



Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo “En Defensa del Bien Común” 30 de Septiembre de 2019

Secretaría de Planeación Departamental



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



PARÁMETROS

PLAN DE DESARROLLO “ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN ”

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



SEMAFORIZACIÓN

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO (FÍSICO Y FINANCIERO)

“ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”

CUMPLIMIENTO	SEMAFORIZACIÓN METAS
Verde Oscuro (80% - 100%)	Sobresaliente
Verde Claro (70% - 79%)	Satisfactorio
Amarillo (60% - 69%)	Medio
Naranja (40% - 59%)	Bajo
Rojo (0% - 39%)	Crítico



META PROPUESTA
CONSEJO DE GOBIERNO DEL 3 DE AGOSTO DE
2019
CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA

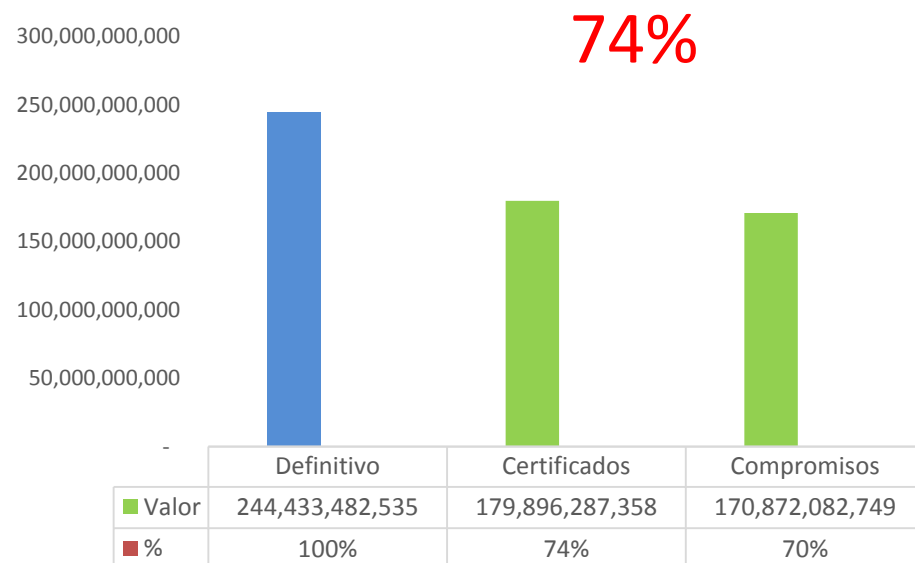
80 %

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

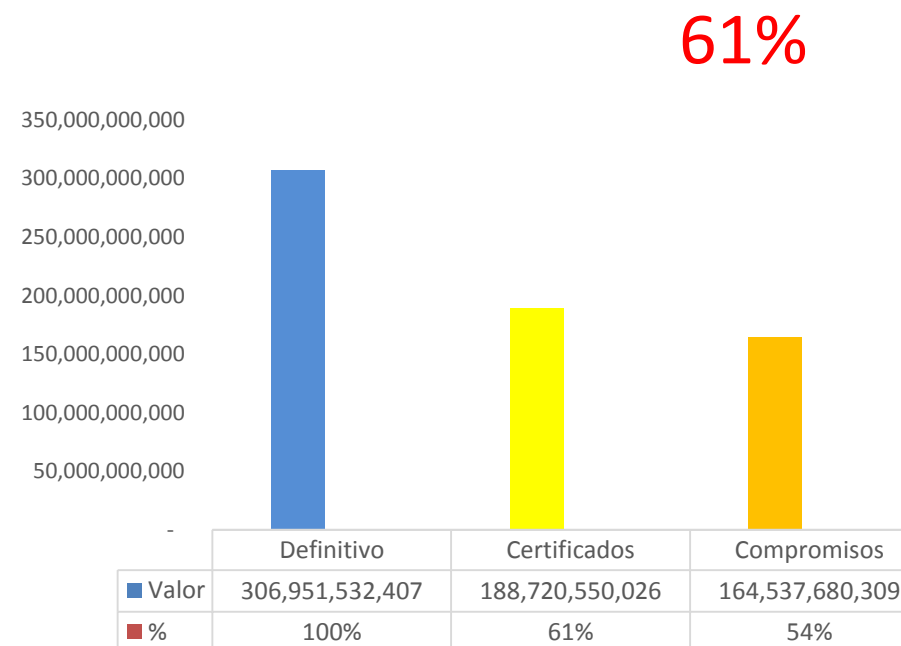


COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (COMPROMISOS) CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 VIGENCIAS 2017, 2018 Y 2019

VIGENCIA 2017



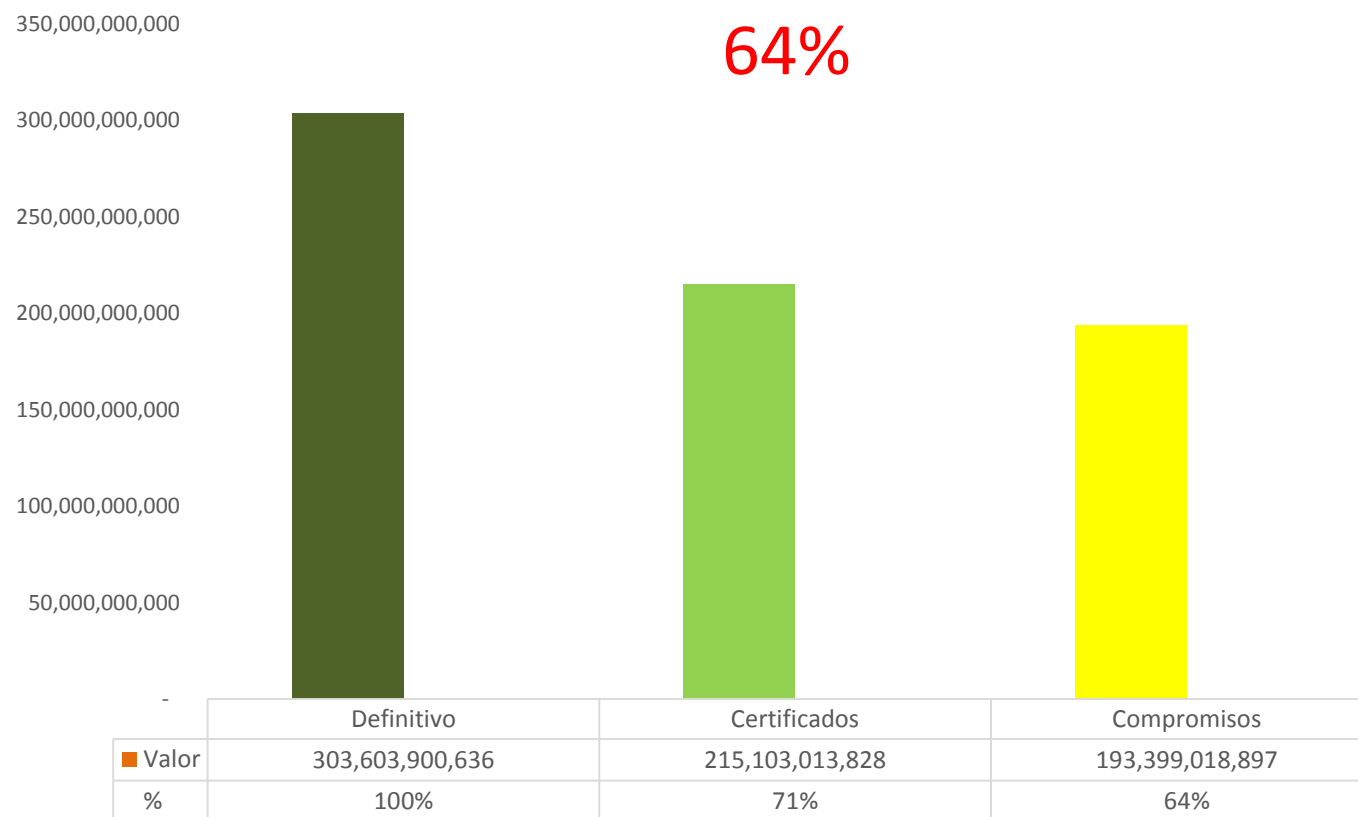
VIGENCIA 2018



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



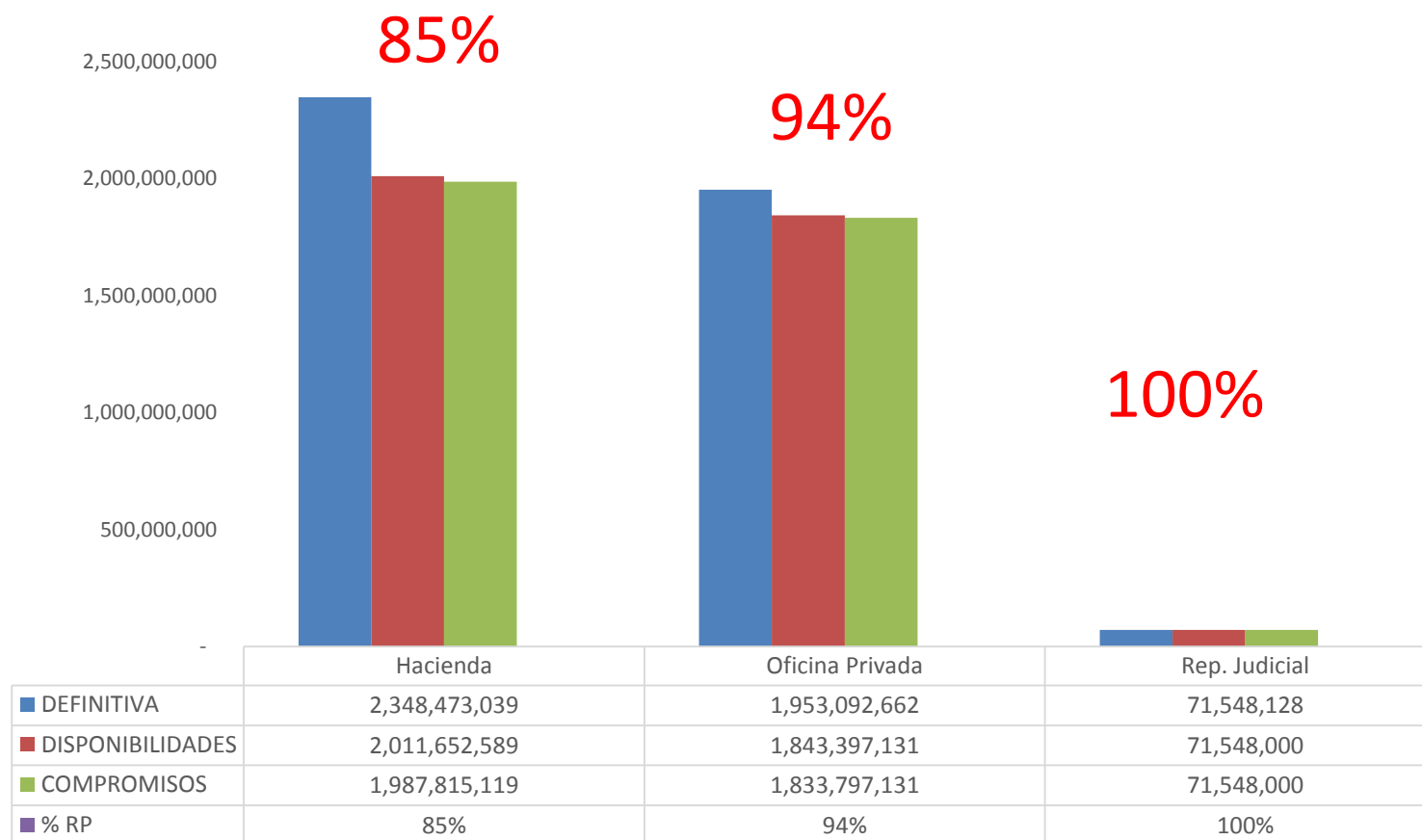
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



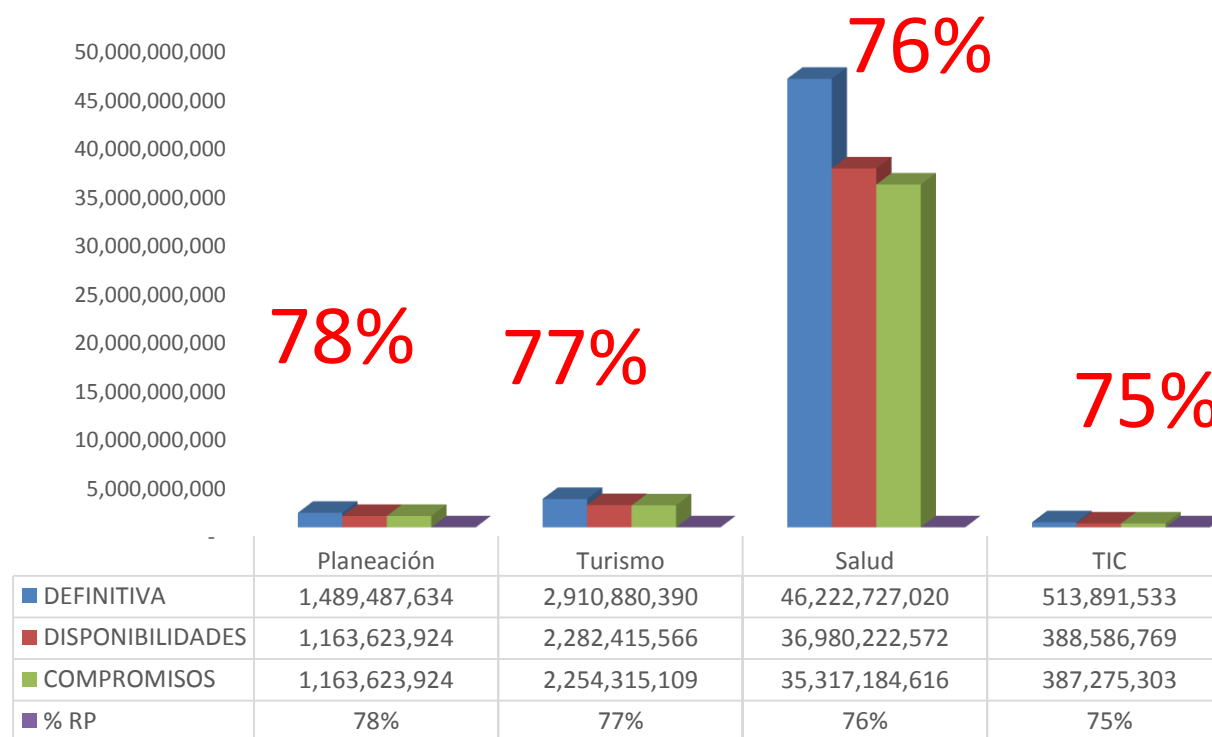
Secretarías en Semáforo Sobresaliente (80-100%) POAI con corte a septiembre 30 de 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



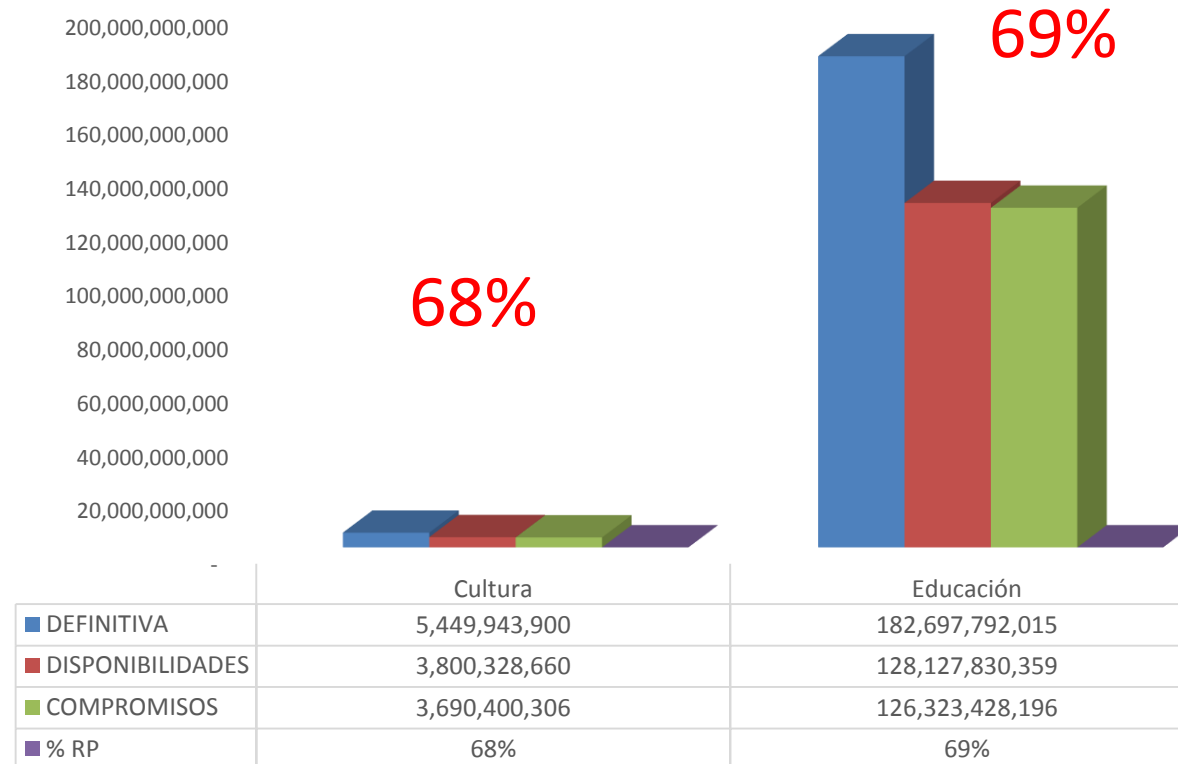
Secretarías en Semáforo Satisfactorio (70-79%) POAI con corte a septiembre 30 de 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



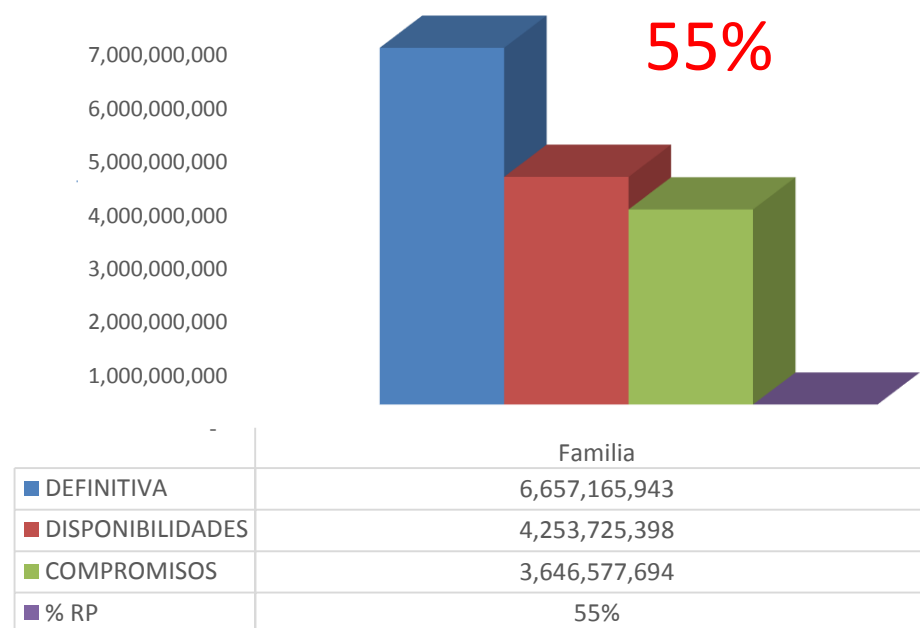
Secretarías en Semáforo Medio (60-69%) POAI con corte a septiembre 30 de 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

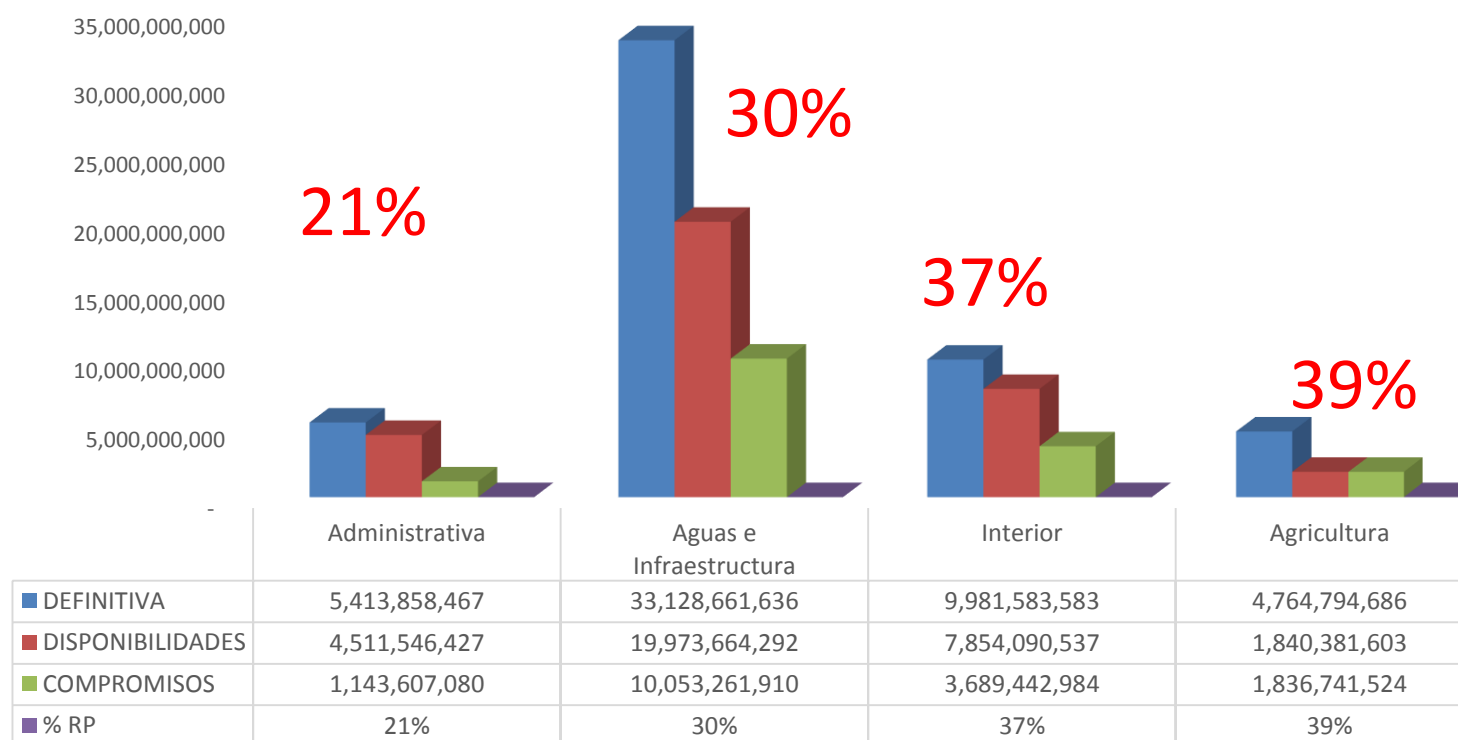


Secretarías en Semáforo Bajo (40-59%) Plan Operativo POAI con corte a septiembre 30 de 2019

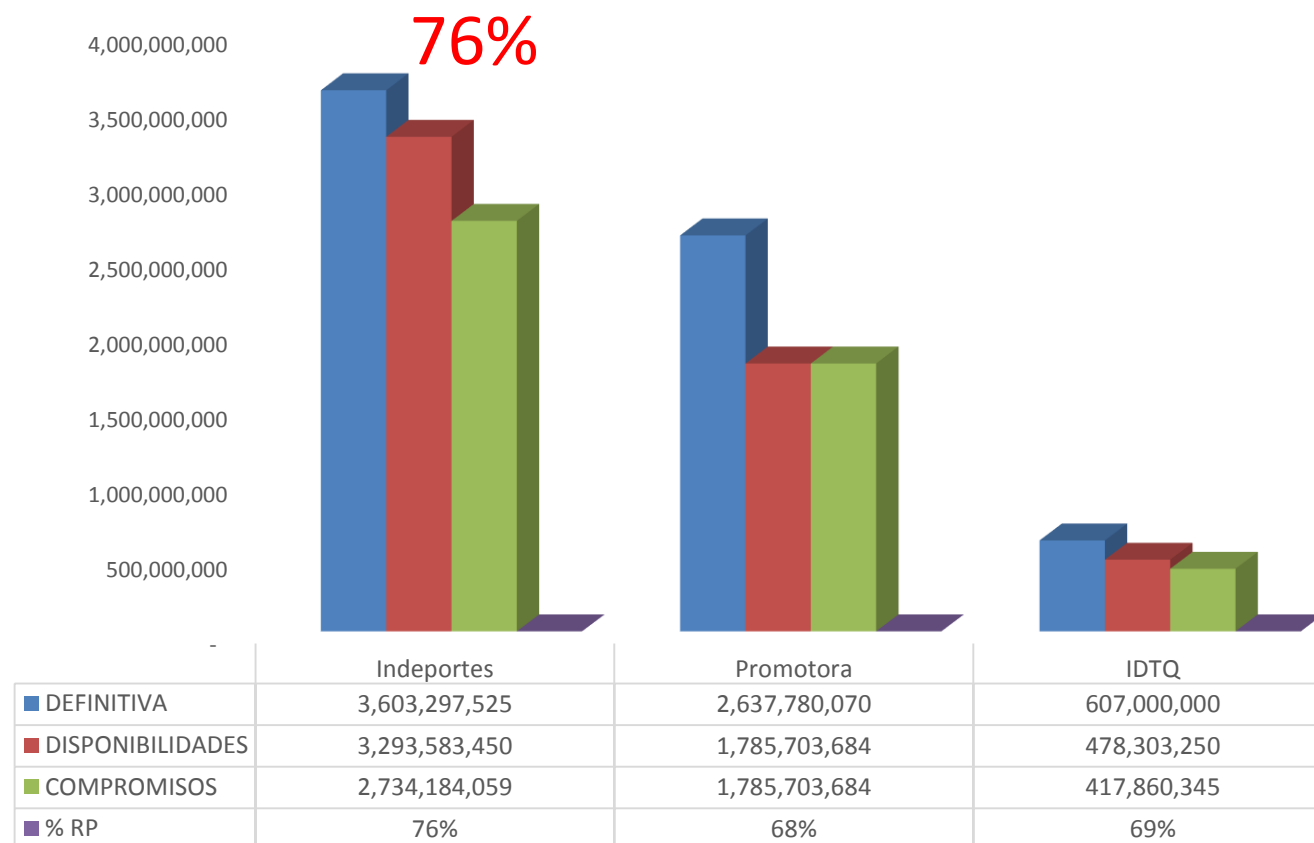


Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

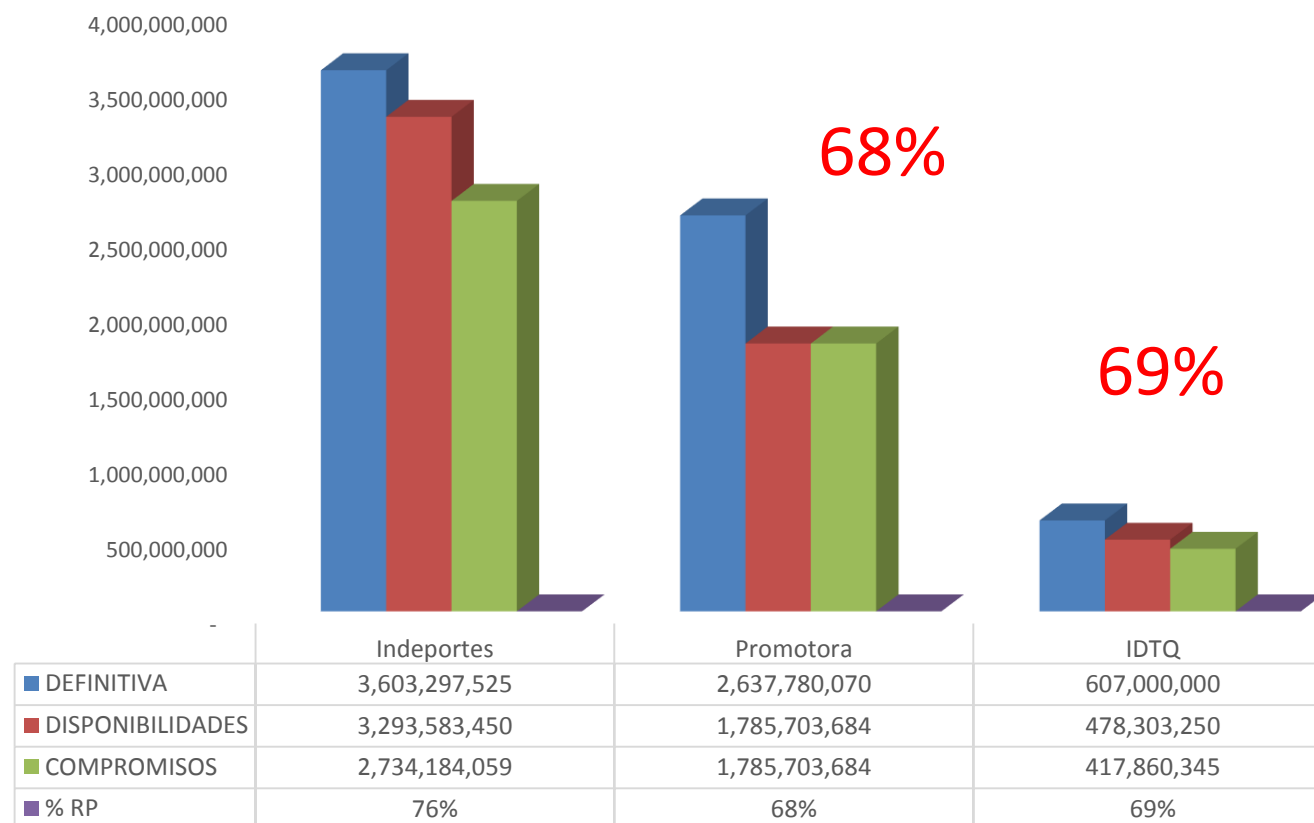
Secretarías en Semáforo Crítico (0-39%) Plan Operativo POAI con corte a septiembre 30 de 2019



Entes Descentralizados en Semáforo Satisfactorio (70-79%) Plan Operativo POAI con corte a septiembre 30 de 2019



Entes Descentralizados en Semáforo Medio (60-69%) Plan Operativo POAI con corte a septiembre 30 de 2019





Estado de Ejecución POAI por Secretarías Sectoriales y Entes Descentralizados con corte a septiembre 30 de 2019



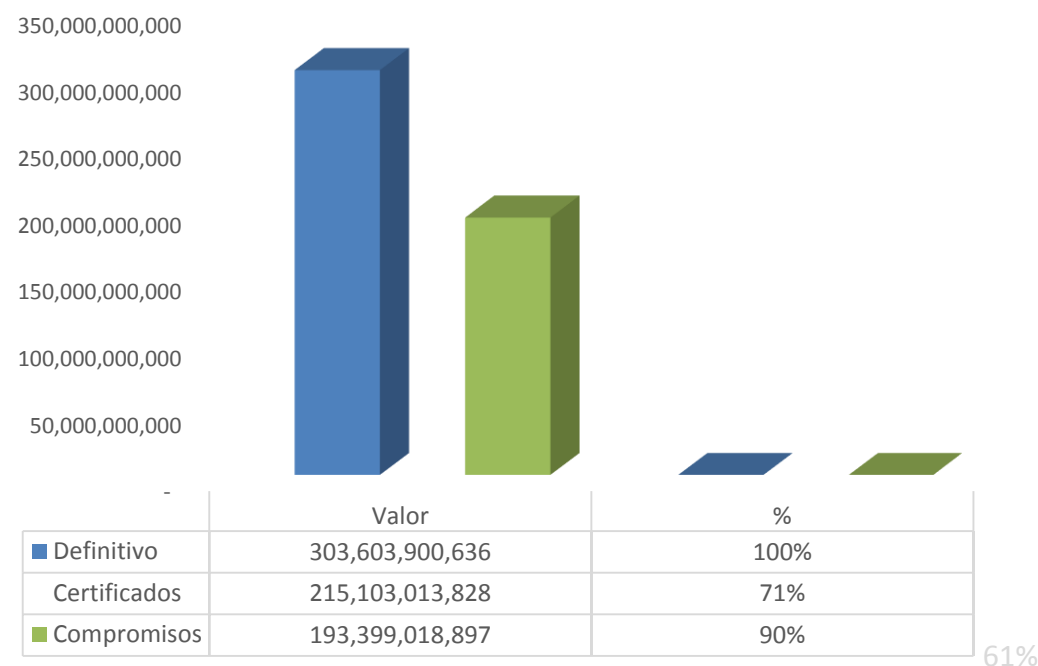
Miles de Pesos

UNIDAD EJECUTORA	DEFINITIVA	%	DISPONIBILIDADES	% CDP	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OBLIG	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% SALDO DISP.	SEMAFORO (COMPROMISO) Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% y 79%) Amarillo (60% y 69%) Naranja (40% y 59%) Rojo (0%-39%)	SEMAFORO (OBLIGACION) Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% y 79%) Amarillo (60% y 69%) Naranja (40% y 59%) Rojo (0%-39%)
Administrativa	5,413,858,467	100%	4,511,546,427	83.33%	1,143,607,080	21%	1,089,841,146	95%	1,089,841,146	95%	902,312,040	17%	21%	20%
Planeación	1,489,487,634	100%	1,163,623,924	78.12%	1,163,623,924	78%	794,419,233	68%	794,419,233	68%	325,863,710	22%	78%	53%
Hacienda	2,348,473,039	100%	2,011,652,589	85.66%	1,987,815,119	85%	970,469,031	49%	970,469,031	49%	336,820,450	14%	85%	41%
Aguas e Infraestructura	33,128,661,636	100%	19,973,664,292	60.29%	10,053,261,910	30%	2,301,851,361	23%	2,301,851,361	23%	13,154,997,344	40%	30%	7%
Interior	9,981,583,583	100%	7,854,090,537	78.69%	3,689,442,984	37%	2,010,979,395	55%	2,010,979,395	55%	2,127,493,046	21%	37%	20%
Cultura	5,449,943,900	100%	3,800,328,660	69.73%	3,690,400,306	68%	1,932,208,265	52%	1,932,208,265	52%	1,649,615,240	30%	68%	35%
Turismo	2,910,880,390	100%	2,282,415,566	78.41%	2,254,315,109	77%	1,708,571,850	76%	1,708,571,850	76%	628,464,824	22%	77%	59%
Agricultura	4,764,794,686	100%	1,840,381,603	38.62%	1,836,741,524	39%	1,085,530,775	59%	1,085,530,775	59%	2,924,413,083	61%	39%	23%
Oficina Privada	1,953,092,662	100%	1,843,397,131	94.38%	1,833,797,131	94%	1,166,808,229	64%	1,166,808,229	64%	109,695,531	6%	94%	60%
Educación	182,697,792,015	100%	128,127,830,359	70.13%	126,323,428,196	69%	118,140,494,099	94%	118,140,494,099	94%	54,569,961,656	30%	69%	65%
Familia	6,657,165,943	100%	4,253,725,398	63.90%	3,646,577,694	55%	2,922,927,592	80%	2,922,927,592	80%	2,403,440,545	36%	55%	44%
Rep. Judicial	71,548,128	100%	71,548,000	100.00%	71,548,000	100%	60,860,000	85%	60,860,000	85%	128	0%	100%	85%
Salud	46,222,727,020	100%	36,980,222,572	80.00%	35,317,184,616	76%	20,502,409,790	58%	20,502,409,790	58%	9,242,504,448	20%	76%	44%
TIC	513,891,533	100%	388,586,769	75.62%	387,275,303	75%	266,295,258	69%	266,295,258	69%	125,304,764	24%	75%	52%
SUBTOTAL	303,603,900,636	100%	215,103,013,828	70.85%	193,399,018,897	64%	154,953,666,023	80%	154,953,666,023	80%	88,500,886,809	29%	64%	51%
Indeportes	3,603,297,525	100%	3,293,583,450	91.40%	2,734,184,059	76%	1,350,680,308	49%	1,350,680,308	49%	309,714,075	9%	76%	37%
Promotora	2,637,780,070	100%	1,785,703,684	67.70%	1,785,703,684	68%	1,421,261,784	80%	1,421,261,784	80%	852,076,386	32%	68%	54%
IDTQ	607,000,000	100%	478,303,250	78.80%	417,860,345	69%	96,418,500	23%	96,418,500	23%	128,696,750	21%	69%	16%
SUBTOTAL	6,848,077,595	100%	5,557,590,384	81.16%	4,937,748,088	72%	2,868,360,591	58%	2,868,360,591	58%	1,290,487,211	19%	72%	42%
TOTAL	310,451,978,231	100%	220,660,604,212	71.08%	198,336,766,984	64%	157,822,026,615	80%	157,822,026,615	80%	89,791,374,020	29%	64%	51%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



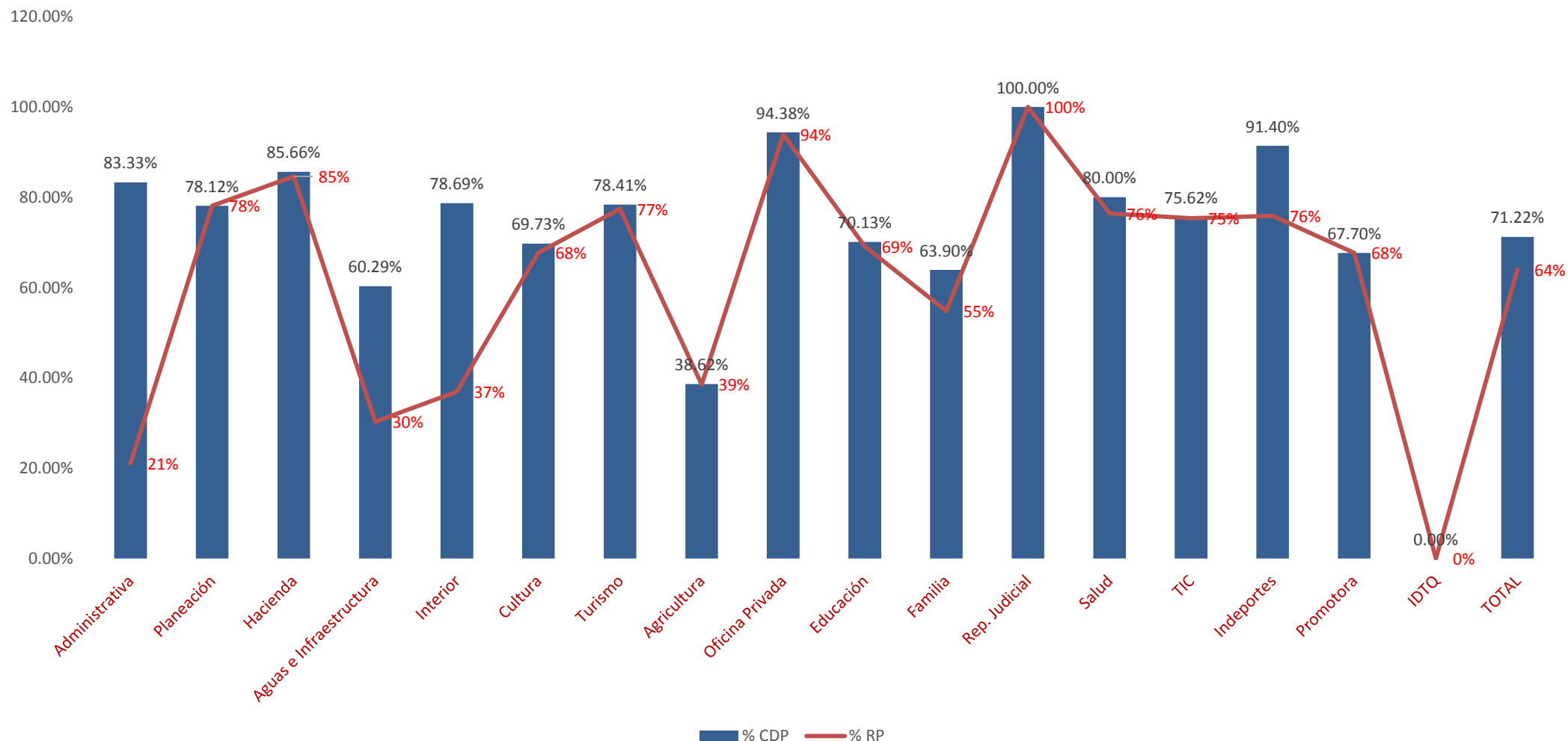
Comparativo Certificados de Disponibilidad y Compromisos POAI con corte a septiembre 30 de 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

