



AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016 -2019

RONALD HOUSNI JALLER
Gobernador del Departamento
2016 – 2019

MARZO DE 2017



1. PLAN DE DESARROLLO

A continuación se presentan las cifras más relevantes para la rendición de cuentas del Plan de Desarrollo, correspondiente al año 2016.

Algunas precisiones frente al cálculo:

- 1) Se mide la ejecución a través de las metas e indicadores de cada subprograma
- 2) Esas metas se promedian por subprograma y dan el avance por cada programa
- 3) A su vez, los programas se promedian y dan el avance por componente y luego se promedian los componentes y dan el avance por cada eje estratégico para finalmente obtener el avance consolidado del Plan de Desarrollo.
- 4) Para cada meta de cada indicador se estableció la meta analizada (puede verse en el cuadro que se entregó a la Asamblea) y es con base en dicha meta anualizada con la cual se calcula el % de avance por subprograma.
- 5) Muchas metas e indicadores del plan de desarrollo no aparecen en este cálculo ya que no se ejecutan en 2016 (ver plan indicativo) sino en uno, dos o en los tres años restantes, dependiendo de la programación que hace cada dependencia, de las prioridades y de la disponibilidad de recursos, todo ello en conjunto.
- 6) Algunas metas en su ejecución superan el 100%; sin embargo para efectos de no distorsionar el cálculo, sólo se coloca 100% como límite máximo superior
- 7) Las metas de obra física se miden en términos de obra terminada y ejecutada; sin embargo ha habido avances muy importantes en los estudios y diseños, en la disponibilidad de predios y otras serie de actividades preliminares que si bien no se reflejan en las metas e indicadores por no ser EJECUCIÓN DE OBRA como tal, son indispensables para avanzar en ellas y garantizar que en 2017 se podrá avanzar de forma contundente en este campo.

El consolidado del plan es:

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO LOS QUE SOÑAMOS SOMOS + PERÍODO EVALUADO: 2016

	% ejecución
Eje 1: Un Archipiélago + Transparente	54,11%
Eje 2: Un Archipiélago + Equitativo	64,53%
Eje 3: Un Archipiélago + Sostenible	66,67%
Eje 4: Un Archipiélago + Competitivo	84,23%
TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 2016	67,38%



Como puede verse, el eje 4 es el de mayor ejecución en términos de cumplimiento de metas de subprogramas y programas.

A su vez, los avances de componentes y programas, pueden verse de forma detallada por eje, en los siguientes cuadros:

Eje	Componente	% avance componente	Programa	% avance programa
Un Archipiélago + Transparente	Gobernabilidad	93,33%	Modernización institucional	80,00%
			Gestión pública y transparencia	100,00%
			La comunicación pública como un patrimonio colectivo	100,00%
	Participación ciudadana, democrática y comunitaria	69,35%	Más ciudadanos participando	100,00%
			Procesos democráticos para todos	100,00%
			Organizaciones comunales más fortalecidas	77,42%
			Caracterización e identificación de grupos sociales	0,00%
	Territorios seguros y en paz	8,34%	Más espacios de justicia, seguridad y convivencia ciudadana	0,00%
			Justicia, seguridad y convivencia	16,67%
	Garantía de respeto a DDHH y a DIH	41,12%	Más atención a víctimas	100,00%
			Atención integral a víctimas	23,36%
	Gestión del riesgo y de desastres	62,50%	Reparación integral a víctimas	0,00%
			Mi hogar su sitio más seguro.	62,50%
Control poblacional	50,00%	Más control y mejor circulación	50,00%	
EJECUCIÓN TOTAL DEL EJE 1	54,11%			

