



GOBERNACIÓN DE CALDAS

**Informe de Rendición de Cuentas
Primer Semestre 2013**

Introducción

El Plan de Desarrollo de Caldas alcanzó una ejecución financiera* entre el 1 de enero de 2012 y el 04 de septiembre de 2013 de \$554.693 millones, lo que implica una ejecución financiera de 32.9% con respecto al cuatrienio.

La ejecución financiera* de la vigencia 2013 a septiembre 04 se ubicó en 53.0% y el avance físico promedio de metas en 52.9%.

El avance promedio de las metas físicas del Plan de Desarrollo a septiembre 04 con respecto al cuatrienio fue de 33.6%

*Ejecución Financiera con base en RPC

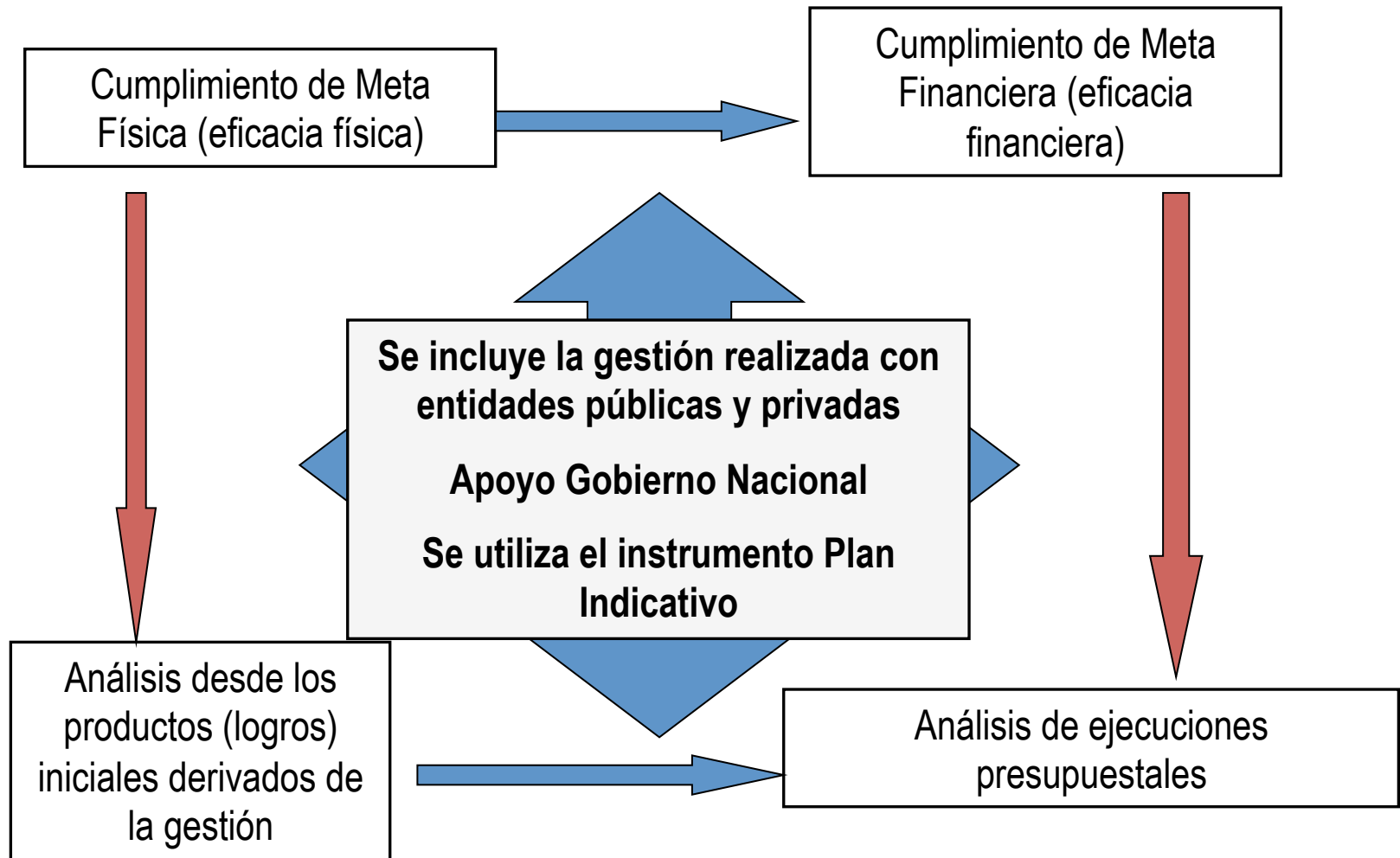
Introducción

El avance global refleja una gestión jalonada por las Secretarías de mayor peso en el Plan de Desarrollo (Educación, Salud, Infraestructura, Vivienda y Agua Potable).

No obstante, al interior de las Secretarías quedan temas que debe enfrentar la Administración. Entrante, el periodo restante de este semestre pese a las restricciones normativas debe ser ejemplo de eficiencia en la labor de las Secretarías y en el seguimiento a la contratación de tal manera que se logren los resultados esperados.



¿Cómo se realiza la evaluación?



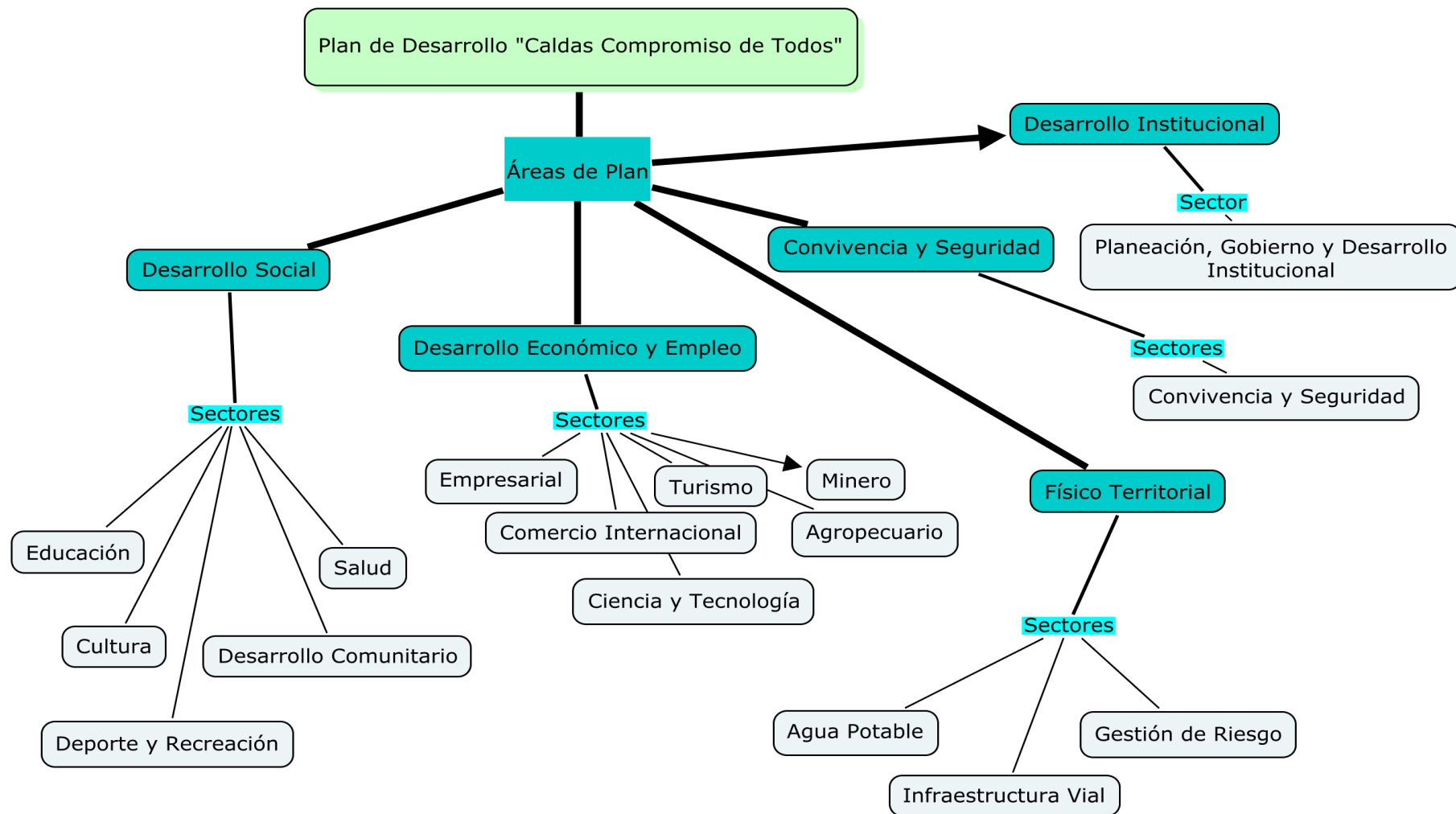
¿Qué es el Plan Indicativo?

Es un instrumento gerencial cuyo objetivo es permitir a la administración conocer el estado de avance de su gestión, tomar las decisiones acertadas en tiempos reales, basado en información oportuna y de calidad, establecer correctivos, rendir cuentas a la comunidad y promover el control social.

Utilidad del Plan Indicativo

- **Permite concretar y anualizar las metas del Plan de Desarrollo con el objeto de hacer seguimiento y evaluación.**
- **Permite retroalimentar los informes de gestión anual de la administración.**
- **Puede ser actualizado periódicamente, de acuerdo con la ejecución reportada, brindando alertas**

Estructura Básica del Plan de Desarrollo



Plan Indicativo – Sistema de Ponderadores (2 niveles)

DESARROLLO SOCIAL	60%	EDUCACION	54%
		CULTURA	3%
		DEPORTE	6%
		SALUD	25%
		COMUNITARIO	4%
		VIVIENDA	8%
		Total	100%
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	10%	DLLO EMPRESARIAL	4%
		COMERCIO INTERNACIONAL	6%
		TURISMO	10%
		CIENCIA Y TECNOLOGIA	20%
		AGROPECUARIO	50%
		MINERO	10%
		Total	100%
FÍSICO TERRITORIAL	22%	AGUA POTABLE	8.0%
		INFRAESTRUCTURA VIAL	91.8%
		GESTION DE RIESGOS	0.2%
Convivencia y Seguridad Ciudadana	5%	Convivencia y Seguridad Ciudadana	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	3%	PLANEAC, GOB Y DLLO INSTIT	100%
Total	100%		



GOBERNACIÓN DE
CALDAS

Ejecución de Recursos del Plan de Desarrollo



Recursos Ejecutados del Plan de Desarrollo

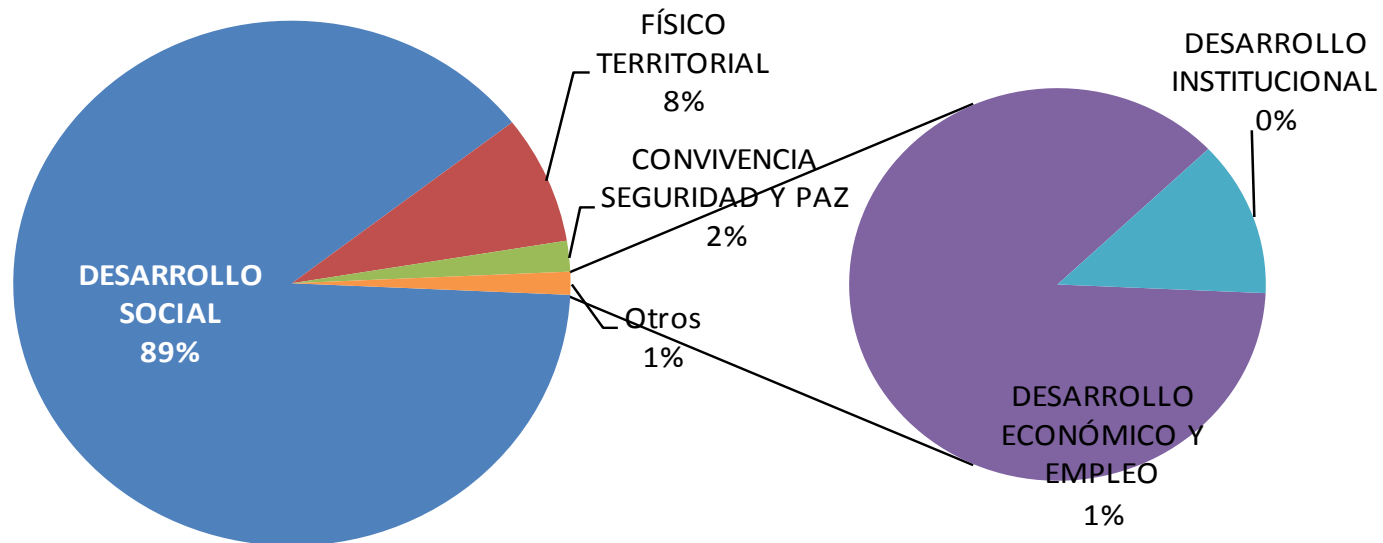
Ejecución Financiera Plan de Desarrollo "Caldas compromiso de todos". Enero 1 de 2012 a Septiembre 04 de 2013

Area	Valor	Participa
TOTAL PLAN DE DESARROLLO	554,692,632,607	100.0%
DESARROLLO SOCIAL	492,559,438,524	88.8%
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	6,814,491,664	1.2%
FÍSICO TERRITORIAL	43,826,176,853	7.9%
CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ	10,490,566,021	1.9%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,001,959,545	0.2%

*Ejecución Financiera con base en RPC

Recursos Ejecutados del Plan de Desarrollo

**Participación de las áreas en la ejecución financiera.
Enero 1 de 2012 a Septiembre 04 de 2013**



Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto
*Ejecución Financiera con base en RPC

Recursos Ejecutados del Plan de Desarrollo

Recursos Ejecutados Área de Desarrollo Social. Enero 1 de 2012 a Septiembre 04 de 2013		
Sector	Valor	Participa
DESARROLLO SOCIAL	492,559,438,524	100%
EDUCACION	383,513,827,348	77.9%
CULTURA	2,541,793,807	0.5%
DEPORTE	7,111,036,356	1.4%
SALUD	95,249,367,971	19.3%
DLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	673,815,371	0.1%
VIVIENDA	3,469,597,671	0.7%

Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto

Recursos Ejecutados del Plan de Desarrollo

Recursos Ejecutados Área de Desarrollo Económico y Empleo. Enero 1 de 2012 a Septiembre 04 de 2013

Sector	Valor	Participa
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	6,814,491,664	100%
DESARROLLO EMPRESARIAL	113,600,000	1.7%
COMERCIO INTERNACIONAL	110,000,000	1.6%
TURISMO	124,500,000	1.8%
CIENCIA Y TECNOLOGIA	647,761,362	9.5%
AGROPECUARIO	3,729,171,002	54.7%
MINERO	2,089,459,300	30.7%

Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto

Recursos Ejecutados del Plan de Desarrollo

Recursos Ejecutados Área Físico Territorial. Enero 1 de 2012 a Septiembre 04 de 2013

Sector	Valor	Participa
FISICO TERRITORIAL	43,826,176,853	100%
AGUA POTABLE	9,736,863,697	22.2%
INFRAESTRUCTURA VIAL	33,741,972,546	77.0%
GESTION DE RIESGOS	347,340,610	0.8%

Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto

Recursos Ejecutados del Plan de Desarrollo

Recursos Ejecutados Área Convivencia, Seguridad y Paz - Área de Desarrollo Institucional. Enero 1 de 2012 a Septiembre 04 de 2013

Sector	Valor	Participa
CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ	10,490,566,021	100%
CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ	10,490,566,021	100.0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,001,959,545	100%
PLANEAC, GOB Y DLLO INSTIT	1,001,959,545	100.0%

Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto

Recursos Ejecutados del Plan de Desarrollo

**Ejecución Financiera Plan de Desarrollo "Caldas compromiso de todos".
Enero 1 de 2012 a Septiembre 04 de 2013**

Área	Enero 1 de 2012 a Setiembre 04 de 2013	2012	I Semestre de 2013	1 de julio a septiembre 04 de 2013
TOTAL PLAN DE DESARROLLO	554,692,632,607	318,362,376,775	192,808,709,192	43,521,546,640
DESARROLLO SOCIAL	492,559,438,524	275,196,097,712	176,118,226,115	41,245,114,697
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	6,814,491,664	4,156,548,364	2,585,943,300	72,000,000
FÍSICO TERRITORIAL	43,826,176,853	32,205,318,964	10,330,624,043	1,290,233,846
CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ	10,490,566,021	6,426,551,817	3,296,272,351	767,741,853
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,001,959,545	377,859,918	477,643,383	146,456,244

Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto

Modificación del Presupuesto

Gobernación de Caldas. Presupuesto de Inversión según área. Enero 1 a Septiembre 04 de 2013

Área	Presupuesto definitivo a Junio 30 de 2013	Presupuesto definitivo a Septiembre 04 de 2013	Δ Absoluta Presupuesto
TOTAL PLAN DE DESARROLLO	406,518,294,677	445,947,178,086	39,428,883,409
DESARROLLO SOCIAL	354,093,839,010	368,227,173,837	14,133,334,827
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	7,515,731,168	6,586,518,031	-929,213,137
FÍSICO TERRITORIAL	34,342,632,264	40,709,534,692	6,366,902,428
CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ	7,081,008,743	6,163,066,884	-917,941,859
DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,485,083,492	24,260,884,642	20,775,801,150

Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto



GOBERNACIÓN DE
CALDAS

Cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo, Indicadores de Eficacia



Indicadores de Eficacia

La eficacia expresa el logro de objetivos, metas o resultados en un Plan de Desarrollo. Muestra el nivel de cumplimiento de lo que programamos

$$IC = \frac{\text{Meta alcanzada}}{\text{Meta planeada}} * 100$$

Estos indicadores se calculan para el componente financiero y para el físico

Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo

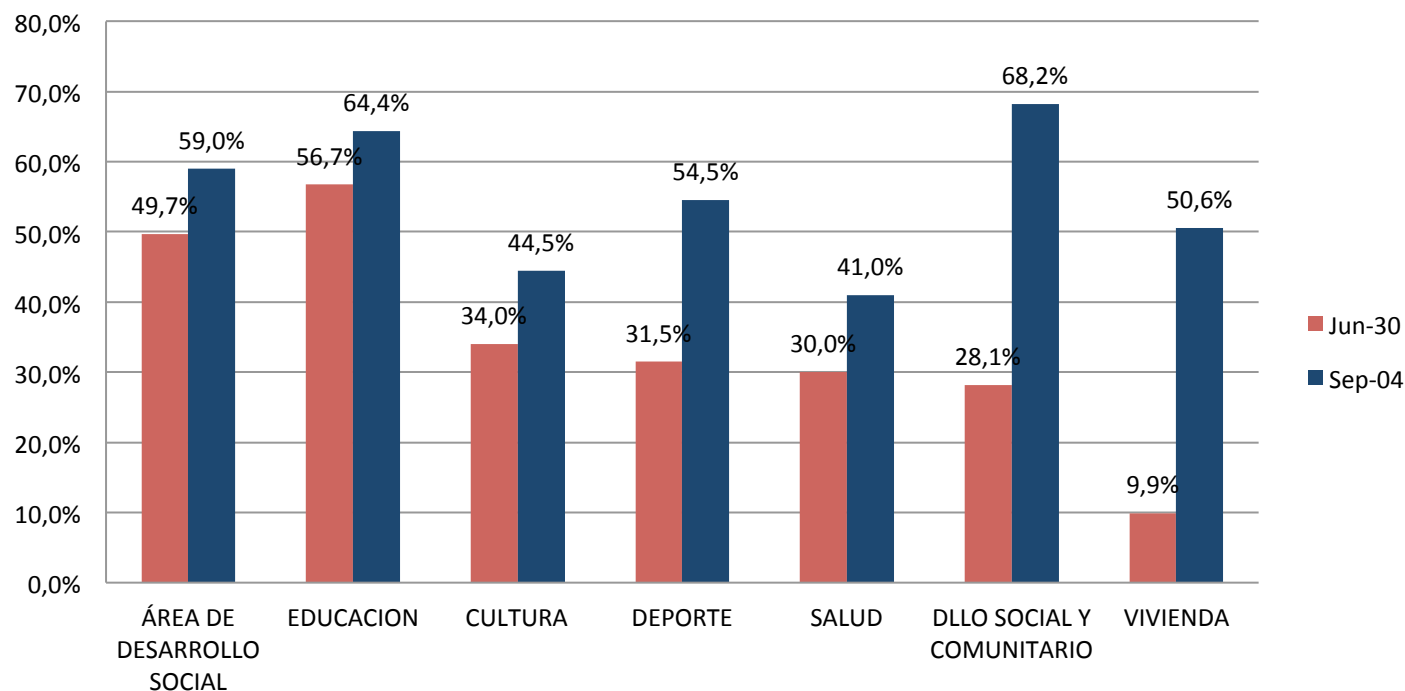
Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo "Caldas, Compromiso de Todos". A septiembre 04 de 2013

Área	Presupuesto definitivo a Septiembre 04 de 2013	Ejecución RPC	Ejecución Financiera
TOTAL PLAN DE DESARROLLO	445,947,178,086	236,330,255,832	53.0%
DESARROLLO SOCIAL	368,227,173,837	217,363,340,812	59.0%
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	6,586,518,031	2,657,943,300	40.4%
FÍSICO TERRITORIAL	40,709,534,692	11,620,857,889	28.5%
CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ	6,163,066,884	4,064,014,204	65.9%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	24,260,884,642	624,099,627	2.6%

Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto

Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo

Área de Desarrollo Social. Ejecución Financiera. A Junio 30 y a Septiembre 4 de 2013

