

Balance de gestión PDD 2016-2019 (junio 2018) y retos del plan de acción 2018

Secretaría de Planeación / Gobernación del Quindío

Agosto 08 de 2018



Gobernación del Quindío





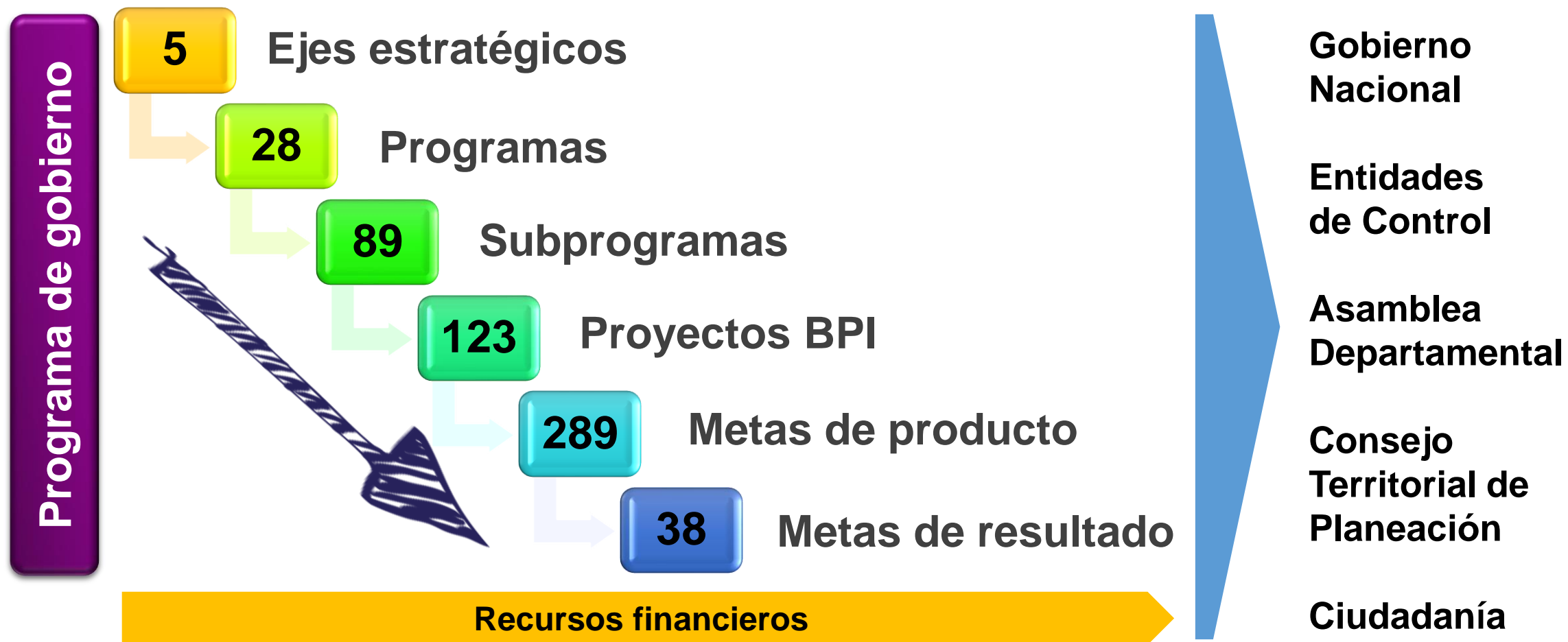
Balance de gestión PDD 2016-2019 (junio 2018) y retos del plan de acción 2018

- 1. Contexto de gestión de gobierno**
- 2. Estructura del PDD**
- 3. Balance de gestión global**
- 4. Procesos estratégicos**
- 5. Ruta de acción 2018 - 2019**

Podemos hacer la diferencia.



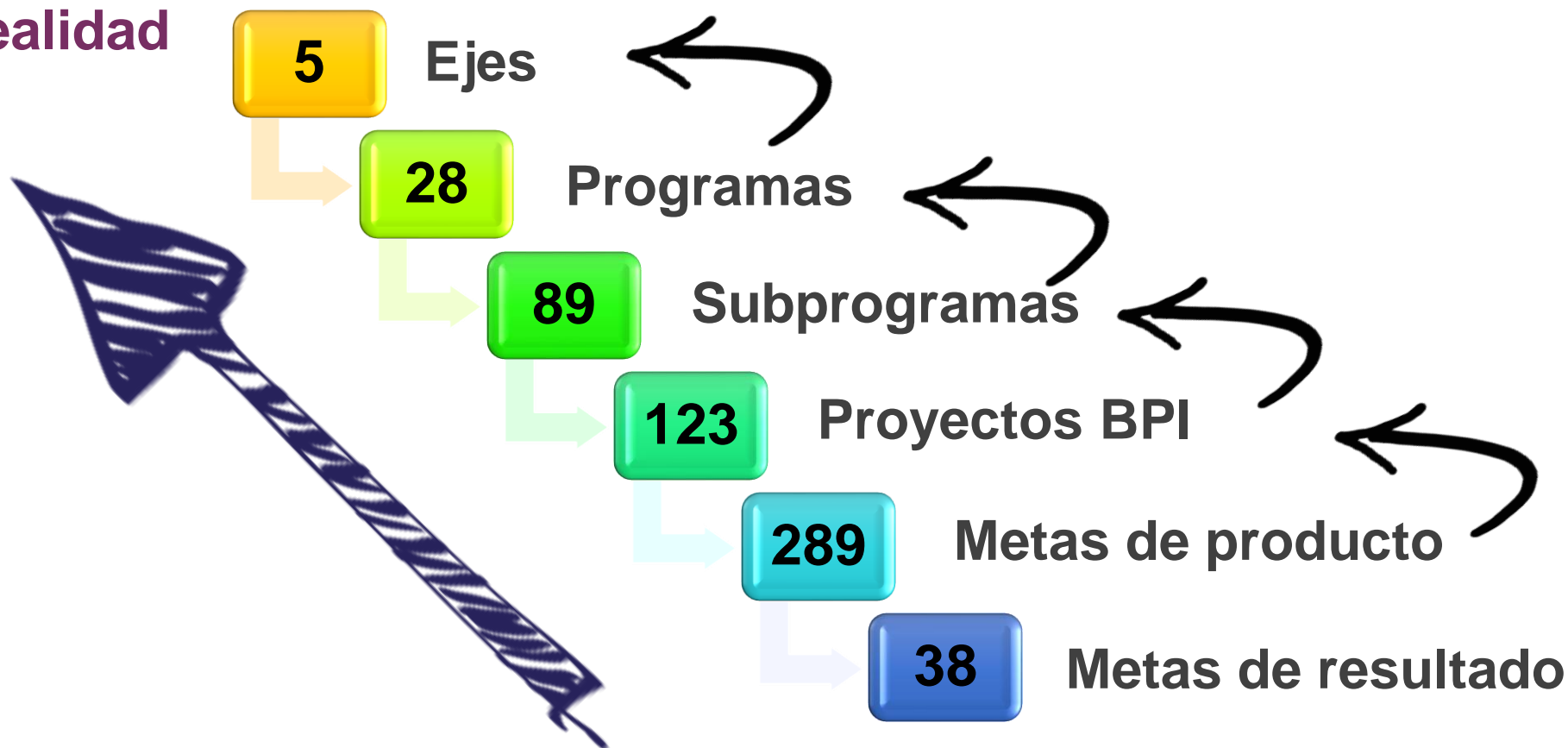
2. Estructura del PDD



2. Estructura del PDD

Evaluación de políticas públicas

Transformación
de la realidad





Gobernación del Quindío

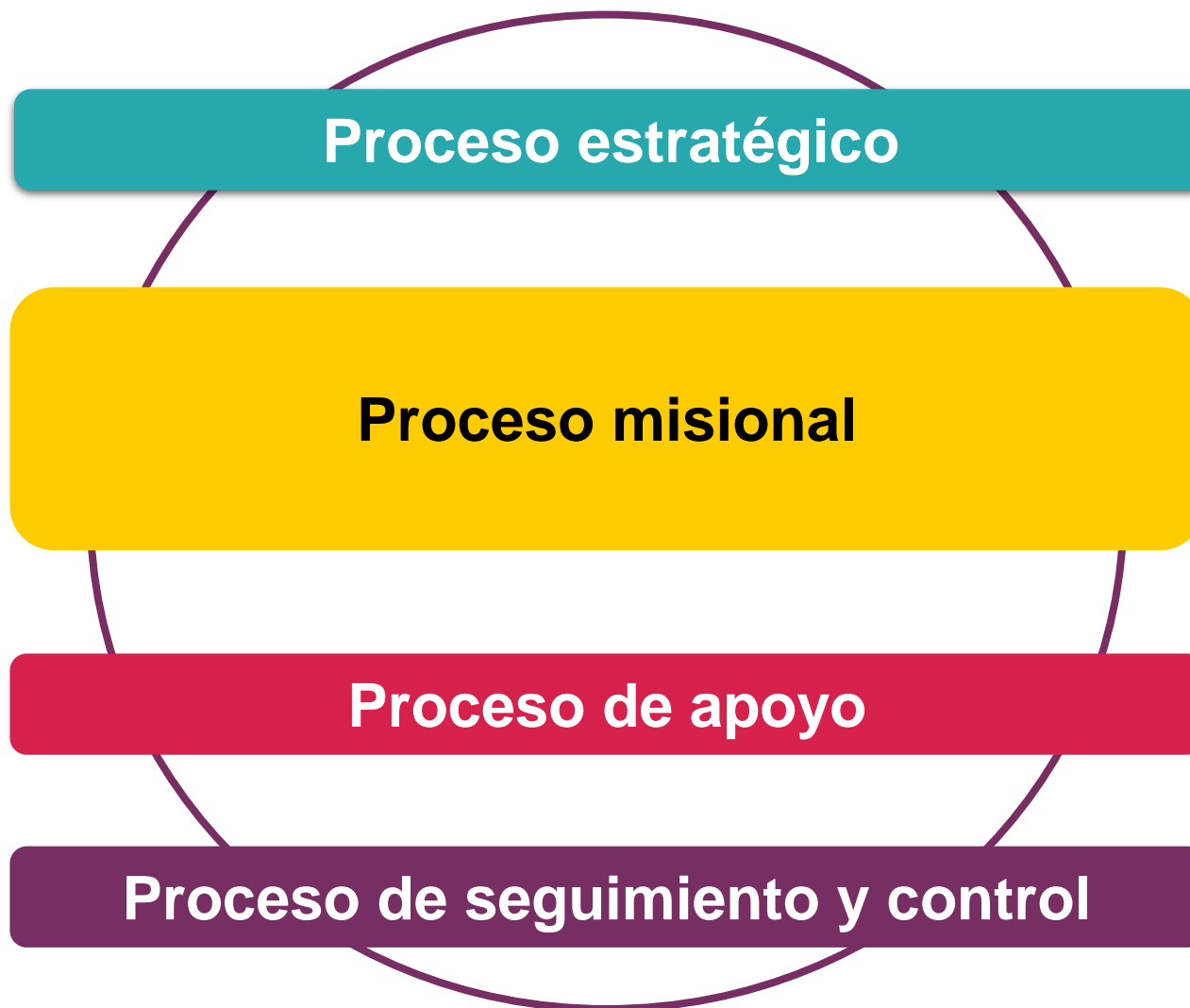


2. Estructura del PDD

EJE PROGRAMÁTICO	METAS DE RESULTADO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DEPENDENCIA RESPONSABLE
DESARROLLO SOSTENIBLE	4	1	3	AGRICULTURA
				AGUAS E INFRAESTRUCTURA
PROSPERIDAD CON EQUIDAD	5	3	12	AGRICULTURA
				AGUAS E INFRAESTRUCTURA
				TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
				PROMOTORA DE VIVIENDA
INCLUSIÓN SOCIAL	23	18	59	AGRICULTURA
				EDUCACIÓN
				SALUD
				FAMILIA
				CULTURA
				INDEPORTES
SEGURIDAD HUMANA	4	3	8	INTERIOR
				IDTQ
BUEN GOBIERNO	1	3	7	INTERIOR
				HACIENDA
				ADMINISTRATIVA
				PLANEACIÓN
				PRIVADA
				DEFENSA JUDICIAL
5	37	28	89	

Acción conjunta para incidir en los asuntos estratégicos del Departamento

2. Estructura del PDD



Interdependencia

Trabajo conjunto

**Flujos de
información**

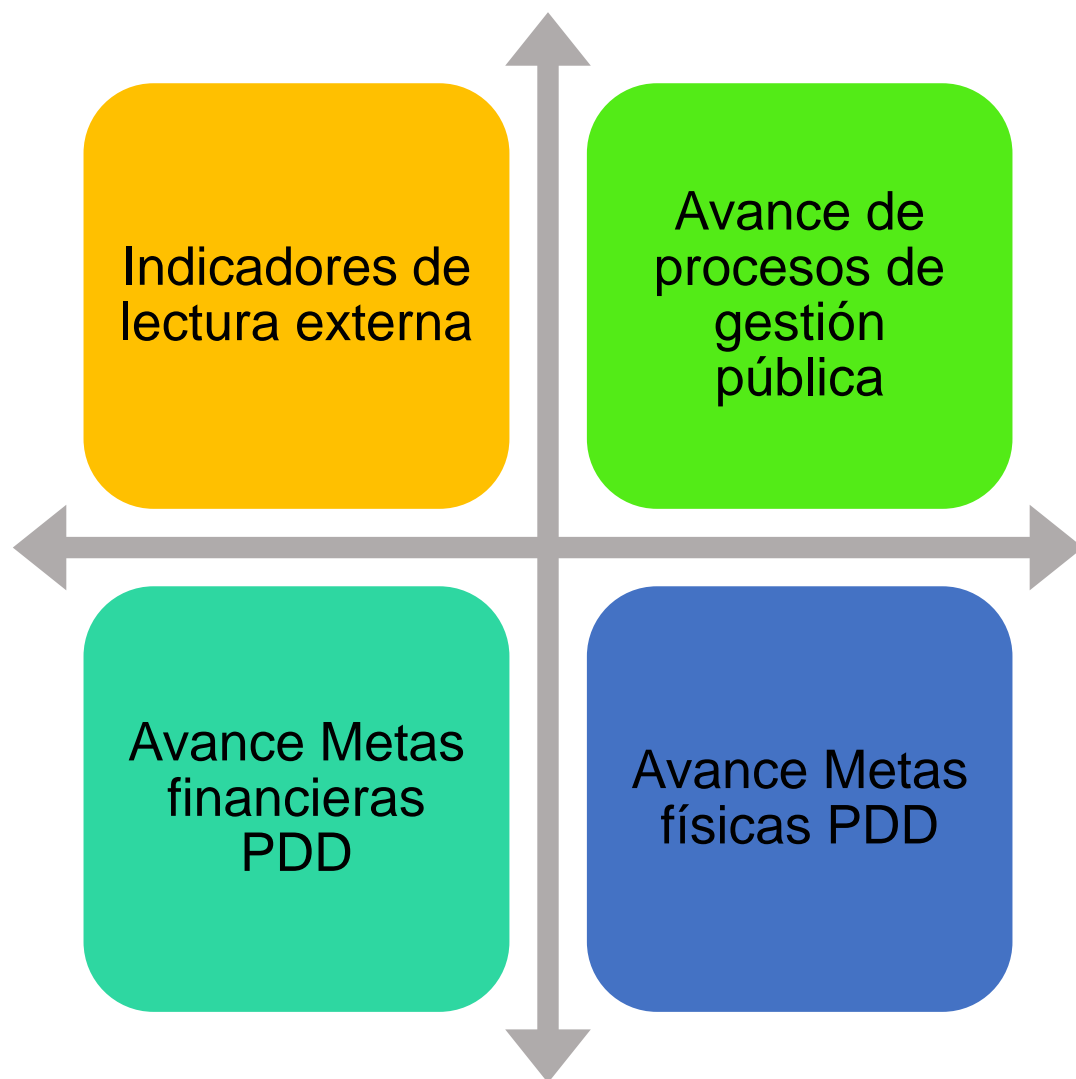
**Comunicación
asertiva**

**Resultados
compartidos**



**Necesitamos cambiar
de paradigma.**

3. Balance de gestión global



Medición del periodo

Series históricas anuales

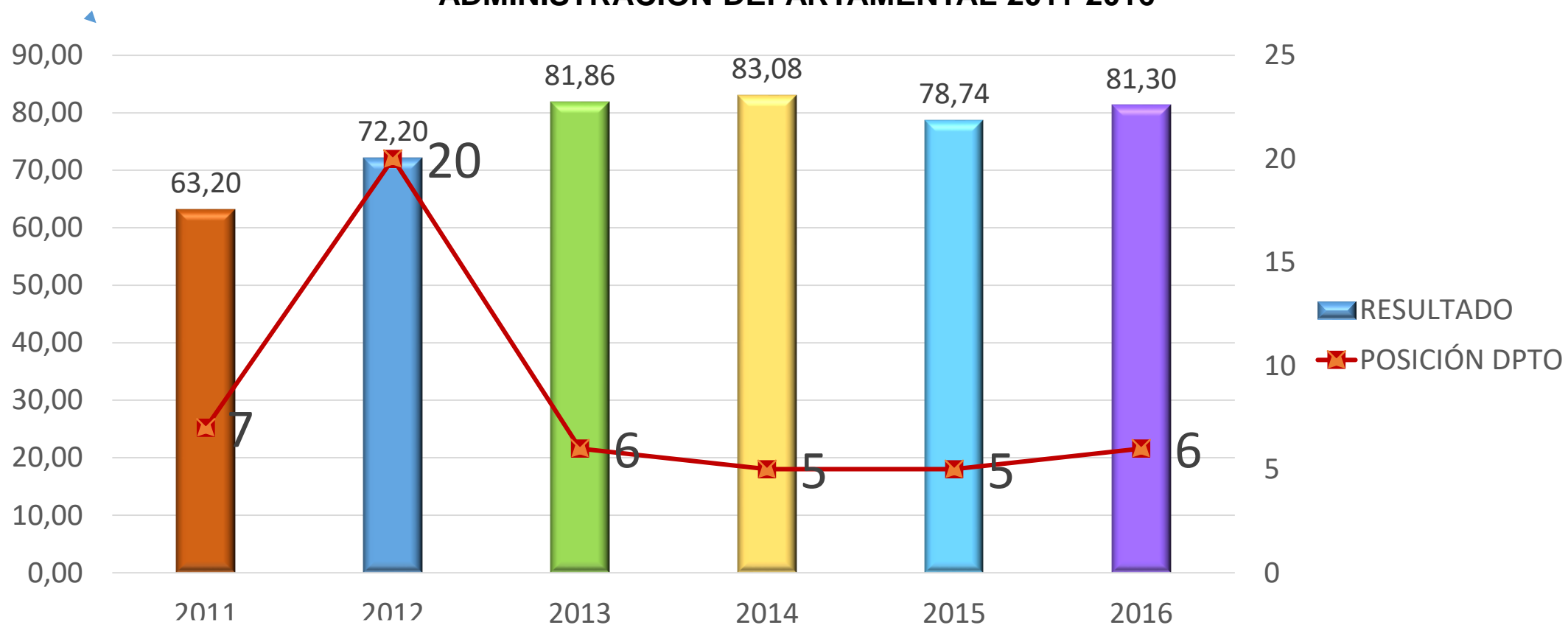
Acumulado plan de acción año

Acumulado plan plurianual

Análisis cuantitativo y cualitativo

3. Balance de gestión global

ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO IGA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 2011-2016



Fuente: Procuraduría General de la Nación



Gobernación del Quindío



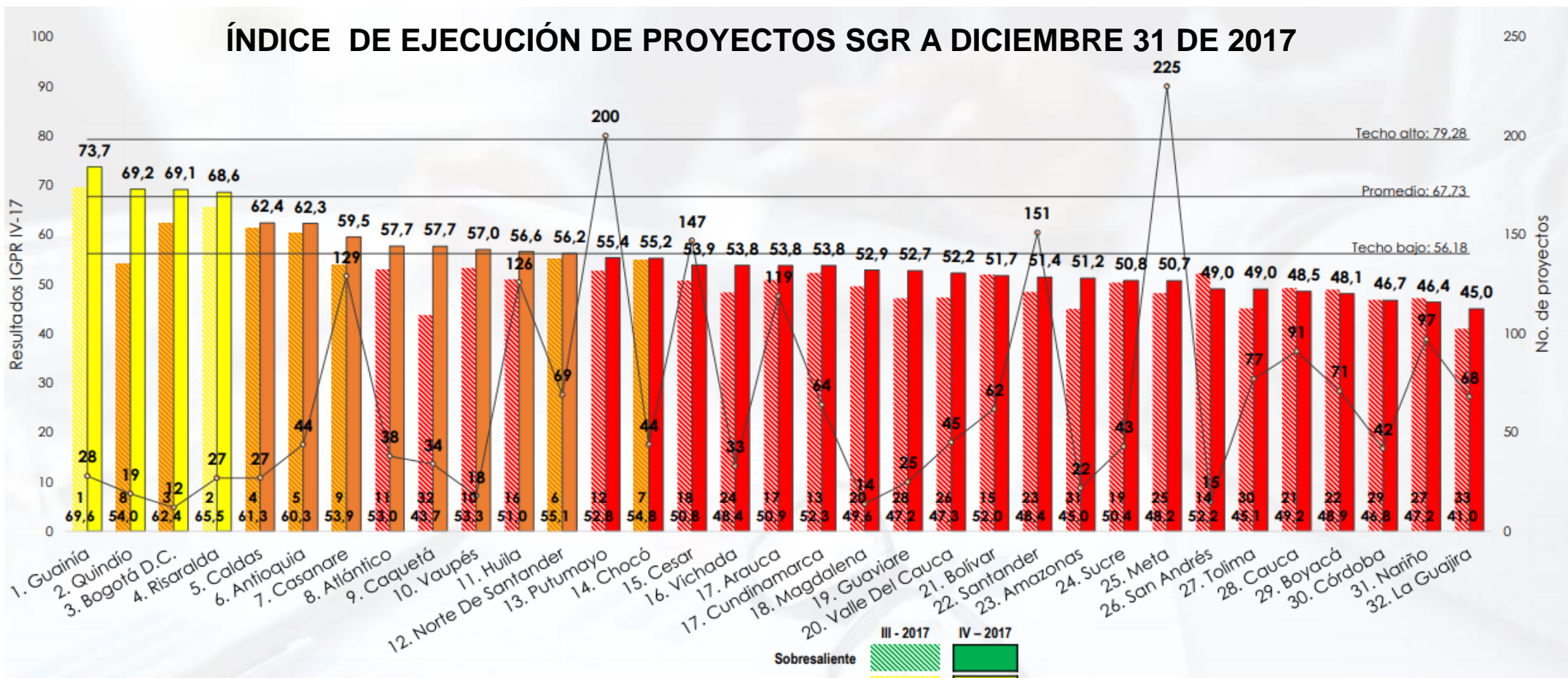
3. Balance de gestión global

ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 2008-2016

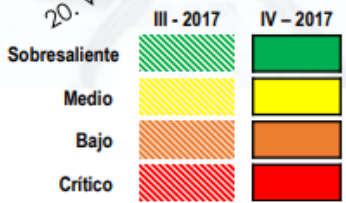
Año	Autofinanciamiento gastos de funcionamiento	Respaldo del servicio de la deuda	Dependencia transferencias y regalías	Generación de recursos propios	Magnitud de la inversión	Capacidad de ahorro	Indicador de desempeño Fiscal
2008	56	20,88	54,09	25,76	80,39	45,79	65,28
2009	65	9,43	54,55	26,59	82,25	53,1	64,19
2010	54,7	5,21	55,62	96,39	82,28	51,76	78,42
2011	59,72	4,7	56,97	78,81	81,40	51,58	74,51
2012	49,83	4,25	52,41	78,19	80,95	56,22	75,86
2013	64,45	2,36	58,37	81,54	82,37	52,17	75,33
2014	62,3	2,35	56,47	82,69	76,19	43,06	73,57
2015	60,6	2,82	47,66	86,46	76,26	32,83	73,87
2016	54,40	4,46	49,46	82,51	73,11	42,01	73,95



3. Balance de gestión global



IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo
 Resultados IV Trimestre 2017
 Fuente: DNP-DVR-SMSE

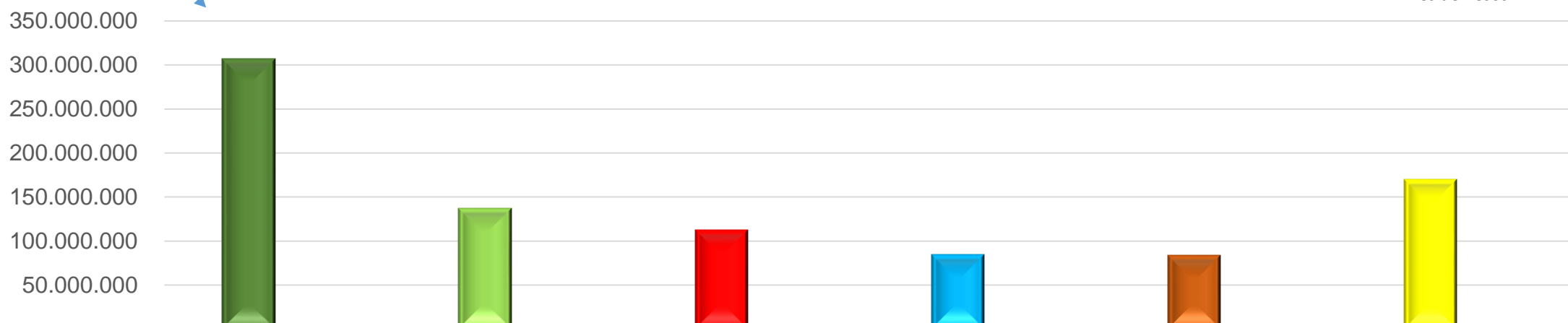




3. Balance de gestión global

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CENTRAL II TRIMESTRE DE 2018

Miles de Pesos



	A. DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	S. DISPONIBLE
■ VALOR	306.925.210	137.190.498	112.303.646	84.240.996	83.894.388	169.734.712
■ %	100%	45%	37%	75%	75%	55%

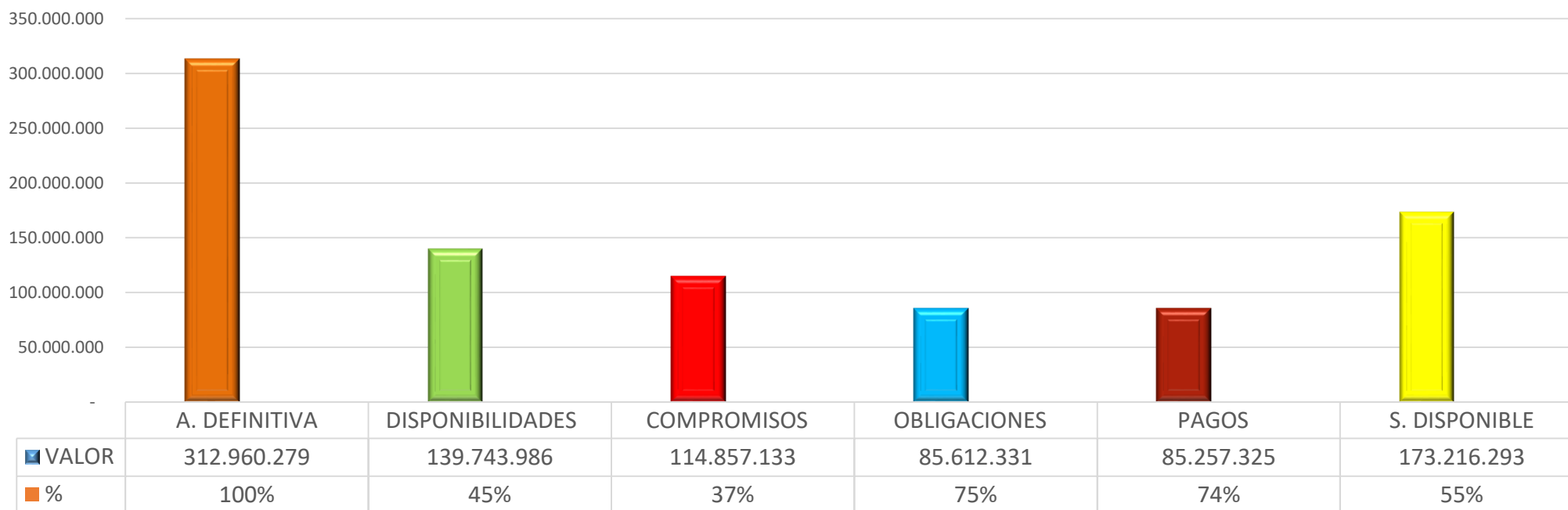
Julio 26

306.858.867	155.138.941	130.086.084	97.760.351	89.674.126	151.719.925,90
100%	51%	42%	75%	69%	49%



3. Balance de gestión global

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO II TRIMESTRE DE 2018

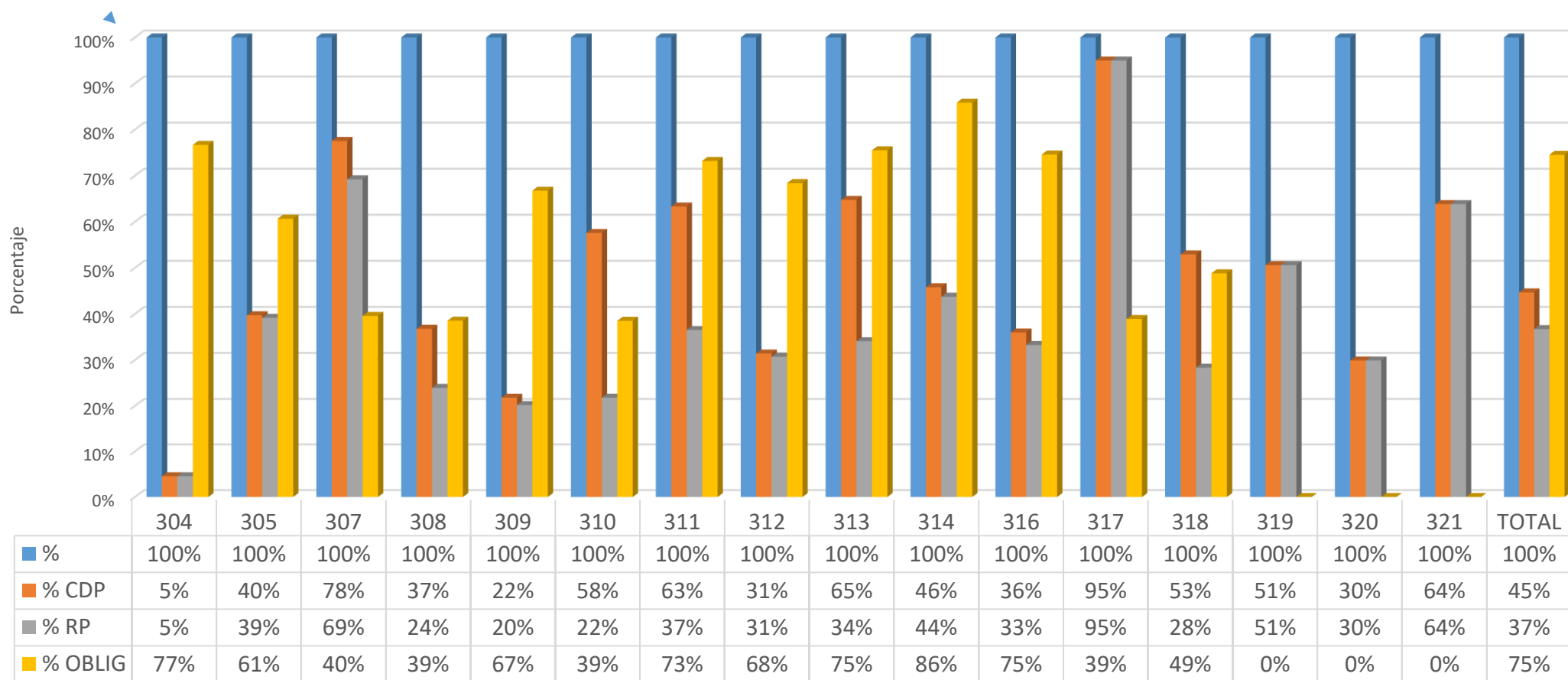


Julio 26

312.876.686	157.692.429	132.639.572	99.131.686	91.037.063	91.037.062,88
100%	50%	42%	75%	69%	58%

3. Balance de gestión global

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR SECRETARÍA SECTORIAL Y ENTE DESCENTRALIZADO II TRIMESTRE DE 2018



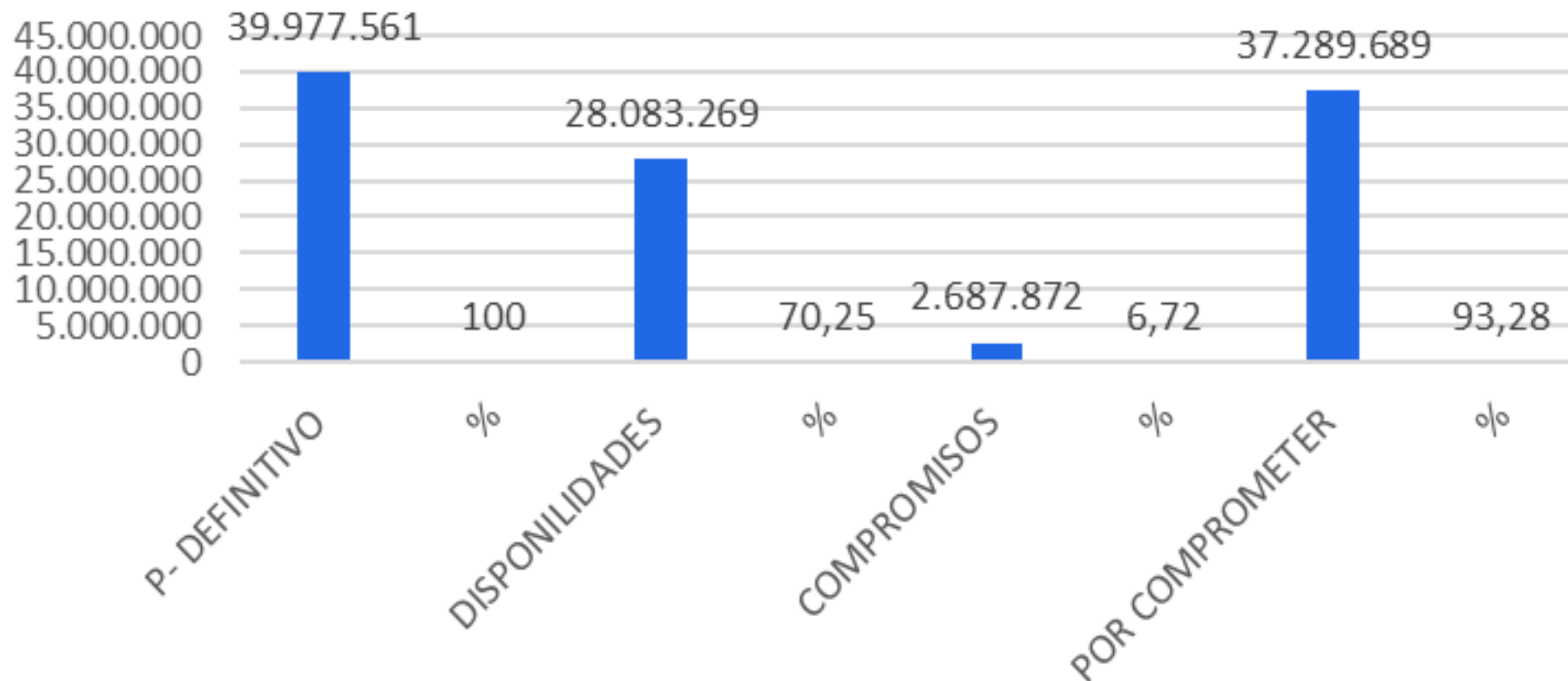
Unidades Ejecutoras

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR SECRETARÍA SECTORIAL Y ENTE DESCENTRALIZADO II TRIMESTRE DE 2018

UNIDAD EJECUTORA		APROPIACION DEFINITIVA	%	DISPONIBILIDAD ACUMULADAS	% CDP	COMPROMISOS ACUMULADOS	% RP	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OBLIG.	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% SALDO DISP.	SEMAFORO (COMPROMISO) Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% y 79%) Amarillo (60% y 69%) Naranja (40% y 59%) Rojo (0%-39%)	CUMPLIMIENTO	SEMAFORIZACIÓN METAS
304	ADMINISTRATIVA	6.071.000	100%	277.740	5%	277.740	5%	213.010	77%	213.010	77%	5.793.260	95%	5%	Verde Oscuro (80% - 100%)	
305	PLANEACION	1.617.000	100%	641.791	40%	632.851	39%	383.924	61%	383.924	61%	975.209	60%	39%	Verde Claro (70% - 79%)	
307	HACIENDA	2.574.941	100%	1.996.682	78%	1.782.285	69%	705.017	40%	705.017	40%	578.260	22%	69%	Amarillo (60% - 69%)	
308	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	35.898.619	100%	13.197.413	37%	8.595.175	24%	3.311.545	39%	3.311.545	39%	22.701.206	63%	24%	Naranja (40% - 59%)	
309	INTERIOR	9.262.555	100%	2.018.303	22%	1.867.966	20%	1.246.820	67%	1.246.820	67%	7.244.253	78%	20%	Rojo (0% - 39%)	
310	CULTURA	5.594.721	100%	3.220.345	58%	1.218.845	22%	469.314	39%	469.314	39%	2.374.376	42%	22%	Rojo (0% - 39%)	
311	TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.303.095	100%	1.458.164	63%	840.634	37%	615.366	73%	615.366	73%	844.931	37%	37%	Rojo (0% - 39%)	
312	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	3.847.762	100%	1.207.733	31%	1.181.073	31%	807.779	68%	807.779	68%	2.640.029	69%	31%	Rojo (0% - 39%)	
313	OFICINA PRIVADA	1.504.000	100%	973.827,08	65%	512.356	34%	386.810	75%	386.810	75%	530.173	35%	34%	Rojo (0% - 39%)	
314	EDUCACION	178.942.058	100%	81.912.031	46%	78.227.378	44%	67.160.433	86%	66.813.826	85%	97.030.028	54%	44%	Amarillo (60% - 69%)	
316	FAMILIA	6.622.431	100%	2.381.574	36%	2.201.074	33%	1.641.804	75%	1.641.804	75%	4.240.857	64%	33%	Rojo (0% - 39%)	
317	REPRESENTACION JUDICIAL	72.000	100%	68.400	95%	68.400	95%	26.600	39%	26.600	39%	3.600	5%	95%	Verde Oscuro (80% - 100%)	
318	SALUD	52.615.026	100%	27.836.496	53%	14.897.867	28%	7.272.573	49%	7.272.573	49%	24.778.530	47%	28%	Rojo (0% - 39%)	
SUBTOTAL		306.925.210	100%	137.190.498	45%	112.303.646	37%	84.240.996	75%	83.894.388	75%	169.734.712	55%	37%	Rojo (0% - 39%)	
319	INDEPORTES	3.435.177	100%	1.737.527	51%	1.737.527	51%	918.390	0%	918.390	0%	1.697.650	49%	51%	Amarillo (60% - 69%)	
320	PROMOTORA	2.484.892	100%	742.554	30%	742.554	30%	412.042	0%	412.042	0%	1.742.338	70%	30%	Rojo (0% - 39%)	
321	IDTQ	115.000	100%	73.407	64%	73.407	64%	40.902	0%	32.504	0%	41.593	36%	64%	Amarillo (60% - 69%)	
SUBTOTAL		6.035.069	100%	2.553.488	42%	2.553.488	42%	1.371.335	54%	1.362.937	53%	3.481.582	58%	42%	Amarillo (60% - 69%)	
TOTAL		312.960.279	100%	139.743.986	45%	114.857.133	37%	85.612.331	75%	85.257.325	74%	173.216.293	55%	37%	Rojo (0% - 39%)	

3. Balance de gestión global

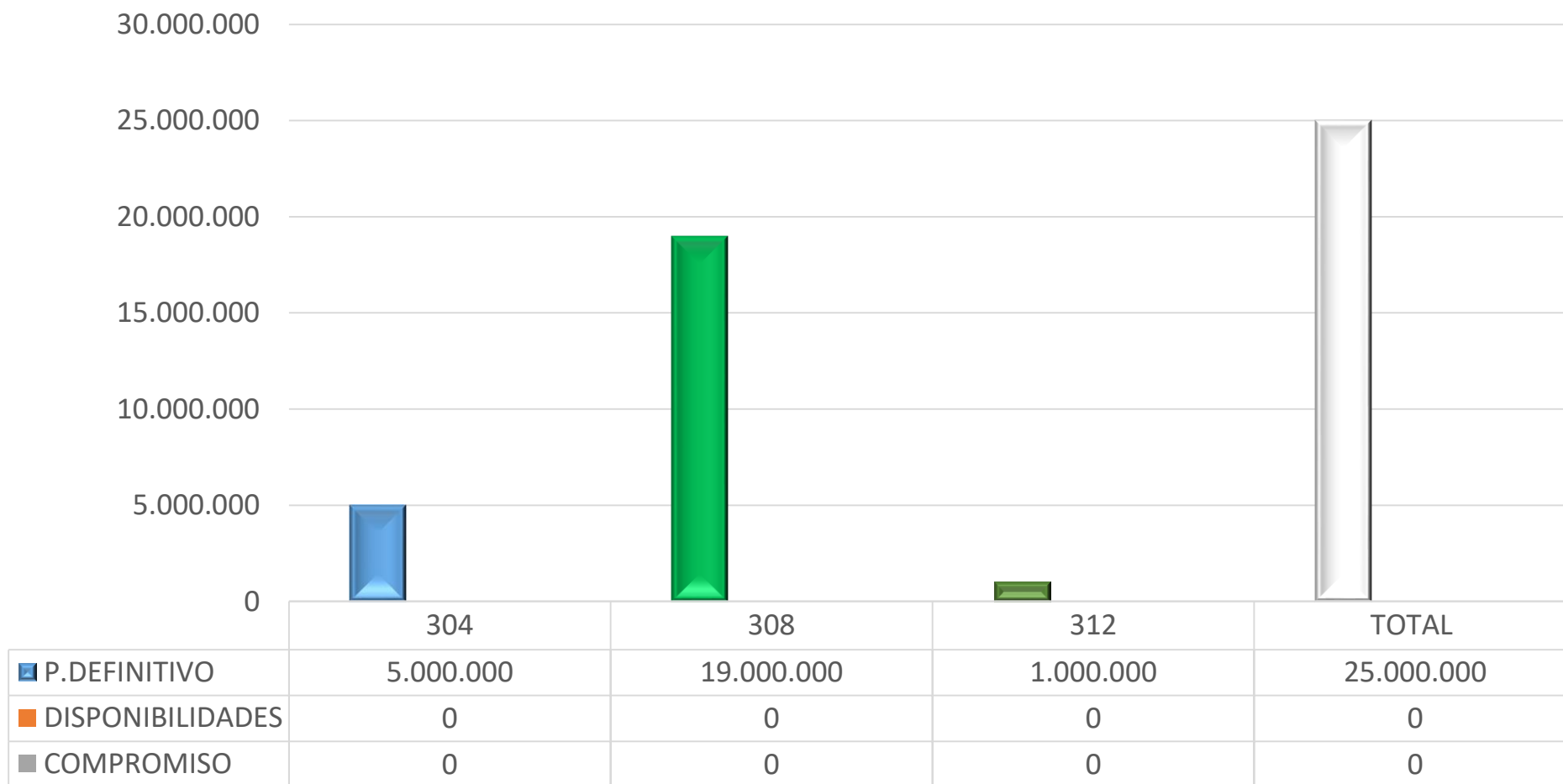
ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PERIODO 2016 - 2018





3. Balance de gestión global

ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CRÉDITO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



A photograph of a field of tall, green grass with a narrow dirt path leading towards a dense forest in the background. The text is overlaid on the left side of the image.

**En el camino
del desarrollo
no hay *lugar*
para los atajos.**



Gobernación del Quindío



4. Procesos estratégicos

Gestión administrativa de la entidad

Ejecución física y financiera del PDD

Políticas y planes sectoriales

Sistema general de regalías

Manejo del empréstito y recursos financieros



4. Procesos estratégicos

Gestión administrativa de la entidad





Gobernación del Quindío



4. Procesos estratégicos

Ejecución física y financiera del PDD

Revisión de metas globales del PDD

Articulación con el nuevo PND 2018-2022

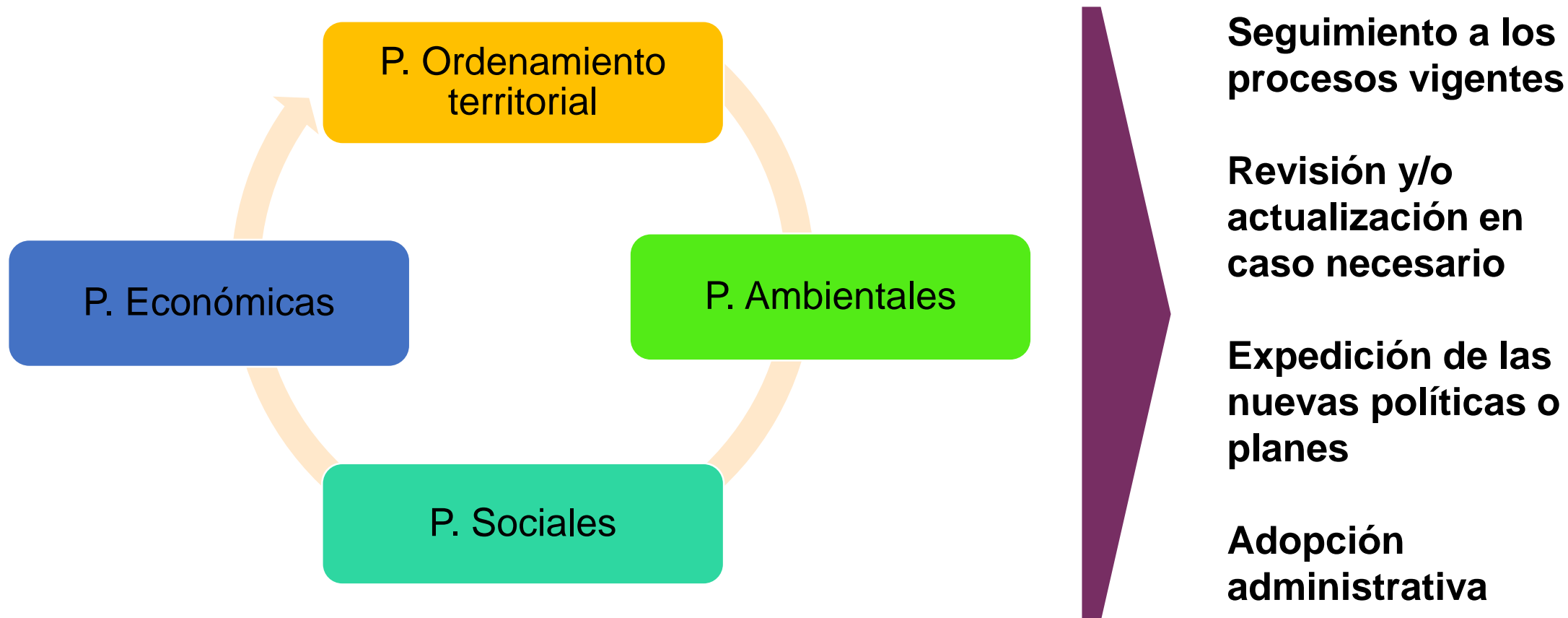
Revisión de metas para las vigencias 2018 y 2019

Agilidad en los trámites propios de las dependencias

Fortalecer la micro gerencia



4. Procesos estratégicos Políticas y planes sectoriales



4. Procesos estratégicos

Sistema general de regalías

Formulación

Iniciativa
Proyecto
Fase 2 y 3

Certificación y contrato

Certificación de requisitos
OCAD
Fase precontractual
Contrato

Gerencia

Proyecto
Ejecución
Reportes
Resultados
Cierre

E1. EQUIPO: Unidad Ejecutora / Apoyo MGA / Gestor de proyecto / Experto temático

E2. INFORME semanal de avance con seguimiento técnico y administrativo



Gobernación del Quindío



4. Procesos estratégicos

Manejo del empréstito y recursos financieros

Revisión de avance del proceso de inversión

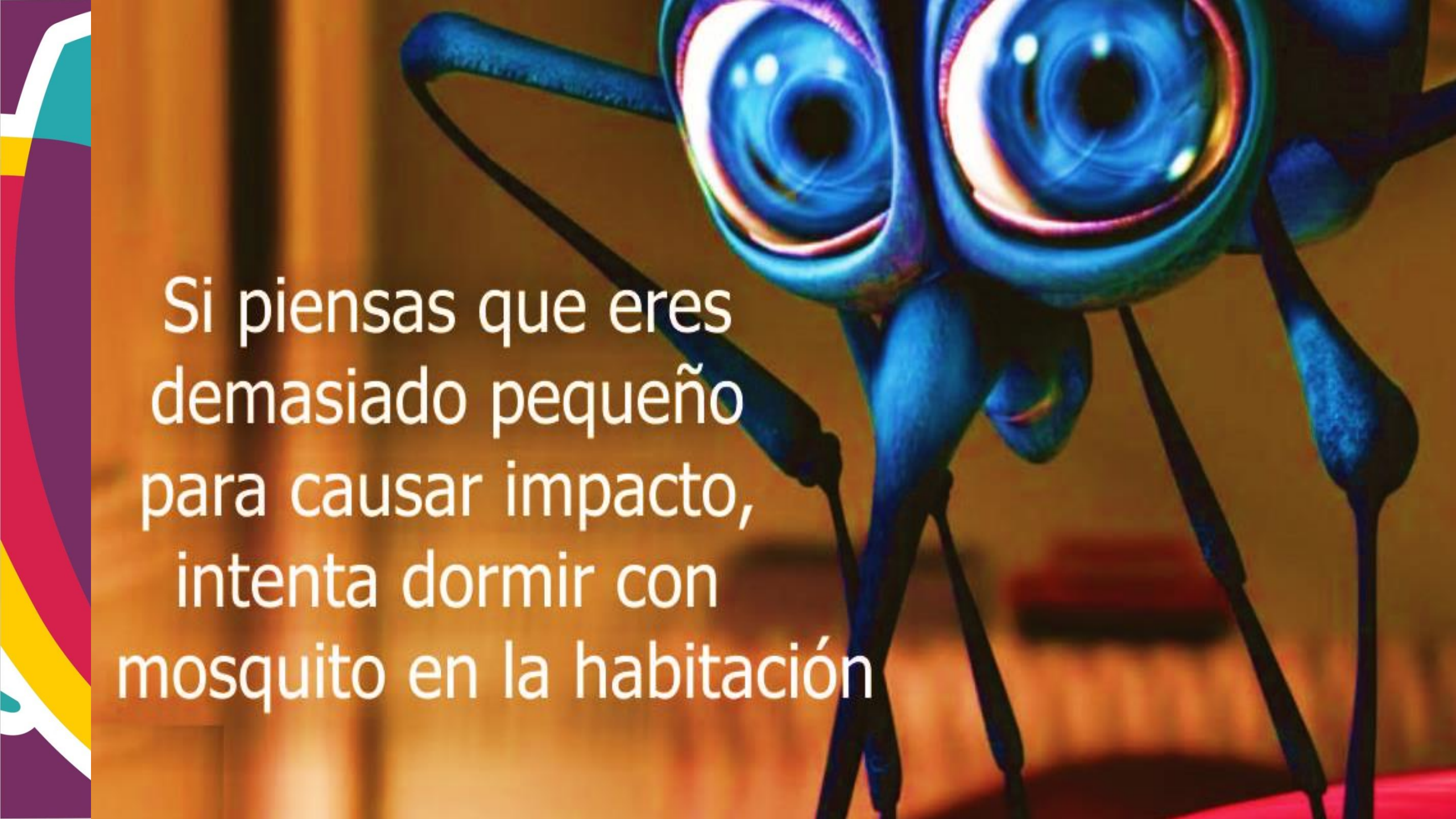
Revisión de prioridades del PDD

Criterios financieros de presupuesto e inversión 2019

Avance técnico en los proyectos del crédito

Trabajo articulado de dependencias de soporte

Fortalecer la micro gerencia



Si piensas que eres demasiado pequeño para causar impacto, intenta dormir con mosquito en la habitación



Gobernación del Quindío



5. Ruta de acción 2018 - 2019

2018

Revisión de la gestión del PDD

Alcance de procesos estratégicos

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Presupuesto 2019

Estrategia de comunicación interna y externa

Trabajo por Ejes estratégicos del PDD

Plan de ejecución de obras

Plan de entregables (No infraestructura)

Aumento de ejecución de proyectos



Gobernación del Quindío



5. Ruta de acción 2018 - 2019

**Visión general del
proceso PDD**

**Trabajo específico
por dependencias**

**Revisión
estratégica
Alta Dirección**

**Cumplimiento Plan
de Acción 2018 y
ruta estratégica**

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA



Si tienes

ganas de
hacer algo

bueno,

no te las aguantas.

¡Gracias!



Gobernación del Quindío



Ruta de aportes al Plan Nacional de Desarrollo

Social

- Secretaría de Familia
- Secretaría de Educación

- Mesa sectorial inicial entre el 13 y el 17 de agosto con los diversos actores.

Económico

- Secretaría de Turismo, industria y comercio

- Definir plan de trabajo.
- Entrega de insumos.

Ambiental / territorial

- Secretaría de Agricultura
- Secretaría de Planeación

- Consolidación por parte de la Secretaría de Planeación.

Institucional

- Secretaría del Interior
- Secretaría Privadas

- Desagregación de iniciativas de impacto departamental y regional.