



# ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADA PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

## INFORME DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE DE 2014

### 30 de ENERO de 2014

Departamento Administrativo de Planeación

• Así va





# CÓMO HACEMOS EL SEGUIMIENTO?

Partiendo de la estructura del plan, tenemos que:

## I. PARTE ESTRATÉGICA

### 1. LÍNEA ESTRATÉGICA - ANTIOQUIA LEGAL

#### OBJETIVO

Construir y fortalecer capacidades en la sociedad antioqueña, en sus instituciones, en el gobierno departamental y en los gobiernos municipales, para su actuación pública y privada en los marcos de la ética y la legalidad.

Antioquia Legal establece la puesta en marcha de un vasto programa de acción cultural y política a través del cual se aborda el problema de la ilegalidad en nuestra cultura y se promueve el respeto por la normatividad, la ética y los derechos de todas las personas.

#### 1.1. COMPONENTE: “EN ANTIOQUIA NO SE PIERDE UN PESO”. LEGALIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EN EL USO DE LOS BIENES PÚBLICOS

El plan de desarrollo “Antioquia la más Educada” tiene como uno de sus eslogan “En Antioquia no se pierde un peso”, esto implica liderar con el ejemplo, adoptar los más altos estándares de transparencia para minimizar el riesgo de perder o invertir mal los recursos públicos. Para combatir la ilegalidad en la contratación pública, se promoverá el apoyo de todas las autoridades para que custodien y revisen la contratación y el manejo de los bienes



### 1.1.1. PROGRAMA: GOBERNACIÓN TRANSPARENTE

Lo primero es que la Gobernación predicará con el ejemplo y adoptará los más exigentes estándares de transparencia, mediante herramientas ya probadas en el ejercicio de gobierno en la Alcaldía de Medellín. Como ya se mencionó, el punto de partida es muy retador pues la gobernación ocupa uno de los últimos lugares del país en el ranking de transparencia según la Procuraduría General de la Nación. Pero además, es fundamental promover el empoderamiento de las autoridades locales para que estas se conviertan en guardianas de la contratación pública y en el uso de los bienes públicos. Para ello, se diseñarán una serie de instrumentos y prácticas para apoyar la legalidad desde el trabajo con el público interno de la Gobernación como el trabajo enfocado en el fortalecimiento de la institucionalidad en los municipios. La estrategia será impactar a la ciudadanía a través de acciones direccionadas por los líderes municipales, aliados estratégicos, líderes de opinión y espacios abiertos de concertación ciudadana, que contribuyan con la apropiación del programa.

#### Indicador de Resultado

Nombre del Indicador	Unidad	Línea Base 2011	Cantidad 2012-2015	Meta 2015	Dependencia responsable
Índice de Transparencia del Departamento de Antioquia(*)	#	3	2	5	Gerencia de Control Interno

#### 1.1.1.1. Proyecto: Feria de la transparencia en la contratación pública (Alianza Medellín Antioquia)

Espacio creado para pensar Antioquia desde la óptica de la legalidad y la construcción de una ética de lo público, en el que se dan a conocer a toda la comunidad cómo se invierten los recursos públicos mediante la exposición abierta de los planes de compras y procesos de contratación vigentes. Además se fortalece el tejido empresarial facilitando la mayor y mejor participación posible de los diferentes actores contractuales. A su vez se posibilitan diálogos abiertos con toda la ciudadanía sobre temas referentes a la contratación, transparencia, confianza ciudadana y la legalidad, y la promoción de la corresponsabilidad entre Estado, empresa privada y ciudadanía en los temas de transparencia en la contratación pública.

#### Indicador de Producto

Nombre del Indicador	Unidad	Línea Base 2011	Cantidad 2012-2015	Meta 2015	Dependencia responsable
Acciones de Cultura de la Contratación implementadas – resto del Departamento	%	0	100	100	Secretaría General
Acciones de Cultura de la Contratación implementadas – Urabá	%	0	100	100	Secretaría General



NIVEL DEL PLAN	TOTAL
Líneas estratégicas	7
Componentes	27
Programas	92
Proyectos	211
Indicadores de resultado	116
Indicadores de producto	456

## METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Se utilizó la metodología propuesta por el Departamento Nacional de Planeación, la cual consiste en asignar ponderaciones a cada uno de los niveles del Plan de desarrollo y calcular un avance del Plan basado en estos niveles de importancia.

Para ello el Plan de Desarrollo “Antioquia la más educada” cuenta con ponderaciones desde los proyectos del plan, hasta las líneas estratégicas asignadas bajo unos criterios específicos y teniendo como responsables los gerentes de las líneas, definidos en el decreto 0377 de 2012.

Tomando las metas del Plan de Desarrollo aprobado, cada dependencia mide el avance del indicador de producto y reporta a la Dirección de Monitoreo dicha medición.

La Dirección calcula los cumplimientos de cada uno de los indicadores, como un proyecto puede tener varios indicadores de producto, se promedian ( promedio simple) los cumplimientos de ellos y este promedio se multiplica por el factor de ponderación del proyecto, obteniendo el avance del proyecto.

La sumatoria de las ponderaciones de los proyectos de un programa del plan debe dar 100%. Al multiplicar cada uno de los resultados anteriores por la ponderación del programa y sumando los resultados, se obtendrá el avance del programa.

La sumatoria de las ponderaciones de los programas de un componente debe sumar 100%. Este procedimiento se repite hasta calcular el avance total de Plan de desarrollo, como lo explica el esquema siguiente tomado del DNP.



**Dimensión 1**  
 $\frac{\%}{n}$   
 $\Sigma \% -100$   
 $i$

**Objetivos estratégicos**  
 $\frac{\%}{n}$   
 $\Sigma \% -100$   
 $i$

**Programa 1**  
 $\frac{\%}{n}$   
 $\Sigma \% -100$   
 $i$

Meta resultado 1  
 %

Meta resultado 2  
 %

Meta resultado n  
 %

$\frac{\%}{n}$   
 $\Sigma \% -100$   
 $i$

Meta producto  
 Subprograma 1

Subprograma 2

Subprograma 3

%

$\frac{n}{\Sigma \% -100}$   
 $i$

Meta producto 1 %  
 Meta producto 2 %  
 Meta producto n %

$\frac{n}{\Sigma \% -100}$   
 $i$

**Programa 2**  
 $\frac{\%}{n}$   
 $\Sigma \% -100$   
 $i$

Meta resultado 1  
 %

Meta resultado 2  
 %

Meta resultado n  
 %

$\frac{\%}{n}$   
 $\Sigma \% -100$   
 $i$



Para calcular el avance financiero del plan de desarrollo éste se extrae del sistema financiero de la Gobernación de Antioquia “SAP”, el cual cuenta con una estructuración de la inversión por áreas funcionales, lo que significa que cada rubro cuenta con su ubicación específica dentro del plan de desarrollo y es posible realizar consolidados de avance por vigencias o por períodos específicos, y por niveles de la estructura del plan.

Además a la información de SAP se le adicionan las fuentes adicionales, tales como recursos de gestión con el gobierno nacional, regalías, recursos de cooperación, entre otros.



Para explicar lo anterior tenemos el siguiente ejemplo:

### Proyecto 2.2.6.3 Promoción nacional e internacional de los productos turísticos de valor agregado de Antioquia

	Unidad	Meta 2012	Resultado 2012	Meta 2013	Resultado 2013	Cumplimiento 2012- 2013
Indicador de producto 1: Campañas de promoción y divulgación	Número	0	1	1	1	200%
Indicador de producto 2: Participación en ferias, fiestas y eventos	Número	12	16	12	7	95,83%
Indicador de producto 3: Personas movilizadas en “antioqueños viajando por Antioquia”	Número	625	650	625	188	67,04%
Promedio proyecto:						120,96%



## Programa 2.2.6 Fortalecimiento de la competitividad para el turismo

	Cumplimiento	Ponderación	Cumplimiento proyecto
Proyecto 2.2.6.1 Gestión para la Competitividad turística	133,33%	60%	80%
Proyecto 2.2.6.2 Formación y pertinencia educativa para la Calidad y la competitividad turística	100%	20%	20%
<b>Proyecto 2.2.6.3 Promoción Nacional e Internacional de los Productos Turísticos de Valor Agregado de Antioquia</b>	<b>120,96%</b>	20%	24,19%
Total cumplimiento Programa:			<b>124,2%</b>



## Componente 2.2 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL TURISMO

	Cumplimiento	Ponderación	Avance programa
Programa 2.2.1	132,3%	20%	26,46%
Programa 2.2.2	161,3%	15%	24,19%
Programa 2.2.3	59,4%	15%	8,91%
Programa 2.2.4	115,8%	5%	5,79%
Programa 2.2.5	71%	10%	7,1%
<b>Programa 2.2.6 Fortalecimiento de la competitividad para el turismo</b>	<b>124,2%</b>	10%	12,42%
Programa 2.2.7	73,1%	10%	7,31%
Programa 2.2.8	55%	10%	5,5%
Programa 2.2.9	156,6%	5%	7,83%
Total componente:			<b>105,48%</b>



## Línea 2. LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA

	Cumplimiento	Ponderación	Avance programa
Componente 2.1:	120,28%	61,4%	73,85%
<b>Componente 2.2: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL TURISMO</b>	<b>105,48%</b>	28,9%	30,48%
Componente 2.3:	129,69%	4,6%	5,96%
Componente 2.4:	131,74%	5,1%	6,71%
Total Línea:			<b>117,02%</b>



## PLAN DE DESARROLLO ANTIOQUIA LA MAS EDUCADA

	Cumplimiento	Ponderación	Avance programa
Línea 1:	111,48%	4,2%	4,68%
<b>Línea 2: LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA</b>	<b>117,02%</b>	46,2%	54,06%
Línea 3:	94,23%	1,4%	1,32%
Línea 4:	97,04%	31,3%	30,37%
Línea 5:	123,92%	16,7%	20,69%
Línea 6:	85,70	0,1%	0,08%
Línea 7:	94,17%	0,1%	0,09%
Total Plan:			<b>111,29%</b>



## AVANCE GENERAL DEL PLAN



Avance de metas : 132%  
Avance financiero: 92%  
Efectividad: 1,43  
Inversión: \$ 9.130.898 Millones

Avance de metas:109%  
Avance financiero: 94%  
Efectividad: 1,15  
Inversión: \$9.733.082 Millones

## FUENTES DE FINANCIACIÓN PLAN DE DESARROLLO (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

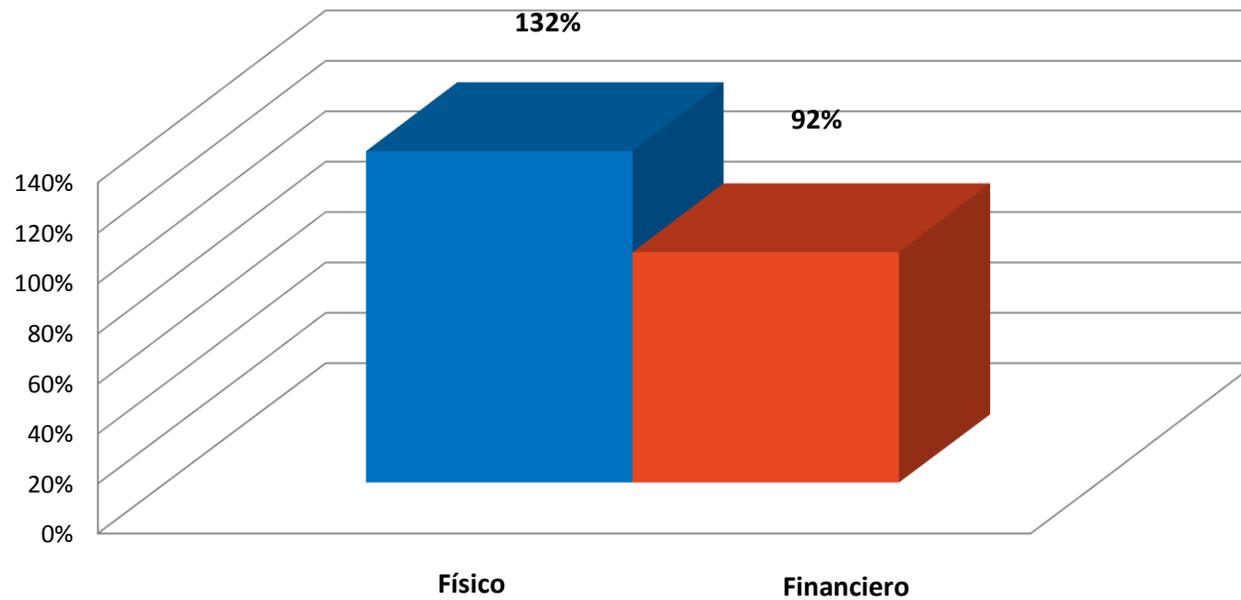
DESCRIPCIÓN	TOTAL	%	EJEC DIC /12	EJEC DIC /13	EJEC DIC /14	EJEC ACUMULAD A	% EJEC SOBRE PD
Plan cuatrienal de inversiones gbno central	7.991.227	82%	2.092.338	2.350.192	2.468.506	6.911.036	86,5%
Recursos de Gestión	1.122.425	12%	265.966	1.095.841	526.075	1.887.882	168,2%
Regalías	619.429	6%	33.895	193.313	104.773	331.981	53,6%
<b>TOTAL</b>	<b>9.733.081</b>	<b>100%</b>	<b>2.392.199</b>	<b>3.639.346</b>	<b>3.099.354</b>	<b>9.130.899</b>	<b>93,8%</b>

## PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR LÍNEAS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

PRESUPUESTADO P.D			EJECUTADO					
LINEA PLAN DE DESARROLLO		TOTAL POR LINEA P.D	% P.D	TOTAL EJECUTADO 2012	TOTAL EJECUTADO 2013	TOTAL EJECUTADO 2014	EJECUCIÓN ACUMULADA A DIC 2014	% EJEC CON RELACIÓN P.D.
<b>Línea 1</b>	Antioquia Legal	406.527	4,2%	118.428	119.641	106.042	344.111	84,6%
<b>Línea 2</b>	La Educación como Motor de Transformación	4.509.798	46,3%	1.095.902	1.298.821	1.388.291	3.783.014	83,9%
<b>Línea 3</b>	Antioquia es Segura y Previene la Violencia	132.017	1,4%	21.723	28.863	41.697	92.283	69,9%
<b>Línea 4</b>	Inclusión Social	3.041.603	31,3%	847.391	921.119	895.385	2.663.895	87,6%
<b>Línea 5</b>	Antioquia es Verde y Sostenible	1.625.399	16,7%	303.046	1.258.207	658.421	2.219.674	136,6%
<b>Línea 6</b>	Proyecto Integral y Regional para el Desarrollo de URABA	6.310	0,1%	0	4.424	3.719	8.143	129,0%
<b>Línea 7</b>	Antioquia sin Fronteras	11.427	0,1%	5.709	8.271	5.799	19.779	173,1%
<b>TOTAL PLAN DE DESARROLLO CUATRIENIO</b>		<b>9.733.081</b>	<b>100%</b>	<b>2.392.199</b>	<b>3.639.346</b>	<b>3.099.354</b>	<b>9.130.899</b>	<b>93,8%</b>

