

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

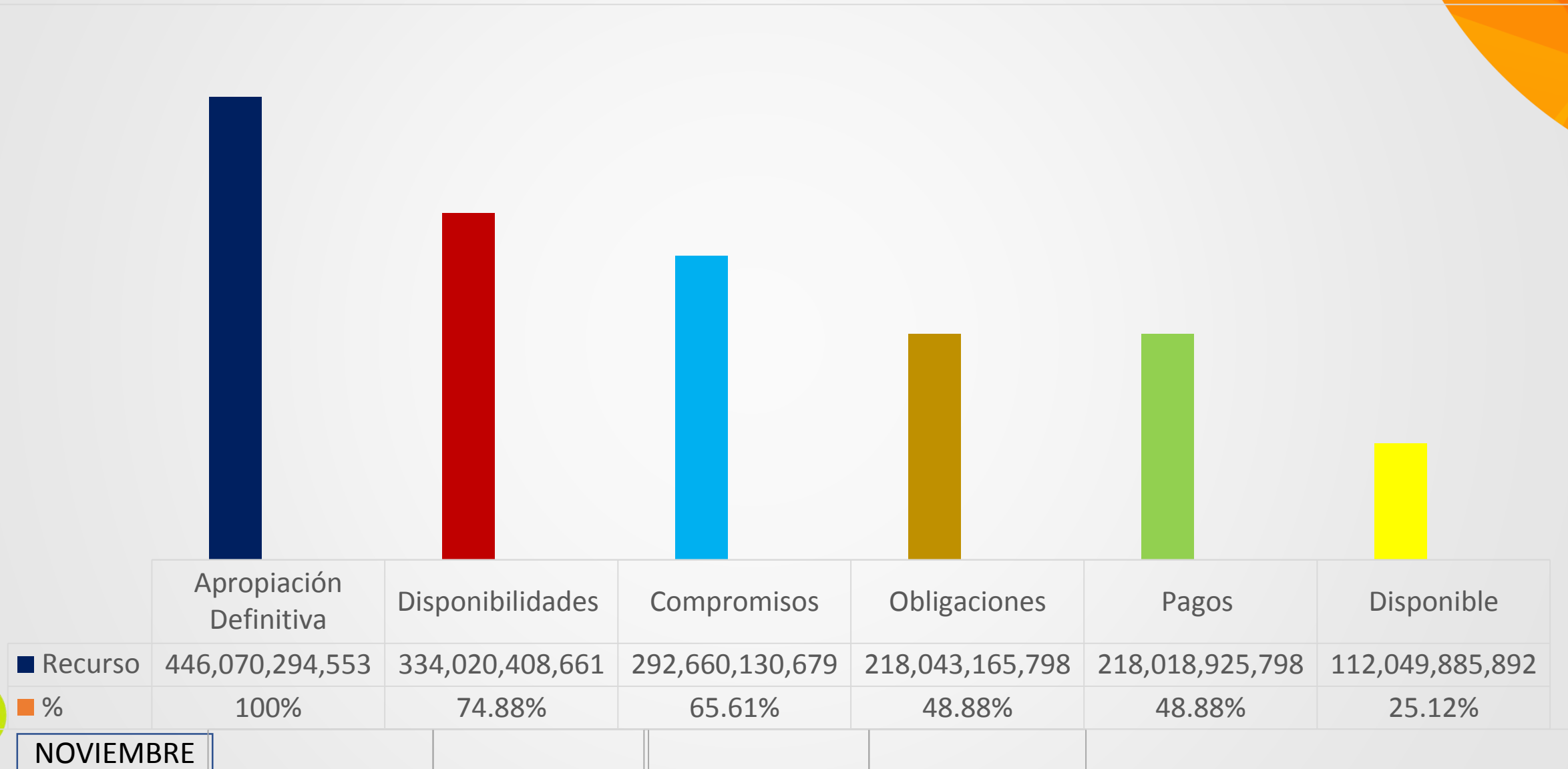
Medio

Bajo

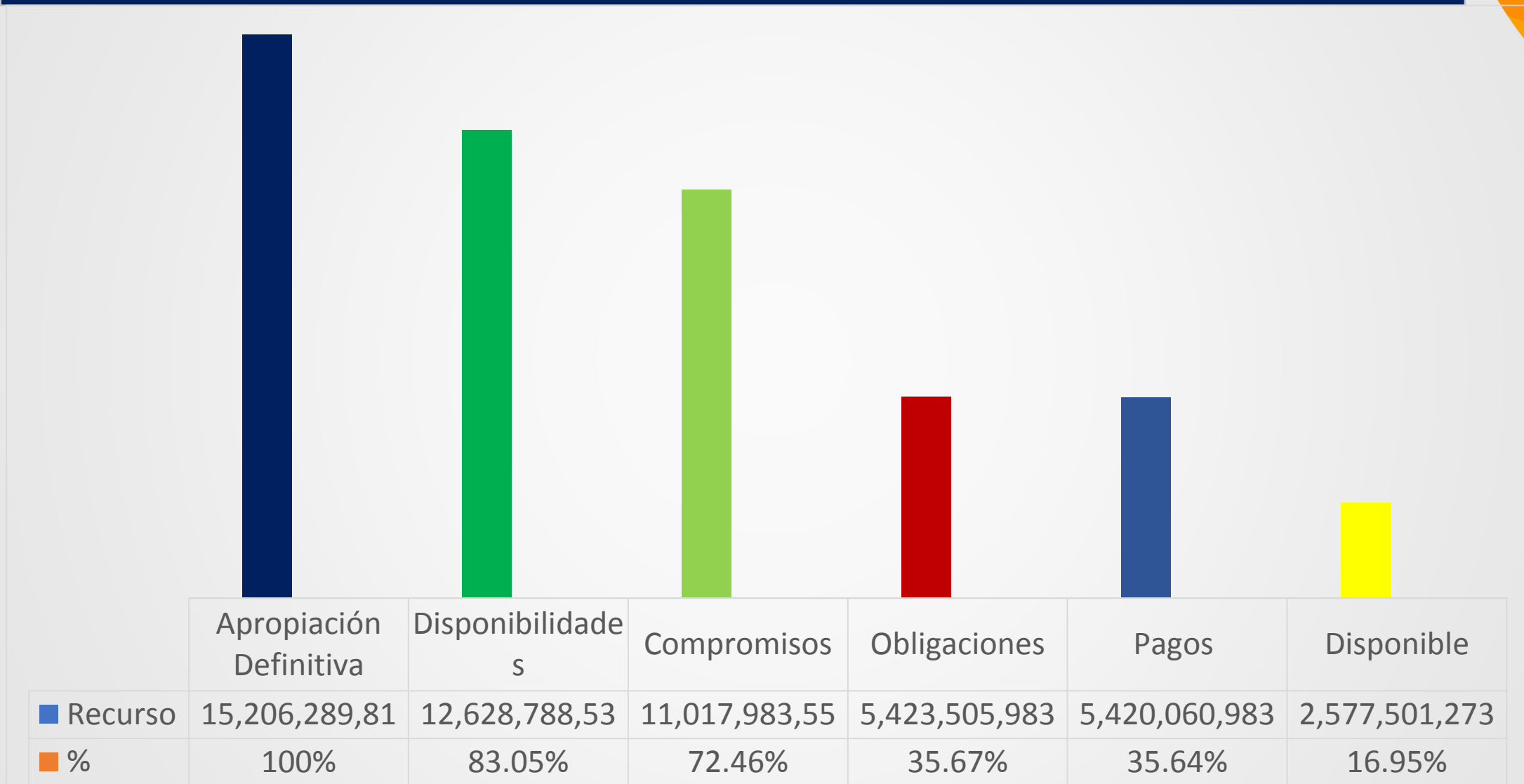
Crítico