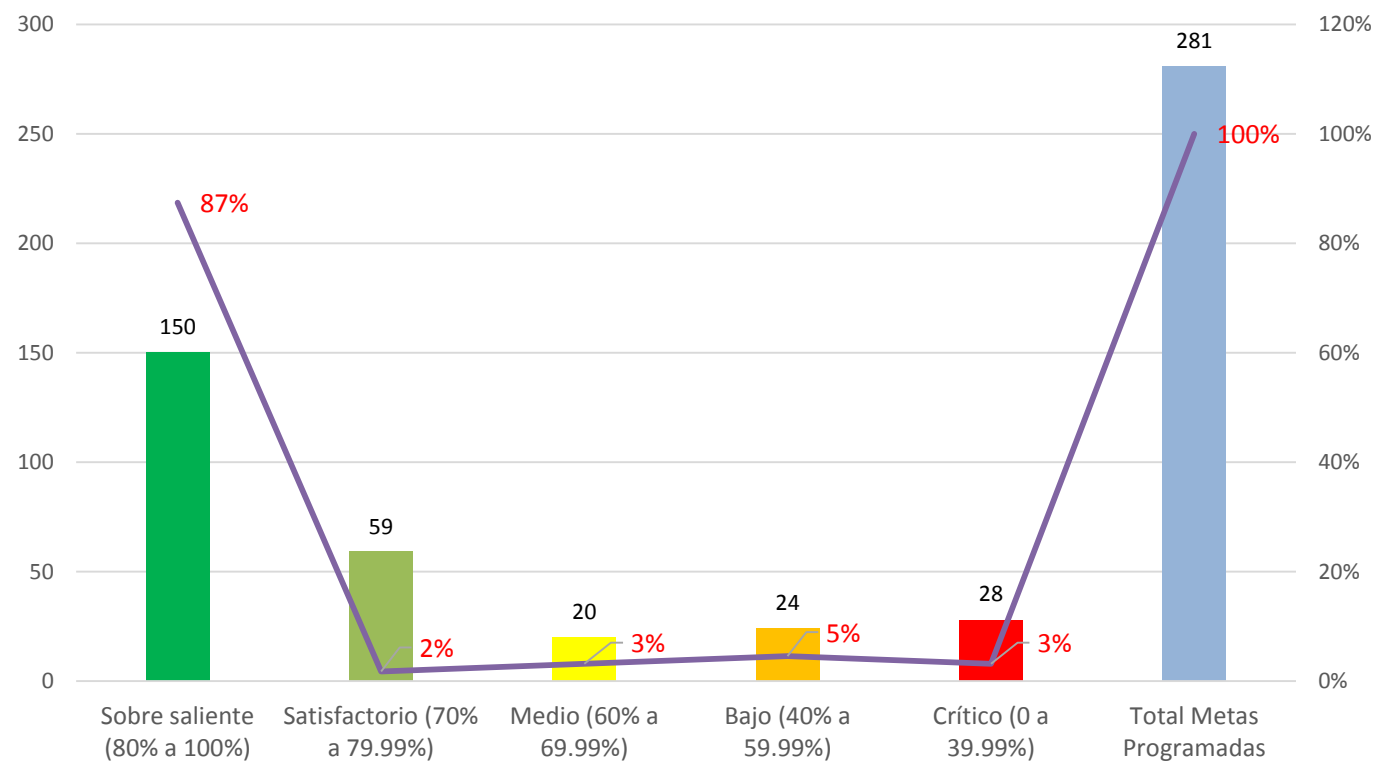


Porcentaje de Disponibilidades y Compromisos Unidades Ejecutoras III-Trimestre de 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO CON CORTE A III –TRIMETRE DE 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

Estado de Ejecución de metas producto	VIGENCIAS						III TRIMESTRE			
	2016		2017		2018		2019		2016-2019	
	M.P	%	M.P	%	M.P	%	M.P	%	M.P	%
Sobre saliente (80% a 100%)	210	79.25%	249	87.06%	250	87.41%	150	53.38%	235	81.31%
Satisfactorio (70% a 79.99%)	3	1.13%	5	1.75%	5	1.75%	59	21.00%	21	7.27%
Medio (60% a 69.99%)	6	2.26%	5	1.75%	9	3.15%	20	7.12%	14	4.84%
Bajo (40% a 59.99%)	14	5.28%	7	2.45%	13	4.55%	24	8.54%	7	2.42%
Crítico (0 a 39.99%)	32	12.08%	20	6.99%	9	3.15%	28	9.96%	12	4.15%
TOTAL	265	100%	286	100%	286	100%	281	100%	289	100%
Sin programar	24		3		3		8			
Total Metas	289		289		289		289			



Avance Ejecución Metas Producto Plan de Desarrollo por Unidad Ejecutora III trimestre 2019

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	7	2.43%	3	43%	2	29%	1	14%		43%	1	14%
2	Planeación	21	7.29%	6	29%	8	38%	3	14%	3	5%	1	5%
3	Hacienda	5	1.74%		0%	3	60%		0%	1	20%	1	20%
4	Aguas e Infraestructura	13	4.51%	5	38%	1	8%	1	8%	1	8%	5	38%
5	Interior	32	11.11%	17	53%	7	22%	1	3%	3	3%	4	13%
6	Cultura	8	2.78%	6	75%	1	13%		0%	1	13%		0%
7	Turismo, Industria y Comercio	16	5.56%	9	56%	4	25%	3	19%		19%		0%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	35	12.15%	19	54%	4	11%	4	11%	3	9%	5	14%
9	Oficina Privada	3	1.04%					3	100%				
10	Educación	50	17.36%	27	54%	12	24%		0%	4	8%	7	14%
11	Familia	21	7.29%	15	71%	3	14%	1	5%	2	10%		
12	Representación Judicial	1	0.35%	1	100%		0%		0%		0%		0%
13	Salud	53	18.40%	30	57%	11	21%	1	2%	6	11%	5	9%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	3	1.04%	2	0%	1	0%		0%		0%		0%
15	Indeportes	12	4.17%	11	92%	0		1	8%		0%		0%
16	Promotora	5		1		1		0		2		1	
17	Instituto Tránsito Departamental	3	1.04%	1	33%	1	33%	1	33%				
Total Metas Programadas 2018		288	98%	153		59		20		26		30	

Promotora y Aguas e infraestructura comparte 5 metas (54 - 57 - 59 - 60 - 63)

Administrativa y TIC comparten 2 metas (282 - 285)

Total metas programadas 2019 281

No programadas 8

Total Unidades Ejecutoras 289

Sin programar 5-13-36-56-61-221-256-286

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



EJECUCIÓN RECURSOS POR UNIDADES EJECUTORAS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI III TRIMESTRE DE 2019

**PLAN DE DESARROLLO
“ EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN”**

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

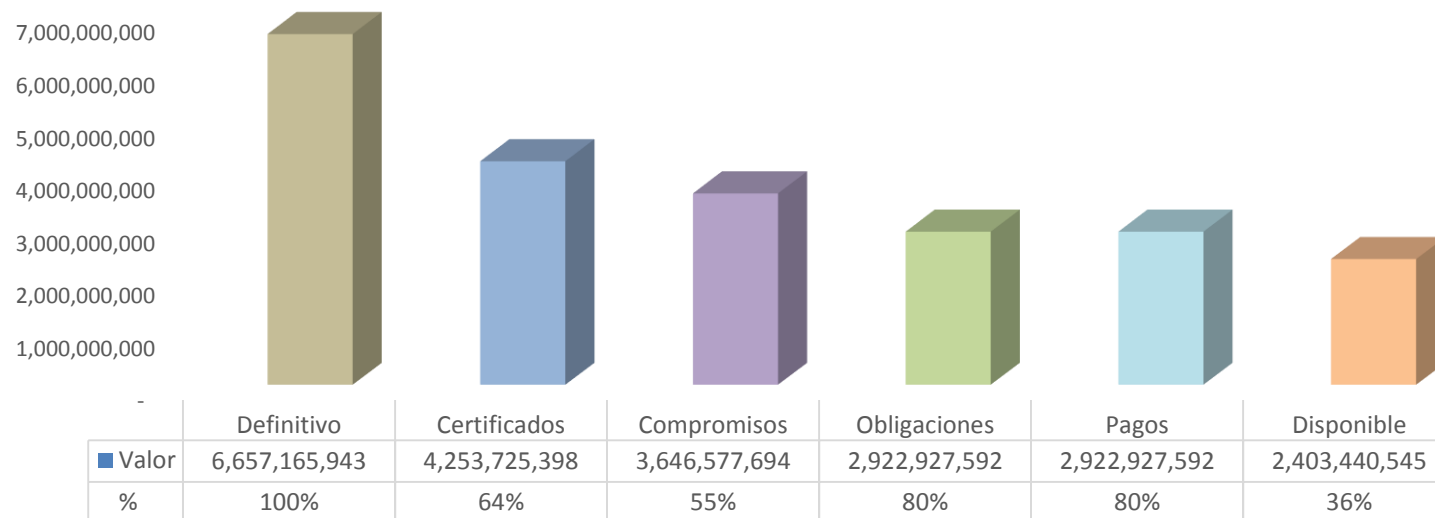


SECRETARÍA DE FAMILIA

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Familia, III trimestre vigencia 2019



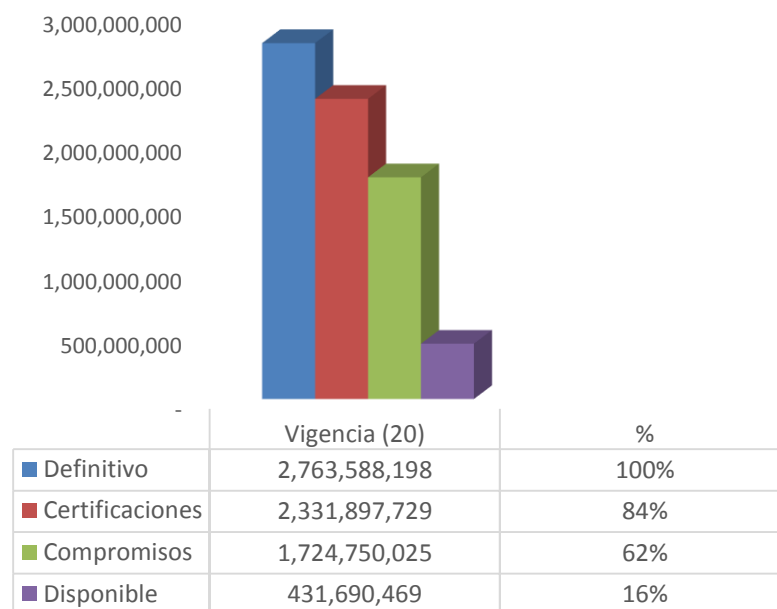
55%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

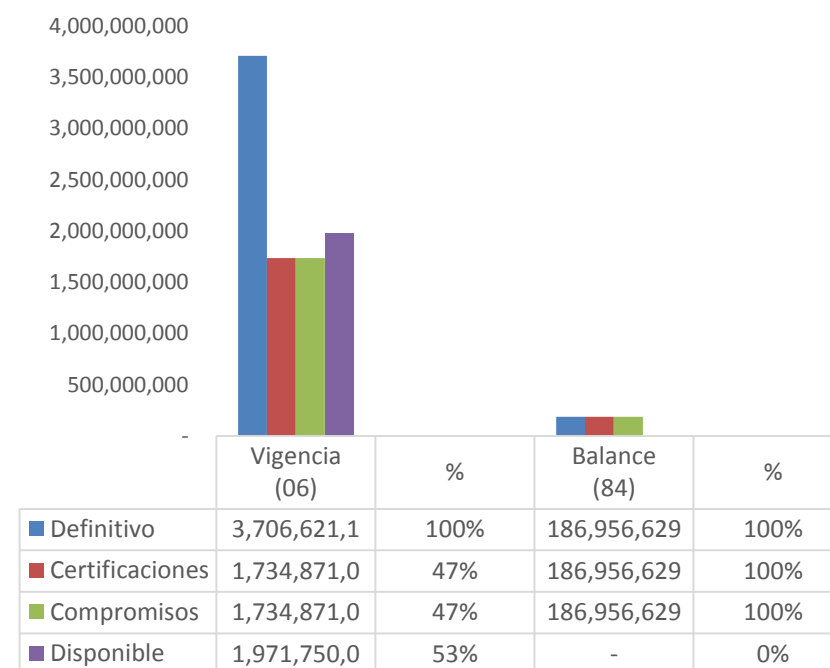


Ejecución POAI Secretaría de Familia, III trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recurso Ordinario



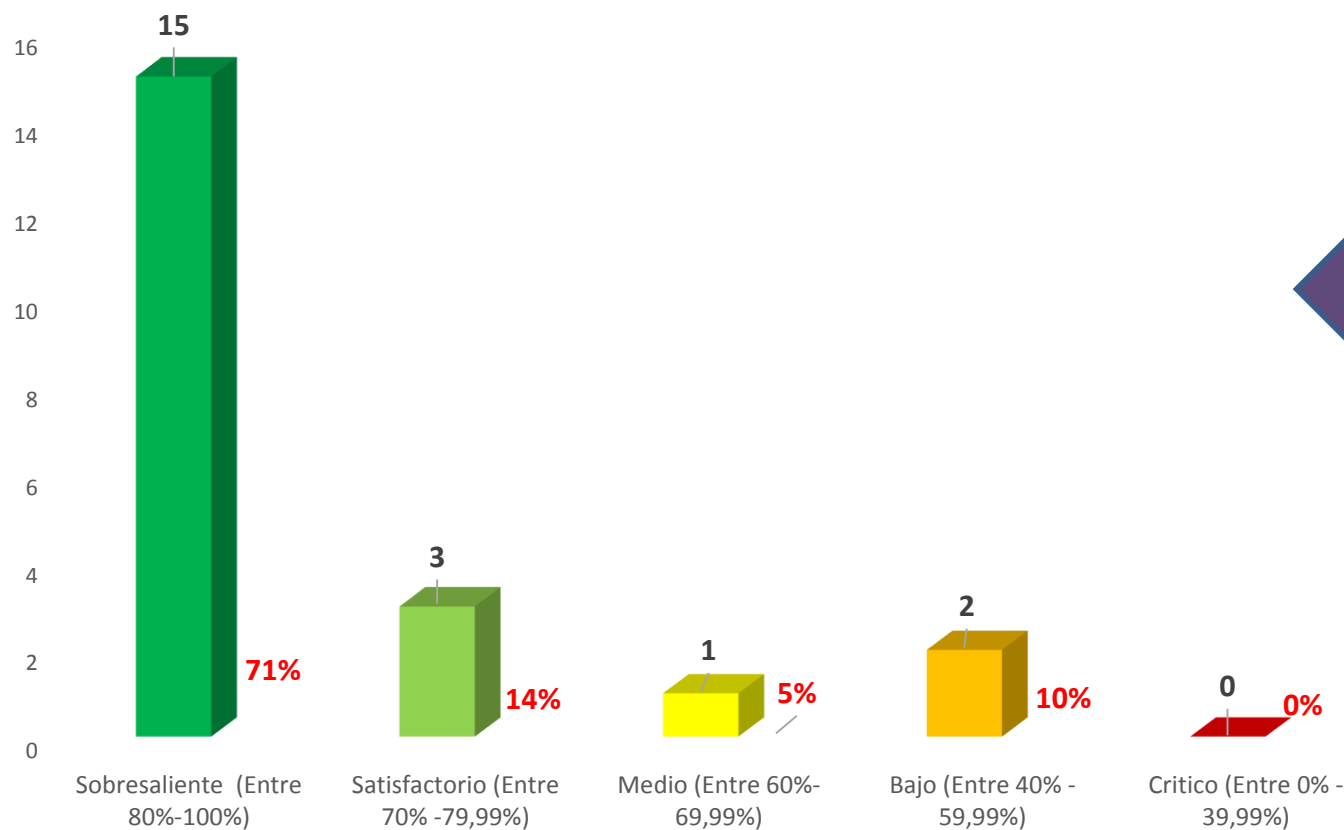
Ejecución Recurso Estampilla Pro Adulto Mayor



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Metas Producto Secretaría de Familia, III trimestre vigencia 2019



← 21 M.P.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría de Familia

III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
										(Compromiso/Ppto Definitivo)
Implementación de un modelo de atención integral a niños y niñas en entornos protectores en el Departamento del Quindío	180	Implementar un modelo intersectorial de atención integral y entornos protectores (hogar, educativo, salud, espacio público e institucionales) implementado.	M	1	0.8	80%	20	41,959,067	40,821,542	97%
	181	Apoyar la creación y/o implementación de Rutas integrales de Atención a la primera infancia.	M	6	6	90%	20	22,090,933	22,090,933	100%
Formulación e implementación de la política pública de la familia en el departamento del Quindío	183	Formular e implementar la política pública departamental de familias para la construcción del Quindío como territorio de paz.	M	1	0.75	75%	20	178,850,000	145,344,700	81%
Implementar la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia	184	Implementar la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia	M	1	0.8	80%	20	440,860,600	90,860,600	21%
	185	Implementar una estrategia de prevención y atención de embarazos y segundos embarazos a temprana edad.	M	1	0.8	80%	20	38,539,400	32,253,450	84%
	186	Implementar una estrategia de prevención y atención de la erradicación del abuso, explotación sexual comercial, trabajo infantil y peores formas de trabajo, y actividades delictivas.	M	1	0.8	80%	20	40,000,000	40,000,000	100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Desarrollar de acciones encaminadas a la atención integral de los adolescentes y jóvenes del Departamento del Quindío	187	Revisar, ajustar e implementar la política pública de juventud del departamento	M	1	0.9	90%	20	32,000,000	31,440,300	98%
	188	Implementar dos (2) estrategias de prevención para adolescentes y jóvenes en riesgo social y/o vinculados a la Ley de responsabilidad penal	M	2	1.9	95%	20	48,000,000	44,667,600	93%
	189	Desarrollar e implementar una estrategia de prevención del consumo de sustancias psico activas (SPA) dirigida a adolescentes y jóvenes del departamento.	M	1	0.9	90%	20	40,000,000	27,683,267	69%
Actualización e implementación de la política pública departamental de discapacidad "Capacidad sin límites" en el Quindío.	190	Revisar, ajustar e implementar la política pública departamental de discapacidad "Capacidad sin límites",	M	1	0.85	85%	20	190,000,000	152,512,558	80%
Diseño e implementación de una estrategia para la atención de la población en vulnerabilidad extrema en el Departamento del Quindío	191	Diseñar e implementar una estrategia para la atención de la población en situación de vulnerabilidad extrema del departamento. (habitantes de calle, trabajo sexual, reincidencia delictiva, drogadicción, bandas delincuenciales, entre otras)	M	1	0.73	73%	20	1,008,600,000	737,049,059	73%



Implementación del programa para la atención y acompañamiento del ciudadano migrante y de repatriación en el Departamento del Quindío.	192	implementar un programa departamental para la atención y acompañamiento a la población migrante y de repatriación .	M	1	0.7	70%	20	79,500,000	69,741,033	88%
Fortalecimiento resguardo indígena DACHI AGORE DRUA del municipio de Calarcá del Departamento del Quindío.	193	Apoyar el plan de vida para el resguardo indígena Dachi Agore Drua del municipio de Calarcá	M	1	1	90%	20	29,800,000	29,800,000	100%
Apoyo a la elaboración y puesta en marcha de Planes de Vida de los cabildos indígenas en el departamento del Quindío	194	Apoyar y fortalecer la elaboración y puesta en marcha de planes de vida de los pueblos indígenas asentados en el Departamento del Quindío.	M	1	0.8	80%	20	69,560,000	60,989,886	88%
Implementación de un programa de atención integral a la población afrodescendiente en el Departamento del Quindío	195	Implementar un programa articulado interinstitucional para la atención integral con enfoque diferencial a la población afrodescendiente del Departamento del Quindío en sus diferentes formas organizativas	M	1	0.5	50%	20	100,000,000	43,942,833	44%
Fomulación e implementación de la política pública de diversidad sexual en el Departamento del Quindío	196	Formular la política pública departamental de diversidad sexual e identidad de género	M	1	0.8	80%	20	30,000,000	27,000,000	90%
Implementación de la política pública de equidad de género para la mujer en el Departamento del Quindío	197	Revisar, ajustar e implementar la política pública de equidad de género para la mujer del departamento	M	1	1	80%	20	290,000,000	50,000,000	17%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Apoyo y bienestar integral a las personas mayores del Departamento del Quindío	198	Revisar, ajustar e implementar la política pública departamental "Un Quindío para todas las edades 2010-2020"	M	1	0.9	90%	20	43,828,198	39,302,264	90%
	199	Crear el cabildo de adulto mayor del Departamento y apoyar la creación en once municipios del Quindío	M	4	3.5	88%	20	40,000,000	39,250,000	98%
	200	Apoyar 12 centros de bienestar del departamento	M	12	12	67%	06	1,111,986,335	723,131,520	65%
							84	56,086,989	56,086,989	100%
	201	Apoyar 14 centros vida del departamento	M	14	14	42%	06	2,594,634,781	1,011,739,520	39%
							84	130,869,640	130,869,640	100%
		TOTAL						6,657,165,943	3,646,577,694	55%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

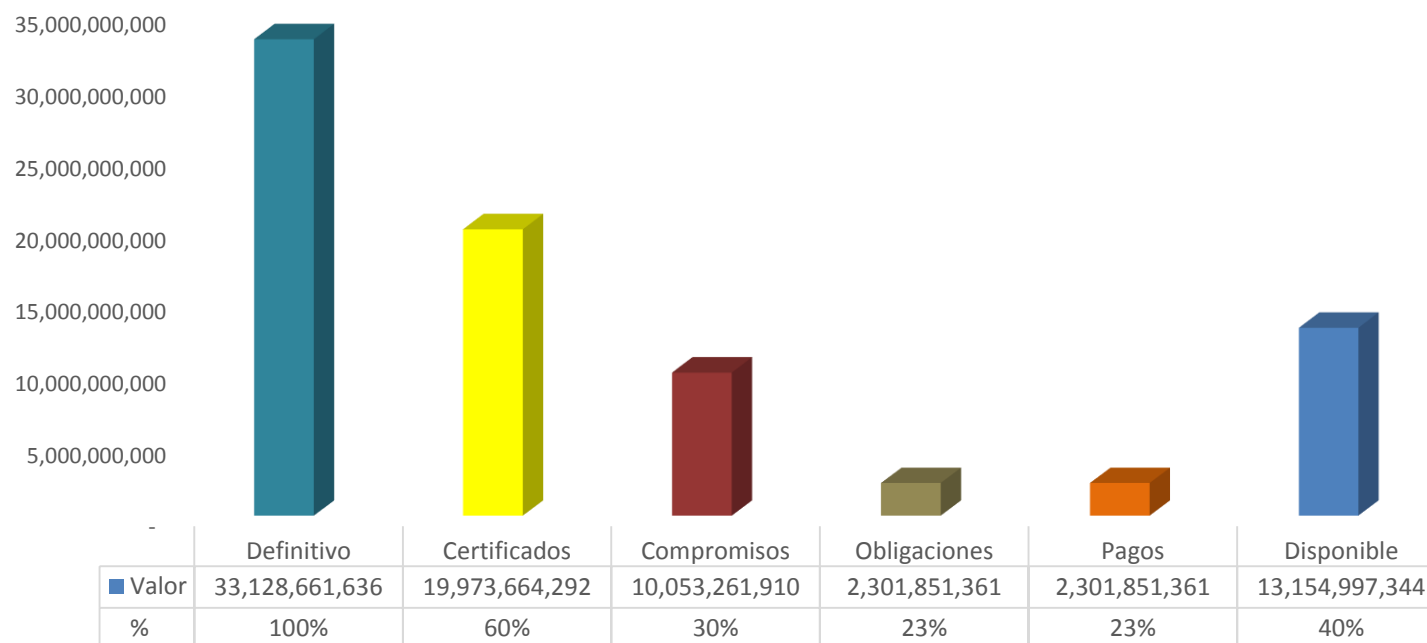


SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Aguas e Infraestructura III- Trimestre vigencia 2019

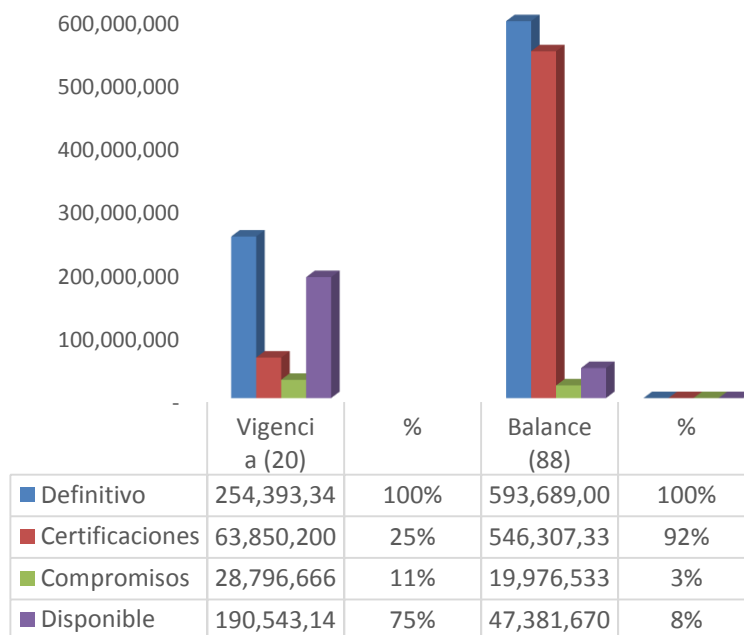


30%

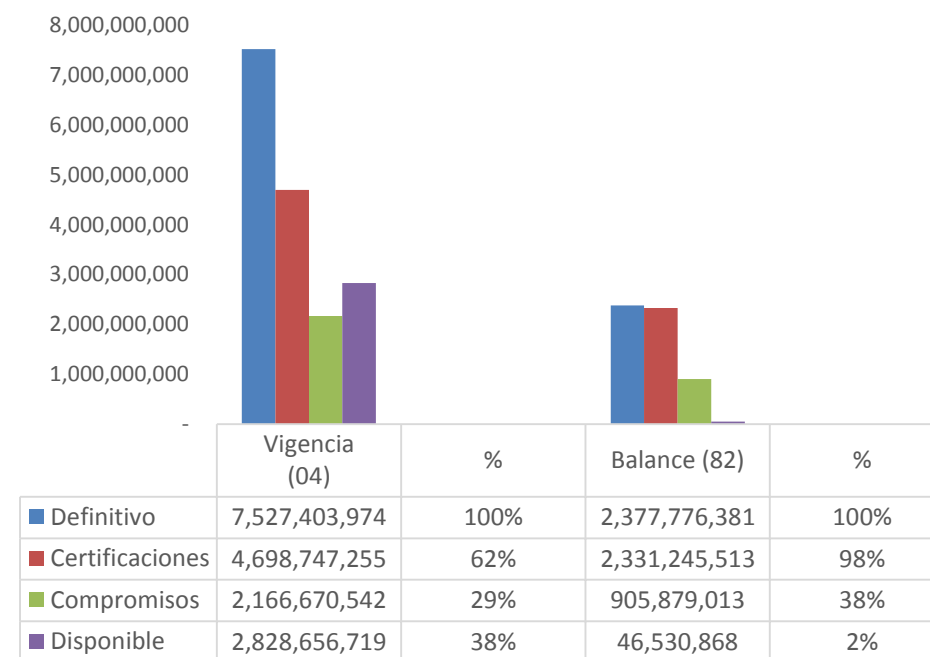
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución POAI Secretaría de Aguas e Infraestructura III- Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recurso Ordinario

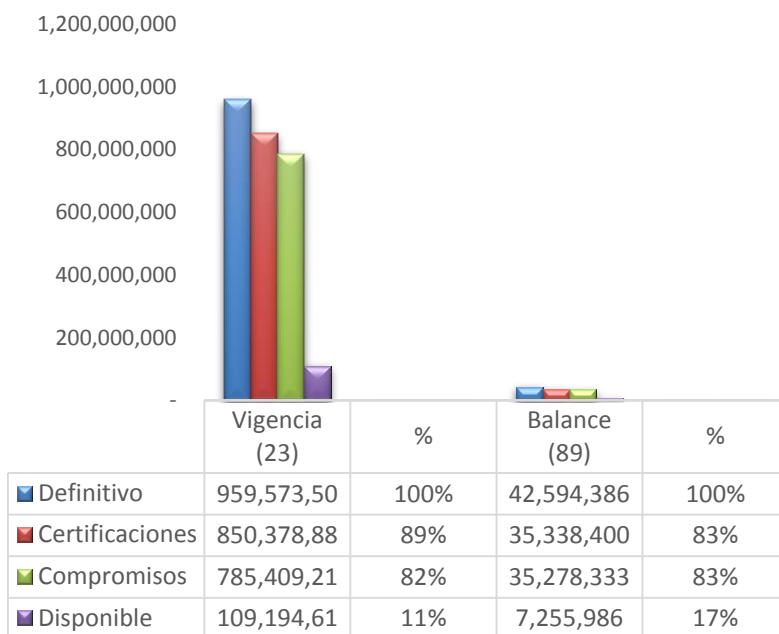


Ejecución Recurso Estampilla Pro Desarrollo

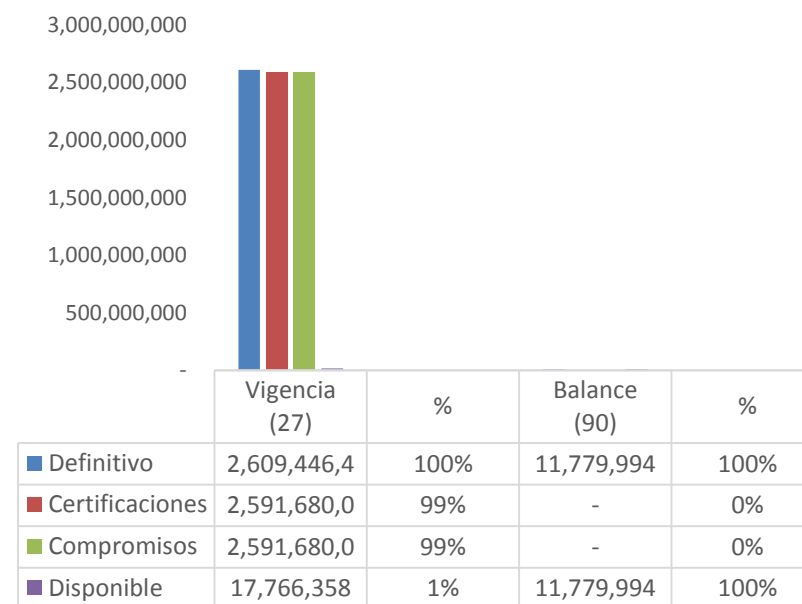


Ejecución POAI Secretaría de Aguas e Infraestructura III- Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recurso Sobre tasa ACPM



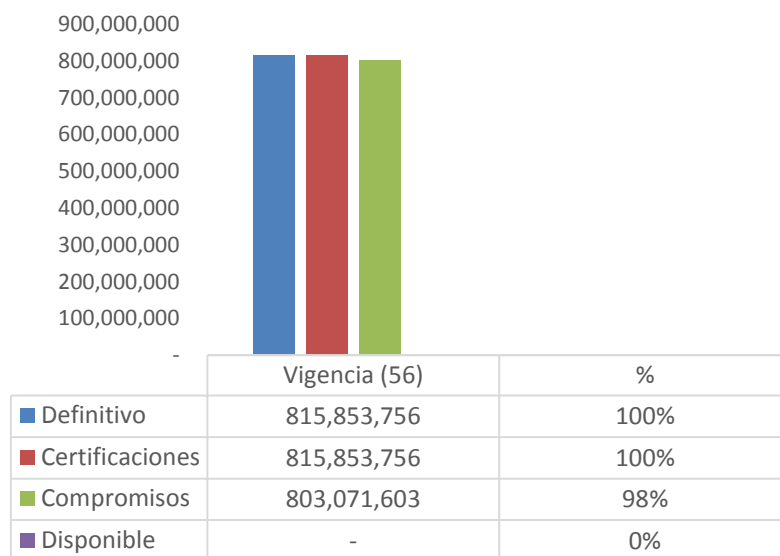
Ejecución Recurso SGP APSB



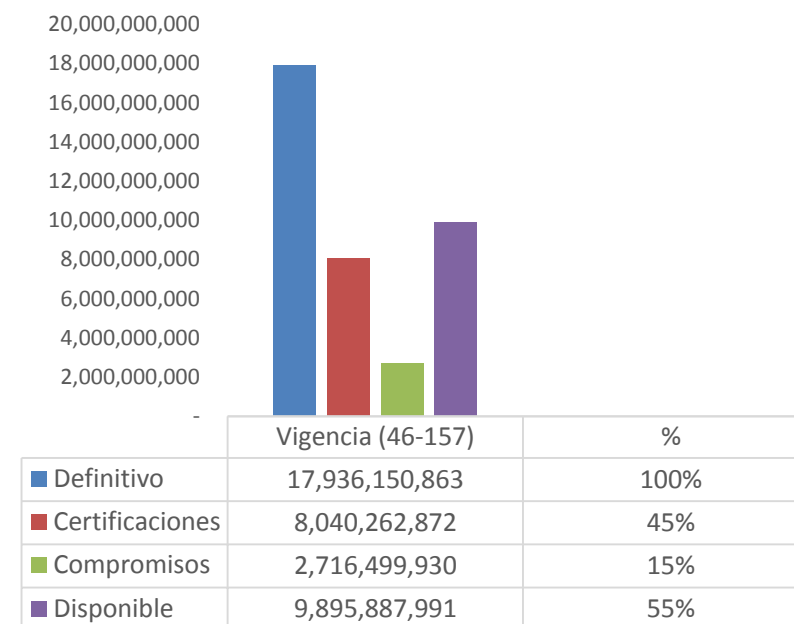


Ejecución POAI Secretaría de Aguas e Infraestructura III- Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recurso Convenio



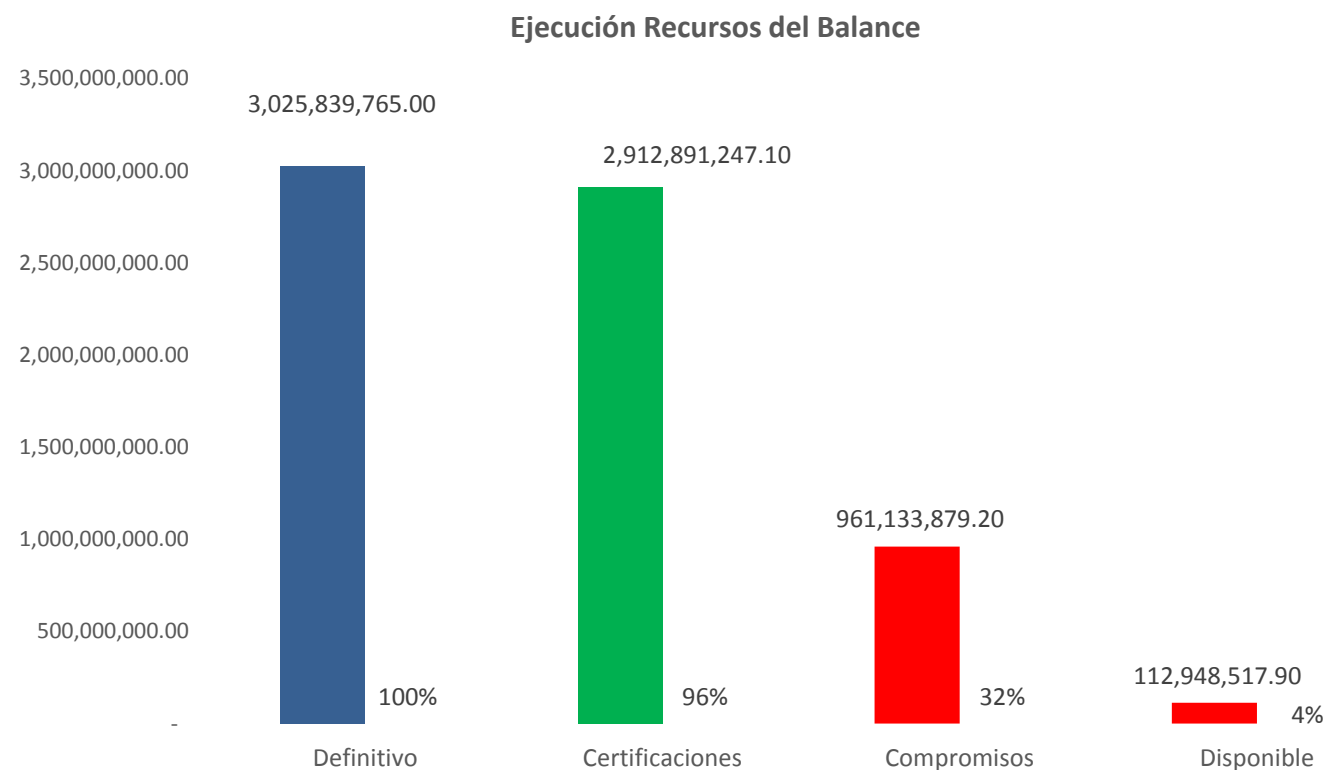
Ejecución Recurso del Crédito



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

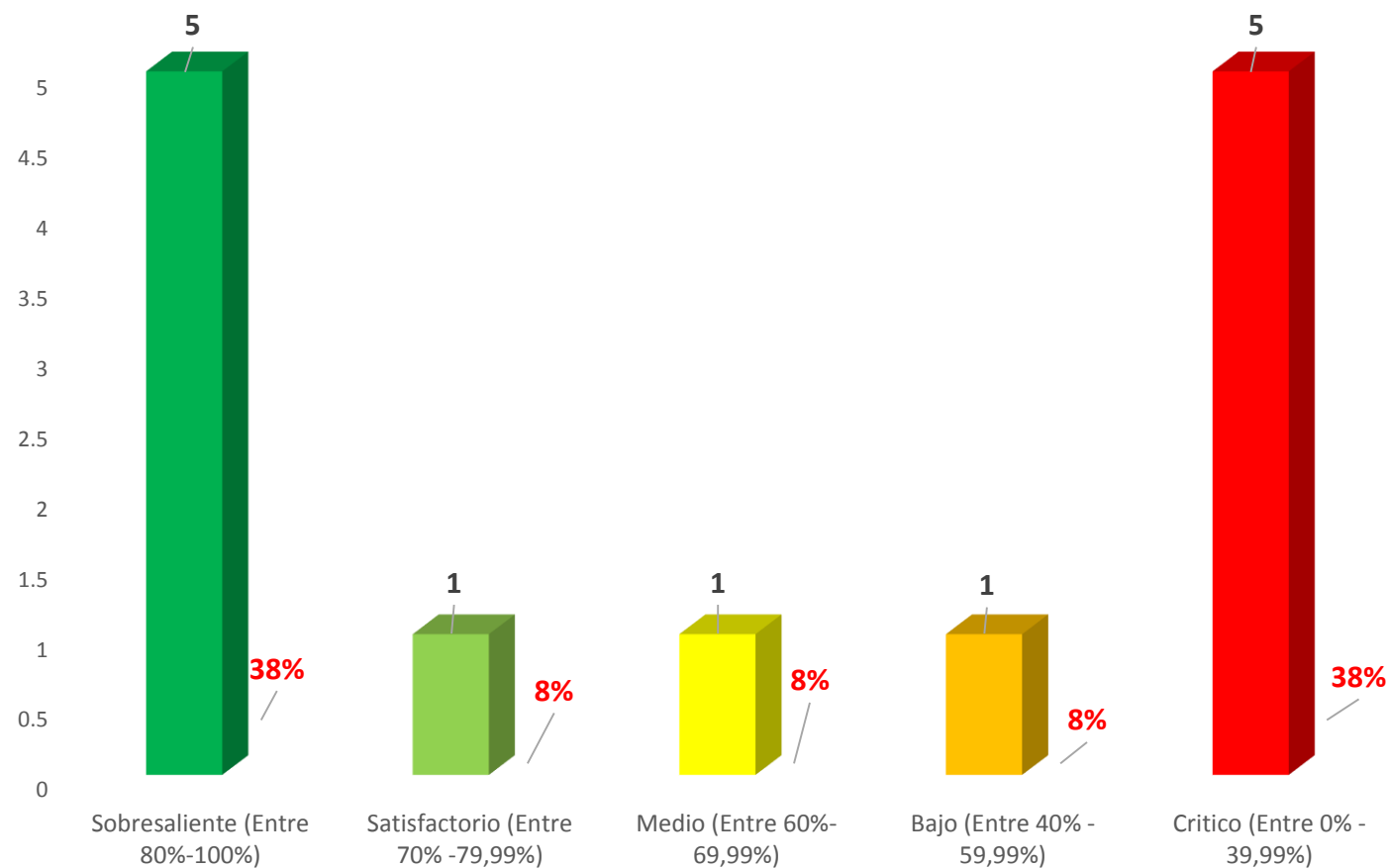


Ejecución POAI Secretaría de Aguas e Infraestructura III- Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución Metas Físicas Secretaría Aguas e Infraestructura III-Trimestre por vigencia 2019



13 M.P.



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría de Aguas e Infraestructura

III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
										(Compromiso/Ppto Definitivo)
Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender emergencias en las vías, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento del Quindío.	54	Mantener, mejorar y/o rehabilitar ciento treinta (130) km de vías del Departamento para la implementación del Plan Vial Departamental.	M	130	199.51	100%	23	459,573,502	312,442,389	67.99%
							157	1,565,383,782	992,698,447	63.42%
							88	393,689,004	-	0.00%
							46	2,320,000,000	843,707,958	36.37%
	55	Apoyar la atención de emergencias viales en los doce (12) Municipios del Departamento del Quindío.	M	12	9	75%	23	500,000,000	472,966,828	94.59%
							89	42,594,386	35,278,333	82.82%
							88	185,000,000	19,976,533	10.80%
							46	800,000,000	228,701,977	28.59%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindío.	57	Mantener, mejorar y/o rehabilitar la Infraestructura de cuarenta y ocho (48) instituciones educativas en el departamento del Quindío.	I	12	29	100%	04	2,800,000,000	228,339,300	18.17%
							04		280,335,300	
							82	1,706,255,081	300,900,151	17.64%
	58	Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de cuatro (4) obras de infraestructura de salud del departamento del Quindío	I	1	0	0%	46	4,981,825,364	-	0.00%
	60	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	I	12	8	67%	20	224,581,000	28,796,666	12.82%
							46	5,268,941,717	381,435,815	7.24%
	62	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.	M	2	4	100%	46	1,000,000,000	269,955,733	27.00%



Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindío.	63	Apoyar la construcción y el mejoramiento de mil (1000) viviendas urbana y rural priorizada en el departamento del Quindío.	I	250	0	0%	46	2,000,000,000	-	0.00%
	64	Desarrollar tres (3) ejercicios de presupuesto participativo con la ciudadanía, para la priorización de recursos de infraestructura física en el departamento	I	1	0	0%	20	29,812,345	-	0.00%
	59	Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce (12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío, anualmente	i	12	5	42%	04	2,727,403,974	239,134,383	8.77%
82							246,521,300	182,032,480	73.84%	
56							815,853,756	803,071,603	98.43%	
Construcion Cancha Sintetica y Adecuacion del Polideportivo en el Sector de Naranjal, Quimbaya Quindio (Meta 59)										



Apoyo en atenciones prioritarias en Agua Potable y/o Saneamiento Básico en el Departamento del Quindío.	9	Formular y ejecutar veinte (20) proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico	I	5	4	80%	04	2,000,000,000	1,418,861,559	70.94%
							27	4,200,000	-	0.00%
							82	425,000,000	422,946,382	99.52%
							90	11,779,994	-	0.00%
Construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico del Departamento del Quindío.							27	1,105,246,431	1,091,680,073	98.77%
							88	15,000,000	-	0.00%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución del plan de acompañamiento social a los proyectos y obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Quindío.	10	Apoyar veinte (20) proyectos de agua potable y saneamiento básico de acuerdo al plan de acompañamiento social	I	5	5	100%	27	80,000,000	80,000,000	100.00%
Actualización e implementación del Plan Ambiental para el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Quindío.	11	Actualizar e implementar el plan ambiental para el sector de agua potable y saneamiento básico	M	1	0	0%	27	230,000,000	230,000,000	100.00%
Ejecución del plan de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico urbano y rural en el Departamento del Quindío.	12	Ejecutar tres (3) proyectos para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico urbano y rural	M	3	0	0%	27	1,190,000,000	1,190,000,000	100.00%
								33,128,661,636	10,053,261,910	30%

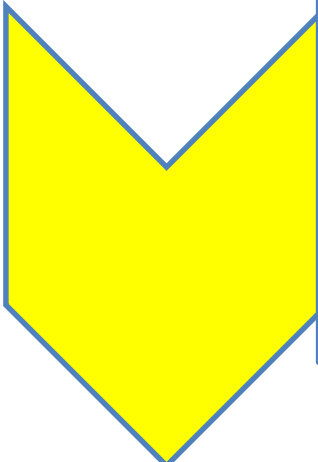
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA \$ 32.534.973.632 SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **20%**.
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **18%**.
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER
 - \$ 3.759.565.178 – Estampilla Prodesarrollo, ACPM, crédito, SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico.
- LA SEMAFORIZACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS ES LA SIGUIENTE = **Sobresaliente (1)** , **Satisfactorio(1)**, **Medio(2)**, **Bajo (4)** y **Crítico (5)**.

CONCLUSIONES

Con corte a julio

- 
- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
 - TOTAL SOLICITUDES = 242
 - MONTO SOLICITUDES = \$ 12.235.114,588
 - PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO= 38%
 - No SIN COMPROMETER =83
 - MONTO SIN COMPROMETER= \$ 7.008.715.977

- 
- METAS QUE NO TIENE MOVIMIENTO DE EJECUCIÓN ALGUNO LAS CUALES DEBE AGILIZAR =
 - Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de cuatro (4) obras de infraestructura de salud del departamento del Quindío \$ 4.981.825.364.
 - Desarrollar tres (3) ejercicios de presupuesto participativo con la ciudadanía, para la priorización de recursos de infraestructura física en el departamento \$ 29.812.345.



CONCLUSIONES

EXISTE UN ALTO PORCENTAJE DE METAS, QUE A PESAR DE HABER INICIADO SU EJECUCIÓN PRESENTAN MUY BAJO COMPROMISO DE RECURSOS:

- Mantener, mejorar y/o rehabilitar ciento treinta (130) km de vías del Departamento para la implementación del Plan Vial Departamental.
Definitivo= \$ 4.344.957.284 - Compromiso= \$ 628.080.389.
- Apoyar la atención de emergencias viales en los doce (12) Municipios del Departamento del Quindío. **Definitivo= \$ 1.342.594.386 - Compromiso= \$ 454.519.829.**
- Mantener, mejorar y/o rehabilitar la Infraestructura de cuarenta y ocho (48) instituciones educativas en el departamento del Quindío.
Definitivo= \$ 4.506.255.081 - Compromiso= \$ 356.505.266.
- 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.
Definitivo= \$ 5.493.522.717,00 - Compromiso= \$ 381.435.815,00

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



CONCLUSIONES

- 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. **Definitivo= \$ 1.000.000.000 - Compromiso= \$ 227.201.181.**
- Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce (12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío, anualmente. **Definitivo= \$ 3.789.779.030.- Compromiso= \$ 1.383.904.152.**
- Formular y ejecutar veinte (20) proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. **Definitivo= \$3.546.226.425 Compromiso= \$ 1.524.165.871.**

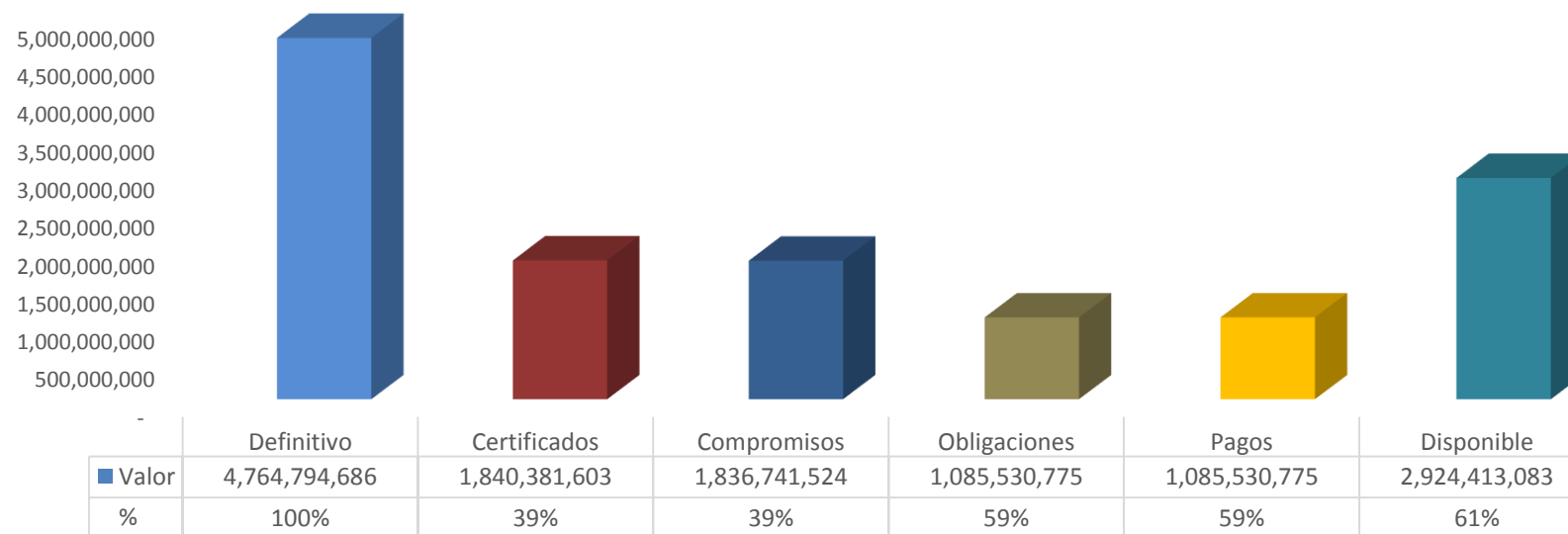


SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente - III Trimestre vigencia 2019

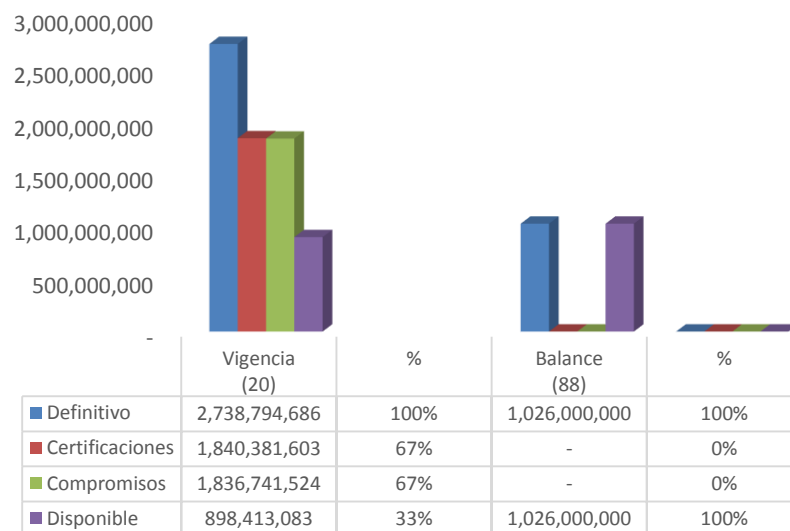


39%

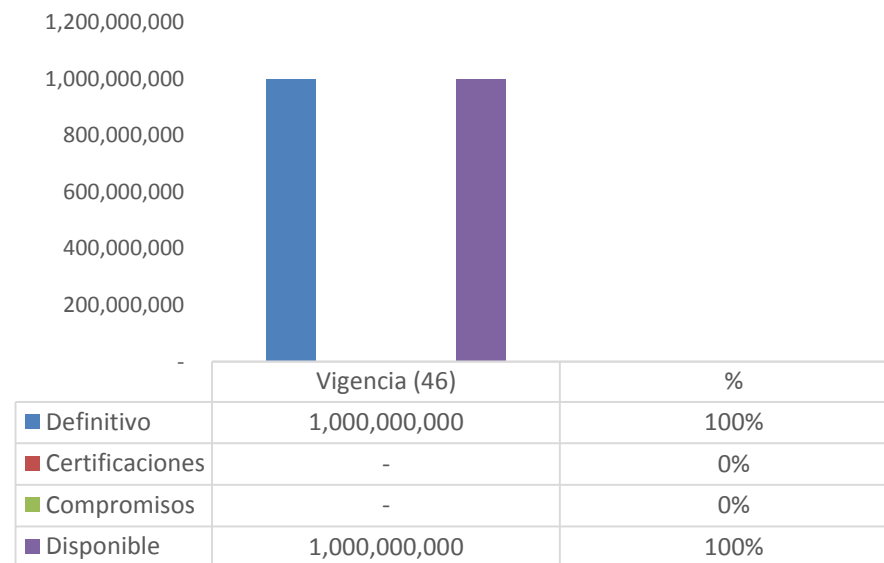
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución POAI Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente por Fuentes de Financiación-III Trimestre vigencia 2019

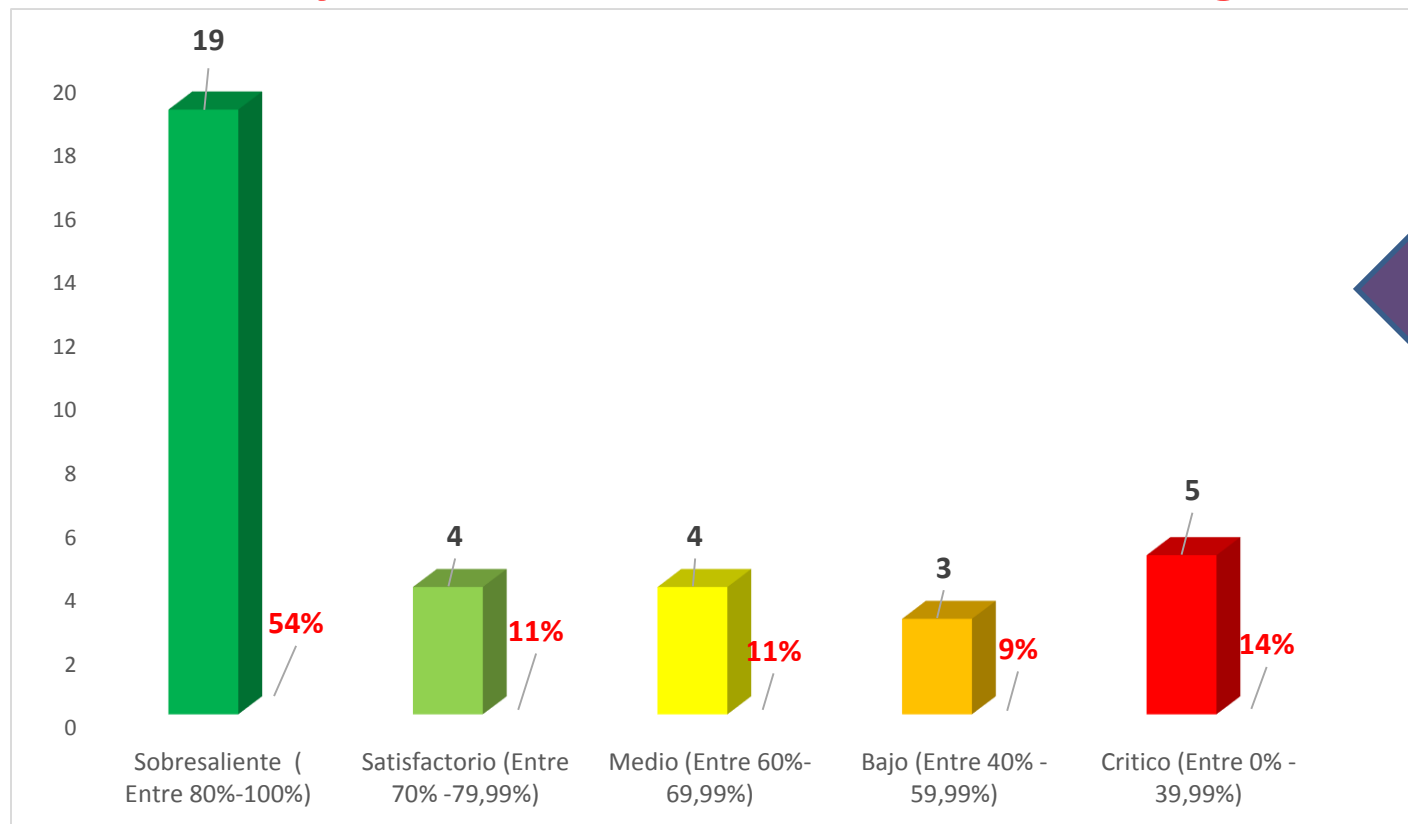
Ejecución Recurso Ordinario



Ejecución Recurso del Crédito



Ejecución Metas Físicas Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente III Trimestre vigencia 2019



35 M.P.



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
Generación de entornos favorables y sostenibilidad ambiental para el Departamento del Quindío.	1	Implementar un (1) Sistema de Gestión Ambiental Departamental SIGAD	M	1	1	100%	20	9,500,000	9,500,000	100%
	2	Apoyar cuatro (4) planes de manejo de áreas protegidas del departamento	M	4	4	83%	20	26,900,000	26,900,000	100%
	3	Apoyar el Plan Departamental para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos PDGIB 2013-2024	M	1	1	73%	20	20,500,000	20,500,000	100%
	4	Diseñar y ejecutar una política Departamental de uso racional de residuos sólidos y uso eficiente de energía	M	1	0.5	50%	20	66,500,000	55,005,969	83%
	6	Apoyar a los doce (12) municipios en las acciones de control y vigilancia de la explotación minera en coordinación con la autoridad ambiental	M	12	12	100%	20	11,217,500	11,217,000	100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gastón integral de cuencas hidrográficas en el Departamento del Quindío.	8	Caracterizar los servicios ecosistémicos en seis (6) cuencas de abastecimiento de los acueductos municipales con sus correspondientes acciones de mejoramiento	I	1	0.8	80%	20	31,700,000	31,649,526	100%
	7	Crear e implementar el Fondo del Agua del departamento del Quindío	M	1	0.39	39%	20	126,673,529	107,337,974	85%
Aplicación de mecanismos de protección ambiental en el Departamento del Quindío.	14	Conservar y restaurar seis (6) áreas de importancia estratégica para el recurso hídrico del departamento	M	6	4	71%	20	267,400,000	254,235,000	95%
							88	50,000,000	-	0%
	17	Adquirir doscientos setenta (270) Ha para áreas de conservación en predios de importancia estratégica para el recurso hídrico del departamento del Quindío	I	270	0	0%	20	550,114,361	-	0%
							88	826,000,000	-	0%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fortalecimiento y potencialización de los servicios ecosistémicos en el Departamento del Quindío.	15	Conservar para la sostenibilidad ambiental dos (2) cuencas de los municipios con declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero PCC	M	2	1	56%	20	17,941,235	10,080,000	56%
	16	Promover la creación y adopción en los doce (12) municipios del departamento, de herramientas para el estímulo de incentivos a la conservación	I	5	3.5	70%	20	9,500,000	5,801,000	61%
	18	Restaurar con obras de bioingeniería veinte (20) Ha en áreas o zonas críticas de riesgo.	I	10	7	60%	20	13,620,000	13,620,000	100%
	19	Desarrollar treinta y un (31) estrategias de educación ambiental en los espacios participativos, comunitarios y educativos del departamento	I	8	8	100%	20	11,000,000	10,990,080	100%
	20	Capacitar a doscientos cincuenta (250) jóvenes, mujeres, población vulnerable y con enfoque diferencial como líderes ambientales en el departamento.	I	60	60	100%	20	11,000,000	11,000,000	100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fortalecimiento e innovación empresarial de la caficultura en el Departamento del Quindío.	21	Capacitar a cuatrocientos (400) caficultores del departamento en producción limpia y sostenible con producción de café con taza limpia, catación, tostión y barismo	I	100	81	81%	20	69,680,000	50,722,000	73%
	22	Crear (6) seis grupos multiplicadores de conocimiento en emprendimiento y calidad del café para jóvenes y mujeres rurales, campesinas y cafeteras	I	3	2	67%	20	44,300,000	20,500,000	46%
	23	Crear (1) portafolio de café origen Quindío a través de la valoración de 6000 predios	M	1	1	75%	20	69,680,000	48,400,000	69%
	24	Formalizar (1) un convenio interinstitucional para la inserción de los cafés de origen Quindío en los mercados nacionales e internacionales	I	1	2	200%	20	180,599,118	162,500,000	90%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Creacion e implementacion de los centros agroindustriales para la paz CARPAZ en el Departamento del Quindio.	25	Crear e implementar seis (6) núcleos de asistencia técnica y transferencia de tecnología en el sector agropecuario	I	2	1.75	88%	20	237,560,000	170,044,500	72%
							88	50,000,000	-	0%
	26	Apoyar cinco (5) sectores productivos agropecuarios del departamento en métodos de mercadeo que propicien innovación en los aspectos comerciales de los productos del Quindío	I	2	2	100%	20	44,350,000	30,008,000	68%
	27	Crear seis (6) centros logísticos para la transformación agroindustrial - CARPAZ	I	4.5	0	0%	46	1,000,000,000		0%
Creacion e implementacion del Fondo de Financiamiento de Desarrollo Rural FIDER.	28	Capacitar seis (6) unidades agro empresariales de jóvenes y mujeres rurales	I	2	2	60%	20	33,258,000	10,064,000	30%
	29	Crear e implementar el Fondo de Financiamiento de Desarrollo Rural - FIDER	M	1	0.5	50%	20	22,170,000	13,800,000	62%
							88	100,000,000		0%
Implementacion de un instrumento para la Prevención de eventos naturales para productos agrícolas en e Departamento del Quindio.	30	Reactivar un instrumento de prevención por eventos naturales para productos agrícolas.	M	1	1	100%	20	22,169,913	22,169,913	100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fomento al emprendimiento y al empleo rural en el Departamento del Quindío.	31	Apoyar la formalización de empresas en cuatro (4) sectores productivos agropecuarios del Departamento	M	4	4	100%	20	164,708,000	104,186,333	63%
	32	Generar un apalancamiento a 100 iniciativas productivas rurales	I	25	20	80%	20	250,412,588	247,942,061	99%
	33	Capacitar mil doscientos (1200) jóvenes y mujeres rurales en actividades agrícolas y no agrícolas	I	200	200	100%	20	30,000,000	29,367,000	98%
	34	Beneficiar a dos mil cuatrocientas (2400) mujeres rurales campesinas, personas en condición de vulnerabilidad y con enfoque diferencial en formación para el trabajo y el desarrollo humano	I	600	600	100%	20	30,000,000	26,622,000	89%
Fortalecimiento a la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío.	35	Apoyar (5) cinco sectores productivos del Departamento en ruedas de negocio	M	5	4	80%	20	49,684,000	36,986,667	74%
	37	Diseñar e implementar (1) un instrumento de planificación e información rural para la comercialización de productos transables	M	1	0.85	85%	20	148,282,912	143,984,800	97%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

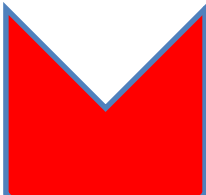


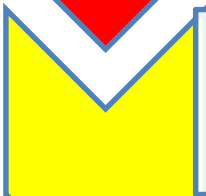
Fomento a la agricultura familiar, urbana y mercados campesinos para la soberanía y Seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío.	122	Diseñar e implementar un (1) programa de agricultura familiar campesina	M	1	1	100%	20	41,423,530	41,423,530	100%
	123	Apoyar la conformación de cuatro (4) alianzas para contratos de compra anticipada de productos de la agricultura familiar en el departamento del Quindío	M	4	2.5	63%	20	18,900,000	9,875,000	52%
	124	Sembrar quinientas (500) Ha de productos de la canasta básica familiar para aumentar la disponibilidad de alimentos	I	150	49.8	33%	20	44,350,000	38,986,776	88%
	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	3326	939	28%	20	19,600,000	19,571,093	100%
	125	Beneficiar a 2400 familias urbanas y periurbanas con parcelas de agricultura familiar para autoconsumo y comercio de excedentes	I	760	655	86%	20	44,100,000	41,751,302	95%
TOTAL								4,764,794,686	1,836,741,524	39%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

Con corte a julio

- 
- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA **\$ 4.714.794,686** SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **25 %**.

- 
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **2%**.

- 
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER **\$ 976.000.000 Recursos Ordinario**.

- 
- LA SEMAFORIZACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS ES LA SIGUIENTE : **Sobresaliente (3)** , **Satisfactorio(2)**, **Medio(7)**, **Bajo (12)** y **Crítico (11)**.

CONCLUSIONES

CON CORTE A JULIO

- 
- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
 - TOTAL SOLICITUDES = 106
 - MONTO SOLICITUDES = \$ 1.250.550,240
 - PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO=27%
 - No SIN COMPROMETER = 0
 - MONTO SIN COMPROMETER= \$ 0

- 
- EXISTEN METAS QUE A PESAR DE TENER EJECUCIÓN PRESENTAN BAJOS LOS COMPROMISOS.
 - Crear e implementar seis (6) núcleos de asistencia técnica y transferencia de tecnología en el sector agropecuario **Definitivo= \$ 287.560.000 – Compromisos = \$ 68.193.000**
 - Apoyar cinco (5) sectores productivos agropecuarios del departamento en métodos de mercadeo que propicien innovación en los aspectos comerciales de los productos del Quindío. **Definitivo =44.350.000 – Compromisos = \$ 5.600.000 .**
 - Capacitar seis (6) unidades agro empresariales de jóvenes y mujeres rurales. **Definitivo = \$ 33.258.000 – Compromisos = \$ 5.020.000.**
 - Crear e implementar el Fondo de Financiamiento de Desarrollo Rural – FIDER. **Definitivo = \$ 122.170.000 – Compromisos = \$ 13.800.000.**
 - Apoyar la formalización de empresas en cuatro (4) sectores productivos agropecuarios del Departamento. **Definitivo = \$ 164.708.000 – Compromisos = \$ 36.900.000.**



SECRETARÍA DEL INTERIOR

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría del Interior III-Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

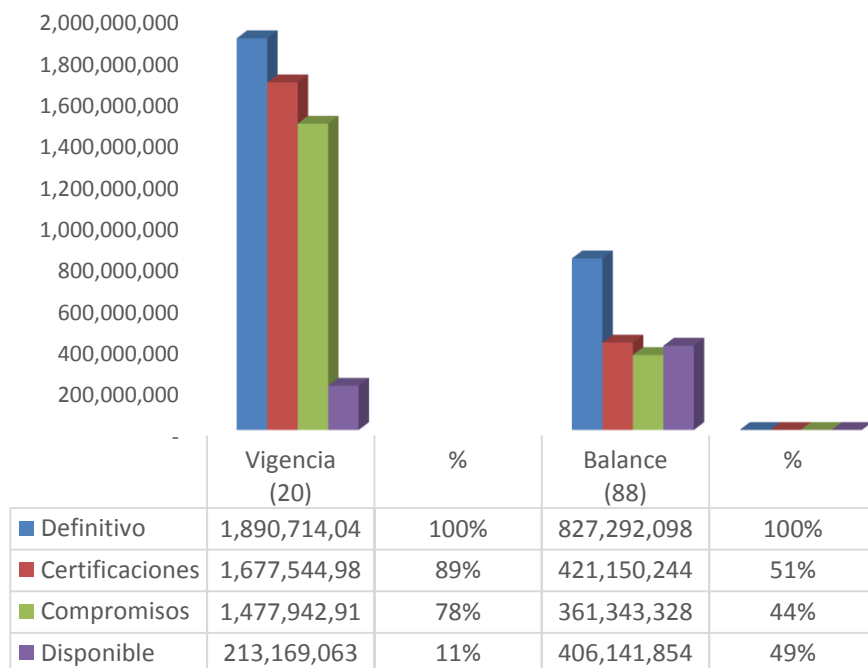


37%

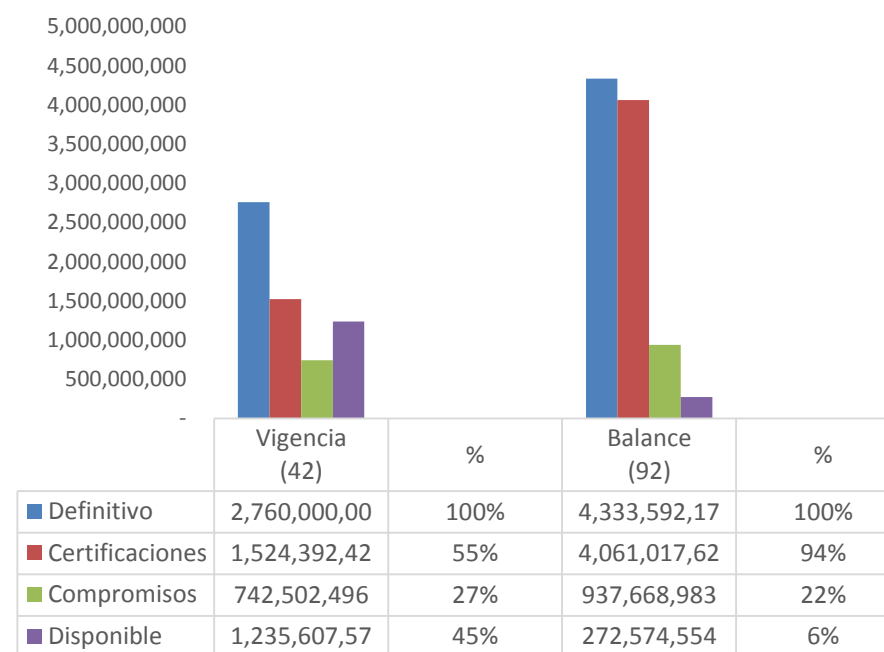
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución POAI Secretaría del Interior III-Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recurso Ordinario



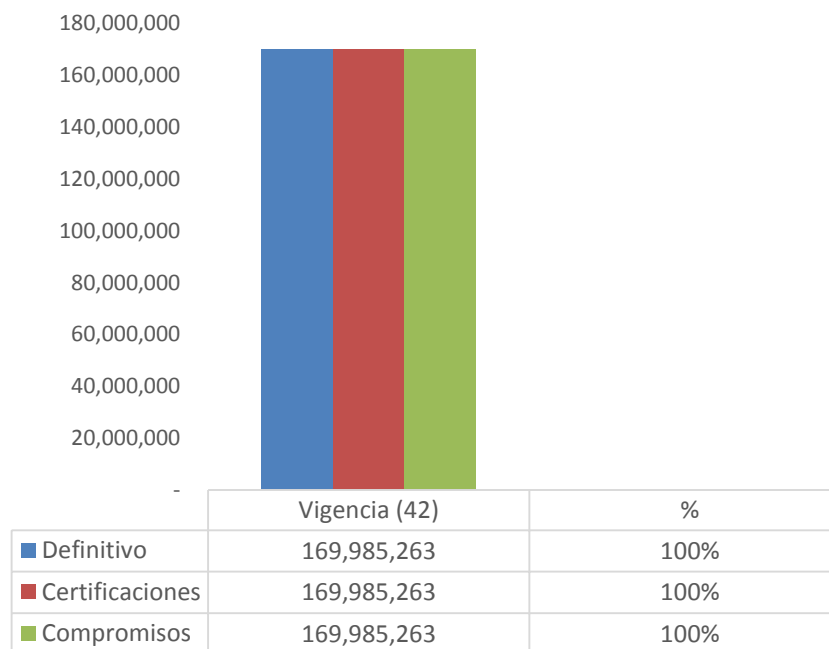
Ejecución Recurso Fondo Seguridad 5%





Ejecución POAI Secretaría del Interior III-Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

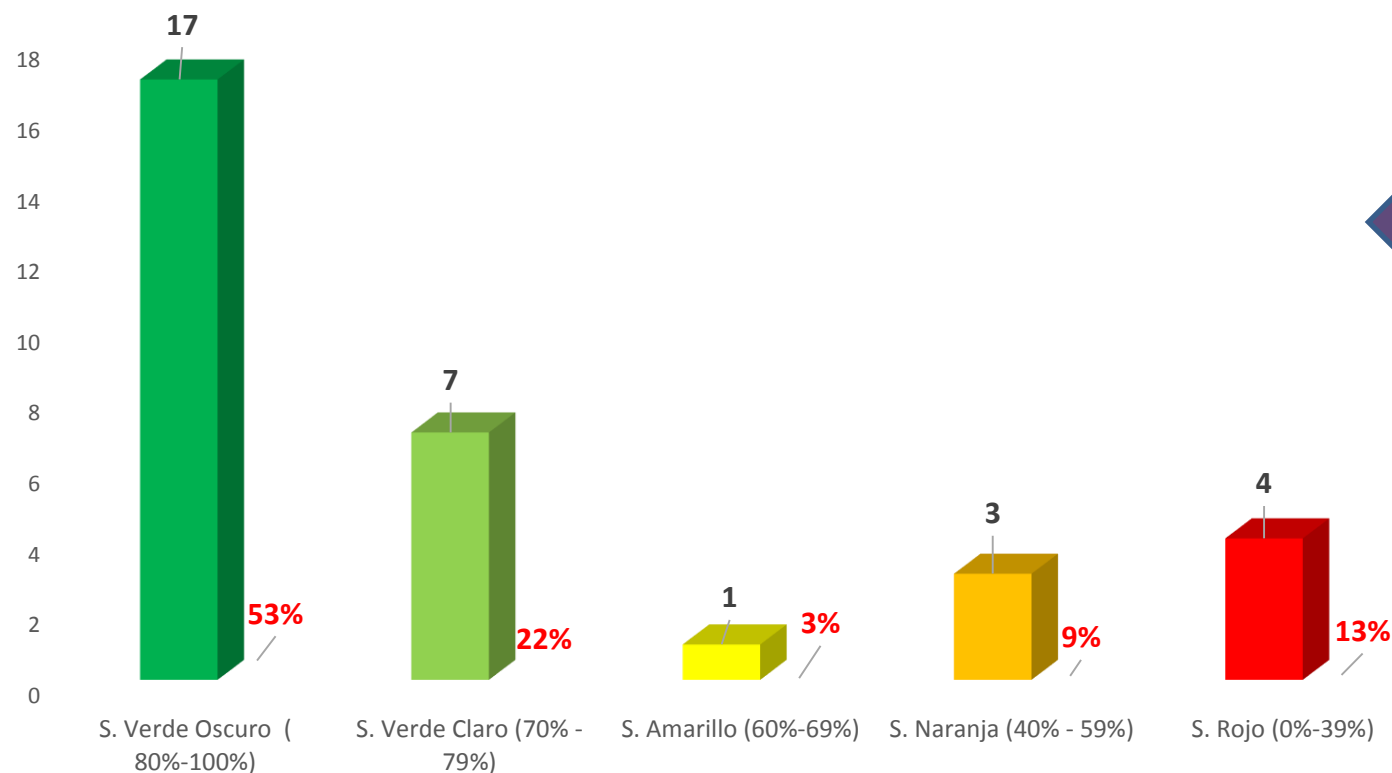
Ejecución Recurso Cofinanciación Nación



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Metas Secretaría del Interior III Trimestre vigencia 2019



← 32 M.P.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría del Interior III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
Construcción integral de la seguridad humana en el Departamento de Quindío.	214	Apoyar la implementación de seis (6) programas de resocialización en establecimientos carcelarios del Departamento (sustento legal 1709 de 2014)	I	1	0	0%	92	20,000,000	-	0.00%
							20	15,000,000	-	0.00%
	215	Fortalecer 10 programas de prevención y superación del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes	I	2	2	100%	20	15,000,000	14,332,000	95.55%
	216	Apoyar la construcción, refacción o adecuación de seis (6) estaciones de policía y/o guarniciones militares y/o instituciones carcelarias	I	3.994	0	0%	20	25,000,000	-	0.00%
							92	1,115,000,000	-	0.00%
	217	Dotar cinco (5) organismos de seguridad de del departamento con elementos tecnológicos y logísticos que faciliten su operatividad y capacidad de respuesta	M	5	0.2	21%	42	2,760,000,000	742,502,496	26.90%
							92	2,593,623,337	421,705,315	16.26%
	218	Apoyar tres (3) observatorios locales del delito	M	3	3	75%	20	49,600,000	43,206,600	87.11%
							92	75,000,000	75,000,000	100.00%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Apoyo a la convivencia, justicia y cultura de paz en el Departamento del Quindío.	219	Apoyar la implementación de treinta y seis (36) programas de prevención del delito y mediación de conflictos en comunidades focalizadas del departamento	I	11	10	85%	20	100,000,000	81,653,617	81.65%
							92	248,530,115	214,793,999	86.43%
	220	Atención integral de Barrios con situación crítica de convivencia en los 12 Municipios del Departamento	I	12	11	85%	92	281,438,722	226,169,669	80.36%
							20	78,870,000	69,228,024	87.77%
	222	Actualizar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)	M	1	0.7	70%	20	10,000,000	8,805,666	88.06%
Implementación del Plan de Acción Territorial para la prevención, protección, asistencia, atención, reparación integral en el Departamento del Quindío.	226	Apoyar la articulación para la atención integral de las víctimas del conflicto por enfoque diferencial en los 12 municipios del departamento	M	12	12	55%	20	200,000,000	103,000,000	51.50%
							88	70,000,000	20,702,000	29.57%
	227	Apoyar la atención humanitaria inmediata a la población víctima del conflicto en los 12 municipios	M	12	3	25%	20	40,000,000	5,743,933	14.36%
	228	Fortalecer el Comité departamental de justicia transicional y la mesa de participación efectiva de las víctimas del conflicto	M	2	2	95%	88	5,000,000	-	0.00%
							20	40,000,000	39,764,052	99.41%
	229	Apoyar la construcción y la actualización de los Planes de Acción Territorial de víctimas PAT municipales y el PAT departamental	M	13	13	95%	88	5,000,000	-	0.00%
							20	65,000,000	63,476,000	97.66%
	230	Diseñar e implementar el sistema de información para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno	M	1	1	98%	20	54,000,000	53,999,333	100.00%



Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el departamento del Quindío	231	Implementar el plan integral de prevención a las violaciones de Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH	M	1	1	100%	20	6,000,000	5,850,000	97.50%
	232	Apoyar en los doce (12) municipios la articulación institucional para la prevención a las violaciones DDHH e infracciones al DIH	M	12	12	98%	20	11,000,000	11,000,000	100.00%
							88	30,000,000	30,000,000	100.00%
	233	Actualizar e Implementar el plan lucha contra la trata de personas	M	1	0.75	75%	20	11,000,000	7,763,333	70.58%
Construcción de la Paz Territorial en el Departamento del Quindío	234	Implementar plan de acción de Derechos Humanos articulado interinstitucionalmente, de protección de los Derechos Humanos DDHH y la Paz en los doce (12) municipios del departamento	I	2	2	95%	20	10,000,000	9,405,333	94.05%
							88	5,000,000	1,500,000	30.00%
	235	Apoyar y articular en los doce (12) municipios del departamento las actuaciones institucionales en procura de la garantía de la construcción de paz	I	2	2	75%	20	18,000,000	17,903,600	99.46%
							88	35,000,000	13,820,000	39.49%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Administración del riesgo mediante el conocimiento, la reducción y el manejo del desastre en el Departamento del Quindío.	236	Realizar catorce (14) estudios de riesgo y análisis de vulnerabilidad en los municipios del departamento	I	7	5	71%	20	101,850,000	96,850,000	95.09%
							88	88,046,598	-	0.00%
	237	Apoyar a ciento cincuenta (150) instituciones educativas del departamento en la formulación de Planes Escolares de Gestión del Riesgo (PGERD)	I	5	12	240%	20	20,000,000	20,000,000	100.00%
	238	Apoyar a los doce (12) municipios del departamento en procesos de educación a las comunidades frente a la prevención y preparación para las emergencias por fenómenos de origen natural y/o antrópico no intencional	M	12	12	66%	20	42,904,284	28,440,166	66.29%
							88	86,126,590	-	0.00%
	239	Realizar 10 intervenciones en áreas vulnerables del departamento	I	1.98	1.98	90%	20	74,800,000	32,670,000	43.68%
							163	169,985,263	169,985,263	100.00%
							88	20,000,000	-	0.00%
	240	Fortalecer el comité departamental de gestión del riesgo de desastres	M	1	0.85	85%	20	278,145,716	270,862,166	97.38%
							88	174,008,410	5,776,500	3.32%
Apoyo institucional en la gestión del riesgo en el Departamento del Quindío	241	Poner en funcionamiento operativo la sala de crisis del Departamento	M	1	0.75	70%	20	36,800,000	24,962,200	67.83%
	242	Fortalecer la dotación de la bodega estratégica de la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres UDEGER	M	1	0.5	50%	20	47,523,515	-	0.00%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en el Departamento del Quindío	247	Implementar un (1) programa de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas del departamento	M	1	0.95	95%	20	49,687,000	48,565,933	97.74%
Construcción de la participación ciudadana y control social en el Departamento del Quindío	250	Desarrollar estrategias tendientes a promover la participación ciudadana en el departamento	M	3	3	85%	20	191,570,000	184,557,866	96.34%
							88	164,360,500	144,794,828	88.10%
	251	Creación y puesta en funcionamiento del Consejo departamental de participación Ciudadana	M	1	0.75	75%	20	49,690,000	39,573,591	79.64%
	252	Apoyar la comisión para la Coordinación y Seguimiento de los procesos electorales del departamento del Quindío según el número de eventos que se presenten	I	1	1	100%	20	24,850,000	11,254,037	45.29%
	253	Diseñar e implementar la Escuela de Liderazgo democrático	I	0.625	0.35	56%	20	95,250,000	67,807,132	71.19%
							88	144,750,000	144,750,000	100.00%
	254	Formular e implementar la política pública departamental de libertad religiosa en desarrollo del artículo 244 de la ley 1753 "Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 TODOS POR UN NUEVO PAÍS"	M	1	0.95	95%	20	29,801,133	26,086,000	87.53%
Desarrollo de los Organismos Comunales en el Departamento del Quindío	255	Fortalecer organismos comunales en los 12 municipios del departamento en el mejoramiento organizacional y participativo	M	12	12	95%	20	99,372,400	91,182,332	91.76%
		TOTAL						9,981,583,583	3,689,442,984	37%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA **\$ 9.821.584.583**, SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **31 %**.
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **46%**.
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER
 - **\$ 4.087.600.577 – Recursos Ordinarios y Fondo de Seguridad.**
- LA SEMAFORIZACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS ES LA SIGUIENTE = **Sobresaliente (4), Satisfactorio(1), Medio(8), Bajo (12) y Crítico (7).**



Gobernación del Quindío



CONCLUSIONES

Con corte a julio

- ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
- TOTAL SOLICITUDES = **262**
- MONTO SOLICITUDES = \$ **7.545.867,860**
- PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO = **77%**
- No. SIN COMPROMETER = **31**
- MONTO SIN COMPROMETER = \$ **4.221.455.227**

- EXISTEN METAS QUE NO TIENE MOVIMIENTO DE EJECUCIÓN
- Apoyar la construcción, refacción o adecuación de seis (6) estaciones de policía y/o guarniciones militares y/o instituciones carcelarias **\$ 1.140.000.000.**
- Apoyar la implementación de seis (6) programas de resocialización en establecimientos carcelarios del Departamento (sustento legal 1709 de 2014 **\$ 35.000.000**
- Fortalecer la dotación de la bodega estratégica de la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres UDEGER. **\$ 47.523.515.**

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



CONCLUSIONES

METAS QUE A PESAR DE CONTAR EJECUCIÓN PRESENTAN PORCENTAJES BAJOS DE COMPROMISOS:

- Dotar cinco (5) organismos de seguridad del departamento con elementos tecnológicos y logísticos que faciliten su operatividad y capacidad de respuesta. **Definitivo: \$5.353.623.337 - Compromiso: \$ 1.025.097.996**
- Realizar 10 intervenciones en áreas vulnerables del departamento **Definitivo: \$ 264.785.263.- Compromiso: \$ 4.170.000.**

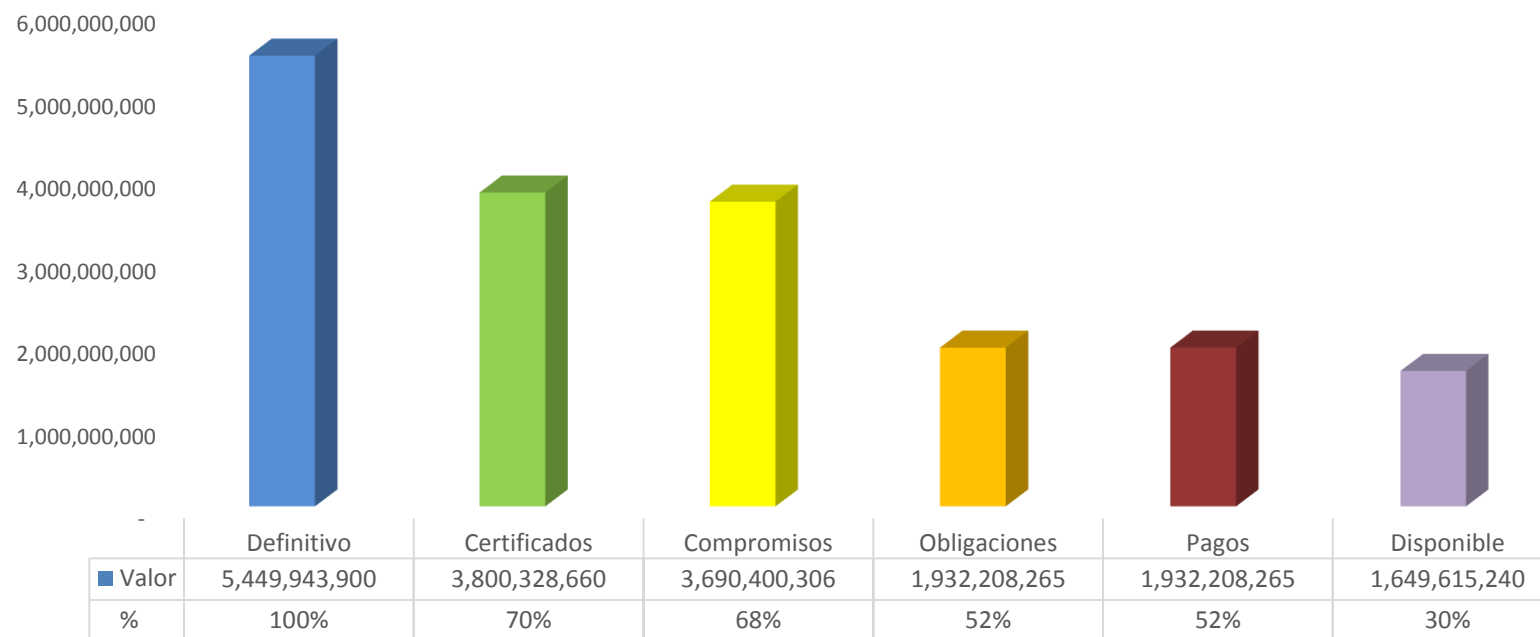


SECRETARÍA DE CULTURA

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Cultura III-Trimestre vigencia 2019



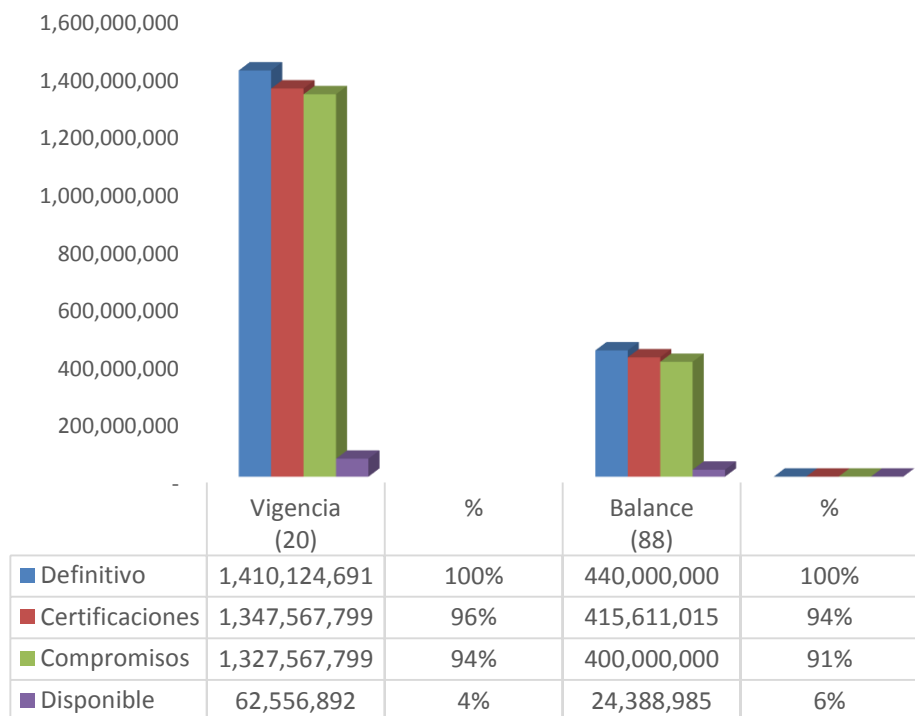
68%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

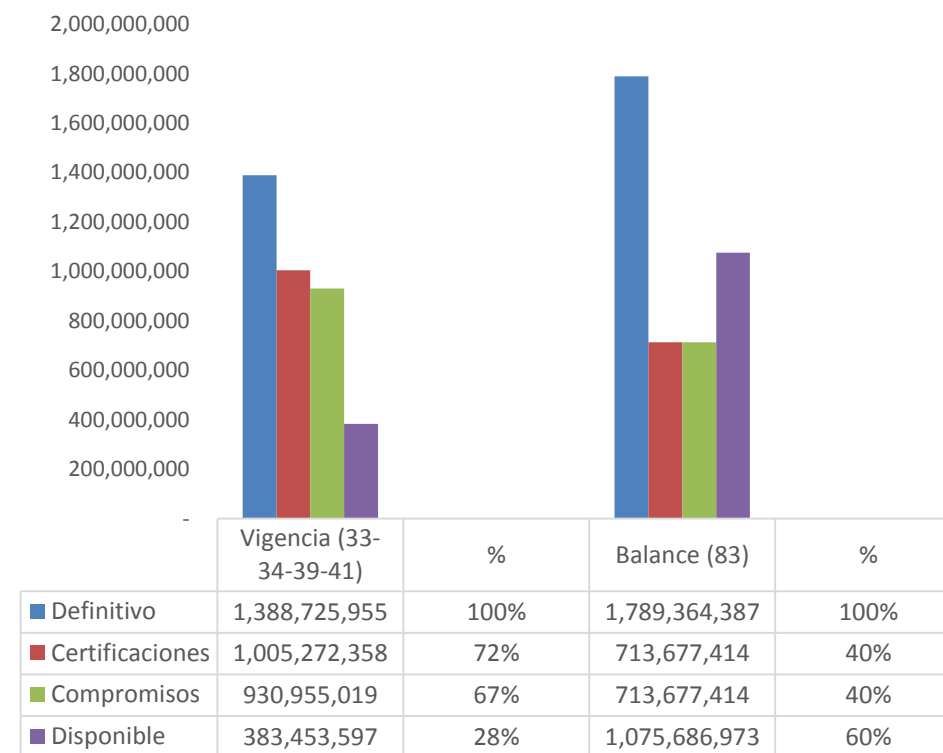


Ejecución POAI Secretaría de Cultura III-Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recurso Ordinario



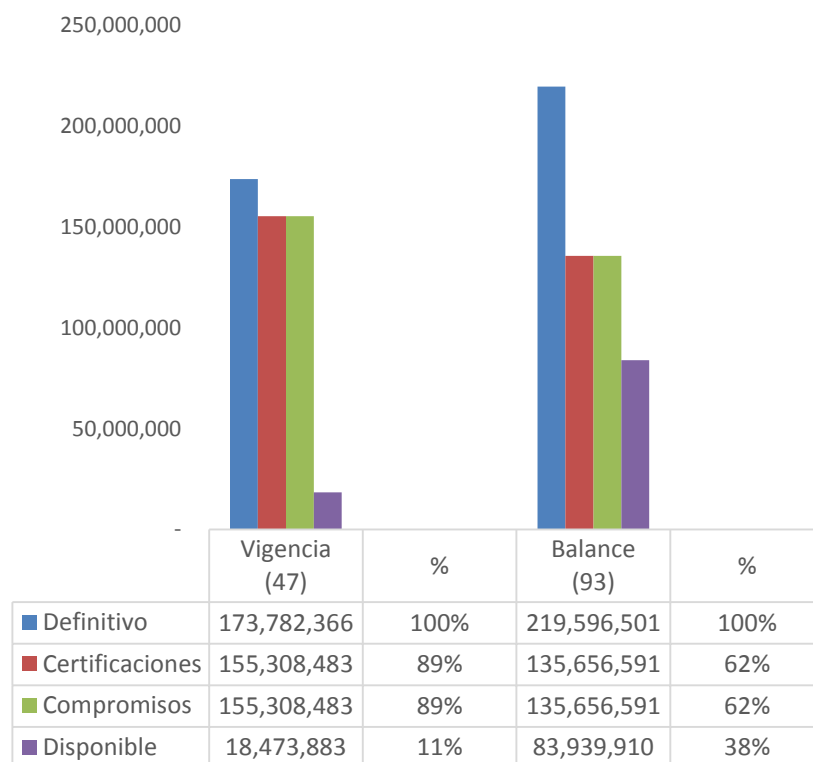
Ejecución Recurso Estampilla Pro Cultura



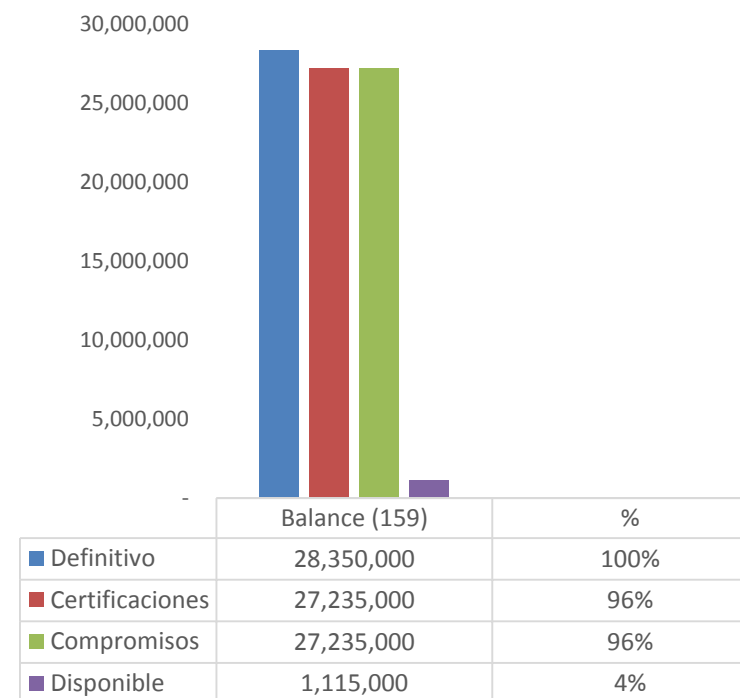
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución POAI Secretaría de Cultura III-Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recursos Iva Telefonía

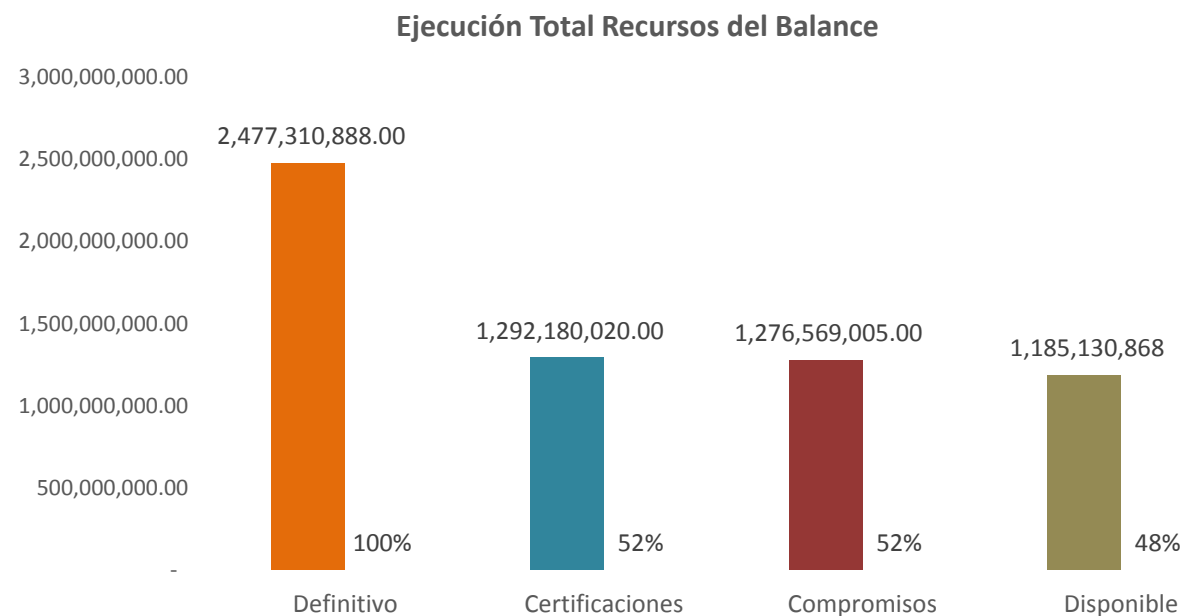


Ejecución Recursos Convenios Interadministrativos



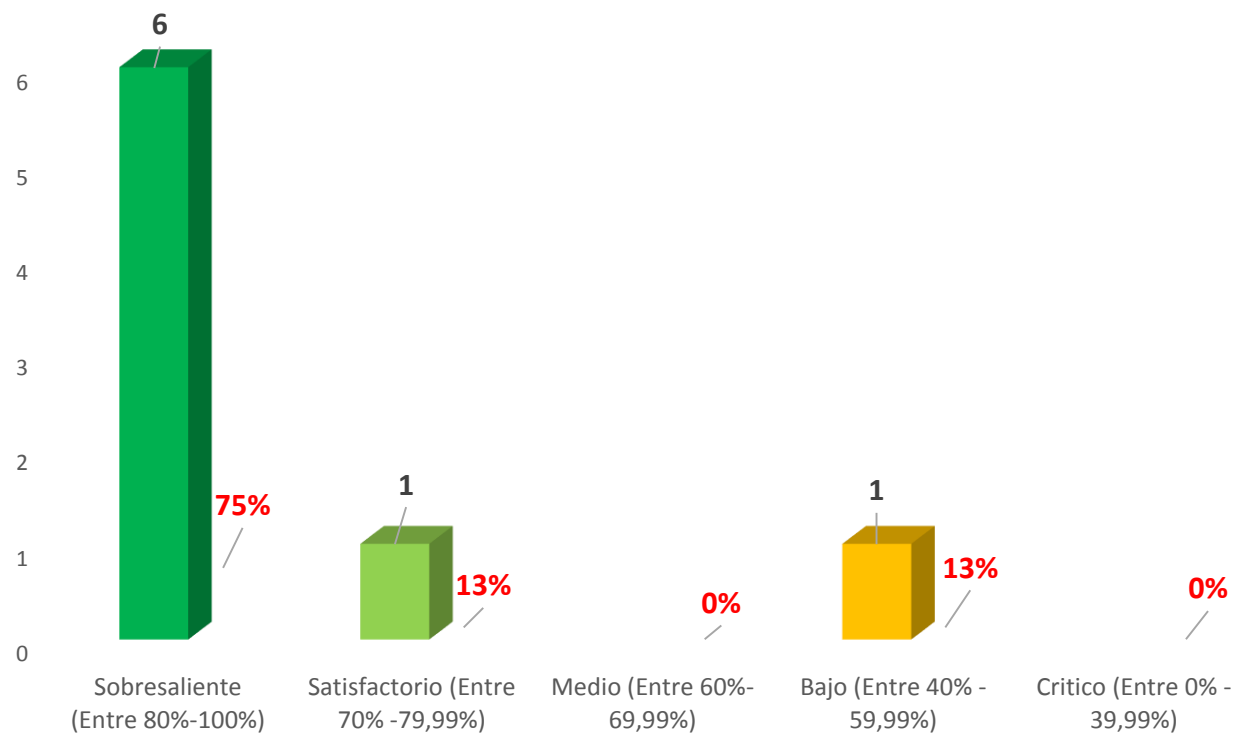


Ejecución POAI Secretaría de Cultura III-Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución Metas Físicas Secretaría de Cultura III-Trimestre vigencias 2019



← 8 M.P.



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría de Cultura III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
Apoyo a seguridad social del creador y gestor cultural del Departamento del Quindío	114	Apoyar treinta (30) proyectos y/o actividades de formación, difusión, circulación, creación e investigación, planeación y de espacios para el disfrute de las artes	M	30	29	82%	33	173,590,744		0.00%
							83	1,075,686,973		0.00%
							88	400,000,000	400,000,000	100.00%
							20	1,102,044,165	1,049,671,166	95.25%
Apoyo al arte y la cultura en todo el Departamento del Quindío	115	Apoyar ciento veinte (120) proyectos del programa de concertación cultural del departamento	I	34	55	121%	39	867,953,723	626,983,152	72.24%
							83	602,580,100	602,580,100	100.00%
	116	Apoyar treinta y seis (36) proyectos mediante estímulos artísticos y culturales	I	10	14	105%	41	173,590,744	157,075,744	90.49%
							83	67,614,483	67,614,483	100.00%
Fortalecimiento y promoción del emprendimiento cultural y las industrias creativas en el Departamento	117	Fortalecer cinco (5) procesos de emprendimiento cultural y de desarrollo de industrias creativas	I	1	4	300%	20	79,500,000	59,500,000	74.84%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fortalecimiento al Plan Departamental de lectura, escritura y bibliotecas en el Departamento del Quindío .	118	Apoyar veinte (20) proyectos y/o actividades en investigación, capacitación y difusión de la lectura y escritura para fortalecer la Red Departamental de Bibliotecas	I	4	7	131%	34	173,590,744	146,896,123	84.62%
							83	43,482,831	43,482,831	100.00%
							159	28,350,000	27,235,000	96.07%
Apoyo al reconocimiento, apropiación y salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en todo el Departamento del Quindío.	119	Apoyar treinta y dos (32) proyectos y/o actividades en gestión, investigación, protección, divulgación y salvaguardia del patrimonio y diversidad cultural	I	7	12	129%	20	149,180,526	145,716,433	97.68%
							47	173,782,366	155,308,483	89.37%
							93	219,596,501	135,656,591	61.78%
Fortalecimiento de la comunicación, la ciudadanía y el sistema departamental de cultura en el Quindío.	120	Apoyar diez (10) proyectos y/o actividades orientados a fortalecer la articulación comunicación y cultura	I	2	1	50%	20	15,484,348	15,484,000	100.00%
							88	40,000,000		0.00%
	121	Apoyar dieciséis (16) actividades y/o proyectos para el afianzamiento del Sistema Departamental de Cultura	I	4	3	75%	20	63,915,652	57,196,200	89.49%
TOTAL								5,449,943,900	3,690,400,306	68%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA **\$ 5.418.161,534** SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **43%**.
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **21 %**.
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER
 - **\$ 1.732.380.420** - Estampilla Procultura, IVA Telefonía Móvil, Cofinanciación Nación.
- LA SEMAFORIZACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS ES LA SIGUIENTE = **Sobresaliente (1)** , **Satisfactorio(1)**, **Medio(1)**, **Bajo (2)** y **Crítico (3)**.

CONCLUSIONES

Con corte a julio

- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
- TOTAL SOLICITUDES = 96
- MONTO SOLICITUDES = \$ 3.476.202,145
- PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO=64%
- No SIN COMPROMETER = 9
- MONTO SIN COMPROMETER= \$ 1.000.407.177

•EXISTEN METAS QUE A PESAR DE TENER EJECUCIÓN PRESENTAN BAJOS LOS COMPROMISOS.

•Apoyar treinta (30) proyectos y/o actividades de formación, difusión, circulación, creación e investigación, planeación y de espacios para el disfrute de las artes. **Definitivo: 1.649.277.717 – Compromisos : \$ 400.000.000.**

•Apoyar ciento veinte (120) proyectos del programa de concertación cultural del departamento. **Definitivo: 1.470.533.823 – Compromisos: \$ 448.713.146 .**

•Apoyar veinte (20) proyectos y/o actividades en investigación, capacitación y difusión de la lectura y escritura para fortalecer la Red Departamental de Bibliotecas. **Definitivo: \$ 245.423.575 – Compromisos: \$ 86.780.000.**

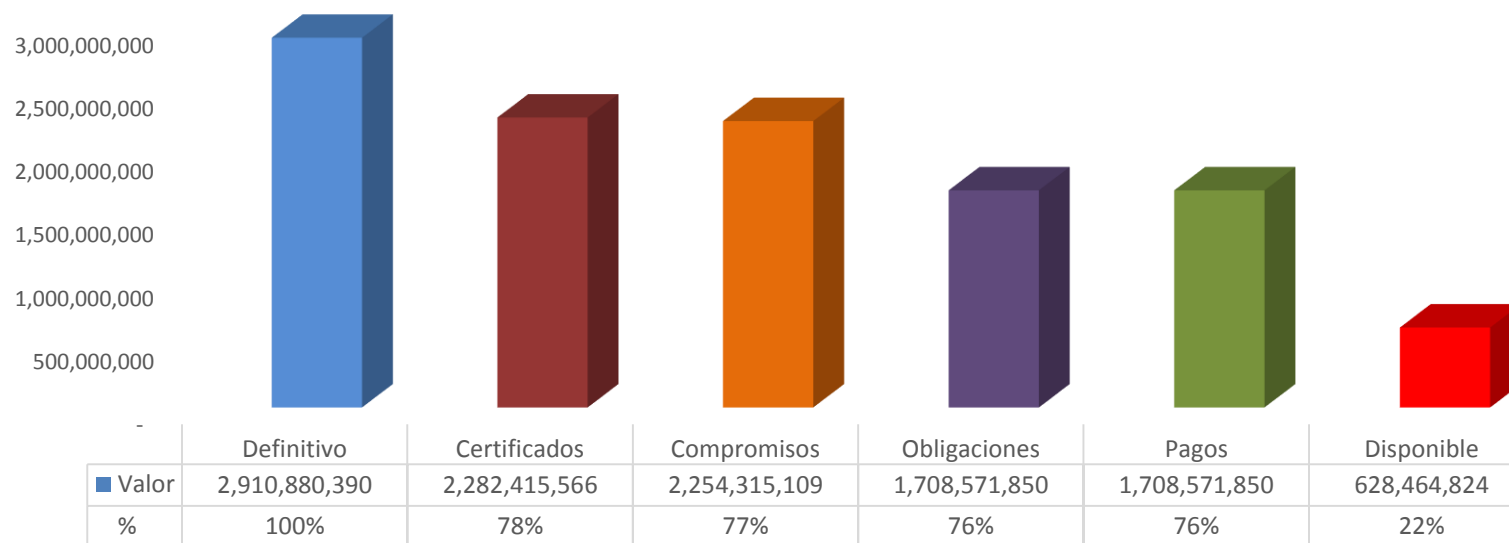


SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Turismo, Industria y Comercio III-Trimestre vigencia 2019

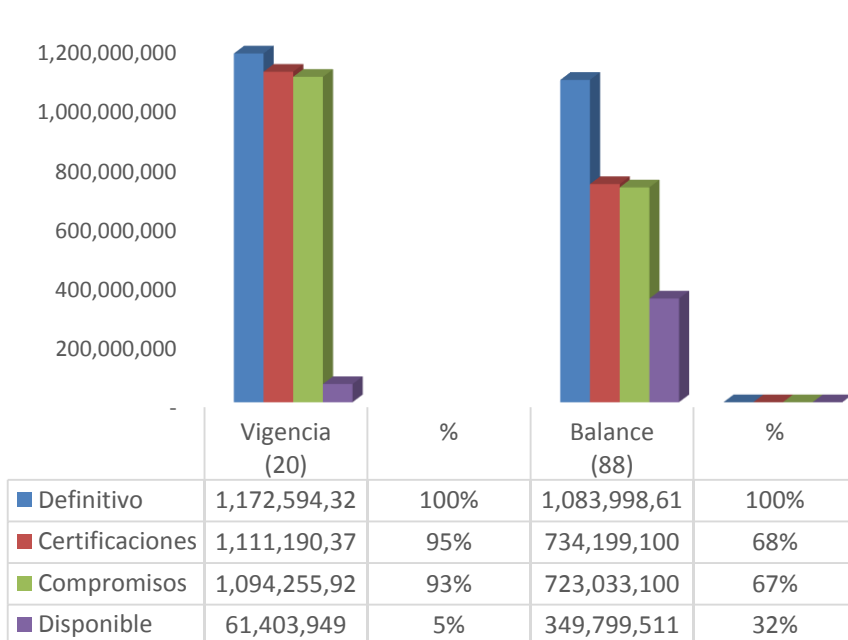


77%

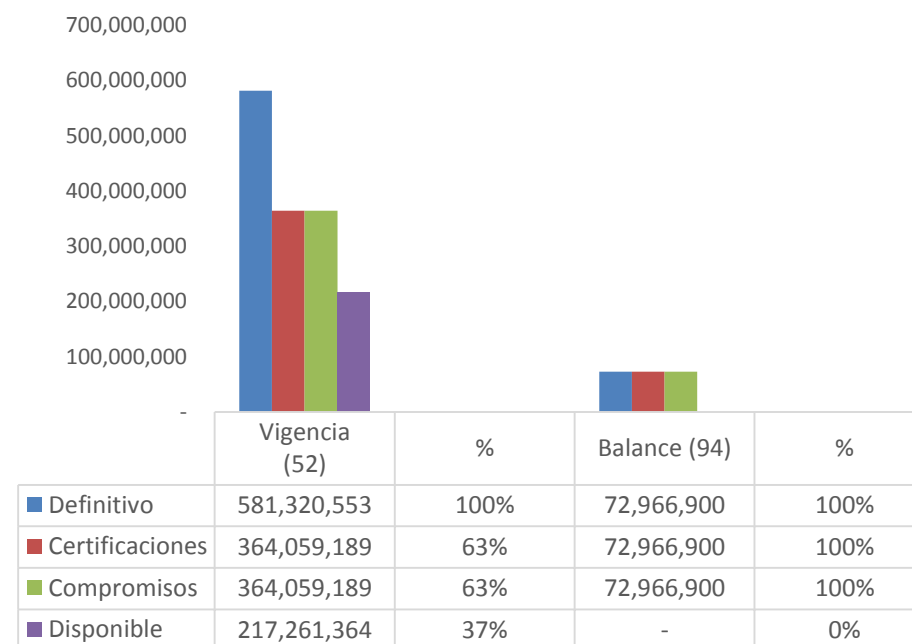
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución POAI Secretaría de Turismo, Industria y Comercio por Fuentes de Financiación III-Trimestre vigencia 2019

Ejecución Recurso Ordinario

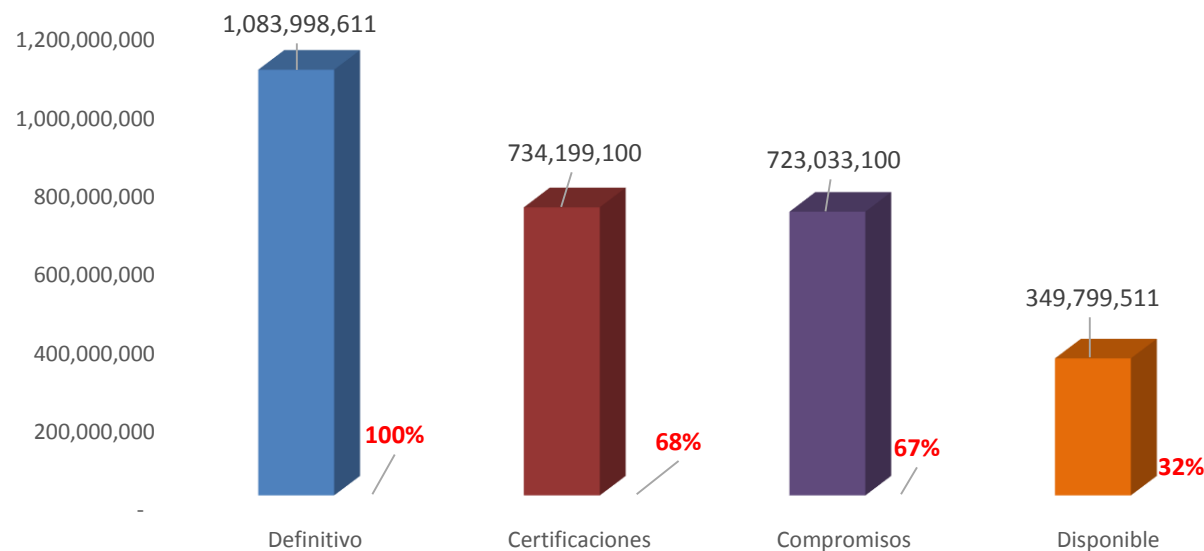


Ejecución Impuesto al Registro 4%



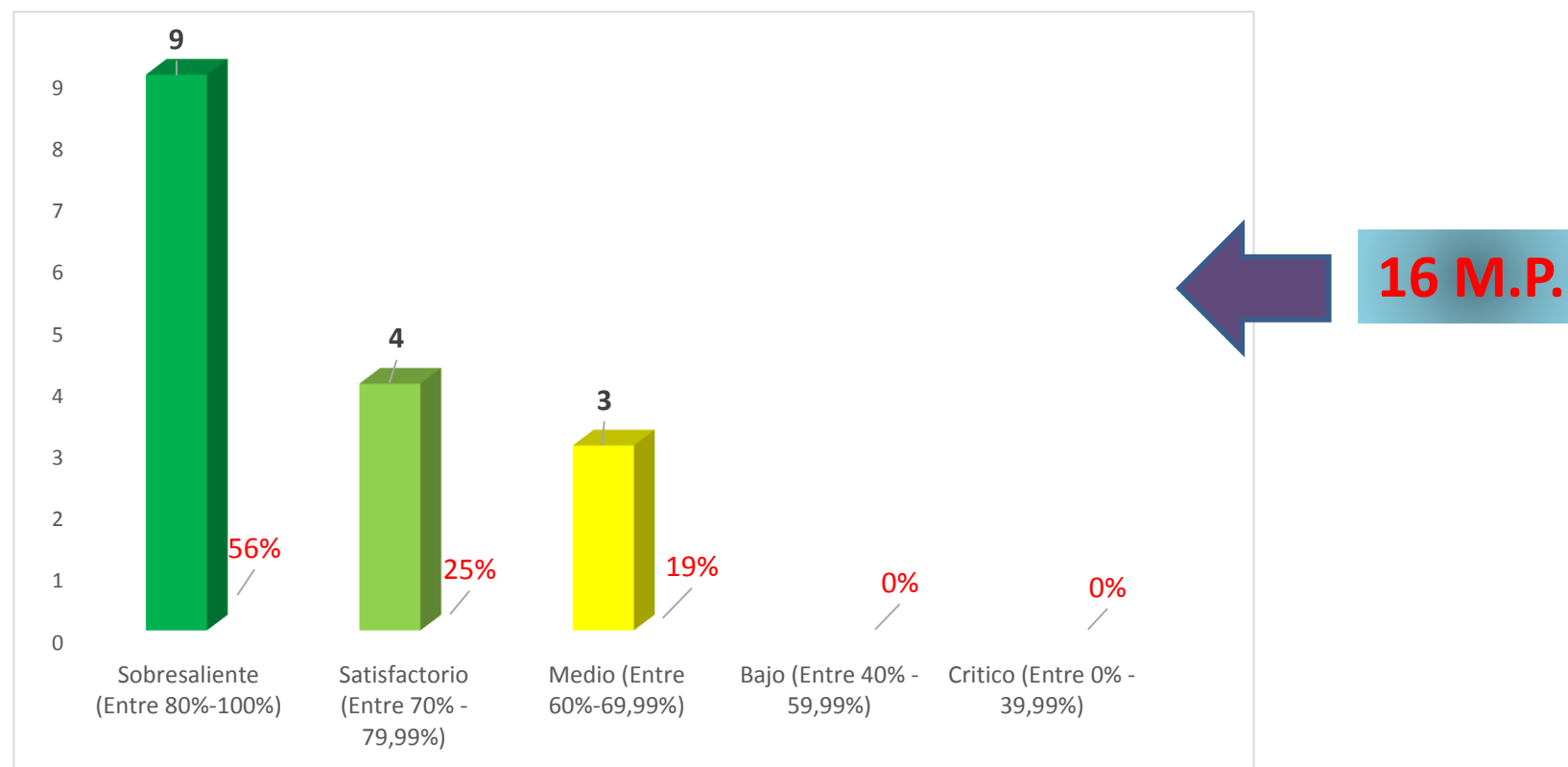
Ejecución POAI Secretaría de Turismo, Industria y Comercio por Fuentes de Financiación III-Trimestre vigencia 2019

Ejecución Recursos del Balance





Ejecución Metas Producto Secretaría de Turismo, Industria y Comercio por Fuentes de Financiación III-Trimestre vigencia 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA **\$ 2.910.880.390** SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **65%**.
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **7 %**.
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER =
 - **\$ 500.365.511 - Recursos Ordinarios e Impuesto al Registro.**
- LA SEMAFORIZACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS ES LA SIGUIENTE = **Sobresaliente (4) , Satisfactorio(3), Medio(7), Bajo (1) y Crítico (1).**



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría de Turismo Industria y Comercio III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
Apoyo al mejoramiento de la competitividad a iniciativas productivas en el Departamento del Quindío	38	Crear (1) y fortalecer (3) rutas competitivas	M	4	3	75%	20	19,850,000	12,350,000	62.22%
	39	Conformar e implementar (3) tres clúster priorizados en el Plan de Competitividad	M	3	2	67%	88	60,000,000		0.00%
Fortalecimiento de la competitividad a través de la gestión de la innovación y la tecnología en el Departamento del Quindío	40	Diseño, formulación y puesta en marcha del Centro para el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación, tecnología, Ciencia e Innovación .	I	0.92	0.7	76%	20	19,850,000	19,850,000	100%
	41	Apoyar la formulación del proyecto: Red de conocimiento de agro negocios del departamento	M	1	0.8	80%	88	50,000,000	50,000,000	100%
	42	Diseñar y fortalecer un proyecto de I+D+I	M	1	0.8	80%	20	24,850,000	24,808,933	99.83%
								34,750,000	34,750,000	100.00%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Apoyo emprendimiento, empresarismo, asociatividad generación empleo en departamento Quindío.	al y de el del	43	Apoyar a doce (12) unidades de emprendimiento para jóvenes emprendedores.	I	3	2.5	83%	20	28,800,000	28,800,000	100%
								88	255,000,000		0.00%
		44	Diseñar un ecosistema Regional de Emprendimiento y Asociatividad	M	1	0.9	90%	20	31,500,000	31,500,000	100%
								88	39,400,000	39,400,000	100%
		45	Apoyar doce (12) Unidades de emprendimiento de grupos poblacionales con enfoque diferencial.	I	4	3	75%	20	98,500,000	92,343,800	93.75%
								46	Implementar un programa de gestión financiera para el desarrollo de emprendimiento, empresarismo y asociatividad	M	1
88	50,600,000	50,600,000	100%								
Fortalecimiento del sector empresarial hacia mercados globales en el Departamento del Quindío .		47	Fortalecer doce (12) empresas en procesos internos y externos para la apertura a mercados regionales, nacionales e internacionales	I	48	45	94%	20	54,700,000	46,200,000	84.46%
								88	100,000,000	100,000,000	100%
		48	Constituir e implementar una agencia de inversión empresarial	M	1	1	100%	20	200,000,000	200,000,000	100%
		49	Diseñar la plataforma de servicios logísticos nacionales e internacionales tendiente a lograr del departamento un centro de articulación de occidente.	M	1	1	100%	20	3,750,000	3,750,000	100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fortalecimiento de la oferta de prestadores de servicios, productos y atractivos turísticos en el Departamento del Quindío.	50	Diseñar, crear y/o fortalecer 15 Productos turísticos para ser ofertados	I	3	2	67%	20	119,250,000	119,250,000	100%
	51	Elaborar e implementar un Plan de Calidad Turística del Destino	M	1	0.7	70%	20	29,800,000	29,747,433	99.82%
Apoyo a la competitividad como destino turístico en el Departamento del Quindío.	52	Gestionar y ejecutar (3) proyectos para mejorar la competitividad del Quindío como destino turístico	M	3	2	67%	20	119,240,000	95,010,000	79.68%
Apoyo a la promoción nacional e internacional como destino turismo del Departamento del Quindío.	53	Construcción del Plan de Mercadeo Turístico	M	1	0.8	80%	20	248,604,326	234,111,754	94.17%
							52	581,320,553	364,059,189	62.63%
							88	528,998,611	483,033,100	91.31%
							94	72,966,900	72,966,900	100%
								2,910,880,390	2,254,315,109	77%

CONCLUSIONES

Con corte a julio

- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
- TOTAL SOLICITUDES = 63
- MONTO SOLICITUDES = \$ 2.107.328,333
- PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO=72%
- No SIN COMPROMETER = 5
- MONTO SIN COMPROMETER= \$ 195.486.000

- EXISTEN METAS QUE A PESAR DE TENER EJECUCIÓN PRESENTAN BAJOS LOS COMPROMISOS.
- Crear (1) y fortalecer (3) rutas competitivas . **Definitivo =79.850.000 – Compromisos = \$4.850.000.**
- Conformar e implementar (3) tres clúster priorizados en el Plan de Competitividad **Definitivo =\$ 39.750.000 – Compromisos = \$ 13.990.000 .**
- Diseñar un ecosistema Regional de Emprendimiento y Asociatividad. **Definitivo = \$ 70.900.000 – Compromisos = \$ 22.384.000.**

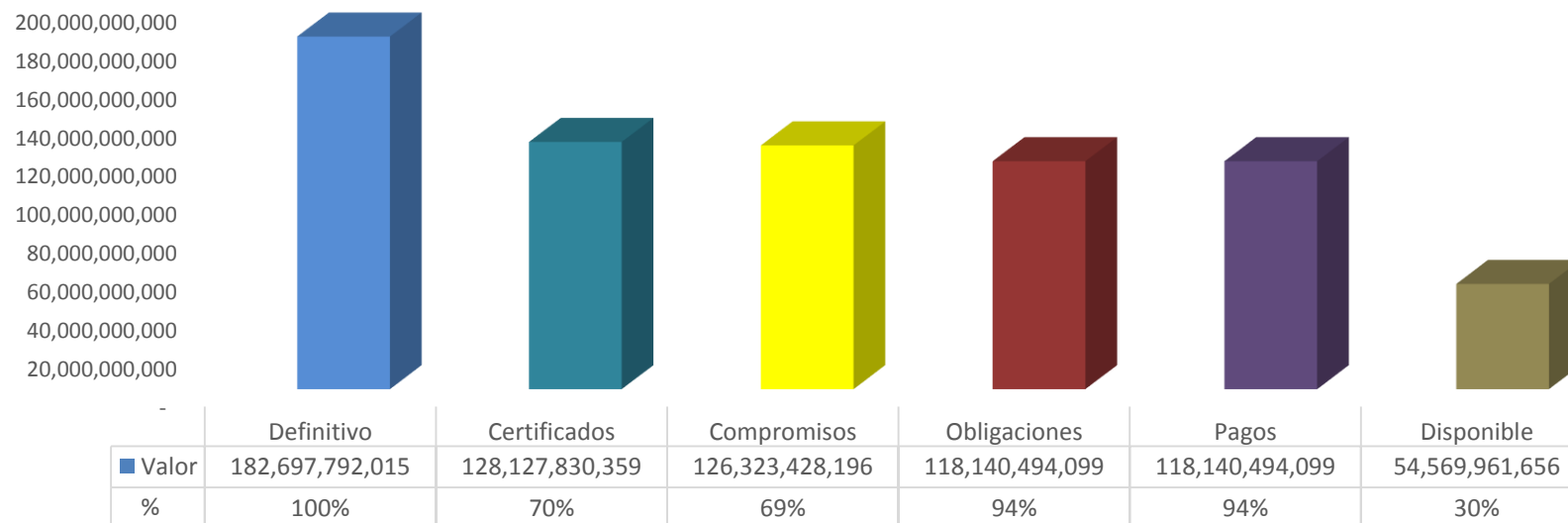


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Educación , III trimestre vigencia 2019



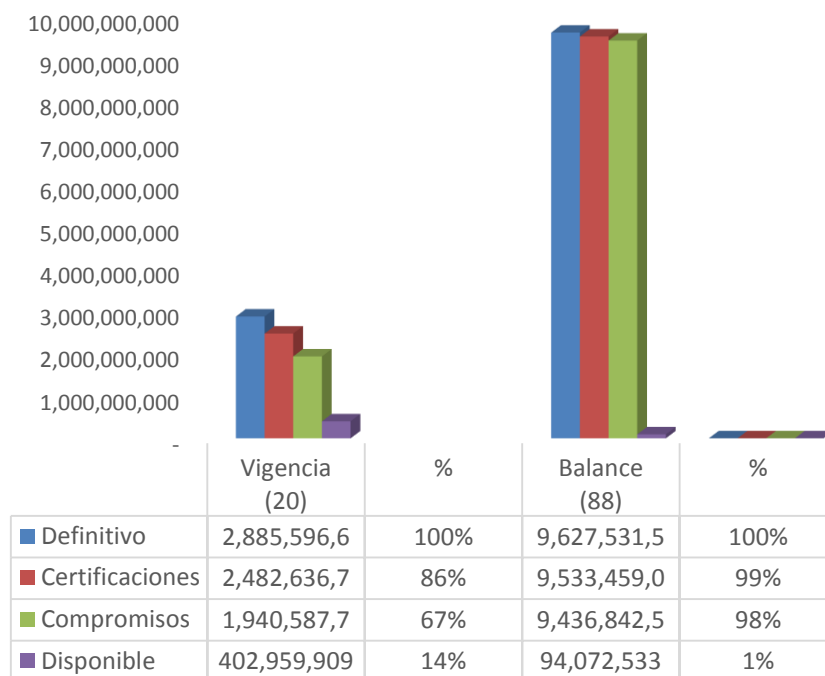
69%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

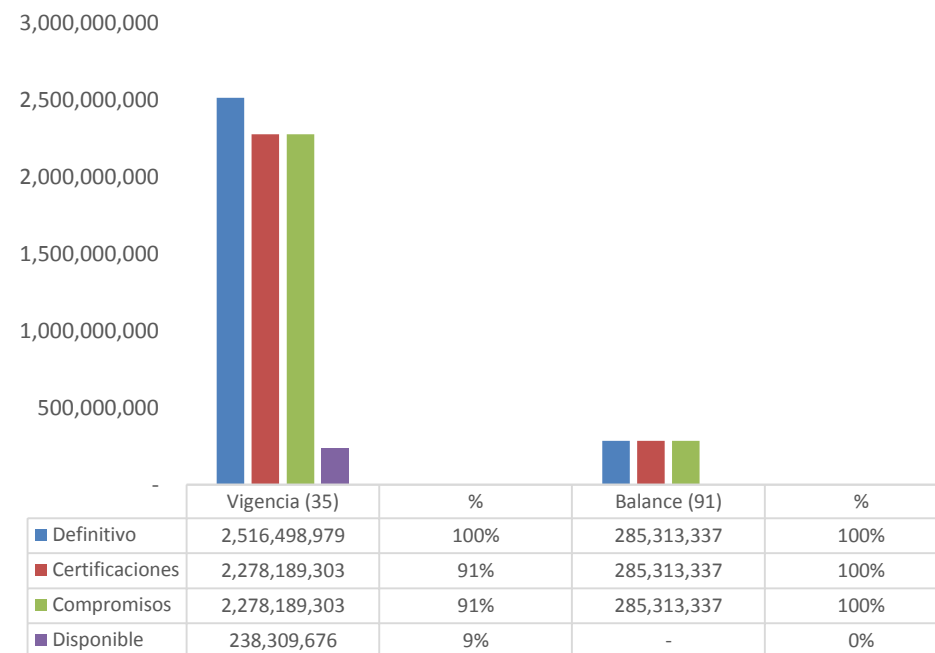


Ejecución POAI Secretaría de Educación, III trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recurso Ordinario



Ejecución Recursos Monopolio

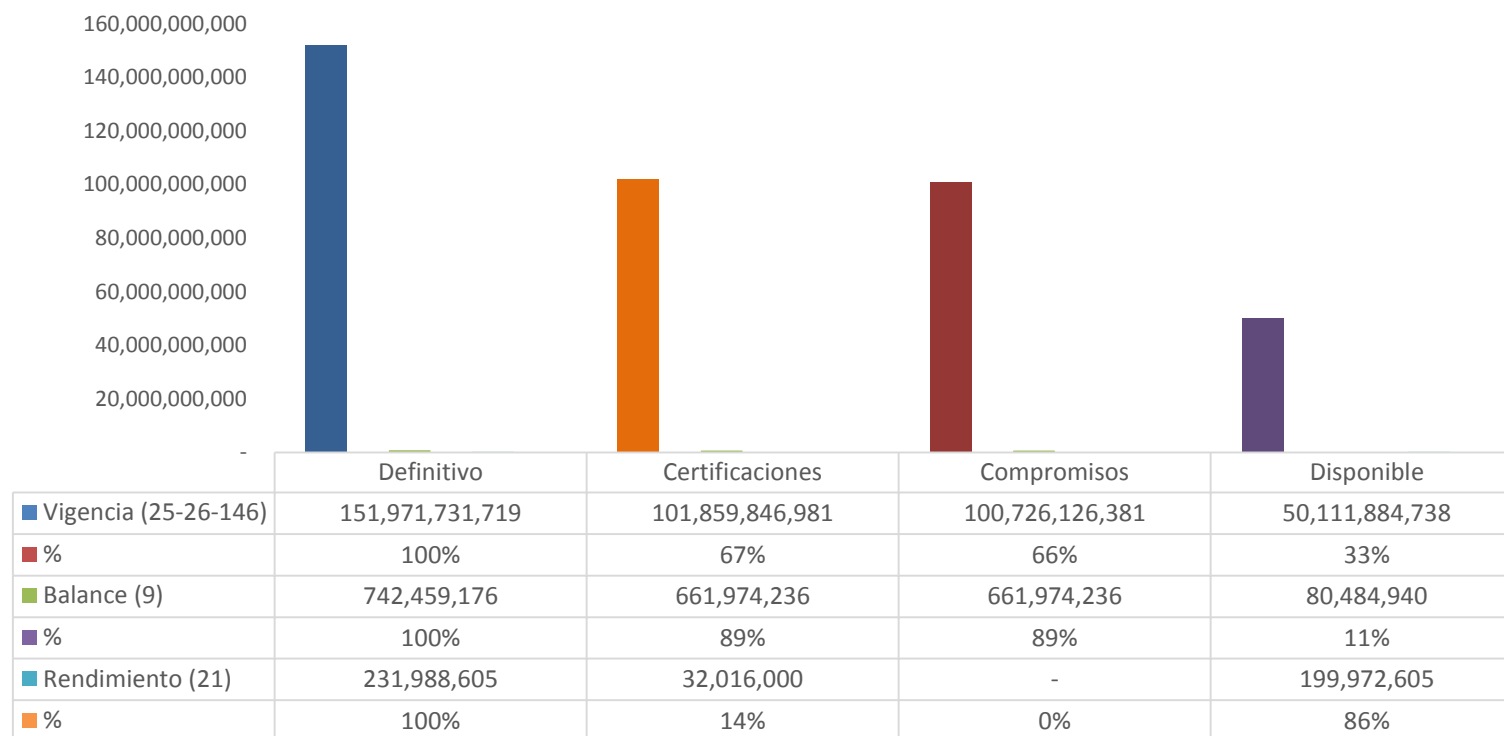


Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Educación, III trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recursos SGP Educación

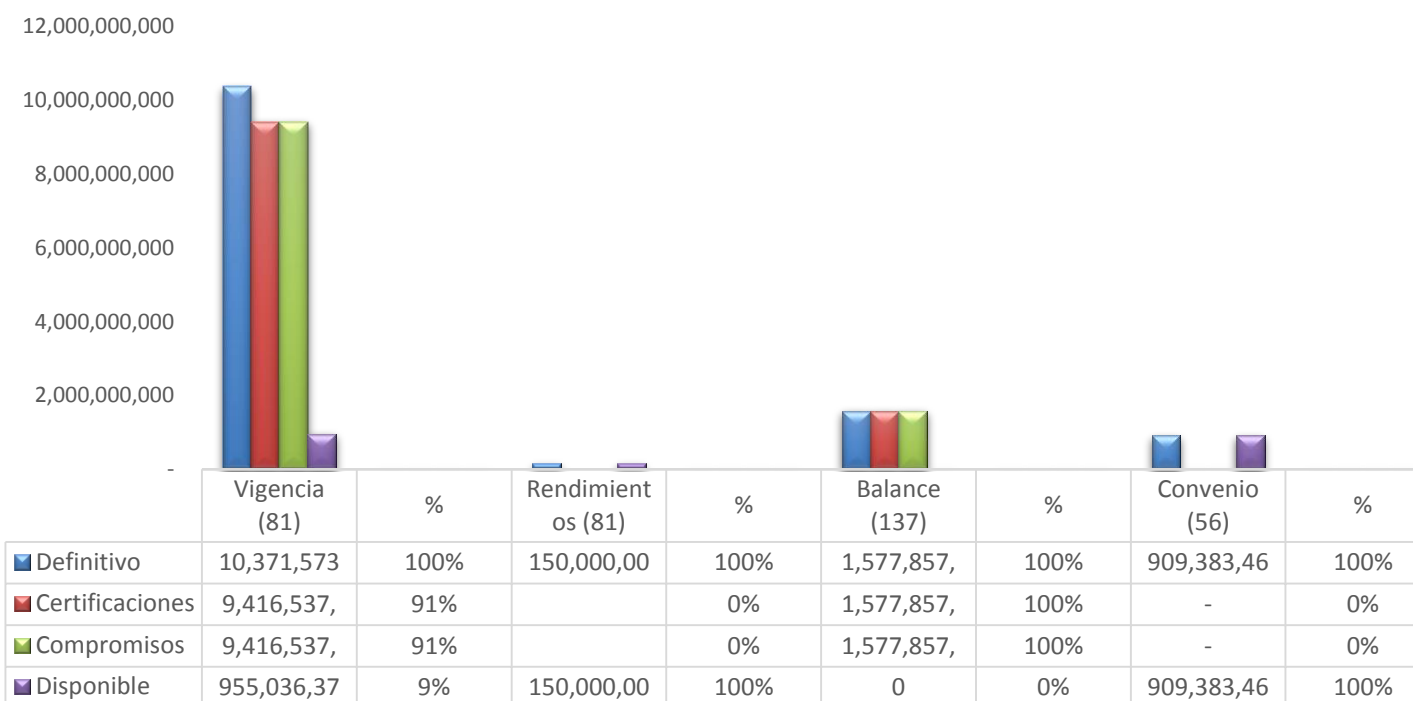


Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Educación, III trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Programa PAE



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Educación, III trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

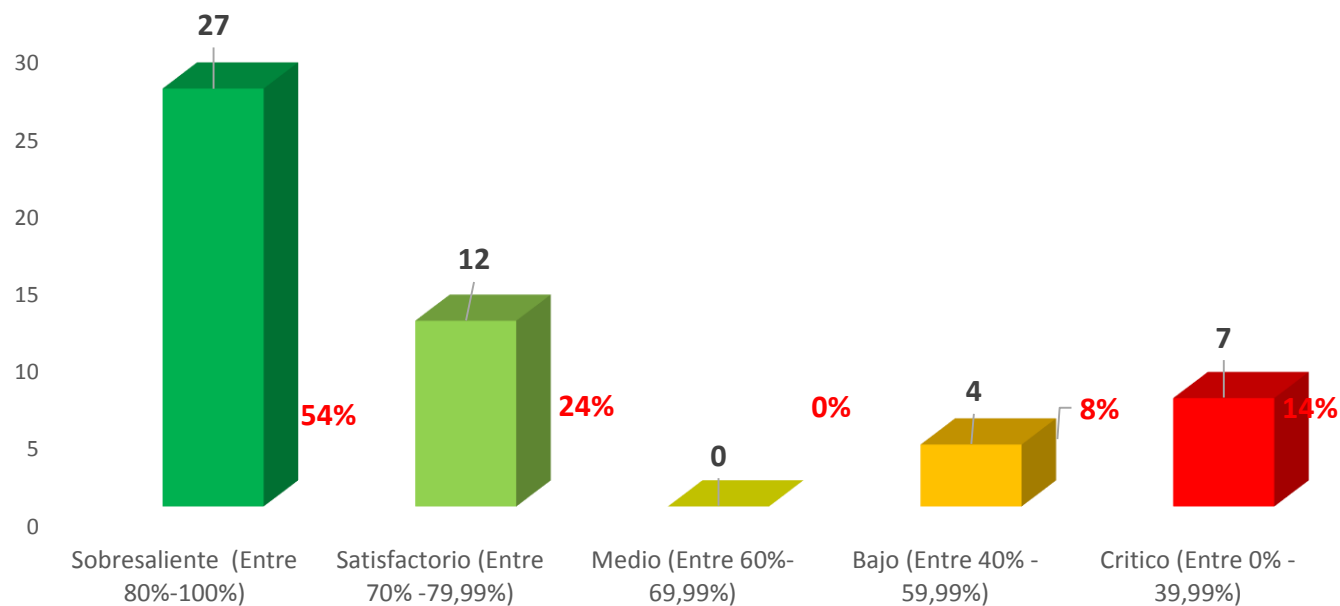
Ejecución Recursos del Balance



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Metas Físicas Secretaría de Educación, III trimestre vigencia 2019



← 50 M.P.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría de Educación III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META	VALOR PROGRAMA DO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
Fortalecimiento de las estrategias para el acceso, permanencia y seguridad de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo del Departamento del Quindío.	65	Implementar un (1) plan, programa y/o proyecto para el acceso de niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas	M	1	0.8	80%	35	2,166,498,979	2,134,228,777	98.51%
							20	1,383,511,099	748,565,083	54.11%
							88	2,843,961,981	2,843,961,981	100.00%
							91	43,958,033	43,958,033	100.00%
	66	Implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Quindío	M	1	0.8	80%	137	1,577,857,420	1,577,857,420	100.00%
							20	285,198,000	240,002,315	84.15%
							81	150,000,000		0.00%
							56	909,383,465		0.00%
							81	11,799,431,057	9,416,537,267	79.81%
	67	Implementar el programa de transporte escolar en el departamento del Quindío	M	1	0.8	80%	35	200,000,000	100,000,000	50.00%
							20	618,644,696	618,644,696	100.00%
							88	240,000,000	240,000,000	100.00%
							91	241,355,304	241,355,304	100.00%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Implementación de estrategias de inclusión para garantizar la atención educativa a la población vulnerable en el Departamento del Quindío.	68	Atender cuatro mil quinientos (4.500) personas de la población adulta del departamento (jóvenes y adultos, madres cabeza de hogar)	M	4500	3249	72%	20	5,000,000	4,405,000	88.10%
							88	20,000,000	19,860,167	99.30%
	69	Diseñar e implementar una estrategia que permita disminuir la tasa de analfabetismo en los municipios del Departamento del Quindío	M	1	0.75	75%	20	5,000,000	4,400,000	88.00%
	70	Atender cuatrocientos noventa (490) personas de la población étnica (Afro descendientes e indígenas) en el sistema educativo en los diferentes niveles.	I	490	619	95%	20	10,000,000		0.00%
	71	Atender dos mil quinientos setenta estudiantes (2570) en condición de población víctima del conflicto, residentes en el departamento del Quindío.	I	2570	3278	96%				NA
	72	Atender cuatrocientos cincuenta y cinco (455) menores y/o adultos que se encuentran en riesgo social en conflicto con la ley penal, iletrados, habitantes de frontera y/o menores trabajadores.	M	455	542	119%	20	5,000,000	5,000,000	100.00%
							25	49,291,242		0.00%
	73	Diseñar e implementar un plan para la caracterización y atención de la población en condiciones especiales y excepcionales del departamento.	M	1	0.8	80%	25	1,508,000,000	1,011,580,689	67.08%
Aplicación funcionamiento y prestación del servicio educativo de las instituciones educativas	74	Sostener dos mil doscientos treinta y dos (2.232) docentes, directivos docentes y administrativos viabilizados por el ministerio de educación nacional vinculados a la secretaria de educación departamental	M	2232	2232	75%	25	15,381,000,000	9,046,118,603	58.81%
							25	91,137,968,000	61,521,718,414	67.50%
							146	917,000,000		0.00%
							26	21,407,098,635	16,942,437,767	79.14%
							9	742,459,176	661,974,236	89.16%
							25	13,892,032,000	8,385,736,535	60.36%
							26	3,503,000,000	1,961,905,016	56.01%
							88	4,620,683,724	4,620,376,171	99.99%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Implementación de estrategias para el mejoramiento continuo del índice sintético de calidad educativa en los niveles de básica primaria, básica secundaria y nivel de media en el Departamento del Quindío	75	Mejorar el índice sintético de calidad educativa (ISCE) en el nivel de básica primaria, por encima del promedio nacional, en treinta y seis (36) Instituciones Educativas oficiales	I	36	19	53%				NA
	76	Capacitar a mil doscientos (1.200) docentes en estrategias para el mejoramiento del ISCE en el Departamento del Quindío	I	1200	959	80%	20	10,000,000	9,924,250	99.24%
							88	18,355,000	15,575,800	84.86%
	77	Beneficiar a ochenta (80) docentes con becas de posgrado	I	80	94	118%				NA
	78	Apoyar quince (15) instituciones educativas participando en el programa todo a aprender	I	15	15	100%	88	40,000,000	37,542,566	93.86%
	79	Brindar acompañamiento a doscientos treinta (230) docentes con tutores PTA	I	230	246	107%				NA
	80	Beneficiar a 4.700 estudiantes con el Programas Todos a Aprender	I	4700	6985	111%				NA
	81	Mejorar el índice sintético de calidad educativa (ISCE) en el nivel de básica secundaria, por encima del promedio nacional, en cuarenta y un (41) Instituciones Educativas oficiales	I	41	19	46%				NA
	82	Mejorar el índice sintético de calidad educativa (ISCE) en el nivel de media, por encima del promedio nacional, en cuarenta (40) Instituciones Educativas oficiales	I	40	18	45%				NA



Mejoramiento de ambientes escolares y fortalecimiento de modelos educativos articuladores de la ciencia, los lenguajes, las artes y el deporte en el Departamento del Quindío	83	Fortalecer cincuenta y cuatro (54) comités de convivencia escolar de las instituciones educativas	I	54	54	75%	20	119,800,000	11,342,000	9.47%
							88	103,775,000	92,626,333	89.26%
	84	Diseñar y ejecutar treinta (30) proyectos educativos institucionales resignificados en el contexto de la paz y la jornada única	I	30	44	147%				NA
	85	Diseñar e implementar la estrategia "escuela de padres" en treinta (30) instituciones educativas	I	30	54	135%				NA
	87	Conformar y dotar grupos culturales y artísticos en treinta (30) instituciones educativas con protagonismo en cada uno de los municipios	M	30	14	47%	20	19,875,000	19,875,000	100.00%
							21	80,000,000		0.00%
	88	Implementar el proyecto PRAE en treinta y seis (36) instituciones educativas del departamento	I	36	54	113%	20	64,351,000	61,908,416	96.20%
	86	Realizar ocho (8) eventos académicos, investigativos y culturales	I	1	1	100%				NA
	89	Implementar el programa de jornada única con el acceso y permanencia de veinte mil (20.000) estudiantes	I	20,000	18,831	94%				NA
	90	Mantener, adecuar y/o construir la infraestructura ciento treinta (130) sedes de las instituciones educativas	I	130	110	85%	20	29,875,000	5,631,000	18.85%
							25	17,146,218		
	91	Dotar cincuenta y cuatro (54) instituciones educativas con material didáctico, mobiliario escolar y/o infraestructura tecnológica	M	54	44	81%	21	91,988,605		
							20	9,885,764	9,000,000	91.04%
	92	Implementar la jornada complementaria y/o única que articule arte, deporte y cultura, en seis municipios declarados en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo	I	1	0.75	75%	20	-		NA

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Implementación de estrategias educativas en lectura y escritura en las instituciones educativas en el Departamento del Quindío.	93	Implementar el programa "pásate a la biblioteca" en treinta y seis (36) instituciones educativas	I	36	36	75%	20	11,861,000	11,342,000	95.62%
							88	16,494,000	14,177,500	85.96%
	94	Dotar ciento cuarenta (140) sedes educativas con la colección semilla	I	65	0	0%	20	10,000,000		0.00%
							21	60,000,000		0.00%
	95	Apoyar los procesos de capacitación de quinientos (500) docentes del departamento	M	500	554	111%				NA
Mejoramiento de estrategias que permitan una mayor eficiencia en la gestión de procesos y proyectos de las instituciones educativas del Departamento del Quindío.	96	Realizar seis (6) festivales o encuentros de literatura y escritura el departamento	I	2	0	0%	20	10,774,992	6,701,502	62.19%
	97	Contar con cincuenta y dos (52) instituciones educativas con mayor eficiencia en la gestión de sus procesos y proyectos ante la entidad territorial y la Secretaría de Educación Departamental.	I	52	52	75%	20	10,000,000	10,000,000	100.00%
							88	20,000,000	20,000,000	100.00%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Implementación de estrategias para el mejoramiento de las competencias en lengua extranjera en estudiantes y docentes de las instituciones educativas del Departamento del Quindío	98	Apoyar cincuenta y cinco (55) docentes licenciados en lenguas modernas formados en inglés con dominio B2	M	55	160	218%				NA
	99	Cualificar la formación de ciento cincuenta (150) docentes de preescolar y básica primaria en inglés con dominio A2 y B1 y metodología para la enseñanza	M	150	750	375%				NA
	100	Iniciar el proceso de bilingüismo en niños entre pre-escolar - quinto grado de primaria de colegios públicos en seis (6) municipios	M	6	11	138%				NA
	101	Dotar cincuenta y cuatro (54) instituciones educativas con herramientas audiovisuales para la enseñanza del inglés	M	54	0	0%				NA
	102	Realizar siete (7) concursos para evaluar las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes	I	1	0	0%				NA



Fortalecimiento de los niveles de educación básica y media para la articulación con la educación terciaria en el Departamento del Quindío	103	Desarrollar doce (12) talleres para docentes en el uso de las TICs	I	1	5	500%	20	9,937,000		0.00%
	104	Fortalecer cincuenta (50) instituciones educativas en competencias básicas	I	50	54	81%	20	9,937,000	9,924,250	99.87%
							88	18,417,000	14,177,500	76.98%
	105	Fortalecer cuarenta y siete (47) instituciones educativas con el programa de articulación con la educación superior y ETDH	M	47	47	75%	20	9,937,000		0.00%
							88	611,744,887	464,200,520	75.88%
	106	Implementar un Programa de Alimentación Escolar Universitario PAEU para estudiantes universitarios	M	1	0.75	75%	20	15,900,000	14,236,000	89.53%
							88	34,100,000	34,100,000	100.00%
	107	Implementar el programa de acceso y permanencia de la educación técnica, tecnológica y superior en el departamento del Quindío	M	1	0.75	75%	20	144,717,884	100,000,000	69.10%
							88	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%
							35	150,000,000	43,960,526	29.31%
Fortalecimiento de los niveles de eficiencia administrativa en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío	108	Fortalecer, hacer seguimiento y auditar cuatro (4) procesos certificados con que cuenta la Secretaría de Educación Departamental	M	4	0	0%	20	9,937,000		0.00%
	109	Crear e implementar en cincuenta y dos (52) instituciones educativas procesos presupuestales y financieros integrados	M	52	0	0%	20	26,768,028		0.00%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas en las Instituciones Educativas del Departamento del Quindío	110	Implementar y/o mejorar el sistema de conectividad en 200 sedes educativas oficiales en el departamento.	M	200	268	101%	25	656,195,624	285,612,138	43.53%
							20	10,000,000	10,000,000	100.00%
							88	40,000,000	20,244,000	50.61%
Funcionamiento y Prestación de Servicios del Sector Educativo del nivel Central en el Departamento del Quindío	111	Realizar el pago oportuno al 100% de los funcionarios de la planta de administrativos, docentes y directivos docentes del sector central	M	100%	75%	75%	25	3,503,000,000	1,571,017,219	44.85%
Mejoramiento de la gestión administrativa y docente para la eficiencia del bienestar laboral del Departamento del Quindío	112	Realizar el reconocimiento a sesenta (60) docentes, directivos docentes y/o personal administrativo	I	12	3	25%	20	3,000,000	3,000,000	100.00%
	113	Realizar (ocho) 8 eventos y actividades culturales y recreativas, desarrolladas para los funcionarios del servicio educativo del departamento del Quindío	I	1	1	100%	20	17,868,204	17,868,204	100.00%
Implementación del modelo de atención integral de la educación inicial en el Departamento del Quindío.	182	Implementar un (1) programa de educación integral a la primera infancia	M	1	0.75	75%	20	18,817,998	18,817,998	100.00%
TOTAL								182,697,792,015.16	126,323,428,196.37	69%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA \$ 176.099.878,858 SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL 46 %.
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL 1%.
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER \$ 2.480.213.960. Recursos Ordinarios, Monopolio y SGP Educación.
- LA SEMAFORIZACIÓN EN : Sobresaliente (9), Satisfactorio (2) , Medio (7) , Bajo (23) y Crítico (9).

CONCLUSIONES



- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
- TOTAL SOLICITUDES = 248
- MONTO SOLICITUDES = \$ 83.637.800,170
- PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO= 46%
- No SIN COMPROMETER = 36
- MONTO SIN COMPROMETER= \$ 3.178.235.983,00

CONCLUSIONES



- METAS QUE NO HAN TENIDO MOVIMIENTO PRESUPUESTAL:
- Fortalecer, hacer seguimiento y auditar cuatro (4) procesos certificados con que cuenta la Secretaría de Educación **\$ 9.937.000**
- Crear e implementar en cincuenta y dos (52) instituciones educativas procesos presupuestales y financieros integrados **\$ 26.768.028**

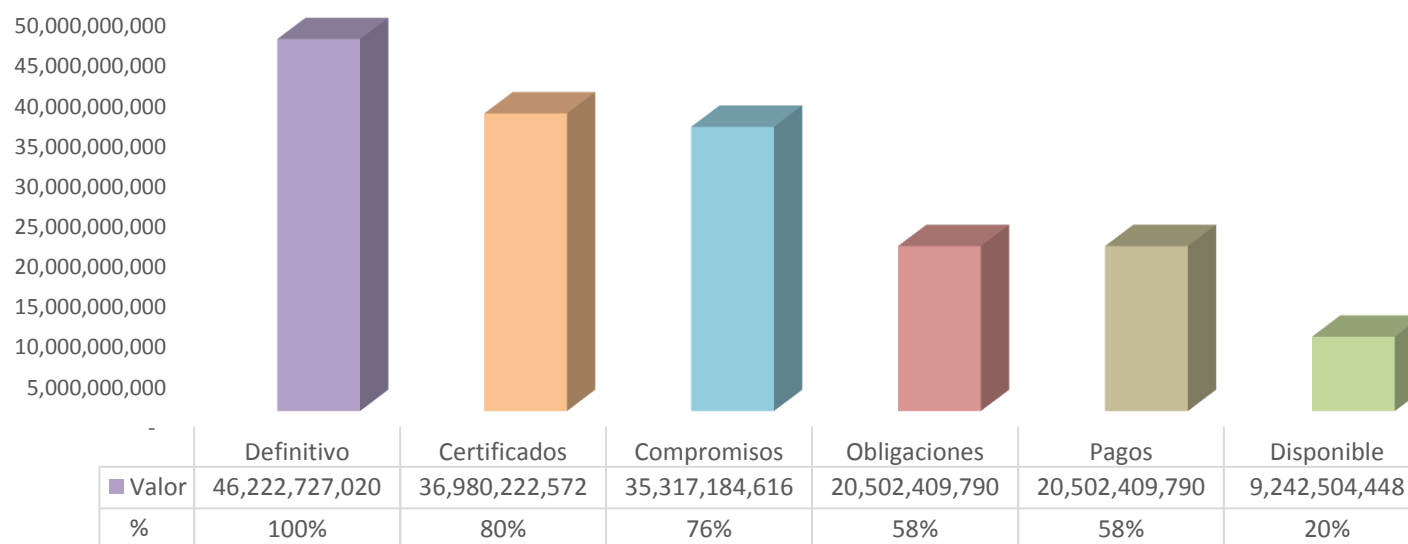


SECRETARÍA DE SALUD

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



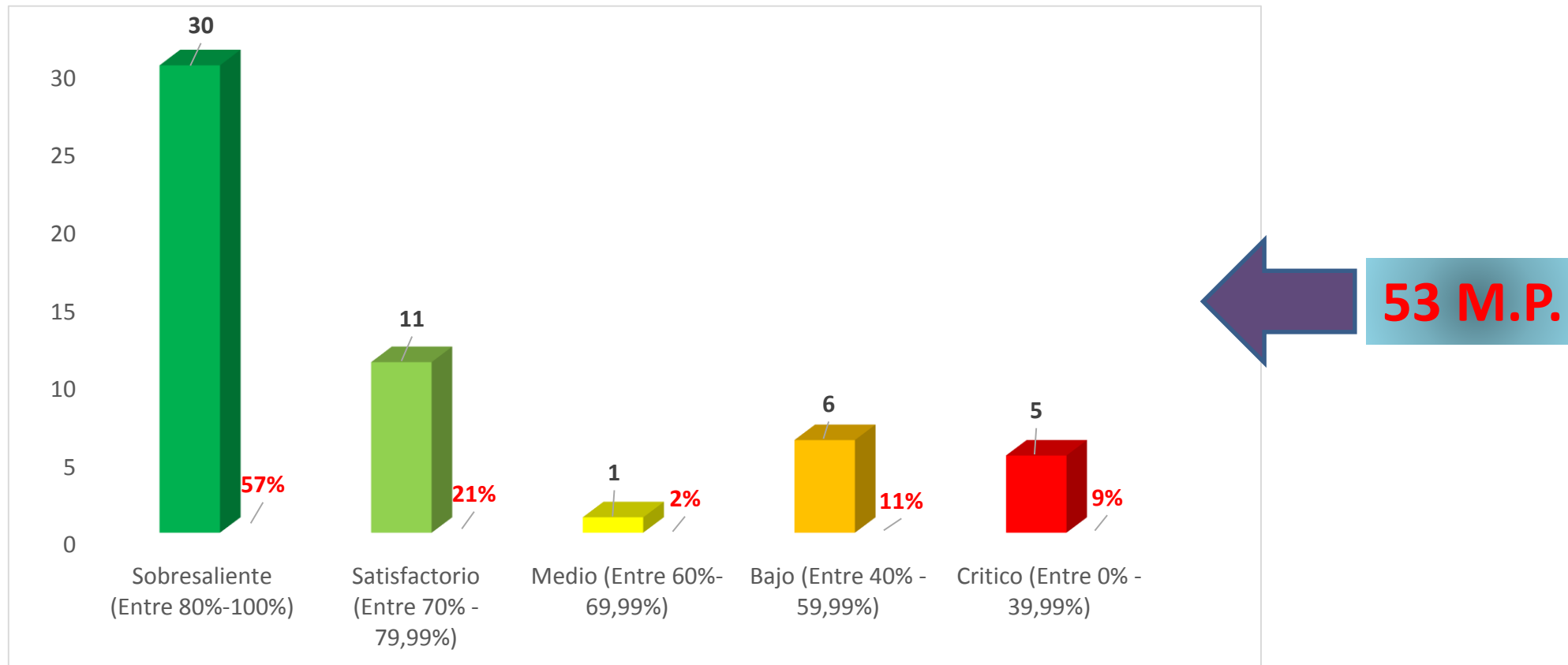
Ejecución POAI Secretaría de Salud, III trimestre vigencia 2019



76%

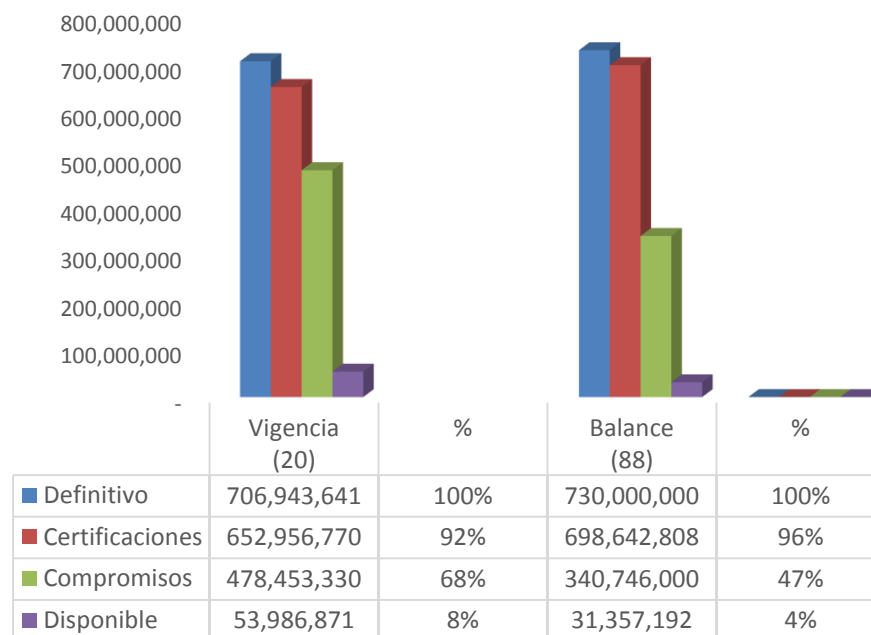
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución Metas Físicas Secretaría de Salud, III trimestre vigencia 2019

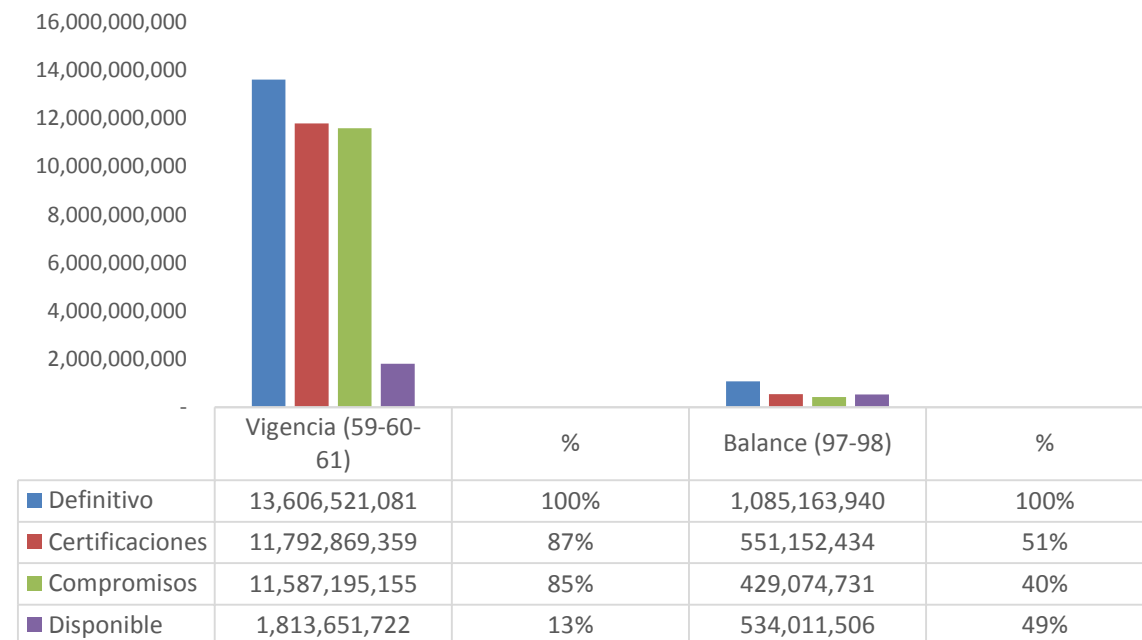


Ejecución POAI Secretaría de Salud, III trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recurso Ordinario



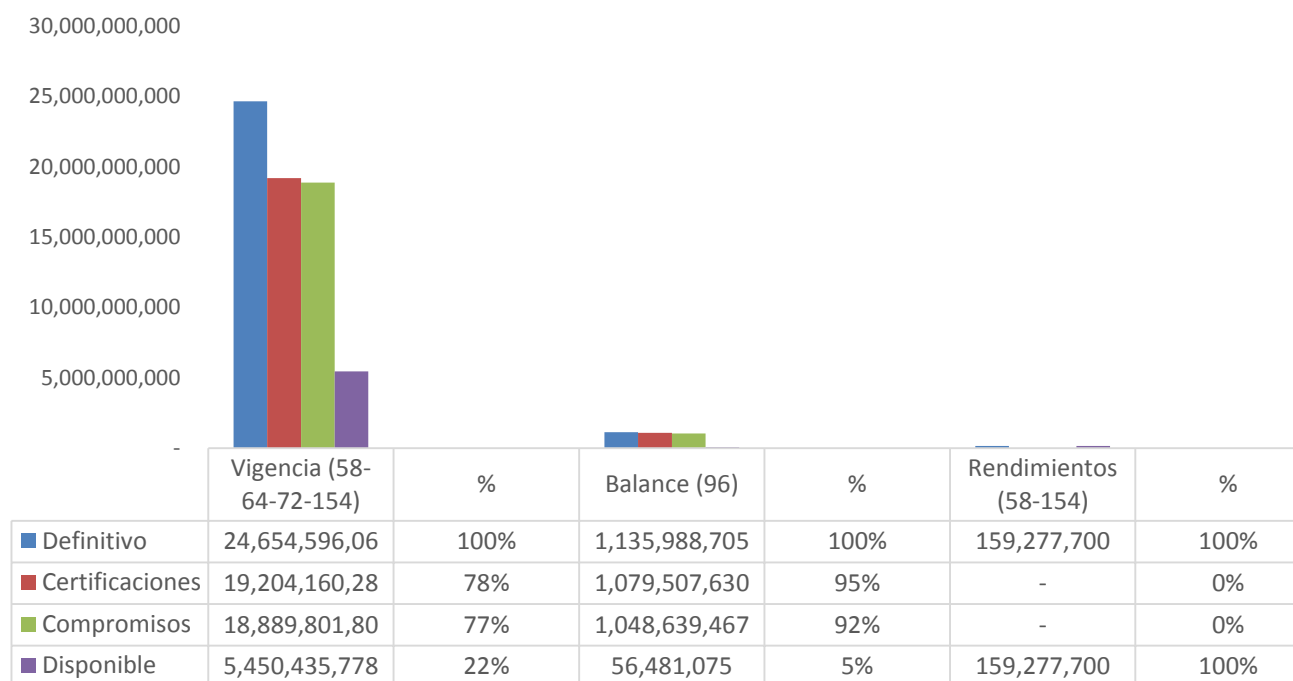
Ejecución Recursos SGP Salud





Ejecución POAI Secretaría de Salud, III trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Rentas Rentas Cedidas

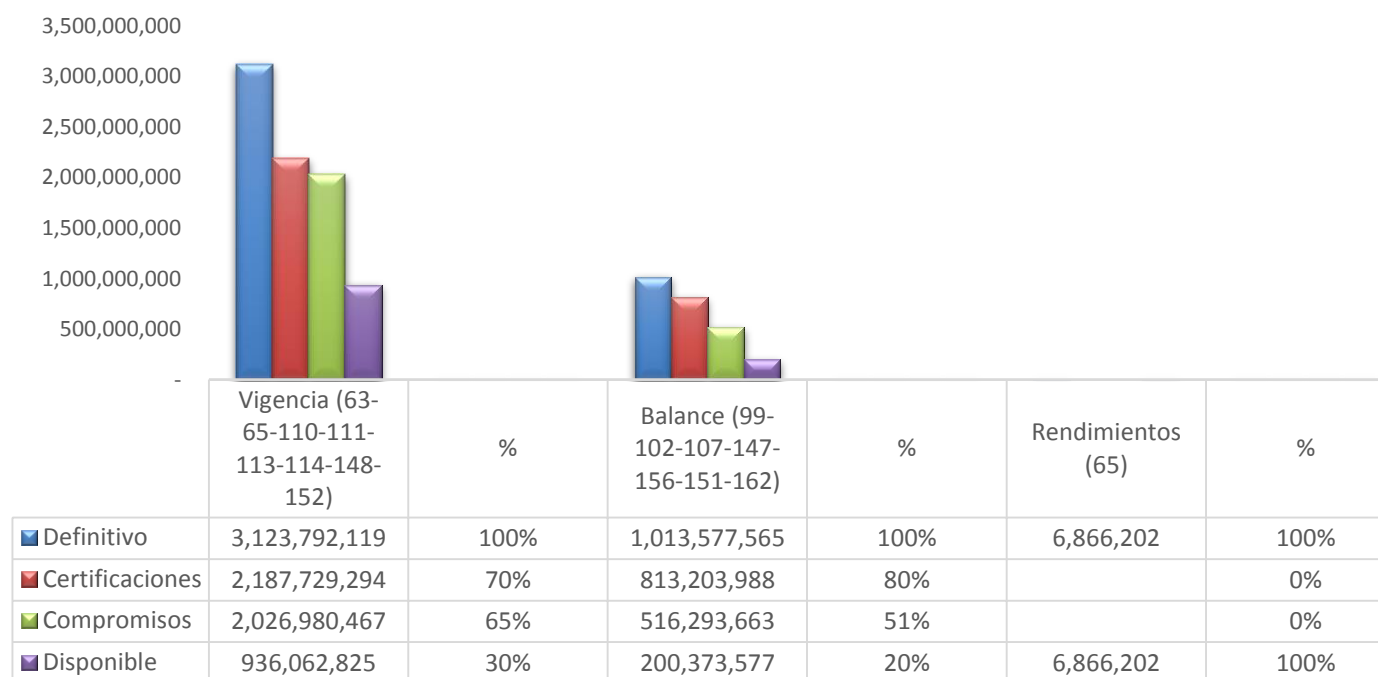


Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Salud, II trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Cofinanciación Nación

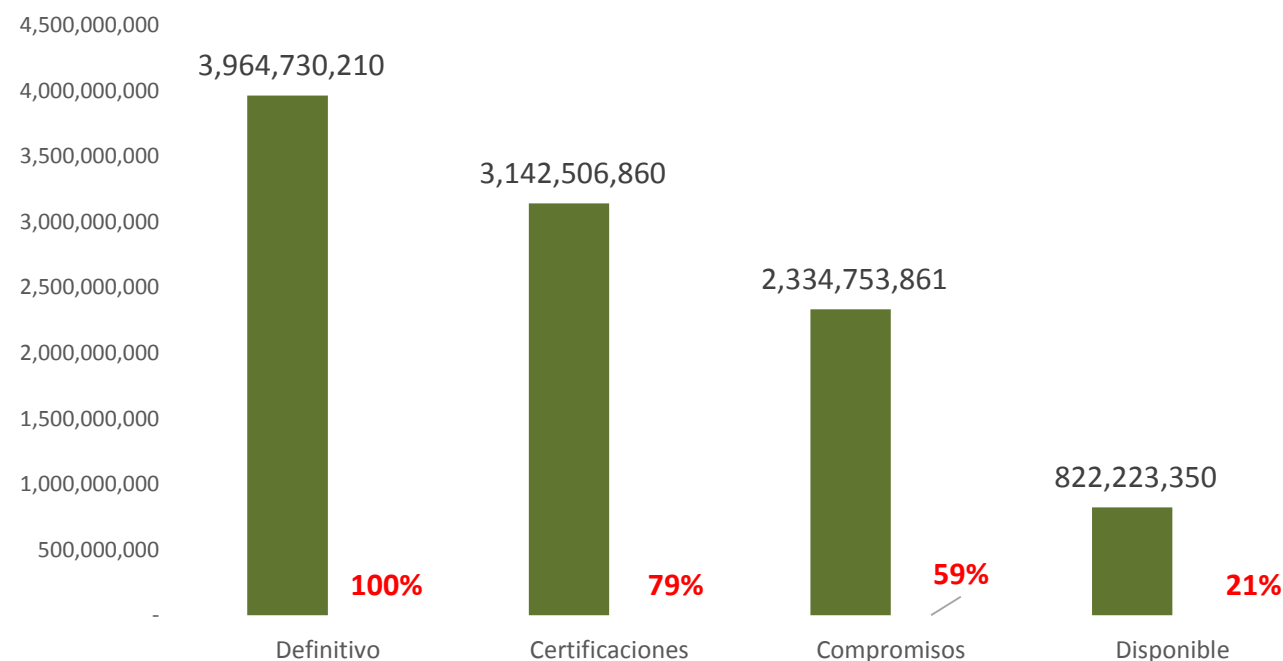


Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría de Salud, II trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recursos del Balance



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría de Salud

III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO O VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
										(Compromiso/Ppto Definitivo)
Aprovechamiento biológico y consumo de alimentos idóneos en el Departamento del Quindío	127	Implementar una estrategia que determine de forma oportuna el número de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) con agente etiológico identificado en alimentos de mayor consumo.	M	1	0.8	80%	61	28,000,000	28,000,000	100.00%
							98	35,000,000	34,160,600	97.60%
	128	Ejecutar el plan decenal de lactancia materna	M	1	0.75	75%	61	28,000,000	23,950,000	85.54%
							98	13,000,000	13,000,000	100.00%
	129	Fortalecer la atención integral en seis (6) poblaciones vulnerables (etnias) en menores de cinco años con casos de desnutrición	M	6	5	83%	61	70,000,000	68,311,966	97.59%
							98	22,000,000	21,347,133	97.03%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Control Ambiental Salud Departamento del Quindío.	130	Formular, aprobar y divulgar la Política Integral de Salud Ambiental (PISA)	M	1	0.65	65%	61	84,000,000	83,382,200	99.26%
							98	10,000,000	10,000,000	100.00%
	131	Generar los mapas de riesgo y vigilancia de la calidad de agua para consumo humano en los doce (12) municipios del departamento	I	5	3.8	76%	98	10,000,000	10,000,000	100.00%
							61	128,000,000	121,304,833	94.77%
Fortalecimiento de acciones de intervención inherentes a los derechos sexuales y reproductivos en el Departamento del Quindío.	132	Lograr que ocho (8) municipios del departamento operen el sistema de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar.	M	8	8	100%	61	28,000,000	23,783,000	84.94%
							98	14,000,000	12,872,000	91.94%
	133	Desarrollar acciones articuladas intersectorialmente en los doce (12) municipios del departamento, con enfoque de derechos en colectivos LGTBI, jóvenes, mujeres gestantes adolescentes.	M	12	9	75%	61	28,000,000	28,000,000	100.00%
	134	Vincular cuatro mil ochocientos (4.800) mujeres gestantes al programa de control prenatal antes de la semana 12 de edad gestacional.	M	4800	4479	93%	61	66,000,000	60,679,000	91.94%
	135	Canalizar acciones de promoción de la salud en el desarrollo de la política Nacional de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	M	12	9	75%	61	32,000,000	32,000,000	100.00%

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



Fortalecimiento promoción de la salud y prevención primaria en salud mental en el Departamento del Quindío.	136	Ajustar e implementar la política de salud mental en los 12 municipios del Departamento, conforme a los lineamientos y desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.	M	12	9	75%	61	28,000,000	23,692,000	84.61%
							98	26,000,000	26,000,000	100.00%
	137	Adoptar e implementar el modelo de Atención primaria en Salud Mental (APS) en todos los municipios Quindío	M	12	10	83%	61	56,000,000	53,162,000	94.93%
	138	Adoptar e implementar en los doce (12) municipios el plan departamental de la reducción del consumo de sustancias psicoactivas SPA conforme a lineamientos y desarrollos técnicos entorno a la demanda.	M	12	11	92%	61	28,000,000	27,980,000	99.93%
Control y vigilancia en las acciones de condiciones no transmisibles y promoción de estilos de vida saludable en el Quindío .	139	Implementar la estrategia denominada "Cuatro por cuatro" para la promoción de la alimentación saludable	M	1	0.8	80%	61	112,000,000	110,489,000	98.65%
							98	7,500,000	7,500,000	100.00%
	140	Implementar una estrategia de ambientes libres de humo de tabaco en los municipios.	M	1	0.8	80%	61	28,000,000	25,182,000	89.94%
	141	Implementar una estrategia para mantener la edad de inicio de consumo de tabaco en los adolescentes escolarizados.	M	1	0.8	80%	61	28,000,000	25,182,000	89.94%
							98	7,500,000	5,373,000	71.64%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fortalecimiento de las acciones de la prevención y protección en la población infantil en el Departamento del Quindío.	142	Diseñar y desarrollar planes y/o programas en los doce (12) entes territoriales municipales de promoción y prevención de las enfermedades transmitidas por agua, suelo y alimentos	M	12	9	75%	61	103,702,000	101,980,133	98.34%
							161	9,000,000	9,000,000	100.00%
	143	Implementar una estrategia que permita garantizar el adecuado funcionamiento de la red de frío para el almacenamiento de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).	M	1	1	100%	161	28,403,914	28,245,869	99.44%
							20	10,000,000	9,985,604	99.86%
Fortalecimiento de estrategia de gestión integral, vectores, cambio climático y zoonosis en el Departamento del Quindío.	144	Implementar la estrategia de gestión integral-enfermedades de transmisión vectorial (EGI ETV) en los 5 municipios hiperendémicos para enfermedades de transmisión vectorial	M	5	5	100%	61	97,200,000	96,603,000	99.39%
							20	70,000,000	25,645,886	36.64%
							111	252,534,218	77,682,297	30.76%
							147	9,557,695	4,191,000	43.85%
							107	25,631,640	25,631,640	100.00%
	145	Implementar la estrategia para ampliar coberturas útiles de vacunación antirrábica en animales (perros y gatos).	M	1	0.7	70%	61	99,600,000	98,191,200	98.59%
107							17,087,760	17,087,760	100.00%	
Fortalecimiento de la inclusión social para la disminución de riesgos de contraer enfermedades transmisibles en el Departamento del Quindío.	146	Implementar el plan estratégico hacia el fin de la tuberculosis	M	1	0.8	80%	61	42,000,000	42,000,000	100.00%
							114	21,658,485	19,677,300	90.85%
							98	3,000,000	1,009,000	33.63%
							113	151,370,440	137,764,133	91.01%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Prevención en emergencias y desastres de eventos relacionados con la salud pública en el Departamento del Quindío.	147	Realizar catorce (14) simulacros de atención a emergencias en la Red Pública Hospitalaria	M	14	0	0%	61	10,000,000	10,000,000	100.00%
							98	4,000,000	4,000,000	100.00%
	148	Mejorar el índice de seguridad hospitalaria en once (11) empresas sociales del estado (ESE) del departamento del nivel I y II.	M	11	2	18%	98	5,000,000	5,000,000	100.00%
							61	10,000,000	10,000,000	100.00%
Prevención y control de eventos de origen laboral en el Departamento del Quindío.	149	Fomentar en 8 municipios un programa de cultura preventiva en el trabajo formal e informal y entornos laborales saludables.	M	8	6	75%	61	48,000,000	48,000,000	100.00%
	150	Implementación en las 14 empresas sociales del estado (ESE) departamentales y de primer nivel, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	M	14	14	100%	61	28,000,000	27,546,000	98.38%
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento del Quindío.	151	Consolidar y desarrollar en los 12 municipios del departamento el Sistema de Vigilancia en salud pública (SVSP), integrado al sistema de vigilancia y control sanitario e inspección vigilancia y control de (S.G.S.S.S).	M	12	12	100%	61	48,000,000	47,995,000	99.99%
							20	36,000,000	35,160,600	97.67%
							98	32,000,000	31,701,500	99.07%
	152	Implementar una estrategia oportuna de atención a sujetos de atención, objetos de procesos de inspección, vigilancia y control sanitario	M	1	1	100%	61	48,000,000	47,072,333	98.07%
							98	18,000,000	18,000,000	100.00%
	153	Consolidar y desarrollar el sistema de inspección vigilancia y control (SIVC) en 150 establecimientos farmacéuticos del departamento.	M	150	295	197%	63	822,800,528	255,909,999	31.10%
							61	20,000,000	15,927,800	79.64%
							99	590,675,459	298,009,134	50.45%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Implementación de programas de promoción social en poblaciones especiales en el Departamento del Quindío.	154	Implementar 5 programas de participación social en salud, orientados a promover los derechos de las poblaciones vulnerables y diferenciales, acorde a las políticas públicas	M	5	5	100%	61	44,000,000	40,578,000	92.22%
							98	14,000,000	14,000,000	100.00%
	155	Implementar el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado.	M	1	1	100%	61	84,000,000	82,871,500	98.66%
							98	15,500,000	15,329,000	98.90%
	156	Fortalecimiento de la estrategia AIEPI en los 12 municipios del Departamento	M	12	12	100%	61	92,000,000	84,781,149	92.15%
							98	11,916,251	9,118,251	76.52%
	157	Fortalecer en los doce (12) municipios del departamento los comités municipales de discapacidad	M	12	9	75%	61	56,000,000	50,925,000	90.94%
Asistencia atención a las personas y prioridades en salud pública en el Departamento del Quindío- Plan de Intervenciones Colectivas PIC.	158	Evaluar en once (11) empresas sociales del estado (ESE) Municipales la implementación del Plan de intervenciones colectivas (PIC).	M	11	11	100%	61	1,324,410,000	1,220,123,333	92.13%
							98	193,097,111	138,697,667	71.83%
	159	Auditoria a 8 planes de mejoramiento instaurados con la red pública ejecutora del Plan de Intervenciones Colectivas.	M	8	8	100%	61	21,200,000	-	0.00%
Fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control del laboratorio de salud pública en el Departamento del Quindío.	160	Realizar la vigilancia sanitaria a 300 establecimientos de consumo (Aguas, Alimentos y Bebidas Alcohólicas)	M	300	584	195%	20	211,942,000	59,052,240	27.86%
							88	30,000,000	30,000,000	100.00%
							96	57,233,390	19,492,414	34.06%
							98	15,000,000	9,591,580	63.94%
							61	896,058,000	773,583,286	86.33%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública en el Departamento del Quindío.	161	Crear diez (10) y fortalecer noventa (90) Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM) municipales.	M	100	127	127%	61	76,000,000	75,299,600	99.08%
							98	28,900,970	28,066,000	97.11%
	162	Sostener 83 Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) que integran el sistema de Vigilancia en Salud Pública.	M	83	80	96%	61	281,649,428	277,339,000	98.47%
							98	25,915,987	14,309,000	55.21%
Subsidio afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío.	163	Fortalecer en los 12 municipios del departamento los procesos de identificación de la población no beneficiada y no afiliada.	M	12	7	58%	20	30,800,000	30,800,000	100.00%
	164	Cofinanciar la continuidad del régimen subsidiado en salud en los 12 municipios del departamento, de conformidad con la directrices del Ministerio de Salud y Protección Social.	M	12	5	42%	154	21,389,867,264	18,481,032,520	86.40%
							154	78,204,383	-	0.00%
							148	180,012,439	-	0.00%
	165	Brindar asistencia técnica a 12 Municipios del departamento, en los procesos del régimen subsidiado	M	12	6	50%	96	52,000,000	50,268,000	96.67%
							20	21,000,000	20,985,000	99.93%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los no POS a la Población Afiliada al Régimen Subsidiado.	166	Implementar la estrategia de atención primaria en salud, fortaleciendo los procesos de inspección, vigilancia y control en el acceso de los afiliados a la red de servicios de salud.	M	1	0.4	40%				N/A
	167	Mantener la contratación con la red pública y privada (15) para la atención de la población no afiliada.	M	15	14	93%	110	1,543,484,109	1,535,946,738	99.51%
							58	3,114,728,803	257,661,883	8.27%
							58	81,073,317	4,410,000	5.44%
							96	905,255,315	875,979,053	96.77%
							97	573,833,621	-	0.00%
							65	6,866,202	-	0.00%
							156	134,128,260	134,128,260	100.00%
							102	68,256,639	-	0.00%
							148	151,028,573	-	0.00%
							152	903,327	-	0.00%
							162	130,836,198	-	0.00%
							59	5,516,701,653	3,926,166,379	71.17%
							60	3,888,000,000	3,775,114,443	97.10%
	168	Realizar asistencia técnica en la construcción y ejecución del plan bienal de inversiones, a catorce (14) Empresas sociales del estado (ESE) del departamento.	M	14	4	29%				N/A

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales del Departamento del Quindío.	169	Realizar asistencia Técnica en los 12 municipios, en la capacidad de gestión en salud	M	12	12	100%	20	58,080,000	51,920,000	89.39%
Servicio de salud en alerta en el Departamento del Quindío.	170	Ajustar los 14 planes de emergencia de las instituciones prestadoras de salud de todo el Departamento.	M	14	0	0%	20	10,000,000	10,000,000	100.00%
	171	Ajustar un (1) Plan de Emergencias en Salud Departamental.	M	1	1	100%	20	10,000,000	10,000,000	100.00%
Fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias en el Departamento del Quindío	172	Atender en los 12 municipios del departamento, los eventos de emergencia y urgencias, y el sistema de referencia y contra referencia de la población no afiliada.	M	12	6	50%	20	160,441,641	156,050,000	97.26%
							88	400,000,000	10,746,000	2.69%
							96	114,000,000	95,400,000	83.68%
Apoyo al proceso del sistema obligatorio de garantía de calidad a los prestadores de salud en el Departamento del Quindío.	173	Verificar el sistema de evaluación de los Plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC) de siete (7) instituciones prestadoras de salud (IPS) hospitalarias en el departamento del Quindío.	M	7	4	57%	20	18,600,000	13,990,000	75.22%
	174	Realizar visitas de verificación de los requisitos de habilitación a 150 prestadores de servicios de salud.	M	150	49	33%	20	30,000,000	14,884,000	49.61%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Fortalecimiento de la red de prestación de servicios pública del Departamento Quindío	175	Evaluar semestralmente los indicadores de monitoreo del sistema de catorce (14) ESE's del nivel I, II y III	M	14	10	71%	20	28,080,000	27,980,000	99.64%
							88	300,000,000	300,000,000	100.00%
	176	Apoyar 2 programas de saneamiento fiscal y financiero a las IPS categorizadas en riesgo por el Ministerio de Salud	M	2	1.9	95%	20	12,000,000	12,000,000	100.00%
Apoyo Operativo a la inversión social en salud en el Departamento del Quindío	177	Evaluar los municipios de Armenia y Calarcá que se encuentran certificados en salud	M	2	2	100%		-		N/A
	178	apoyar y gestionar 3 procesos administrativos y misionales por parte de la Dirección estratégica.	M	3	2.5	83%	72	150,000,000	146,697,400	97.80%
	179	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de los recursos del Sector Salud	M	4	3	75%		-		N/A
								46,222,727,020	35,317,184,616	76%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA **\$ 46.219.609,782** SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **48 %**.
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **26%**.
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER:
\$ 2.468.460.796 .
- LA SEMAFORIZACIÓN EN : Sobresaliente (2), Satisfactorio (1) , Medio (7) , Bajo (28) y Crítico (15).

CONCLUSIONES

Con corte a julio



- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
- TOTAL SOLICITUDES = 329
- MONTO SOLICITUDES = \$ 34.238.448,946
- PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO= 74%
- No. DISPONIBILIDADES SIN COMPROMETER = 20
- MONTO SIN COMPROMETER= \$ 9.743.083.377



CONCLUSIONES

Con corte a julio

METAS QUE A PESAR DE TENER EJECUCIÓN TIENEN BAJO COMPROMISO PRESUPUESTAL

- Mejorar el índice de seguridad hospitalaria en once (11) empresas sociales del estado (ESE) del departamento del nivel I y II. **PRESUPUESTO DEFINITVO \$ 15.000.000. COMPROMISO: \$ 6.960.000.**
- Consolidar y desarrollar el sistema de inspección vigilancia y control (SIVC) en 150 establecimientos farmacéuticos del departamento. **PRESUPUESTO DEFINITVO \$ 1.433.475.987 . COMPROMISO: 250.680.000.**
- Auditoria a 8 planes de mejoramiento instaurados con la red pública ejecutora del Plan de Intervenciones Colectivas. **PRESUPUESTO DEFINITVO \$ 21.200.200 . COMPROMISO: 0.**
- Realizar la vigilancia sanitaria a 300 establecimientos de consumo (Aguas, Alimentos y Bebidas Alcohólicas) **PRESUPUESTO DEFINITVO \$ 1.210.233.390 . COMPROMISO: 31.923.325.**

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



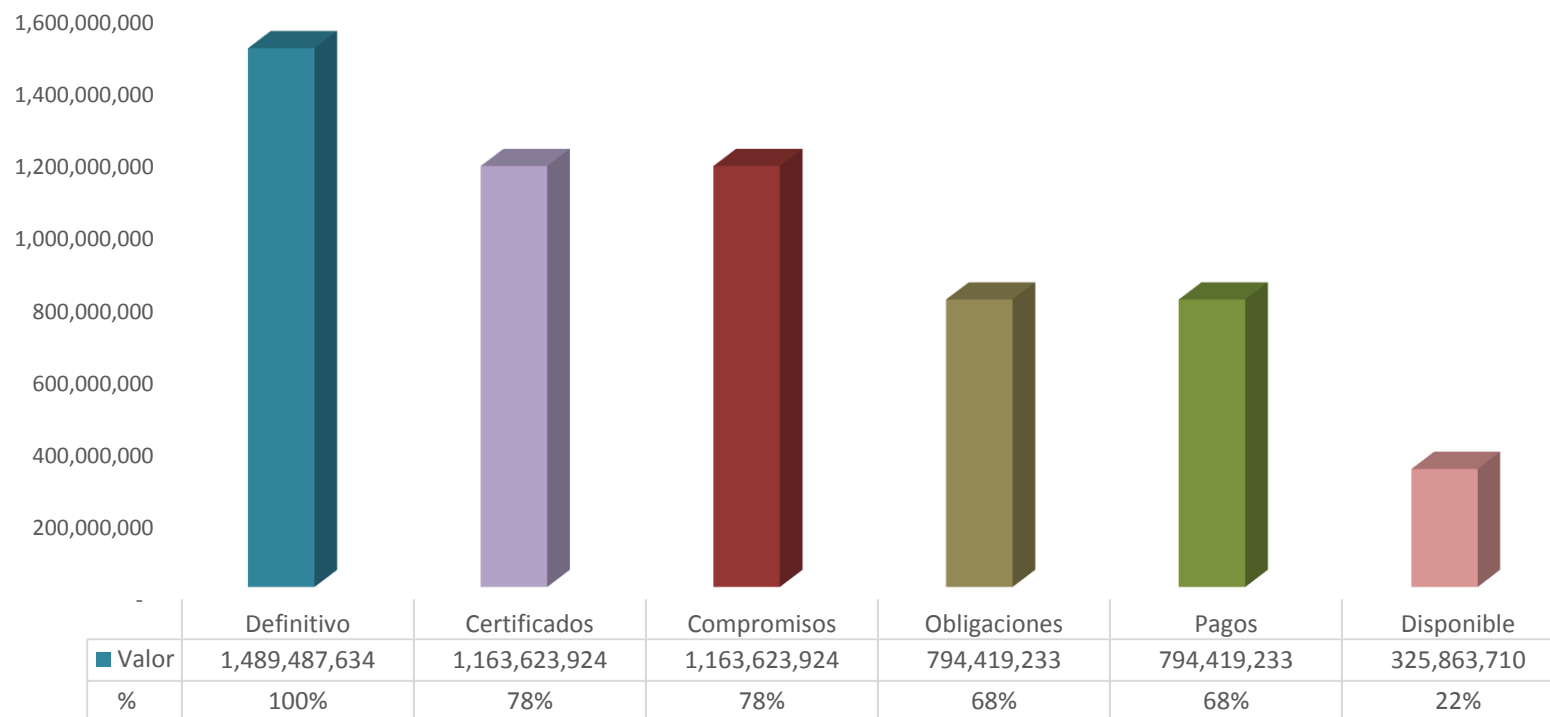
Gobernación del Quindío



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución POAI Secretaría de Planeación III-Trimestre vigencia 2019

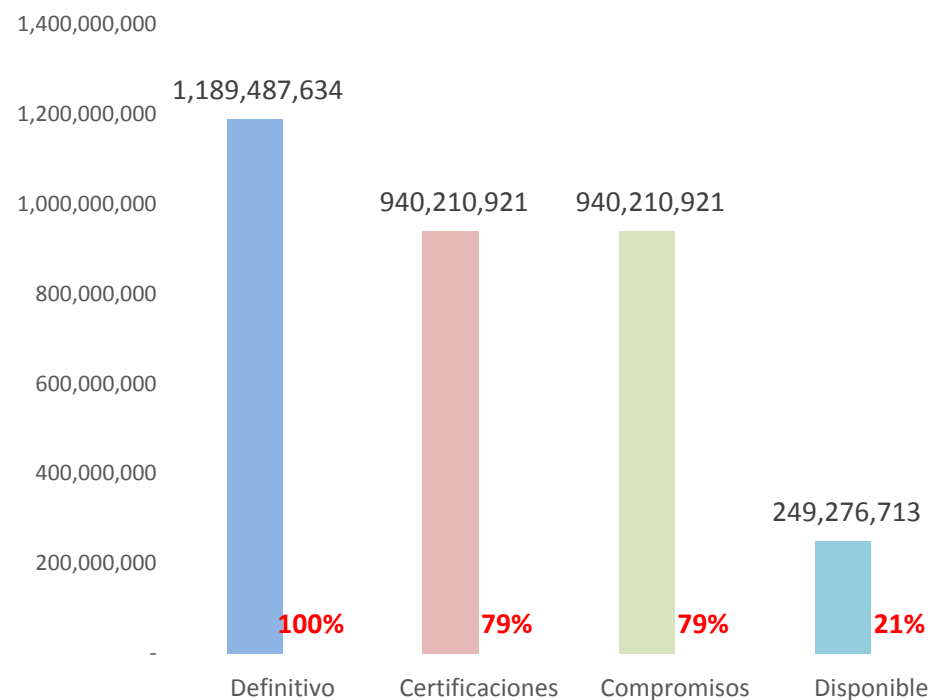


78%

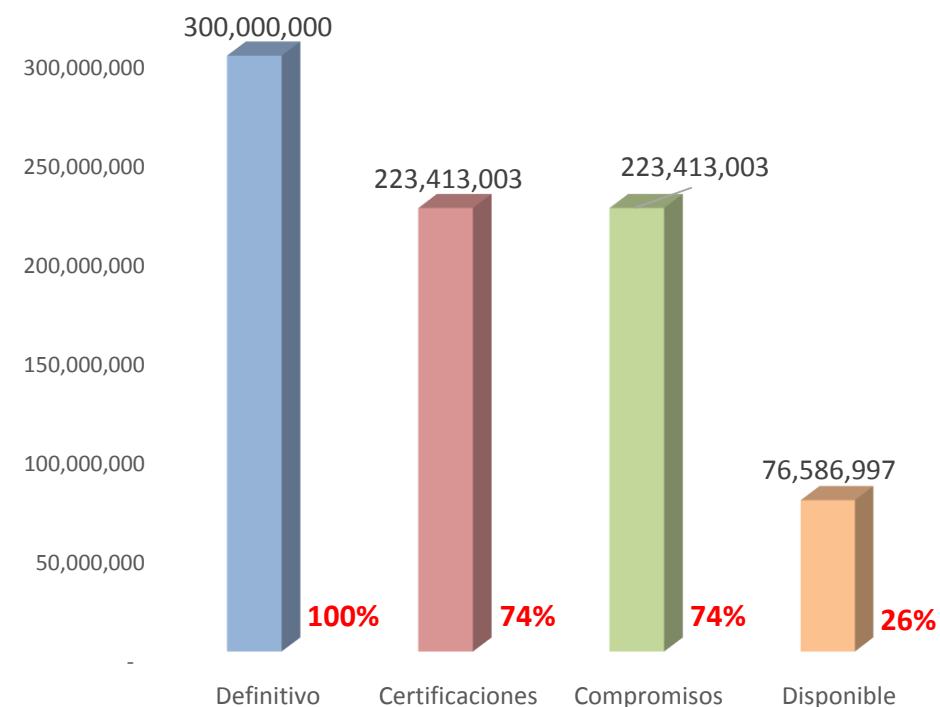


Ejecución POAI Secretaría de Planeación III-Trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019

Ejecución Recurso Ordinario

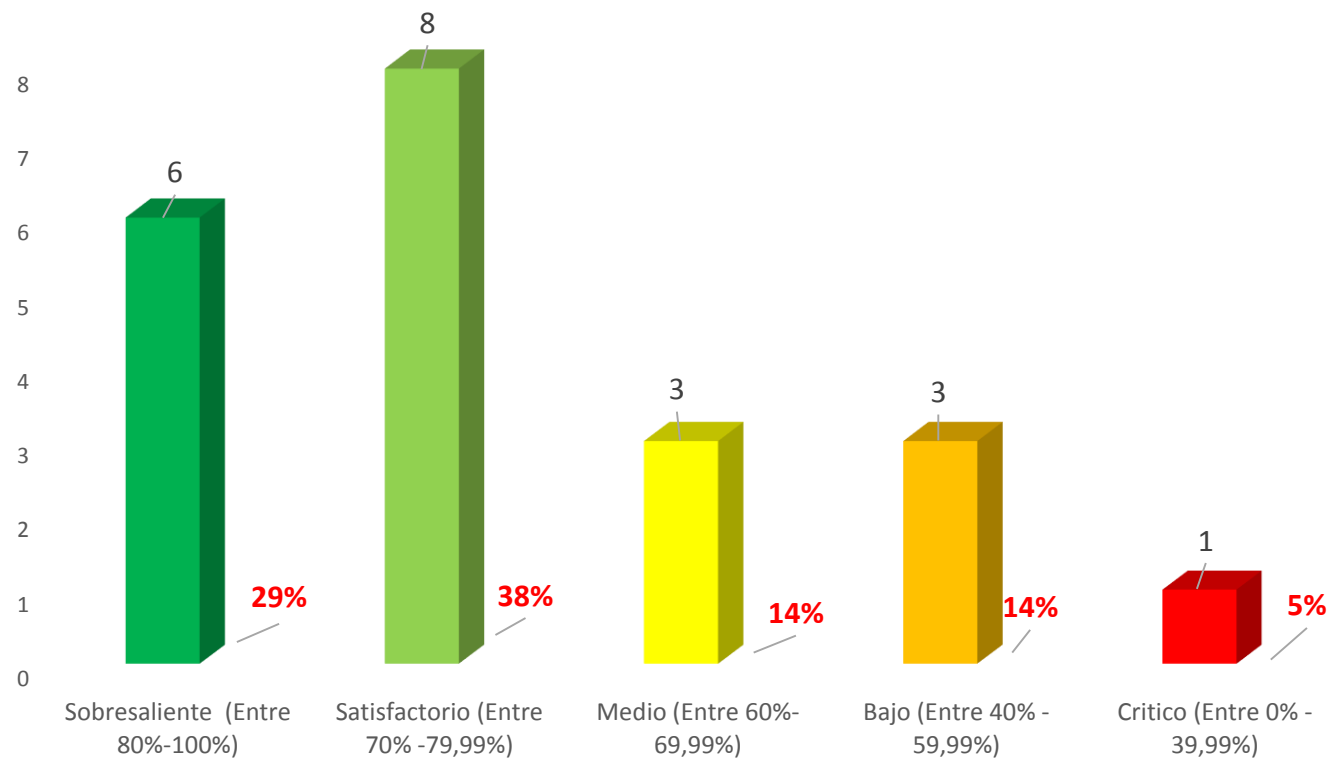


Ejecución Recursos del Balance



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución Metas Físicas Secretaría de Planeación III- Trimestre vigencia 2019



← **21 M.P.**



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría de Planeación III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO O VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
										(Compromiso/Ppto Definitivo)
Realización procesos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los componentes del Índice de Transparencia en el Departamento del Quindío.	246	Realizar en el Departamento y los doce (12) municipios del Quindío procesos de sensibilización, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los componentes del Índice de Transparencia.	M	13	13	100%	20	17,500,000.	13,990,000	79.94%
Realización procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en los entes territoriales municipales del Departamento del Quindío.	248	Realizar doce (12) procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales.	M	12	12	80%	20	28,500,000	25,500,000	89.47%
							88	30,000,000	15,000,000	50%
Asistencia al Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío.	249	Fortalecer técnica y logísticamente al Consejo Territorial de Planeación Departamental	M	1	0.67	67%	20	120,000,000	84,493,250	70%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Diseño e implementación de instrumentos de planificación para el ordenamiento territorial, social y económico del Departamento del Quindío.	257	Diseñar e implementar el Plan de Ordenamiento del Departamento del Quindío.	M	1	0.75	75%	20	160,000,000	159,905,867	99.94%
							88	61,690,000	48,970,000	79%
	258	Diseñar e implementar Un (1) Sistema de Información georreferenciado para el ordenamiento social y económico del territorio rural	M	1	0.75	75%	20	29,800,000	22,330,672	75%
	259	Actualizar y fortalecer las directrices del Modelo de Ocupación del Territorio en el Departamento del Quindío	M	1	0.7	70%	20	8,500,000		0%
	263	Fortalecer el Sistema de Información Geográfica del Departamento del Quindío	M	1		0%	20	80,000,000		0%
	261	Adoptar dos (2) mecanismos de integración regional y de asociatividad entre los municipios.	M	2	2	100%	20	40,000,000	31,800,000	79.50%
							88	19,360,000	17,666,667	91.25%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Diseño e implementación del Observatorio de Desarrollo Humano en el Departamento del Quindío.	262	Reorientar el Observatorio económico a un enfoque humano con variables sociales, económicas y de seguridad humana en el Departamento del Quindío	M	1	0.56	56%	20	42,350,000	17,915,000	42%
							88	40,250,000	18,153,867	45%
Diseño e implementación del Tablero de Control para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y las Políticas Públicas del Departamento del Quindío.	264	Diseñar e implementar el tablero de control para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y políticas públicas Departamentales	M	1	0.75	75%	20	37,650,000		0%
Implementación Sistema de Cooperación Internacional y de Gestión de proyectos del Departamento del Quindío - Fabrica de Proyectos"	265	Diseñar e implementar la Fábrica de Proyectos de Inversión en el Departamento del Quindío	M	1	0.8	80%	20	400,000,000	386,360,100	96.59%
							88	93,700,000	86,803,669	93%
Actualizar y/o ajustar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA del Departamento del Quindío.	266	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA del departamento del Quindío	M	1	0.75	75%	20	38,000,000	27,740,933	73%
							88	10,000,000	10,000,000	100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío	267	Implementar el Comité de Planificación Departamental	M	1	0.5	50%	20	9,500,000	4,500,000	47%
							88	15,420,000		0%
	268	Implementar en doce (12) municipios del Departamento procesos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de los Planes (Básicos y/o esquemas) Ordenamiento Territorial	M	12	12	60%	20	20,500,000	20,500,000	100%
							88	9,860,000	9,860,000	100%
	269	Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación del "Ranking integral de Desempeño"	M	12	12	90%	20	21,000,000	21,000,000	100.00%
	270	Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los instrumentos de planificación	M	12	12	75%	20	21,000,000	18,140,933	86.39%
	271	Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad del Sistema Selección de Beneficiarios de programas Sociales SISBEN	M	12	12	71%	20	38,200,000	37,456,400	98.05%
							88	2,030,000	2,030,000	100%

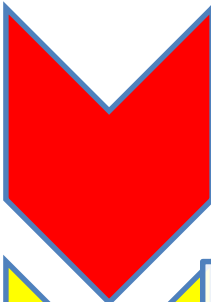
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío	272	Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de las políticas públicas	M	12	12	71%	20	38,200,000	37,456,400	98.05%
							88	2,030,000	1,910,567	94.12%
	273	Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de la Estratificación Socioeconómica	M	12	12	80%	20	1,900,000	1,900,000	100%
	274	Implementar en doce (12) municipios del departamento del Quindío procesos de capacitación en la Metodología General Ajustada MGA	M	12	12	69%	20	20,500,000	16,084,633	78%
							88	15,660,000	13,018,233	83%
	260	Realizar procesos de asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la incorporación de las directrices del Modelo de Ocupación del Territorio de los doce (12) Municipios	M	12	12	50%	20	16,387,634	13,136,733	80%
	TOTAL							1,489,487,634	1,163,623,924	78%

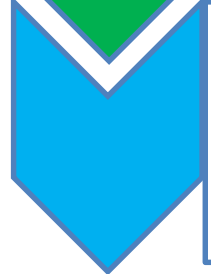
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- 
- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA **\$ 1.489.487.634,00** SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **64%**.

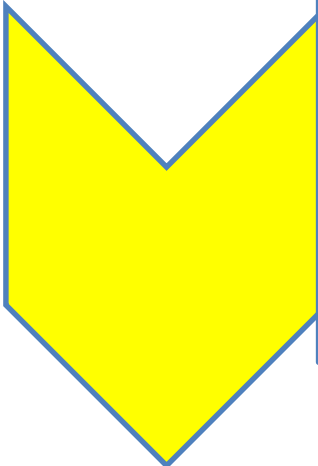
- 
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **4%**.

- 
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER **\$183.093.033**
- Recursos Ordinarios

- 
- LA SEMAFORIZACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS ES LA SIGUIENTE = **Sobresaliente (3)** , **Medio (6)**, **Bajo (9)** y **Crítico (3)**.

CONCLUSIONES

Con corte a julio

- 
- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
 - TOTAL SOLICITUDES = **95**
 - MONTO SOLICITUDES = \$ **1.014.129.000**
 - PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO=**68%**
 - No SIN COMPROMETER =**3**
 - MONTO SIN COMPROMETER= \$ **9.188.215**

- 
- EXISTEN METAS QUE NO TIENE MOVIMIENTO DE EJECUCIÓN ALGUNO LAS CUALES DEBE AGILIZAR
 - Actualizar y fortalecer las directrices del Modelo de Ocupación del Territorio en el Departamento del Quindío \$ **8.5000.000.**
 - Fortalecer el Sistema de Información Geográfica del Departamento del Quindío \$ **80.000.000.**
 - Diseñar e implementar el tablero de control para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y políticas públicas Departamentales \$ **37.650.000**

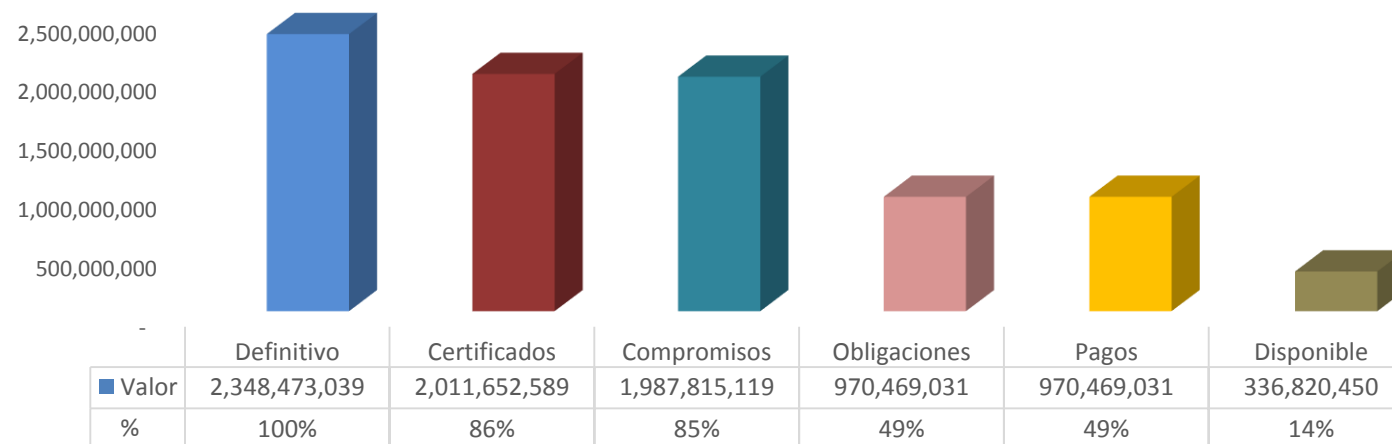


SECRETARÍA DE HACIENDA

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución POAI Secretaría Hacienda III-Trimestre vigencia 2019

Ejecución Secretaría Hacienda y Finanzas Públicas
Septiembre 30 2019

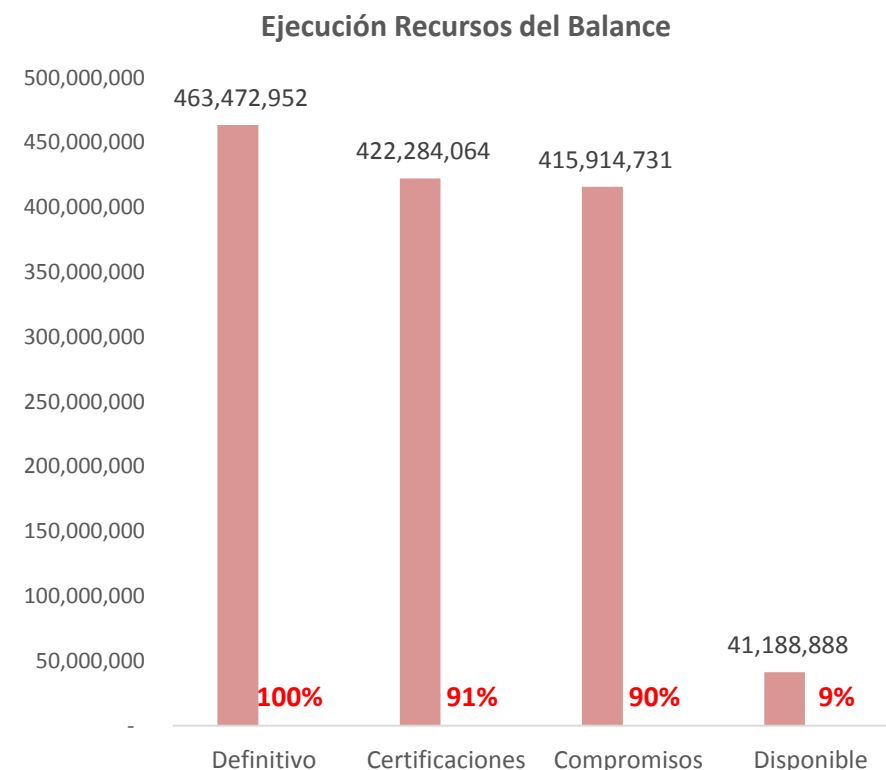
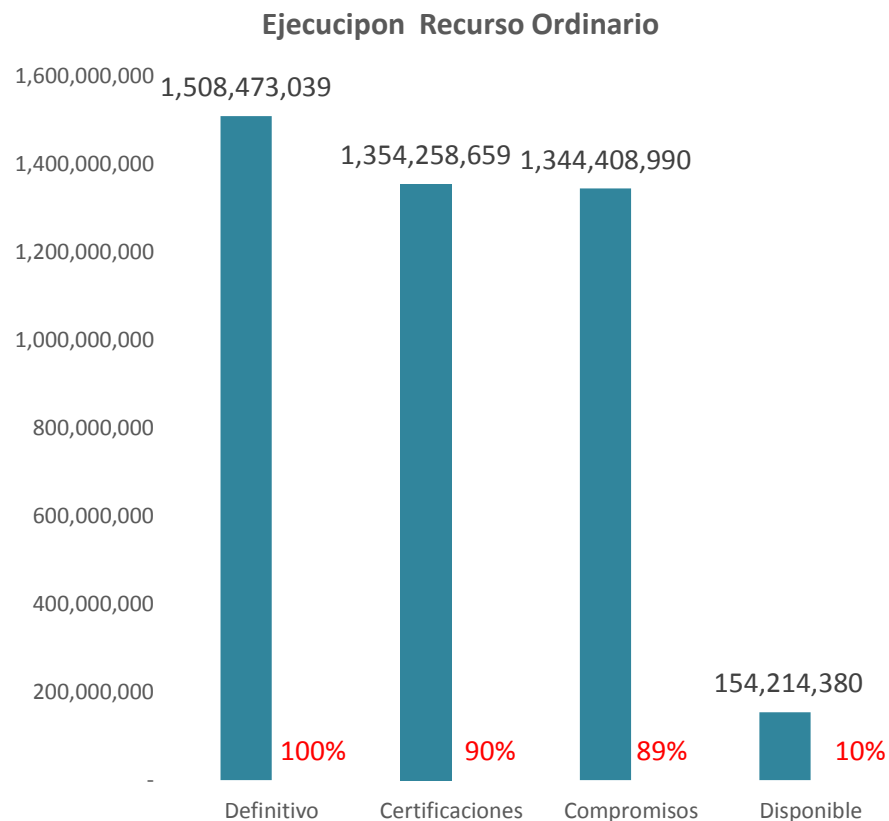


85%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



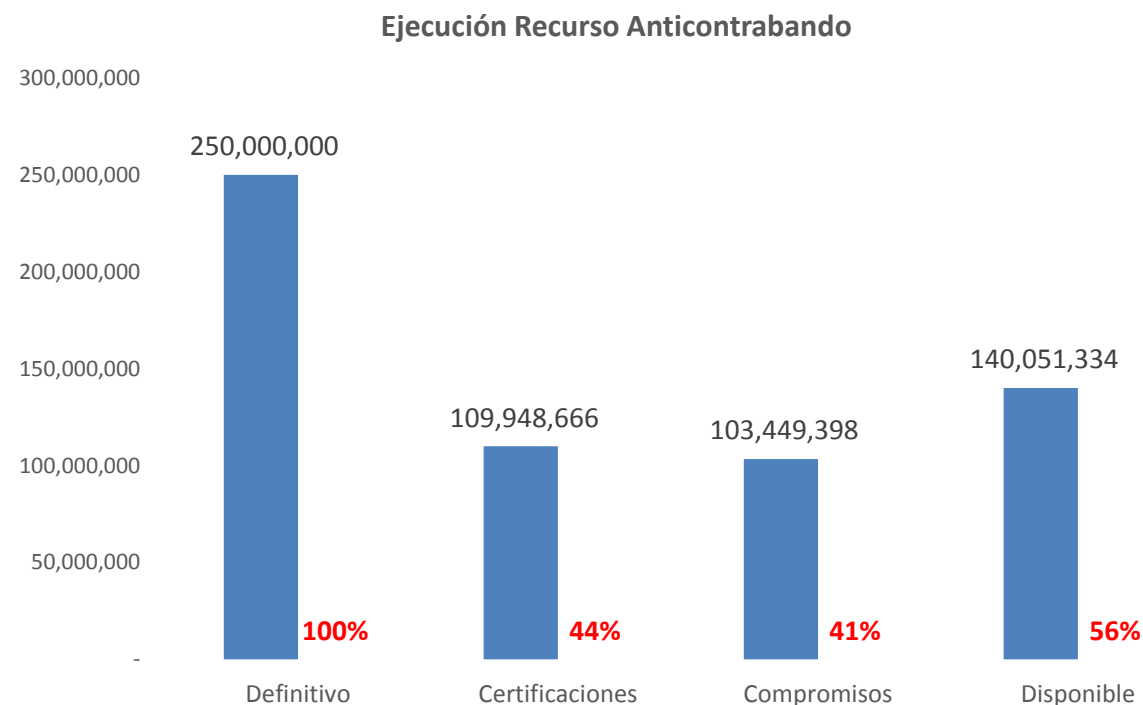
Ejecución POAI Secretaría Hacienda III-Trimestre vigencia por Fuentes de Financiación 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



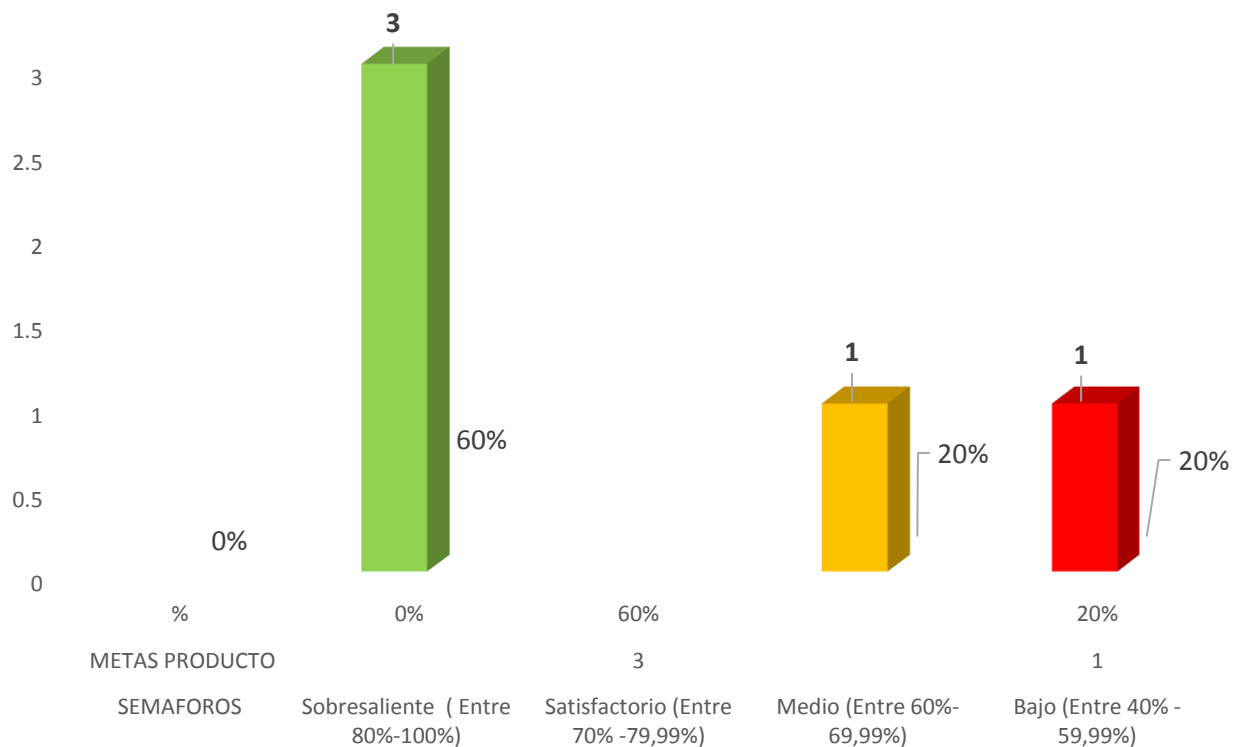
Ejecución POAI Secretaría Hacienda III-Trimestre por Fuente de Financiación vigencias 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Metas Físicas Secretaría Hacienda III-Trimestre por vigencia 2019



← 5 M.P.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

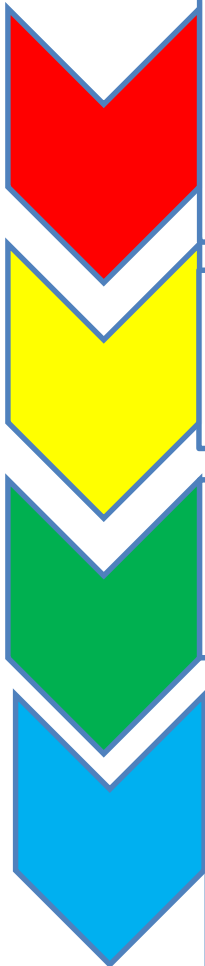


Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría de Hacienda III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	No. DE METAS	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
Mejoramiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización, liquidación, control y cobranza de los tributos en el Departamento del Quindío.	1	275	Implementar 4 procesos de fiscalización de las Rentas Departamentales	M	4	4	75%	20	927,414,943	807,884,992	87.11%
								88	315,000,000	315,000,000	100%
	2	276	Implementar una estrategia de cobro coactivo sobre la cartera morosa de las Rentas Departamentales.	M	1	1	75%	20	265,058,096	254,856,931	96.15%
								88	148,472,952	100,914,731	67.97%
	3	277	Ejecutar el programa anti contrabando suscrito con la Federación Nacional de Departamentos.	M	1	0.4	40%	56	250,000,000	103,449,398	41.38%
	4	278	Elaborar el diagnóstico del sistema de Información tributario y financiero	M	1	0.25	25%	20	10,000,000	-	0.00%
Implementación de un programa de gestión financiera para la optimización de los procesos en el área de tesorería, presupuesto y contabilidad en el Departamento del Quindío.	5	279	Implementar un programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables para la administración departamental	M	1	1	75%	20	306,000,000	281,667,067	92.05%
								88	126,527,048	124,042,000	98.04%
TOTAL									2,348,473,039	1,987,815,119	85%

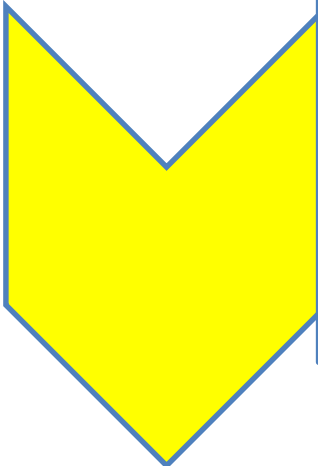
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- 
- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA \$ 2.348.473.039 SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **46%**. SIN CONSIDERAR LOS RECURSOS DEL CONVENIO ANTICONTRABANDO EL PORCENTAJE SERIA DEL **51%**.
 - EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **21%**.
 - TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER **\$574.106.000**
– recursos ordinarios
 - LA SEMAFORIZACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS ES LA SIGUIENTE = **Bajo (3) y Crítico (2)**.

CONCLUSIONES

Con corte a julio

- 
- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
 - TOTAL SOLICITUDES = **59**
 - MONTO SOLICITUDES = \$ **1.577.241.961**
 - PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO=**67%**
 - No SIN COMPROMETER =**1**
 - MONTO SIN COMPROMETER= \$ **500.000.000**

- 
- METAS QUE NO TIENE MOVIMIENTO DE EJECUCIÓN
 - Ejecutar el programa anti contrabando suscrito con la Federación Nacional de Departamentos. \$ **250.000.000.** (Aclarando que no se cuenta a la fecha con el ingreso con corte al mes de junio)
 - Elaborar el diagnóstico del Sistema de Información tributario y financiero \$ **10.000.000.**



Gobernación del Quindío

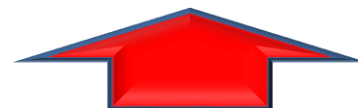
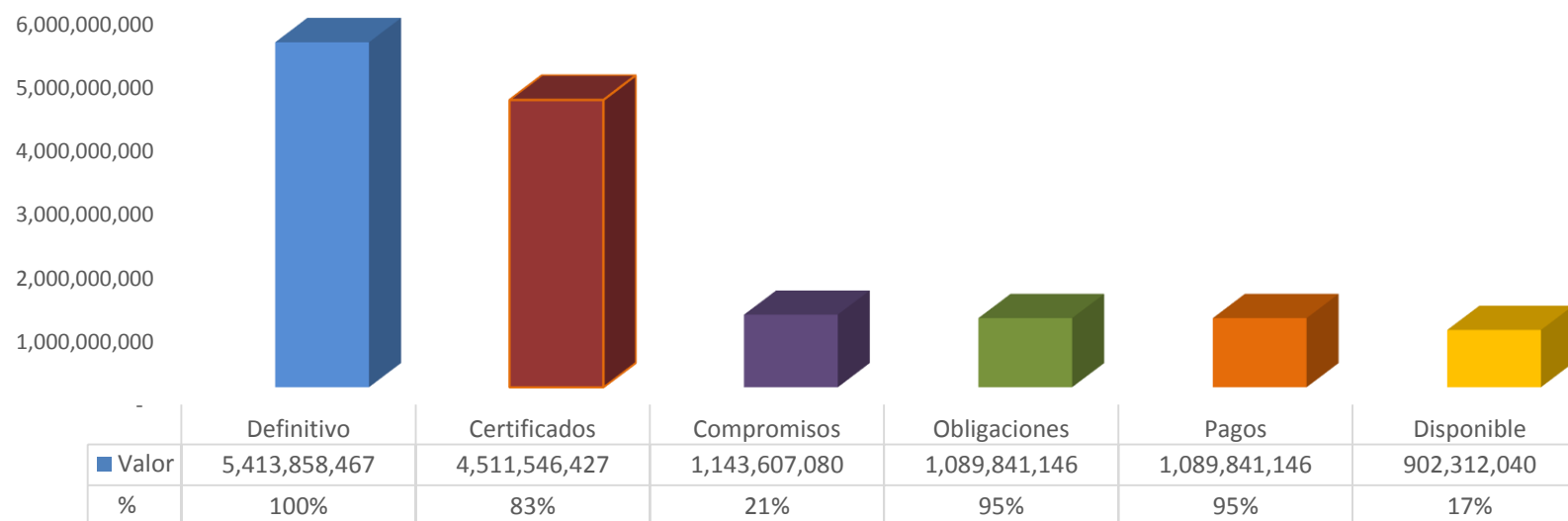


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría Administrativa III-Trimestre vigencia 2019

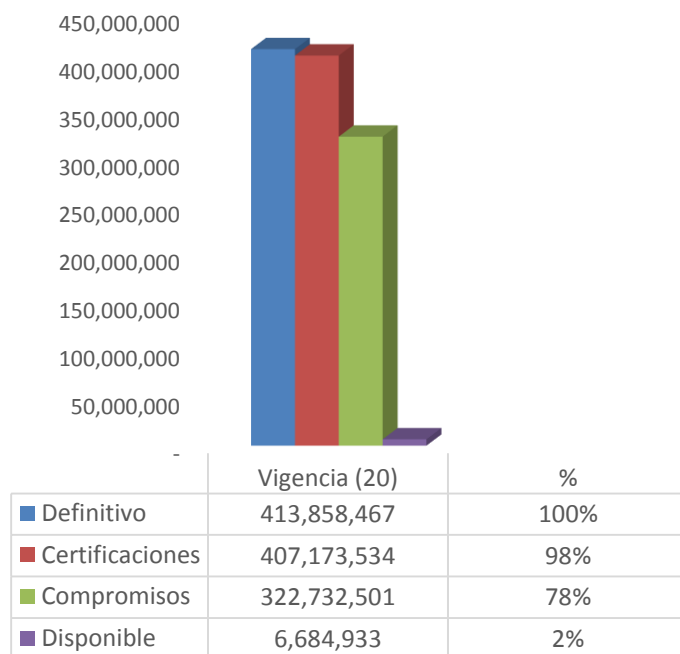


21%

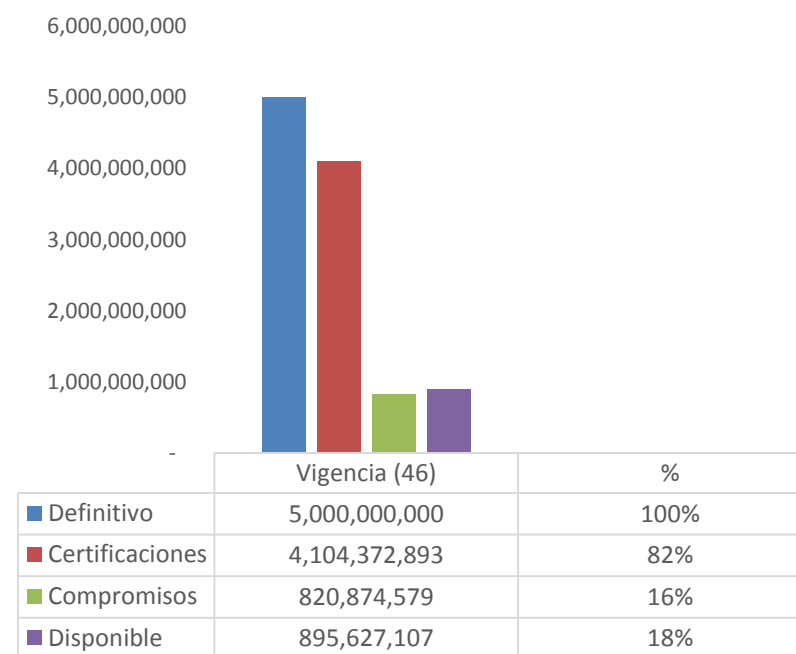
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución POAI Secretaría Administrativa III-Trimestre por fuentes de financiación vigencia 2019

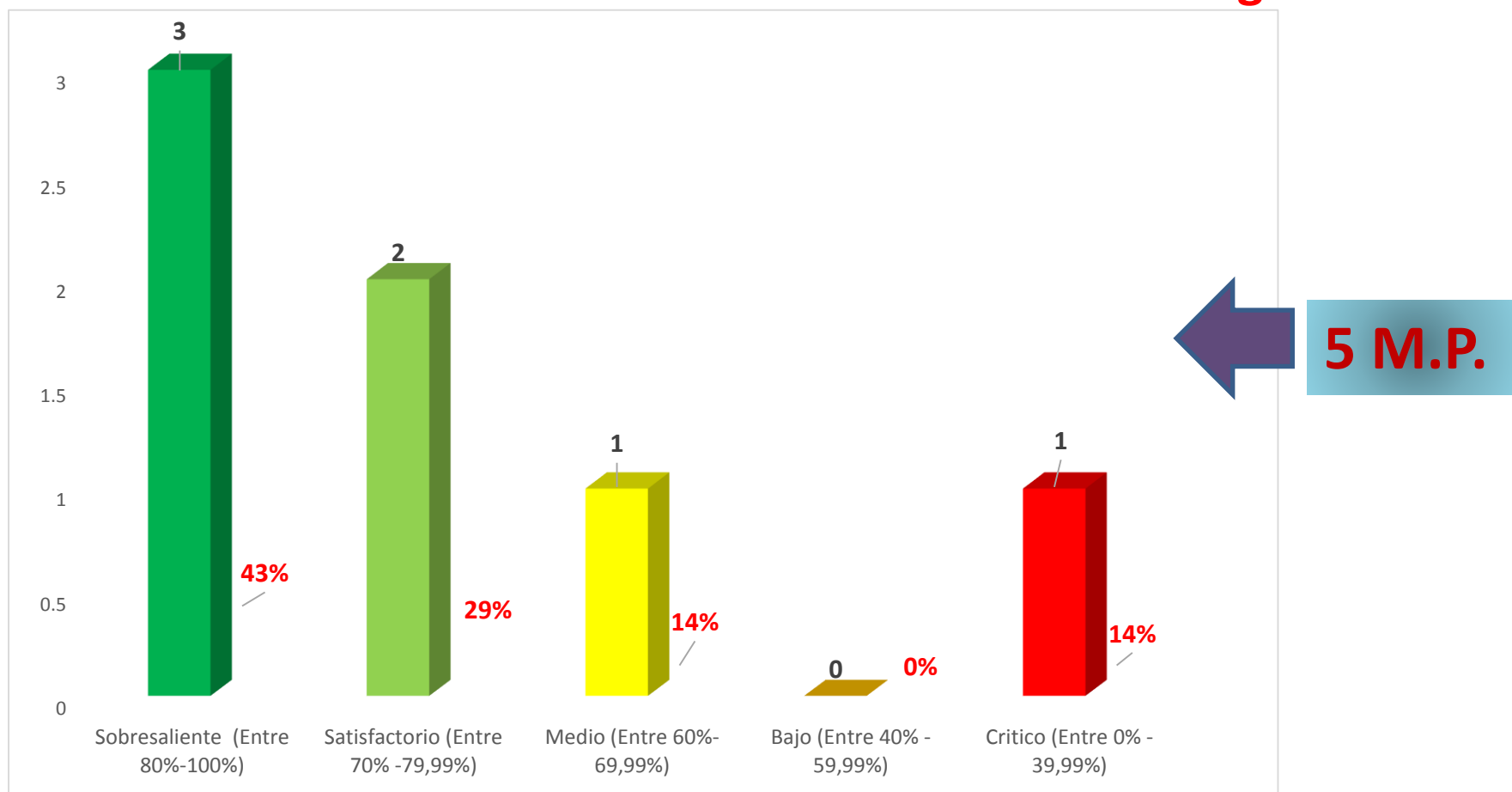
Ejecución Recurso Ordinario



Ejecución Recurso del Crédito



Ejecución Metas Físicas Secretaría Administrativa III- Trimestre vigencia 2019





Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría Administrativa III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO):	
						Verde Oscuro (80% - 100%)				Verde Oscuro (80% - 100%)	
						Verde Claro (70% - 79%)				Verde Claro (70% - 79%)	
						Amarillo (60% - 69%)					Amarillo (60% - 69%)
						Naranja (40% - 59%)					Naranja (40% - 59%)
						Rojo (0% - 39%)					Rojo (0% - 39%)
											(Compromiso/Ppto Definitivo)
Apoyo a la estrategia de Gobierno en línea en el Departamento del Quindío.	282	Virtualizar ocho (8) trámites de la administración departamental a través de Gobierno en Línea	I	2	2	100%	20	79,103,800	79,103,800	100.00%	
Formulación e implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, capacitación y bienestar social en el Departamento del Quindío.	283	Formular e implementar un (1) programa de seguridad y salud en el trabajo, capacitación y bienestar social en el departamento	M	1	0.7	70%	20	44,007,000	43,203,667	98.17%	
Apoyo a la sostenibilidad de las tecnologías de la información y comunicación de la Gobernación del Quindío.	285	Fortalecer el programa de sostenibilidad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Gobernación del Quindío	M	1	0.9	90%	20	78,604,667	73,568,267	93.59%	

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Implementación de un programa de modernización de la gestión administrativa en el Departamento del Quindío.	280	Adquirir e implementar un (1) software para la sistematización de las historias laborales del Fondo Territorial de Pensiones del departamento	M	1	0.6	60%	20	15,143,000	14,540,000	96.02%
	281	Implementar un programa de actualización y registro de los bienes de propiedad del departamento	M	1	0	0%	20	83,500,000		0.00%
	287	Implementar un (1) programa de modernización de la gestión documental en el departamento	M	1	0.7	70%	20	113,500,000	112,316,767	98.96%
	289	Adquirir un (1) bien inmueble para adelantar acciones de cara al servicio de la comunidad	I	1	1	100%	46	5,000,000,000	820,874,579	16.42%
								5,413,858,467.00	1,143,607,080.00	21.12%

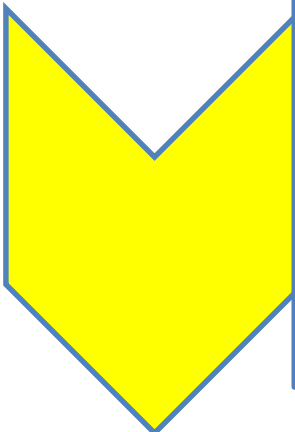
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA \$ 5.318.850.467 SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **20%**. SIN CONSIDERAR LOS RECURSOS DEL CRÉDITO EL PORCENTAJE DE COMPROMISO ES DEL **31%**
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **63%**.
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER = **No cuenta con recursos del balance.**
- LA SEMAFORIZACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS ES LA SIGUIENTE = **Medio (1), Bajo (1) y Crítico (2).**

CONCLUSIONES

Con corte a julio

- 
- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
 - TOTAL SOLICITUDES = **11**
 - MONTO SOLICITUDES = \$ **4.471.139.860,00**
 - PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO=**83%**
 - No SIN COMPROMETER =**2**
 - MONTO SIN COMPROMETER= \$ **3.366.998.314**

- 
- META SIN MOVIMIENTO DE EJECUCIÓN
 - Adquirir e implementar un (1) software para la sistematización de las historias laborales del Fondo Territorial de Pensiones del departamento, por valor de \$ **24.850.000.**
 - Implementar un programa de actualización y registro de los bienes de propiedad del departamento. \$ **83.500.000**

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

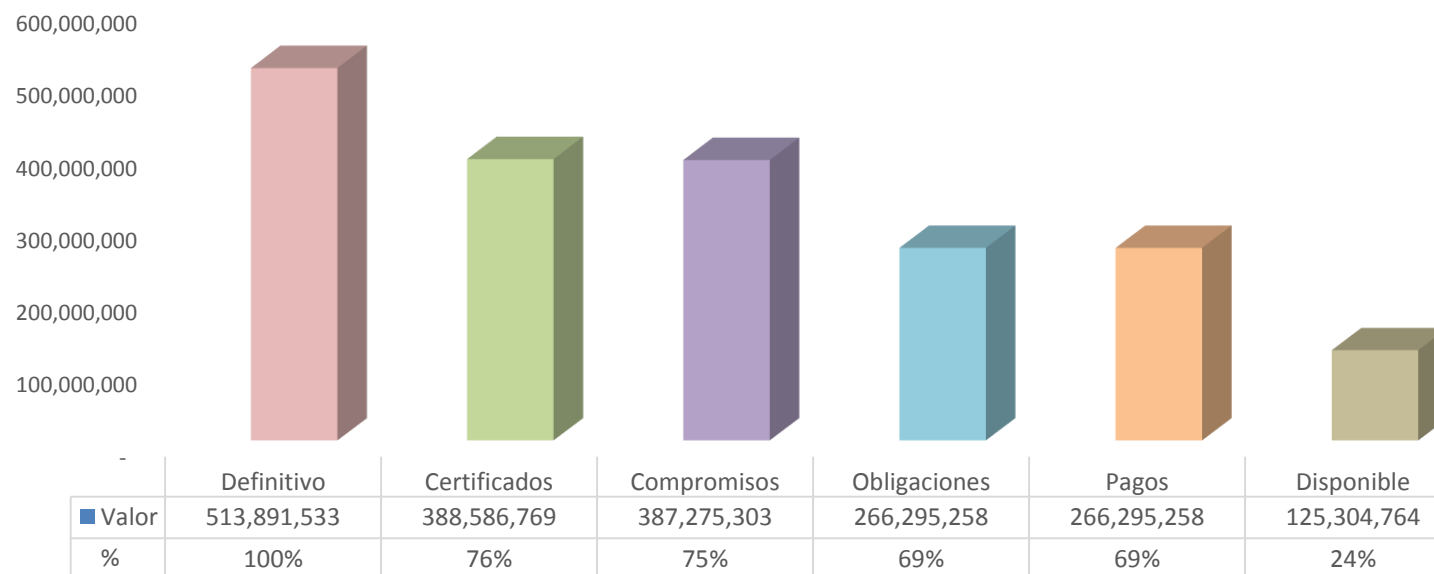


SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría TIC III-Trimestre vigencia 2019



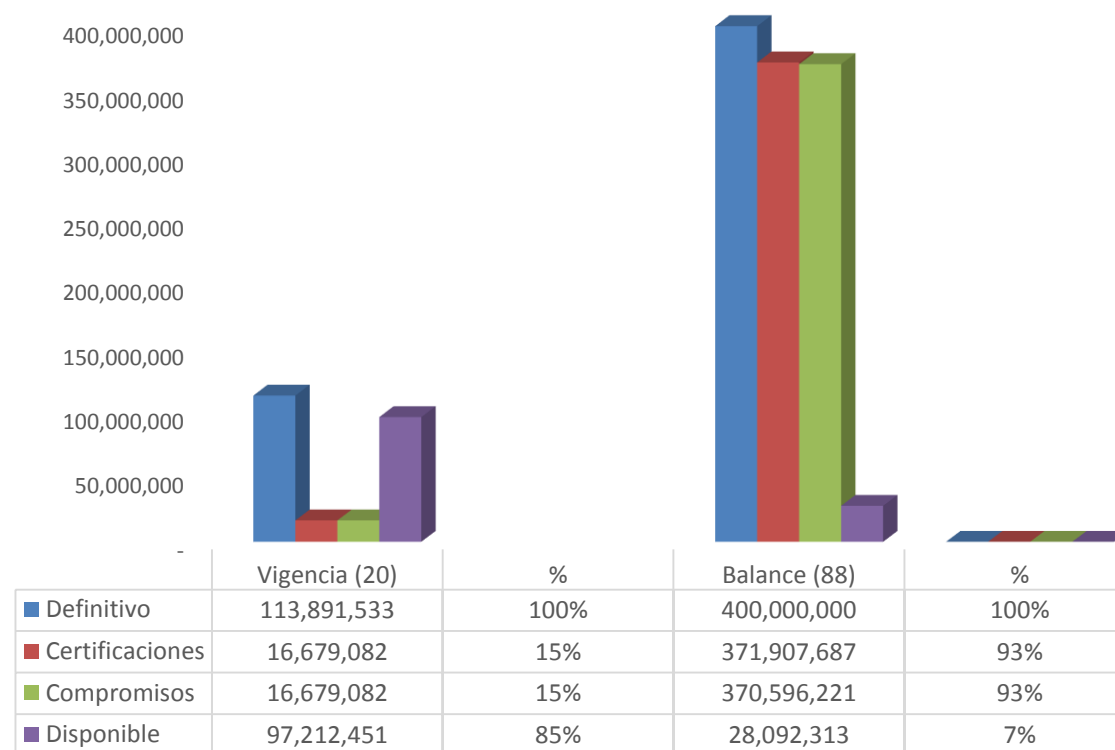
75%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría TIC-III -Trimestre por fuentes de financiación vigencia 2019

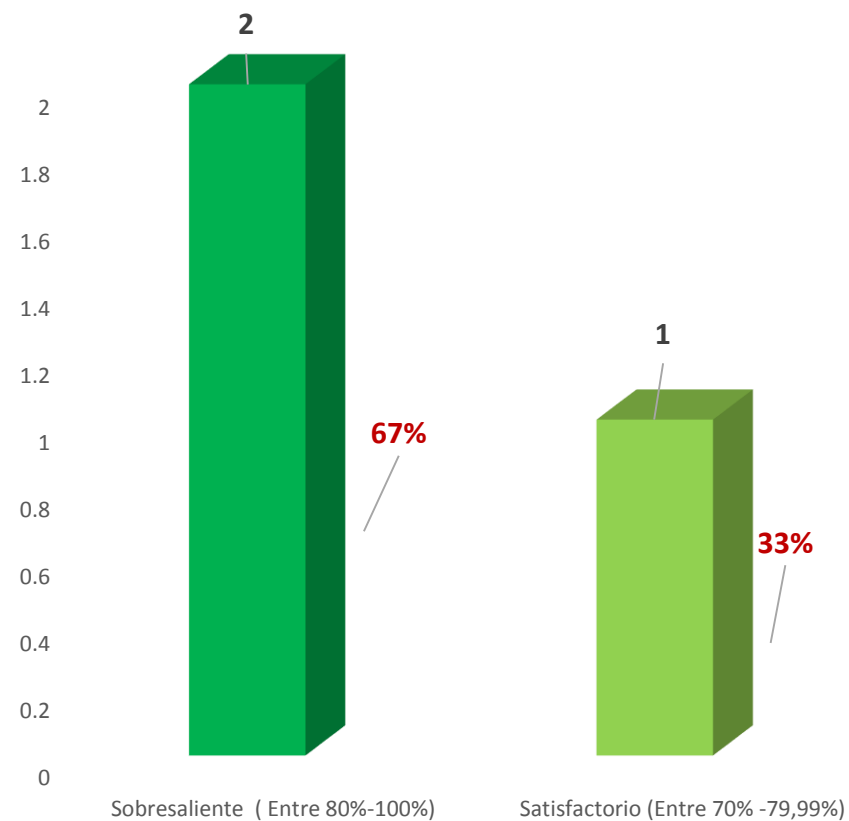
Ejecución Recurso Ordinario



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Metas Física Producto Secretaría TIC-III Trimestre vigencia 2019



← 3 M.P.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría TIC

III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
										(Compromiso/Ppto Definitivo)
Apoyo a la estrategia de Gobierno en línea en el Departamento del Quindío.	282	Virtualizar ocho (8) trámites de la administración departamental a través de Gobierno en Línea	I	2	2	100%	20	396,200		0.00%
Actualización de la infraestructura tecnológica de la Gobernación Quindío.	284	Fortalecer el programa de infraestructura tecnológica de la Administración Departamental (hardware, aplicativos, redes, y capacitación)	M	1	0.73	73%	20	102,500,000	5,683,749	5.55%
							88	320,000,000	299,982,221	93.74%
Apoyo a la sostenibilidad de las tecnologías de la información y comunicación de la Gobernación Quindío.	285	Fortalecer el programa de sostenibilidad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Gobernación del Quindío	M	1	0.91	91%	20	10,995,333	10,995,333	100.00%
							88	80,000,000	70,614,000	88.27%
								513,891,533	387,275,303	75%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

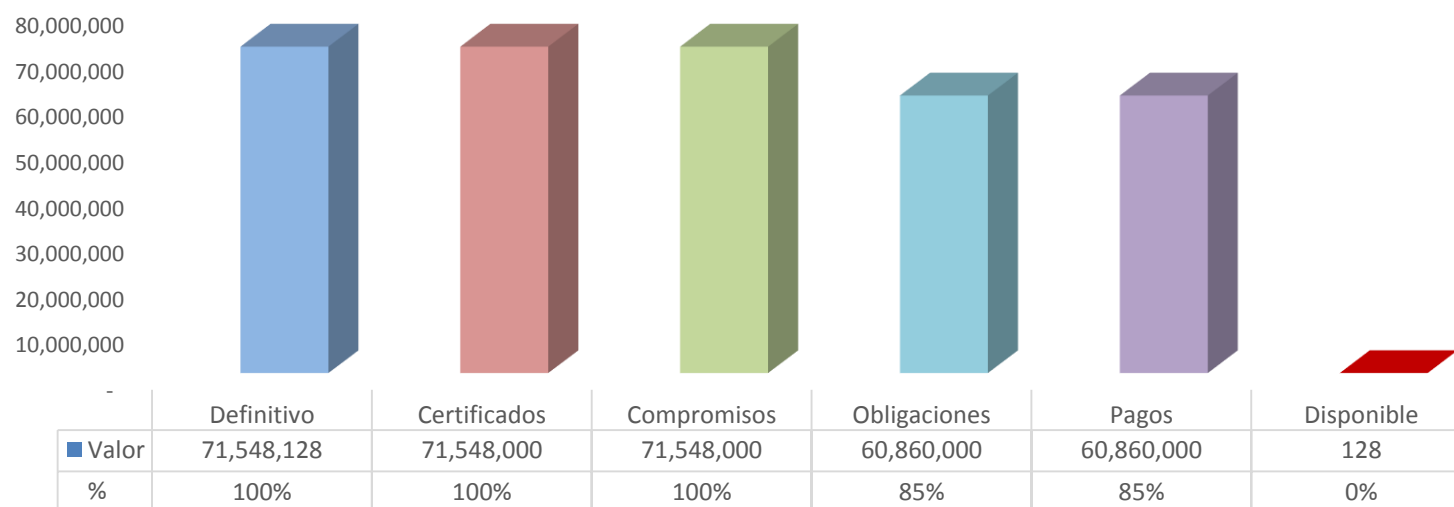


SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Secretaría Representación Judicial III- Trimestre por fuentes de financiación vigencia 2019

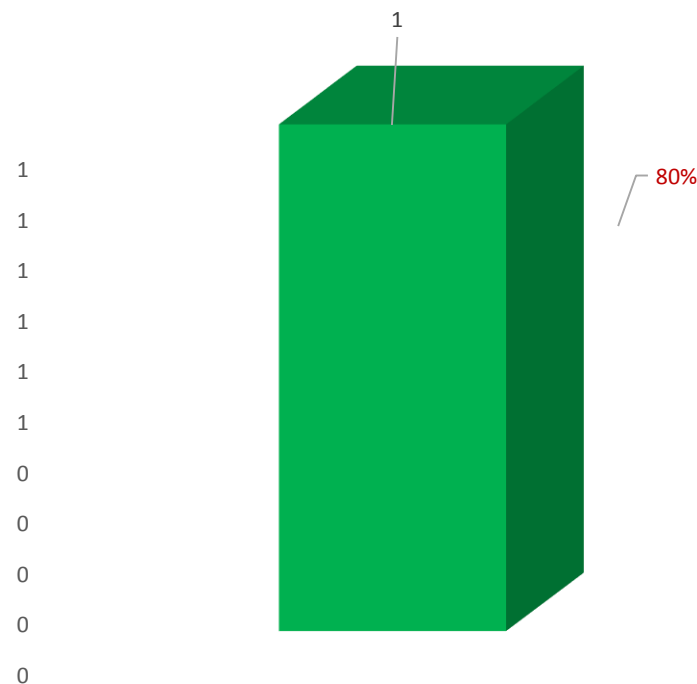


100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Metas Físicas Secretaría de Representación Judicial, III trimestre vigencia 2019



Sobresaliente (Entre 80%-100%)

← 1 M.P.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Presupuestal Metas Producto Secretaría Representación Judicial III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	INDICADORES	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAM ADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTA DO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
											(Compromiso/Ppto Definitivo)
Formulación adopción e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico en el Departamento del Quindío.	243	Establecer y socializar veinte (20) políticas de legalidad y prevención de daño antijurídico en los municipios del departamento	Número de municipios con políticas establecidas	I	6	6	80%	20	71,548,128	71,548,000	100.00%
		TOTAL							71,548,128	71,548,000	100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

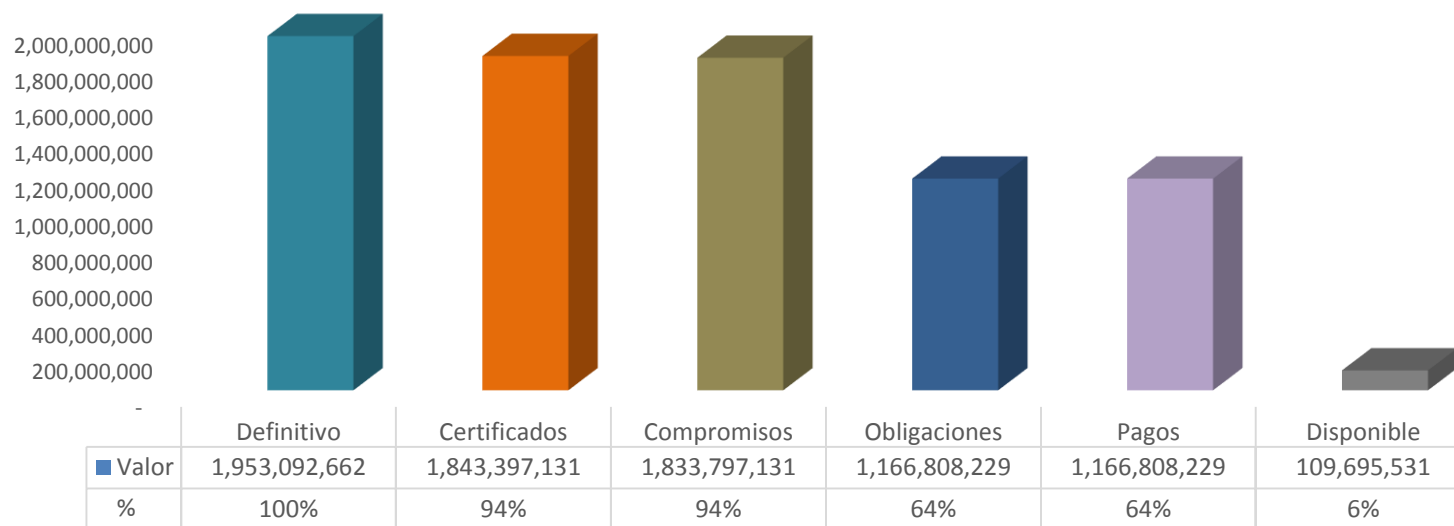


SECRETARÍA PRIVADA

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Dirección Oficina Privada II Trimestre vigencia 2019

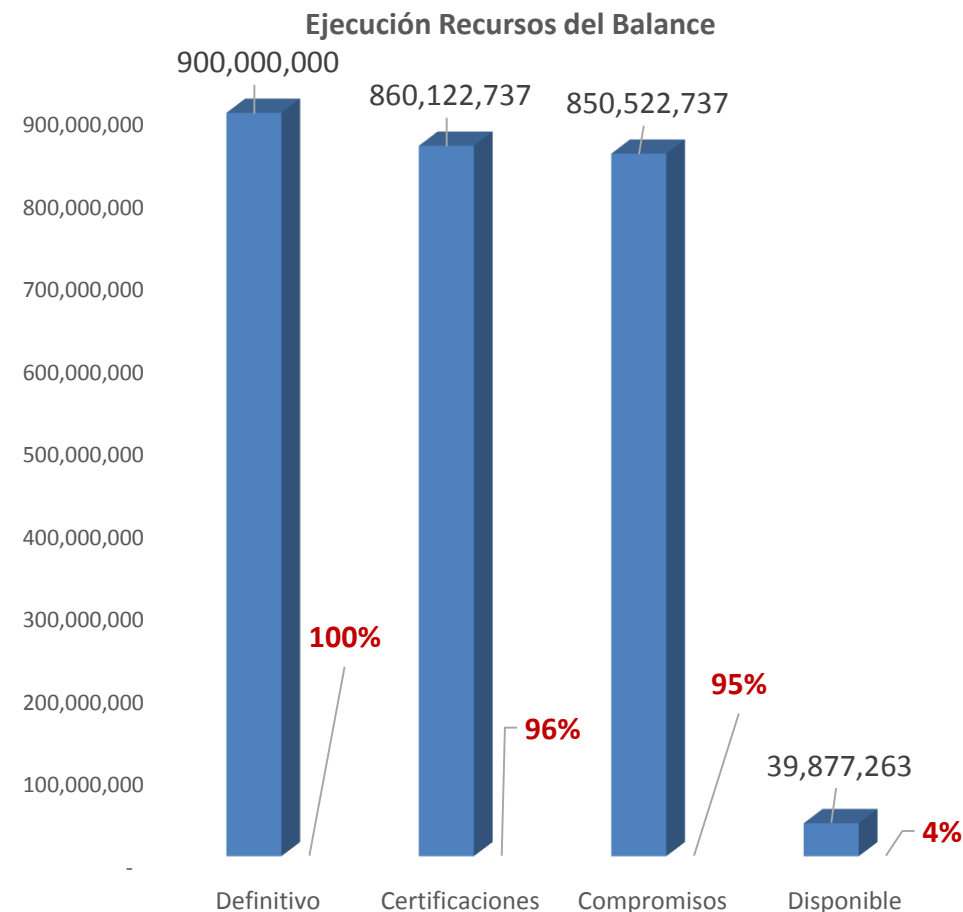
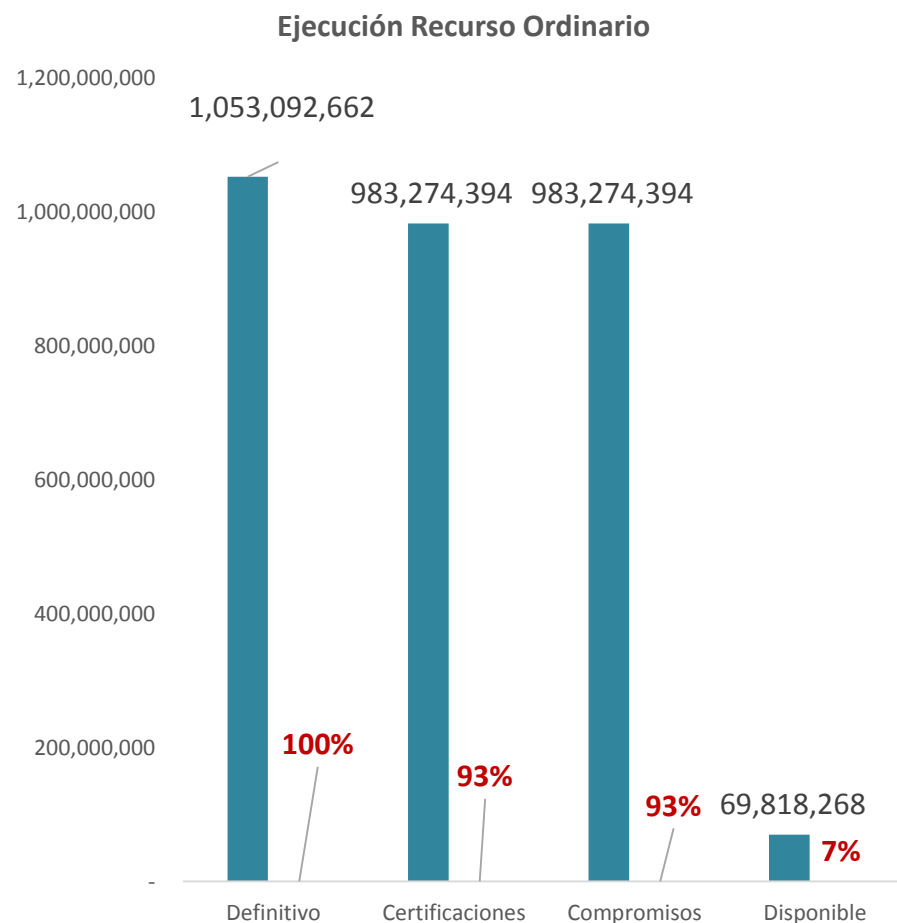


94%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



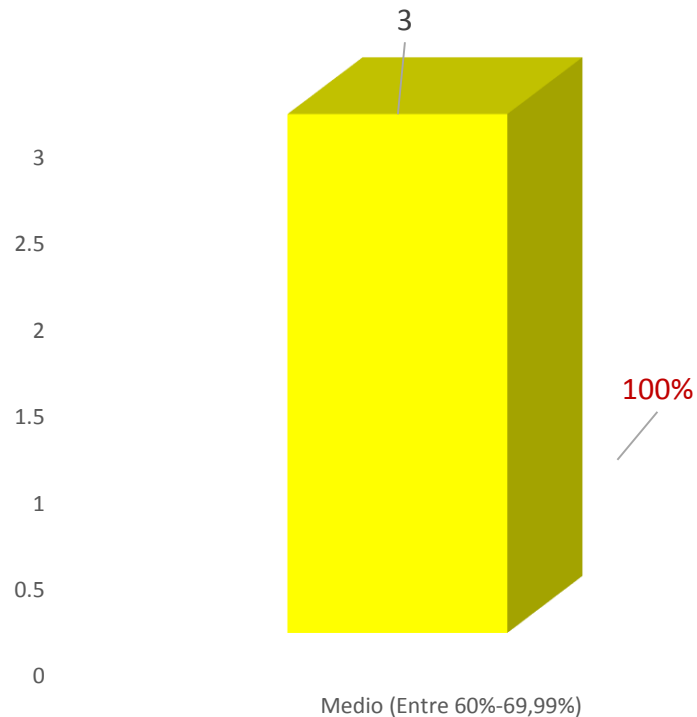
Ejecución POAI Dirección Oficina Privada, III trimestre por Fuentes de Financiación vigencia 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Metas Física Dirección Oficina Privada, II trimestre vigencia 2019



← 3 M.P.



Ejecución Presupuestal Metas Producto Oficina Privada III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	INDICADORES	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
Desarrollar y fortalecer la cultura de la transparencia, participación, buen gobierno y valores éticos y morales en el Departamento del Quindío.	244	Realizar eventos de sensibilización en participación, buen gobierno y valores éticos y morales	40 No de Eventos de sensibilización realizados	I	12	8	67%	20	400,000,000	342,517,932	85.63%
								88	50,000,000	40,701,733	81.40%
Implementación de una (1) sala de transparencia "Urna de Cristal" en el Departamento del Quindío	245	Implementar una (1) sala de transparencia "Urna de Cristal" en el Departamento	Sala de transparencia implementada	M	1	0.64	64%	20	40,000,000	31,860,800	79.65%
Implementación de la estrategia de comunicaciones para la divulgación de los programas, proyectos, actividades y servicios del Departamento del Quindío	288	Desarrollar e implementar una estrategia de comunicaciones	Estrategía de comunicaciones desarrollada e implementada	M	1	0.6	60%	20	613,092,662	608,895,662	99.32%
								88	850,000,000	809,821,004	95.27%
		TOTAL							1,953,092,662	1,833,797,131	94%

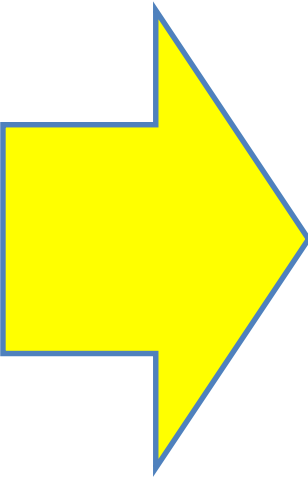
Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CONCLUSIONES

- DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARÍA **\$ 1.953.092,662** SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EL **91 %**.
- EXISTE UNA BRECHA ENTRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES EQUIVALENTE AL **0 %**.
- TOTAL RECURSOS DEL BALANCE SIN COMPROMETER **\$ 90.531.863, Recursos Ordinario**.
- LA SEMAFORIZACIÓN EN **Crítico (3)**.

CONCLUSIONES

Con corte a julio

- 
- ESTADO DE EJECUCIÓN LAS DISPONIBILIDADES A LA FECHA ES LA SIGUIENTE:
 - TOTAL SOLICITUDES = 74
 - MONTO SOLICITUDES = \$ 1.785.105,665
 - PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO DEFINITIVO= 91%
 - No SIN COMPROMETER = 1
 - MONTO SIN COMPROMETER= \$ 2.798.000

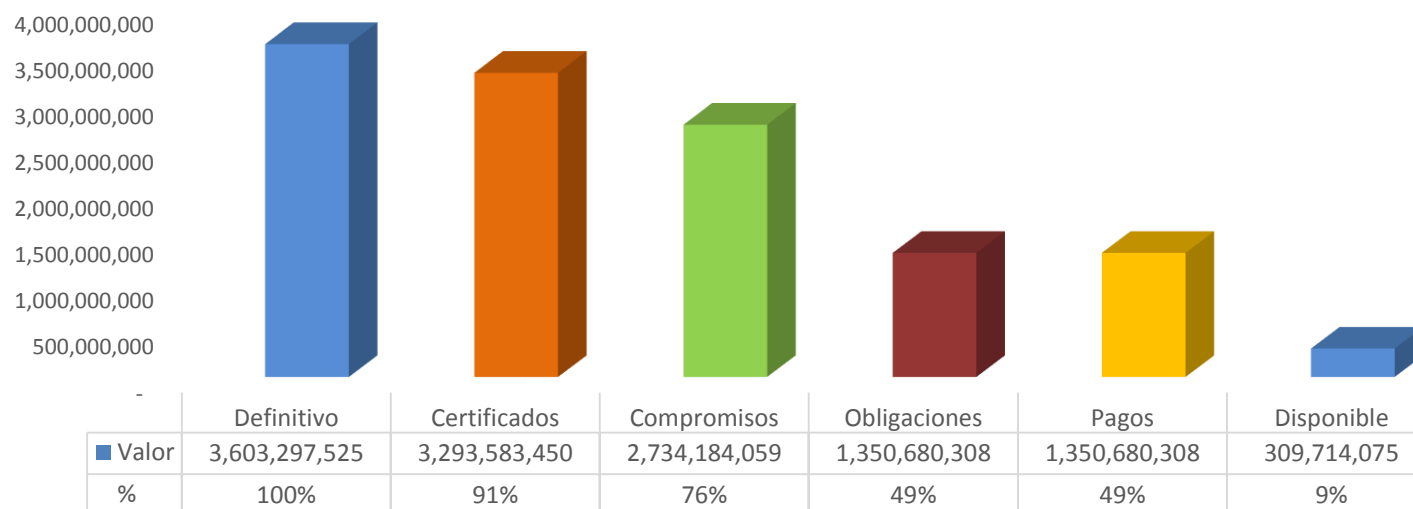


INDEPORTES

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI INDEPORTES, III trimestre vigencia 2019

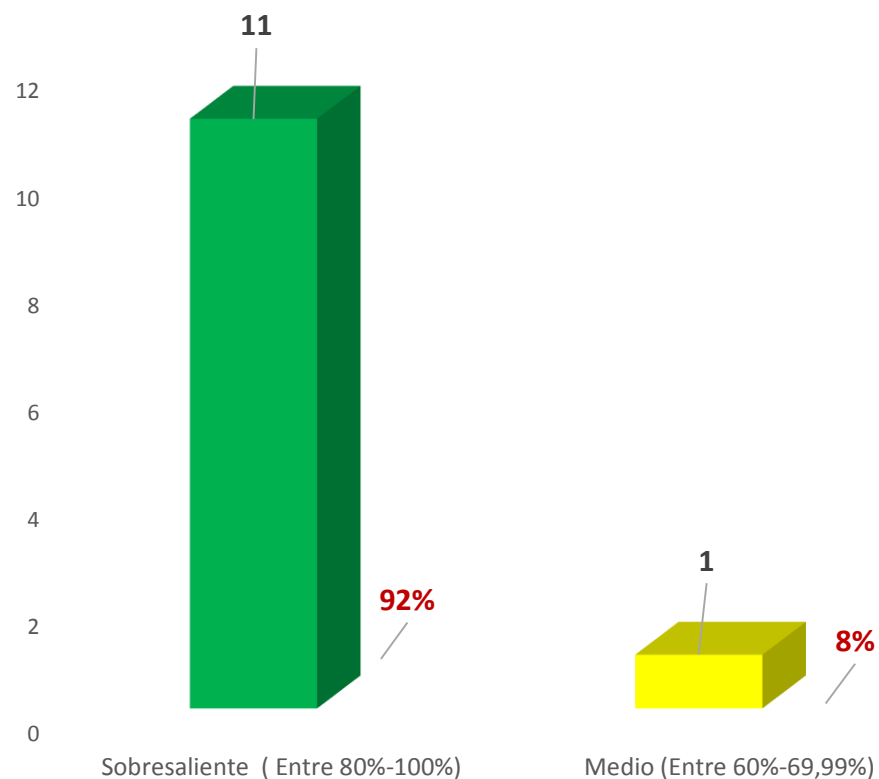


76%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Metas Físicas INDEPORTES, III trimestre vigencia 2019



← 12 M.P.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Presupuestal Metas Producto INDEPORTES III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
Apoyo al deporte asociado en el Departamento del Quindío	202	Apoyar y fortalecer veintitrés (23) ligas deportivas	M	23	23	85%	12	199,249,781	128,730,800	65%
							9	20,000,000	8,701,913	44%
							3	78,571,457	24,250,000	31%
							12	77,863,791	73,066,000	94%
							6	1,242,107,103	900,110,086	72%
							4	371,574,677	221,034,599	59%
	203	Apoyar a veinte (20) deportistas en nivel de talento, de proyección y de altos logros con el programa de incentivos económicos a deportistas.	M	20	21	85%	4	190,771,080	122,145,000	64%
	204	Apoyar trece (13) ligas en los eventos deportivos de carácter federado, nacional y departamental.	M	13	9	69%	4	110,200,000	74,117,580	67%
							12	60,000,000	33,100,900	55%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Apoyo a los juegos intercolegiados en el Departamento del Quindío	205	Desarrollar cuatro (4) juegos intercolegiados en sus diferentes fases	I	1	1	100%	12	120,000,000	107,863,071	90%
							4	100,000,000	100,000,000	100%
							7	108,972,708	108,972,708	100%
							13	45,006,589	44,666,589	99%
							15	13,967,943	13,967,943	100%
Apoyo al Deporte formativo, deporte social comunitario y juegos tradicionales en el Departamento del Quindío	206	Asesorar los doce (12) municipios del departamento del Quindío asesorados mediante solicitudes de carácter técnico, administrativo y financiero para las escuelas deportivas, según los requerimientos.	I	12	12	85%	12	55,000,000	39,169,600	71%
							13	60,000,000	54,766,585	91%
	207	Desarrollar 4 eventos de deporte social y comunitario.	I	1	1	100%	13	100,000,000	100,000,000	100%
							12	80,000,000	80,000,000	100%
	208	Apoyar técnicamente un 1 evento de Juegos Comunales en la fase Departamental	M	1	1	100%	4	30,000,000	30,000,000	100%
							12	25,000,000	25,000,000	100%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Apoyo a la Recreación, para el Bien Común en el Departamento del Quindío	209	Apoyar de forma articulada el desarrollo del programa (1) campamentos juveniles	M	1	1	100%	3	30,000,000	23,612,000	79%
							7	40,800,000	37,000,000	91%
							3	20,000,000	19,083,333	95%
	210	Apoyar de forma articulada el programa nuevo comienzo otro motivo para vivir (1)	M	1	1	100%	4	9,000,000	8,009,100	89%
							3	25,000,000	10,406,000	42%
							7	34,600,000	34,600,000	100%
							3	12,171,030	12,171,030	100%
	211	Crear y desarrollar una estrategia para articular la actividad recreativa social comunitaria desde la primera infancia hasta las personas mayores.	M	1	1	100%	3	25,000,000	21,459,903	86%
							7	72,600,000	62,039,955	85%
							6	11,503,068	11,503,067	100%
							13	13,656,561	13,656,561	100%
Apoyo a la actividad física, salud y productiva en el Departamento del Quindío.	212	Implementar un (1) programa que permita ejecutar proyectos de actividad física para la promoción de hábitos y estilos de vida saludables	M	1	1	100%	3	40,000,000	36,500,000	91%
							7	104,400,000	80,000,000	77%
							4	24,599,322	24,599,321	100%
Apoyo a proyectos deportivos, recreativos y de actividad física, en el Departamento del Quindío	213	Apoyar doce (12) municipios en proyectos deportivos, recreativos y de actividad física	M	12	12	85%	3	36,225,674	34,423,674	95%
							13	15,456,741	15,456,741	100%
		TOTAL						3,603,297,525	2,734,184,059	76%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

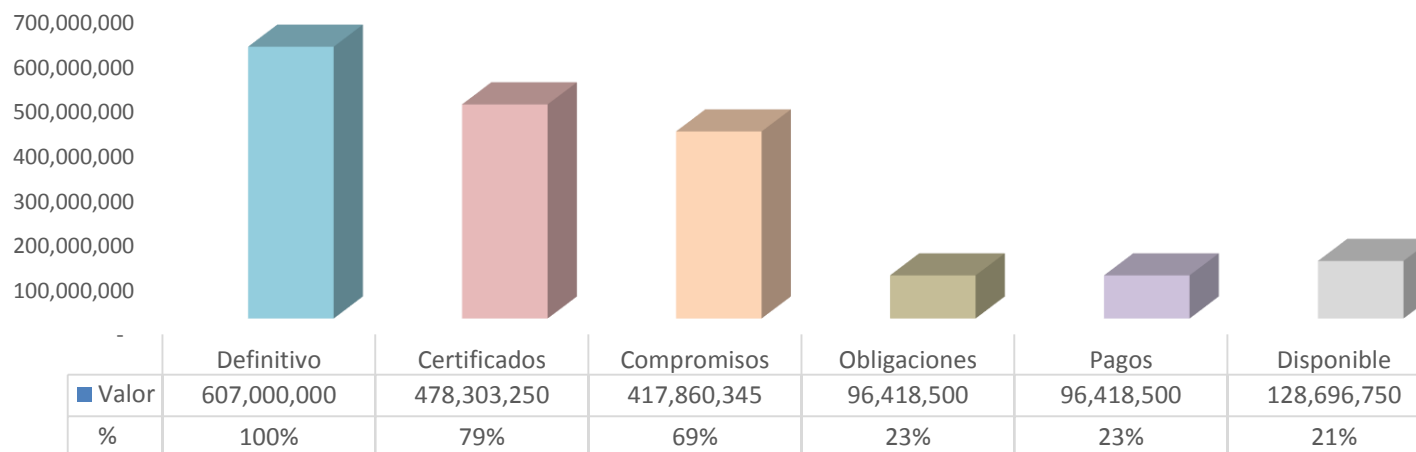


INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



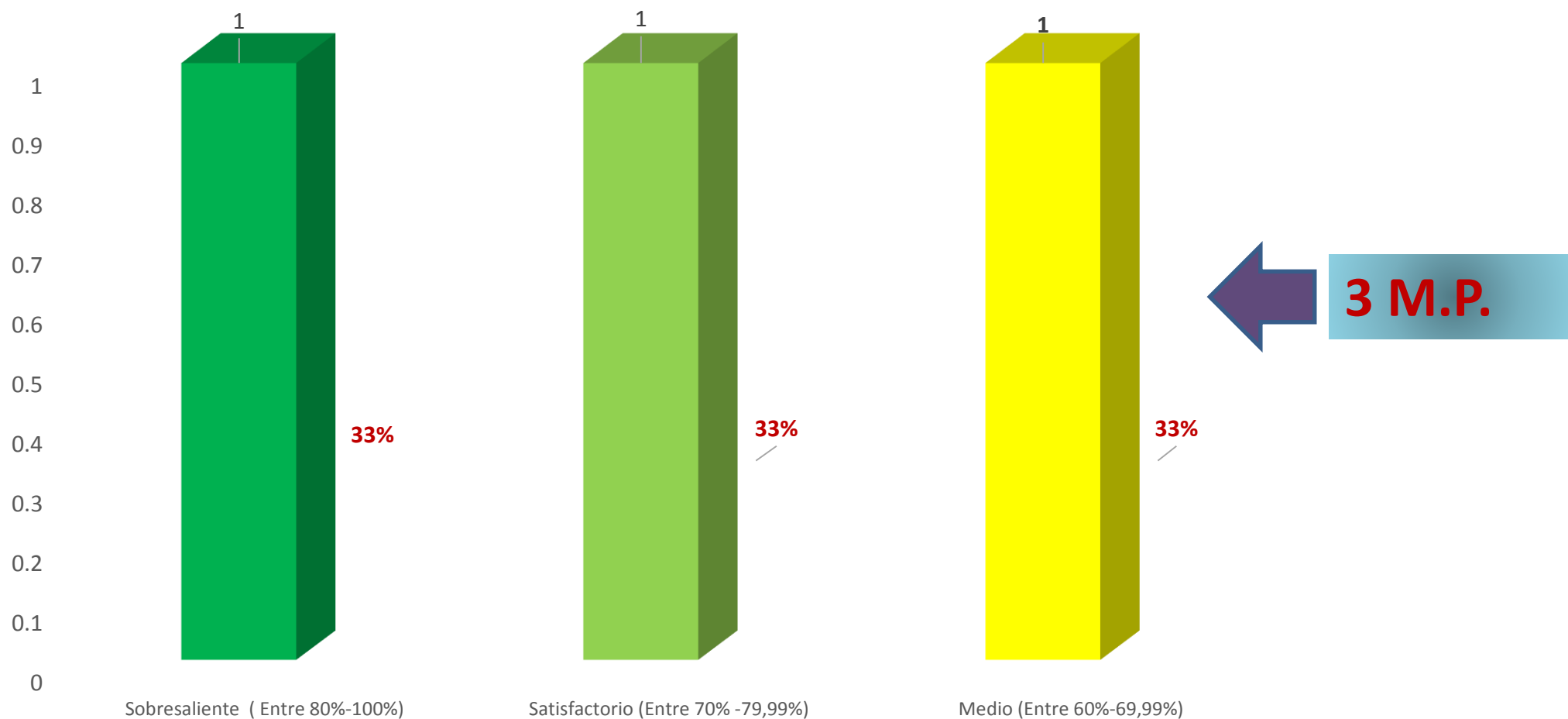
Ejecución POAI IDTQ, III trimestre vigencia 2019



69%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Ejecución Metas Físicas IDTQ, III trimestre vigencia 2019



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Presupuestal Metas Producto IDTQ III trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMA DO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO):
						Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)			Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del Quindío	223	Implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vías del departamento	M	1	0.75	75%	476,000,000	397,868,345	84%
							100,000,000	-	0%
	224	Formular e implementar el Plan de Seguridad Vial del Departamento	M	1	0.61	61%	14,800,000	11,172,000	75%
							6,200,000	-	0%
	225	Apoyar la implementación del programa: Ciclorutas en el departamento del Quindío	M	1	0.83	83%	9,200,000	8,820,000	96%
							800,000	-	0%
							607,000,000.00	417,860,345.00	69%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

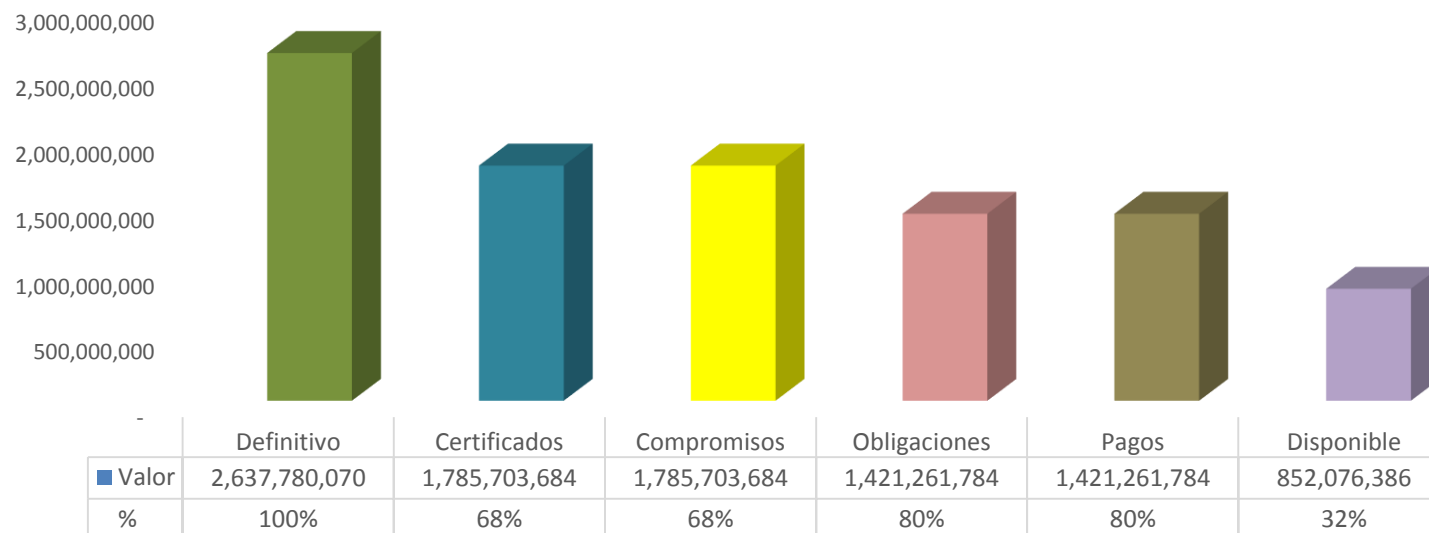


PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución POAI Promotora de Vivienda, III trimestre vigencia 2019



69%

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



Ejecución Metas Físicas Promotora, III trimestre vigencia 2019

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Ejecución Presupuestal Metas Producto **PROMOTORA III** trimestre vigencia 2019

PROYECTO	CODIGO META PRODUCTO	META PRODUCTO	TIPO DE META *M/I	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	CODIGO FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
										(Compromiso/Ppto Definitivo)
Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda, infraestructura y equipamientos colectivos y comunitarios en el Departamento del Quindío	54	Mantener, mejorar y/o rehabilitar ciento treinta (130) km de vías del Departamento para la implementación del Plan Vial Departamental.	M	3	3	100%	4	290,660,276	244,223,167	84%
							159	23,256,016	23,256,016	100%
	57	Mantener, mejorar y/o rehabilitar la Infraestructura de cuarenta y ocho (48) instituciones educativas en el departamento del Quindío.	I	10	4	40%	3	573,181,075	553,087,399	96%
	59	Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce (12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío	I	10	3	30%	3	573,181,075	224,343,900	39%
	60	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.	I	10	4	40%	4	572,320,553	414,400,517	72%
							159	23,000,000	23,000,000	100%
	63	Apoyar la construcción y el mejoramiento de mil (1000) viviendas urbana y rural priorizada en el departamento del Quindío.	I	250	198	79%	4	9,000,000	9,000,000	100%
							3	573,181,075	294,392,684	51%
		TOTAL						2,637,780,070	1,785,703,684	68%

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



Gobernación del Quindío



GRACIAS

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá



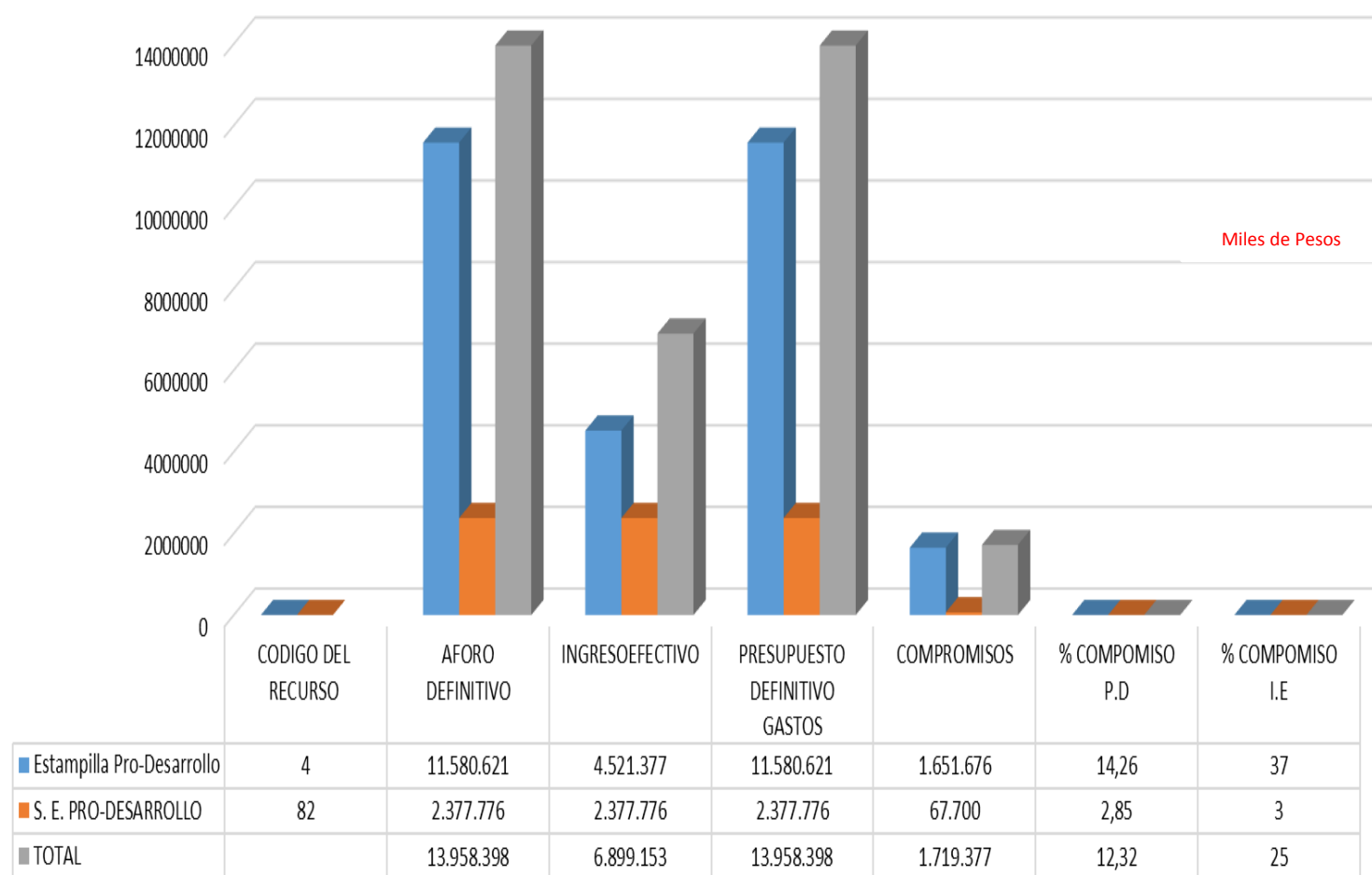
ANÁLISIS DEL INGRESO FRENTE EL GASTO

CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



INGRESOS VS GASTOS –PRODESARROLLO -SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá