

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

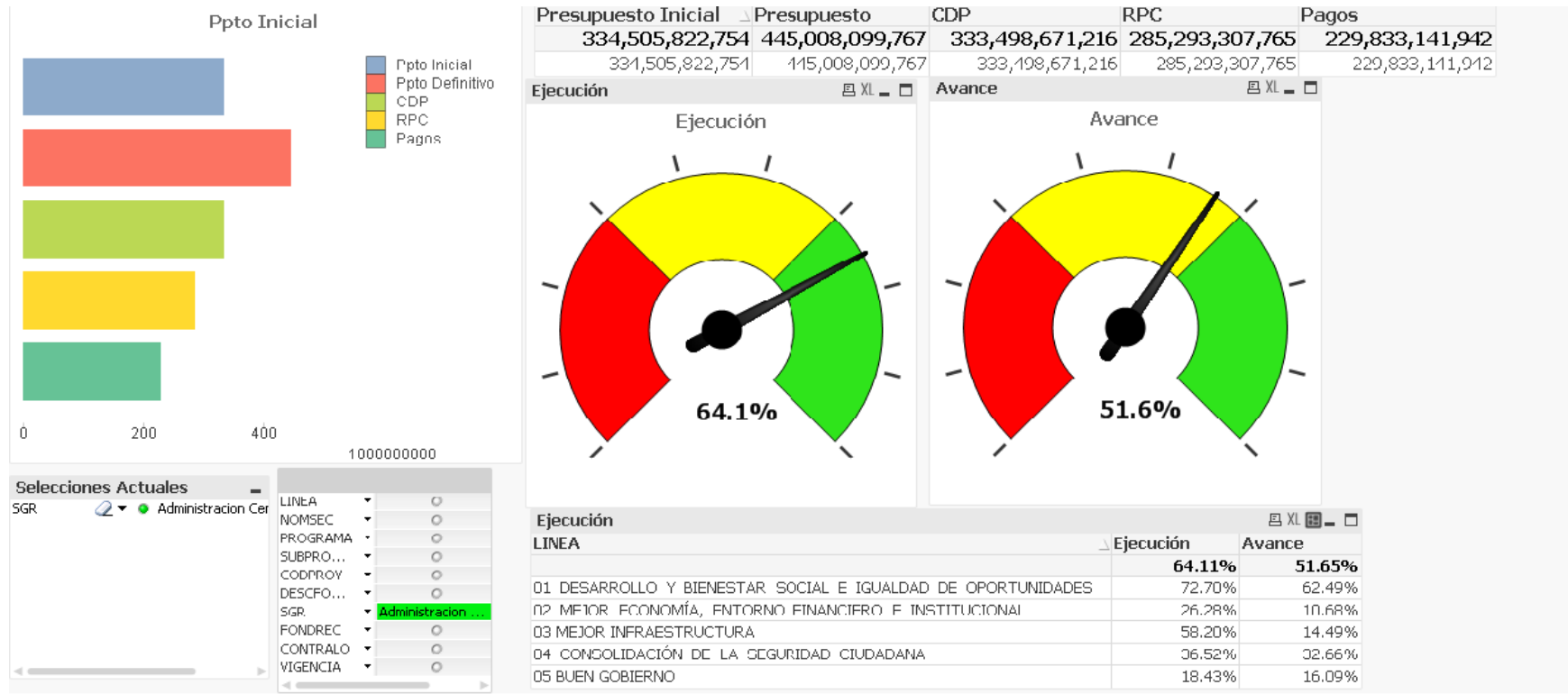
Elaborado por: Juan Felipe Jaramillo Salazar
Asesor Secretaría de Planeación

Noviembre 12 de 2014



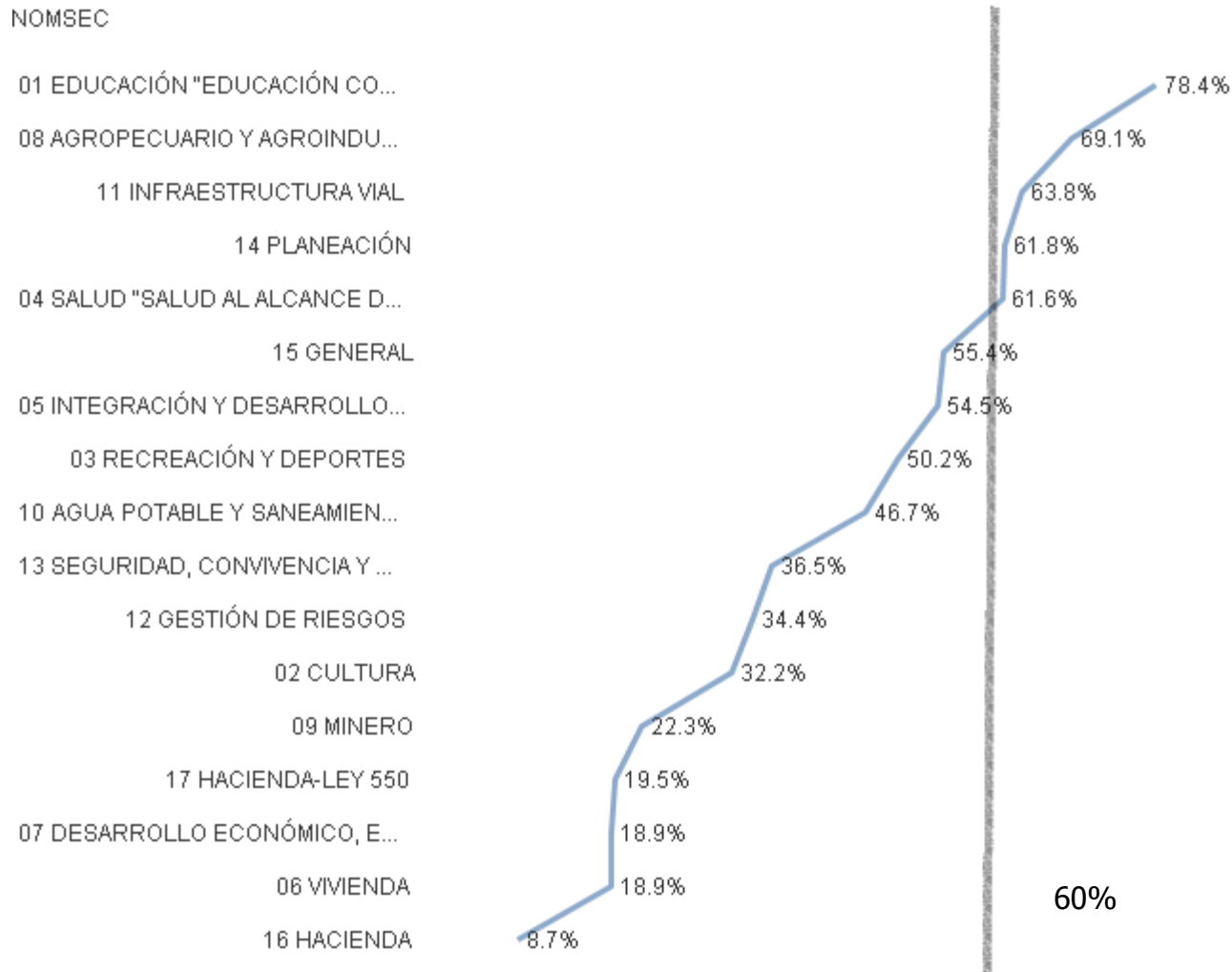
Carrera 21 Calles 22 - 23
Manizales, Caldas (Colombia)
(57) (6) 8842400 EXT: 360/362
www.gobernaciondecaldas.gov.co
atencionalciudadano@gobernaciondecaldas.gov.co

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)