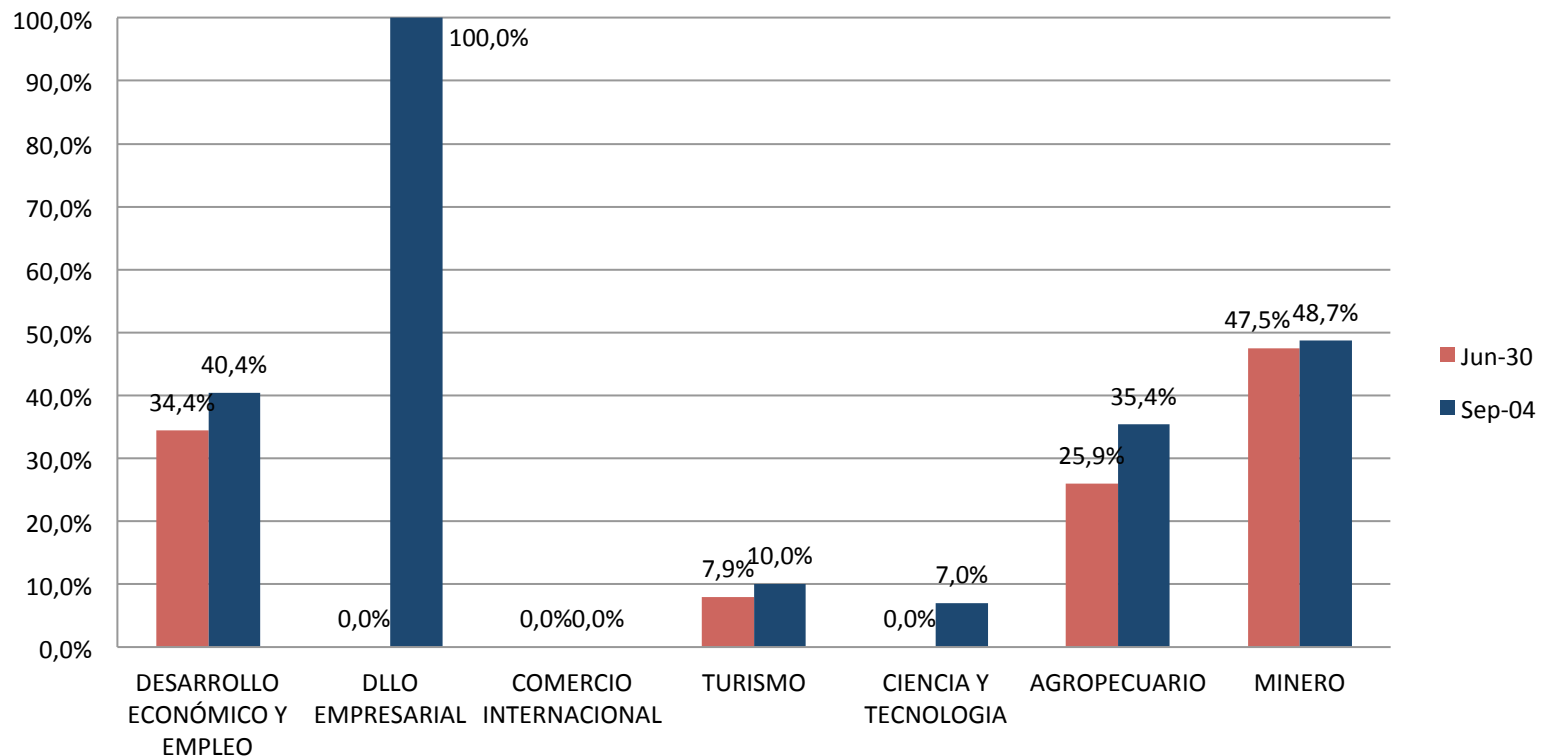


Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto



Ejecución **Financiera** del Plan de Desarrollo

**Área de Desarrollo Económico y Empleo. Ejecución Financiera.
A Junio 30 y a 04 de Septiembre de 2013**



Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto

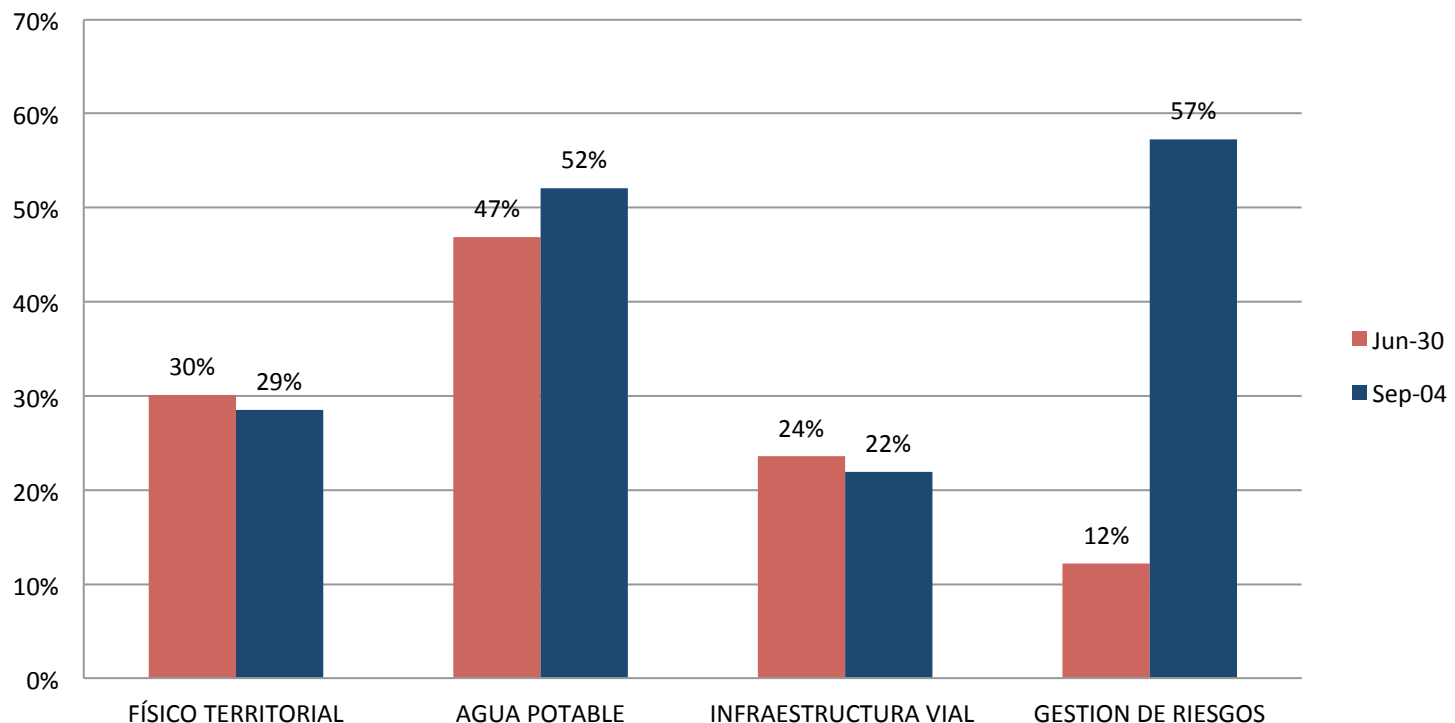
Drillo Empresarial: Presupuesto de 5 millones

Informe de Rendición de Cuentas - Primer Semestre 2013



Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo

**Área Físico Territorial. Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo.
A Junio 30 y a 04 de Septiembre de 2013**

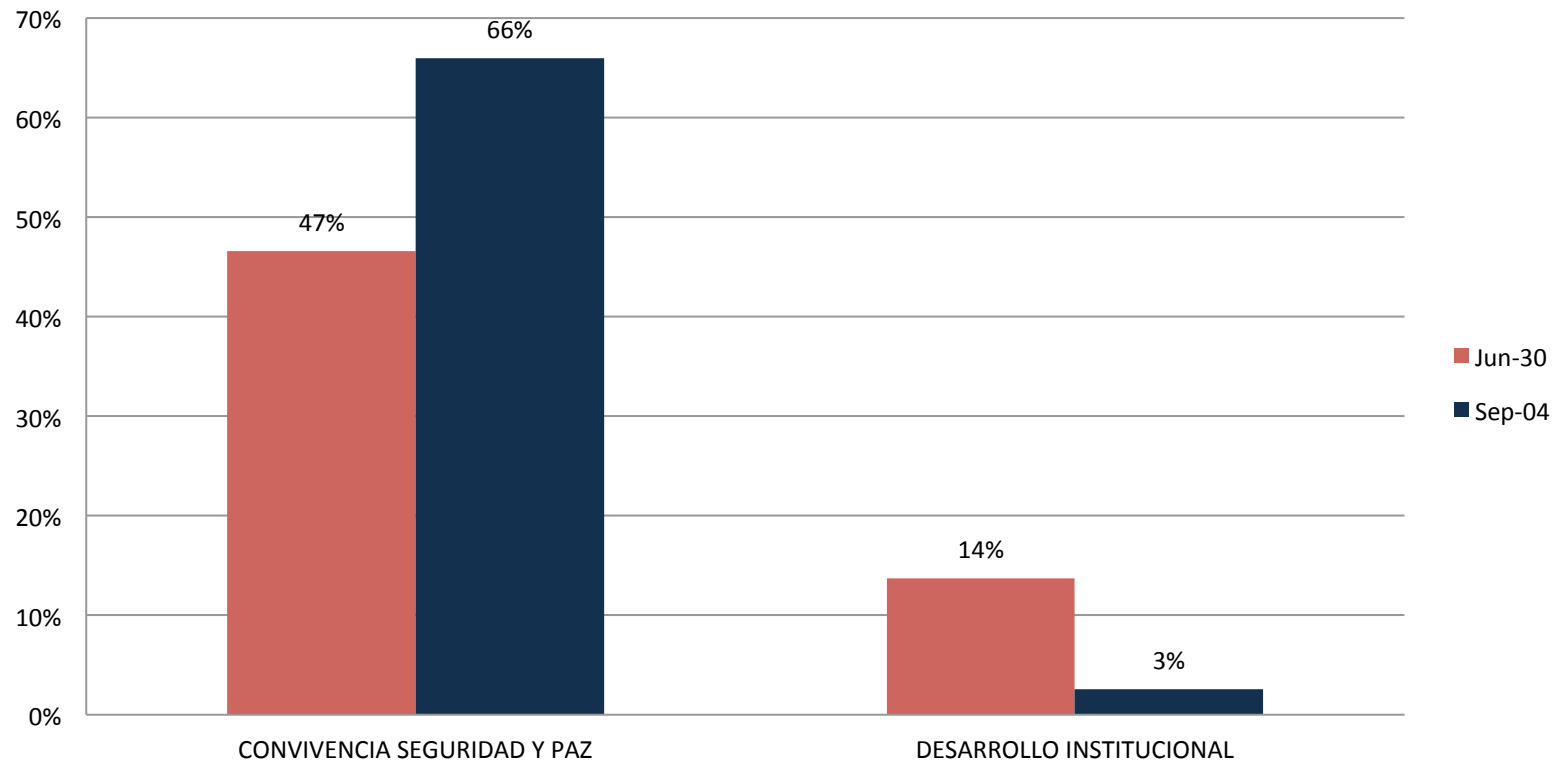


Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto



Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo

**Área Convivencia y Seguridad - Área de Desarrollo Institucional.
Ejecución Financiera. A junio 30 y 04 de Septiembre de 2013**



Fuente: Secretaria de Hacienda –Unidad de Presupuesto

Ejecución Física del Plan de Desarrollo

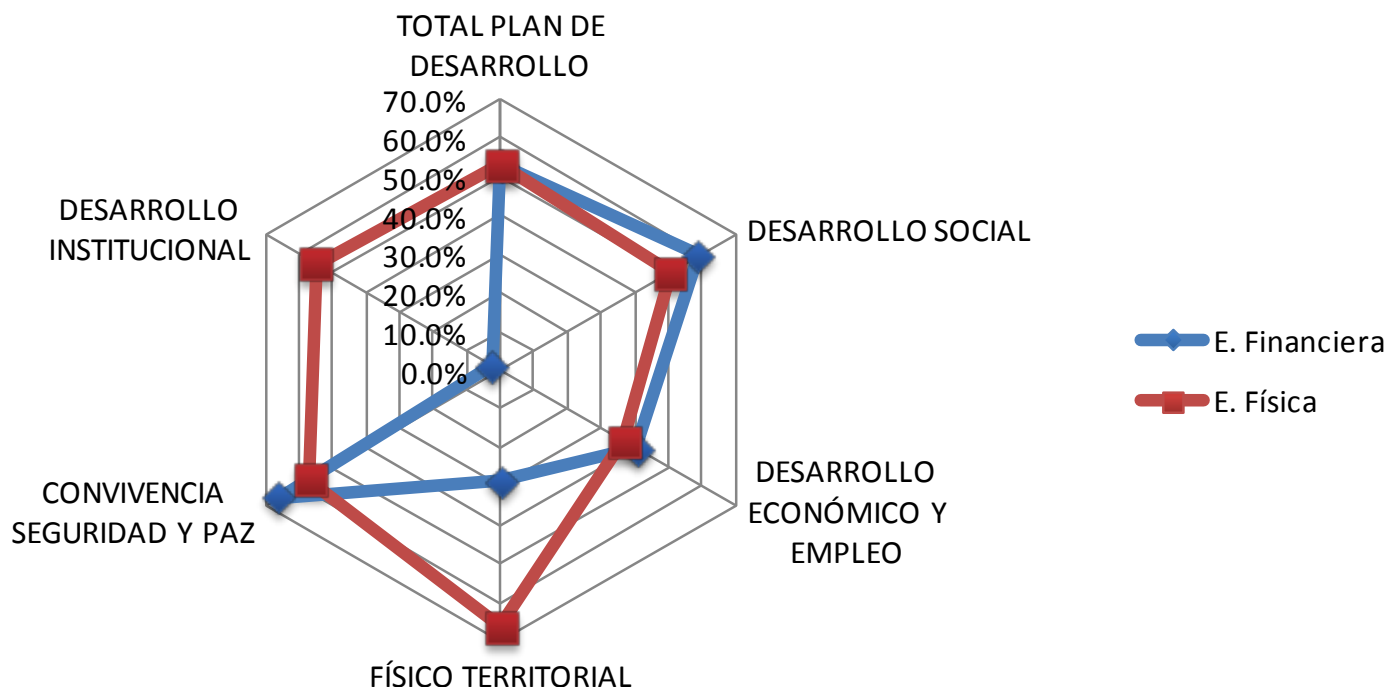
**EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA, E INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO "CALDAS COMPROMISO DE TODOS".
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 04 DE 2013**

NOMBRE	Ejecución Financiera	Ejecución Física	Eficiencia
TOTAL PLAN DE DESARROLLO	53.0%	52.9%	1.0
DESARROLLO SOCIAL	59.0%	50.6%	0.9
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	40.4%	36.7%	0.9
FÍSICO TERRITORIAL	28.5%	66.1%	2.3
CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PAZ	65.9%	56.6%	0.9
DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.6%	54.9%	21.3

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental

Eficacia Física y Financiera del Plan de Desarrollo

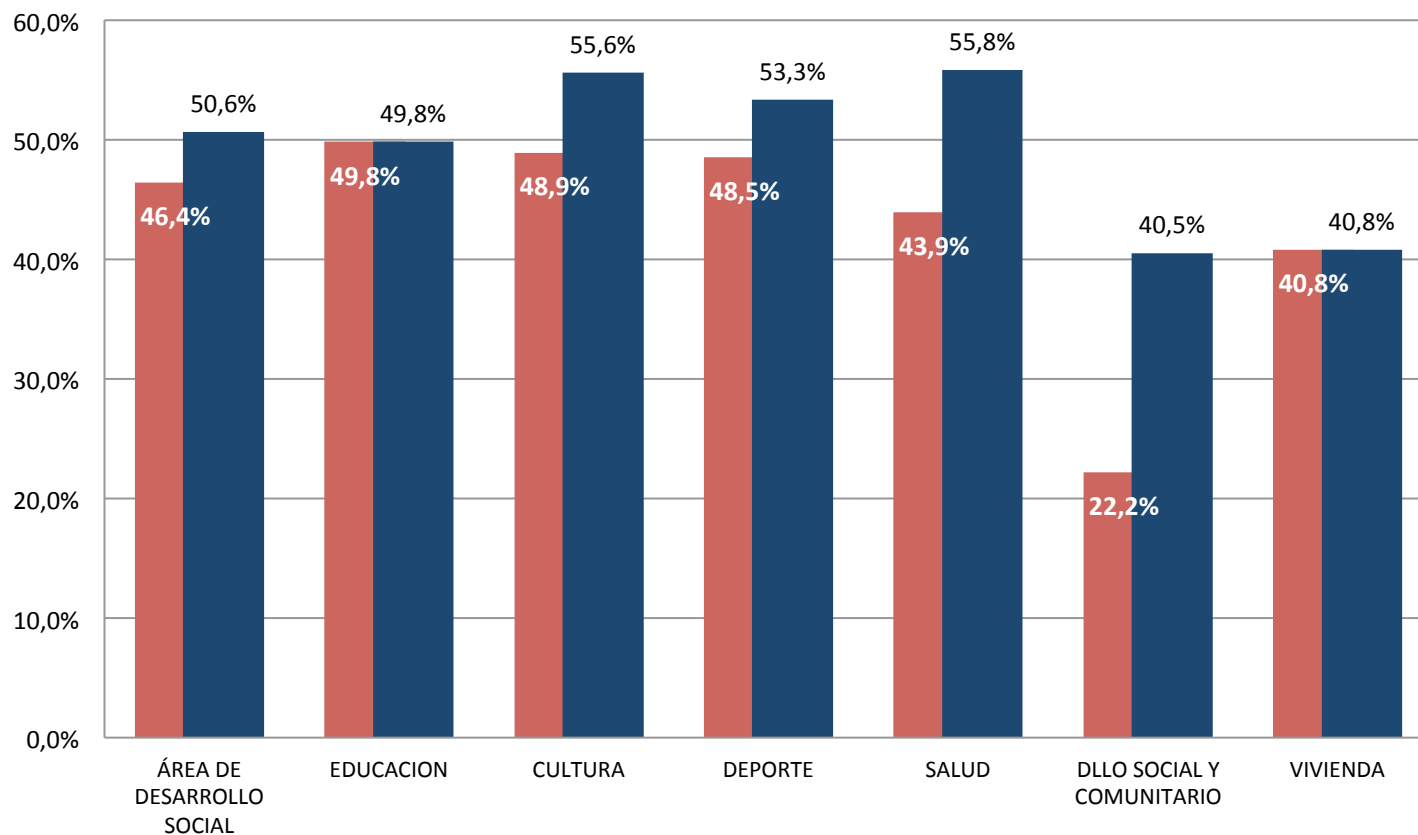
Eficacia Financiera y Física del Plan de Desarrollo. Enero 1 a Septiembre 04 de 2013



Fuente: Secretaria de Planeación Departamental

Ejecución Física del Plan de Desarrollo

Área de Desarrollo Social. Eficacia Física.
A Junio 30 y Septiembre 04 de 2013

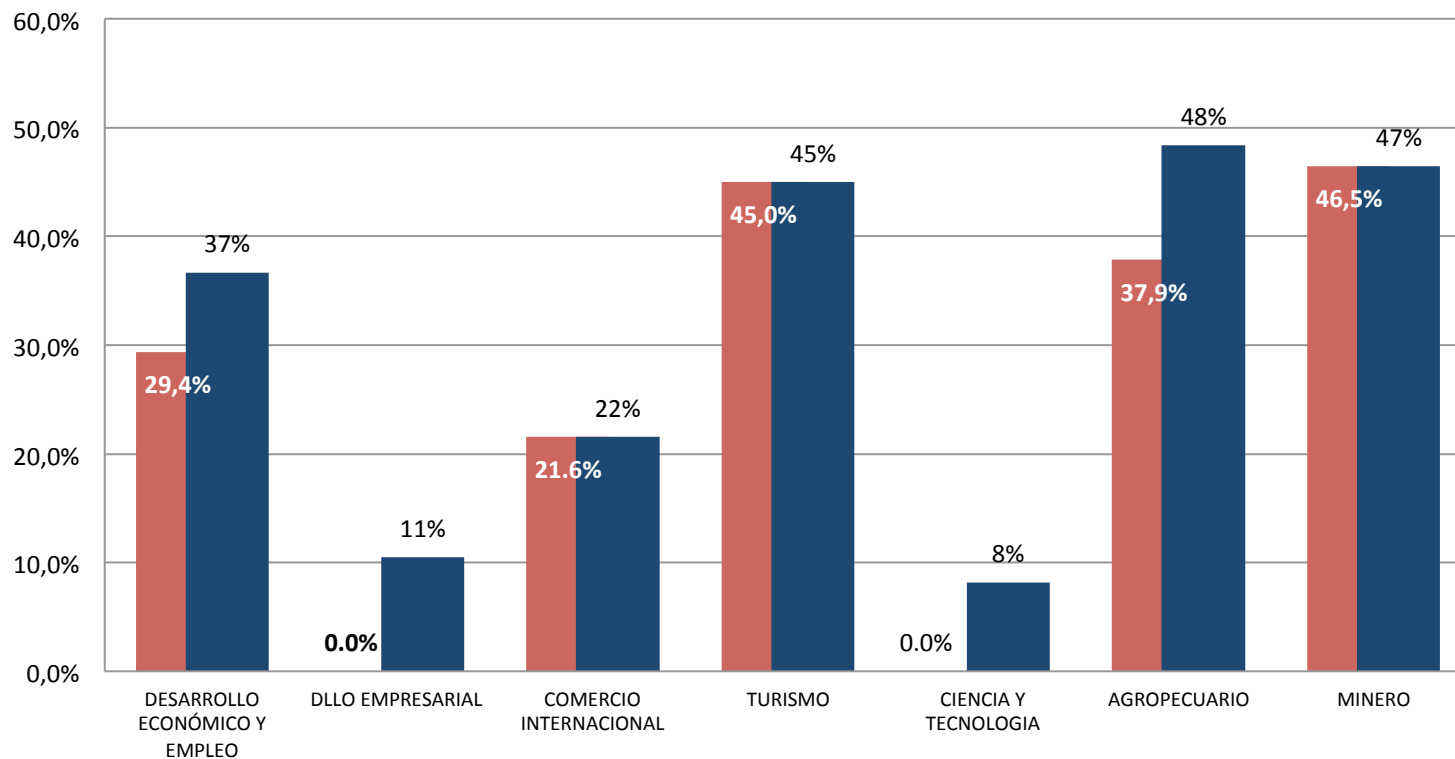


Fuente: Secretaría de Planeación

Ejecución Física del Plan de Desarrollo

Área de Desarrollo Económico y Empleo. Eficacia Física.

