



Antioquia la más educada

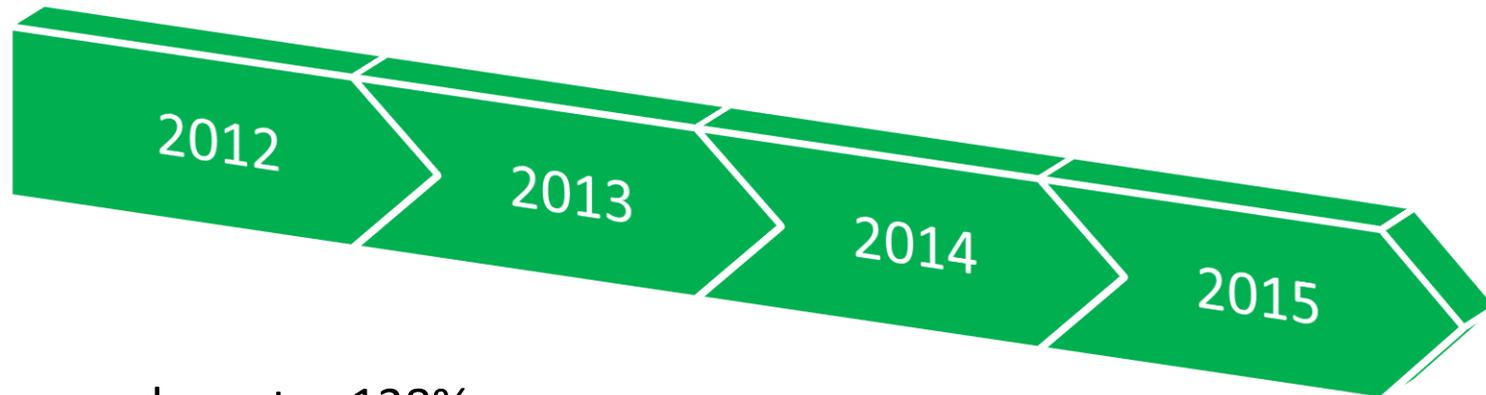
Informe de cumplimiento del
plan de desarrollo
Diciembre de 2015

Cuando
no se pierde un peso
se puede

NOTA SOBRE EL INFORME DE AVANCE FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO

La ejecución financiera se plantea desde dos (“avance financiero” y “avance financiero plan”). Los dos escenarios son:

- a) Los recursos presupuestados desde la formulación del plan de desarrollo en 2012 y que efectivamente fueron aprobados mediante ordenanza 14/12 ascienden a la suma de \$9,73 billones.
- b) Considerando lo anterior, también se presenta el análisis de ejecución financiera sobre un presupuesto más alto, que es de \$11,8 billones el cual es el presupuesto realmente ejecutado en los diferentes programas y proyectos de Antioquia la más Educada hasta la fecha de corte de 30 de noviembre de 2015.



Avance de metas: 138%

Avance financiero: 121%

Efectividad: 1

a) Inversión presupuestada enero/12 a diciembre/15 : \$9,73 Billones
(avance financiero plan)

b) Inversión real enero/12 a noviembre 30/15 : \$ 11,8 Billones (avance
financiero)

Cumplimiento financiero por fuentes con respecto al Plan de Desarrollo

Quando
no se pierde un peso
se puede

DESCRIPCIÓN	TOTAL PLAN	EJEC DIC /12	EJEC DIC /13	EJEC DIC /14	EJEC NOV/15	EJEC ACUMULADA	% EJEC SOBRE PD
Plan cuatrienal de inversiones gbno	7.991.227	2.092.338	2.350.192	2.468.506	2.315.150	9.226.186	115%
Recursos de Gestión	1.122.425	265.966	1.095.841	526.075	335.583	2.223.465	198%
Regalías	619.429	33.895	193.313	104.773	30.227	362.208	58%
TOTAL	9.733.081	2.392.199	3.639.346	3.099.354	2.680.960	11.811.859	121%

Cumplimiento financiero por líneas con respecto al Plan de Desarrollo

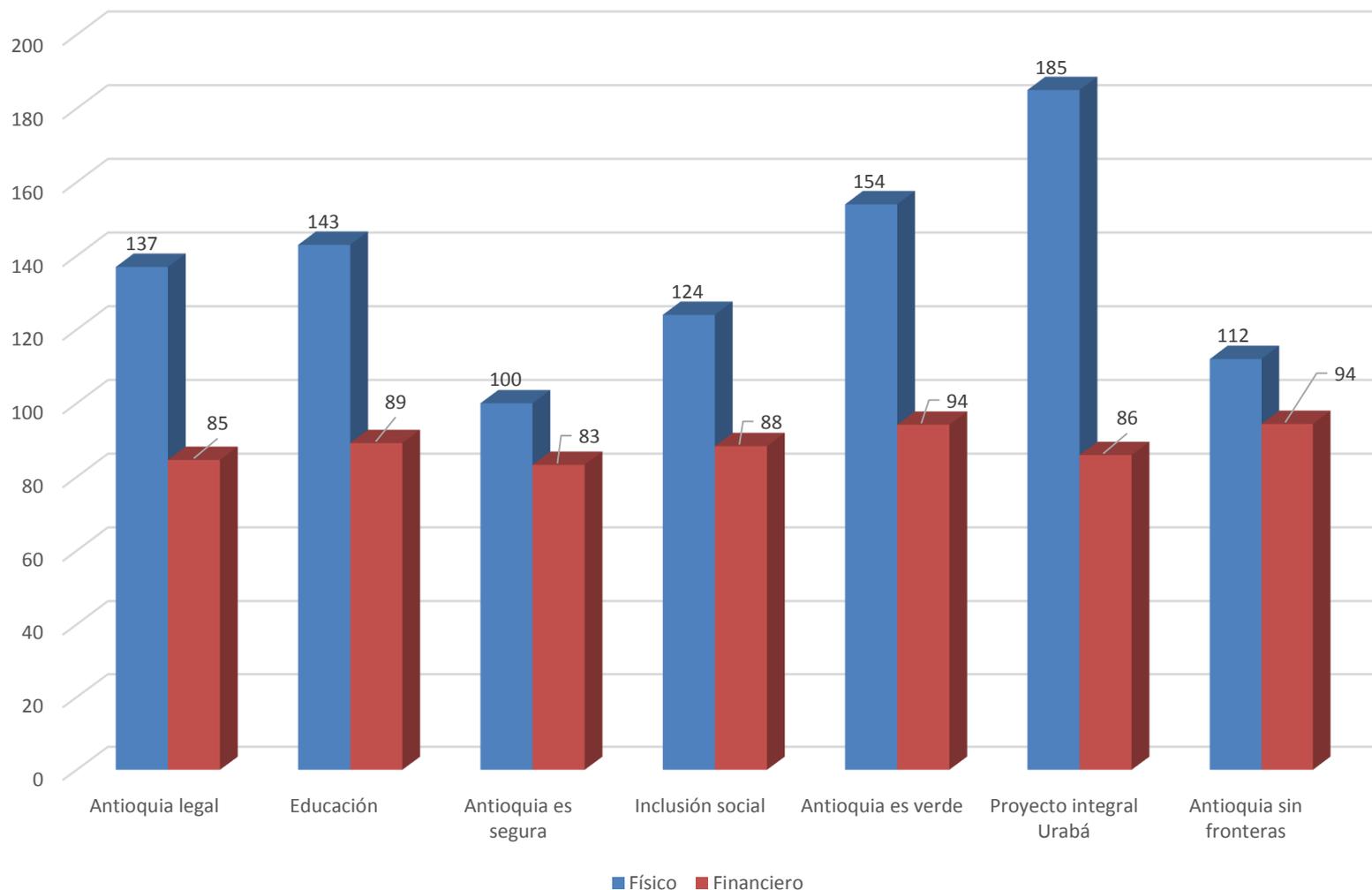
Cuando
no se pierde un peso
se puede

PRESUPUESTADO P.D			EJECUTADO					
LINEA PLAN DE DESARROLLO	TOTAL POR LINEA P.D	% P.D	EJEC DIC /12	EJEC DIC /13	EJEC DIC / 2014	EJEC NOV/15	EJEC ACUMULADA	% EJEC SOBRE P.D.
Antioquia Legal	406.527	4,2%	118.428	119.641	106.042	78.511	422.622	104%
La Educación como Motor de Transformación	4.509.798	46,3%	1.095.902	1.298.821	1.388.291	1.304.748	5.087.762	113%
Antioquia es Segura y Previene la Violencia	132.017	1,4%	21.723	28.863	41.697	47.662	139.945	106%
Inclusión Social	3.041.603	31,3%	847.391	921.119	895.385	819.205	3.483.100	115%
Antioquia es Verde y Sostenible	1.625.399	16,7%	303.046	1.258.207	658.421	391.691	2.611.365	161%
Proyecto Integral y Regional para el Desarrollo de Urabá	6.310	0,1%	0	4.424	3.719	3.966	12.109	192%
Antioquia sin Fronteras	11.427	0,1%	5.709	8.271	5.799	35.177	54.956	481%
TOTAL PLAN DE DESARROLLO	9.733.081	100%	2.392.199	3.639.346	3.099.354	2.680.960	11.811.859	121%

Cumplimiento físico – financiero

Líneas del plan de desarrollo

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Antioquia legal



Antioquia la más educada
Secretaría de Productividad y Competitividad

Capital Semilla.
\$ 700.000.000

Fortalecimiento Empresarial.
\$ 1.000.000.000

Antioquia Orígenes de Cafés Especiales.
\$ 4.000.000.000

¿Quién se le mide?.
\$ 1.000.000.000

Ases Anfitriones de Antioquia.
\$ 300.000.000

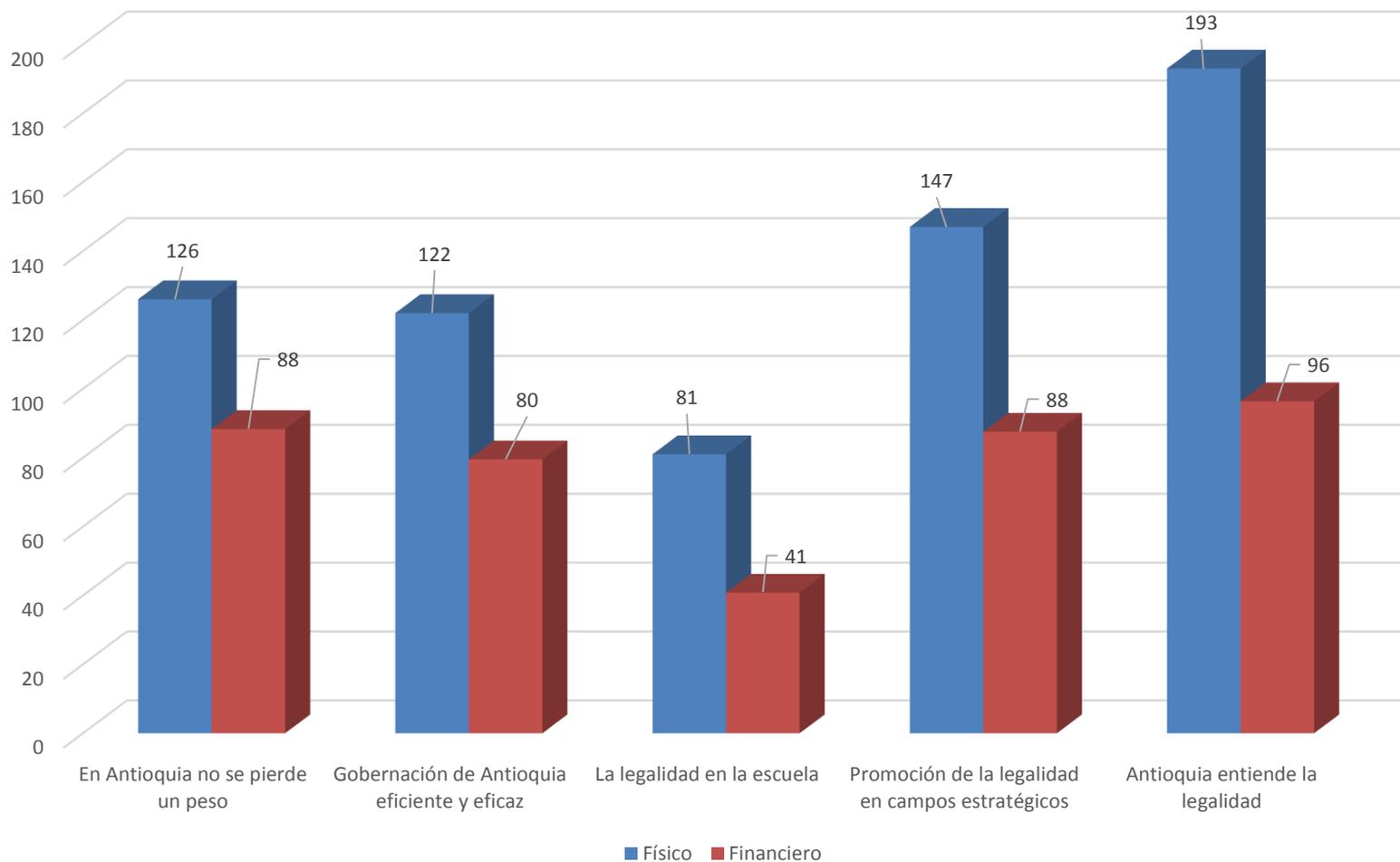
Antioquia no se pierde un peso
antioquia.gov.co

Cuando no se pierde un peso
se puede

Cumplimiento físico – financiero

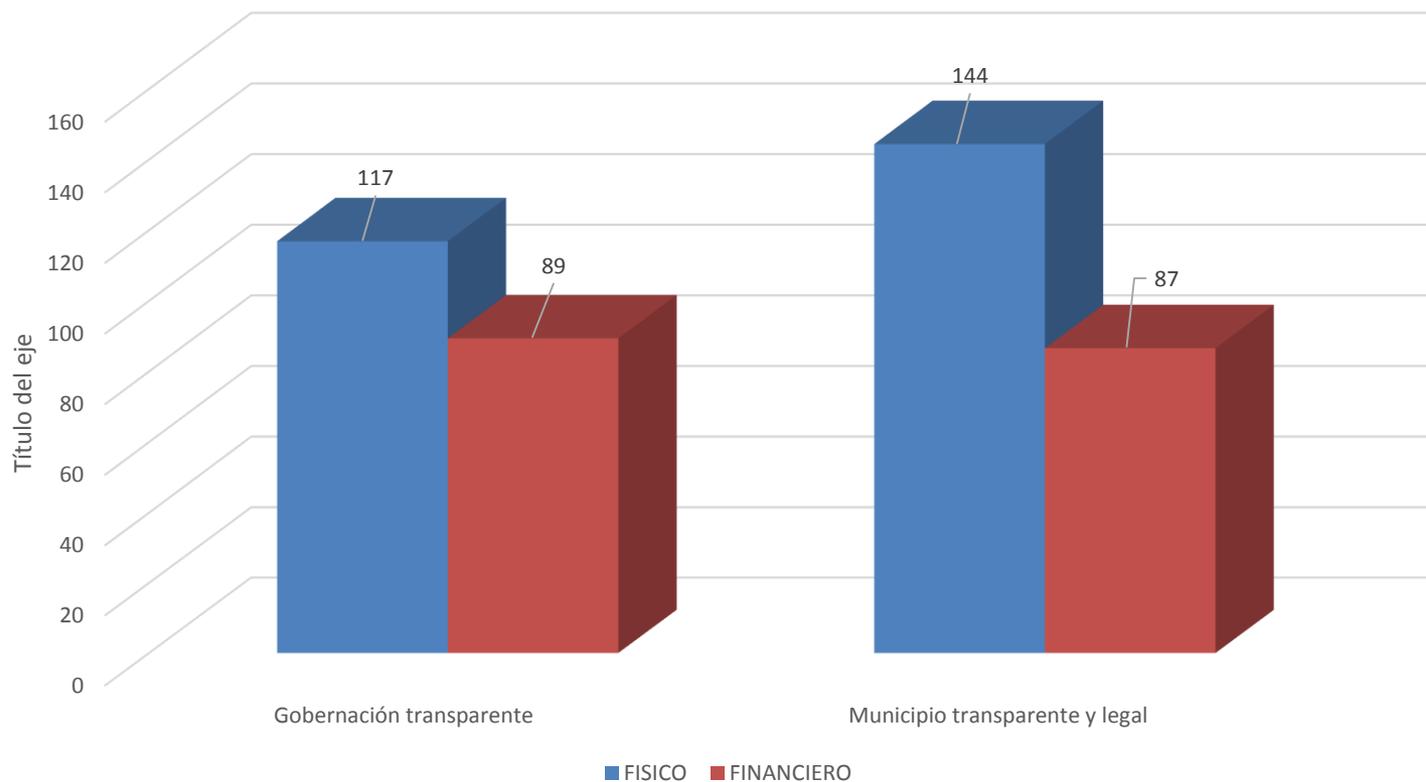
Antioquia legal

Cuando
no se pierde un peso
se puede



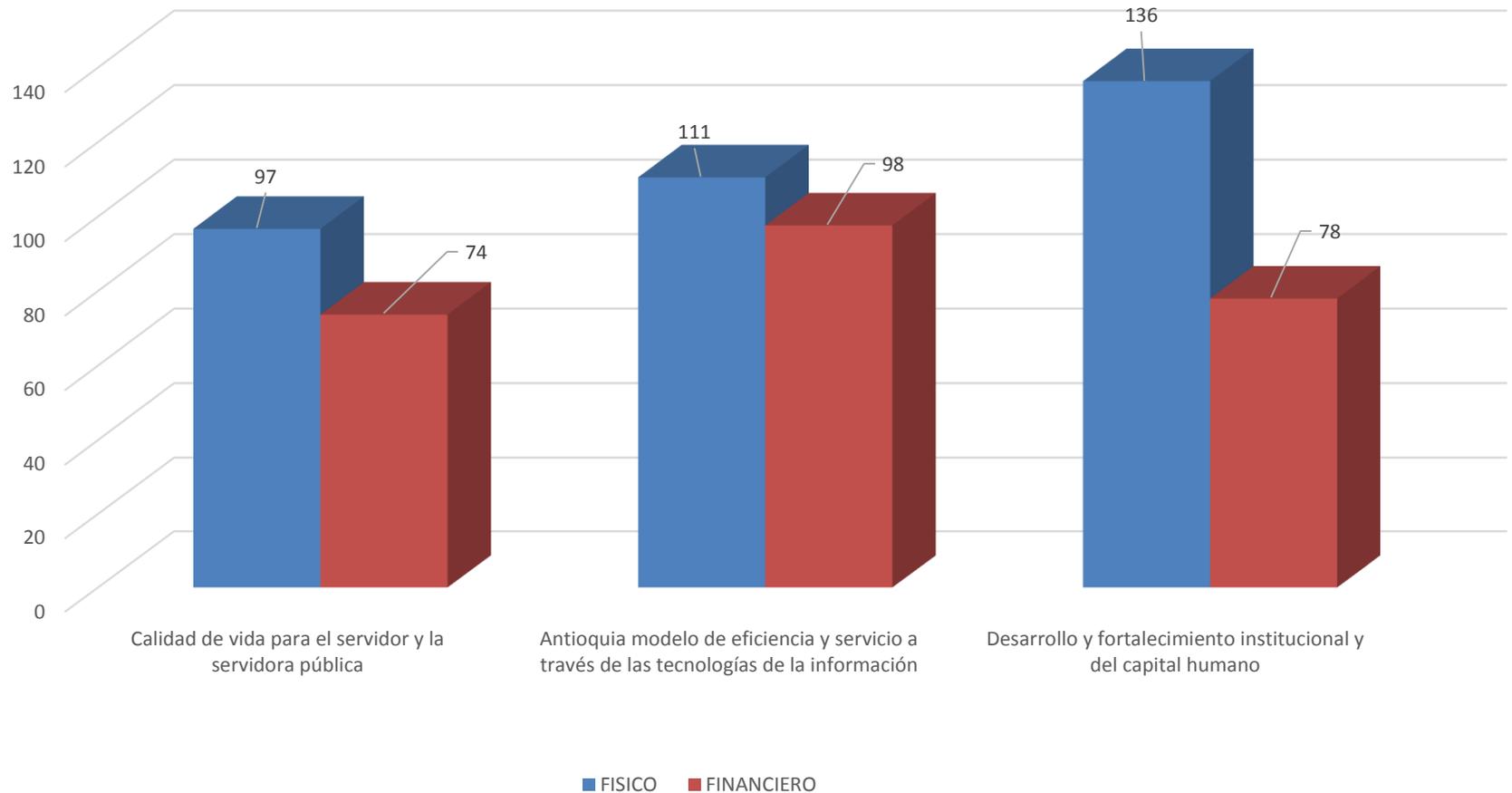
Componente 1. En Antioquia no se pierde un peso.

Cuando
no se pierde un peso
se puede



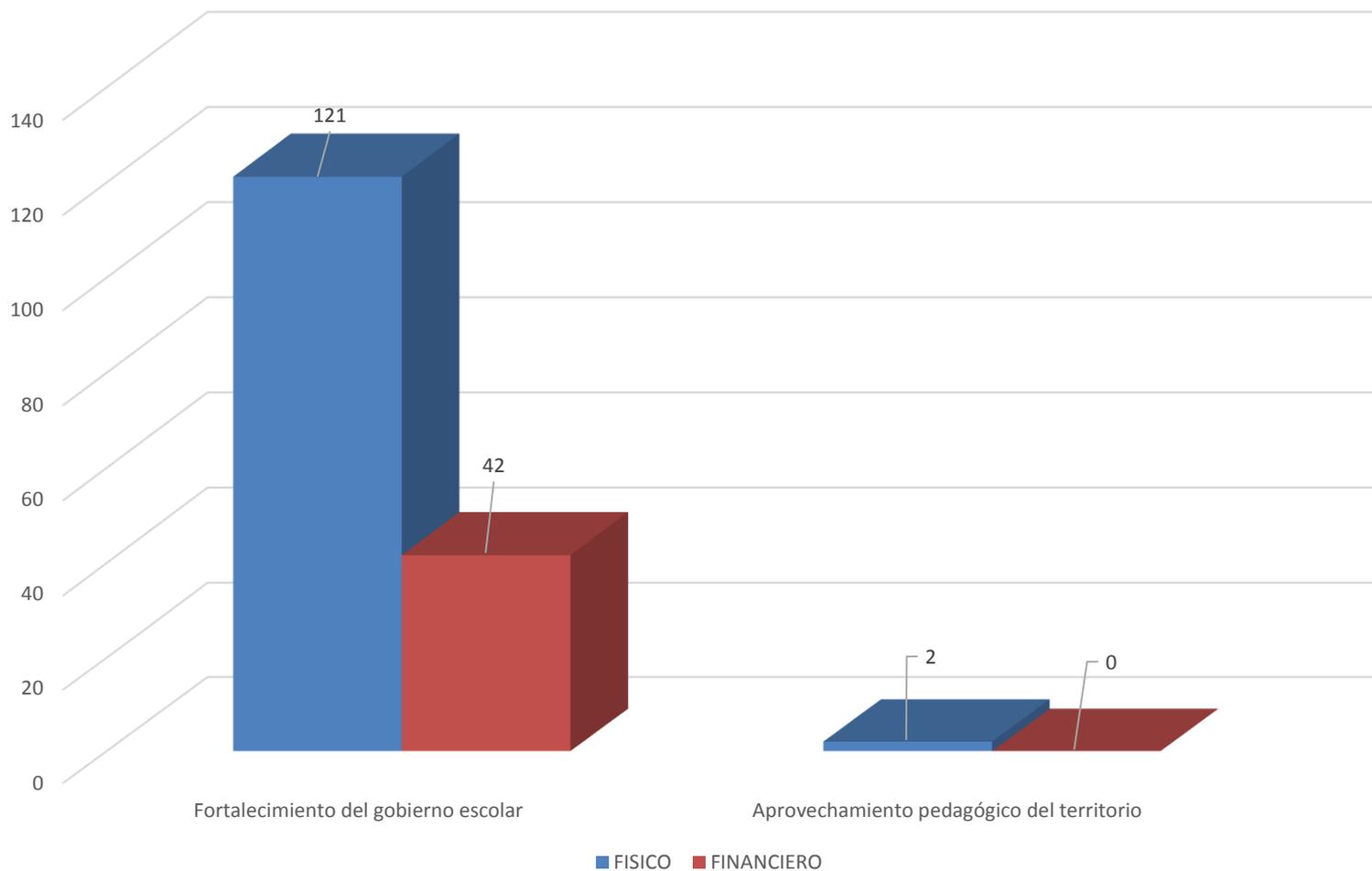
Componente 2. Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz

Cuando
no se pierde un peso
se puede



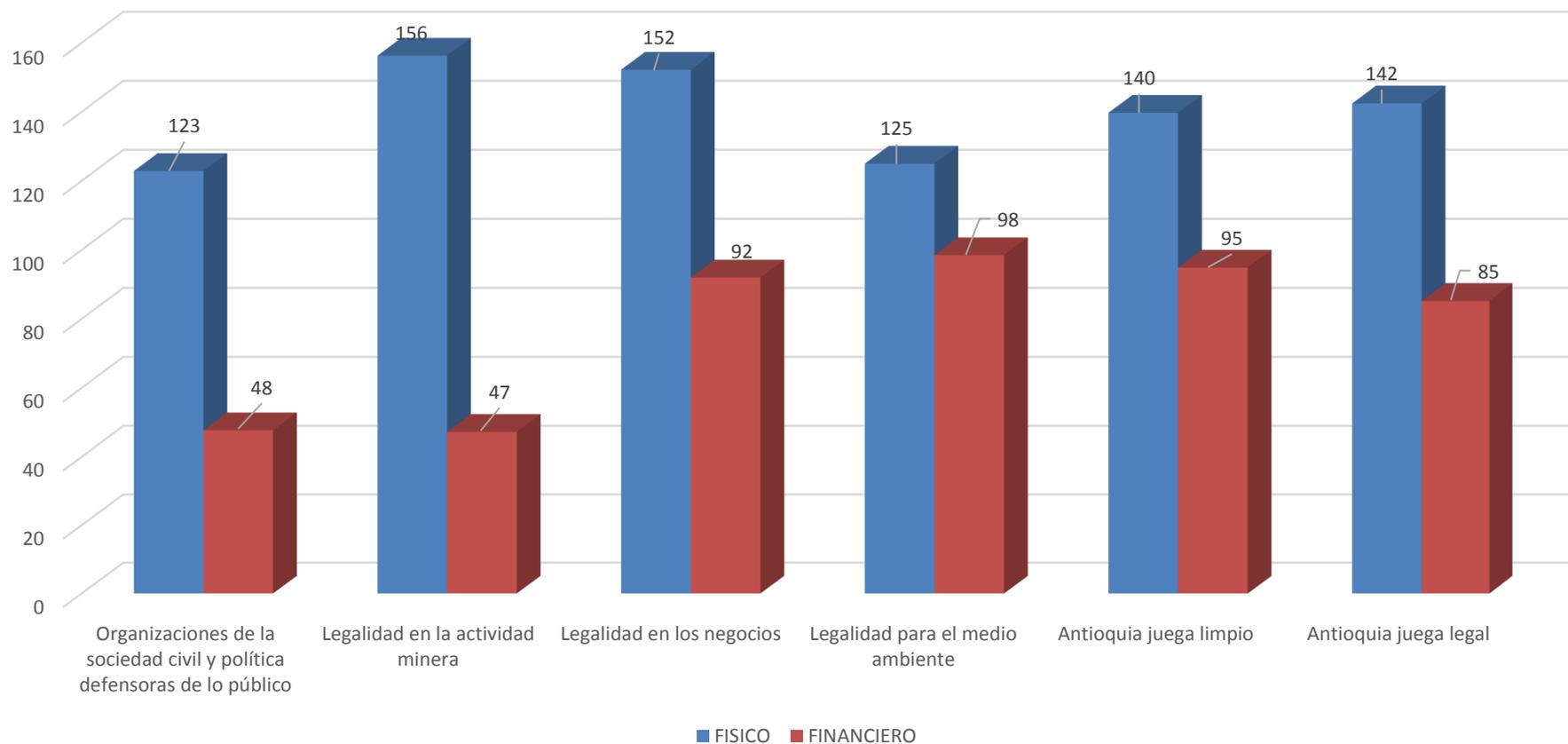
Componente 3. La legalidad en la escuela