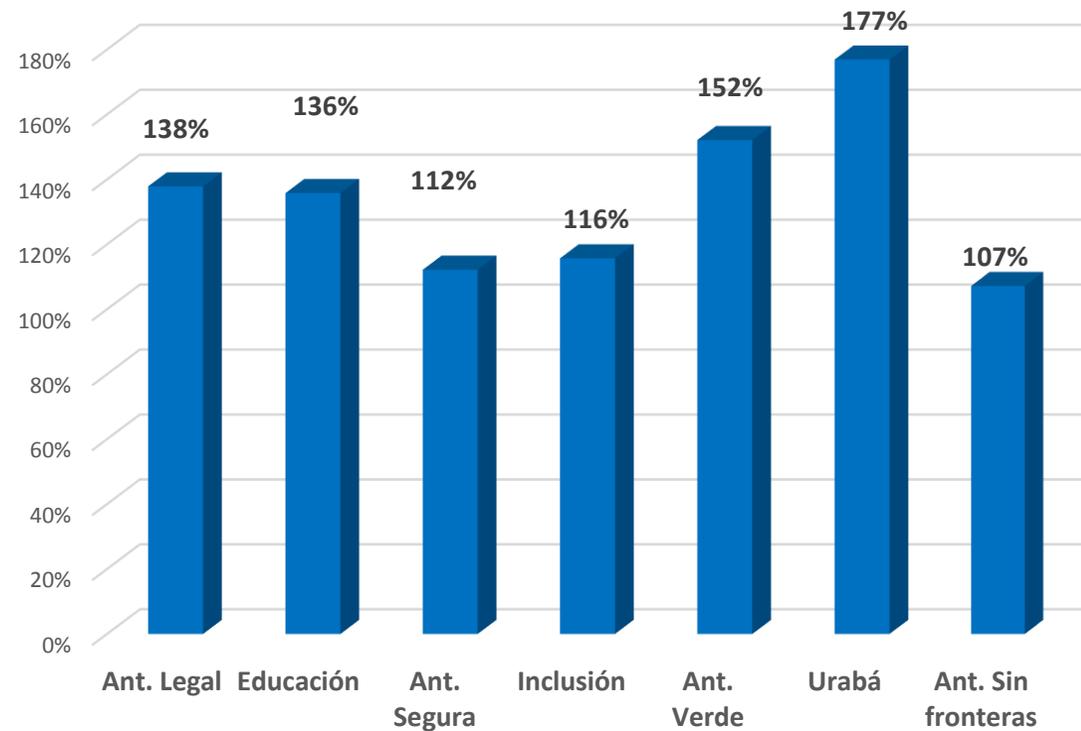


# EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA DICIEMBRE 2014





## CUMPLIMIENTO FÍSICO A DICIEMBRE 2014 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

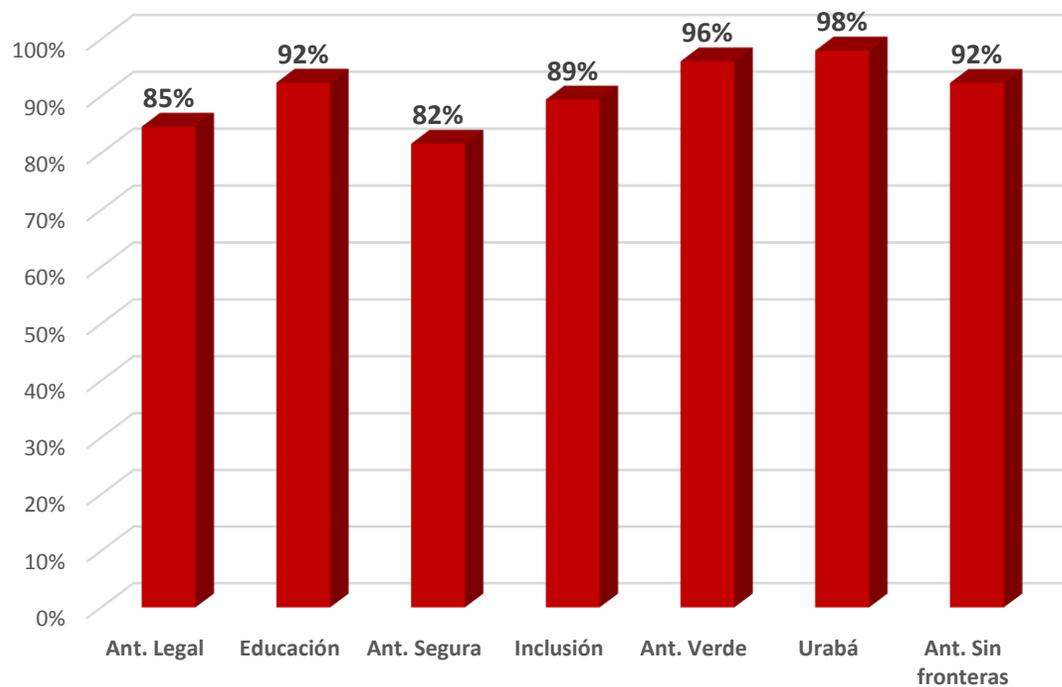


• Así va





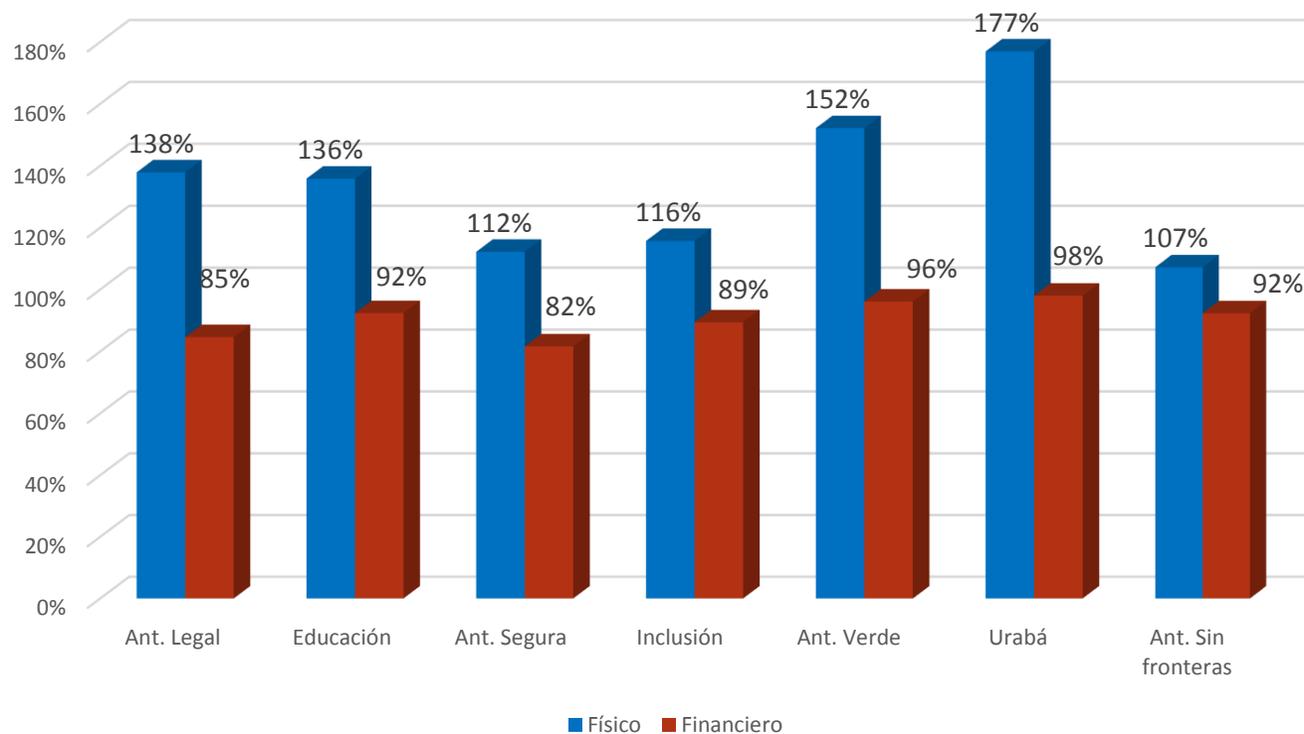
## CUMPLIMIENTO FINANCIERO A DICIEMBRE 2014 LÍNEAS ESTRATÉGICAS



• Así va



## CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO A DICIEMBRE 2014 LÍNEAS ESTRATÉGICAS





  
**Antioquia**  
la más  
educada



# 1. ANTIOQUIA LEGAL

• Así va





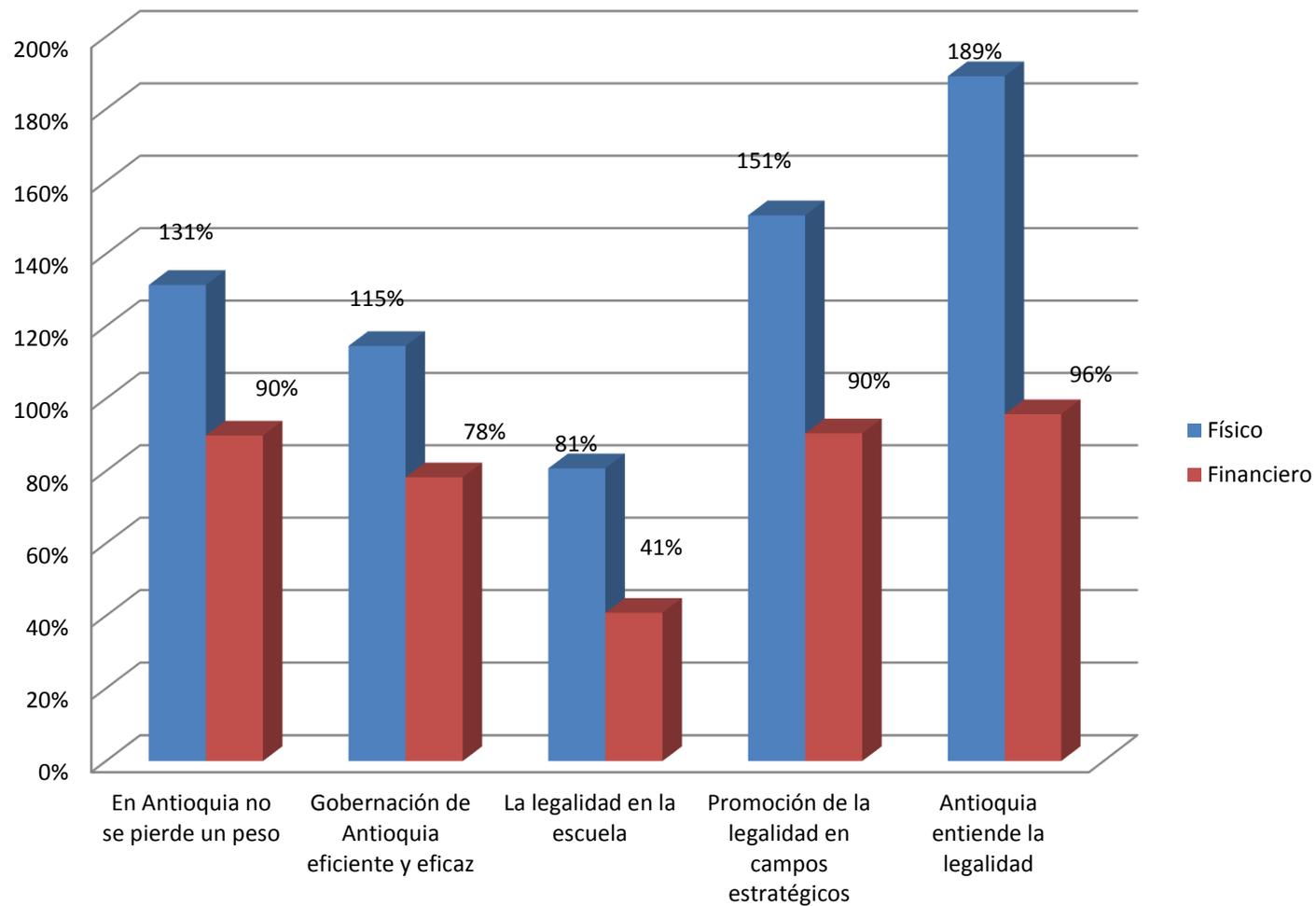
# LÍNEA 1

## ANTIOQUIA LEGAL

### CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

#### POR COMPONENTE

Diciembre 2014



Así va



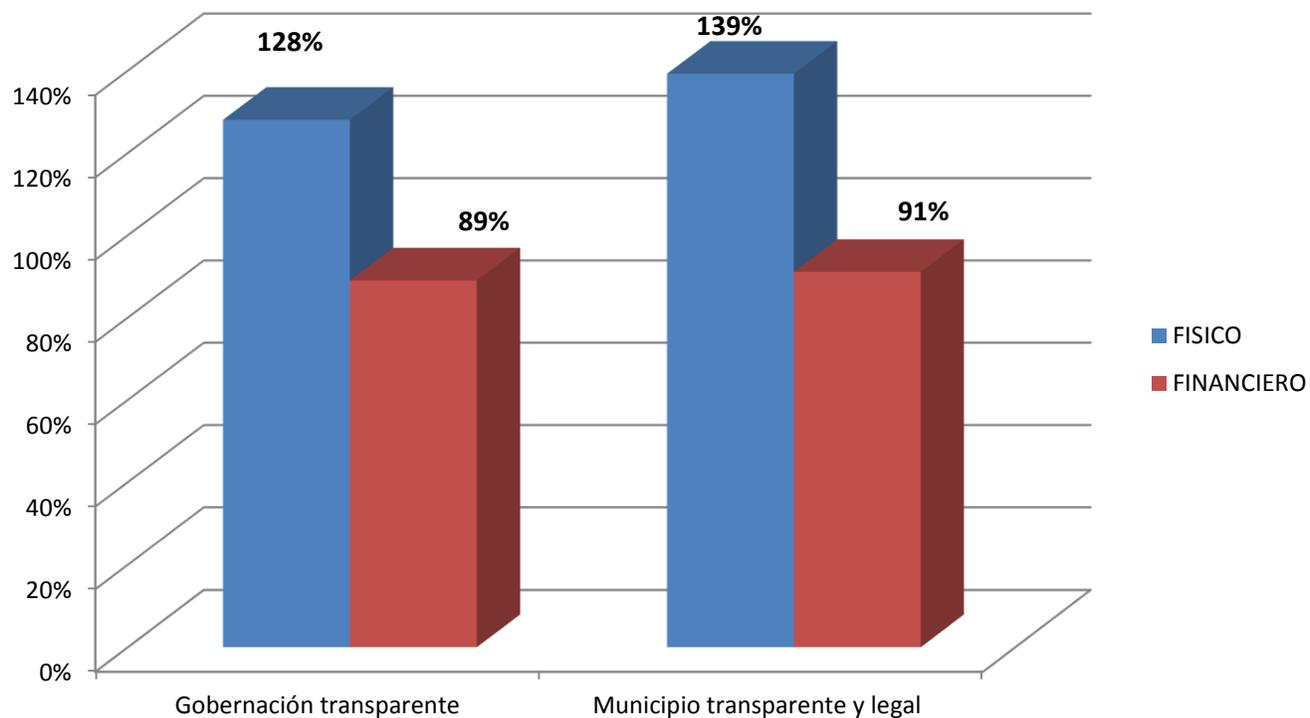


# COMPONENTE 1

## EN ANTIOQUIA NO SE PIERDE UN PESO. LEGALIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EN EL USO DE LOS BIENES PÚBLICOS

### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014



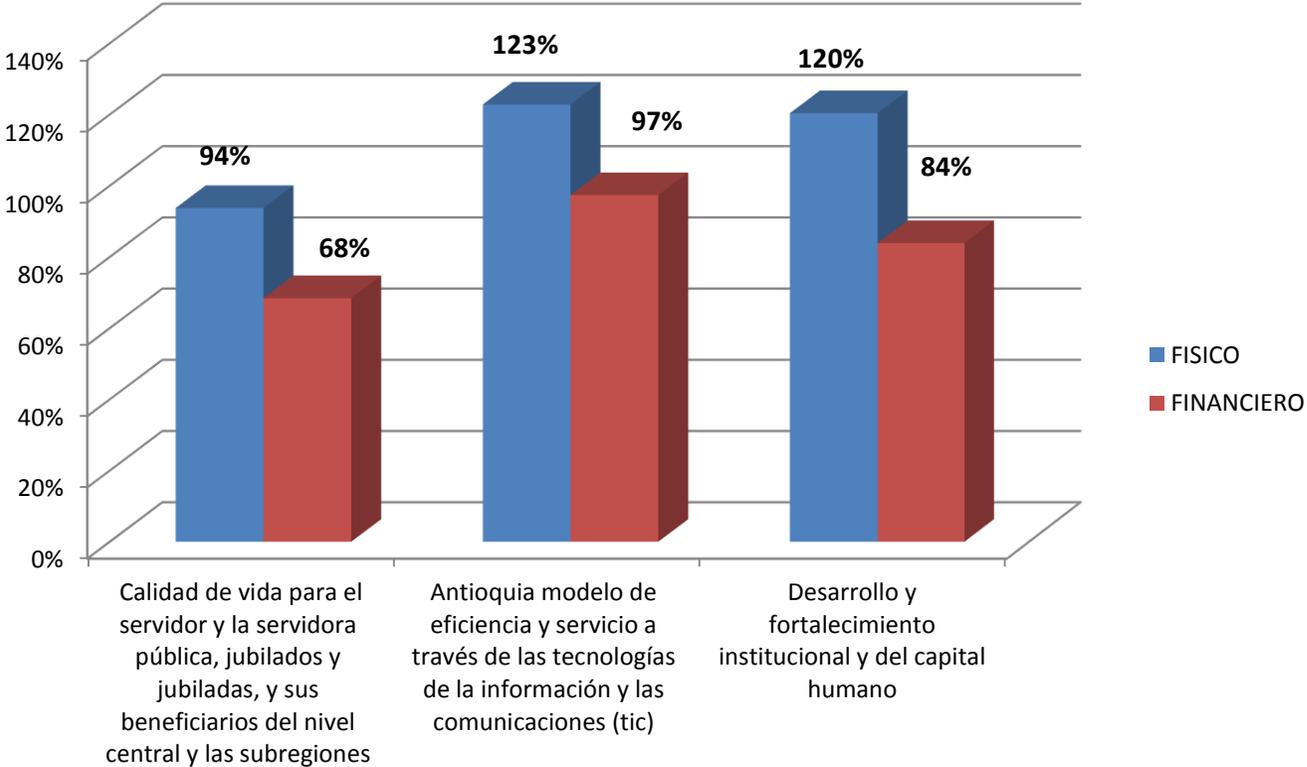


# COMPONENTE 2

## GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA EFICIENTE Y EFICAZ

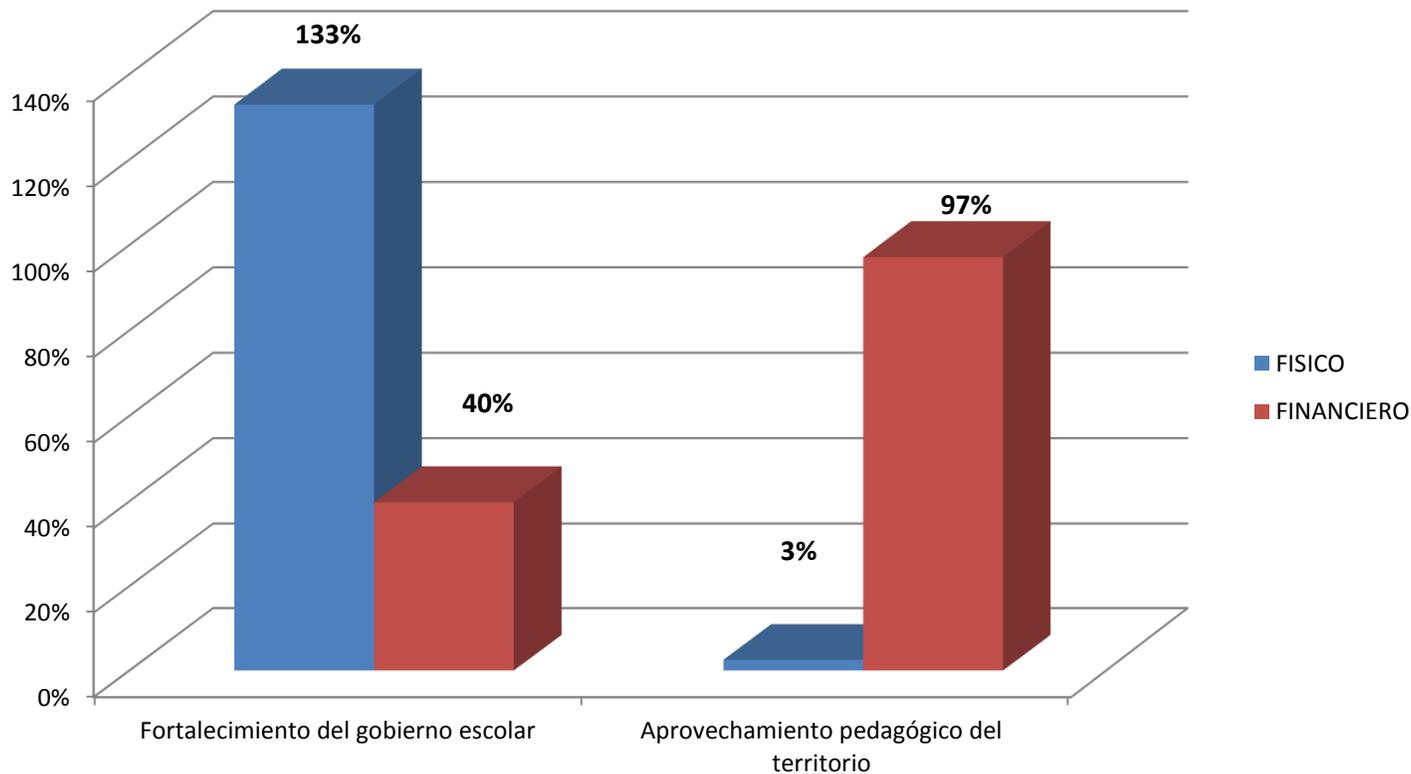
### CUMPLIMIENTO FISCO FINANCIERO

Diciembre 2014





### COMPONENTE 3 LA LEGALIDAD EN LA ESCUELA CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO Diciembre 2014

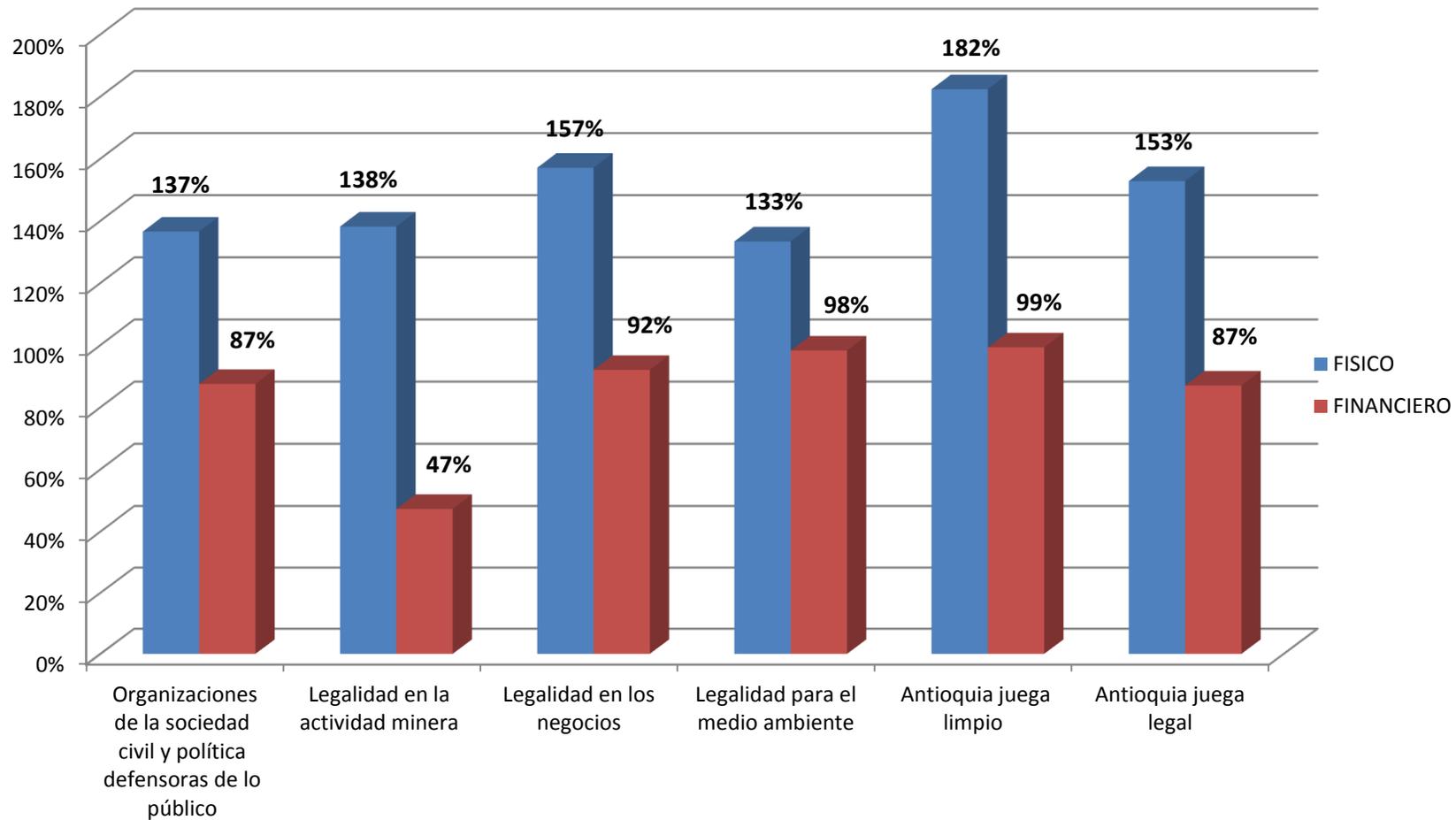


# COMPONENTE 4

## PROMOCIÓN DE LA LEGALIDAD EN CAMPOS ESTRATÉGICOS

### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014

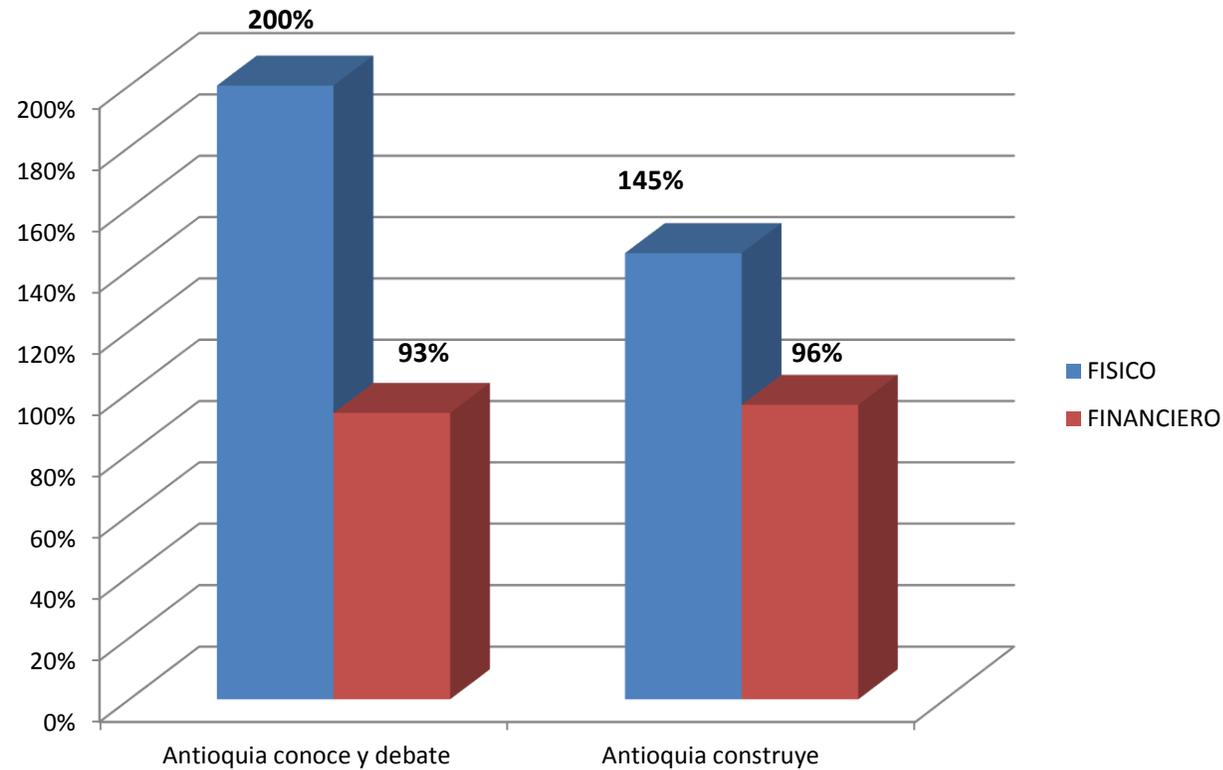


Así va





## COMPONENTE 5 ANTIOQUIA ENTIENDE LA LEGALIDAD CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO Diciembre 2014



• Así va





$$2x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$$
$$\text{Dom}(f) = \left[ \frac{1}{2}, +\infty \right)$$