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

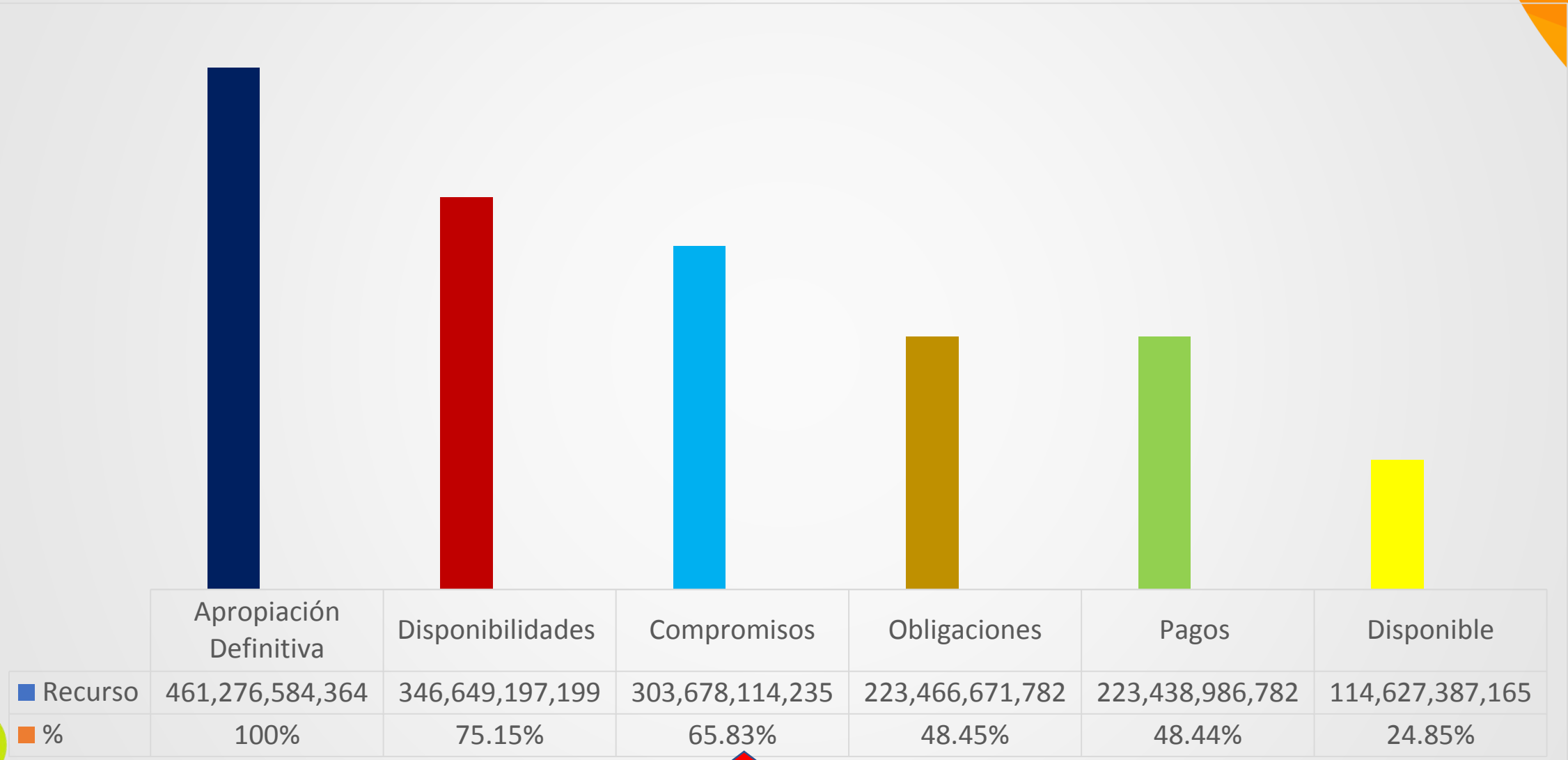
ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL III- TRIMESTRE DE 2023



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%	



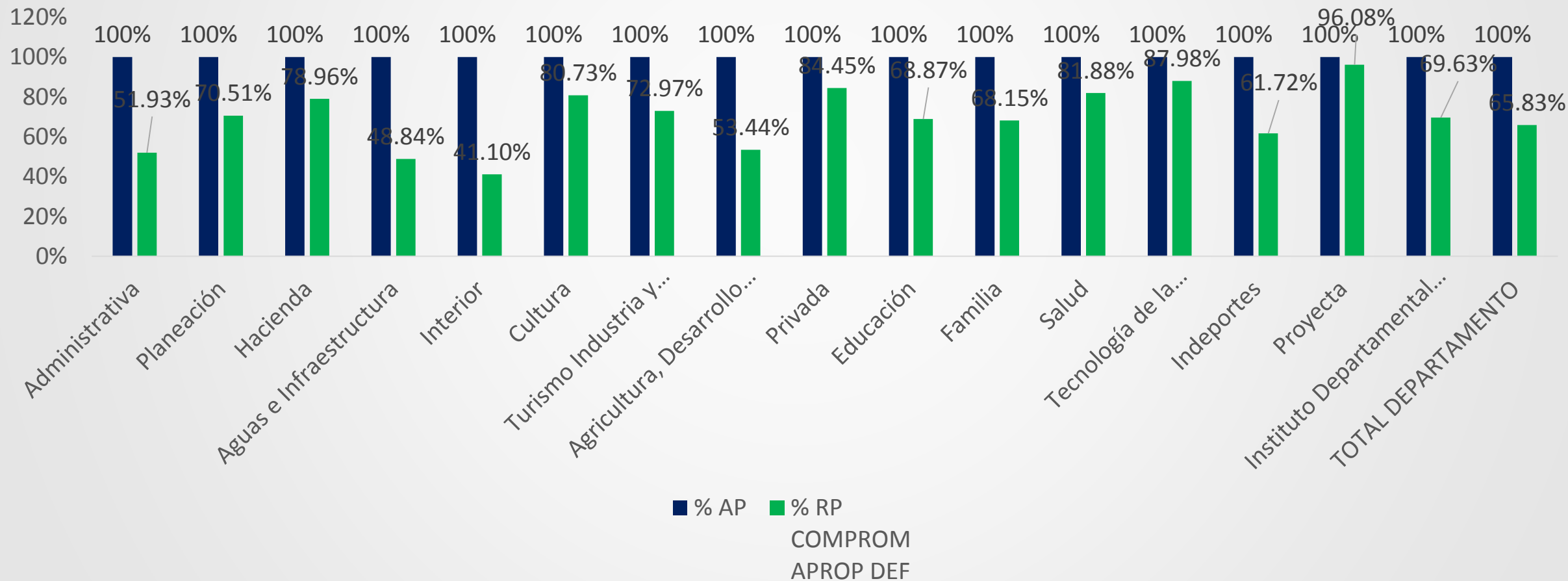
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS

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%



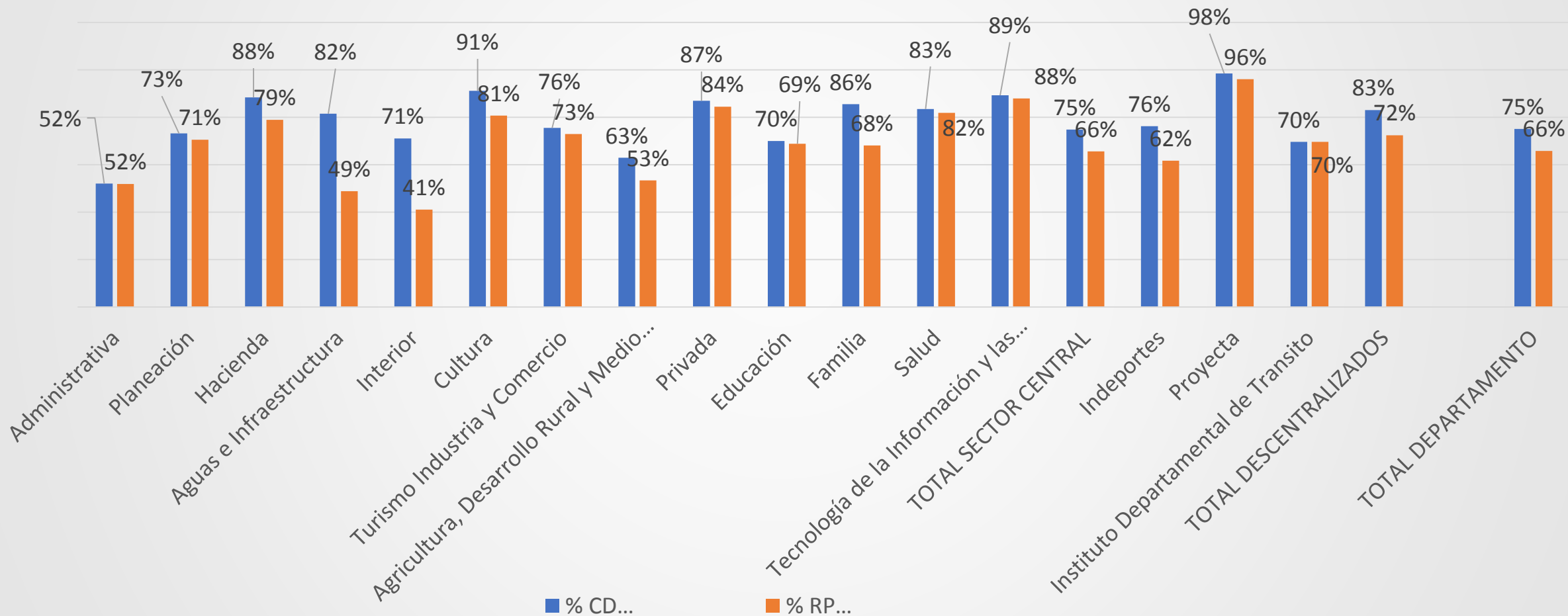
COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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



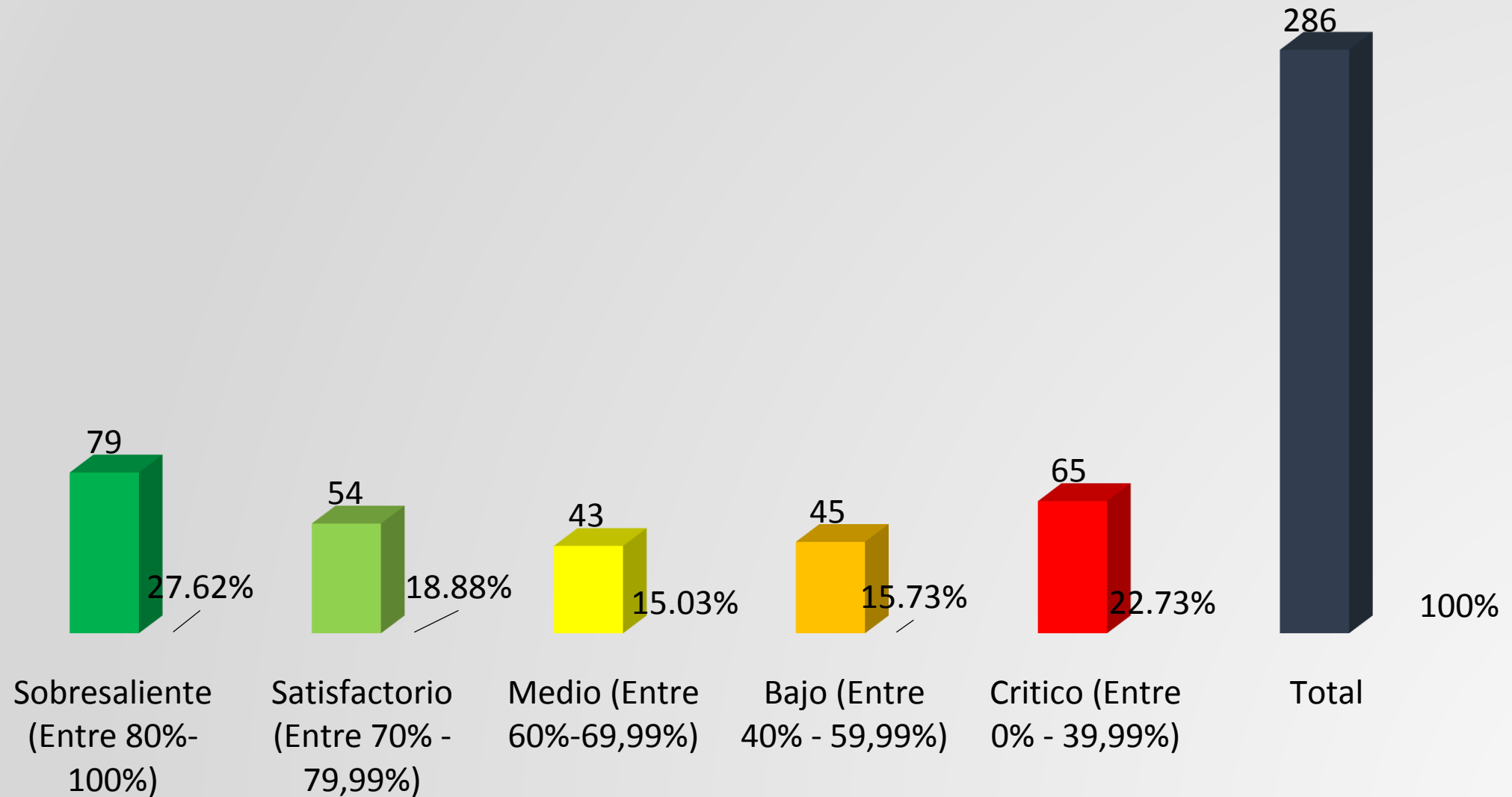
COMPARATIVO C. DISPONIBILIDAD VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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



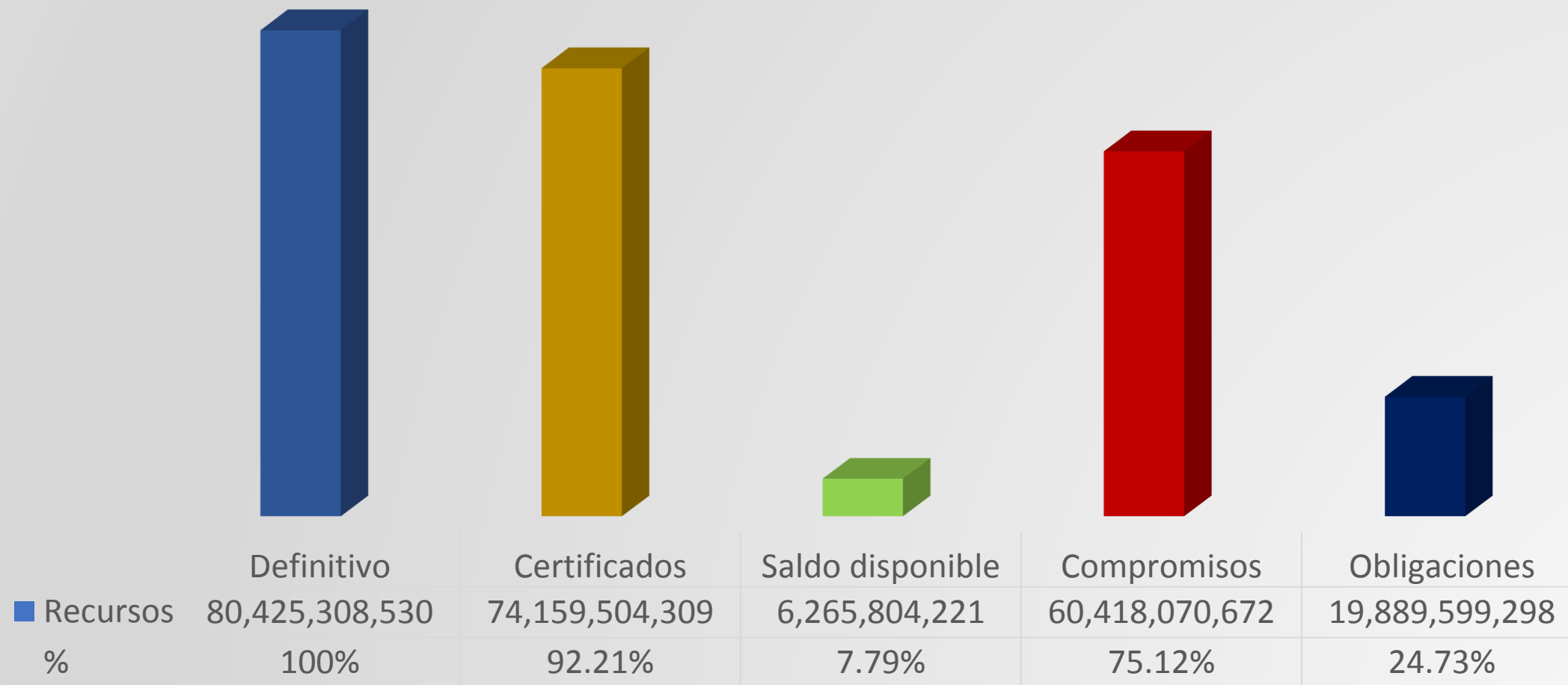
ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023

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

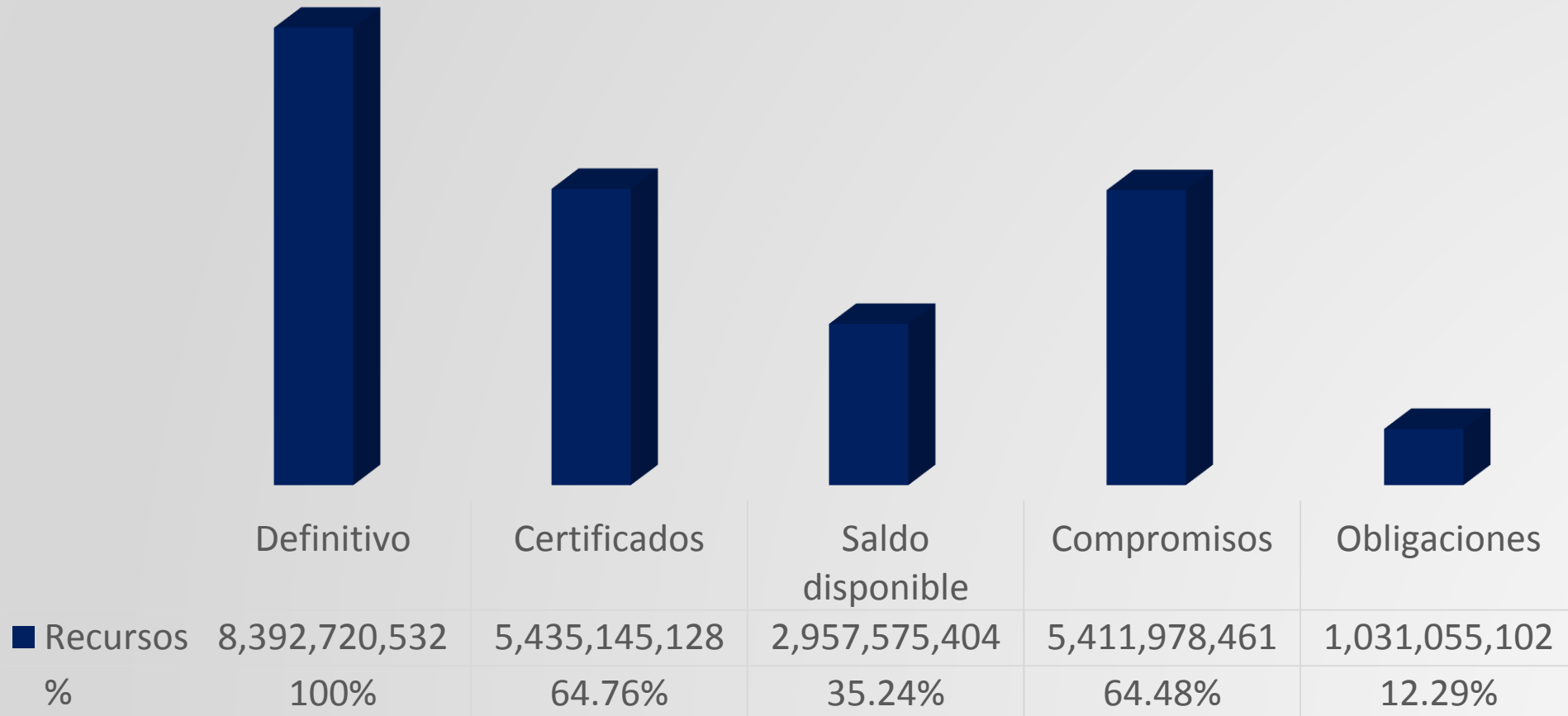


ESTADO DE COMPROMISO DE LOS RECURSOS DEL SGR POR SECRETARIAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS III-TRIMESTRE DE 2023

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%

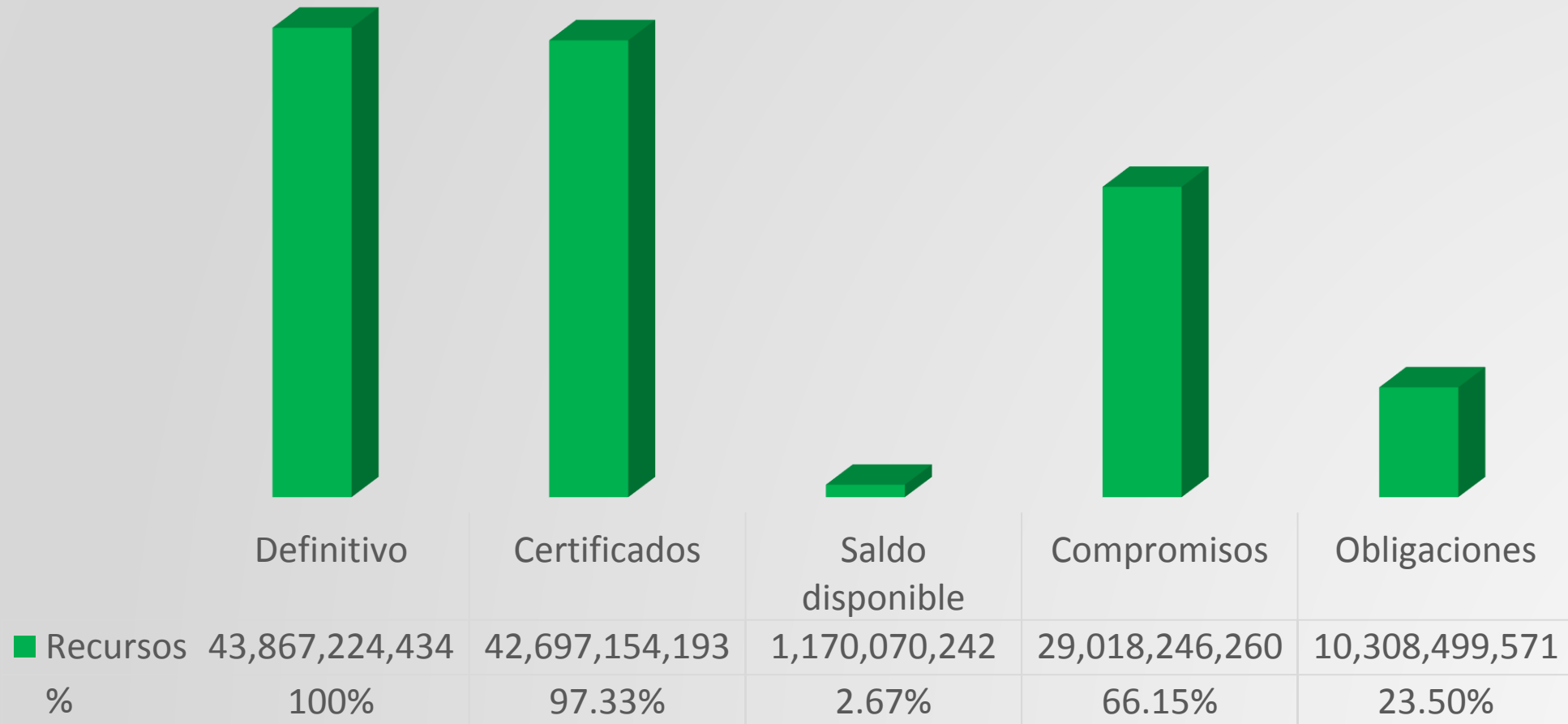
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

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



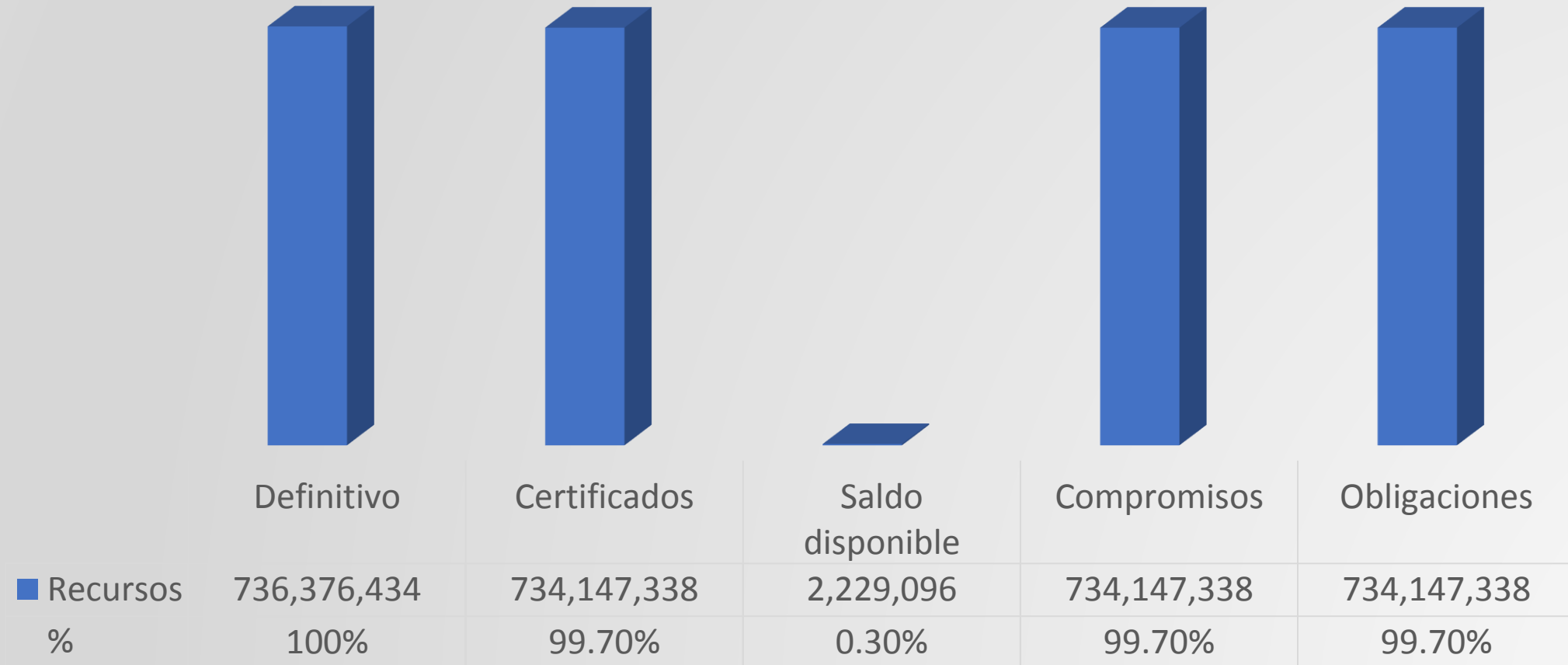
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

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

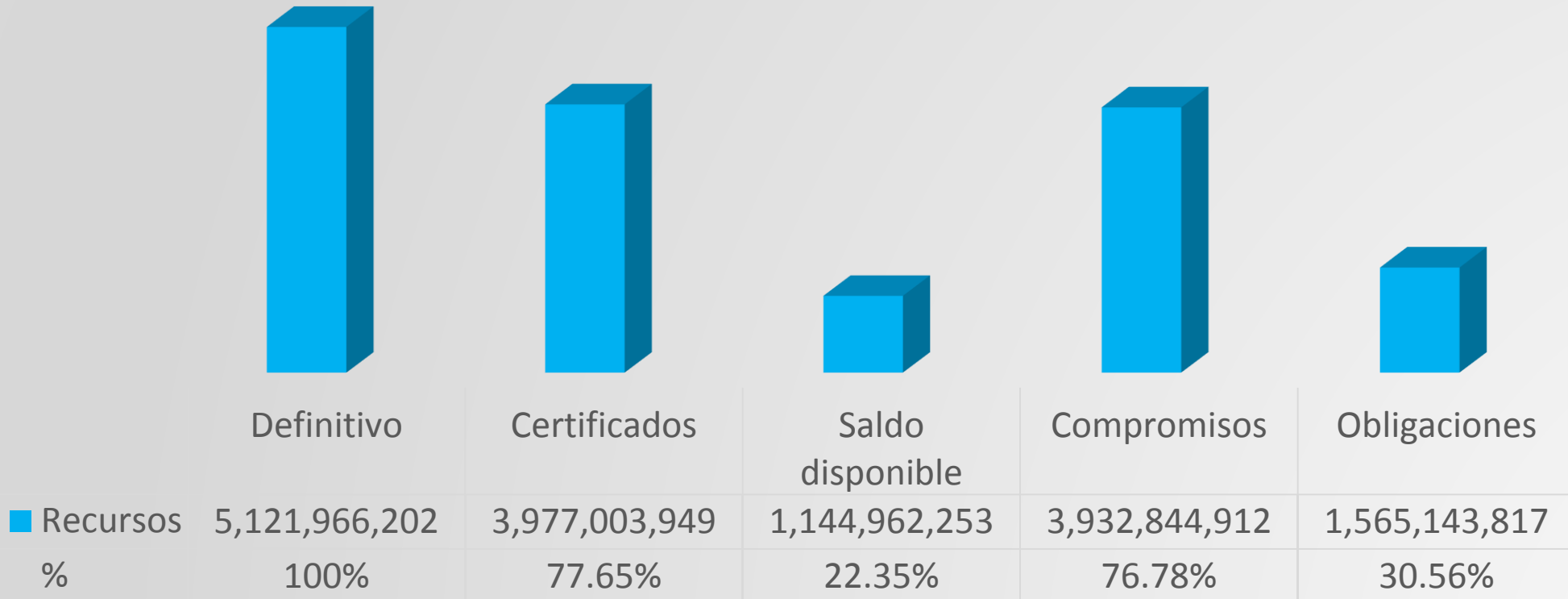
Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural

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



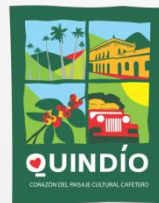


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!



Departamento del Quindío

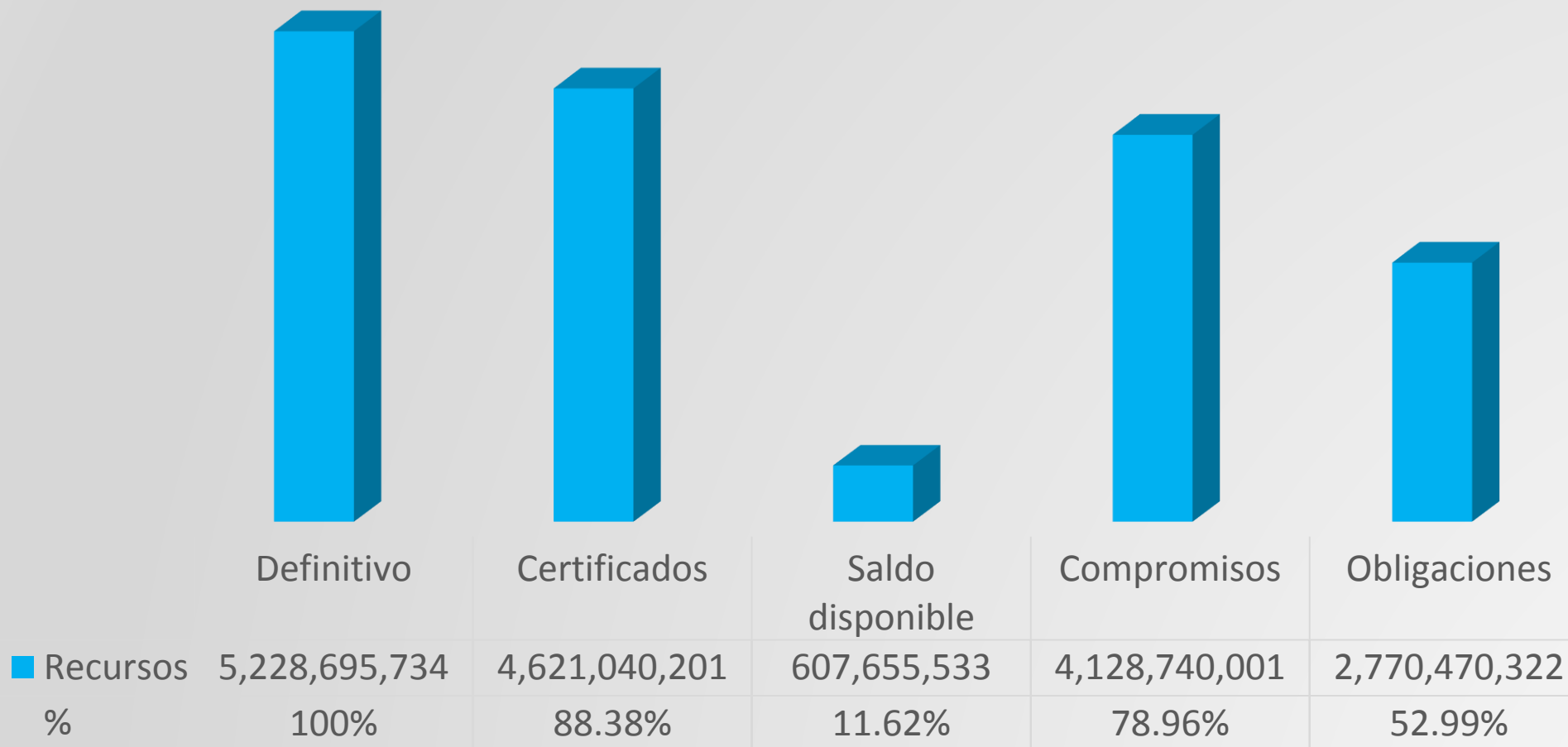


TÚ Y YO

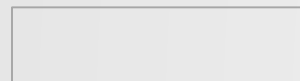
Somos Quindío

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

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

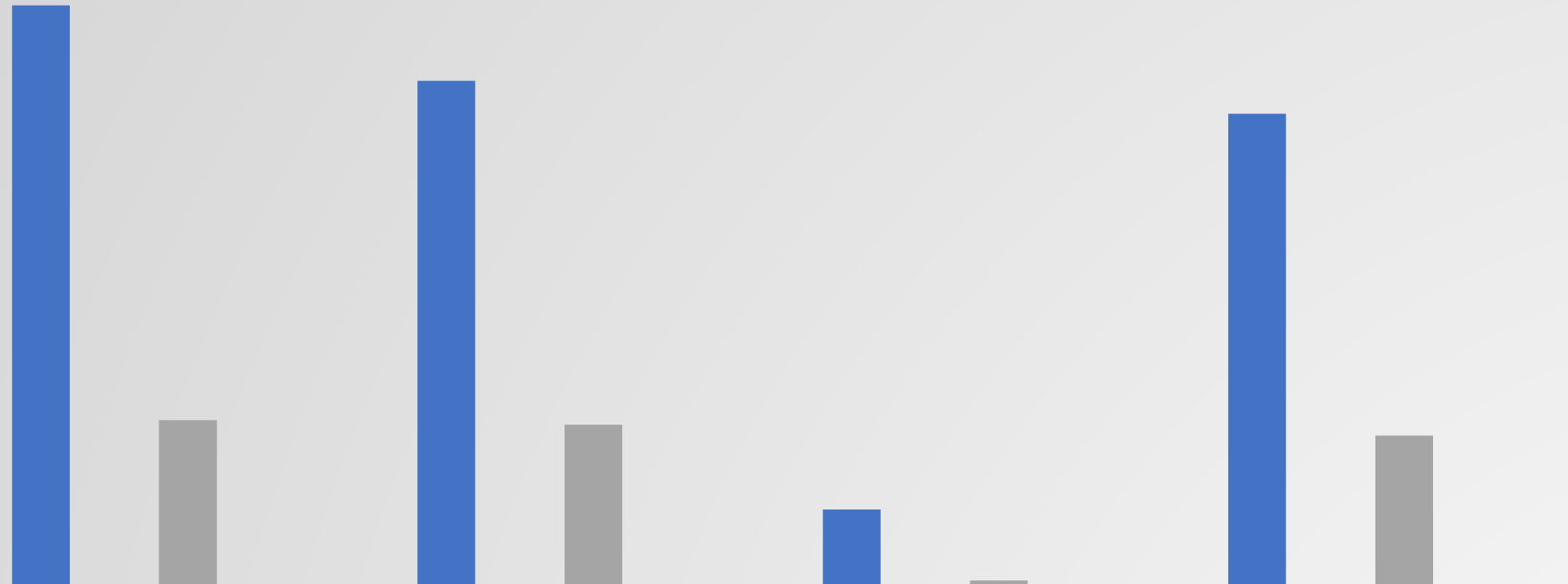


NOVIEMBRE 2023



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

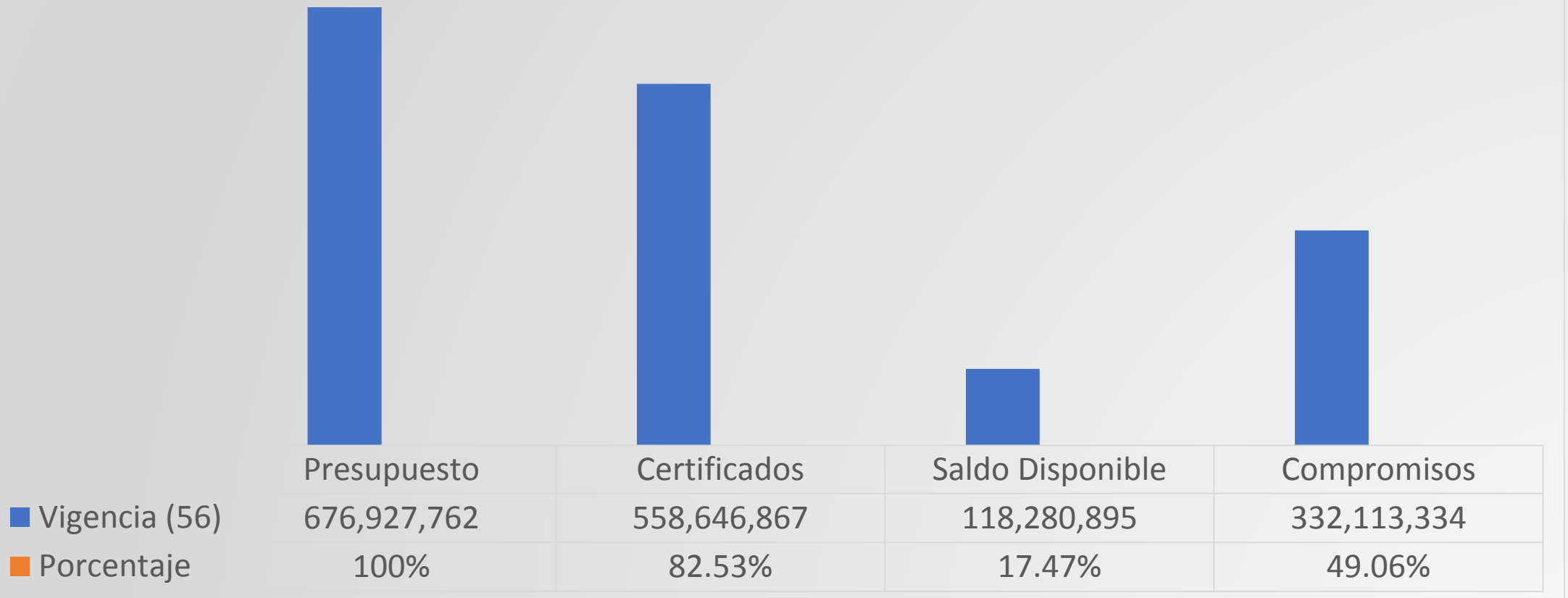
Recurso Ordinario



	Presupuesto	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos
■ Vigencia (20)	3,543,767,972	3,082,756,668	461,011,304	2,881,990,001
■ Porcentaje	100%	86.99%	13.01%	81.33%
■ R. Balance (88)	1,008,000,000	979,636,666	28,363,334	914,636,666
■ Porcentaje	100%	97.19%	2.81%	90.74%

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Convenio Anticontrabando



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO

SECRETARÍA DE HACIENDA 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%)					
Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño del Índice de Fiscal en la Administración Departamental	Estrategia de fortalecimiento del Índice de Desempeño Fiscal implementadas.	ACUMULADA	1	0	1	0.75	75%	Recurso Ordinario	2,313,767,972.00	2,249,003,335.00	2,100,570,001.00	1,234,611,121.90
								Superávit Recurso Ordinario	568,000,000.00	551,200,000.00	486,200,000.00	434,401,867.00
								Cofinanciación Convenios Interadministrativos	676,927,762.00	558,646,867.00	332,113,334.00	222,030,667.00
								Superávit Convenios Interadministrativos		-	-	-
Programa para el cumplimiento de las políticas prácticas contables para administración departamental	Programa para el cumplimiento de las políticas prácticas contables implementado	ACUMULADA	1	0	1	0.72	72%	Recurso Ordinario	1,230,000,000.00	833,753,333.00	781,420,000.00	465,490,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	440,000,000.00	428,436,666.00	428,436,666.00	413,936,666.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS SECRETARÍA DE HACIENDA 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
307 SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS			5,228,695,734.00	4,128,740,001.00	78.96%	2,770,470,321.90	52.99%
4		Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia	5,228,695,734.00	4,128,740,001.00	78.96%	2,770,470,321.90	52.99%
12	2020003630048	Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío	3,558,695,734.00	2,918,883,335.00	82.02%	1,891,043,655.90	53.14%
13	2020003630049	Implementación de un programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables de la administración departamental del Quindío.	1,670,000,000.00	1,209,856,666.00	72.45%	879,426,666.00	52.66%

CONCLUSIONES

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

La Secretaría de Hacienda, obtuvo compromisos por valor de \$ 4.128.740.001 equivalentes al 78.96% y obligaciones por un valor de \$ 2.770.470.322 equivalentes al 52.99% de un presupuesto definitivo de \$ 5.228.695.734

La Secretaría de Hacienda, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: Las dos (2) metas se ubican en semáforo Verde Claro- Satisfactorio que representa el 100%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	2	100%
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)		
Critico (Entre 0% - 39,99%)		
TOTAL	2	100%



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!



PRESENTACIONES SOCIALIZACION SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO III TRIMESTRE 2023

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

Jue 16/11/2023 8:35 PM

Para:hacienda@gobnacionquindio.gov.co <hacienda@gobnacionquindio.gov.co>;Juan Sebastián Rendón <enlacehacienda1@gmail.com>;Financiera <financiera@quindio.gov.co>

 3 archivos adjuntos (4 MB)

GENERALIDADES-OK.pdf; S. HACIENDA-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