

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

***DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN***

*Presentación del proyecto presupuesto a  
la Asamblea Departamental de Antioquia*



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# Ejecución Histórica Inversión 2012-2013-2014

VIGENCIA 2012			VIGENCIA 2013			VIGENCIA 2014		
PRESUPUESTO DEFINITIVO \$	EJECUCIÓN \$	EJECUCIÓN %	PRESUPUESTO DEFINITIVO \$	EJECUCIÓN \$	EJECUCIÓN %	PRESUPUESTO DEFINITIVO \$	EJECUCIÓN \$	EJECUCIÓN %
13.821	12.512	90,5	13.863	12.878	92,9	11.310	9.883	87,4

Cifras en millones de pesos

NOTAS: Para la vigencia 2014 I se presentaron las siguientes situaciones:

Del Banco de Proyectos: Gestión para Resultados y Ppto por Resultados \$214 millones (Art. 148 del Plan Nacional de Desarrollo dice que el Gbno reglamentará; estamos a la espera

De Estudios específicos para el desarrollo de la región de Urabá y apoyo en temas limítrofes: \$256 millones pues no se requirieron; se suplió con personal interno

Catastro: \$356 millones por ahorros en negociación EDATEL y otros

Finanzas: \$318 millones por menor valor de contratos suscritos

Gerencia Municipios: \$208 millones por menores costos de viáticos y desplazamientos a territorio y ahorros por Teletrabajo



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# Ejecución de la Inversión Octubre 31 2015

CONCEPTO	VALOR
Presupuesto Inicial	\$ 8.410
Presupuesto Definitivo	\$ 9.385
Ejecución (\$)	\$ 7.033
Ejecución Financiera (%)	74,95%

Cifras en millones de pesos

Se estima que la ejecución final en 2015 será del orden del 80% por los recursos que no se podrán comprometer por convenios con municipios, tema estampillas



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# Proyecto de Presupuesto 2016

CONCEPTO	VALOR
Funcionamiento (\$)	\$7.025
Funcionamiento (%)	52 %
Inversión (\$)	\$6.500
Inversión (%)	48 %

Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# Proyecto de presupuesto 2016

PROYECTO	INVERSIÓN
Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos	\$ 360 millones

**DESCRIPCIÓN:** Fortalecimiento de los bancos de proyectos municipales y del Banco Departamental de Antioquia, implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión departamental y municipal y bancos de proyectos en el Departamento de Antioquia, Desarrollo de la aplicación informática para la integración de sistemas SAP-BI en la Gobernación de Antioquia. \$150 MM PPR, \$50 MM SAP BI BO, \$55 MM fortalecimiento seguimiento PD, \$105 MM fortalecimiento bancos de proyectos

## Metas:

Viabilizar y gestionar el 100% de los proyectos que opten por recursos de Regalías.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# Proyecto de presupuesto 2016

PROYECTO	INVERSIÓN
<b>Sistemas de Información y Catastro</b>	<b>\$ 3.615 millones</b>

## DESCRIPCIÓN:

Sistematización de la información espacial del Departamento de Antioquia y Mejoramiento de los procesos de actualización y conservación catastral de los municipios del Departamento de Antioquia. \$3.100 OVC, \$410 apoyo técnico Catastro y \$105 equipo GIS.

## Metas:

Actualizar la información catastral de los municipios en cuanto a realizar seguimiento a Convenios con alcaldes, realizar apertura de procesos de actualización, validar o rechazar la información de cada municipio, hacer seguimiento al proceso de contratación de los insumos para realizar actualizaciones.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# Proyecto de presupuesto 2016

PROYECTO	INVERSIÓN
Planeación Estratégica Integral	\$ 1.265 millones

## DESCRIPCIÓN:

Fortalecimiento al consejo territorial de Planeación departamental , Formulación de Planes y Estudios para la Gestión y Ordenamiento Territorial departamental y subregional en el Departamento de Antioquia y Implementación de los lineamientos de ordenamiento territorial para Antioquia. \$200 MM LOTA, \$40 MM CTPD, \$500 MM Urabá, \$100 MM PD, \$425 MM estudios de OT

## Metas:

Elaborar las directrices de Ordenamiento Territorial para Antioquia y porciones de su territorio.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# Proyecto de presupuesto 2016

PROYECTO	INVERSIÓN
<b>Finanzas y Gestión de Recursos</b>	<b>\$ 135 millones</b>

**DESCRIPCIÓN:** Fortalecimiento fiscal y financiero de los 125 municipios de Antioquia. \$135 MM para contratos de personal de apoyo

## Metas:

Asesorar técnicamente a Alcaldes y Secretarios de Hacienda municipales para el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# Proyecto de presupuesto 2016

PROYECTO	INVERSIÓN
Sistemas de Indicadores	\$ 615 millones

## DESCRIPCIÓN:

Fortalecimiento del sistema de información de la Dirección de Sistemas de indicadores para el Departamento de Antioquia. \$615 MM contratación encuesta

## Metas:

Fortalecer el sistema de información geográfico corporativo.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# Proyecto de presupuesto 2016

PROYECTO	INVERSIÓN
<b>Implementación de Gerencias Subregionales en Antioquia</b>	<b>\$ 510 millones</b>

## DESCRIPCIÓN:

Considerando que el actual esquema de gerencia de municipio con personas trabajando en el territorio ha sido reconocido como una buena práctica y partiendo del supuesto que se van a crear cargos temporales vía autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se presupuestan recursos para conformar equipos básicos a partir del segundo semestre de 2016



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda

# MIL GRACIAS



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Hacienda