$$\frac{+ + + - - - - + + +}{-3 \quad 3}$$
$$(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$$
$$\text{Dom}(g) = (-\infty, -3]$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{x\pi}}$$

$$x=0 \Rightarrow x=-1$$

Antioquia  
la más  
educada



## 2. LA EDUCACION COMO MOTOR DE DESARROLLO

• Así va



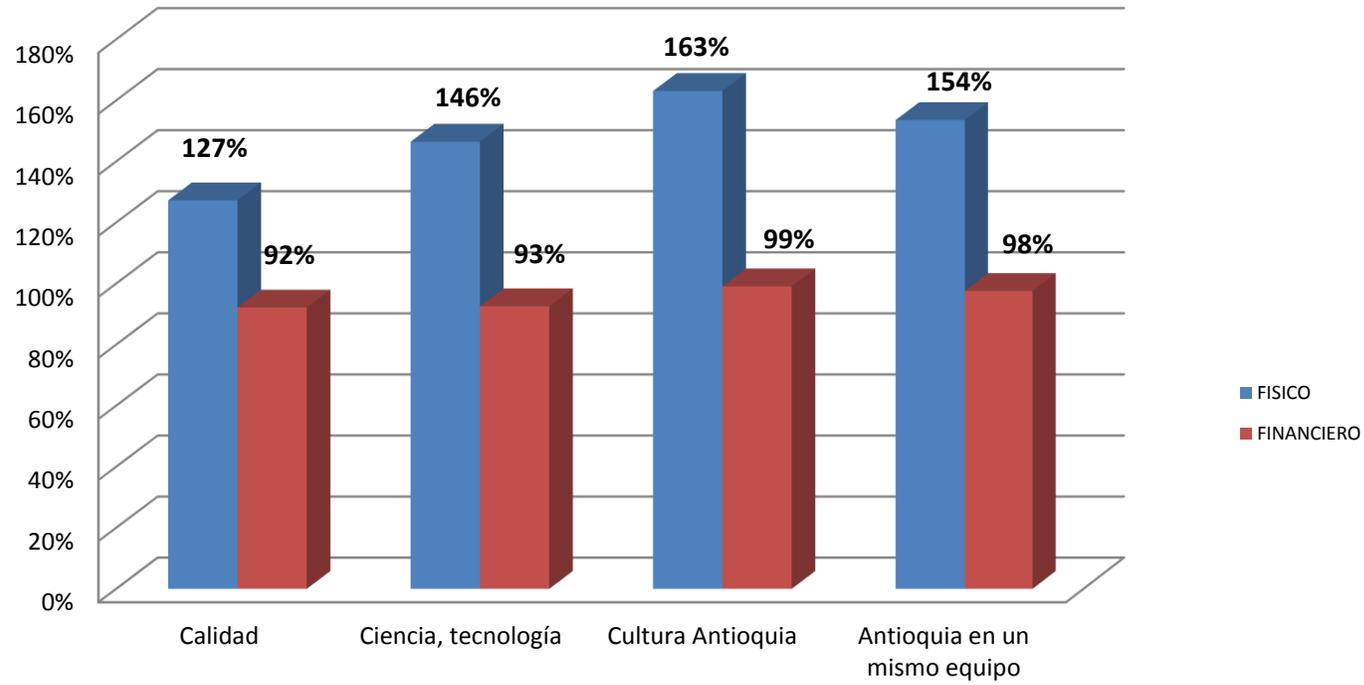


## LÍNEA 2

# LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA

### CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

Diciembre 2014



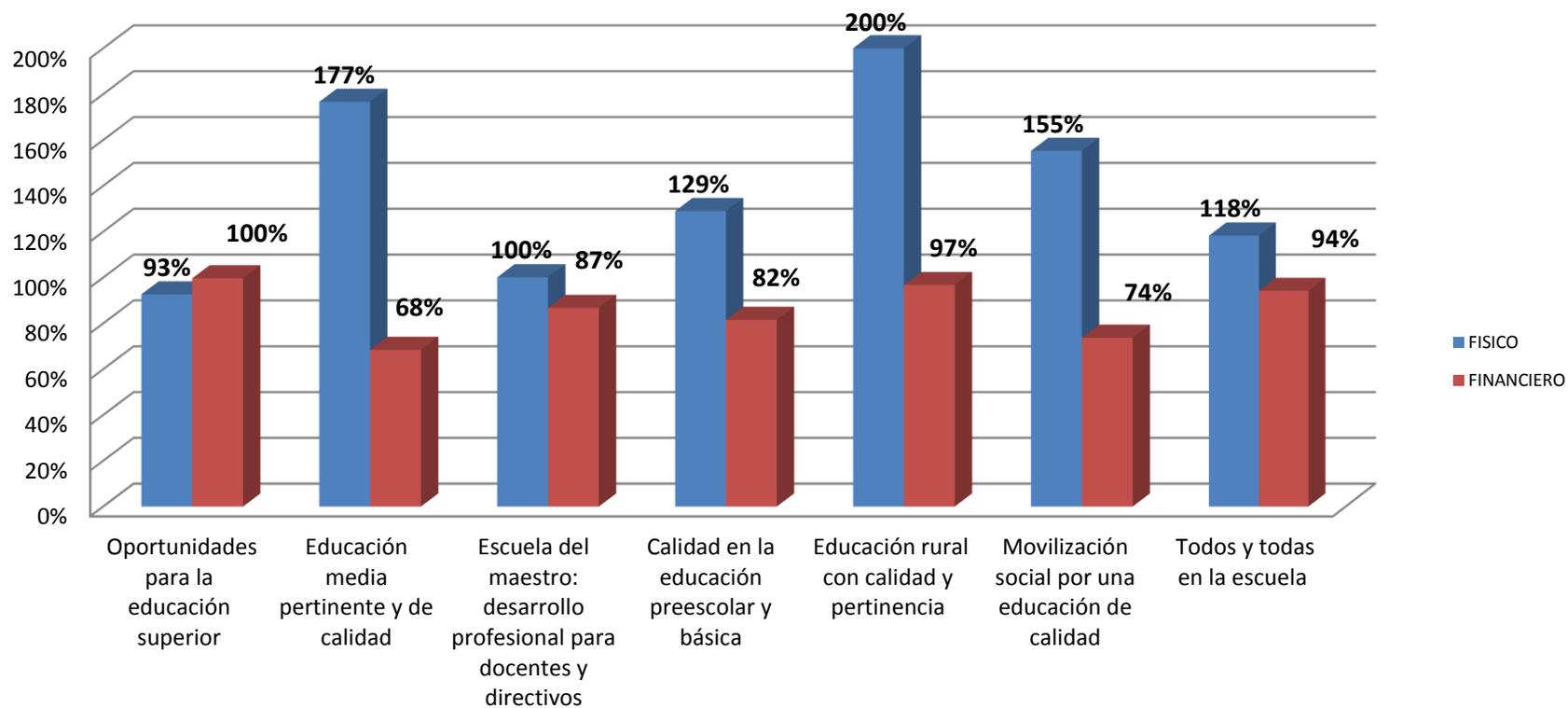


# COMPONENTE 1

## EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL SIGLO XXI

### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014



Así va



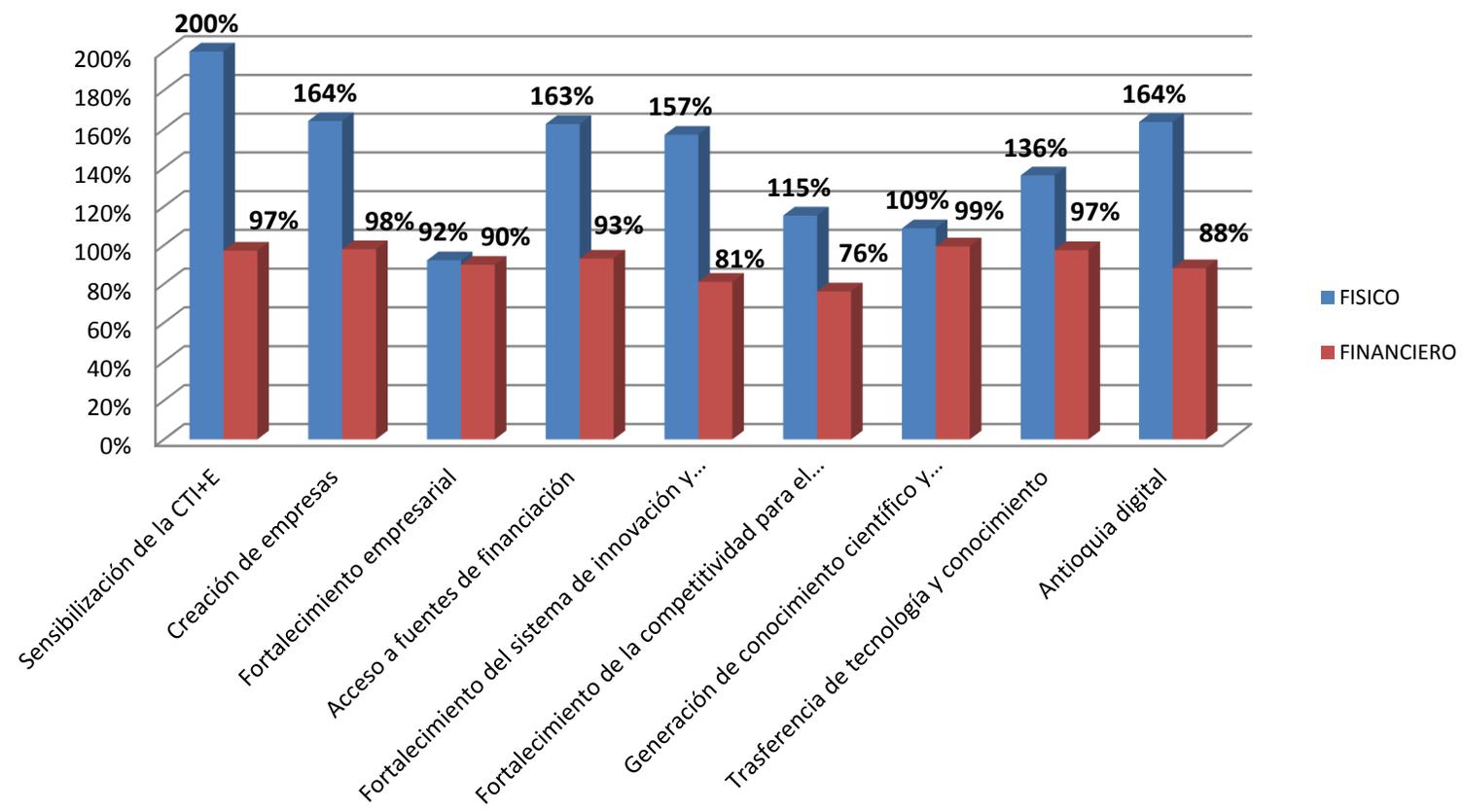


## COMPONENTE 2

### CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

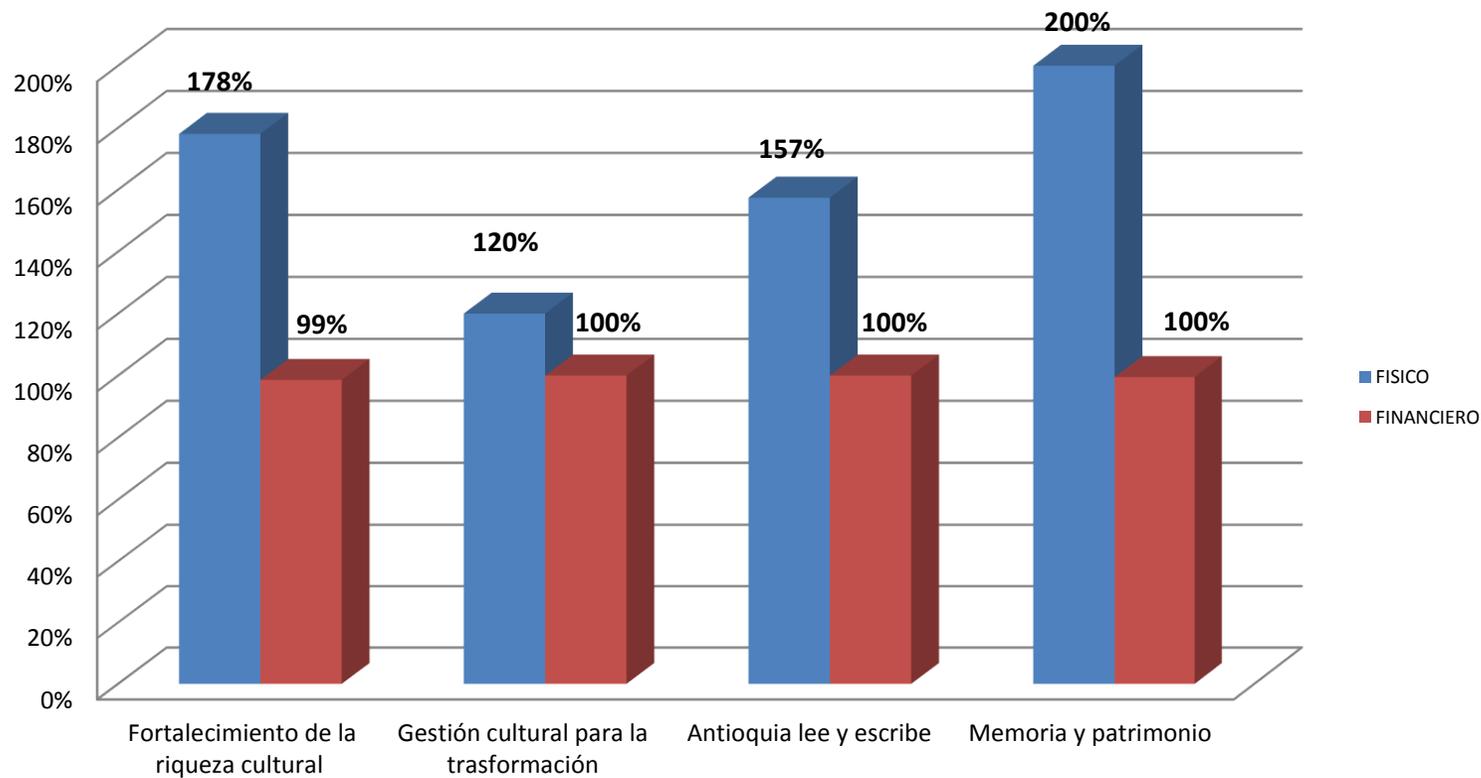
#### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014



