

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NOVIEMBRE 7 DE 2014

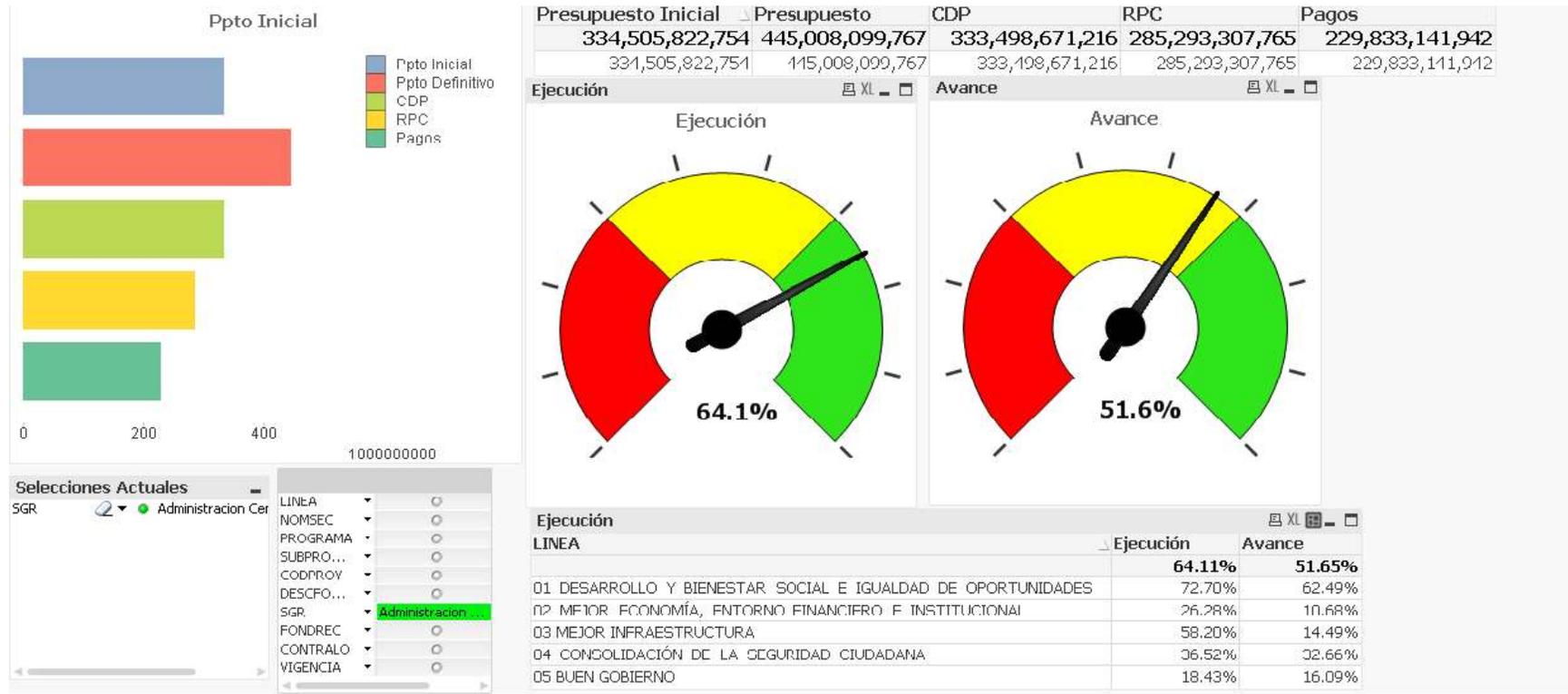
Elaborado por: Juan Felipe Jaramillo Salazar
Asesor Secretaría de Planeación

Noviembre 12 de 2014

Carrera 21 Calles 22 - 23
Manizales, Caldas (Colombia)
(57) (6) 8842400 EXT: 360/362
www.gobernaciondecaldas.gov.co
atencionalciudadano@gobernaciondecaldas.gov.co

