



**INFORME AVANCES DEL PLAN DE
DESARROLLO DEPARTAMENTAL A CORTE
31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ALBRON CORPUS ROBINSON

*Secretario de Planeación
Gobernación de San Andrés Isla*

**GRUPO DE APOYO SECRETARIA
DE PLANEACION**

*Jesus Barrios Moron
Wilfred Lever Orozco
Kathleen Vargas Setre
Jany Yanerys
Rawad Khaddaj
Kevin Manuel*

ABRIL DE 2018



1. AVANCE PLAN DE DESARROLLO

Se realizó seguimiento a cada área funcional de los avances realizados a la fecha de 31 de Diciembre de 2017, comparandolo además con los avances hechos a 31 de Octubre de 2017. Esto con el fin de tener un panorama general y a su vez mejorar el cumplimiento del Plan de Desarrollo “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS MAS”.

Para realizar este informe hubo una visita previa con cada uno de los responsables en cada dependencia con el fin de actualizar las metas cumplidas a diciembre 31 de 2017.

Es de anotar, que la información aquí consignada fue suministrada por cada secretario y/o el personal que designaron para el suministro de la información. A continuación se presentan los resultados obtenidos de las metas, comparando el avance presentado al 31 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2017.

Tabla 1. Comparativo de avance entre 31 de Octubre y 31 de Diciembre de 2017

	AVANCE 31 DE OCT DE 2017	AVANCE 31 DE DIC DE 2017	Variación
Cultura	70,24%	76,67%	6,43%
Occre	33,33%	66,67%	33,34%
Turismo	62,15%	62,15%	0,00%
Movilidad	50,00%	72,73%	22,73%
Gobierno	29,34%	55,38%	26,04%
Salud	42,80%	50,76%	7,96%
Prensa	60,00%	63,91%	3,91%
Agricultura	18,18%	82,95%	64,77%
Ambiente	43,75%	68,75%	25,00%
Deporte	52,85%	66,31%	13,46%
Desarrollo	12,42%	70,05%	57,63%
Educación	30,62%	64,68%	34,06%
General	29,17%	87,66%	58,49%
Infraestructura	35,44%	35,44%	0,00%
Planeación	11,25%	53,52%	42,27%



Hacienda	50,00%	50,00%	0,00%
Gobernación	31,88%	64,21%	32,33%

Para dar claridad del semáforo de colores presentado al frente de cada fila, se presenta el siguiente cuadro:

Avance mayor o igual al 75%	Satisfactorio
Avance mayor o igual al 50% y menor del 75%	Medio
Avance menor del 50%	Crítico

Del total de secretarías que se encuentran en ejecución hasta Diciembre de 2017, a continuación se presenta , así:

Tabla 2. Resumen por secretaría de semaforo de colores.

	31 DE OCT 2017	Porcentaje Avance	31 DE DIC 2017	Porcentaje de Avance
>=75%	0	0%	4	25%
>= 50% y <75%	6	37,5%	11	68,75%
< 50%	10	62,5%	1	6,25%
Total	16	100%	16	100%

Por secretaría se obtuvieron avances significativos en los dos últimos meses, excepto Hacienda, Turismo e infraestructura. La gráfica 1 muestra el avance comparativo en estos dos últimos meses del año 2017 por secretaría.



Avance por secretaría

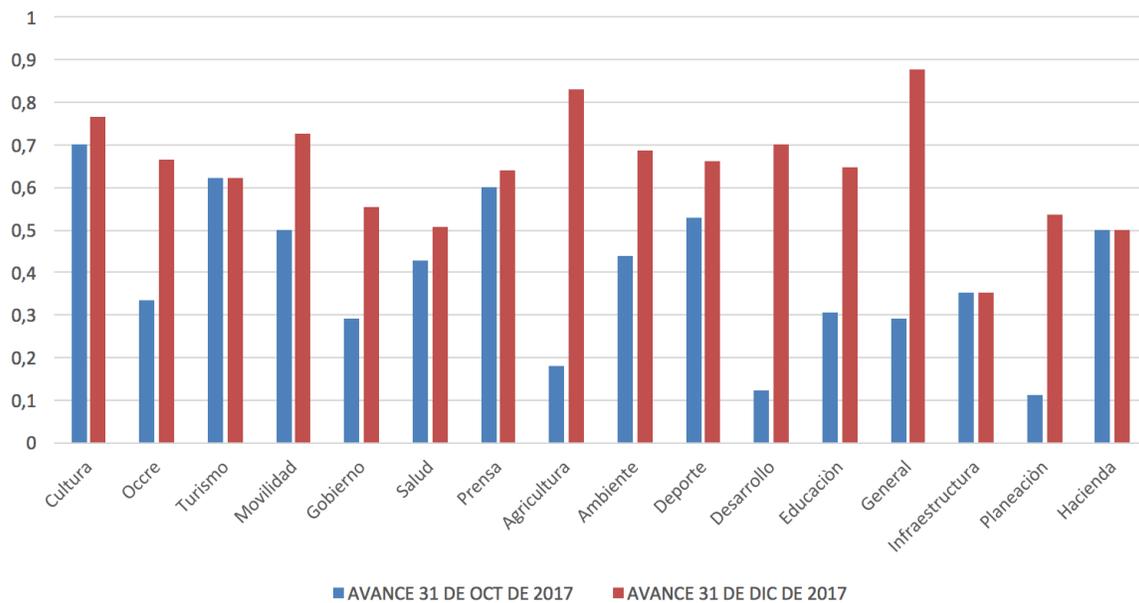
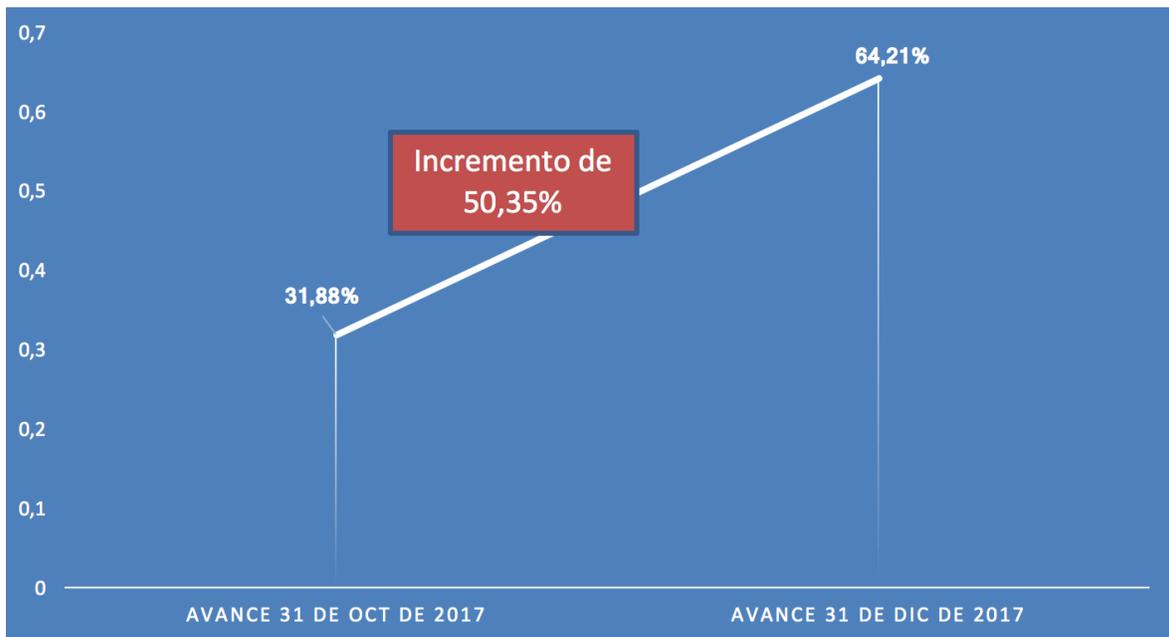


Gráfico 1. Avance por secretaría.

Dentro de los últimos 2 meses de ejecución se obtuvieron resultados favorables ya que se avanzó de un 31,88% a un 64,21% como muestra la Gráfica 2.



Gráfica 2. Comparativo general de avance PDD.

Del 37,5% de las secretarías que se encontraban en estado Medio, pasaron a ser la mayoría con 68,75% y del 62,5% que se encontraban en estado crítico pasaron a ser 6,25%.