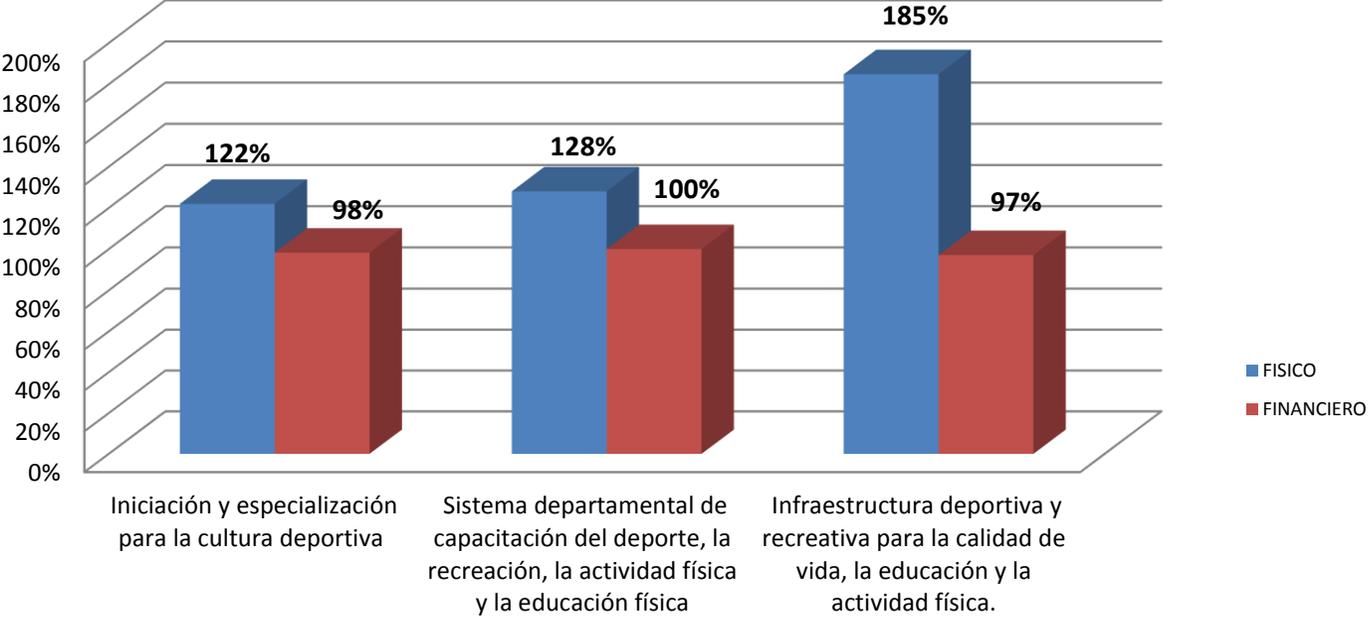


# COMPONENTE 3 CULTURA ANTIOQUIA CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO Diciembre 2014





# COMPONENTE 4 ANTIOQUIA EN UN MISMO EQUIPO CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO Diciembre 2014





Antioquia  
la más  
educada



### 3. ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIA

• Así va



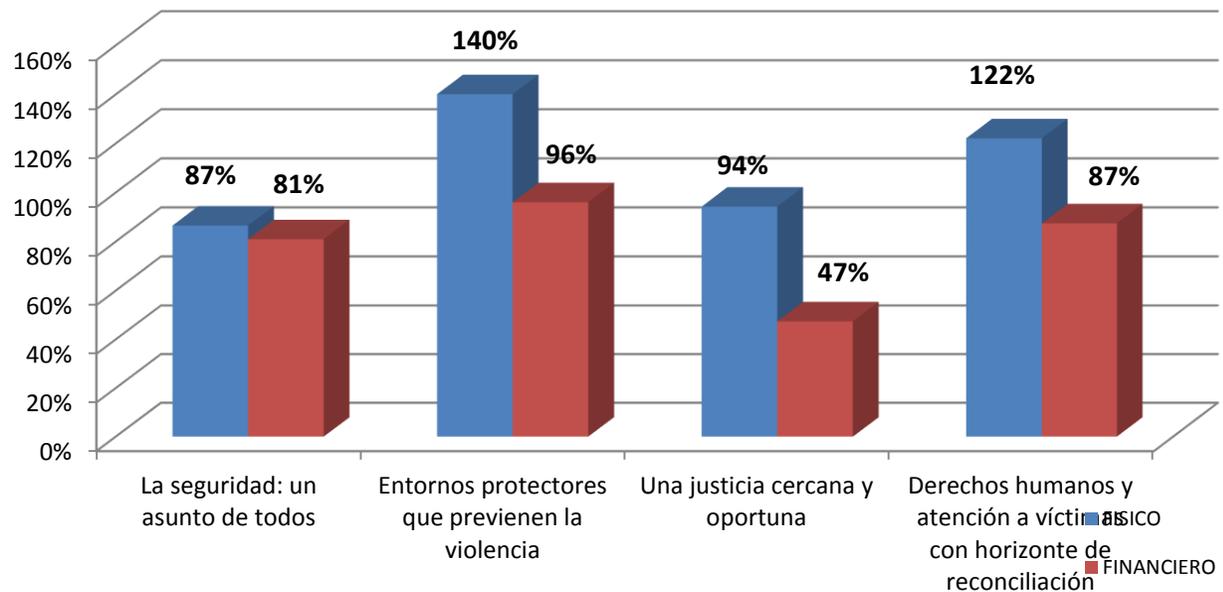


# LÍNEA 3

## ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIA

### CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

Diciembre 2014



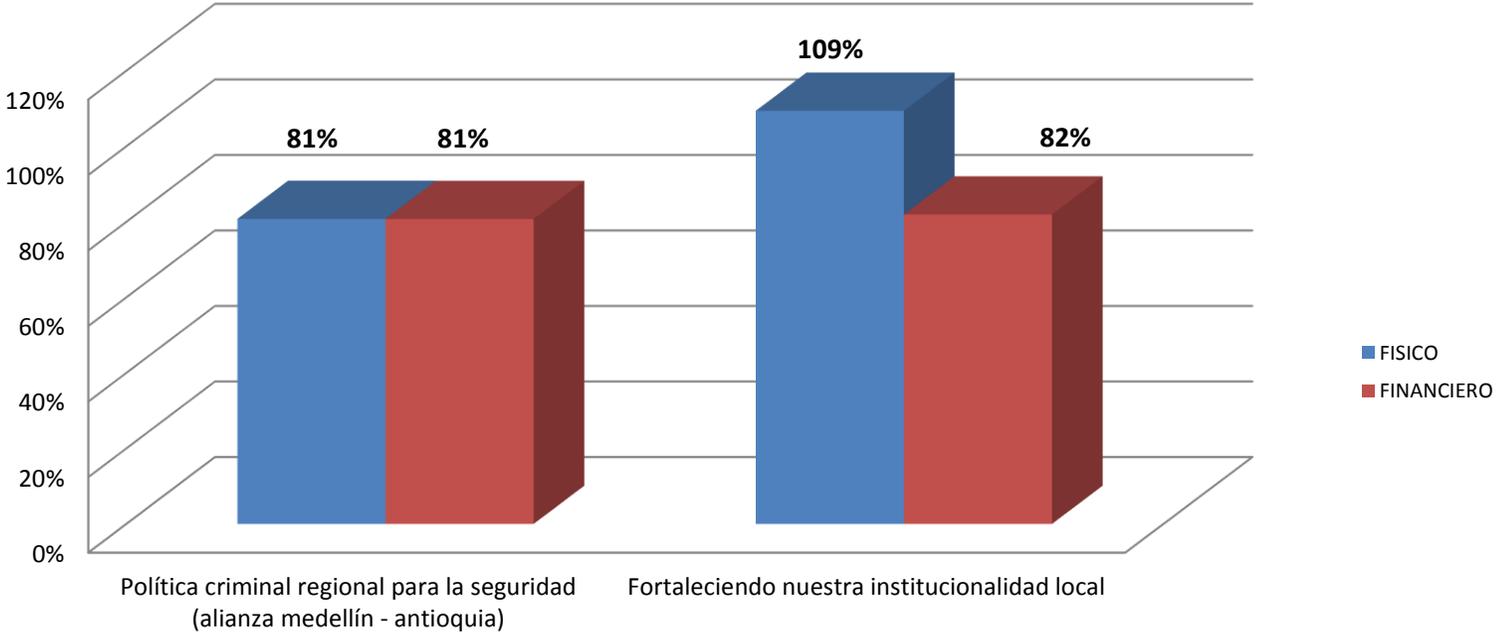


# COMPONENTE 1

## LA SEGURIDAD ES UN ASUNTO DE TODOS

### CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

Diciembre 2014



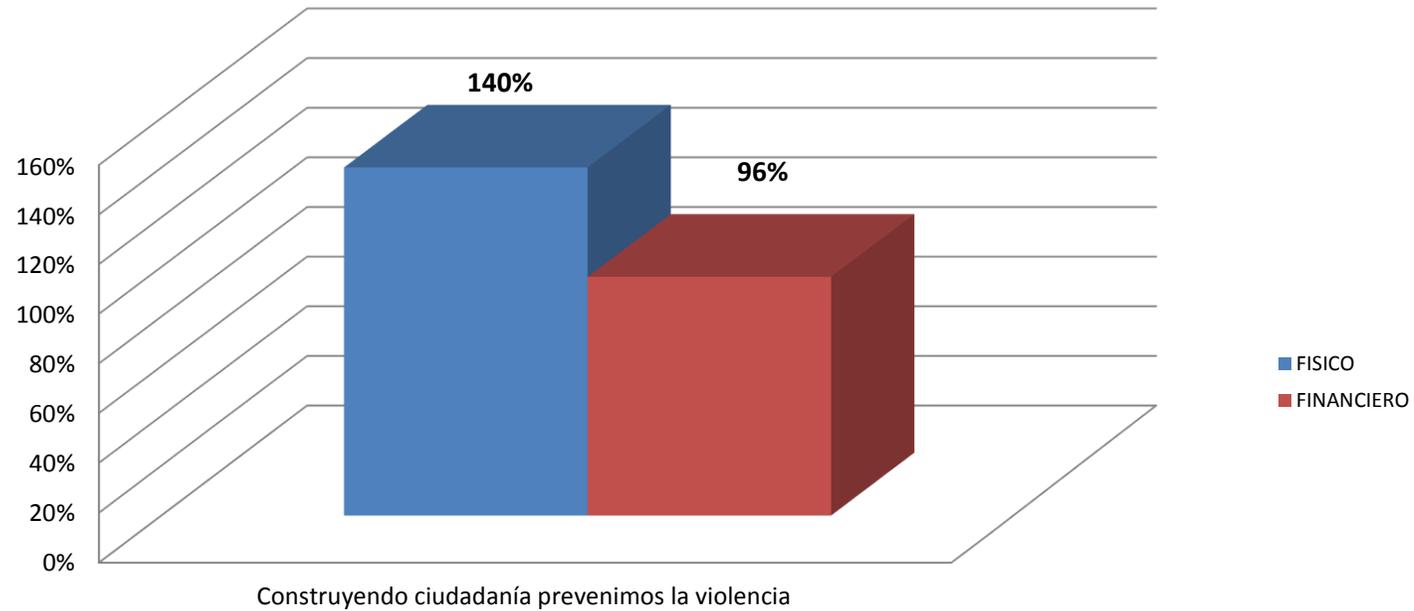


## COMPONENTE 2

### ENTORNOS PROTECTORES PREVIENEN LA VIOLENCIA

#### CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

Diciembre 2014



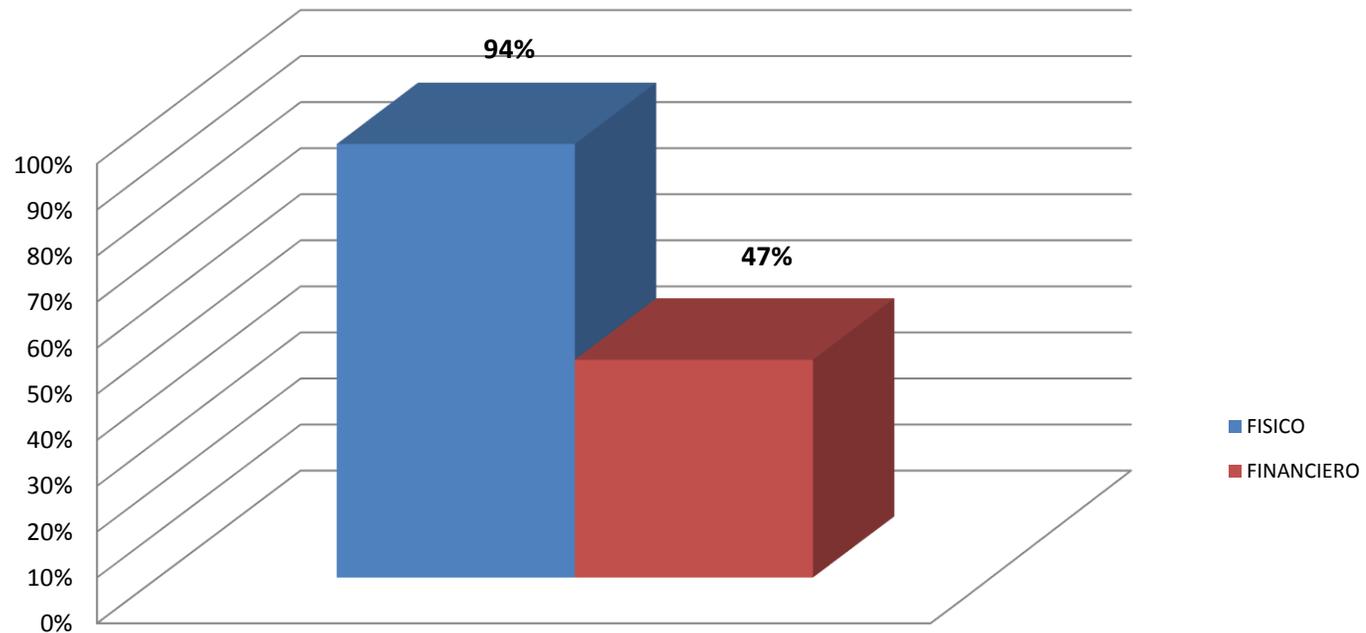


### COMPONENTE 3

## UNA JUSTICIA CERCANA Y OPORTUNA

### CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

Diciembre 2014



Fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justicia formal y los mecanismos alternativos de solución de conflictos

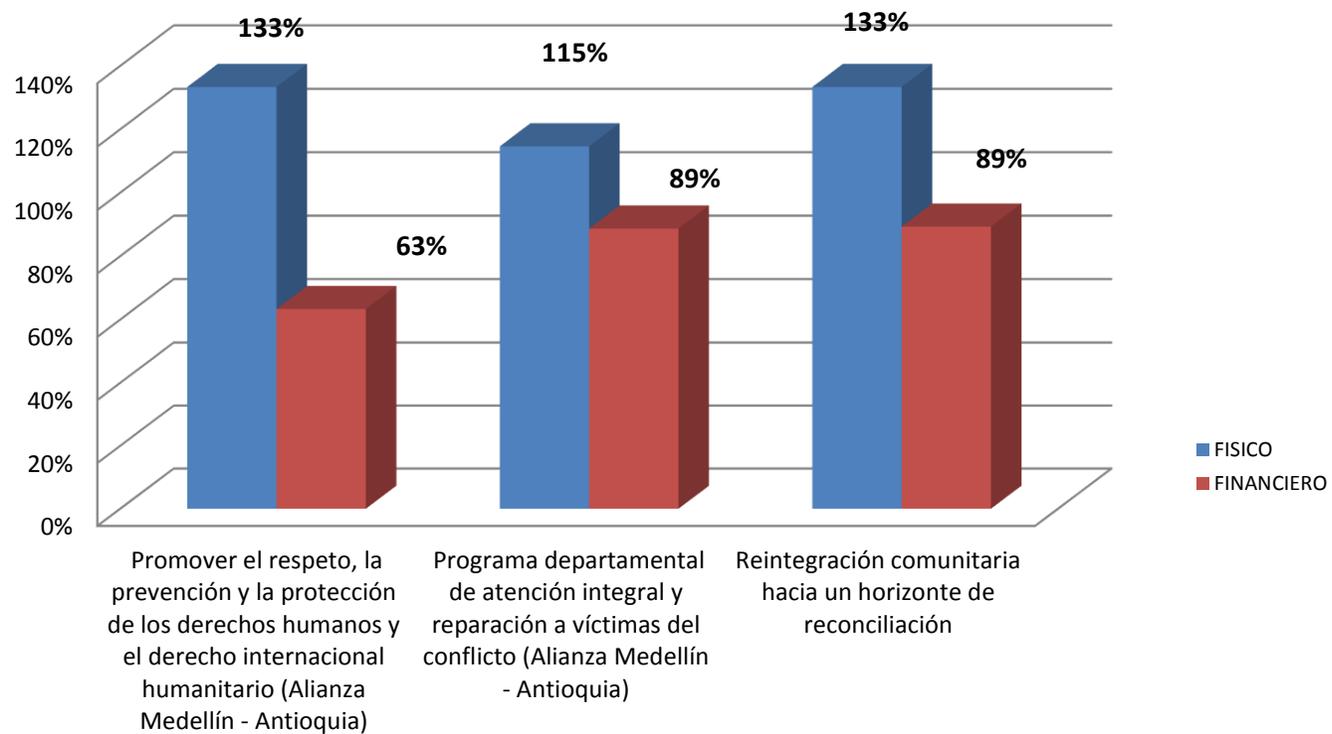


# COMPONENTE 4

## DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON HORIZONTES DE RECONCILIACIÓN

### CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

Diciembre 2014





Antioquia  
la más  
educada



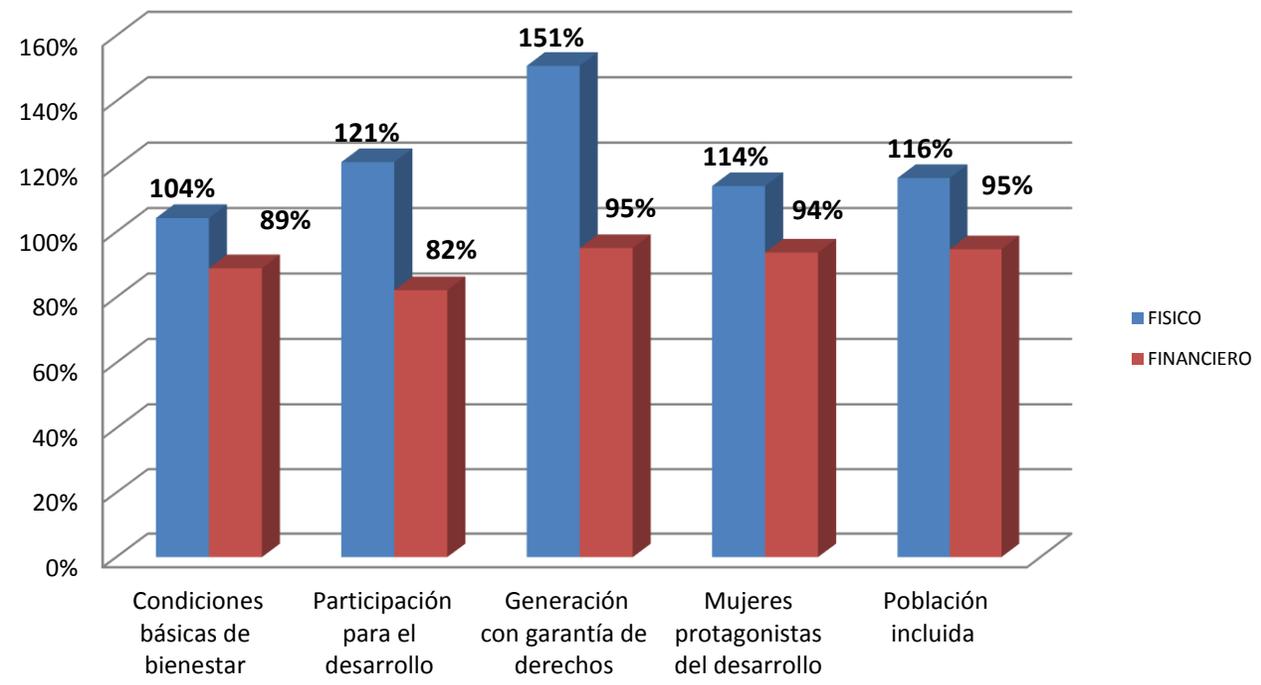
## 4. INCLUSION SOCIAL

• Así va





# LÍNEA INCLUSIÓN SOCIAL CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO Diciembre 2014



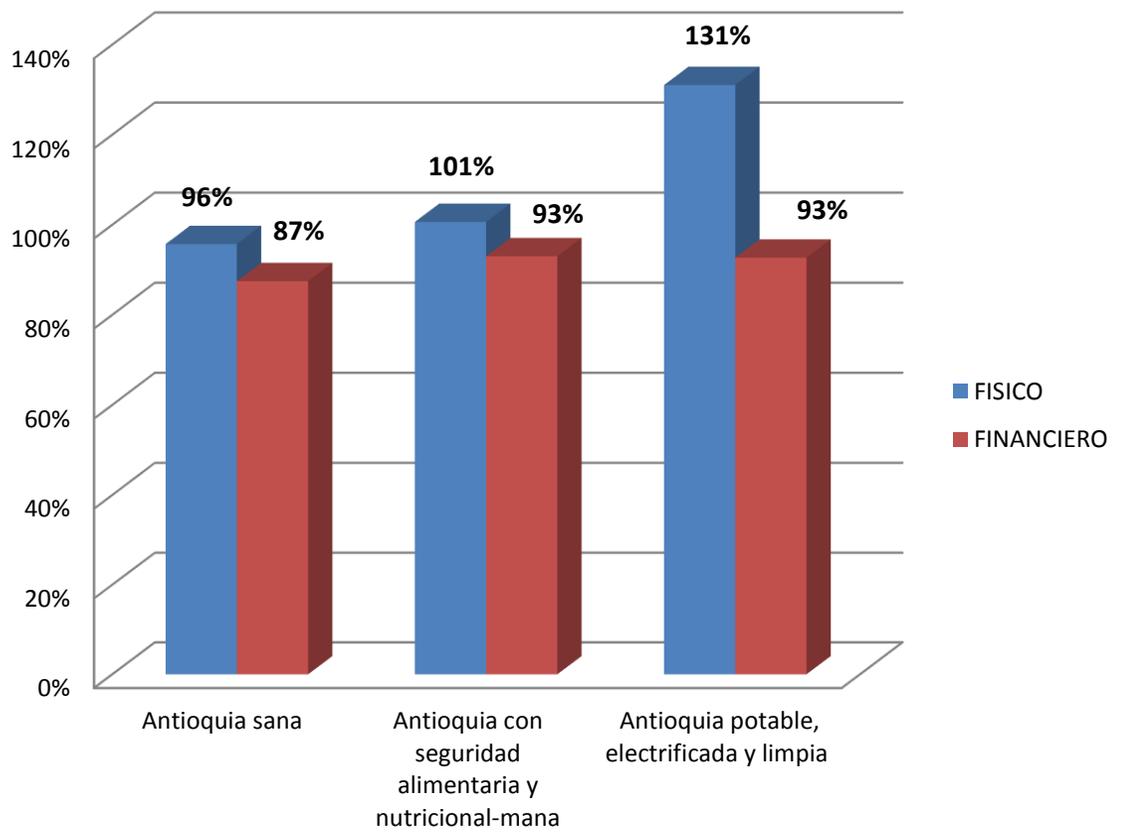


# COMPONENTE 1

## CONDICIONES BÁSICAS DE BIENESTAR

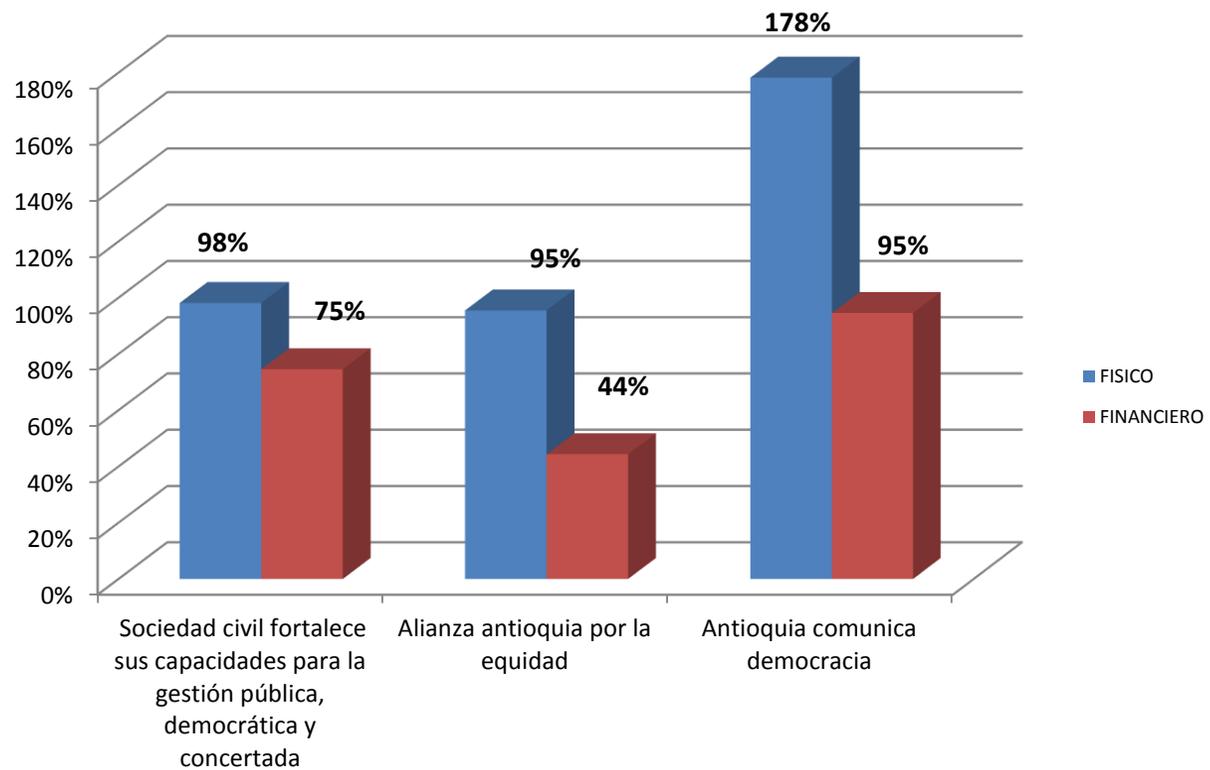
### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014





## COMPONENTE 2 PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO Diciembre 2014



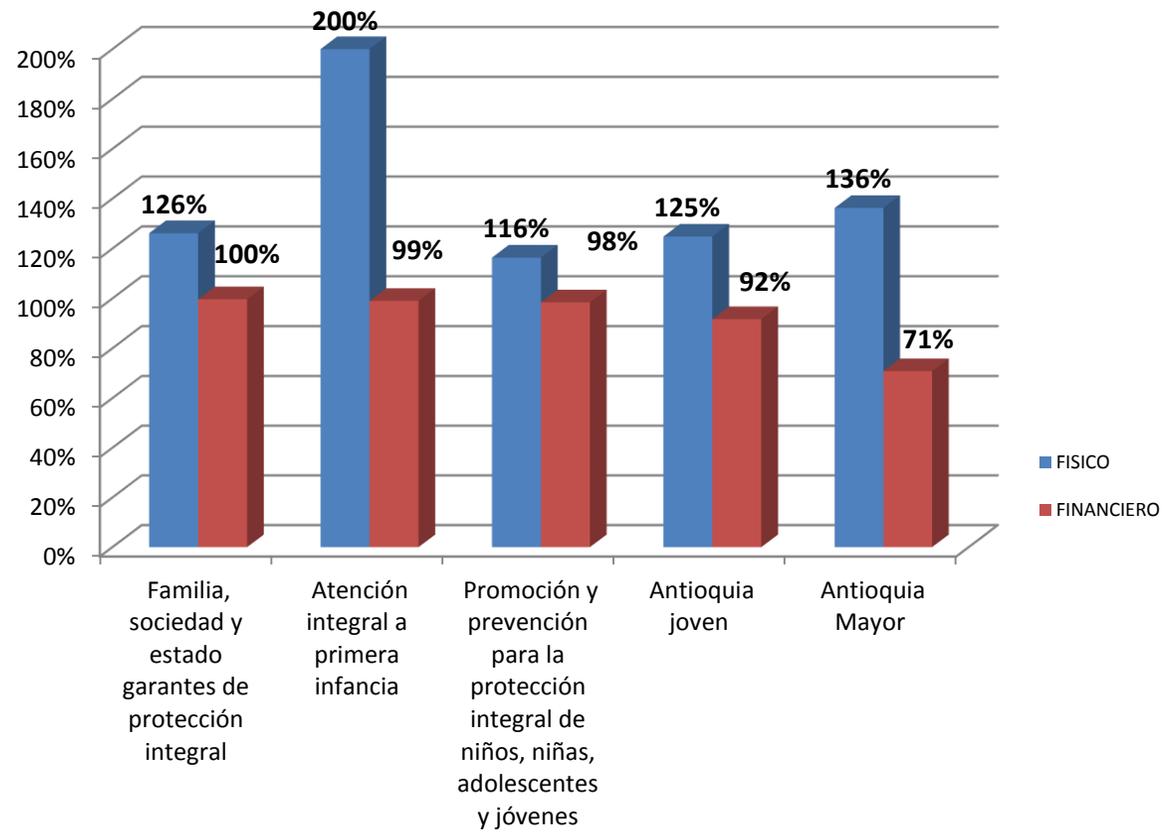


### COMPONENTE 3

## GENERACIÓN CON GARANTIA DE DERECHOS

### CUMPLIMIENTOS FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014



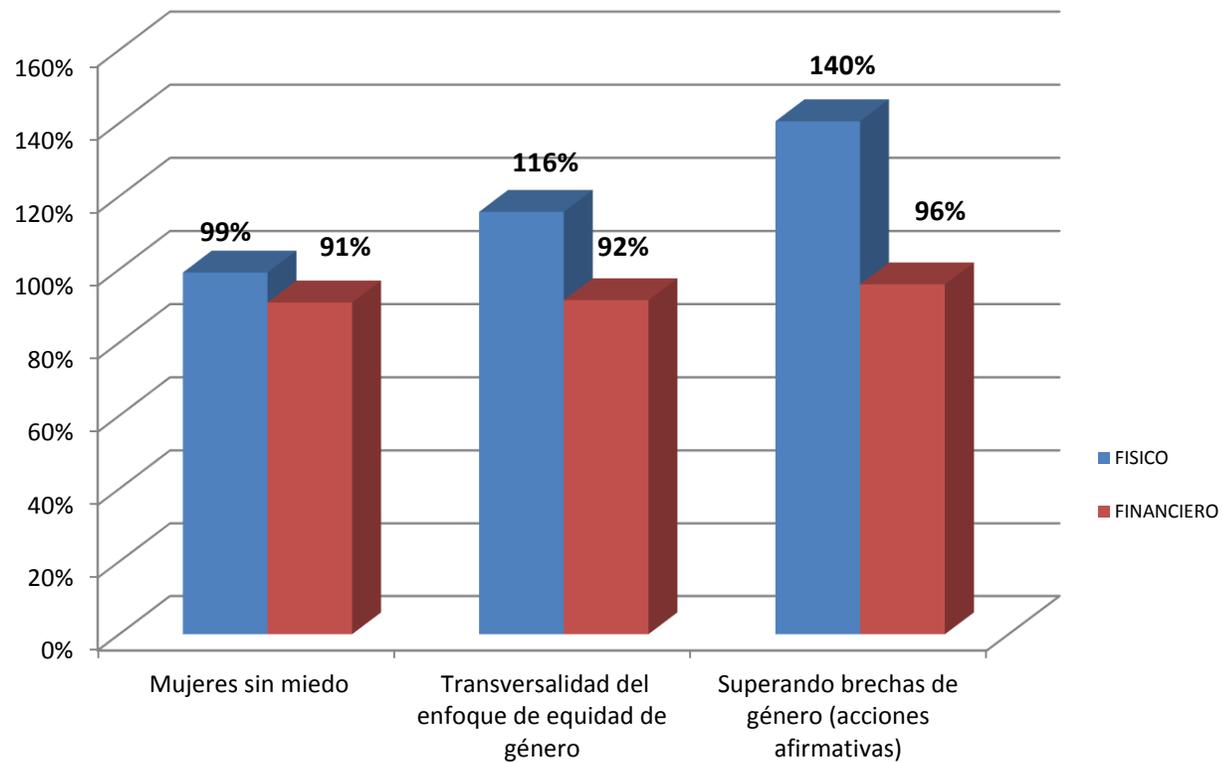


# COMPONENTE 4

## MUJERES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO

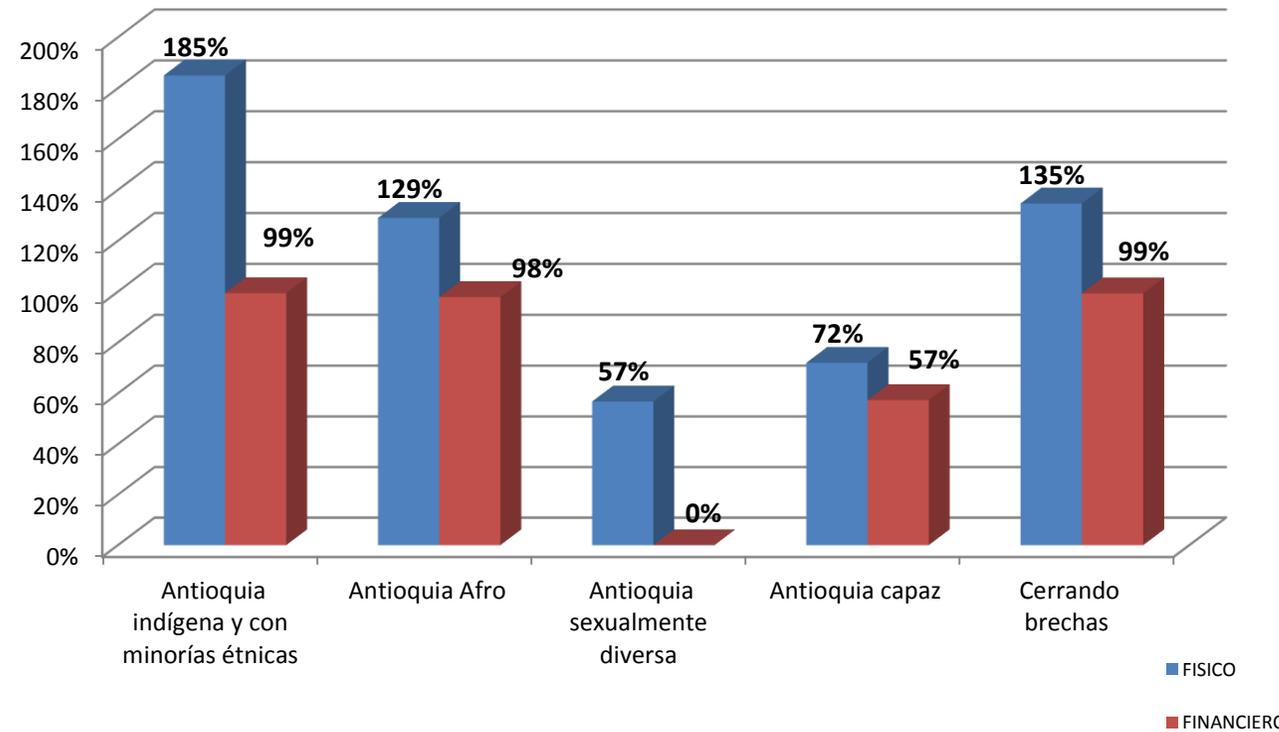
### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

#### Diciembre 2014





## COMPONENTE 5 POBLACIÓN INCLUIDA CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO Diciembre 2014





Antioquia  
la más  
educada



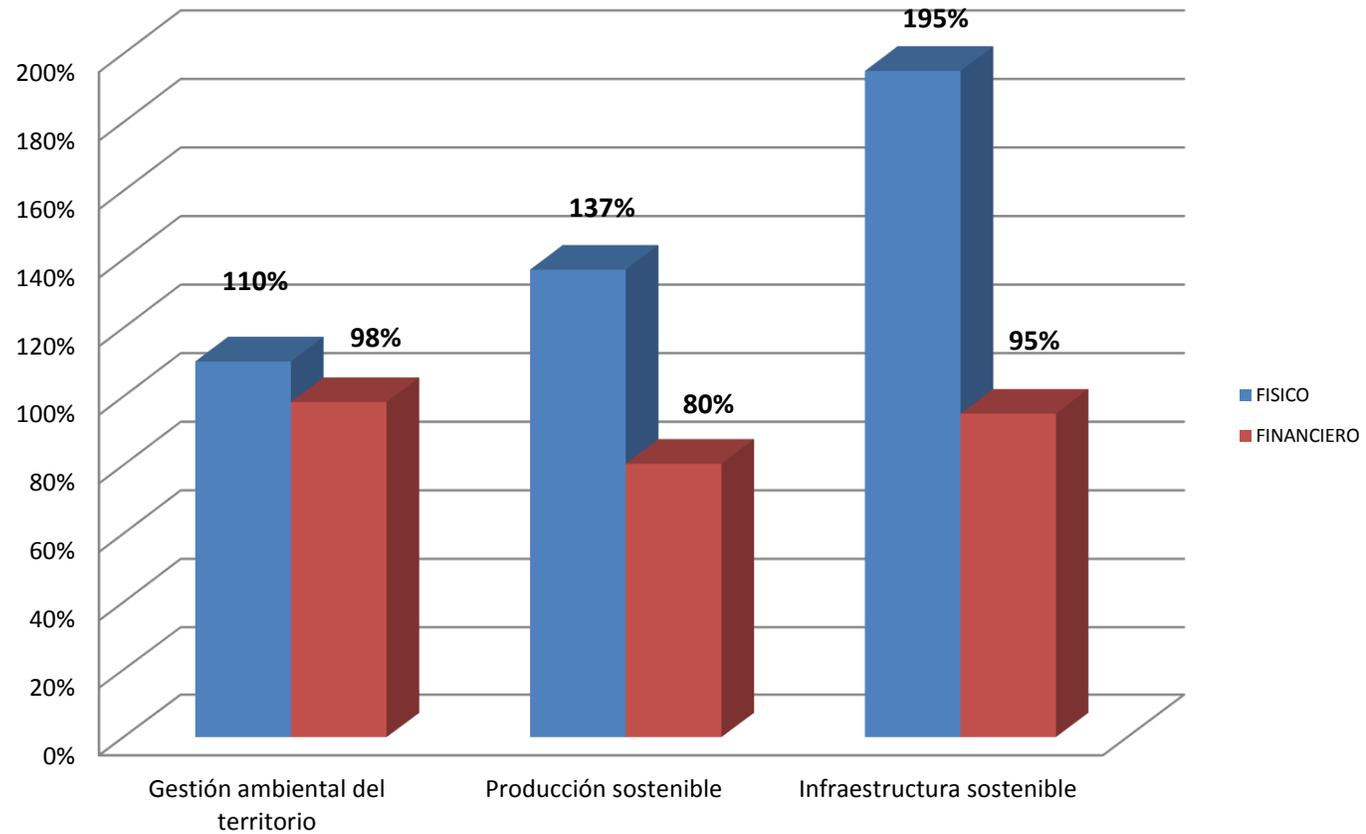
# 5. ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLE

• Así va



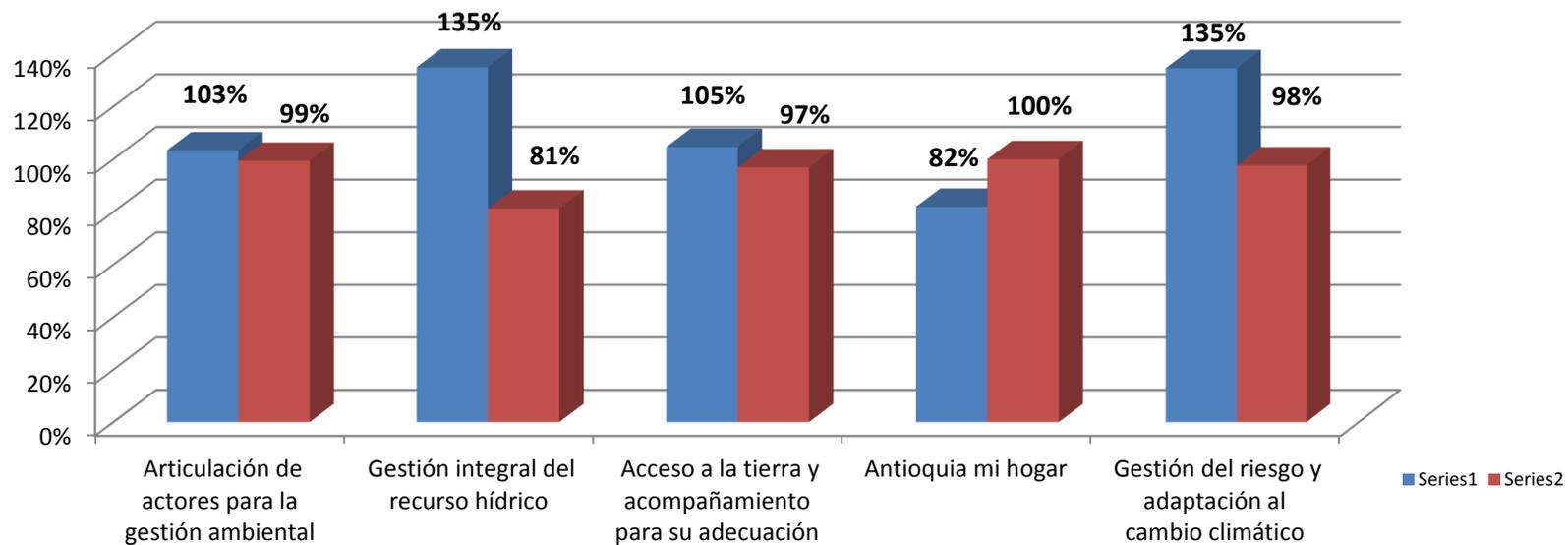


**LÍNEA 5**  
**ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLE**  
**CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO**  
**Diciembre 2014**



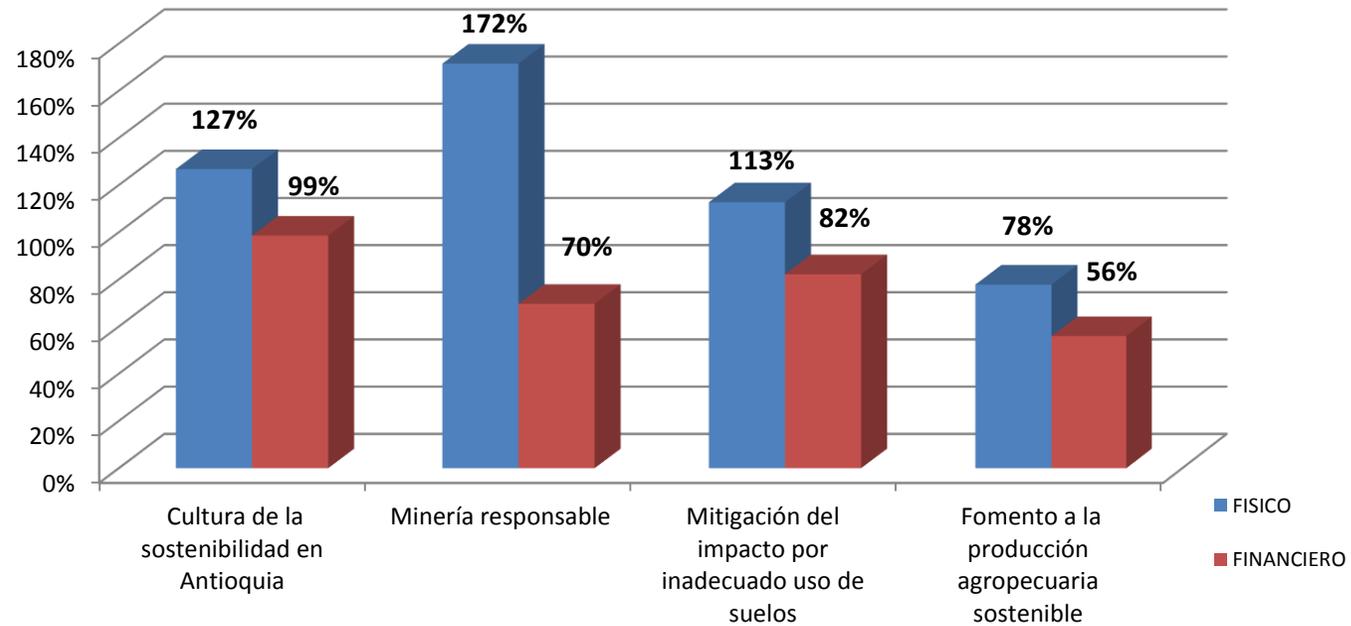


**COMPONENTE 1**  
**GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO**  
**CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO**  
Diciembre 2014





## COMPONENTE 2 PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO Diciembre 2014



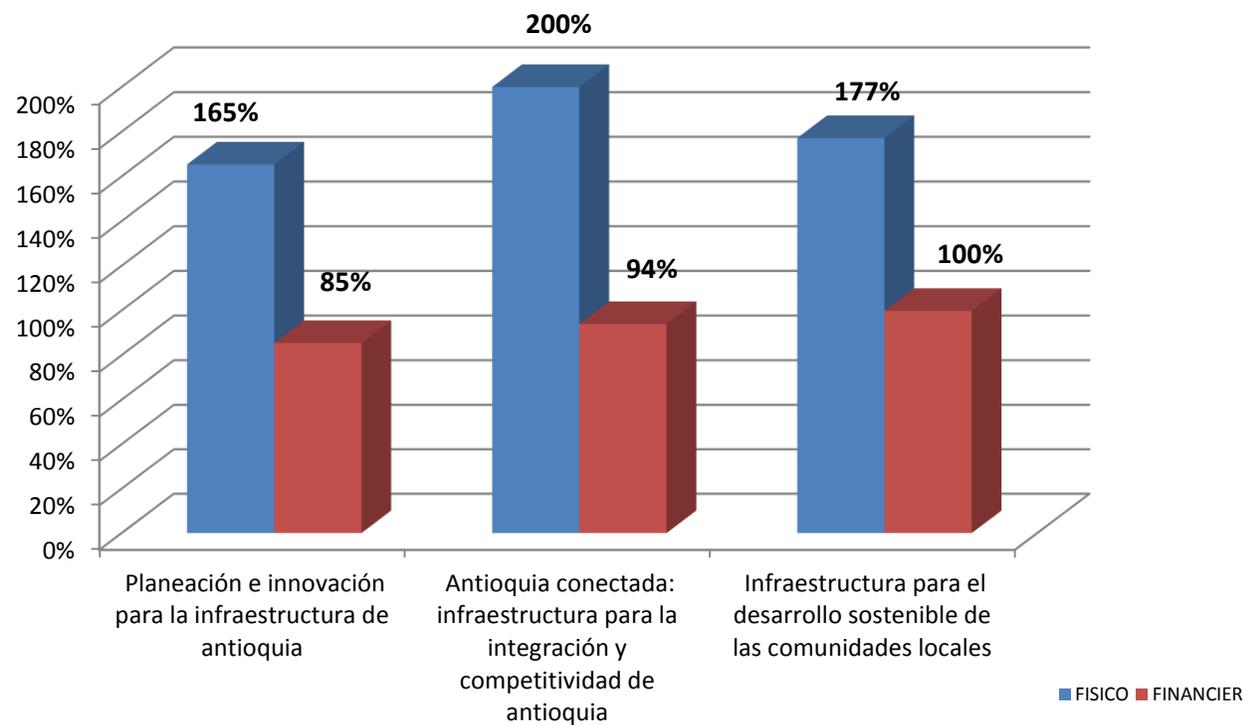


### COMPONENTE 3

## INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014







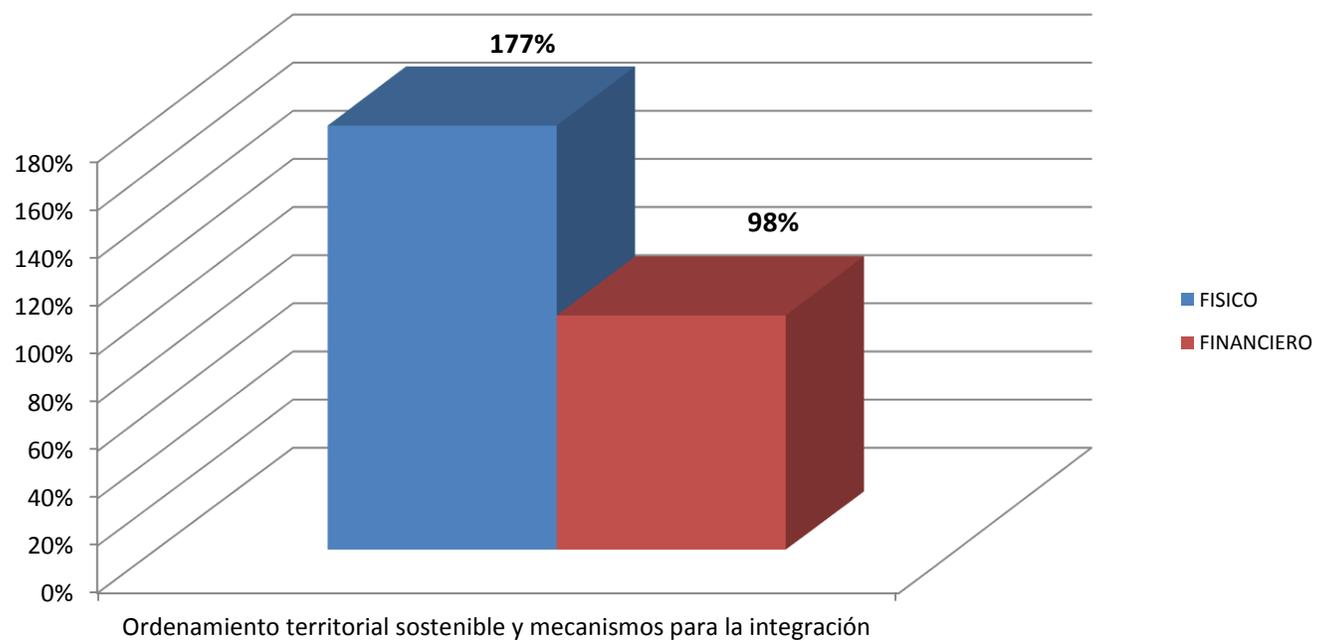
## 6. PROYECTO INTEGRAL REGIONAL DE URABÁ

• Así va





## LÍNEA 6 PROYECTO INTEGRAL REGIONAL URABÁ CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO Diciembre 2014



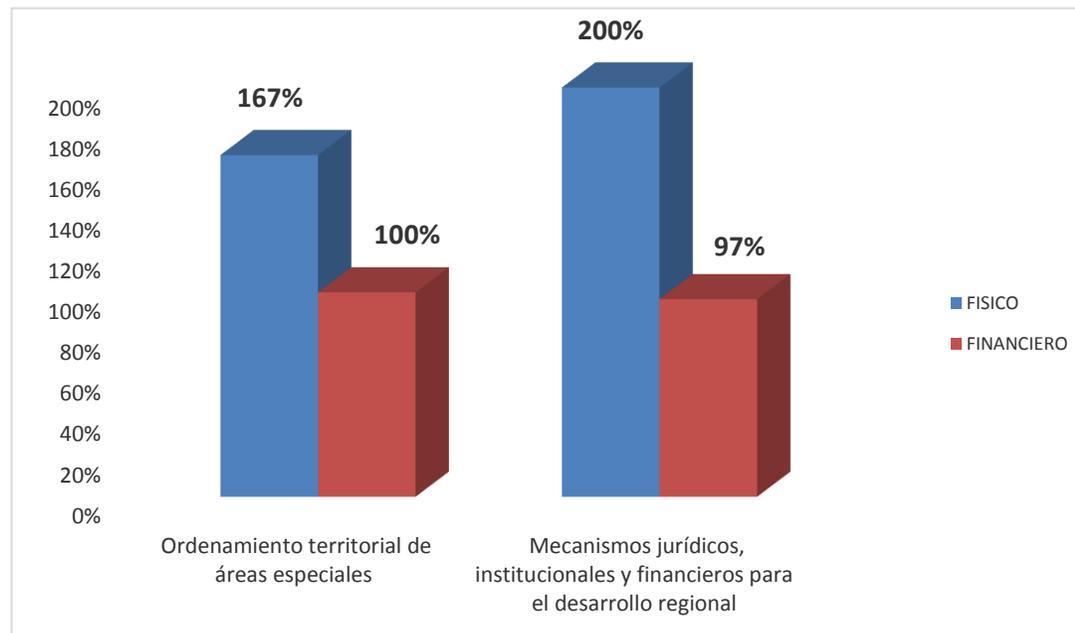


## COMPONENTE 4

### ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y MECANISMOS PARA LA INTEGRACIÓN

#### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014







# 7.ANTIOQUIA SIN FRONTERAS

• Así va



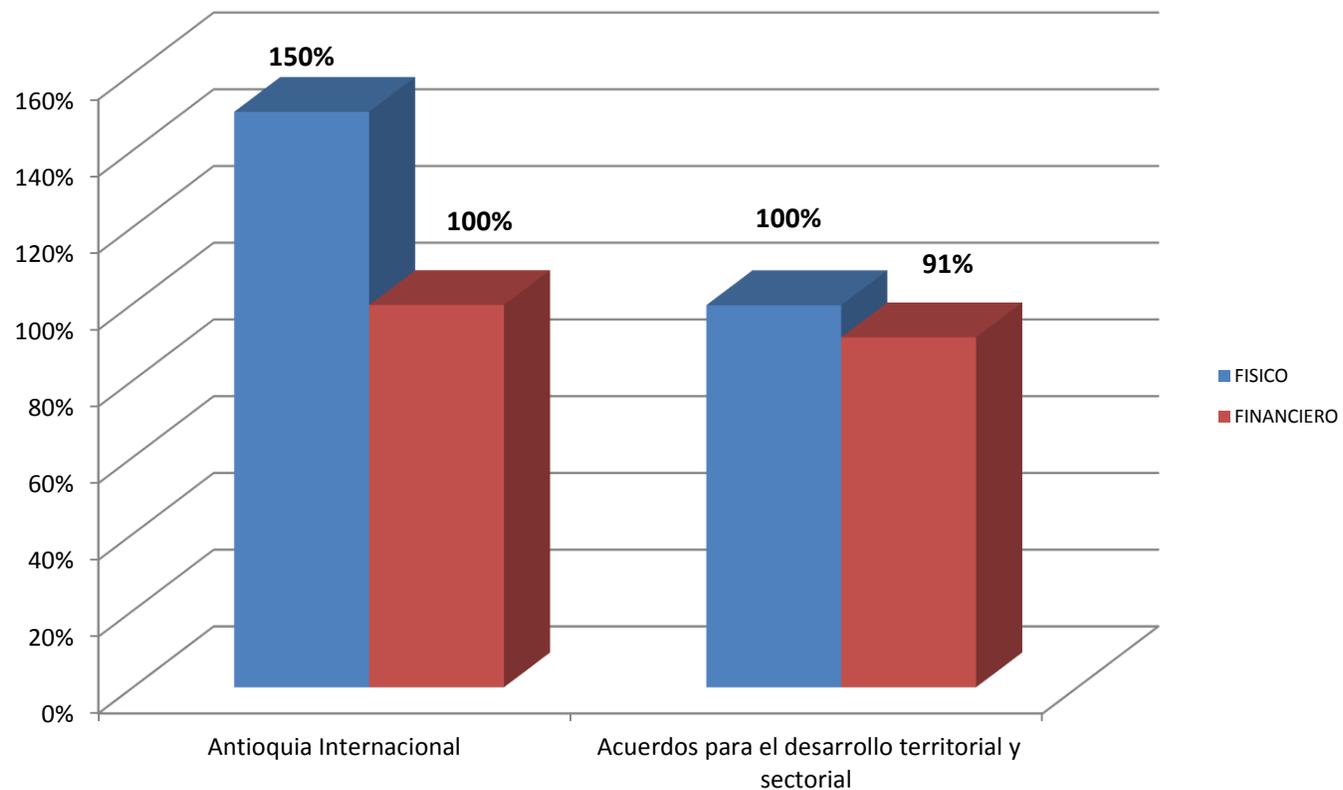


# LÍNEA 7

## ANTIOQUIA SIN FRONTERAS

### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

#### Diciembre 2014



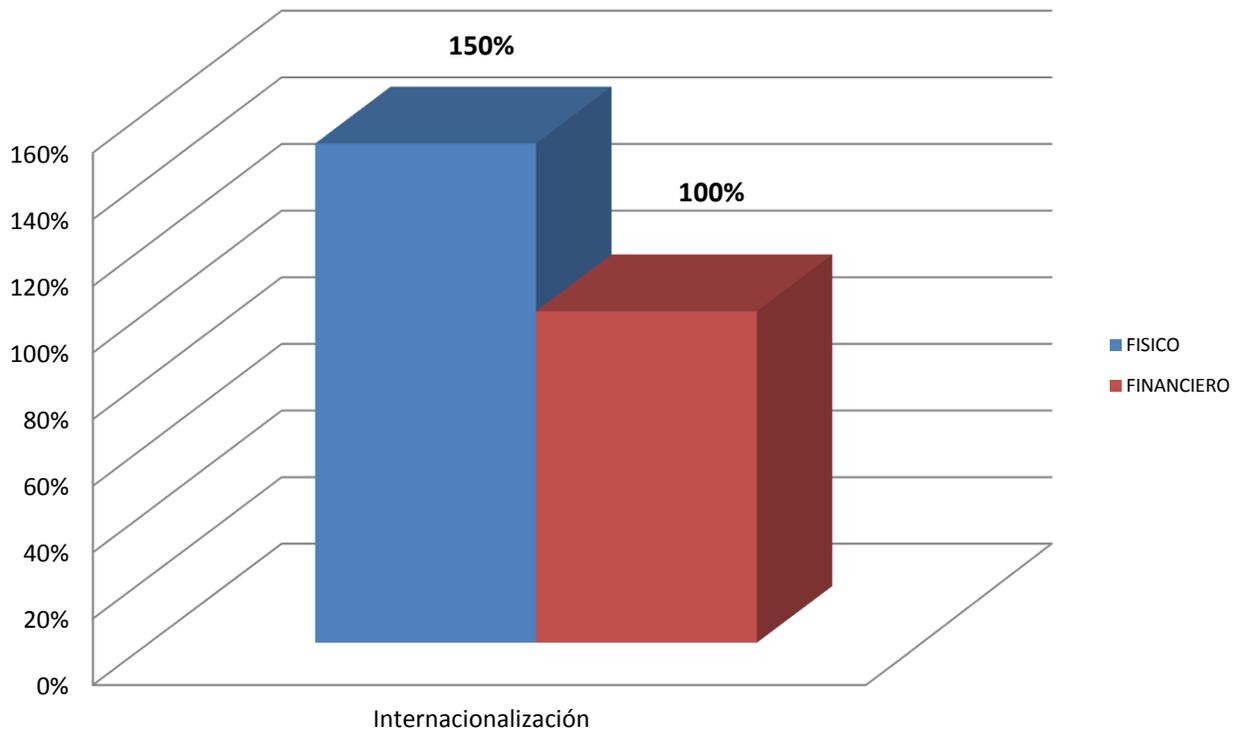


# COMPONENTE 1

## ANTIOQUIA INTERNACIONAL

### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014





## COMPONENTE 2

### ACUERDOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

#### CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO

Diciembre 2014

