















SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO A MARZO 31 DE 2018









ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO

PLAN DE DESARROLLO
"EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"









ESTRATEGÍA DESARROLLO SOSTENIBLE

SECRETARÍAS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO



S. AGRICULTURA

S. DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA









No.	DESCRIPCIÓN DE LA META DE RESULTADO	LÍNEA BASE	AÑO	META 2019	AVANCE	AÑO	FUENTE
1	Toneladas de material recuperable dispuestas en los rellenos sanitarios del departamento		2015	15.000 Toneladas			
2	Mantener la oferta hídrica promedio anual de las Unidades de Manejo de Cuenca (UMC) del Departamento del Quindío	42 20 m2/c	2014	43,29 m3/s	90,06 Mm3/año	2015	Inicialmente, se evidenció que el planteamiento del indicador presentaba inconsistencias entre la descripción y el valor del indicador; pero una vez se remitió la solicitud de información a La CRQ, esta informa que NO es monitoreable dado que la meta propuesta sobrepasa la capacidad humana y depende de factores hidrológicos.
3	Disminuir la presión por cargas contaminantes, medida por el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL), a categoría "moderada"		2014	Moderada		No hay nueva medición	IDEAM. De acuerdo con el reporte de la CRQ la información se recolectará al finalizar el año, motivo por el cual su actualización será posible en la siguiente vigencia.
4	Aumentar a 3.000 has, el área recuperada, rehabilitada o restaurada en el departamento, de acuerdo a las áreas determinadas para tal efecto en el Plan Nacional de Restauración	2730 Ha	2015	3.000 Ha (4,48%)			SADRA-Minambiente. No se cuenta con datos actualizados









ESTRATEGÍA PROSPERIDAD CON EQUIDAD

SECRETARÍAS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO



S. AGRICULTURA

S. DE TURÍSMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

S. AGUAS E INFRAESTRUCTURA

PROMOTORA

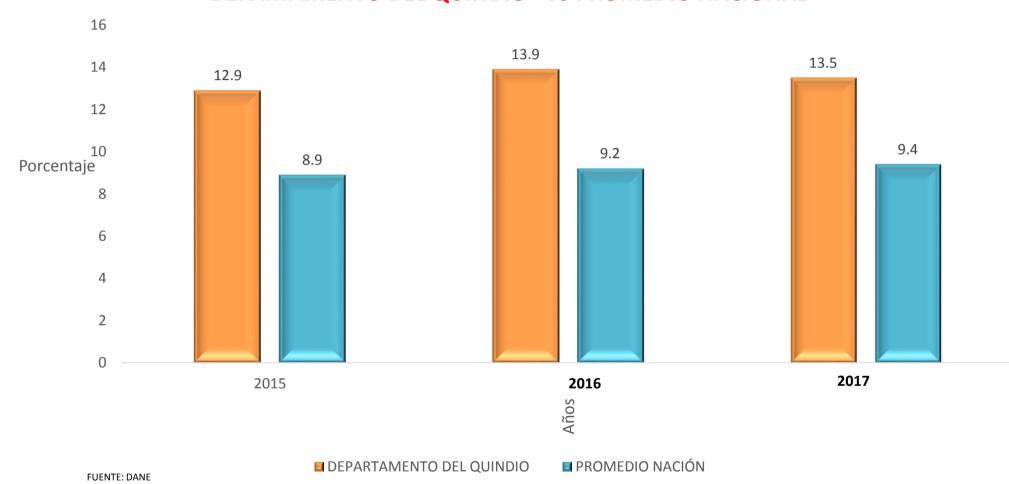








TASA DE DESEMPLEO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VS PROMEDIO NACIONAL



Meta PDD: Igualar la tasa de desempleo del departamento al promedio nacional para 2019

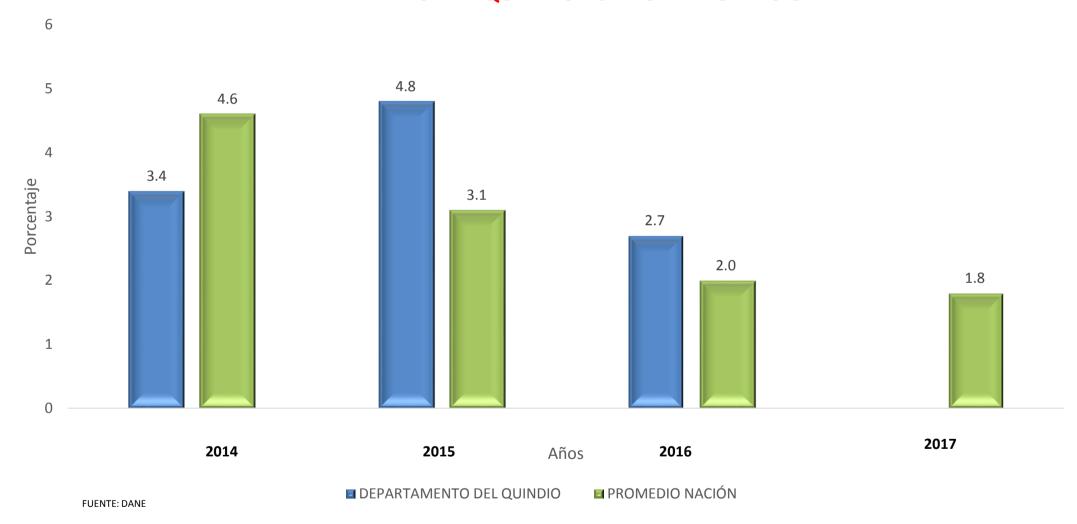








PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VS PROMEDIO NACIÓN



Meta PDD: Equiparar el crecimiento del PIB del departamento del Quindío al PIB nacional

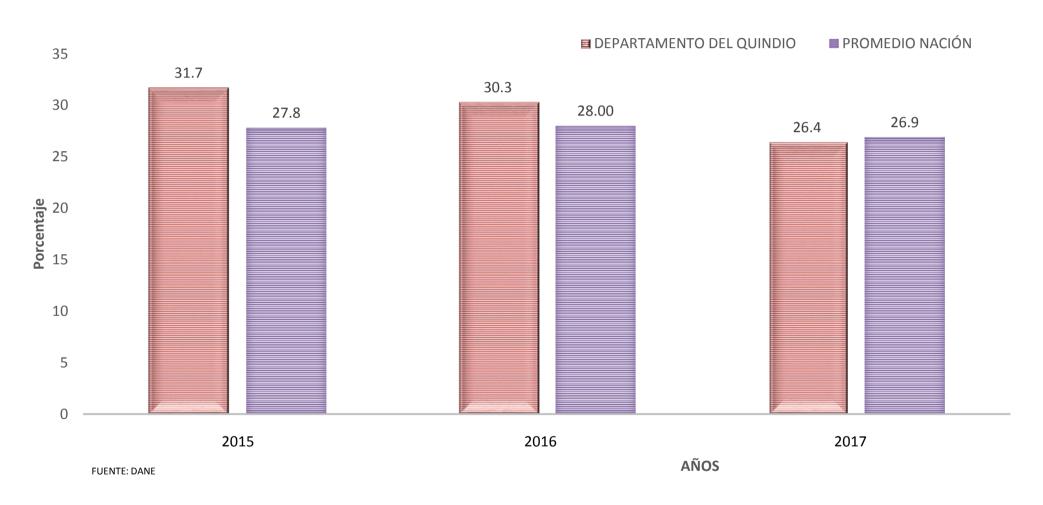








PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VS PROMEDIO NACIÓN



Meta PDD: Disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza. 2019= 27%









PESOS CONSTANTES, EL VALOR DE "COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES" EN EL PIB DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



Meta PDD: Aumentar el 20%, en pesos constantes, el valor de "COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES" en el PIB–2019 : 798

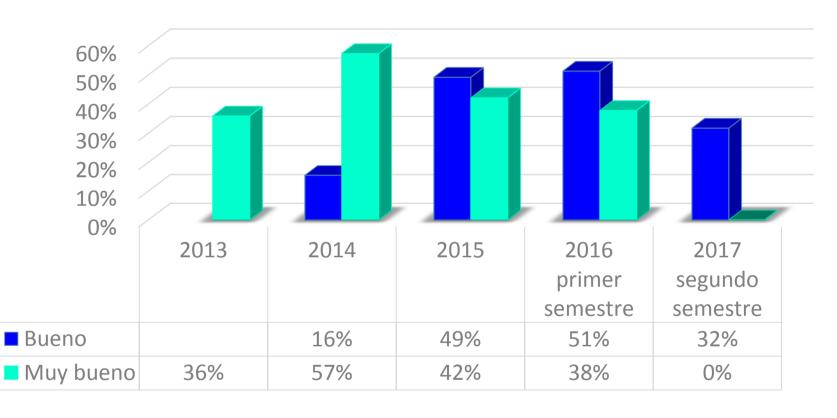








ESTADO DE LA RED PRIMARIA PAVIMENTADA DEL DEPARTAMENTO QUINDÍO



Ministerio de Transporte

Meta PDD: Mantener en buen estado las vías del departamento (87%)









ESTRATEGÍA SEGURIDAD HUMANA

SECRETARÍAS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO



S. INTERIOR

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO IDTO

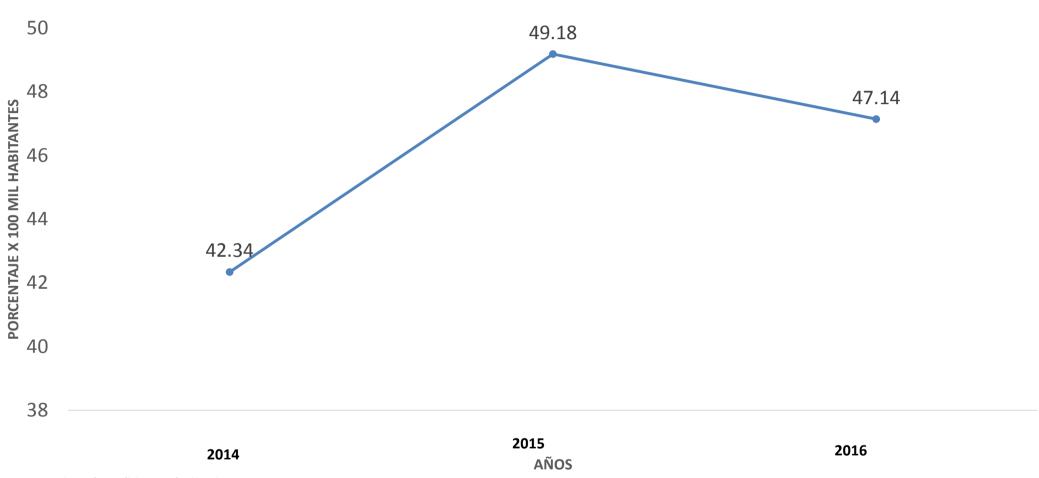








TASA DE HOMICIDIOS DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



FUENTE: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Meta PDD: Reducir la tasa de homicidios en el Quindío. 2019: 35X 100 Mil

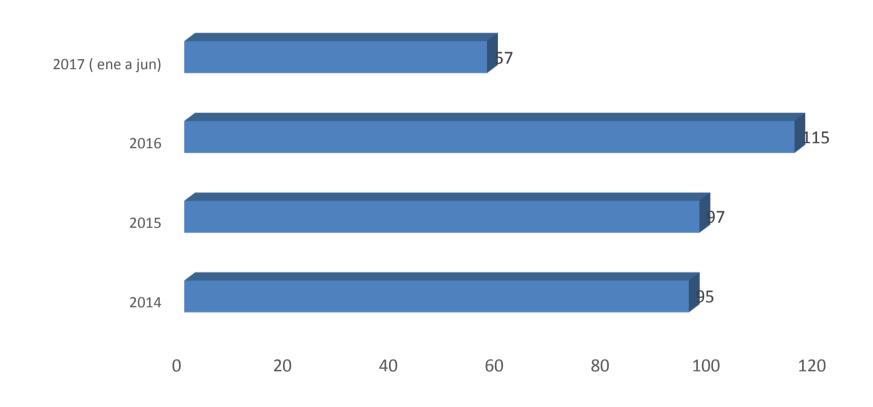








TASA DE LESIONES FATALES POR ACCIDENTES DE TRANSITO DEPATAMENTO DEL QUINDIO



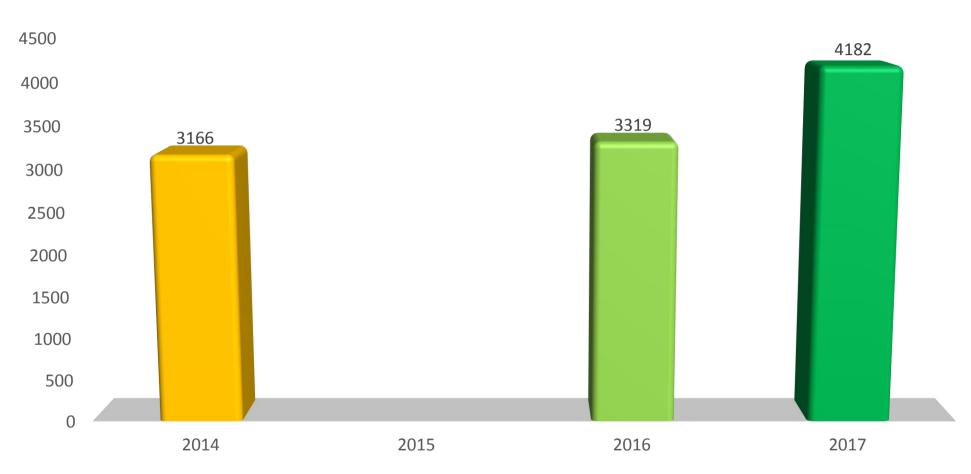
FUENTE: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Meta PDD: Reducir las lesiones fatales en accidentes de transito 80 *100 mil





CASOS DE HURTO A RESIDENCIAS, COMERCIO Y PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



FUENTE: Policía Nacional

Meta PDD: Reducir casos de hurto a residencias, comercio y personas (2.500)

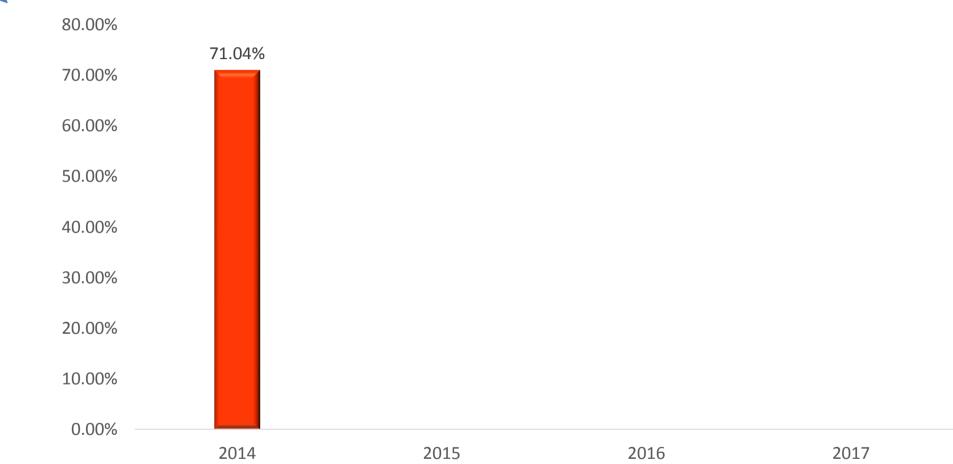








CUMPLIMIENTO LEY ATENCIÓN A VÍCTIMAS



Ministerio del Interior y UARIV. No se cuenta con la información para su actualización.

Meta PDD: Aumentar el porcentaje de cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 de atención a víctimas (88.7 %)









ESTRATEGÍA SOCIAL

SECRETARÍAS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO



S. EDUCACIÓN

S. SALUD

S. CULTURA

S. FAMILIA

S. AGRICULTURA

INDEPORTES

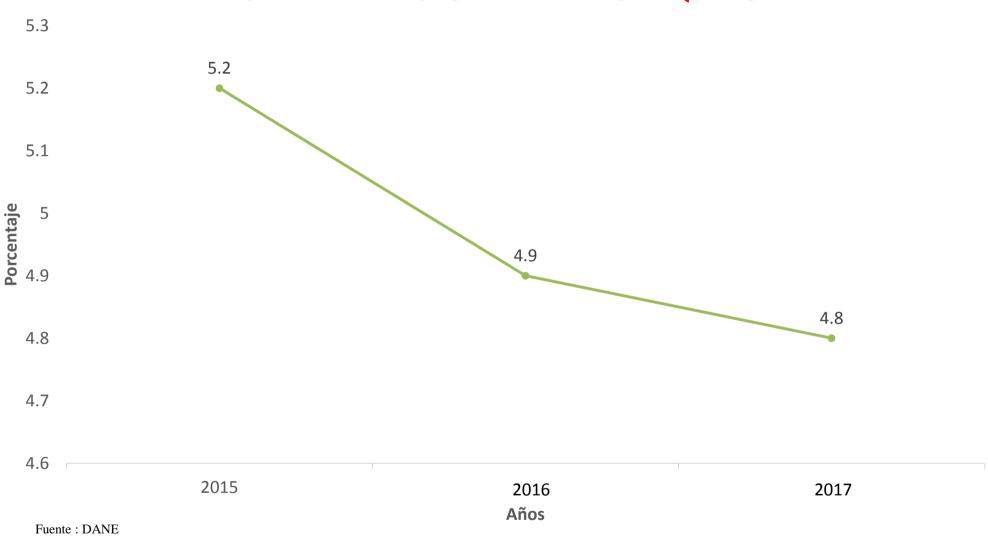








TASA DE ANALFABETÍSMO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



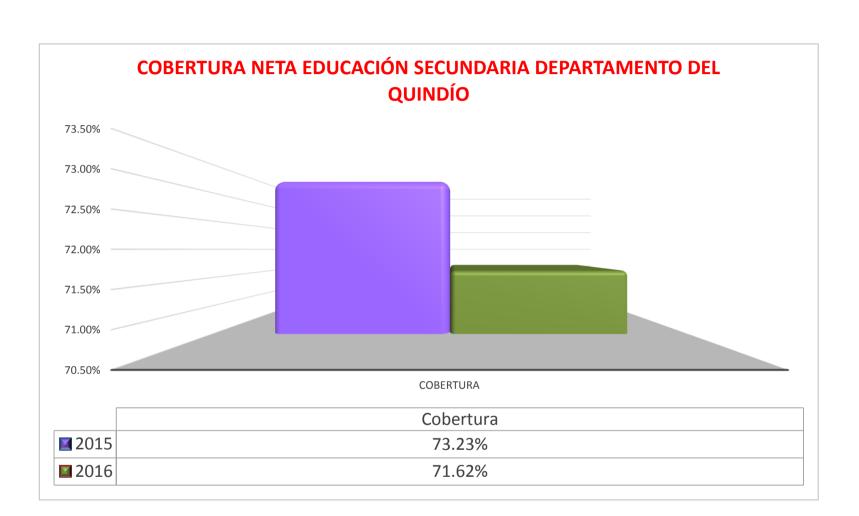
Meta PDD: Declarar al departamento libre de analfabetismo – 2019 : 3,0 %











Fuente: Secretaría de Planeación Departamental

Meta PDD: Aumentar la cobertura neta en educación secundaria Quindío (78%)

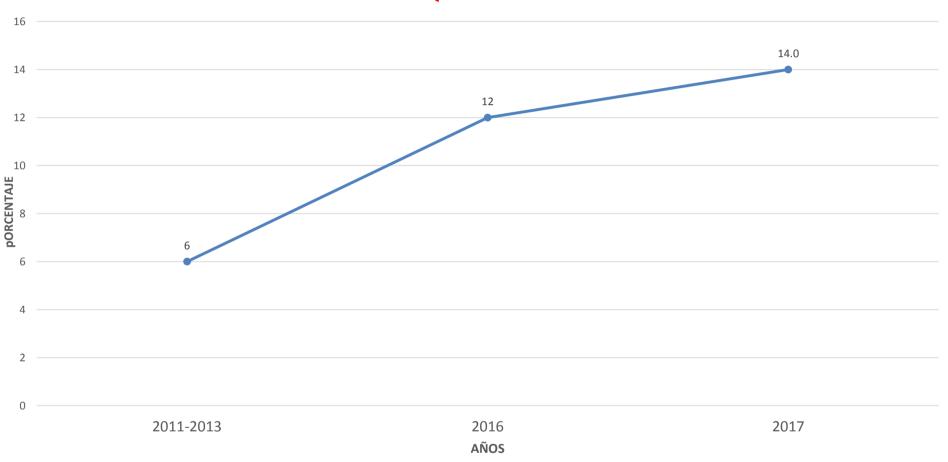








PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ALTA CALIDAD DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



Meta PDD: Duplicar los programas en la educación superior acreditados con alta calidad—2019:12,0 %

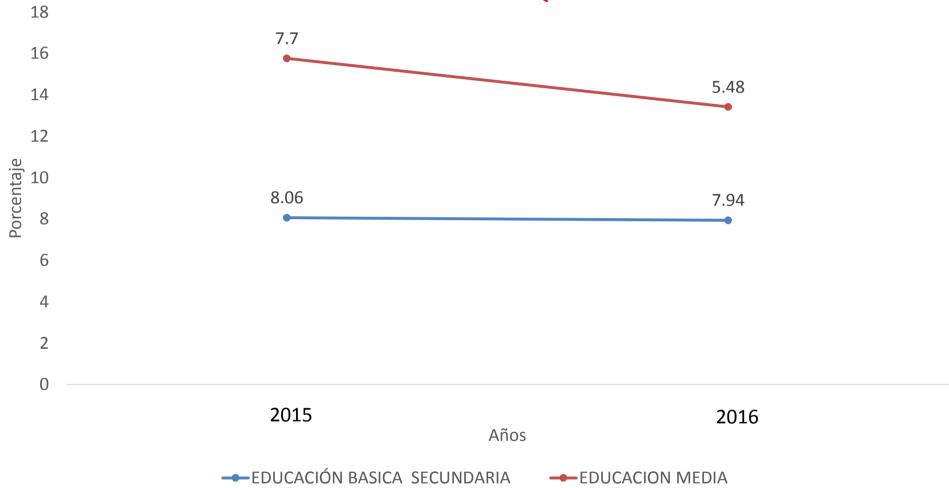








TASA DE DESERCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA EBS Y MEDIA EN DEPARTAMENTO DEL QUINDIO



Fuente: Secretaría de Planeación Departamental

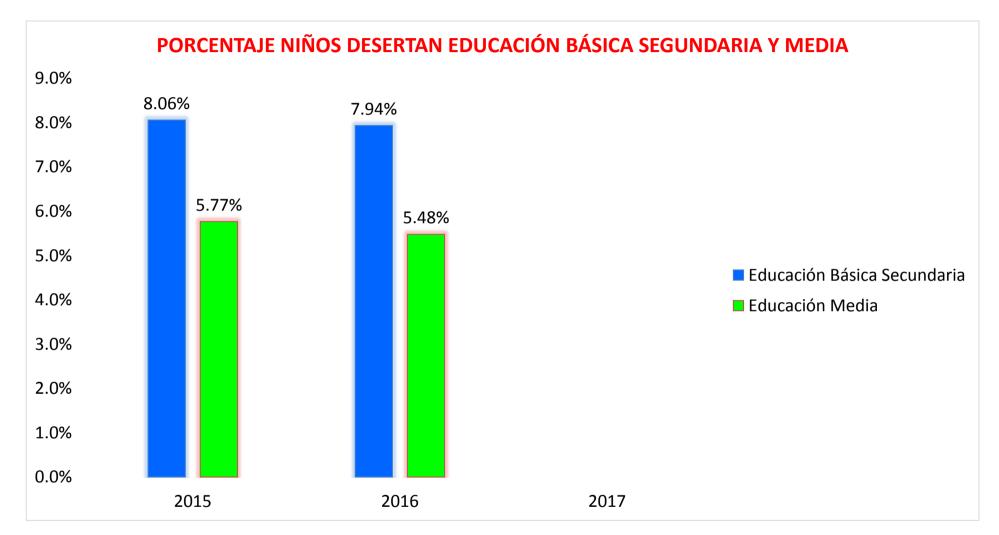
Meta PDD: Disminuir la proporción de niños que desertan en educación básica secundaria y media— 2019: 5,0 % EBS — 4,0 % EM











Fuente: Secretaría de Planeación Departamental

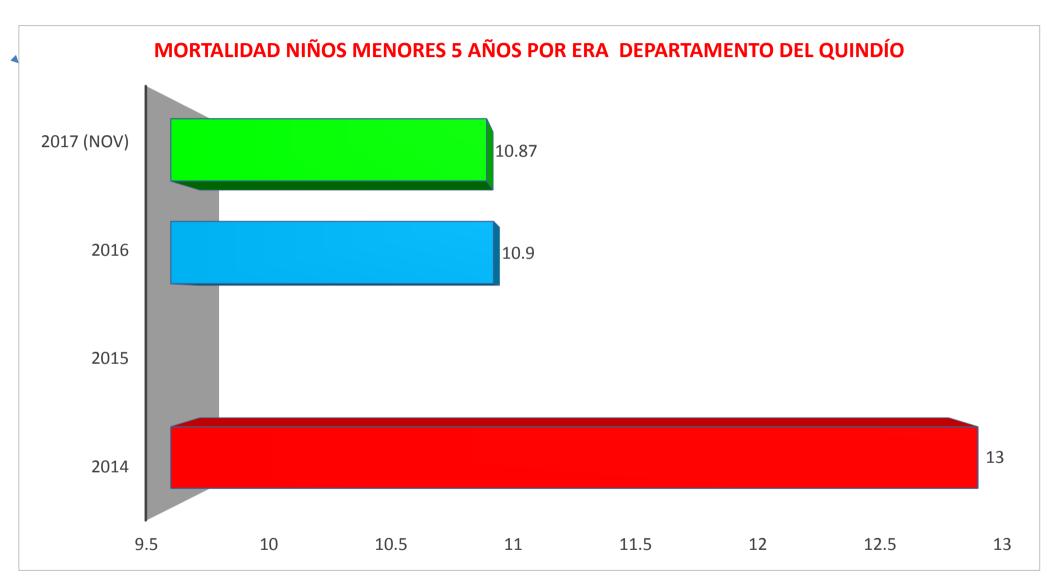
Meta PDD: Disminuir la proporción de niños que desertan en educación básica secundaria y media (5 % EBS – 4% EM)











Fuente: Secretaría de Salud

Meta PDD: Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años por ERA (10* 100 Mil Habitantes)



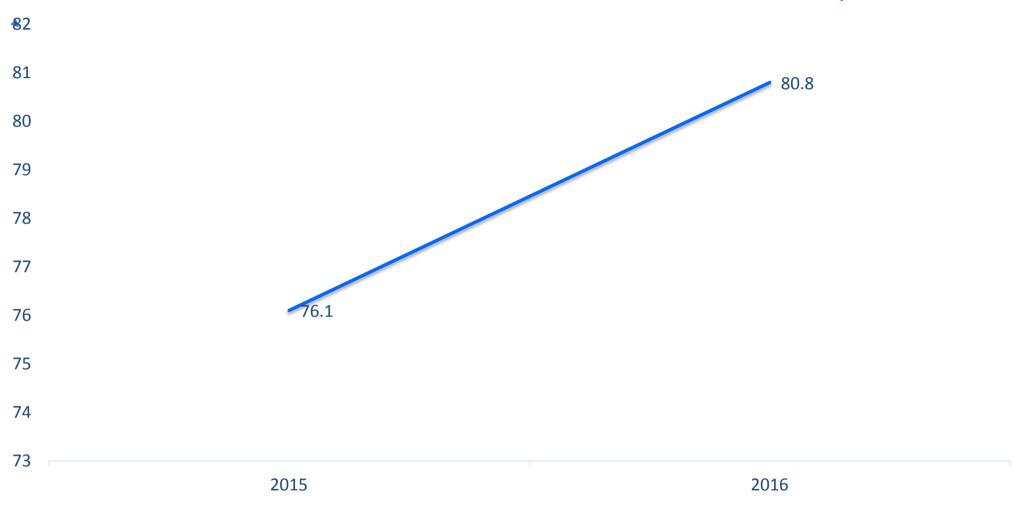
Fuente: Secretaría de Salud







AFECTADOS POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA- EDA DEPATAMENTO DEL QUINDÍO



Meta PDD: Incidencia de afectados por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA- 2019 = 60 X 1000 habitantes

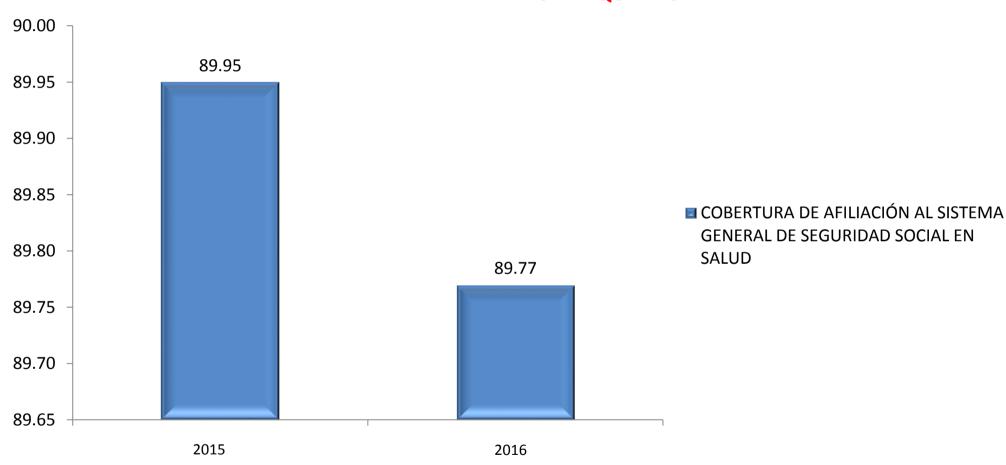








COBERTURA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



Fuente: Secretaría de Salud

Meta PDD: Incrementar cobertura de afiliación al sistema general de seguridad social en salud- 2019: 92%

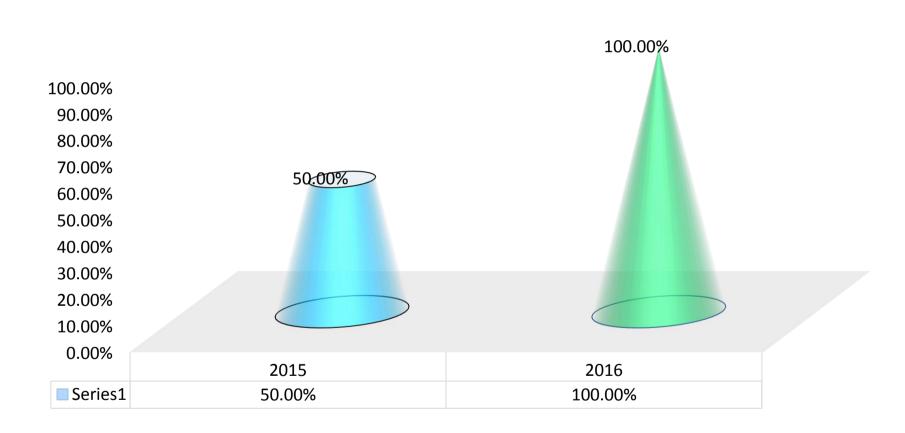








% IPS CON SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL



Fuente: Secretaría de Salud

Meta PDD: Incrementar el % IPS con seguimiento por parte del departamento 2019= 100%

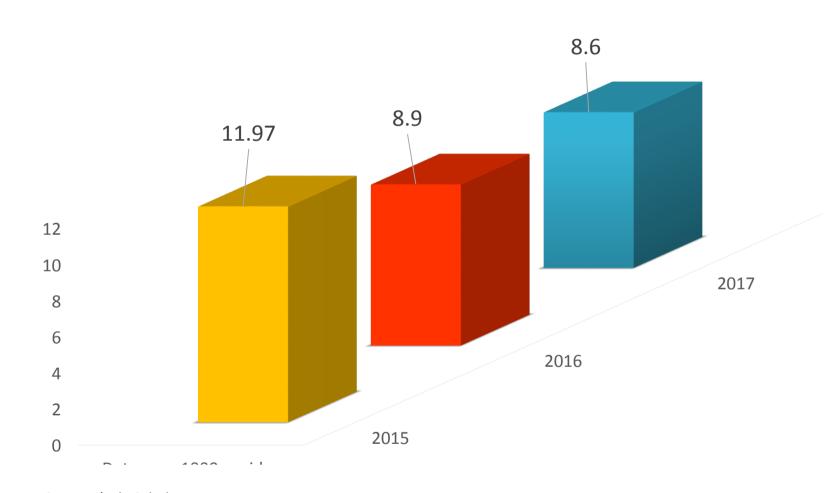








MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



Fuente: Secretaría de Salud

Meta PDD: Disminuir o mantener mortalidad en menores de 1 año. 2019= 8.8 * 1000 miL

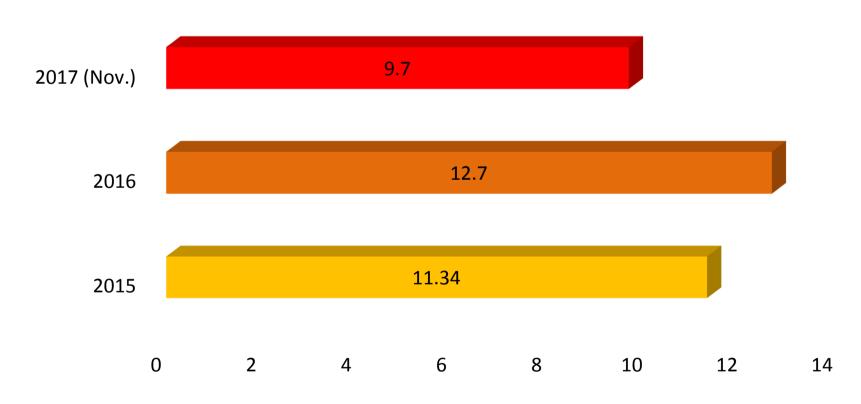








MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS DEPARTAMENTO DEL QUINDIO



Fuente: Secretaría de Salud

Meta PDD: Disminuir o mantener la mortalidad en menores de 5 años. 2019 =S11,34 x 1000 niños menores de 5 años

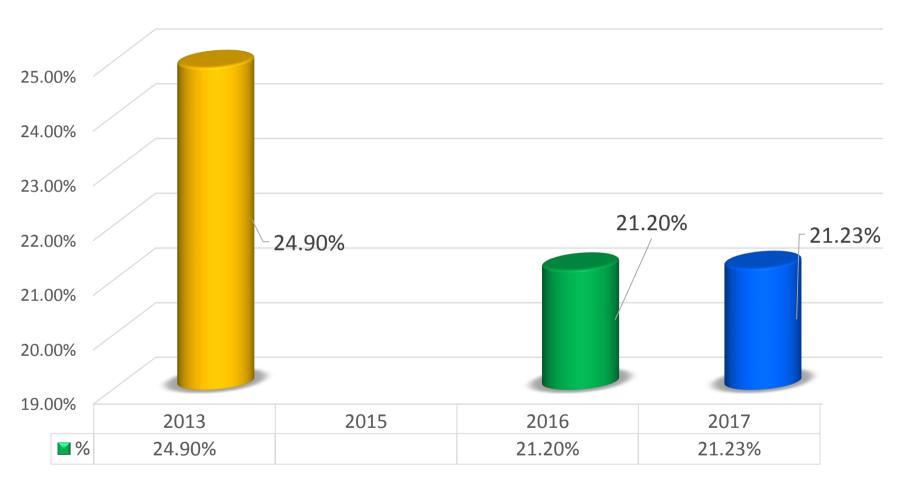








EMBARAZO EN ADOLESCENTES



Fuente: PNUD con base en los microdatos de Estadísticas Vitales del DANE

Meta PDD: Disminuir la incidencia de embarazo en adolescentes (2019: 20%)

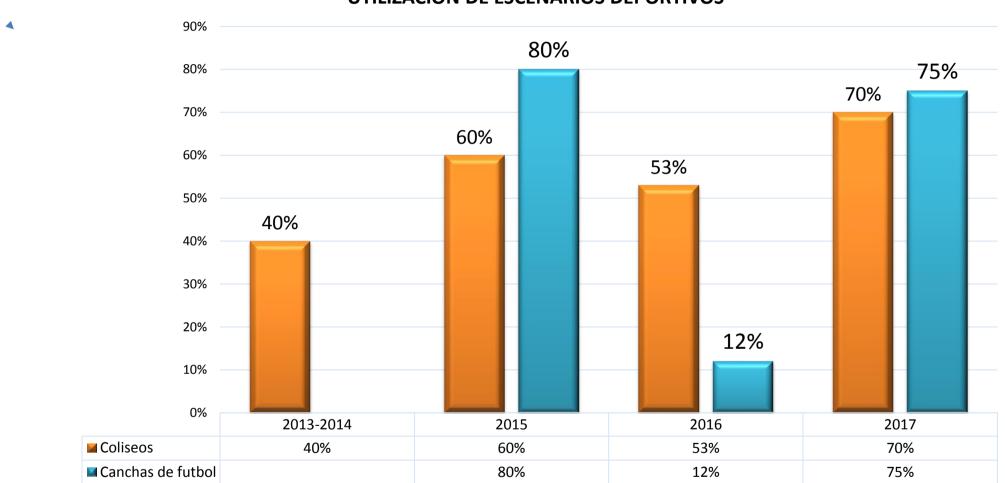








UTILIZACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS



Fuente: Indeportes. En: Observatorio departamental. Anuario estadístico. Secretaria de Planeación.

Meta PDD: Aumentar la utilización de escenarios deportivos como coliseos y canchas de fútbol. 2019=60%









Duplicar el número de instituciones educativas oficiales del departamento con el índice sintético de calidad educativa (ISCE) en el nivel de básica primaria, secundaria y media por encima del promedio nacional;

2014= 45%

2019= 90%

Disminuir las instituciones de educación que fueron clasificadas en nivel C por resultados obtenidos en pruebas saber 11

2014= 63.27%

2019= 50%

Disminuir el porcentaje de mujeres amenazadas por sus compañeros sentimentales

2010= 30.77%

2019= 27%

Reducir la proporción de los alimentos importados (frutas y verduras) de otros departamentos

2016= 92%

2019= 85%

Aumentar el % de personas discapacitadas atendidas

2016= ND

2019= 40%









Reducir la proporción de jóvenes en el sistema de responsabilidad penal con riesgo alto de reincidencia en las conductas delictivas

2014= 6 de cada 10

2019= 5de cada 10

Sostener la tasa de Mortalidad Materna por causas directas

2015 =0

2019=0

Aumentar la cobertura de adultos mayores atendidos

2016= 23 mil adultos mayores atendidos

2019 = 24 mil adultos mayores atendidos

Disminuir la incidencia de violencia intrafamiliar

174,7 x 100 mil habitantes

2019 = 150 x 1000 habitantes

Disminuir o mantener la proporción de niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición moderada o severa aguda

2,1 de cada 100

2019 = 2,1 de cada 100









Elevar el promedio de la participación de la ciudadanía en los procesos de elección popular en el cuatrienio

2016=54,61

2019= 60%









ESTRATEGÍA BUEN GOBIERNO

SECRETARÍAS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO DE MANERA DIRECTA



S. HACIENDA

S. ADMINISTRATIVA

S. PLANEACIÓN

OFICINA PRIVADA

S. INTERIOR

S. JUDICIAL









Consolidar mecanismos de integración regional y municipal

2015 =0

2019=2

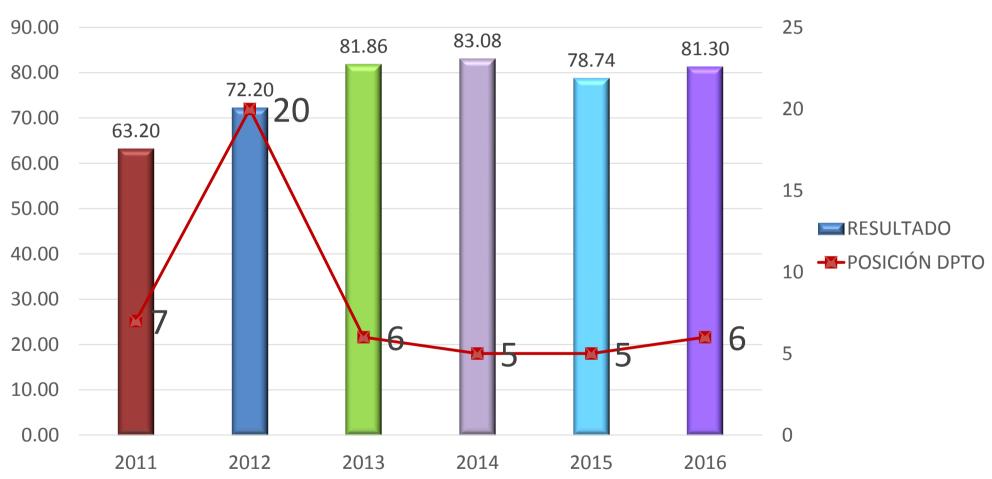








ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO IGA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 2011-2016



Fuente: Procuraduría General de la Nación









ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 2008-2016

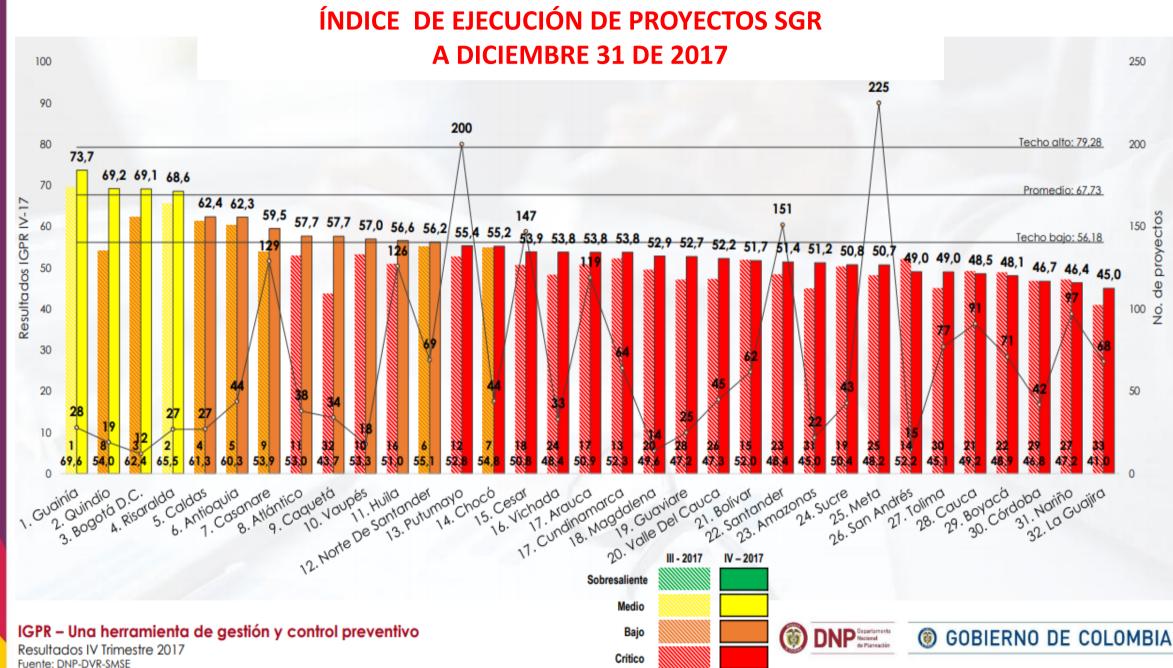
Año	Autofinanciamiento gastos de funcionamiento	Respaldo del servicio de la deuda	Dependencia transferencias y regalías	Generación de recursos propios	Magnitud de la inversión	Capacidad de ahorro	Indicador de desempeño Fiscal
2008	56	20,88	54,09	25,76	80,39	45,79	65,28
2009	65	9,43	54,55	26,59	82,25	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	81,40	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
2016	54,40	4,46	49,46	82,51	73,11	42,01	73,95



















PARAMETROS BÁSICOS

PLAN DE DESARROLLO "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"









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









PARÁMETROS ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS Y PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"

CUMPLIMIENTO

Verde Oscuro (80% - 100%)

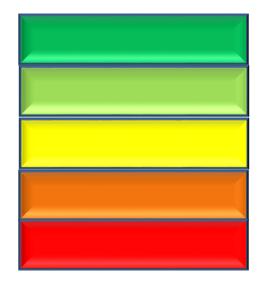
Verde Claro (70% - 79%)

Amarillo (60% - 69%)

Naranja (40% - 59%)

Rojo (0% - 39%)

SEMAFORIZACIÓN METAS











ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO
"EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"

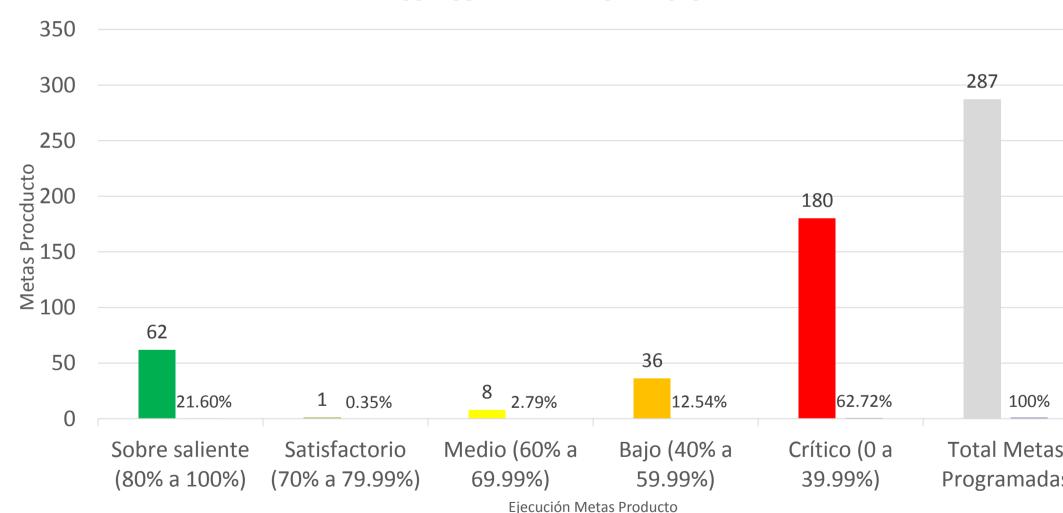








ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN " CON CORTE A MARZO DE 2018

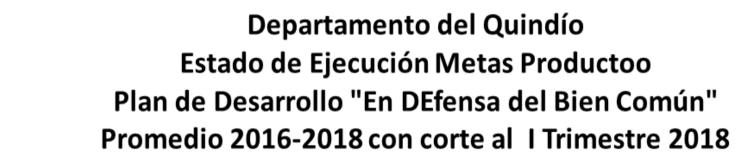


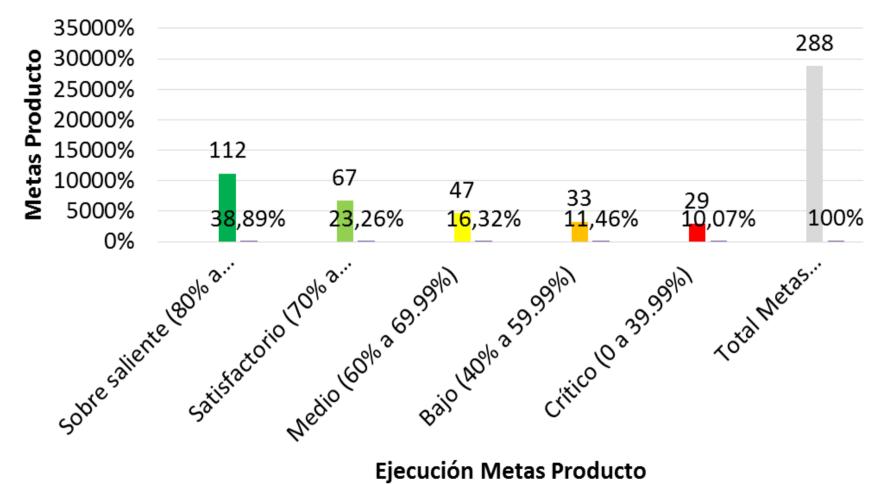




















METAS PRODUCTO CON PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO BAJOS

PLAN DE DESARROLLO
"EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"









				NOMBRE DEL			2016			20	17			2	.018		2016-	2018
No	0	META PROD	DUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	Р	Е	%	Р	R	E	%	P	R	Е	%	Е	%
SECF	RETAF	RIA AGUAS	E INFRAESTRUCTURA															
1		11	Actualizar e implementar el pian ambiental para el sector de agua potable y saneamiento básico	Plan ambiental actualizado e implementado	M	1	0	0%	1		0,5	50%	1		0	0%	0,17	17%
2	2	12	Ejecutar tres (3) proyectos para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico urbano y rural	Número de proyectos ejecutados para el aseguramiento de la prestación de servicios	M	3	1	33%	3		2	67%	3		0	0%	1,00	33%
3	3	13	Formular e implementar dos (2) proyectos para la gestión del riesgo del sector de agua potable y saneamiento básico.			2	0	0%	2		0	0%	2		0	0%	0,00	0%
4	ļ	58	Apoyar la de cuatro (4) obras de infraestructura de salud del departamento del Quindío	Numero de instituciones de salud mejoradas y/o apoyadas	1	0			1		1	100%	2		0	0%	1	33%
5		64	participativo con la ciudadanía, para la priorización de recursos de infraestructura física en el departamento	Número de ejercicios de presupuesto participativo desarrollados		0			1		0	0%	1		0	0%	0	0%









			NOMBRE DEL			2016			20′	17			2	018		2016-	2018
N	o ME	IETA PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	P	E	%	P	R	Е	%	P	R	E	%	E	%
SEC	retari <i>a</i>	IA DE EDUCACIÓN															
	l	101 Dotar cincuenta y cuatro (54) instituciones educativas con herramientas audiovisuales para la enseñanza del ingles	Número de instituciones educativas dotadas	M	54	24	44%	54,0		0	0%	54		0	0%	8,00	15%
l						2016			20^	17			2	2018		2016-	2018
N	o ME	IETA PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE META	Р	E	%	Р	R	E	%	Р	R	E	%	E	%
SEC	retari <i>a</i>	IA DE SALUD												!			
:	l	147 Realizar catorce (14) simulacros de atención a simulacros de atenci	Números de simulacros realizados.	М	14	0	0%	14,0		0	0%	14		5	36%	1,67	12%
	2	Mejorar el índice de seguridad hospitalaria en once (11) empresas sociales del estado (ESE) del departamento del nivel I y II.	seguridad hospitalaria mejorados.	M	11	0	0%	11,0		0	0%	11		0	0%	0,00	0%
3	3	ΠΙΔησησημοίη	Planes de emergencia ajustados.	М	14	0	0%	14,0		5	36%	14		8	57%	4,33	31%









			NOMBRE DEL			2016			201	17			2	2018		2016-	2018
No	META PROD	исто	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE META	Р	Е	%	Р	R	E	%	Р	R	Е	%	E	%
INTERIO	OR .													•			
1	216	Apoyar la construcción, refacción o adecuación de seis (6) estaciones de policía y/o guarniciones militares y/o instituciones carcelarias	guarniciones	ı	1	0,006	1%	2	3	2	67%	2		0	0%	2	33%
2	221	Actualizar el código departamental de policía	Código departamental de policía actualizado	М	1	0,5	50%	1		0,5	50%	1		0	0%	0,33	33%
3	231	Implementar el plan integral de prevención a las violaciones de Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH	DDHH a	M	1	0	0%	1		1	100%	1		0,15	15%	0,38	38%
4	236	análisis de vulnerabilidad en los municipios del	Número de estudios de riesgo analizados	I	4	1	25%	7		2	29%	2	5	2	40%	5	31%
5	239	Realizar 10 intervenciones en áreas vulnerables del departamento	Número de intervenciones en áreas vulnerables realizadas		1	0,02	2%	6		2	33%	2		0,25	13%	2	25%
6	253	Diseñar e implementar la Escuela de Liderazgo democrático	Escuela de liderazgo diseñada e implementada	ı	0,25	0	0%	0,25		0,25	100%	0,25		0	0%	0	33%









			NOMBRE DEL			2016			20′	17			2	018		2016-2	2018
No	META PRO	DUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	P	E	%	P	R	Ш	%	P	R	ш	%	E	%
SECRETA	ARIA DE AGF	RICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE															
1	18	TRESTAURAR CON ONRAS DE DIDINDENIERIA VEINTE LZUT	Número de hectáreas restauradas	-	0			7		3	43%	7		0	0%	3	21%
2	27	IL FAST CAIC IAI CANTRO INDICTIONS NOTO IS	Centros logísticos creados	-	0			2		1,0	50%	2		0	0%	1	25%
3	124	Sembrar quinientas (500) Ha de productos de la canasta básica familiar para aumentar la disponibilidad de alimentos		I	0			150		48	32%	200		4	2%	52	15%
4	126	Mejorar el estado nutricional de 1795 niños menor de 5 años y de 1531 niños de 6 a 18 años en riesgo de desnutrición en el departamento	•	M	0			3326		700	21%	3326		350	11%	525,00	16%









			NOMBRE DEL			2016			20′	17			2	018		2016-2	2018
No	META PROD	DUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	P	E	%	P	R	E	%	P	R	E	%	E	%
SECRET/	ARIA DE TUR	ISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO								•					•		
1		Diseño, formulación y puesta en marcha del centro para el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación, tecnología, ciencia e innovación.	tecnología,		0,05	0	0%	0,35		0,04	11%	0,4		0	0%	0	5%









No	META PROD	NICTO	NOMBRE DEL	TIPO DE META		2016			201	7			2	018		2016-	2018
INO	IVIETA PROL	/UUTU	INDICADOR	TIPO DE MIETA	P	E	%	P	R	Ε	%	P	R	E	%	E	%
SECRETA	ARIA DE FAM	LIA															
1		Apoyar el plan de vida para el resguardo indígena Dachi Agore Drua del municipio de Calarcá		M	1	0	0%	1,000		1	100%	1		0	0%	0,33	33%
			NOMBRE DEL			2016			201	7			<u> </u>	018		2016-	2040
No	META PROD	DUCTO	NOWBRE DEL INDICADOR	TIPO DE META	P	2010 E	%	Р	R .	E	%	P	R	E E	%	E	2010 %
INSTITU	JCTO DEPART	AMENTAL DE TRANSITO IDTQ															
1	224	Formular e implementar el Plan de Seguridad Vial del Departamento	Plan departamental de seguridad vial elaborado e implementado	М	1	0	0%	1		0,8	80%	1		0	0%	0,27	27%
2	225	Apoyar la implementación del programa: Ciclorutas en el departamento del Quindío	Programa: Ciclorutas en el departamento del Quindío apoyado	М	1	0	0%	1		0	0%	1		0	0%	0,00	0%









N	^	META PROI		NOMBRE DEL	TIPO DE META		2016			20′	17			2	018		2016-	2018
IN	U	INIETA PROL	00010	INDICADOR	TIPO DE MIETA	P	E	%	P	R	E	%	P	R	E	%	E	%
SEC	RETA	RIA PRIVAD	A															
	1	245	L'Urna de Uristal" en el Denartamento	Sala de transparencia implementada	M	1	0	0%	1		1	100%	1		0	0%	0,33	33%
N	•	META DDOI	NICTO	NOMBRE DEL	TIPO DE META		2016			20′	17			2	018		2016-	2018
		META PROI		INDICADOR	IIPO DE MEIA	P	E	%	P	R	E	%	P	R	Е	%	E	%
SEC	RETA	RIA ADMNIS								Т			T	,	Т			
:	1	284	Departamental (hadware, aplicativos, redes,	toenologica do la		1	1	100%	1		0,07	7%	1		0	0%	0,36	36%
7	2	286	Realizar un (1) estudio de modernización administrativa en el departamento	Estudio de modernización administrativa realizado	М	0			1		0,02	2%	0	1	0	0%	0	2%
;	3	289	Adquirir un (1) bien inmueble para adelantar acciones de cara al servicio de la comunidad		M	0			1		0	0%	0	1	0	0%	0	0%









ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES CON CORTE A MARZO 31 DE 2018

PLAN DE DESARROLLO
"EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"

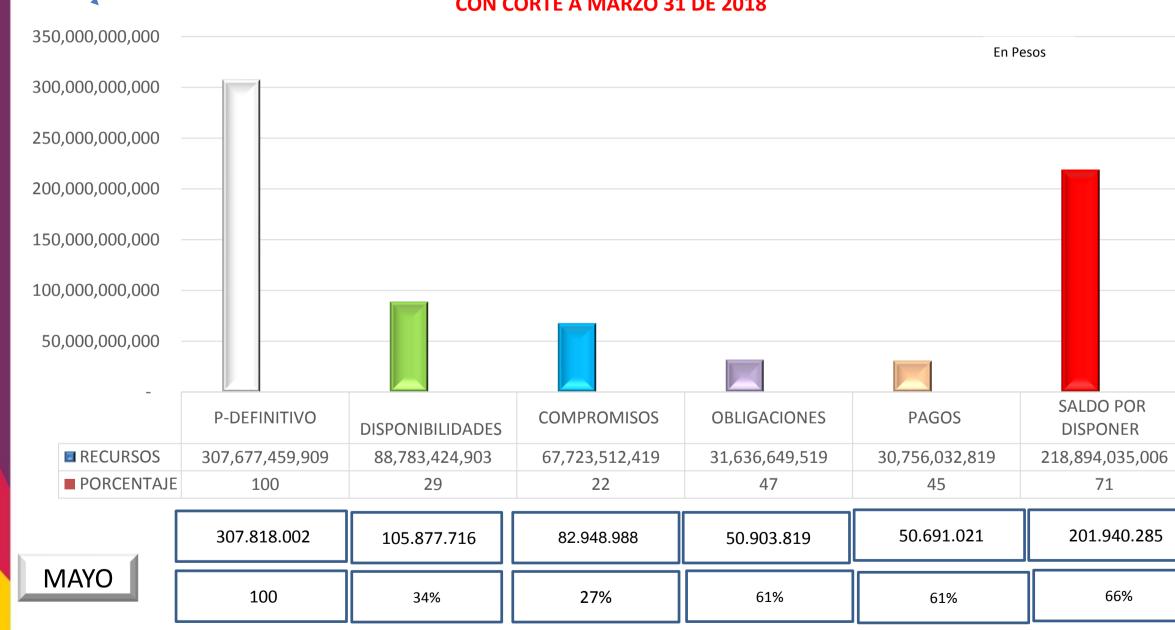








ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN (POAI) SECTOR CENTRAL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON CORTE A MARZO 31 DE 2018



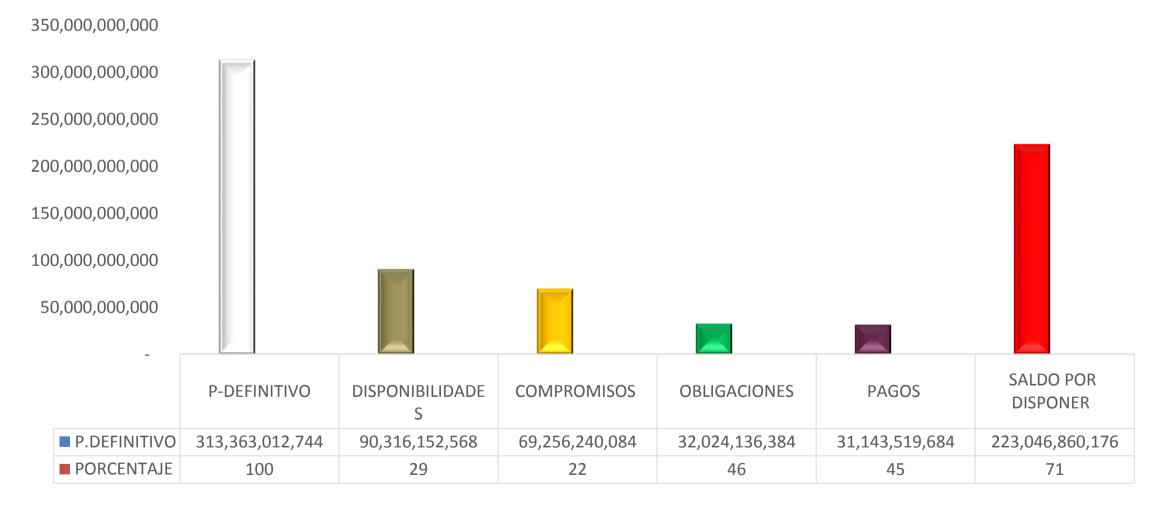








ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN (POAI) SECTOR CENTRAL Y ENTES DESCENTRALIZADOS DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018











ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR SECRETARÍA SECTORIAL Y ENTES DESCENTRALIZADO CON CORTE A MARZO 31 DE 2018

PLAN DE DESARROLLO
" EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"

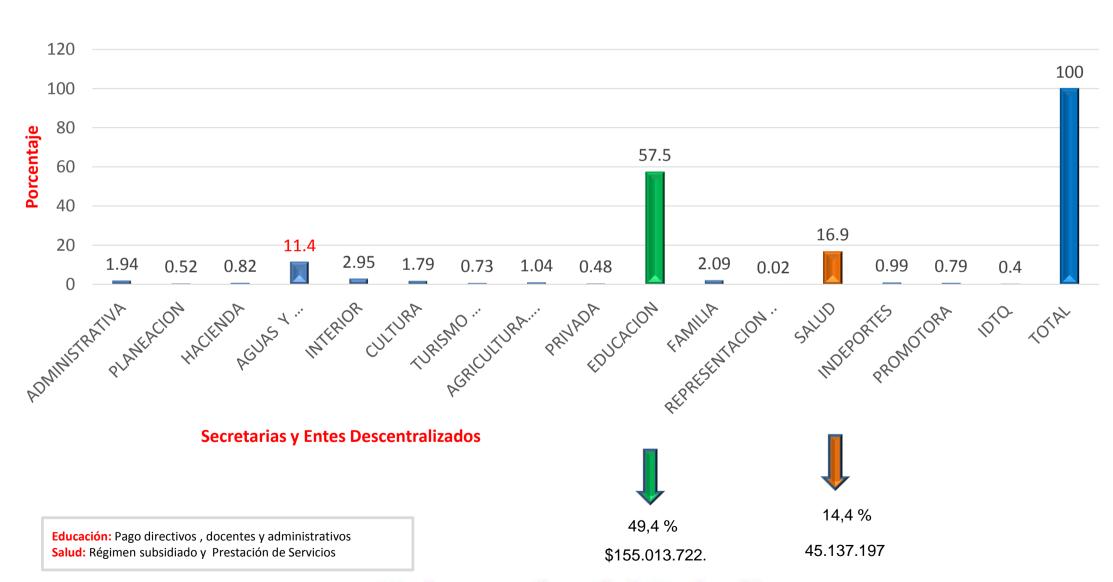








PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN POR SECRETARÍA Y ENTES DESCENTRALIZADO CON CORTE A MARZO DE 2018



ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS DE INVERSION POR SECRETARÍA SETORIAL Y ENTES DESCENTRALIZADO CON CORTE A MARZO 31 DE 2018

L	JNIDAD EJECUTORA	APROPIACION DEFINITIVA	%	DISPONIBILIDA DES ACUMULADOS	% CDP	COMPROMIS OS ACUMULADO S	% RP	OBLIGACIONE S ACUMULADAS	OBLIG	PAGOS ACUMULADO S	% 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%)	SEN Ver V
304	ADMINISTRATIVA	6.071.000.000	100%	277.740.000	5%	277.740.000	5%	44.460.000	16%	44.460.000	16%	5.793.260.000	95%	5%	
305	PLANEACION	1.617.000.000			34%	494.303.329	31%	134.613.332	27%	134.613.332	27%	1.074.070.004	66%	31%	
307	HACIENDA	2.574.941.457	100%	1.965.125.328	76%	1.200.369.463	170/	205.620.000	17%	205.620.000	17%	609.816.129	24%	47%	
	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	35.771.983.967	100%	6.497.757.065	18%	3.398.962.465	10%	449.792.415	13%	449.792.415	13%	29.274.226.902	82%	10%	
309	INTERIOR	9.254.396.454	100%	1.844.834.854	20%	1.480.452.854	16%	405.002.794	27%	405.002.794	27%	7.409.561.600	80%	16%	
310	CULTURA	5.594.720.576	100%	1.963.532.000	35%	922.032.000	16%	111.863.600	12%	111.863.600	12%	3.631.188.576	65%	16%	
	TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.303.094.912	100%	1.205.220.000	52%	833.610.000	36%	149.230.000	18%	149.230.000	18%	1.097.874.912	48%	36%	
	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	3.255.472.658	100%	1.170.402.991	36%	1.170.402.991	36%	258.856.255	22%	258.856.255		2.085.069.667	64%	36%	
313	OFICINA PRIVADA	1.504.000.000	100%	507.300.000,00	34%	492.420.000	33%	125.600.000	26%	125.600.000	26%	996.700.000	66%	33%	
314	EDUCACION	180.275.176.307	100%	45.266.267.538	25%	32.004.647.004	18%	27.564.611.483	86%	26.683.994.783	83%	135.008.908.769	75%	18%	
316	FAMILIA	6.534.529.092	100%	1.275.555.000	20%	695.780.000	11%	180.540.000	26%	180.540.000	26%	5.258.974.092	80%	11%	
317	REPRESENTACION JUDICIAL	72.000.000	100%	68.400.000	95%	68.400.000	95%	7.600.000	11%	7.600.000	11%	3.600.000	5%	95%	
318	SALUD	52.849.144.486			50%	24.684.392.313	47%	1.998.859.640	8%	1.998.859.640	8%	26.650.784.355	50%	47%	
SUBTOTAL		307.677.459.909			29%			31.636.649.519	47%	30.756.032.819	45%	218.894.035.006	71%	22%	
319	INDEPORTES	3.102.910.466	100%	938.746.000	30%	938.746.000	30%	147.666.000	0%	147.666.000	0%	2.164.164.466	70%	30%	
320	PROMOTORA	2.467.642.368			22%	541.575.000			0%	221.014.200	0%	1.926.067.368	78%	22%	
321	IDTQ	115.000.000			46%	52.406.665			0%	18.806.665	0%	62.593.335	54%	46%	
SUBTOTAL				1.532.727.665	27%	1.532.727.665	27%		25%	387.486.865	25%	4.152.825.169	73%	27%	
TOTAL		313.363.012.744	100%	90.316.152.568	29%	69.256.240.084	22%	32.024.136.384	46%	31.143.519.684	45%	223.046.860.176	71%	22%	

31%









ESTADO DE EJECUCIÓN POAI POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE A MARZO 31 DE 2018

PLAN DE DESARROLLO
"EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"

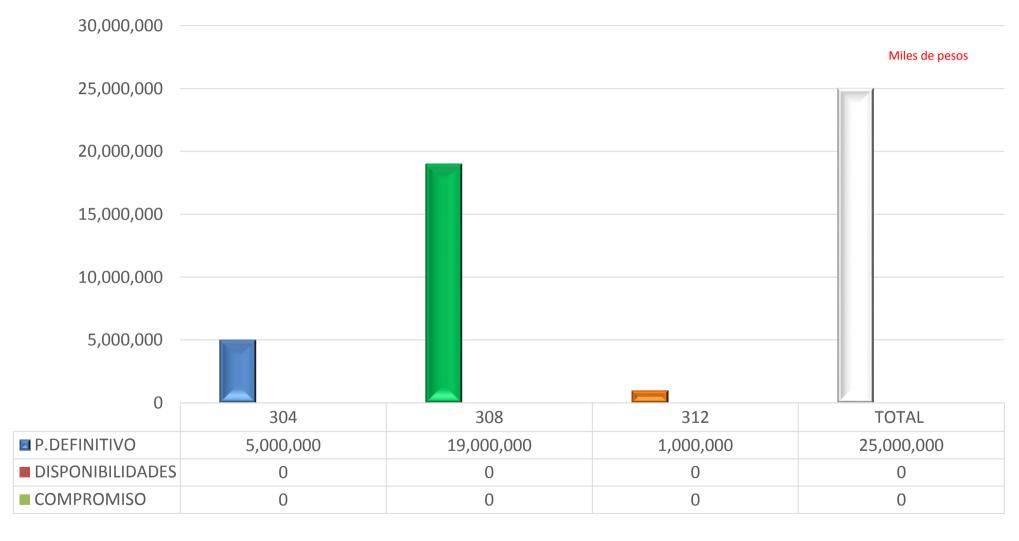








ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS DEL CRÉDITO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018



Con corte al 30 abril 2018 = La misma situación









RELACIÓN DE PROYECTOS, METAS, MONTOS Y RESPONSABLES EJECUCIÓN RECURSOS DEL CRÉDITO

		T	
PROYECTO	META	CUANTIA	DEPENDENCIA
Creacion e implementacion de los centros agroindustriales para la paz CARPAZ en	Apoyar cinco (5) sectores productivos agropecuarios del departamento en métodos de mercadeo que propicien innovación en los aspectos comerciales de los productos del Quindío	400.000.000	S. Agricultura
el Deparamento del Quindio.	Crear e implementar seis (6) núcleos de asistencia técnica y transferencia de tecnología en el sector agropecuario	600.000.000	
Implementación de un programa de modernización de la gestión administrativa en el Departamento del Quindio	Adquirir un (1) bien inmueble para adelantar acciones de cara al servicio de la comunidad	5.000.000.000	S Administrativa
Mantener, mejorar,	Realizar ocho (8) estudios y/o diseños para el mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura vial en el departamento para la implementación del Plan vial departamental	780.000.000	
rehabilitar y/o atender emergencias en las vías, en cumplimiento del Plan Vial del	Mantener, mejorar y/o rehabilitar ciento treinta (130) km de vías del Departamento para la implementación del Plan Vial Departamental.	3.020.000.000	S. de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío.	Apoyar la atención de emergencias viales en los doce (12) Municipios del Departamento del Quindío.	1.080.000.000	
	Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de cuatro (4) obras de infraestructura de salud del departamento del Quindío	5.400.000.000	
	Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce (12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío, anualmente	400.000.000	
Construir, mantener,	Apoyar la construcción, el mantenimiento, el mejoramiento y/o la rehabilitación de la infraestructura de doce (12) equipamientos públicos y colectivos del Departamento del Quindío, anualmente	2.500.000.000	
mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindio.	Apoyar la construcción, el mantenimiento, el mejoramiento y/o la rehabilitación de cuatro (4) obras físicas de infraestructura de bienestar social, de seguridad y de justicia del Departamento del Quindío.	1.620.000.000	S. de Aguas e Infraestructura
	Apoyar la construcción, el mantenimiento, el mejoramiento y/o la rehabilitación de dos (2) obras físicas de infraestructura Institucional o de edificios públicos del Departamento del Quindío.	1.500.000.000	
	Apoyar la construcción y el mejoramiento de mil (1000) viviendas urbana y rural priorizada en el departamento del Quindío.	2.700.000.000	
	TOTAL	25.000.000.000	

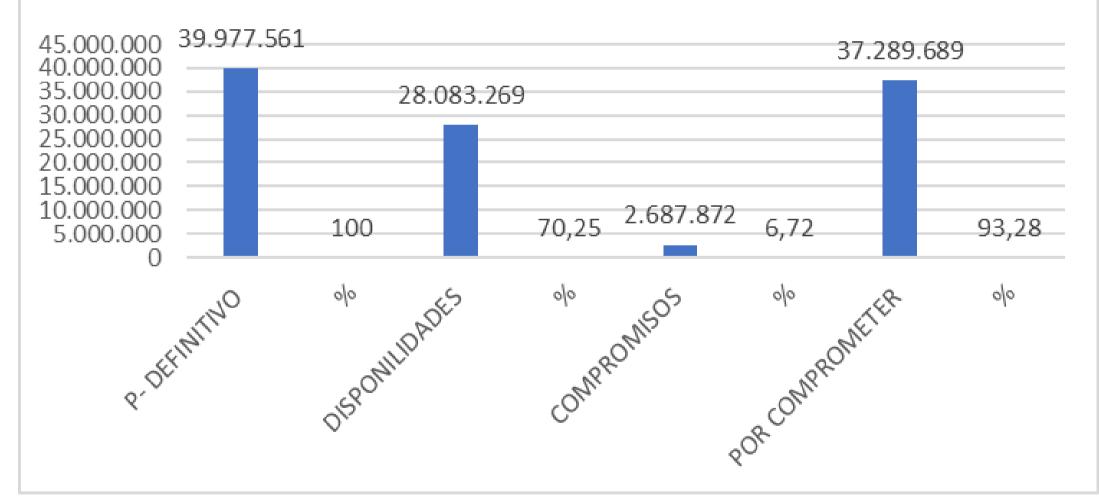








ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2016-2018 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO











PROYECTOS	P- DEFINITIVO	DISPONILIDADES	COMPROMISOS	POR COMPROMETER	RESPONSABLES	
Construccion y Dotacion de centros CARPAZ - CIS"					S. Aguas e Infraestructura-	
en el Departamento del Quindio	10.025.313	0	0	10.025.313	Secretaria de Agricultura- S.	
					Administrativa	
Mejoramiento de Vías Terciarias Mediante el Uso de						S. PLANEACIÓN
Placa Huella en el Departamento de Quindio	11.463.058	11.463.058	0	11.463.058	S. Aguas e Infraestructura	S- HACIENDA
(Proyecto Tipo).						IS. JURÍDICA Y
Construccion y Dotacion de Infraestructura Deportiva	3.077.851	3.077.851	n	3 077 851	S. Aguas e Infraestructura -	CONTRATACIÓN
en el Departamento del Quindio	1.00.1.10.0	100.110.0	U	1.00.1	o. Ayuas e ililiaesiluolula	OUNTIVITATION
Implementación del Prgrama Integral de						
Bilinguismo "Quindio Bilingue y Competitivo" en el	15.411.339	13.542.360	2.687.872	12.723.467		
Departamento del Quindio.					S. Educación	
TOTAL	39.977.561	28.083.269	2.687.872	37.289.689		



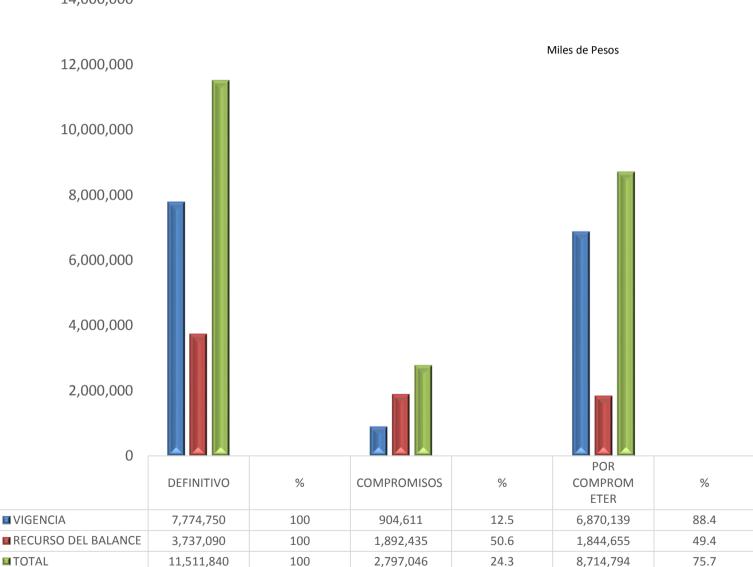


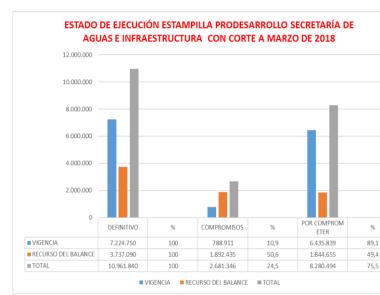




ESTADO DE EJECUCIÓN ESTAMPILLA PRODESARROLLO SECTOR CENTRAL Y ENTE DESCENTRALIZADO CON CORTE A MARZO DE 2018

14,000,000









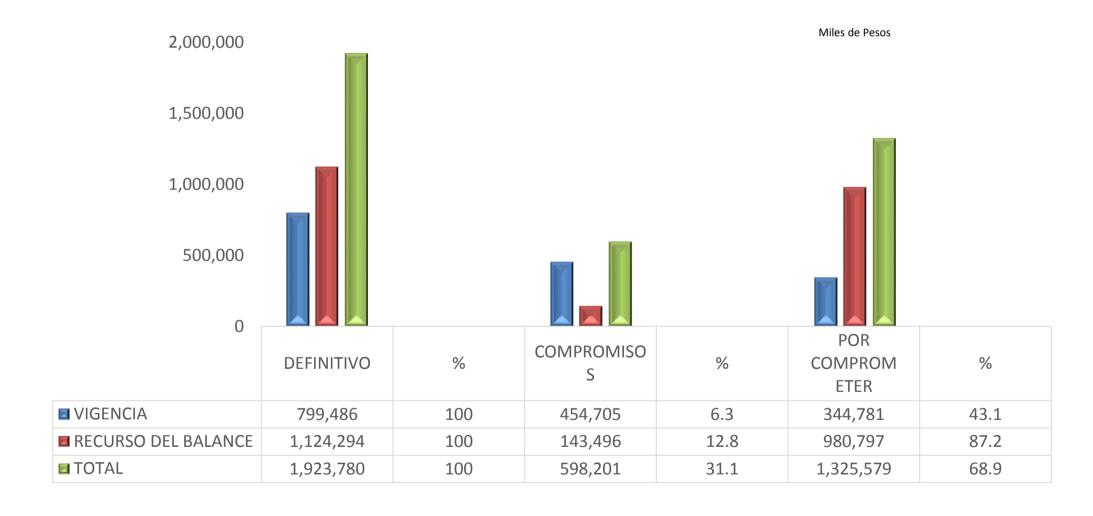






ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS SOBRETASA ACPM CON CORTE A MARZO DE 2018

2,500,000



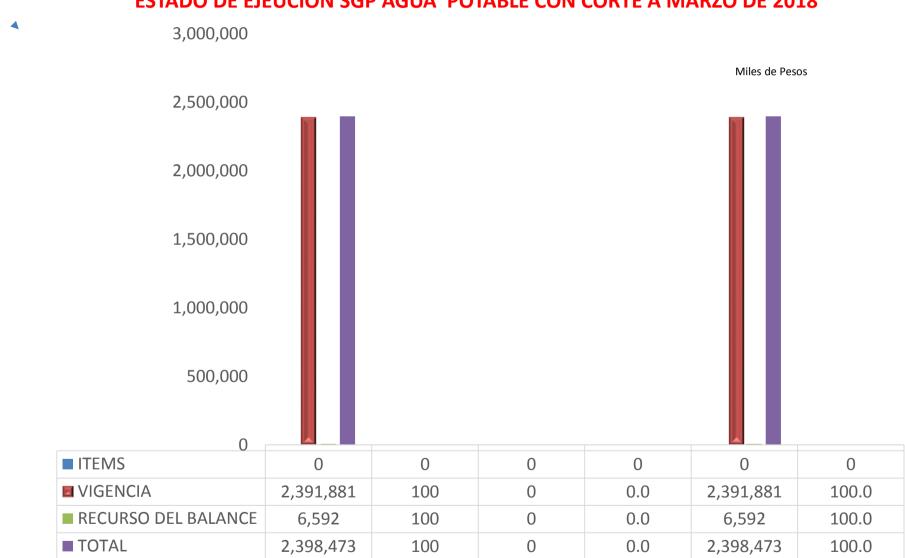








ESTADO DE EJEUCIÓN SGP AGUA POTABLE CON CORTE A MARZO DE 2018



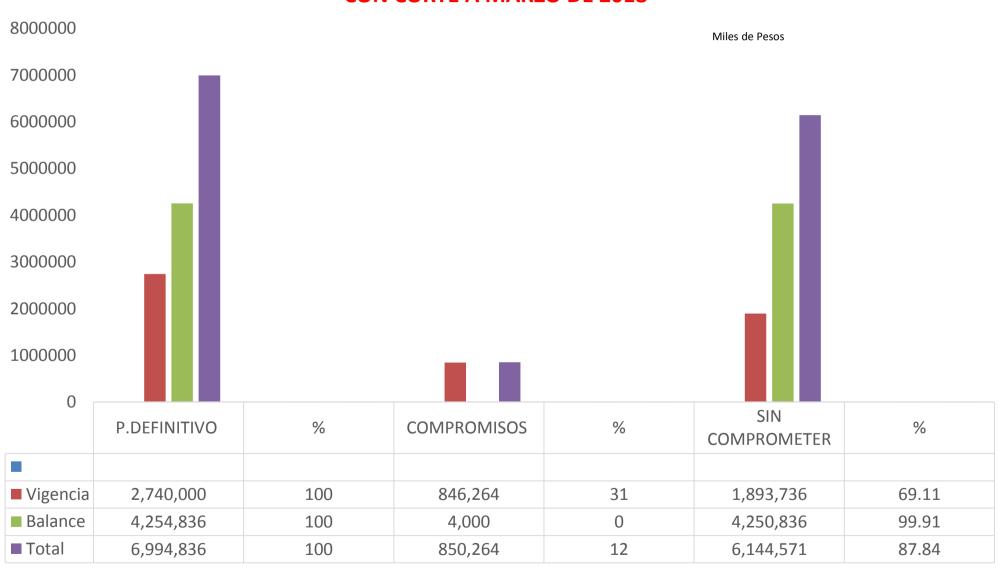








ESTADO DE EJECUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CON CORTE A MARZO DE 2018



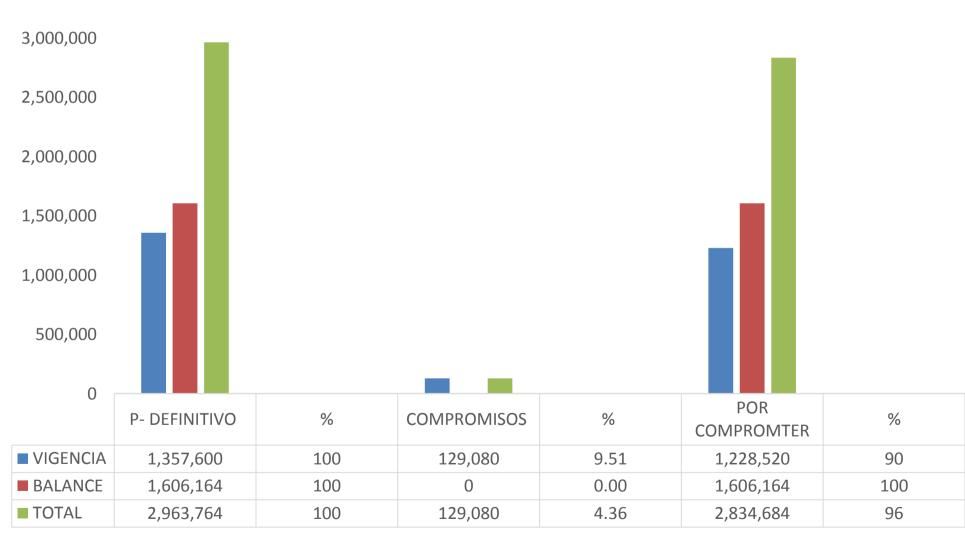








ESTADO DE EJECUCIÓN ESTAMPILLA PROCULTURA CON CORTE AL 30 DE MARZO DE 2018 3,500,000 Miles de Pesos



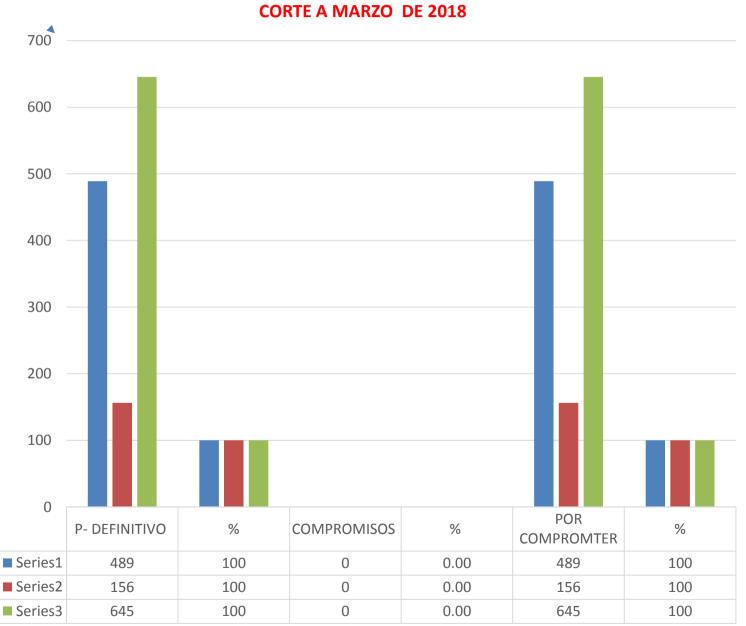




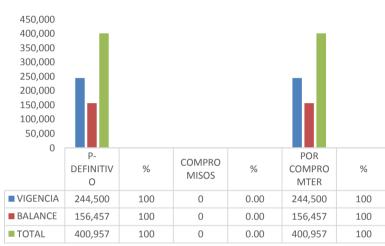




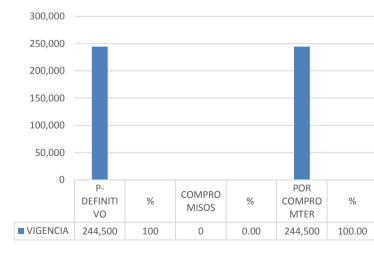
ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR CON CORTE A MARZO DE 2018



ESTADO EJECUCIÓN R. DE TELEFONÍA MÓVIL S CELULAR SECRETARÍA DE CULTURA CON CORTE A MARZO DE 2018



ESTADO DE EJECUCION RECURSOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR IINDEPORTES CON CORTE A MARCO DE 2018



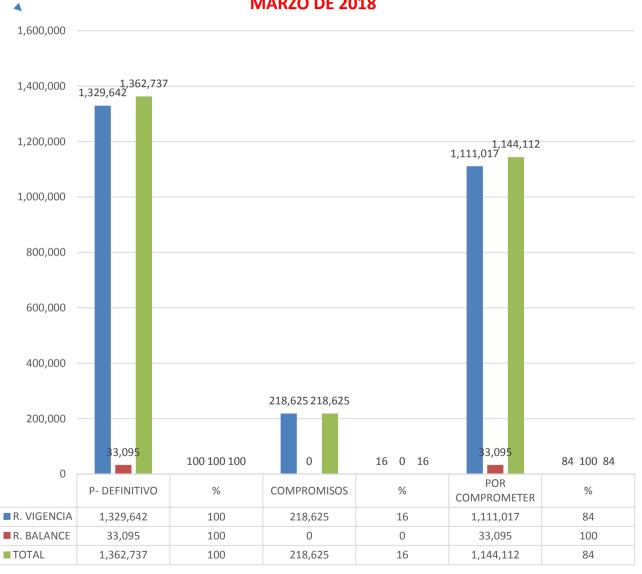




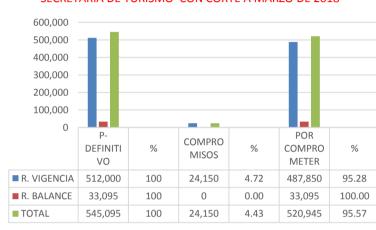




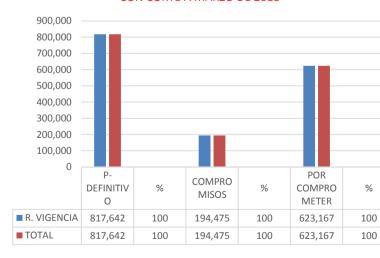
ESTADO DE EJECUCIÓN IMPUESTO AL REGISTRO CON CORTE A MARZO DE 2018



ESTADO DE EJECUCIÓN IMPUESTO AL REGISTRO SECRETARÍA DE TURÍSMO CON CORTE A MARZO DE 2018



ESTADO DE EJECUCIÓN IMPUESTO AL REGISTRO PROMOTRA CON CORTE A MARZO DE 2018



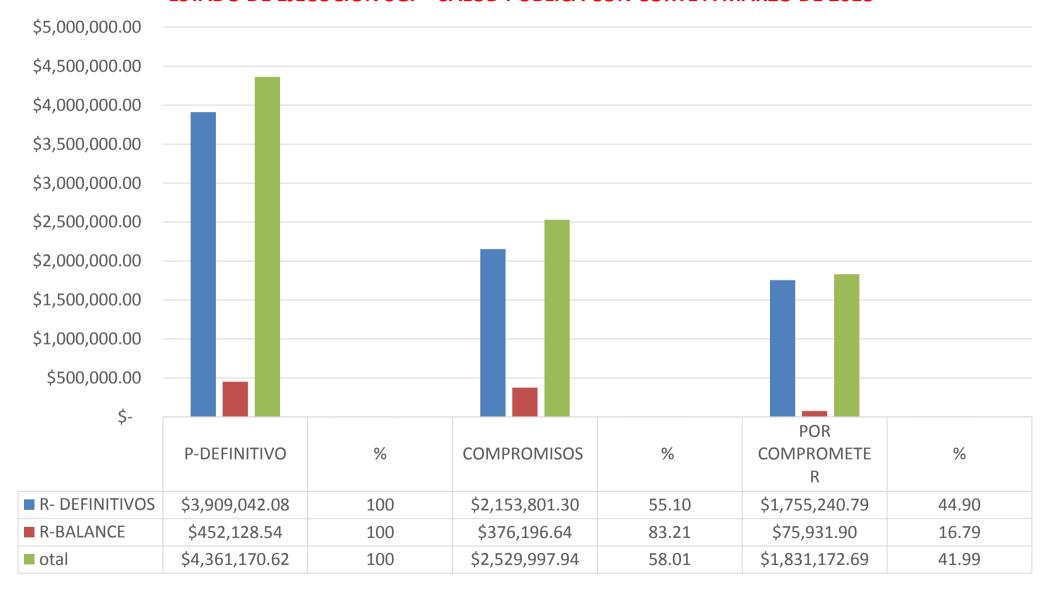








ESTADO DE EJECUCIÓN SGP - SALUD PÚBLICA CON CORTE A MARZO DE 2018











ESTADO DE EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE CON CORTE A MARZO DE 2018



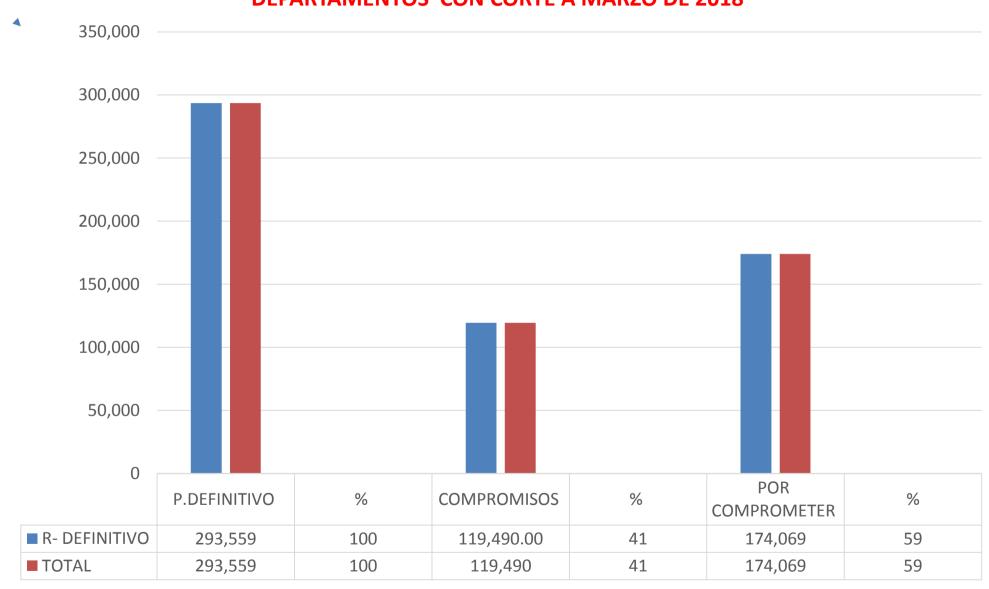








ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS CON CORTE A MARZO DE 2018











CONCLUSIONES









1. La Secretaría de Aguas e Infraestructura en la dependencia que tiene mayor responsabilidad en la ejecución de los recursos de inversión de la vigencia 2018 equivalente a la suma de \$ 35.77.984 millones de pesos, con un nivel de compromiso al 30 de marzo de 2018 del 18% equivalente a la suma de \$ 3.398.962 millones de pesos, sin considerar los recursos del Sistema General de Regalias SGR que se encuentra bajo su responsabilidad :

Recursos del Crédito = \$19.000.000 millones de pesos, sin compromiso con corte al mes de marzo de 2018

Sobretasa al ACPM= \$893.940 millones de pesos con el 61% de compromiso equivalente a \$548.361 millones de pesos, con corte al mes de marzo de 2018.

Estampilla Prodesarollo= \$ 10.961.840 millones de pesos con el 24.5% de compromiso, equivalente a \$ 2.681.346 millones de pesos, con corte al mes de marzo de 2018.

SGP Agua Potable y Saneamiento Básico =\$ 2.398.473 millones de pesos con el 0% de compromiso, con corte al mes de marzo de 2018.

Recursos Ordinarios=\$ 1.405.839 millones de pesos con el 12.4% de compromiso, equivalente a \$ 254.775 millones de pesos, con corte al mes de marzo de 2018. Correspondiendo de estos recursos el 82% a recursos del balance, con un porcentaje de compromiso del 15%.

Recursos Nacionales= =\$ 1.111.890 millones de pesos con el 0% de compromiso, con corte al mes de marzo de 2018. Correspondiendo \$ 500.000 Millones de pesos al proyecto Implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vías del departamento y 611.890 millones de pesos al proyecto construcción escenario deportivo municipio de Quimbaya.









2. Los recursos de los proyectos 2016-2018 del Sistema General de Regalías SGR, corresponden a la suma de \$39.977.561 millones de pesos, de los cuales se encuentra comprometidos a marzo 31 de 2018 la suma de 2.687.872 millones de pesos:

De responsabilidad de la Secretaria de Aguas e Infraestructura la suma de \$ 24.566.222 millones de pesos, los cuales no se encuentran comprometidos con corte al 31 de marzo de 2018 y de la Secretaría de Educación la suma de \$ 15.411.339 de los cuales se encuentran comprometidos la suma de \$ 2.687.872 con corte a marzo de 2018.

3. La Secretaria de Infraestructura requiere recursos para el fortalecimiento de personal que apoye la elaboración de estudios precontractuales recursos del crédito, SGR, Estampilla Prodesarrollo, ACPM etc.









4. Debe ser prioridad la ejecución de recursos del balance de responsabilidad de las diferentes Secretarias Sectoriales:

ADMINISTRATIVA				
RECURSOS	P. DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	
ORDINARIOS	500.000	27.840	5,6	
TOTAL	500.000	27.840	6	

S. AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE				
RECURSOS	P. DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	
ORDINARIOS 350.000 13.000 4,9				

S. DE CULTURA

RECURSOS	P. DEFINITIVO	COMPROMISOS	%
ORDINARIOS	1.000.000	0	0,0
E. PROCULTURA	1.606.164	0	0,0
TELEFONIA MOVIL	156.457	0	0,0
TOTAL	2.762.621	0	0









S. EDUCACIÒN

* RECURSOS	P. DEFINITIVO	COMPROMISOS
R. ORDINARIO	2.099.805	656.835
PROGRAMA PAE	1.265.839	0%
Superavit SGP	3.011.938	0
TOTAL	6.377.582	\$ 3.011.938

S. FAMILIA			
RECURSOS	P.DEFINITIVO		COMPROMISO
ORDINARIOS	600.000		71.540
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	266.329		0
TOTAL	\$ 866.329	\$	71.540

S. DE HACIENDA			
RECURSOS	P. DEFINITIVO	COMPROMISOS	%
ORDINARIO	763.383	0	0,0
TOTAL	763.383	0	0









S. DEL INTERIOR

RECURSOS
P.DEFINITIVO
COMPROMISOS
FONDO DE SEGURIDAD
4.254.836
ORDINARIOS
594.561
0

TOTAL 4.849.396 4.000

S. PLANEACIÓN				
RECURSOS P. DEFINITIVO COMPROMISOS %				
ORDINARIO	420.000	21.480	5,1	
TOTAL	420.000	21.480	5,1	

S. PRIVADA				
RECURSOS	P. DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	
ORDINARIO	260.000	0	0,0	
TOTAL	260.000	0	0,0	









S. SALUD				
RECURSOS	P. DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	
Cofinanciacion Nacional Res. 3876/12 Desplazados	68.257	О	0,0	
Fondo de Estuperfacientes	500.978	0	0,0	
Ley 1393	0,5	0	0,0	
Nación Res. 2311/17 - Otros	173.599	55.084	31,7	
Ordinario	150.000	0	0,0	
Rendimientos Financieros Cofinanciacion Nacional	5.901	0	0,0	
Rentas cedidas	2.476.713	0	0,0	
Resolución 3173 Min Salud Discapacitados	129.917	0	0,0	
RES. 969/2016 Vectores	163.159	0	0,0	
Resolucion 971/2016 Programa Inimputables	672.876	0	0,0	
SGP Prestacion de Servicios	544.912	0	0,0	
SGP Salud Pública	452.129	23.755	5,3	
TOTAL	5.338.440	78.839	37	

S. TURISMO				
RECURSOS	P. DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	
IMPUESTO AL REGISTRO	33.095		0,0	
ORDINARIO	578.000	108.720	18,8	
TOTAL	578.000	108.720	19	









4









4