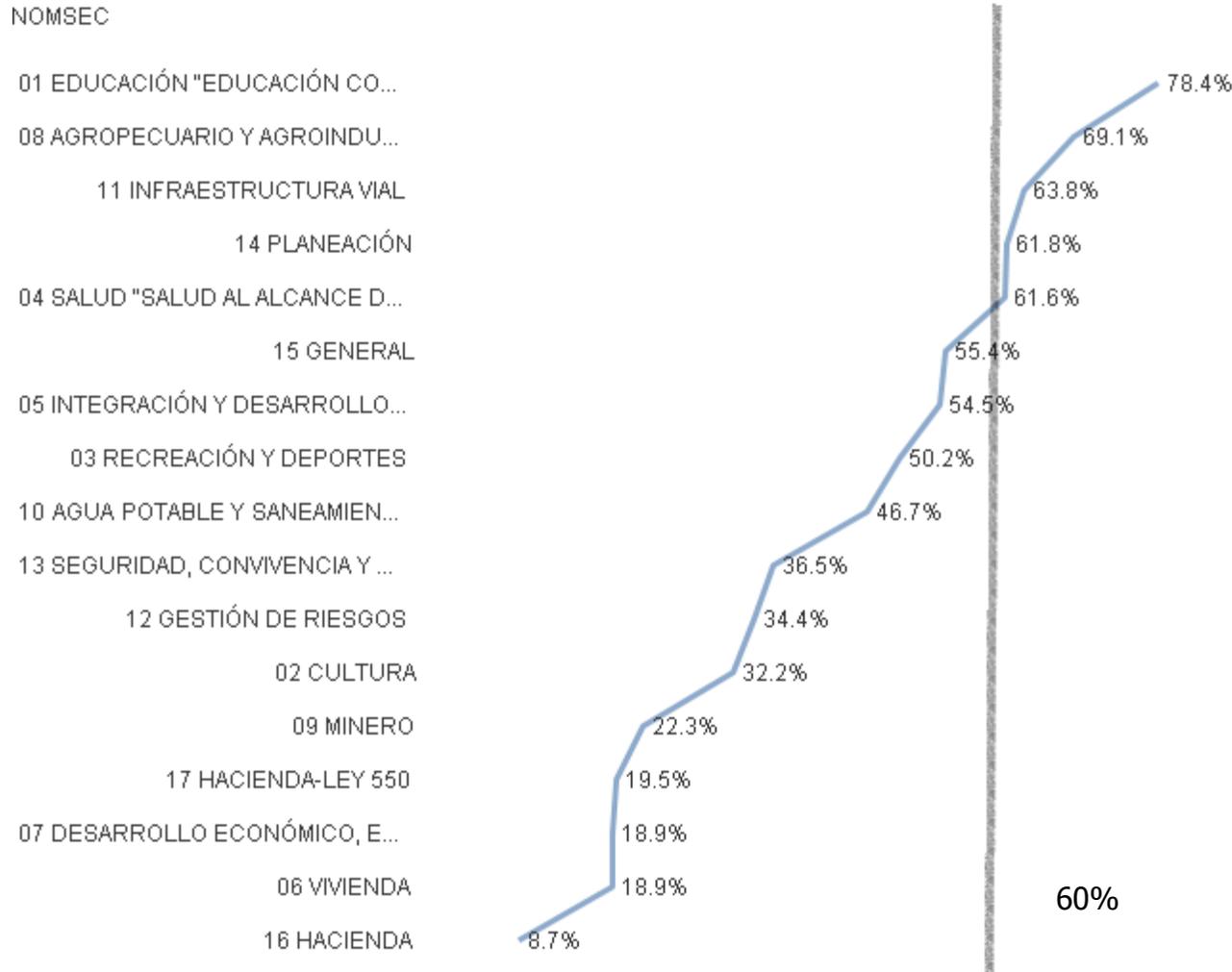


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NOVIEMBRE 7 DE 2014



Fuente: Secretaría de Planeación con base en Secretaría de Hacienda

Ejecución Administración Central a 07 de Noviembre (preliminar)

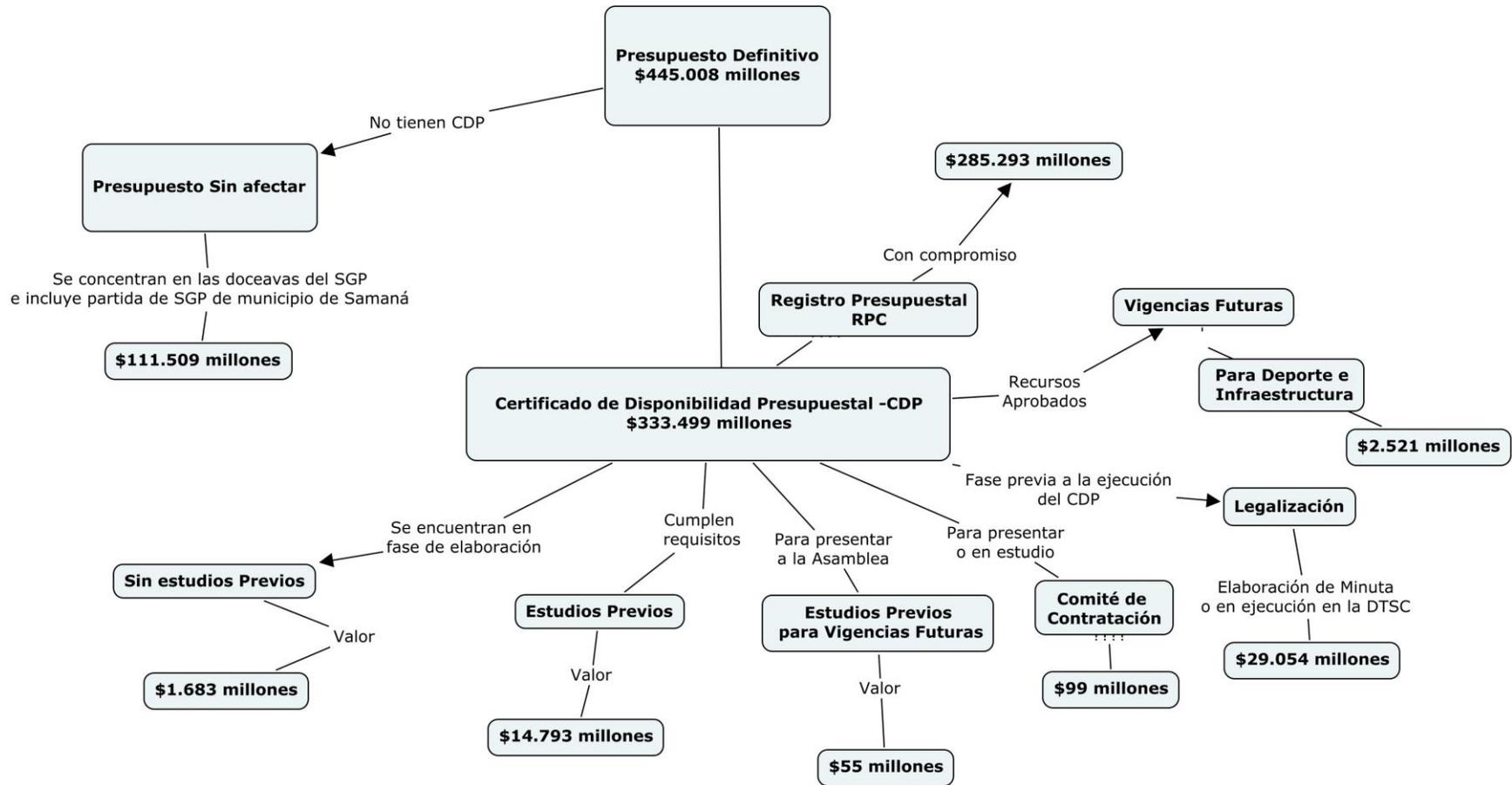


La ejecución de la Administración Central (RPC/Ppto definitivo) se ubica en un 64%. Debido al efecto que tiene dentro del presupuesto los sectores de Educación, Salud, Infraestructura, los cuales representan el 80% del presupuesto definitivo y han registrado un desempeño por encima del 60%. No obstante, la gran mayoría de sectores todavía no han superado este límite.

Fuente: Secretaría de Planeación con base en Secretaría de Hacienda

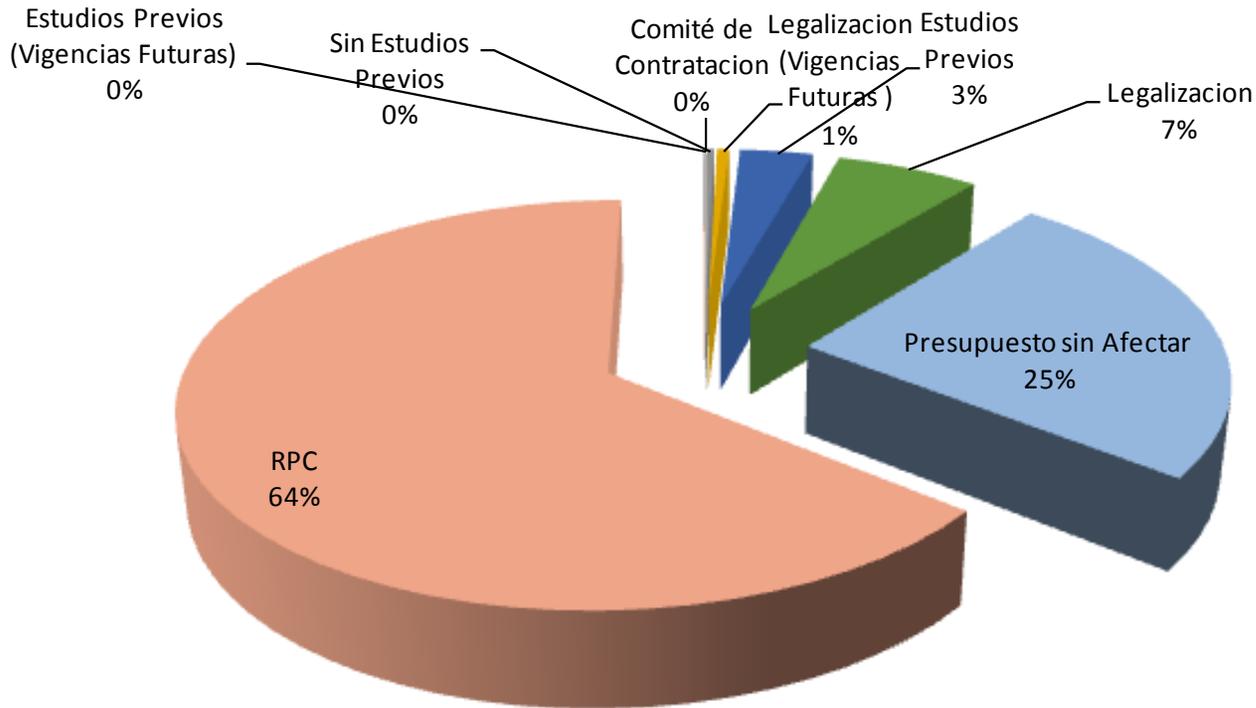
PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL





Fuente: Secretaría de Planeación con base en Secretaría de Hacienda e información de Secretarías

Distribución de la ejecución del presupuesto 2014



Fuente: Secretaría de Planeación con base en Secretaría de Hacienda e información de Secretarías

EJECUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR ESTADO DE EJECUCIÓN A NOVIEMBRE 7 DE 2014

| Secretarías | Presupuesto Definitivo | Presupuesto sin Afectar | Estado de Ejecución de Proyectos | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | CDP | Sin Estudios Previos | Estudios Previos | Estudios Previos (Vigencias Futuras) | Comité de Contratación | Legalización | Legalización (Vigencias Futuras) | RPC |
| Total | 445,008,099,767 | 111,509,428,551 | 333,498,671,216 | 1,683,452,497 | 14,792,891,885 | 55,000,000 | 98,970,219 | 29,054,531,737 | 2,520,517,113 | 285,293,307,765 |
| Educación | 245,734,312,056 | 45,010,589,545 | 200,723,722,511 | 0 | 1,900,128,170 | 0 | 0 | 6,281,218,599 | 0 | 192,542,375,742 |
| Cultura | 1,783,975,621 | 962,615,439 | 821,360,182 | 196,650,719 | 50,000,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 574,609,463 |
| Deporte | 5,832,727,234 | 853,527,872 | 4,979,199,362 | 158,306,980 | 1,031,303,892 | 0 | 0 | 443,234,269 | 417,393,075 | 2,928,961,146 |
| Salud | 83,498,479,014 | 14,536,941,654 | 68,961,537,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,501,025,024 | 0 | 51,460,512,336 |
| Desarrollo Social | 231,000,000 | 0 | 231,000,000 | 5,000,000 | 65,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 | 126,000,000 |
| Vivienda | 4,775,287,430 | 83,784,062 | 4,691,503,368 | 512,310,519 | 2,727,587,928 | 0 | 0 | 547,695,917 | 0 | 903,909,004 |
| Agua Potable | 13,200,868,665 | 3,310,417,619 | 9,890,451,046 | 688,369,289 | 2,531,668,119 | 0 | 47,137,620 | 463,624,289 | 0 | 6,159,651,729 |
| Desarrollo Económico | 660,000,000 | 500,000,000 | 160,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 125,000,000 |
| Agricultura | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0 | 10,938,400 | 55,000,000 | 0 | 42,158,400 | 0 | 241,903,200 |
| Infraestructura | 28,961,161,454 | 5,102,034,995 | 23,859,126,459 | 14,700,000 | 1,891,450,376 | 0 | 0 | 1,367,053,898 | 2,103,124,038 | 18,482,798,147 |
| Gestión del Riesgo | 441,600,000 | 121,600,000 | 320,000,000 | 0 | 131,120,000 | 0 | 36,832,599 | 0 | 0 | 152,047,401 |
| Gobierno | 2,903,926,393 | 345,169,105 | 2,558,757,288 | 47,062,907 | 1,451,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060,574,381 |
| Minas | 2,522,997,360 | 1,926,321,292 | 596,676,068 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,676,068 |
| Planeación | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 24,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000,000 |
| General | 212,732,792 | 22,933,912 | 189,798,880 | 2,052,083 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,746,797 |
| Hacienda | 6,331,203,975 | 2,882,850,000 | 3,448,353,975 | 0 | 2,894,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553,778,975 |
| Hacienda Ley 550 | 47,457,827,773 | 35,850,643,056 | 11,607,184,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373,421,341 | 0 | 9,233,763,376 |

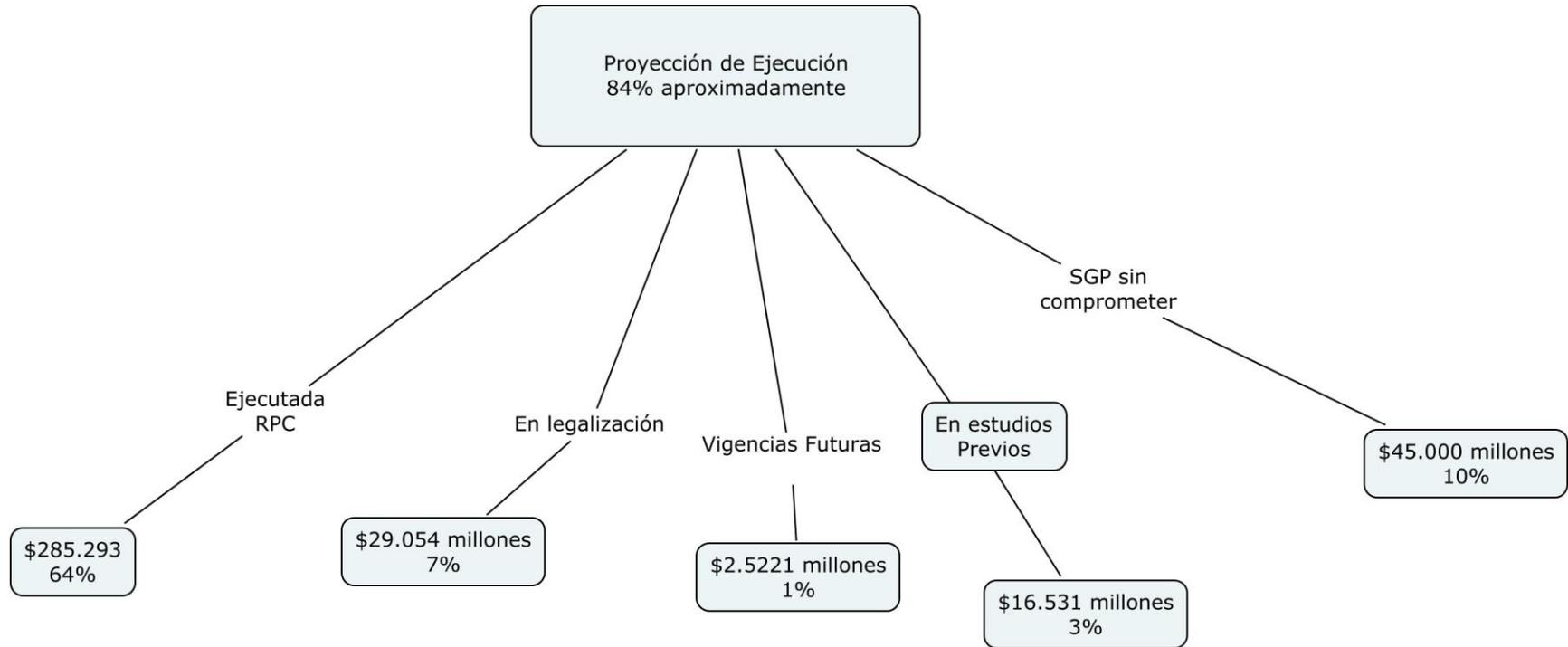
Fuente: Secretaría de Planeación Departamental con base en Secretaría de Hacienda e información de Secretarías

EJECUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR ESTADO DE EJECUCIÓN A NOVIEMBRE 7 DE 2014

| Secretarías | Presupuesto Definitivo | Presupuesto sin Afectar | Estado de Ejecución de Proyectos | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| | | | Sin Estudios Previos | Estudios Previos | Estudios Previos (Vigencias Futuras) | Comité de Contratación | Legalización | Legalización (Vigencias Futuras) | RPC |
| Total | 445,008,099,767 | 25% | 0% | 3% | 0% | 0% | 7% | 1% | 64% |
| Educación | 245,734,312,056 | 18% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 78% |
| Cultura | 1,783,975,621 | 54% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% |
| Deporte | 5,832,727,234 | 15% | 3% | 18% | 0% | 0% | 8% | 7% | 50% |
| Salud | 83,498,479,014 | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 62% |
| Desarrollo Social | 231,000,000 | 0% | 2% | 28% | 0% | 0% | 15% | 0% | 55% |
| Vivienda | 4,775,287,430 | 2% | 11% | 57% | 0% | 0% | 11% | 0% | 19% |
| Agua Potable | 13,200,868,665 | 25% | 5% | 19% | 0% | 0% | 4% | 0% | 47% |
| Desarrollo Económico | 660,000,000 | 76% | 0% | 3% | 0% | 2% | 0% | 0% | 19% |
| Agricultura | 350,000,000 | 0% | 0% | 3% | 16% | 0% | 12% | 0% | 69% |
| Infraestructura | 28,961,161,454 | 18% | 0% | 7% | 0% | 0% | 5% | 7% | 64% |
| UDEGER | 441,600,000 | 28% | 0% | 30% | 0% | 8% | 0% | 0% | 34% |
| Gobierno | 2,903,926,393 | 12% | 2% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% |
| Minas | 2,522,997,360 | 76% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% |
| Planeación | 110,000,000 | 0% | 22% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% |
| General | 212,732,792 | 11% | 1% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% |
| Hacienda | 6,331,203,975 | 46% | 0% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% |
| Hacienda Ley 550 | 47,457,827,773 | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 19% |

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental con base en Secretaría de Hacienda e información de Secretarías

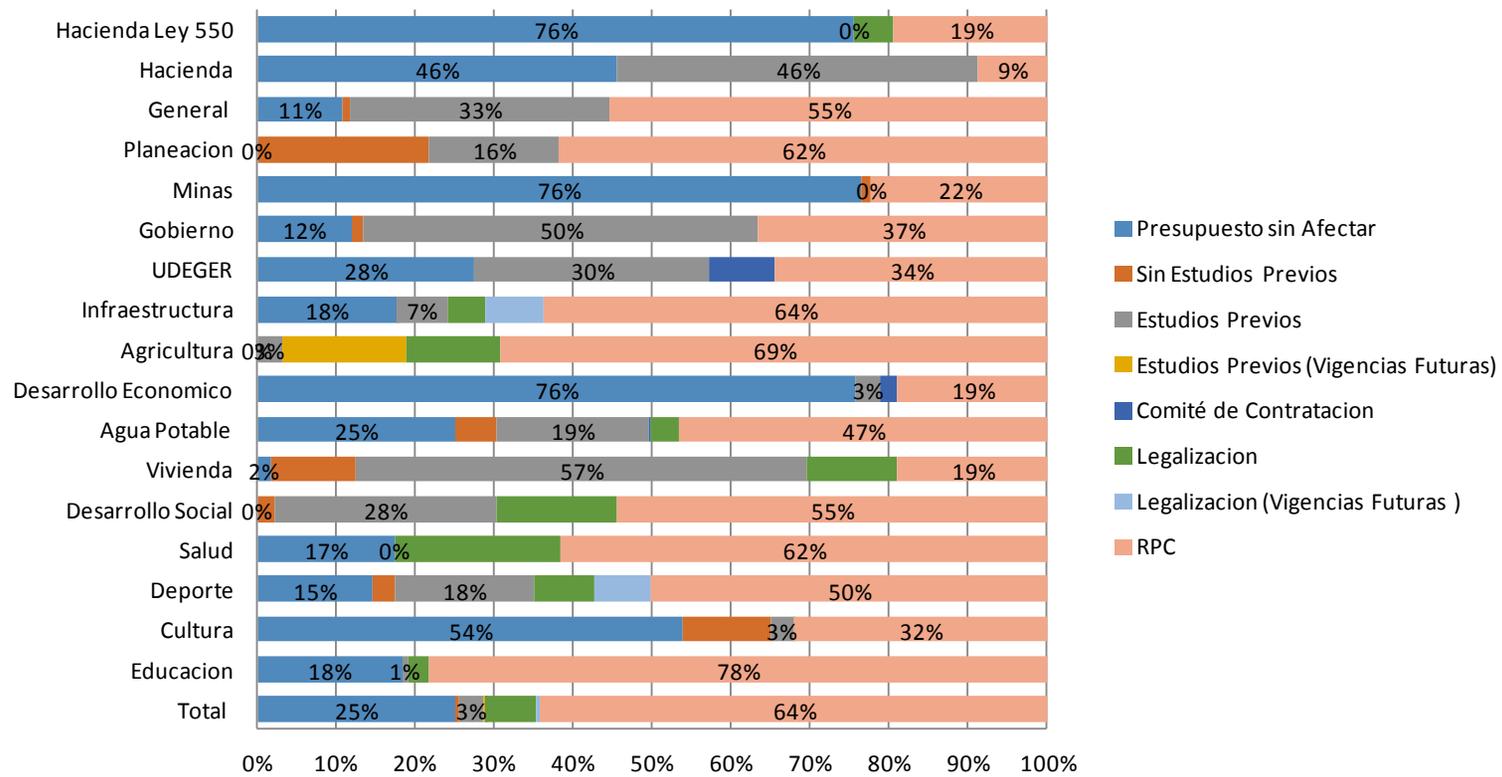
¿CUÁL ES LA PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN AL CIERRE DE VIGENCIA?



Fuente: Secretaría de Planeación

UN LLAMADO DE ATENCIÓN

Gobernación de Caldas. Distribución de la ejecución. Noviembre 7 de 2014



Fuente: Secretaría de Planeación con base en Secretaría de Hacienda e información de Secretarías

Si bien puede plantearse que llegar a una ejecución del 80% o más es factible, no puede olvidarse que algunas Secretarías se encuentran por debajo del valor esperado de ejecución, lo que puede traer como consecuencia incumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo y bajos impactos en la inversión.