



Gobernación del Quindío



QUINDÍO 
SÍ
PARA TI



Gobernación del Quindío



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

**DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
A MARZO 31 DE 2017**

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



Gobernación del Quindío



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**

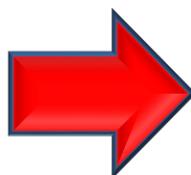


**DECRETO 1061
DE DICIEMBRE 30 DE 2016**



Secretaría de Planeación Departamental es líder del Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Departamental .

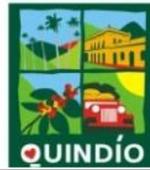
CADA 3 MESES



INFORME EJECUTIVO
(EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 PÁGINAS)
USUARIO: GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO
FÍSICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE LOS SECTORES
USUARIOS: COMUNIDAD, SECRETARÍAS DE
DESPACHO, OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DE
GESTIÓN , CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN.

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



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

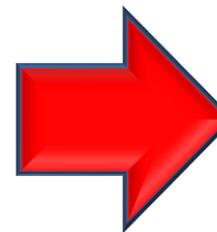
1. Informar al Consejo de Gobierno Departamental el estado de ejecución del Plan de Desarrollo del departamento del Quindío.

2. Prover 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.

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 al final de cada período administrativo impactos positivos en cumplimiento de las metas de resultado del Plan de Desarrollo 2016-2019

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



INSUMOS QUE SE APORTAN
EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL
PLAN DE DESARROLLO “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”
CON CORTE A MARO 31 DE 2017

1. SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INVERSIONES POAI CONSOLIDADO Y POR SECRETARÍA SECTORIAL.
2. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO Y POR SECRETARÍA SECTORIAL.
3. SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO.
4. INFORME GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
5. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO POR SECRETARÍA SECTORIAL – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .
6. ANÁLISIS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN FRENTE AL INGRESO.
7. INVERSIÓN POR MUNICIPIOS.
8. GESTIÓN DE RECURSOS

Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



CONCEPTOS BÁSICOS

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



DESEMPEÑO FISCAL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 2008-2015

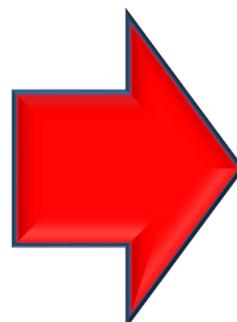
Año	Autofinanciamiento gastos de funcionamiento	Respaldo del servicio de la deuda	Dependencia transferencias y regalías	Generación de recursos propios	Magnitud de la inversión	Capacidad de ahorro	Indicador de desempeño Fiscal
2008	56	20,88	54,09	25,76	80,39	45,79	65,28
2009	65	9,43	54,55	26,59	82,25	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	81,4	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



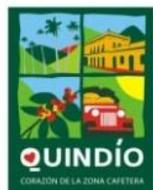
**ESTRUCTURA
PLAN DE
DESARROLLO**

**“ EN DEFENSA DEL
BIEN COMÚN”
2016-2019**



EJES ESTRATEGICOS	5
PROGRAMAS	28
METAS DE RESULTADO	38
SUBPROGRAMAS	89
METAS PRODUCTO	289

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



METAS PRODUCTO

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	9
16	Instituto Tránsito Departamental	3
	TOTAL METAS 2017	289

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARÍAS DE DESPACHO E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS

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	EDUCACION
316	FAMILIA
317	REPRESENTACIÓN JUDICIAL
318	SALUD
319	INDEPORTES
320	PROMOTORA
321	IDTQ

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



**PARÁMETROS
ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS Y PROYECTOS
PLAN DE DESARROLLO
“ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”**

CUMPLIMIENTO

Verde Oscuro (80% - 100%)

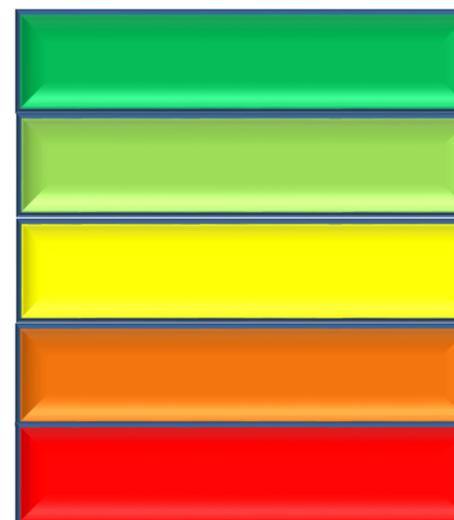
Verde Claro (70% - 79%)

Amarillo (60% - 69%)

Naranja (40% - 59%)

Rojo (0% - 39%)

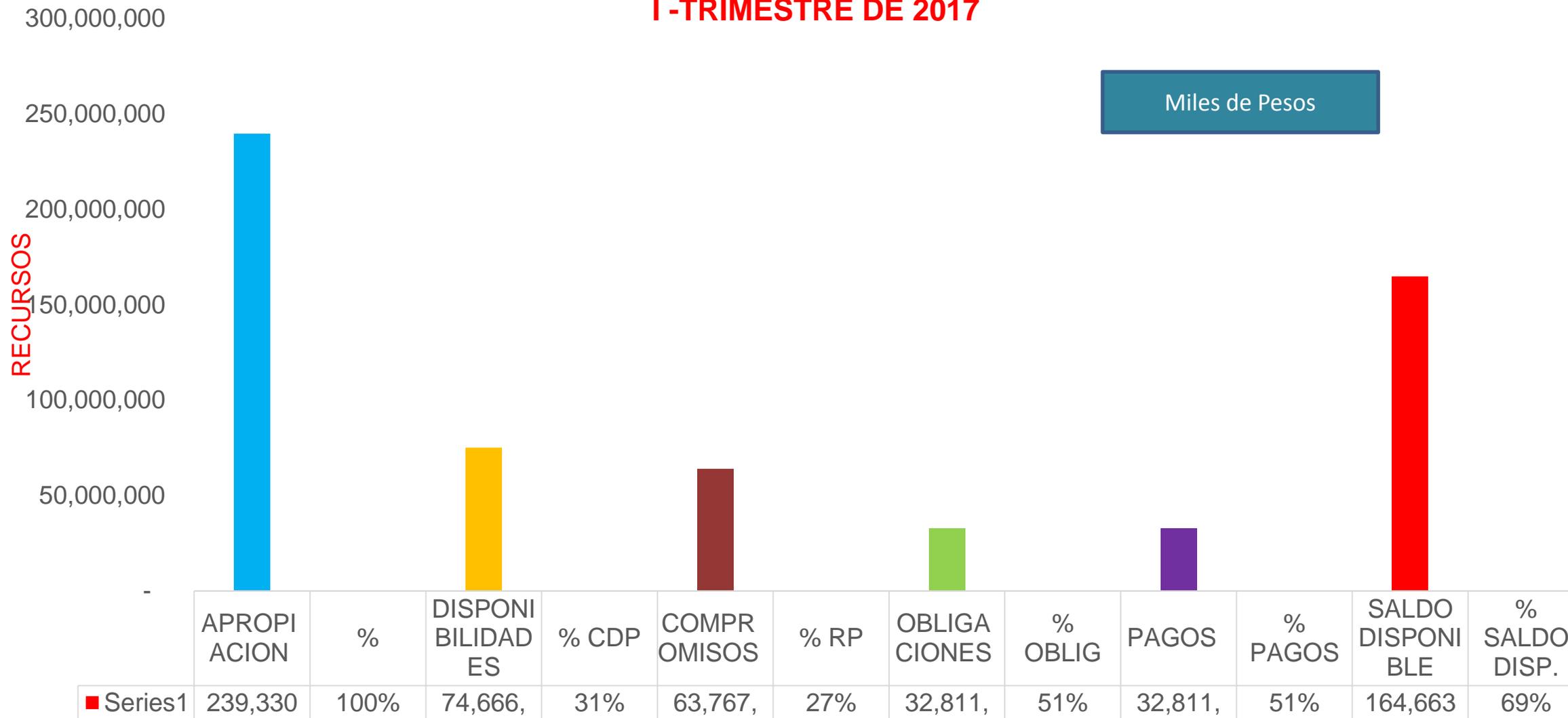
**SEMAFORIZACIÓN
METAS**



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



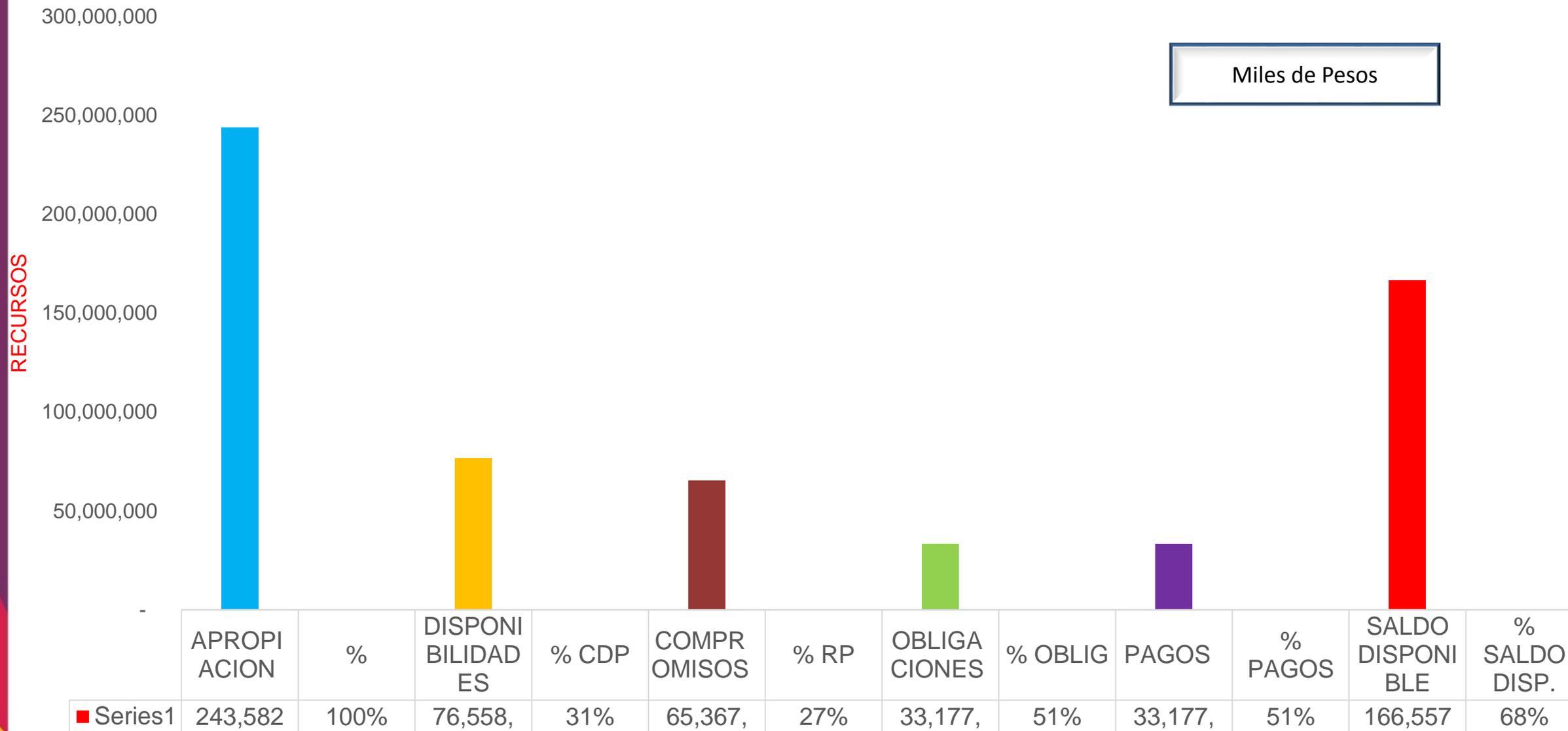
**ESTADO DE EJECUCIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECTOR CENTRAL
I -TRIMESTRE DE 2017**



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



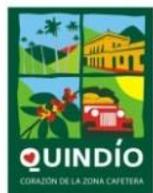
**ESTADO DE EJECUCIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO
I-TRIMESTRE DE 2017**



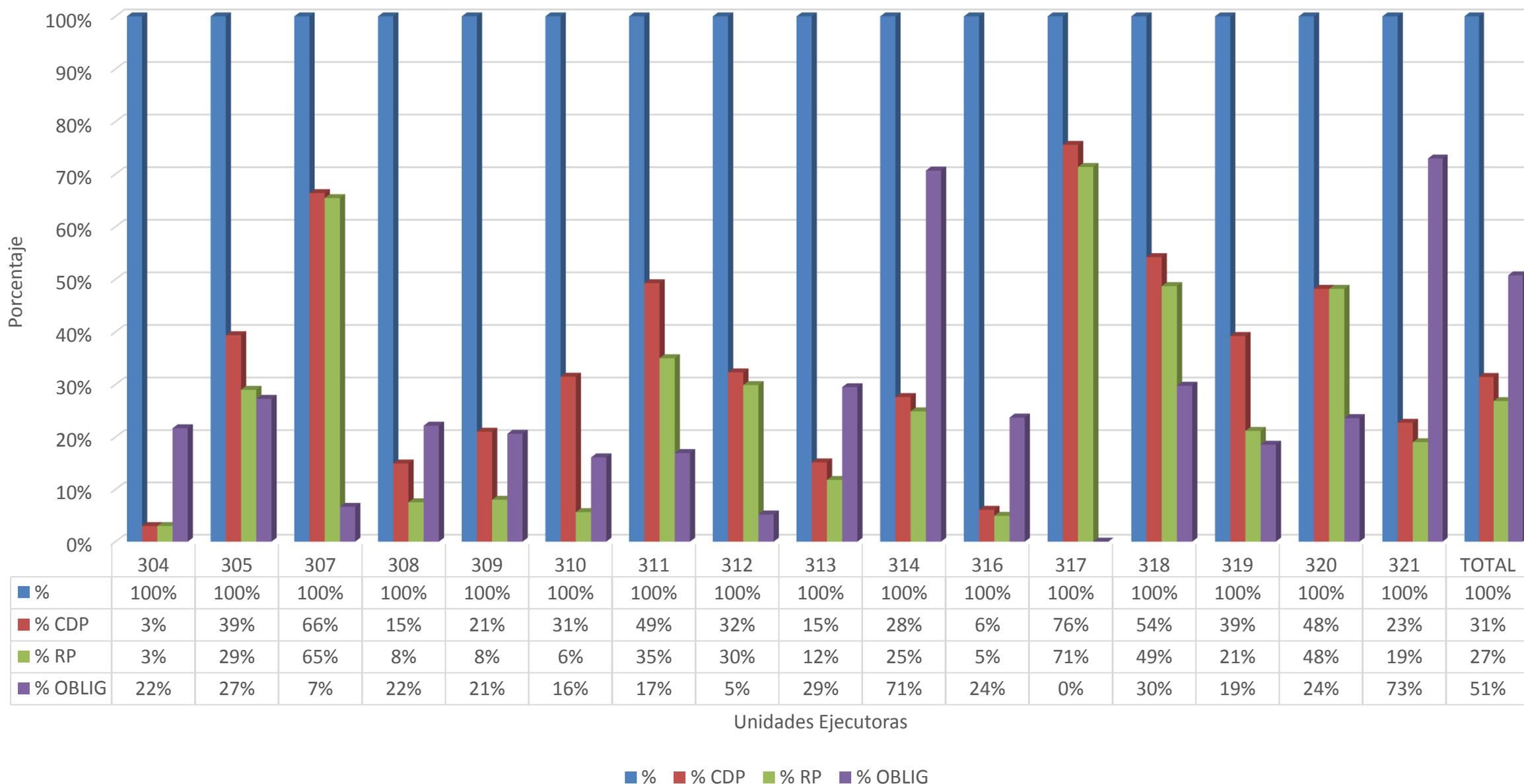
**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR UNIDAD EJECUTORA I TRIMESTRE DE 2017



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

**ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS
I TRIMESTRE DE 2017**

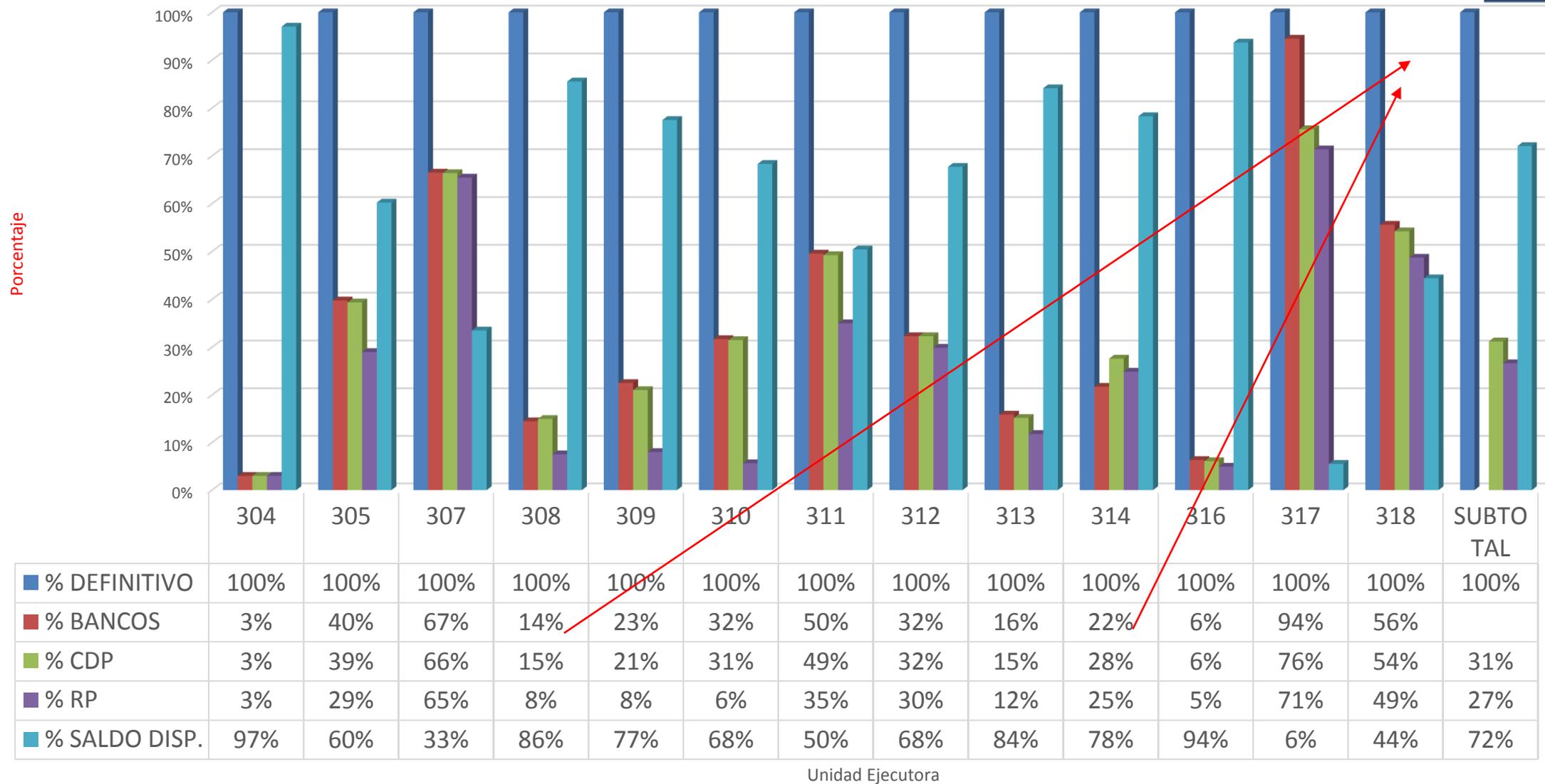
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACION DEFINITIVA	%	DISPONIBILIDADES ACUMULADOS	% CDP	COMPROMISOS ACUMULADOS	% RP	SALDO DISPONIBLE	%
304 ADMINISTRATIVA	2.154.647.401	100%	64.295.000	3%	64.295.000	3%	2.090.352.401	
305 PLANEACION	1.530.000.000	100%	602.340.000	39%	443.499.209	29%	927.660.000	
307 HACIENDA	2.137.654.638	100%	1.419.224.025	66%	1.398.944.025	65%	718.430.613	
308 AGUAS E INFRAESTRUCTURA	14.469.840.704	100%	2.163.447.077	15%	1.089.237.627	8%	12.306.393.627	
309 INTERIOR	11.363.981.388	100%	2.388.009.527	21%	909.921.705	8%	8.975.971.861	
310 CULTURA	4.816.161.827	100%	1.516.232.000	31%	271.860.000	6%	3.299.929.827	
311 TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.460.109.563	100%	1.211.670.000	49%	860.920.000	35%	1.248.439.563	
312 AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	2.816.507.173	100%	909.696.668	32%	841.596.668	30%	1.906.810.505	
313 OFICINA PRIVADA	2.239.039.539	100%	339.601.000	15%	264.260.000	12%	1.899.438.539	
314 EDUCACION	144.727.667.756	100%	39.956.776.420	28%	36.011.583.782	25%	104.770.891.336	
316 FAMILIA	6.999.273.806	100%	426.189.141	6%	345.018.000	5%	6.573.084.665	
317 REPRESENTACION JUDICIAL	100.000.000	100%	75.560.000	76%	71.359.999	71%	24.440.000	
318 SALUD	43.515.419.299	100%	23.593.506.021	54%	21.194.582.920	49%	19.921.913.278	
SUBTOTAL	239.330.303.094	100%	74.666.546.879	31%	63.767.078.935	27%	164.663.756.215	
319 INDEPORTES	1.601.481.875	100%	628.057.127	39%	339.047.127	21%	973.424.748	
320 PROMOTORA	2.596.345.166	100%	1.251.288.015	48%	1.251.288.015	48%	877.965.885	
321 IDTQ	54.434.754	100%	12.366.667	23%	10.360.000	19%	42.068.087	
SUBTOTAL	4.252.261.795	100%	1.891.711.809	44%	1.600.695.142	38%	1.893.458.720	
TOTAL	243.582.564.889	100%	76.558.258.688	31%	65.367.774.077	27%	166.557.214.935	

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



COMPARATIVO (BANCOS, DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS) I – TRIMETRE DE 2017

?



■ % DEFINITIVO ■ % BANCOS ■ % CDP ■ % RP ■ % SALDO DISP.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
POR UNIDADES EJECUTORAS
PLAN DE DESARROLLO “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN “ I-TRIMESTRE 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		8
2	Planeación	21	7%	2				19
3	Hacienda	5	2%				3	2
4	Agua e Infraestructura	16	6%	1		1	3	11
5	Interior	31	11%	1				30
6	Cultura	8	3%					8
7	Turismo, Industria y Comercio	16	6%	1				15
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	36	12%	11	2	3	2	18
9	Oficina Privada	3	1%					3
10	Educación	45	16%	11		9		25
11	Familia	21	7%				4	17
12	Representación Judicial	1	0%					1
13	Salud	53	18%	15		2		36
14	Indeportes	12	4%	1			1	10
15	Promotora	9	3%	2		2		5
16	Instituto Tránsito Departamental	3	1%		1			2
	TOTAL METAS 2017	289	100%	45	3	18	13	210



ESTADO DE EJECUCIÓN

PROYECTOS Y METAS SECRETARIAS SECTORIALES A MARZO 31 DE 2017

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



ESTADO DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO – 304

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



**ESTADO DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
I TRIMESTRE DE 2017**

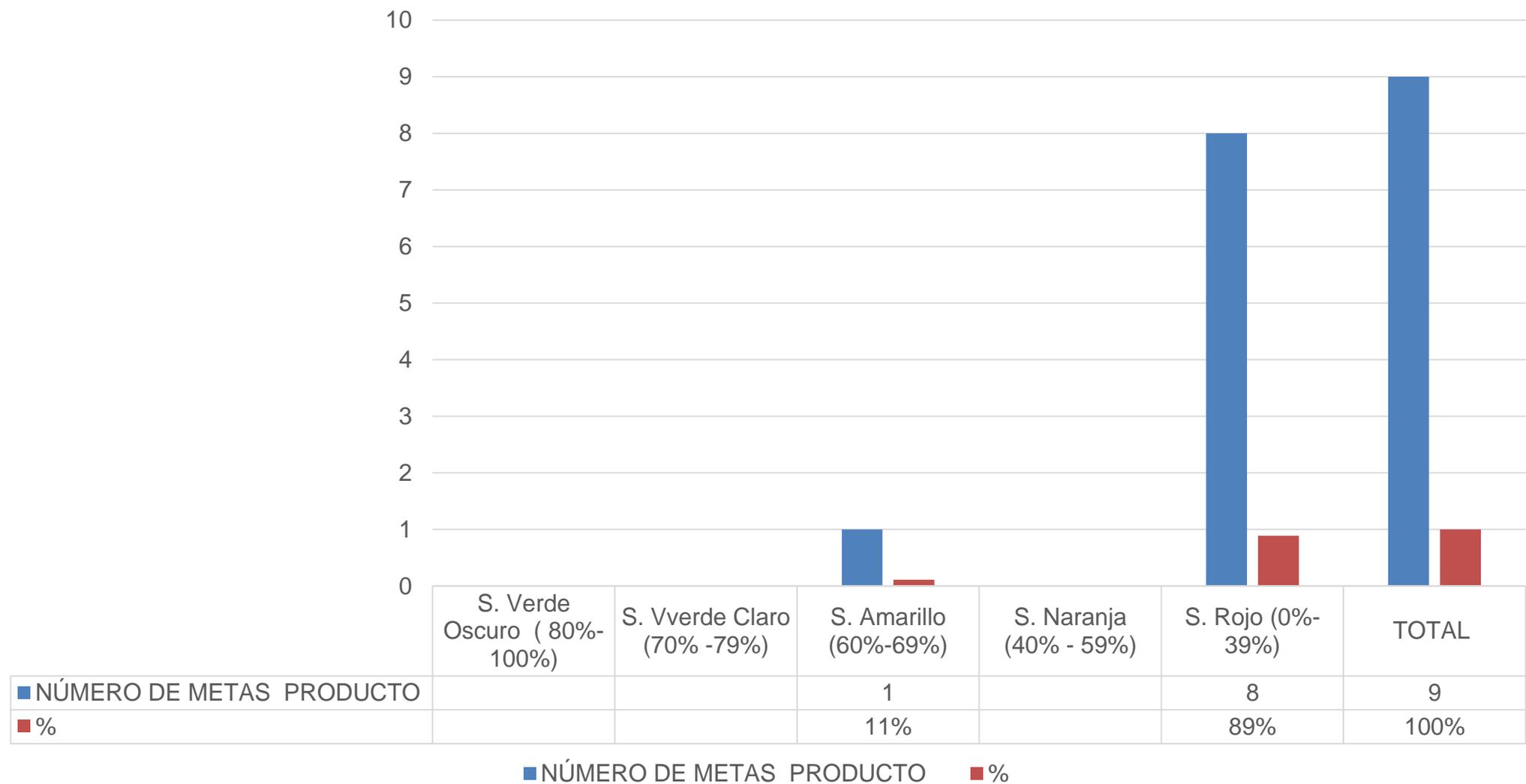


PROYECTOS

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



**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PLAN DE DESARROLLO "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"
I TRIMESTRE DE 2017**



METAS

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 3% (\$ 64.295.000) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 2.154.647.401.
2. La Secretaria cuenta con recursos del balance (Ingresos Ordinarios) sin comprometer del orden de \$ 1.600.000.000 correspondientes al proyecto: **Implementación de un programa de modernización de la gestión administrativa en el Departamento del Quindío**, los cuales constituyen prioridad de ejecución dado que se encuentran disponibles en caja.

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin de iniciar acciones de mejora para aumentar el porcentaje de ejecución de las metas producto, de tal manera que impacten favorablemente en las metas de resultado propuestas en el Plan de Desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

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



ESTADO DE EJECUCIÓN

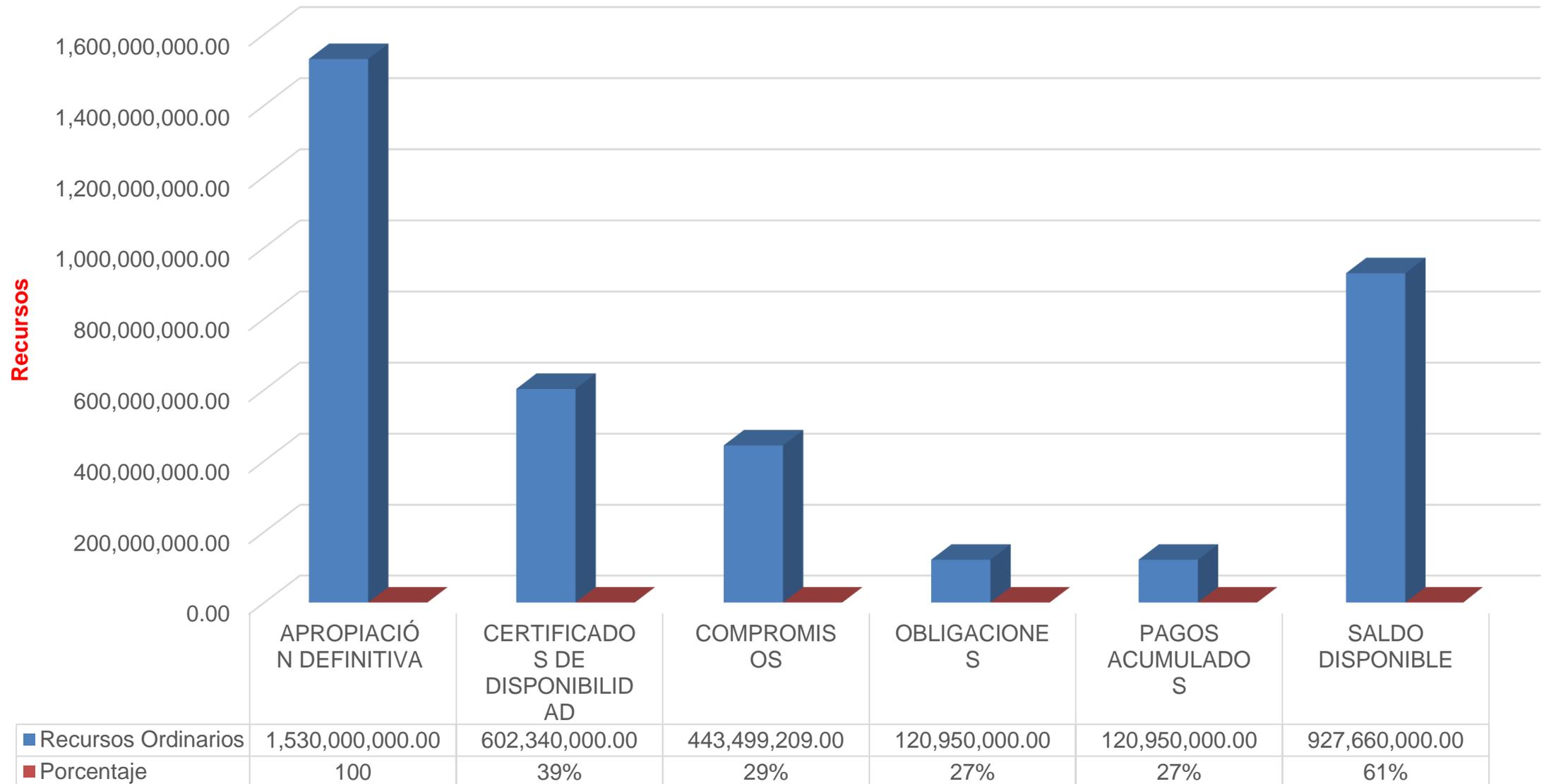
SECRETARÍA PLANEACIÓN

CÓDIGO – 305

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



**ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
I TRIMESTRE 2017**

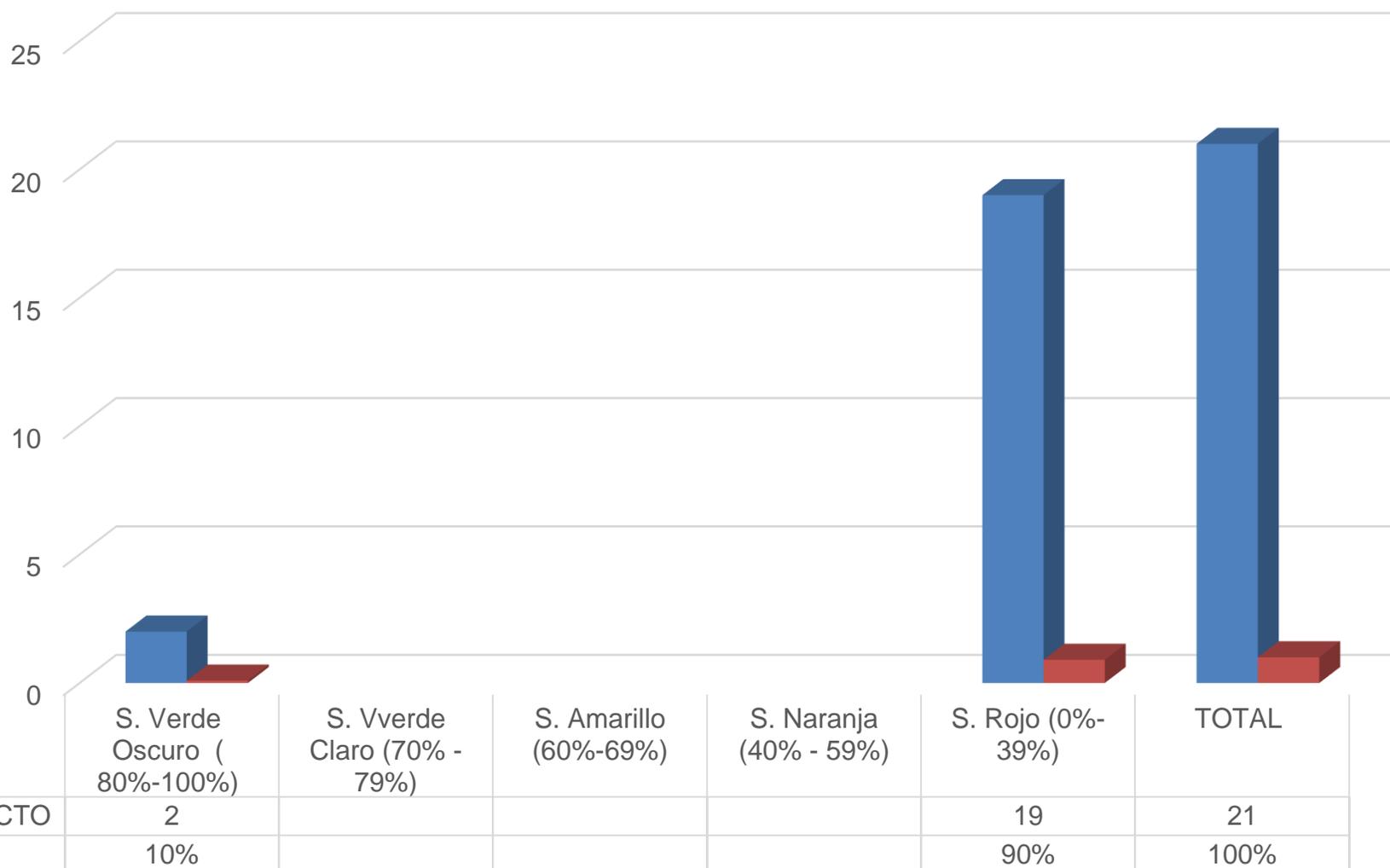


PROYECTOS

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



**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
I- TRIMESTRE 2017**



■ NÚMERO DE METAS PRODUCTO	2
■ %	10%

■ NÚMERO DE METAS PRODUCTO ■ %

METAS

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 29% (\$ 443.499.209) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 1.530.000.000.
2. La Secretaria cuenta con recursos del balance (Ingresos Ordinarios) sin comprometer del orden de \$ 190.000.00, siendo prioridad el gasto, ya que se encuentran disponibles en caja.

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin programar acciones para comprometer los proyectos pendientes y materializar las metas producto, de tal manera que impacten favorablemente las metas de resultado propuestas en el Plan de desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

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



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN

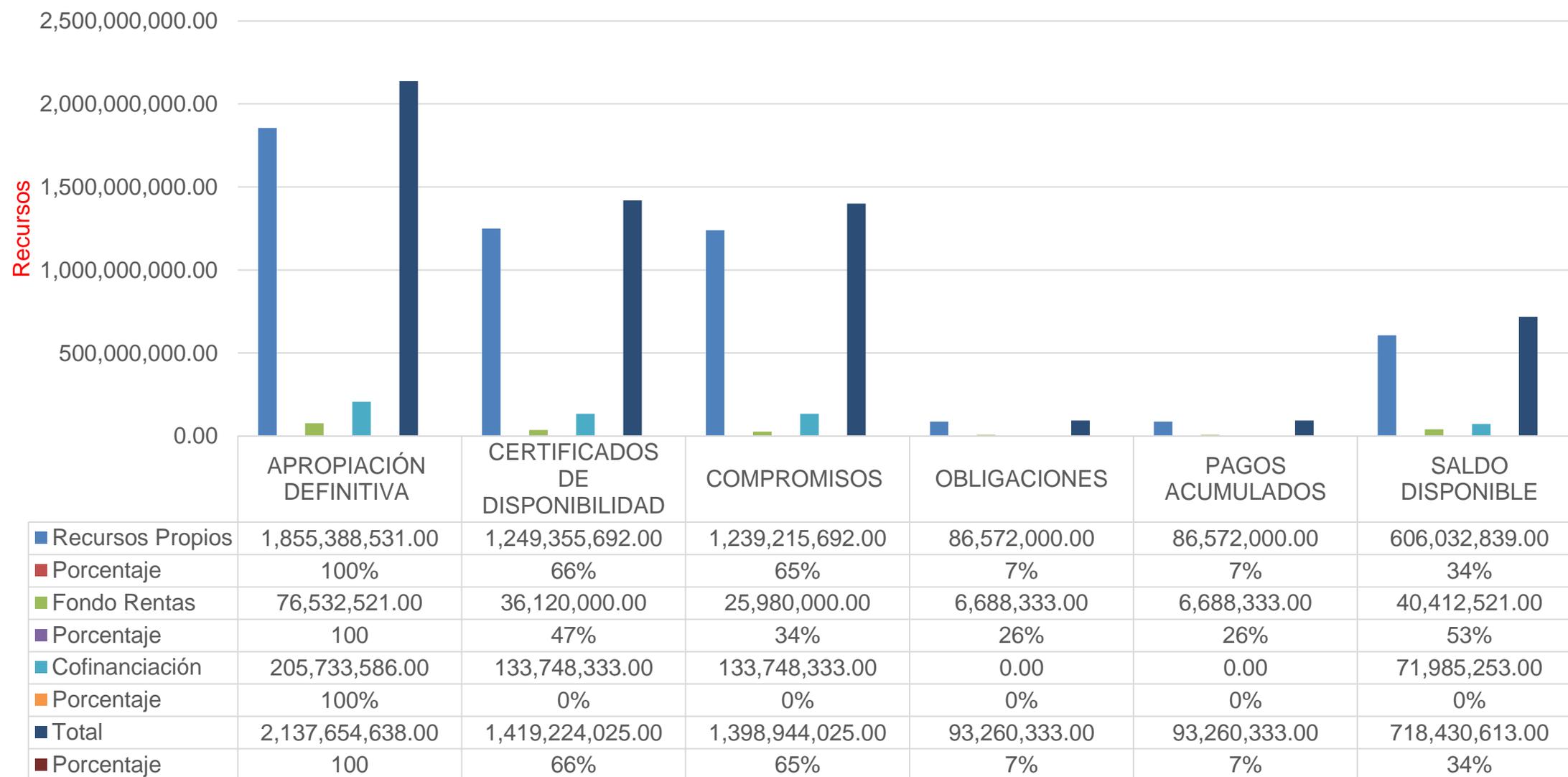
SECRETARÍA HACIENDA

CÓDIGO – 307

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



**ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA
I-TRIMESTRE 2017**

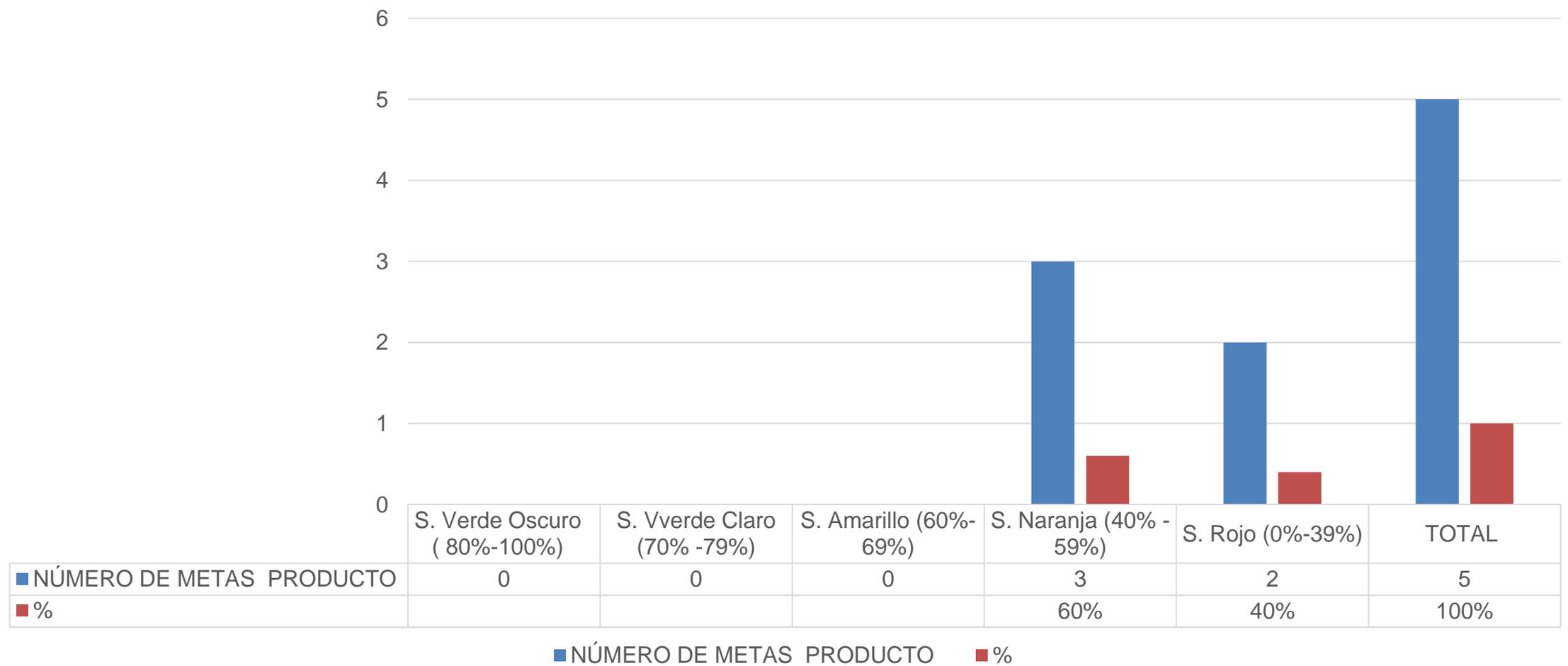


PROYECTOS

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



**ESTADO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA
METAS PRODUCTO
PLAN DE DESARROLLO “EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”
I – TRIMESTRE 2017**



METAS

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 65% (\$ 1.398.944.025) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 2.137.654.638.
2. La Secretaria cuenta con recursos del balance (Ingresos Ordinarios) sin comprometer del orden de \$ 175.388.531 , que a la fecha no se encuentran comprometidos, siendo prioridad el gasto ya que se encuentran disponibles en caja.

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



ESTADO DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA AGUAS E INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO – 308

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



**ESTADO DE EJECUCIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
I- CUATRIMESTRE 2017**



	Estampilla Prodesarrollo	Porcentaje	SGP	Porcentaje	Sobretasa ACPM	Porcentaje	Recursos Ordinarios	Porcentaje	Superavit CAE La Primavera	Porcentaje	Total	Porcentaje
■ APROPIACIÓN DEFINITIVA	9,909,927,185	100%	2,317,209,026	100%	706,404,493.0	100%	1,408,300,000	100%	128,000,000.0	100%	14,469,840,70	100
■ CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	1,226,916,162	12%	0.00	0%	591,925,000.0	84%	229,559,186.0	16%	0.00	0%	2,048,400,348	14%
■ COMPROMISOS	681,178,440.9	7%	0.00	0%	248,500,000.0	35%	159,559,186.0	11%	0.00	0%	1,089,237,626	8%
■ OBLIGACIONES	168,348,780.0	25%	0.00	0%	67,881,667.00	27%	5,259,186.00	3%	0.00	0%	241,489,633.0	22%
■ PAGOS ACUMULADOS	168,348,780.0	25%	0.00	0%	67,881,667.00	27%	5,259,186.00	3%	0.00	0%	241,489,633.0	22%
■ SALDO DISPONIBLE	8,683,011,023	88%	2,317,209,026	100%	114,479,493.0	16%	1,178,740,814	84%	12,953,271.00	10%	12,306,393,62	85%

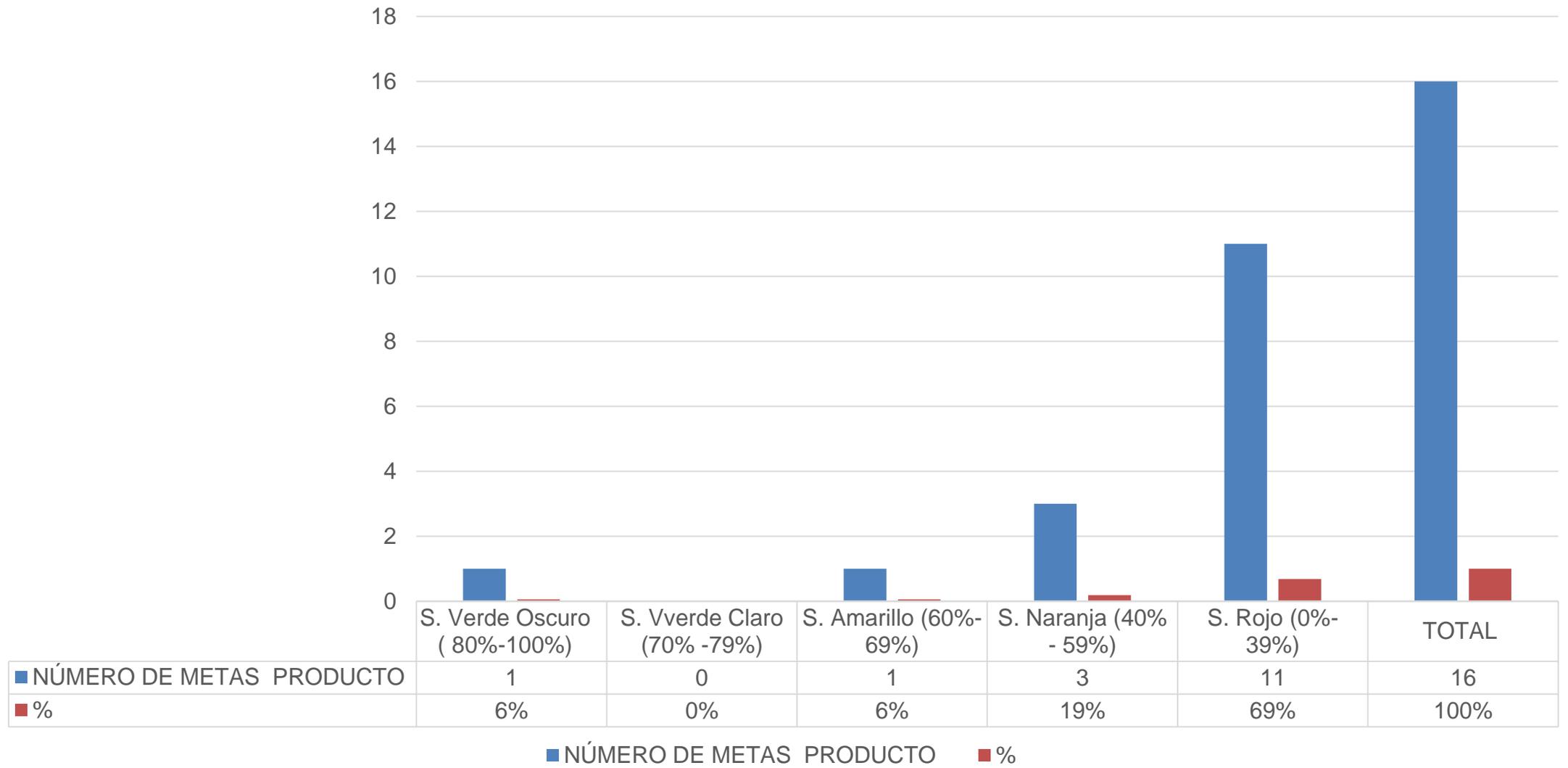
■ APROPIACIÓN DEFINITIVA
 ■ CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
 ■ COMPROMISOS
 ■ OBLIGACIONES
 ■ PAGOS ACUMULADOS
 ■ SALDO DISPONIBLE

PROYECTOS

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



**ESTADO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
I TRIMESTRE DE 2017**



METAS

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



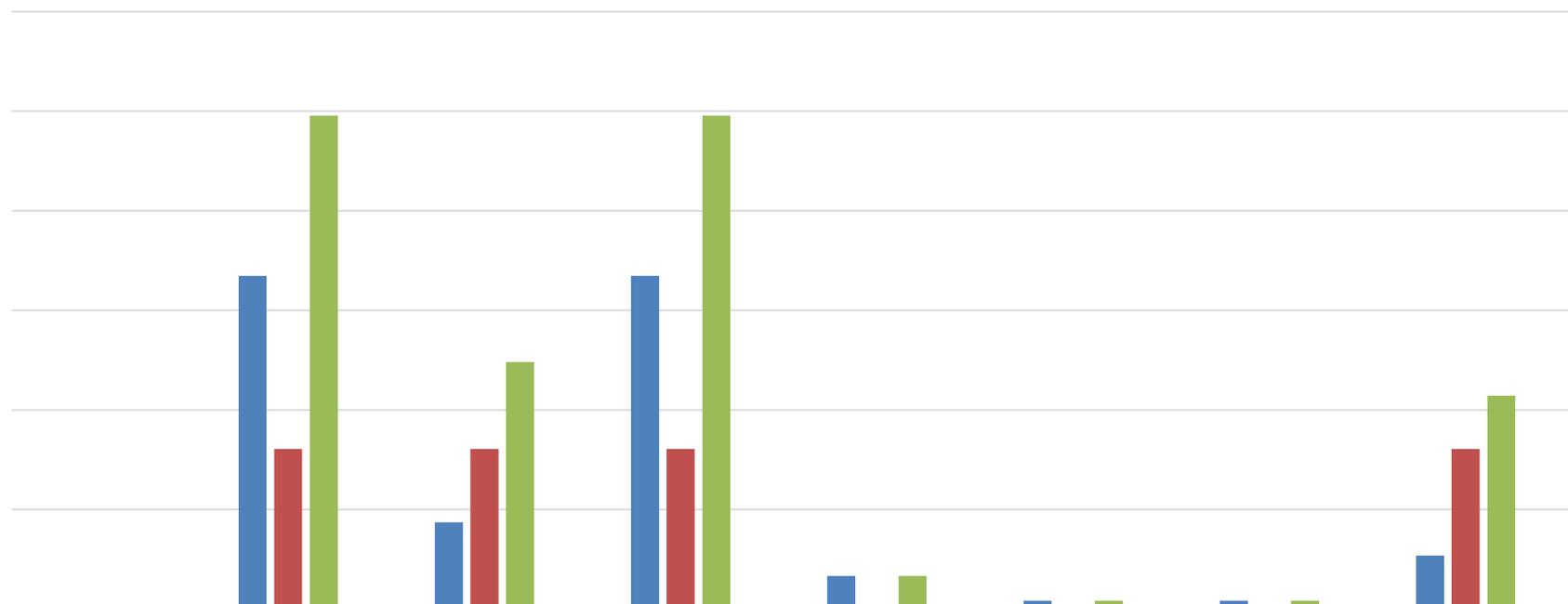
INGRESOS VS GASTOS

SECRETARÍA AGUAS E INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO – 308

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



**INGRESOS VS GASTOS
ESTAMPILLA PRODESARROLLO
I- TRIMESTRE 2017**



	CODIGO DEL RECURSO	AFORO DEFINITIVO	INGRESO EFECTIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	DIFERENCIA INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS
■ Estampilla Pro-Desarrollo Inversión	4	6,695,000,000	1,743,223,758	6,695,000,000	667,978,441	165,708,780	165,708,780	1,075,245,317
■ Superávit Estampilla Pro-Desarrollo Inversión	82	3,214,927,185	3,214,927,185	3,214,927,185	0	0	0	3,214,927,185
■ TOTAL		9,909,927,185	4,958,150,943	9,909,927,185	667,978,441	165,708,780	165,708,780	4,290,172,502
■ % DE INGRESO EFECTIVO		100%	50%	100%	7%	25%	25%	43%

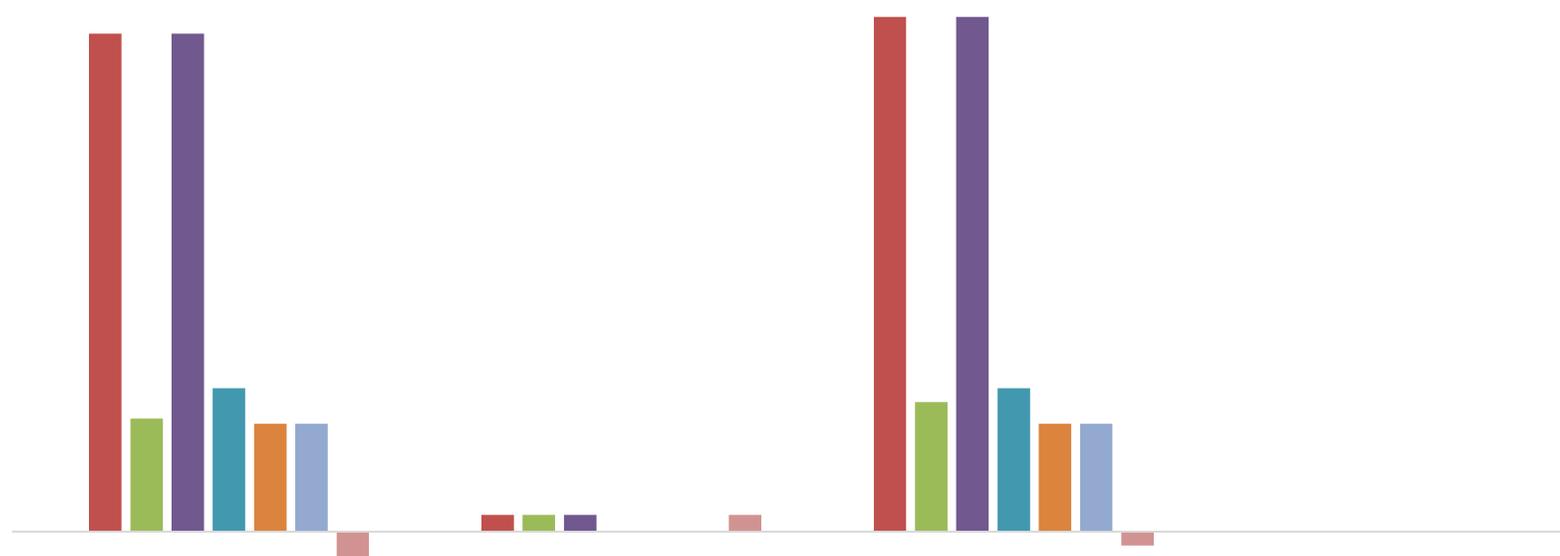
■ Estampilla Pro-Desarrollo Inversión ■ Superávit Estampilla Pro-Desarrollo Inversión ■ TOTAL ■ % DE INGRESO EFECTIVO

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



INGRESOS VS GASTOS SOBRETASA ACPM I- TRIMESTRE DE 2017

RECURSOS



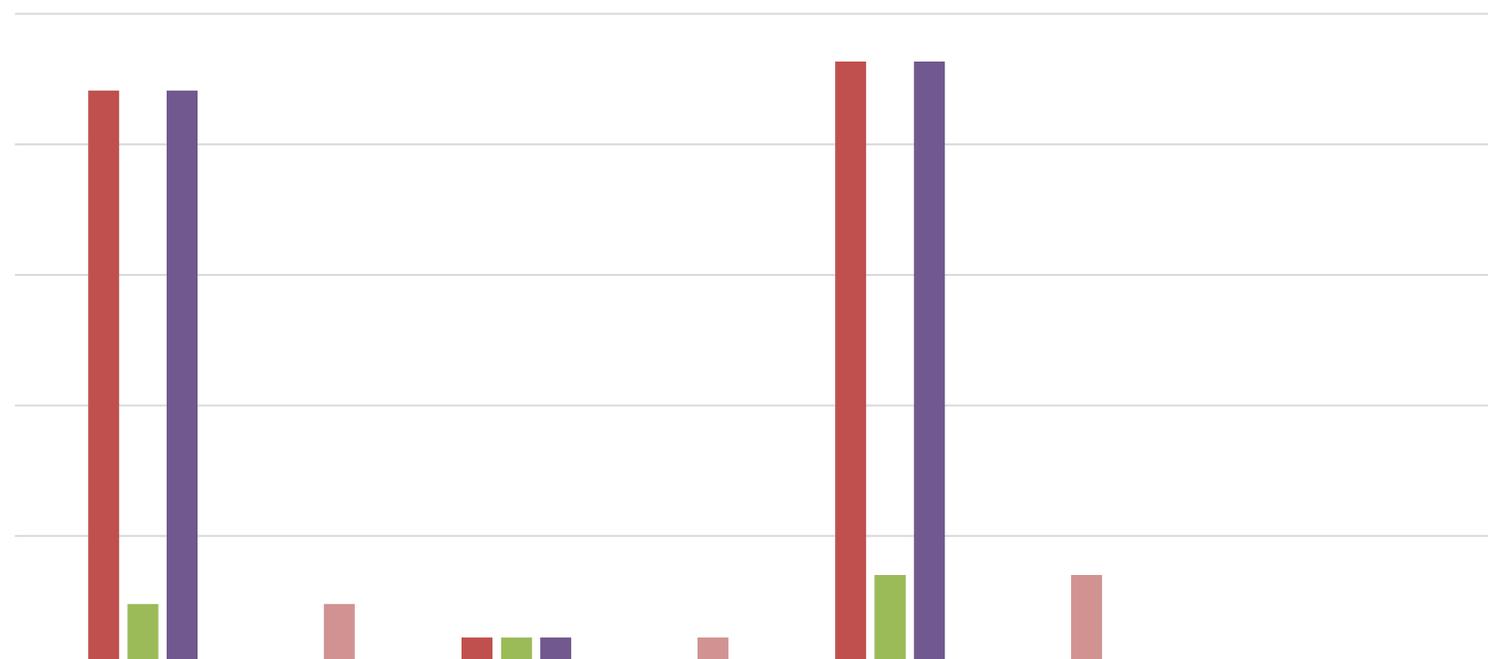
	Sobretasa al ACPM	Superávit sobretasa al ACPM	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ CODIGO DEL RECURSO	23	89		
■ AFORO DEFINITIVO	2,536,673,488	84,415,766	2,621,089,254	100
■ INGRESO EFECTIVO	575,596,225	84,415,766	660,011,991	25%
■ PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS	2,536,673,488	84,415,766	2,621,089,254	100.00%
■ COMPROMISOS	730,785,778	0	730,785,778	27.88%
■ OBLIGACIONES	550,167,445	0	550,167,445	75.28%
■ PAGOS	550,167,445	0	550,167,445	75.28%
■ DIFERENCIA INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	-155,189,552	84,415,766	-70,773,786	-2.70%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



**INGRESOS VS GASTOS
SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
MARZO 31 DE 2017**

RECURSOS



	SGP Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	S. SGP Agua Potable y Saneamiento B.	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ CODIGO DEL RECURSO	27	90		
■ AFORO DEFINITIVO	2,206,217,418	110,991,608	2,317,209,026	100
■ INGRESO EFECTIVO	239,331,293	110,991,608	350,322,901	15%
■ PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS	2,206,217,418	110,991,608	2,317,209,026	100.00%
■ COMPROMISOS	0	0	0	0.00%
■ OBLIGACIONES	0	0	0	0.00%
■ PAGOS	0	0	0	0.00%
■ DIFERENCIA INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	239,331,293	110,991,608	350,322,901	15.12%

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 8 % (\$ 1.089.237.626,94) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 14.469.840.704.

2. La Secretaria cuenta con recursos del balance, que a la fecha no se encuentran comprometidos, siendo prioridad ya que se encuentran disponibles en caja:

ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$ 3.214.927.185
ACPM	84.415.766
RECURSOS ORDINARIOS	308.800.000
SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	110.991.608,00
	3.719.134.559

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin incrementar el porcentaje de ejecución de los recursos que se encuentra bajo su responsabilidad y de esta manera comprometer los proyectos pendientes y materializar las metas producto, de tal forma que impacten favorablemente las metas de resultado propuestas en el Plan de desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

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



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DEL INTERIOR

CÓDIGO – 309

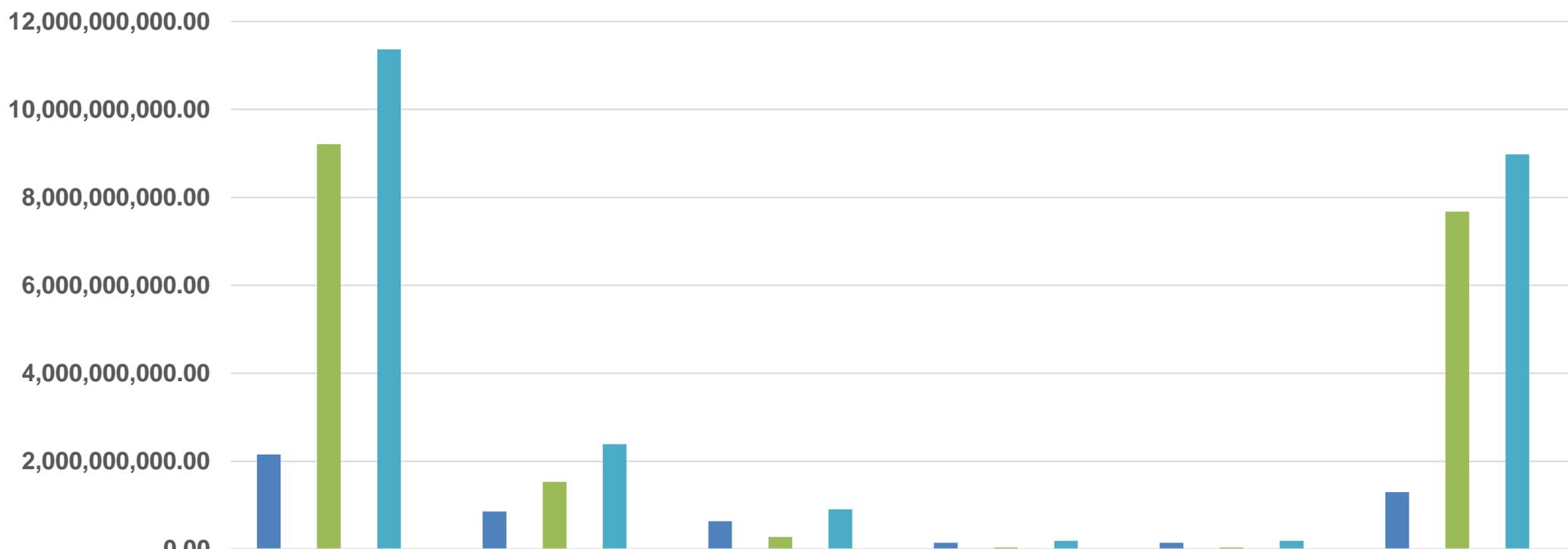
*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR I -TRIMESTRE 2017



	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE
■ Recursos Ordinarios	2,154,349,776.00	855,621,560.00	632,491,784.00	146,591,784.00	146,591,784.00	1,298,728,216.00
■ Porcentaje	100%	40%	29%	23%	23%	60%
■ Fondo de seguridad	9,209,631,612.00	1,532,387,967.00	277,429,921.00	41,100,000.00	41,100,000.00	7,677,243,645.00
■ Porcentaje	100%	17%	3%	0%	0%	83%
■ Total	11,363,981,388.00	2,388,009,527.00	909,921,705.00	187,691,784.00	187,691,784.00	8,975,971,861.00
■ Porcentaje	100	21%	8%	21%	21%	79%

PROYECTOS

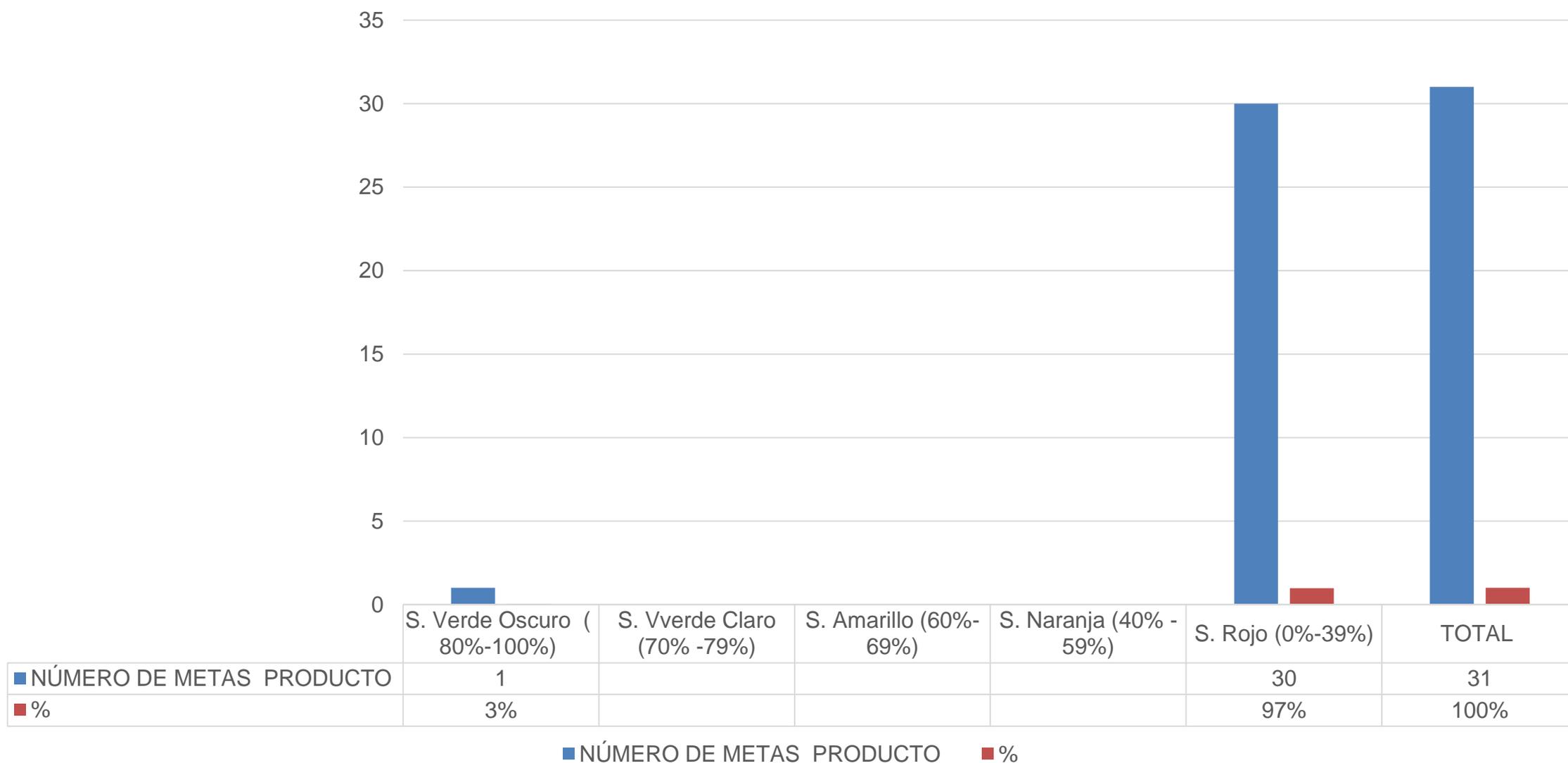
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN I TRIMESTRE DE 2017



METAS

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



INGRESOS VS GASTOS

SECRETARÍA DEL INTERIOR

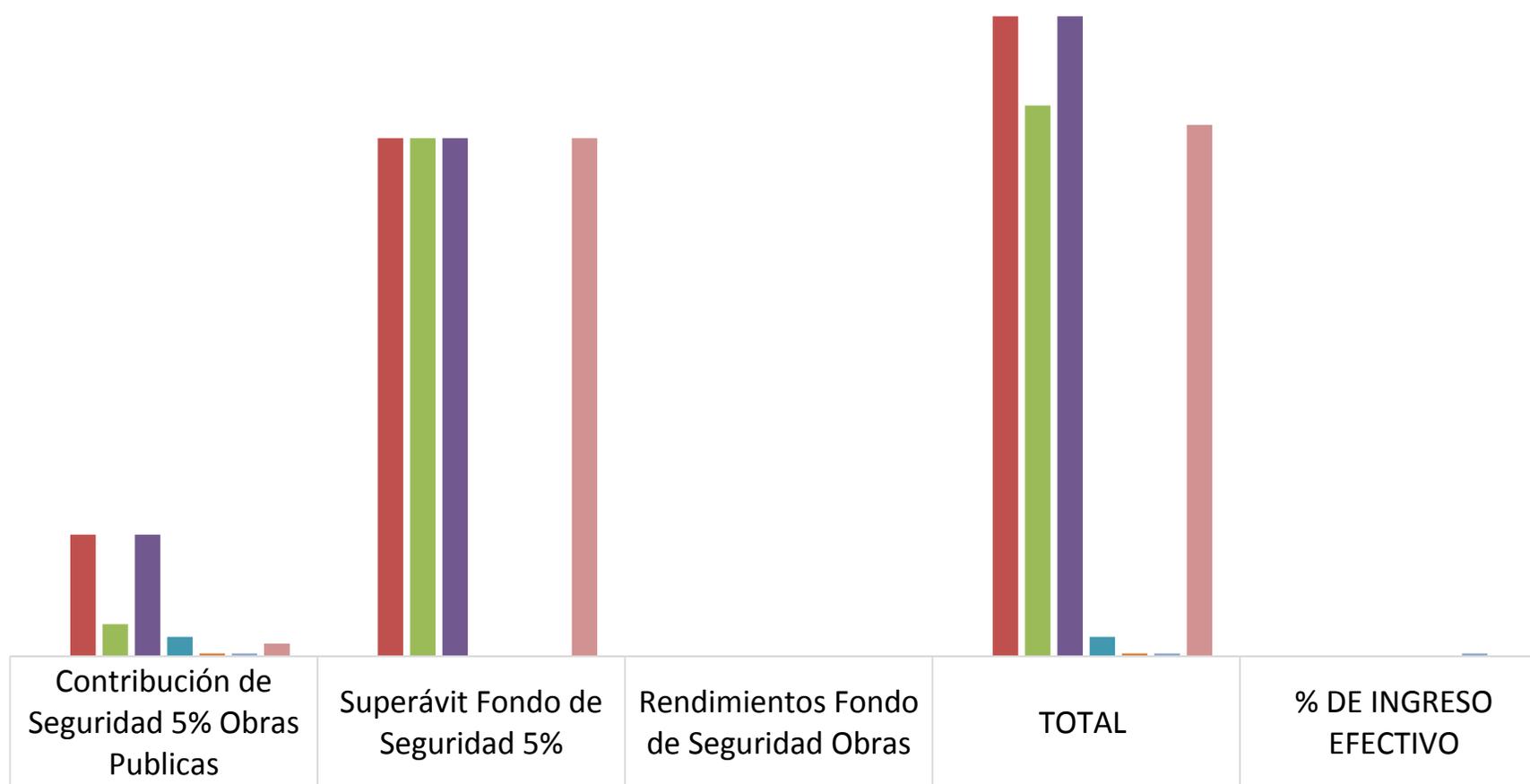
CÓDIGO – 309

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



INGRESO VS GASTOS FONDO DE SEGURIDAD I – TRIMESTRE DE 2017

RECURSOS



	Contribución de Seguridad 5% Obras Publicas	Superávit Fondo de Seguridad 5%	Rendimientos Fondo de Seguridad Obras	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ CODIGO DEL RECURSO	42	92	42		
■ AFORO DEFINITIVO	1,751,000,000	7,458,631,612	0	9,209,631,612	100
■ INGRESO EFECTIVO	460,402,469	7,458,631,612	6,321,115	7,925,355,197	86
■ PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS	1,751,000,000	7,458,631,612	0	9,209,631,612	100
■ COMPROMISOS	277,429,921	0	0	277,429,921	3
■ OBLIGACIONES	41,100,000	0	0	41,100,000	0.00
■ PAGOS	41,100,000	0	0	41,100,000	41,100,000
■ DIFERENCIA INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	182,972,548	7,458,631,612	6,321,115	7,647,925,276	83



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 8 % (\$ 909.921.705) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 11.363.981.388.
2. La Secretaria cuenta con recursos del balance, que a la fecha no se encuentran comprometidos, siendo prioridad ya que se encuentran disponibles en caja:

FONDO DE SEGURIDAD	7.458.631.612
ORDINARIOS	520.000.000

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin incrementar el porcentaje de ejecución de los recursos que se encuentra bajo su responsabilidad y de esta manera comprometer los proyectos pendientes y materializar las metas producto, con el propósito que impacten favorablemente las metas de resultado propuestas en el Plan de desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

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



ESTADO DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA

CÓDIGO – 310

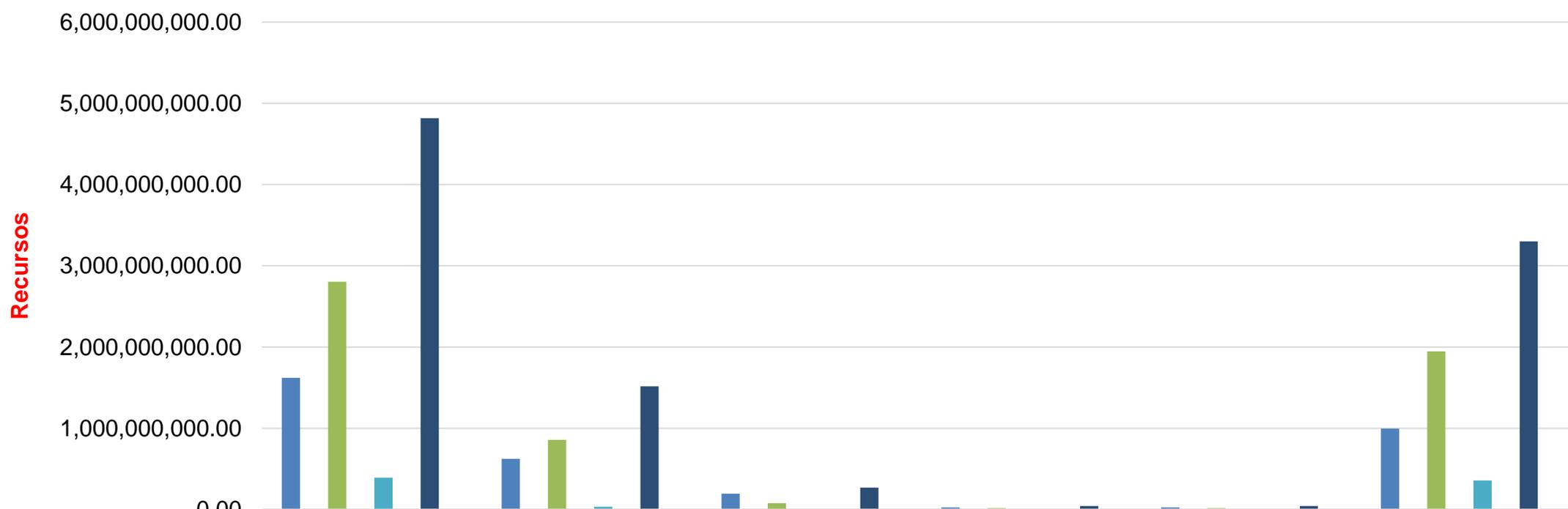
*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA I TRIMESTRE DE 2017



	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE
■ Recurso Ordinario	1,620,943,025.00	623,750,000.00	193,920,000.00	26,510,000.00	26,510,000.00	997,193,025.00
■ Porcentaje	100%	38%	12%	14%	14%	62%
■ estampilla Procultura	2,803,655,885.00	857,940,000.00	77,940,000.00	17,320,000.00	17,320,000.00	1,945,715,885.00
■ Porcentaje	100%	31%	3%	22%	22%	69%
■ Iva Telefoní Movil	391,562,917.00	34,542,000.00	0.00	0.00	0.00	357,020,917.00
■ Porcentaje	100%	9%	0%	0%	0%	91%
■ Total	4,816,161,827	1,516,232,000	271,860,000	43,830,000	43,830,000	3,299,929,827
■ Porcentaje	100	31%	6%	16%	16%	69%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

PROYECTOS



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN SECRETARIA DE CULTURA METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN I- TRIMESTRE 2017



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

METAS



INGRESOS VS GASTOS ESTAMPILLA PROCULTURA MARZO 31 DE 2017

RECURSO



	Estampilla Pro-Cultura (10% Seguridad Social)	Estampilla Pro-Cultura (10% Bibliotecas)	Estampilla Pro-Cultura (50% Concertación)	Estampilla Pro-Cultura (10% Estímulos)	Superávit Estampilla Pro-Cultura (10% Seguridad Social)	Superávit Estampilla Pro-Cultura (10% Bibliotecas)	Superávit Estampilla Pro-Cultura (50% Concertación)	Superávit Estampilla Pro-Cultura (10% Estímulos)	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ CODIGO DEL RECURSO	33	34	39	41	83	83	83	83		
■ AFORO DEFINITIVO	158,620,000	158,620,000	793,100,000	158,620,000	737,538,491	72,215,489	566,730,870	158,211,035	2,803,655,885	100
■ INGRESO EFECTIVO	41,112,860	41,112,860	205,564,300	41,112,860	737,538,491	72,215,489	566,730,870	158,211,035	1,863,598,765	66%
■ PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS	158,620,000	158,620,000	793,100,000	158,620,000	737,538,491	72,215,489	566,730,870	158,211,035	2,803,655,885	100%
■ COMPROMISOS	0	41,820,000	36,120,000	0	0	0	0	0	77,940,000	3%
■ OBLIGACIONES	0	8,660,000	8,660,000	0	0	0	0	0	17,320,000	1%
■ PAGOS	0	8,660,000	8,660,000	0	0	0	0	0	17,320,000	1%
■ DIFERENCIA INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	41,112,860	-707,140	169,444,300	41,112,860	737,538,491	72,215,489	566,730,870	158,211,035	1,785,658,765	64%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

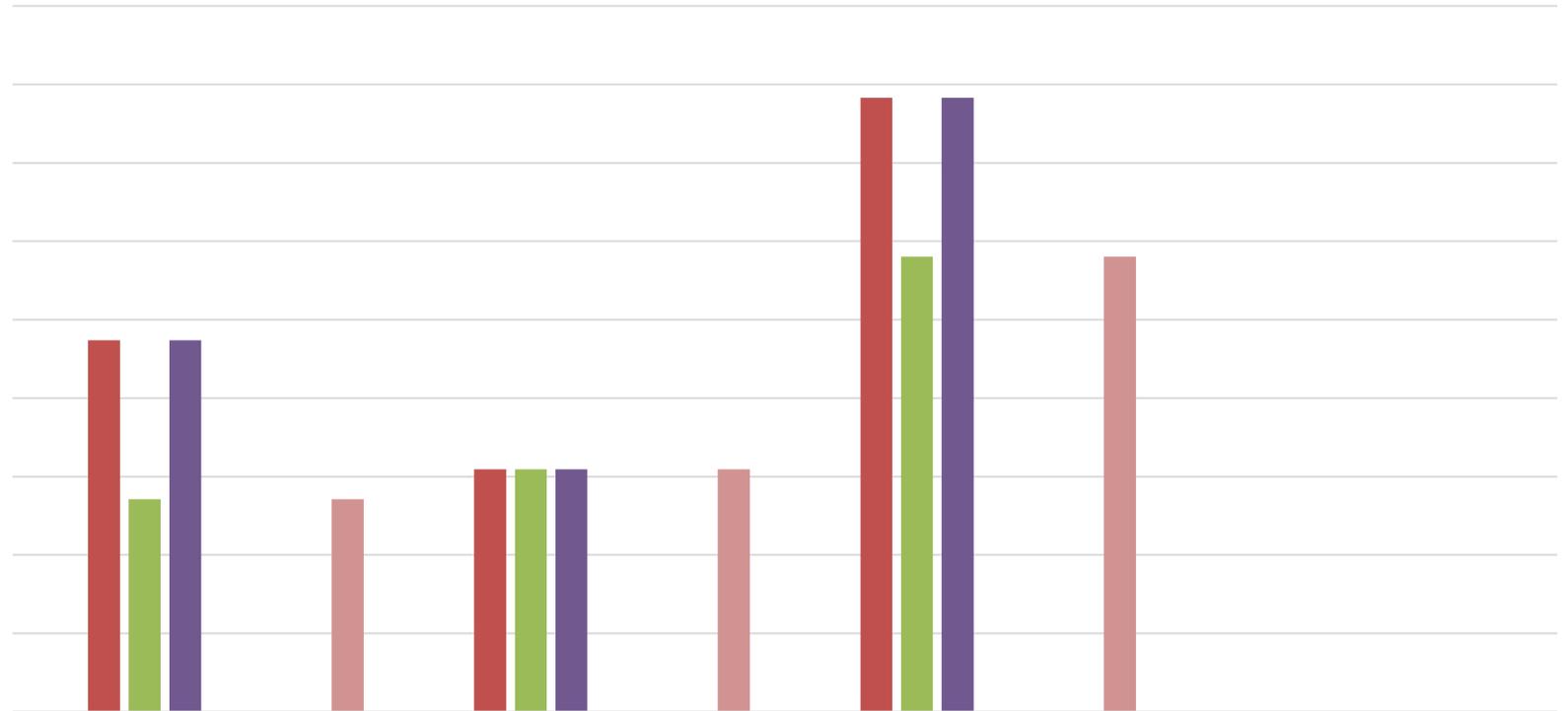


Gobernación del Quindío



INGRESOS VS GASTOS IVA TELEFONIA MÓVIL MARZO 31 DE 2017

RECURSOS



	IVA Telefonía Celular Cultura	Superávit IVA Telefonía Celular Cultura	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
CODIGO DEL RECURSO	47	93		
AFORO DEFINITIVO	236,949,833.00	154,613,084.00	391,562,917	100
INGRESOEFFECTIVO	135,613,084.00	154,613,084.00	290,226,168	74%
PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS	236,949,833.00	154,613,084.00	391,562,917	100.00%
COMPROMISOS	0.00	0.00	0	0.00%
OBLIGACIONES	0.00	0.00	0	0.00%
PAGOS	0.00	0.00	0	0.00%
DIFERENCIA INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	135,613,084.00	154,613,084.00	290226168	74.12%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 6 % (\$ 271.860.000) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 4.816.161.827.

De los cuales \$ 1.268.960.000 corresponden a recursos de la vigencia estampilla Procultura.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

2. La Secretaria cuenta con recursos del balance, que a la fecha no se encuentran comprometidos, siendo prioridad ya que se encuentran disponibles en caja:

ESTAMPILLA PROCULTURA \$1.534.695.885,00

IVA TELEFONIA MÓVIL 154.613.084,00

3. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin incrementar el porcentaje de ejecución de los recursos que se encuentra bajo su responsabilidad y de esta manera comprometer los proyectos pendientes y materializar las metas producto, con el propósito que impacten favorablemente las metas de resultado propuestas en el Plan de desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

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



ESTADO DE EJECUCIÓN

**SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO
CÓDIGO – 311**

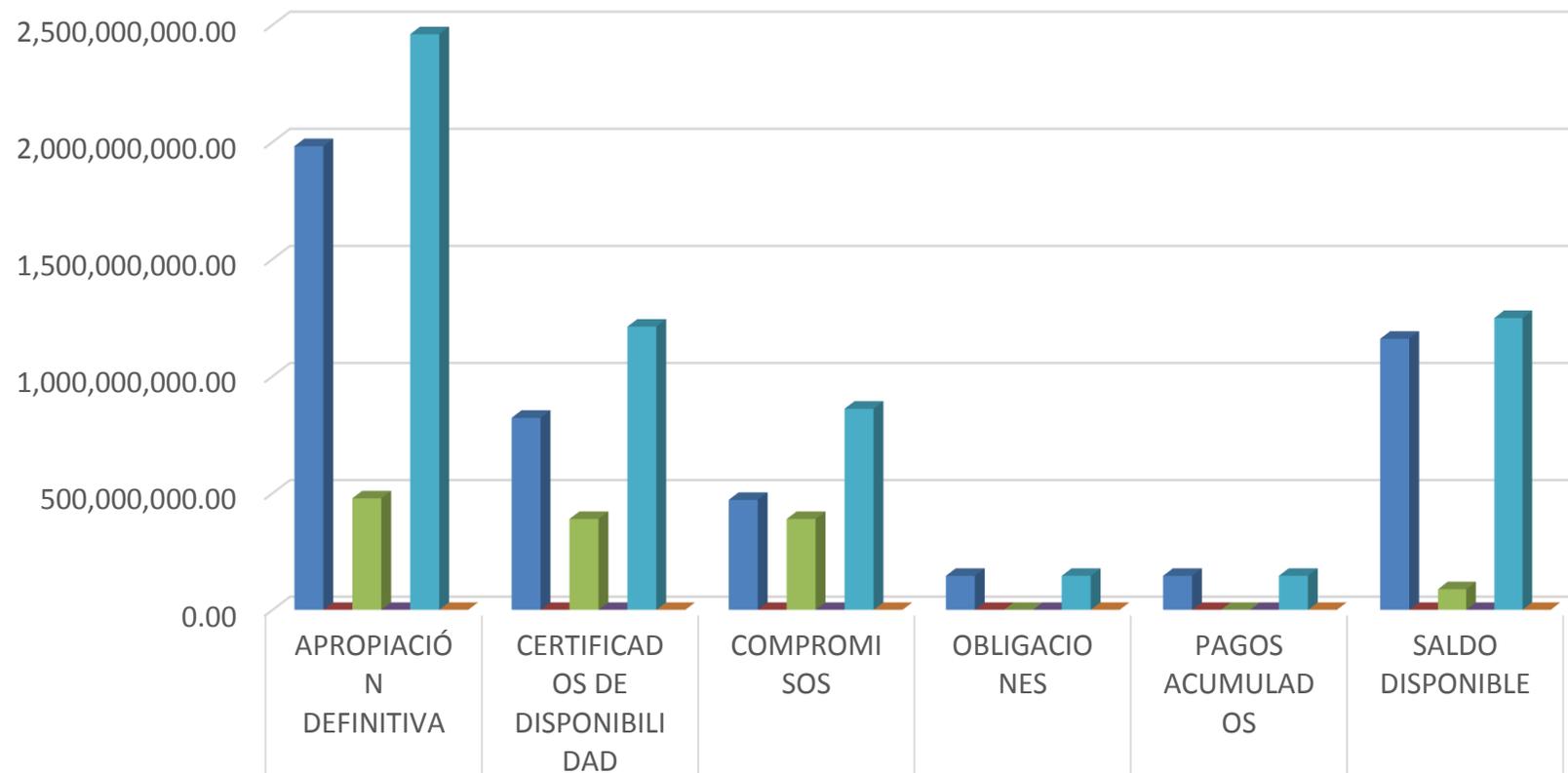
***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE TURISMO , INDUSTRIA Y COMERCIO I TRIMESTRE DE 2017



■ Recurso Ordinario	1,982,000,000.00	822,167,400.00	471,417,400.00	145,920,000.00	145,920,000.00	1,159,832,600.00
■ Porcentaje	100%	41%	24%	31%	31%	59%
■ IMPUESTO AL REGISTRO TURISMO Y CULTURA 4%	478,109,563.00	389,502,600.00	389,502,600.00	0.00	0.00	88,606,963.00
■ Porcentaje	100%	81%	81%	0%	0%	19%
■ Total	2,460,109,563.00	1,211,670,000.00	860,920,000.00	145,920,000.00	145,920,000.00	1,248,439,563.00
■ Porcentaje	100	49%	35%	17%	17%	51%

■ Recurso Ordinario ■ Porcentaje ■ IMPUESTO AL REGISTRO TURISMO Y CULTURA 4% ■ Porcentaje ■ Total ■ Porcentaje

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

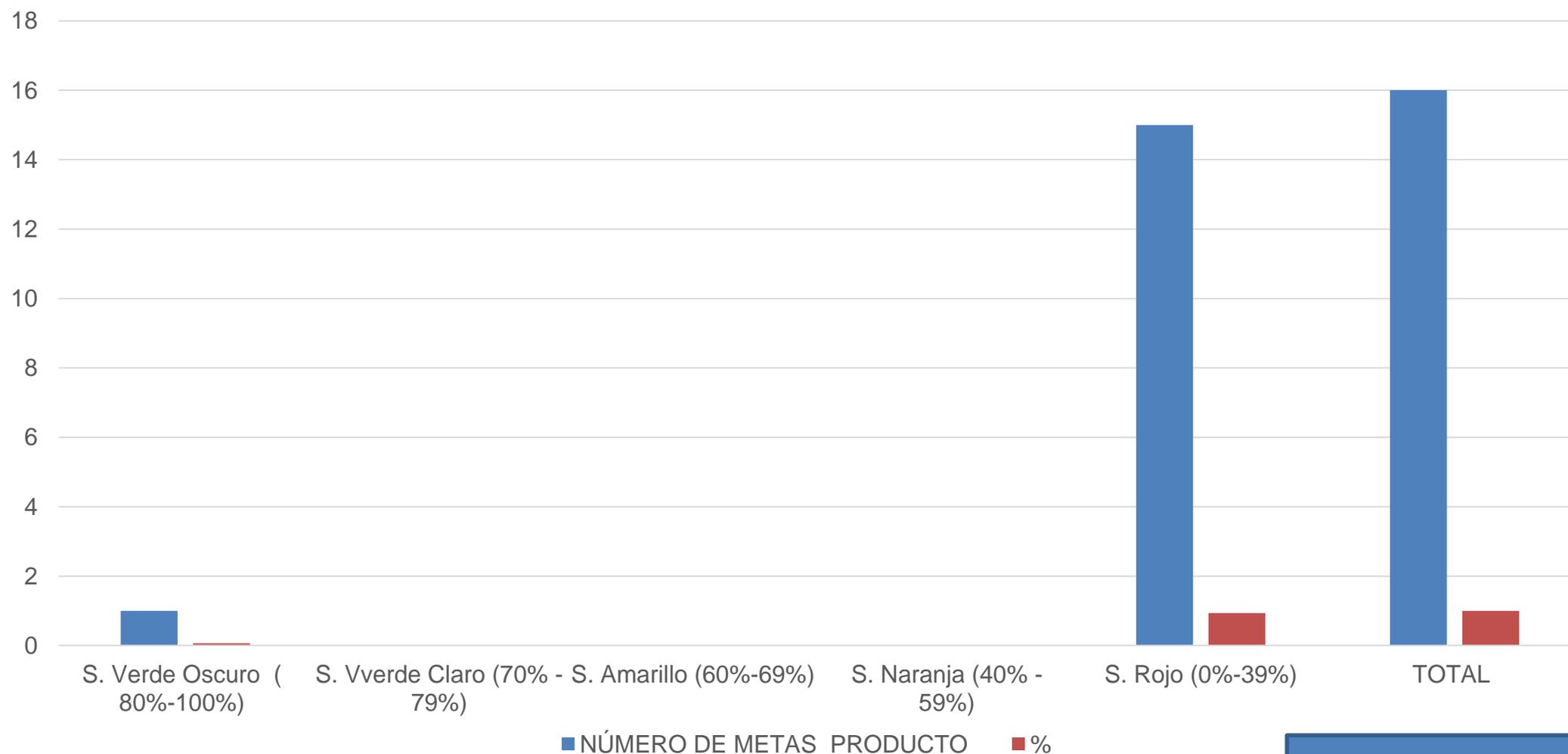
PROYECTOS



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN I TRIMESTRE 2017



METAS

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. **Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 35 % (\$ 860.920.000) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 2.460.109.563.**

RECURSOS ORDINARIOS \$ 709.000.000

IMPUESTO AL REGISTRO 88.606.963

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

2. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin incrementar el porcentaje de ejecución de los recursos que se encuentra bajo su responsabilidad y de esta manera comprometer los proyectos pendientes y materializar las metas producto, con el propósito que impacten favorablemente las metas de resultado propuestas en el Plan de desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

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



ESTADO DE EJECUCIÓN

**SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y
MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO – 312**

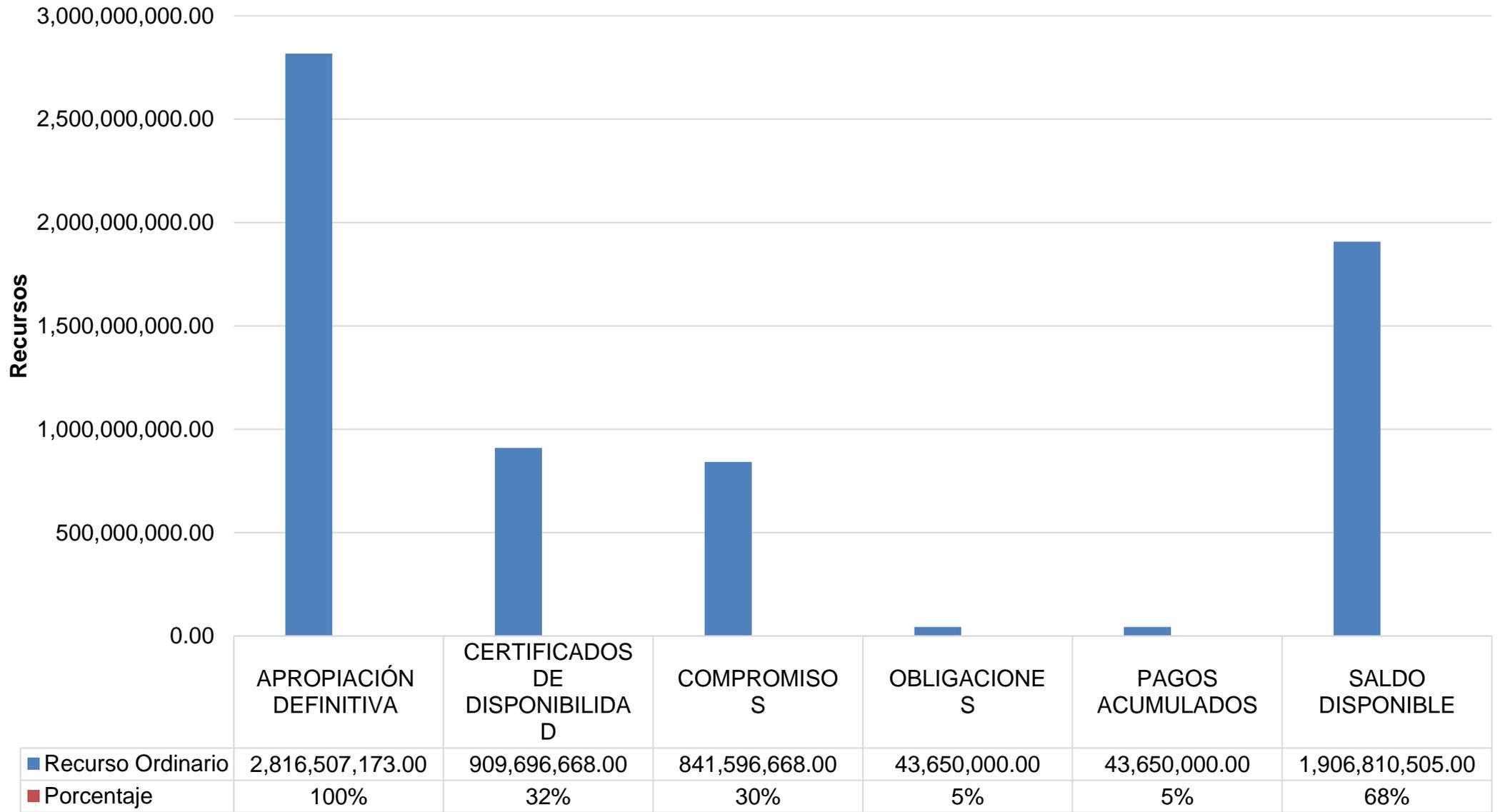
***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE I TRIMESTRE



PROYECTOS

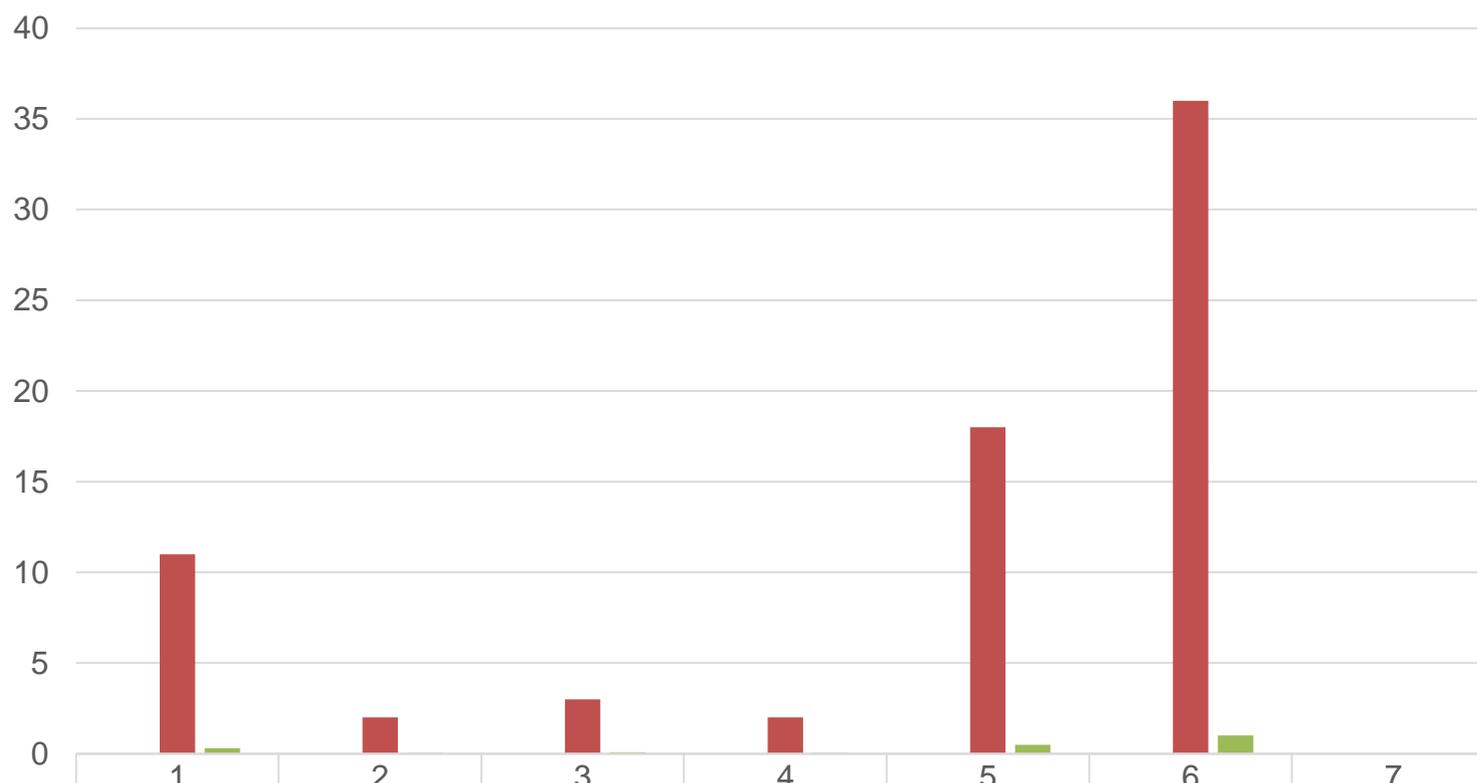
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
I TRIMESTRE DE 2017



■ METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"	0	0	0	0	0	0	0
■ NÚMERO DE METAS PRODUCTO	11	2	3	2	18	36	
■ %	31%	6%	8%	6%	50%	100%	

■ METAS DE PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" ■ NÚMERO DE METAS PRODUCTO ■ %

METAS

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 30 % (\$ 841.596.668) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 2.816.507.173.
2. La Secretaria cuenta con recursos del balance, que a la fecha no se encuentran comprometidos, siendo prioridad ya que se encuentran disponibles en caja:

ORDINARIOS	\$ 563.000.000
------------	----------------

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin incrementar el porcentaje de ejecución de los recursos que se encuentra bajo su responsabilidad y de esta manera comprometer los proyectos pendientes y materializar las metas producto, con el propósito que impacten favorablemente las metas de resultado propuestas en el Plan de desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

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



ESTADO DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA PRIVADA

CÓDIGO – 313

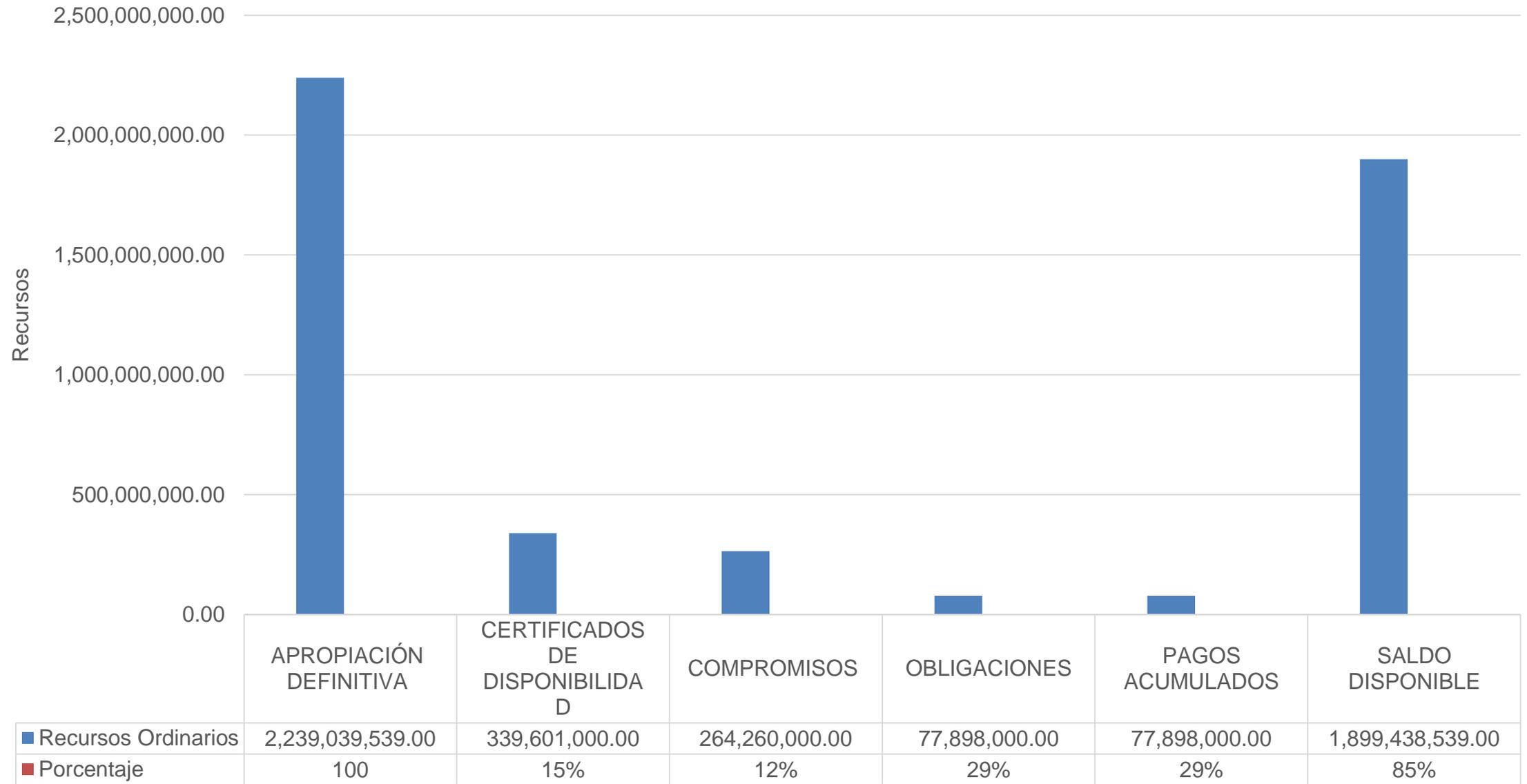
*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA PRIVADA I- TRIMESTRE



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

PROYECTOS



**ESTADO DE EJECUCIÓN
SECRETARIA PRIVADA
METAS PRODUCTO
PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
I TRIMESTRE 2017**



METAS



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 12 % (\$ 264.260.000) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 2.239.039.539.
2. La Secretaria cuenta con recursos del balance, que a la fecha no se encuentran comprometidos, siendo prioridad ya que se encuentran disponibles en caja:

ORDINARIOS	\$ 550.000.000
------------	----------------

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin incrementar el porcentaje de ejecución de los recursos que se encuentra bajo su responsabilidad y de esta manera comprometer los proyectos pendientes y materializar las metas producto, con el propósito que impacten favorablemente las metas de resultado propuestas en el Plan de desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



ESTADO DE EJECUCIÓN

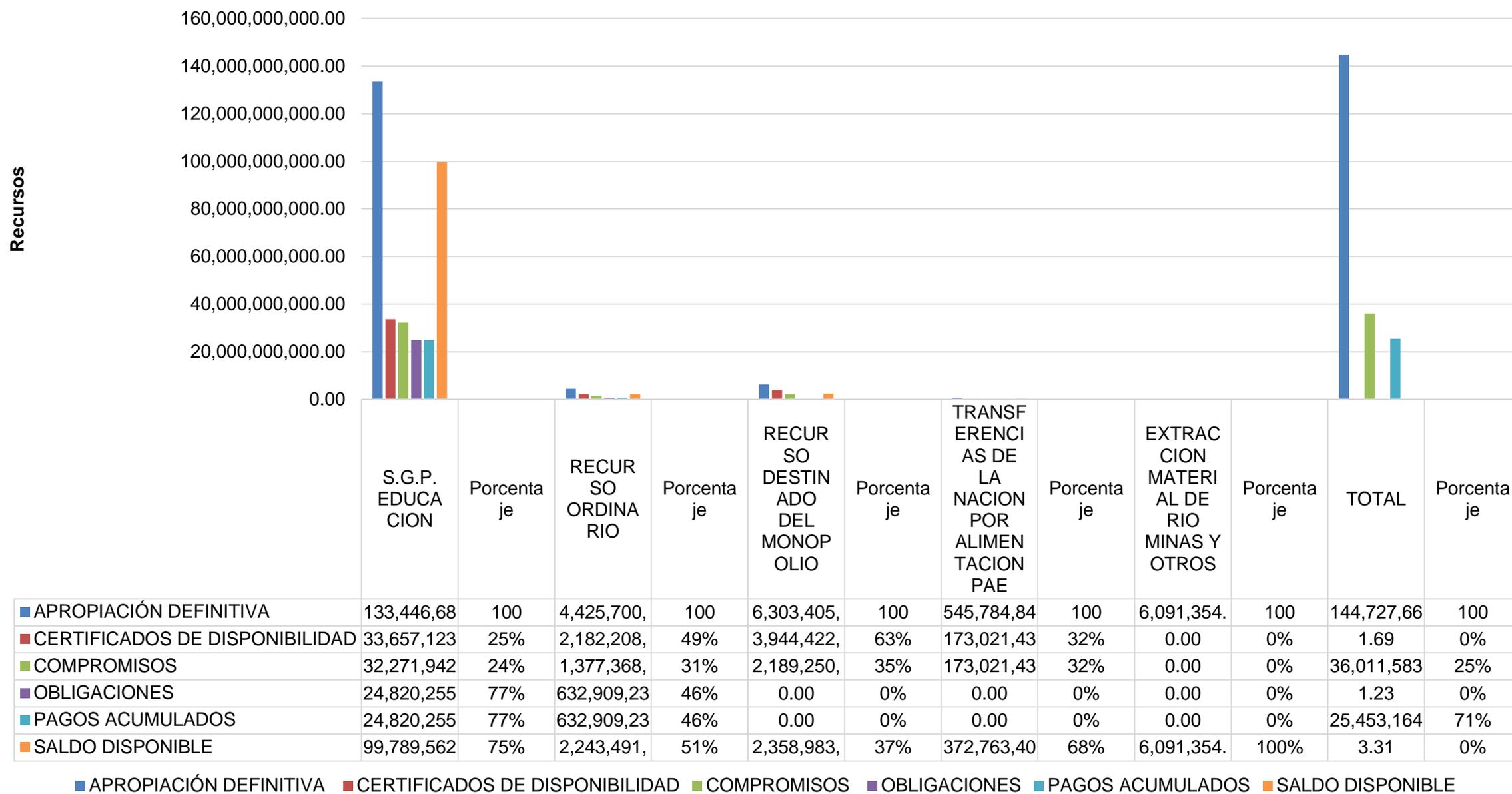
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CÓDIGO – 314

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



**ESTADO DE EJECUCIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
I TRIMESTRE 2017**





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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 25 % (\$ 36.011.583.782,14) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 144.727.667.756 .
2. La Secretaria cuenta con recursos del balance, que a la fecha no se encuentran comprometidos, siendo prioridad ya que se encuentran disponibles en caja:

ORDINARIOS	\$ 2.055.700.205
MONOPOLIO	381.663.299
PAE	372.763.406,00
SGP EDUCACION	2.384.463.924,00

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin incrementar el porcentaje de ejecución de los recursos que se encuentra bajo su responsabilidad y de esta manera comprometer los proyectos pendientes y materializar las metas producto, con el propósito que impacten favorablemente las metas de resultado propuestas en el Plan de desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

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



ESTADO DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE FAMILIA

CÓDIGO – 316

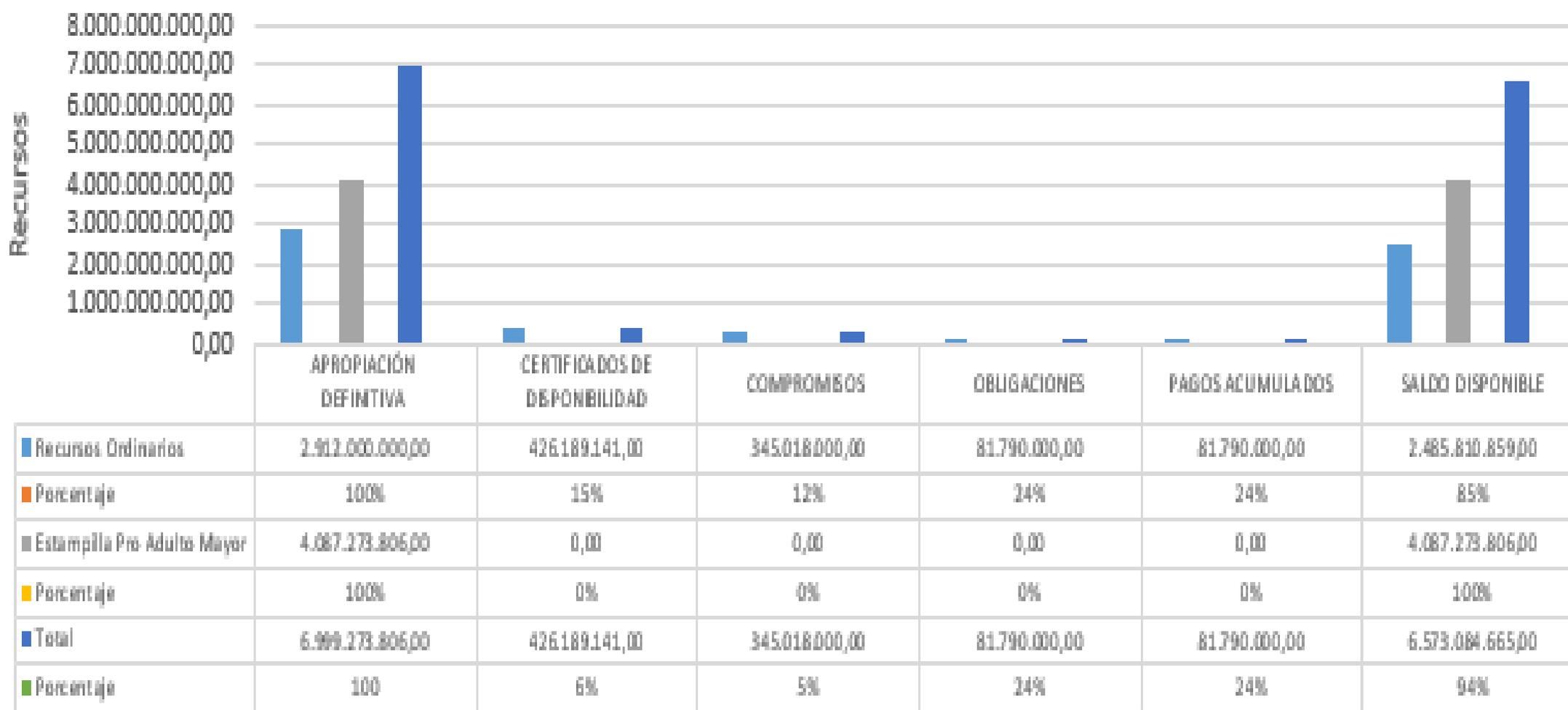
*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



Secretaría del Familia Ejecución Gastos de Inversión A Marzo 31 de 2017



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

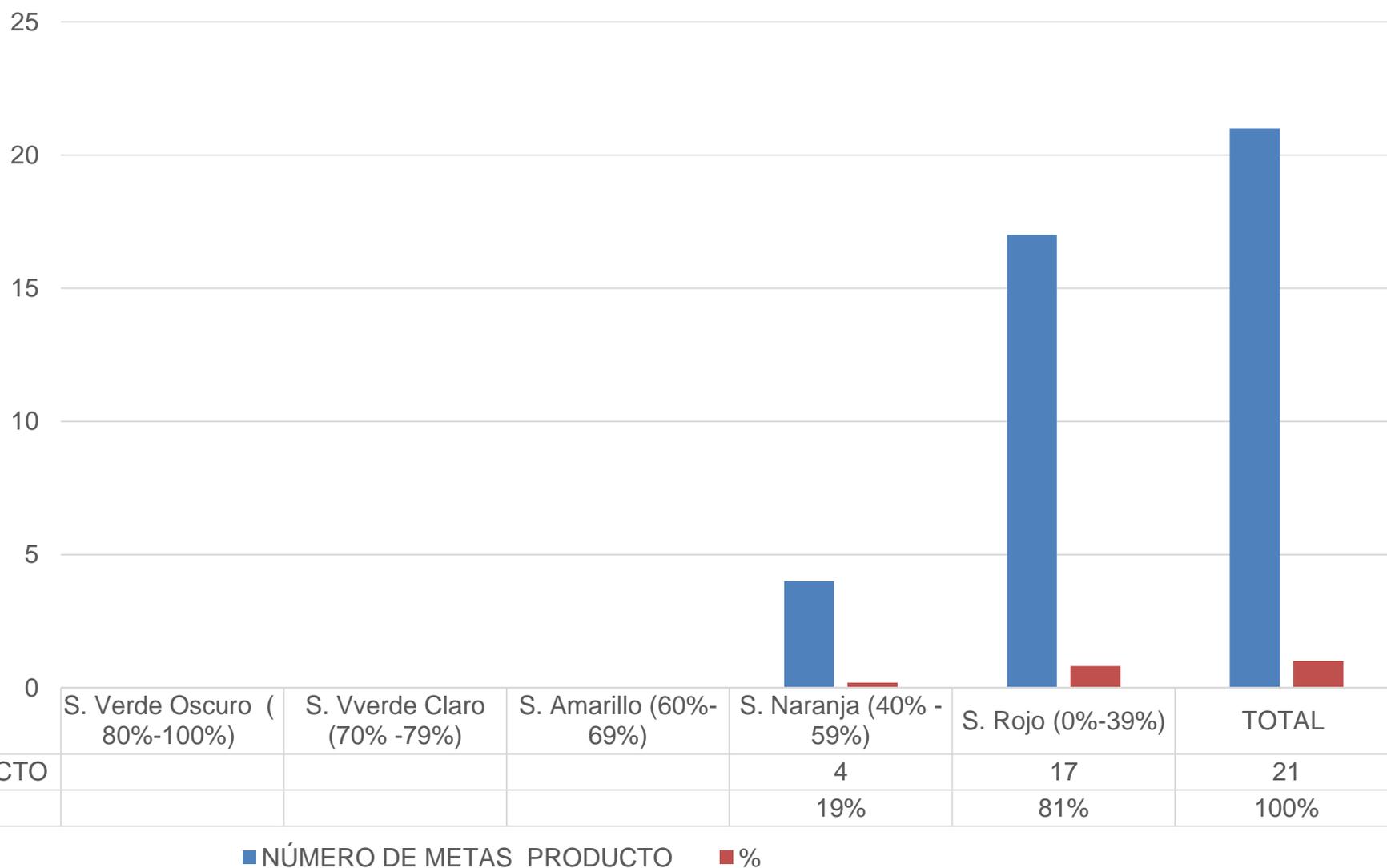
PROYECTO



Gobernación del Quindío



**ESTADO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA FAMILIA
METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO
“EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN “
I - TRIMESTRE 2017**



METAS

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



Gobernación del Quindío



INGRESOS VS GASTOS
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR MARZO 31 DE 2017

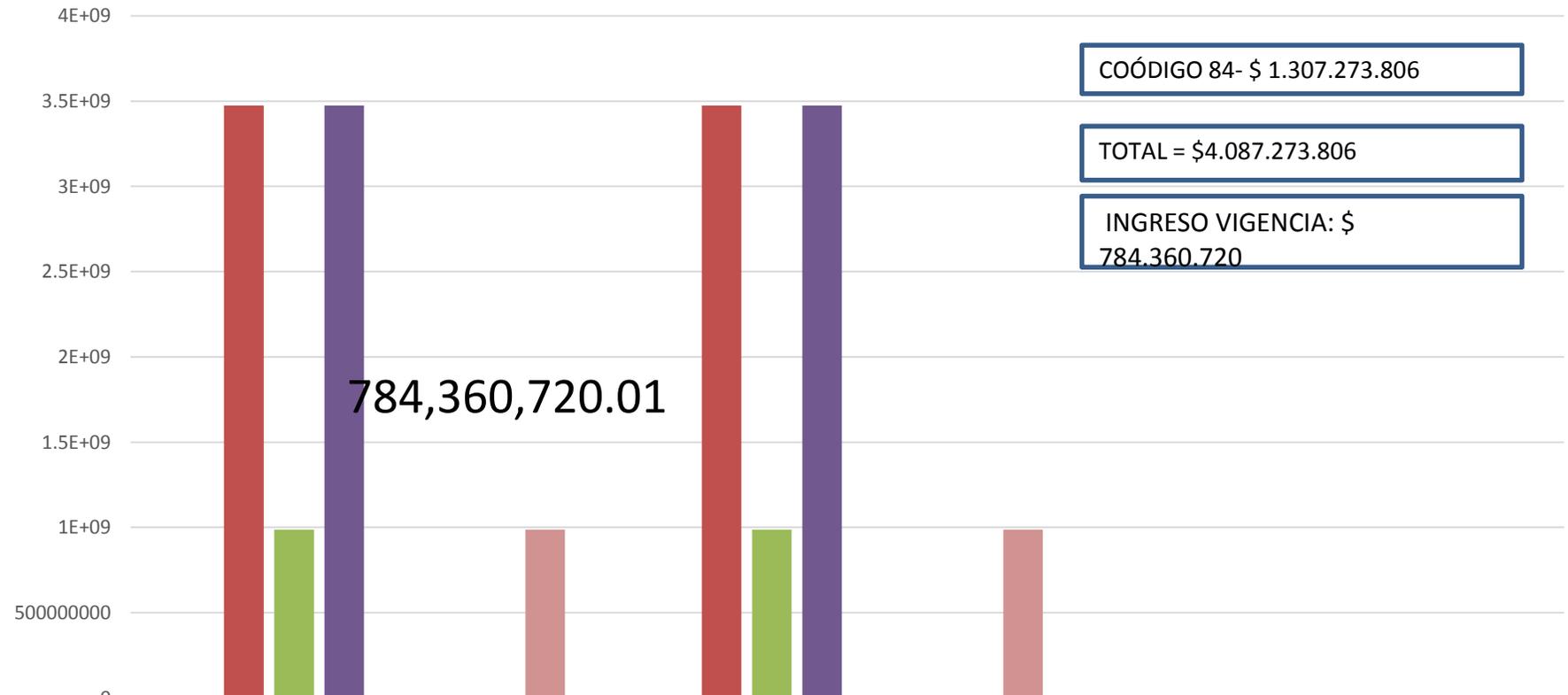
CODIGO -06- 2.780.000.00

COÓDIGO 84- \$ 1.307.273.806

TOTAL = \$4.087.273.806

INGRESO VIGENCIA: \$
784.360.720

RECURSO



	Estampilla Pro-Adulto Mayor	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ CODIGO DEL RECURSO	6		
■ AFORO DEFINITIVO	3,475,000,000	3,475,000,000	100
■ INGRESOEFFECTIVO	987,675,936	987,675,936	28%
■ PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS	3,475,000,000	3,475,000,000	100.00%
■ COMPROMISOS	0	0	0.00%
■ OBLIGACIONES	0	0	0.00%
■ PAGOS	0	0	0.00%
■ DIFERENCIA INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	987,675,936	987,675,936	28.42%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

PROYECTO



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 5 % (\$ 345.018.000) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 6.999.273.806.

2. La Secretaria cuenta con recursos del balance, que a la fecha no se encuentran comprometidos, siendo prioridad ya que se encuentran disponibles en caja:

ORDINARIOS	\$ 789.000.000
ESTAMPILLA	
PROADULTO MAYOR	1.307.273.806

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. Se recomienda a la Secretaria realizar reuniones internas con las diferentes áreas de trabajo responsables de los proyectos pendientes de ejecución, con el fin incrementar el porcentaje de ejecución de los recursos que se encuentra bajo su responsabilidad y de esta manera comprometer los proyectos pendientes y materializar las metas producto, con el propósito que impacten favorablemente las metas de resultado propuestas en el Plan de desarrollo en DEFENSA DEL BIEN COMÚN 2016-2019.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



ESTADO DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL
CÓDIGO – 317

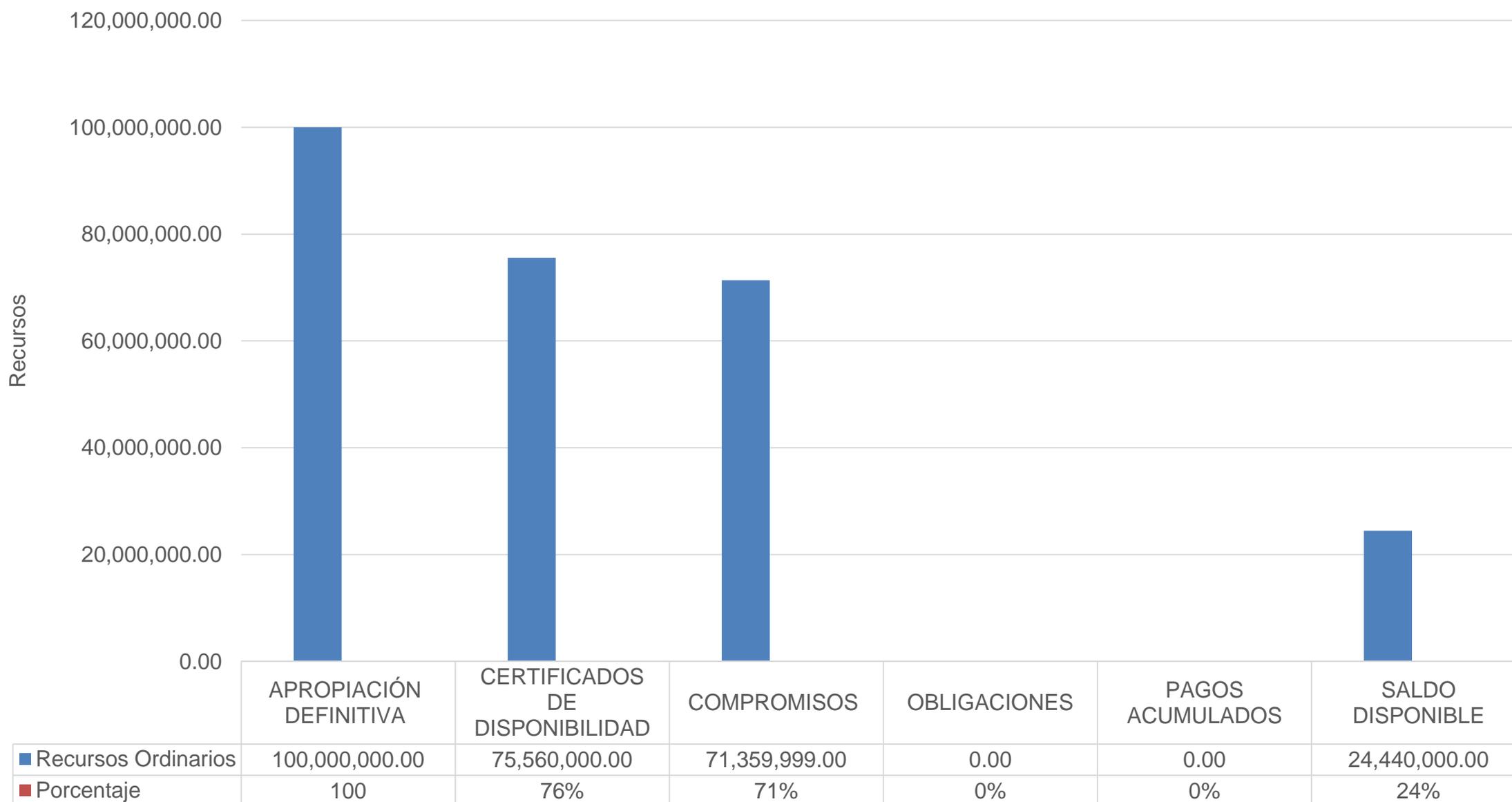
*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL I TRIMESTRE 2017



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

PROYECTOS



Gobernación del Quindío



**ESTADO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL
METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN
I - TRIMESTRE DE 2017**



METAS

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. **Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 5 % (\$ 75.359.999) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 100.000.000 .**

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



ESTADO DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

CÓDIGO – 318

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

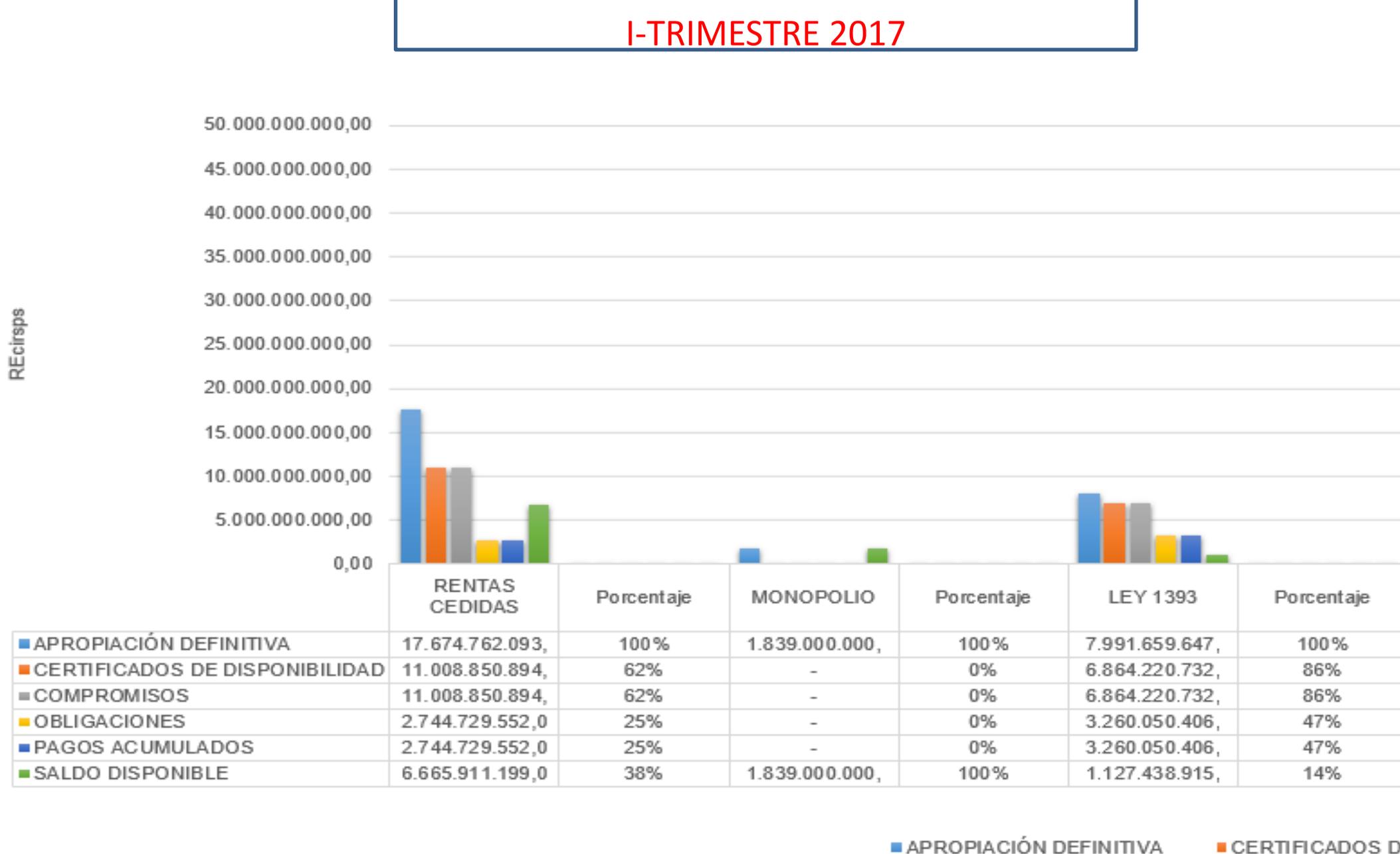


Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE SALUD

I-TRIMESTRE 2017



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

[PROYECTOS](#)



**ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
SECRETARIA DE SALUD
I-TRIMESTRE 2017**



SGP	Porcentaje	FONDO ESTUPERFACIENTES	Porcentaje	APORTE NACIONALES	Porcentaje	OTROS APORTE SALUD	Porcentaje	ORDINARIOS	Porcentaje	TOTAL	Porcentaje
12.619.324.472,	100%	1.378.557.211,0	100%	1.081.406.109,0	100%	709.767,00	100%	930.000.000,00	100%	43.515.419.299,	100%
4.437.874.395,0	35%	952.000.000,00	69%	220.000.000,00	20%	0,00	0%	110.560.000,00	12%	23.593.506.021,	54%
2.872.951.294,0	23%	218.000.000,00	16%	220.000.000,00	20%	0,00	0%	10.560.000,00	1%	21.194.582.920,	49%
117.381.099,00	4%	2.000.000,00	1%	184.228.818,00	84%	0,00	0%	0,00	0%	6.308.389.875,0	30%
117.381.099,00	4%	2.000.000,00	1%	184.228.818,00	84%	0,00	0%	0,00	0%	6.308.389.875,0	30%
8.181.450.077,0	65%	426.557.211,00	31%	861.406.109,00	80%	709.767,00	100%	819.440.000,00	88%	19.921.913.278,	46%

Título del eje

■ DISPONIBILIDAD ■ COMPROMISOS ■ OBLIGACIONES ■ PAGOS ACUMULADOS ■ SALDO DISPONIBLE

PROYECTOS

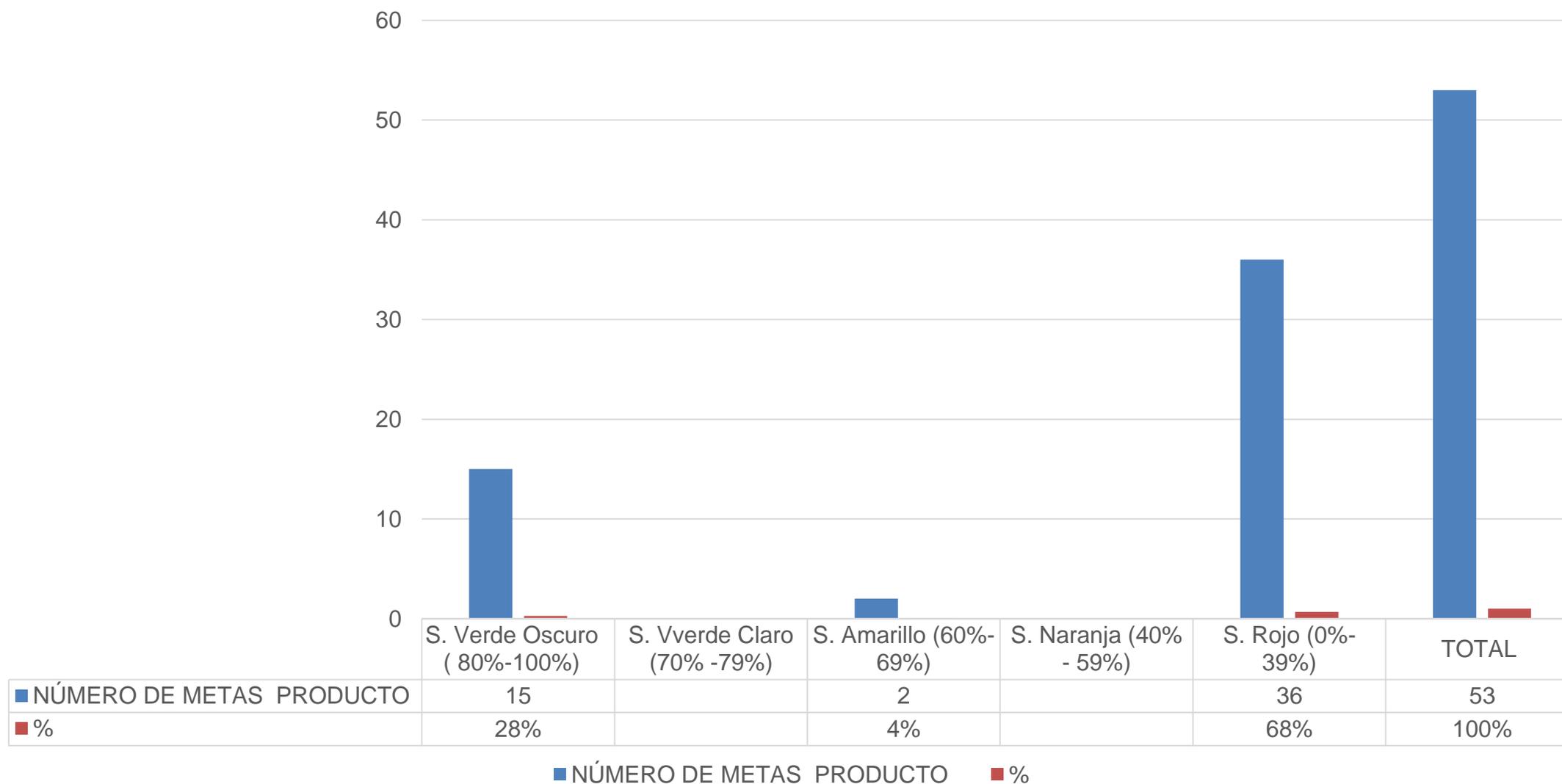
**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
SECRETARÍA DE SALUD
PLAN DE DESARROLLO “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN “
I TRIMESTRE DE 2017



METAS

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. **Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 49 % (\$ 21.194.582.920) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 43.515.419.299 .**



ESTADO DE EJECUCIÓN

**INDEPORTES
CÓDIGO – 319**

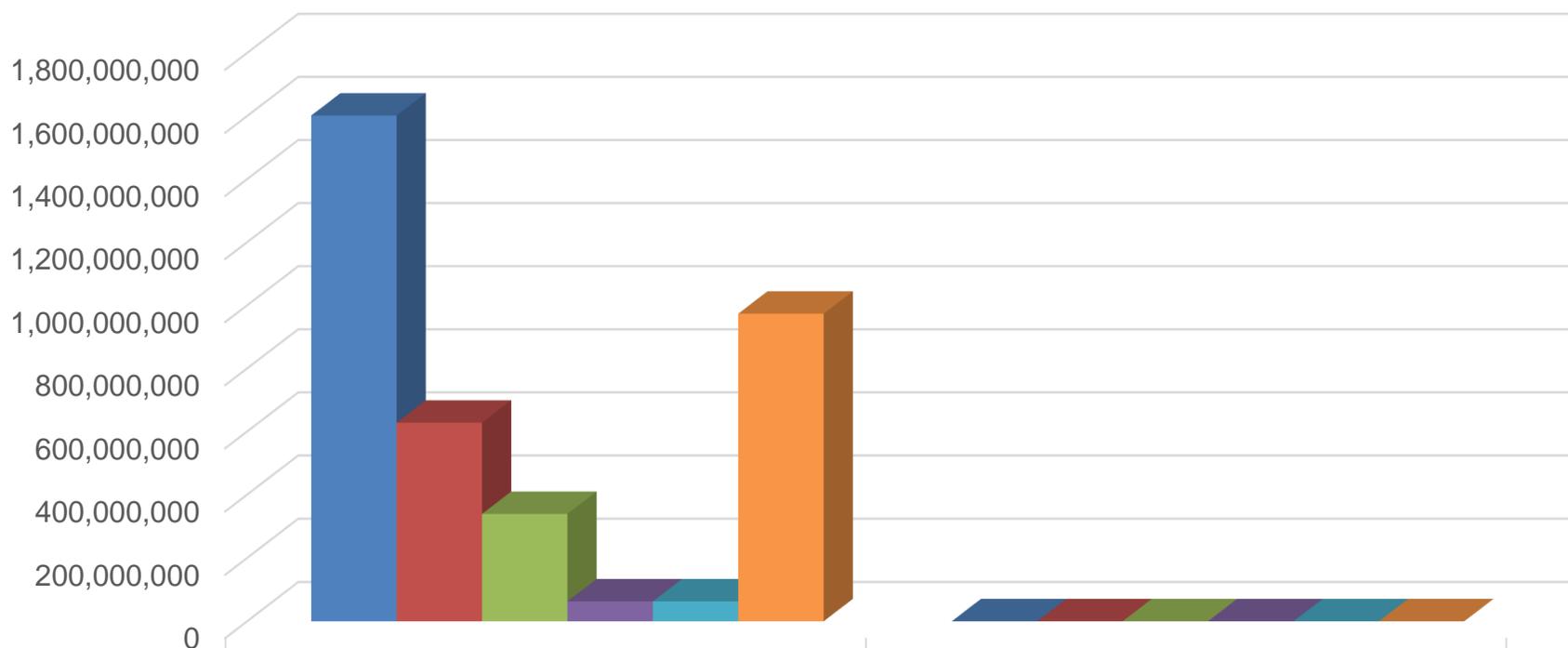
***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTO DE INVERSIÓN INDEPORTES I- TRIMESTRE DE 2017



	1	2
■ APROPIACIÓN DEFINITIVA	1,601,481,875	100
■ CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	628,057,127	39%
■ COMPROMISOS	339,047,127	21%
■ OBLIGACIONES	62,876,127	4%
■ PAGOS ACUMULADOS	62,876,127	4%
■ SALDO DISPONIBLE	973,424,747	61%

■ APROPIACIÓN DEFINITIVA
■ OBLIGACIONES

■ CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD ■ COMPROMISOS
■ PAGOS ACUMULADOS