Junio 30 a Septiembre 4 de 2013

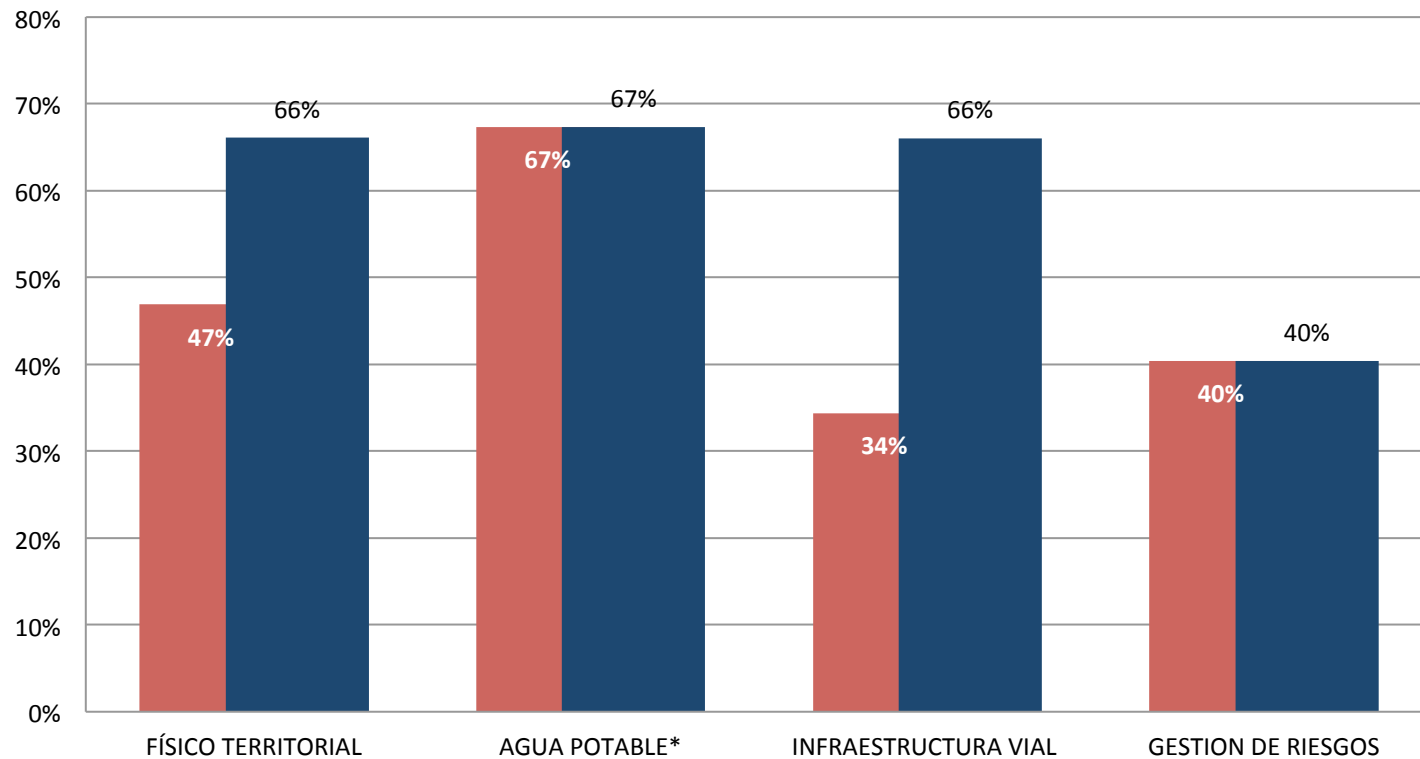


Fuente: Secretaría de Planeación



Ejecución Física del Plan de Desarrollo

**Área Físico Territorial. Eficacia Física del Plan de Desarrollo. A
Junio 30 y a Septiembre 04 de 2013**

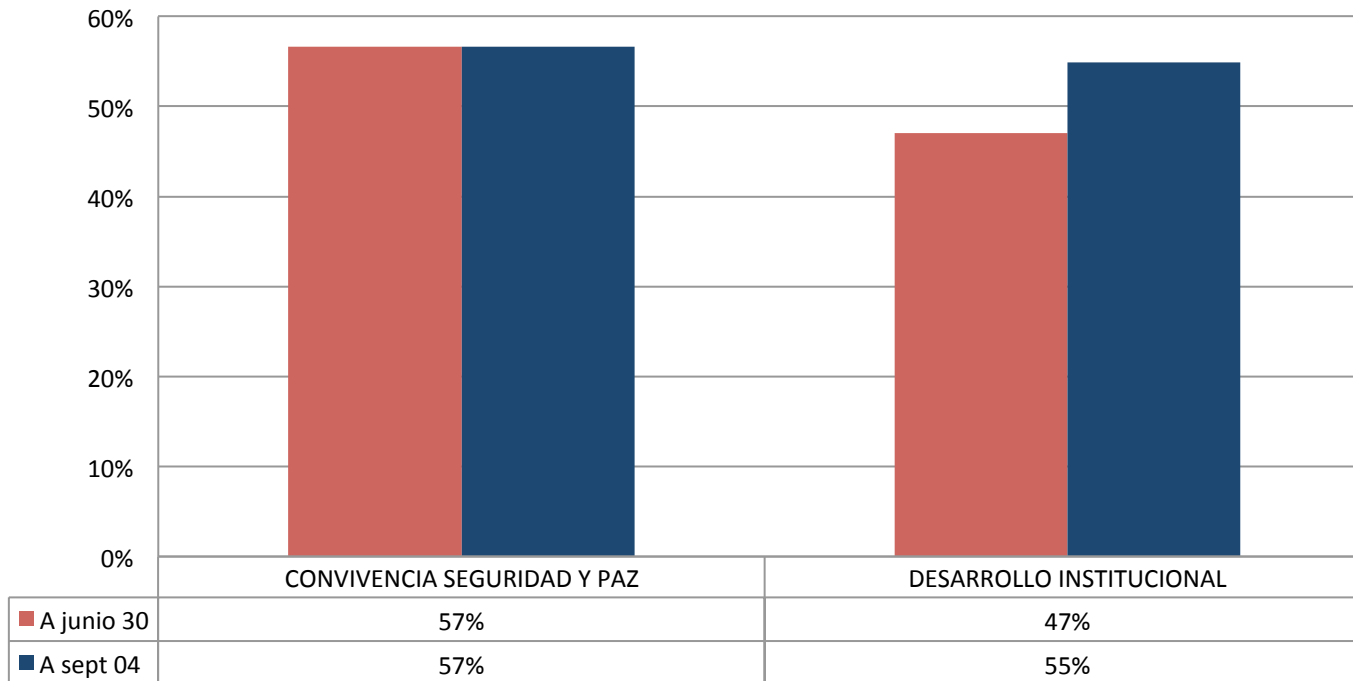


Fuente: Secretaría de Planeación



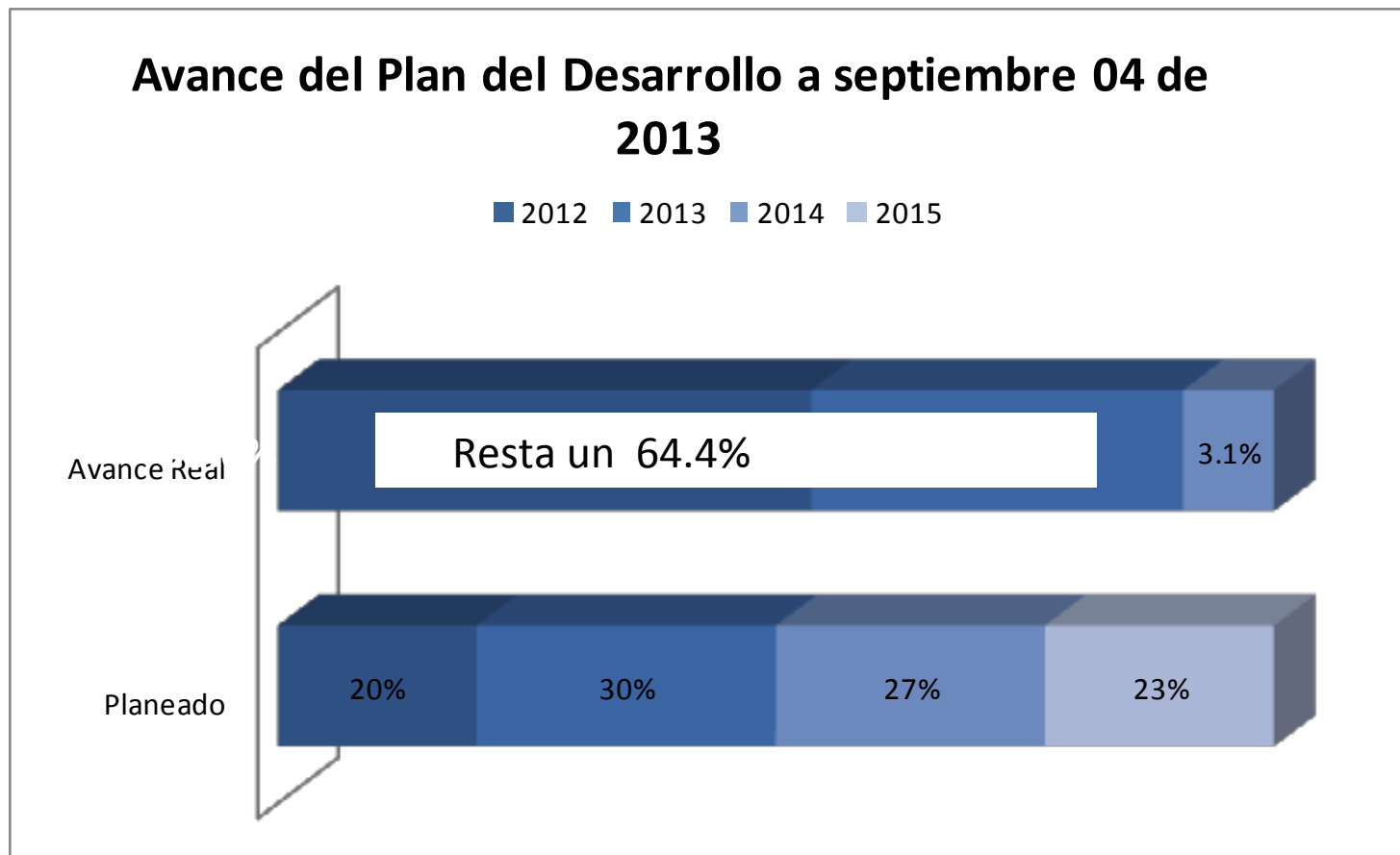
Ejecución Física del Plan de Desarrollo

Área Convivencia, Seguridad y Paz- Área de Desarrollo Institucional. Eficacia Física. A Junio 30 y a septiembre 04 de 2013



Fuente: Secretaria de Planeación

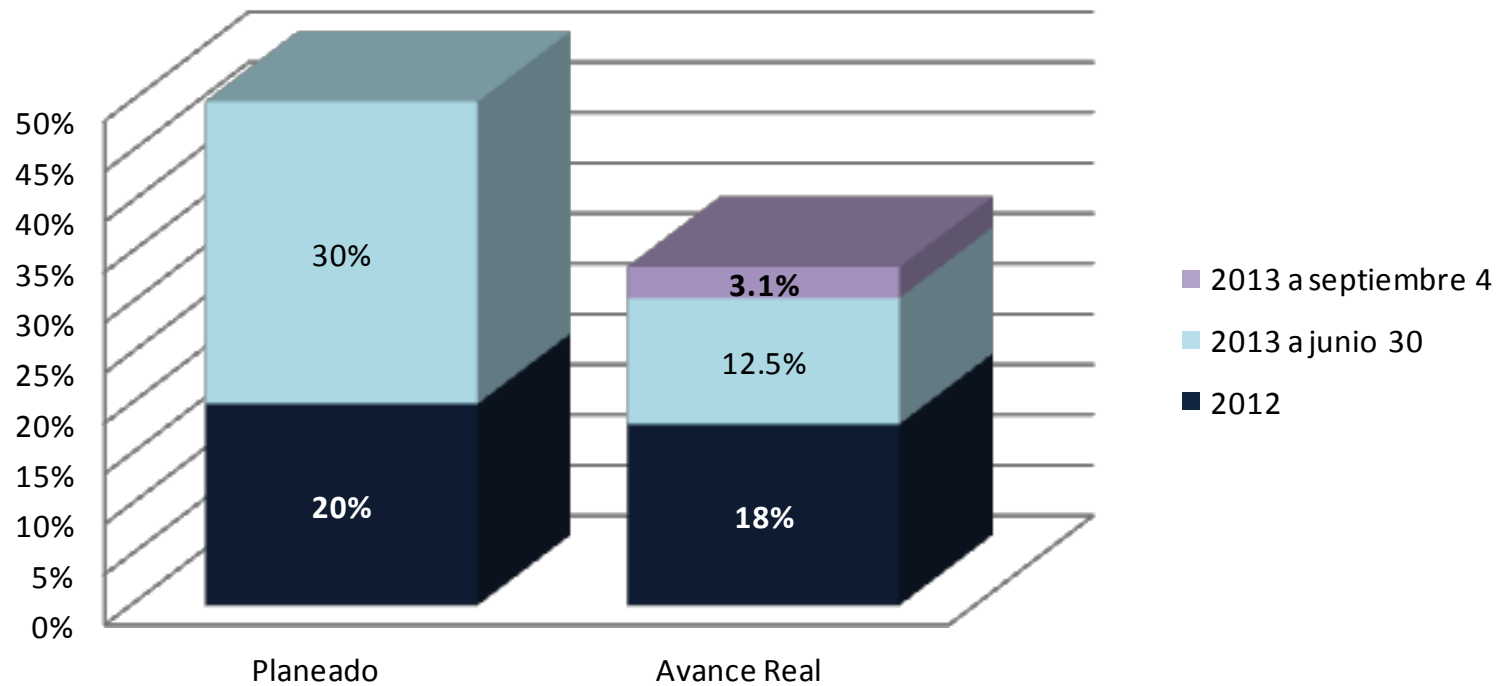
Programación de la Ejecución del Plan de Desarrollo



Fuente: Secretaria de Planeación Departamental

Programación de la Ejecución del Plan de Desarrollo

Avance del Plan de Desarrollo. Caldas Compromiso de Todos. A septiembre 4 de 2013



Fuente: Secretaria de Planeación Departamental