



INFORME

de Gestión **2022**

GOBIERNO

de Caldas

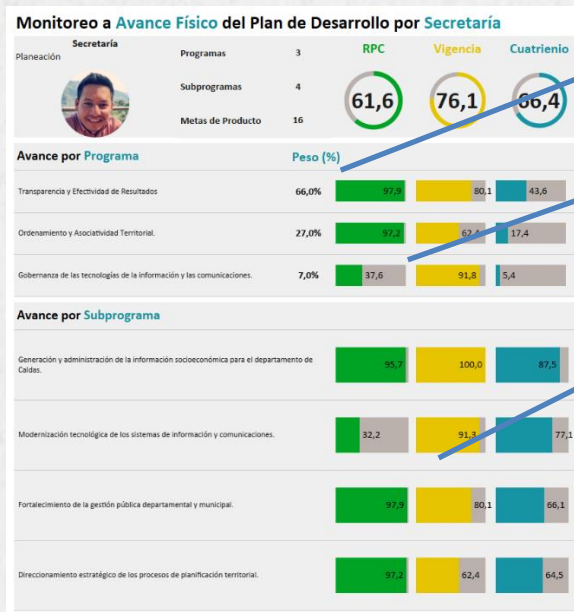


Contenido

1	Información contenida en el informe	3
2	Resumen General al 31/12/2022	4
3	Contexto Económico del Departamento	8
3.1	Economía.....	9
3.2	Mercado laboral.....	14
3.3	Comercio exterior.....	18
3.4	Pobreza y condiciones de vida.....	20
4	Ejecución física y presupuestal del Plan de Desarrollo- vigencia 2022.....	23
4.1	Secretaría de Agricultura	24
4.2	Secretaría de Cultura.....	27
4.3	Secretaría de Deporte.....	30
4.4	Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación.....	33
4.5	Secretaría de Desarrollo Social.....	36
4.6	Secretaría de Educación.....	39
4.7	Secretaría General	42
4.8	Secretaría de Gobierno	45
4.9	Secretaría de Hacienda	48
4.10	Secretaría de Infraestructura.....	51
4.11	Secretaría de Medio Ambiente	54
4.12	Secretaría Privada.....	57
4.13	Dirección Territorial de Salud de Caldas	60
4.14	Secretaría de Planeación	63
4.15	Secretaría de Vivienda.....	66
5	Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo 2020-2023.....	69
5.1	Ejecución financiera de la vigencia 2022 – a precierre.....	70
5.1.1	Ejecución matriz plurianual por fuentes de financiación a precierre 2022	71
5.2	Ejecución financiera acumulada del Plan de Desarrollo – a precierre 2022	72

1 Información contenida en el informe

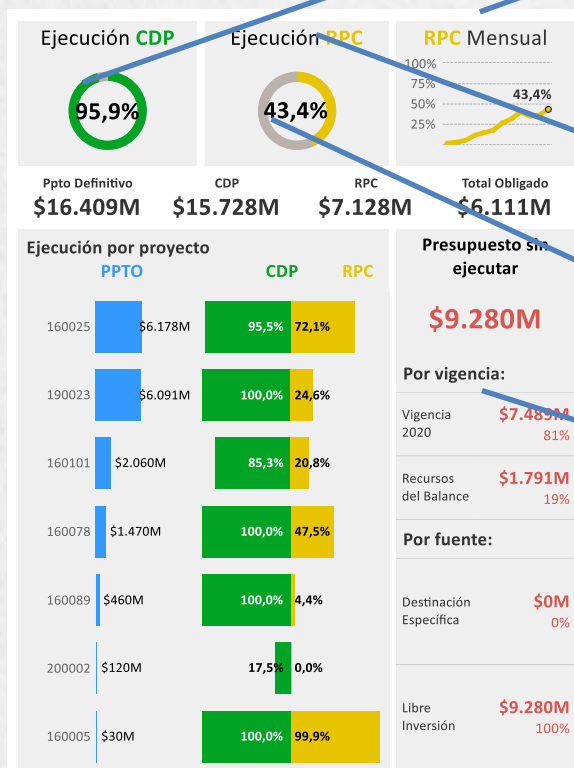
La Unidad de Analítica de Datos de la Secretaría de Planeación diseñó unos reportes que sintetizan los principales indicadores del avance físico y presupuestal al nivel de Secretaría:



Avance físico por secretaría según lo programado en el Plan Indicativo del Plan de Desarrollo

Avance físico por programa

Avance físico por subprograma



Ejecución presupuestal por CDP

Evolución de la ejecución presupuestal hasta el 30 de septiembre

Ejecución presupuestal por RPC

Presupuesto definitivo, CDP, RPC y total de obligación en millones de pesos

Presupuesto sin ejecutar desagregado por vigencia del recurso y fuente.



2 Resumen General al 31/12/2022

Avance Físico General del Plan de Desarrollo

Presupuestal



Vigencia



Cuatrenio



Secretarías

Cultura	100,0	
Infraestructura	99,9	
Educación	99,5	
Privada	98,7	
Gobierno	98,3	
General	97,8	
Dllo Social	96,9	
Agricultura	92,9	
Salud	86,6	
Deporte	84,7	
Hacienda	78,2	
Dllo Económico	69,1	
Medio ambiente	67,1	
Planeación	61,6	
Vivienda	40,6	

Cultura	145,6	
Hacienda	141,7	
Agricultura	129,7	
Infraestructura	119,2	
Gobierno	110,3	
Deporte	106,2	
General	104,7	
Privada	100,0	
Educación	96,5	
Dllo Social	92,6	
Dllo Económico	86,4	
Salud	83,5	
Planeación	76,1	
Medio ambiente	72,4	
Vivienda	56,8	

Cultura	107,7	
Infraestructura	96,7	
Privada	91,8	
Hacienda	87,3	
Agricultura	86,6	
Dllo Económico	84,7	
Dllo Social	83,1	
General	79,7	
Gobierno	78,2	
Salud	76,4	
Deporte	73,9	
Educación	72,0	
Medio ambiente	70,1	
Planeación	66,4	
Vivienda	55,5	



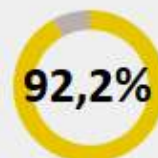
Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo

Presupuesto Definitivo	CDP	RPC	Ppto por ejecutar
805.960.844.257	742.856.812.808	742.856.812.808	63.104.031.449

% de avance por **CDP**
CDP / Ppto Definitivo



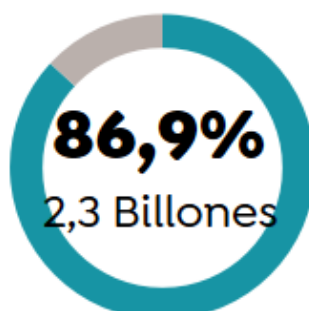
% de avance por **RPC**
RPC / Ppto Definitivo



Cultura		100,0%	100,0%	
Infraestructura		99,9%	99,9%	
Educación		99,5%	99,5%	
Privada		98,7%	98,7%	
Gobierno		98,3%	98,3%	
General		97,8%	97,8%	
Dllo Social		96,9%	96,9%	
Agricultura		92,9%	92,9%	
Salud		86,6%	86,6%	
Deporte		84,7%	84,7%	
Hacienda		78,2%	78,2%	
Dllo Económico		69,1%	69,1%	
Medio Ambiente		66,8%	66,8%	
Planeación		61,6%	61,6%	
Vivienda		40,6%	40,6%	



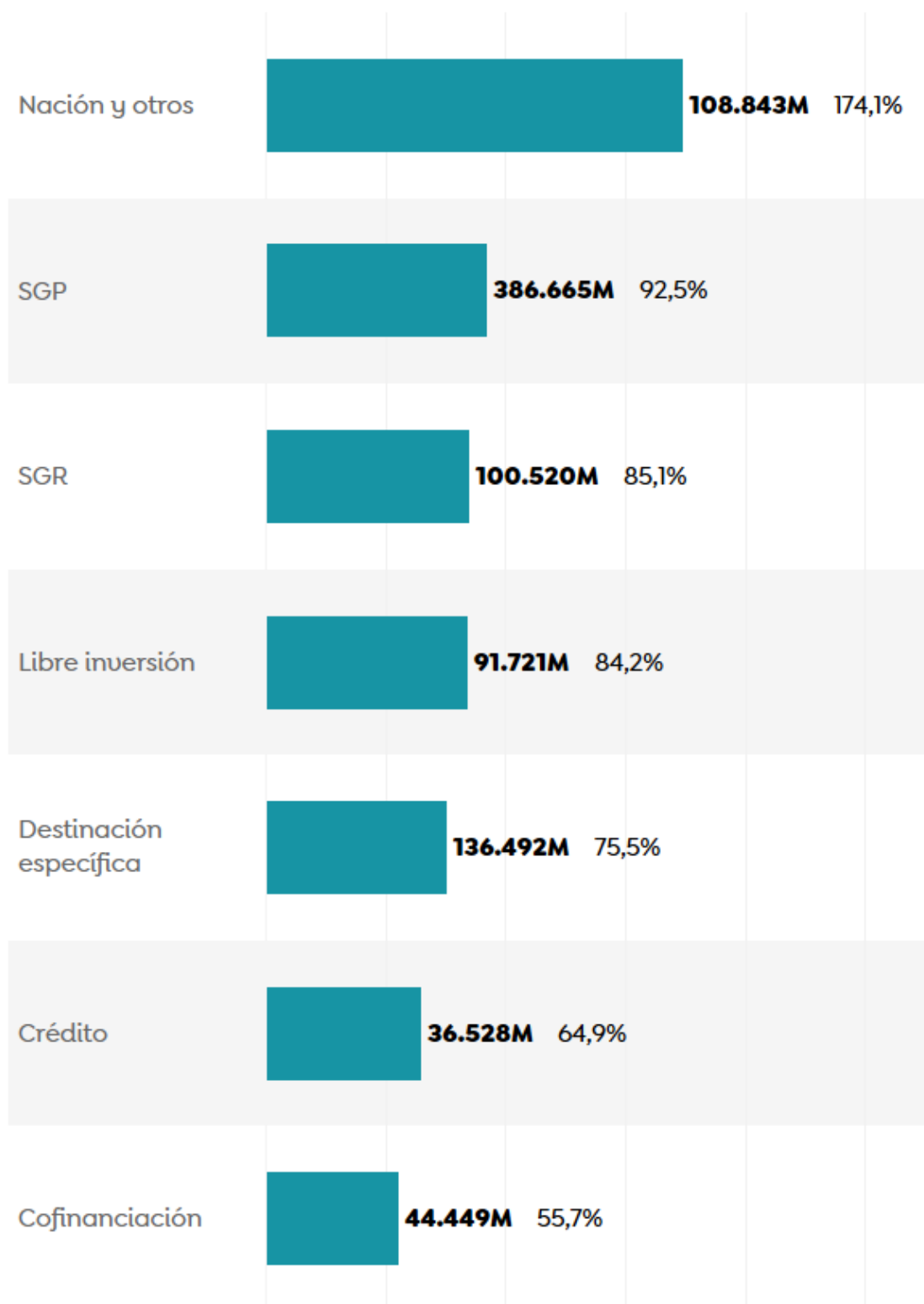
Avance acumulado de la matriz plurianual por sectores Con corte al 31/12/2022



SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO	6.309M	282,4%
SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	9.843M	160,6%
SECTOR INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	183.357M	144,2%
EMPOCALDAS	10.733M	113,4%
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL	20.260M	111,1%
SECTOR AGROPECUARIO	8.816M	97,7%
SECTOR CULTURA	5.867M	92,6%
SECTOR EDUCACIÓN	416.441M	92,3%
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	40.463M	89,6%
SECTOR MINERO	1.069M	85,0%
SECTOR SALUD	118.634M	84,3%
SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	8.505M	82,0%
SECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	7.780M	71,2%
INFICALDAS	16.680M	67,5%
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	13.232M	60,2%
SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.814M	38,0%
SECTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	1.102M	23,1%
SECTOR VIVIENDA	16.312M	21,1%



Avance acumulado de la matriz plurianual por sectores Con corte al 31/12/2022





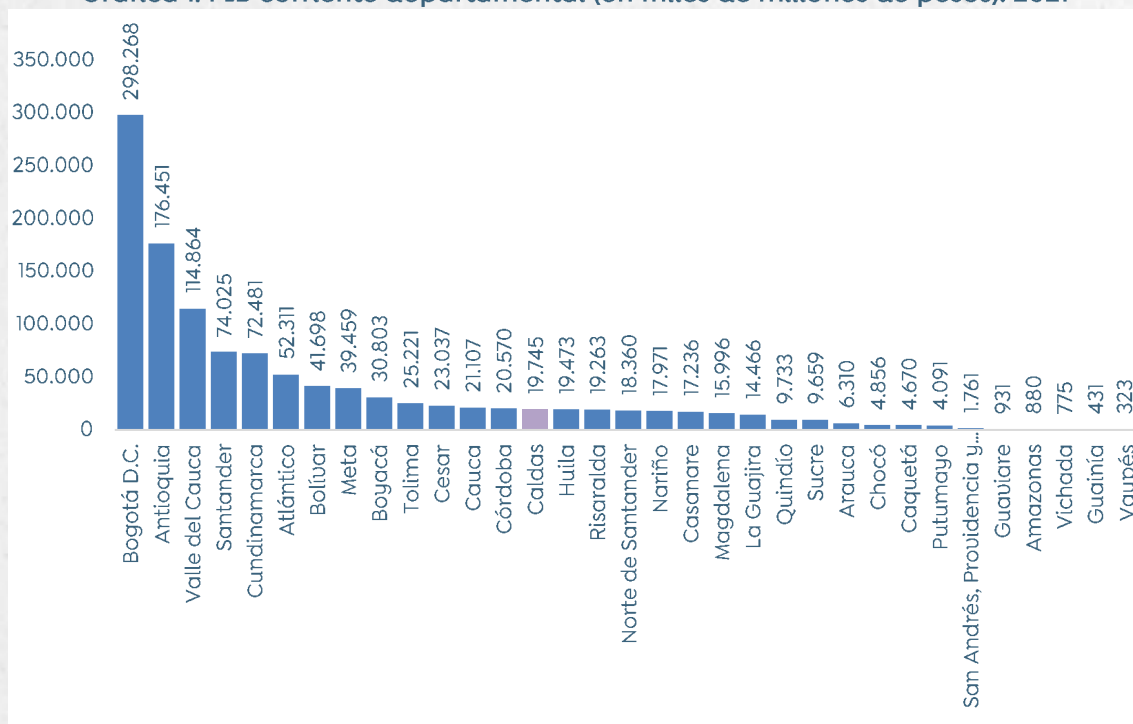
CONTEXTO **SOCIOECONÓMICO** *del departamento*



3.1 Economía

El PIB nacional en 2021 fue de \$1.177.225 miles de millones a precios corrientes. Como se observa en la gráfica 1, los departamentos con mayor PIB fueron Bogotá D. C. y Antioquia con \$298.268 y \$149.666 miles de millones, respectivamente. Por su parte, los departamentos con menor PIB son Vaupés y Guainía con 323 y 431 miles de millones de pesos, respectivamente. El PIB del departamento de \$17.745 miles de millones, lo ubicó en el puesto No. 14 con una participación del 1,7% en el PIB nacional, creciendo un punto porcentual frente a 2020.

Gráfica 1. PIB corriente departamental (en miles de millones de pesos). 2021

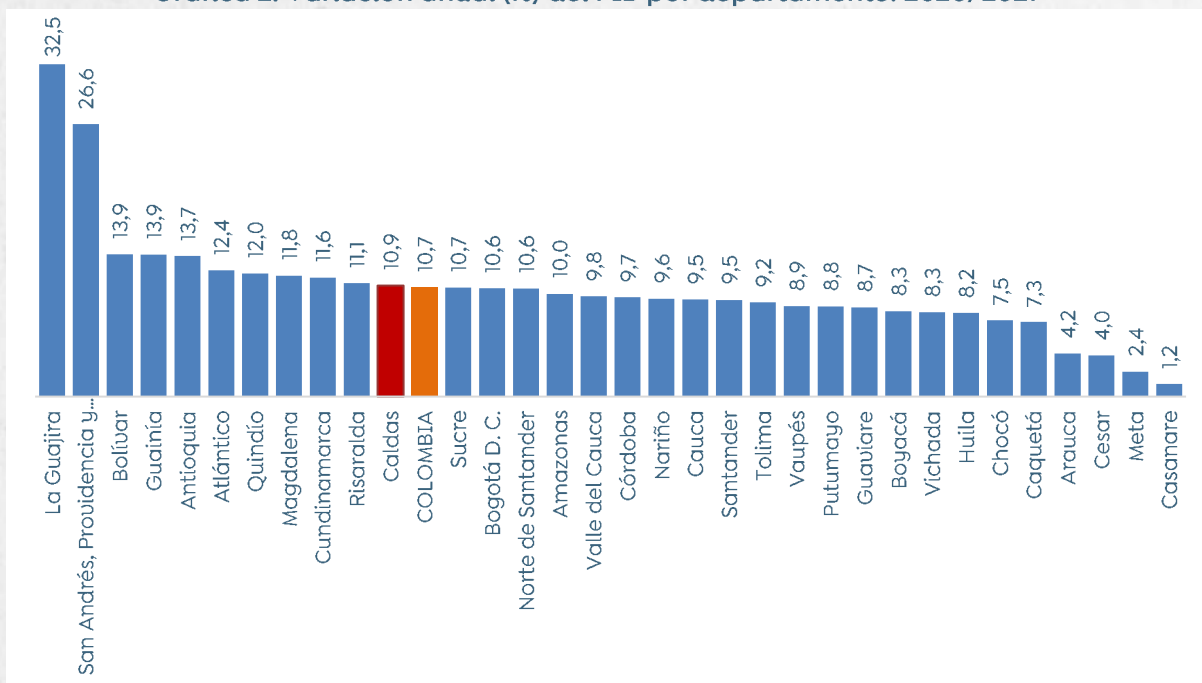


Fuente: Cuentas Nacionales - DANE

Luego de la contracción económica ocurrida en el año 2020, todas las economías departamentales sin excepción tuvieron una variación positiva en 2021 frente al año anterior. La economía caldense se situó en el puesto No. 11, con un crecimiento del 10,9%, levemente superior a la variación promedio del país del 10,7%.