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina



Eje	Componente	% avance componente	Programa	% avance programa
Un Archipiélago + Equitativo	Educación inclusiva	41,14%	Educación asequible e inclusiva	56,7%
			Calidad educativa	50,0%
			Educación superior	16,7%
	Salud como un derecho	49,12%	Salud y desarrollo	66,7%
			Cerrando brechas	56,6%
			Cerrando brechas	13,7%
	Atención sin barreras	59,5%		
	Habitabilidad	100,00%	Vivienda y entorno más digno para la población de las islas	100,00%
	Deporte y recreación	77,10%	Más sueños deportivos recreativos cumplidos	77,1%
	Se mueve cultura con +equidad	48,15%	Se mueve cultura con más prácticas artísticas.	33,3%
			Se mueve cultura cuando leemos más	11,1%
			Se mueve cultura con más talento creativo	100,0%
	Primera infancia, niñez, adolescencia y juventud	76,67%	Juntos podemos hacer realidad nuestros sueños	76,67%
	Grupos de población con protección especial	74,07%	Más inclusión social, equidad y oportunidades para las familias del departamento archipiélago	79,43%
			Sueños que transforman para fortalecer la perspectiva de género en el departamento archipiélago de San Andrés y providencia islas.	66,67%
Reconociendo la diversidad y derechos de más personas de la población LGBTI			33,33%	
Juntos soñamos más por los derechos y la reinserción social de la población habitantes de la calle			100,00%	
Sueños de mas inclusión para la población con capacidad			100,00%	
Cumpliendo más sueños de bienestar a nuestras personas adultas mayores			65,00%	
Transformación social sistémica del pueblo raizal	50,00%	Sueños que transforman al pueblo raizal	50,00%	
EJECUCIÓN TOTAL DEL EJE 2	64,5%			

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina



Eje	Componente	% avance componente	Programa	% avance programa
Un Archipiélago + Sostenible	Mares, costas y playas	100,00%	Mares, costas y playas más conservadas	100,00%
	Agua y saneamiento básico	100,00%	Optimización y mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo entre otros en el departamento	100,00%
			Optimización y mantenimiento de cementerios	100,00%
			Servicios públicos al alcance de todos-providencia	100,00%
			Más gestión menos residuos	100,00%
	Ordenamiento territorial	0,00%	Mi territorio más planificado	0,00%
EJECUCIÓN TOTAL DEL EJE 3	66,67%			



Eje	Componente	% avance componente	Programa	% avance programa
Un Archipiélago + Competitivo	Desarrollo empresarial, emprendimiento, y formación para el trabajo	92,86%	Un mar de emprendimiento	85,71%
			Trabajo decente y empleabilidad	100%
	Infraestructura y equipamiento urbano	65,83%	Mejoramiento de la red vial departamental	100,00%
			Mejoramiento de la red de alcantarillado pluvial del departamento.	88,80%
			Mejoramiento de la infraestructura de andenes y vías peatonales del departamento.	75,00%
			Embelllecimiento de espacios de disfrute público al aire libre, como plazas y parques.	65,33%
			Construcción de red de ciclo rutas y ciclo carriles.	0,00%
	Fortalecimiento TIC	100,00%	Programa infraestructura digital	100,00%
			Servicios digitales	100,00%
			Aplicaciones digitales	100,00%
			Usuarios digitales	100,00%
	Ciencia, tecnología e innovación	80,00%	Más y mejor producción de CTEI	100,00%
			Más cultura que valora y gestiona el conocimiento	60,00%
	Agricultura y pesca + competitiva objetivo del componente	100,00%	Más soberanía y seguridad alimentaria	100,00%
			Más fortalecimiento de la base empresarial	100,00%
			Más fortalecimiento y encadenamiento productivo	100,00%
			Más participación ciudadana	100,00%
Más gobernabilidad, regulación y control de la actividad pesquera			100,00%	
Más conocimiento y manejo eco sistémico			100,00%	
Componente: movilidad sostenible	66,67%	Movilidad más ordenada	50%	
		Movilidad más regulada	50%	
		Movilidad más segura	100%	
EJECUCIÓN TOTAL DEL EJE 4	84,23%			

Del total de programas que se encuentran en ejecución en el año 2016, a continuación se presenta la criticidad del avance, así:

Avance mayor o igual al 75%	Avance satisfactorio	
Avance mayor o igual al 50% 7y menor del 75%	Avance medio	
Avance menor del 50%	Avance crítico	

De los 62 programas que se encuentran en ejecución a 31 de diciembre de 2016, los resultados, son:



Total programas	62	
>= 75%	36	58%
>= 50% y < 75%	14	23%
< 50%	12	19%

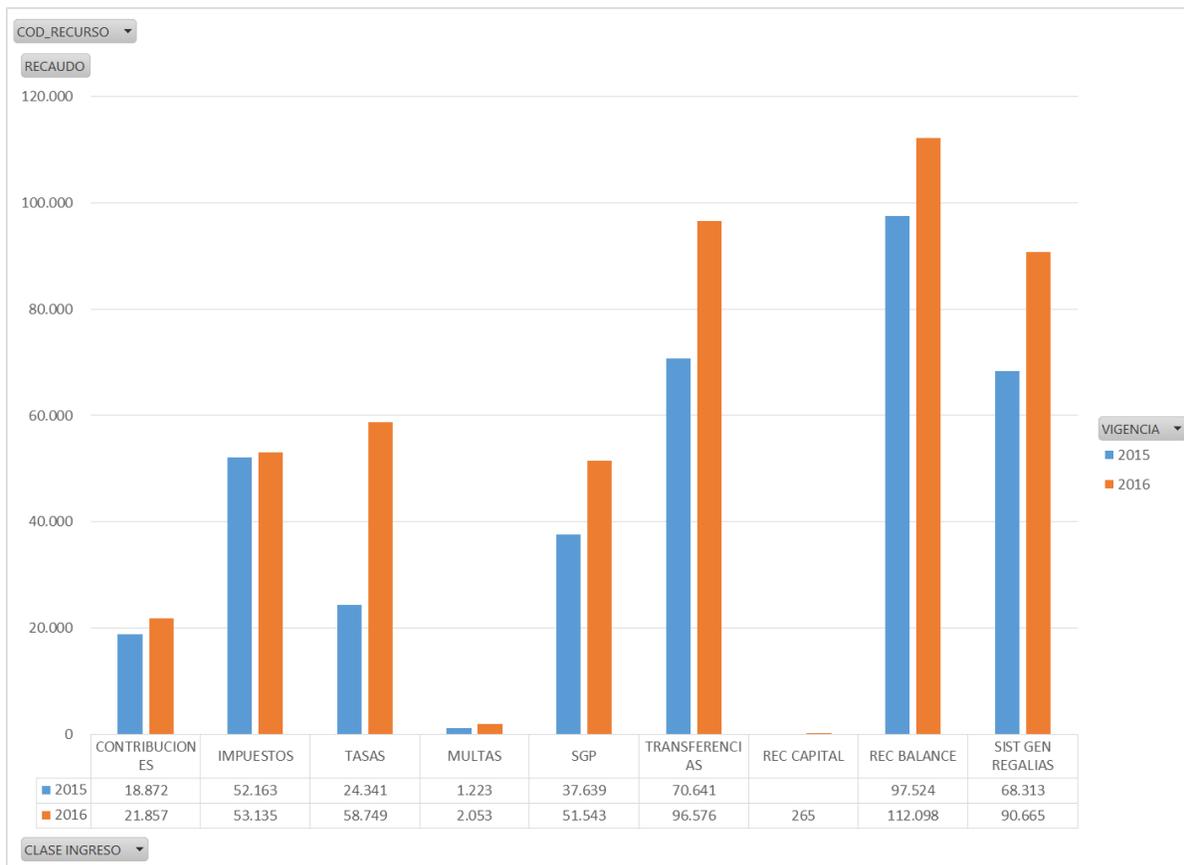
Conclusión: el 81% de los programas se encuentran en estado satisfactorio y medio y sólo el 19% se encuentra en estado de avance crítico.

Recordemos que hay muchas metas que en la realidad superan el 100% de su ejecución y que las obras de infraestructura no reflejan el avance de las actividades preliminares por lo que se considera que el estado de ejecución del Plan, a 31 de diciembre de 2016 es SATISFACTORIO.

2. 2) FINANZAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

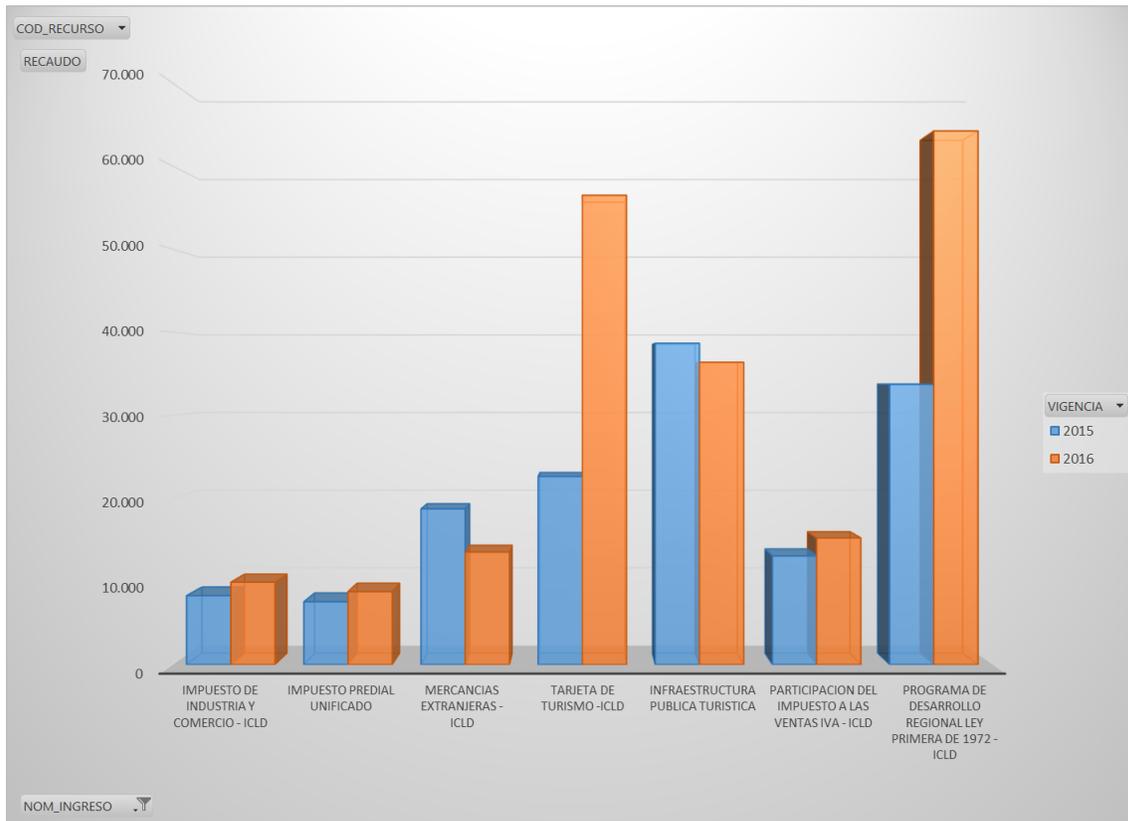
En cuanto a las finanzas y la ejecución presupuestal durante 2016, los ingresos totales se aumentaron 31%, tal como se muestra a continuación:

Tipo Ingreso	2015 Millones de \$	2016 Millones de \$	% incremento
CONTRIBUCIONES	18.872	21.857	16%
IMPUESTOS	52.163	53.135	2%
TASAS	24.341	58.749	141%
MULTAS	1.223	2.053	68%
SGP	37.639	51.543	37%
TRANSFERENCIAS	70.641	96.576	37%
REC CAPITAL		265	100%
REC BALANCE	97.524	112.098	15%
SIST GEN REGALIAS	68.313	90.665	33%
Total general	370.716	486.941	31%



Se resalta el incremento de los ingresos correspondientes a Contribuciones y Tasas, con alta participación en las rentas de la Gobernación. En el cuadro siguiente se presentan las principales rentas y su incremento en 2016:

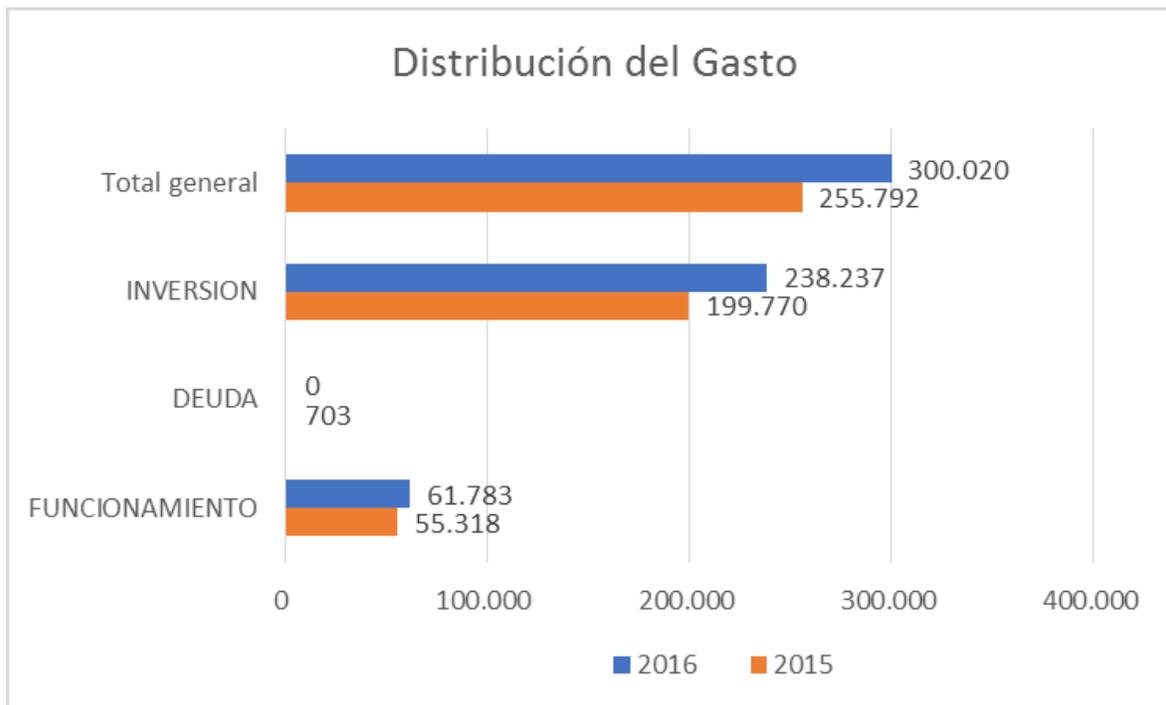
RECAUDO	2015	2016	% incremento
Impuesto de Industria y Comercio - ICLD	8.304	9.916	19%
Impuesto Predial Unificado	7.556	8.788	16%
Mercancías Extranjeras - ICLD	18.736	13.537	-28%
Tarjeta de Turismo -ICLD	22.634	56.468	149%
Infraestructura Publica Turistica	38.671	36.381	-6%
PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LAS VENTAS IVA - ICLD	13.070	15.234	17%
Programa de Desarrollo Regional Ley Primera de 1972 - icld	33.709	64.206	90%
Total general	142.680	204.531	43%



Conclusión: El incremento en el valor de la tarjeta de turismo fue un acierto de la presente administración ya que se incrementó en 150% su recaudo, permitiendo una mayor ejecución de inversión en la Isla. Por el contrario, la disminución al impuesto de consumo que se aplicó en 2016 y que favorece notablemente a los comerciantes locales, no afectó de forma notable los ingresos del archipiélago, ratificando así que se tomó una decisión a favor de la comunidad de la Isla.

Frente al gasto y el uso de los recursos, la ejecución se resume en el siguiente cuadro:

Descripción	2015			2016		
	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	57.413	55.318	96,4%	72.792	61.783	84,9%
DEUDA	50.705	703	1,4%	65.000	0	0,0%
INVERSION	286.940	199.770	69,6%	357.103	238.237	66,7%
Total general	395.058	255.792	64,7%	494.895	300.020	60,6%



La ejecución financiera de inversión es del orden del 67%, consistente con el avance del Plan de Desarrollo; a su vez el funcionamiento disminuyó levemente su participación en el total de gastos de la gobernación, como se ve en el siguiente gráfico:

Descripción	2015			2016		
	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	% participación	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	55.318	96,4%	21,6%	61.783	84,9%	20,6%
DEUDA	703	1,4%	0,3%	0	0,0%	0,0%
INVERSION	199.770	69,6%	78,1%	238.237	66,7%	79,4%
Total general	255.792	64,7%	100,0%	300.020	60,6%	100,0%

A su vez, la distribución del gasto por sector, se presenta en el siguiente gráfico:

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS

