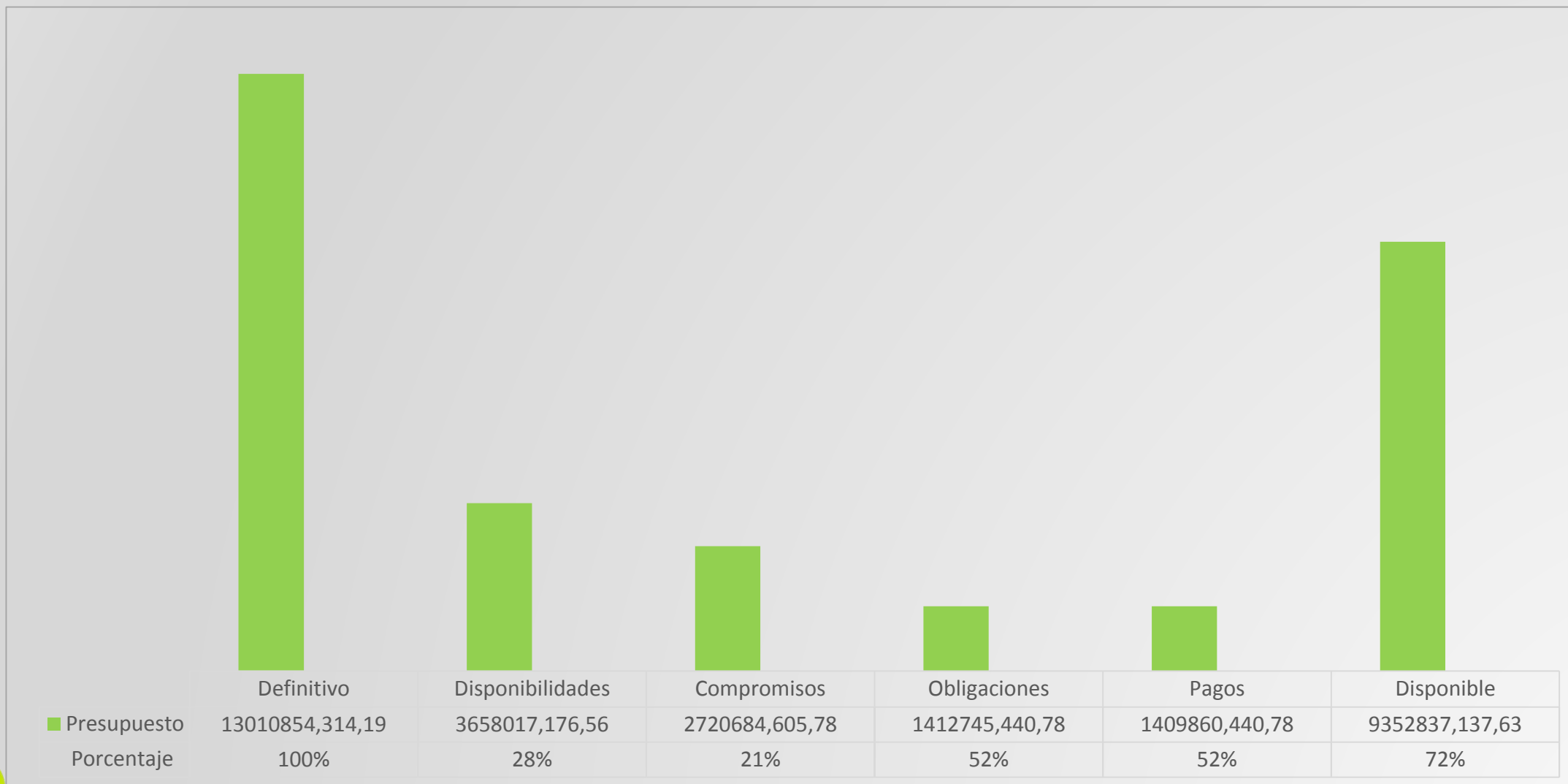


TÚ Y YO

Somos Quindío

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES CON CORTE
AL II- TRIMESTRE DE 2021**

ESTADO DE EJECUCIÓN POAI ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2021



ESTADO DE EJECUCIÓN
ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES
POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
II- TRIMESTRE DE 2021

TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN

7000000,000

6000000,000

5000000,000

4000000,000

3000000,000

2000000,000

1000000,000

0

■ Vigencia (28)

Procentaje



Definitivo

6651616,460

100%

Disponibilidades

0%

Compromisos

0%

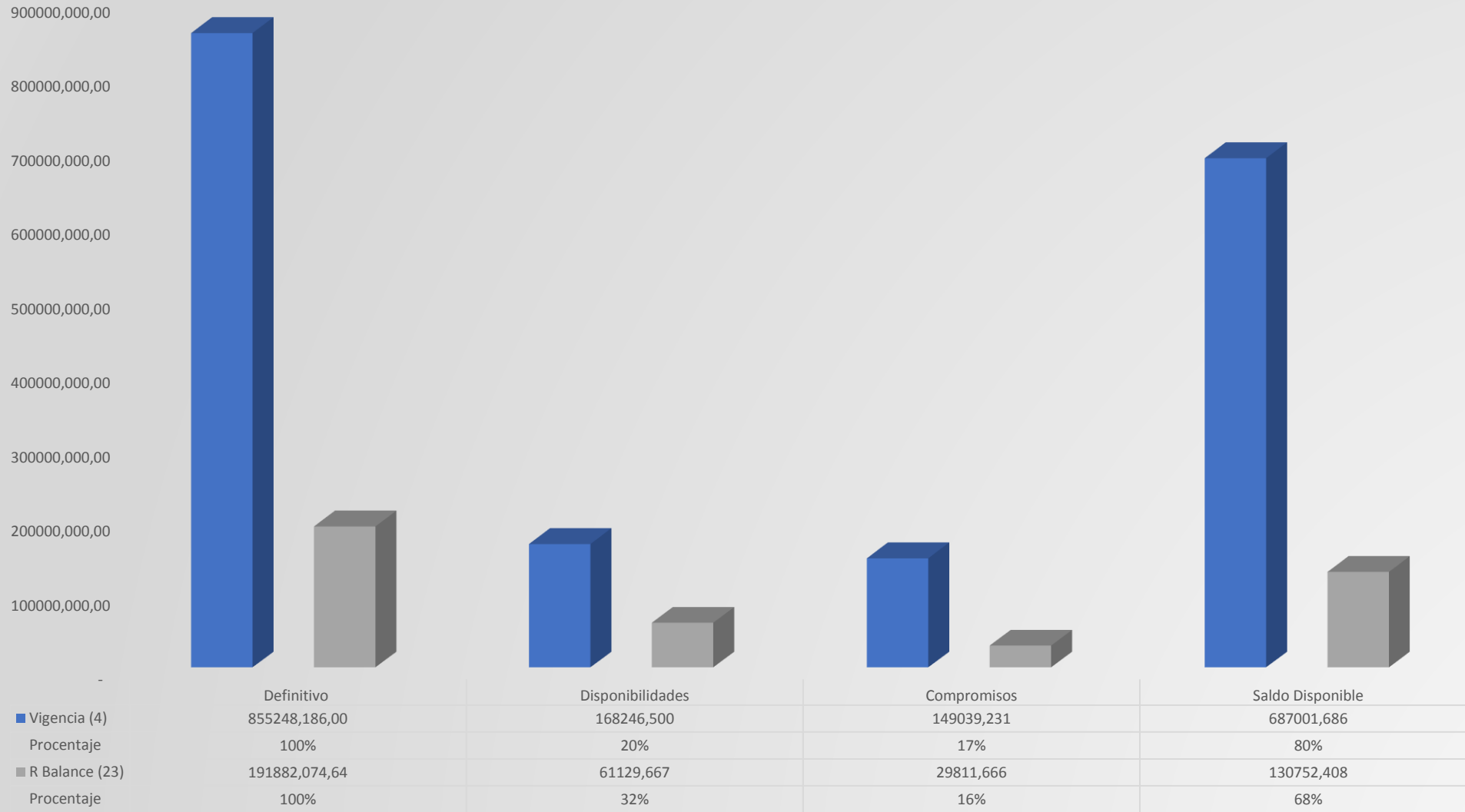
Saldo Disponible

6651616,460

100%

	Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Saldo Disponible
Vigencia (28)	6651616,460			6651616,460
Procentaje	100%	0%	0%	100%

ICLD 1%



MONOPOLIO

700000,000

600000,000

500000,000

400000,000

300000,000

200000,000

100000,000

0



Definitivo

611631,082

100%

323078,233

100%



Disponibilidades

132652,993

22%

323008,233

99,98%



Compromisos

63500,000

10%

220978,000

68%



Saldo Disponible

478978,089

78%

70,000

0,02%

■ Vigencia (12)

■ Procentaje

■ R Balance (22)

■ Procentaje

	Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Saldo Disponible
Vigencia (12)	611631,082	132652,993	63500,000	478978,089
Procentaje	100%	22%	10%	78%
R Balance (22)	323078,233	323008,233	220978,000	70,000
Procentaje	100%	99,98%	68%	0,02%

IMPUESTO CIGARRILLO

2500000,000

2000000,000

1500000,000

1000000,000

500000,000

- Vigencia (5)
- Procentaje
- R Balance (24-25-26)
- Procentaje

	Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Saldo Disponible
Vigencia (5)	745120,983	745120,983	349158,161	-
Procentaje	100%	100%	47%	0%
R Balance (24-25-26)	2191929,761	1562509,976	1433044,673	629419,785
Procentaje	100%	71,28%	65%	28,72%

MINISTERIO DEPORTE

1200000,000

1000000,000

800000,000

600000,000

400000,000

200000,000

-

■ Vigencia (7)

■ Procentaje

	Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Saldo Disponible
Vigencia (7)	1000000,000	429319,936	293700,768	570680,064
Procentaje	100%	43%	29%	57%

IPOCONSUMO

300000,000

250000,000

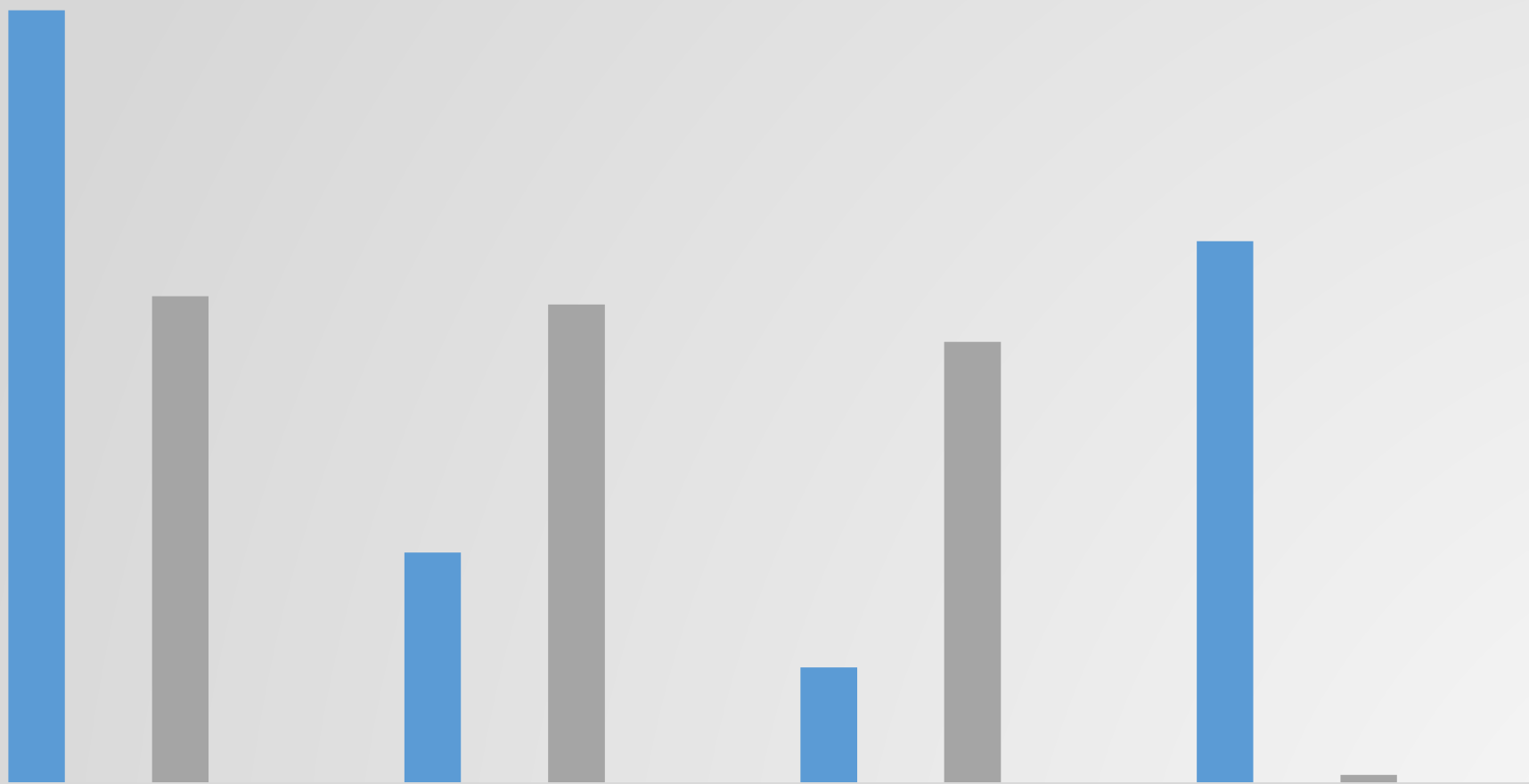
200000,000

150000,000

100000,000

50000,000

- Vigencia (3)
- Procentaje
- R Balance (21)
- Procentaje



Definitivo

Disponibilidades

Compromisos

Saldo Disponible

251730,003

75160,917

37680,667

176569,086

100%

30%

15%

70%

158617,531

155867,971

143771,440

2749,560

100%

98,27%

91%

1,73%

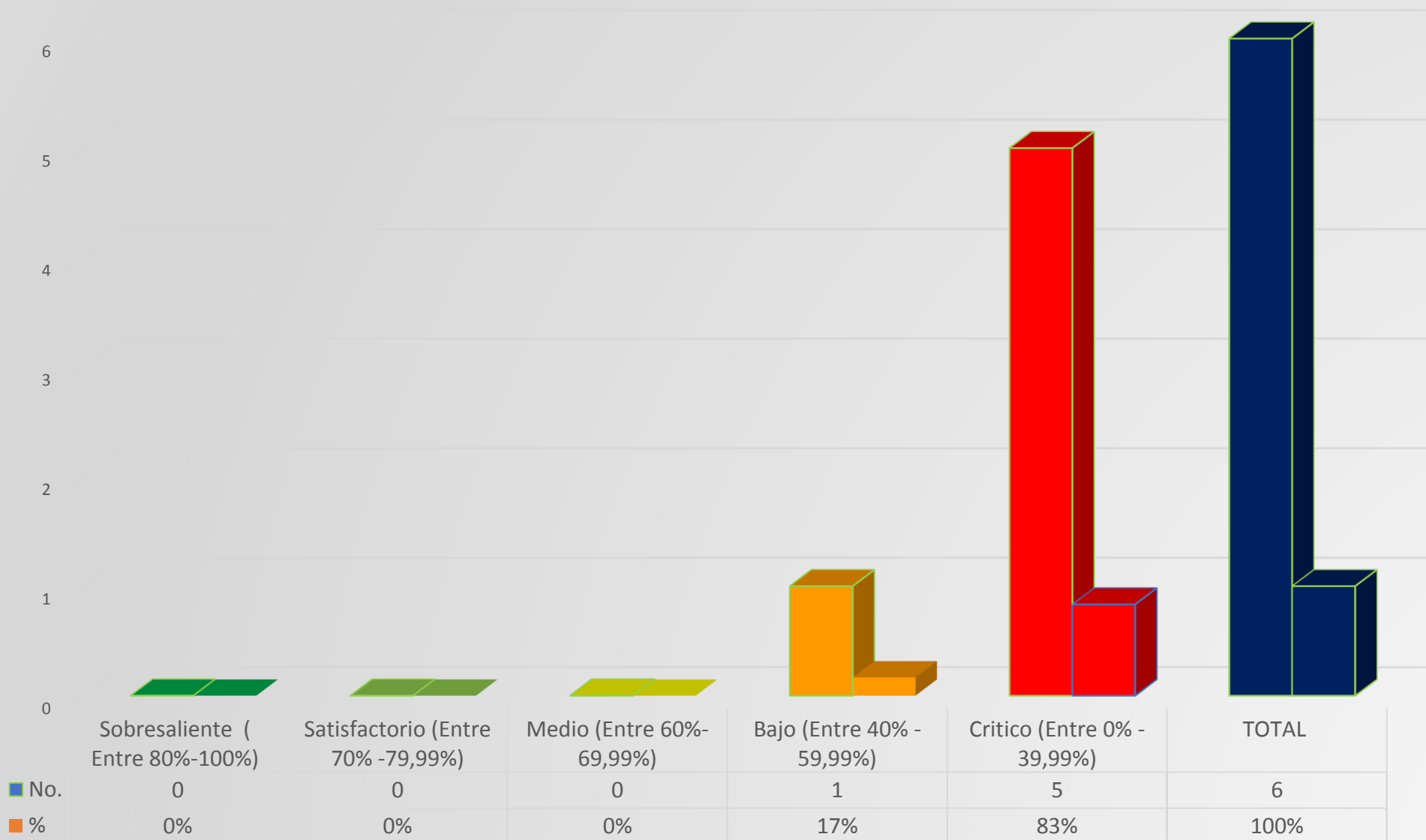
**ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
II- TRIMESTRE DE 2021**

BPIN	NOMBRE	VALOR	FUENTE	CÓDIGO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
202000363-0009	Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento del Quindío	5.232.666.192,14	30 % CIGARRILLO	5	745.120.983	349.158.161	349.158.161
			CIGARRILLOS 30% R.B 2020	25	460.056.674	384.285.340	384.285.340
			TASA PRODEPORTE	28	2.117.742.469	-	-
			MINISTERIO	7	1.000.000.000	293.700.768	
			MONOPOLIO	12	442.466.882	43.200.000	11.250.000
			CIGARRILLOS 70% R.B 2020	24	110.000.000	109.050.000	74.000.000
			ICLD	4	136.127.636	84.599.231	9.800.000
			IPOCONSUMO R.B 2020	21	58.617.531	50.220.000	13.882.500
			IPOCONSUMO	3	132.534.017	37.680.667	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9	30.000.000	-	-

**ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
II- TRIMESTRE DE 2021**

BPIN	NOMBRE	VALOR	FUENTE	CÓDIGO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
202000363-0010	Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS SALVAVIDAS POR UN QUINDIO GANADOR" en el Departamento del Quindío	7.778.188.122,05	ICLD	4	719.120.550	64.440.000	59.440.000
			TASA PRODEPORTE	28	4.533.873.991	-	-
			MONOPOLIO R.B 2020	22	323.078.233	220.978.000	220.978.000
			IPOCONSUMO R.B 2020	21	100.000.000	93.551.440	93.551.440
			IPOCONSUMO	3	119.195.986	-	-
			CIGARRILLOS 70% R.B 2020	24	1.134.247.733	939.709.333	179.800.000
			CIGARRILLOS 70% R.B 2020	26	487.625.354	-	-
			MONOPOLIO	12	169.164.200	20.300.000	16.600.000
			1% ICLD R.B 2020	23	191.882.075	29.811.666	
		13.010.854.314			13.010.854.314	2.720.684.606	1.412.745.441

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO INDEPORTES II- TRIMESTRE DE 2021



PRODUCTO PDD	PRODUCTO CATÁLOGO MGA	INDICADOR PDD	INDICADOR CATÁLOGO MGA	TIPO DE META *M/I	PROGRAMA DA VIGENCIA (2021)	EJECUTADA TRIMESTRE	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	FUENTE	DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
Servicio de Escuelas Deportivas	Servicio de Escuelas Deportivas	Municipios con Escuelas Deportivas	Municipios con Escuelas Deportivas	M	12	12	50%	5	745.120.983,31	349.158.161,14	349.158.161,14
								25	460.056.673,81	384.285.339,64	384.285.339,64
								28	302.703.853,00	-	-
								7	145.384.615,00	110.533.332,00	-
								28	229.425.464,00	-	-
								12	60.000.000,00	21.000.000,00	-
								12	38.625.517,93	-	-
								28	285.613.152,00	-	-
								28	300.000.000,00	-	-
								7	70.000.000,00	-	-
								7	24.615.385,00	-	-
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados	Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados	M	12	12	20%	12	40.820.060,00	4.000.000,00	3.000.000,00
								24	40.000.000,00	40.000.000,00	23.500.000,00
								7	75.000.000,00	-	-
								12	31.000.000,00	-	-
								12	25.000.000,00	5.000.000,00	-
								7	50.000.000,00	-	-
								7	20.000.000,00	-	-
								12	80.000.000,00	-	-
7	20.000.000,00	-	-								

PRODUCTO PDD	PRODUCTO CATÁLOGO MGA	INDICADOR PDD	INDICADOR CATÁLOGO MGA	TIPO DE META *MI	PROGRAMA DA VIGENCIA (2021)	EJECUTADA TRIMESTRE	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	FUENTE	DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
--------------	-----------------------	---------------	------------------------	------------------	-----------------------------	---------------------	--	--------	------------	-------------	--------------

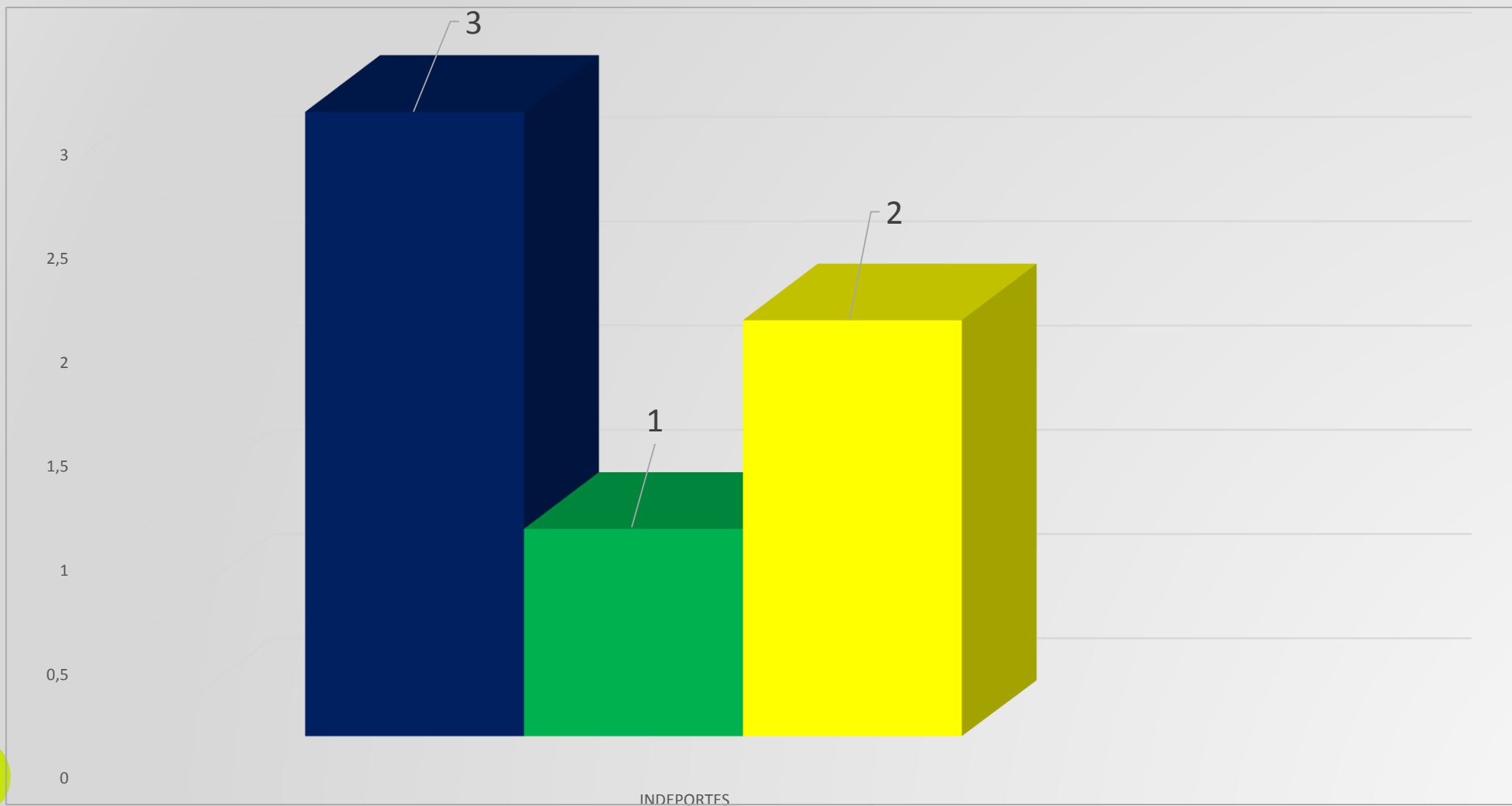
Servicio de promoción de la actividad física, recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, recreación y el deporte	Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario	Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario	M	12	6	10%	4	136.127.636,00	84.599.231,00	9.800.000,00
								28	600.000.000,00	-	-
								24	70.000.000,00	69.050.000,00	50.500.000,00
								21	58.617.531,11	50.220.000,00	13.882.500,00
								3	66.355.890,00	7.800.000,00	-
								7	420.000.000,00	183.167.436,00	-
								7	70.000.000,00	-	-
								28	150.000.000,00	-	-
								28	250.000.000,00	-	-
								7	55.000.000,00	-	-
								12	60.000.000,00	-	-
								12	57.021.304,00	-	-
								7	20.000.000,00	-	-
								7	30.000.000,00	-	-
9	30.000.000,00	-	-								
3	40.000.000,00	29.880.667,00	-								

PRODUCTO PDD	PRODUCTO CATÁLOGO MGA	INDICADOR PDD	INDICADOR CATÁLOGO MGA	TIPO DE META *M/I	PROGRAMA DA VIGENCIA (2021)	EJECUTADA TRIMESTRE	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	FUENTE	DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
Formular e implementar una política pública para el desarrollo y acceso al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y en uso adecuado del tiempo libre, como ejes de transformación humana y social en el departamento del Quindío	Documentos normativos	Política pública formulada implementada	Documentos normativos realizados	M	1	0,2	20%	3	20.000.000,00	-	-
								12	50.000.000,00	13.200.000,00	8.250.000,00
								3	6.178.126,98	-	-

PRODUCTO PDD	PRODUCTO CATÁLOGO MGA	INDICADOR PDD	INDICADOR CATÁLOGO MGA	TIPO DE META *M/I	PROGRAMA DA VIGENCIA (2021)	EJECUTADA TRIMESTRE	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	FUENTE	DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	Organismos deportivos asistidos	Organismos deportivos asistidos	M	25	7	20%	4	250.000.000,00	-	-
								28	1.530.323.292,00	-	-
								22	323.078.233,44	220.978.000,00	220.978.000,00
								21	100.000.000,00	93.551.440,00	93.551.440,00
								3	58.390.811,00	-	-
								24	1.084.247.733,18	889.709.333,00	179.800.000,00
								28	226.064.658,00	-	-
								26	487.625.353,79	-	-
								4	285.000.000,00	64.440.000,00	59.440.000,00
								12	69.000.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00
								4	149.120.550,00	-	-
								28	1.044.258.634,00	-	-
								28	550.000.000,00	-	-
								23	70.000.000,00	-	-
								12	50.000.000,00	-	-
								12	50.164.200,00	3.700.000,00	-
								3	58.805.175,00	-	-
								28	527.742.469,00	-	-
								23	26.000.000,00	-	-
								24	50.000.000,00	50.000.000,00	-
28	110.000.000,00	-	-								
28	545.484.938,00	-	-								
23	4.000.000,00	-	-								
3	2.000.000,00	-	-								

PRODUCTO PDD	PRODUCTO CATÁLOGO MGA	INDICADOR PDD	INDICADOR CATÁLOGO MGA	TIPO DE META *M/I	PROGRAMADA VIGENCIA (2021)	EJECUTADA TRIMESTRE	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	FUENTE	DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento	Juegos Deportivos Realizados	Eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia realizados	M	1	0	0%	4	35.000.000,00	-	-
								23	61.882.074,64	-	-
								23	30.000.000,00	29.811.666,00	-
								13.010.854.314,1	2.720.684.605,7	1.412.745.440,7	

SEMAFORIZACIÓN METAS ESTRATÉGICAS TABLERO DE CONTROL GERENCIAL II- TRIMESTRE DE 2021



SEMAFORIZACIÓN METAS ESTRATÉGICAS TABLERO DE CONTROL II- TRIMESTRE DE 2021

1	CONSTRUIR LA REGLAMENTACIÓN DE LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES Y PARADEPARTAMENTALES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO -2022	60%
2	CREAR E IMPLEMENTAR LA PRIMERA MESA DEPARTAMENTAL DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	50%
3	ESTABLECER UN (1) CONVENIO DE COFINANCIACIÓN CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO, HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, LA RECREACIÓN, LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS	80%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los recursos de inversión de INDEPORTES ascienden a la suma de \$ 13.010.854.314,19

Los recursos de inversión comprometidos representan el 20,91% del presupuesto definitivo.

INDEPORTES cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal (28,12%) y registros presupuestales (20,91.%), los cuales deben ser analizados, con el propósito de determinar a que se debe la diferencia y en caso de proceder efectuar liberaciones.

INDEPORTES cuenta con proyectos de inversión que tienen un porcentaje de compromiso bajo, los cuales requieren procesos de autoevaluación.

INDEPORTES tiene bajo su responsabilidad (6) metas producto del PDD «TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO» que requieren procesos de seguimiento y evaluación con el propósito de lograr ubicarlas en semáforo verde (Sobresaliente 80%-100%).

INDEPORTES cuenta con tres metas estratégicas (3) en la plataforma Tablero de Control Gerencial, las cuales muestran un buen porcentaje de cumplimiento: semáforo verde (1) y amarillo (2)



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!

