



Gobernación del Quindío



QUINDIO  **SÍ**
PARA TI



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

“ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN ”
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
A JUNIO 30 DE 2017

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



GABINETE DEPARTAMENTAL

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ - GOBERNADOR DEL QUINDÍO

MAGDA INÉS MONTOYA NARANJO

Directora Oficina Privada

CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Secretaria Jurídica y de Contratación

ÁLVARO ARIAS YOUNG

Secretario de Planeación

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS

Secretario del Interior

LUZ ELENA MEJÍA CARDONA

Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas

CÉSAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA

Secretario de Salud

JORGE HUMBERTO GUEVARA NARVAEZ

Secretario de Turismo, Industria y Comercio

JUAN ANTONIO OSORIO ÁLVAREZ

Secretaria de Aguas e Infraestructura

ÁLVARO ARIAS VELÁSQUEZ

Secretario de Educación

CARLOS ALBERTO SOTO RAVE

Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

JAMER CHAQUIP GIRALDO MOLINA

Secretario de Representación Judicial y Defensa del Departamento

CATALINA GÓMEZ RESTREPO

Secretaria de Asuntos Administrativos

LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS

Secretaria de Familia

JAMES GONZÁLEZ MATTA

Secretario de Cultura

LILIANA PALACIO ÁLVAREZ

Directora de Control Interno Disciplinario

GLORIA INÉS MARÍN BETANCOURT

Jefe de Control Interno de Gestión



Gobernación del Quindío



ENTIDADES DESCENTRALIZADOS

HERNÁN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA

Gerente de la Promotora del Quindío

FERNANDO BAENA VILLAREAL

Director Instituto Departamental de Transito

OLGA LUCIA FERNÁNDEZ CÁRDENAS

Gerente Indeportes

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



PRESENTACIÓN

El presente informe fue estructurado por la Secretaría de Planeación Departamental de conformidad con la información compilada de manera conjunta con las diferentes unidades ejecutoras (Sector central y descentralizado). Este documento concentra el esfuerzo de cada una de las instancias sectoriales de la Administración Departamental durante el periodo comprendido entre enero y junio del presente año en cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo “En Defensa del Bien Común”. Igualmente, permite evidenciar la gestión del gobierno departamental de manera cualitativa y cuantitativa con relación al plan de acción trazado al inicio de la vigencia con el fin de generar una perspectiva gerencial hacia dónde deben estar encaminadas las acciones del Gobernador y su equipo de trabajo, para alcanzar los resultados esperados en cumplimiento del mandato ciudadano que ejercen durante el presente cuatrienio.

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONTENIDO

- FUNDAMENTO LEGAL
- OBJETIVOS
- CONCEPTOS BÁSICOS
 - Desempeño Fiscal
 - Estructura del Plan de Desarrollo
 - Metas producto de Secretarías y Entidades Descentralizadas.
 - Codificación presupuestal de Secretarías y Entidades Descentralizadas
 - Semaforización y estado de cumplimiento del Plan de Desarrollo “Estrategia de Defensa del Bien Común”

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



Gobernación del Quindío



CONTENIDO

- ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017 POR SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.
 - S. Administrativa
 - S. Planeación
 - S. Hacienda
 - S. Aguas e Infraestructura
 - S. Interior
 - S. Cultura
 - S. Turismo, Industria y Comercio
 - S. Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
 - S. Privada

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONTENIDO

- S. Educación
- S. Familia
- S. Representación Judicial
- Indeportes
- Promotora de Vivienda
- Instituto Departamental de Tránsito

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A JUNIO 30 DE 2017 SECRETARÍAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

- S. Administrativa
- S. Planeación
- S. Hacienda
- S. Aguas e Infraestructura
- S. Interior

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



CONTENIDO

- S. Cultura
- S. Turismo, Industria y Comercio
- S. Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
- S. Privada
- S. Educación
- S. Familia
- S. Representación Judicial
- Indeportes
- Promotora de Vivienda
- Instituto Departamental de Tránsito

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE COLOMBIA EN EL ARTÍCULO 344 ESTABLECE “Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo.

LA LEY 152 DE 1994, LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 42: “ Corresponde a los Organismos Departamentales de Planeación, efectuar la gestión y evaluación de resultados de los planes y proyectos “.

DECRETO 1061 DE DICIEMBRE 30 DE 2016 “Por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del Departamental “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN “ 2016-2019

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



OBJETIVOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN DE DESARROLLO “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”

- **1. Informar al Consejo de Gobierno Departamental el estado de ejecución del Plan de Desarrollo del departamento**
- **2. Proveer a los Secretarios de Despacho y sus equipos de trabajo de una herramienta, que les permita realizar procesos de autoevaluación.**
- **3. Establecer Planes de Mejoramiento en caso de requerirse**

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



OBJETIVOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN DE DESARROLLO “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”



- **4. Dar cumplimiento a disposiciones legales en materia de seguimiento y evaluación a los Planes de Desarrollo.**



- **5. Facilitar los procesos de consolidación de informes anuales para la Rendición Pública de Cuentas**



**Lograr impactos positivos en el cumplimiento de las metas de resultado del Plan de Desarrollo “EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”
2016-2019**

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONCEPTOS BÁSICOS

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



DESEMPEÑO FISCAL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 2008-2015

En la Tabla No. 1 Desempeño Fiscal, se ilustra el Índice de Desempeño Fiscal que ha tenido el Departamento del Quindío en los últimos años y que se espera incrementar con la aplicación de los procesos de seguimiento y evaluación permanentes al Plan de Desarrollo “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN ”, en el componente magnitud de la inversión .

La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, DDTs, del Departamento Nacional de Planeación calcula el índice de desempeño fiscal de los entes territoriales con el objetivo de evaluar la gestión pública. En este sentido vale aclarar que el desempeño fiscal de la vigencia 2016 se encuentra en proceso de revisión por parte del Departamento Nacional de Planeación DNP

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



**TABLA No.1 INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
2008-2015**

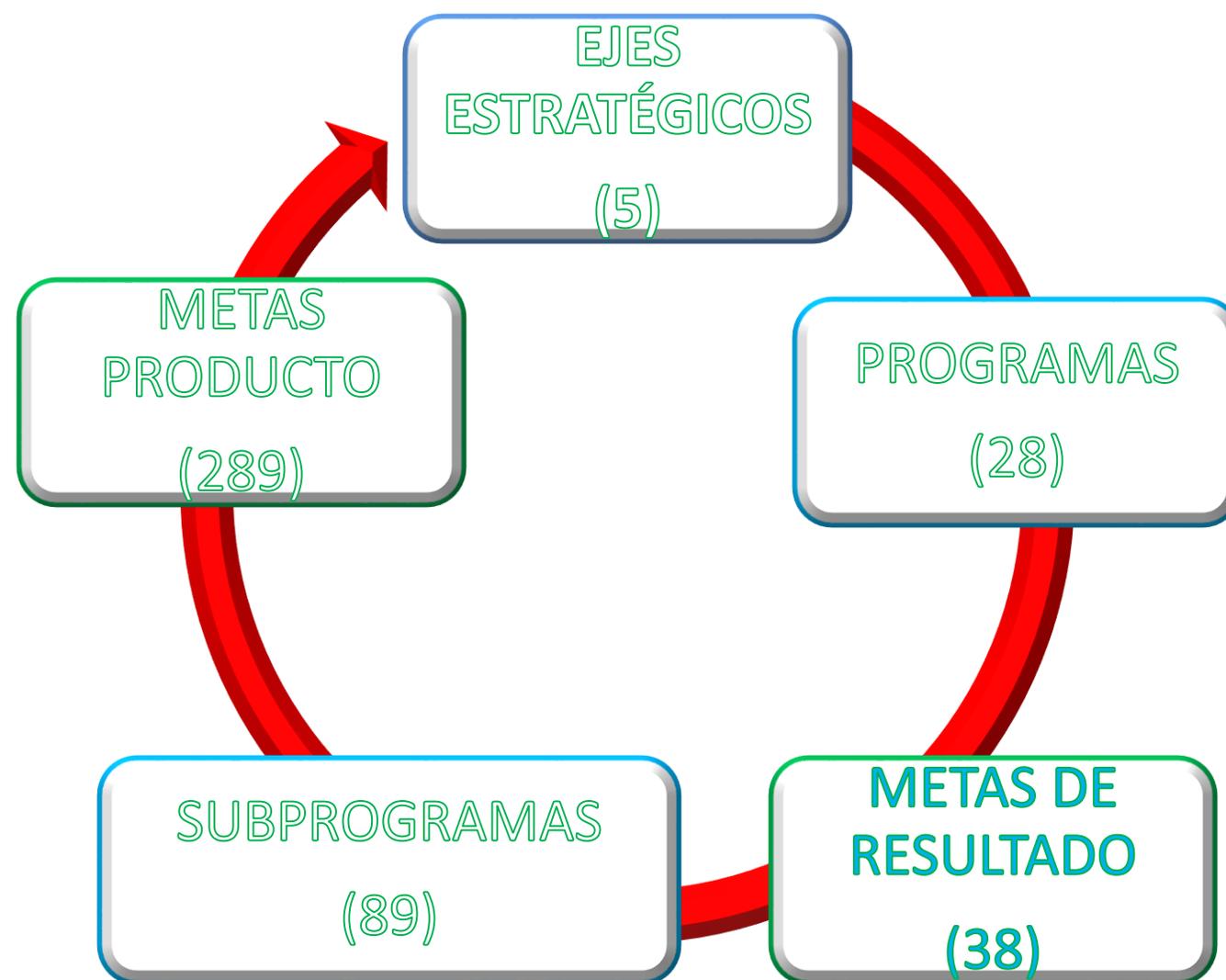
Año	Autofinanciamiento gastos de funcionamiento	Respaldo del servicio de la deuda	Dependencia transferenci as y regalías	Generación de recursos propios	Magnitud de la inversión	Capacidad de ahorro	Indicador de desempeño Fiscal
2008	56	20,88	54,09	25,76	80,39	45,79	65,28
2009	65	9,43	54,55	26,59	82,25	53,1	64,19
2010	54,7	5,21	55,62	96,39	82,28	51,76	78,42
2011	59,72	4,7	56,97	78,81	81,40	51,58	74,51
2012	49,83	4,25	52,41	78,19	80,95	56,22	75,86
2013	64,45	2,36	58,37	81,54	82,37	52,17	75,33
2014	62,3	2,35	56,47	82,69	76,19	43,06	73,57
2015	60,6	2,82	47,66	86,46	76,26	32,83	73,87

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO N DEFENSA DEL BIEN COMÚN

De conformidad con el preceptuado en la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío 2016 – 2019 “En Defensa del Bien Común” se encuentra estructurado por: Ejes estratégicos, programas, metas de resultado, subprogramas y metas producto que constituyen la base para los procesos de seguimiento y evaluación del Plan.



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



TABLA No. 2 METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADOS

No	SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA
1	Administrativa	9
2	Planeación	21
3	Hacienda	5
4	Agua e Infraestructura	16
5	Interior	31
6	Cultura	8
7	Turismo, Industria y Comercio	16
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	36
9	Oficina Privada	3
10	Educación	45
11	Familia	21
12	Representación Judicial	1
13	Salud	53
14	Indeportes	12
15	Promotora de Vivienda	9
16	Instituto Tránsito Departamental	3
TOTAL METAS 2017		289



TABLA No.3 CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SECRETARIAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADOS

Códigos presupuestales que identifican cada una de las unidades ejecutoras, con el fin de facilitar la comprensión de las gráficas que se presentan en el informe

CÓDIGO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA/ INSTITUTO DESCENTRALIZADO
304	ADMINISTRATIVA
305	PLANEACIÓN
307	HACIENDA
308	AGUAS E INFRAESTRUCTURA
309	INTERIOR
310	CULTURA
311	TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO
312	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
313	OFICINA PRIVADA
314	EDUCACIÓN
316	FAMILIA
317	REPRESENTACIÓN JUDICIAL
318	SALUD
319	INDEPORTES
320	PROMOTORA
321	IDTQ

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



**SEMAFORIZACIÓN
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE DESARROLLO “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”**

En cumplimiento del Decreto 1061 de 2016 “Por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “En Defensa del Bien Común” , la Secretaría de Planeación Departamental realiza el seguimiento al Plan a través de los instrumentos de planificación implementados al interior de la Administración por el método de semaforización, diseñado por el Departamento Nacional de Planeación DNP y adoptado por el ente territorial.

CUMPLIMIENTO

SEMAFORIZACIÓN

Verde Oscuro (80% - 100%)

Verde Claro (70% - 79%)

Amarillo (60% - 69%)

Naranja (40% - 59%)

Rojo (0% - 39%)



***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



El presupuesto de gastos de inversión definitivo con corte al 30 de junio de 2017 para el sector central y descentralizado del Departamento del Quindío ascendió a la suma de \$ 244.544.189.785,75 de los cuales se encontraban comprometidos el 49%, correspondiente a \$ 119.688.267.461, con un saldo por comprometer del 51 % equivalente a \$ 124.855.922.324,75. Ver Gráfica No.1

La ejecución de los gastos de inversión del Departamento se encuentra bajo la responsabilidad de las Secretarías de Despacho Sectoriales e Institutos Descentralizados de conformidad a las competencias asignadas, con el direccionamiento del Gobernador del Departamento del Quindío Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo del Departamento 2016 - 2019 “EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN.”

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Las Secretarías de Despacho e Institutos Descentralizados que a la fecha de corte del presente informe tuvieron porcentajes de compromisos más altos fueron en su orden: Promotora de Vivienda (81 %) Salud (75%), Representación Judicial (74%), Hacienda (65%), Turismo, Industria y Comercio (57%), Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (48%), Educación (48%), Indeportes (45%), Familia (40%), Planeación (39%), Privada (32%), Aguas e Infraestructura (28%) Cultura 21%), Interior (11%) Instituto Departamental de Transito del Quindío IDTQ (9%) Administrativa (6%). Ver Gráfica No.2

El nivel de ejecución de las cinco (5) Estrategias que integran el Plan de Desarrollo, con corte al 30 de junio del 2017 son en su orden son las siguientes:

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



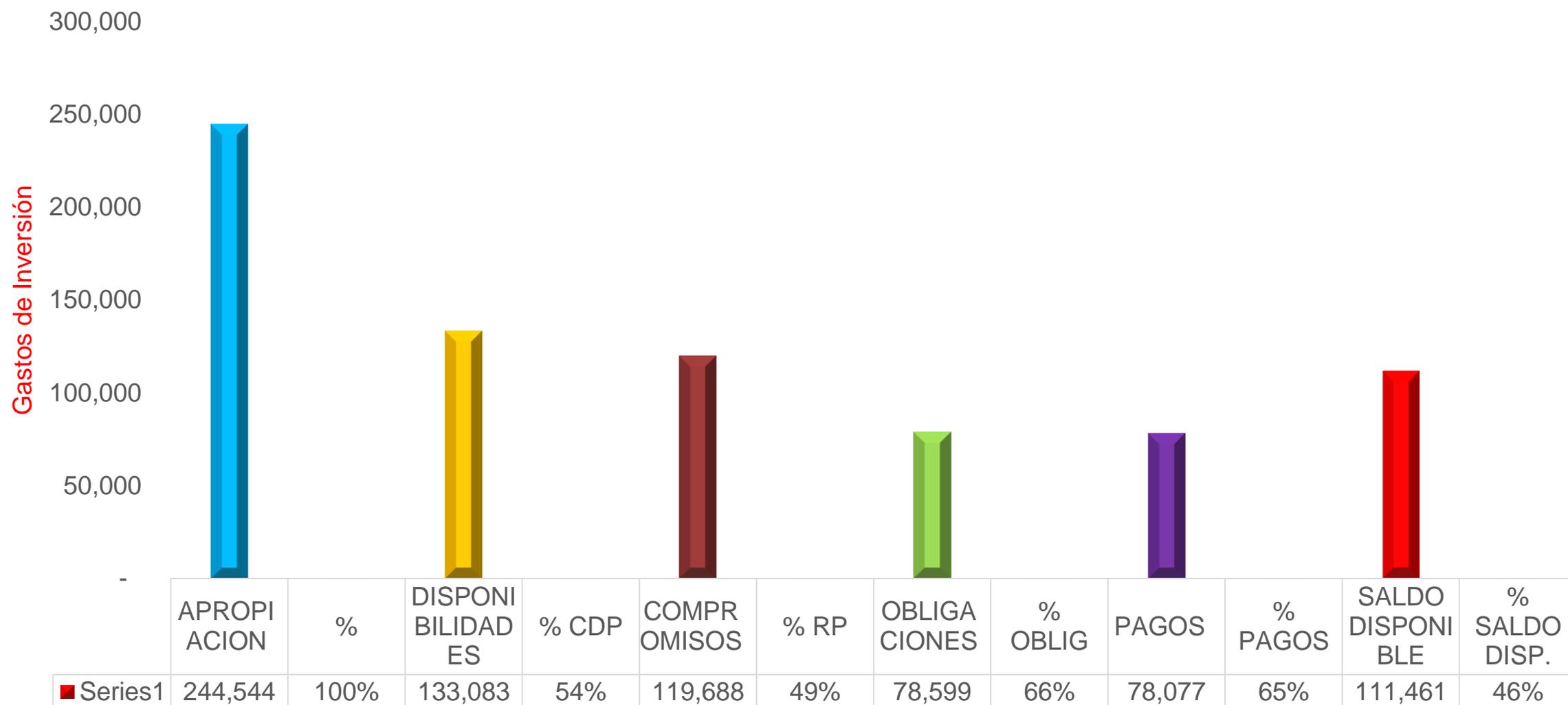
Desarrollo Sostenible (63.96%), Inclusión social (52.57%), Buen Gobierno (36.60 %), Prosperidad con Equidad (34.08%) y Seguridad Humana (9.46%)
Ver Gráfica No.3

En cuanto a los veintiocho (28) programas del Plan de Desarrollo cabe destacar que los que tuvieron una mayor porcentaje de compromiso fueron Universalidad del aseguramiento en salud para un bien común (98%), Salud pública para un Quindío saludable y posible (69%), Quindío Potencia Turística de Naturaleza y Diversión (66%), Quindío territorio vital (64%), Inclusión social en la prestación y desarrollo de servicios de salud (60%), Salud, recreación y actividad física para ti (59%), Soberanía, seguridad alimentaria y nutricional (57%), Cobertura Educativa (50%). Los 20 programas restantes se sitúan con porcentajes de compromiso inferiores al 50% . Ver Gráfica No. 5

