



Informe de Seguimiento

Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019

“Los que soñamos somos más”

Corte a 30 de septiembre de 2019



ROBERTO BUSH FELIPE
Secretario de Planeación

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina Islas

Grupo de apoyo Secretaría de Planeación



GABINETE DEPARTAMENTAL

Tonney Gene Salazar	Gobernadora (E)
Roberto Bush Felipe	Secretario de Planeación
Rómulo Areiza Taylor	Secretario de Gobierno
Iracema Vianca Taylor Mc'Laughlin	Secretaria de Desarrollo Social
Juliana Jessie Martínez (C)	Secretario de Salud
Catherine Ann Archbold Ramírez	Secretaria de Educación
Ninosthka Hudson Hernández	Secretaria de Infraestructura
Erwin Javier Ferreira Bohórquez	Secretario General
Anthony Rojas Archbold	Secretario de Agricultura y Pesca
Johan Andrés Mancilla Fayllace	Secretario Servicios Públicos y Medio Ambiente
Erlid Rafael Arroyo Newball	Secretario de Deporte y Recreación
Yadira Olivo Florez	Secretaria de Turismo
Ligia Esther Ibarra Cabeza	Secretaria de Cultura
Francisco Cruz Baily	Secretario de Movilidad
Marlon Mitchell Humphries	Secretario de Hacienda
Ángela María Hernández Mora	Secretaria Privada
Diana Garzón Rodríguez	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Néstor Garnica de Armas	Jefe Oficina Asesora Control Interno
Kathleen May Caraballo	Jefe de Prensa
Abraham Augusto Forbes Lever	Director de la OCCRE
Liceth Hooker Reales	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Katherine Pino Gómez	Jefe Oficina de la Mujer, Equidad y Género



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Wellington Rankin Bent	Presidente
Arlington Howard Herrera	Diputado
Carlo Domingo Gallardo	Diputado
Oscar Bowie Stephens	Diputado
Mayleth Arjona Kelly	Diputado
Margith Bandera Espitia	Diputado
Jose Mitchell Hudgson	Diputado
Abel Archbold Joseph	Diputado
Carolina Pua Murillo	Diputado
Jennifer Bent	Secretaria General



CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION

Alicia Elmira Mitchell Hunter	Presidente
Patricia Bowie	Acción Comunal La Loma-Barrack, La Loma, Claymount
Dido Williams Nelson	Sector Cooperativo Pesquero
Feliciano Nelson	Asociación de Posadas Nativas
Susan Stroemer Saad	Comité Intergremial y Productivo Del Archipiélago
Granville Nelson Henry	Organizaciones Campesinas
Evans Baldonado Vargas	Organizaciones Comunes North End, Battle Alley
Richard Anthony Navarro Newball	Trabajadores Sindicalizados
Dawn Rose Abrahams Chow	Organizaciones De Mujeres
Ana Patricia Pusey McLaughlin	Juntas Acción Comunal de San Luis
Ian David Criollo Cruz	Instituciones Públicas y Privadas
Carlos Whittaker Duffis,	Federación de Padres de Familia
Sherry Ann Bent Duran	Sector Juventudes
Yanet Myriam Diaz Cantillo	Sector Turístico
Gladis Pussey McLaughlin	Profesores Sector Educación Pública



SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1. AVANCE PLAN DE DESARROLLO

Se realizó seguimiento a cada área funcional de los avances realizados a la fecha de 30 de septiembre de 2019, 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. Los soportes respectivos de la ejecución reposan en el Archivo de Gestión de cada una de las Áreas Funcionales, lo anterior en cumplimiento a las normas de Archivo.

A continuación se presenta el número de Programas y Subprogramas establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental *“Los que soñamos somos más”*.

No.	DEPENDENCIA	No. DE PROGRAMAS	No. DE SUBPROGRAMAS
1	Secretaría de Agricultura y pesca	6	20
2	Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente	9	15
3	Secretaría de Cultura	4	14
4	Secretaría de Deporte	1	5
5	Secretaría de Desarrollo Social	12	23
6	Secretaría de Educación	5	28
7	Secretaría General	7	22
8	Secretaría de Gobierno	12	28
9	Secretaría de Hacienda	1	1
10	Secretaría de Infraestructura	7	16
11	Secretaría de Movilidad	4	4
12	Oficina de la Occre	1	2
13	Secretaría de Planeación	11	22
14	Oficina de Prensa	1	2
15	Secretaría de Salud	3	5
16	Secretaría de Turismo	6	11
TOTALES		90	218

Tabla 1. Numero de Programas y Subprogramas por Secretarías.



Para dar claridad a los porcentajes de la metodología semáforo de colores, 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

Tabla 2. Explicación Metodología Semáforo

En los siguientes cuadros se presenta un resumen general de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a lo largo del cuatrienio evaluados por medio de la metodología del “Semáforo”, avances del año a corte de 31 de Marzo de 2019, 30 de Junio de 2019, 30 de Septiembre y avances Generales del Cuatrienio 2016 – 2019.

NIVEL DE PLANIFICACION	DESEMPEÑO EN PORCENTAJES (%)
Promedio ejecución año 2016	 59.88
Promedio ejecución año 2017	 64.21
Promedio ejecución año 2018	 67.76
Promedio ejecución a 31 de Marzo de 2019	 24.71
Promedio de ejecución a 30 de Junio de 2019	 39.87
Promedio de ejecución a 12 de Septiembre de 2019	 53,42
Promedio de ejecución a 30 de Septiembre de 2019	 57,32
Promedio Cuatrienio 2016 - 2019	 72,83

Tabla 3. Resumen General de la ejecución del 2016 a 2019.



EJECUCION A CORTE DE 31 DE MARZO DE 2019

AVANCE A 31 DE MARZO DE 2019			
Turismo	 70,00	Gobierno	 18,89
Prensa	 61,55	Cultura	 17,54
Movilidad	 52,12	General	 15,88
Educación	 50,08	Desarrollo	 11,09
Salud	 47,58	Agricultura	 4,76
Occre	 41,67	Planeación	 4,27
Infraestructura	 34,23	Hacienda	 0,00
Deporte	 32,95	Gobernacion	 29,71
Servicios Publicos y Medio Ambiente	 32,00		

Tabla 4. Avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a corte 30 de Junio para la vigencia 2019

Para el primer trimestre del año 2019, la secretaría que presenta la mayor ejecución de sus programas es la Secretaría de Turismo con el 70%, y una ejecución general del Plan de Desarrollo Departamental (para el cuatrienio) del 29,71%, cabe anotar, que es un resultado con corte al primer trimestre, y se encuentra por encima del 25% el cual es el valor esperado para dicha fecha de corte.



EJECUCION A CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2019

AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2019			
Prensa	 87,50	Planeación	 35,62
Hacienda	 77,00	Deporte	 35,23
Turismo	 72,73	Servicios Públicos y Medio Ambiente	 32,38
Salud	 66,12	Cultura	 27,92
Movilidad	 62,12	Gobierno	 18,89
Educación	 53,20	General	 15,88
Agricultura	 51,67	Desarrollo	 11,09
Occre	 41,67	Gobernacion	 39,87
Infraestructura	 40,48		

Tabla 5. Avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a corte 30 de Junio para la vigencia 2019

Para el segundo trimestre del año 2019, la dependencia que presenta la mayor ejecución es la Oficina de Prensa con una ejecución del 87,5%, y una ejecución general del Plan de Desarrollo Departamental del 39,87%, cabe anotar, que es un resultado con corte a segundo trimestre, es decir, corte al 30 de junio de 2019 **y se encuentra por debajo del 50% que es el valor esperado.**



EJECUCION A CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
Prensa	 87,50	Agricultura	 56,21
Turismo	 83,33	Planeación	 48,09
Deporte	 82,61	Desarrollo	 46,80
Salud	 78,90	Occre	 41,67
Hacienda	 77,00	Infraestructura	 40,48
General	 73,24	Servicios Públicos y Medio Ambiente	 40,19
Cultura	 66,67	Gobierno	 21,11
Movilidad	 63,64	Gobernacion	 57,32
Educación	 60,06		

Tabla 6. Avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a corte 30 de Septiembre para la vigencia 2019

Para el tercer trimestre del año 2019, la dependencia que presenta la mayor ejecución es la Oficina de Prensa con una ejecución del 87,5%, y una ejecución general del Plan de Desarrollo Departamental del 57,32%.