Cuando
no se pierde un peso
se puede



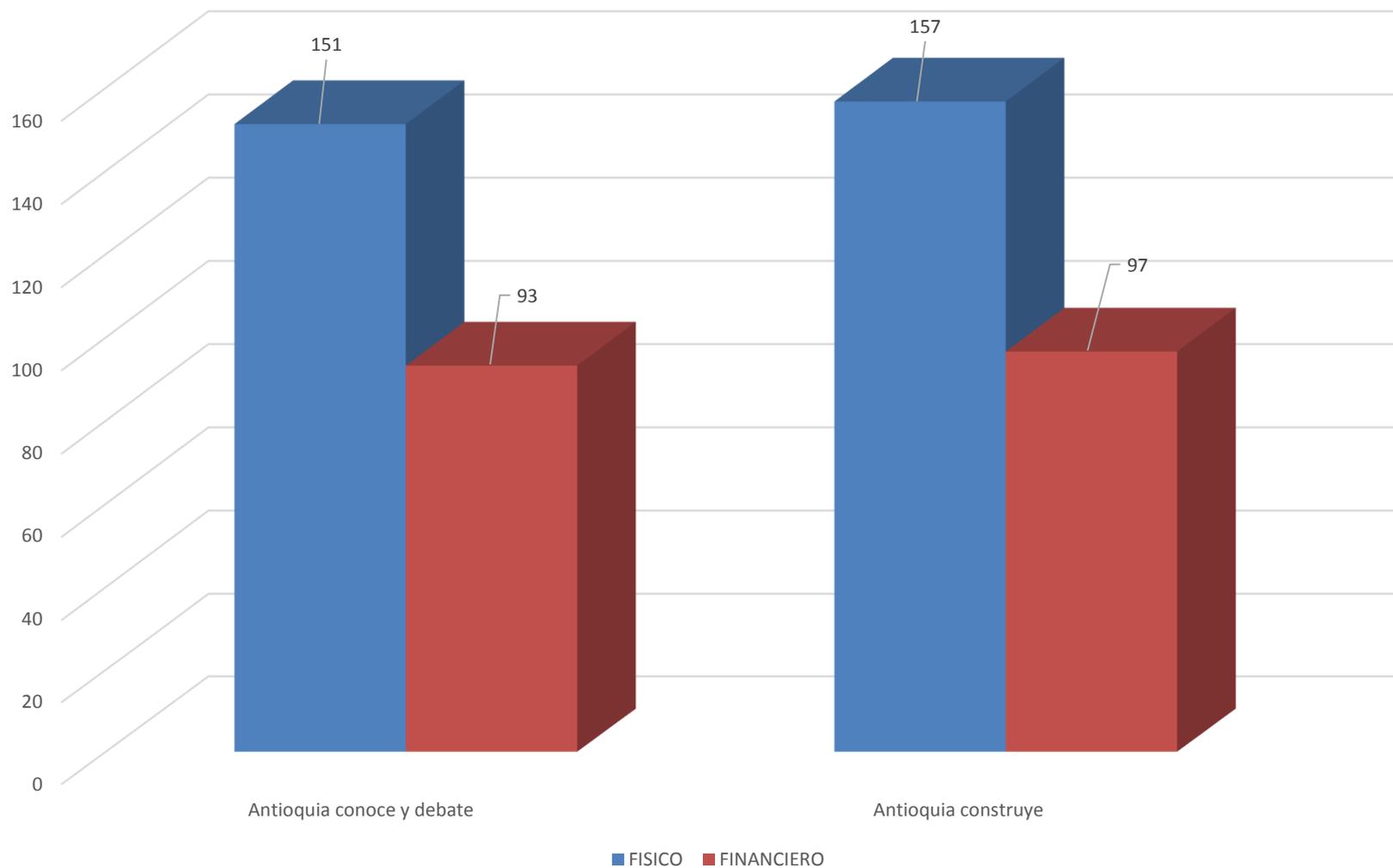
Componente 4. Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Componente 5. Antioquia entiende la legalidad

Cuando
no se pierde un peso
se puede



La educación como motor del desarrollo

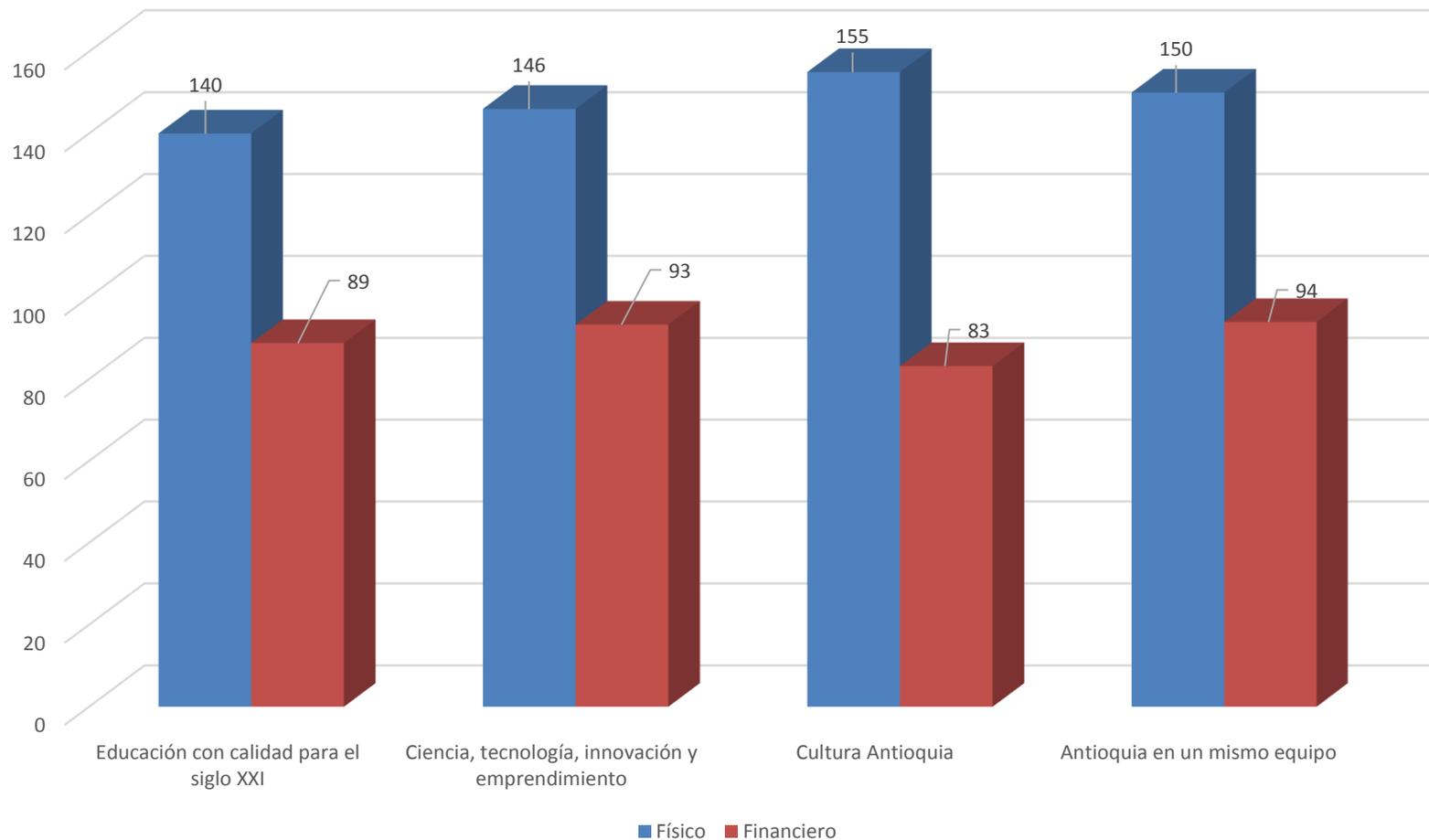


Cuando
no se pierde un peso
se puede

Cumplimiento físico – financiero

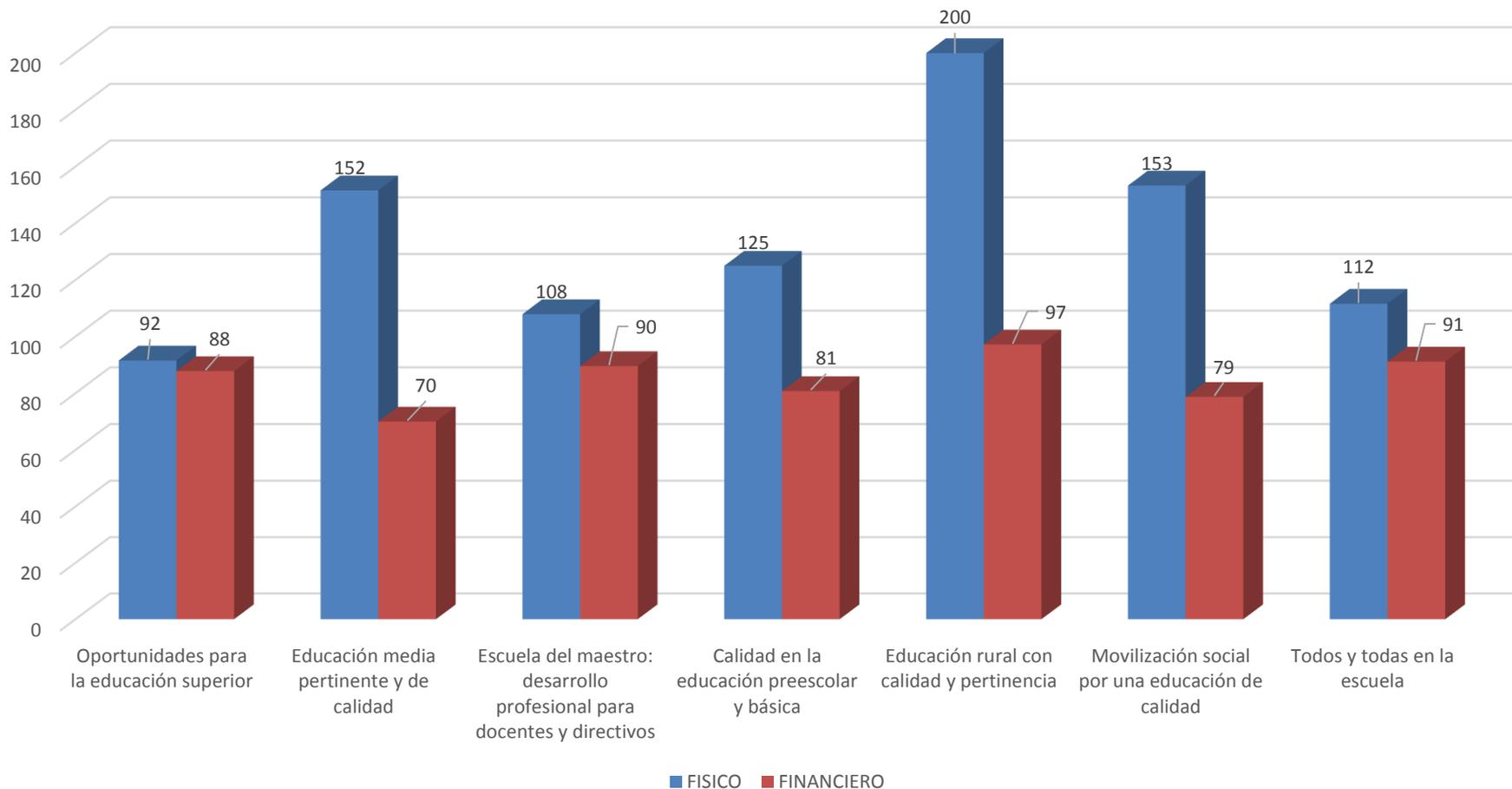
La educación como motor del desarrollo

Cuando
no se pierde un peso
se puede



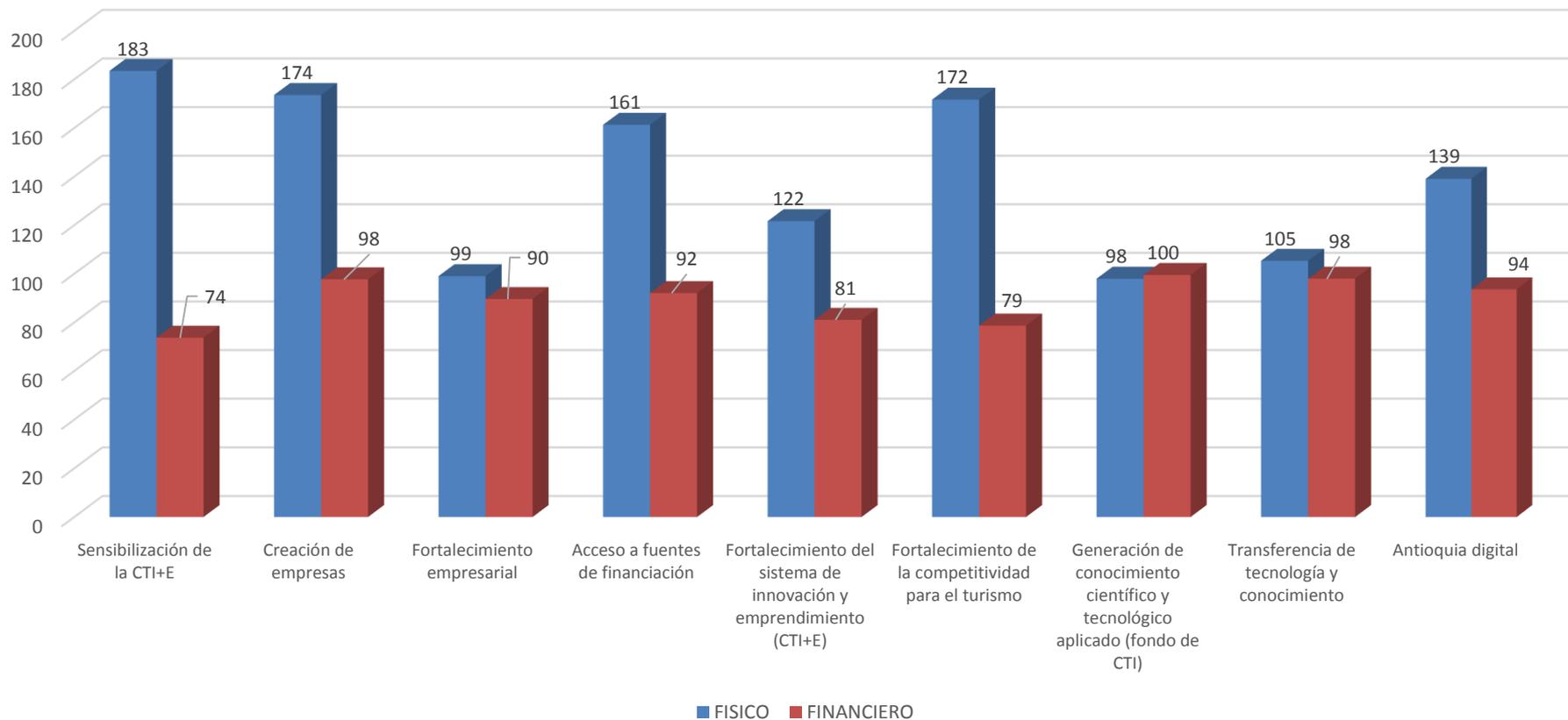
Componente 1. Educación con calidad para el siglo XXI

Cuando
no se pierde un peso
se puede



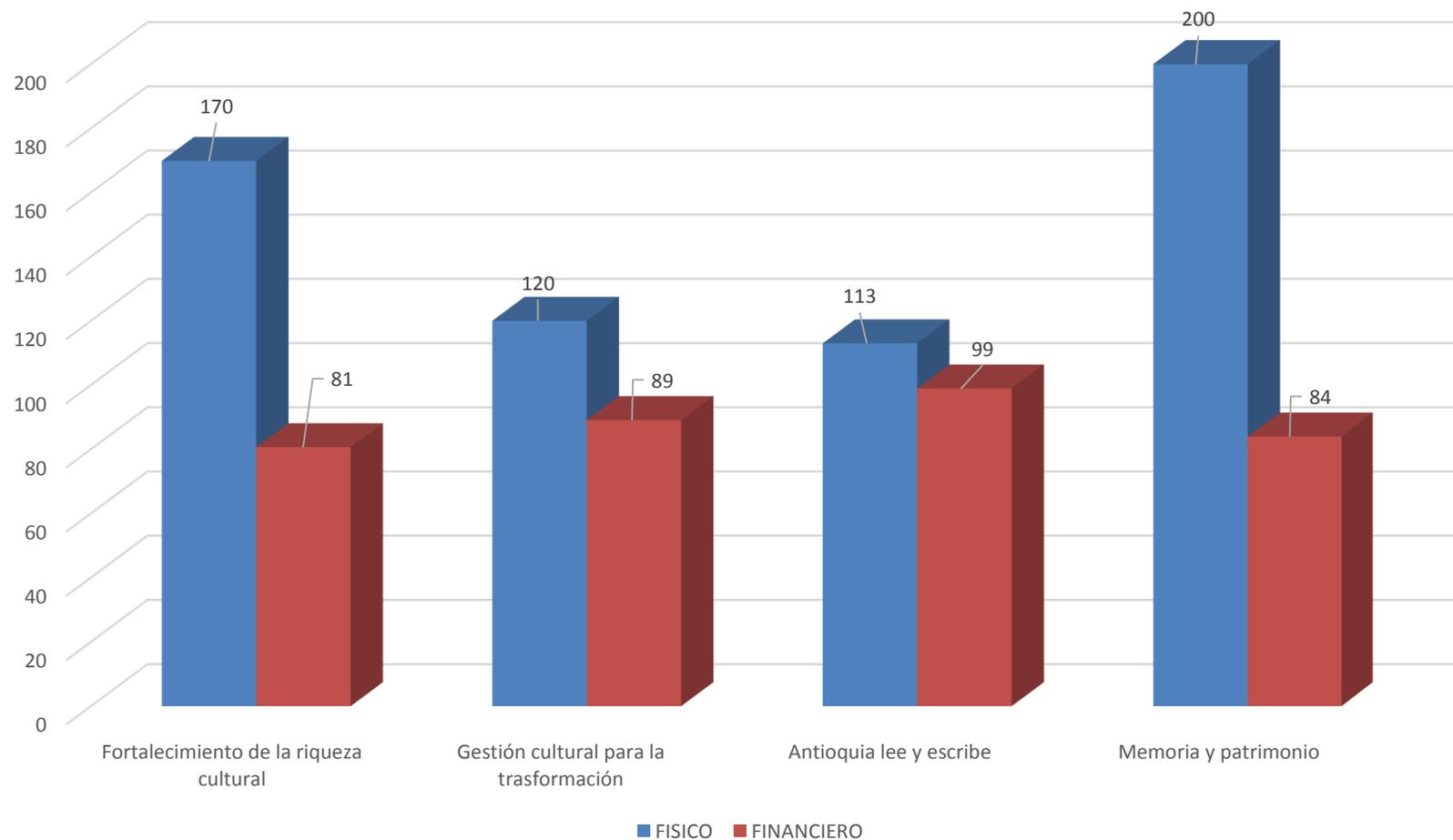
Componente 2. Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

Cuando
no se pierde un peso
se puede



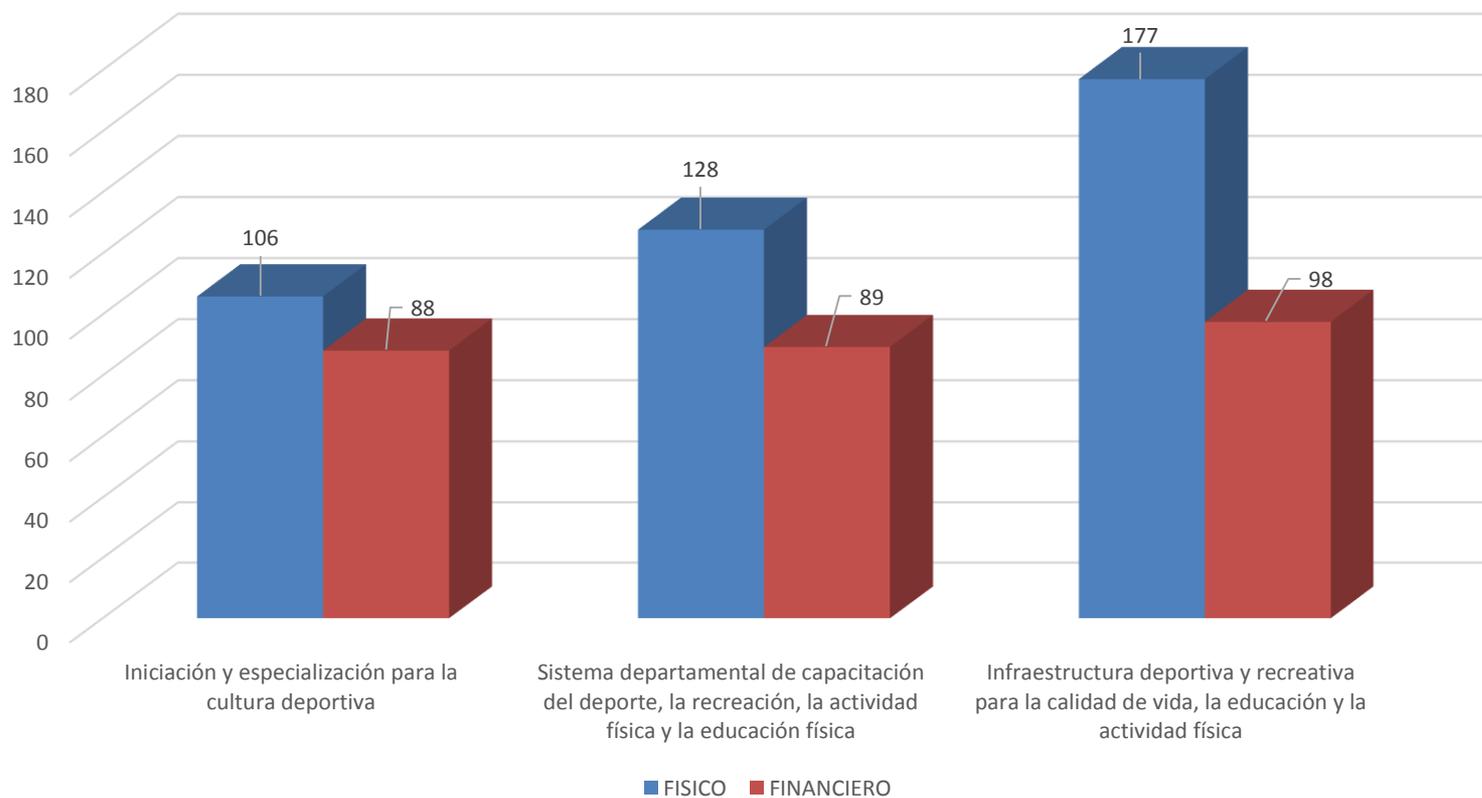
Componente 3. Cultura Antioquia

Quando
no se pierde un peso
se puede



Componente 4. Antioquia en un mismo equipo

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Antioquia es segura y previene la violencia

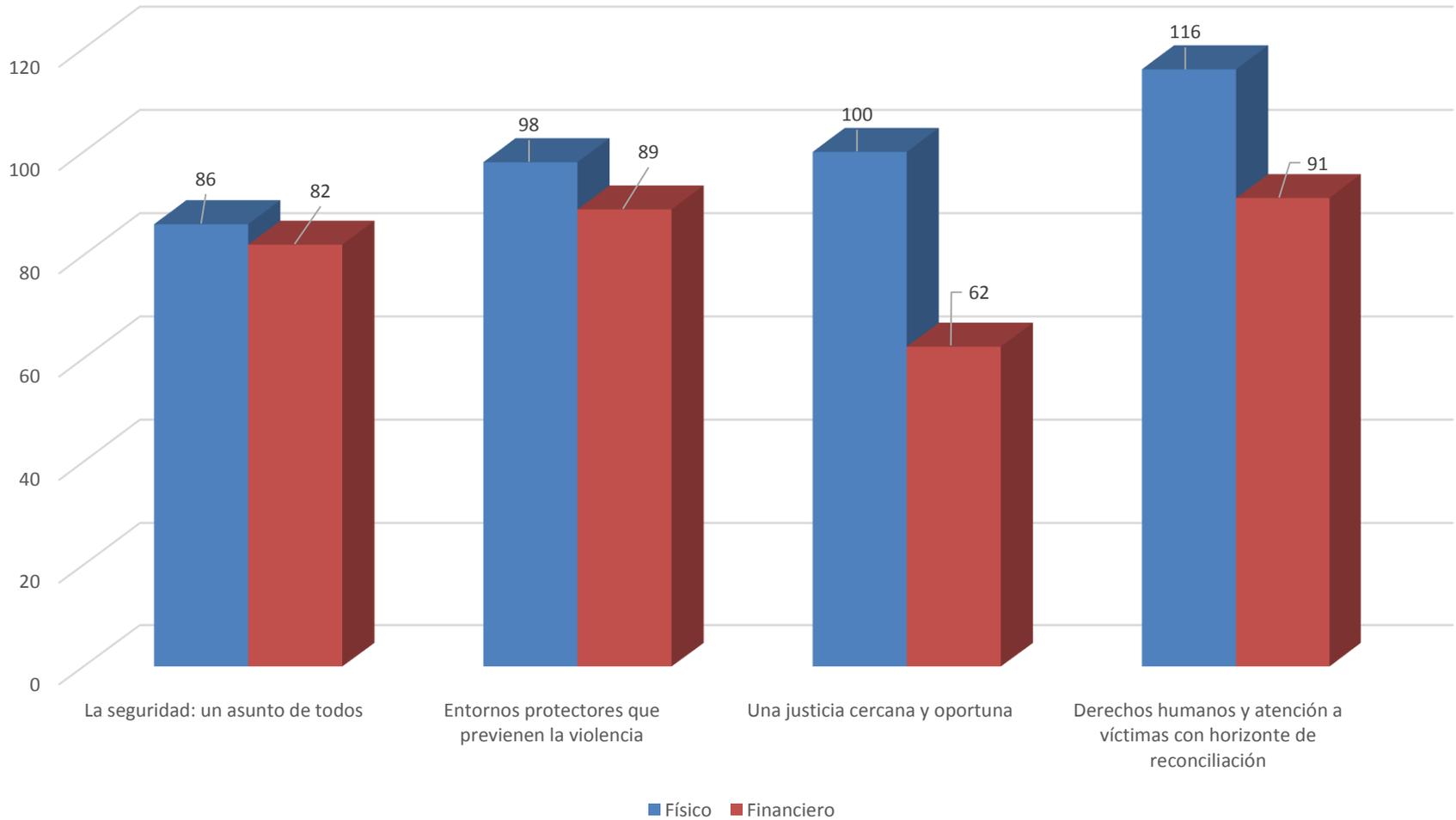


Cuando
no se pierde un peso
se puede

Cumplimiento físico – financiero

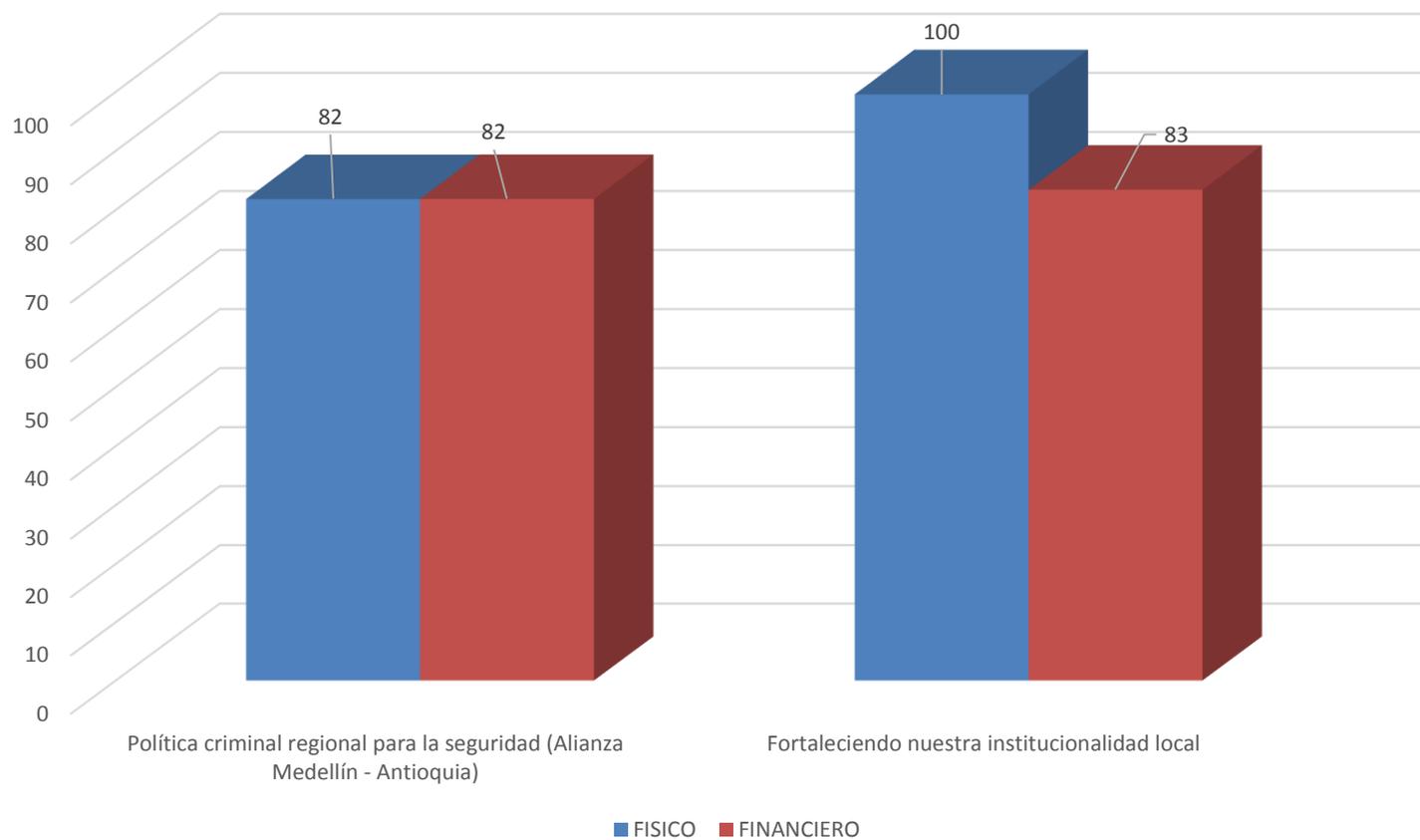
Antioquia es segura y previene la violencia

Cuando
no se pierde un peso
se puede



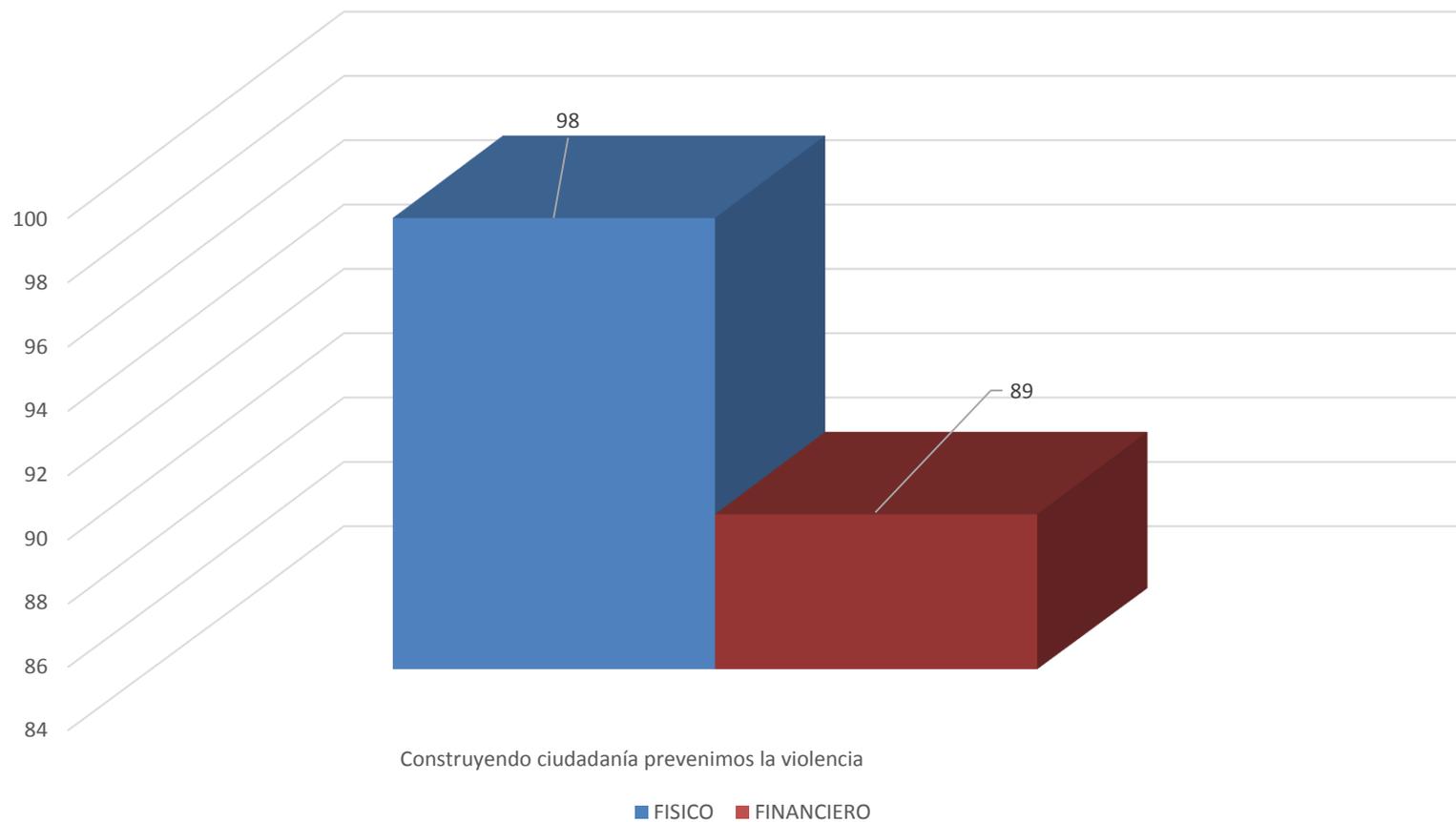
Componente 1. La seguridad como un asunto de todos

Cuando
no se pierde un peso
se puede



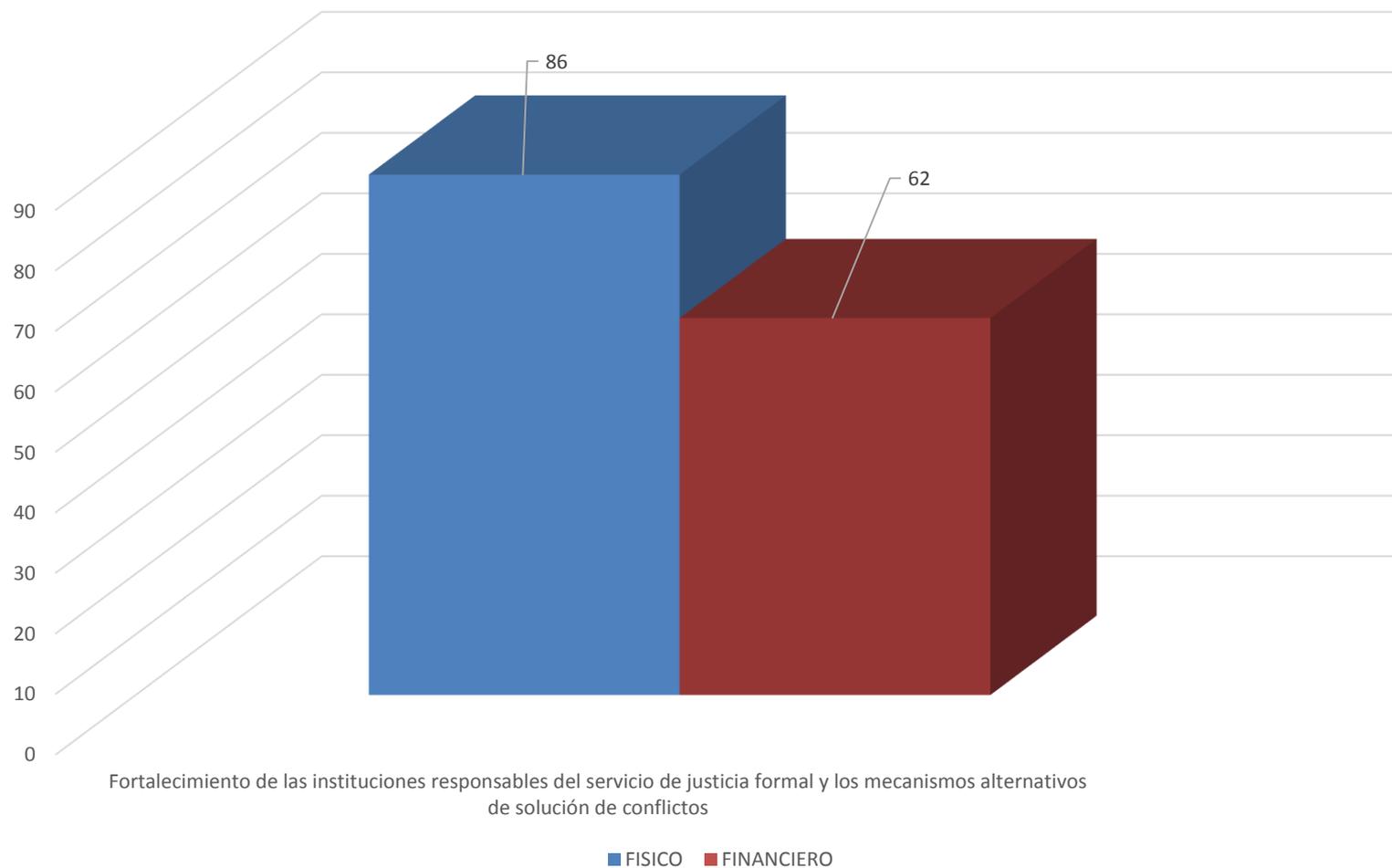
Componente 2. Entornos protectores que previenen la violencia

Quando
no se pierde un peso
se puede



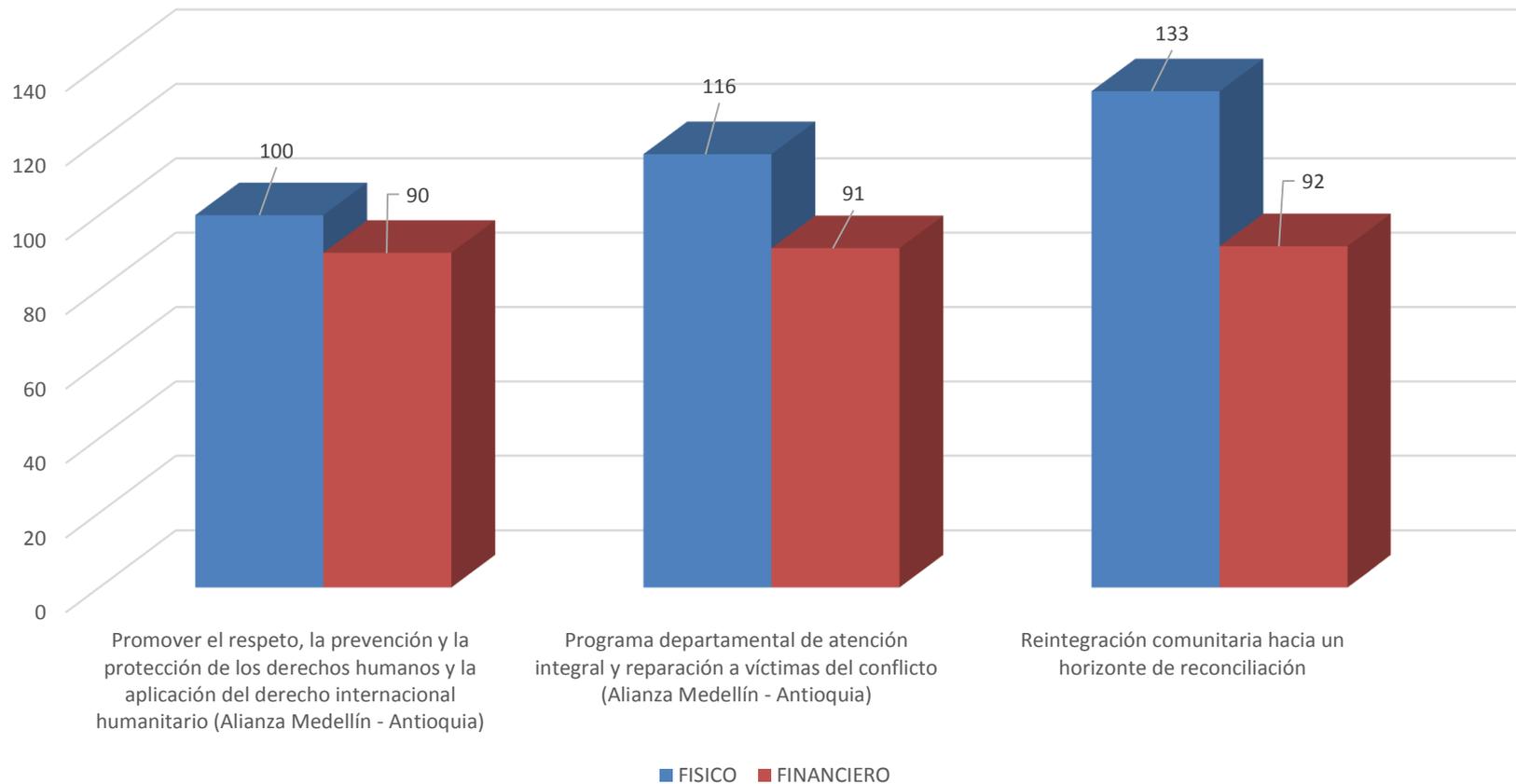
Componente 3. Una justicia cercana y oportuna

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Componente 4. Derechos humanos y atención a víctimas en entornos de reconciliación

Quando
no se pierde un peso
se puede



Inclusión social

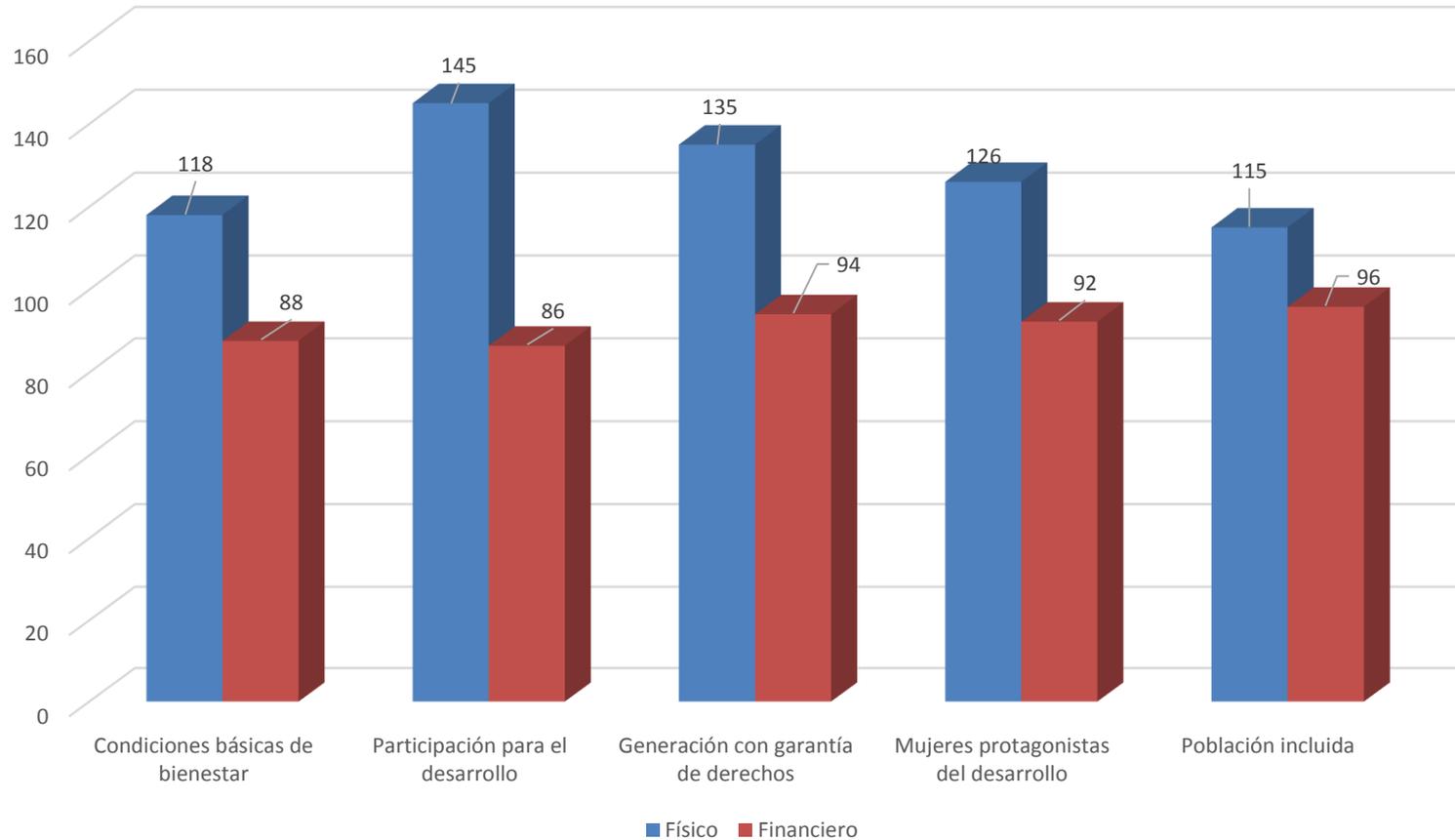


Cuando
no se pierde un peso
se puede

Cumplimiento físico – financiero

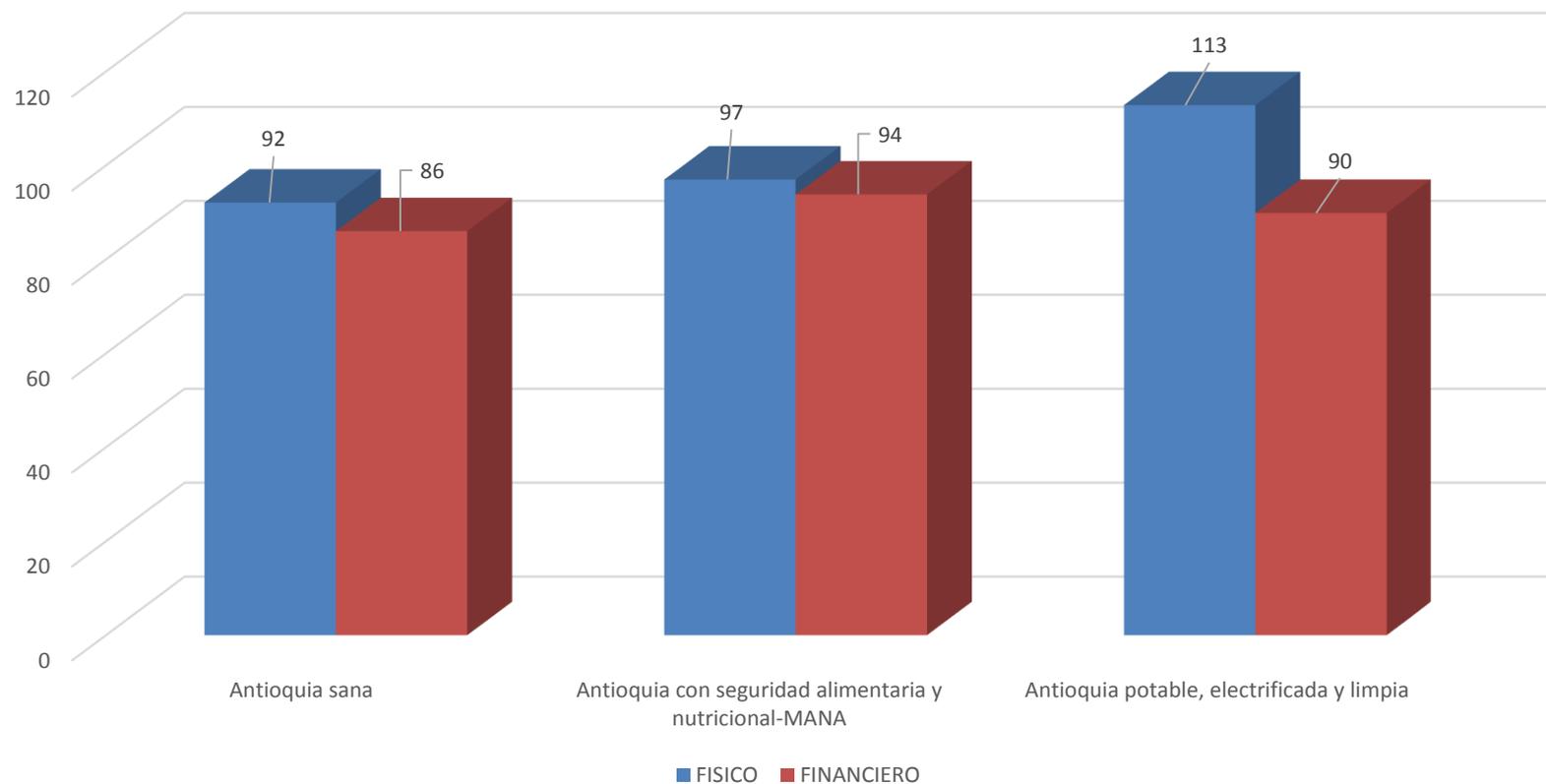
Inclusión social

Cuando
no se pierde un peso
se puede



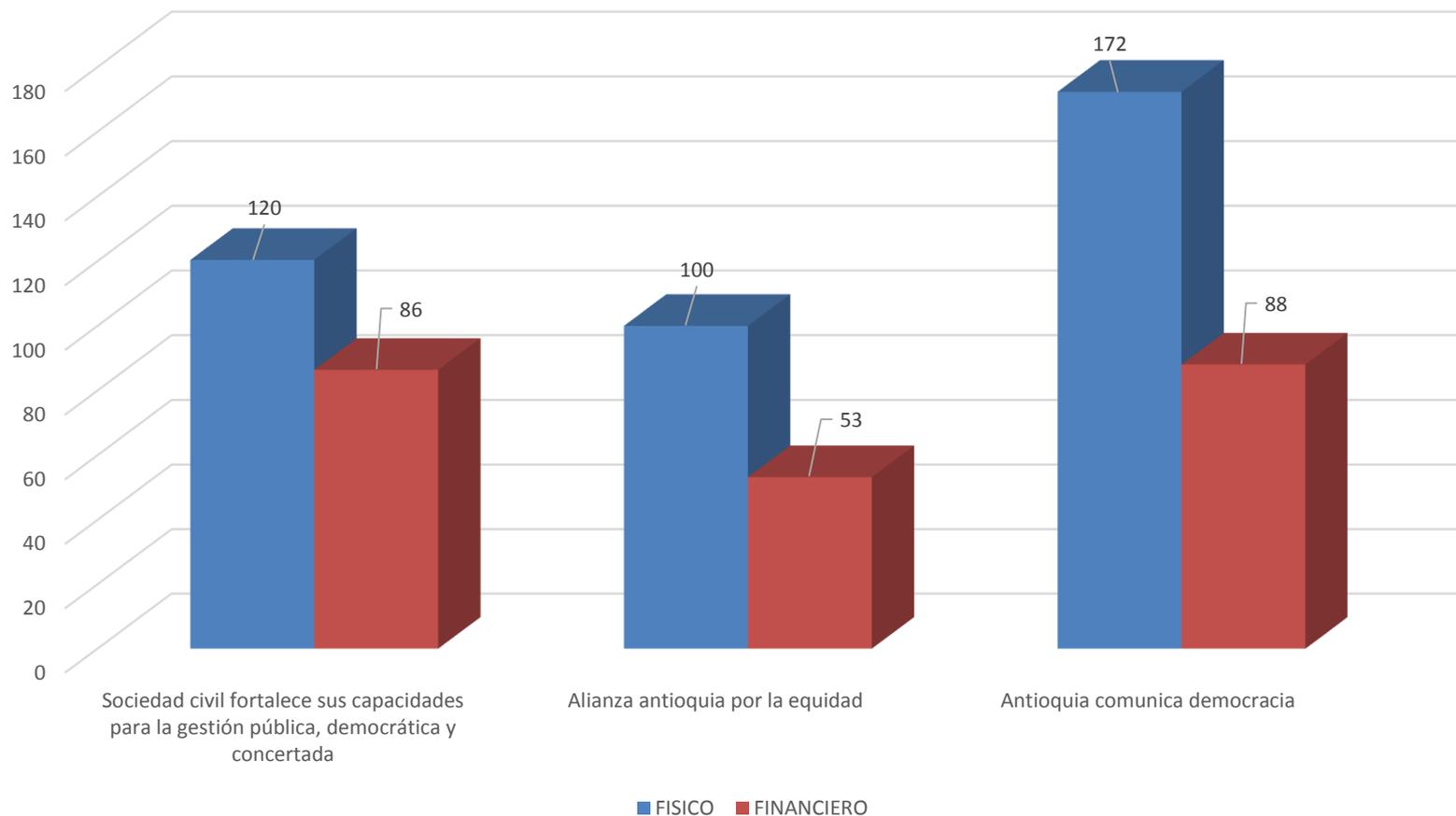
Componente 1. Condiciones básicas de bienestar

Cuando
no se pierde un peso
se puede



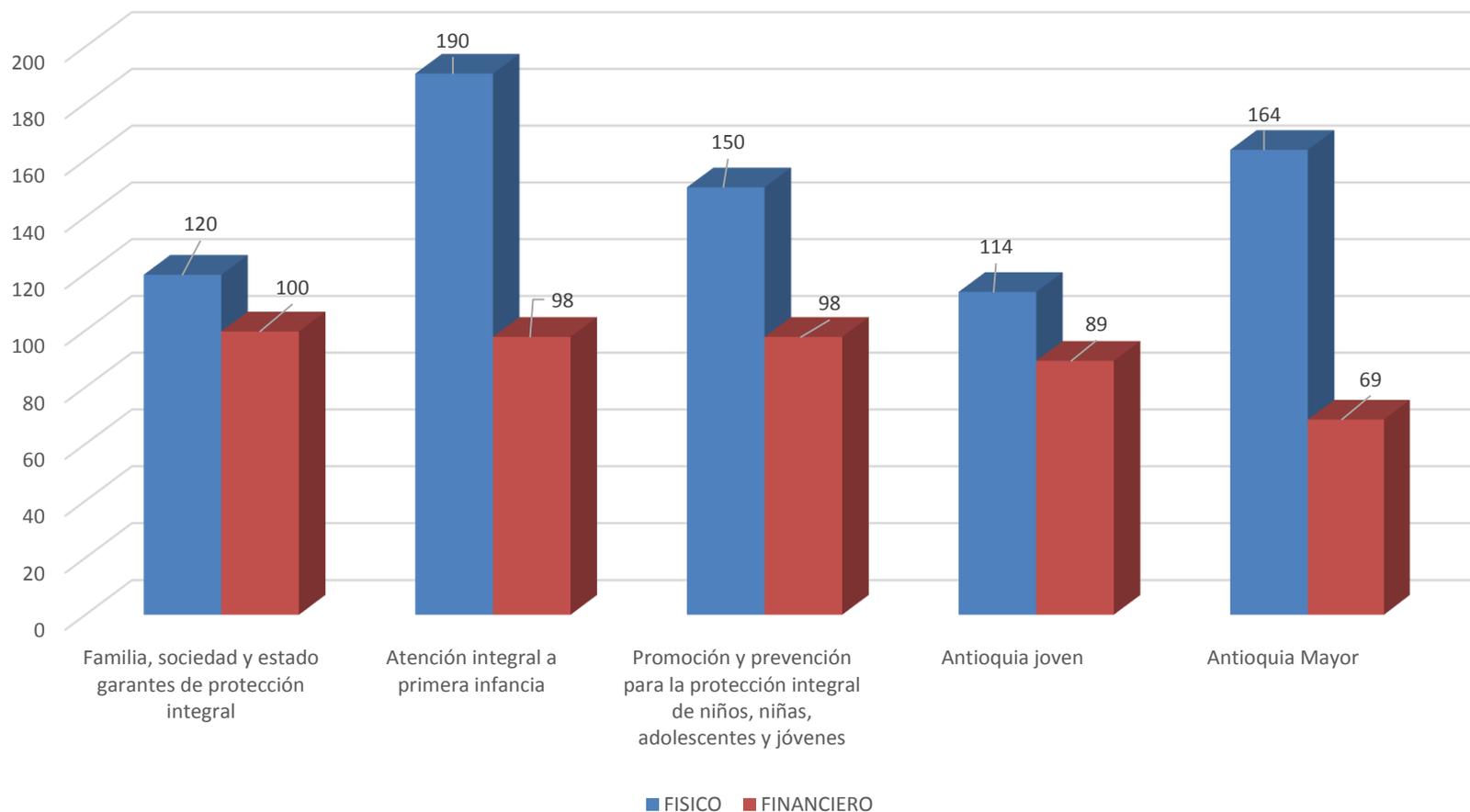
Componente 2. Participación para el desarrollo

Cuando
no se pierde un peso
se puede



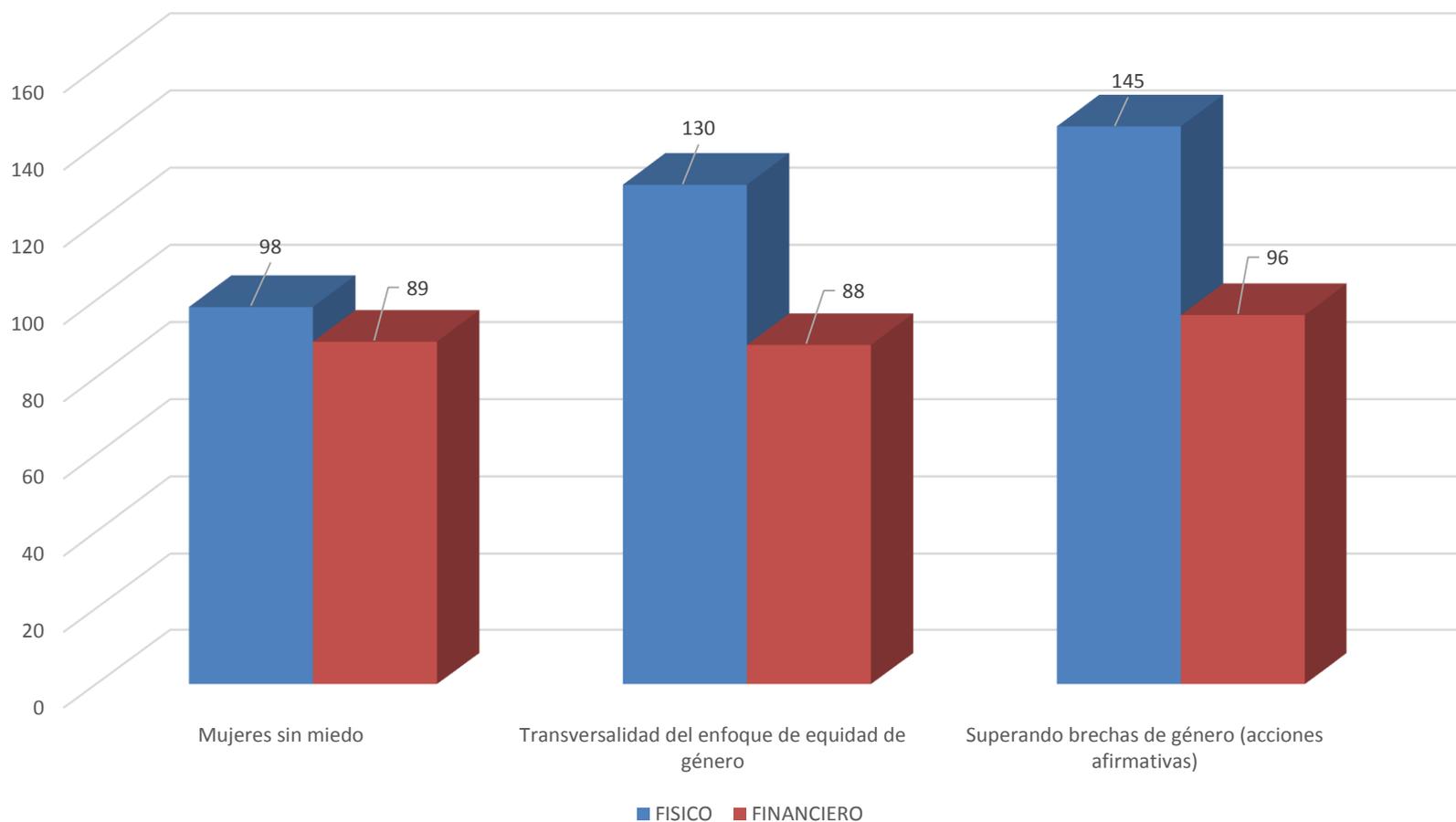
Componente 3. Generación con garantía de derechos

Cuando
no se pierde un peso
se puede



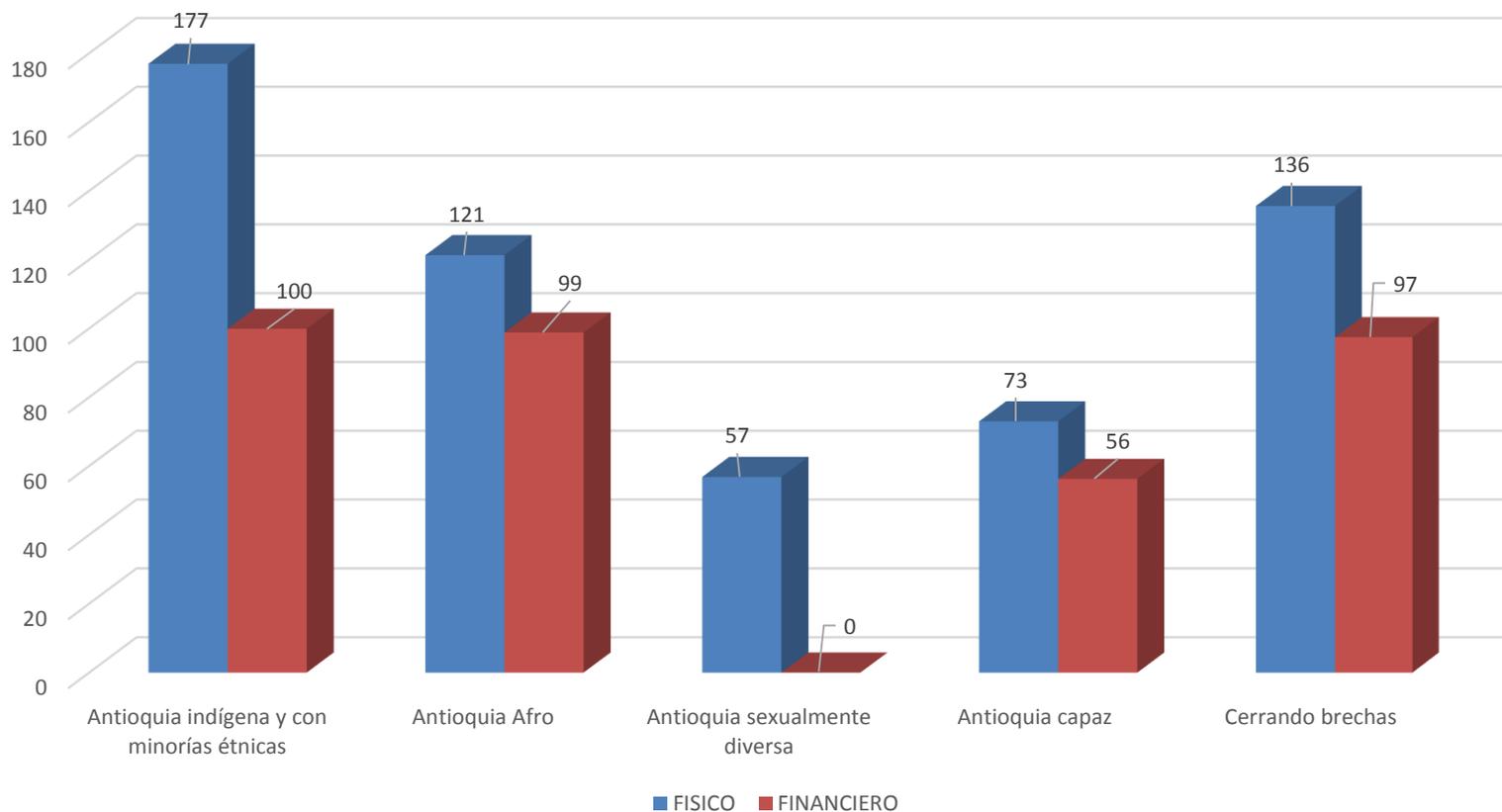
Componente 4. Mujeres protagonistas del desarrollo

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Componente 5. Población incluida

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Antioquia es verde y sostenible

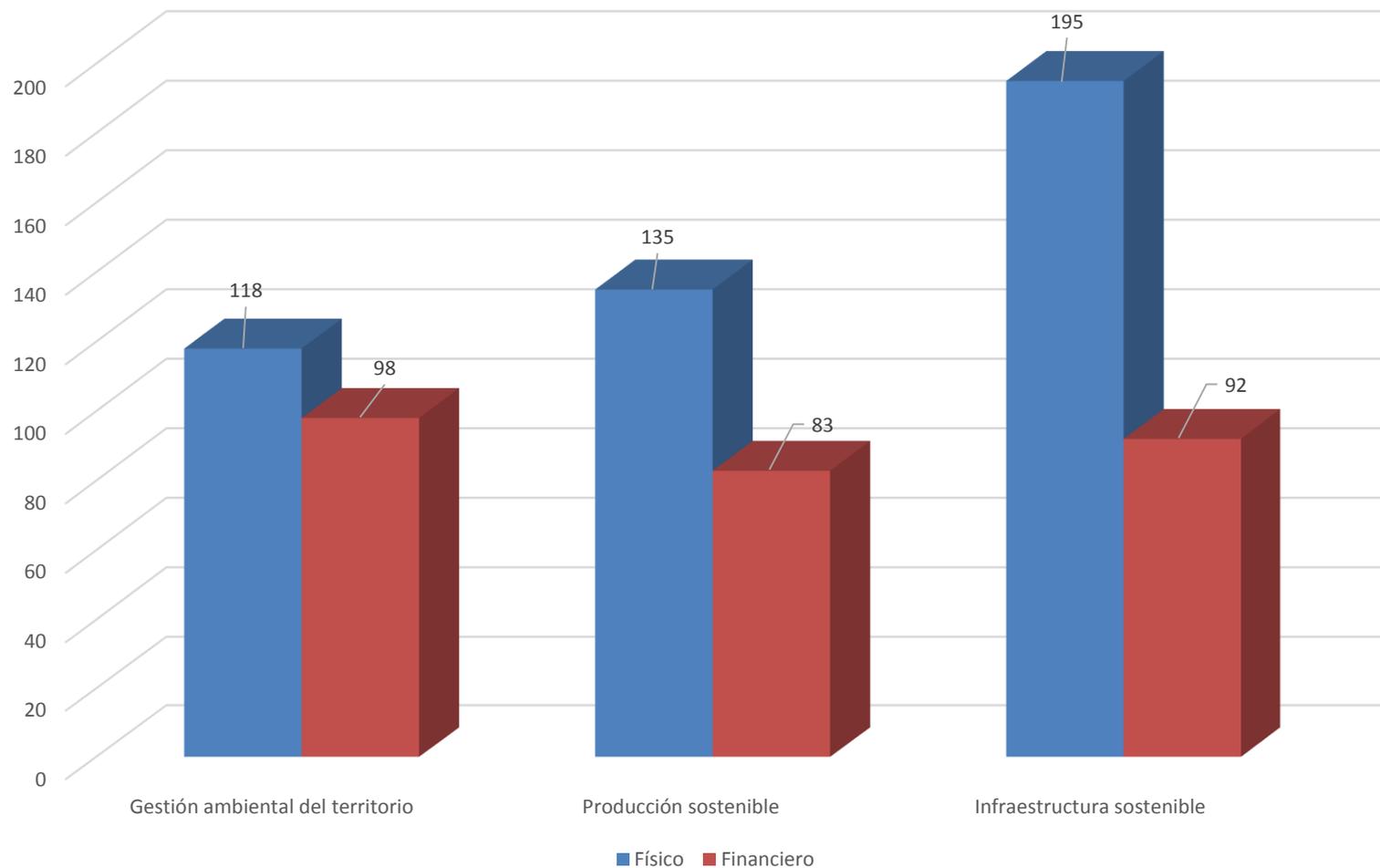


Cuando
no se pierde un peso
se puede

Cumplimiento físico – financiero

Antioquia es verde y sostenible

Cuando
no se pierde un peso
se puede



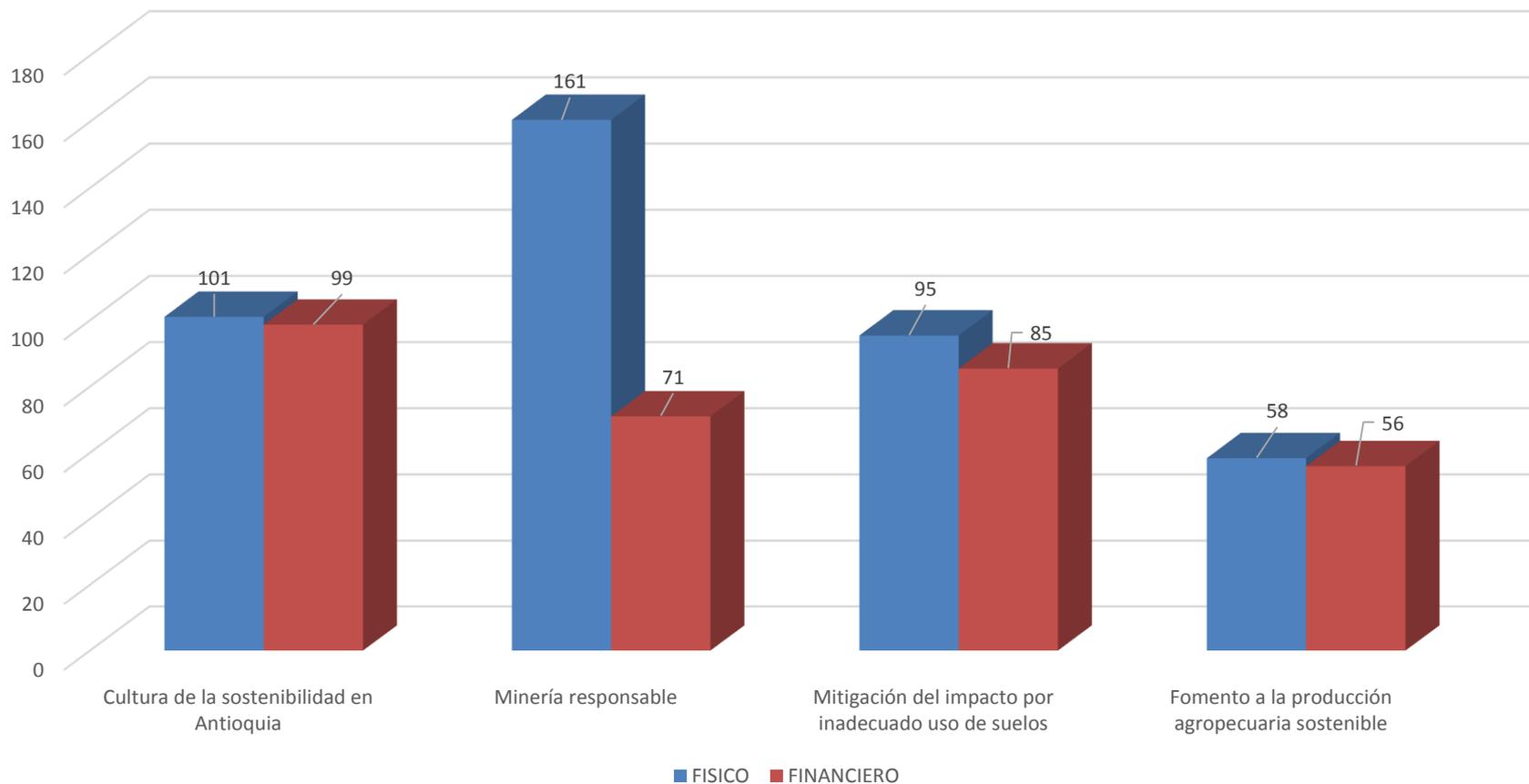
Componente 1. Gestión ambiental del territorio

Cuando
no se pierde un peso
se puede



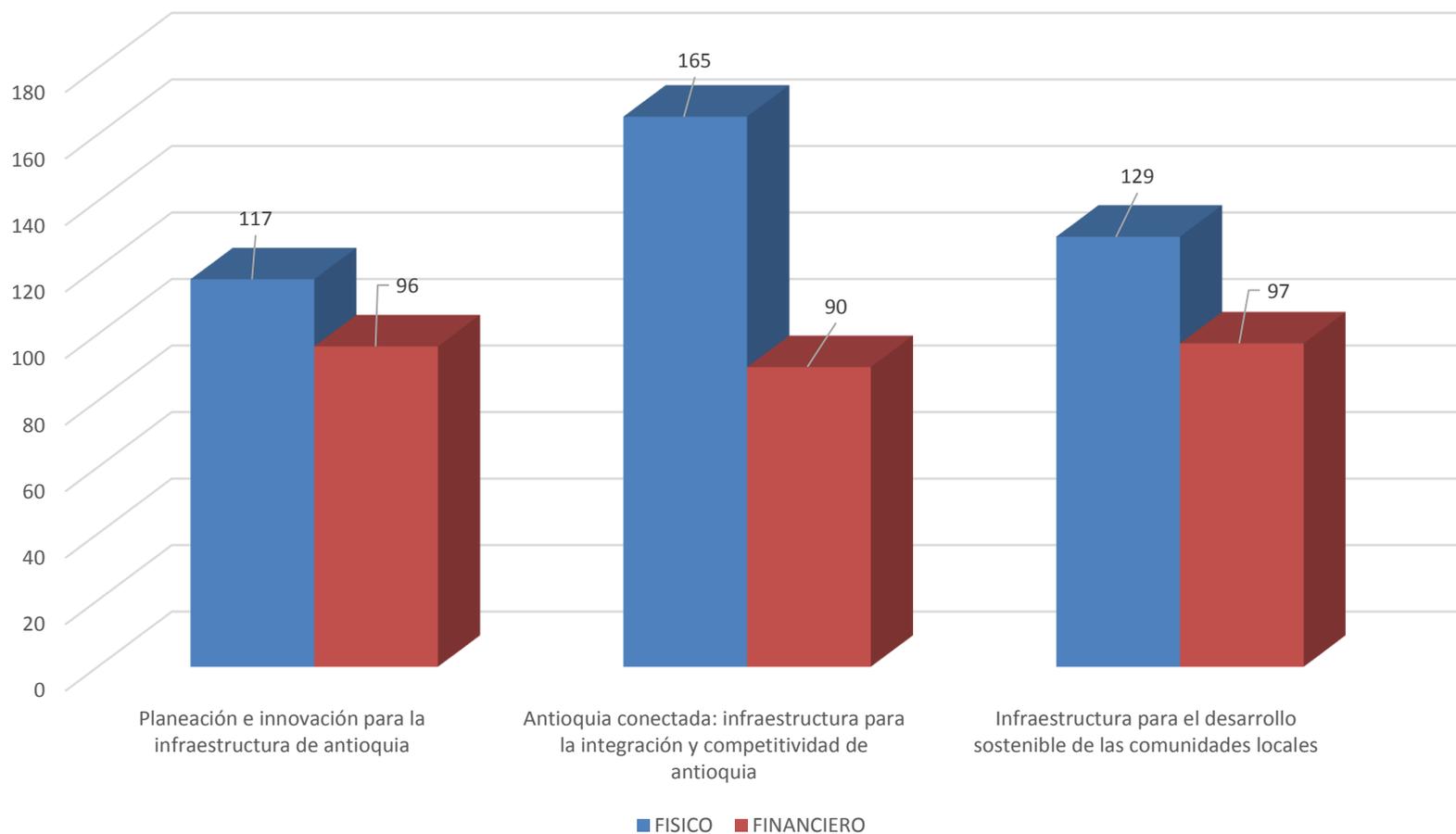
Componente 2. Producción sostenible

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Componente 3. Infraestructura sostenible

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Urabá: un mar de oportunidades

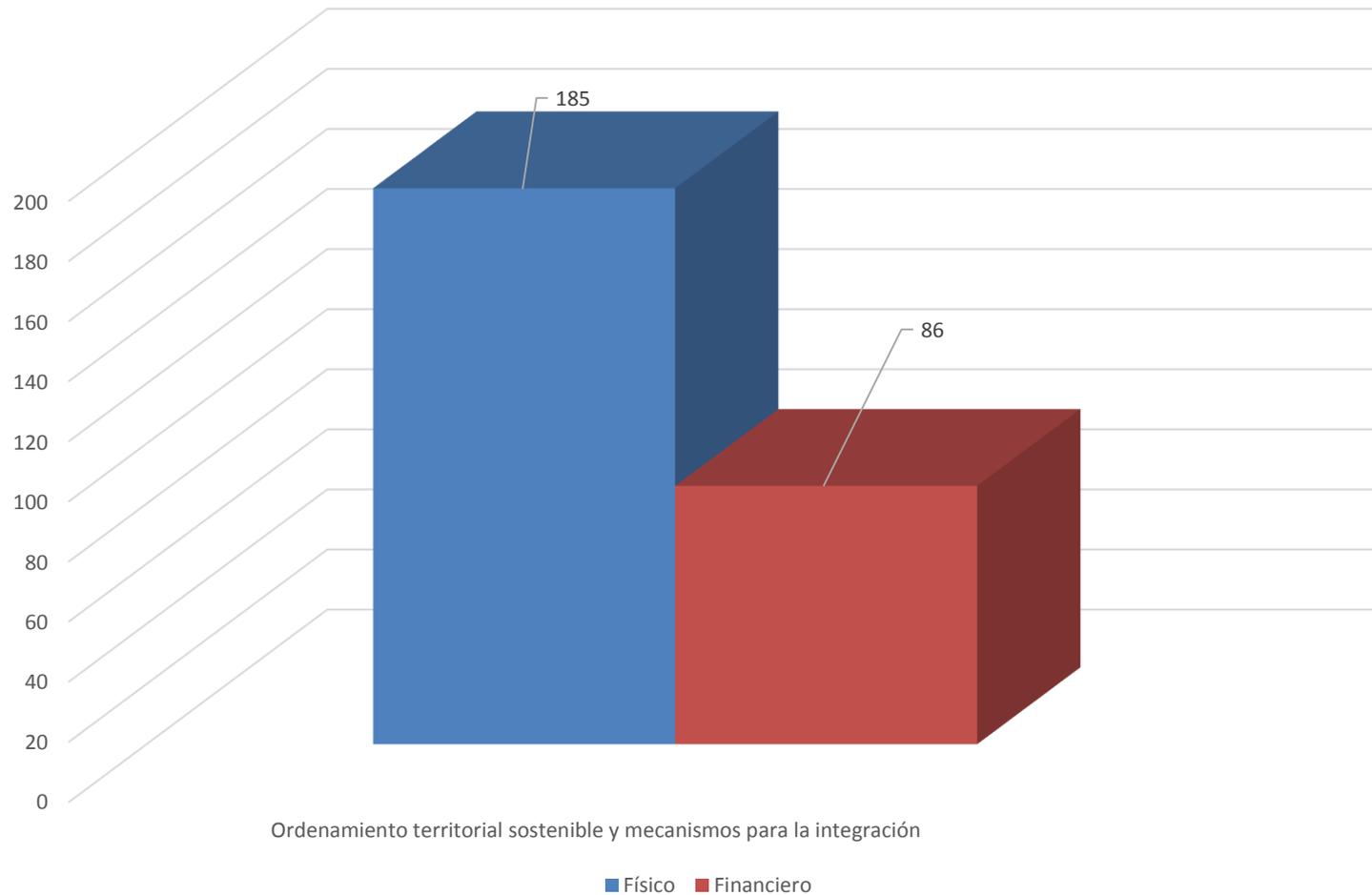


Cuando
no se pierde un peso
se puede

Cumplimiento físico – financiero

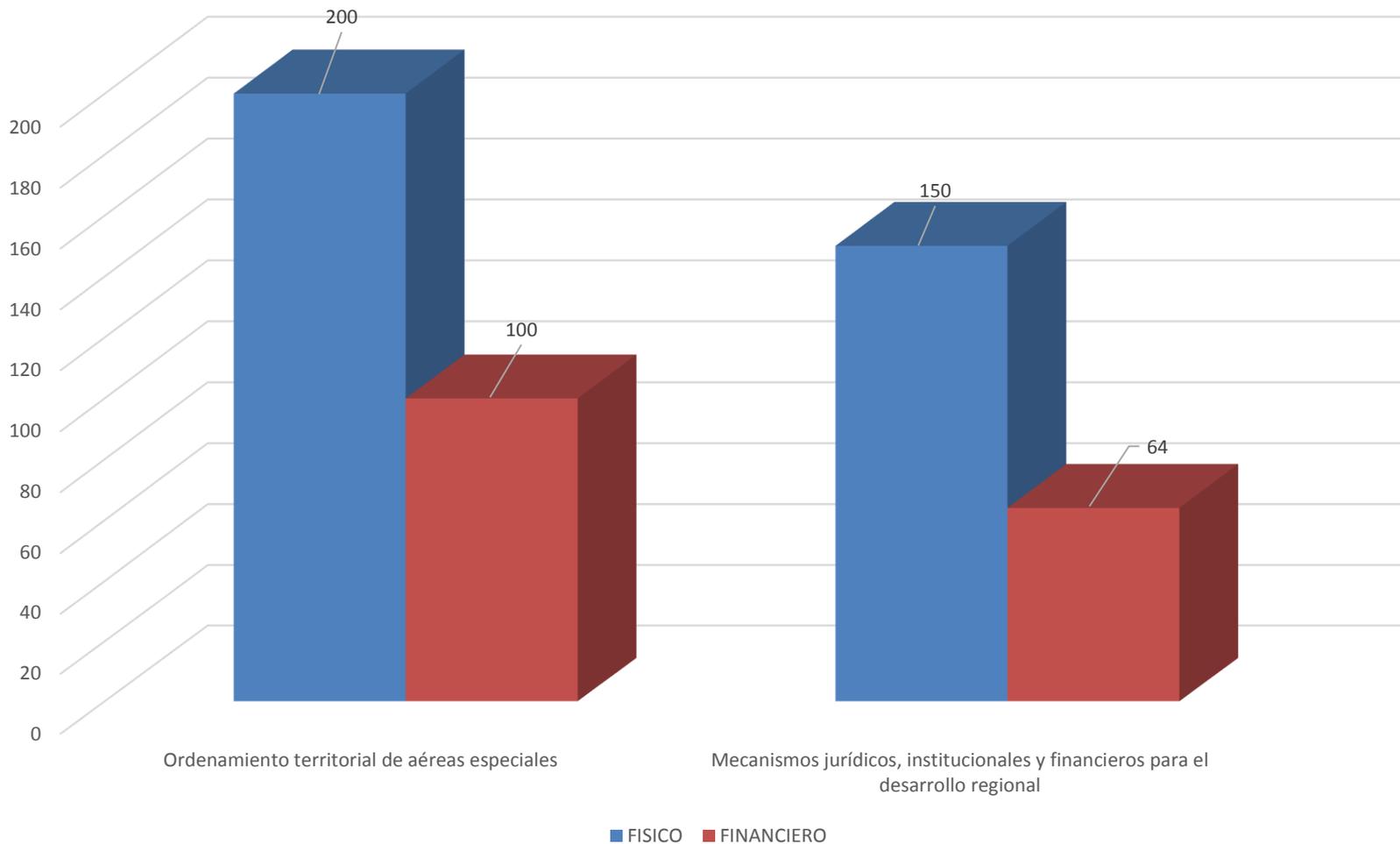
Urabá: un mar de oportunidades

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Componente 4. Ordenamiento territorial y mecanismos para la integración

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Antioquia sin fronteras

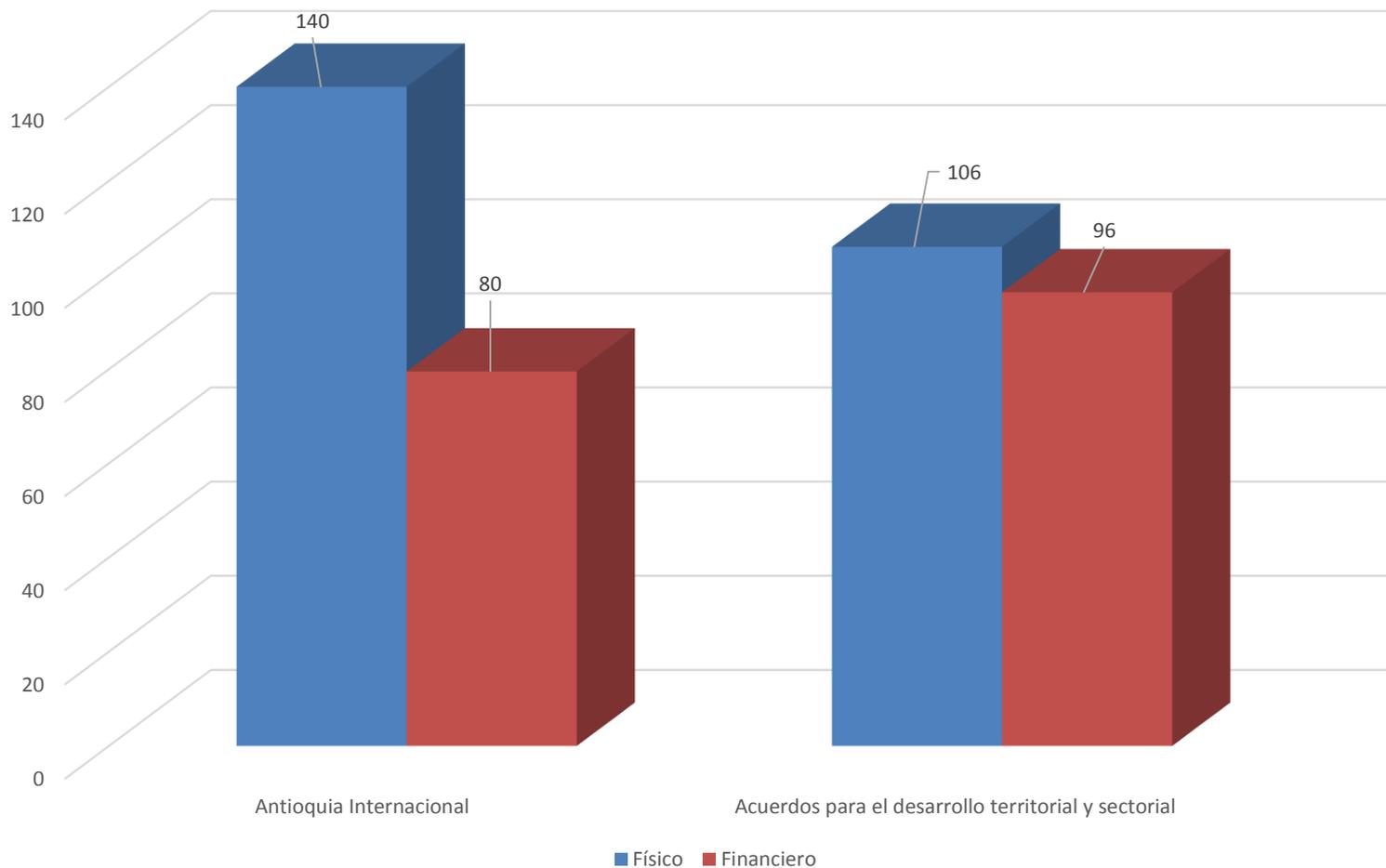


Cuando
no se pierde un peso
se puede

Cumplimiento físico – financiero

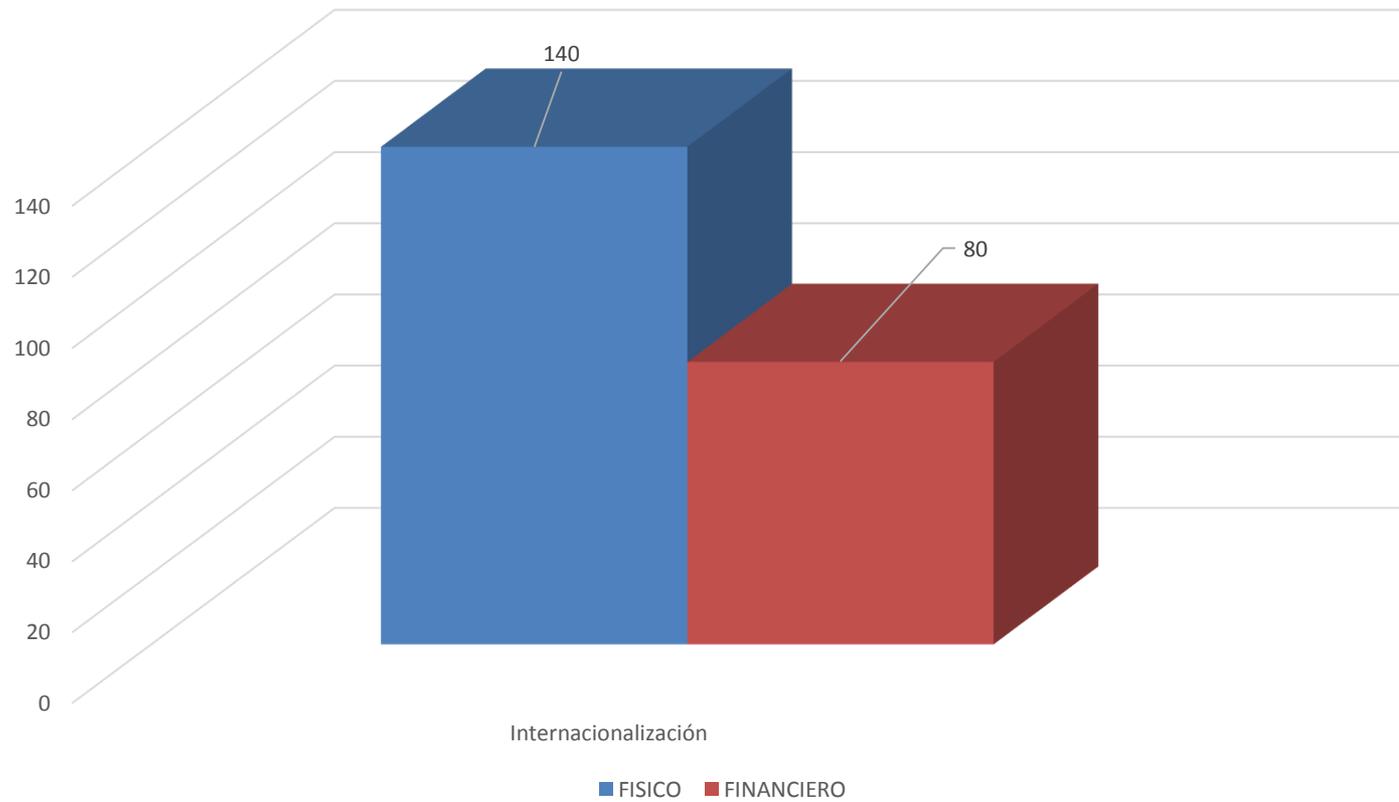
Antioquia sin fronteras

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Componente 1. Antioquia internacional

Cuando
no se pierde un peso
se puede



Componente 2. Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial

Cuando
no se pierde un peso
se puede

