

ANÁLISIS DE FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE

Ingresos y gastos 2007 - 2015

Gerencia de Articulación Público-Privada
Cámara de Comercio de Casanare
Junio 30 de 2016





CÁMARA DE COMERCIO
CASANARE

Cámara de Comercio de Casanare
Análisis de Finanzas Públicas de Casanare
Ingresos y gastos 2007-2015

Presidente Ejecutivo
Carlos Rojas Arenas

Gerente de Articulación Público-Privada
Carlos Casas García

Junio 30 de 2016

Cámara de Comercio de Casanare
Diagonal 16 No 14 – 08
Teléfono (57 8) 6357656
Yopal, Colombia
www.cccasanare.co



Presentación

Con el propósito de contribuir en la difusión de la información de interés público, la Cámara de Comercio de Casanare presenta los principales resultados del Análisis de las Finanzas Públicas del Departamento de Casanare del periodo 2007 - 2015 para identificar cuáles son las fuentes que han financiado el presupuesto y cuál es el uso de los recursos disponibles en cada una de las nueve vigencias.

Contenido



**CLASIFICACIÓN Y
CONCEPTOS**



**PRESUPUESTO
DEFINITIVO**



**ANÁLISIS DE
INGRESOS**



**ANÁLISIS DE
GASTOS**

Fuentes consultadas

- ❑ Ejecuciones presupuestales suministradas por la Dirección Técnica de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Casanare
- ❑ Consolidador de Hacienda e Información Pública -CHIP- en las categorías CGR-Presupuestal y el Formulario Único Territorial -FUT- de gastos de inversión, gastos de funcionamiento, deuda pública, servicio de la deuda, SGR ingresos y gastos
- ❑ Sistema de Información y Consulta de Distribuciones -SICODIS- del DNP.



A landscape photograph of a hill with a semi-transparent white banner across the middle containing text. The hill is covered in green grass and some trees. In the background, there are utility poles and a blue structure on the right. The sky is blue with some clouds.

GENERALIDADES CLASIFICACIÓN Y CONCEPTOS

Información General



Población (DANE)

año 2007: 307.387 Hab Cat. 4

Año 2015: 356.438 Hab Cat. 3



Estructura Administrativa

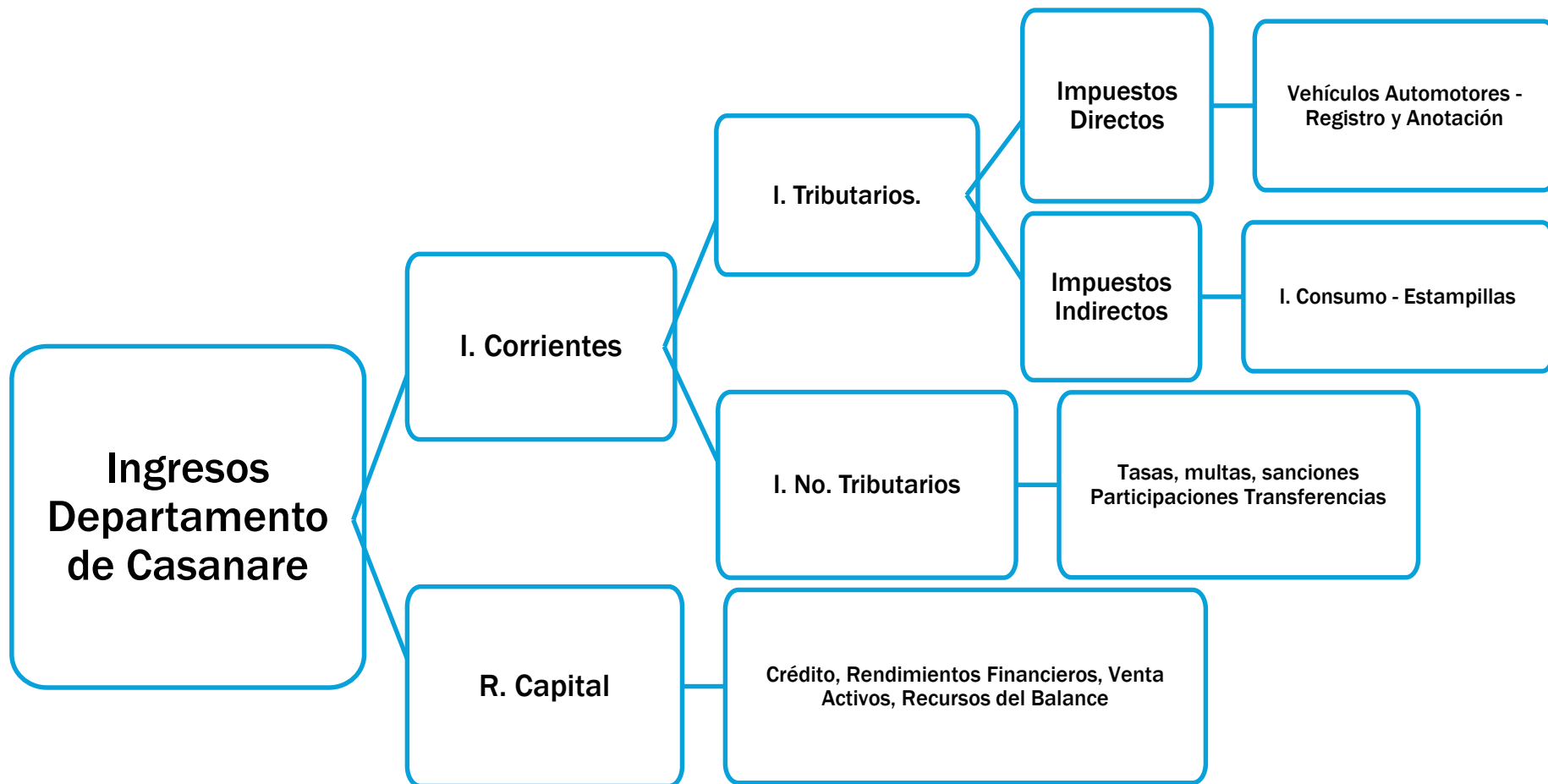
- Despacho Gobernador
 - DAP
 - Ocho Secretarías
- Dos Establecimientos Públicos



Entre 2007 - 2015

- Diez personas desempeñaron el cargo de Gobernador
 - (Tres Elegidos – Siete Encargados)

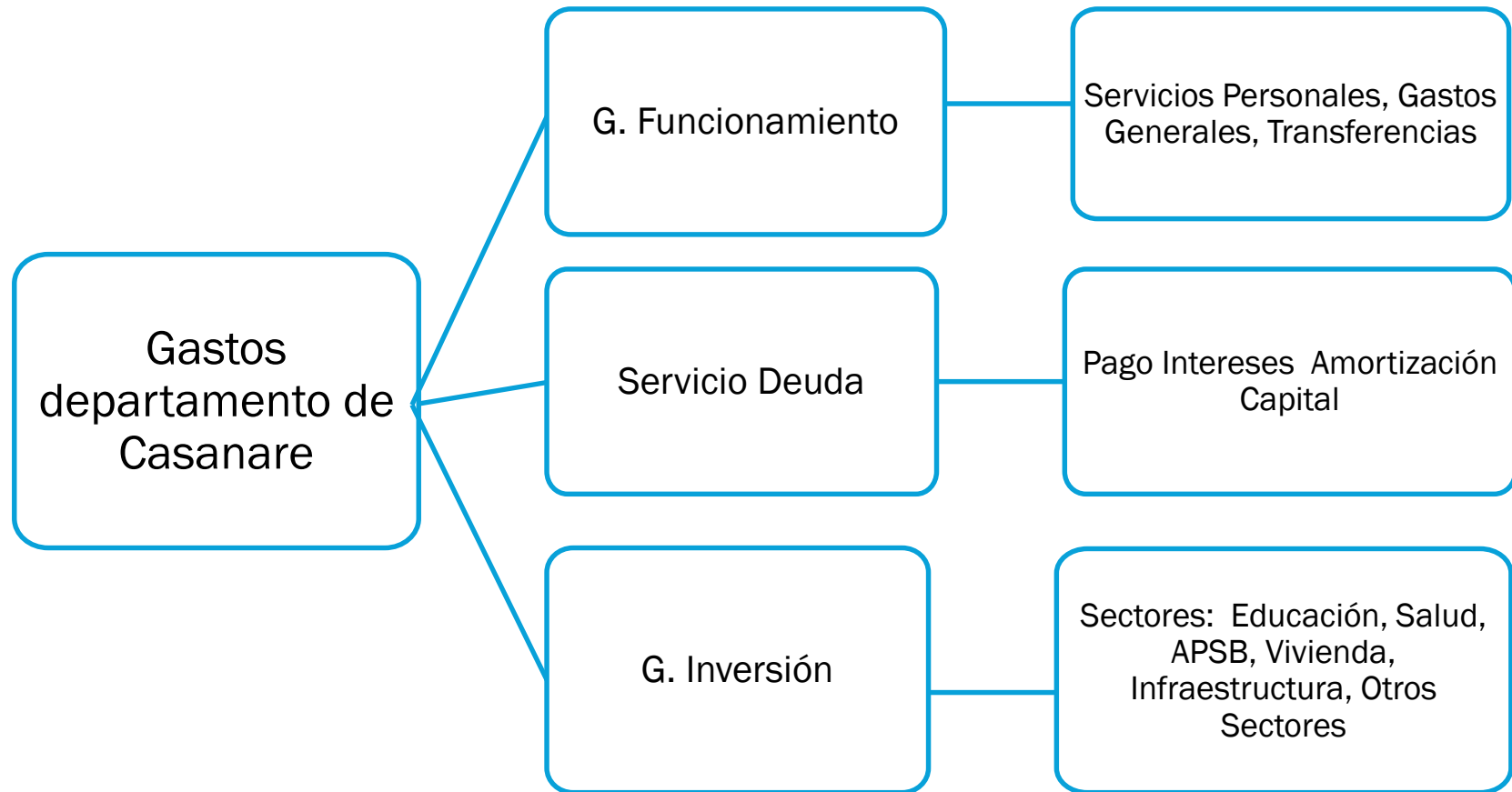
Clasificación Ingresos



I. Consumo: Cerveza, sifones, licores, vinos, tabaco, cigarrillos, Sobretasa gasolina. Estampillas pro cultura, adulto mayor y desarrollo dptal.



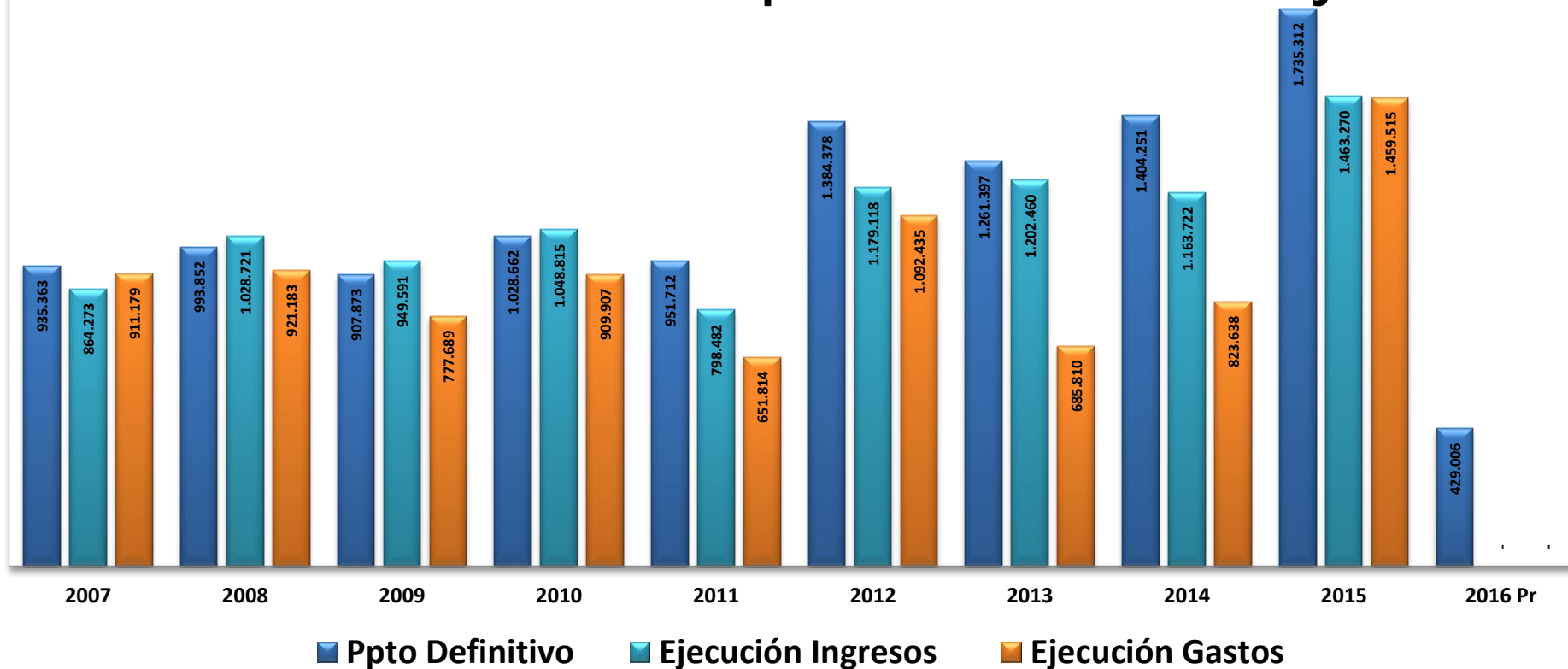
Clasificación Gastos





**PRESUPUESTO DEFINITIVO
RECAUDOS - COMPROMISOS
VARIACIONES INGRESOS - EGRESOS**

Presupuesto Definitivo - Ejecución



Indicador	Vigencias									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Ejecucion PI	92%	104%	105%	102%	84%	85%	95%	83%	84%	
Ejecucion PG	97%	93%	86%	88%	68%	79%	54%	59%	84%	
Ejecucion Recaudado/Comprometido	105%	90%	82%	87%	82%	93%	57%	71%	99%	



Presupuesto Definitivo – Ejecución

- ❑ Los ingresos acumulados de recaudo efectivo, SSF y adición recursos de capital ascienden a \$9.698.452 millones. En los Gastos el registro a nivel de compromisos acumula \$8.233.169 millones.
- ❑ En ingresos el año 2009 con ppto definitivo de \$907.873 millones y recaudo de \$949.591 millones tiene ejecución del 105% en contraste 2014 con ppto definitivo de \$1.404.251 millones y recado de \$1.163.722 millones la ejecución es del 83%.
- ❑ En gastos la vigencia 2007 con ppto definitivo de \$935.363 millones y ejecución de \$911.179 millones equivale al 97% y 2013 con \$1.261.397 millones y ejecución de \$685.810 millones corresponde al 54%.
- ❑ Al comparar lo recaudado con los compromisos en cada vigencia, 2009 presenta la mayor ejecución de compromisos con el 105% y en contraste 2014 es la menor con el 57%.

Balance Ingresos y Egresos Presupuesto General

Departamento de Casanare
Balance Ingresos Totales - Egresos Totales
(Cifras en millones de pesos corrientes)

Conceptos	2007	2008	2009	2010	Vigencias Fiscales		2013	2014	2015	2016 Pr*
					2011	2012				
Ingresos										
Rentas Propias	38.017	39.814	49.678	62.044	66.170	63.243	65.438	89.222	93.452	62.403
Sistema General de Participaciones -SGP-	99.524	120.308	142.923	106.984	113.471	118.223	122.831	129.316	135.569	145.158
Regalias	380.365	543.796	477.188	521.766	364.417	-	-	-	-	-
Sistema General de Regalias -SGR-						150.844	356.437	406.863	493.890	-
Recursos del Credito	28.921	36.123	-	-	-	-	-	-	61.420	-
Otras Fuentes	102.436	104.364	235.647	301.921	197.946	784.173	575.762	452.554	571.537	128.082
Cancelación Reservas presupuestales	167.138	128.004	-	3.762	1.866	2.077	1.060	890	11.365	-
Establecimientos Publicos	47.872	56.312	44.155	52.338	54.612	60.558	80.932	84.877	96.037	93.363
Total Ingresos	864.273	1.028.721	949.591	1.048.815	798.481	1.179.118	1.202.460	1.163.722	1.463.270	429.006
Egresos										
Gastos de Funcionamiento	34.120	39.750	42.162	45.399	50.456	56.315	75311	66.562	124.303	60.288
Vigencia	32.612	38.426	42.162	45.399	48.996	56.315	75.311	66.562	124.303	60.288
Procesos Contratacion (Art. 8 Ley 819/03)	1.508	1.324	-	-	1.460	-	-	-	-	-
Total Gastos de Inversion	874.438	867.099	711.817	850.252	582.709	904.104	610.499	757.076	1.334.557	352.306
Inversión Pública Admon Central	815.823	814.648	660.008	797.556	535.105	850.921	532.153	673.866	1.241.771	265.580
Vigencia	646.051	643.571	660.008	759.260	491.984	752.187	250.855	439.842	758.161	265.283
Procesos Contratacion (Art. 8 Ley 819/03)	169.772	171.077	-	38.296	43.121	2.078	12.661	11.736	475	297
Sistema General de Regalias -SGR-	-	-	-	-	-	96.656	268.637	231.105	483.135	-
Gastos Inversion Establecimientos Publicos	58.615	52.451	51.809	52.696	47.604	53.183	78.347	83.211	92.785	86.726
Servicio Deuda	2.621	14.335	23.710	14.256	18.649	132.019	-	-	654	16.412
Total Egresos	911.179	921.183	777.689	909.907	651.814	1.092.438	685.810	823.638	1.459.514	429.006
Balance Ingresos - Egresos	(46.906)	107.538	171.902	138.908	146.667	86.680	516.650	340.084	3.756	0

Fuente: Ejecuciones presupuestales Secretaria de Hacienda Departamento de Casanare

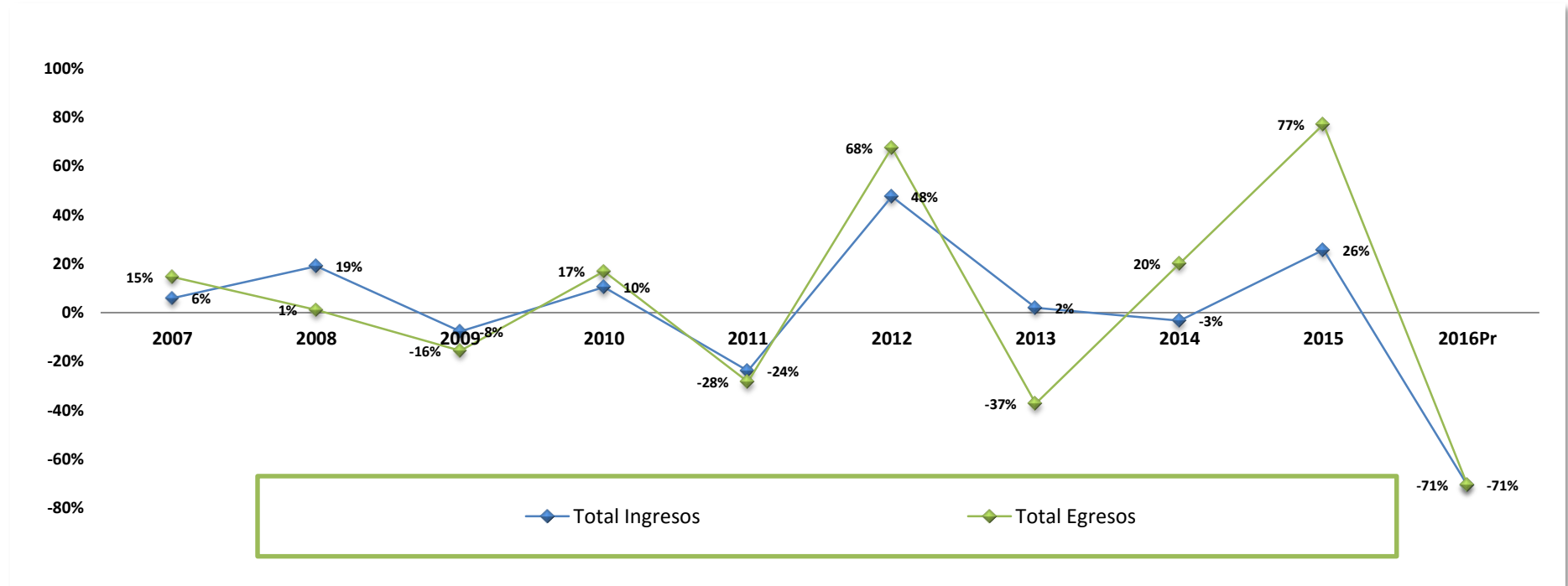
Calculos Gerencia de Articulacion Publico-Privada Camara de Comercio de Casanare

* Datos presupuesto definitivo vigencia 2016 con corte 31/03/2016

En 2007 hubo déficit presupuestal de \$46.906 millones. En los demás años se evidencia superávit presupuestal, el recaudo es superior a los compromisos registrados, el mayor superávit presupuestal se presentó en 2013 con \$516.650 millones

Variación de Ingresos y Egresos 2007-2015

FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE
Ingresos y gastos 2007-2015

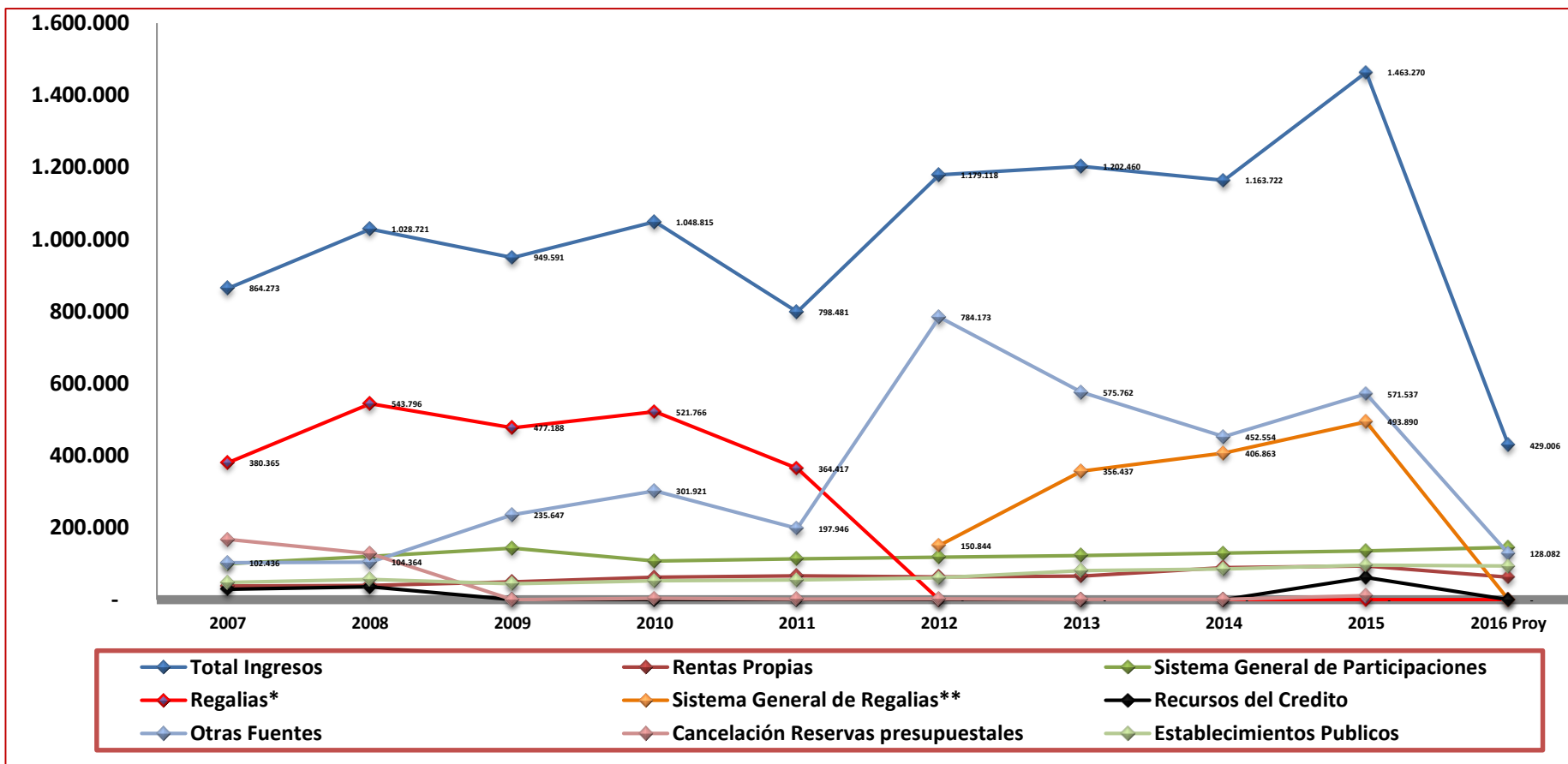


La variación de los ingresos totales de la vigencia 2015 respecto de 2007 fue del 69%, en 2007 se recaudaron \$864.273 millones y en 2015 es de \$1.463.270 millones.

La variación de los gastos totales de la vigencia 2015 respecto de 2007 fue del 60%, en 2007 se comprometieron \$911.179 millones y en 2015 es de \$1.459.514 millones.



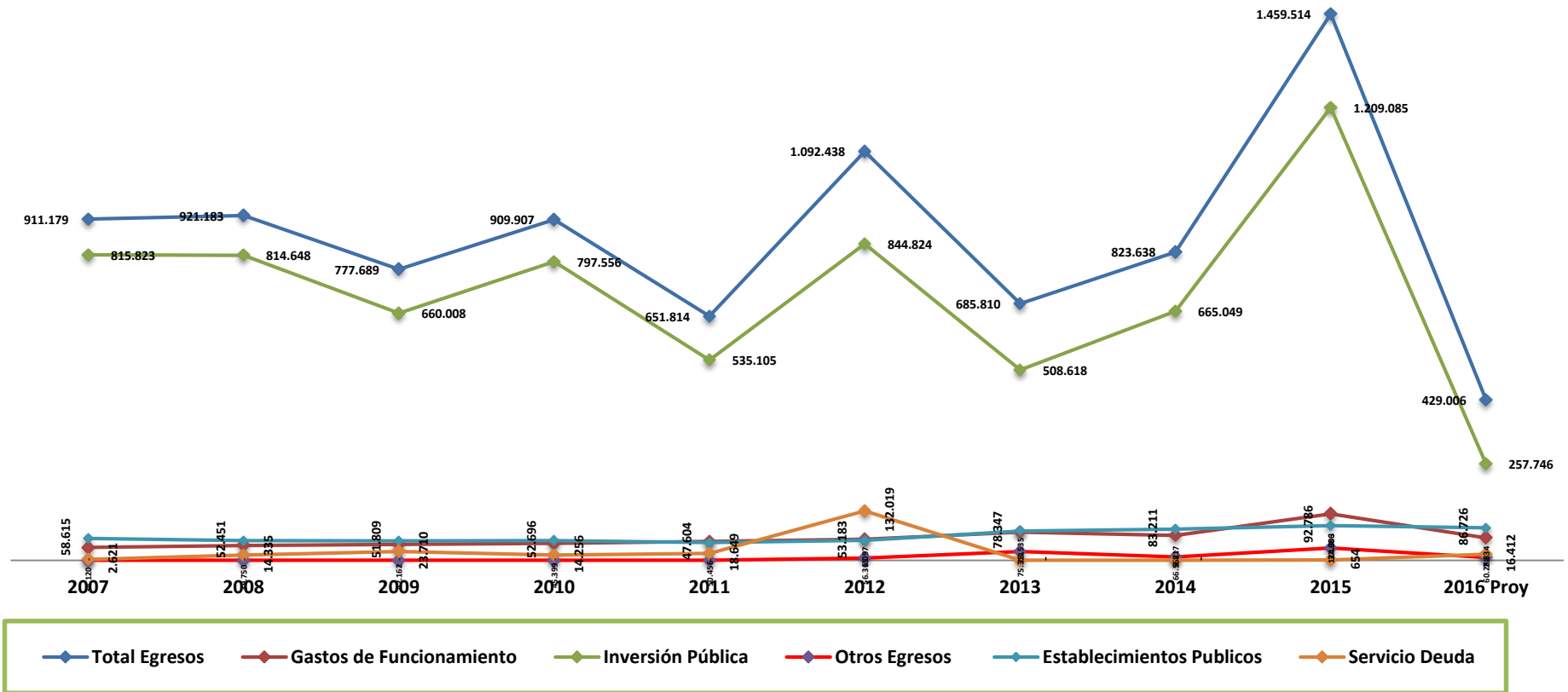
Comportamiento ingresos por fuentes 2007 -2016



La mayor variación está en Otras Fuentes que reúne recursos del balance, desahorros del Fonpet, de FAEP y aportes Fondo Territorial de Pensiones, saldos regalías régimen anterior y reintegro recurso PDA.