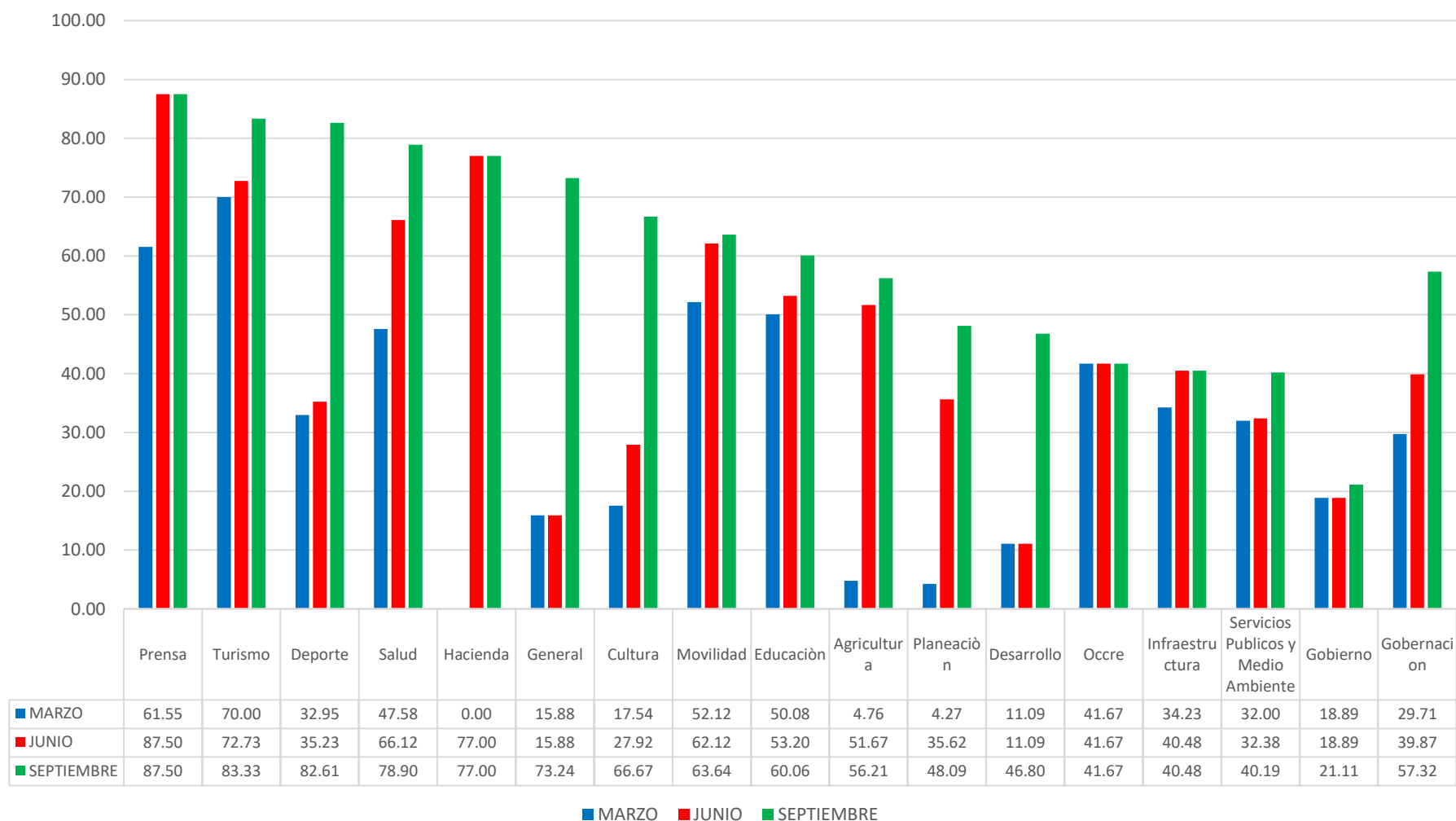
COMPARATIVO ENTRE PRIMER, SEGUNDO y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DEPENDENCIA/PERIODO	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE
Prensa	 61,55	 87,50	 87,50
Turismo	 70,00	 72,73	 83,33
Deporte	 32,95	 35,23	 82,61
Salud	 47,58	 66,12	 78,90
Hacienda	 0,00	 77,00	 77,00
General	 15,88	 15,88	 73,24
Cultura	 17,54	 27,92	 66,67
Movilidad	 52,12	 62,12	 63,64
Educación	 50,08	 53,20	 60,06
Agricultura	 4,76	 51,67	 56,21
Planeación	 4,27	 35,62	 48,09
Desarrollo	 11,09	 11,09	 46,80
Occre	 41,67	 41,67	 41,67
Infraestructura	 34,23	 40,48	 40,48
Servicios Públicos y Medio Ambiente	 32,00	 32,38	 40,19
Gobierno	 18,89	 18,89	 21,11
Gobernación	 29,71	 39,87	 57,32

Tabla 7. Comparativo entre avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a corte 30 de Septiembre de 2019.



COMPARATIVO ENTRE LA EJECUCION DEL PDD ENTRE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019





EJECUCION PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016 – 2019.

AVANCE CUATRIENIO 2016 - 2019			
Prensa	93,33	Movilidad	71,92
Turismo	84,62	Servicios Públicos y Medio Ambiente	71,70
Hacienda	83,33	Infraestructura	71,02
General	82,69	Gobierno	67,69
Salud	81,23	Educación	65,67
Cultura	80,13	Planeación	57,54
Deporte	78,06	OCCRE	46,43
Agricultura	77,01	Gobernación	72,83
Desarrollo	75,97		

Tabla 8. Avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental a corte 30 de Septiembre de 2019

La ejecución general del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “Los que soñamos somos más” con corte a 30 de septiembre de 2019, se encuentra en un 72,83%, inferior en los valores esperados teniendo en cuenta que la administración se encuentra en el cuarto y último año del periodo gubernamental.

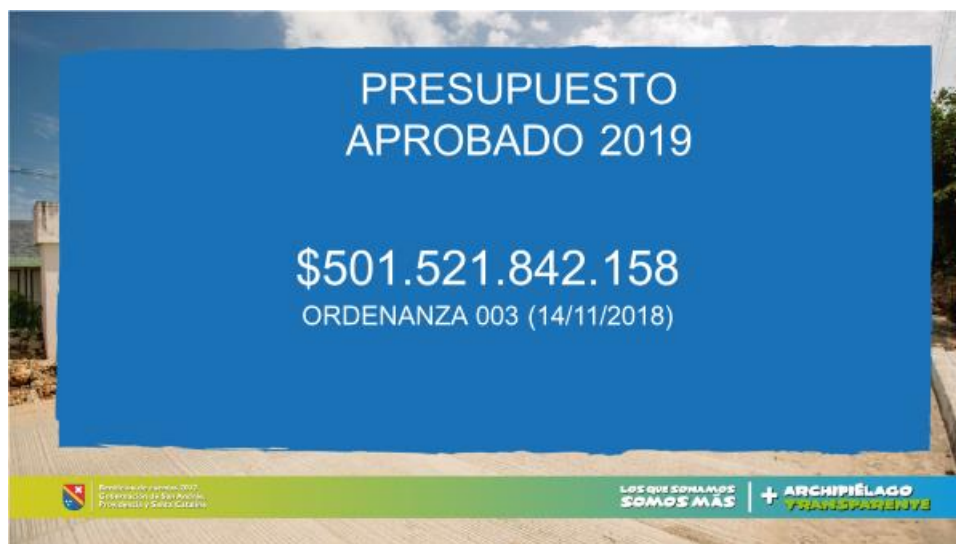
A la fecha, la Oficina de Prensa cuenta con el mayor porcentaje de ejecución, con un 93,33%, de las metas proyectadas para el periodo 2016-2019. En posición opuesta se encuentra la ejecución de las metas de la Oficina de la OCCRE, la cual cuenta con el menor porcentaje de ejecución del cuatrienio, ostentando una ejecución del 46,43% de las metas.

Nueve (9) Secretarías se encuentran en un rango óptimo de ejecución (Superior al 75%) y seis (6) se encuentran en un rango medio con una ejecución inferior al 75% pero superior al 50%; y por último, una (1) Secretaría se encuentra en el rango inferior debido a que tiene una ejecución inferior al 50% de las metas.



GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

(Fuente: Secretaría de Hacienda)



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	\$ 4.231.084.000
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 5.296.669.000
GOBERNACION	\$ 382.484.009.220
FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	\$ 56.322.037.043
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	\$ 40.820.506.202
OTROS FONDOS	\$ 12.367.536.693

Resolución número 0037
Gobernación de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

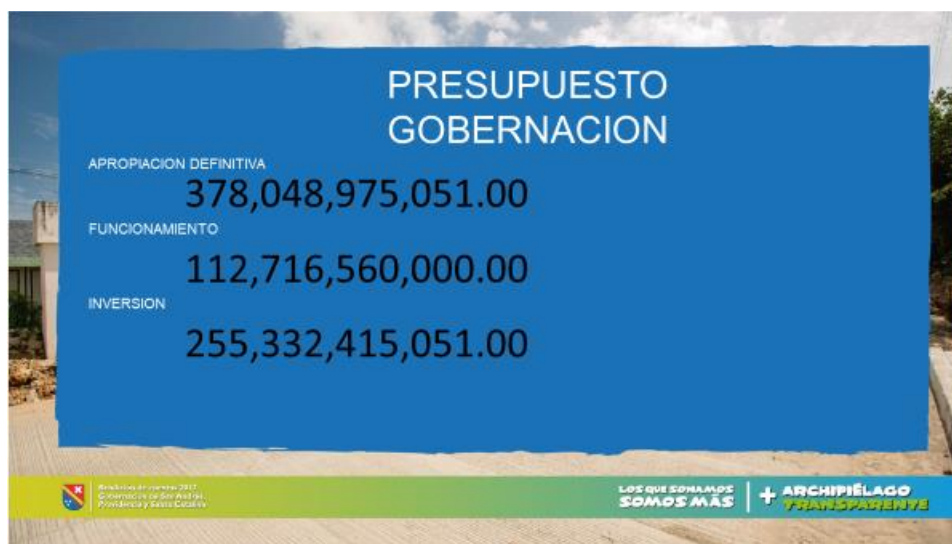
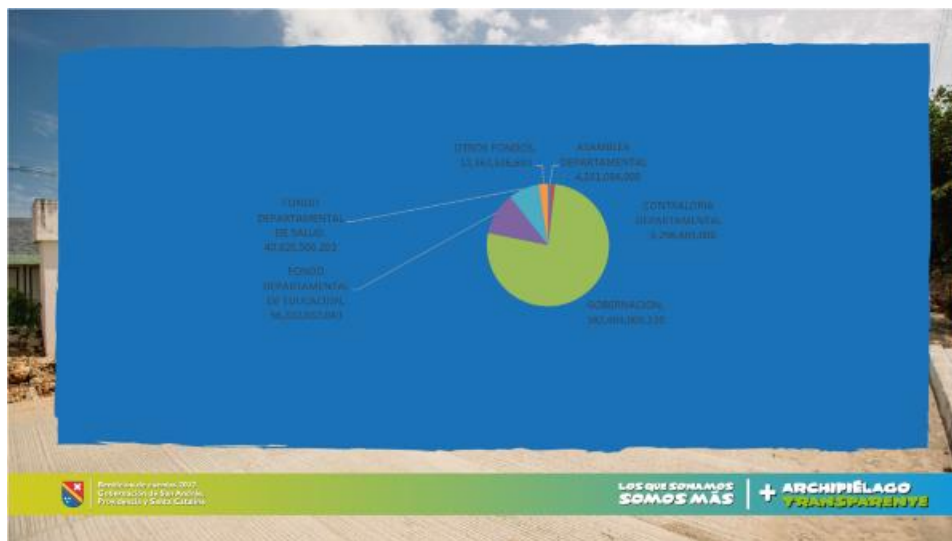
LOS QUE SONAMOS
SOMOS MÁS

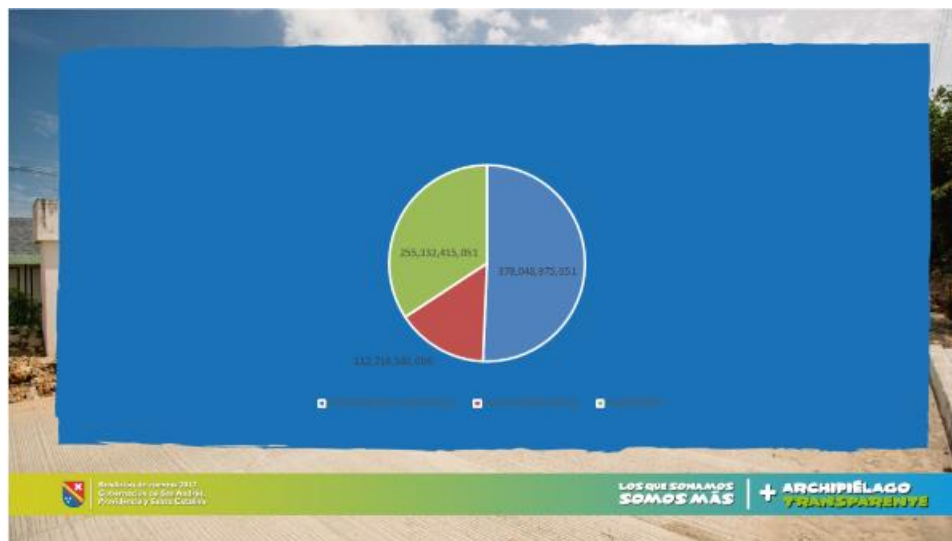
+ ARCHIPIÉLAGO
TRANSPARENTE

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina





PRINCIPALES INGRESOS

IMPUESTO PREDIAL	99.79%
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	112.21%
IMPUESTO MERCANCIA EXTRANJERA	97.60%
SOBRETASA A LA GASOLINA	124.14%
TARJETA DE TURISMO	74.18%
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA TURÍSTICA	76.98%
PARTICIPACION IMPUESTO A LAS VENTAS	117.95%
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL LEY/72	101.57%

Resumen de ingresos 2017
Gobernación de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
TRANSPARENTE



CERTIFICADOS

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD ACUMULADOS	\$ 233,334,327,189.77
COMPROMISOS	\$ 208,802,143,867.45
OBLIGACIONES	\$ 163,824,579,043.14
PAGOS ACUMULADOS	\$ 159,192,023,481.64

GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS + ARCHIPIÉLAGO TRANSPARENTE



FUNCIONAMIENTO	
APROPIACION DEFINITIVA	\$112,716,560,000.00
CERTIFICADOS	\$ 65,441,494,681.17
COMPROMISOS	\$ 61,465,150,062.95
OBLIGACIONES	\$ 50,674,199,690.79

Presidencia y Planes 2017
Gobernación de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
TRANSPARENTE

GASTOS DE PERSONAL			
	APROPIACION	CERTIFICADOS	COMPROMISOS
GASTOS DE PERSONAL	41,096,560,000	31,565,496,394	31,514,092,903
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	20,730,297,985	14,105,219,716	14,092,985,218
CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA - SECTOR PRIVADO	3,399,171,965	2,333,736,322	2,333,736,322
CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA - SECTOR PÚBLICO	2,773,808,150	2,001,117,764	2,001,117,764
APORTES DE LEY	1,283,281,900	687,205,900	687,205,900
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12,910,000,000	12,438,216,692	12,399,047,699

Presidencia y Planes 2017
Gobernación de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
TRANSPARENTE



GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	APROPIACION	CERTIFICADOS	COMPROMISOS
ADQUISICIÓN DE BIENES	2,810,000,000	2,566,979,372	1,839,199,518
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	46,108,000,000	21,342,186,159	18,316,383,780



Presidencia y Planes 2017
Gobernación de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
TRANSPARENTE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

APROPIACION DEFINITIVA	\$ 13,118,965,831.00
CERTIFICADOS	\$ 10,710,777,349.00
COMPROMISOS	\$ 8,951,868,492.00



Presidencia y Planes 2017
Gobernación de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
TRANSPARENTE



DEPORTES	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 22,701,000,000.00
CERTIFICADOS	\$ 17,065,901,770.00
COMPROMISOS	\$ 16,154,619,488.00


 Gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS
+
ARCHIPIÉLAGO TRANSPARENTE

CULTURA	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 12,714,166,016.00
CERTIFICADOS	\$ 8,758,080,461.00
COMPROMISOS	\$ 6,867,212,883.00


 Gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS
+
ARCHIPIÉLAGO TRANSPARENTE



AGRICULTURA Y PESCA	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 8,808,000,000.00
CERTIFICADOS	\$ 8,320,324,889.00
COMPROMISOS	\$ 8,040,217,445.00


 Gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
 SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
 TRANSPARENTE

HABITABILIDAD	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 8,167,493,585.00
CERTIFICADOS	\$ 5,972,005,458.00
COMPROMISOS	\$ 1,799,545,554.00


 Gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
 SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
 TRANSPARENTE