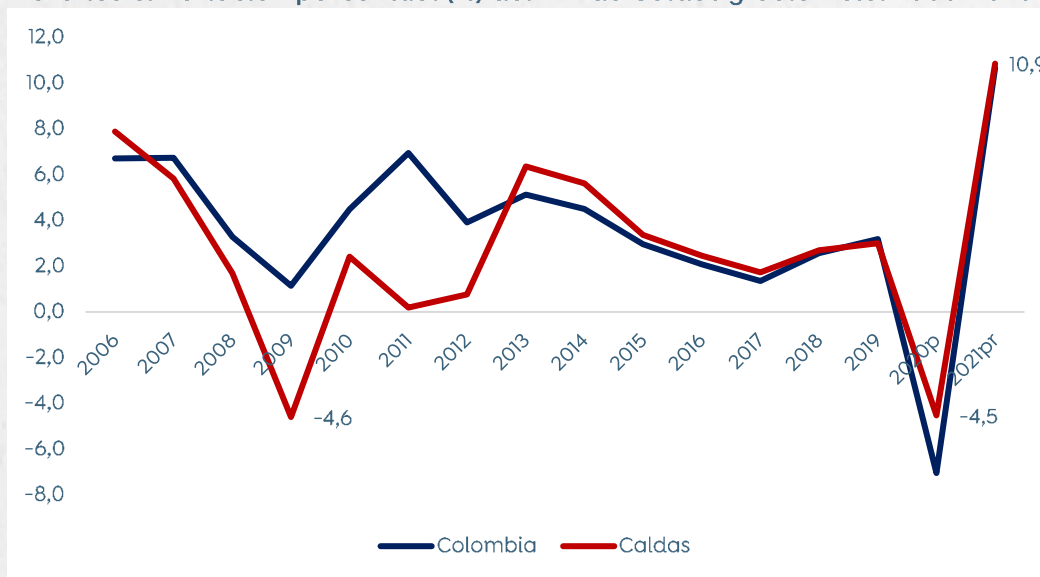
Gráfica 2. Variación anual (%) del PIB por departamento. 2020/2021



Fuente: Cuentas Nacionales - DANE

El análisis de la evolución de la economía caldense revela la resiliencia ante choques externos. Como muestra la siguiente gráfica en los últimos años, el PIB del departamento ha registrado sólo dos variaciones negativas. La primera en 2008, ante la crisis financiera global y la segunda en 2020 a causa de la crisis económica generada por la pandemia.

Gráfica 3. Variación porcentual (%) del PIB de Caldas y Colombia. 2000-2020



Fuente: Cuentas Nacionales - DANE

En esta última, vale la pena resaltar que la contracción de la economía departamental fue menor a la contracción experimentada por la economía colombiana, y fue la tercera economía con la menor variación negativa. Las estrategias de reactivación económica impulsadas por el gobierno departamental han logrado ser exitosas, dado que el PIB logró recuperarse rápidamente de la contracción del año anterior, registrando incluso el mayor crecimiento de los últimos años, con el 10,9%.

El crecimiento de la economía caldense en el 2021 estuvo impulsado por todas las actividades económicas que lo componen excepto por el sector de la agricultura que tuvo una leve contracción del 1,7%.

Las actividades artísticas y de entretenimiento fueron las que en mayor medida jalaron el crecimiento del PIB con un crecimiento del 41%. Continuaron algunos de los sectores en los que tradicionalmente se ha apoyado la economía del departamento como el comercio, con un crecimiento del 22,3% y la industria manufacturera con el 17,3%. En contraste, aquellos sectores con las menores tasas de variación fueron la explotación de minas y canteras en el sector primario con el 0,2% y actividades del sector terciario como las inmobiliarias y financieras y de seguros con el 2% y 3,5%, respectivamente.

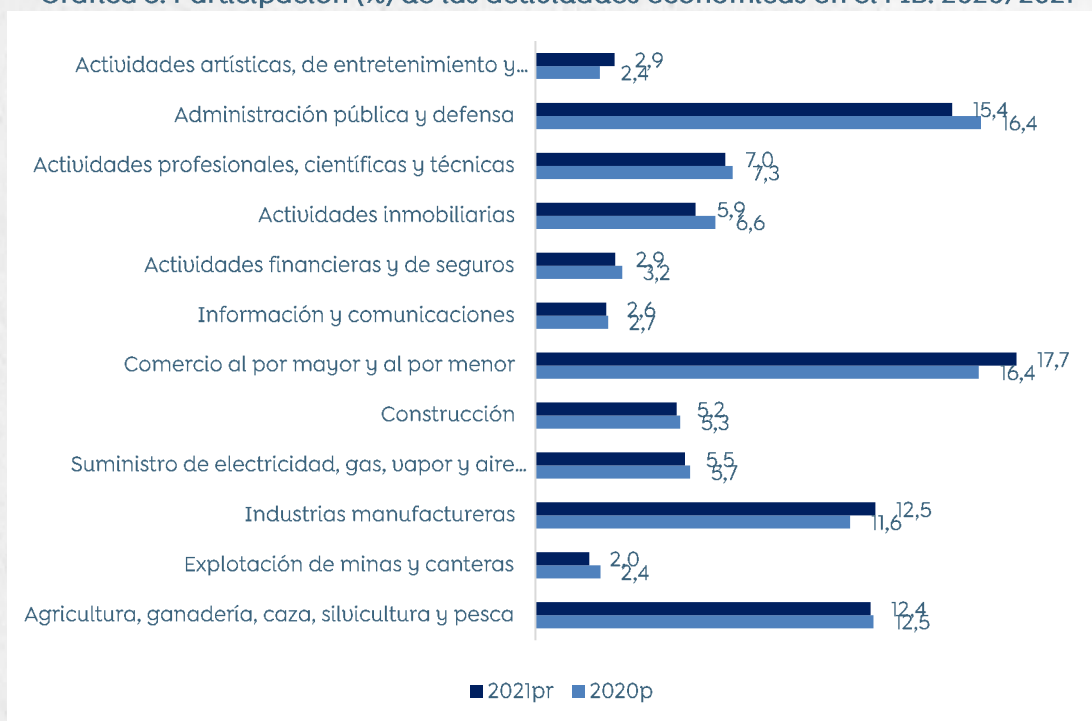
Gráfica 4. Tasa de crecimiento (%) por actividades económicas. 2020/2021



Fuente: Cuentas Nacionales - DANE

El PIB del departamento continúa sustentándose en cuatro actividades principalmente. El comercio al por menor que en 2021 participó con el 17,7%, la administración pública y defensa con una participación del 15,4%, la industria manufacturera con el 12,5%, seguida muy de cerca por el sector de la agricultura con el 12,4%. Estos cuatro sectores, suman una participación del 58% en el PIB. De estos cuatro sectores, el único que contrajo su participación frente a 2020 fue la administración pública y defensa. El comercio y la industria manufacturera, por el contrario, la aumentaron y la participación de la actividad agrícola permaneció estable.

Gráfica 5. Participación (%) de las actividades económicas en el PIB. 2020/2021

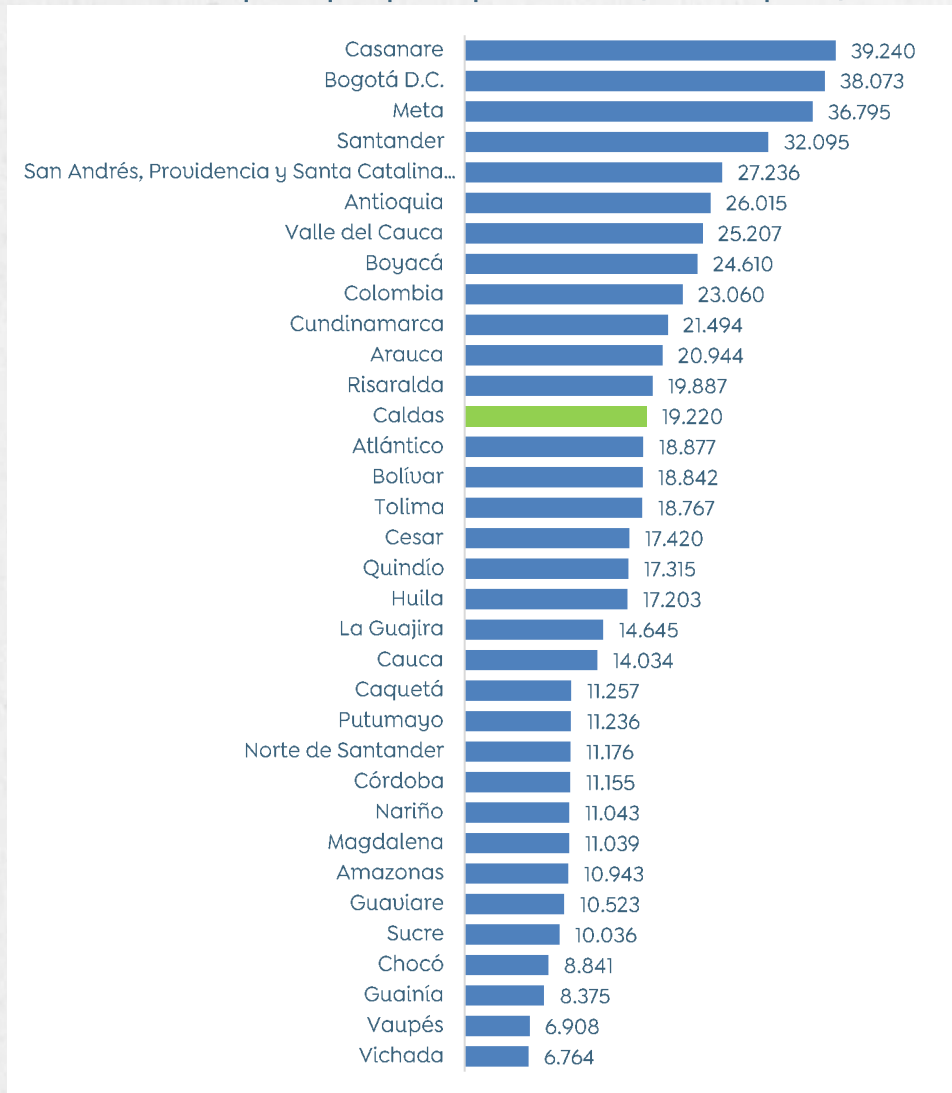


Fuente: Cuentas Nacionales - DANE

El PIB per cápita, un indicador que algunos analistas asocian con el nivel de bienestar de la población fue en 2021 de \$23.060.000, mientras que el PIB por habitante en Caldas fue de \$19.220.000. Esta cifra ubicó al departamento en el puesto No. 13, con una cifra bastante cercana a la de Risaralda (\$19.887.000) y por encima de Tolima y Quindío, departamentos con los que en conjunto conforma la RAP del Eje Cafetero.



Gráfica 6. PIB per cápita por departamento (miles de pesos). 2021



Fuente: Cuentas Nacionales - DANE

A manera de conclusión, puede afirmarse que los resultados del PIB departamental en 2021 reflejaron nuevamente la resiliencia de la economía departamental, al recuperarse rápidamente de la contracción experimentada en 2020 que, no obstante, fue una de las menores del país. La variación del PIB departamental ha sido la más alta de los últimos años e incluso superior a la de Colombia, indicando la efectividad de las estrategias de reactivación económica del gobierno departamental.

El PIB de Caldas continúa siendo sustentado en cuatro grandes actividades (administración pública y defensa, comercio, industria manufacturera y agricultura) las que en conjunto aportan el 58% a la economía departamental. Entre estas, el comercio y la industria estuvieron entre las que más jalaron el crecimiento de la economía departamental, no obstante, se observó

además una dinámica interesante en otros sectores del sector terciario como las actividades artísticas y recreativas, así como las de información y comunicaciones que también tuvieron una importante contribución a la recuperación de la economía caldense.

3.2 Mercado laboral

La población ocupada en el departamento presentó una tendencia al alza desde comienzos de la década pasada, estabilizándose en 2015 alrededor de 400 mil personas vinculadas al mercado laboral. Esta estabilidad duró hasta 2019, puesto que en 2020 presentó la mayor caída en términos porcentuales de los últimos 10 años, volviendo a los niveles observados antes de mediados de la década pasada. No obstante, esta parece ser una dinámica estructural, ya que en 2021 el departamento registró 15 mil ocupados más frente a 2020, llegando a 417 mil ocupados.

Gráfica 7. Población ocupada en Caldas. 2010 – 2021
(miles de personas)

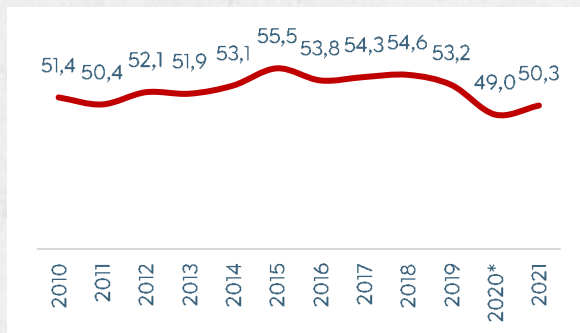


Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

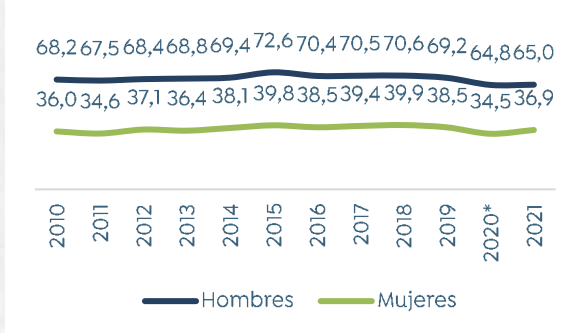
La inserción de población ocupada al mercado laboral departamental originó una recuperación en la tasa de ocupación, luego de caer por debajo del 50% en 2020. En 2021, esta tasa llegó al 50,3%, la cual se espera que se mantenga al alza y recupere los niveles observados a mediados de la década pasada.



Gráfica 8. Tasa de ocupación (%)



Gráfica 9. Tasa de ocupación por sexo (%)

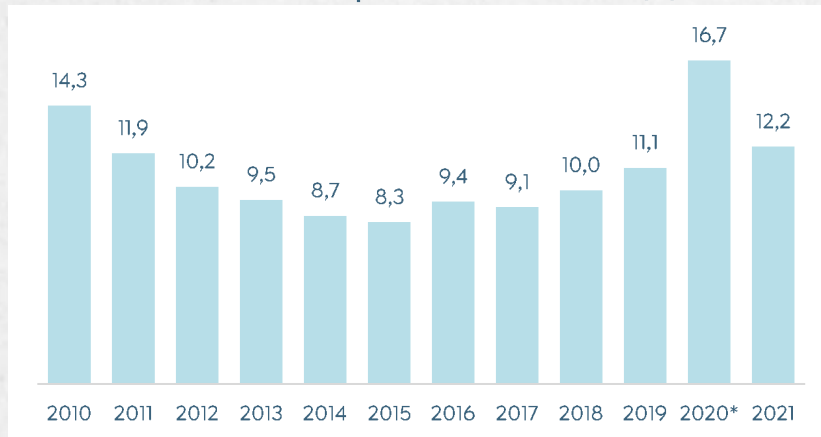


Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Por sexo, la tasa de ocupación revela grandes brechas, las cuales no son desconocidas. Como se observa en la gráfica 3, la tasa de ocupación de los hombres es el doble de la tasa de las mujeres, manteniendo una brecha histórica, que de acuerdo con la evolución de los datos, está lejos de ser corregida.

La tasa de desempleo cedió bastante en 2021, luego de llegar a un máximo de 16,7% en 2020. El último año de análisis, la tasa de desempleo cerró en 12,2%, retrocediendo 4,4 puntos porcentuales frente a 2021. Esta reducción se debe a que la población desocupada pasó de 80.000 personas en 2020 a 58.000 en 2021.

Gráfica 10. Tasa de desempleo anual en Caldas (%). 2010 – 2021



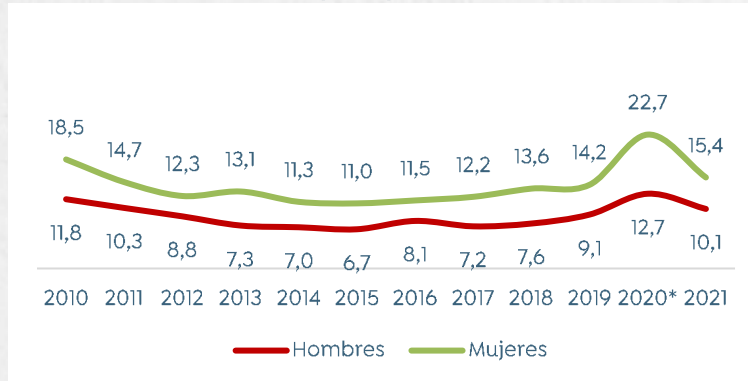
Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

La mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo recayó sobre las mujeres, desde un punto de vista de pérdida del empleo. Como se observa en la siguiente gráfica, mientras que la tasa de desempleo de los hombres se situó en 10,1% en 2021, la de las mujeres alcanzó 15,4%, casi cinco puntos porcentuales por encima de la de los hombres. Sin embargo, debe destacarse que



la brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres volvió a cerrarse, luego de haberse ampliado durante el año de pandemia.

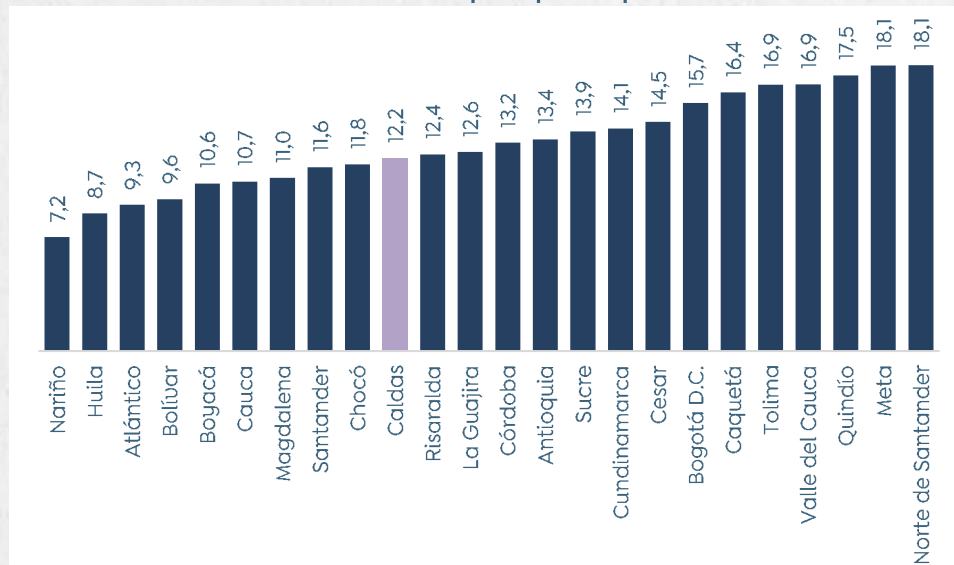
Gráfica 11. Tasa de desempleo por sexo en Caldas. 2010 – 2021



Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Como muestra la siguiente gráfica, en 2021, cuatro departamentos lograron cerrar su tasa de desempleo en un dígito. Entre estos se encuentran Nariño, Huila, Atlántico y Bolívar. El resto de los departamentos registraron tasas de dos dígitos con Caldas en el décimo puesto entre los departamentos con la menor tasa de desempleo. Al comparar este indicador con departamentos de su entorno cercano (por ejemplo, los que en conjunto conforman la RAP), se observa que el desempleo de Caldas fue el menor registrado. No obstante, se destaca, que Caldas fue el segundo departamento con la mayor reducción del desempleo (-4,4 pp) entre 2020 y 2021, sólo superado por Huila (-5,2 pp).

Gráfica 12. Tasa de desempleo por departamento. 2021

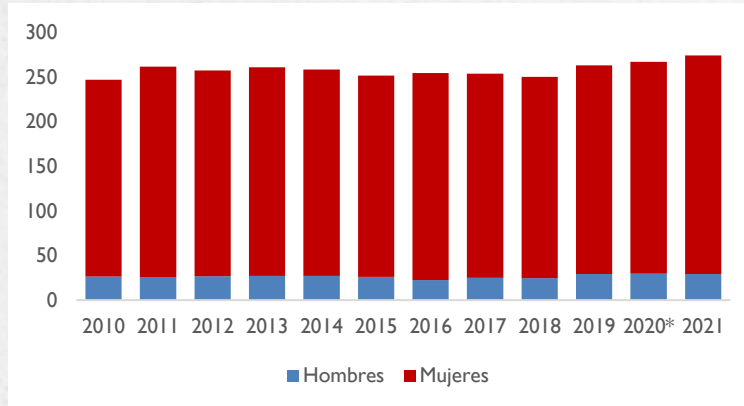


Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares



Por otra parte, la inactividad es un fenómeno que ha venido creciendo, cerrando el año 2021 con 354 mil personas inactivas. Esta problemática viene golpeando con más fuerza a las mujeres, que representan el 70% de este grupo de población.

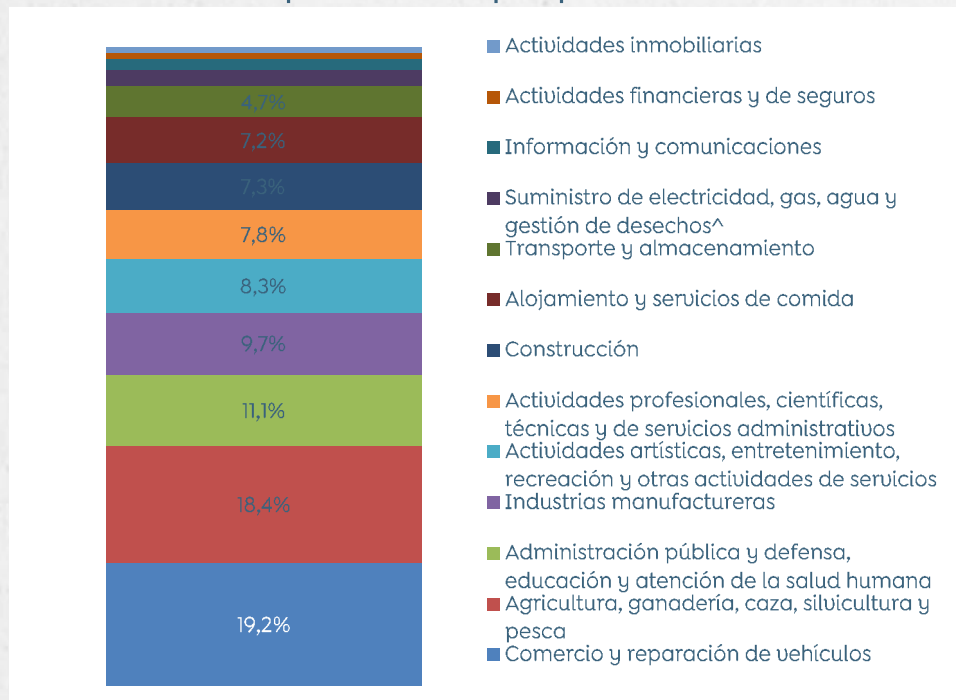
Gráfica 13. Población por fuera de la fuerza laboral (inactivos), por sexo. 2010 – 2021



Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

La composición sectorial del empleo muestra que casi el 20% se concentró en 2021 comercio, seguido por el sector de agrícola y pecuario (18,4%) y la administración pública con el 11,1%. En contraste, las actividades del sector terciario como las actividades inmobiliarias, financieras y de información y comunicaciones son las que menos aportan al empleo departamental.

Gráfica 14. Composición del empleo por sector en Caldas. 2021

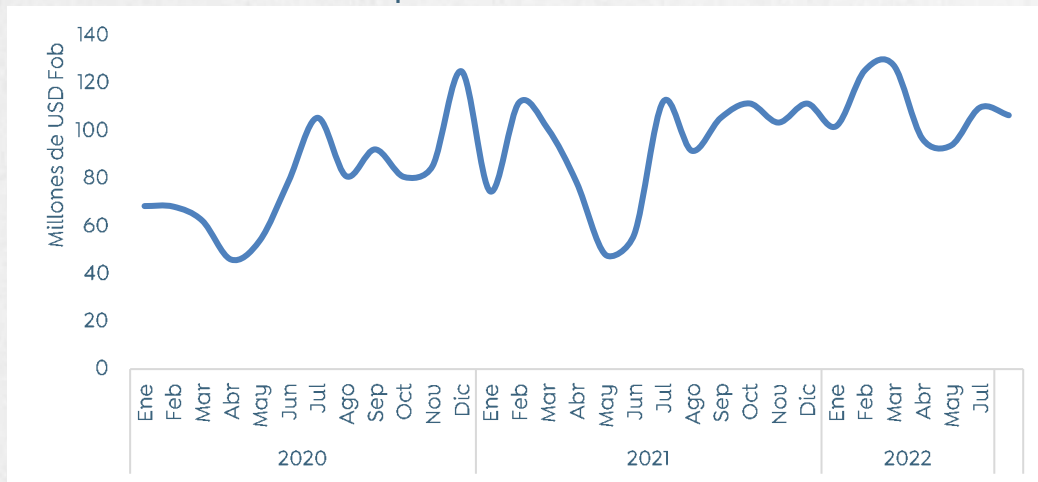


Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

3.3 Comercio exterior

En lo que va corrido del año, las exportaciones alcanzaron USD 762 millones, con una participación del 2,6% en el valor de las exportaciones del país. Esta caída ocasionó que el departamento se desplazara al puesto No. 11, luego de haber estado ubicado entre los 10 primeros puestos, durante todo el 2022.

Gráfica 15. Exportaciones mensuales de Caldas



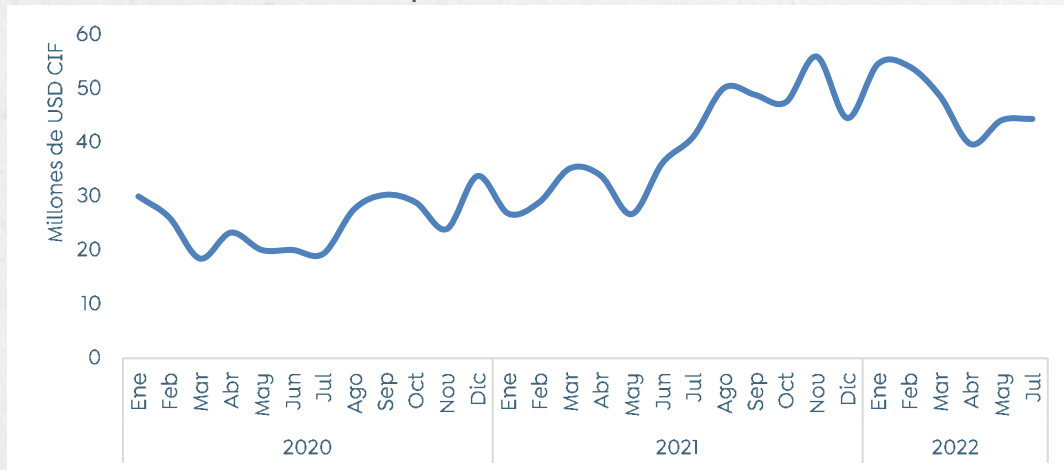
Fuente: DANE

Los productos agropecuarios siguen encabezando las exportaciones del departamento, representando el 63,5% de los embarques al exterior. Como parte de este grupo de productos, el café continúa siendo el producto por excelencia, con una participación del 62,8%. El sector agroindustrial contribuye con el 21,4%, explicado particularmente por los extractos de café con una participación del 12,7%, provenientes de las exportaciones de la fábrica Buencafé y LA Meseta, ambas ubicadas en el municipio de Chinchiná. Otros productos con relativa importancia son el grupo de maquinaria y equipos, la industria liviana y básica, así como la industria automotriz que suman el 15,1%.

En lo que va corrido de 2022 las importaciones del departamento alcanzaron en USD 286 millones CIF. Las importaciones presentan una tendencia ascendente desde finales de 2019, síntoma de la recuperación de la dinámica productiva e industrial de Caldas. En efecto, respecto al mismo mes del año anterior, las importaciones crecieron 15%.



Gráfica 16. Importaciones mensuales de Caldas



Fuente: DANE

La industria básica representa casi el 46,7% de las importaciones, seguido por el grupo de productos de maquinaria y equipo con el 29,9%. La industria liviana participa con el 13,1%. Siguen los productos agroindustriales con el 4,3%, la industria automotriz con el 3,7% y los productos agropecuarios con el 2,1%.

Tabla 1. Importaciones por grupo de producto

Grupo	Participación %	Var. %
Industria básica	46.7%	63.7%
Maquinaria y equipo	29.9%	36.7%
Industria liviana	13.1%	33.8%
Agroindustrial	4.3%	302.3%
Industria automotriz	3.7%	95.7%
Agropecuaria	2.1%	270.3%
Demás productos	0.0%	-16.7%

Fuente: DANE – DIAN

Los productos mencionados registraron una variación positiva frente al mismo período de 2021. Particularmente las importaciones agroindustriales y de productos agropecuarios, experimentaron variaciones superiores al 100%, seguidas las importaciones con destino a la industria automotriz (95,7%), industria básica (63,7%), maquinaria y equipo (36,7%), e industria liviana (33,8%).

En términos generales, el comercio exterior del departamento viene atravesando una dinámica positiva con una tendencia creciente en el valor de las exportaciones e importaciones. En el caso de las exportaciones, su composición muestra una tendencia estructural, con una alta participación de los productos agropecuarios, entre ellos el café; al igual que el destino, con una alta concentración en cinco países.



3.4 Pobreza y condiciones de vida

Los últimos datos publicados por el DANE sobre el comportamiento de la pobreza en 2021 mostraron una disminución en la población pobre de al menos 3 puntos porcentuales. En el área rural por su parte la pobreza aumento en 1,7 puntos porcentuales. A nivel nacional, 1,4 millones de colombianos salieron de situación de pobreza en 2021 al pasar de 21,2 millones en 2019 a 19,6 millones en 2021. En términos relativos, la pobreza llegó al 39,3%, frente al año anterior.

Un comportamiento similar se observó en la pobreza extrema, que se ubicó en 12,2% a nivel nacional, en 10,3% en las cabeceras municipales y en 18,8% en los centros poblados y rural disperso. El país pasó de 7,4 millones de personas en esta condición a 6,1 millones en 2021. La proporción de población en situación de pobreza en Caldas se situó bastante por debajo de la pobreza nacional, al alcanzar 28,4%, presentando una mejora con respecto a 2020. La población en situación de pobreza extrema, es decir, aquella cuyos ingresos no alcanza a cubrir una canasta básica de alimentos, se situó en 5,0%. Este indicador también presentó un cambio positivo con respecto al 2020.

Gráfica 17. Pobreza monetaria y extrema en Caldas

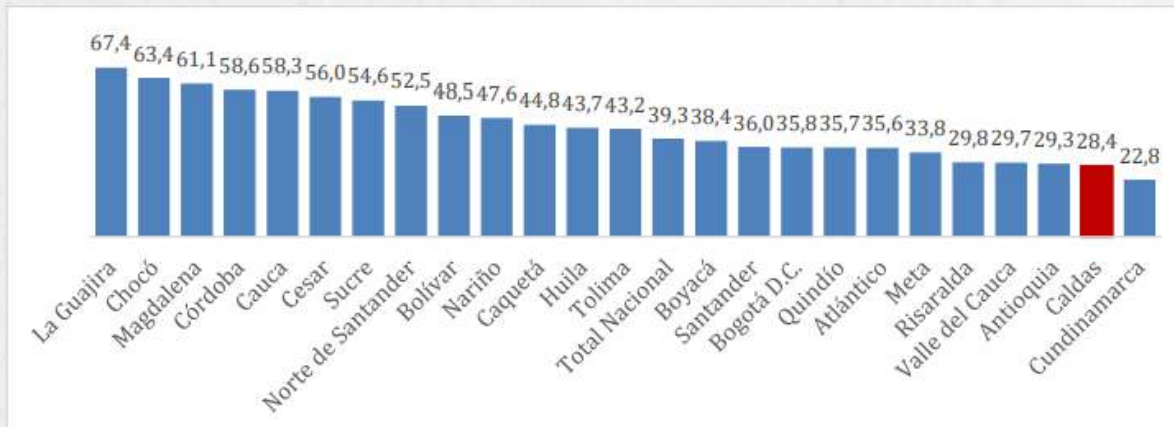


Fuente: DANE

Al comparar la pobreza monetaria por departamento, es importante destacar que Caldas fue el segundo departamento con la menor proporción de población en situación de pobreza después de Cundinamarca, en el que se situó en el 22,8%. La Guajira y Chocó son los departamentos en los que se reportó la mayor problemática con más de las dos terceras partes de su población en situación de pobreza.



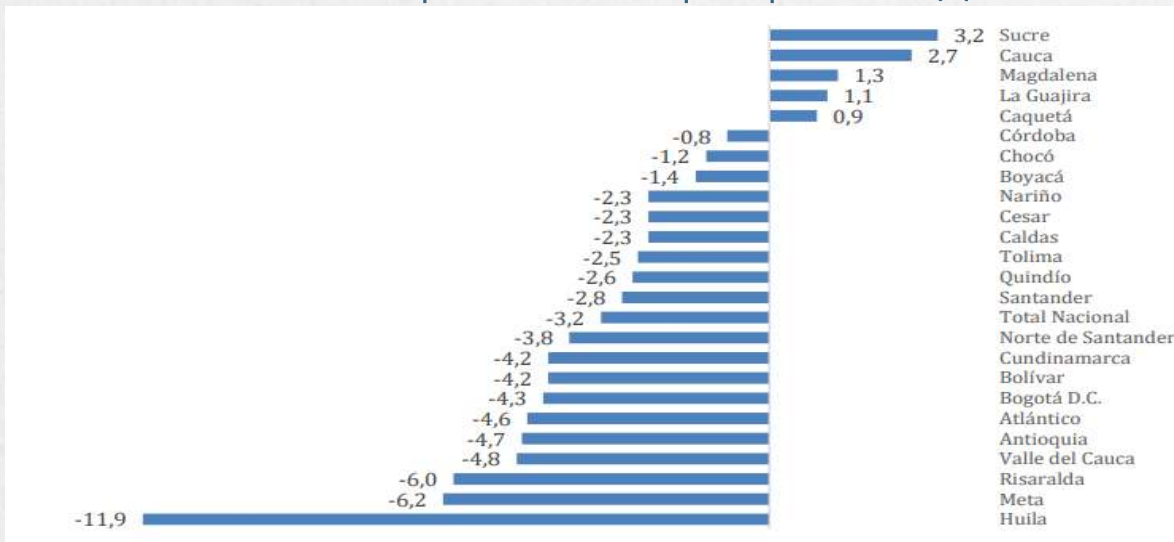
Gráfica 18. Pobreza monetaria por departamento



Fuente: DANE

De igual manera, la variación porcentual fue una de las más bajas entre todos los departamentos, disminuyendo 2,3 puntos porcentuales frente a 2020. En términos absolutos, este resultado implica que 23 mil personas en todo el departamento salieron de situación de pobreza, al pasar de 307 mil en 2020 a 284 mil en 2021.

Gráfica 18. Variación de la pobreza monetaria por departamento (%). 2020/2021

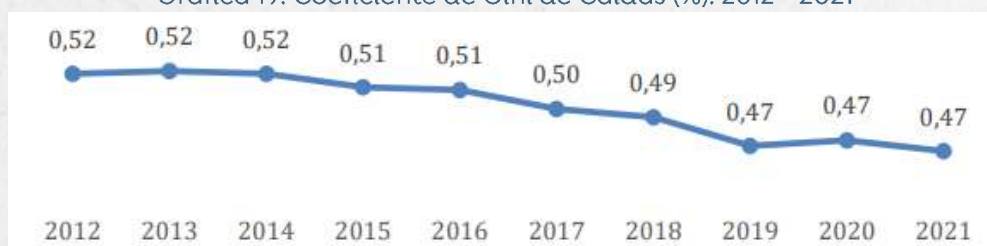


La incidencia de la pobreza y de la pobreza monetaria extrema, ha sido más acentuada entre las mujeres. En Caldas para el 2020, mientras que el 29,4% de los hombres eran pobres, el 31,9% de las mujeres se encontraban en esta situación. En 2021, este indicador evidenció una disminución mayor entre las mujeres (2,8 puntos porcentuales frente a 1,7 pp en los hombres). El 29,1% de las mujeres son pobres por ingresos, en contraste con el 27,7% de los hombres. La pobreza monetaria extrema también presenta una disminución entre el 2020 y 2021, siendo mucho más pronunciado en los hombres evidenciando el detrimento de las mujeres.



Como medida de la desigualdad de ingresos, se emplea el coeficiente de Gini que va de un rango de 0 a 1, donde cero significa que todos tienen el mismo ingreso y 1, que una persona concentra todos los ingresos. Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la desigualdad. Es importante resaltar que el coeficiente de Gini en el departamento ha venido cayendo, al pasar 0,52 en 2012 a 0,47 en 2021. Esto indica que la concentración del ingreso en el departamento se ha venido corrigiendo, pero además que la desigualdad de ingresos en Caldas es bastante inferior a la desigualdad en el país, en el que el coeficiente de Gini llegó a 0,52 en 2021.

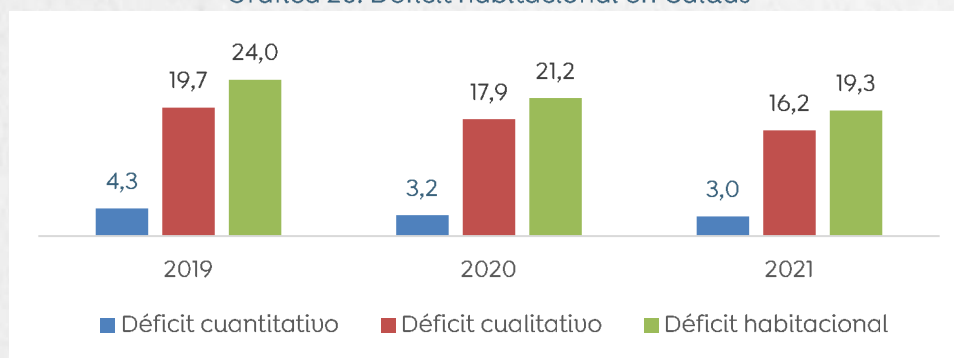
Gráfica 19. Coeficiente de Gini de Caldas (%). 2012 - 2021



Fuente: DANE

El déficit habitacional se ha venido reduciendo paulatinamente desde 2020, año en que comenzó la ejecución del actual Plan de Desarrollo. Como muestra la siguiente gráfica, el déficit cuantitativo si bien ha sido bajo en el departamento, este ha caído 1,3 puntos porcentuales entre 2019 y 2021, lo que indica que, en términos absolutos, este tipo de déficit se ha reducido en 4.000 viviendas.

Gráfica 20. Déficit habitacional en Caldas



Fuente: DANE - ECV

El déficit cualitativo es mayor, pero también ha venido decreciendo al pasar de 19,7% en 2019 a 16,2% en 2021. En términos absolutos, el déficit cualitativo se ha reducido en 11.000 viviendas en el período analizado. A pesar de los buenos resultados en materia de pobreza obtenidos por el departamento luego de la peor crisis económica, En el departamento, 23 mil personas salieron de la pobreza y 22 mil personas salieron de la pobreza monetaria extrema.



AVANCE **FÍSICO Y PRESUPUESTAL** *de la vigencia*

Fecha corte:

31 / 12 / 2022



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA
de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	3	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	10	92,9	129,7	86,6
Metas de Producto	19			

Avance por Programa

Peso (%)

Intervención a las cadenas productivas priorizadas en el departamento de Caldas generando capacidades e ingresos articulados con la ordenanza 734 de 2014 (política pública de desarrollo rural) y la ordenanza 8..	90,0%	92,4	115,5	77,1
Atención de población vulnerable y con enfoque diferencial	5,5%	90,8	364,9	6,0
Desarrollo de capacidades agroindustriales e inclusión comercial de productores agropecuarios dentro de la política pública "Origen Caldas"	4,5%	100,0	125,0	3,4

Avance por Subprograma

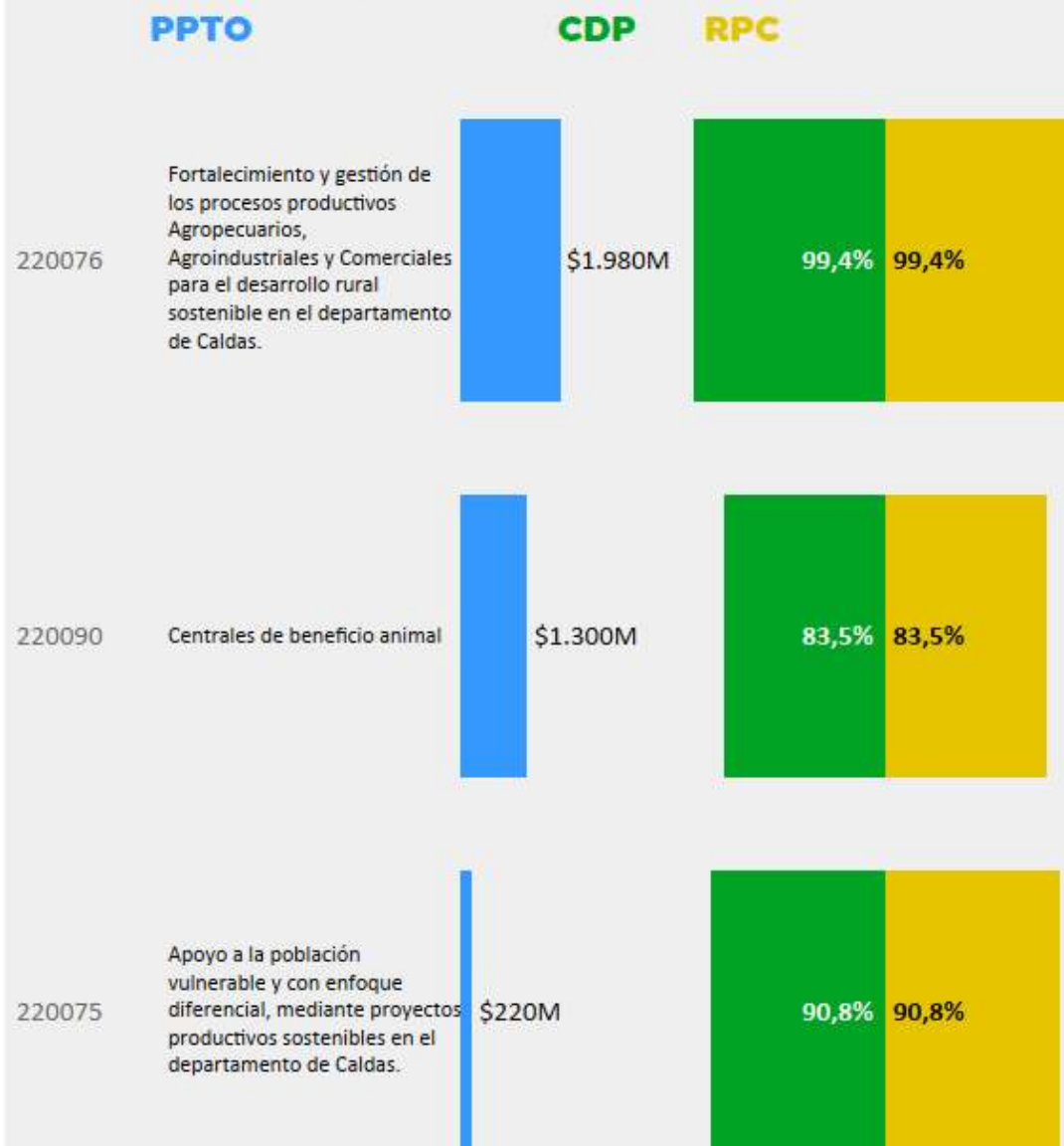
Programa	Subprograma			
Intervención a las cadenas productivas priorizadas en el departamento de Caldas generando capacidades e ingresos articulados con la ordenanza 734 de 2014 (política pública de desarrollo rural) y la ordenanza 848 de 2019 (plan integral de desarrollo rural con enfoque territorial – pi..	Fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales priorizadas en el dep..	99,9	129,9	80,7
	Promover la seguridad alimentaria y nutricional con enfoque en la agricultura familiar campesina y com..	99,9	101,7	92,5
	Apoyo a las plantas de sacrificio y beneficio animal de autoconsumo	86,4	94,1	70,8
	Promoción de herramientas financieras y de inversión para el sector agropecuario y agroindustrial	100,0	72,6	100,9
Atención de población vulnerable y con enfoque diferencial	Atención a la mujer y/o joven rural del departamento con la implementación de proyectos productivos	100,0	640,0	140,5
	Atención a la población víctima del conflicto armado del departamento con la implementación de proyectos ..	100,0	333,8	117,3
	Atención a la población indígena del departamento con la implementación de proyectos productivos.	79,8	266,7	75,7
	Atención a la población excombatiente del departamento con la implementación de proyectos produc..	66,0	100,0	86,7
	Atención a la población afrocolombiana del departamento con la implementación de proyectos prod..	99,9	95,0	60,4
Desarrollo de capacidades agroindustriales e inclusión comercial de productores a..	Promover procesos de empresarización y comercialización para emprendedores, productores ag..	100,0	125,0	76,1



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto





SECRETARÍA DE

CULTURA

de Caldas



Gobierno de
CALDAS

PRIMERO
LA GENTE



Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	4	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	5	100,0	145,6	107,7
Metas de Producto	25			

Avance por Programa

Peso (%)

Fomentar y apoyar el acceso a bienes y servicios culturales.	63,0%	100,0	168,1	66,7
Proteger y promover la diversidad y el patrimonio cultural.	25,1%	99,8	101,7	28,9
Fortalecer la institucional cultural y participación ciudadana, mediante lasostenibilidad del sistema departamental de cultura.	7,8%	100,0	93,3	7,9
Promover los procesos de comunicación y cultura.	4,1%	100,0	166,7	4,2

Avance por Subprograma

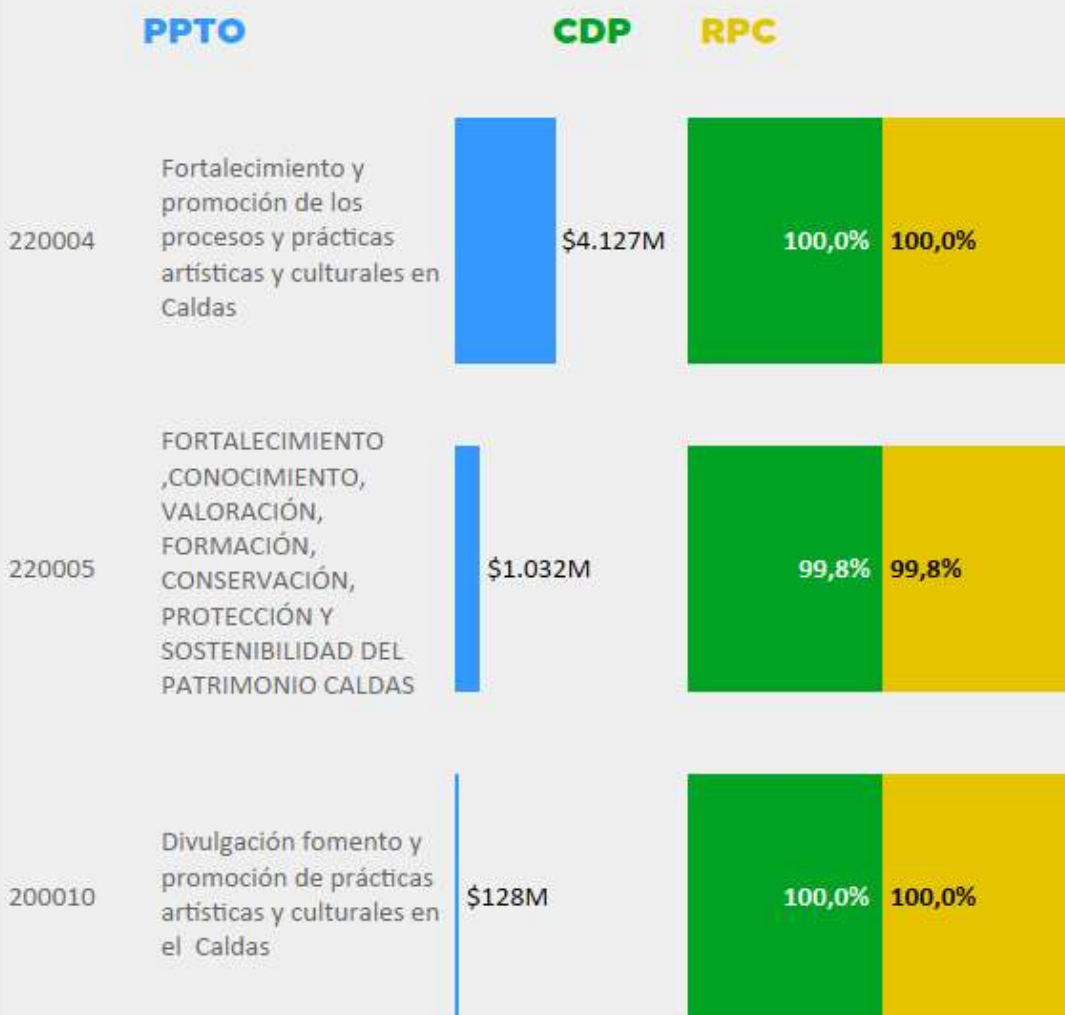
Programa	Subprograma			
Fomentar y apoyar el acceso a bienes y servicios culturales.	Acceso a bienes y servicios culturales.	100,0	171,5	106,1
	Impulso a la lectura y escritura.	100,0	123,1	101,3
Proteger y promover la diversidad y el patrimonio cultural.	Fortalecimiento de la identidad Cultural.	99,8	101,7	115,4
Fortalecer la institucional cultural y participación ciudadana, mediante lasostenibilidad del sistema departamental de cultura.	Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura	100,0	93,3	101,1
Promover los procesos de comunicación y cultura.	Fomento a la comunicación y cultura.	100,0	166,7	102,9

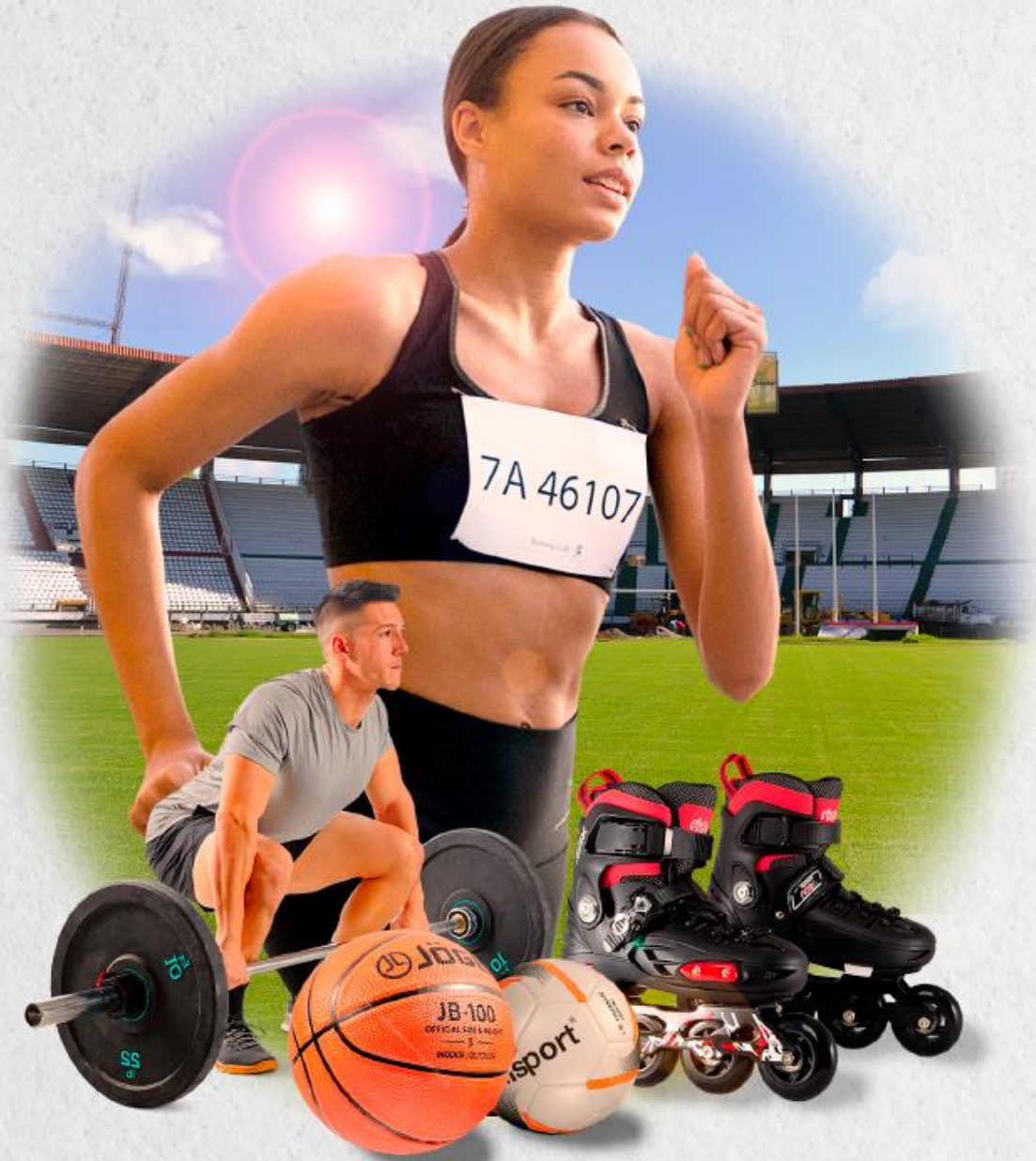


Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto





SECRETARÍA DE

DEPORTE

de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	2	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	5	84,7	106,2	73,9
Metas de Producto	24			

Avance por Programa

Peso (%)

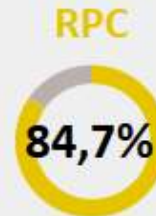
Posicionamiento y liderazgo deportivo.	85,0%	82,7	89,5	54,6
Fomento del deporte, la recreación y la actividad física para desarrollar entornos de convivencia y paz.	15,0%	98,9	200,9	19,2

Avance por Subprograma

Programa	Subprograma			
Posicionamiento y liderazgo deportivo.	Apoyo a los deportistas y a las ligas deportivas del departamento de Caldas	99,4	146,5	96,1
	Juegos Nacionales Y Para nacionales "Eje Cafetero 2023"	68,1	42,8	38,2
Fomento del deporte, la recreación y la actividad física para desarrollar entornos de convivencia y paz.	Muévete, Caldas por tu salud	99,6	218,4	136,7
	Recreación con sentido social.	98,2	159,5	114,4
	Fortalecimiento de la educación extraescolar por medio del deporte, la recreación y la actividad física	99,0	119,7	81,0



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Presupuesto Definitivo

CDP

RPC

Obligaciones

27.592.434.705 23.377.340.590 23.377.340.590 19.354.766.832

Ejecución por proyecto

		PPTO	CDP	RPC	
220010	Fortalecimiento sistema deportivo en el Caldas		\$11.240M	99,4%	99,4%
200012	Construcción adecuación, remodelación y dotación de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del departamento de Caldas		\$8.119M	99,2%	99,2%
220085	Complejo Acuatico		\$3.284M	0,0%	0,0%
220009	Desarrollo del deporte extraescolar en el Departamento de Caldas		\$1.799M	99,0%	99,0%
220006	Construcción adecuación y dotación de Infraestructura deportiva en los municipios del departamento de Caldas		\$1.191M	36,1%	36,1%
220008	Aprovechamiento de la recreación a través de la formación, la vivencia, la gestión y la investigación en el departamento de Caldas		\$1.057M	98,2%	98,2%
220007	fortalecimiento del programa departamental muévete caldas por tu salud caldas		\$619M	99,6%	99,6%
220067	Construcción adecuación, remodelación y dotación de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del departamento de Caldas		\$284M	99,9%	99,9%



SECRETARÍA DE DESARROLLO,
EMPLEO E INNOVACIÓN
de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	5	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	13	69,1	86,4	84,7
Metas de Producto	40			

Avance por Programa

Peso (%)

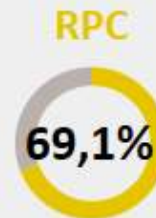
Ciencia, tecnología e Innovación al servicio de la Competitividad, la productividad y la inclusión social.	35,7%	96,4	100,0	30,2
El turismo como hecho social, productivo y sostenible para el mejoramiento de la competitividad de Caldas.	24,7%	40,9	92,4	18,9
Internet como acelerador del desarrollo económico y social de los caldenses.	21,1%	100,0	24,5	18,4
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades productivas de las empresas del departamento	10,3%	98,0	87,3	6,7
Armonizar el desarrollo de una minería formal, productiva, con sentido social y ambientalmente sust..	8,2%	100,0	166,9	10,6

Avance por Subprograma

Programa	Subprograma			
Ciencia, tecnología e Innovación al servicio de la Competitividad, la productividad y la inclusión social.	Promoción de ambiente para invertir y crecer con estrategias de ciencia, tec..	99,7	100,0	75,0
	Fortalecimiento y fomento del empleo en CTEI.	99,6	100,0	93,1
	Ciencia, tecnología e innovación para la creación y fortalecimiento empresa..	95,9	100,0	86,7
El turismo como hecho social, productivo y sostenible para el mejoramiento de la competitividad de Caldas como destino turístico.	Desarrollo de infraestructura turística para la conservación y generación de ..	26,6	100,0	72,5
	Impulso al sector turístico para la creación y el fortalecimiento empresa..	88,2	96,8	92,0
	Promoción del destino para la generación de un ambiente propicio ..	99,5	87,5	76,3
Internet como acelerador del desarrollo económico y social de los caldenses.	Incorporación de empresas hacia la cuarta revolución industrial.		84,0	127,5
	Generación de capacidades en el sector TIC	100,0	14,0	79,8
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades productivas de las empresas del departamento	Sofisticación de cadenas productivas no agroindustriales	97,4	115,0	84,3
	Promover la innovación como factor determinante de la competitividad y ..	100,0	100,0	52,5
	Promoción de actividades de la economía naranja en el departamento	100,0	31,3	50,0
Armonizar el desarrollo de una minería formal, productiva, con sentido social y ambientalmente su..	Minería sostenible, a través de la regularización y formalización de las ..	100,0	224,8	161,0
	Mejoramiento de la gestión ambiental, innovación social y consenso por la pr..	100,0	84,9	84,9



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Presupuesto Definitivo

CDP

RPC

Obligaciones

15.947.702.123 11.026.368.583 11.026.368.583 11.026.368.583

Ejecución por proyecto

	PPTO	CDP	RPC
220106		\$6.100M	25,8% 25,8%
220071	Implementación del programa de fortalecimiento empresarial para el departamento de Caldas	\$2.713M	98,0% 98,0%
200001		\$2.298M	95,9% 95,9%
220068	Aprovechamiento de Internet como acelerador del desarrollo económico y social en el Departamento de Caldas	\$1.335M	100,0% 100,0%
220070	Aprovechamiento del sector turismo a través de acciones para el mejoramiento de la promoción, el aumento de la c...	\$1.005M	99,5% 99,5%
220074	Consolidación de la Ciencia, tecnología e Innovación al servicio de la Competitividad, la productividad y la inclusión so...	\$850M	97,6% 97,6%
220102	Consolidación del sector turismo a través de acciones para el mejoramiento de la promoción, el aumento de la c...	\$660M	90,0% 90,0%
220072	Identificación de oportunidades en la población minera para el acceso a programas de regularización y...	\$460M	100,0% 100,0%
220069	Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura turística en los municipios del departamento de Caldas	\$276M	43,1% 43,1%
220079	Elaboración de estudios técnicos que permitan la regularización y formalización de la actividad minera de los b...	\$250M	99,9% 99,9%



SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL
de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



		RPC	Vigencia	Cuatrenio
Programas	1			
Subprogramas	4	96,9	92,6	83,1
Metas de Producto	41			

Avance por Programa

Peso (%)



Avance por Subprograma

Programa	Subprograma			
Fortalecimiento del tejido social en Caldas	Unidos por las paces territoriales (reconciliación y vida digna)	99,6	170,0	115,3
	Mujer y Familia	96,5	161,5	97,6
	Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad.	96,8	91,4	82,4
	Fortalecimiento de las comunidades étnicas del departamento.	99,9	65,0	96,1



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto

PPTO	CDP	RPC
220029 Fortalecimiento a la atención integral de los adultos mayores vulnerables en el departamen..	\$11.949M	100,0% 100,0%
220037 Implementación del proyecto nutriendo futuro en 10 municipios del departamento ..	\$1.580M	99,1% 99,1%
220033 ASISTENCIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE P..	\$1.463M	99,6% 99,6%
220031 Fortalecimiento a organizaciones sociales de base y juntas de acción comunal pa..	\$600M	100,0% 100,0%
220028 Implementación de la política pública de equidad de género en el departamento Caldas	\$562M	96,5% 96,5%
220030 implementación de alianzas estratégicas entre Gobernación de Caldas y las alcaldías munic..	\$500M	0,0% 0,0%
220034 Generación de oportunidades para la población en el marco de la construcción de paces te..	\$500M	99,6% 99,6%
220036 Contribución Contribuir al mejoramiento de los procesos para la población en condición..	\$288M	99,7% 99,7%
220032 FORTALECIMIENTO CONSTRUIR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DIFE..	\$200M	99,9% 99,9%
220038 Formulación de alianzas de cooperación internacional para el fortalecimiento del desarrol..	\$40M	100,0% 100,0%
220035 PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN HACIA LOS SECTORES SOCIALES LESBIANA..	\$35M	94,4% 94,4%



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	3	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	12	99,5	96,5	72,0
Metas de Producto	42			

Avance por Programa

Peso (%)

Cobertura y permanencia con enfoque de cierre de brechas	96,1%	99,8	93,1	67,8
Educación de calidad pertinente e incluyente en educación inicial, básica y media.	3,8%	95,5	180,4	4,0
Innovación educativa apoyada en investigación y uso de tecnologías de la información y comunicación – TIC	0,1%	51,9	127,1	0,2

Avance por Subprograma

Programa	Subprograma			
Cobertura y permanencia con enfoque de cierre de brechas	Fortalecimiento de la educación inicial	77,2	133,3	80,1
	Acceso y permanencia	99,7	116,6	78,2
	Atención a la población vulnerable	99,9	90,0	69,6
Educación de calidad pertinente e incluyente en educación inicial, básica y media.	Infraestructura educativa estratégica y dotación con fines de calidad.	98,1	234,1	104,5
	Hacia un Caldas multilingüe	96,8	209,7	138,1
	Articulación de la educación media con la educación terciaria en condiciones...	95,2	127,0	110,7
	Excelencia docente	66,1	101,4	78,4
	Fortalecimiento de los proyectos pedagógicos transversales.	100,0	100,0	76,7
	Apoyo a la gestión escolar	98,4	98,0	74,7
	Etnoeducación	99,9	85,7	76,5
Innovación educativa apoyada en investigación y uso de tecnologías de la información y comunicació...	Incorporación de las TIC en las Prácticas Pedagógicas.	51,9	129,4	217,5
	Fortalecimiento de la Investigación en las prácticas pedagógicas.		106,0	89,7



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



CDP



RPC



Presupuesto Definitivo

421.035.087.939

CDP

418.878.180.723

RPC

418.878.180.723

Obligaciones

418.878.180.723

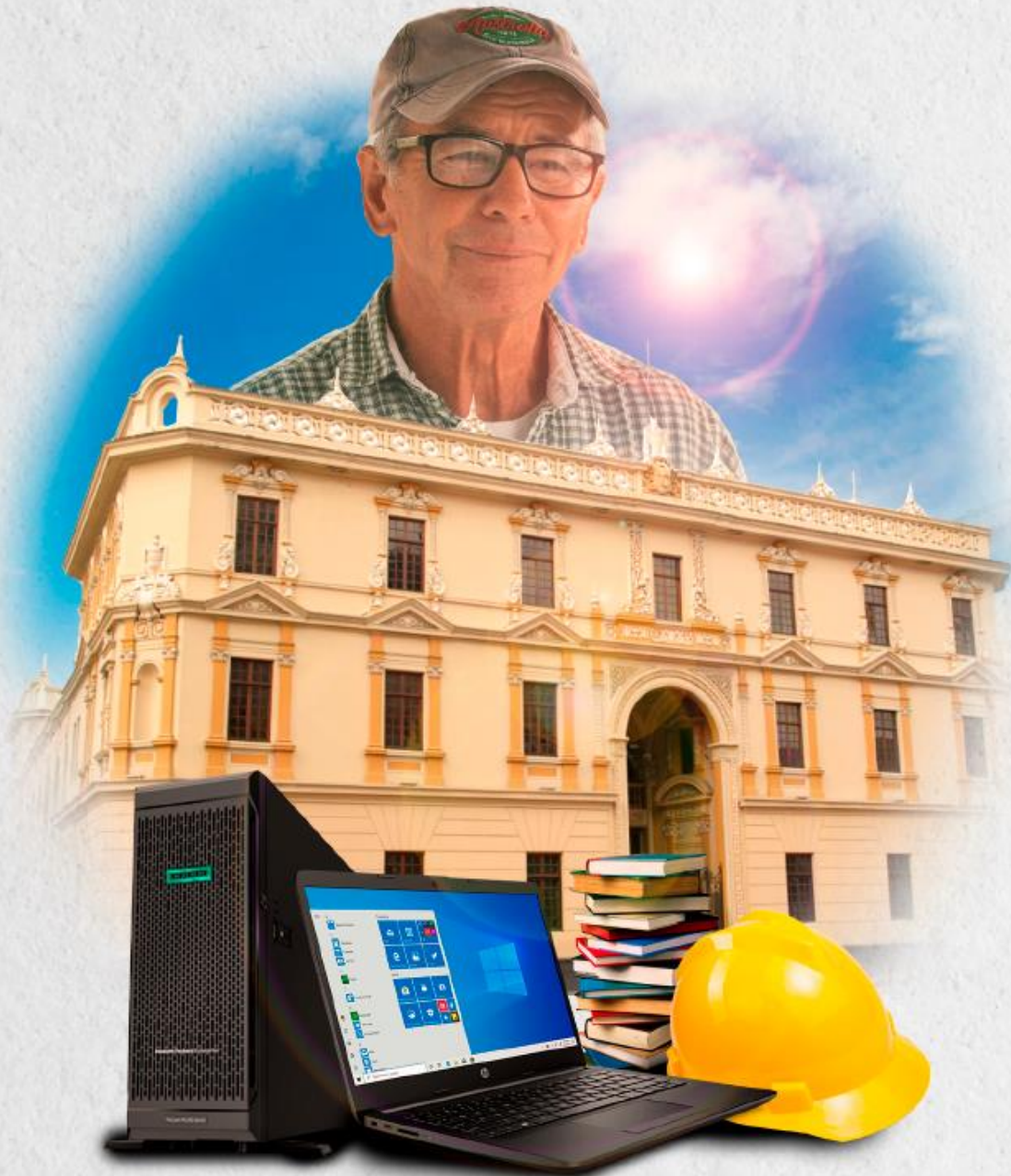
Ejecución por proyecto

PPTO

CDP

RPC

220039	Administración de los recursos humanos para la prestación de...	\$365.895M	99,9%	99,9%
220046	Implementación de estrategias de acceso y permanencia al sis...	\$38.007M	99,7%	99,7%
220040	Implementación de estrategias de articulación de la educació...	\$4.449M	95,2%	95,2%
220051	Mejoramiento de los espacios físicos de los establecimientos...	\$3.453M	98,1%	98,1%
220042	Fortalecimiento de la gestión para el acceso, equidad y la ca...	\$2.303M	99,6%	99,6%
220050	Implementación de estrategias de uso de tecnología de la info...	\$2.060M	51,9%	51,9%
220044	Fortalecimiento de competencias comunicativas e...	\$1.800M	96,8%	96,8%
220048	Fortalecimiento de los modelos flexibles para la pobl...	\$1.000M	100,0%	100,0%
220049	Fortalecimiento de las agrupaciones estudiantiles de ...	\$1.000M	98,2%	98,2%
220043	Capacitación, cualificación y formación a docentes y directi...	\$520M	66,1%	66,1%
220045	Fortalecimiento de los procesos etnoeducativos en el...	\$164M	99,9%	99,9%
220047	Fortalecimiento de los proyectos pedagógicos transv...	\$150M	100,0%	100,0%
220052	Fortalecimiento de la gestión escolar en los establecimiento...	\$150M	100,0%	100,0%
220041	Fortalecimiento de la formación de agentes educati...	\$84M	77,2%	77,2%



SECRETARÍA

GENERAL

de Caldas



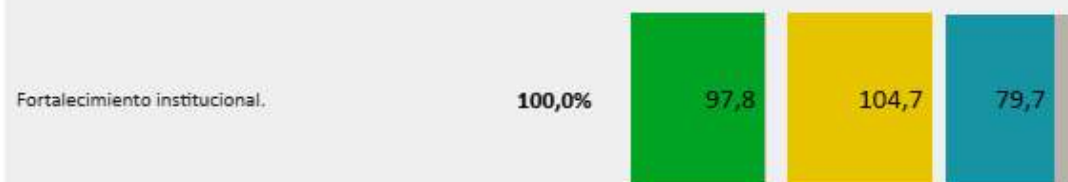
Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	1	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	3	97,8	104,7	79,7
Metas de Producto	6			

Avance por Programa

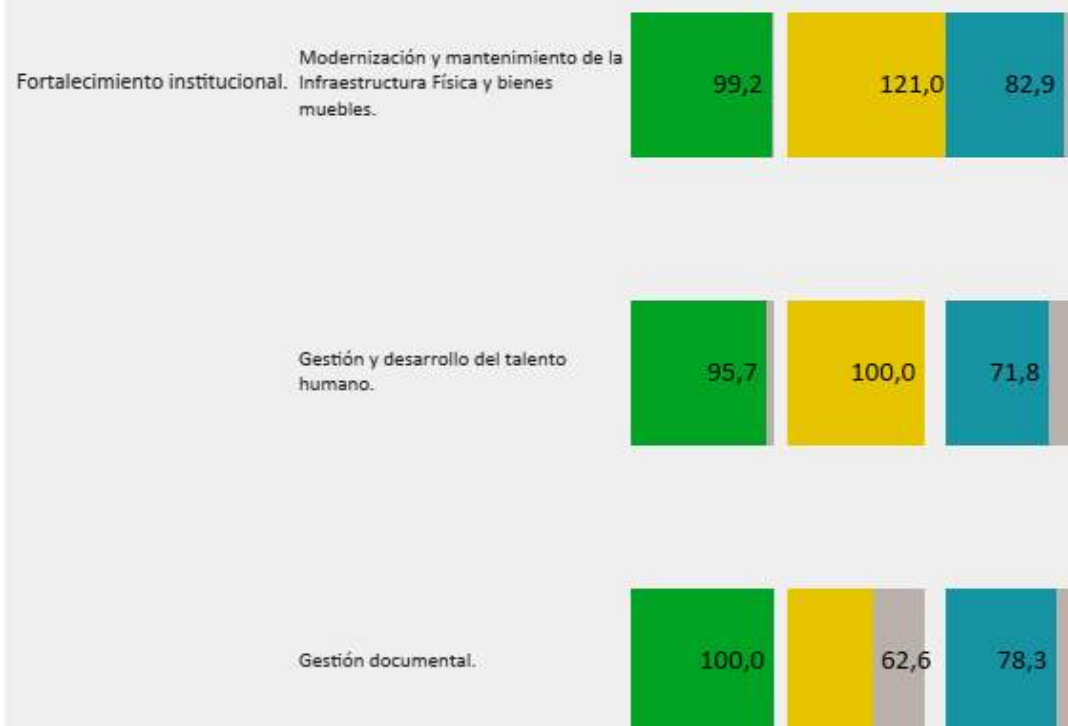
Peso (%)



Avance por Subprograma

Programa

Subprograma





Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto





SECRETARÍA DE

GOBIERNO

de Caldas



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**



Avance Físico del Plan de Desarrollo



		RPC	Vigencia	Cuatrenio
Programas	3			
Subprogramas	4	98,3	110,3	78,2
Metas de Producto	21			

Avance por Programa

Peso (%)

Caldas Seguro.	86,6%	98,7	100,0	63,5
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.	7,0%	94,5	248,0	9,8
Modernización de los Cuerpos de Bomberos.	6,5%	100,0	100,0	5,0

Avance por Subprograma

Programa

Subprograma

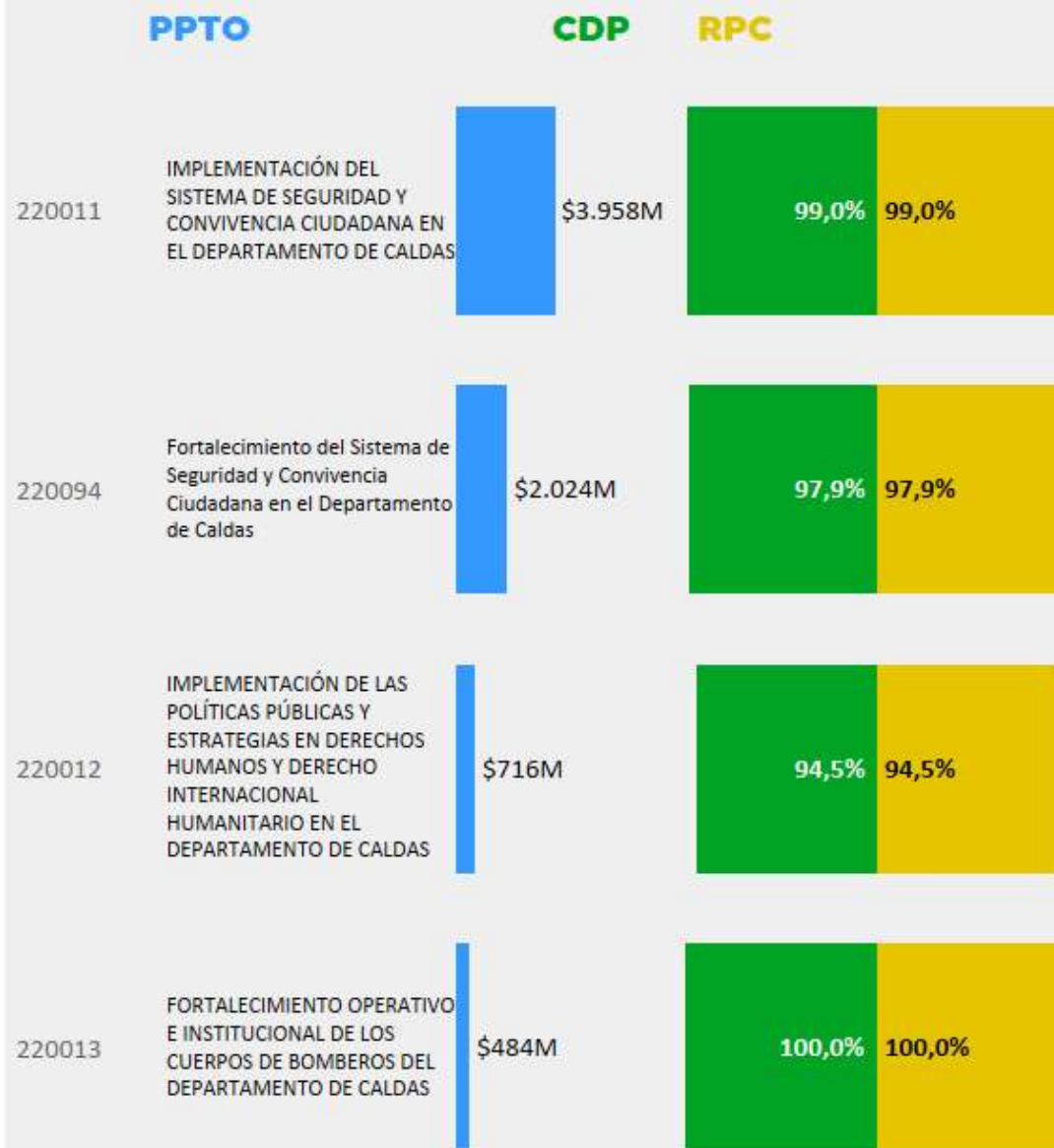
Caldas Seguro.	Convivencia y seguridad ciudadana.	98,7	100,0	73,3
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.	Garantía de los derechos humanos.	94,5	251,0	140,9
	Organización comunal participativa.	100,0	103,9	76,0
Modernización de los Cuerpos de Bomberos.	Eficiencia y eficacia de los cuerpos de bomberos.	100,0	100,0	77,8



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto





SECRETARÍA DE

HACIENDA

de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	2	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	2	78,2	141,7	87,3
Metas de Producto	3			

Avance por Programa

Peso (%)

Estrategia para incrementar los ingresos departamentales.	90,0%	78,2	145,2	79,6
Prevención y Seguridad Vial.	10,0%		110,0	7,7

Avance por Subprograma

Programa

Subprograma

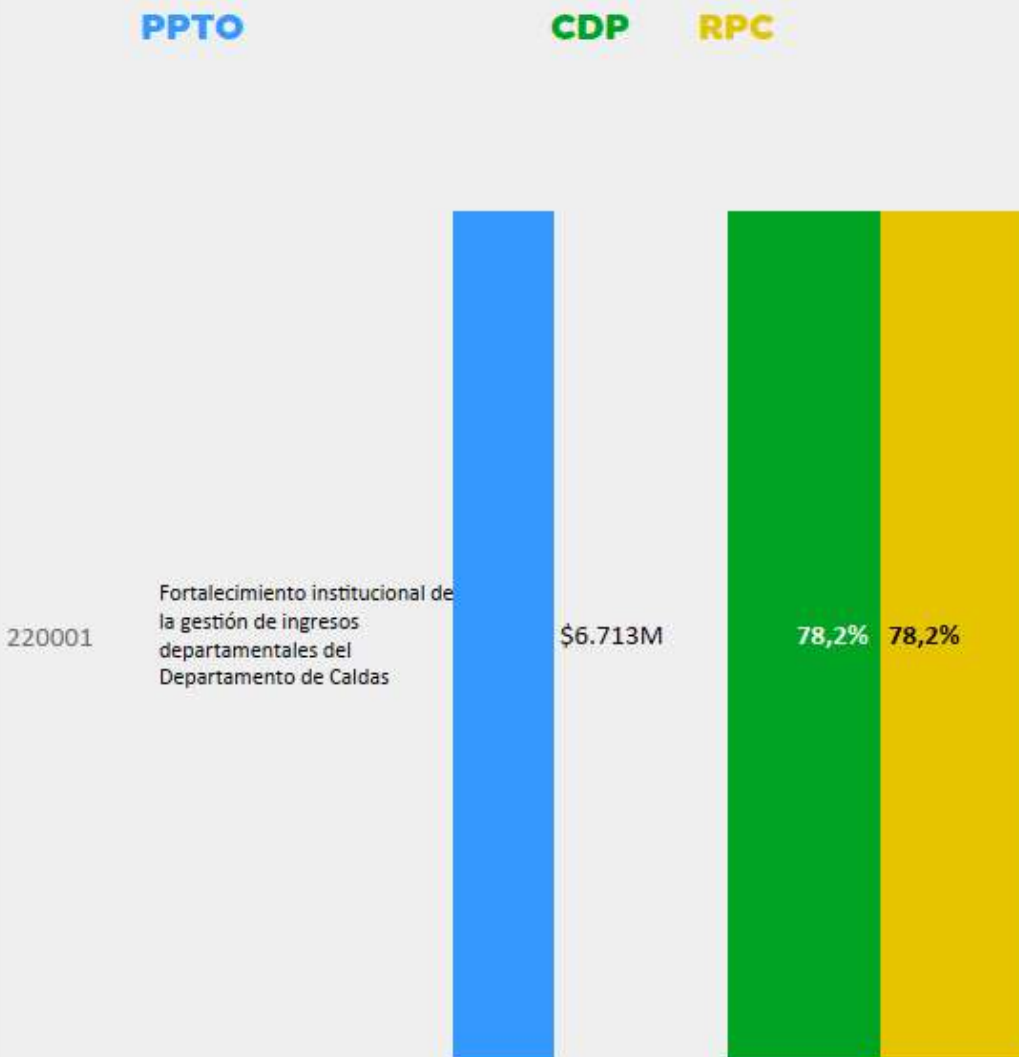
Estrategia para incrementar los ingresos departamentales.	Fortalecimiento institucional de la gestión de ingresos departamentales.	78,2	145,2	88,4
Prevención y Seguridad Vial.	Regularización y control de tránsito en las vías del orden Departamental.		110,0	77,1



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto





SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	3	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	4	99,9	119,2	96,7
Metas de Producto	9			

Avance por Programa

Peso (%)

Infraestructura para el desarrollo sostenible	91,4%	99,9	125,3	90,7
Plan vial fase II - Infraestructura productiva y turística	6,7%	99,8	49,2	4,3
Movilidad segura	1,9%	100,0	74,1	1,8

Avance por Subprograma

Programa

Subprograma

Infraestructura para el desarrollo sostenible	Red vial con mantenimiento para la conectividad productiva	100,0	126,4	88,7
	Fortalecimiento de la infraestructura sostenible	99,8	123,3	116,9
Plan vial fase II - Infraestructura productiva y turística	Mejoramiento y pavimentación de la red vial	99,8	49,2	63,4
	Mejoramiento de las condiciones de seguridad en la red vial	100,0	74,1	93,6



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



CDP



RPC



Presupuesto Definitivo

101.167.262.624

CDP

101.020.989.502

RPC

101.020.989.502

Obligaciones

45.828.287.485

Ejecución por proyecto

PPTO

CDP

RPC

220083	Mejoramiento y pavimentación de las vías que hacen parte del hermanamiento entre los dep..	\$18.023M	100,0%	100,0%
220025	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PARA LA CONECTIVIDAD PRODUCTIVA, VIGENCIA 2022 ..	\$17.217M	100,0%	100,0%
210009	Construcción Aeropuerto del Café - Aerocafé Palestina	\$14.069M	100,0%	100,0%
220024	Fortalecimiento de la infraestructura sostenible, vigencia 2022 - Departamento..	\$10.750M	99,3%	99,3%
220081	Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Puente de La Libertad – Termales - El Arbol..	\$9.893M	100,0%	100,0%
220091	Mejoramiento y pavimentación de las vías que hacen parte del hermanamiento entre los dep..	\$9.400M	100,0%	100,0%
220084	Mejoramiento y pavimentación de las vías que hacen parte del hermanamiento entre los dep..	\$8.339M	100,0%	100,0%
210026	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRED..	\$8.123M	100,0%	100,0%
220027	Pavimentación de la red vial, vigencia 2022 - Departamento de Caldas	\$3.893M	98,1%	98,1%
220087	Rehabilitación y construcción de obras de infraestructura para la puesta en marcha del c..	\$1.177M	100,0%	100,0%
220026	Mejoramiento de las condiciones de seguridad en la red vial, vigencia 2022 - Depar..	\$282M	100,0%	100,0%



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



		RPC	Vigencia	Cuatrenio
Programas	6			
Subprogramas	8	67,1	72,4	70,1
Metas de Producto	16			

Avance por Programa

Peso (%)

Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Caldas.	42,8%	94,4	100,0	35,3
Protección del recurso hídrico.	15,4%	6,5		4,6
Fondo Departamental de Gestión del Riego	14,6%	91,8	74,2	9,3
Manejo de Emergencias y Desastres en el Departamento de Caldas.	11,2%	96,8	95,1	10,7
Conocimiento del Riesgo de Desastres en el Departamento de Caldas.	8,1%	77,5	33,3	4,9
Medio Ambiente y Cambio Climático	7,9%	89,6	68,6	5,3

Avance por Subprograma

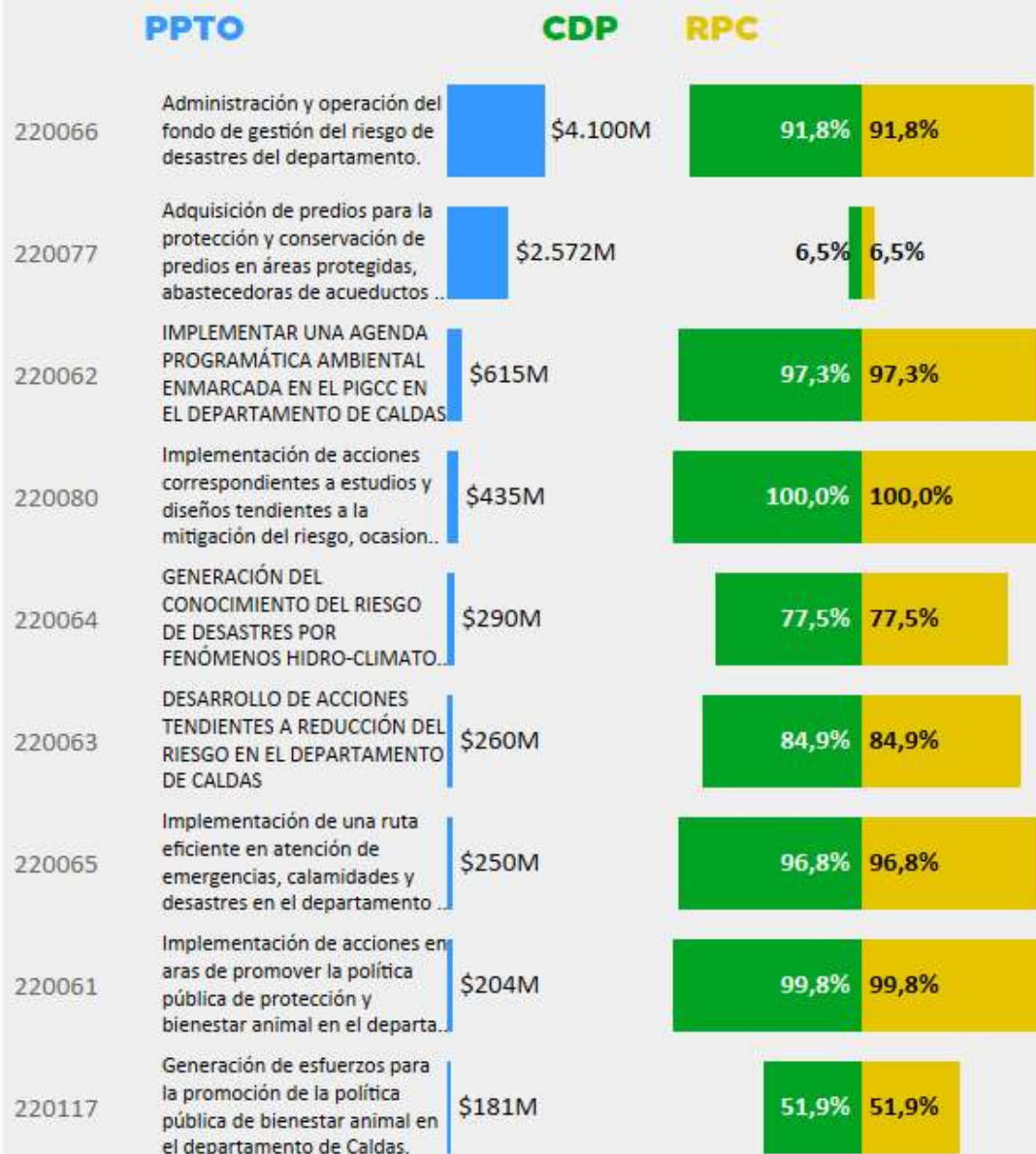
Programa	Subprograma			
Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Caldas.	Intervención correctiva de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad en el departamento de Caldas	95,9	100,0	83,3
	Difusión de lineamientos, estrategias, planes y programas para incorporar la gestión del riesgo en el desarrollo local y ordenamiento territorial	89,0	100,0	75,0
Protección del recurso hídrico.	Protección del recurso hídrico	6,5		30,0
Fondo Departamental de Gestión del Riego	Fondo Departamental de Gestión del Riego	91,8	74,2	64,0
Manejo de Emergencias y Desastres en el Departamento de Caldas.	Implementación de un marco de acción para garantizar una adecuada respuesta ante emergencias y desastres en Caldas	96,8	95,1	95,4
Conocimiento del Riesgo de Desastres en el Departamento de Caldas.	Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos hidro-climatológicos	77,5	33,3	59,8
Medio Ambiente y Cambio Climático	Tenencia responsable y bienestar de animales domésticos.	77,4	75,0	85,0
	Implementación y difusión del actividades, planes, programas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la adaptación al cambio cl...	97,3	66,7	61,7



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto





SECRETARÍA

PRIVADA

de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	1	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	3	98,7	100,0	91,8
Metas de Producto	7			

Avance por Programa

Peso (%)

Gobierno Abierto para la gobernanza, transparencia, participación y servicio al ciudadano.

100,0%

98,7

100,0

91,8

Avance por Subprograma

Programa

Subprograma

Gobierno Abierto para la gobernanza, transparencia, participación y servicio al ciudadano.

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción.

100,0

100,0

92,6

Servicio de Atención al Ciudadano.

96,9

100,0

77,5

Participación Ciudadana.

99,0

100,0

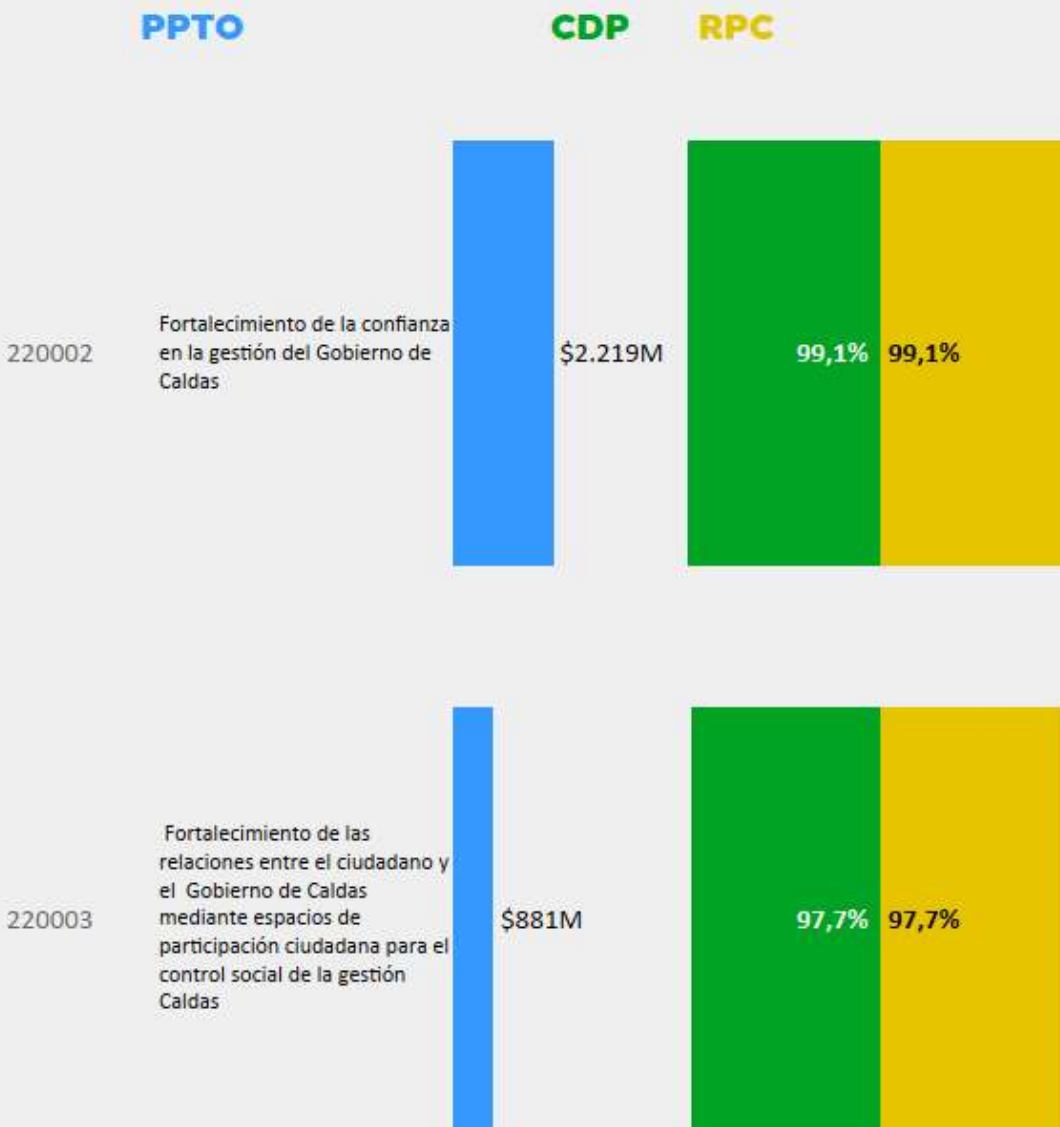
103,1



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto





DIRECCIÓN
TERRITORIAL DE SALUD
de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



Programas	2	RPC	Vigencia	Cuatrenio
Subprogramas	5	86,6	83,5	76,4
Metas de Producto	78			

Avance por Programa

Peso (%)

Atención Integral en Salud	96,0%	86,5	83,2	73,6
Fortalecimiento institucional	4,0%	90,3	91,6	2,8

Avance por Subprograma

Programa	Subprograma			
Atención Integral en Salud	SALUD PÚBLICA	82,7	88,1	89,5
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO	87,0	83,1	75,4
	APS, Promoción y participación Social	92,1	65,4	75,0
Fortalecimiento institucional	Desarrollo administrativo	87,3	94,3	68,5
	Apoyo Financiero para el Pago de Mesadas Pensionales	98,0	78,5	69,6



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Presupuesto Definitivo

3.100.000.000

CDP



CDP

3.058.303.843

RPC



RPC

Obligaciones

3.058.303.843

Ejecución por proyecto

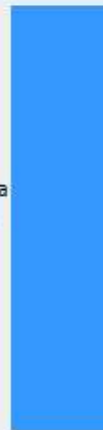
PPTO

CDP

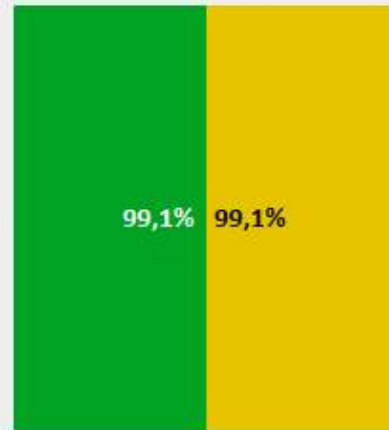
RPC

220002

Fortalecimiento de la confianza en la gestión del Gobierno de Caldas



\$2.219M

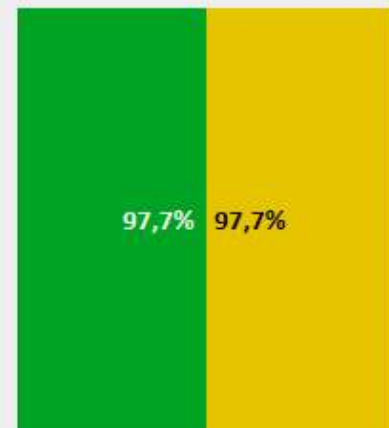


220003

Fortalecimiento de las relaciones entre el ciudadano y el Gobierno de Caldas mediante espacios de participación ciudadana para el control social de la gestión Caldas



\$881M





SECRETARÍA DE
PLANEACION
de Caldas



Avance Físico del Plan de Desarrollo



		RPC	Vigencia	Cuatrenio
Programas	3			
Subprogramas	4	61,6	76,1	66,4
Metas de Producto	16			

Avance por Programa

Peso (%)

Transparencia y Efectividad de Resultados	66,0%	97,9	80,1	43,6
Ordenamiento y Asociatividad Territorial.	27,0%	97,2	62,4	17,4
Gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones.	7,0%	37,6	91,8	5,4

Avance por Subprograma

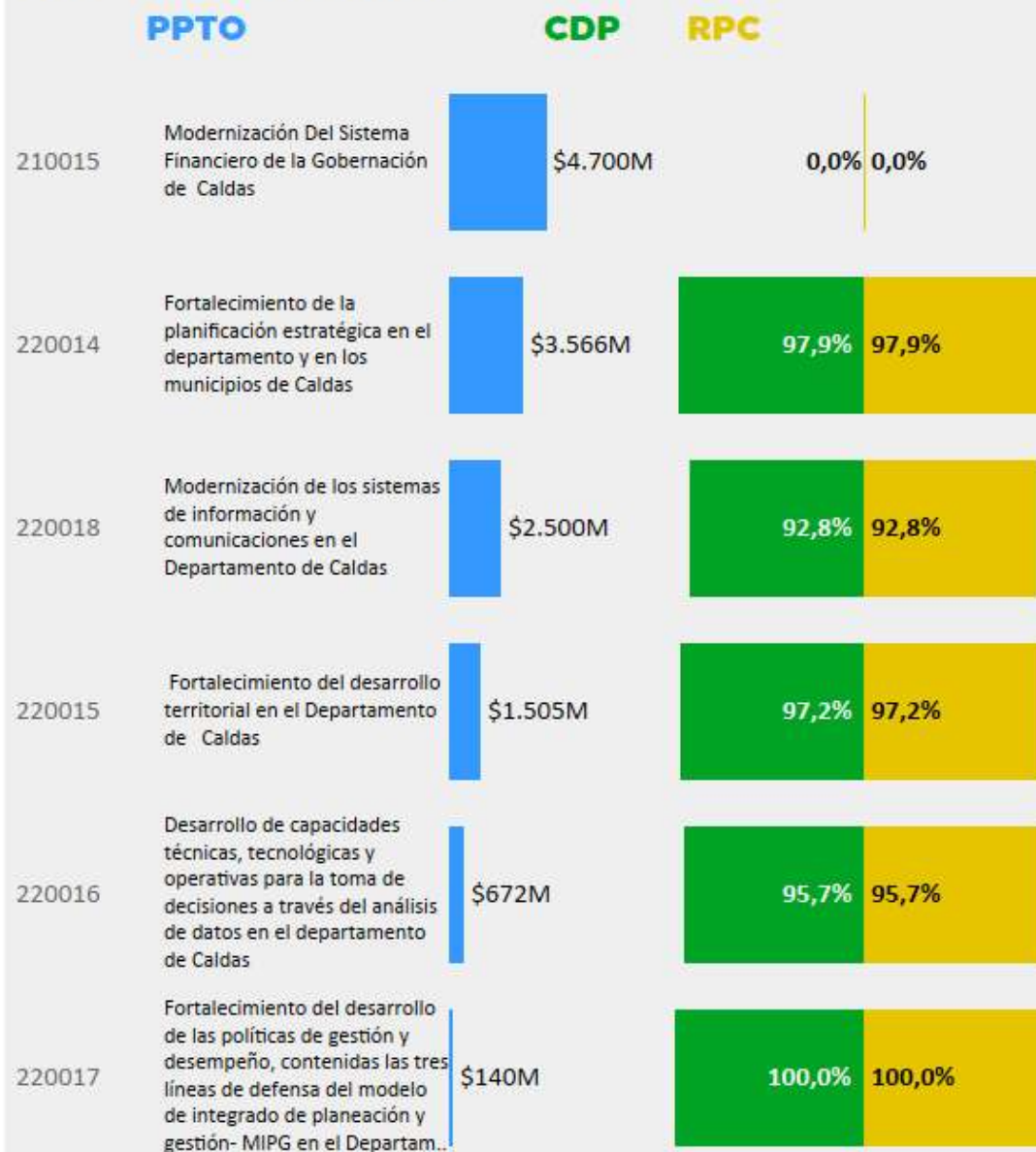
Programa	Subprograma			
Transparencia y Efectividad de Resultados	Fortalecimiento de la gestión pública departamental y municipal.	97,9	80,1	66,1
Ordenamiento y Asociatividad Territorial.	Direccionamiento estratégico de los procesos de planificación territorial.	97,2	62,4	64,5
Gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones.	Generación y administración de la información socioeconómica para el departamento de Caldas.	95,7	100,0	87,5
	Modernización tecnológica de los sistemas de información y comunicaciones.	32,2	91,3	77,1



Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto





SECRETARÍA DE

VIVIENDA

de Caldas

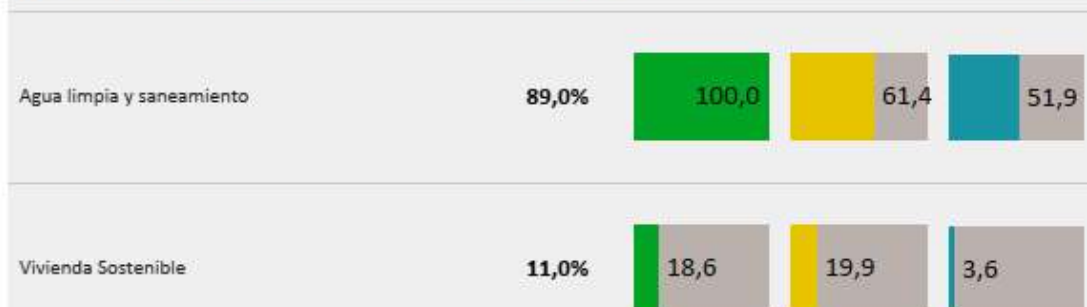


Avance Físico del Plan de Desarrollo

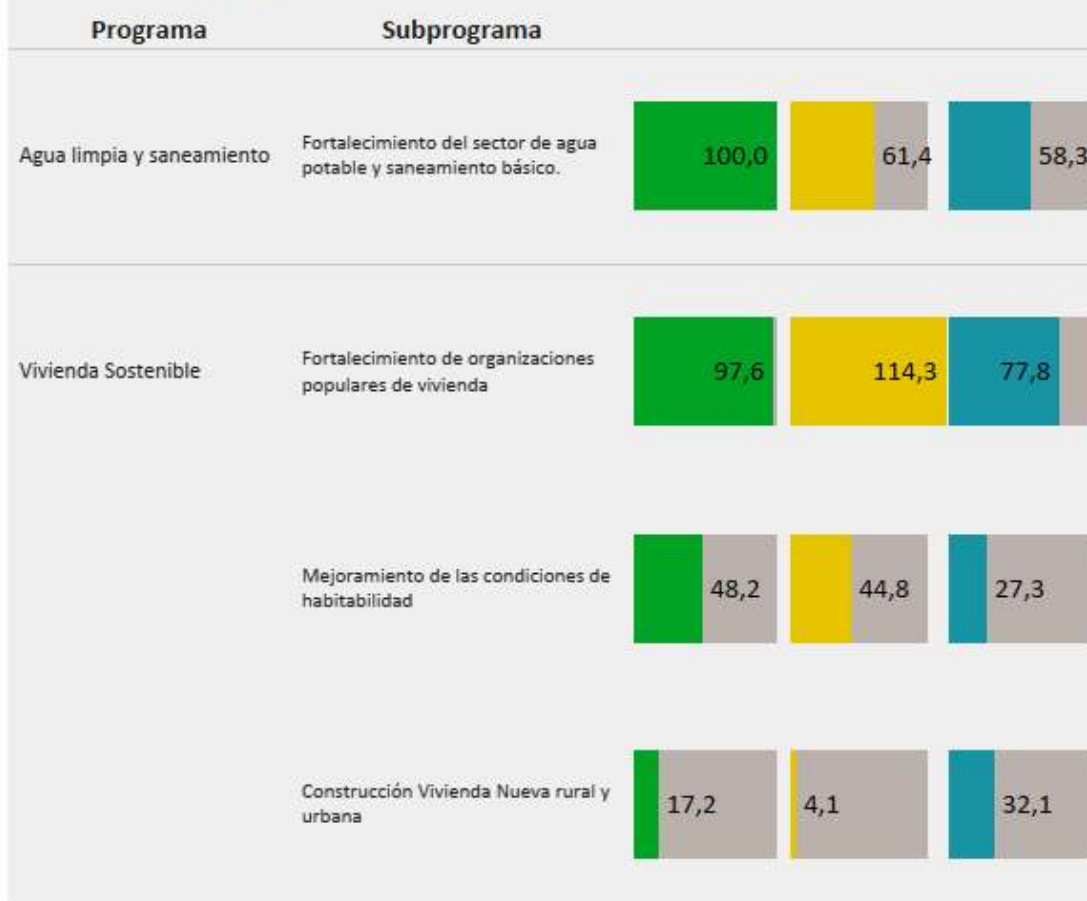


Avance por Programa

Peso (%)



Avance por Subprograma

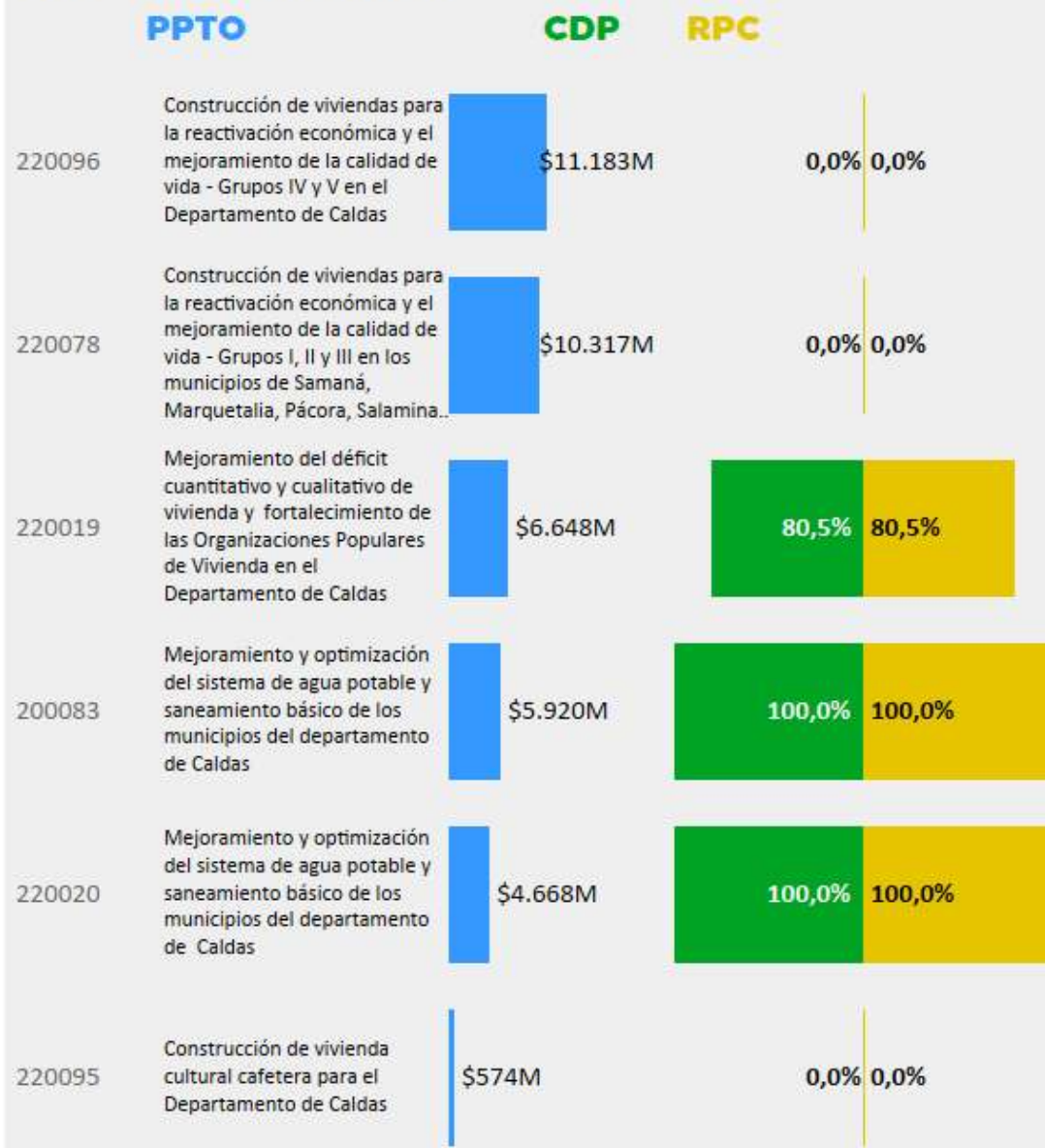




Avance Presupuestal del Plan de Desarrollo



Ejecución por proyecto





5 Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo 2020-2023.

Una vez culminada la vigencia 2022, de manera preliminar se generan diferentes reportes que evidencian la ejecución de los diferentes recursos con los que contaba el Departamento de Caldas para realizar su gestión pública en esta vigencia. Al realizar el análisis se puede visualizar el cumplimiento de las metas presupuestales descritas en el diagnóstico de planificación y de hacienda pública proyectado al inicio de la vigencia y como resultado del cargue del presupuesto y de la matriz plurianual de inversiones en las diferentes plataformas. Los presupuestos presentados en lo corrido del cuatrienio 2020 -2023, guardan coherencia con la realidad económica del Departamento y van de acuerdo con el Plan de Desarrollo y lo planteado en la matriz Plurianual de Inversiones y se evidencia la eficiencia del gasto público en el Departamento. Esta gestión se ha venido desarrollando según los lineamientos estipulados en la Ley 617 de 2000 (Ley de Ajuste Fiscal), así mismo acorde con lo establecido en Ley No. 819 de 2003, en la Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto No. 111 de 1996) y en la Ordenanza No. 601 de 2008.

Durante la preparación tanto del presupuesto de la vigencia 2022, como de la matriz plurianual de inversiones y en la ejecución de los mismos, se han desarrollado y actualizado procedimientos que han permitido un ejercicio de interacción entre la secretaria de Hacienda, secretaria de Planeación y las demás secretarías, buscando permanentemente cumplir con las metas presupuestales en mejores ejecuciones en los gastos, especialmente de inversión. Los resultados muestran que para el Seguimiento al Plan de Desarrollo se trabajó periódicamente para conocer el avance de la ejecución de las metas programadas en el Plan de Acción, midiendo el nivel de avance del Plan con la capacidad de generar información útil, pertinente que facilitara al gobierno la toma de decisiones orientadas a mejorar su gestión para lograr las metas fijadas. Se hicieron cortes trimestrales e informes anuales de seguimiento, para conocer los avances en el Plan de Acción y al final de la vigencia, generando información que es utilizada para realizar los informes anuales de gestión y de rendición de cuentas. Los lineamientos, metodologías y formatos para la formulación y ejecución de estas herramientas de seguimiento son coordinados por la secretaría de Planeación en cumplimiento a la normatividad vigente del Departamento Nacional de Planeación y con la participación de todas las dependencias de la administración responsables de la ejecución de las metas programadas en el Plan de Desarrollo.



A diciembre 31 de 2022 (Informe precierre) el total de presupuesto apropiado ascendió a la suma de \$805.961 millones, de los cuales se comprometieron \$742.857 millones, que corresponden al 92,17 %, mostrando un resultado positivo frente al manejo de los recursos.

Lo anterior se relaciona directamente con el apoyo que, desde las diferentes instancias a nivel nacional o local se le ha dado entre otros a la reactivación económica, generando al interior de la administración departamental estrategias para generar mayor competitividad y desempeño económico, que se traduce en mejor calidad de vida para los caldenses.

5.1 Ejecución financiera de la vigencia 2022 – a precierre

La programación de la Matriz Plurianual para la vigencia 2022 fue de \$672.694 millones de pesos y la ejecución a 31 de diciembre de 2022 asciende a \$ 905.218 millones de pesos, representada en un avance del 135%. Los sectores que evidencian las mejores ejecuciones son: Sector Infraestructura, Sector Gestión Del Riesgo, Sector Cultura, Sector Minero, Sector Ciencia, Tecnología E Innovación y Sector Recreación y Deportes. Así mismo el ente descentralizado Empocaldas con un porcentaje de ejecución del 116%.

SECTOR	PROGRAMADO 2022 (\$)	TOTAL EJECUTADO 2022 (\$)	EJE %
EMPOCALDAS	9.273	10.733	116%
INFICALDAS	17.559	16.680	95%
SECTOR AGROPECUARIO	6.896	8.816	128%
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	14.888	13.232	89%
SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6.022	9.843	163%
SECTOR CULTURA	3.345	5.867	175%
SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	34.874	19.814	57%
SECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	7.662	7.780	102%
SECTOR EDUCACIÓN	321.163	416.441	130%
SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO	1.806	6.309	349%



SECTOR INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	56.589	183.357	324%
SECTOR MINERO	602	1.069	178%
SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	13.302	8.505	64%
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL	12.688	20.260	160%
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	22.271	40.463	182%
SECTOR SALUD	100.635	118.634	118%
SECTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	4.009	1.102	28%
SECTOR VIVIENDA	39.110	16.312	42%
Total general	672.694,00	905.217,55	135%

La ejecución del Plan Departamental de Desarrollo vía matriz plurianual de inversiones con enfoque de gestión orientado a resultados, muestra un buen comportamiento al precierre de la vigencia 2022, reflejando que el departamento de Caldas ha atendido cumplimiento de las obligaciones para su normal funcionamiento y una eficiente y oportuna distribución de recursos en los diferentes sectores en la ejecución de la Inversión.

5.1.1 Ejecución matriz plurianual por fuentes de financiación a precierre 2022

En la siguiente grafica se muestra la ejecución en la vigencia de la matriz plurianual por fuentes de financiación a precierre 2022, repuntando como la principal fuente los recursos el Nación y Otros con un 327 % de ejecución, seguido de Sistema General de Regalías, los cuales tuvieron un 243% y por la fuente Recursos Propios de Libre Inversión con un 137%.

FUENTE	PROGRAMADO 2022 (\$)mill	TOTAL EJECUTADO 2022 (\$)mill	EJE %
COFINANCIACIÓN	57.574	44.449	77%
NACIÓN Y OTROS	33.268	108.843	327%



FUENTE	PROGRAMADO 2022 (\$)mill	TOTAL EJECUTADO 2022 (\$)mill	EJE %
RECURSOS DEL CRÉDITO	41.916	36.528	87%
RECURSOS PROPIOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	129.846	136.492	105%
RECURSOS PROPIOS DE LIBRE INVERSIÓN	66.869	91.721	137%
SGP	301.921	386.665	128%
SGR	41.300	100.520	243%
TOTAL, GENERAL	672.694	905.218	135%

En general la ejecución por fuentes de financiación al precierre de la vigencia representa en promedio más del 135%. La inversión para el precierre de la vigencia 2022, en la matriz plurianual se programó por fuentes de financiación un valor de \$672.694 millones de pesos alcanzando una ejecución de \$905.218 millones de pesos que representan el 135% de lo programado. Esta cifra representa un desempeño superior a las expectativas, apalancada en mayor medida por los recursos de Nación y Otros, que permitieron potencializar la inversión social a través de cada uno de los retos, programas y proyectos con importantes logros en materia de obras de infraestructura, inversión social, y Educación.

5.2 Ejecución financiera acumulada del Plan de Desarrollo – a precierre 2022

El avance general acumulado cuatrienio del Plan de Desarrollo (matriz plurianual de inversiones 2020 - 2023) muestra una ejecución eficiente de \$ 2.384.441 millones de pesos, frente a lo programado de \$2.745.043 millones de pesos y representada esta ejecución en un 87%, cifra que a un año de terminar el cuatrienio representa un valor que supera las expectativas que a este corte se pudieran tener que representan aproximadamente un 75%:

SECTOR	PROGRAMADO CUATRIENIO (\$)	RPC ACUMULADO (\$)	EJE %
EMPOCALDAS	34.245	38.846	113%
INFICALDAS	86.673	58.473	67%
SECTOR AGROPECUARIO	30.061	29.365	98%



SECTOR	PROGRAMADO CUATRIENIO (\$)	RPC ACUMULADO (\$)	EJE %
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	62.588	37.651	60%
SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	20.938	33.627	161%
SECTOR CULTURA	15.364	14.229	93%
SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	154.274	58.607	38%
SECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	29.236	20.810	71%
SECTOR EDUCACIÓN	1.293.223	1.193.114	92%
SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO	6.527	18.434	282%
SECTOR INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	223.878	322.899	144%
SECTOR MINERO	2.522	2.144	85%
SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	24.742	20.284	82%
SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL	54.117	60.126	111%
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES	75.848	67.975	90%
SECTOR SALUD	434.459	366.102	84%
SECTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	16.260	3.764	23%
SECTOR VIVIENDA	180.088	37.993	21%
Total, general	2.745.043	2.384.441	87%

En la siguiente grafica se observa la ejecución de la matriz plurianual por fuentes de financiación del cuatrienio, repuntando Nación y otros, los cuales tuvieron un 174% de ejecución, seguido de la fuente Sistema General de Participaciones (SGP) con un 93%, y el Sistema General de Regalías con un 85%, todo ello buscando impactar positivamente a todos los sectores de inversión en todo el territorio caldense, generando tanto una pertinente reactivación económica como una excelente gestión de la inversión en el Departamento, especialmente la inversión social, alcanzándose unos valores de inversión significativos para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo.



FUENTE	PROGRAMADO CUATRIENIO (\$)	RPC ACUMULADO (\$)	EJE %
COFINANCIACIÓN	274.028	152.720	56%
NACIÓN Y OTROS	133.484	232.430	174%
RECURSOS DEL CRÉDITO	130.000	84.366	65%
RECURSOS PROPIOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	537.169	405.765	76%
RECURSOS PROPIOS DE LIBRE INVERSIÓN	272.420	229.415	84%
SGP	1.211.391	1.120.902	93%
SGR	186.551	158.842	85%
TOTAL	2.745.043	2.384.441	87%

La ejecución de recursos tuvo un comportamiento positivo en lo corrido de las vigencias 2020-2021 y precierre 2022, ya que de acuerdo al comportamiento con respecto a lo que se ha venido comprometiendo el presupuesto supera en gran medida lo proyectado del consolidado al cuatrienio como en la vigencia 2022, alcanzando de manera acumulada al tercer año un 86.86 % (cifras preliminares) y en la vigencia en 134.57% (igualmente cifras preliminares). Estos resultados se acompañaron de apoyo en el análisis financiero al interior de la Administración Departamental y a las Entidades Descentralizadas del Gobierno Departamental; tomando como base de información reportada en el sistema financiero SAP y en las plataformas CHIP- FUT Y CHIP-CUIPO, permitiendo la evaluación trimestral de las vigencias y generando recomendaciones para que se gestionen en caso de que se requieran las acciones de mejora con celeridad y buenos resultados.



INFORME *de Gestión* 2022

GOBIERNO

de Caldas