Se anexa el detalle de avance de todas las metas del plan de desarrollo hasta el 31 de Diciembre de 2017.

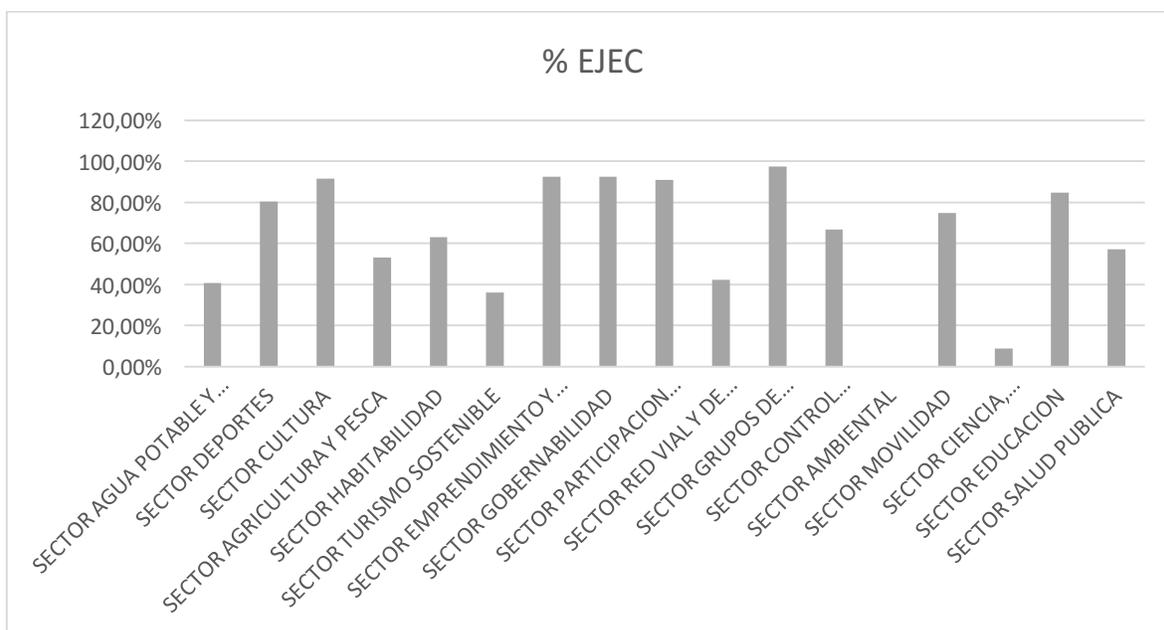
2. FINANZAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En cuanto a las finanzas y la ejecución presupuestal durante 2017:



SECTOR	% EJEC
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	40,78%
SECTOR DEPORTES	80,55%
SECTOR CULTURA	91,63%
SECTOR AGRICULTURA Y PESCA	53,12%
SECTOR HABITABILIDAD	63,14%
SECTOR TURISMO SOSTENIBLE	35,98%
SECTOR EMPRENDIMIENTO Y FORMACION PARA EL TRABAJO	92,40%
SECTOR GOVERNABILIDAD	92,53%
SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, DEMOCRATICA Y COMUNITARIA	90,90%
SECTOR RED VIAL Y DE DRENAJES PLUVIALES	42,30%
SECTOR GRUPOS DE POBLACIÓN CON PROTECCIÓN ESPECIAL	97,37%
SECTOR CONTROL POBLACIONAL	66,75%
SECTOR AMBIENTAL	0,00%
SECTOR MOVILIDAD	74,93%
SECTOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8,66%
SECTOR EDUCACION	84,88%
SECTOR SALUD PUBLICA	57,04%

Se categorizó la ejecución presupuestal a 31 de Diciembre de 2017. Dando promedio de ejecución de un 63,12% de los recursos como se muestra a continuación:





Como se puede observar en el cuadro anterior el sector con mayor ejecución corresponde al sector de grupos de población especial con el 97,37% y el de menos ejecución es el ambiental con 0%. Cabe destacar que la ejecución presupuestal se refleja con mayor ejecución que el avance del plan de desarrollo debido que algunas de las metas se encuentran contratadas sin embargo no han sido entregados los productos.