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



GRÁFICA No. 1 ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017



Ejecución

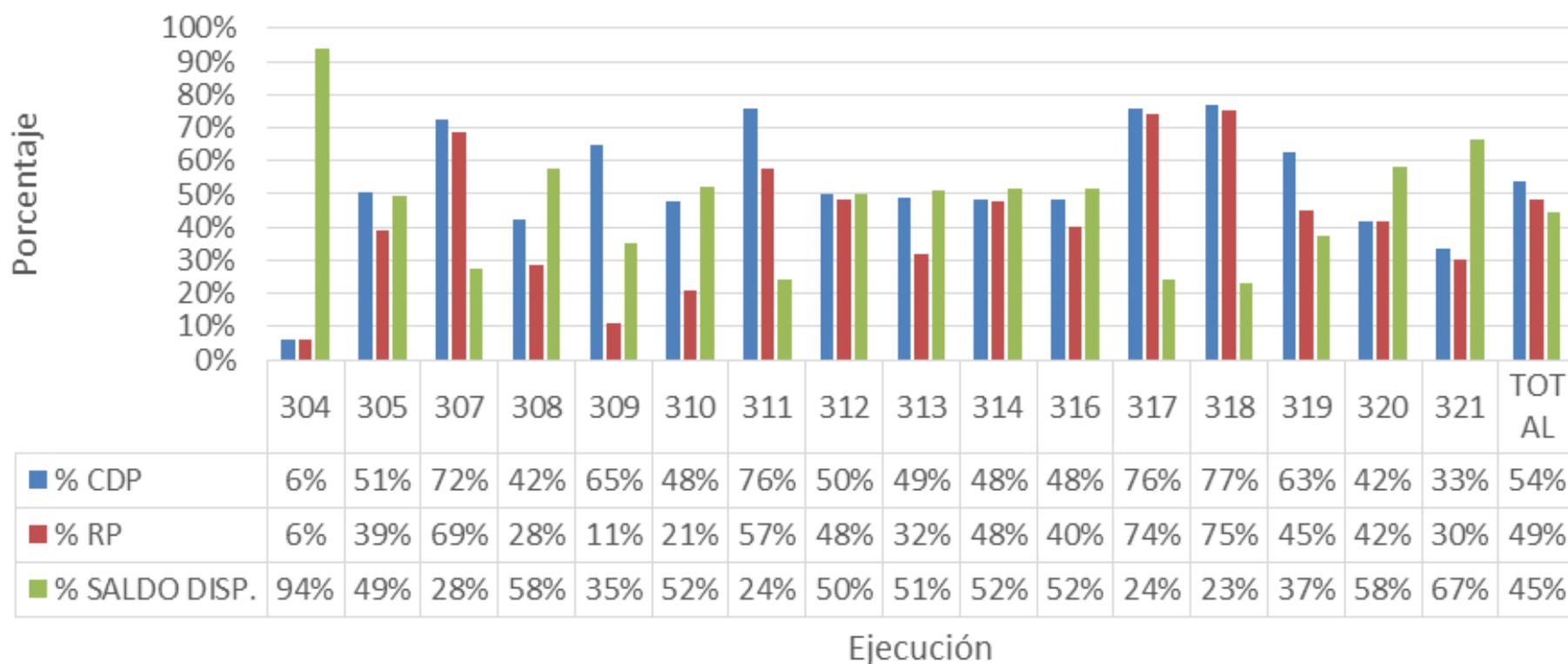
EJECUCION JULIO 31 DE 2017

DISPONIBILIDADES: 60%
 COMPROMISOS : 53%
 OBLIGACIONES : 74%
 PAGOS : 72%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



GRÁFICA No. 2 ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR UNIDAD EJECUTORA A JUNIO DE 2017



% CDP
% RPS

19 %	58 %	77%	67%	64%	54%	68%	52%	52%	55%	57%	76%	74%
7%	43%	71%	31%	12%	25%	61%	48%	48%	54%	42%	74%	72%

Ejecución Julio 31
de 2017

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**

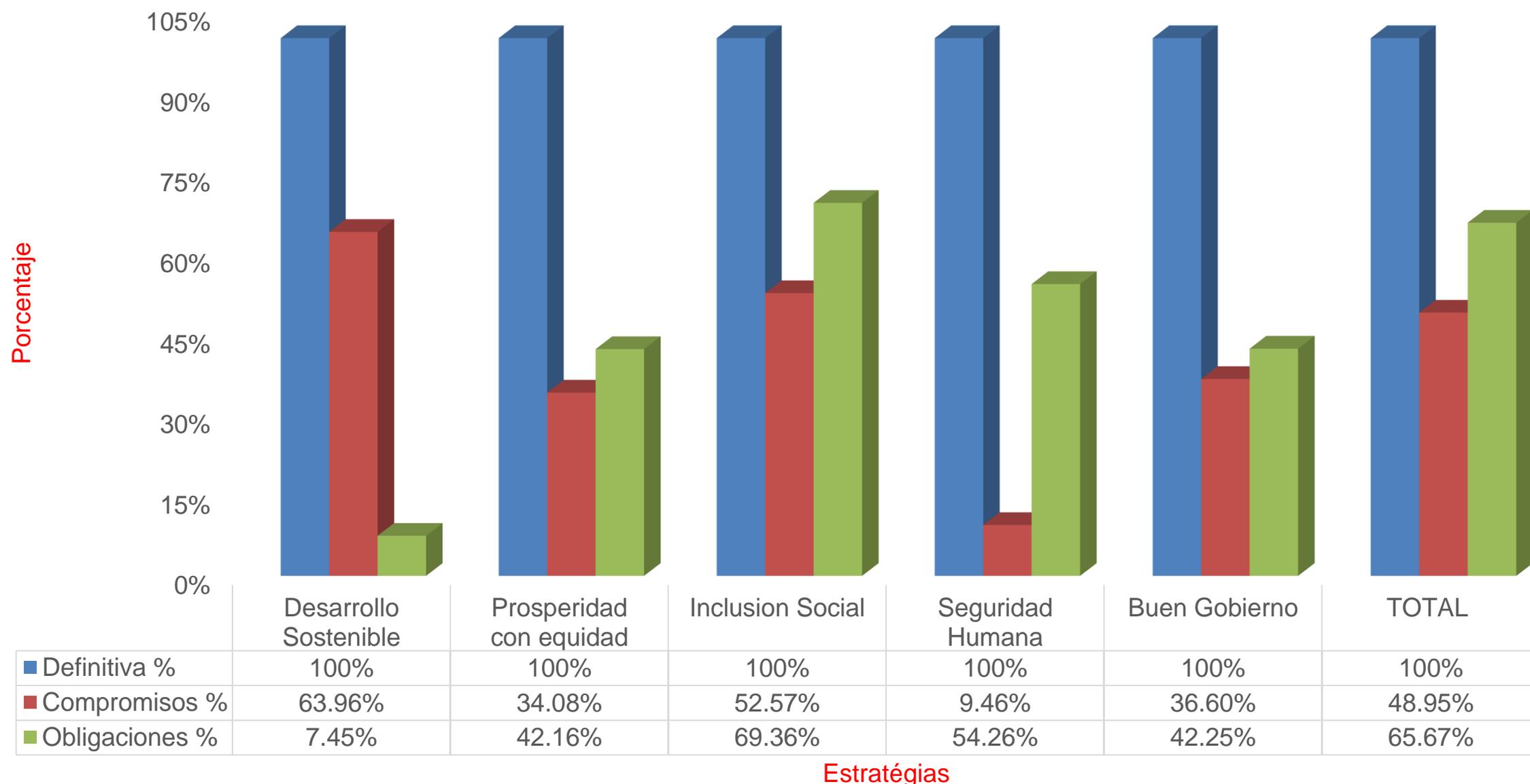


**TABLA No. 4 ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
POR SECRETARÍAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
A JUNIO 30 DE 2017**

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACION DEFINITIVA	%	DISPONIBILIDADES ACUMULADOS	% CDP	COMPROMISOS ACUMULADOS	% RP	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OBLIG	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% SALDO DISP.	SEMAFORO (COMPROMISO) Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% y 79%) Amarillo (60% y 69%) Naranja (40% y 59%) Rojo (0%-39%)	
304	ADMINISTRATIVA	2.154.647.401	100%	129.935.000	6%	129.935.000	6%	58.320.000	45%	58.320.000	45%	2.024.712.401	94%	6%
305	PLANEACION	1.530.000.000	100%	775.778.509	51%	597.809.209	39%	336.198.293	56%	336.198.293	56%	754.221.491	49%	39%
307	HACIENDA	2.137.654.638	100%	1.544.980.685	72%	1.473.204.025	69%	492.281.312	33%	492.281.312	33%	592.673.953	28%	69%
308	AGUAS E INFRAESTRU	14.469.840.704	100%	6.100.403.405	42%	4.098.761.205	28%	715.672.392	17%	715.672.392	17%	8.369.437.298	58%	28%
309	INTERIOR	11.363.981.388	100%	7.345.825.364	65%	1.225.134.005	11%	692.705.531	57%	692.705.531	57%	4.018.156.024	35%	11%
310	CULTURA	4.816.161.827	100%	2.299.607.667	48%	994.298.577	21%	309.893.304	31%	309.893.304	31%	2.516.554.160	52%	21%
311	TURISMO INDUSTRIA Y	2.460.109.563	100%	1.868.419.563	76%	1.414.210.000	57%	892.001.387	63%	892.001.387	63%	591.690.000	24%	57%
312	AGRICULTURA, DESAF	2.816.507.173	100%	1.410.205.861	50%	1.356.426.668	48%	446.885.400	33%	446.885.400	33%	1.406.301.312	50%	48%
313	OFICINA PRIVADA	2.239.039.539	100%	1.091.222.985,13	49%	713.947.333	32%	311.981.350	44%	311.981.350	44%	1.147.816.554	51%	32%
314	EDUCACION	144.727.667.756	100%	69.980.561.711	48%	68.870.423.451	48%	57.308.869.282	83%	57.308.869.282	83%	74.747.106.045	52%	48%
316	FAMILIA	6.999.273.806	100%	3.366.044.440	48%	2.823.654.116	40%	2.604.891.116	92%	2.604.891.116	92%	3.633.229.366	52%	40%
317	REPRESENTACION JUC	100.000.000	100%	75.560.000	76%	74.393.333	74%	6.760.000	9%	6.760.000	9%	24.440.000	24%	74%
318	SALUD	43.515.419.300	100%	33.395.670.062	77%	32.671.778.106	75%	13.356.712.175	41%	12.834.692.095	39%	10.119.749.238	23%	75%
SUBTOTAL		239.330.303.093	100%	129.384.215.253	54%	116.443.975.028	49%	77.533.171.542	67%	77.011.151.462	66%	109.946.087.841	46%	49%
319	INDEPORTES	2.505.989.775	100%	1.575.535.498	63%	1.122.988.754	45%	345.111.396	31%	345.111.396	31%	930.454.276	37%	45%
320	PROMOTORA	2.596.345.166	100%	1.079.839.624	42%	1.079.839.624	42%	713.241.957	66%	713.241.957	66%	1.516.505.542	58%	42%
321	IDTQ	111.551.754	100%	37.239.999	33%	33.553.332	30%	19.553.332	58%	14.000.000	42%	74.311.755	67%	30%
SUBTOTAL		5.213.886.695	100%	2.692.615.121	52%	2.236.381.710	43%	1.077.906.685	48%	1.072.353.353	48%	2.521.271.573	48%	43%
TOTAL		244.544.189.788	100%	132.076.830.374	54%	118.680.356.738	49%	78.611.078.227	66%	78.083.504.815	66%	112.467.359.414	46%	49%

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**

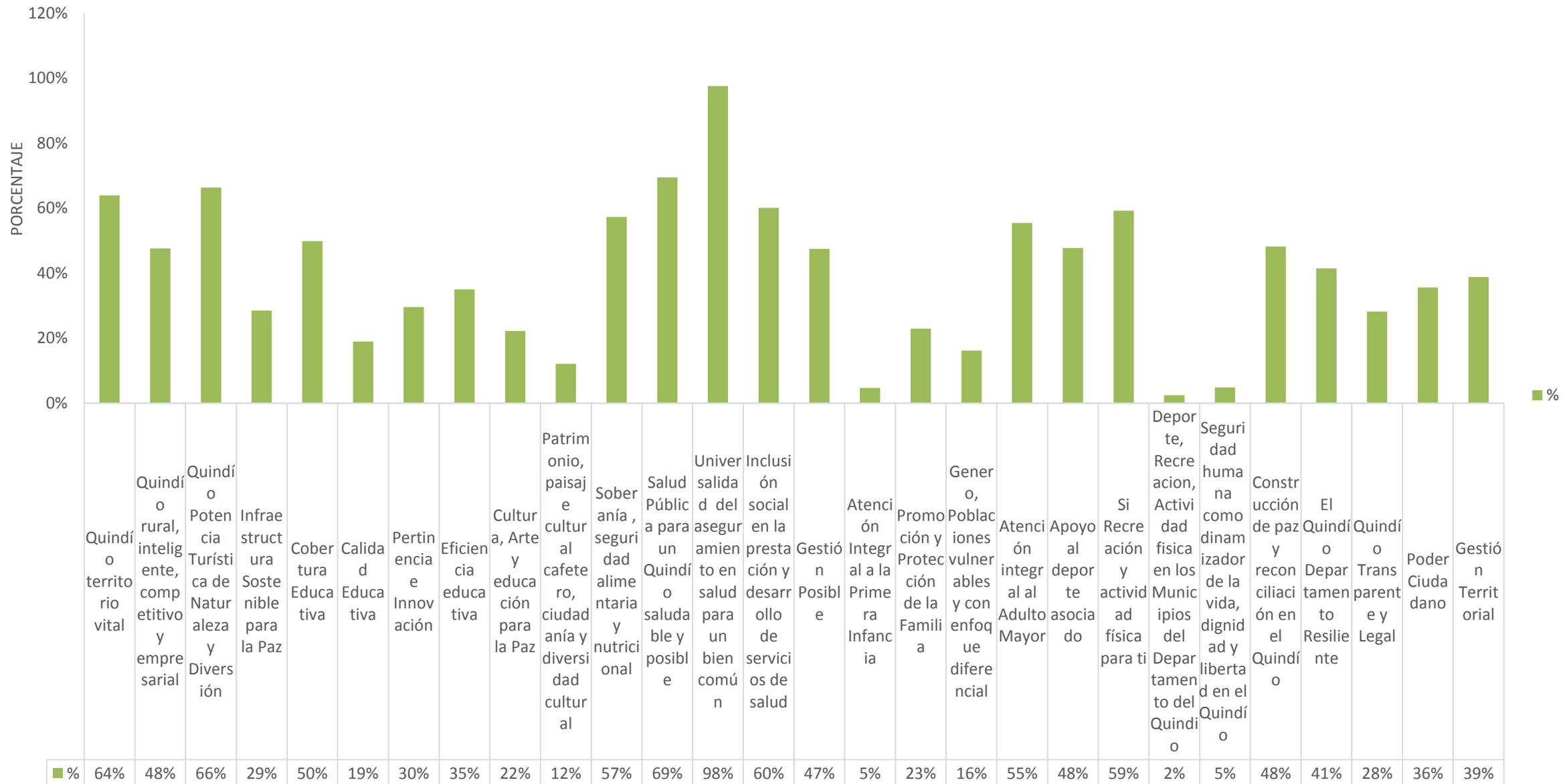
GRÁFICA No.3 ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS
PLAN DE DESARROLO “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN “
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



GRÁFICA NO. 4 PORCENTAJE COMPROMISOS RECURSOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



**TABLA No. 6 ESTADO DE EJECUCIÓN PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
“ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN CON CORTE A JUNIO 30 DE 2017**

No	PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO	DEFINITIVA	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	SEMAFORO (COMPROMISO) Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% y 79%) Amarillo (60% y 69%) Naranja (40% y 59%) Rojo (0%-39%)
1	Quindío territorio vital	4.418.716.198	100%	2.826.198.326	63,96%	210.506.729	7%	64%
2	Quindío rural, inteligente, competitivo y empresarial	2.378.580.000	100%	1.131.990.000	47,59%	633.760.387	56%	48%
3	Quindío Potencia Turística de Naturaleza y Diversión	1.411.529.563	100%	936.460.000	66,34%	515.160.000	55%	66%
4	Infraestructura Sostenible para la Paz	13.938.976.844	100%	2.941.799.172	21,10%	1.398.373.620	48%	21%
5	Cobertura Educativa	123.994.931.275	100%	61.821.310.312	49,86%	50.853.261.364	82%	50%
6	Calidad Educativa	1.086.789.553	100%	205.754.816	18,93%	152.254.816	74%	19%
7	Pertinencia e Innovación	296.000.000	100%	87.600.000	29,59%	10.000.000	11%	30%
8	Eficiencia educativa	19.309.946.928	100%	6.755.758.323	34,99%	6.293.353.102	93%	35%
9	Cultura, Arte y educación para la Paz	4.080.698.910	100%	905.276.577	22,18%	247.031.304	27%	22%
10	Patrimonio, paisaje cultural cafetero, ciudadanía y diversidad cultural	735.462.917	100%	89.022.000	12,10%	62.862.000	71%	12%
11	Soberanía , seguridad alimentaria y nutricional	384.400.000	100%	220.370.000	57,33%	39.200.000	18%	57%
12	Salud Pública para un Quindío saludable y posible	6.372.588.755	100%	4.425.691.970	69,45%	1.026.806.160	23%	69%
13	Universalidad del aseguramiento en salud para un bien común	15.894.041.382	100%	15.505.056.560	97,55%	7.752.529.790	50%	98%
14	Inclusión social en la prestación y desarrollo de servicios de salud	20.921.794.003	100%	12.568.149.576	60,07%	4.510.676.225	36%	60%

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



**CONTINUACIÓN TABLA No. 6 ESTADO DE EJECUCIÓN PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
“ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN CON CORTE A JUNIO 30 DE 2017**

No	PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO	DEFINITIVA	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	SEMAFORO (COMPROMISO) Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% y 79%) Amarillo (60% y 69%) Naranja (40% y 59%) Rojo (0%-39%)
15	Gestión Posible	137.595.160	100%	65.300.000	47,46%	37.500.000	57%	47%
16	Atención Integral a la Primera Infancia	300.000.000	100%	14.140.000	4,71%	6.760.000	48%	5%
17	Promoción y Protección de la Familia	1.000.000.000	100%	229.440.000	22,94%	142.157.250	62%	23%
18	Genero, Poblaciones vulnerables y con enfoque diferencial	1.532.000.000	100%	247.370.150	16,15%	137.024.150	55%	16%
19	Atención integral al Adulto Mayor	4.207.273.806	100%	2.332.703.966	55,44%	2.318.949.716	99%	55%
20	Apoyo al deporte asociado	1.948.292.449	100%	930.773.424	47,77%	336.011.396	36%	48%
21	Si Recreación y actividad física para ti	314.871.960	100%	186.369.842	59,19%	9.100.000	0%	59%
22	Deporte, Recreacion, Actividad fisica en los Municipios del Departamento del Quindio	242.825.366	100%	5.845.488	2,41%	0	0%	2%
23	Seguridad humana como dinamizador de la vida, dignidad y libertad en el Quindío	9.581.183.366	100%	462.346.253	4,83%	259.055.555	56%	5%
24	Construcción de paz y reconciliación en el Quindío	651.349.776	100%	314.205.984	48,24%	15076620800%	48%	48%
25	El Quindío Departamento Resiliente	597.500.000	100%	247.735.100	41,46%	145.935.100	59%	41%
26	Quindío Transparente y Legal	1.579.534.666	100%	445.100.666	28,18%	195.695.950	44%	28%
27	Poder Ciudadano	745.500.000	100%	265.423.516	35,60%	132.662.000	50%	36%
28	Gestión Territorial	6.481.806.912	100%	2.513.164.718	38,77%	1.033.685.005	41%	39%
	TOTAL	244.544.189.788		118.680.356.739		78.611.077.827		49%

**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO “EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN” 2016-2019

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



Para la vigencia 2017 fueron programadas 285 metas producto del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 **“EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”** compartiendo la materialización de su ejecución cinco (5) entre algunas Secretarías sectoriales y entidades descentralizadas, situación que se refleja al analizar las metas producto de competencia directa de cada instancia. Las metas producto objeto de análisis tuvieron corte al 30 de junio de 2017 y los siguientes porcentajes de cumplimiento, ubicándose en los rangos que se relacionan: El 33% en rango sobresaliente, el 6% en rango satisfactorio, el 7 % en rango medio, el 22 % en rango bajo y el 33% en rango crítico.

Es de anotar que con los procesos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo **“EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”** efectuados de manera trimestral se pretende que las Secretarías sectoriales y entidades descentralizadas efectúen procesos de autoevaluación interna para mejorar su ejecución tanto física como financiera y en caso de requerirse, se establezcan medidas de mejora.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMUN A JUNIO 30 DE 2017

No	SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO				
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	VERDE CLARO 70% Y 79%	AMARILLA 60% Y 69%	NARANJA 40% Y 59%	ROJO 0% Y 39%
1	Administrativa	9	3%	1	1	1	1	5
2	Planeación	21	7%	7		2	9	3
3	Hacienda	5	2%	1		3		1
4	Aguas e Infraestructura	16	6%	2	2	1	5	6
5	Interior	31	11%	8	3	1	2	17
6	Cultura	8	3%	1		1		6
7	Turismo, Industria y Comercio	16	6%	4		2	5	5
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	36	12%	8	6		13	9
9	Oficina Privada	3	1%				2	1
10	Educación	50	17%	23	2	3	3	19
11	Familia	21	7%	3		1	7	10
12	Representación Judicial	1	0%					1
13	Salud	53	18%	28	1	4	9	11
14	Indeportes	12	4%	4			6	2
15	Promotora	5	2%	3				2
16	Instituto Tránsito Departamental	3	1%	1	1			1
	TOTAL METAS 2017	290	100%	94	16	19	62	99
	PORCENTAJE			32%	6%	7%	21%	34%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

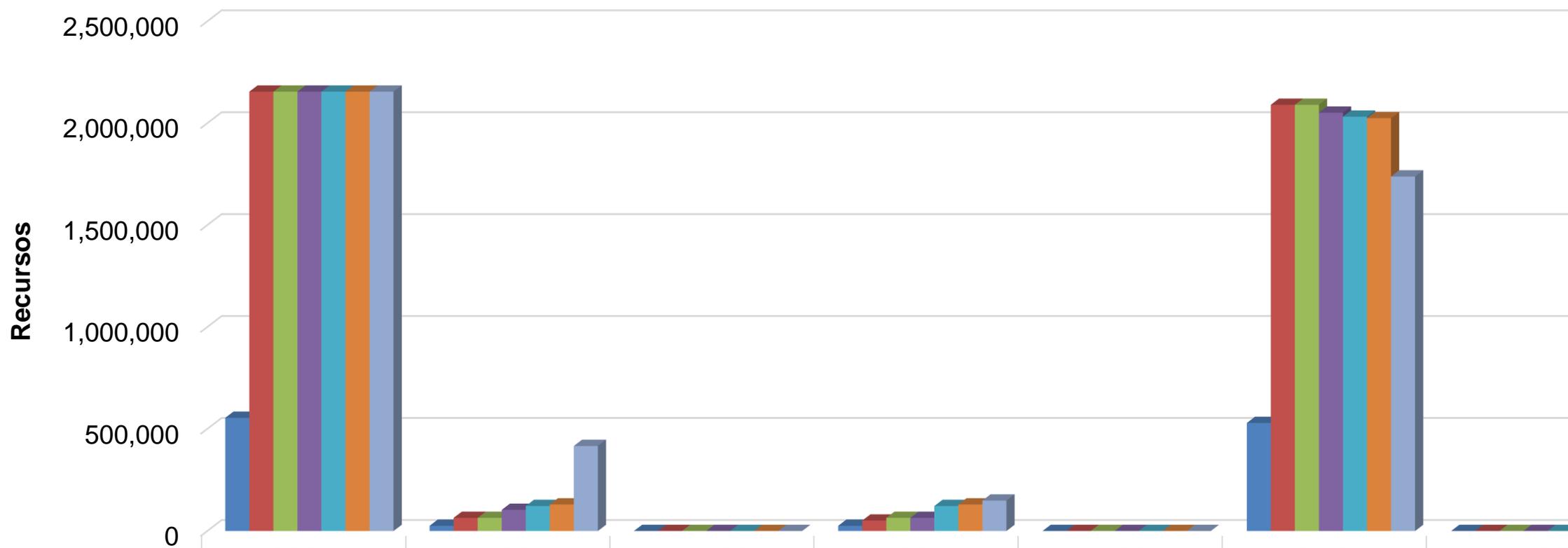
SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

PLAN DE DESARROLLO “EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN” 2016-2019

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COMPARATIVO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
ENERO- JULIO VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)



	PPTO	CDP	% CDP	RP	% RP	DISP	% DEF
ENERO	554,647	25,520	5%	25,520	5%	529,127	95%
FEBRERO	2,154,647	64,295	3%	51,095	2%	2,090,352	97%
MARZO	2,154,647	64,295	3%	64,295	3%	2,090,352	97%
ABRIL	2,154,647	103,295	5%	64,295	3%	2,051,352	95%
MAYO	2,154,647	122,435	6%	122,435	6%	2,032,212	94%
JUNIO	2,154,647	129,935	6%	129,935	6%	2,024,712	94%
JULIO	2,154,647	416,337	19%	149,135	7%	1,738,311	81%

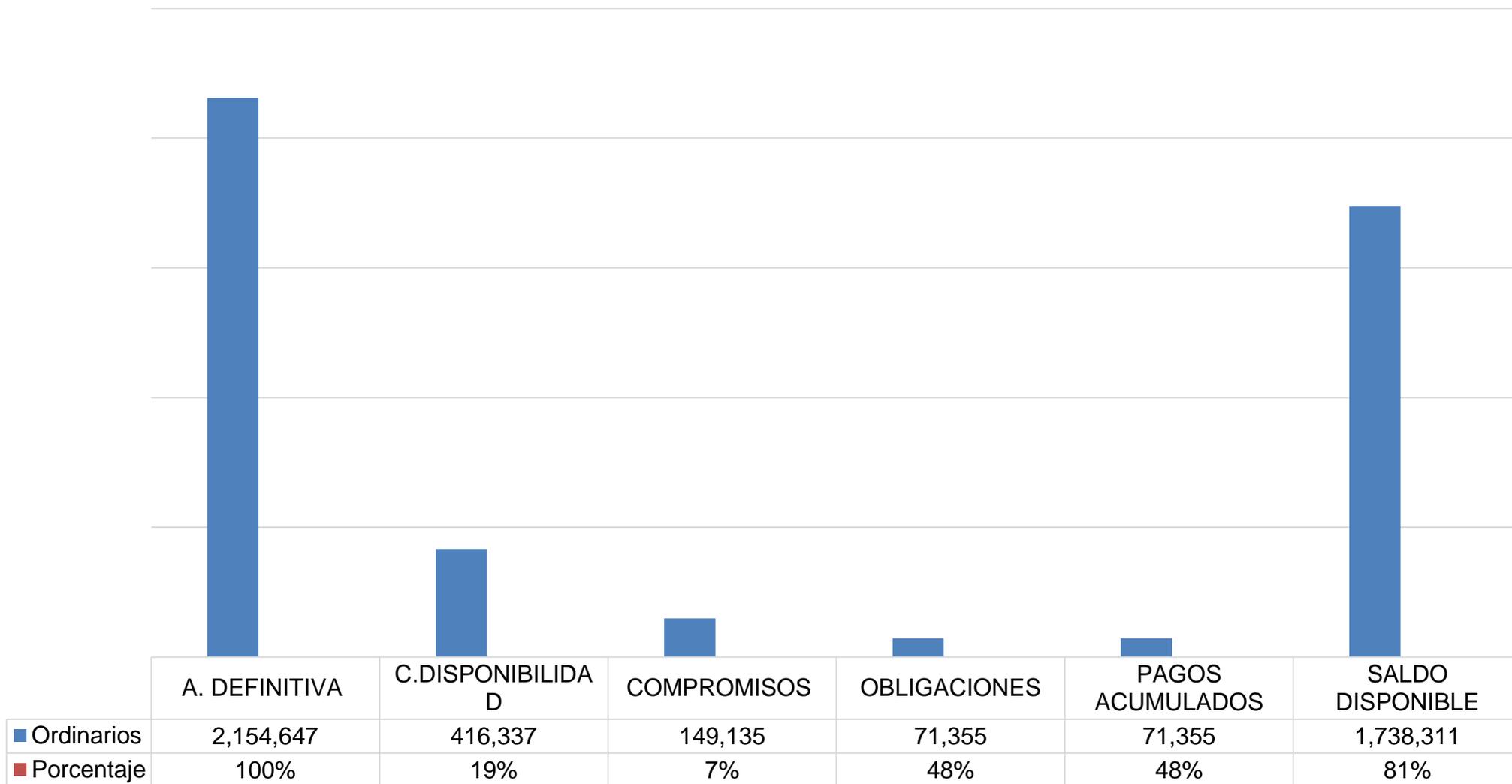


Gobernación del Quindío



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN A JULIO 31 DE 2017 (MILES DE PESOS 2017)

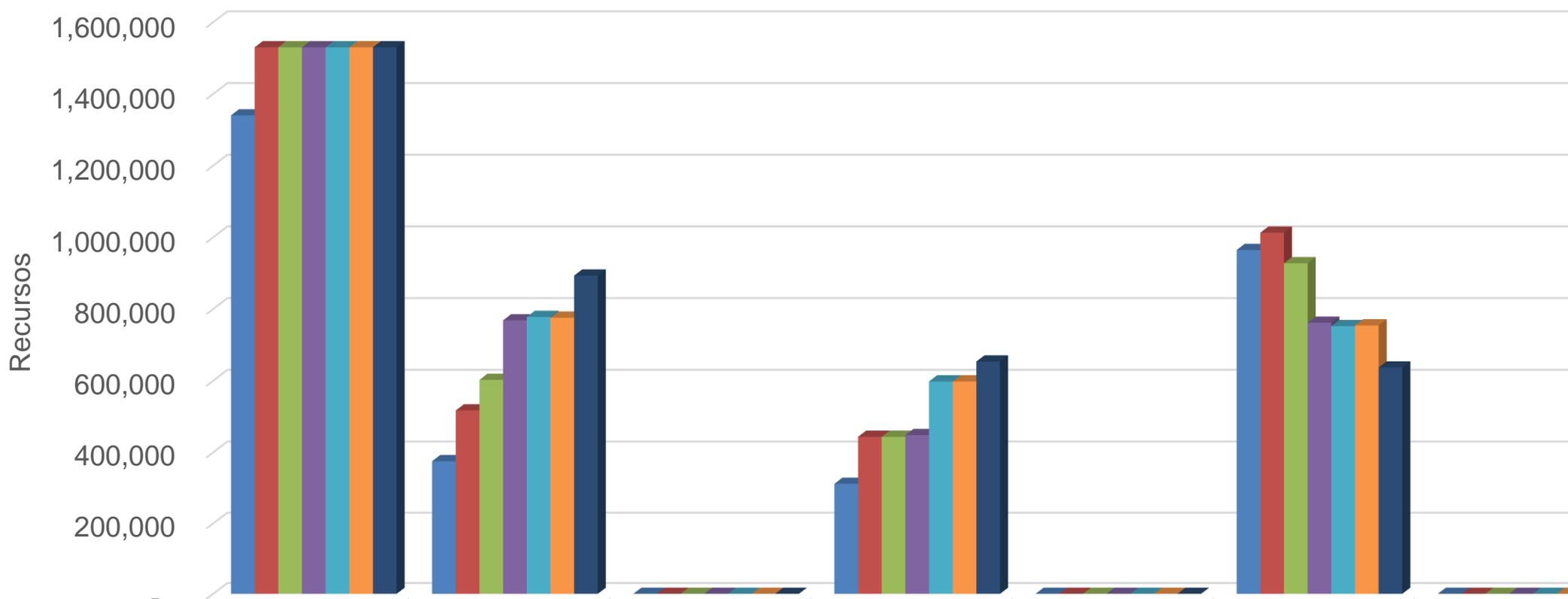
Gastos de Inversión



GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO



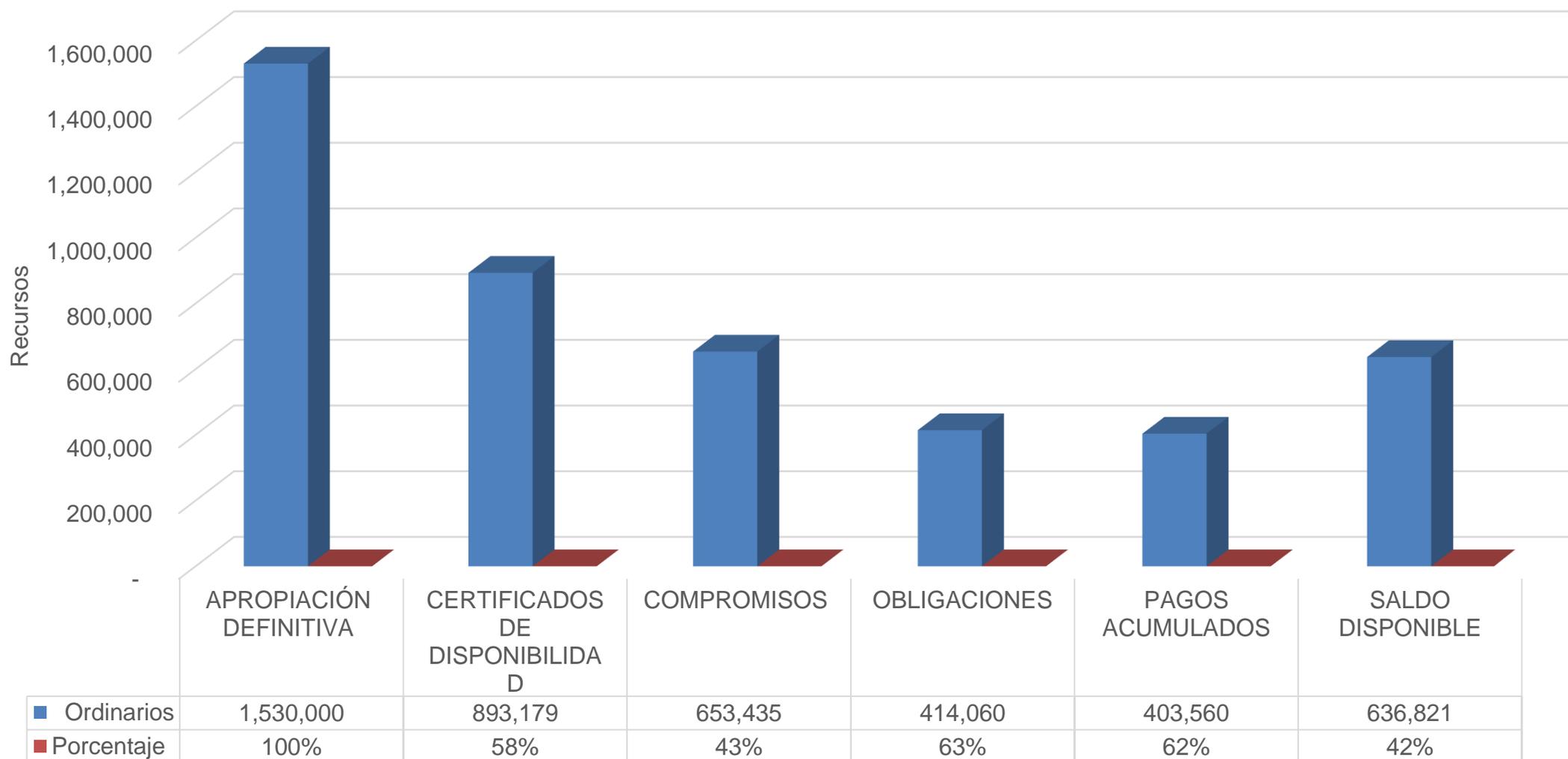
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
COMPARATIVO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
ENERO – JULIO VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)**



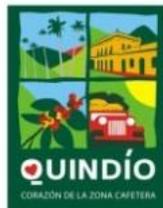
	PPTO	CDP	% CDP	RP	% RP	DISPONIBLE	% DISP
■ ENEDO	1,340,000	375,510	28%	312,328	23%	964,490	72%
■ FEBRERO	1,530,000	517,120	34%	443,504	29%	1,012,880	66%
■ MARZO	1,530,000	602,340	39%	443,499	29%	927,660	61%
■ ABRIL	1,530,000	768,309	50%	448,299	29%	761,691	50%
■ MAYO	1,530,000	777,815	51%	597,809	39%	752,185	49%
■ JUNIO	1,530,000	775,779	51%	597,809	39%	754,221	49%
■ JULIO	1,530,000	893,179	58%	653,435	43%	636,821	42%



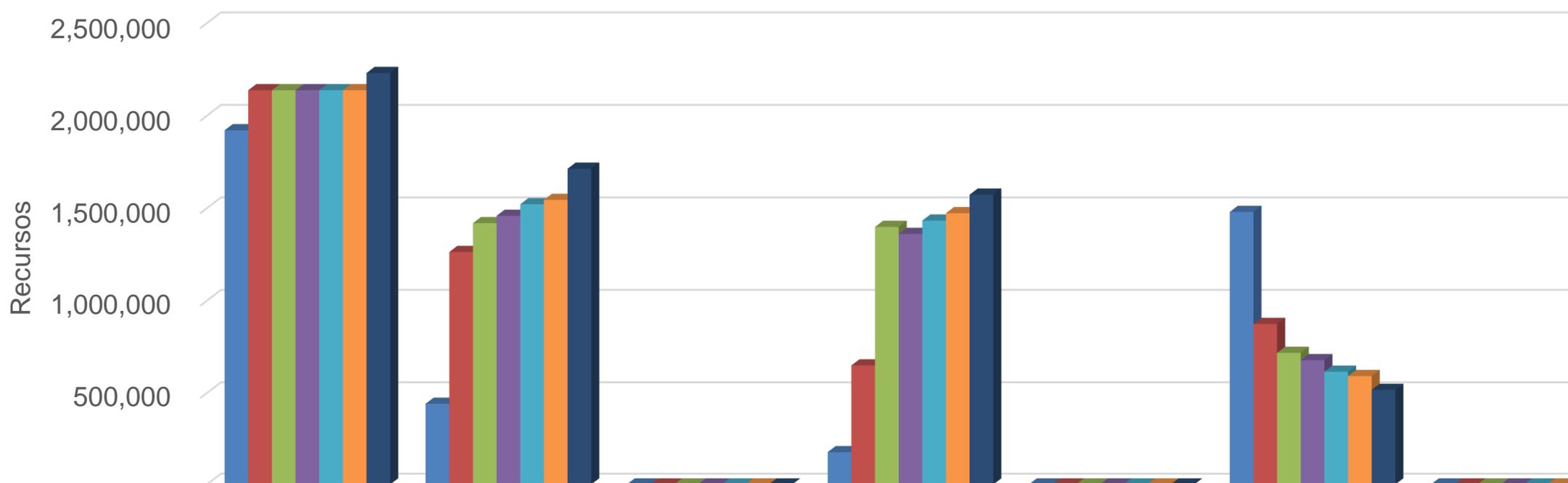
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
A JULIO 31 DE 2017



GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO



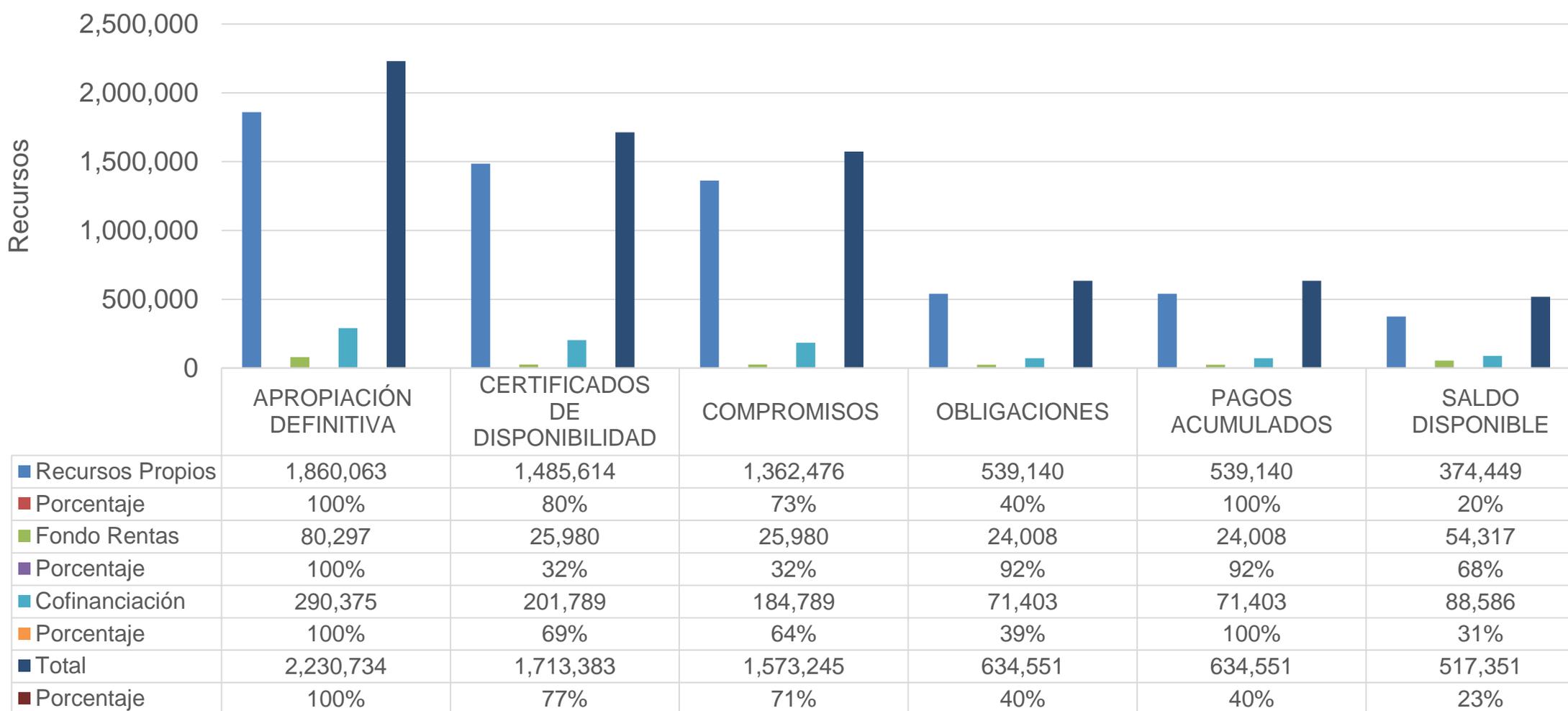
**SECRETARÍA DE HACIENDA
COMPARATIVO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
ENERO-JULIO VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)**



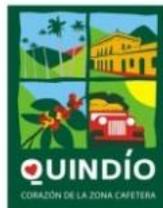
	PPTO	CDP	% CDP	RP	% RP	DISP	% DISP
■ ENERO	1,921,200	441,236	23%	176,766	9%	1,479,964	77%
■ FEBRERO	2,137,655	1,263,476	59%	650,096	30%	874,179	41%
■ MARZO	2,137,655	1,419,224	66%	1,398,944	65%	718,431	34%
■ ABRIL	2,137,655	1,459,064	68%	1,360,884	64%	678,591	32%
■ MAYO	2,137,655	1,521,404	71%	1,433,204	67%	616,251	29%
■ JUNIO	2,137,655	1,544,981	72%	1,473,204	69%	592,674	28%
■ JULIO	2,230,734	1,713,383	77%	1,573,245	71%	517,351	23%



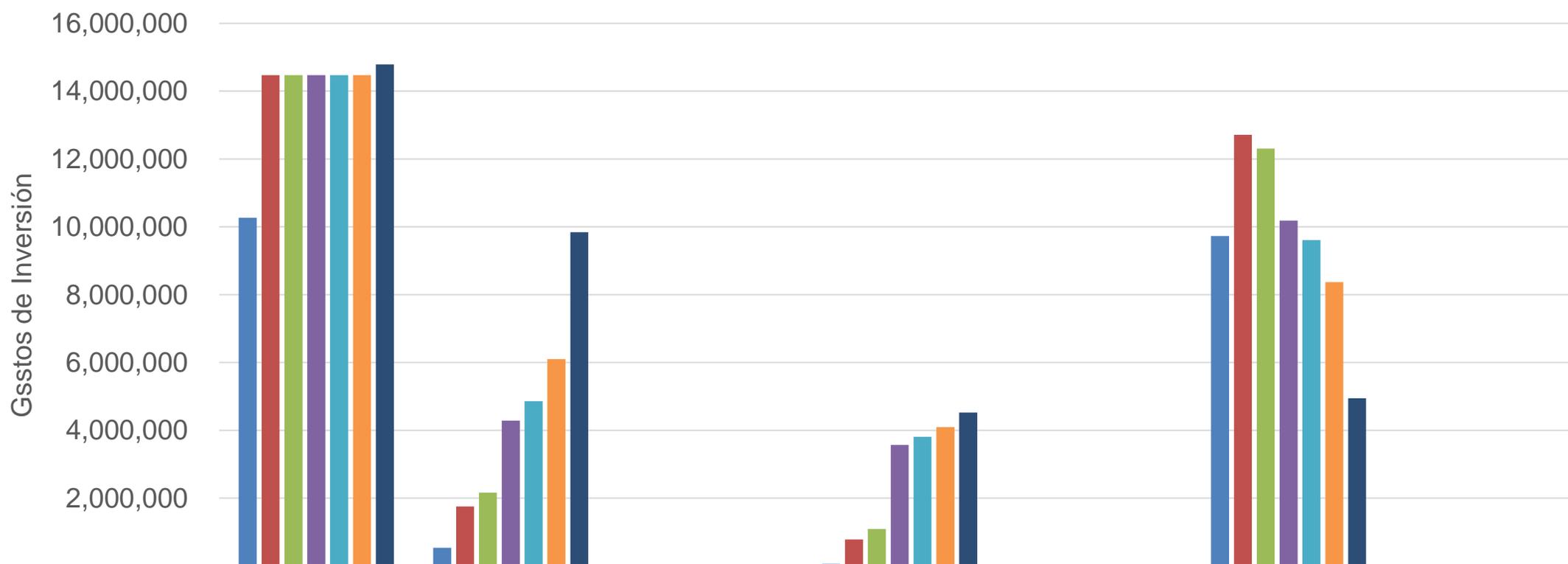
SECRETARIA HACIENDA EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN A JULIO 31 DE 2017



GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO



**SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
COMPARATIVO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN MESES DE ENERO - JULIO VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)**

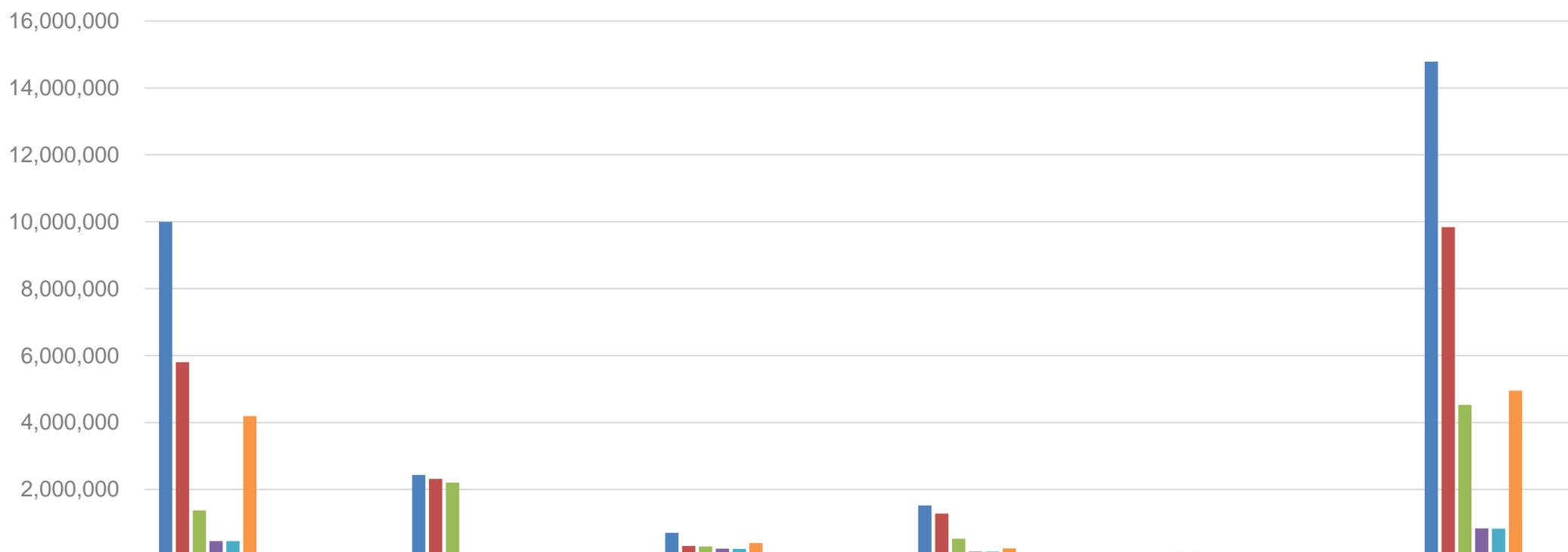


	PPTO	CDP	% CDP	RP	% RP	DISP	% DISP
■ ENERO	10,267,506	540,037	5%	67,220	1%	9,727,469	95%
■ FEBRERO	14,469,841	1,759,825	12%	785,418	5%	12,710,015	88%
■ MARZO	14,469,841	2,163,447	15%	1,089,238	8%	12,306,394	85%
■ ABRIL	14,469,841	4,287,143	30%	3,570,142	25%	10,182,697	70%
■ MAYO	14,469,841	4,862,594	34%	3,807,558	26%	9,607,247	66%
■ JUNIO	14,469,841	6,100,403	42%	4,098,761	28%	8,369,437	58%
■ JULIO	14,787,528	9,841,313	67%	4,526,210	31%	4,946,214	33%

Ejecución



SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
A JULIO 31 DE 2017



	Estampilla Prodesarrollo	Porcentaje	SGP AP y SB	Porcentaje	Sobretasa ACPM	Porcentaje	Recursos Ordinarios	Porcentaje	Superavit CAE La Primavera	Porcentaje	Total	Porcentaje
■ APROPIACIÓN DEFINITIVA	10,000,872	100%	2,432,800	100%	707,154	100%	1,518,701	100%	128,000	100%	14,787,528	100%
■ C. DE DISPONIBILIDAD	5,806,020	58%	2,317,209	95%	309,565	44%	1,280,522	84%	127,997	100%	9,841,313	66%
■ COMPROMISOS	1,377,584	14%	2,206,217	91%	297,940	42%	529,422	35%	115,047	90%	4,526,210	31%
■ OBLIGACIONES	457,351	33%	-	0%	230,341	77%	143,817	27%	-	0%	831,510	6%
■ PAGOS ACUMULADOS	457,351	33%	-	0%	223,769	75%	143,817	27%	-	0%	824,938	6%
■ SALDO DISPONIBLE	4,194,851	42%	115,591	5%	397,589	56%	238,179	16%	2,972	2%	4,949,184	34%

■ APROPIACIÓN DEFINITIVA ■ C. DE DISPONIBILIDAD ■ COMPROMISOS ■ OBLIGACIONES ■ PAGOS ACUMULADOS ■ SALDO DISPONIBLE

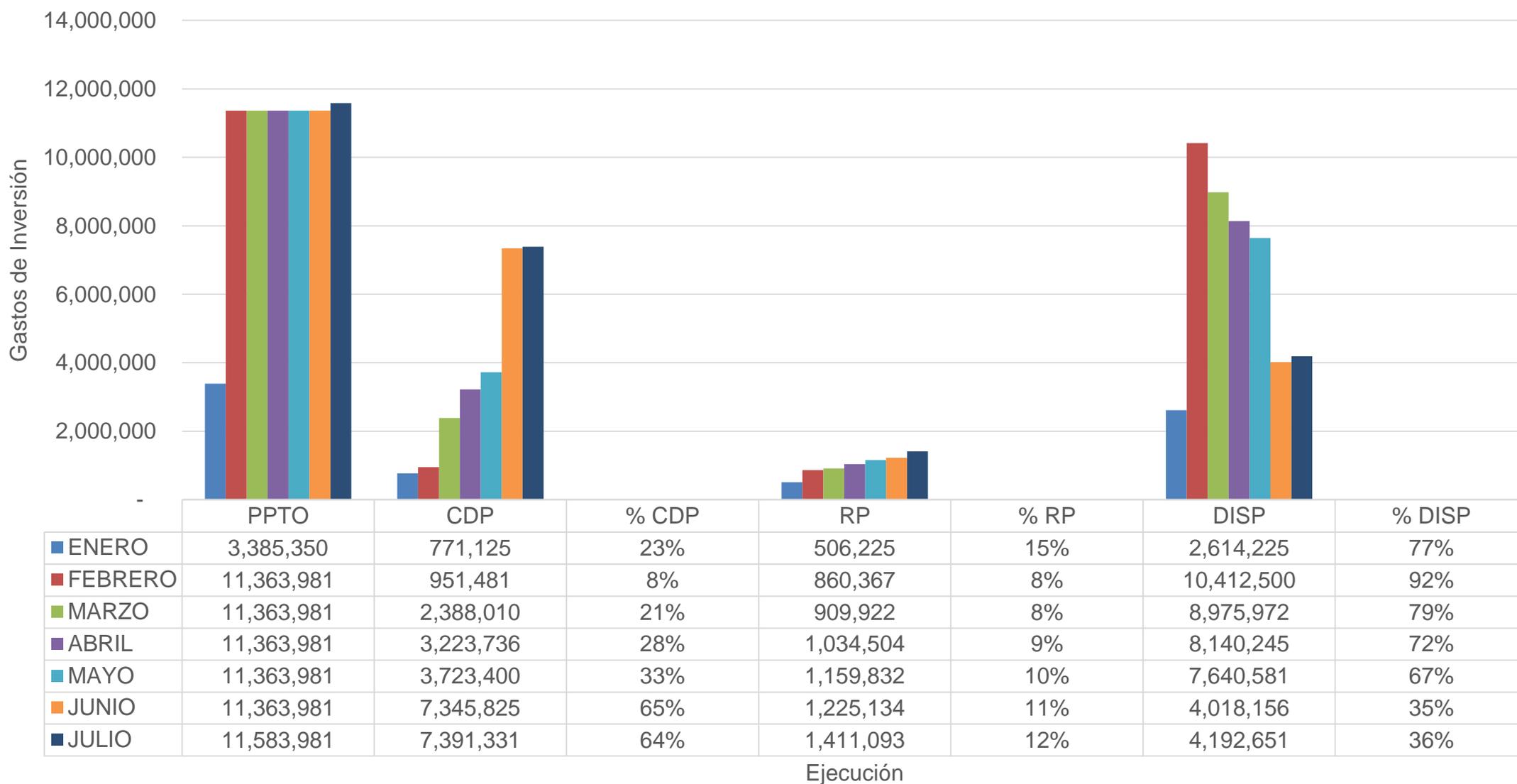
. Balance Estampilla Prodesarrollo

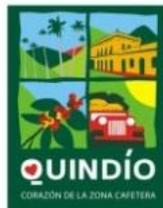
\$ 3.214.927.185

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO

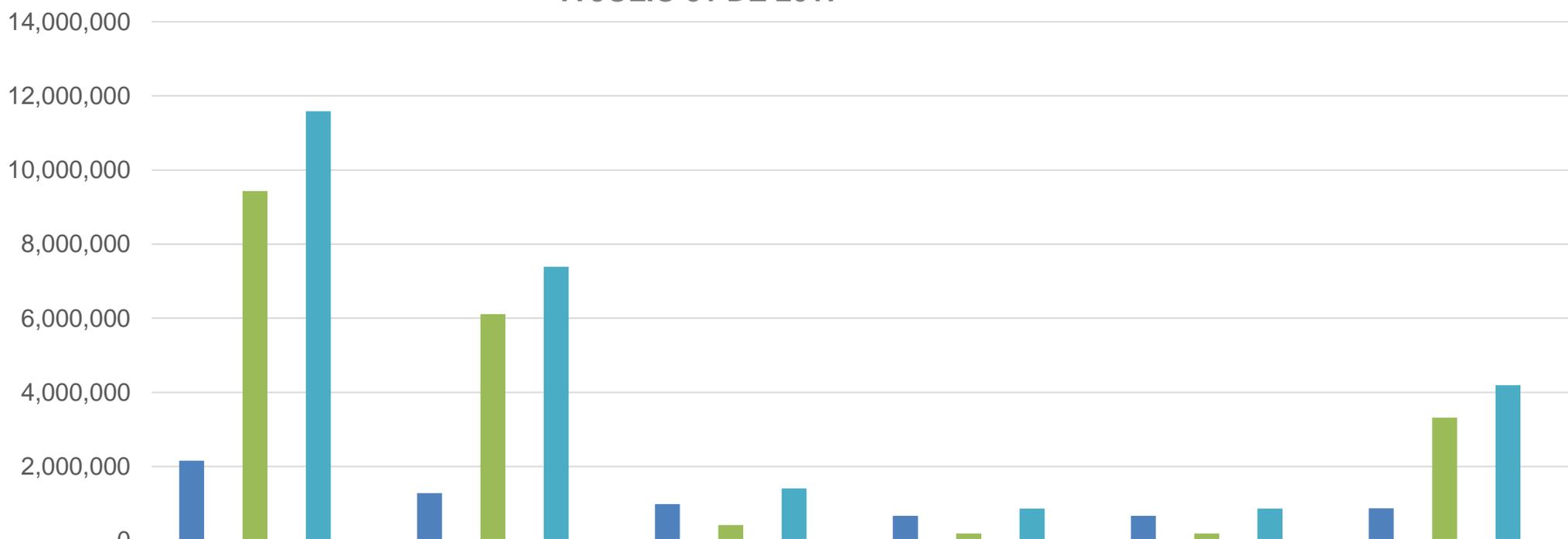


**SECRETARÍA DEL INTERIOR
COMPARATIVO EJECUCIONES GASTOS DE INVERSIÓN MESES DE ENERO – JULIO
VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)**





**SECRETARIA DEL INTERIOR
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
A JULIO 31 DE 2017**

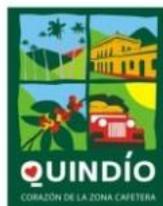


	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE
■ Recursos Ordinarios	2,154,350	1,281,206	984,857	671,469	671,469	873,144
■ Porcentaje	100%	59%	46%	68%	68%	41%
■ Fondo de seguridad	9,429,632	6,110,124	426,237	195,980	195,980	3,319,507
■ Porcentaje	100%	65%	5%	46%	46%	35%
■ Total	11,583,981	7,391,331	1,411,093	867,449	867,449	4,192,651
■ Porcentaje	100%	64%	12%	61%	61%	36%

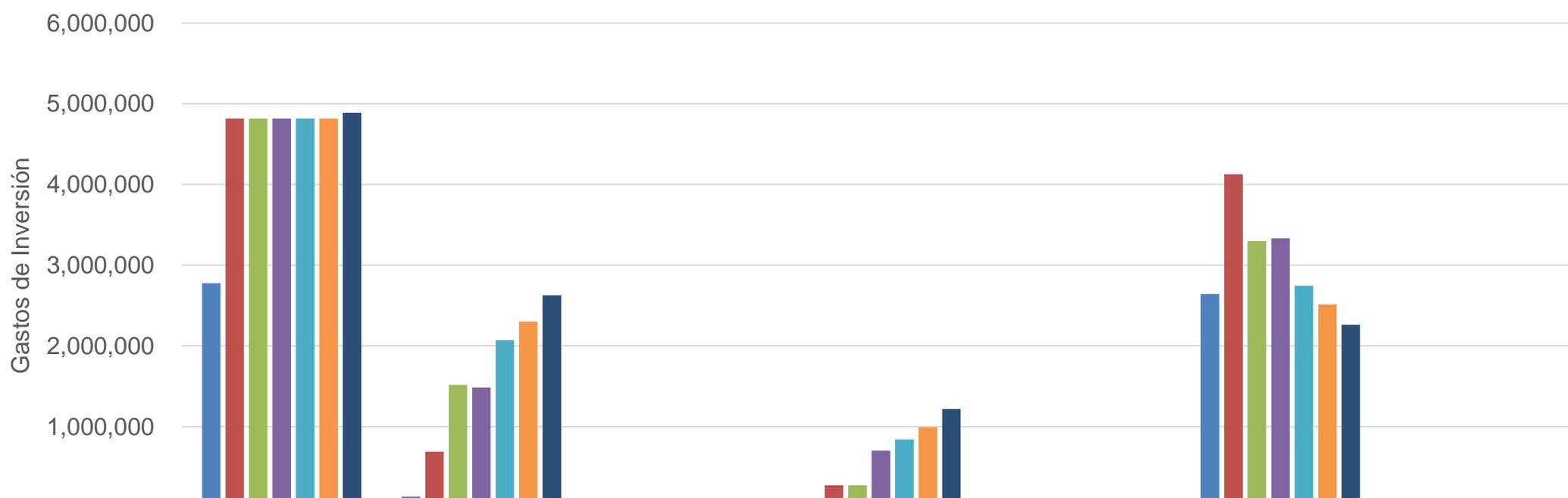
R. Balance Fondo de Seguridad

\$ 7.458.631.612

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO



**SECRETARÍA DE CULTURA
COMPARATIVO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN MES ENERO-JULIO VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)**

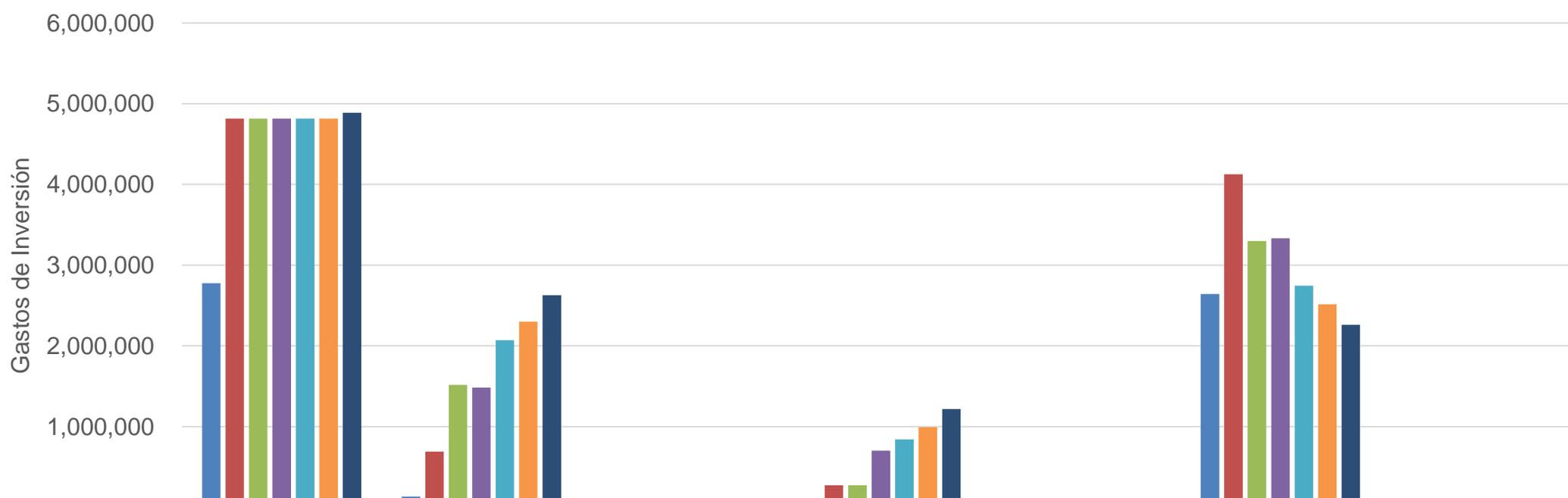


	PPTO	CDP	% CDP	RP	% RP	DISP	% DISP
■ ENERO	2,776,410	134,340	5%	62,100	2%	2,642,070	95%
■ FEBRERO	4,816,162	691,402	14%	271,860	6%	4,124,760	86%
■ MARZO	4,816,162	1,516,232	31%	271,860	6%	3,299,930	69%
■ ABRIL	4,816,162	1,483,232	31%	703,132	15%	3,332,930	69%
■ MAYO	4,816,162	2,071,718	43%	841,618	17%	2,744,444	57%
■ JUNIO	4,816,162	2,299,608	48%	994,299	21%	2,516,554	52%
■ JULIO	4,888,482	2,627,197	54%	1,217,517	25%	2,261,286	46%

Ejecución



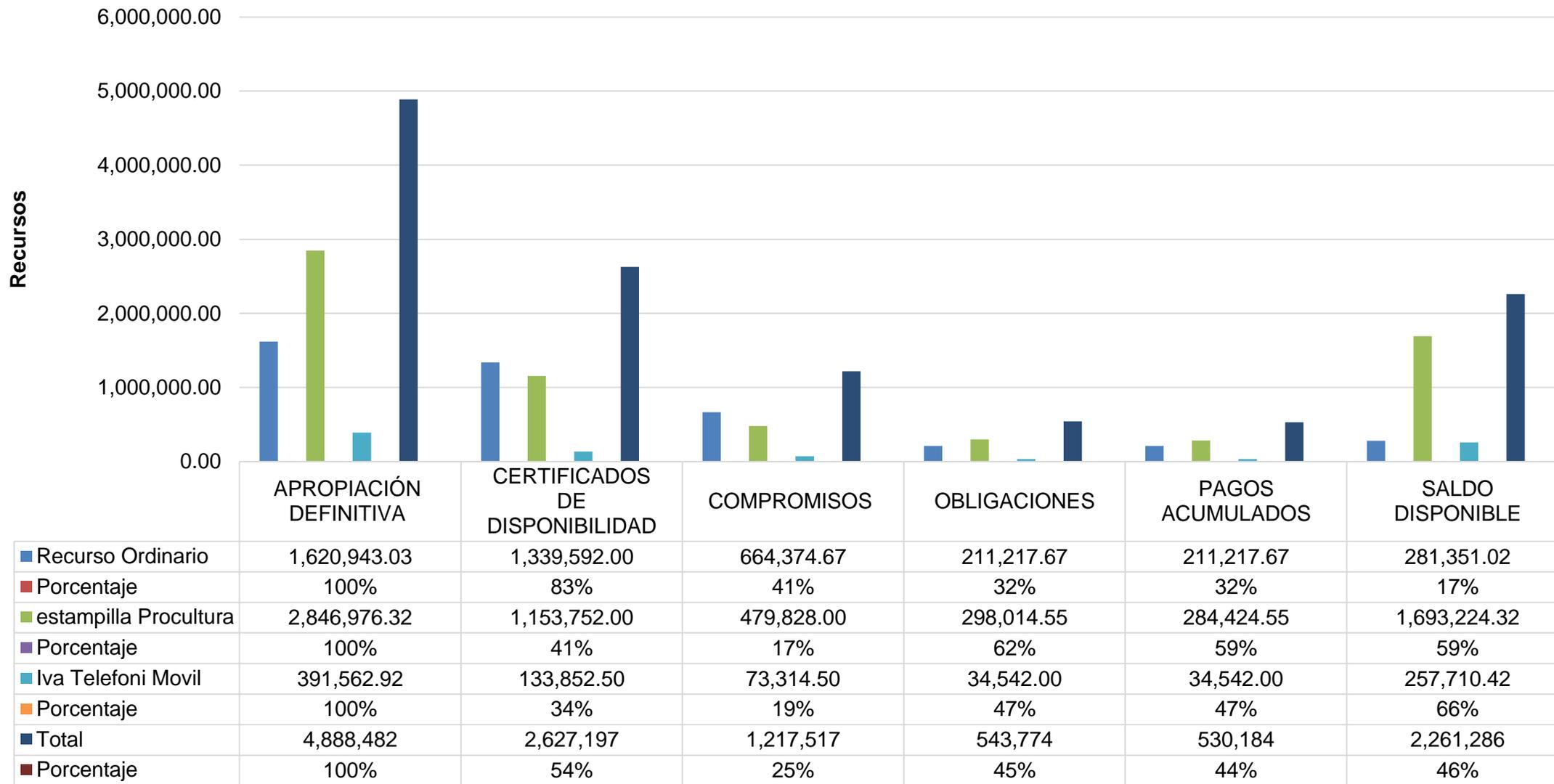
SECRETARÍA DE CULTURA
COMPARATIVO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN MES ENERO-JULIO VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)



	PPTO	CDP	% CDP	RP	% RP	DISP	% DISP
■ ENERO	2,776,410	134,340	5%	62,100	2%	2,642,070	95%
■ FEBRERO	4,816,162	691,402	14%	271,860	6%	4,124,760	86%
■ MARZO	4,816,162	1,516,232	31%	271,860	6%	3,299,930	69%
■ ABRIL	4,816,162	1,483,232	31%	703,132	15%	3,332,930	69%
■ MAYO	4,816,162	2,071,718	43%	841,618	17%	2,744,444	57%
■ JUNIO	4,816,162	2,299,608	48%	994,299	21%	2,516,554	52%
■ JULIO	4,888,482	2,627,197	54%	1,217,517	25%	2,261,286	46%

Ejecución

SECRETARIA DE CULTURA
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
A JULIO 31 DE 2017



R. Balance Estampilla Procultura

\$ 1.534.695.885,00

R. Balance IVA Telefonía Móvil

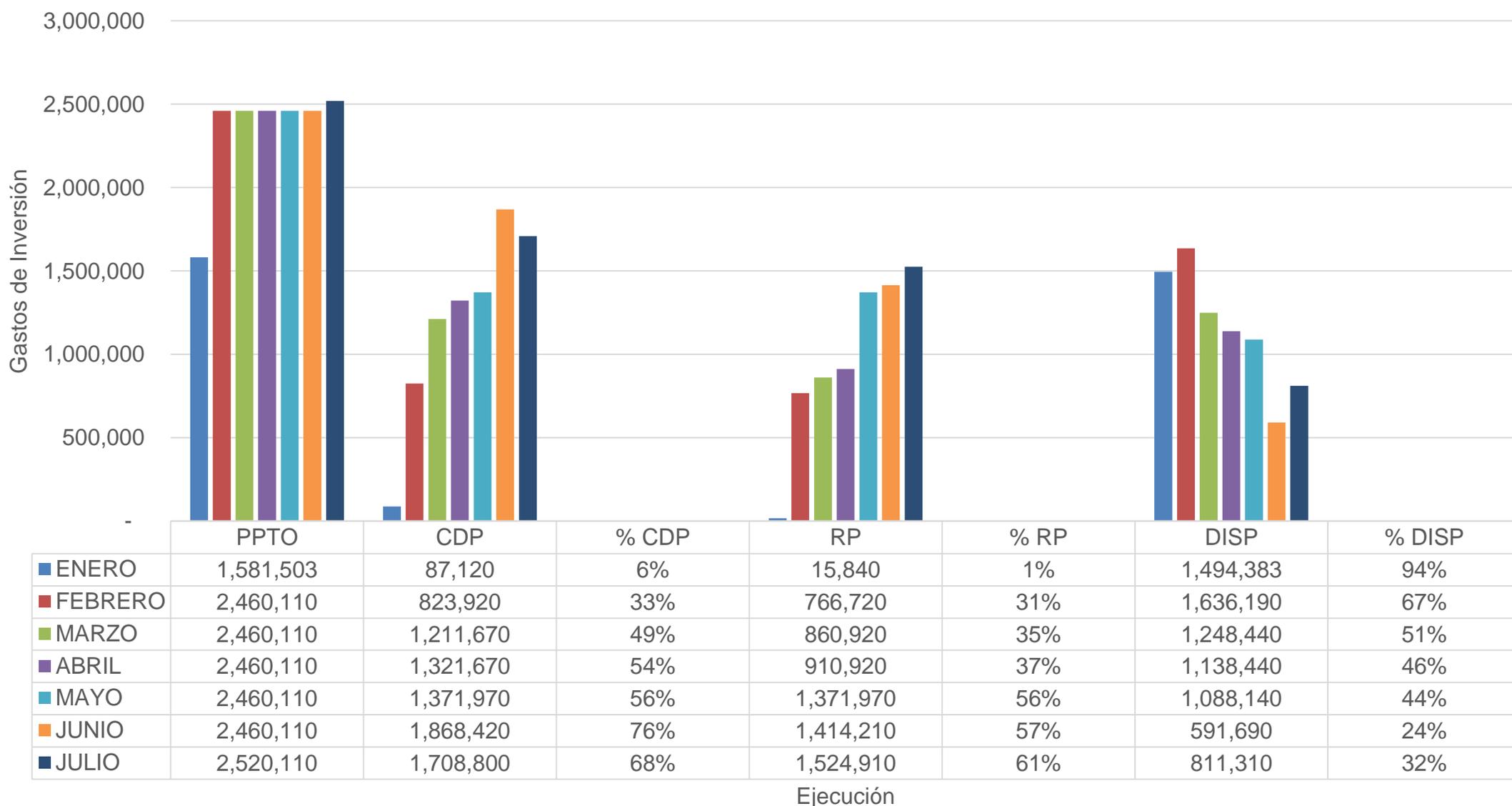
S 154.613.084,00

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

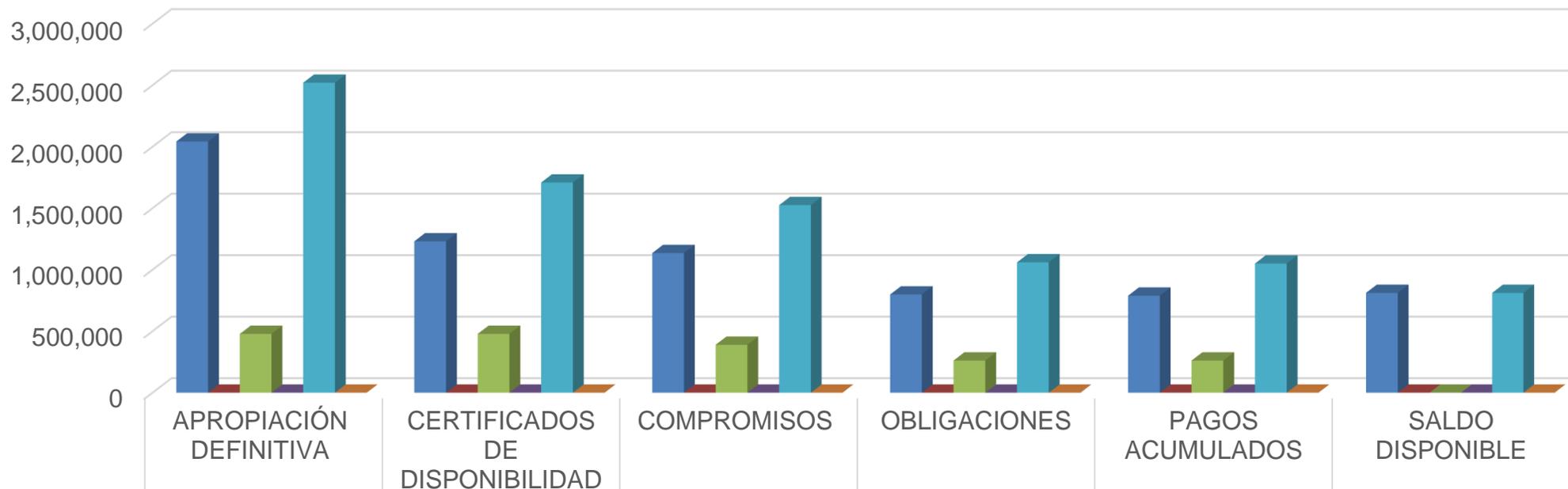


**SECRETARÍA TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO
COMPARATIVO EJECUCIÓN MESES ENERO-JULIO VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)**





**SECRETARÍA TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
JULIO 31 DE 2017**



	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE
■ Recurso Ordinario	2,042,000	1,230,690	1,135,407	798,597	788,659	811,310
■ Porcentaje	100%	60%	56%	70%	69%	40%
■ I.AL REGISTRO 4%	478,110	478,110	389,503	261,503	261,503	0
■ Porcentaje	100%	100%	81%	67%	67%	0%
■ Total	2,520,110	1,708,800	1,524,910	1,060,099	1,050,162	811,310
■ Porcentaje	100	68%	61%	70%	69%	32%

■ Recurso Ordinario ■ Porcentaje ■ I.AL REGISTRO 4% ■ Porcentaje ■ Total ■ Porcentaje

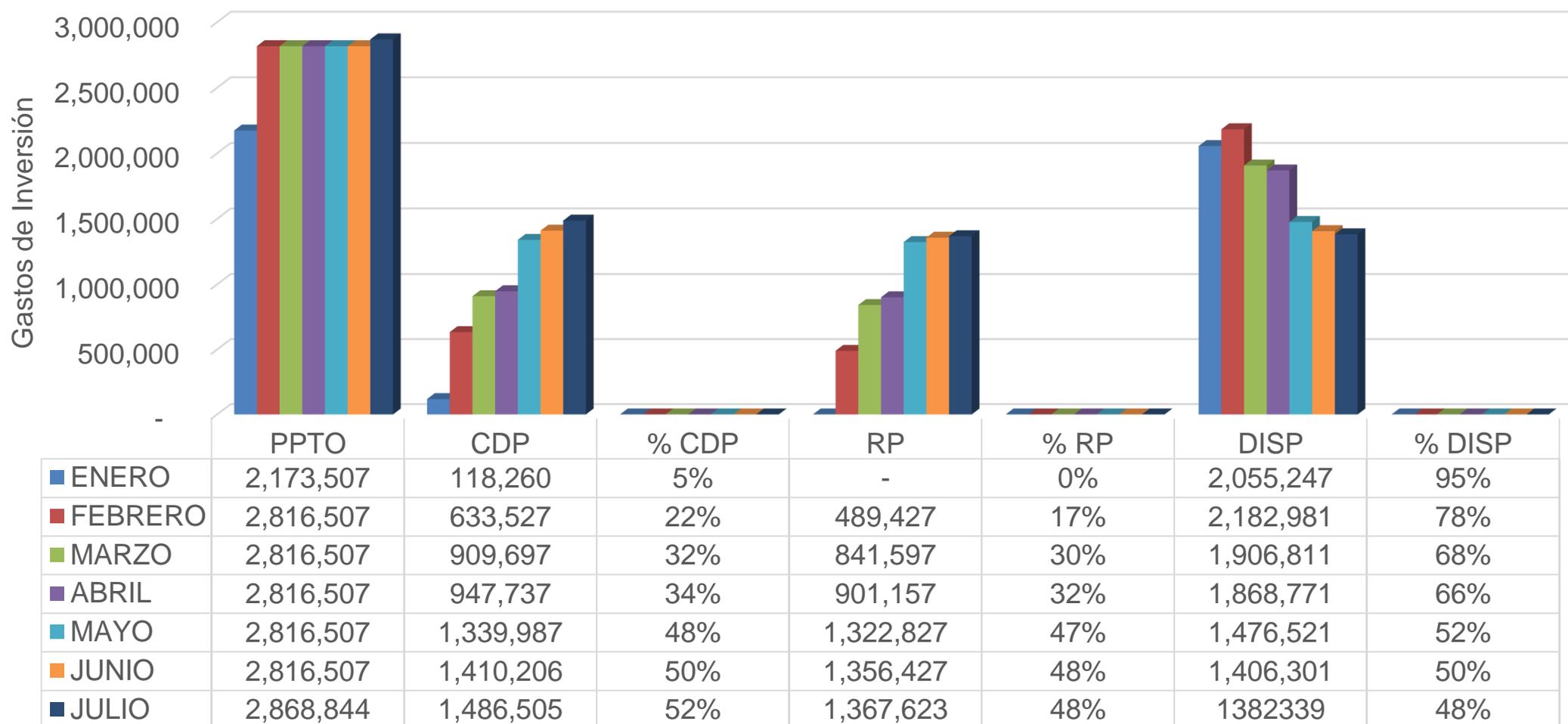
R. Balance Impuesto al Registro

\$ 88.606.963

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO

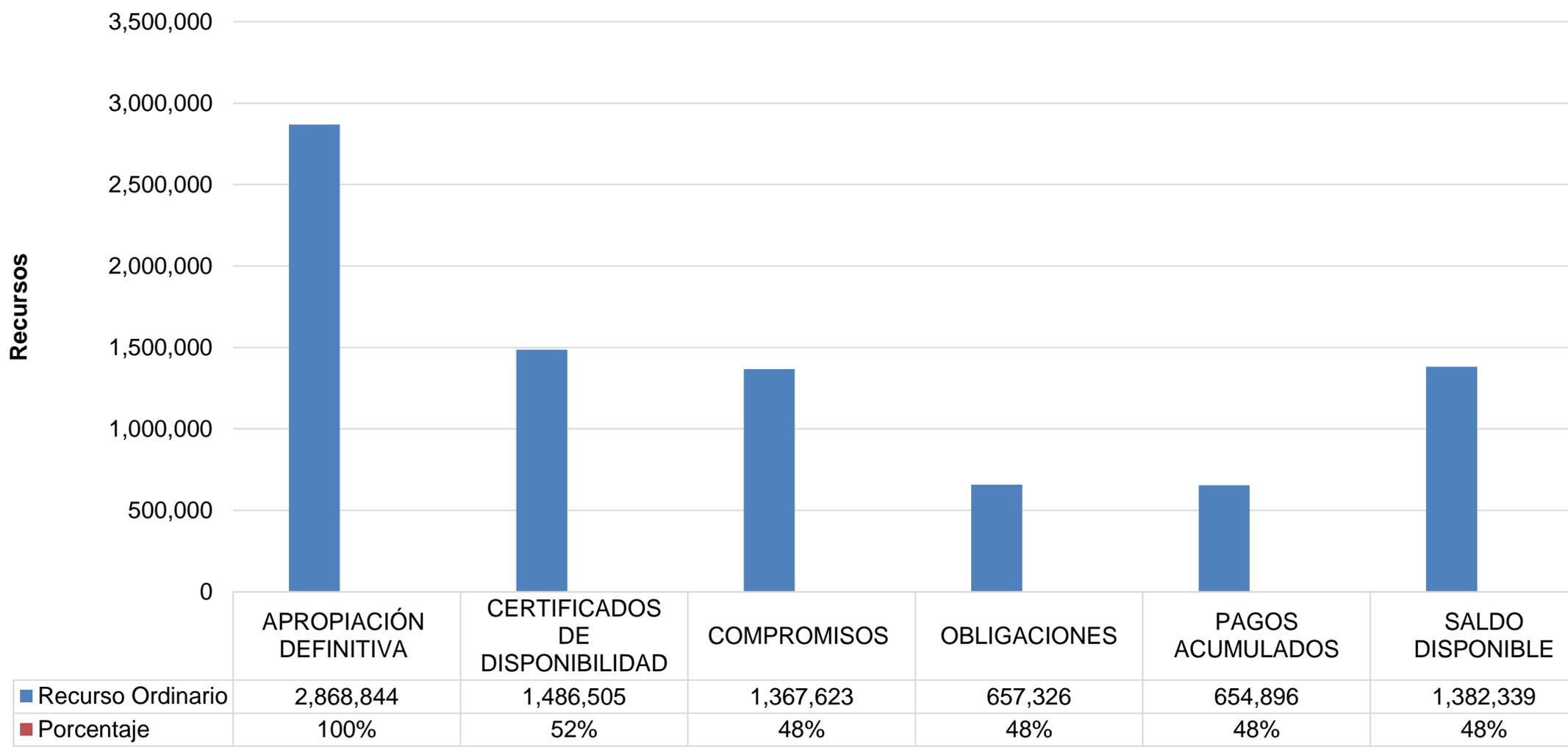


**SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
COMPARATIVO EJECUCIONES MESES ENERO -JULIO
VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)**

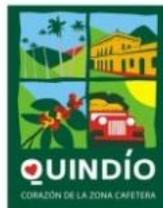




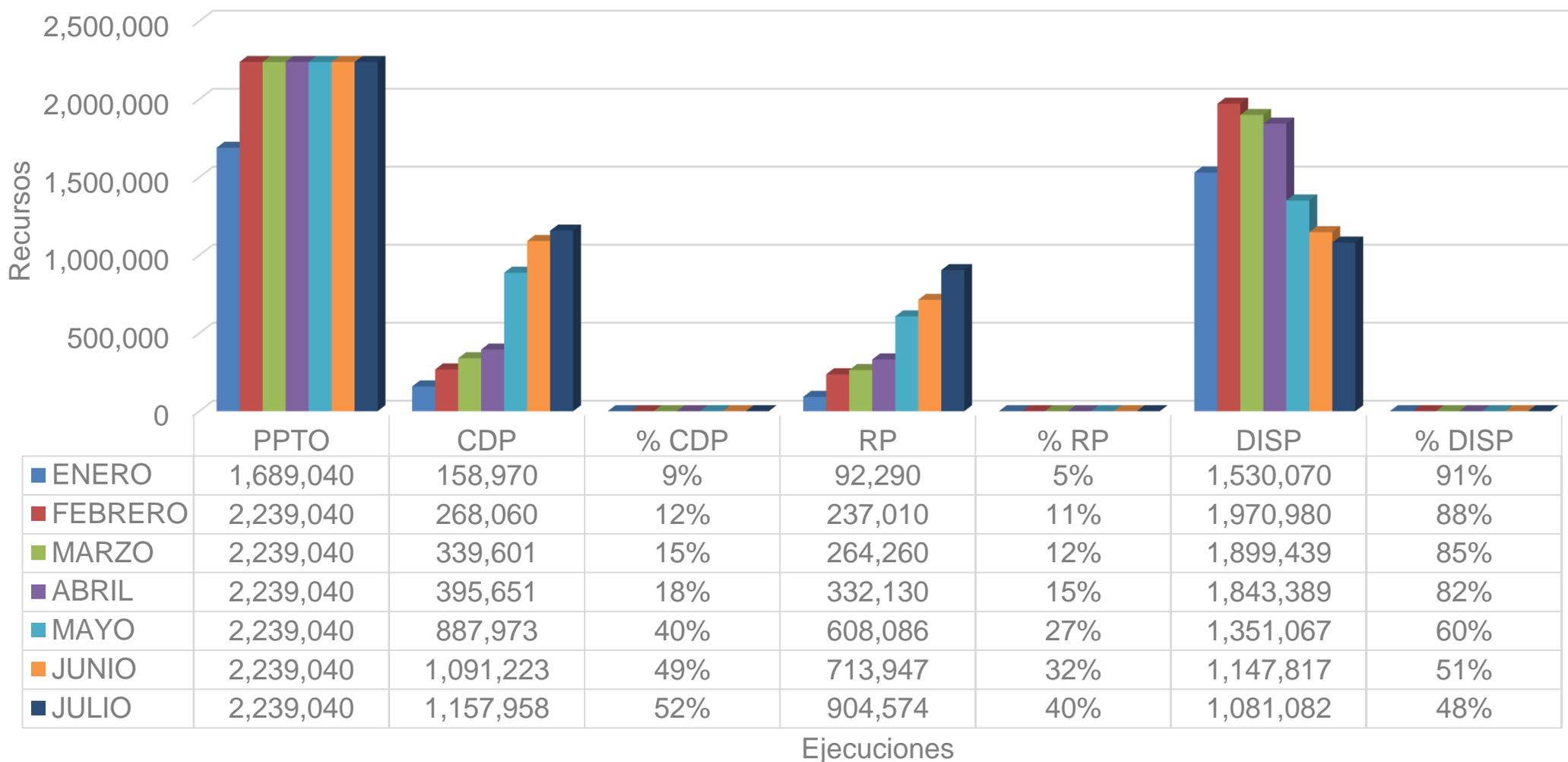
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
A JULIO 31 DE 2017

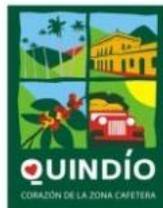


GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO

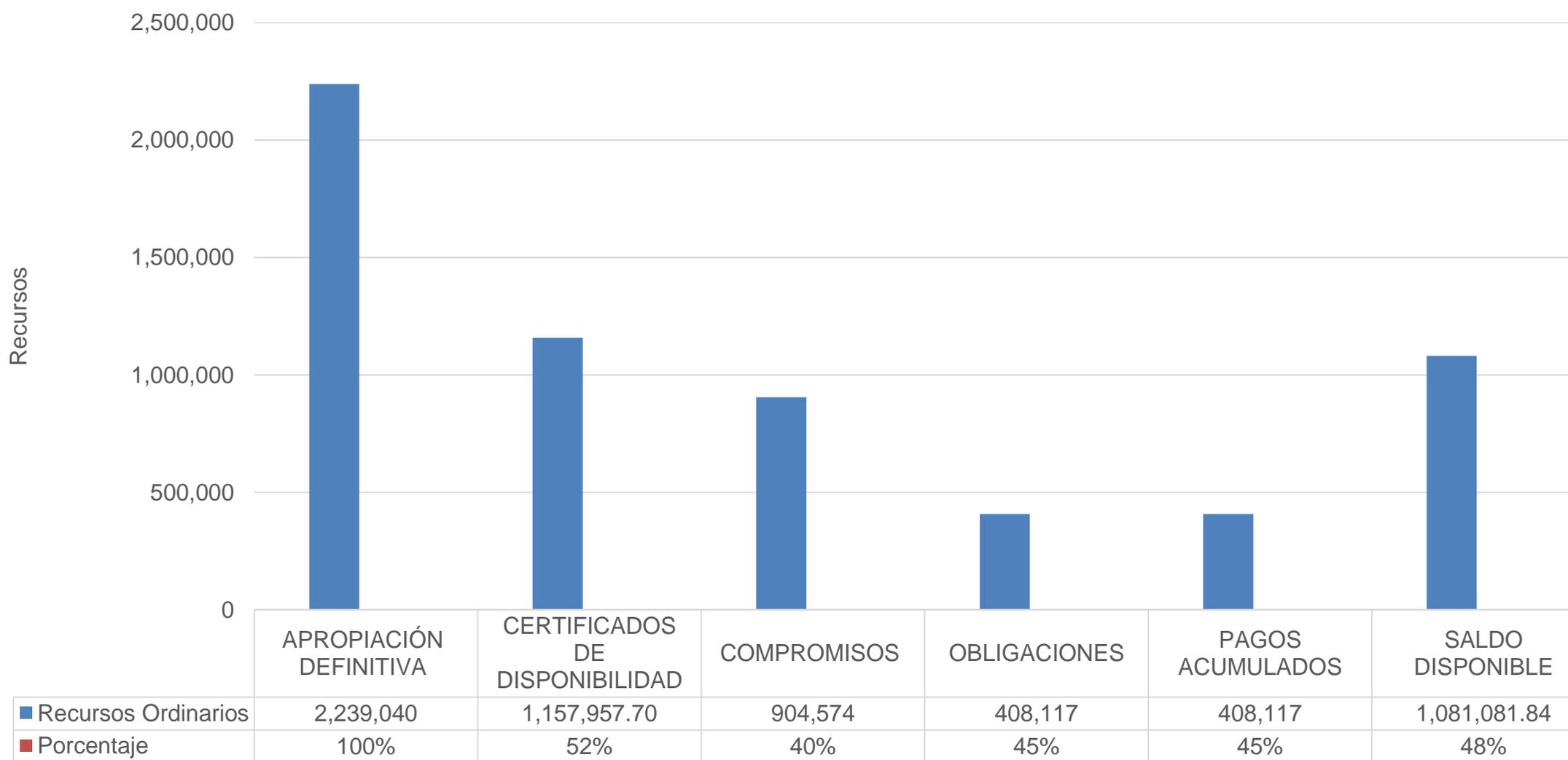


**OFICINA PRIVADA
COMPARATIVO EJECUCIONES GASTOS DE INVERSIÓN MESES ENERO-JULIO
VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)**





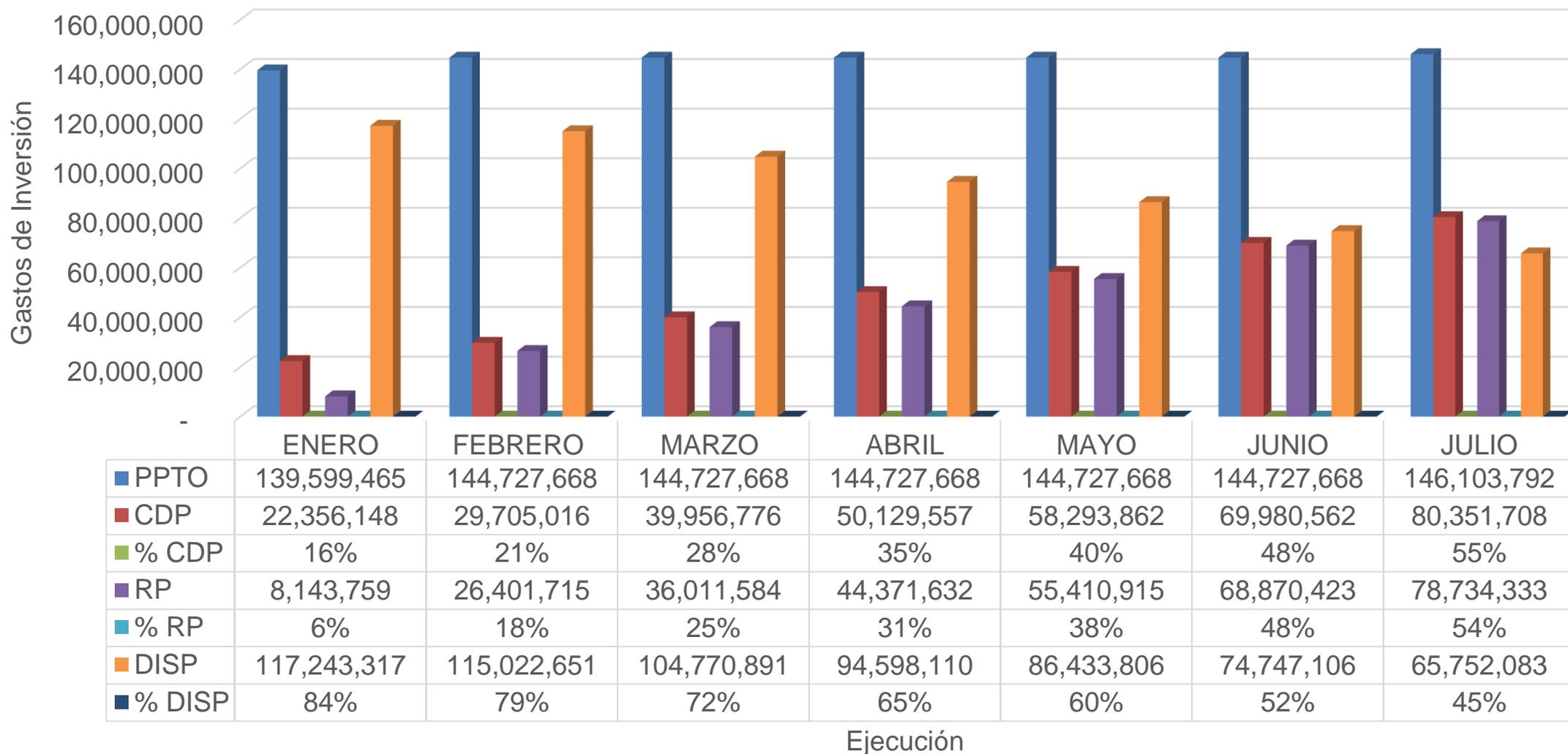
OFICINA PRIVADA
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
A JULIO 31 DE 2017



GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO

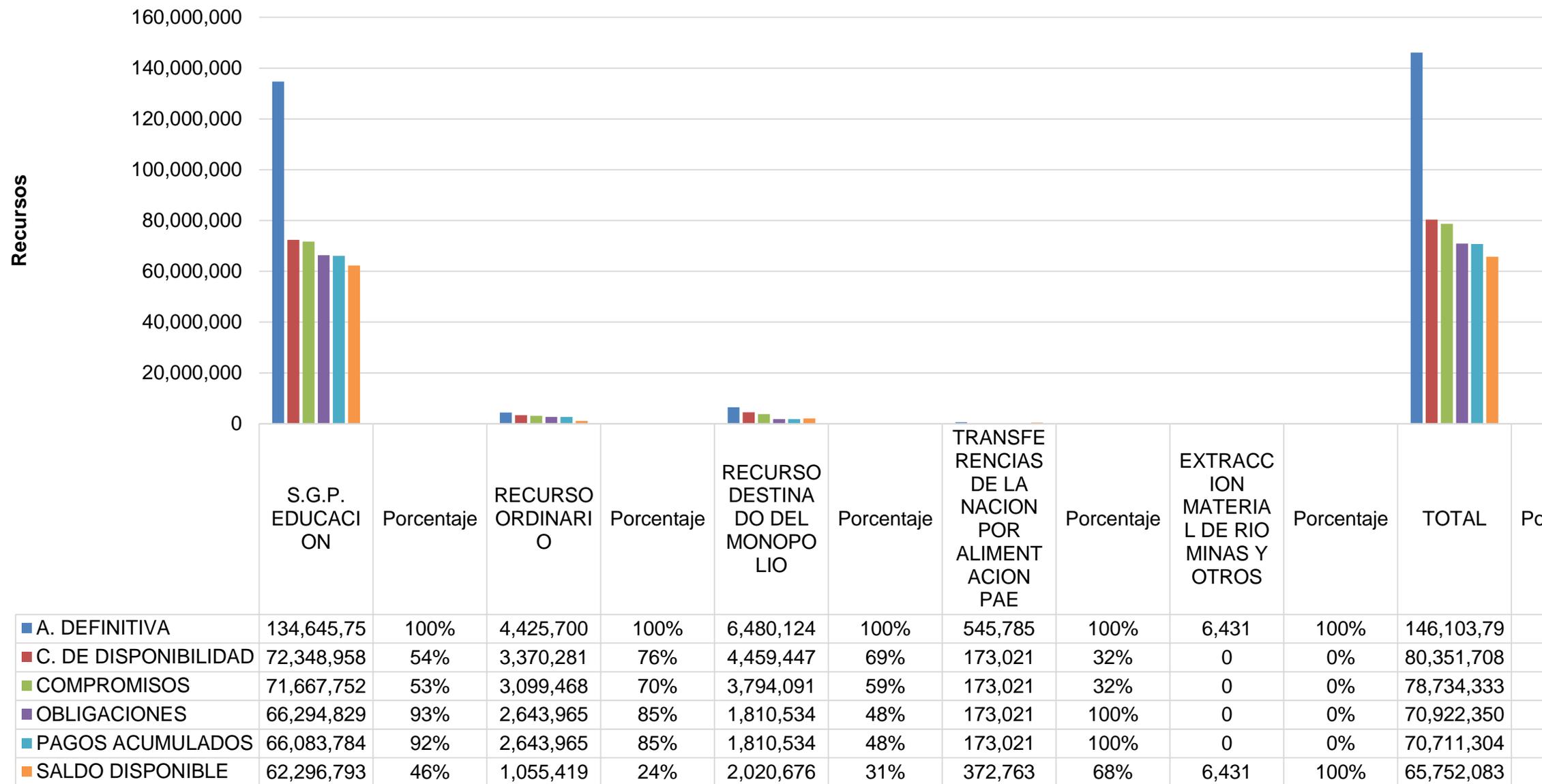


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN COMPARATIVO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN MESES ENERO-JULIO POR MES VIGENCIA 2017 (EN MILES DE PESOS)





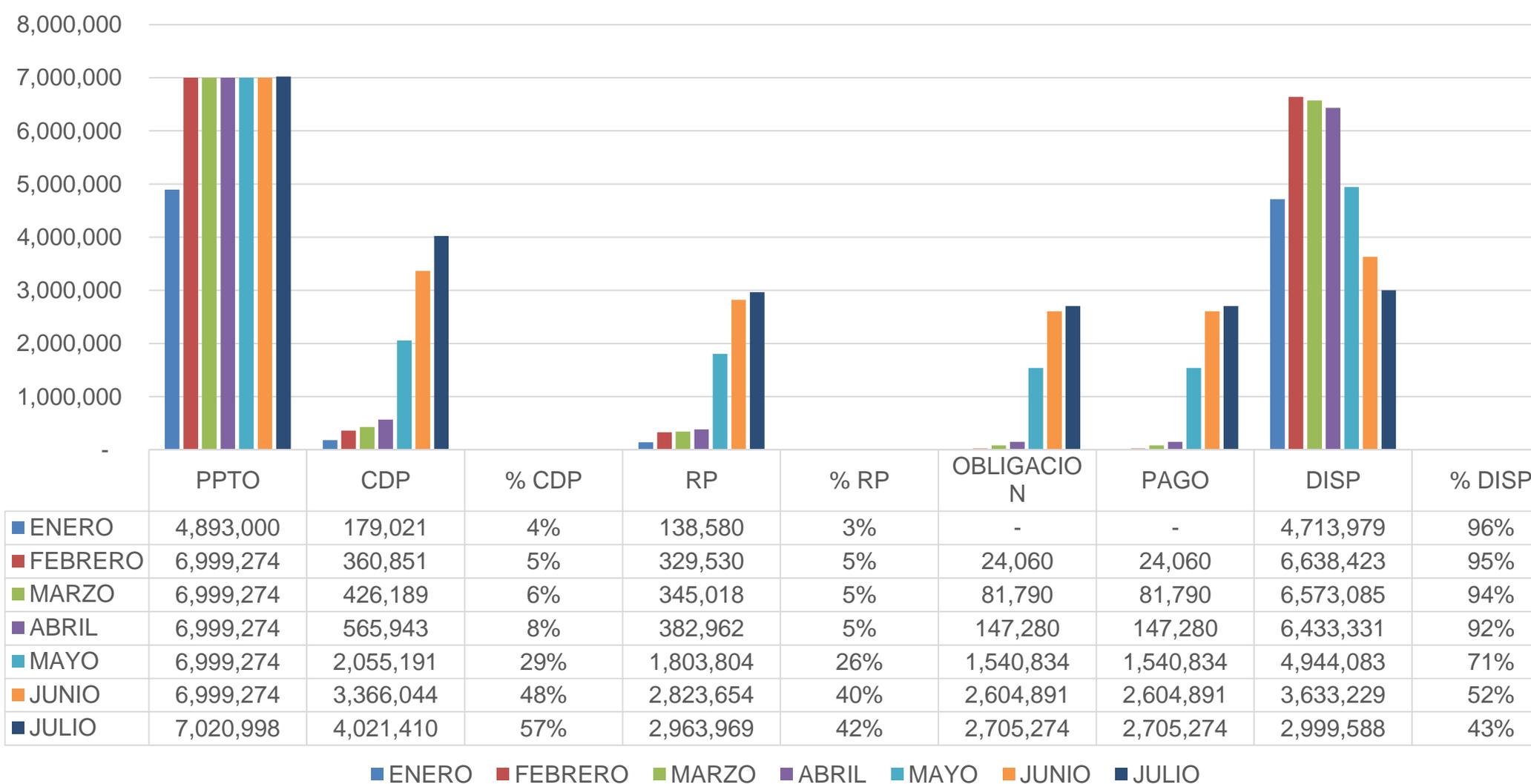
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
A JULIO 31 DE 2017**



GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO

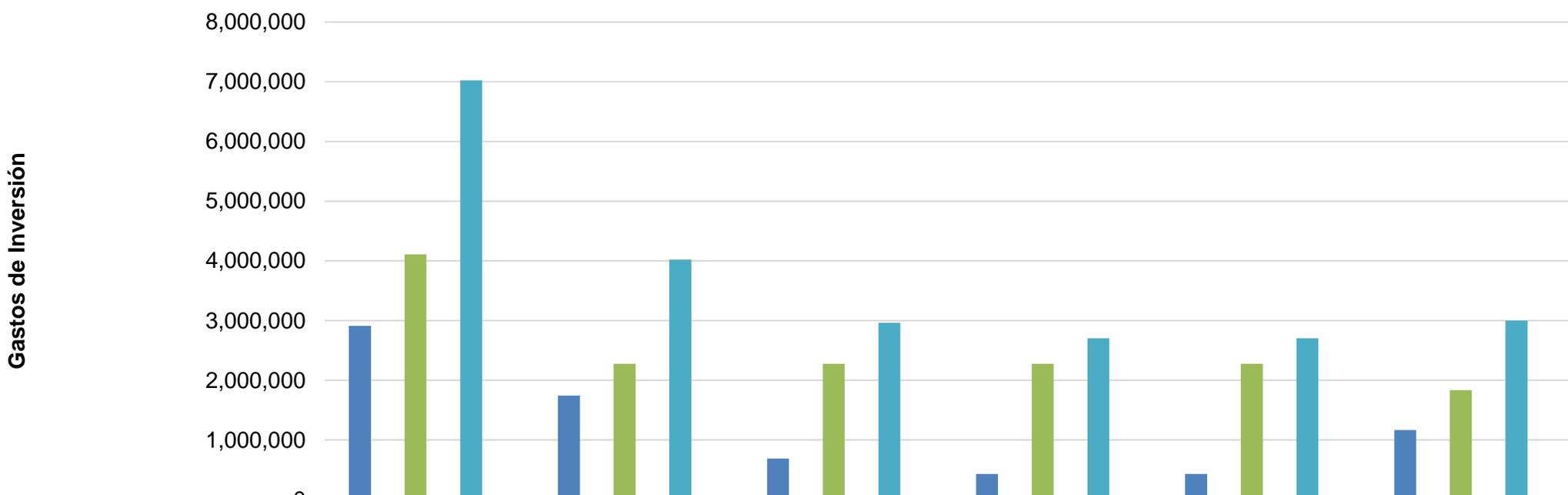


**SECRETARIA DE FAMILIA
COMPARATIVO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN MESES ENERO- JULIO VIGENCIA 2017
(MILES DE PESOS)**





**SECRETARIA DEL FAMILIA
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
A JULIO 31 DE 2017**

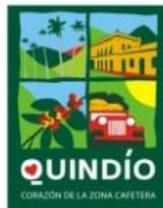


	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE
■ Recursos Ordinarios	2,912,000	1,746,446	689,005	430,310	430,310	1,165,554
■ Porcentaje	100%	60%	24%	62%	62%	40%
■ Estampilla Pro Adulto Mayor	4,108,998	2,274,964	2,274,964	2,274,964	2,274,964	1,834,034
■ Porcentaje	100%	55%	55%	0%	0%	45%
■ Total	7,020,998	4,021,410	2,963,969	2,705,274	2,705,274	2,999,588
■ Porcentaje	100%	57%	42%	91%	91%	43%

R. Balance Estampilla Adulto Mayor

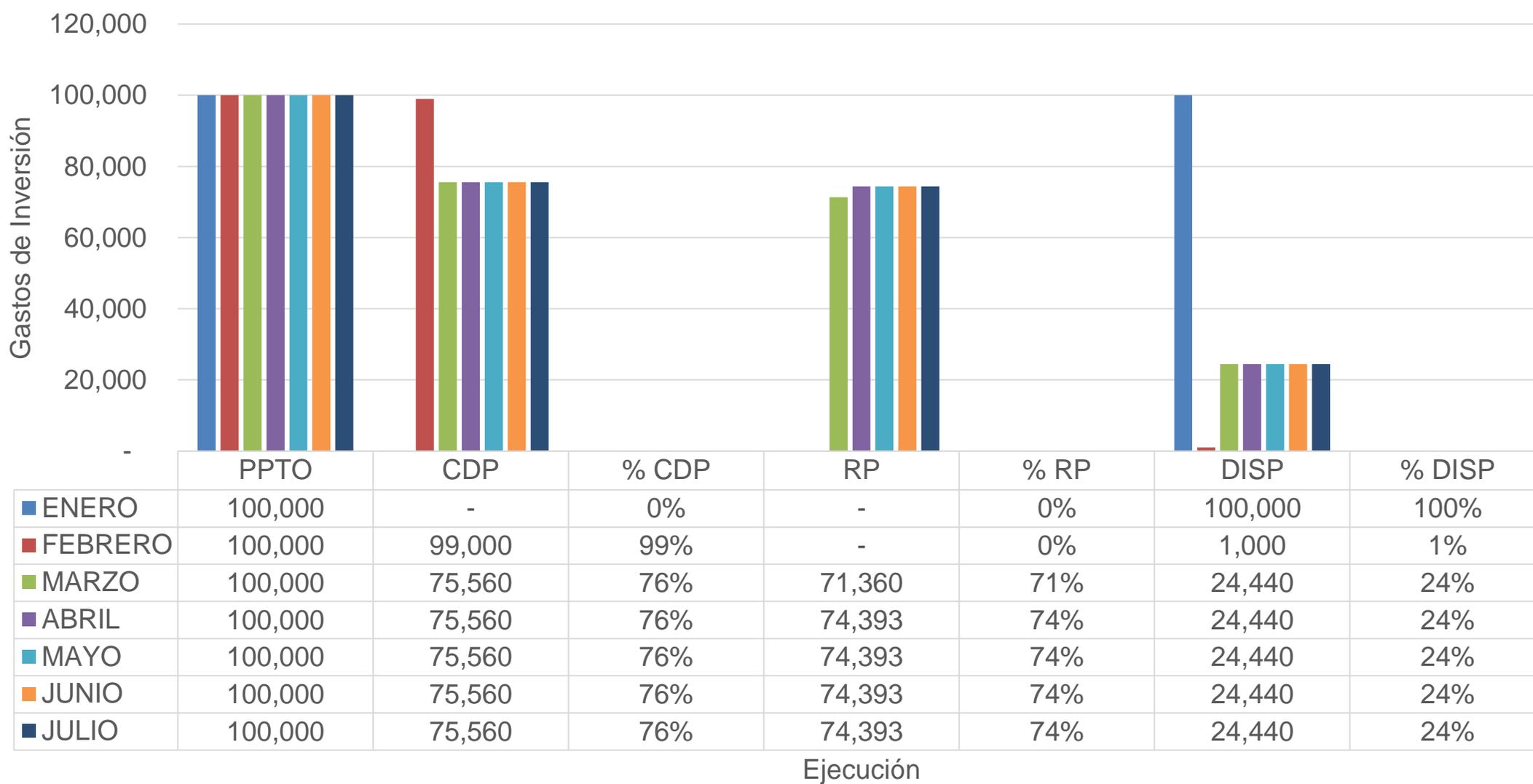
\$ 1.481.527.740

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO



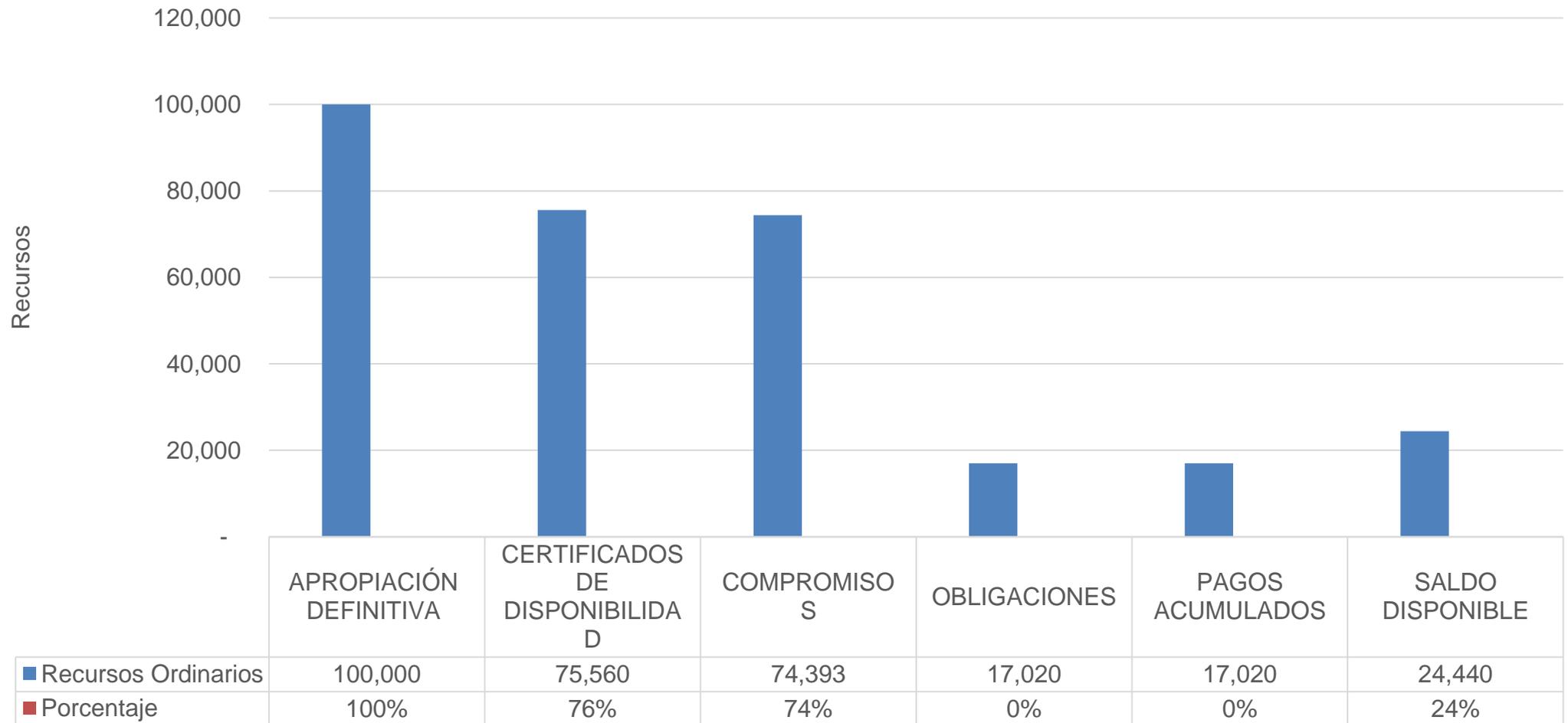
SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL
COMPARATIVO EJECUCIONES GASTOS DE INVERSIÓN MESES ENERO-JULIO VIGENCIA 2017

(EN MILES DE PESOS)

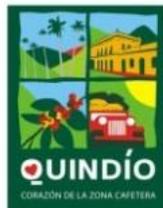




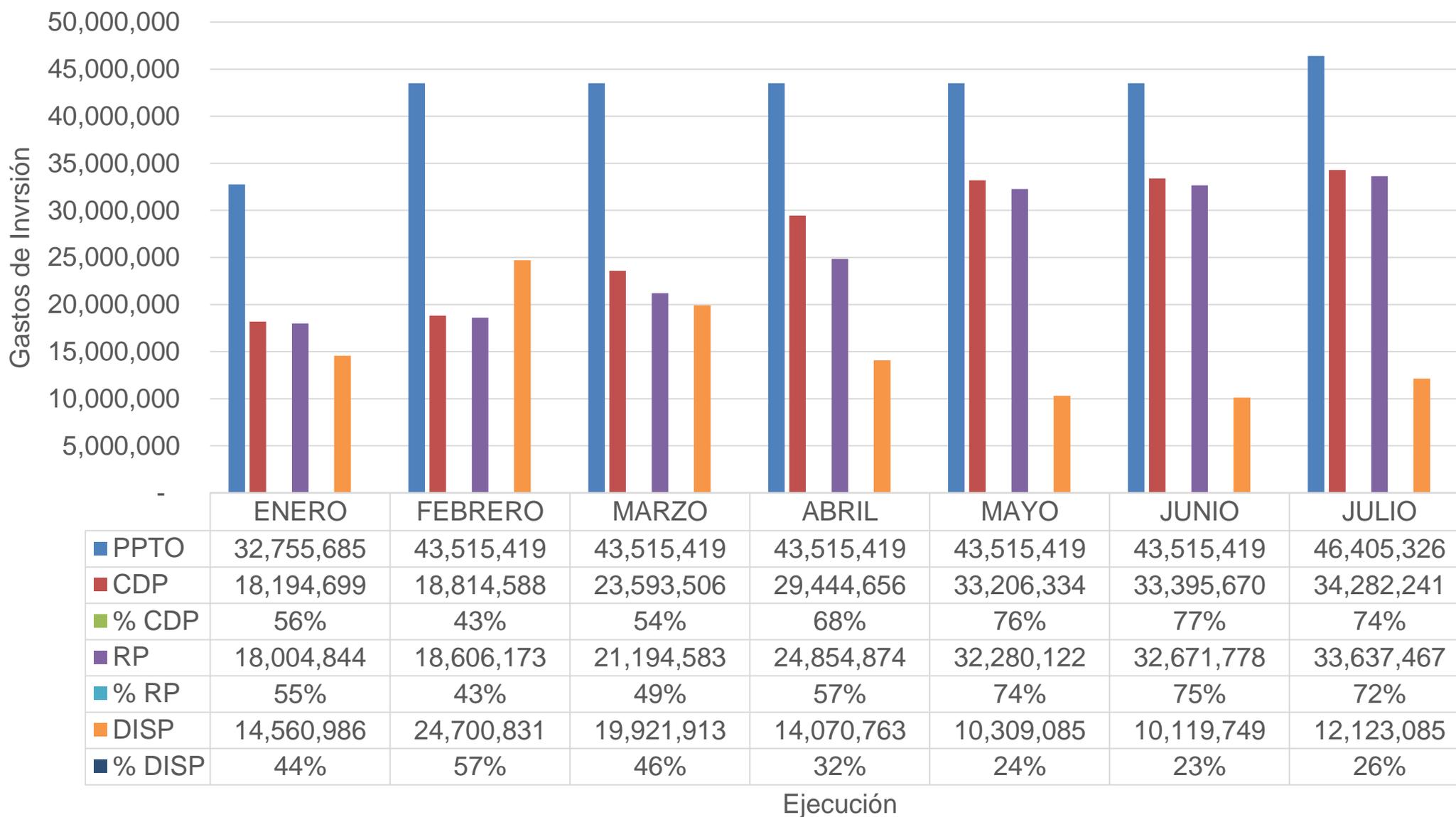
SECRETARÍA DE REPRESENTACION JUDICIAL
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
A JULIO 31 DE 2017



GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO

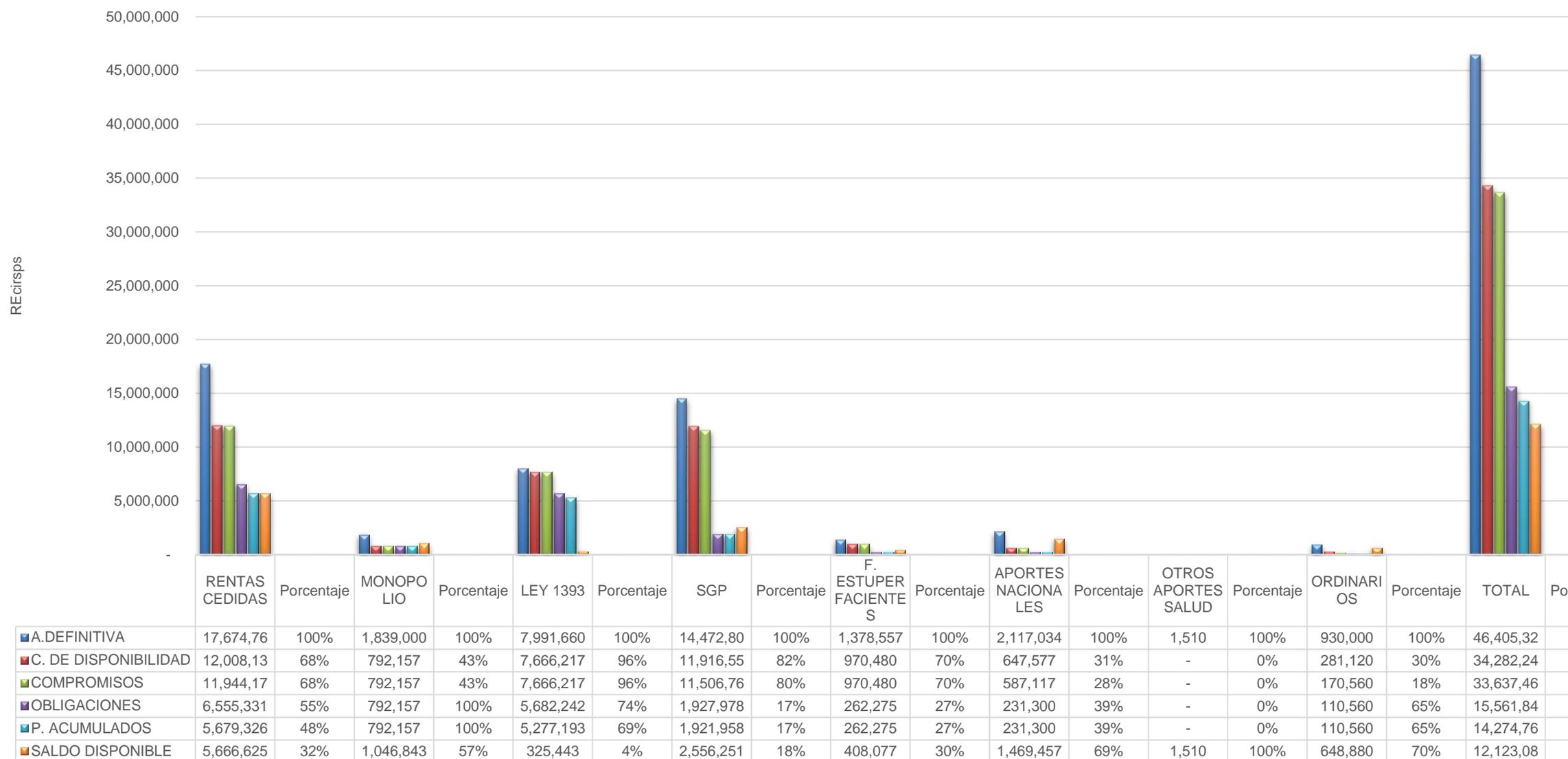


**SECRETARÍA DE SALUD
COMPARATIVO EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN MESES DE ENERO-JULIO
VIGENCIA 2017
(EN MILES DE PESOS)**





SECRETARÍA DE SALUD ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN A JULIO 31 DE 2017



GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO



CONCLUSIONES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

1. De total del presupuesto de Inversión de competencia directa de la Secretaría Administrativa (\$ 2.154.647.401), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017 el 6% .
2. De un total de nueve (9) metas de competencia directa de la Secretaría, se encuentran en semáforo verde-sobresaliente (11%), Verde Claro- Satisfactorio (11%), Amarillo- Medio (11%) Naranja- Bajo (11%) y Rojo- Crítico (56%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con unos recursos ordinarios (Balance) del orden de \$ 1.600.000.000 sin comprometer, siendo prioridad su ejecución.

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONCLUSIONES SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

1. De total del presupuesto de Inversión de competencia directa de la Secretaría de Planeación (\$ 1.530.000.000), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017, el 39% .
2. De un total de veintiuna (21) metas de competencia directa de la Secretaría, se tienen en semáforo verde- Sobresaliente (33%), Verde claro- Satisfactorio (0%), Amarillo-Medio (10%) Naranja-Bajo (43%) y Rojo- Naranja (14%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con unos recursos ordinarios (Balance) del orden de \$ 130.000.000 sin comprometer, siendo prioridad su ejecución

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONCLUSIONES SECRETARÍA DE HACIENDA

1. De total del presupuesto de Inversión de competencia directa de la Secretaría de Planeación (\$ 2.137.654.638), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017, el 69% .
2. De un total de cinco (5) metas de competencia directa de la Secretaría, se tienen en semáforo Verde- Sobresaliente (20%), Verde claro- Satisfactorio (0%), Amarillo- Medio (60%) Naranja- Bajo (0%) y Rojo – Crítico (20%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con unos recursos del Balance sin comprometer por : Ordinarios \$ 156.908.531 y Fondo Renta \$ 35.332.521, siendo prioridad su ejecución.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

1. De total del presupuesto de Inversión de competencia directa de la Secretaría de Aguas e Infraestructura (\$ 14.469.840.704), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017 el 28% .
2. De un total de cinco (5) metas de competencia directa de la Secretaría, se tienen en semáforo verde- Sobresaliente (13%), Verde claro- Satisfactorio (13%), Amarillo- Medio (6%) Naranja- Bajo (31%) y Rojo- Critico (38%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con recursos del Balance sin comprometer por :

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



Gobernación del Quindío



- A) SUPERAVIT SGP AGUA POTABLE (\$110.991.608).
- B) SUPERAVIT ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO (\$ 610.000.000) .
- C) SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO (\$ 345.762.368)
- D) SUPERAVIT SOBRETASA ACPM (324.100.000)
- E) SUPERAVIT ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO (\$ 2.473.675.634)

Se evidencia la necesidad de priorizar la ejecución de los recursos del balance, ya que estos se encuentran disponibles en caja para su compromiso y materialización de metas en cumplimiento del Plan de Desarrollo “En Defensa del Bien Común”

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONCLUSIONES SECRETARÍA DEL INTERIOR

1. De total del presupuesto de Inversión de competencia directa de la Secretaría del Interior (\$11.363.981.388), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017 el 11% .
2. De un total de treinta y una (31) metas de competencia directa de la Secretaría, se tienen en semáforo verde- sobresaliente (26), Verde claro-satisfactorio (3%), Amarillo- medio (10%) Naranja-bajo (6%) y Rojo- crítico (55%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con recursos del Balance sin comprometer por :

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



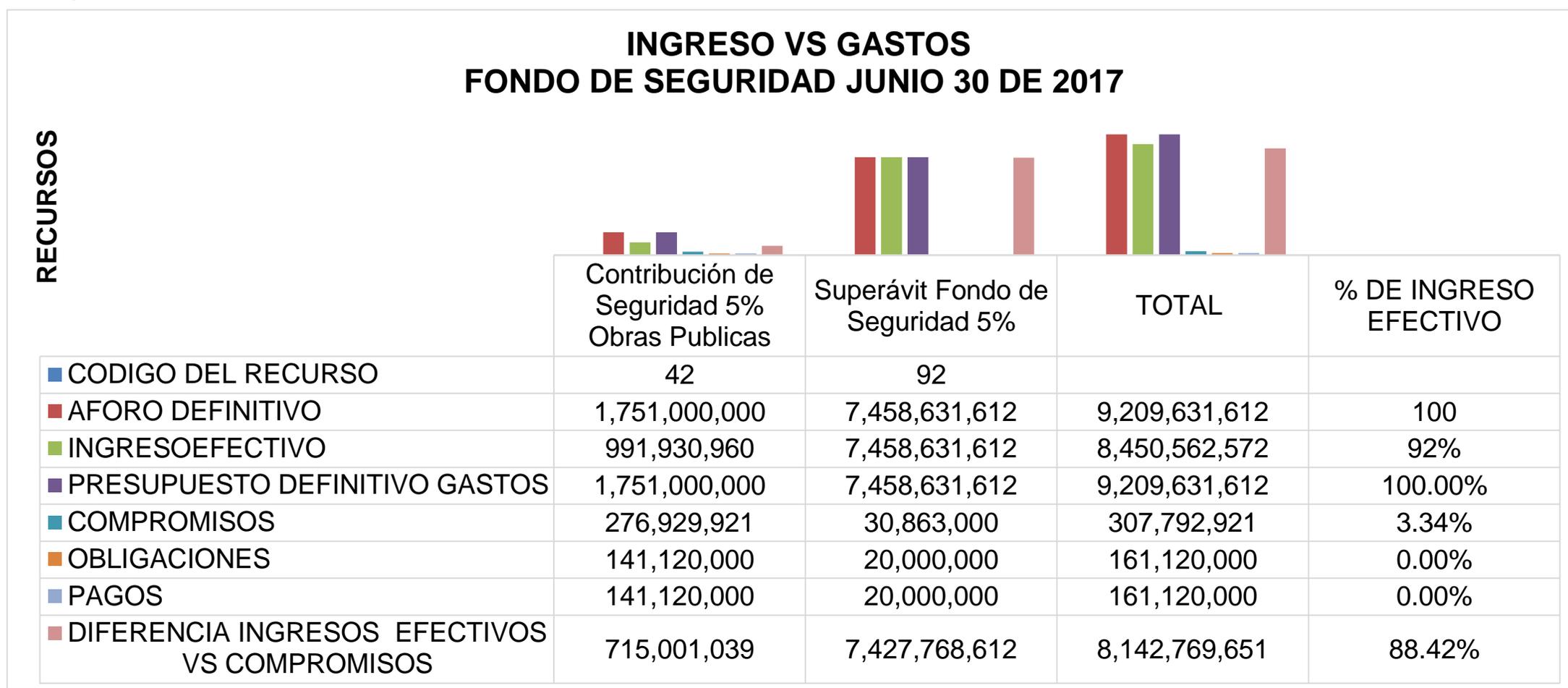
A) SUPERAVIT FONDO DE SEGURIDAD (\$7.427.768.612), a pesar de que existen certificados de disponibilidad presupuestal del orden de \$ 4.979.187.511 estos nos se han comprometido .

A) SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO (\$ 491.000.000)

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



5. Se recomienda a la Secretaria iniciar y/o finalizar los trámites correspondientes, para el compromiso de recursos de conformidad con la metas del Plan de Desarrollo “En Defensa del Bien Común” de los proyectos y a la disponibilidad de recursos en e Plan Anual de Caja (PAC),



**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



Gobernación del Quindío



6. Es de anotar que la Secretaría ha tenido un incremento significativo en el porcentaje de recursos con certificados de disponibilidad frente al informe de primer trimestre, pasando de un 21% a un 65%, es decir aumento en un 44% . Sin embargo, los compromisos presupuestales no han tenido un crecimiento en la misma proporción ya que sólo han aumentado en un 3% con respecto al análisis efectuado en el primer trimestre pasando del 8% al 11%. Es de anotar que un certificado de disponibilidad presupuestal no garantiza la materialización del gasto.

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONCLUSIONES SECRETARÍA DE CULTURA

1. De total del presupuesto de Inversión de competencia directa de la Secretaría de Cultura (\$ 4.816.161.827), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017 el 21% .
2. De un total de ocho (8) metas de competencia directa de la Secretaría, se tienen en semáforo verde- sobresaliente (13), Verde claro-satisfactorio (0%), Amarillo-medio (13%) Naranja-crítico (0%) y Rojo (75%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con recursos del Balance sin comprometer por :

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

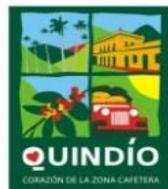


- a) SUPERAVIT ESTAMPILLA PRO-CULTURA (1.475.147.885) , aunque cuenta con certificados de disponibilidad sin comprometer por el orden de \$724.941.905.
- b) SUPERAVIT IVA TELEFONIA MOVIL CULTURA (154.613.084)
- c) SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO (38.893.025)

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



Gobernación del Quindío



CONCLUSIONES SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

1. De total del presupuesto de inversión de competencia directa de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio (\$ 2.460.109.563), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017, el 57 % .
2. De un total de dieciséis (16) metas de competencia directa de la Secretaría, se tienen en semáforo verde- sobresaliente(25%), Verde claro -satisfactorio(0%), Amarillo-medio (13%) Naranja-bajo (31%) y Rojo-crítico (31%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con recursos del Balance sin comprometer por :
A) SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO (\$ 306.640.000)

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



B) SUPERAVIT IMPUESTO AL REGISTRO TURISMO 4% (\$ 138.706.963) ,
cuenta con certificado con disponibilidad que aún no se ha comprometido

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONCLUSIONES SECRETARÍA AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

1. De total del presupuesto de inversión de competencia directa de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (\$ 2.816.507.173), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017 el 48 % .
2. De un total de treinta y seis (36) metas de competencia directa de la Secretaría se tienen en semáforo verde- sobresaliente (22%), Verde claro – satisfactorio (17%), Amarillo-medio (0%) Naranja-bajo (36%) y Rojo-crítico (25%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con recursos del Balance sin comprometer por :
A) SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO (\$ 418.000.000)

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES OFICINA PRIVADA

1. De total del presupuesto de inversión de competencia directa de la Oficina Privada (\$ 2.239.039.539), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017 el 31 % .
2. De un total de tres (3) metas de competencia directa de la dependencia, se tienen en semáforo verde (0), Verde claro (0), Amarillo (0) Naranja (67%) y Rojo (33%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con recursos del Balance sin comprometer por :
A) SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO (\$ 414.110.020)

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

1. De total del presupuesto de Inversión de competencia directa de la Secretaría de Educación (\$ 144.727.667.756), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017 el 48 % .
2. De un total de cincuenta (50) metas de competencia directa de la Secretaria, se tienen en semáforo verde (46%), Verde Claro (4%), Amarillo (6%) Naranja (6%) y Rojo (38%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con recursos del Balance sin comprometer por :
A) SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO (\$ 814.380.318)

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



- B) SUPERAVIT RECURSO DESTINANDO DEL MONOPOLIO(\$ 678.336.700)
- C) SUPERAVIT TRANSFERENCIA DE LA NACION PAE (372.763.406)
- D) SUPERAVIT SG- EDUCACION (\$1.929.656.547)

Se constituye en prioridad la ejecución de los recursos del balance ya que estos se encuentran disponibles en caja para su compromiso y materialización de metas en cumplimiento del Plan de Desarrollo “En Defensa del Bien Común”

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONCLUSIONES SECRETARÍA DE FAMILIA

1. De total del presupuesto de Inversión de competencia directa de la Secretaría de familia (\$ 6.999.273.806), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017, el 40 % .
2. De un total de cincuenta (50) metas de competencia directa de la Secretaría, se tienen en semáforo verde (14%), Verde Claro (0 %), Amarillo (5%) Naranja (33%) y Rojo (48%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.
3. La Secretaría cuenta con recursos del Balance sin comprometer por :
A) SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO (\$ 444.720.000)

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES SECRETARÍA DE REPRESENTACION JUDICIAL

1. De total del presupuesto de inversión de competencia directa de la Secretaría de Representación Judicial (\$ 100.000.000), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017 el 74 % .
2. De un total de una (1) meta de competencia directa de la Secretaria, se tienen en semáforo verde (0), Verde Claro (0 %), Amarillo (0%) Naranja (0%) y Rojo (100%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.

***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



CONCLUSIONES SECRETARÍA DE SALUD

1. De total del presupuesto de inversión de competencia directa de la Secretaría de Salud (\$ 43.515.419.299), se tiene comprometido con corte al 30 de junio del 2017, el 75 % .
2. De un total de cincuenta y tres (53) metas de competencia directa de la Secretaría, se tienen en semáforo verde (53%), Verde claro (2%), Amarillo (8%) Naranja (17%) y Rojo (21%) lo que amerita acciones de mejoramiento al interior de la dependencia para incrementar el porcentaje de ejecución.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá