00	34,97%
APSB	132.541.247.315,97	37.207.459.288,10	28,07%
VÍCTIMAS	531.366.322,42	148.662.316,00	27,98%
FORT. INST. TRÁNSITO	13.226.749.143,55	2.668.648.176,20	20,18%
MUJER	50.000.000,00	6.000.000,00	12,00%
INDIGENAS	65.000.000,00	-	0,00%
POBREZA	100.000.000,00	-	0,00%
SEG. ALIMENTARIA	100.000.000,00	-	0,00%
TOTAL 2016	1.422.860.788.403,13	1.085.313.268.449,23	76,28%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016

ADULTO MAYOR	●
POBLACIÓN LGBTI	●
OTROS SSPPDD	●
AMBIENTAL	●
EDUCACIÓN	●
GESTIÓN RIESGO	●
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	●

+ 90%

FORT. INST. REGALÍAS	◐
DES. ECONOM.	◐
INFANCIA Y ADOLESC.	◐
AGROPECUARIO	◐

+74%-90%

TRANSPORTE	◐
JUVENTUD	◐
DEPORTES	◐
SALUD	◐
CULTURA	◐
FORTAL. INSTITUCIONAL	◐
POBL. DISCAPACIDAD	◐

+49%-74%

+25%-49%

SEG. Y CONVIVENCIA	◐
VIVIENDA	◐
AFRODESCENDIENTES	◐
APSB	◐
VÍCTIMAS	◐

- 25%

FORT. INST. TRÁNSITO	○
MUJER	○
INDIGENAS	○
POBREZA	○
SEG. ALIMENTARIA	○

TOTAL 2016	◐
-------------------	---

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016

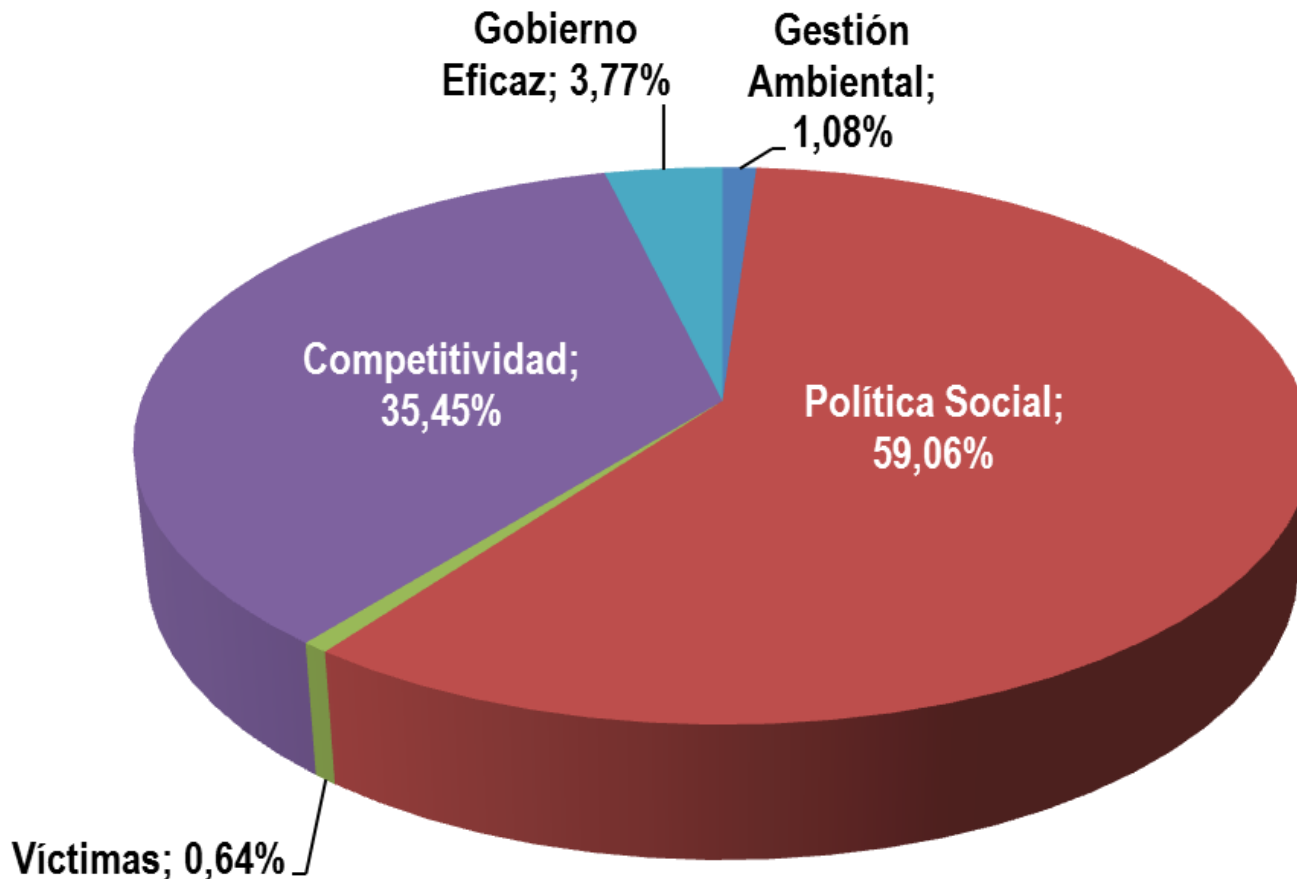
FUENTES	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% AVANCE
SGP	528.942.034.139,12	484.260.335.848,50	91,55%
Otros	130.664.867.266,38	108.506.275.661,21	83,04%
Rentas cedidas salud	29.100.307.804,10	24.131.041.669,28	82,92%
SGR	365.589.732.980,00	279.875.218.703,00	76,55%
IVA Celulares	2.842.068.176,58	1.990.221.536,00	70,03%
RPLI	94.313.363.507,91	63.794.053.852,28	67,64%
Nación	270.037.990.776,94	122.756.121.178,96	45,46%
Regalías anteriores	1.370.423.752,10	-	0,00%
TOTALES 2016	1.422.860.788.403,13	1.085.313.268.449,23	76,28%

La principal fuente de financiación es el Sistema General de Participaciones, cuyo avance es de **91,55%**

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016

Los Objetivos de Política Social y Competitividad son los que mayor volumen de inversión movilizaron en 2016



Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016

Los ODS asociados a Educación y Empleo y crecimiento económico son los que concentran la inversión

Objetivo de Desarrollo Sostenible	Ejecutado	% Participación
Educación de calidad	522.134.522.043,00	51,35%
Industria, innovación e infraestructura	384.572.251.328,01	37,82%
Paz, justicia e instituciones sólidas	47.721.744.678,48	4,69%
Agua limpia y saneamiento	37.207.459.288,10	3,66%
Energía Asequible y no contaminante	8.269.991.209,00	0,81%
Vida de ecosistemas terrestres	7.461.018.340,00	0,73%
Ciudades y comunidades sostenibles	7.036.021.815,00	0,69%
Trabajo decente y crecimiento económico	1.141.468.223,00	0,11%
Fin de la pobreza	670.000.000,00	0,07%
Salud y bienestar	340.000.000,00	0,03%
Vida submarina	233.700.000,00	0,02%
Reducción de las desigualdades	66.900.000,00	0,01%
Igualdad de género	46.000.000,00	0,00%
Total	1.016.901.076.924,59	100,00%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016



De la inversión ejecutada identificable territorialmente, el **37%** corresponde a las subregiones Río, Centro, Sur, Norte y Santa Marta

Enfoque Territorial	Ejecutado	% Participación
Departamento	658.810.897.649,84	63,03%
Río	217.568.255.673,63	20,82%
Norte	97.002.632.958,00	9,28%
Norte y Río	44.999.185.417,00	4,31%
Santa Marta	19.353.420.360,01	1,85%
Centro y Río	4.928.052.763,00	0,47%
Sur	1.354.743.537,47	0,13%
Centro	1.152.041.868,00	0,11%
Institucional	67.495.318,00	0,01%
Total	1.045.236.725.544,95	100,00%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016

La mitad de la inversión ejecutada en 2016 fue dirigida a Infancia y Adolescencia





Enfoque de Población	Ejecutado	% Participación
IA	514.647.659.109,00	 50,18%
General	504.309.358.465,35	 49,18%
Adultos Mayores	1.567.676.112,12	0,15%
G-Indígenas	1.273.479.675,00	0,12%
Víctimas	1.268.095.316,00	0,12%
Productores	1.126.190.941,00	0,11%
Primera Infancia	500.000.000,00	0,05%
Con discapacidad	396.214.767,00	0,04%
Infancia	266.214.767,00	0,03%
Adolescencia	42.678.147,00	0,0042%
LGBTI	40.000.000,00	0,0039%
Afrodescendientes	40.000.000,00	0,0039%
Juventud	26.900.000,00	0,0026%
Mujeres	6.000.000,00	0,0006%
Indígenas-Víctimas	2.861.717,84	0,0003%
Total	1.025.513.329.017,31	100,00%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016

Pobreza Extrema – Logros Red Unidos

En 2016 la inversión departamental asociada a indicadores de logros de la Red Unidos ascendió a \$947.230 millones....

Dimensión	Logro Red Unidos		Inversión 2016
 <p data-bbox="227 254 363 302">EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN</p>	R7	Asistencia a educación formal	510.682.337.491
	D19	Uso de herramientas digitales	
 <p data-bbox="214 546 376 582">SALUD Y NUTRICIÓN</p>	R2	Afiliación a salud	31.125.711.922
	R4	No presencia de tamizaje positivo por desnutrición aguda	
	R5	Asistencia a controles de crecimiento y desarrollo	
	D14	Producto de apoyo o rehabilitación funcional para personas con discapacidad	
 <p data-bbox="220 939 370 975">HABITABILIDAD</p>	R9	Acceso a fuente adecuada de agua	37.350.316.425
	R10	Acceso a sistema adecuado de saneamiento básico	
	R9, R10	Acceso a fuente adecuada de agua y Acceso a sistema adecuado de saneamiento básico	
	D21	Pisos adecuados	
 <p data-bbox="239 1210 351 1260">INGRESOS Y TRABAJO</p>	D25	Vinculación a alguna actividad productiva que le genera ingresos	368.071.283.141

Total Inversión 2016: \$ 947.229'648.980



Resumen 2017

(a 19 octubre)

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017

En 2017 (a 19 Octubre), el Departamento ha ejecutado un **83,60%** de lo indicado en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo

Objetivo del Plan	Plan Plurianual	Ejecución POAI
Gestión Ambiental	2.601.502.138	402.574.155
Política Social	631.059.475.985	398.673.438.549
Víctimas y Paz	8.559.243.770	7.678.185.474
Competitividad	9.004.614.991	131.341.539.832
Gobierno Eficaz	23.358.306.240	25.885.096.449
Totales	674.583.143.124	563.980.834.459

Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Ejecución financiera 2017 (a 19 Octubre)

SECTOR	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	AVANCE (%)
Emprendimiento	925.000.000,00	925.000.000,00	100,00%
Vivienda	968.000.000,00	964.806.700,00	99,67%
Administrativo	7.297.981.821,00	6.624.663.181,00	90,77%
Discapacidad	107.000.000,00	85.000.000,00	79,44%
Centro de Empleo	362.233.789,14	253.400.000,00	69,95%
Educación	487.280.643.426,69	339.722.901.752,00	69,72%
Cultura	1.047.307.867,96	727.146.004,00	69,43%
Deportes	3.961.555.882,00	2.621.302.644,00	66,17%
Transporte	236.003.654.154,97	129.915.444.972,40	55,05%
IAJ	1.566.193.556,00	738.176.872,00	47,13%
Salud	103.160.915.258,16	48.329.820.001,88	46,85%
Seguridad y Convivencia	16.901.764.883,29	7.422.185.473,78	43,91%
Gestión del Riesgo	913.878.915,38	401.267.240,00	43,91%
Mujer	400.000.000,00	144.604.000,00	36,15%
Turismo	698.084.860,00	247.694.860,00	35,48%
Indígenas	215.000.000,00	65.000.000,00	30,23%
Finanzas públicas	62.877.167.418,38	18.964.506.357,38	30,16%
Víctimas y Reinsertados	1.081.366.322,42	256.000.000,00	23,67%
Afrodescendientes	215.000.000,00	40.000.000,00	18,60%
APSB	38.348.322.562,40	5.234.680.575,00	13,65%
Tránsito	7.559.627.451,30	295.926.911,00	3,91%
Ambiental	429.438.000,00	1.306.915,00	0,30%
Electrificación	0,00	0,00	0,00%
Agropecuario	4.055.589.954,31	0,00	0,00%
Pobreza Extrema	235.000.000,00	0,00	0,00%
LGBTI	62.000.000,00	0,00	0,00%
Comunitario	0,00	0,00	0,00%
Planeación	378.216.703,00	0,00	0,00%
TOTAL SECTORES	977.050.942.826,40	563.980.834.459,44	57,72%

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017 (a 19 Octubre)

Emprendimiento	●	
Vivienda	●	
Administrativo	●	

Discapacidad	◐	
--------------	---	--

Centro de Empleo	◐	
Educación	◐	
Cultura	◐	
Deportes	◐	
Transporte	◐	

TOTAL SECTORES	◐	
-----------------------	---	--

+90% +74%-90%

+49%-74%

+25%-49%

-25%

IAJ	◐	
Salud	◐	
Seguridad y Convivencia	◐	
Gestión del Riesgo	◐	
Mujer	◐	
Turismo	◐	
Indígenas	◐	
Finanzas públicas	◐	

Victimas y Reinsertados	○	
Afrodescendientes	○	
APSB	○	
Tránsito	○	
Ambiental	○	
Electrificación	○	
Agropecuario	○	
Pobreza Extrema	○	
LGBTI	○	
Comunitario	○	
Planeación	○	

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2017 (a 19 Octubre)

FUENTES	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	AVANCE (%)
Consumo telefonía móvil	1.514.148.886	1.334.350.017	88,13%
Nación	170.063.940.676	129.125.436.431	75,93%
Rentas Cedidas Salud	21.370.635.707	16.196.904.601	75,79%
SGP	528.857.816.674	353.530.152.707	66,85%
RPLI	88.189.307.066	47.624.268.323	54,00%
Otros	148.576.309.026	16.169.722.381	10,88%
Regalías anteriores	18.478.784.792	-	0,00%
TOTALES 2017*	977.050.942.826	563.980.834.459	57,72%

La principal fuente de financiación es el Sistema General de Participaciones, cuyo avance es de **66,85%**

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Ejecución financiera 2016 – 2017*

AÑO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	AVANCE (%)
2016	1.422.860.788.403,13	1.085.313.268.449,23	76,28%
2017	977.050.942.826,40	563.980.834.459,44	57,72%

* 2017 es a 19 de octubre

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Retos y avances OAP 2017