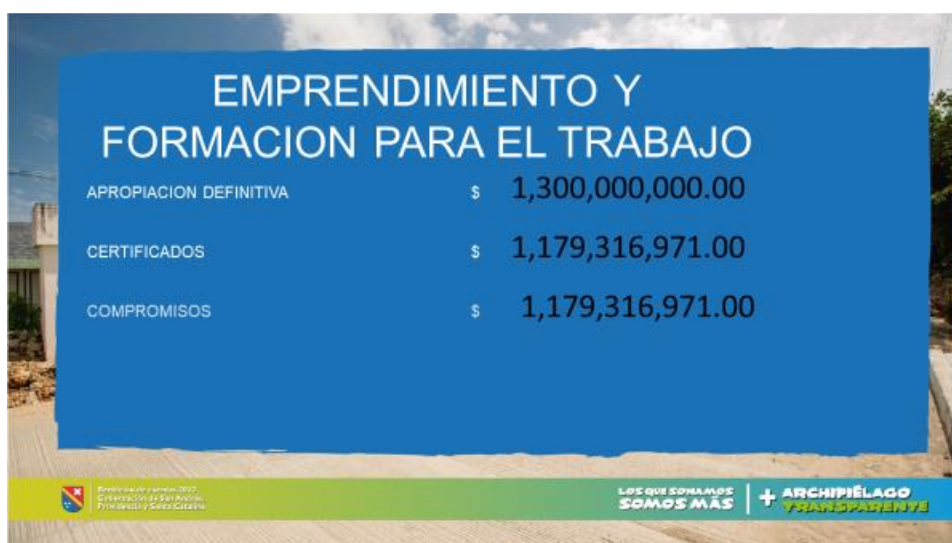


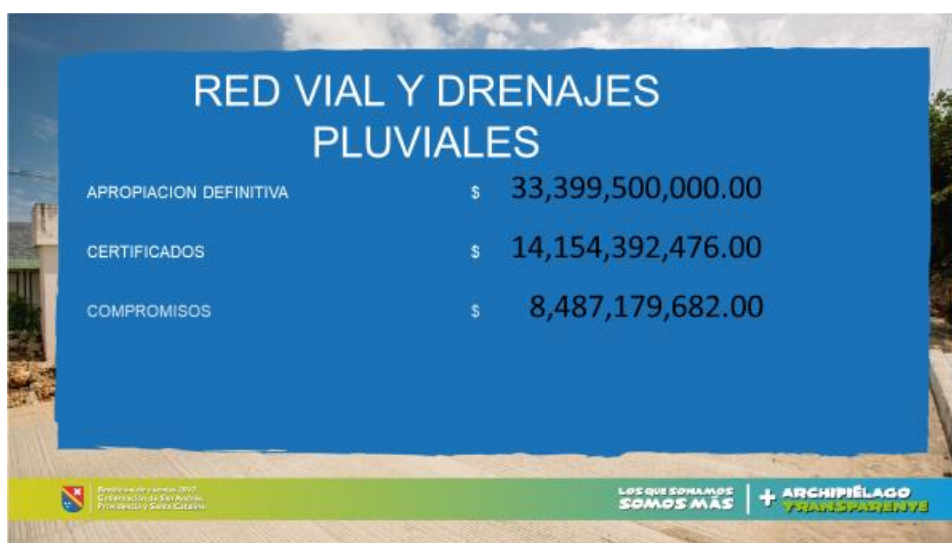
TURISMO	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 24,177,000,000.00
CERTIFICADOS	\$ 23,710,699,457.00
COMPROMISOS	\$ 23,552,875,016.00


 Gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS
+
ARCHIPIÉLAGO TRANSPARENTE

COMERCIO E INTEGRACION ECONOMICA	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 800,000,000.00
CERTIFICADOS	\$ 688,000,000.00
COMPROMISOS	\$ 688,000,000.00


 Gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS
+
ARCHIPIÉLAGO TRANSPARENTE







GRUPOS DE POBLACION CON PROTECCION ESPECIAL	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 10,341,289,619.00
CERTIFICADOS	\$ 6,967,978,896.00
COMPROMISOS	\$ 5,556,175,382.00


 Presidencia y Planes 2017
 Gobernación de San Andrés,
 Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
 SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
 TRANSPARENTE

CONTROL POBLACIONAL	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 9,420,000,000.00
CERTIFICADOS	\$ 6,251,345,491.00
COMPROMISOS	\$ 6,251,345,491.00


 Presidencia y Planes 2017
 Gobernación de San Andrés,
 Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
 SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
 TRANSPARENTE



AMBIENTAL	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 8,799,000,000.00
CERTIFICADOS	\$ 7,388,799,983.00
COMPROMISOS	\$ 7,388,799,983.00


 Gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS
+
ARCHIPIÉLAGO TRANSPARENTE

MOVILIDAD	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 6,391,000,000.00
CERTIFICADOS	\$ 6,041,541,904.00
COMPROMISOS	\$ 4,519,974,611.00


 Gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS
+
ARCHIPIÉLAGO TRANSPARENTE



FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL – CALIDAD EDUCATIVA	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 30,316,829,536.00
CERTIFICADOS	\$ 23,019,814,370.00
COMPROMISOS	\$ 21,873,164,066.00


 Gobernación y Planes 2017
 Gobernación de San Andrés,
 Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
 SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
 TRANSPARENTE

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	
APROPIACION DEFINITIVA	\$ 40,797,863,368.00
CERTIFICADOS	\$ 34,962,709,263.26
COMPROMISOS	\$ 31,097,931,559.09


 Gobernación y Planes 2017
 Gobernación de San Andrés,
 Providencia y Santa Catalina

LOS QUE SONAMOS
 SOMOS MÁS

+ ARCHIPIÉLAGO
 TRANSPARENTE

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

LOS QUE SONAMOS SOMOS MÁS

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