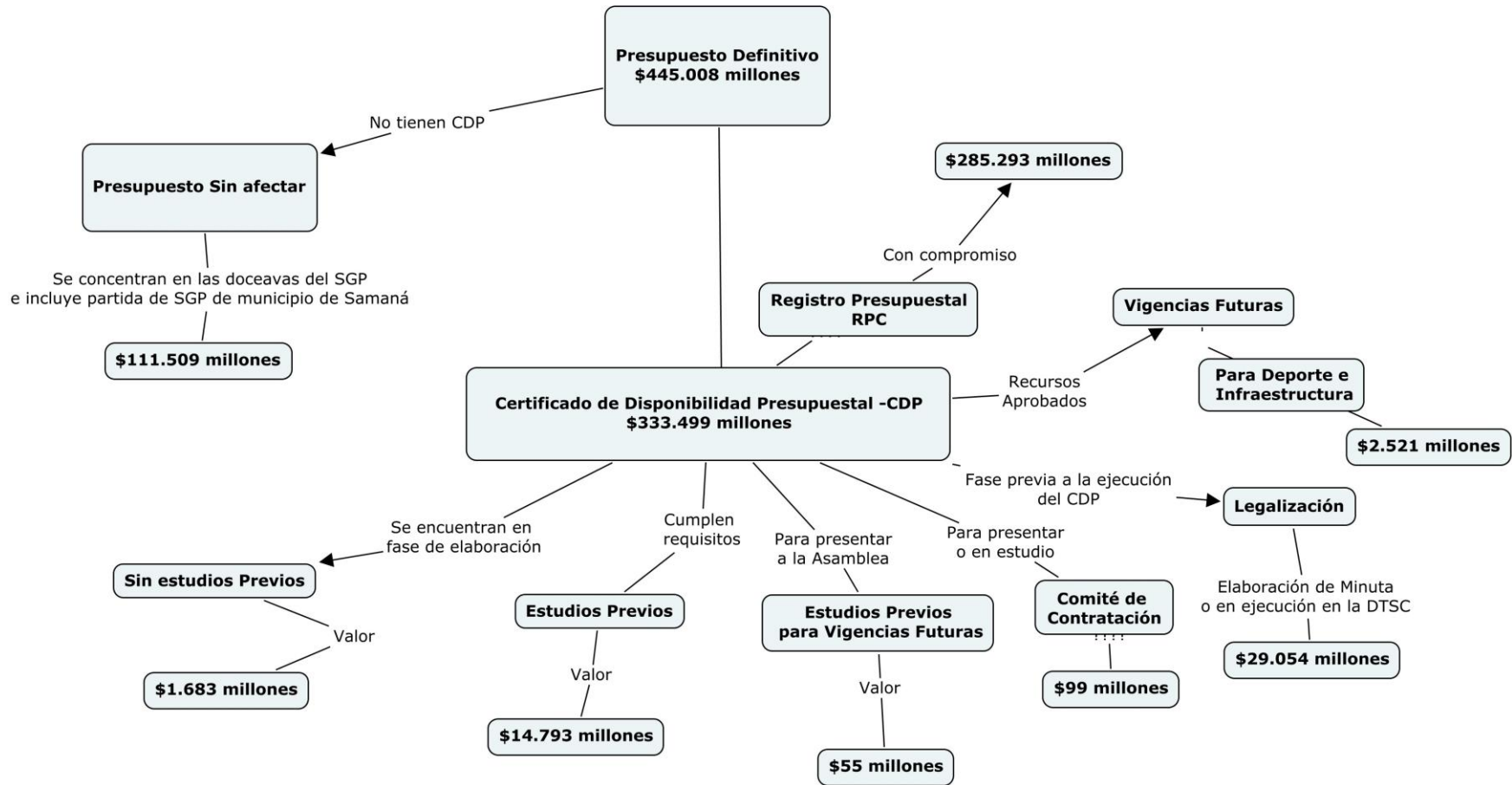


La ejecución de la Administración Central (RPC/Ppto definitivo) se ubica en un 64%. Debido al efecto que tiene dentro del presupuesto los sectores de Educación, Salud, Infraestructura, los cuales representan el 80% del presupuesto definitivo y han registrado un desempeño por encima del 60%. No obstante,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

Fuente: Secretaría de Planeación con base en Secretaría de Hacienda

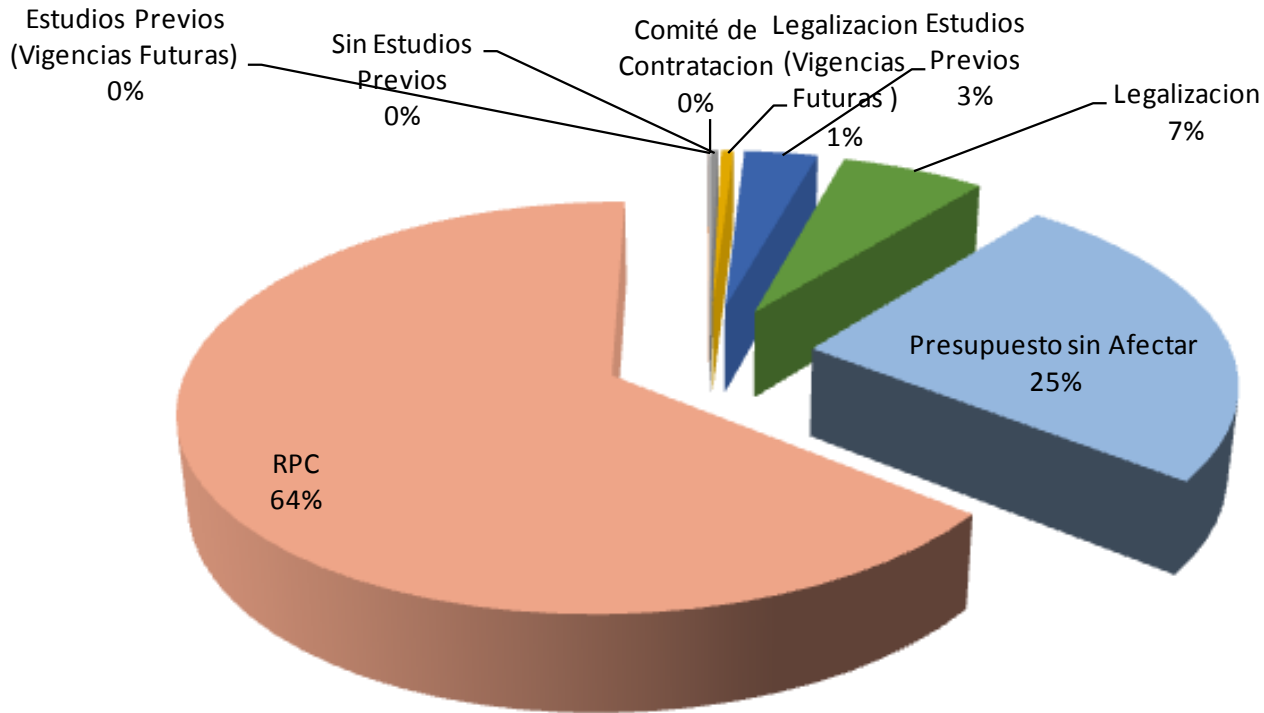
PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL





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

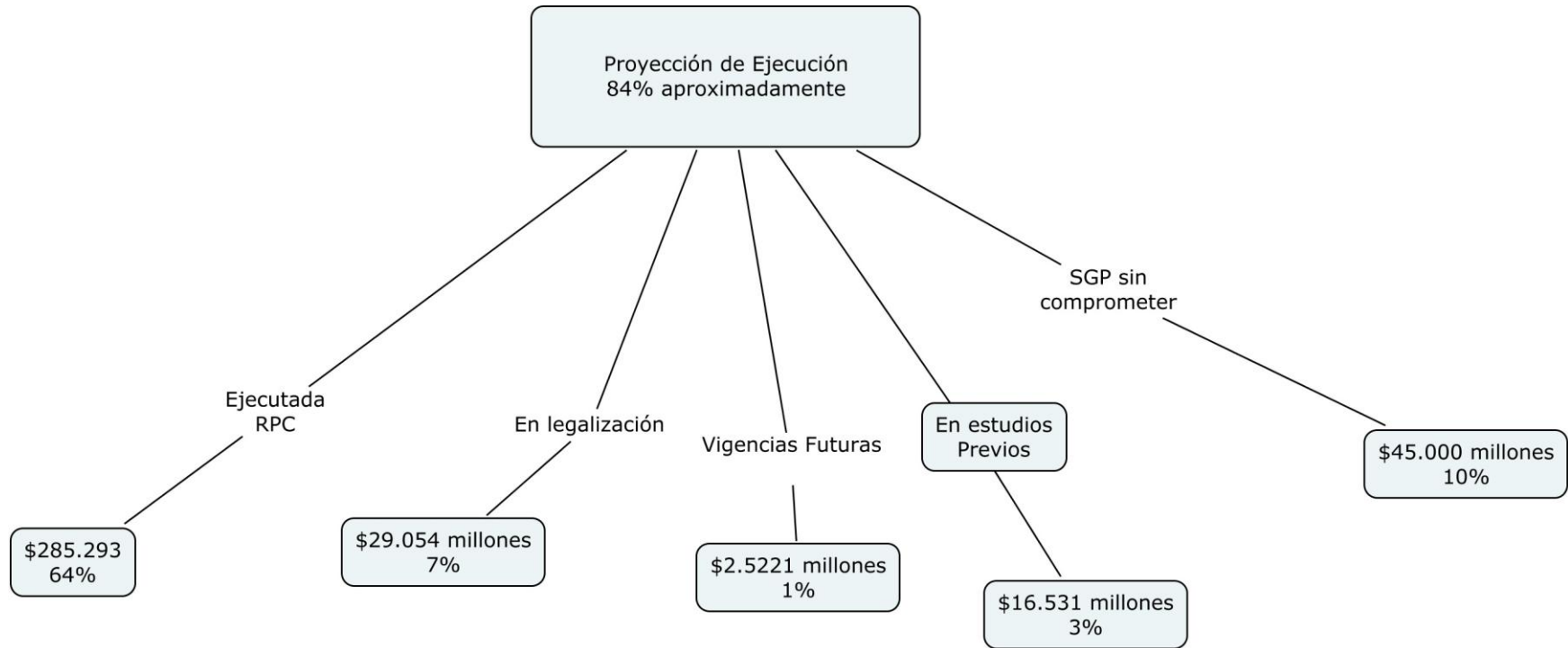
Fuente: Secretaría de Planeación Departamental con base en Secretaría de Hacienda e información de Secretarías

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

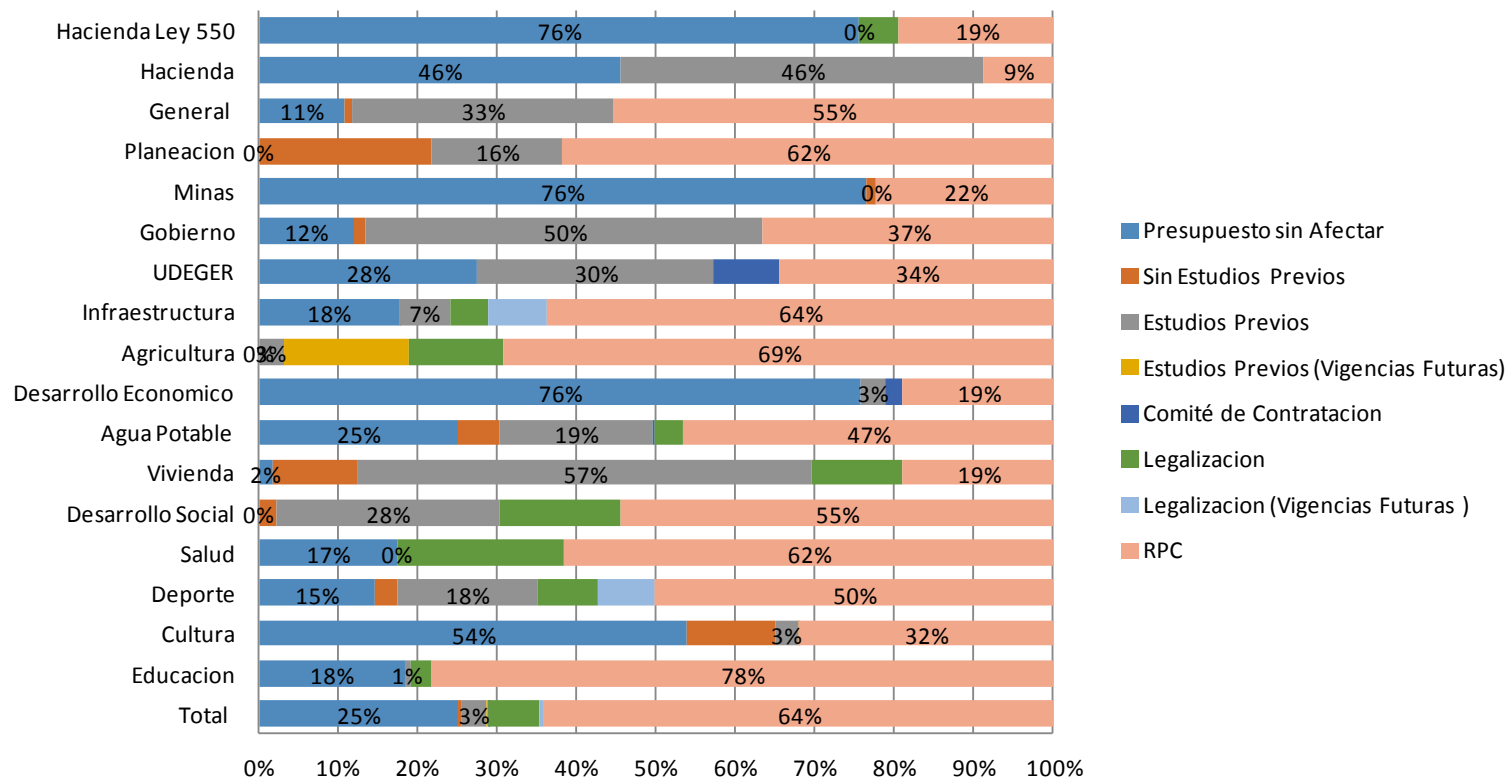
¿CUÁL ES LA PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN AL CIERRE DE VIGENCIA?



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.