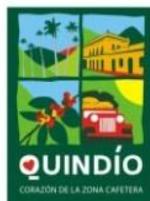
■ SALDO DISPONIBLE

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

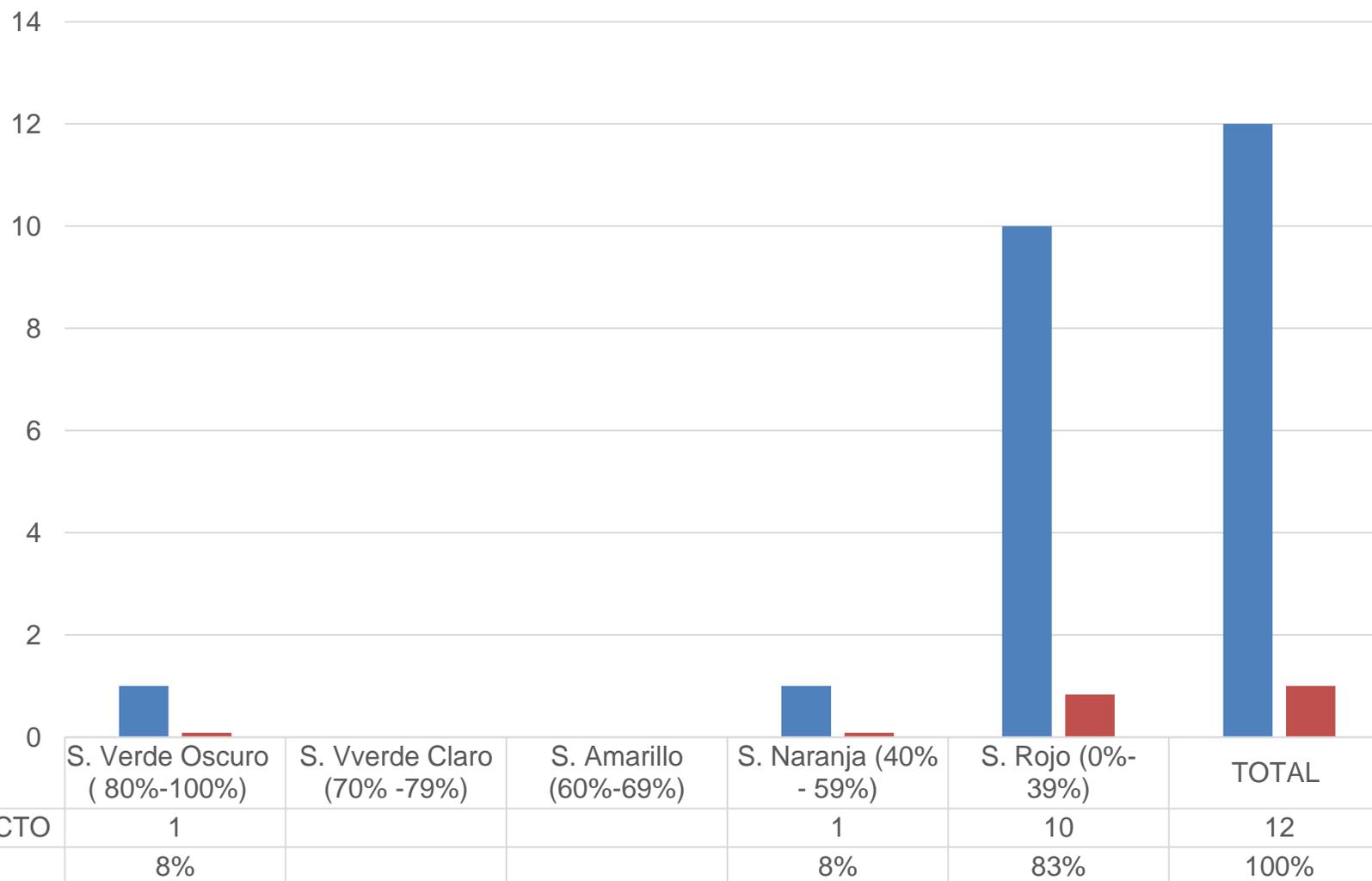
PROYECTOS



Gobernación del Quindío



**ESTADO DE EJECUCIÓN
INDEPORTES
METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO
“EN DEFENSA DEL BIEN COMUN”
I- TIMESTRE -2017**



■ NÚMERO DE METAS PRODUCTO	1			1	10	12
■ %	8%			8%	83%	100%

■ NÚMERO DE METAS PRODUCTO ■ %

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

METAS



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 21 % (\$ 339.047.127) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 1.601.481.875 .

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



ESTADO DE EJECUCIÓN

PROMOTORA DE VIVENDA

CÓDIGO – 319

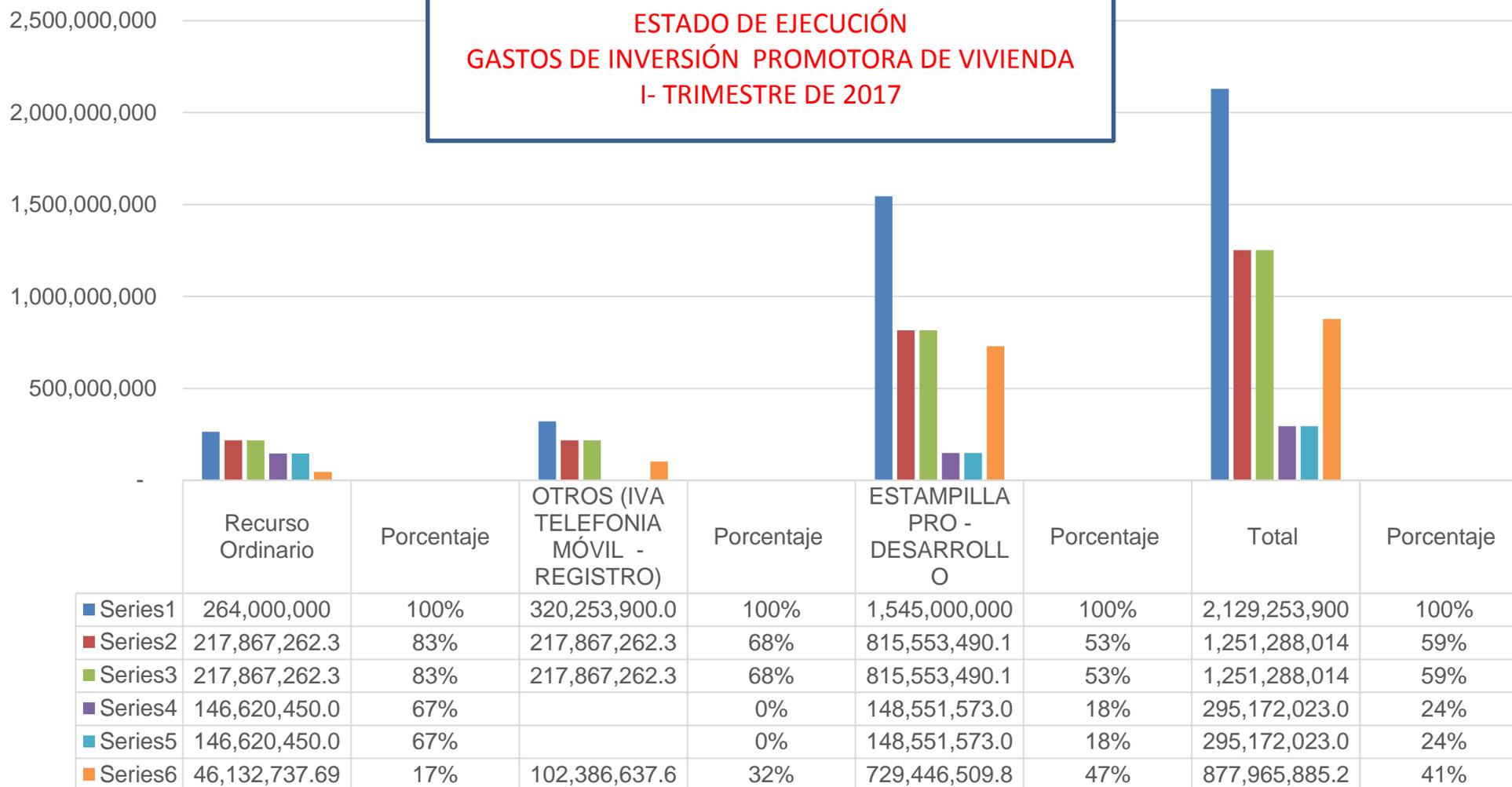
*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA
I- TRIMESTRE DE 2017



Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6

PROYECTOS

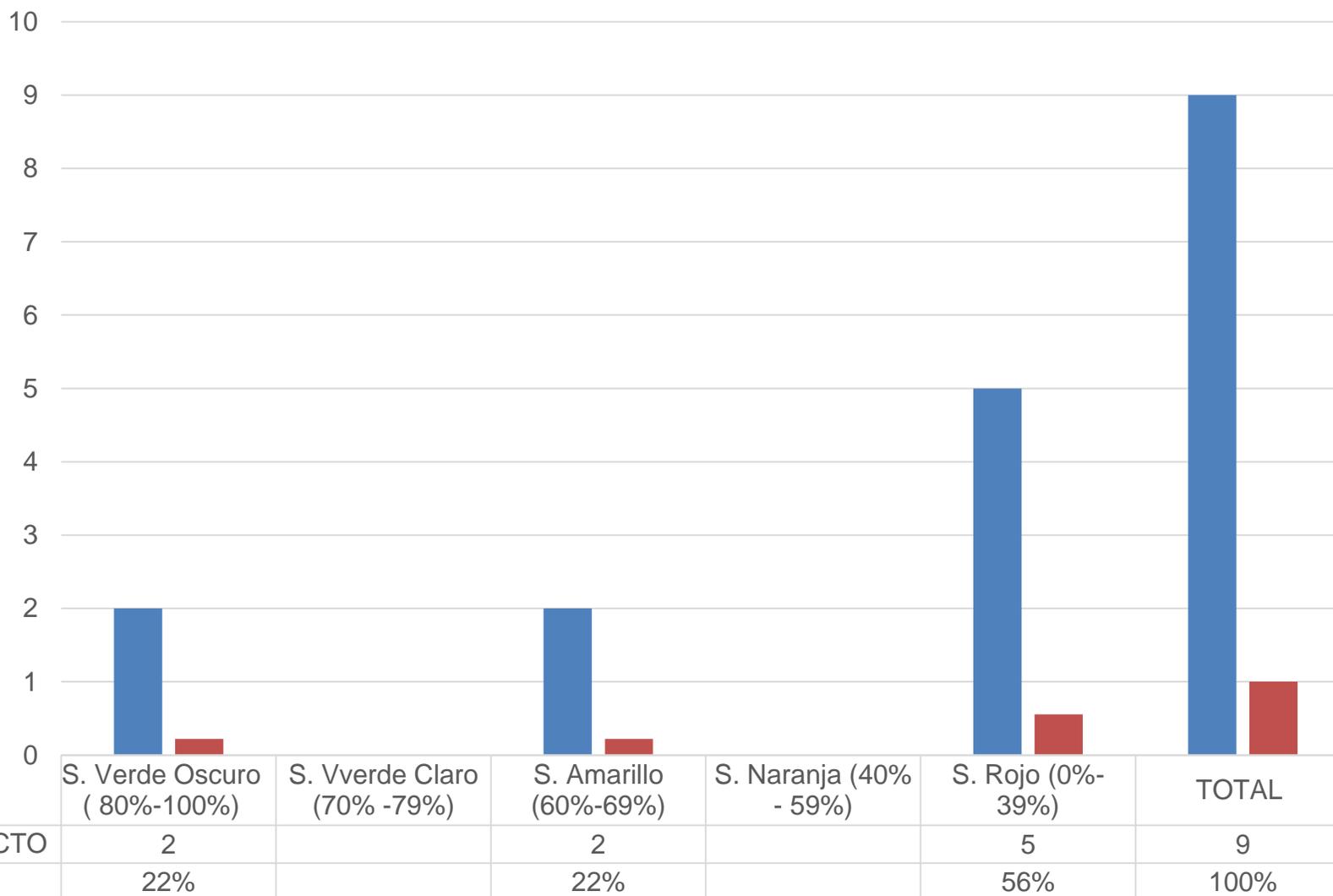
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO “EN DEFENSA DEL BIEN COMUN” I - TRIMESTRE 2017



■ NÚMERO DE METAS PRODUCTO
■ %

■ NÚMERO DE METAS PRODUCTO ■ %

METAS

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 59 % (\$ 1.251.288.014,8) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 2.129.253.900 .
2. Las modificaciones a los proyectos de inversión e Instrumentos de Planificación deberán ser tramitados a través de la Secretaria de Planeación de conformidad con la normatividad legal, previamente a los procesos de ejecución.

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



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO IDTQ

CÓDIGO – 320

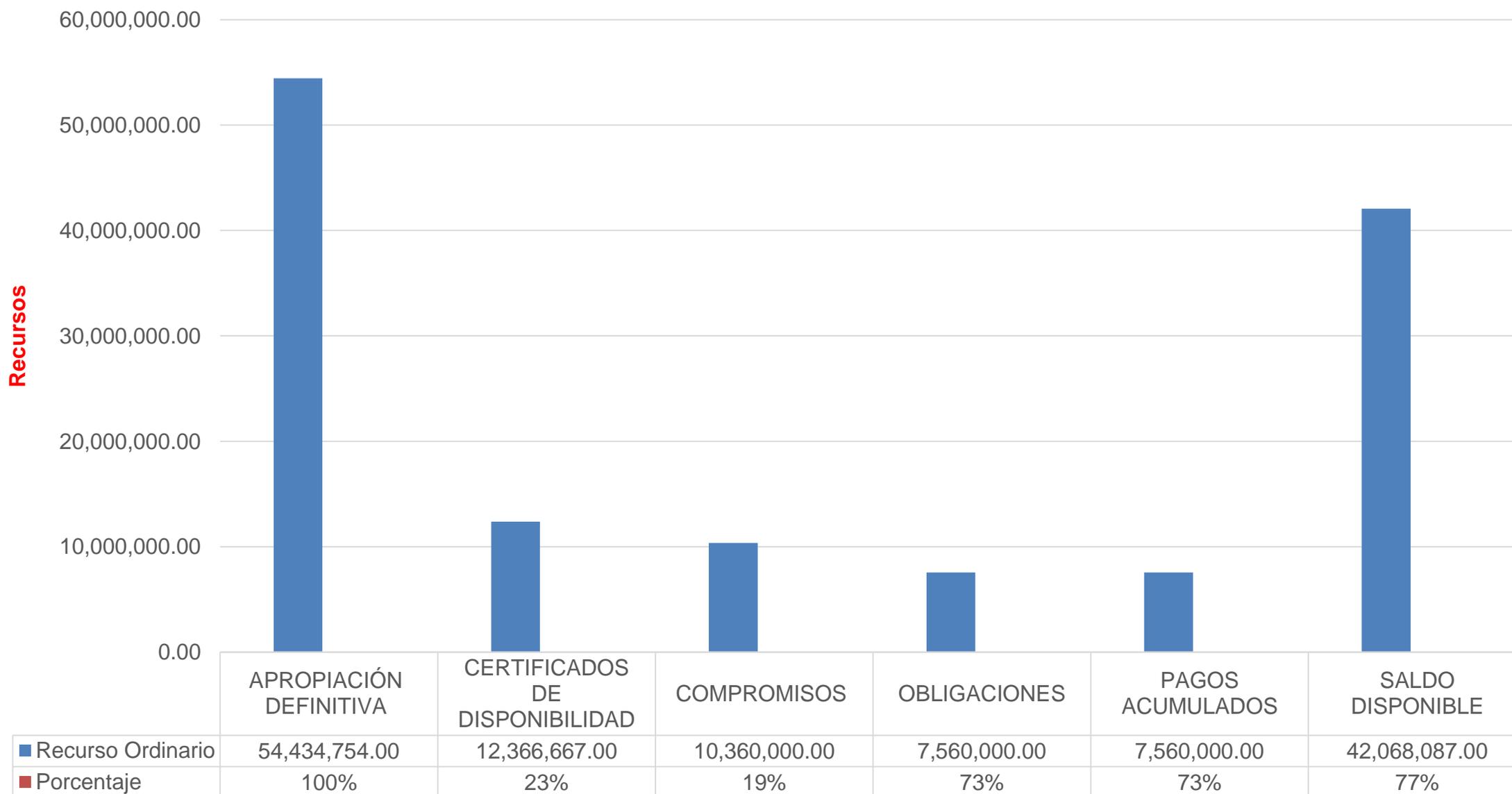
***Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá***



Gobernación del Quindío



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE IDTQ I - TRIMESTRE 2017



PROYECTOS

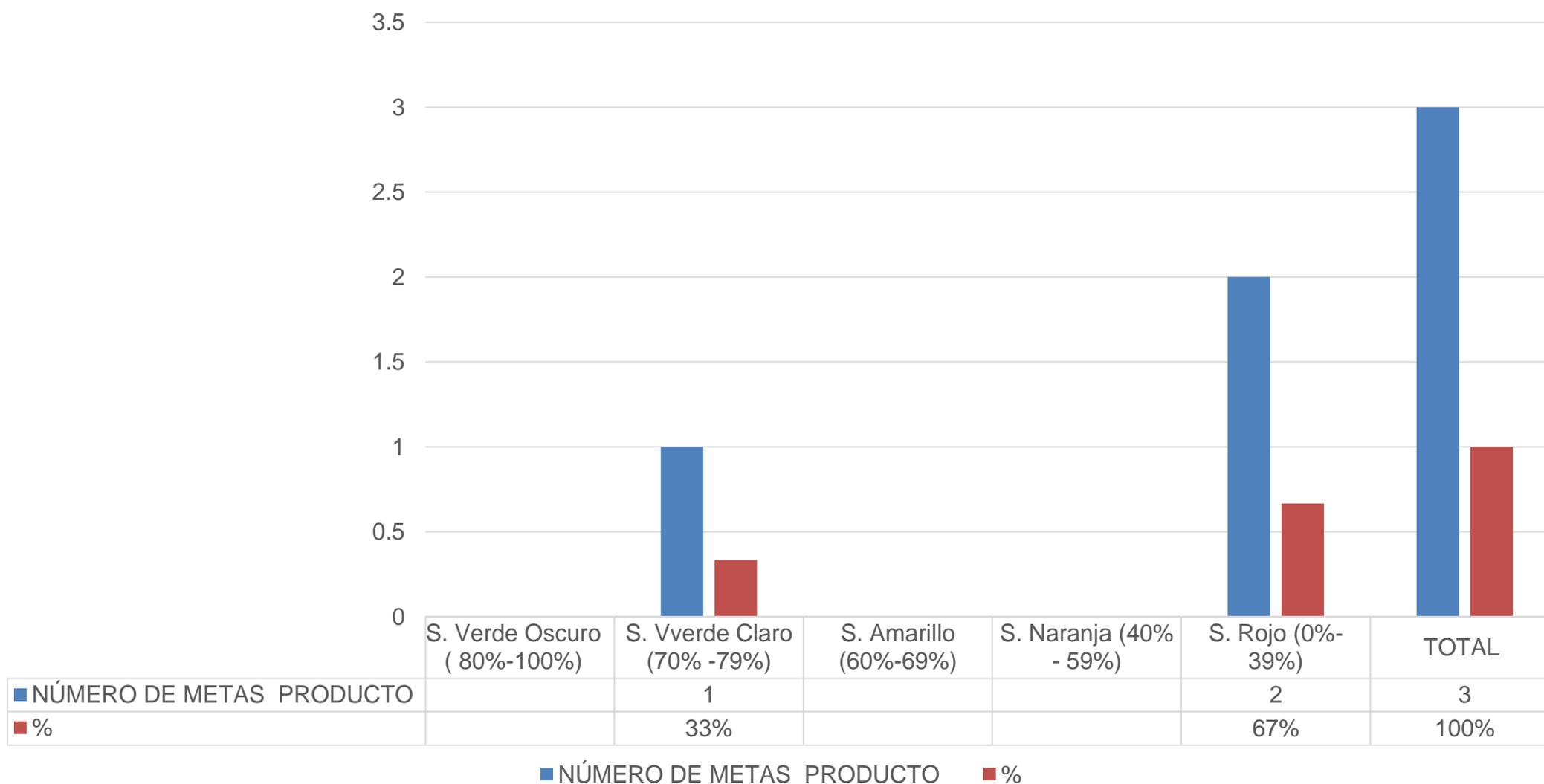
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



**ESTADO DE EJECUCIÓN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO
" EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"
I TRIMESTRE 2017**



METAS

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



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. **Porcentaje de compromisos de los recursos de inversión del 59 % (\$10.360.000) del total del presupuesto definitivo de responsabilidad directa de la Secretaria del orden de \$ 54.434.754.**
2. **Las modificaciones a los proyectos de inversión e Instrumentos de Planificación deberán ser tramitados a través de la Secretaria de Planeación de conformidad con la normatividad legal, previamente a los procesos de ejecución.**

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



Gobernación del Quindío



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá