

TÚ Y YO

Somos Quindío

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
POAI
III- TRIMESTRE DEL 2023**

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"



SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI III- TRIMESTRE DE 2023

CUMPLIMIENTO

Verde Oscuro (80% - 100%)

Verde Claro (70% - 79%)

Amarillo (60% - 69%)

Naranja (40% - 59%)

Rojo (0% - 39%)



SEMAFORIZACIÓN METAS

Sobresaliente

Satisfactorio

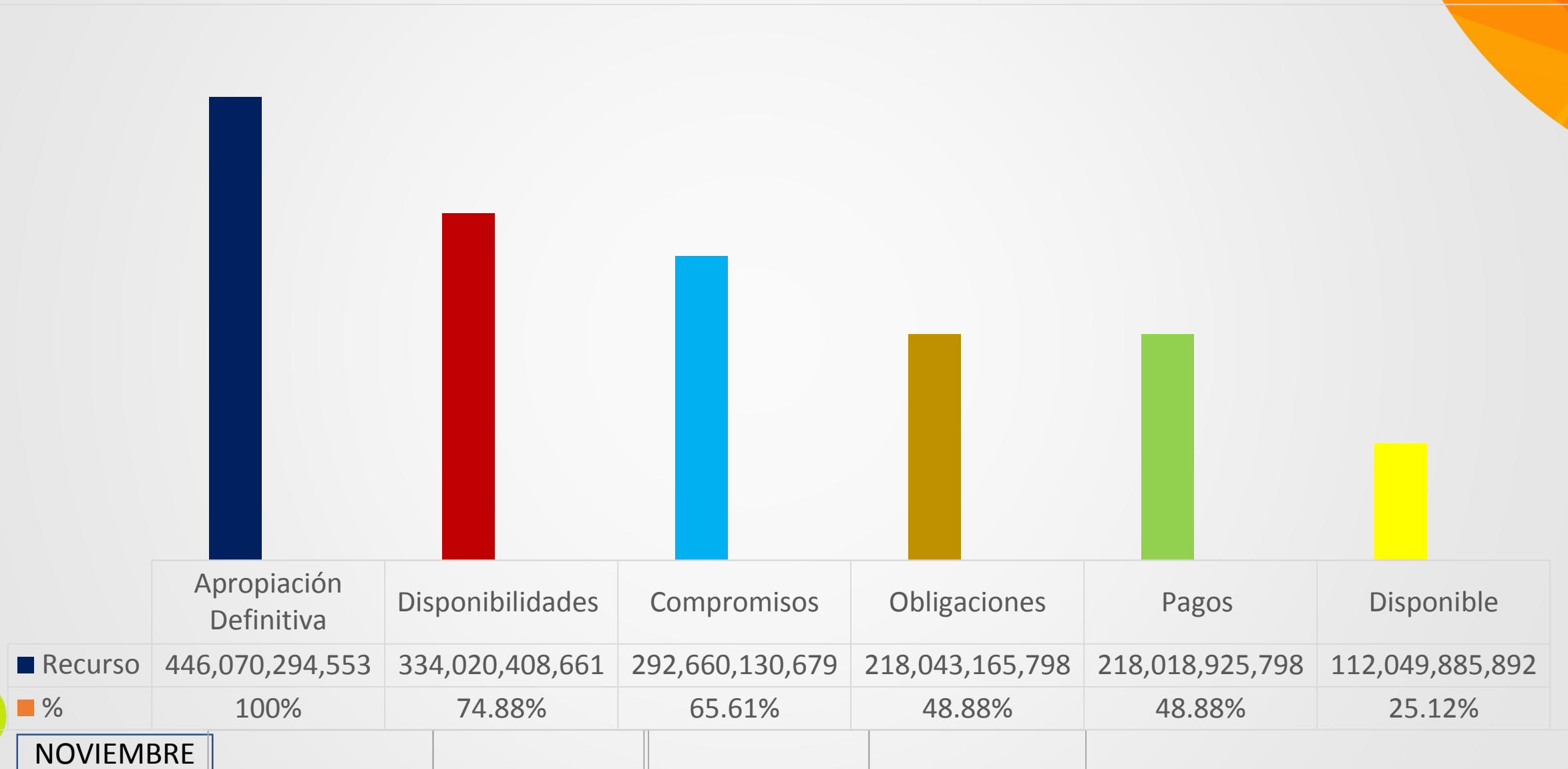
Medio

Bajo

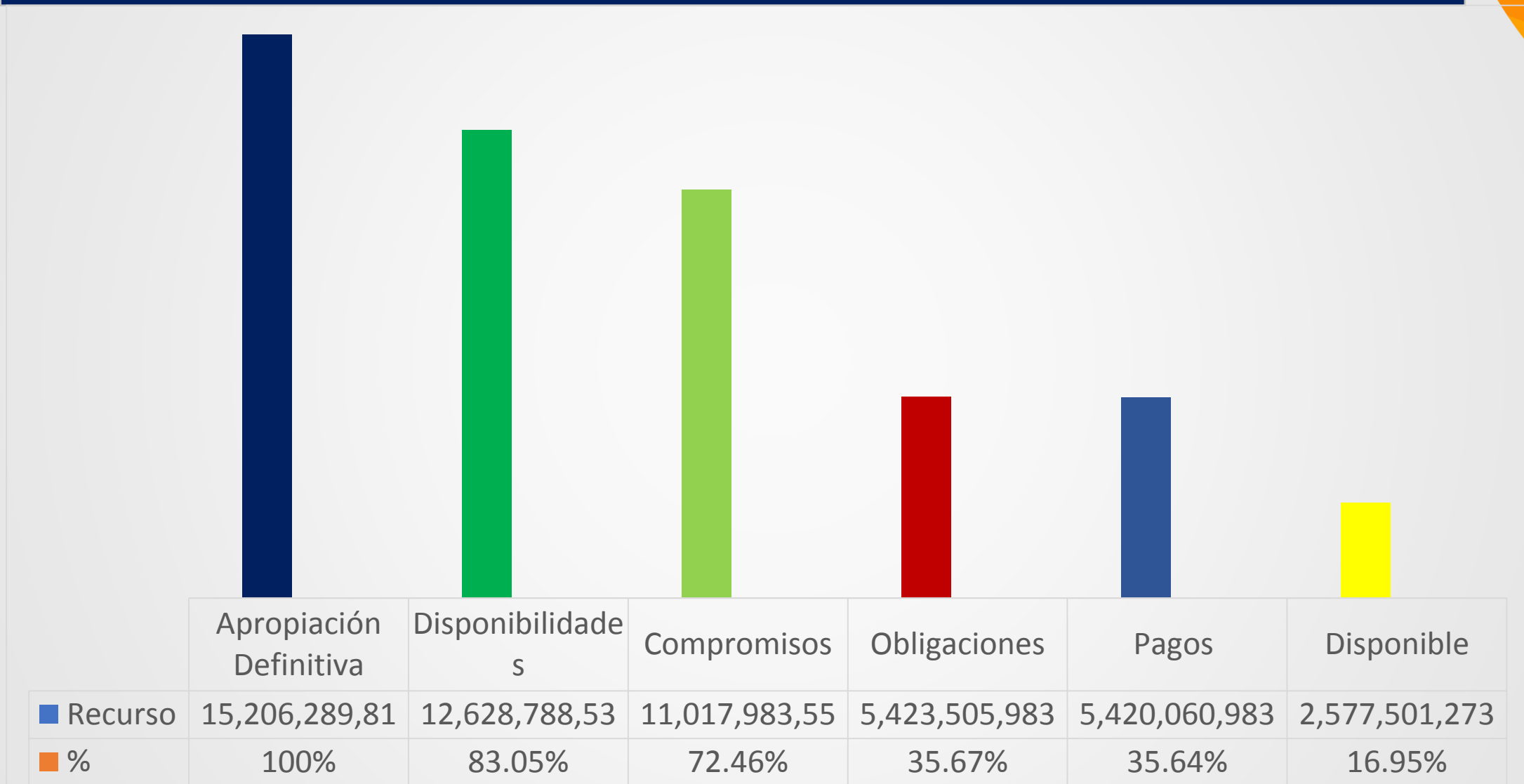
Crítico

**ESTADO DE EJECUCIÓN POAI
PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
CON CORTE A III TRIMESTRE DE 2023**

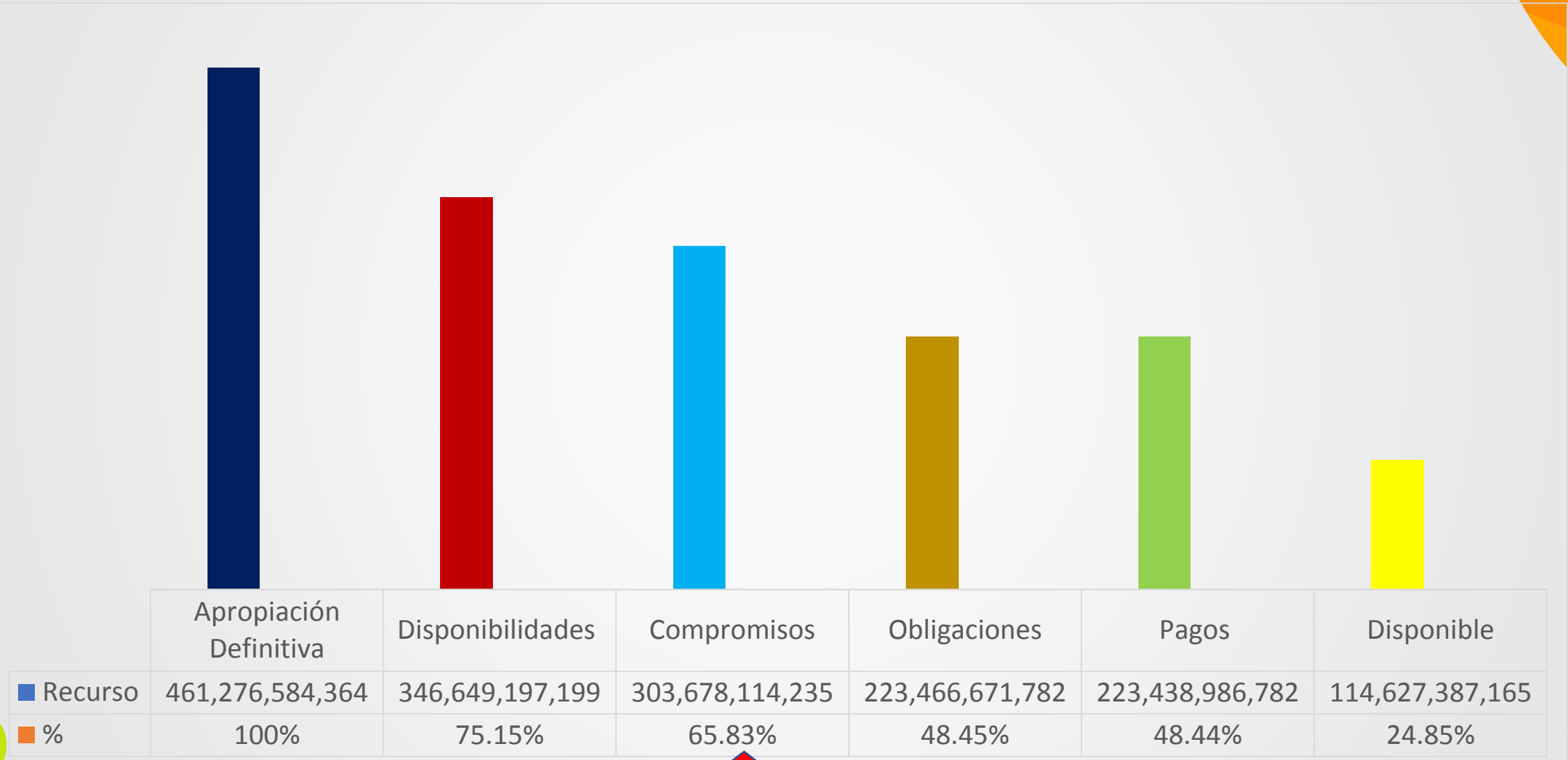
ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL III- TRIMESTRE DE 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR DESCENTRALIZADOS GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL III- TRIMESTRE DE 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL III- TRIMESTRE DE 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD DISPON /APRO DEF	COMPROMISOS	% RP COMPROM APROP DEF	OBLIGACIONES	% OBLIG OBLIG/PPTO	% RP
Administrativa	14,299,509,202.00	100%	7,443,523,933.00	52.05%	7,426,096,468.00	51.93%	5,736,079,164.00	40.11%	
Planeación	1,457,064,026.00	100%	1,067,446,716.00	73.26%	1,027,446,716.00	70.51%	750,496,949.00	51.51%	
Hacienda	5,228,695,734.00	100%	4,621,040,201.00	88.38%	4,128,740,001.00	78.96%	2,770,470,321.90	52.99%	
Aguas e Infraestructura	95,388,240,819.81	100%	77,773,989,413.84	81.53%	46,587,486,823.06	48.84%	8,326,632,805.36	8.73%	
Interior	9,959,166,049.14	100%	7,083,686,720.85	71.13%	4,093,109,473.35	41.10%	2,834,017,219.25	28.46%	
Cultura	4,901,071,565.04	100%	4,469,523,172.67	91.19%	3,956,641,512.63	80.73%	2,419,452,483.69	49.37%	
Turismo Industria y Comercio	4,131,910,173.90	100%	3,122,141,655.01	75.56%	3,015,227,295.01	72.97%	1,871,860,861.01	45.30%	
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	5,930,194,939.00	100%	3,733,467,910.00	62.96%	3,168,968,721.00	53.44%	1,670,929,247.00	28.18%	
Privada	4,558,243,430.00	100%	3,963,680,499.67	86.96%	3,849,426,332.67	84.45%	2,639,579,239.67	57.91%	
Educación	224,637,789,380.60	100%	157,328,166,220.90	70.04%	154,702,853,721.77	68.87%	142,350,472,032.96	63.37%	
Familia	9,615,731,819.38	100%	8,222,934,705.81	85.52%	6,552,726,858.31	68.15%	5,574,752,257.31	57.98%	
Salud	63,633,783,396.42	100%	53,111,784,515.69	83.46%	52,102,416,259.69	81.88%	39,722,856,790.20	62.42%	
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	2,328,894,018.00	100%	2,079,022,997.00	89.27%	2,048,990,497.00	87.98%	1,375,566,427.00	59.07%	
TOTAL SECTOR CENTRAL	446,070,294,553.29	100%	334,020,408,661.44	74.88%	292,660,130,679.49	65.61%	218,043,165,798.35	48.88%	



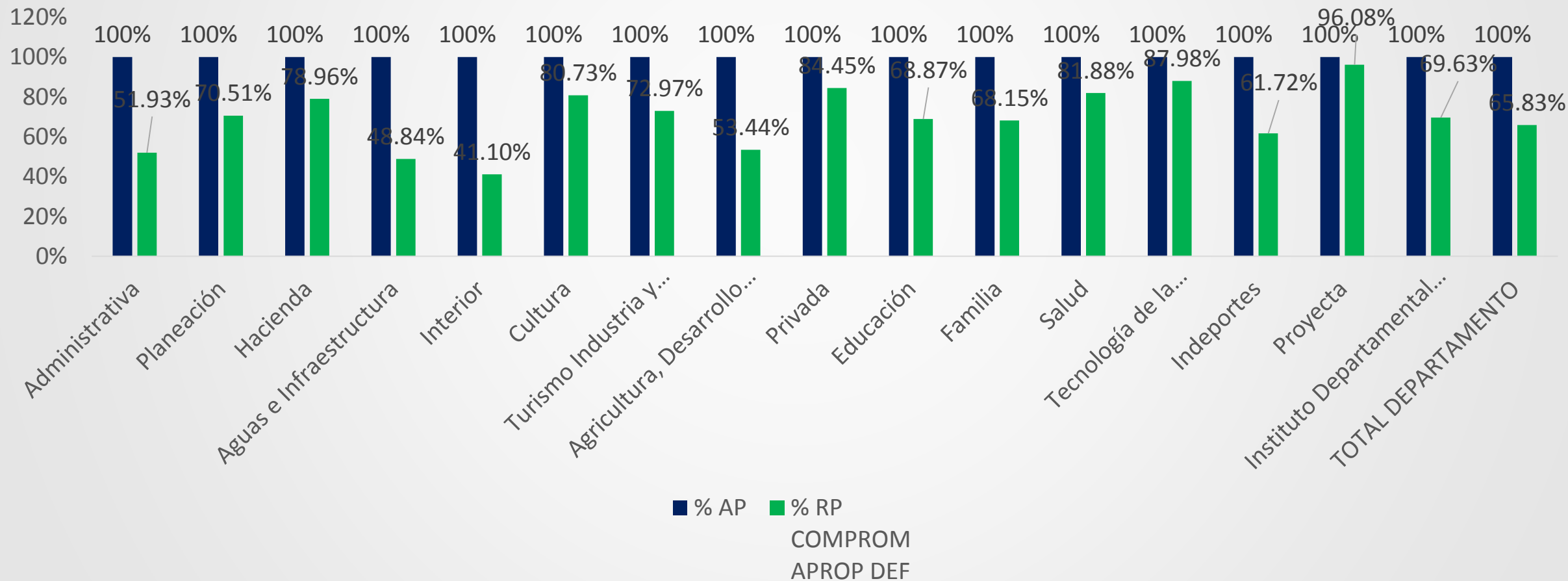
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD DISPON /APRO DEF	COMPROMISOS	% RP COMP ROM APRO P DEF	OBLIGACIONES	% OBLIG OBLIG/PPT O
Indeportes	10,324,433,912.39	100%	7,870,520,305.47	76.23%	6,372,265,339.86	61.72%	3,430,065,987.49	33.22%
Proyecta	4,712,923,248.00	100%	4,640,643,231.70	98.47%	4,528,093,215.70	96.08%	1,882,164,995.91	39.94%
Instituto Departamental de Transito	168,932,650.00	100%	117,625,000.00	69.63%	117,625,000.00	69.63%	111,275,000.00	65.87%
TOTAL DESCENTRALIZADOS	15,206,289,810.39	100%	12,628,788,537.17	83.05%	11,017,983,555.56	72.46%	5,423,505,983.40	35.67%
TOTAL DEPARTAMENTO	461,276,584,363.68	100%	346,649,197,198.61	75.15%	303,678,114,235.05	65.83%	223,466,671,781.75	48.45%



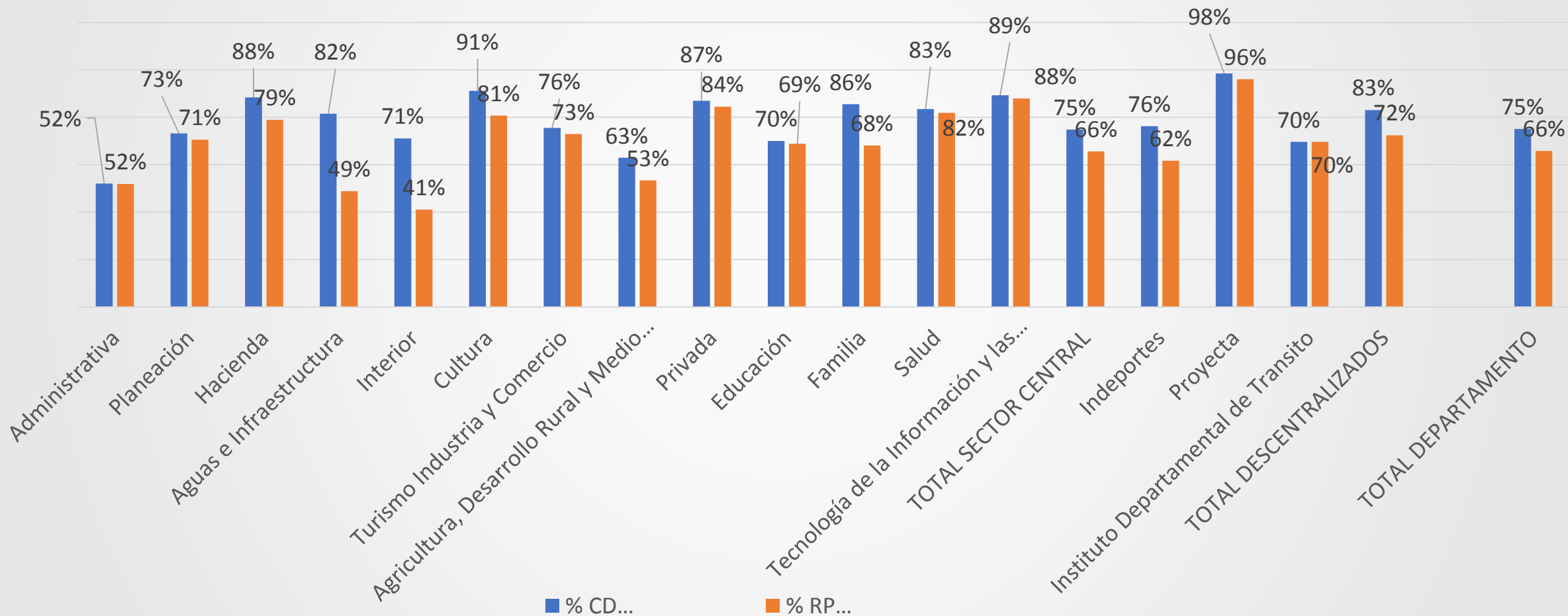
COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2023

COMPARATIVO PRESUPUESTO Vs. REGISTROS PRESUPUESTALES PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS



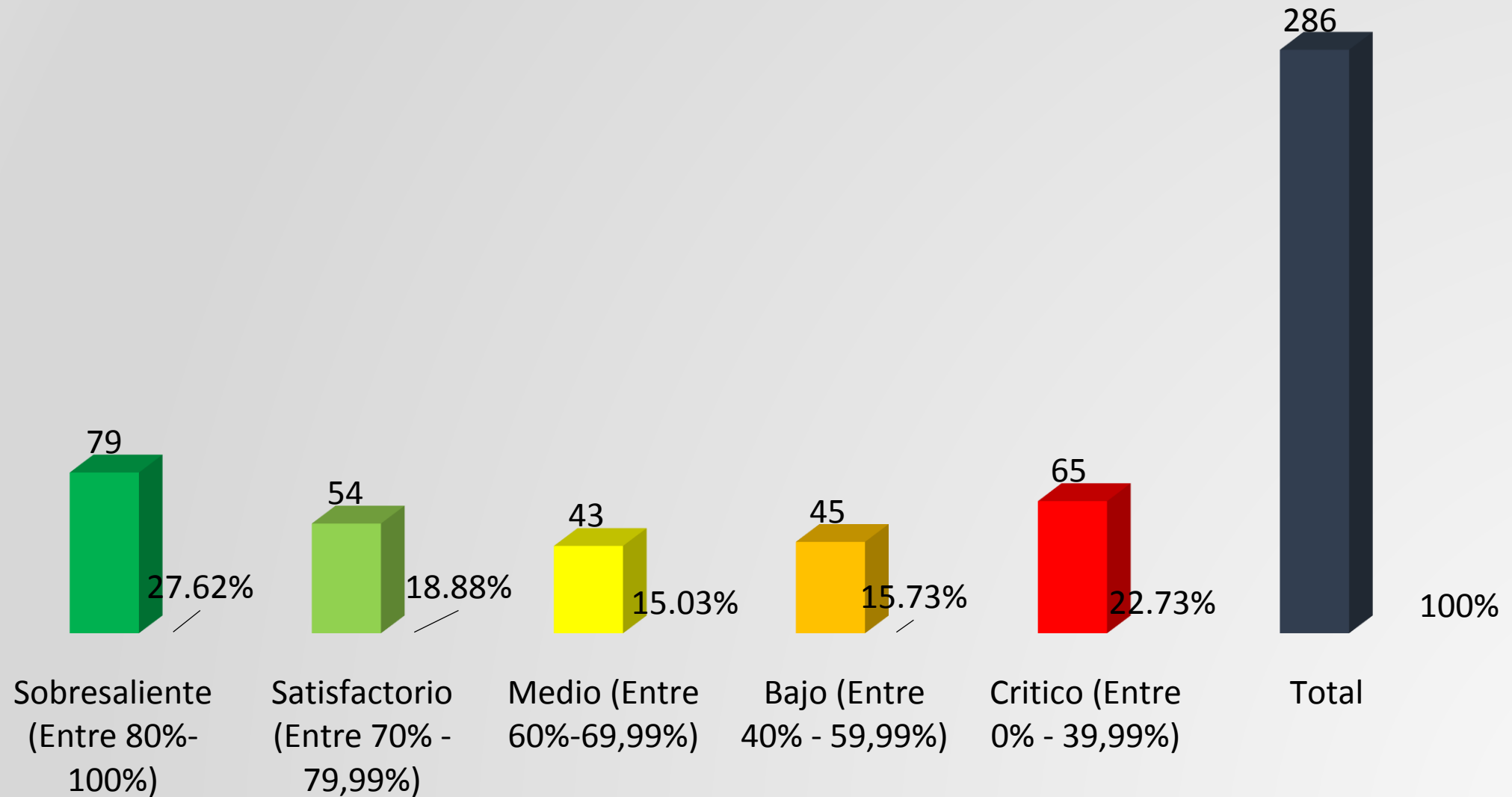
COMPARATIVO C. DISPONIBILIDAD VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2023

COMPARATIVO CDP VS REGISTROS PRESUPUESTALES A SEP 30 DE 2023



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE
DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
III- TRIMESTRE DEL 2023**

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023



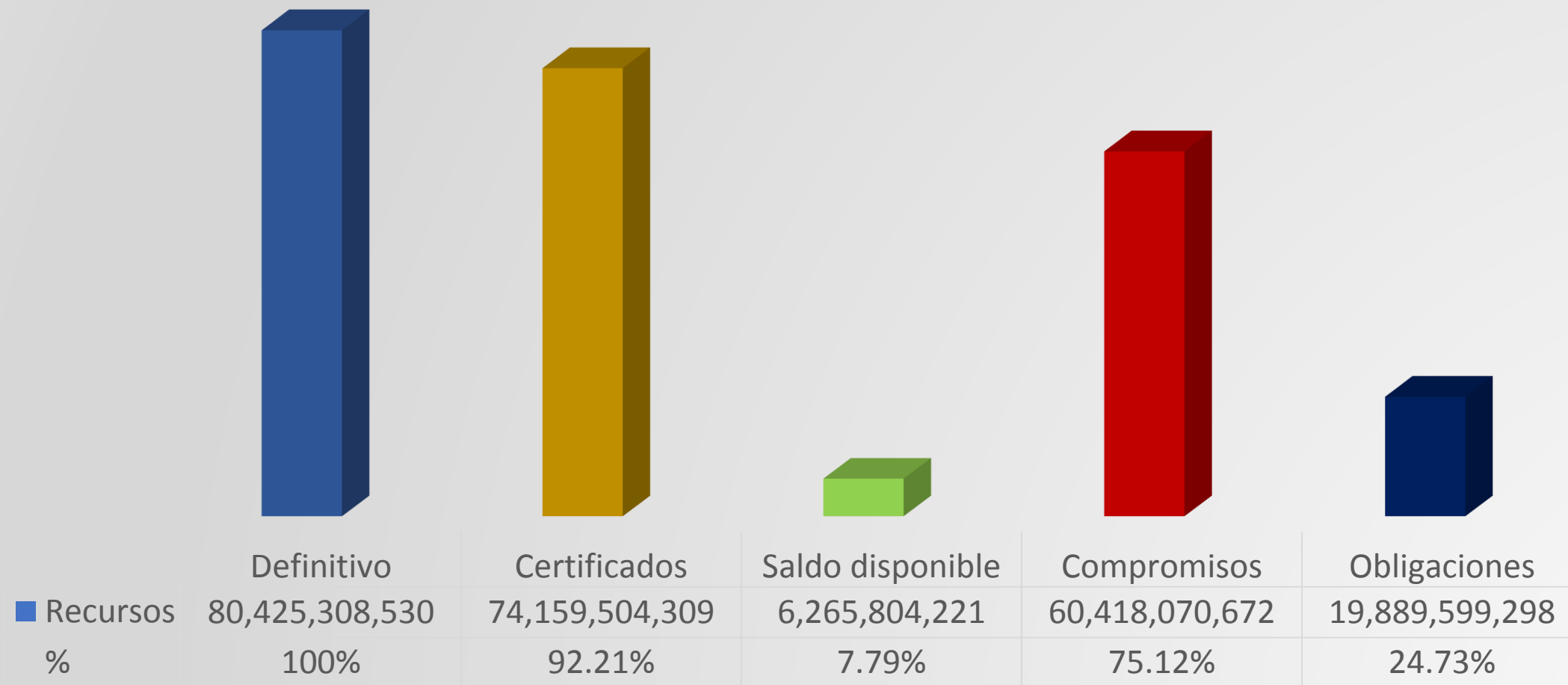
ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023

SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
			VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARILL A 60% Y 69%	%	NARANJ A 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
Administrativa	3	1.05%	1	33%		0%	1	33%	1	33%		0%
Planeación	12	4.20%		0%	3	25%	5	42%	3	25%	1	8%
Hacienda	2	0.70%		0%	2	100%		0%		0%		0%
Aguas e Infraestructura	24	8.39%	2	8%	1	4%	1	4%	3	13%	17	71%
Interior	21	7.34%	10	48%	6	29%	2	10%	1	5%	2	10%
Cultura	10	3.50%	4	40%	2	20%		0%	1	10%	3	30%
Turismo, Industria y Comercio	10	3.50%	2	20%	1	10%	4	40%		0%	3	30%
Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12.94%	4	11%		0%	5	14%	13	35%	15	41%
Privada	3	1.05%		0%	1	33%	2	67%		0%		0%
Educación	36	12.59%	16	44%	5	14%	3	8%	6	17%	6	17%
Familia	31	10.84%	4	13%	14	45%	6	19%	5	16%	2	6%
Salud	51	17.83%	17	33%	12	24%	9	18%	8	16%	5	10%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.39%	15	63%	6	25%		0%	1	4%	2	8%
Indeportes	6	2.10%		0%		0%	4	67%	2	33%		0%
Empresa para el Desarrollo Territorial Projecta	12	4.20%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	8	67%
Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%	3	75%		0%		0%		0%	1	25%
Total Metas Programadas 2022	286	100%	79		54		43		45		65	

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
EJECUCIÓN DE RECURSOS SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS- SGR III-
TRIMESTRE DEL 2023**

ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR CON CORTE A III-TRIMESTRE DE 2023

Estado de ejecución recursos SGR septiembre 30 2023

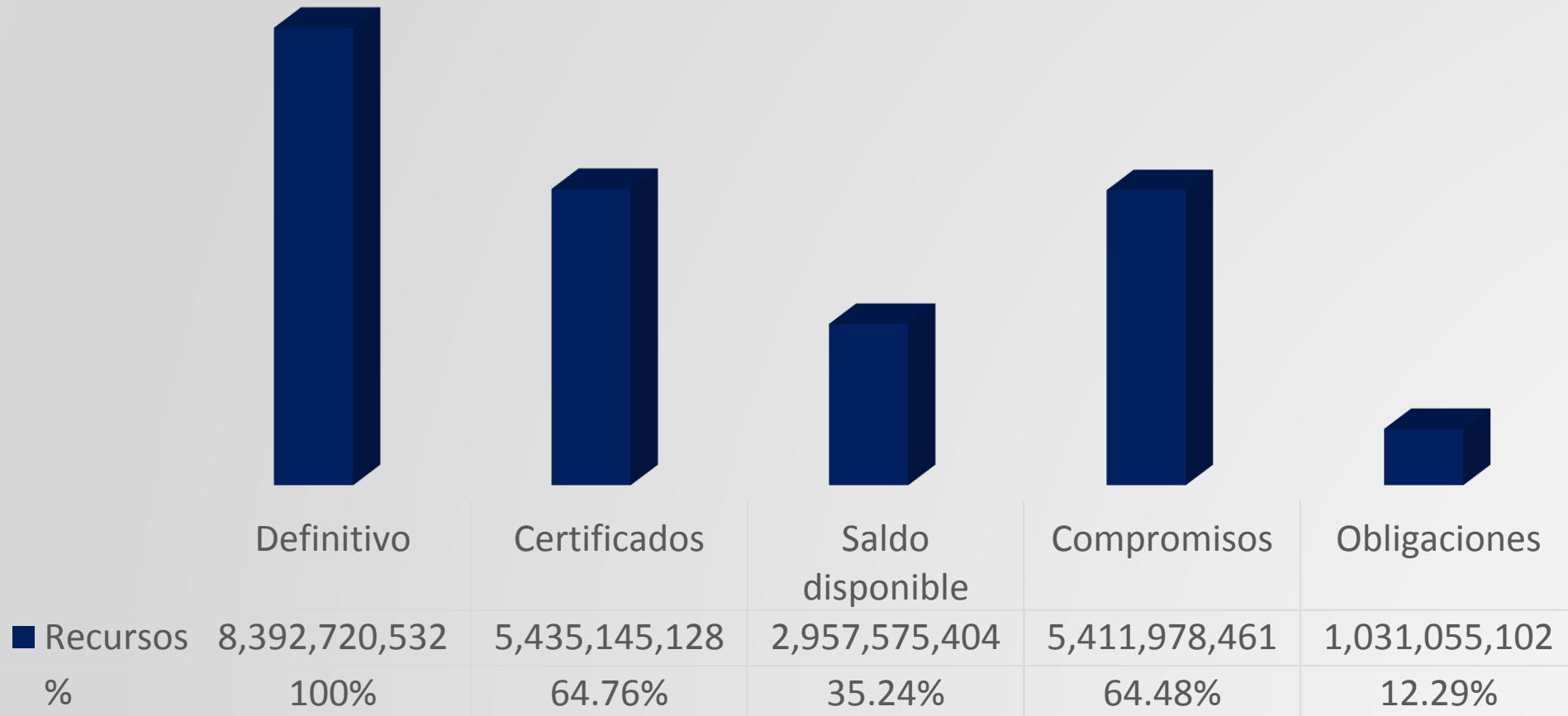


ESTADO DE COMPROMISO DE LOS RECURSOS DEL SGR POR SECRETARIAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS III-TRIMESTRE DE 2023

Código	Nombre	Definitivo	Certificados	% Certificados	Saldo Disponible	% Saldo Disponible	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligación
305	Planeación	8,392,720,532	5,435,145,128	64.76%	2,957,575,404	35.24%	5,411,978,461	64.48%	1,031,055,102	12.29%
308	Aguas e Infraestructura	43,867,224,434	42,697,154,193	97.33%	1,170,070,241.61	2.67%	29,018,246,260	66.15%	10,308,499,571	23.50%
309	Interior	5,437,701,351	5,251,721,019	96.58%	185,980,331.70	3.42%	5,251,721,019	96.58%	590,023,688	10.85%
310	Cultura	3,121,938,369	3,000,000,000	96.09%	121,938,369.00	3.91%	3,000,000,000	96.09%	767,974,080	24.60%
311	Turismo, Industria y Comercio	736,376,434	734,147,338	99.70%	2,229,096.00	0.30%	734,147,338	99.70%	734,147,338	99.70%
312	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	13,747,381,207	13,064,332,682	95.03%	683,048,525.00	4.97%	13,069,132,682	95.07%	4,892,755,703	35.59%
314	Educación	5,121,966,202	3,977,003,949	77.65%	1,144,962,253.32	22.35%	3,932,844,912	76.78%	1,565,143,817	30.56%
	Total	80,425,308,530	74,159,504,309	92.21%	6,265,804,220.92	7.79%	60,418,070,672	75.12%	19,889,599,298	24.73%

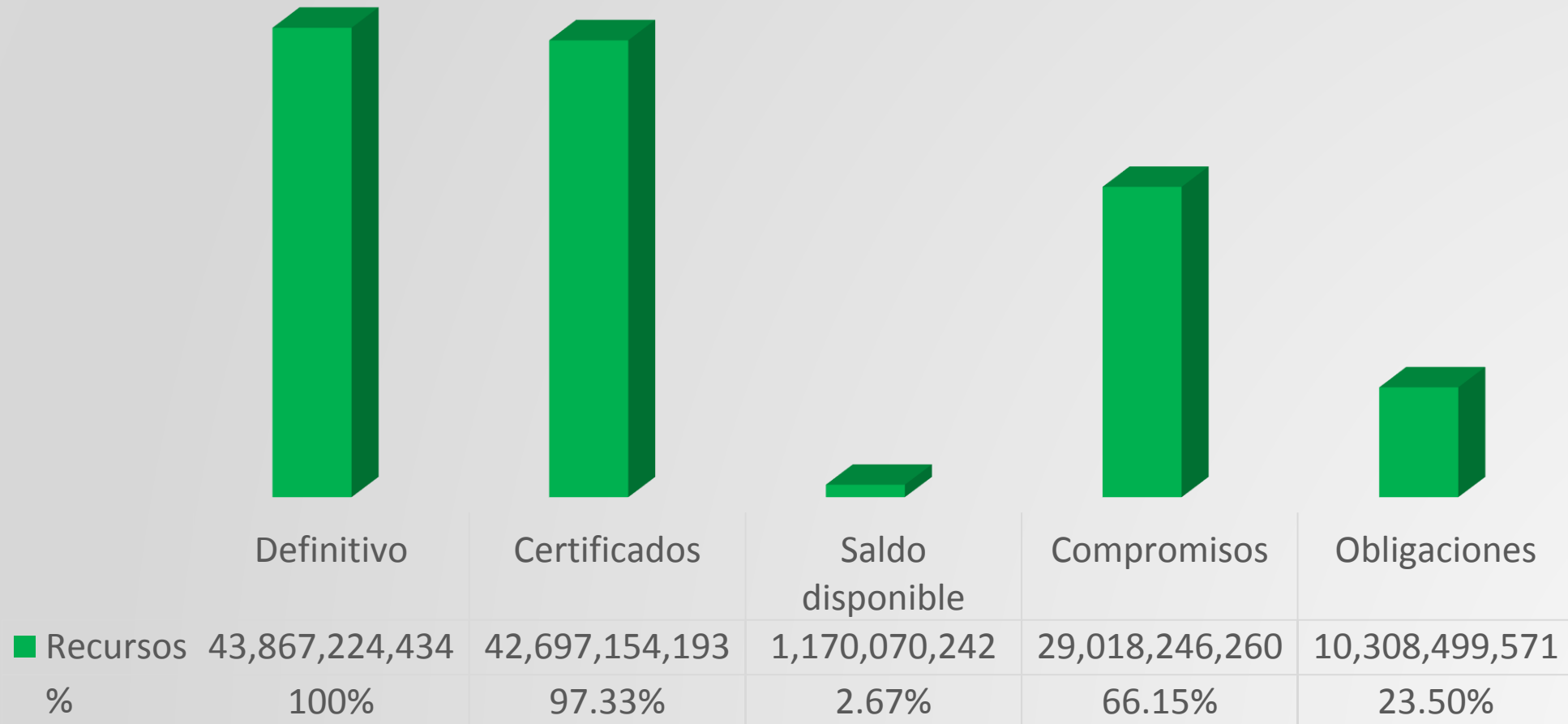
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Planeación
Estado de ejecución recursos SGR
septiembre 30 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Aguas e Infraestructura
 Estado de ejecución recursos SGR
 septiembre 30 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría del Interior
Estado de ejecución recursos SGR
septiembre 30 2023



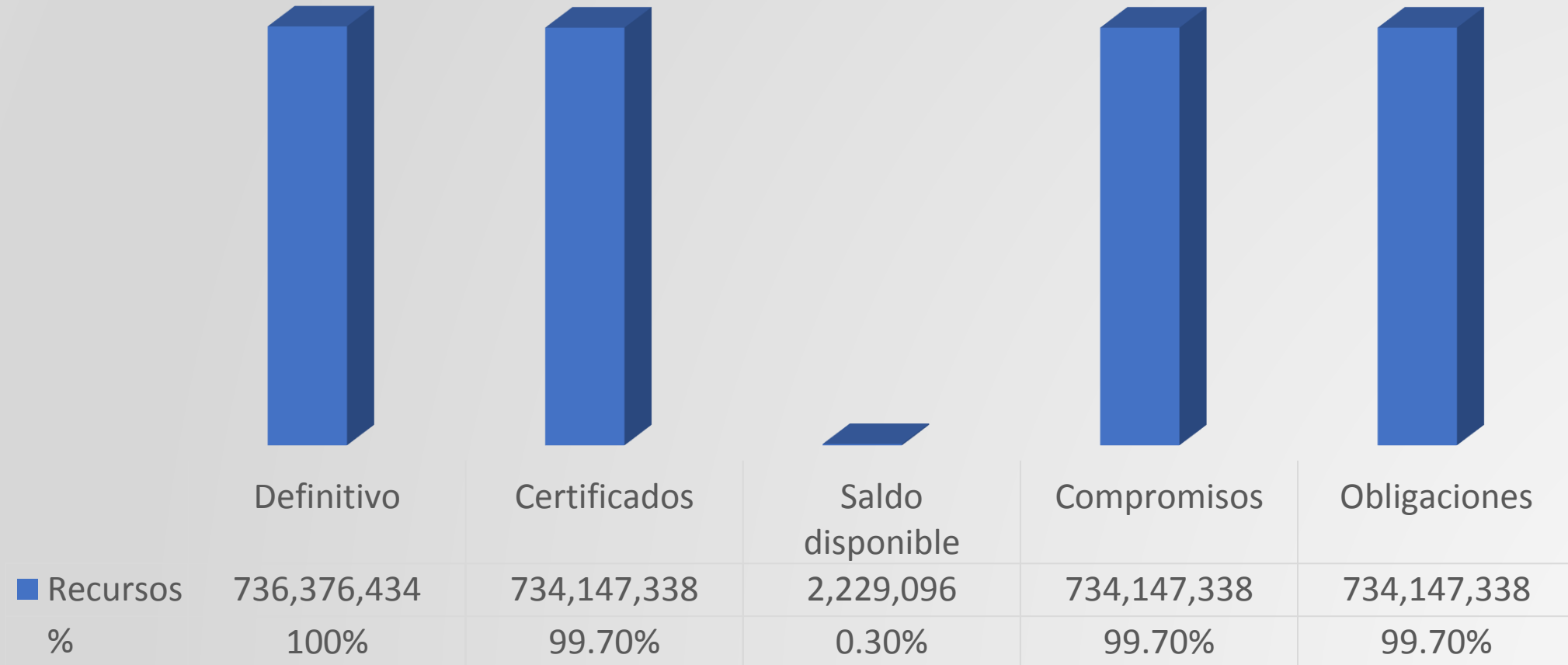
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Cultura
 Estado de ejecución recursos SGR
 septiembre 30 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Turismo Industria y Comercio
 Estado de ejecución recursos SGR
 septiembre 30 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

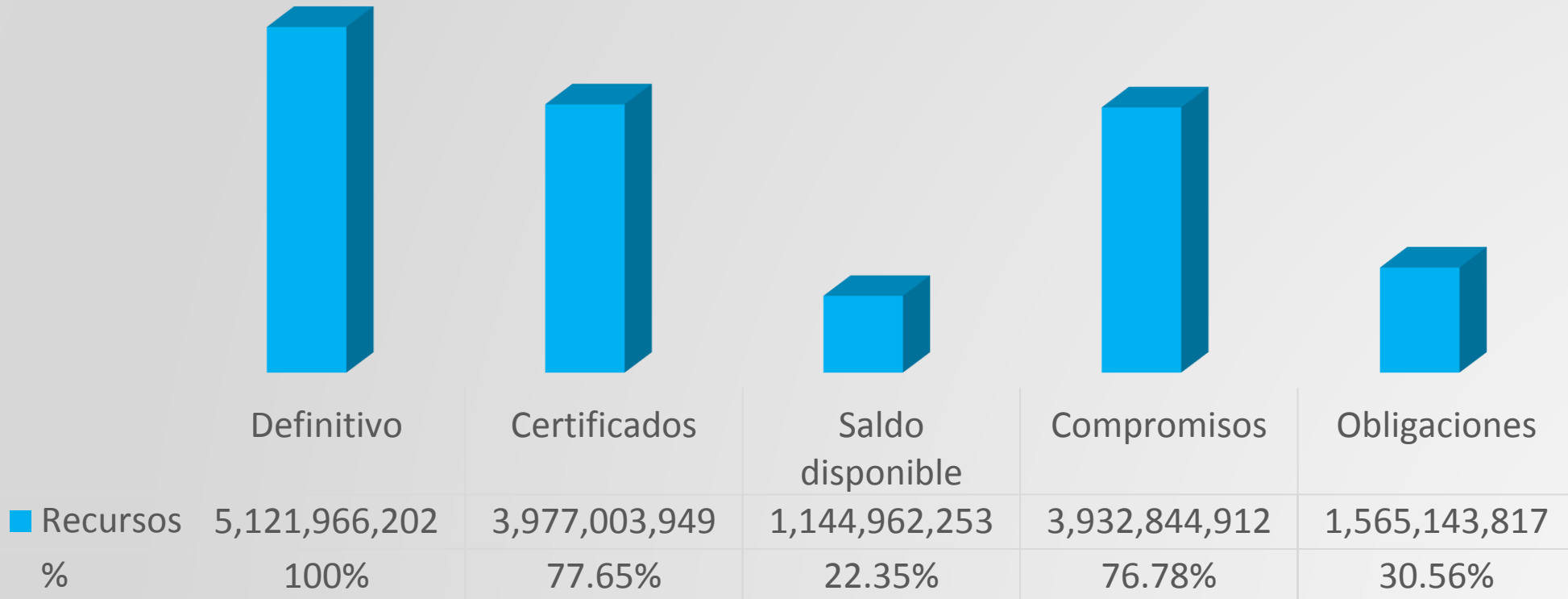
Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural

Estado de ejecución recursos SGR
septiembre 30 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Educación
 Estado de ejecución recursos SGR
 septiembre 30 2023



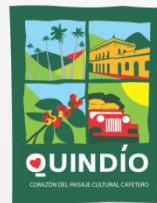


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!



Departamento del Quindío



TÚ Y YO

Somos Quindío

**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
(FÍSICO Y FINANCIERO)
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
III-TRIMESTRE DE 2023**

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

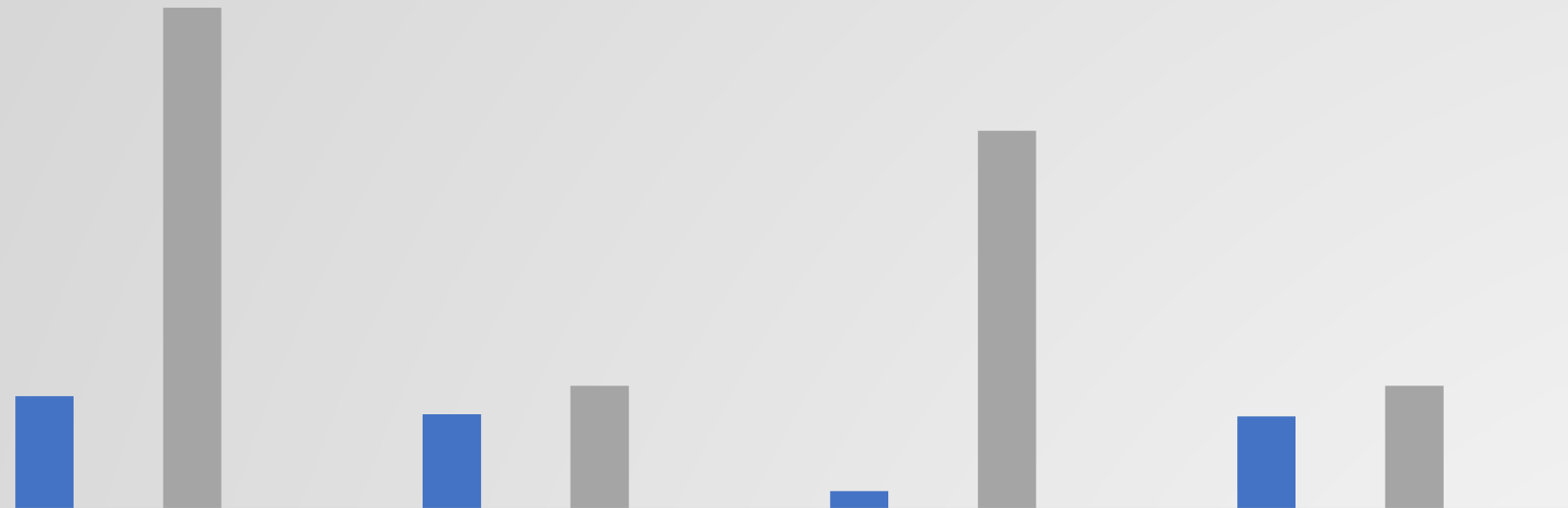


OCTUBRE XXX 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

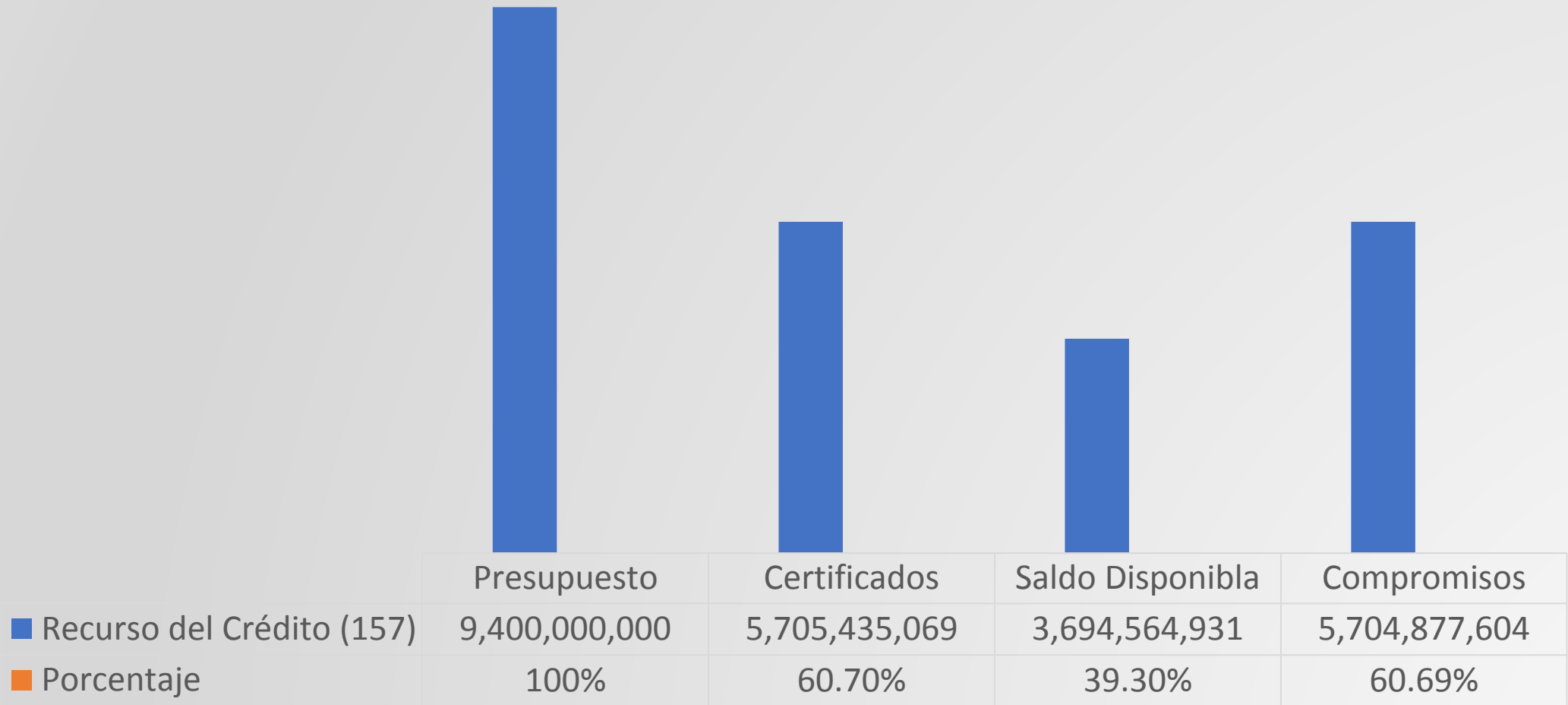
Recurso Ordinario



	Presupuesto	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos
■ Vigencia (20)	899,509,202	755,801,065	143,708,137	738,931,065
■ Porcentaje	100%	84.02%	15.98%	82.15%
■ R. Balance (88)	4,000,000,000	982,287,799	3,017,712,201	982,287,799
■ Porcentaje	100%	24.56%	75.44%	24.56%

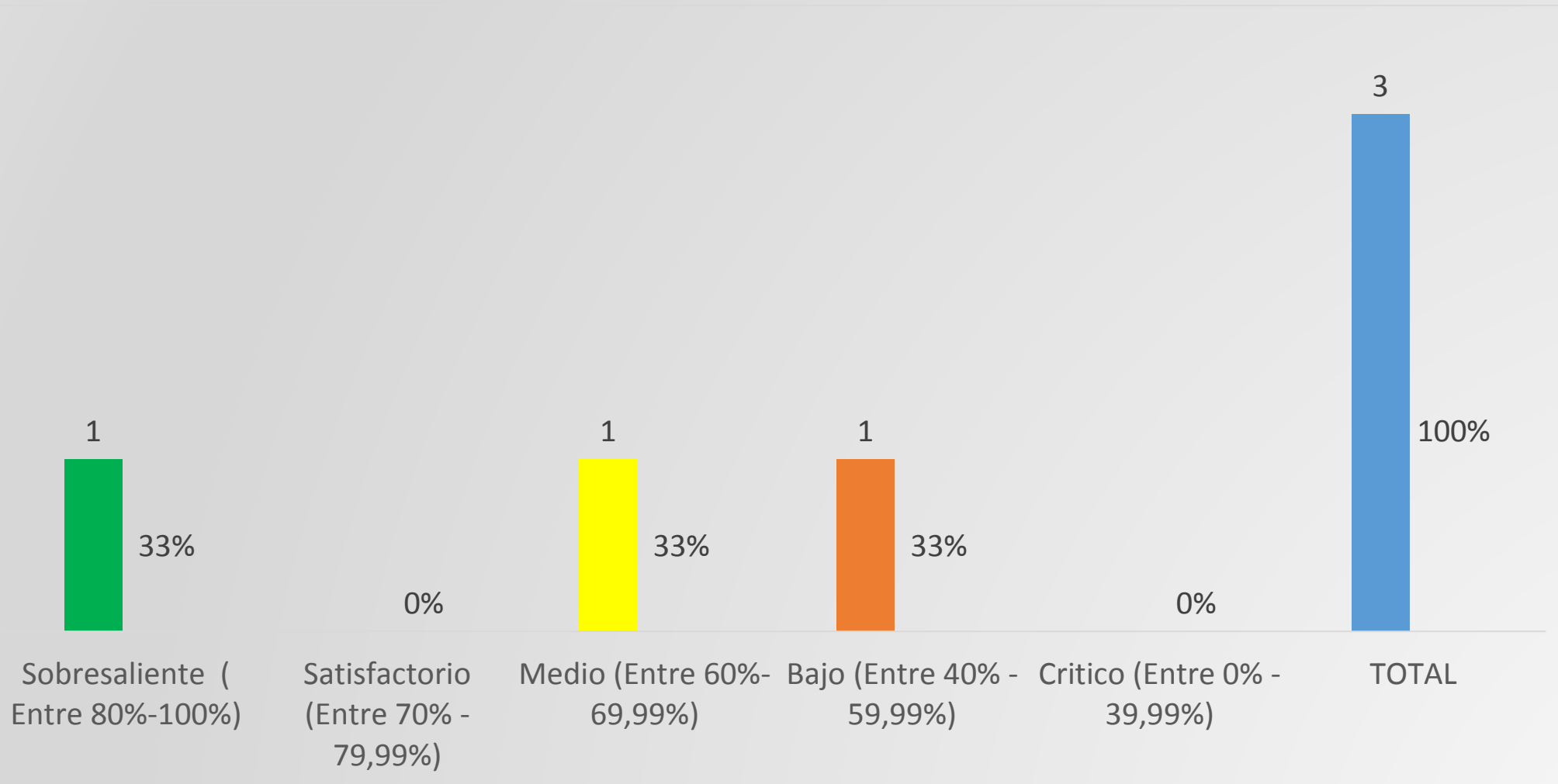
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Recurso del Crédito



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA III-TRIMESTRE DE 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Meta Producto	Indicador	Meta Física					Imputación Presupuestal	Presupuesto				
Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo (Compromiso):	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos	Obligaciones
							Sobresaliente (80% - 100%)					
							Satisfactorio (70% - 79%)					
							Medio (60% - 69%)					
							Bajo (40% - 59%)					
							Crítico (0% - 39%)					
Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	ACUMULADA	5	0	5	5	45%	Recurso Ordinario	497,058,500.00	462,319,132.00	445,449,132.00	269,841,800.00
								Superávit Recurso Ordinario	612,662,000.00	610,751,733.00	610,751,733.00	586,954,865.00
Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	ACUMULADA	5	0	5	5	45%	Superávit Recurso Crédito	9,400,000,000.00	5,705,435,069.00	5,704,877,604.00	4,349,262,500.00
								Superávit Recurso Ordinario	3,000,000,000.00	-	-	-

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.	Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.	ACUMULADA	4	0	4	4	65%	Recurso Ordinario	316,693,702.00	212,130,000.00	212,130,000.00	122,832,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	347,185,000.00	331,383,066.00	331,383,066.00	311,183,066.00
Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC	Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC implementado	ACUMULADA	1	0	1	0.8	80%	Recurso Ordinario	85,757,000.00	81,351,933.00	81,351,933.00	59,051,933.00
								Superávit Recurso Ordinario	40,153,000.00	40,153,000.00	40,153,000.00	36,953,000.00
								14,299,509,202.00	7,443,523,933.00	7,426,096,468.00	5,736,079,164.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA III-TRIMESTRE DE 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES III-TRIMESTRE VIGENCIA 2023

Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
304 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			14,299,509,202.00	7,426,096,468.00	51.93%	5,736,079,164.00	40.11%
4	Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia		14,299,509,202.00	7,426,096,468.00	51.93%	5,736,079,164.00	40.11%
1	2020003630006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	1,109,720,500.00	1,056,200,865.00	95.18%	856,796,665.00	77.21%
2	2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	663,878,702.00	543,513,066.00	81.87%	434,015,066.00	65.38%
3	2020003630005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	125,910,000.00	121,504,933.00	96.50%	96,004,933.00	76.25%
4	2022003630011	Fortalecimiento del sistema de gestión documental mediante la modernización locativa y tecnológica para garantizar el acceso a la información oportuna y eficiente en el departamento del Quindío	12,400,000,000.00	5,704,877,604.00	46.01%	4,349,262,500.00	35.07%

CONCLUSIONES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023

La Secretaría Administrativa, obtuvo compromisos por \$ 7.426.096.468 equivalentes al 51.93% y obligaciones por \$ 5.736.079.164 equivalentes al 40.11% de un presupuesto definitivo del orden de \$ 14.299.509.202 que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al III Trimestre de 2023.

La Secretaría Administrativa, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: una (1) se encuentra en Verde Oscuro_ Sobresaliente equivalente al 33.33%, una (1) se encuentra en semáforo Amarillo- Medio que representa el 33.33% y una (1) en semáforo Naranja- Bajo que representan el 33.33%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	1	33.33%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	33.33%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	33.33%
Critico (Entre 0% - 39,99%)		
TOTAL	3	100%

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023

Del total de los recursos del crédito de responsabilidad de la Secretaría Administrativa del orden de \$ 9.400.000.000 , se encuentran comprometidos el 43.38%, equivalente a \$ 5.074.877.604, correspondiente al 60.69%, tienen todavía un saldo disponible de \$ 3.694.564.931.

Se recuerda la importancia de comprometer los recursos del balance, del total de recursos bajo la responsabilidad de la Secretaría \$ 4.000.000.000 se encuentran comprometidos el 24.56%, tienen todavía un saldo disponible de \$ 3.017.712.201



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!




PRESENTACIONES SOCIALIZACION SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO III TRIMESTRE 2023

direcciontecnica@quindio.gov.co <direcciontecnica@quindio.gov.co>

Jue 16/11/2023 8:24 PM

Para:Secretaria Administrativa <administrativa@gobnacionquindio.gov.co>;erikagcubillos@gmail.com <erikagcubillos@gmail.com>;YASMID OSORIO PINILLA <yasito2310@gmail.com>;Talento Humano <dirtalentoh@quindio.gov.co>

 3 archivos adjuntos (4 MB)

GENERALIDADES-OK.pdf; S. ADMINISTRATIVA-ok.pdf; PRESENTACION METAS CRITICAS.pdf;

Buenas tardes,

Remitimos las presentaciones para la socialización del seguimiento al Plan de Desarrollo con corte al III trimestre del 2023, incluye:

1. Presentación General (PDF)
2. Presentación secretaría sectorial y/o ente descentralizado (PDF)
3. Presentación de Plan Indicativo con Metas Críticas (en rojo y naranja a sep 2023) de cada secretaría y/o ente descentralizado. (PDF)

Cordialmente

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Libre de virus.www.avast.com