



Gobernación del Quindío



QUINDÍO  **SÍ**
PARA TI



CUMPLIMIENTO PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO SIN S.G.R

“En Defensa del Bien Común”

Cifras en Millones de \$

2016-2019

CONCEPTO	VALOR
PLAN FINANCIERO PRESUPUESTADO	\$ 1,080,130
PLAN FINANCIERO EJECUTADO A OCTUBRE 31	\$ 1,322,550
% CUMPLIMIENTO	122%

PLAN FINANCIERO - PLAN DE DESARROLLO SIN S.G.R.

CIFRAS EN MILLONES DE \$

CONCEPTO	PLAN FINANCIERO 2016	RECAUDO EFECTIVO 2016	% DE VARIACION	PLAN FINANCIERO 2017	RECAUDO EFECTIVO 2017	% DE VARIACION	PLAN FINANCIERO 2018	RECAUDO EFECTIVO 2018	% DE VARIACION	PLAN FINANCIERO 2019	RECAUDO EFECTIVO OCT 2019	% DE VARIACION
INGRESOS CORRIENTES	90,902	105,953	17%	93,382	123,441	32%	96,177	124,629	30%	99,057	110,510	112%
FONDOS ESPECIALES	149,619	173,506	16%	154,107	194,548	26%	158,730	204,614	29%	163,492	170,795	104%
RECURSOS DE CAPITAL	24,599	15,512	-37%	15,521	31,898	106%	18,688	31,657	69%	15,856	35,486	224%
TOTAL	265,120	294,971	11%	263,010	349,887	33%	273,595	360,900	32%	278,405	316,792	114%

Presupuesto Ingresos a octubre 31/2019

Cifras en Millones de \$

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019	RECAUDO A OCTUBRE/2019	POR RECAUDAR	% EJECUCION
PRESUPUESTO DE INGRESOS	416,424	316,792	99,632	76%
INGRESOS CORRIENTES	133,209	110,510	22,699	83%
TRIBUTARIOS	98,807	85,009	13,797	86%
IMPUESTOS DIRECTOS	28,452	26,249	2,203	92%
IMPUESTOS INDIRECTOS	70,355	58,760	11,594	84%
NO TRIBUTARIOS	34,403	25,501	8,902	74%
FONDOS ESPECIALES	225,918	170,795	55,122	76%
RECURSOS DE CAPITAL	57,297	35,486	21,811	62%



INDICADORES DE DISCIPLINA FISCAL

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

LEY 617 DE 2000

Según la ley 617 de 2000 el Departamento se ubica en la categoría Tercera y debe tener un límite del 70% comparando los Gastos de Funcionamiento con los Ingresos corrientes de libre destinación.

Año	Valor Neto Miles \$	%	Funcionamiento
2015	54,627,387	65%	35,670,850
2016	53,049,226	68%	36,270,237
2017	66,130,690	50%	33,098,394
2018	65,798,760	54%	35,345,744
2019*	60,625,627	58%	35,168,096
2020**	64,266,795	66%	42,472,962

Fuente: Contraloría General de la República

* A Octubre 31 de 2019.

** Plan Financiero 2020.

LEY 358 DE 1997

- La ley 358 de 1997 establece el cumplimiento de dos indicadores, uno de ellos mide la solvencia (los intereses de la deuda con el ahorro operacional) y el otro la sostenibilidad (Saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes)

INDICADOR LEY 358 DE 1997						
INDICADOR/VIGENCIA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SOLVENCIA VALOR MÁXIMO <u>40%</u>						
Intereses/Ahorro Operacional	2%	5%	3%	3%	2%	3%
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA VALOR MAXIMO <u>80%</u>						
Saldo de la Deuda/Ingresos Corrientes	35%	39%	33%	28%	28%	22%
SEMAFORO: ESTADO ACTUAL	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
Fuente: Dirección de Apoyo Fiscal/Secretaría de Hacienda						



DEUDA PÚBLICA

Millones de \$

VIGENCIA	SALDO A 31 DIC	ABONO CAPITAL	INTERESES
2015	44,081	3,379	1,316
2016	41,194	2,855	3,215
2017	37,156	4,038	3,031
2018	35,155	5,593	2,263
2019*	39,153	10,402	1,887

Proyectada a Dic 2019

Capital Pagado deuda Anterior	\$	22,888
Desembolsos Nuevo Credito	\$	21,000

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CALIFICACION DE RIESGO CREDITICIO

Empresa Calificadora: FITCH RATINGS

AA- (col) Largo Plazo – F1 (col) Corto Plazo
Perspectiva Estable.

Para la vigencia 2018 la calificación de riesgo crediticio de capacidad de pago otorgada por la empresa Fitch Ratings de Colombia de A-(Col) en el largo plazo y F1(Col).

En el mes de Junio de 2019, Fitch, subió las calificaciones de largo y corto plazo al Departamento del Quindío, en AA-(col) y F1+(col), respectivamente, además retiró la observación “en evolución” y asignó una perspectiva “estable” a la calificación de largo plazo

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



I. PRESUPUESTO DE RENTAS DE 2020

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

CIFRAS EN MILLONES DE \$

CONCEPTO	PROYECTO PRESUPUESTO 2020	% PARTICIPACION
INGRESOS CORRIENTES	119,117	34.4%
TRIBUTARIOS	96,795	28.0%
NO TRIBUTARIOS	22,322	6.4%
FONDOS ESPECIALES	222,215	64.2%
FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL	170,080	49.1%
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	47,866	13.8%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,669	0.8%
FONDO DE SEGURIDAD	1,600	0.5%
RECURSOS DE CAPITAL	1,506	0.4%
CARTERA CUOTAS PARTES	500	0.1%
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	826	0.2%
EXCEDENTES FINANCIEROS	180	0.1%
TOTAL ENTE CENTRAL	342,838	99.1%
INGRESOS ESTAPUBLICOS	3,251	0.9%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO	346,089	100.0%



II. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION 2020

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION 2020

CIFRAS EN MILLONES DE \$

CONCEPTO	PROYECTO PRESUPUESTO 2020	% PARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,564	14%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,677	7%
SERVICIO A LA DEUDA	12,491	4%
TRANSFERENCIA ORGANISMOS DE CONTROL	6,474	2%
INVERSION	250,633	72%
TOTAL ENTE CENTRAL	342,838	99%
GASTOS ESTAPUBLICOS	3,251	1%
TOTAL PRESUPUESTO DEPARTAMENTO	346,089	100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

GRACIAS....