Comportamiento gastos 2007 - 2016



La variación de los gastos de funcionamiento de la vigencia 2015 respecto de 2007 fue del 264%, en 2007 se comprometieron \$34.120 millones y en 2015 fueron \$124.303 millones y en los gastos de inversión fue del 48%, en 2007 se comprometieron \$815.823 millones y en 2015 son \$1.209.085 millones

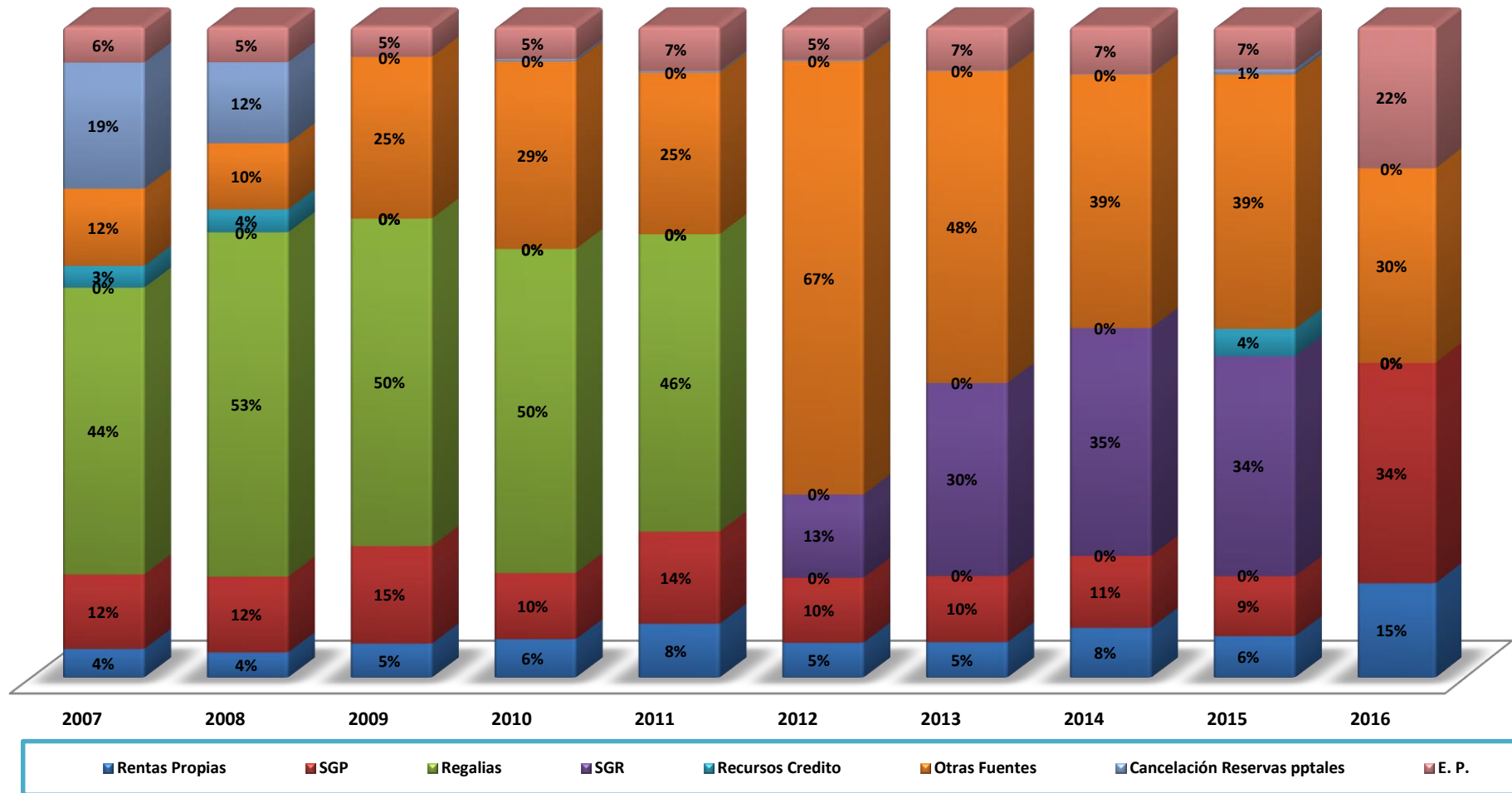


A golden faucet is shown at the top, with a stream of golden dollar signs falling from it. The dollar signs are scattered across the bottom half of the image, creating a sense of abundance and flow. The background is a gradient of gold and white.

ANÁLISIS FUENTES DE INGRESOS

Participación Fuentes de Ingresos

FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE
Ingresos y gastos 2007-2015

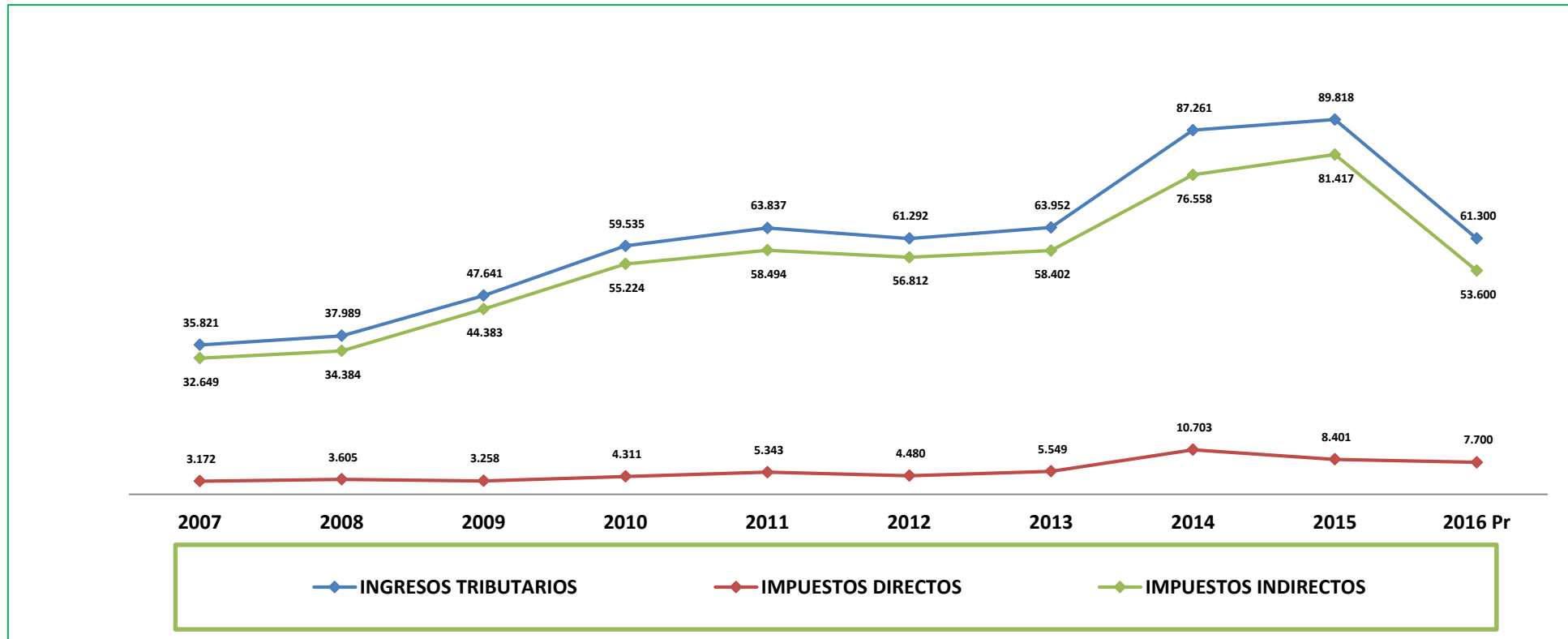


Regalías-SGR \$3.695.566 millones, Otras Fuentes \$3.326.340 millones, SGP \$1.089.149 millones, E.P. \$577.693 millones, Rentas Propias \$567.078 millones, C. Reservas \$316.162 millones, Crédito \$126.464 millones.



Ingresos Tributarios

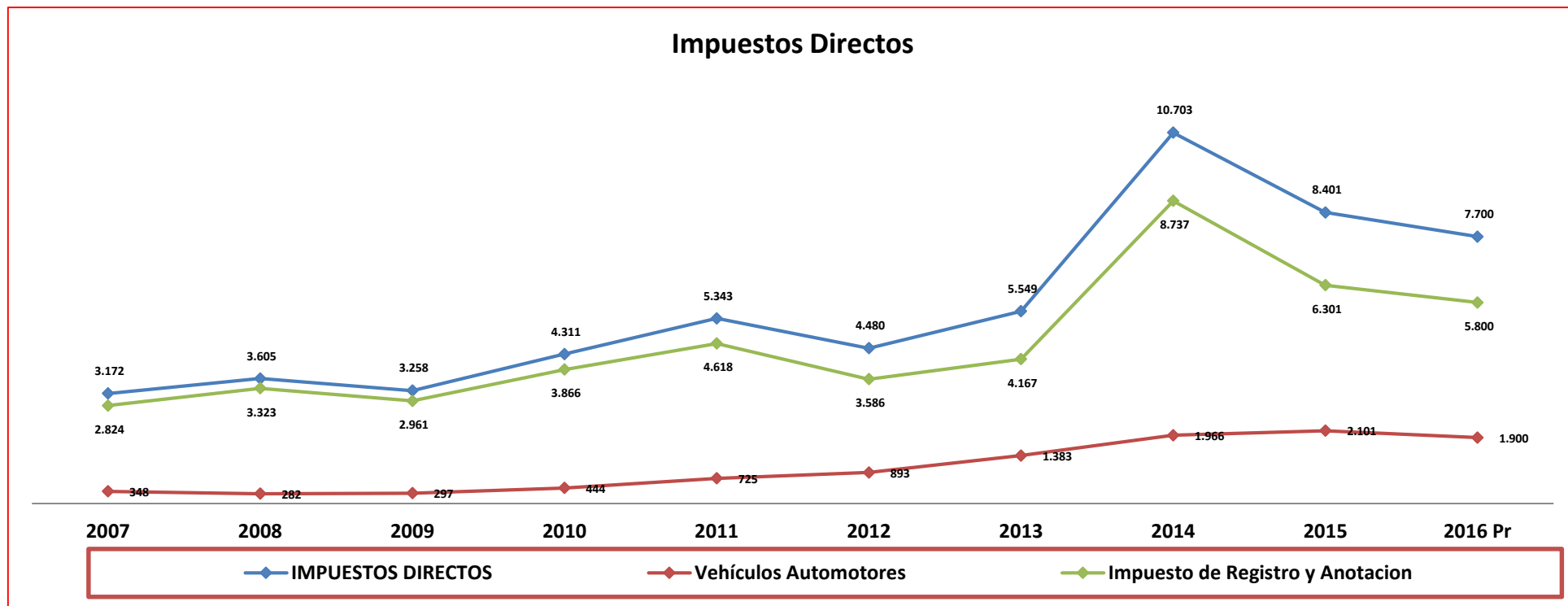
FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE
Ingresos y gastos 2007-2015



Ingresos Tributarios 2007-2015 son \$547.145 millones,
I. D. \$48.882 millones - 9% de los I. T.
I. I. \$498.324 millones - 91%



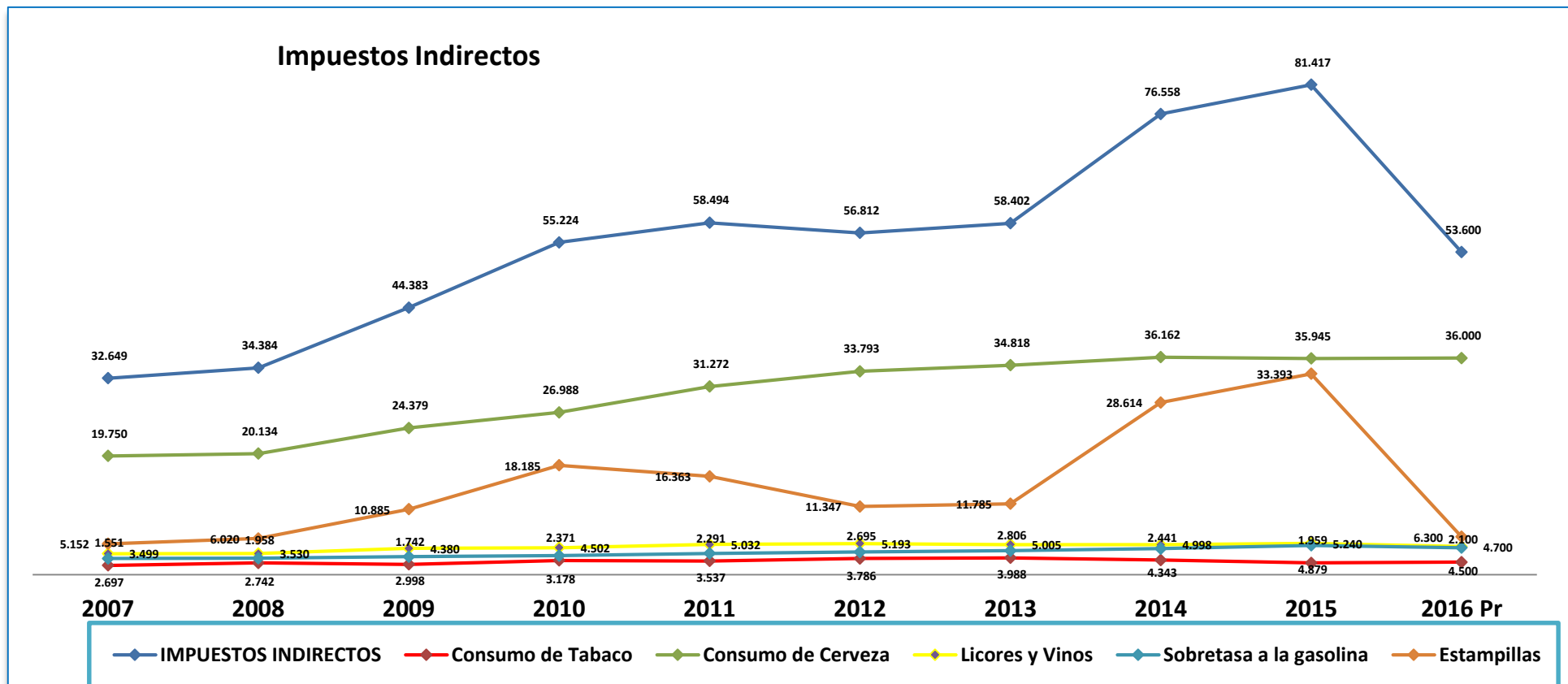
Ingresos Tributarios - Impuestos Directos



Recaudo 2007 - 2015 \$48.882 millones, Registro y Anotación \$40.383 millones (83%) y Vehículos Automotores \$8.439 millones (17%). Registro y Anotación variación relativa del 123% en 2007 (\$2.824 millones) y 2015 (\$6.301 millones), Vehículos Automotores variación relativa del 504% en 2007 (\$348 millones) y 2015 (\$2.101 millones).



Ingresos Tributarios- Impuestos Indirectos

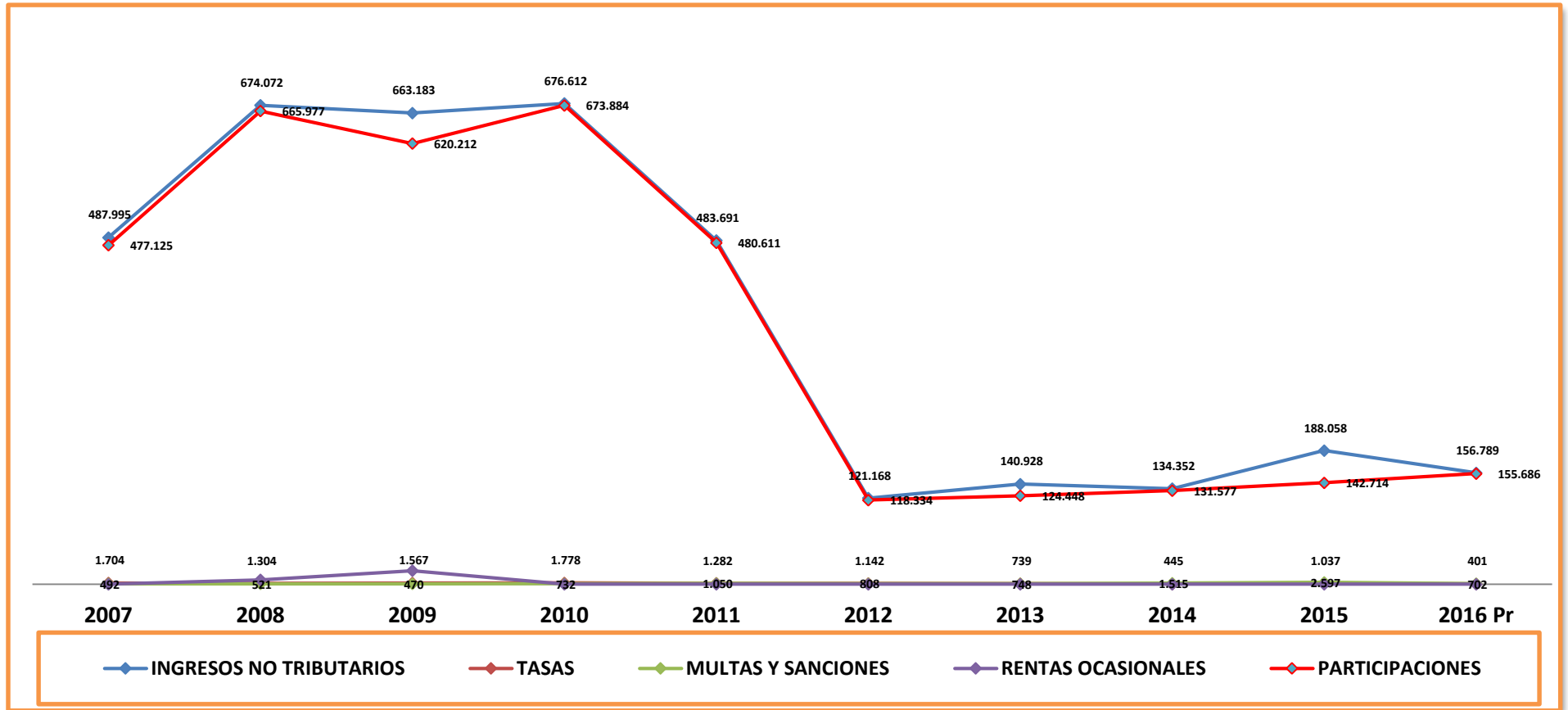


Entre 2007 - 2015 recaudo \$498.324 millones: Cigarrillo y Tabaco \$19.813 millones (4%), Cerveza \$263.241 millones (53%) Licores y Vinos \$41.379 millones (8%), Degüello Ganado Mayor \$272 millones (0,05%), Sobretasa Gasolina \$32.146 millones (6%), Estampilla Pro cultura \$44.456 millones (9%), Pro-Adulto Mayor \$97.016 millones (19%). Variación del 149% entre 2007 (\$32.649 millones) y 2015 (\$81.417 millones).



Ingresos No Tributarios

FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE
Ingresos y gastos 2007-2015

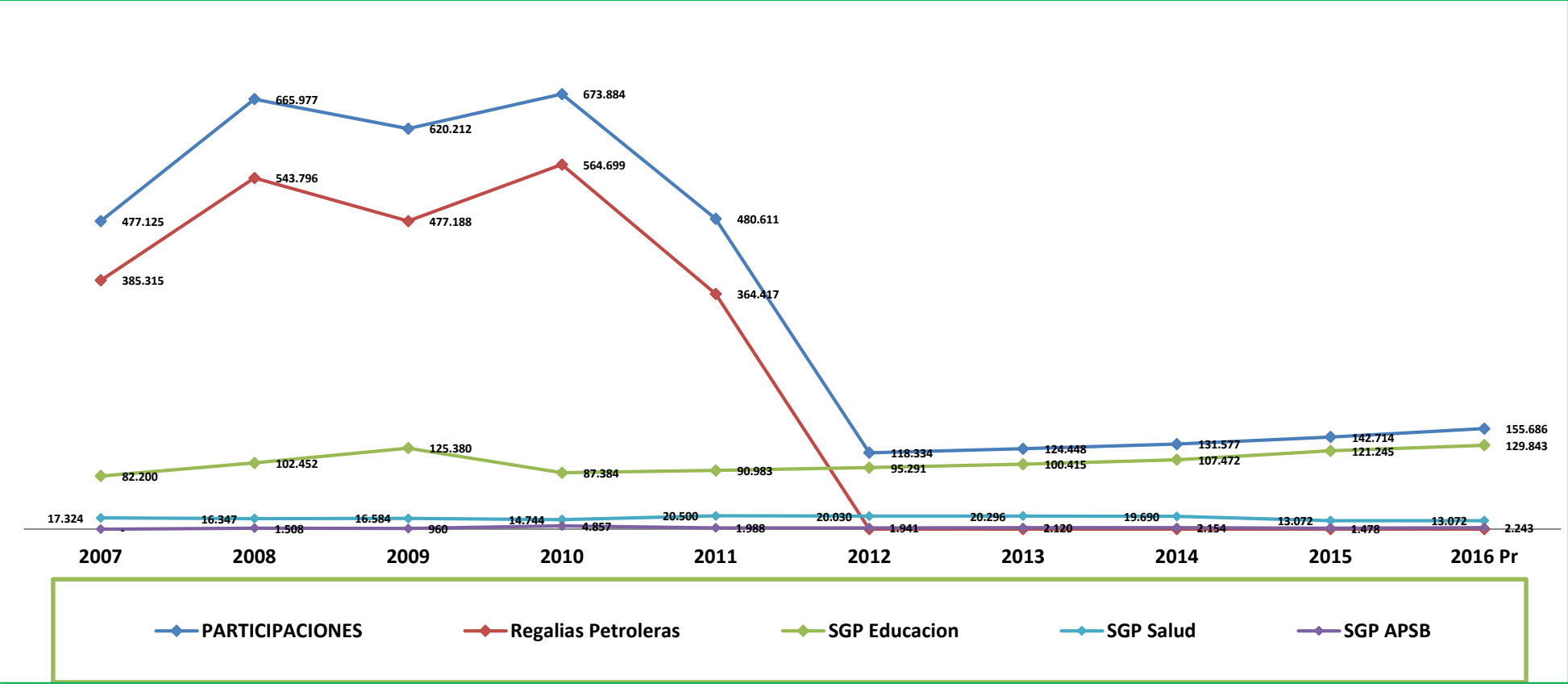


Entre 2007-2015: Tasas, multas y sanciones recaudo \$19.980 millones (0,56%), Rentas Ocasionales \$25.252 millones (0,71%), Participaciones \$3.593.468 millones (96%), Otros Ingresos No tributarios \$17.833 (0,50%), Rentas Contractuales \$8.482 millones (0,24%) y Transferencias \$56.835 millones (2%).



Ingresos No Tributarios – Principales Participaciones 2007-2015

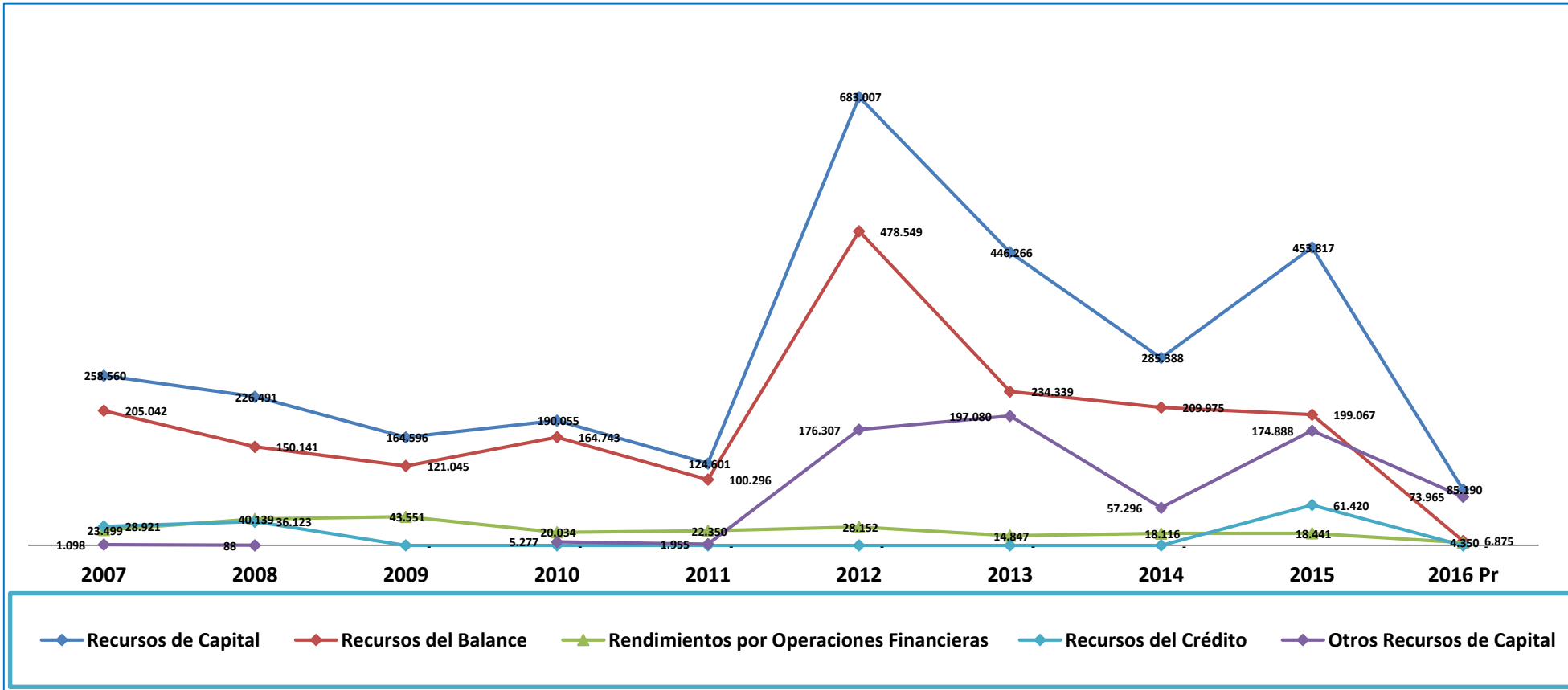
FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE
Ingresos y gastos 2007-2015



Regalías directas entre 2007 y 2011 recaudo \$2.335.414 millones (68%), Entre 2007-2015 el SGP Educación \$912.823 millones (27%), SGP Salud \$158.586 millones (5%) y SGP APSB \$17.005 millones (1%).

Recursos de Capital

FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE
Ingresos y gastos 2007-2015

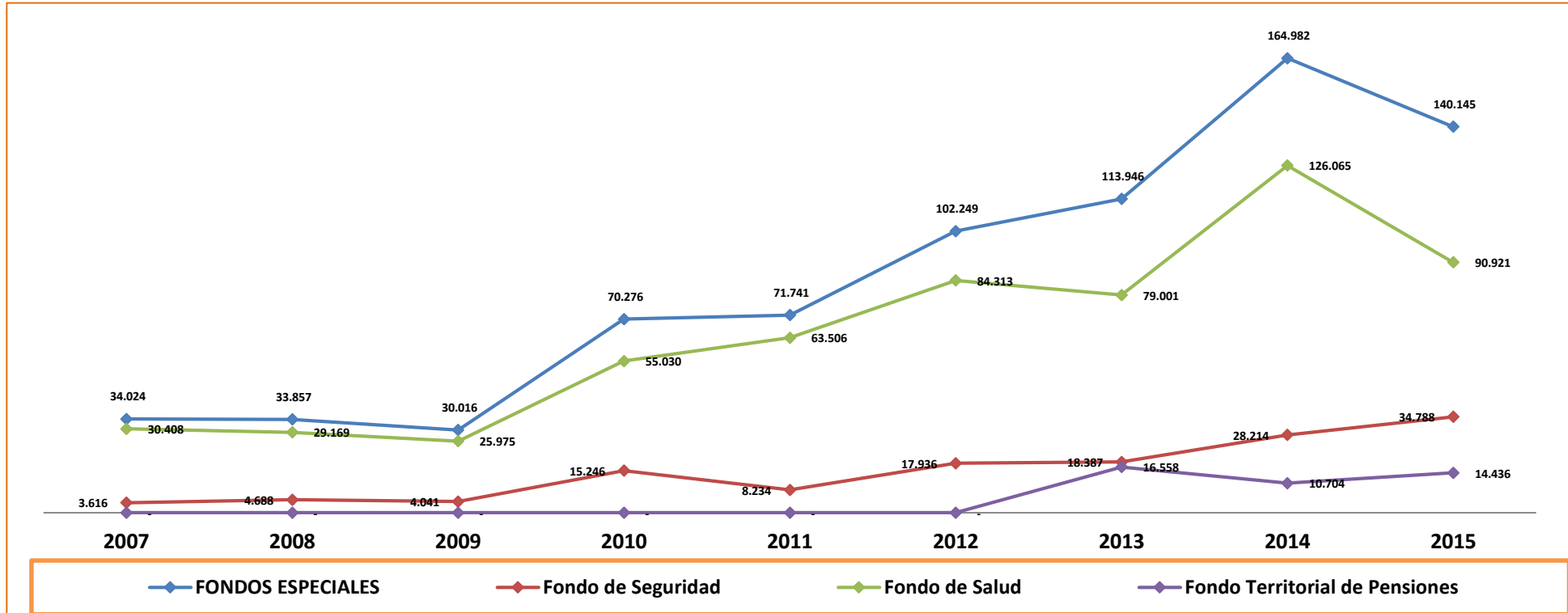


Recursos del balance entre 2007-2015 suman \$1.863.197 millones (66%), Rendimientos financieros \$229.131 millones (8%), Crédito \$126.454 millones (4%), Otros Recursos de Capital \$613.989 millones (22%).



Fondos Especiales

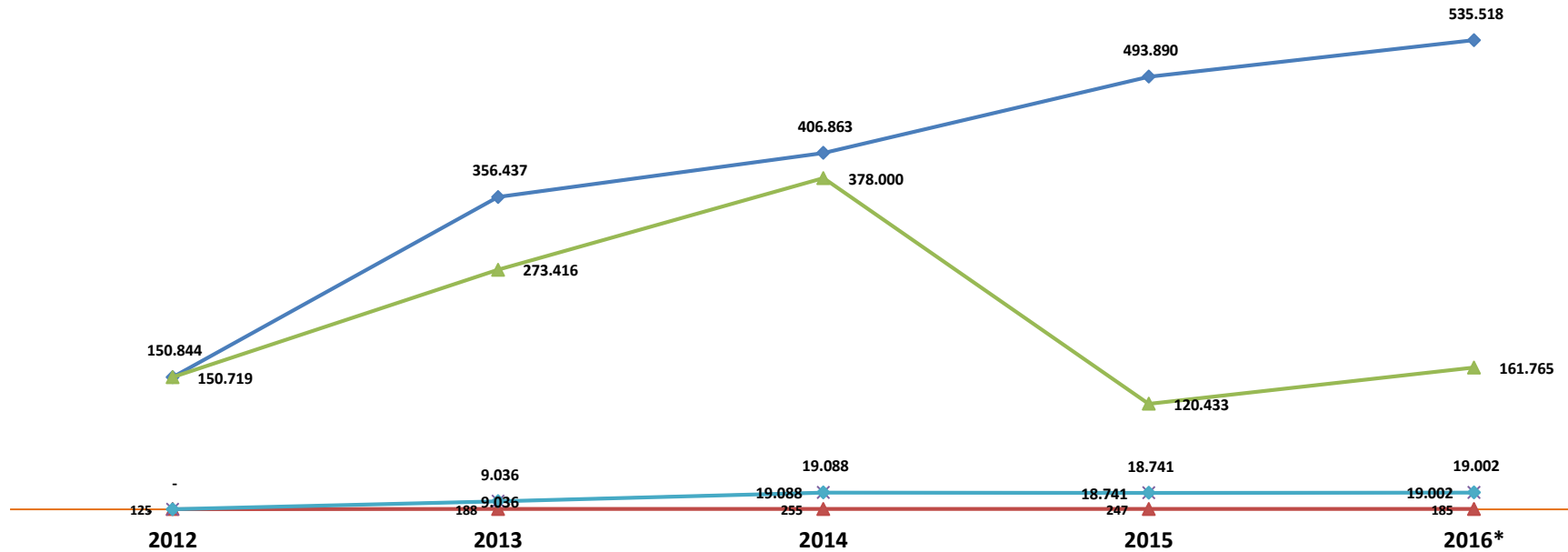
FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE
Ingresos y gastos 2007-2015



Ingresos entre 2007 - 2015 son \$761.235 millones (8%) del total de ingresos. Fondo de Seguridad \$135.148 millones (18%), Fondo de Salud \$584.388 millones (77%) y Fondo de Pensiones Territoriales \$41.698 millones (5%).



Sistema General de Regalías –SGR- Ejecución Ingresos



◆ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
▲ Funcionamiento Secretaria Tècnica
▲ Asignaciones Directas
✖ Provenientes de Fondos
◆ Recursos de Capital

Vigencia 2012 asignaciones directas \$150.799 millones (100%), bienio 2013-2014 suma \$403.863 millones, asignaciones directas son el 93%, provenientes de fondos 5% y recursos de capital el 2%. En el año 2015 del bienio 2015-2016 de los \$493.890 millones s asignaciones directas representaban el 24%, los recursos provenientes de fondos el 4% y recursos de capital el 72%

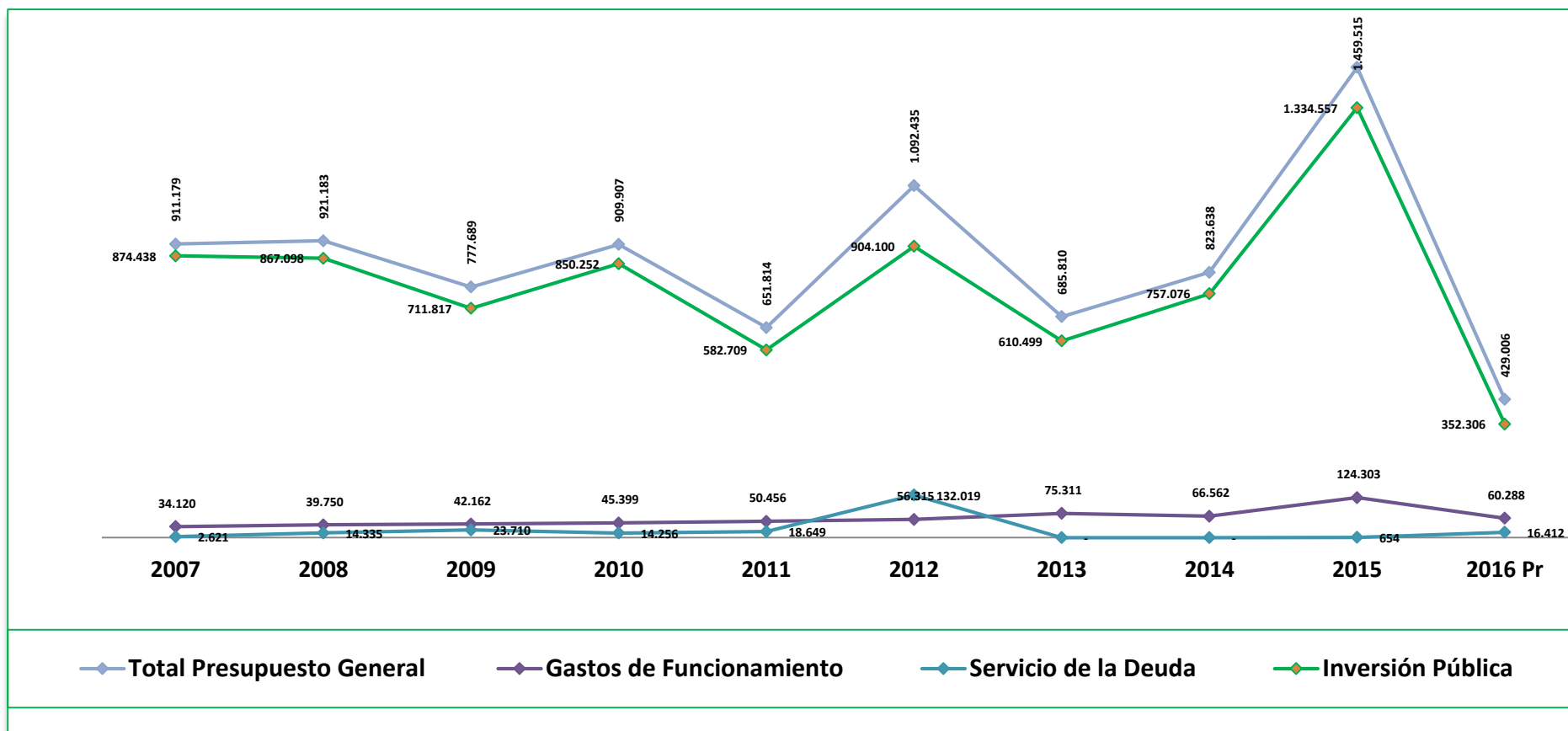


ANÁLISIS DE GASTOS

- ✓ Gastos de Funcionamiento
- ✓ Servicio Deuda
- ✓ Gastos de Inversión

Comportamiento de Gastos 2007 - 2016

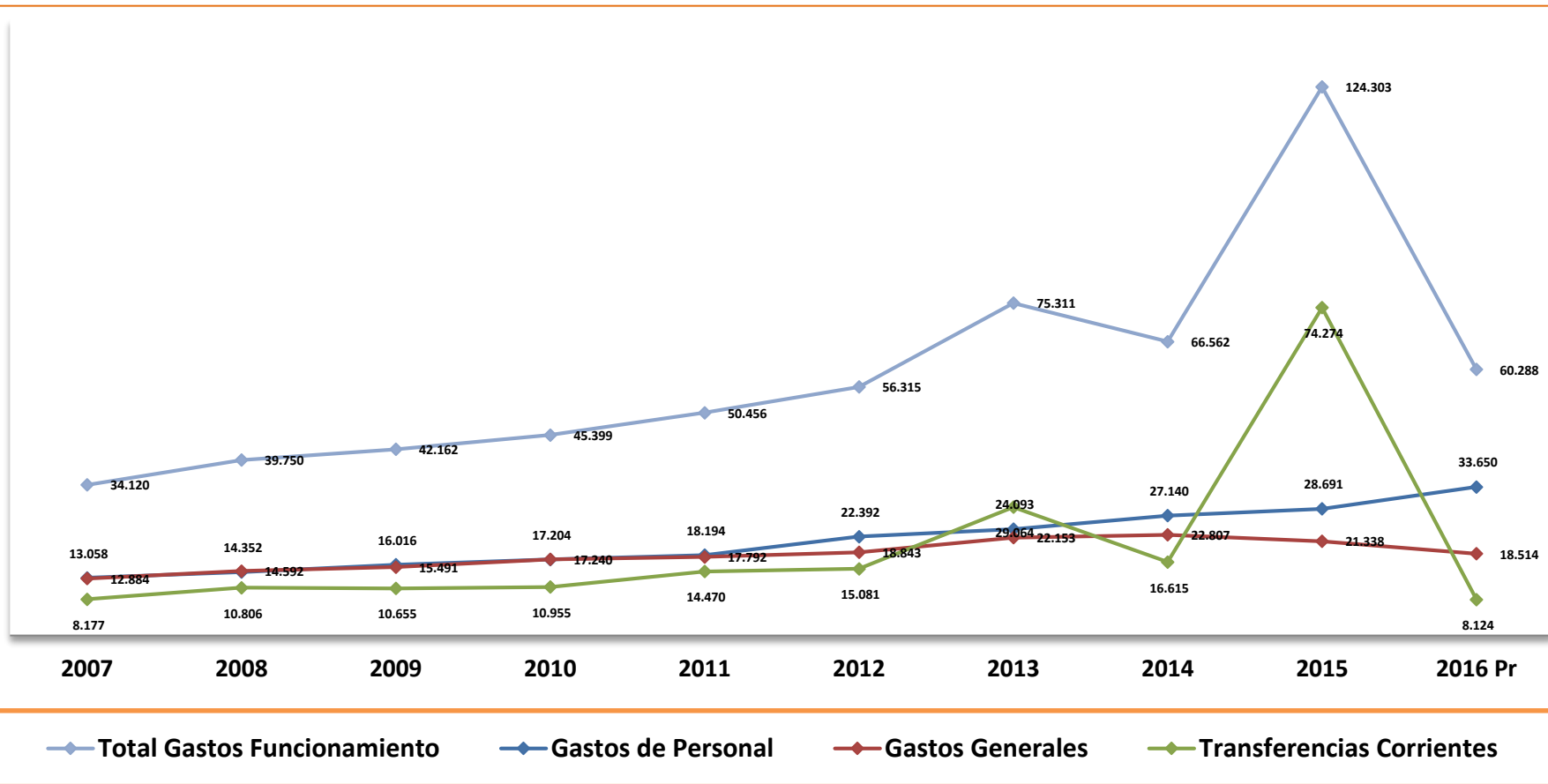
FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE
Ingresos y gastos 2007-2015



Compromisos suman \$8.233.173 millones
 Gastos Funcionamiento \$534.378 millones (6%)
 Servicio Deuda \$206.244 millones (3%)
 Inversión \$7.492.551 millones (91%)

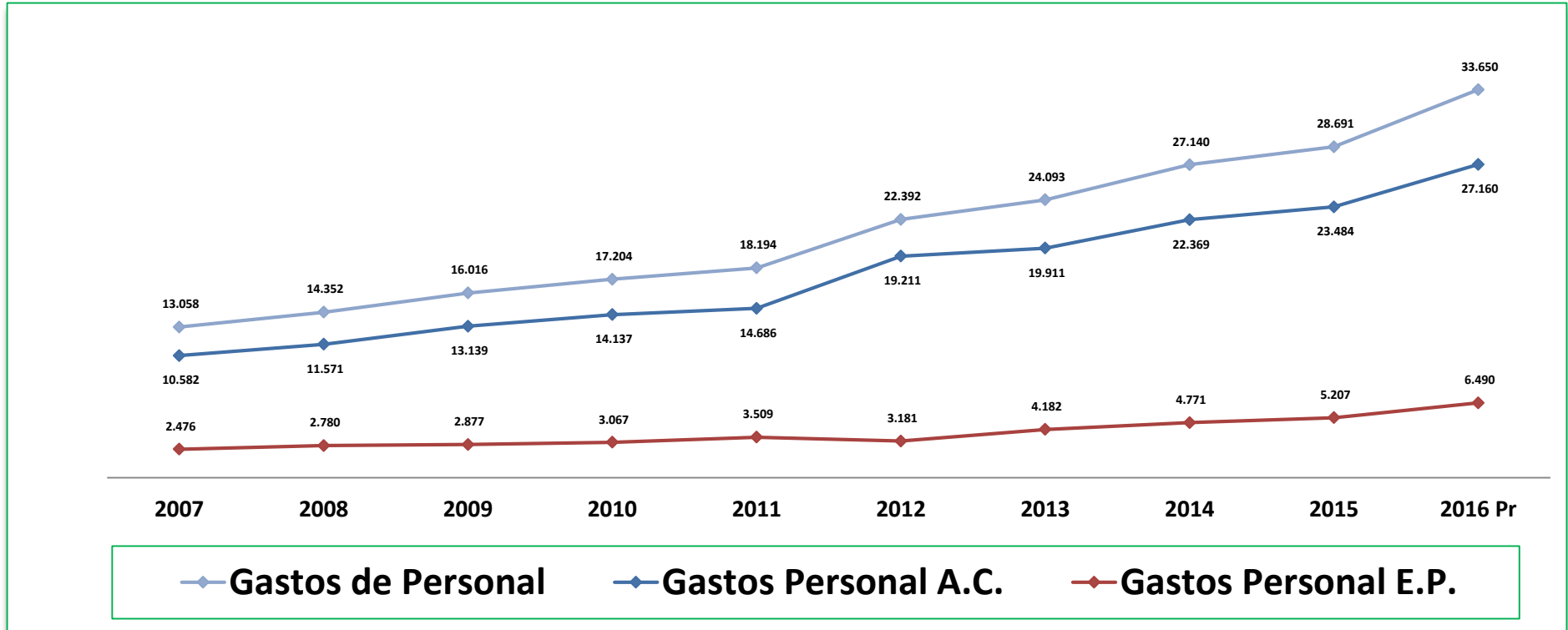


Comportamiento Gastos de Funcionamiento 2007 - 2016



Gastos Funcionamiento \$534.378 millones
 Gastos de Personal \$181.140 millones (34%)
 Gastos Generales \$163.140 millones (31%)
 Transferencias \$190.098 millones (36%)

Comportamiento Gastos de Personal 2007 - 2016

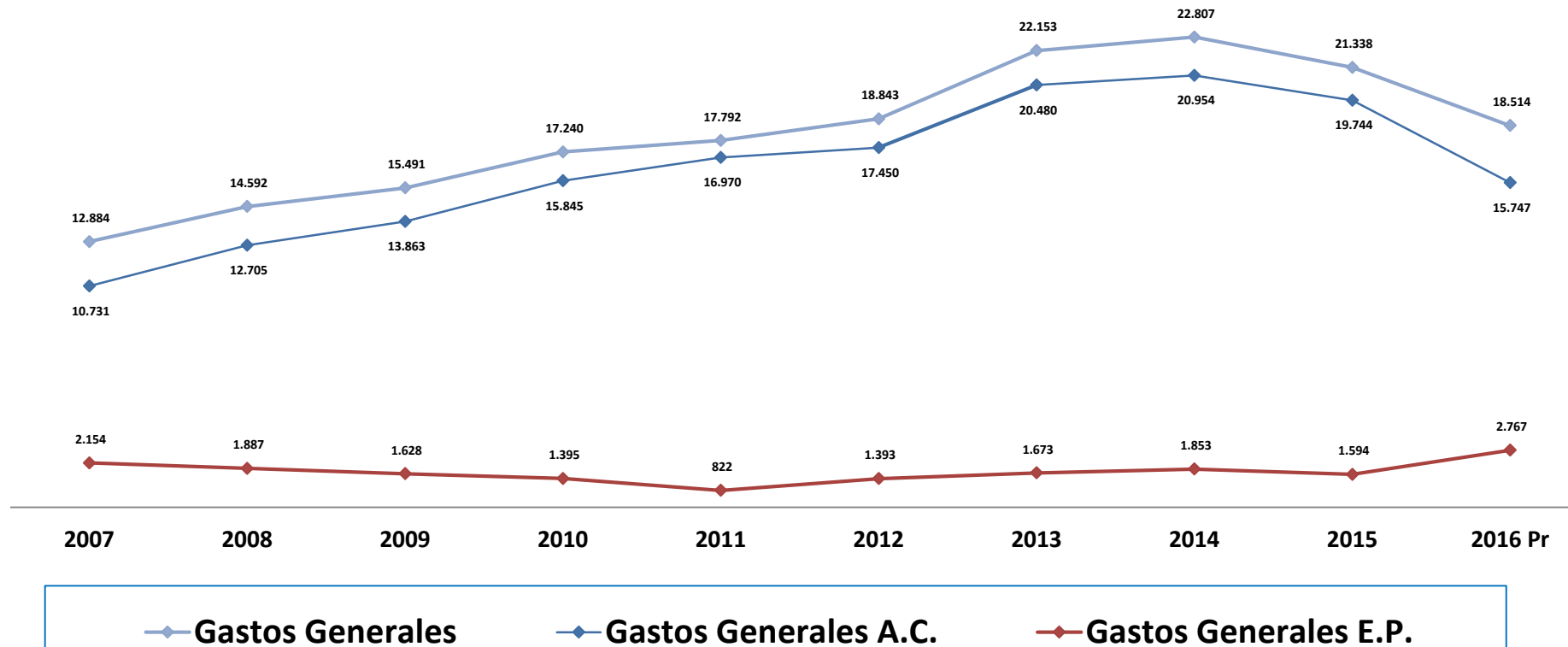


Gastos de Personal Total \$181.140 millones
Administración Central \$149.082 millones (82%)
Establecimientos Públicos \$32.051 millones (18%)



Comportamiento Gastos Generales 2007 - 2016

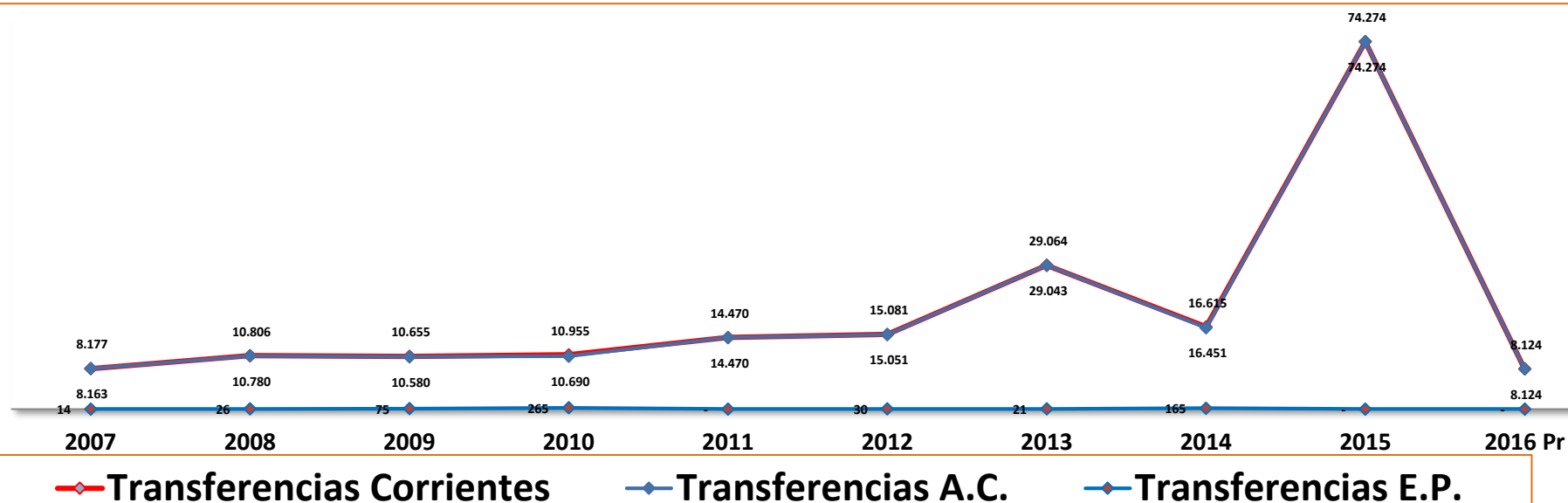
FINANZAS PÚBLICAS DE CASANARE
Ingresos y gastos 2007-2015



Gastos Generales \$163.140 millones
 Administración Central \$148.742 millones (91%)
 Establecimientos Públicos \$14.398 millones (9%)



Comportamiento Transferencias Corrientes 2007 -2016

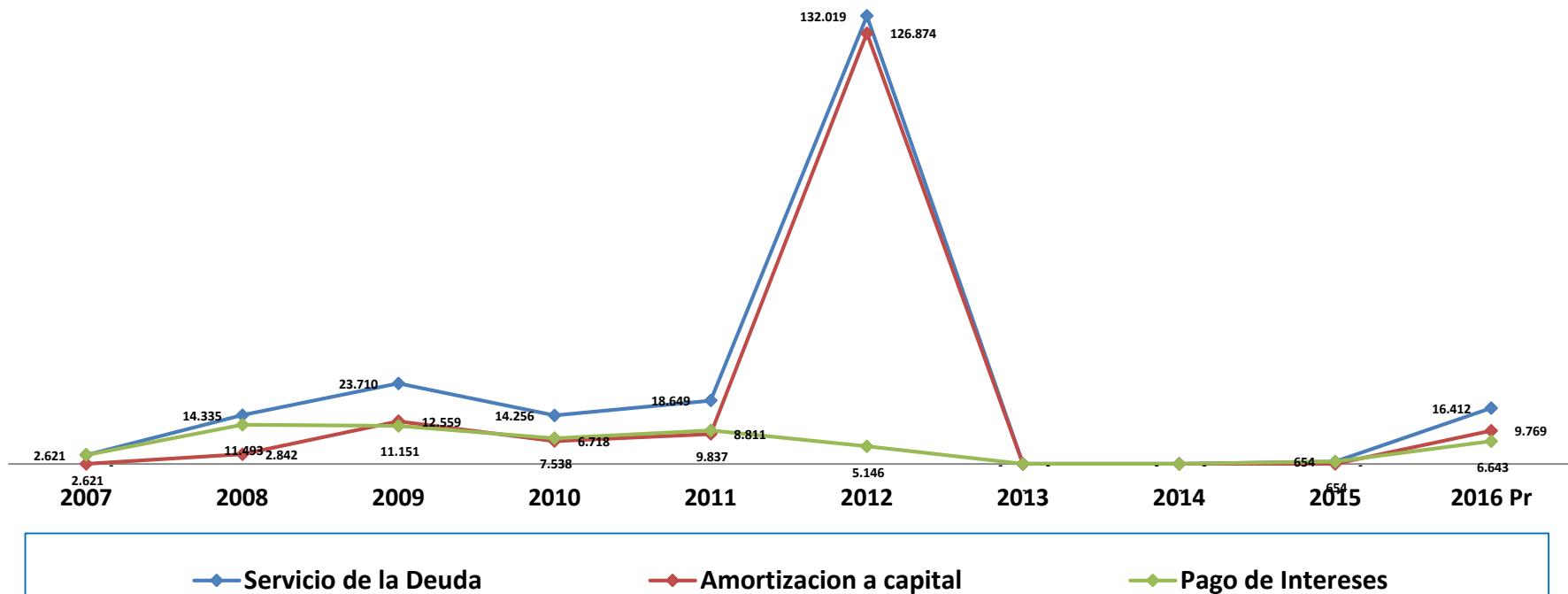


Transferencias 2007-2015 suman \$190.098 millones
 Administración Central \$189.502 millones (99,69%)
 Establecimientos Públicos \$595 millones (0,31%)

En 2013 transferencias mpios E. Pro-Adulto Mayor por \$6.887 millones, Desahorro pago pasivo Fondo Nacional Prestaciones Sociales Magisterio -SSF- \$14.076 millones y Fondo Territorial de Pensiones \$3.583 millones
 En 2015 transferencias mpios E. Pro-Adulto Mayor \$26.627 millones y Desahorro Pago Pasivo Fondo Nacional Prestaciones Sociales Magisterio -SSF- \$ 42.738 millones



Comportamiento Servicio de la Deuda 2007 - 2016



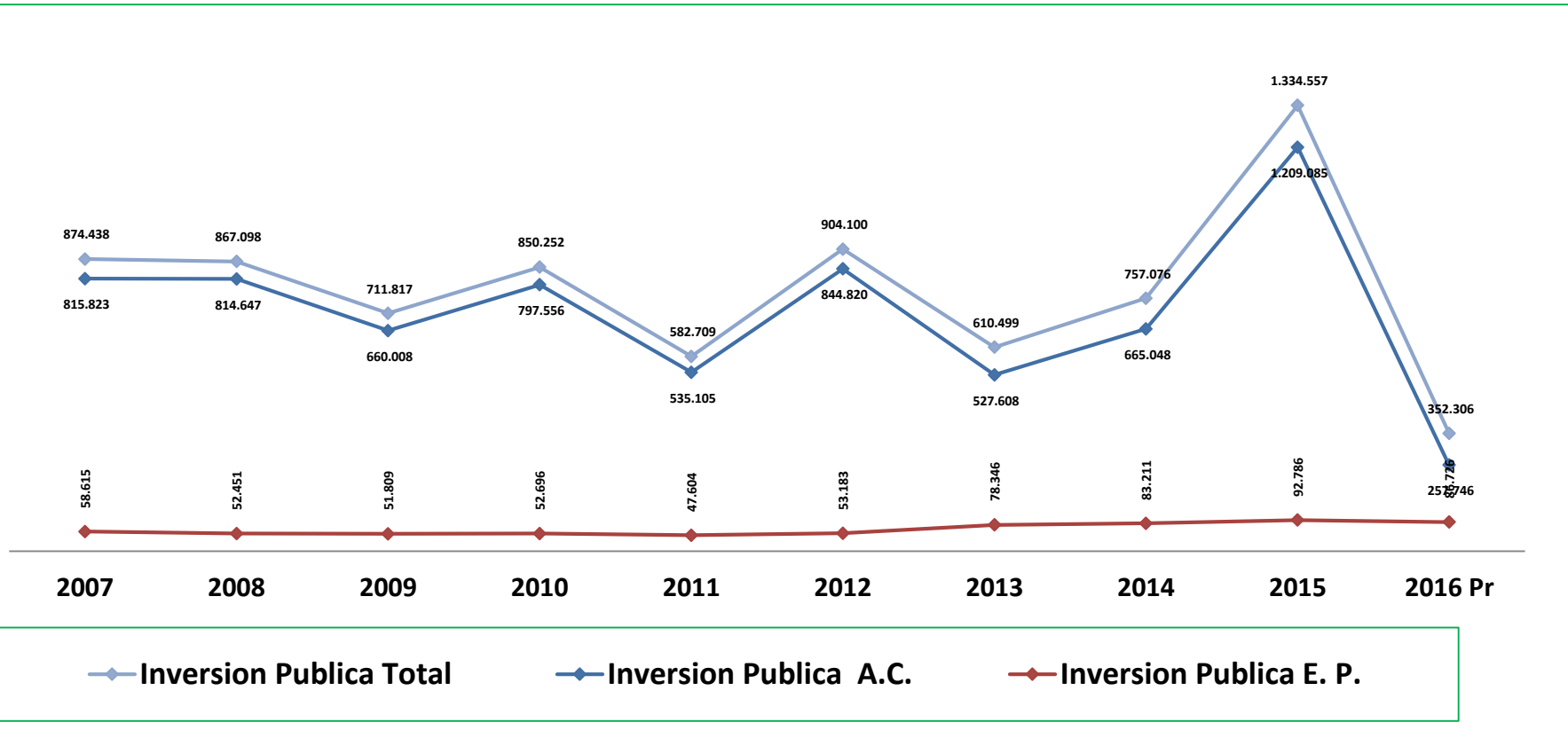
Servicio Deuda \$206.244 millones

Pago Intereses \$48.440 millones (23%)

Amortización Capital \$157.804 millones (77%)



Gastos de Inversión 2007 - 2016

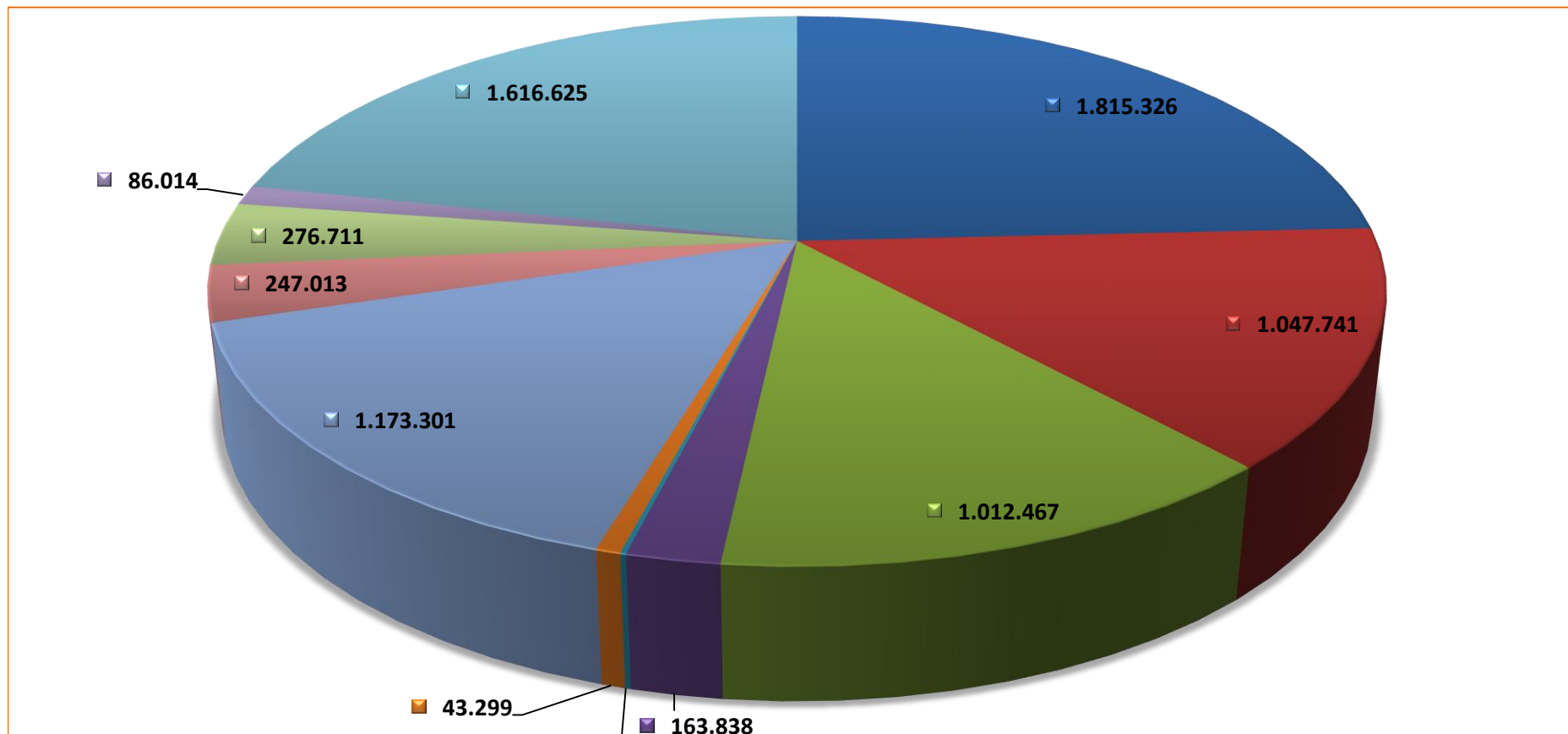


Gastos de inversión 2007-2015 acumulan \$7.492.551 millones
 Administración Central \$6.921.850 millones (92%)
 Establecimientos Públicos \$570.701 millones (8%)



Inversión por Sectores 2007 - 2015

(en millones de pesos corrientes)

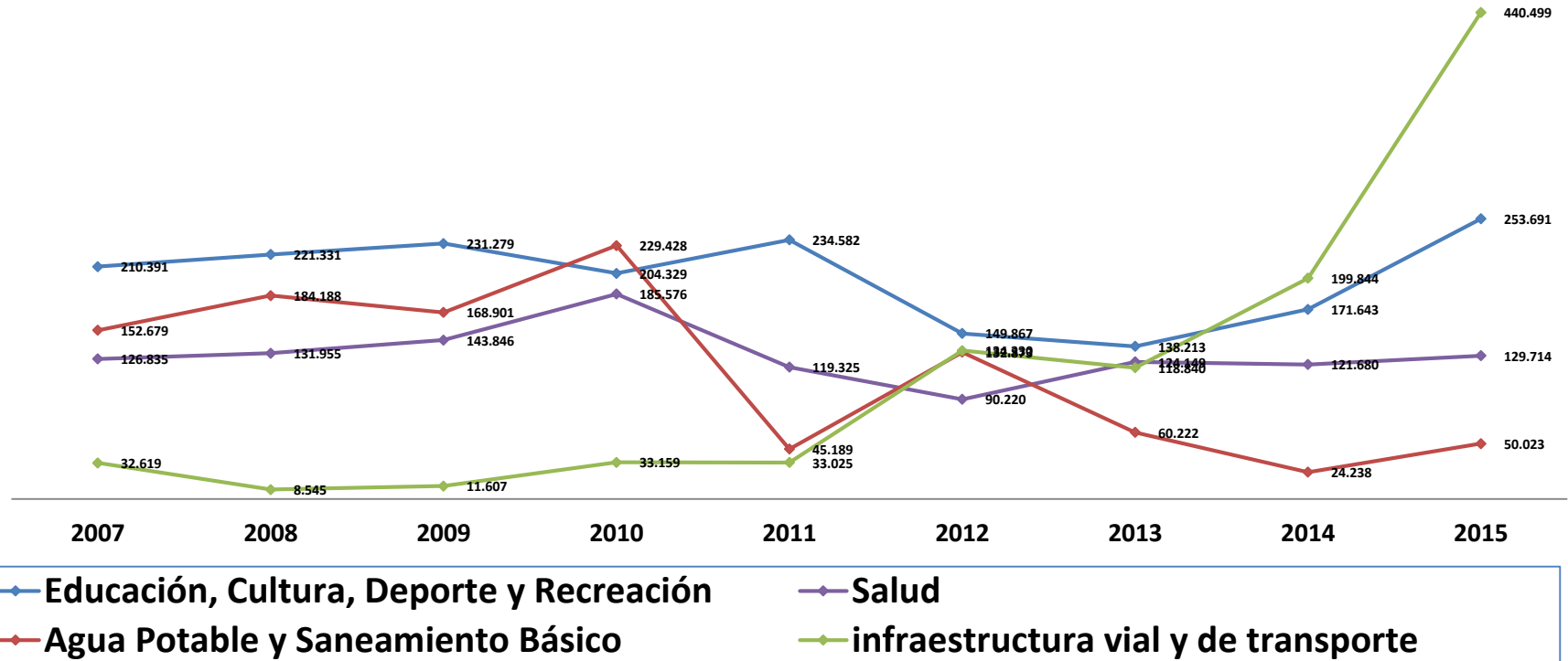


- Educación, Cultura, Deporte y Recreación
- infraestructura vial y de transporte
- Desarrollo Comunitario, Defensa y Seguridad
- Salud
- Vivienda Urbana y Rural
- Otros sectores

- Agua Potable y Saneamiento Básico
- Agropecuario, Promoción del Desarrollo, Turismo
- Administración y Protección del Medio Ambiente, Atención y Prevención de Desastres
- Servicios Públicos (gas, energía)
- Atención a Grupos Vulnerables y Población Especial



Comportamiento Principales Sectores Inversión

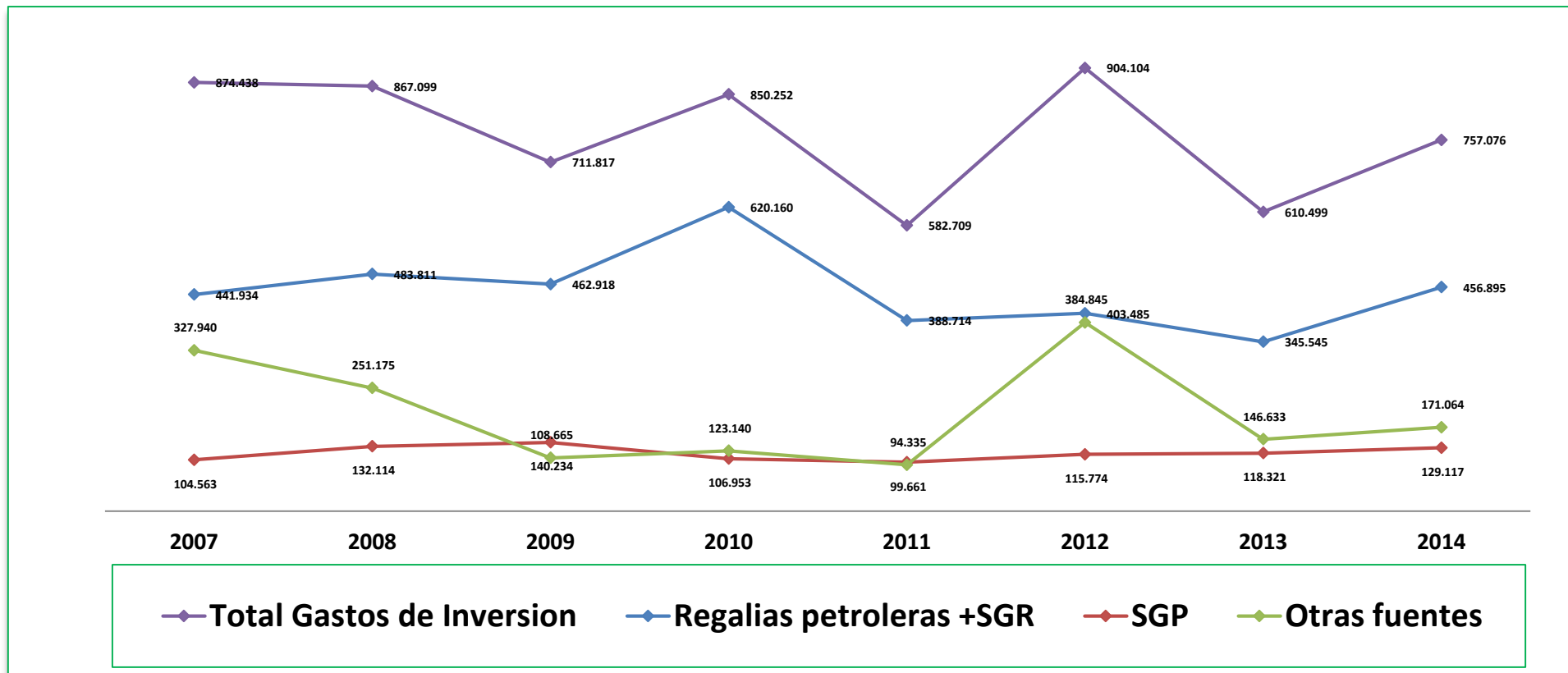


Cuatro sectores suman \$5.048.835 millones

- Educación, Cultura, Deportes y Recreación con \$1.815.326 millones (24%)
 - Salud \$1.173.301 millones (16%)
 - APSB \$1.047.741 millones (14%)
- Infraestructura Vial y de Transporte \$1.012.467 millones (14%)



Fuentes de financiación inversión 2007 - 2015



Inversión \$7.492.551 millones
 Regalías y SGR \$4.386.149 millones (59%)
 Otras Fuentes \$2.017.733 millones (27%)
 SGP \$1.088.670 millones (15%)



Financiación Regalías 2007- 2015

(En millones de pesos corrientes)

Sectores	Vr Acumulado 2007 -2015
Agua Potable y Saneamiento Básico	1.042.414
Infraestructura vial y de transporte	1.012.467
Educación, Cultura, Deporte y Recreación	881.303
Salud	453.279
Vivienda Urbana y Rural	276.711
Servicios Públicos (gas, energía)	247.013
Otros sectores	169.594
Agropecuario, Promoción del Desarrollo, Turismo	163.838
Atención a Grupos Vulnerables y Población Especial	86.014
Administración y Protección del Medio Ambiente, Atención y Prevención de Desastres	43.299
Desarrollo Comunitario, Defensa y Seguridad	10.216
Total	4.386.149

Sector APSB 24%, Infraestructura vial y transporte 23%, Educación, Cultura, Deporte y Recreación 20%, Salud 10%, Vivienda 6%, Servicios Públicos (gas, energía) 6%; Otros sectores, Agropecuario, Promoción del Desarrollo, Turismo 4% cada uno; Atención a Grupos Vulnerables y Población Especial 2% cada uno, Administración y Protección del Medio Ambiente, Atención y Prevención de Desastres registra el 1% cada uno y Desarrollo Comunitario, Defensa y Seguridad 0.2%.

Financiación SGP 2007- 2015

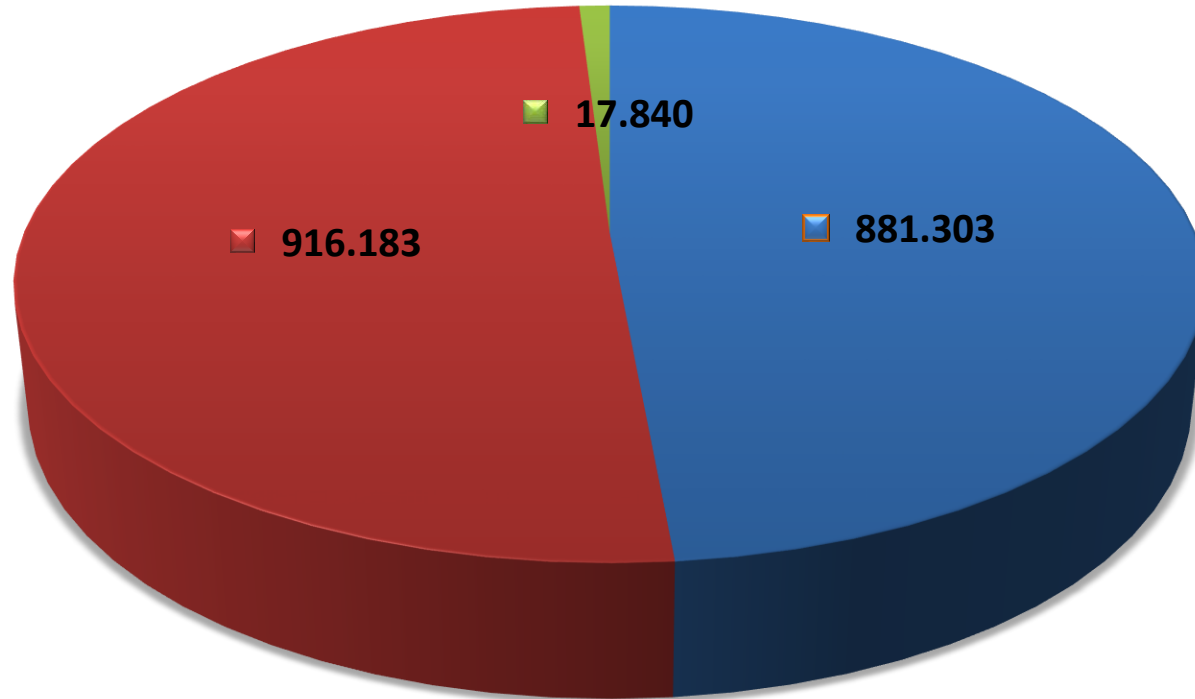
(En millones de pesos corrientes)

Sectores	Vr Acumulado 2007 -2015
Educación	916.183
Salud	167.160
Agua Potable y Saneamiento Básico	5.327
Total	1.088.670

Educación 84%
Salud 15%
APSB 1%

Sector Educación, Cultura, Deporte y Recreación 2007 - 2015

(En millones de pesos corrientes)

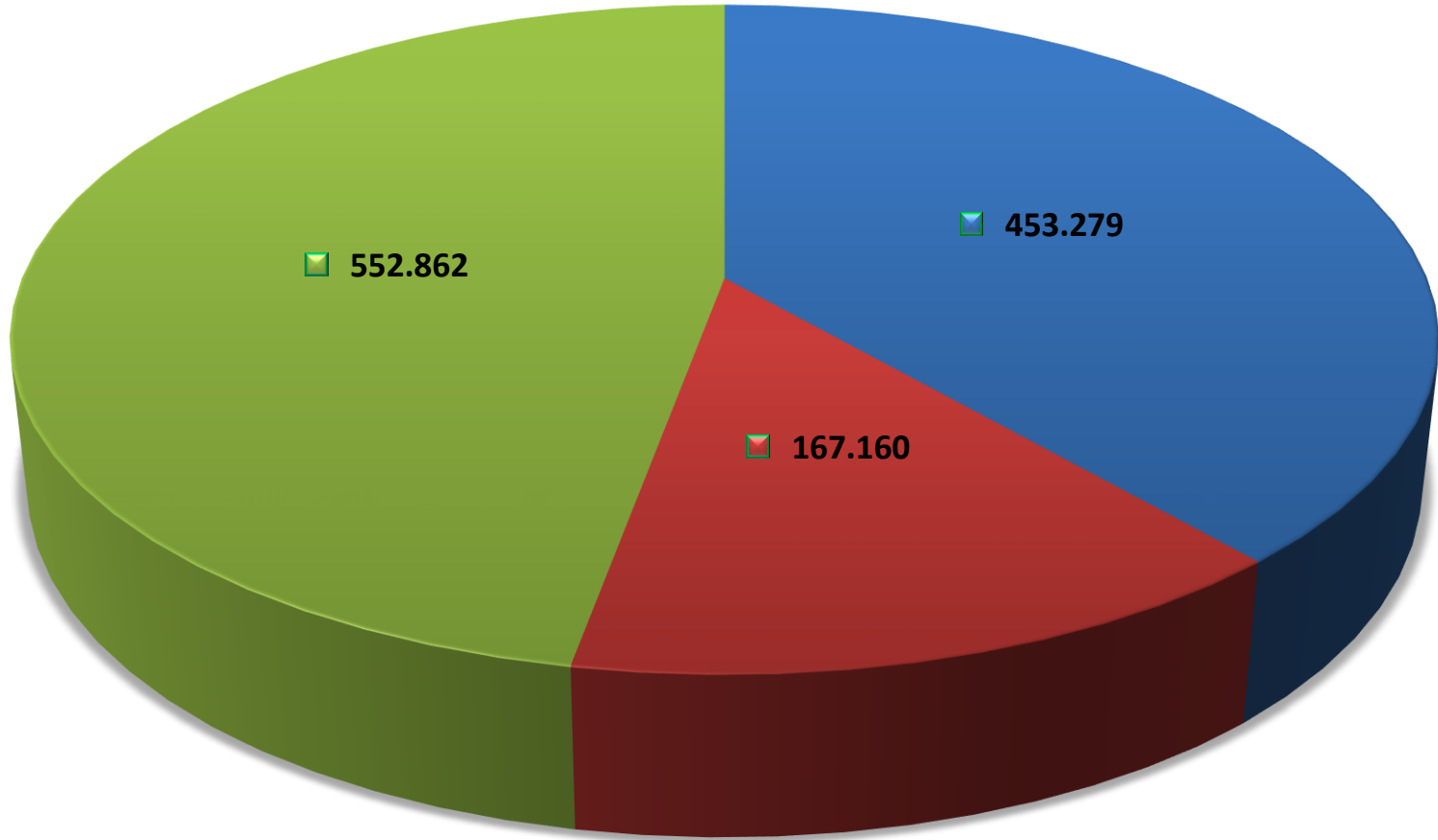


■ Regalías Directas - SGR ■ SGP ■ Otras Fuentes

SGP son el 50% , Regalías - SGR son el 49% y Otras Fuentes son el 1%

Sector Salud 2007 - 2015

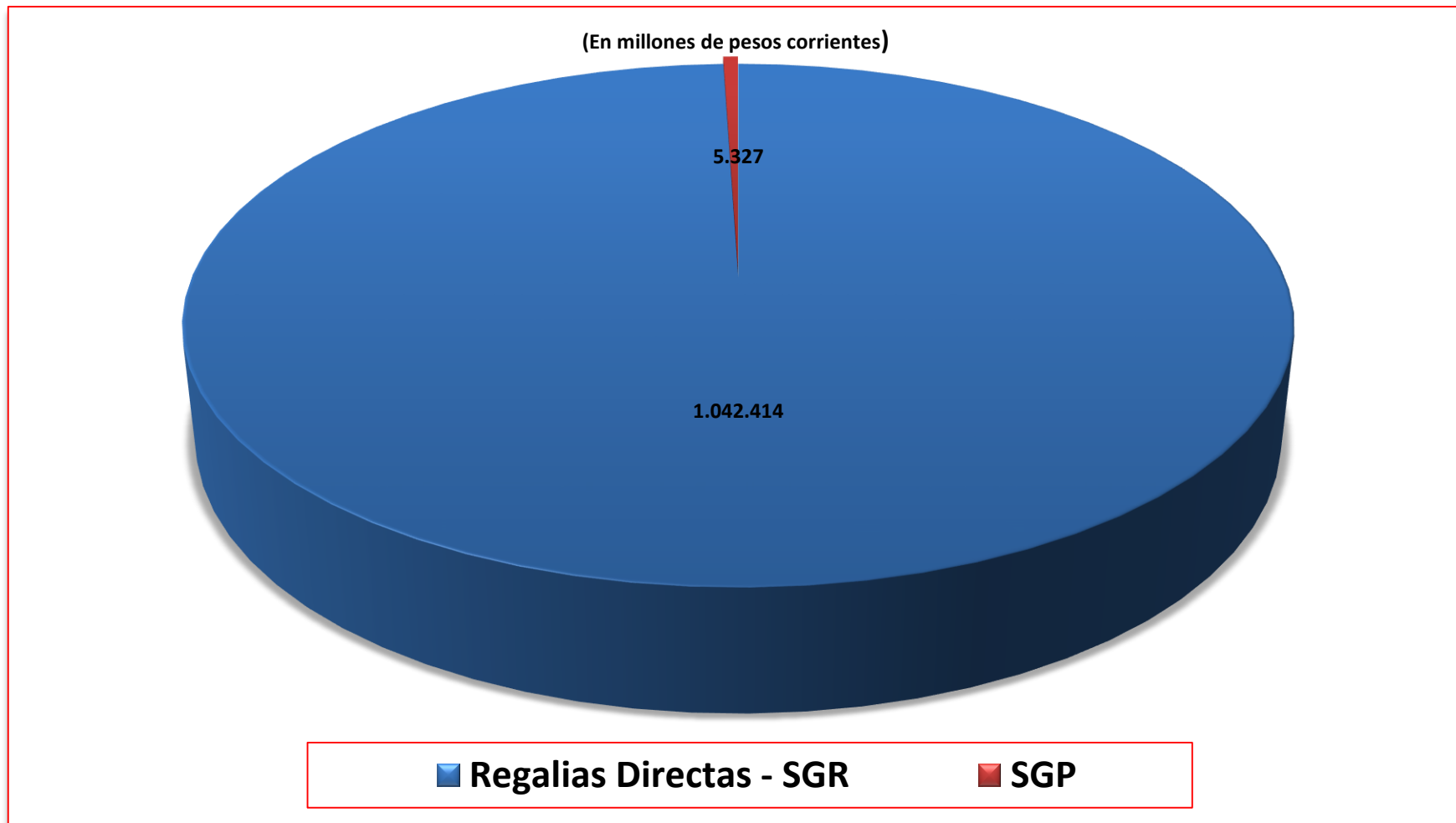
(En millones de pesos corrientes)



■ Regalías Directas - SGR ■ SGP ■ Otras Fuentes

Otras Fuentes son el 47%, Regalías-SGR el 39%, y el SGP el 14%

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 2007 - 2015



Regalías son el 99% y Sistema General de Participaciones el 1%



CONCLUSIONES

Ejecución Presupuestal

- ❑ Los ingresos acumulan \$9.698.452 millones de recaudo efectivo, sin situación de fondos (SSF) y adición de recursos de capital y en gastos a nivel de compromisos acumula \$8.233.169 millones.
- ❑ Las variaciones en las rentas propias son bajas, mientras en las participaciones de regalías, reliquidaciones, desahorros y adiciones de recursos del balance son significativamente crecientes en algunas vigencias
- ❑ El indicador de ejecución de ingresos en cuatro vigencias estuvo por debajo del 90% resultado vinculado a baja ejecución en rubros de regalías de asignaciones directas y otras participaciones del nivel nacional.
- ❑ El indicador de ejecución de gastos revela que en dos vigencias fue superior al 90% y en el caso de las vigencias 2013 y 2014 estuvo en el 54% y 59%, respectivamente, situación que podría darse por razones de situaciones administrativas o dificultades en la capacidad institucional para ejecutar los recursos programados.
- ❑ En 2007 hubo déficit presupuestal de \$46.906 millones y el cierre fiscal de la vigencia presenta déficit de \$22.568 millones. En los demás vigencias se evidencia superávit presupuestal y fiscal.
- ❑ La ejecución presupuestal de Indercas y Capresoca EPS en varias vigencias presenta déficit presupuestal.



Ejecución Ingresos

- ❑ Ingresos tributarios con \$547.145 millones aportan el 6% del recaudo total. Los impuestos directos son el 9% y los indirectos el 91%.
- ❑ El recaudo de \$48.882 millones por impuestos directos se distribuye así: Impuesto de Registro y Anotación \$40.383 millones (83%) y el Impuesto Vehículos Automotores \$8.439 millones (17%).
- ❑ El recaudo de \$498.324 millones por impuestos indirectos se distribuyen así: i) Cigarrillos y Tabacos con el 4% ii) Cervezas, Sifones y Refajos con el 53%; iii) Licores, Vinos, Aperitivos y Similares con el 8%; iv) Degüello de Ganado Mayor con el 0,05%, v) Sobretasa Gasolina Motor con el 6%; vi) E. Pro cultura con el 9% y vii) E. Pro-Adulto Mayor con el 19%.
- ❑ Los ingresos tributarios para 2016 suman \$61.300 millones, Impuestos directos \$7.700 millones (13%) y los indirectos \$53.600 millones (87%). Se incluye una nueva renta denominada Estampilla Pro-Desarrollo Departamental con \$1.200 millones.
- ❑ Los Ingresos No Tributarios suman de \$3.570.059 millones y representa el 37% de los ingresos totales. Tasas, multas y sanciones son el 0,56%, Rentas ocasionales el 0,71%, Participaciones con el 96%, Otros Ingresos No tributarios son el 0,50%, Rentas contractuales con el 0,24%, y transferencias el 2%.

Ejecución Ingresos

- ❑ Participaciones por regalías \$2.335.414 millones, sobretasa ACPM \$59.528 millones, IVA \$93.758 millones, SGP E. \$912.823 millones, SGP S. con \$158.586 millones, y SGP APSB con \$17.005 millones.
- ❑ Recursos de Capital \$2.832.781 millones son el 29% de los ingresos totales, Recursos Balance \$1.863.197 millones, Rendimientos Financieros \$229.131 millones, Recursos Crédito \$126.454 millones y Otros Recursos de Capital \$613.989 millones.
- ❑ Fondos Especiales son \$761.235 millones y representan el 8% del total de ingresos. Fondo de Seguridad con \$135.148 millones (18%), Fondo de Salud \$584.388 millones (77%) y Fondo de Pensiones Territoriales \$41.698 millones (5%).
- ❑ Sistema General de Regalías –SGR- registra ejecución de \$969.432 millones de los cuales \$922.568 millones son de asignaciones directas y \$46.864 provenientes Fondos.
- ❑ Los ingresos tributarios tienen muy baja participación en la composición de los recursos disponibles para atender gastos de inversión y por tal razón se debe fortalecer las rentas propias.

Ejecución Gastos

- ❑ Los gastos suman \$8.233.173 millones: gastos de funcionamiento \$534.378 millones (6%), servicio de la deuda \$206.244 millones (3%), Inversión \$7.492.551 millones (91%).
- ❑ Gastos de funcionamiento: Gastos de personal \$181.140 millones (34%); gastos generales \$163.140 millones (31%), Transferencias \$190.098 millones (36%).
- ❑ Servicio de la Deuda: Pago interés \$48.440 millones (23%); Amortización de capital \$157.804 millones (77%).
- ❑ Gastos de inversión \$7.492.551 millones (91%), Administración Central \$6.921.850 millones (92%), Establecimientos Públicos \$570.701 millones (8%).
- ❑ Inversión por sectores: Educación, Cultura, Deportes y Recreación \$1.815.326 millones (24%), Otros Sectores 1.616.625 millones(22%); Salud \$1.173.301 millones (16%); APSB \$1.047.741 millones (14%); Infraestructura vial y de transporte \$1.012.467 millones (14%); Vivienda \$276.711 millones (4%); servicios públicos. (gas, energía) \$247.013 millones (3%), agropecuario, promoción del desarrollo, turismo \$163.838 millones (2%); atención a grupos vulnerables y población especial \$86.014 millones (1%); administración y protección medio ambiente, atención y prevención de desastres \$43.299 millones (0.6%) y desarrollo comunitario, defensa y seguridad con \$10.216 millones (0.1%).

Ejecución Gastos

- ❑ Financiación de inversión con regalías directas y SGR \$4.386.149 millones (59%), Otras Fuentes \$2.017.733 millones (27%), el SGP con \$1.088.670 millones (15%).
- ❑ Regalías financiaron el sector APSB el 24%, Infraestructura vial y de transporte el 23%, Educación, Cultura, Deporte y Recreación el 20%, salud el 10%, Vivienda y S. P. (gas, energía) cada uno el 6%; Otros sectores y Agropecuario, Promoción del Desarrollo, Turismo el 4% cada uno; Atención a Grupos Vulnerables y Población Especial el 2%, Administración y Protección Medio Ambiente, Atención y Prevención de Desastres el 1% y el Desarrollo Comunitario, Defensa y Seguridad el 0.2%.
- ❑ El SGP aporta a la inversión \$1.088.670 millones así: Educación el 84%, Salud el 15% y APSB el 1%.
- ❑ El departamento tiene alta dependencia de la financiación de sus gastos de inversión en la renta generada por las regalías petroleras, el 59% de la inversión en el periodo 2007 -2015 se financiaron con esta fuente.



Proyección 2016-2019

- ❑ Ordenanza 008 - 2016 Plan de Desarrollo 2016 - 2019 «Casanare con Paso Firme», seis retos estratégicos: I) Seguridad para Todos y Confianza en las Instituciones (2%), II) Desarrollo Económico Sostenible (9%); III) Casanare Turístico, Cultural y Deportivo (3%); IV) Casanare Solidario e Incluyente (61%); V) Infraestructura para el Progreso y Desarrollo de Casanare (14%) y VI) Casanare Transparente y eficiente (10%).
- ❑ Plan Plurianual de Inversiones suma \$1.202.804 millones, el SGR financiaría \$344.953 millones (asignaciones directas \$197.336 millones, FCR 60% \$112.560 millones, Proyectos de inversión con enfoque diferencial \$2.046 millones, FCTel \$34.949 millones y FAEP \$142.075 millones) que corresponden al 29%; el SGP financiara \$471.244 millones y representan el 39%; las rentas propias con \$132.950 millones participan con el 11% , el FAEP con \$142.075 millones con el 12%, y otros recursos el restante 9% con \$111.582 millones.
- ❑ Las inversiones proyectadas en el cuatrienio 2016 - 2019 por valor de \$1.202.804 millones corresponden al 16% de los \$7.492.551 millones que acumulan los compromisos de los gastos de inversión registrados en el periodo analizado de 2007-2015.





CÁMARA DE COMERCIO

C A S A N A R E

Mayor información:

CARLOS ARTURO CASAS GARCÍA
Gerente de Articulación Público Privada
Cámara de Comercio de Casanare

Diagonal 15 No 15 – 70
Teléfono (57 8) 634 5684
Yopal, Colombia
www.cccasanare.co

Documento completo disponible en:
www.casanarecompite.co/observatorio-de-competitividad/publicaciones/