
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 16

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Agosto 09 de 2023	HORA DE INICIO:	4:00 pm	HORA DE FINALIZACIÓN:	5:00 pm
LUGAR:	Despacho secretario de Planeación – piso 8				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	X	NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al II trimestre de 2023 del Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío”.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Eleana Andrea Caicedo	Directora Financiera	Secretaría de Hacienda
2	Mónica A. Salgado	Directora Tributaria	Secretaría de Hacienda
3	Norma Consuelo Mantilla	Profesional Universitaria	Secretaría de Planeación
4	Natalia Buriticá M.	Auxiliar Administrativa	Secretaría de Planeación
5	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
6	Elmer Damián Ramos	Contratista	Secretaría de Hacienda
7	Sebastián Arias	Contratista	Secretaría de Hacienda
8	María Yaneth Osorio	Contratista	Secretaría de Planeación
9	Oscar Eduardo Rodríguez	Contratista	Secretaría de Hacienda
10	Henry Jaramillo G	Contratista	Secretaría de Planeación
11	César A. Salazar	Contratista	Secretaría de Planeación
12	Adriana Gómez Orrego	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Generalidades seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- II trimestre 2023.	Martha Elena Giraldo Ramírez
2	Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a II trimestre de 2023.	Martha Elena Giraldo Ramírez
3	Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “Tú y yo somos Quindío” II-trimestre del 2023.	Martha Elena Giraldo Ramírez
4	Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) Secretarías: Hacienda y Planeación II-trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Estado de ejecución metas producto Secretarías: Hacienda y Planeación II-trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Estado de ejecución proyectos Secretarías: Hacienda y Planeación II trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
7	Conclusiones y varios	Martha Elena Giraldo Ramírez y Personal asistente a la reunión
DESARROLLO TEMATICO		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 16

La doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la secretaría de Planeación, agradece a los asistentes la presencia a la reunión y el aporte de la información brindada por las dependencias a través del enlace asignado, además informa que de manera trimestral en coordinación con las diferentes Secretarías Sectoriales se realiza el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”, con el propósito de determinar el estado de avance de las metas físicas y financieras del Plan de Desarrollo, en este segundo seguimiento de este año 2023; se les recuerda que nos encontramos en el último año del periodo administrativo, y el objetivo principal es cumplir todas las metas del Plan de Desarrollo, dejándolas en estado sobresaliente, por lo cual se les invita a realizar todas las acciones que se requieran para tal fin.

Por otro lado informa que en el mes de octubre se inicia el proceso de empalme, producto de ello se van a realizar jornadas de socialización de la metodología, para dar inicio a la recolección de información a través de formatos implementados para tal fin, anotando, que el proceso de Empalme demanda tiempo y dedicación, sobretudo en el último trimestre de este año, por lo cual se les hace el llamado a ejecutar las metas pendientes antes de septiembre, para evitar traumatismos en el cierre y entrega del periodo Administrativo 2020-2023.


Igualmente se informa que se les enviará una circular, con el fin que las diferentes Secretarías y Entes Descentralizados diligencien formato, donde están consignadas todas las metas producto de su competencia, describiendo en que consiste su desarrollo, el valor a cumplir y la fecha prevista de terminación. Es de anotar que, si existe alguna meta que no es posible cumplir o presentan dificultad, se realizará mesa de trabajo, con el fin de informar al señor gobernador, y de esta manera encontrar soluciones alternativas en conjunto. Se recuerda que El Departamento Nacional de Planeación DNP continúa este 2023 con la misma metodología para evaluar el seguimiento al Plan de Desarrollo, por lo tanto, la semaforización es igual.

Además, hace referencia a la importancia de entregar los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, ejecutados y cerrados, a excepción los proyectos que el cronograma inicial sobrepase la vigencia.

A continuación, se inicia la presentación, a través de diapositivas en power point.

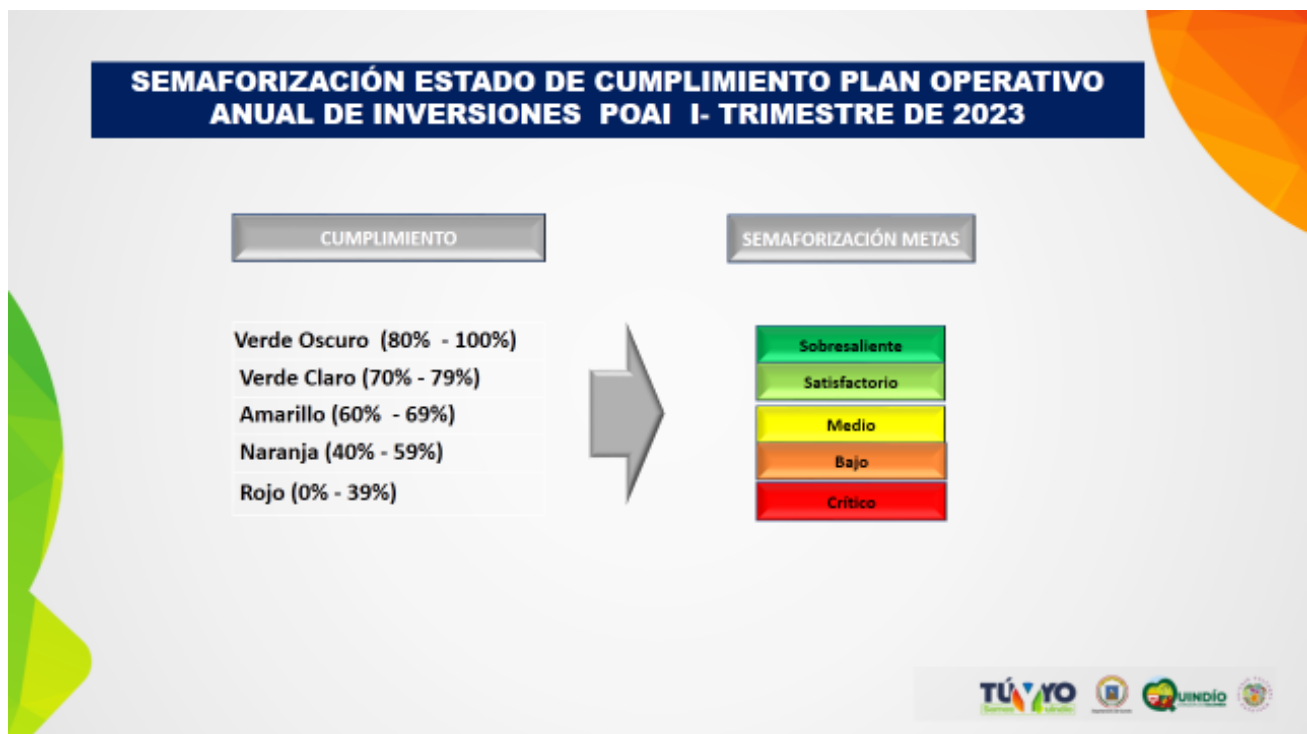
1. Generalidades seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- II trimestre 2023:

- Estructura del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tú y yo somos Quindío”

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 16




- Semaforización de las metas producto y financieras.



2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo "Tú y yo somos Quindío" con corte a II trimestre de 2023:

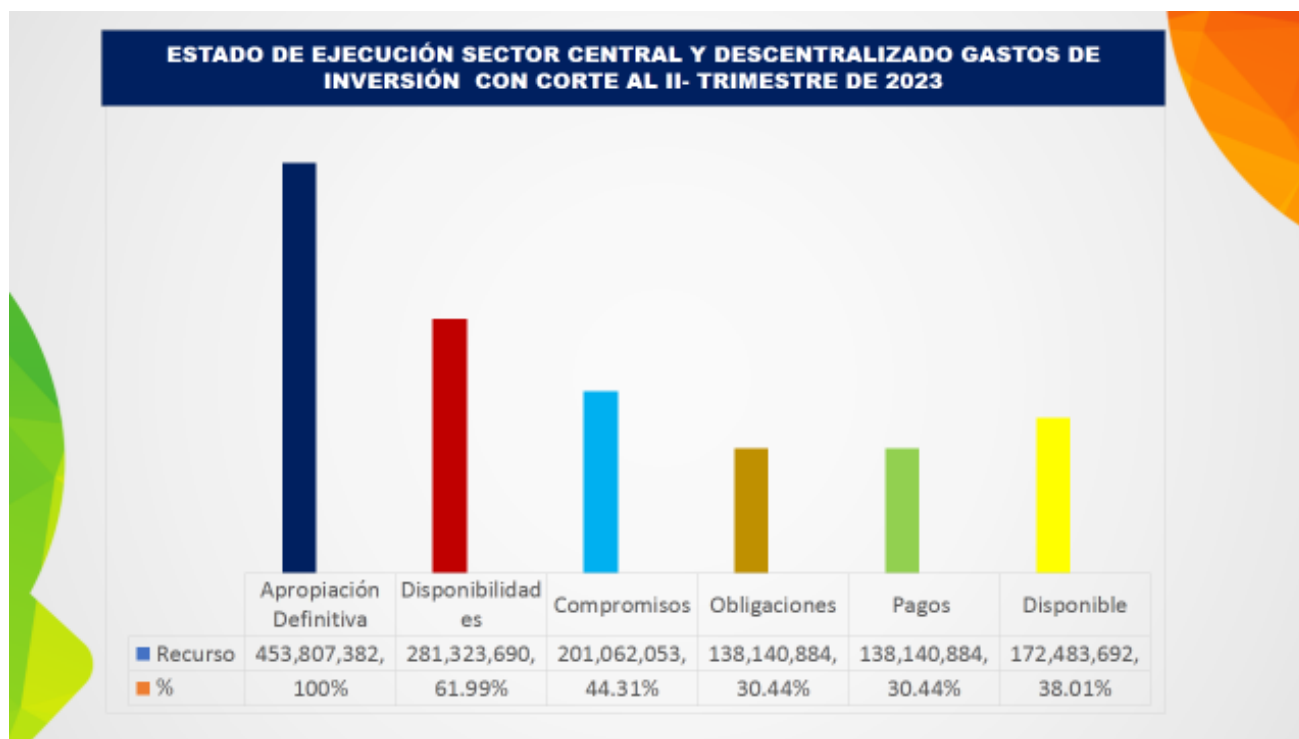
- El departamento cuenta con un presupuesto definitivo de \$ 438.850.718.065.26 tiene compromisos por \$ 194.866.095.582.45 que representa un 44.40% y obligaciones por \$ 135.431.464.241.63 que representan un 30.86%.

Al mes de julio los compromisos ascienden al 56.35%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 16



- Ejecución del sector central y los descentralizados tienen un presupuesto definitivo de \$ 453.807.382.777.65 tiene compromisos por \$ 201.062.053.570.1. que representa un 44.31% y obligaciones por \$ 138.140.884.337.43 que representan un 30.44%.



- A continuación se muestra la ejecución definitiva de cada una de las secretarías y/o entes descentralizados y la semaforización de acuerdo al porcentaje ejecutado:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 16

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

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG	% RP
Administrativa	14,289,509,202.00	100%	7,179,671,394.00	50.21%	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%	50.76%
Planeación	1,257,064,026.00	100%	853,185,049.00	67.87%	740,285,049.00	58.89%	463,968,382.00	36.91%	74.03%
Hacienda	5,178,695,734.00	100%	3,509,052,332.00	67.76%	3,039,477,332.00	58.69%	1,552,920,149.54	29.99%	73.12%
Aguas e Infraestructura	95,388,090,512.46	100%	73,822,189,823.28	77.38%	15,146,419,495.95	15.88%	2,967,830,684.13	3.11%	41.09%
Interior	9,859,166,049.14	100%	7,379,137,143.85	76.40%	3,294,897,866.35	34.11%	2,055,132,717.33	21.28%	39.24%
Cultura	4,801,071,565.04	100%	4,035,803,651.67	82.35%	1,476,832,985.37	30.13%	796,104,413.67	16.04%	52.67%
Turismo Industria y Comercio	4,131,910,173.90	100%	2,991,689,659.00	72.40%	1,982,149,993.00	47.97%	941,412,396.01	22.78%	59.20%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	5,810,194,939.00	100%	2,790,909,721.00	48.03%	1,819,452,285.00	31.31%	643,024,991.00	11.07%	49.44%
Privada	4,178,243,430.00	100%	3,559,264,969.67	85.19%	1,870,538,832.67	44.77%	921,959,732.67	22.07%	84.96%
Educación	219,306,432,852.87	100%	107,124,583,016.37	48.85%	105,187,552,527.06	47.96%	90,867,531,122.22	41.43%	55.90%
Familia	8,897,461,518.43	100%	5,727,103,264.51	64.37%	4,429,772,344.36	49.79%	3,901,412,195.36	43.85%	81.73%
Salud	63,513,964,044.42	100%	50,822,206,145.69	80.02%	49,455,854,946.69	77.87%	25,082,850,085.70	39.49%	80.33%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	2,328,894,018.00	100%	1,689,381,831.00	72.54%	1,203,972,331.00	51.70%	731,572,331.00	31.41%	74.75%
TOTAL SECTOR CENTRAL	438,850,718,065.26	100%	271,484,158,031.04	61.86%	194,866,095,582.45	44.40%	135,431,464,241.63	30.86%	56.35%

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

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG
Indeportes	10,124,808,814.39	100%	6,076,226,939.66	60.01%	4,117,223,156.65	40.66%	1,838,739,429.80	18.16%
Proyecta	4,712,923,248.00	100%	3,648,530,244.00	77.42%	1,963,959,831.00	41.67%	796,555,666.00	16.90%
Instituto Departamental de Tránsito	118,932,650.00	100%	114,775,000.00	96.50%	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
TOTAL DESCENTRALIZADOS	14,956,664,712.39	100%	9,839,532,183.66	65.79%	6,195,957,987.65	41.43%	2,709,420,095.80	18.12%

TOTAL DEPARTAMENTO	453,807,382,777.65	100%	281,323,690,214.70	61.99%	201,062,053,570.10	44.31%	138,140,884,337.43	30.44%
---------------------------	---------------------------	-------------	---------------------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------------------	---------------

- La secretaría de Hacienda tiene un presupuesto definitivo de \$ 5.178.695.734.00, tuvo compromisos por \$ 3.039.477.332.00 equivalentes al 58.69% y obligaciones por \$ 1.552.920.149.54 equivalentes al 29.99%.
- La secretaría de Planeación tiene un presupuesto definitivo de \$ 1.257.064.026, tuvo compromisos por \$ 740.285.049.00 equivalentes al 58.89% y obligaciones por \$ 463.968.382.00 equivalentes al 36.91%.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

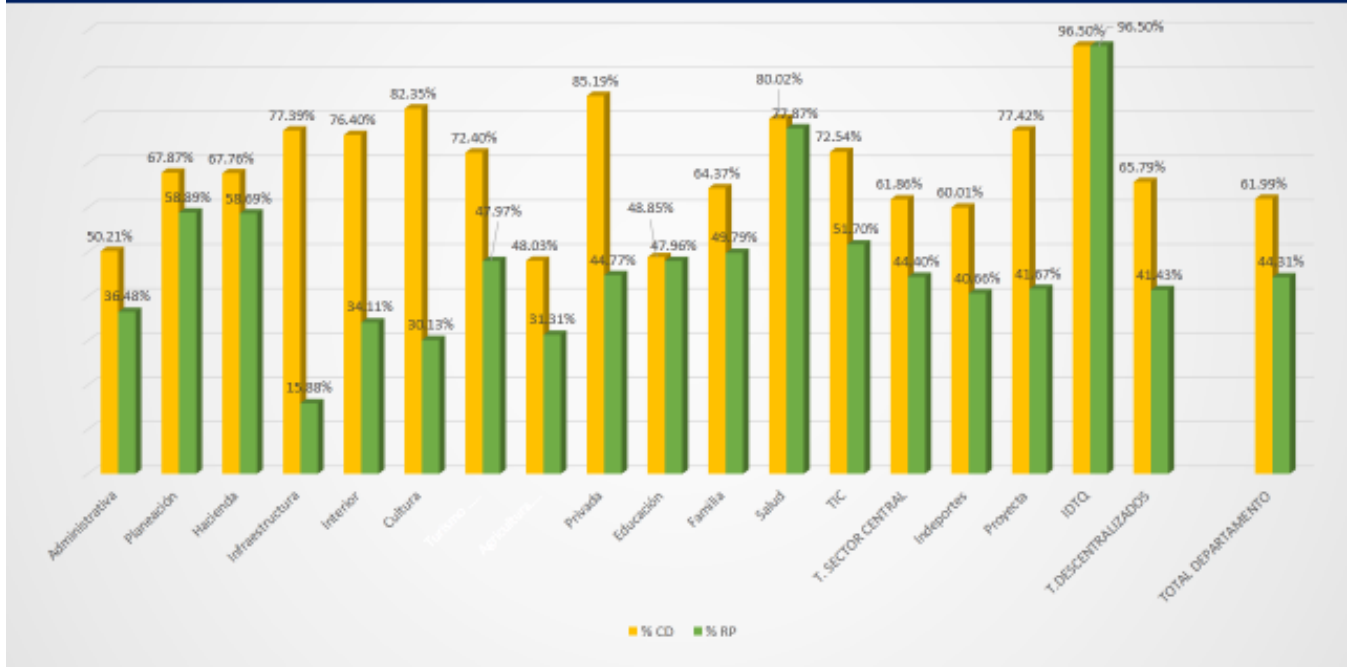
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 16


- El siguiente cuadro muestra el comparativo entre los Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP y los Registros Presupuestales- RP, indicándoles de la importancia de que estos dos estén siempre iguales y si no es el caso ,verificar si es porque existe algún proceso contractual en curso o se debe proceder a una liberación de recursos.

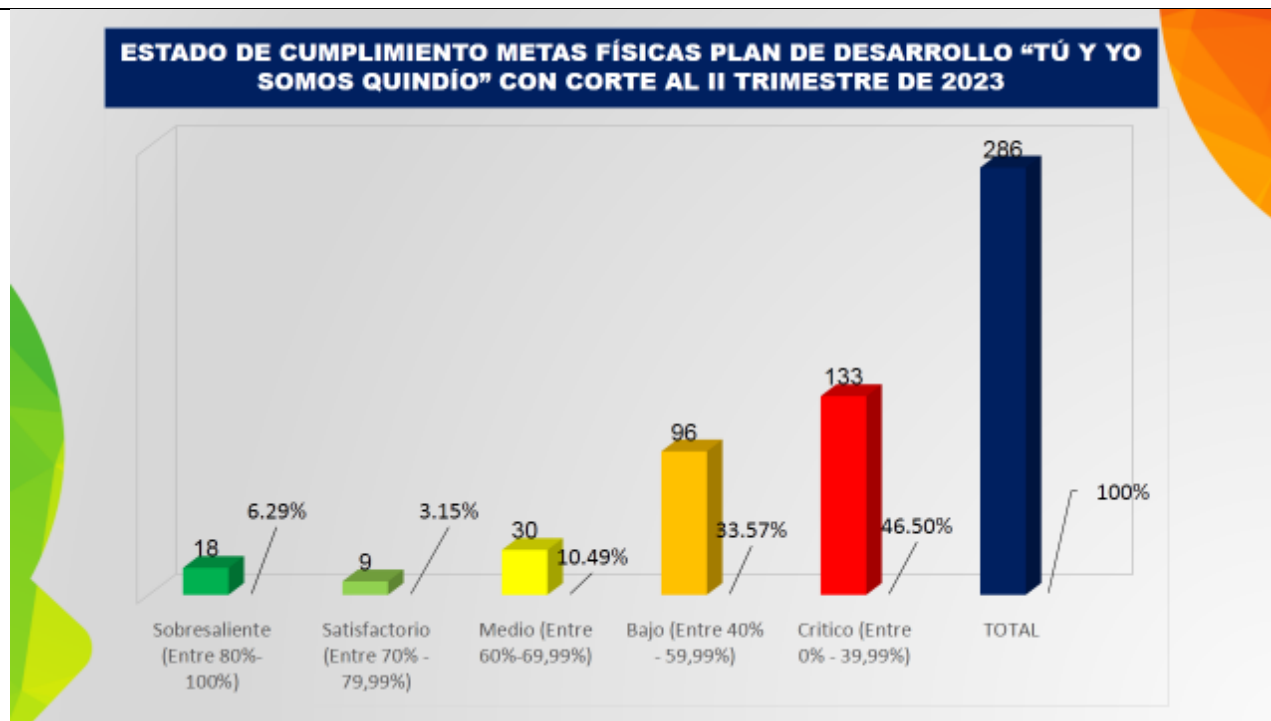
COMPARATIVO C. DISPONIBILIDAD VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE JUNIO 30 DE 2023



3. Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “Tú y yo somos Quindío” II- trimestre del 2023:

- La Administración Departamental tiene a su cargo 286 metas producto, de las cuales 18 se encuentran en Sobresaliente- Verde Oscuro, 9 en Satisfactorio- Verde Claro, 30 en Medio- Amarillo, 96 en Bajo- Naranja y 133 en Crítico- Rojo, la misión es culminar el periodo administrativo con todas las metas en sobresaliente.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 16




En el siguiente cuadro se muestran el estado de semaforización de las metas físicas por cada una de las dependencias:

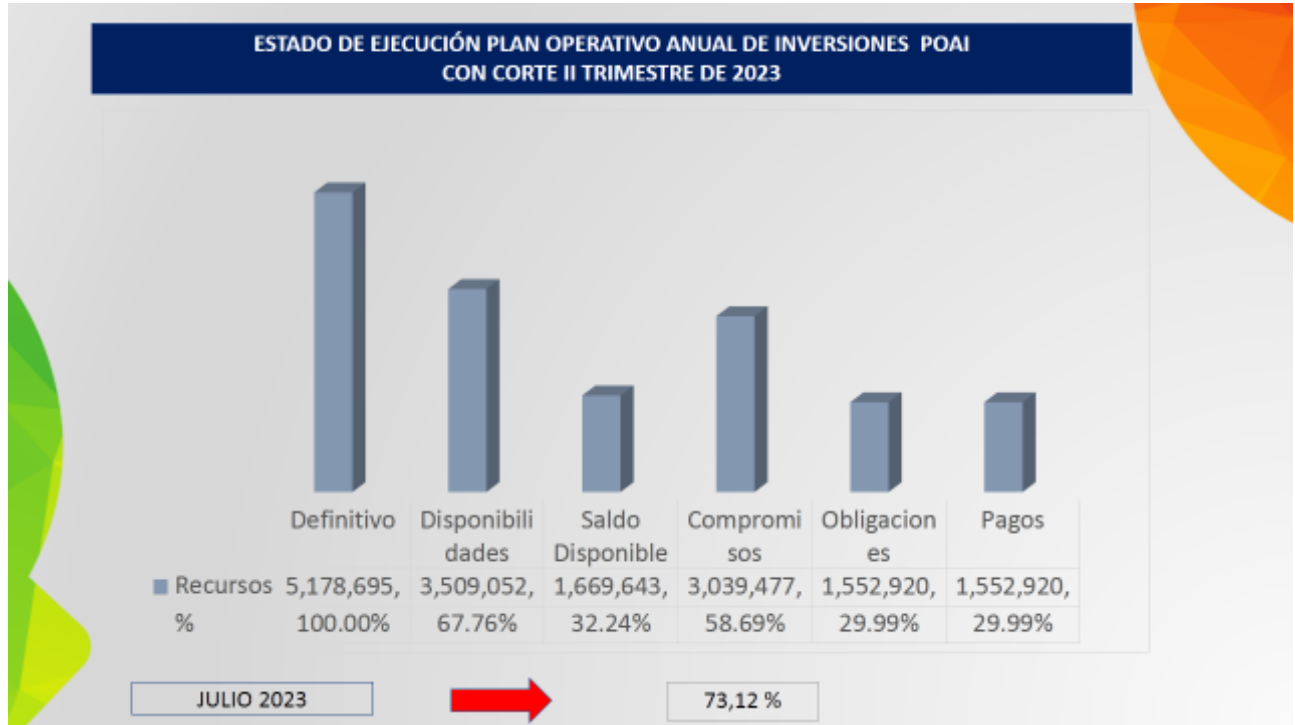
ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023													
No	SECRETARÍAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 75%	%	AMARILLO A 60% Y 69%	%	NARANJA A 40% Y 39%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	3	1.05%		0%		0%		0%	2	67%	1	33%
2	Planeación	12	4.20%		0%		0%		0%	11	92%	1	8%
3	Hacienda	2	0.70%		0%		0%		0%	1	50%	1	50%
4	Aguas e Infraestructura	24	8.39%	2	8%	1	4%	1	4%	2	8%	18	75%
5	Interior	21	7.34%		0%	2	10%	5	24%	8	38%	6	29%
6	Cultura	10	3.50%		0%	1	10%	2	20%	2	20%	5	50%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.50%		0%	1	10%		0%	4	40%	5	50%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12.94%	2	5%		0%		0%	4	11%	31	84%
9	Privada	3	1.05%		0%		0%		0%	1	33%	2	67%
10	Educación	36	12.59%	4	11%	1	3%	1	3%	9	25%	21	58%
11	Familia	31	10.84%	2	6%		0%	2	6%	20	65%	7	23%
13	Salud	51	17.83%	5	10%	3	6%	11	22%	19	37%	13	25%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.39%	2	8%		0%	5	21%	8	33%	9	38%
15	Indeportes	6	2.10%		0%		0%		0%	4	67%	2	33%
16	Empresa para el Desarrollo Territorial Proyectos	12	4.20%		0%		0%		0%	1	8%	11	92%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%	1	25%		0%	3	75%		0%		0%
	Total Metas Programadas 2022	286	100%	18		9		30		96		133	

4. Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) Secretaría de Hacienda y Planeación:

- La secretaría de Hacienda tiene un presupuesto definitivo de \$ 5.178.695.734.00, tuvo compromisos por \$ 3.039.477.332.00 equivalentes al 58.69% y obligaciones por \$ 1.552.920.149.54 equivalentes al 29.99%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 16

Al mes de julio los compromisos ascendían a 73.12%.



- La secretaría de Planeación tiene un presupuesto definitivo de \$ 1.257.064.026, tuvo compromisos por \$ 740.285.049.00 equivalentes al 58.89% y obligaciones por \$ 463.968.382.00 equivalentes al 36.91%.

Al mes de julio los compromisos ascendían a 74.03%.



- La secretaría de Hacienda, tiene 2 fuentes de financiación: Recurso Ordinario y Convenio Interadministrativo, a continuación se muestra el estado de la ejecución por estas fuentes:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

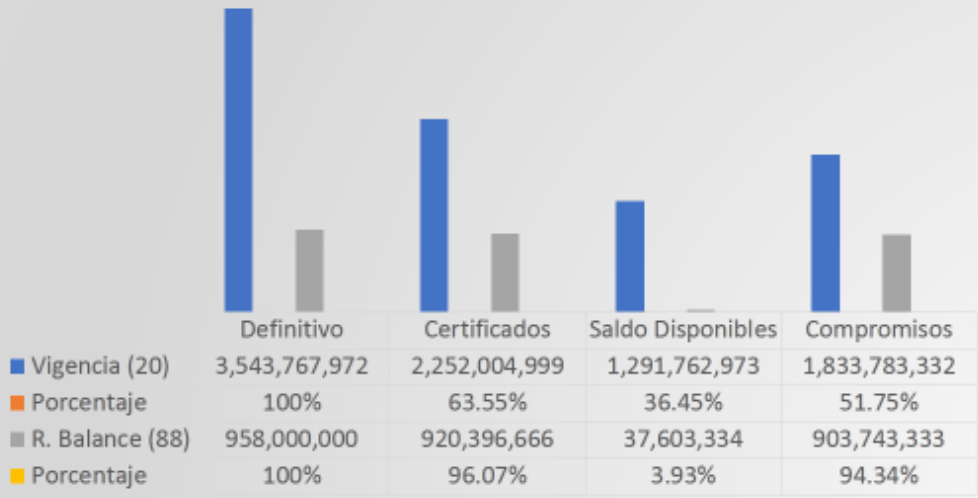
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 16

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

Recurso Ordinario




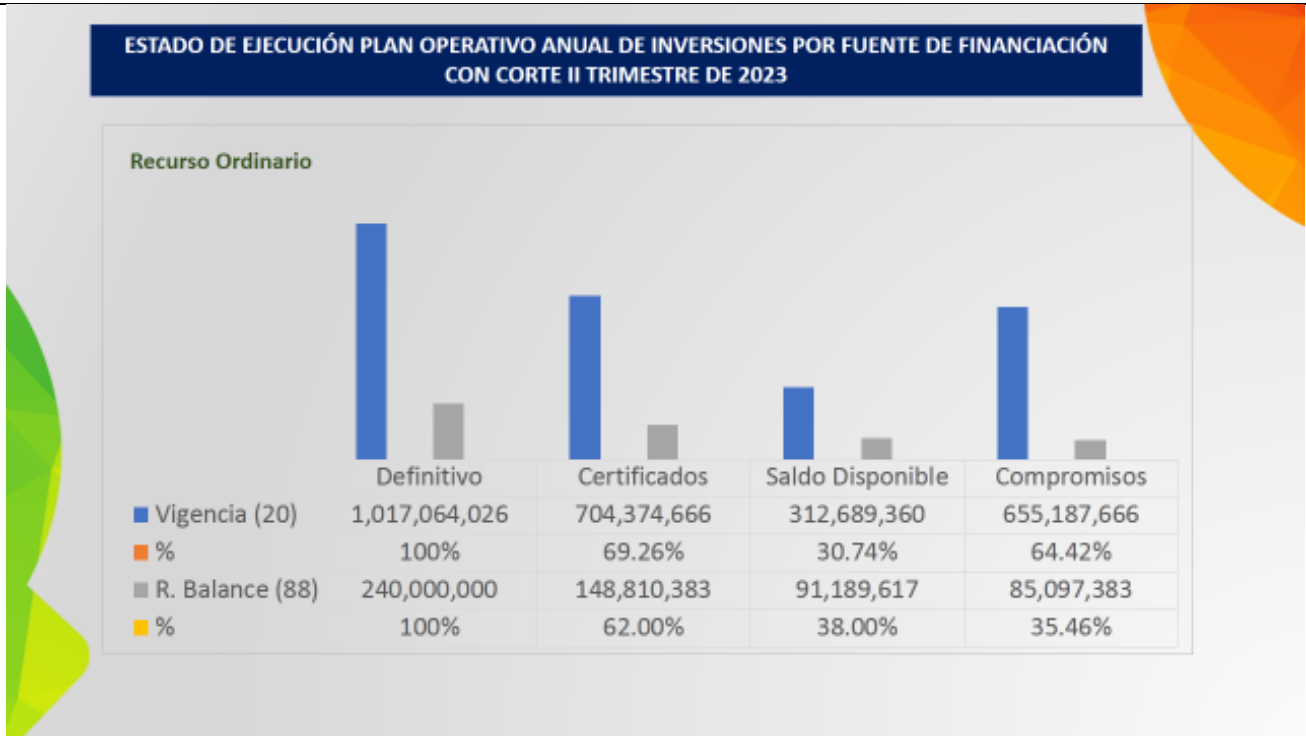
**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Convenio Interadministrativo



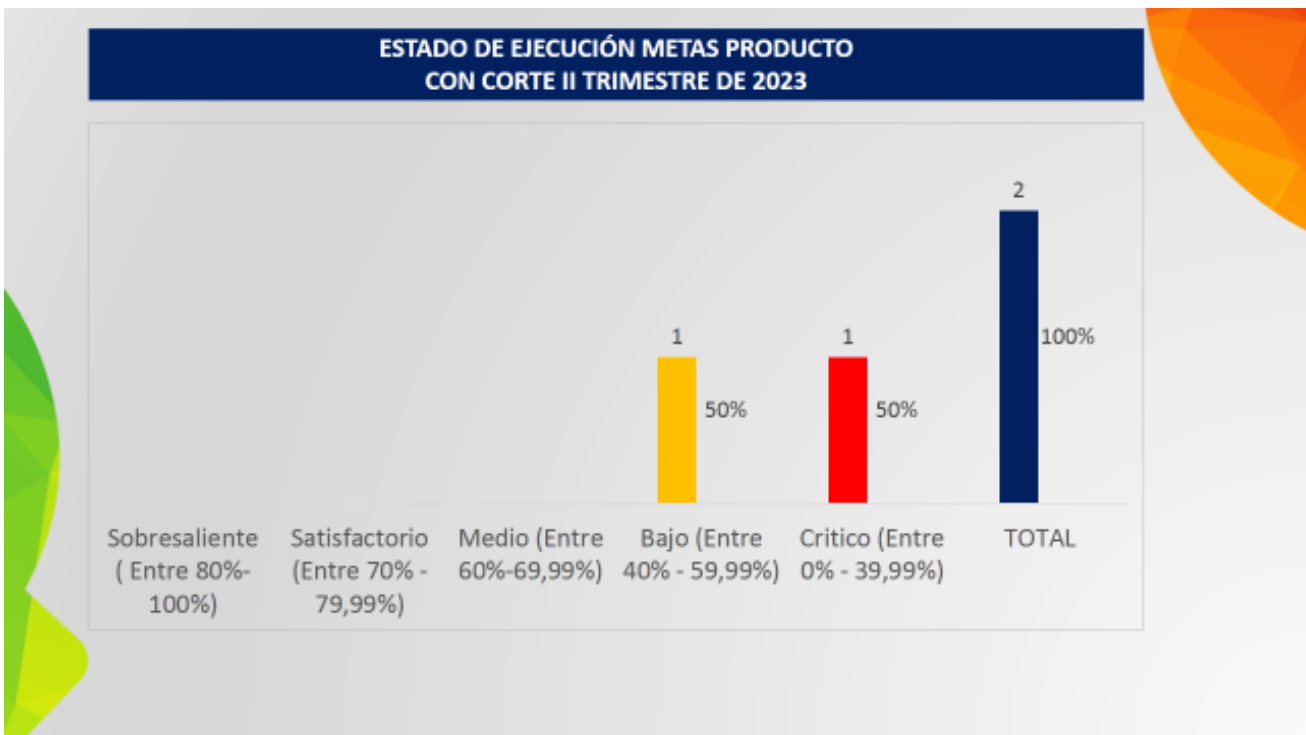
- La secretaría de Planeación, tiene 1 fuente de financiación: Recurso Ordinario, a continuación se muestra el estado de la ejecución por esta fuente:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 16




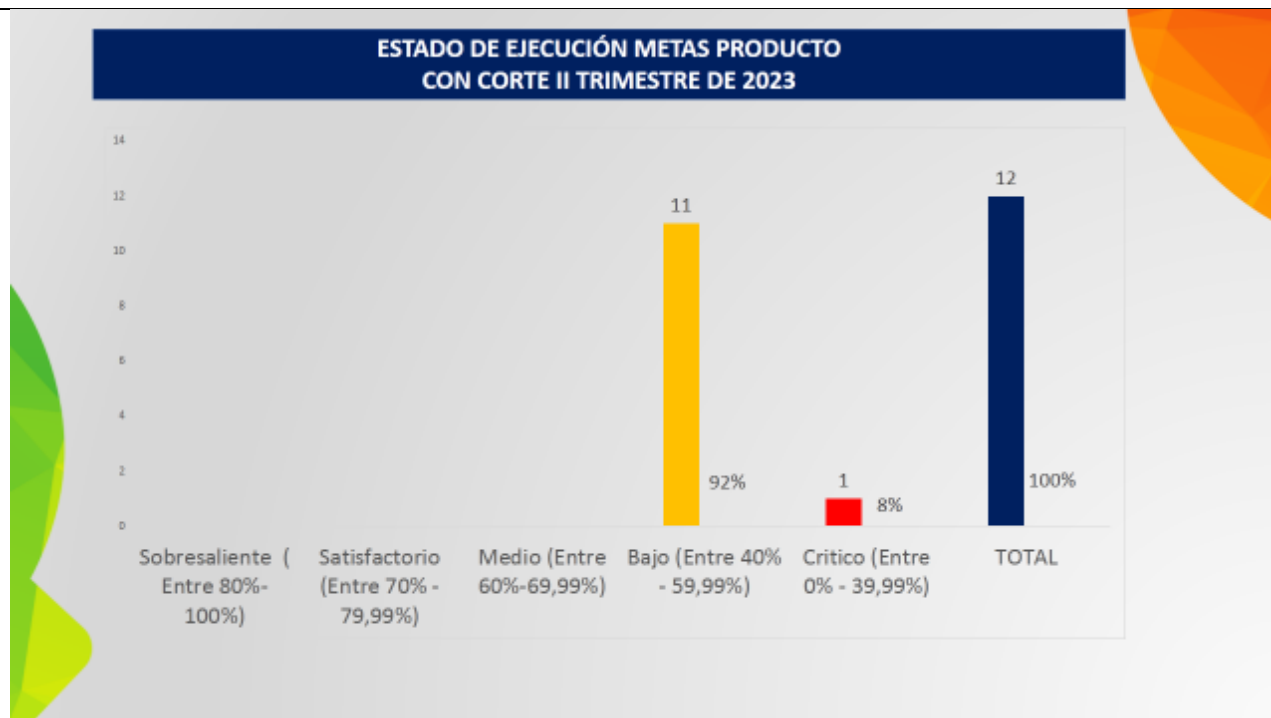
5. Estado de ejecución metas producto Secretarías: Hacienda y Planeación II-trimestre de 2023:

- La secretaría de Hacienda tiene a su cargo 2 metas producto de las cuales 1 se encuentra en Bajo- Naranja (50%) y 1 en Crítico- Rojo (50%).



- La secretaría de Planeación tiene a su cargo 12 metas producto de las cuales 11 se encuentra en Bajo- Naranja (92%) y 1 en Crítico- Rojo (8%).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 16



- A continuación se muestran cada una de las metas y su ejecución financiera de la secretaría de Hacienda:

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023											
Producto POD	Indicador POD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) o No Acumulada (Incremento)	Programa da Vigencia (2023)	Reprogr amada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo [Compromiso]:				
							Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)	Medio (60% - 69%)	Bajo (40% - 59%)	Critico (0% - 39%)
							Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos	
Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental.	Estrategia de fortalecimiento del Índice de Desempeño Fiscal implementadas.	ACUMULADA	1	0	1	0,4	40%	Recurso Ordinario	2.313.767.972,00	1.767.054.999,00	1.493.833.332,00
								Superávit Recurso Ordinario	518.000.000,00	486.200.000,00	469.546.667,00
								Cofinanciación Convenios Interadministrativos	676.927.762,00	336.650.667,00	301.950.667,00
								Superávit Convenios Interadministrativos			
Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables y administrativas departamentales.	Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables implementado.	ACUMULADA	1	0	1	0,31	31%	Recurso Ordinario	1.230.000.000,00	484.950.000,00	339.950.000,00
								Superávit Recurso Ordinario	440.000.000,00	434.196.666,00	434.196.666,00

- A continuación se muestran cada una de las metas y su ejecución financiera de la secretaría de Planeación:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018


Página 12 de 16

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta (Mantenimiento) Acumulada No Acumulada (Incremento)	Programada a Vigencia 2023	Reprogramada a Vigencia 2023	Total Vigencia 2023	Ejecutada a Trimestre 2023	Semáforo Cumplimiento	Nombre	Definitivo	Certificados	Compromisos
							Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 50%) Rojo (0% - 39%)				
Fortalecimiento técnico y logístico del Consejo Territorial de Planeación Departamental, como representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de la entidad territorial	Consejo Territorial de Planeación Departamental	Acumulada	1		1	0,15	Rojo (0% - 39%)	Ordinario	140.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
Eventos de Rendición Pública de Cuentas que divulgan la gestión administrativa	Eventos de Rendición Pública de Cuentas realizados	Acumulada	12		12	12	Amarillo (60% - 69%)	Ordinario	36.000.000,00	21.973.333,00	21.973.333,00
Instrumentos de planificación para el ordenamiento y la gestión territorial departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, Mecanismos de Integración, Catastro multipropósito etc.)	Instrumentos de planificación ordenamiento y gestión territorial departamental implementados.	Acumulada	5		5	5	Verde Claro (70% - 79%)	Ordinario	208.649.126,00	112.228.930,00	90.628.930,00
								Superávit Ordinario	40.000.000,00	36.852.750,00	16.852.750,00

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta (Mantenimiento) Acumulada No Acumulada (Incremento)	Programada a Vigencia 2023	Reprogramada a Vigencia 2023	Total Vigencia 2023	Ejecutada a Trimestre 2023	Semáforo Cumplimiento	Nombre	Definitivo	Certificados	Compromisos
							Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 50%) Rojo (0% - 39%)				
Observatorio económico del departamento, con procesos de fortalecimiento	Observatorio económico del departamento de Quindío actualizado y dotado	Acumulada	1		1	0,50	Amarillo (60% - 69%)	Ordinario	89.067.200,00	75.626.679,00	75.626.679,00
Banco de Programas y Proyectos del Departamento con procesos de fortalecimiento	Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido	Acumulada	1		1	0,50	Verde Claro (70% - 79%)	Ordinario	293.230.700,00	267.052.367,00	239.465.367,00
								Superávit Ordinario	160.000.000,00	81.607.633,00	57.894.633,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica de los Instrumentos de Planeación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental	Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	Amarillo (60% - 69%)	Ordinario	39.067.000,00	38.466.667,00	38.466.667,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	Amarillo (60% - 69%)	Ordinario	30.591.000,00	24.853.345,00	24.853.345,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la Medición del Desempeño Municipal	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	Amarillo (60% - 69%)	Ordinario	28.604.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 16


ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023												
Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta (Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento))	Programada Vigencia 2023	Reprogramada Vigencia 2023	Total Vigencia 2023	Ejecutada i Trimestre 2023	Semáforo Cumplimiento		Nombre	Definitivo	Certificados	Compromisos
							Verde Oscuro (80% - 100%)	Verde Claro (70% - 79%)				
							Amarillo (60% - 69%)	Naranja (40% - 59%)				
							Rojo (0% - 39%)					
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	46%		Ordinario	30.591.000,00	24.853.345,00	24.853.345,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, y seguimiento y evaluación de las políticas públicas	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	49%		Ordinario	30.591.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN)	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	42%		Ordinario	30.591.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Número de Dimensiones y Políticas MIPG de implementadas.	Acumulada	18		18	18	53%		Ordinario Superávit Ordinario	61.182.000,00 20.000.000,00	42.120.000,00 10.350.000,00	42.120.000,00 10.350.000,00

6. Estado de ejecución proyectos Secretarías: Hacienda y Planeación II trimestre de 2023:

- La ejecución de los proyectos de la secretaría de Hacienda es la siguiente:

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES II-TRIMESTRE VIGENCIA 2023							
Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
307 SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS			5,178,695,734.00	3,039,477,332.00	58.69%	1,552,920,149.54	29.99%
4		Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia	5,178,695,734.00	3,039,477,332.00	58.69%	1,552,920,149.54	29.99%
12	2020003630048	Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío.	3,508,695,734.00	2,265,330,666.00	64.56%	1,030,133,483.54	29.36%
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	774,146,666.00	46.36%	522,786,666.00	31.30%

- La ejecución de los proyectos de la secretaría de Planeación es la siguiente:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES II-TRIMESTRE VIGENCIA 2023							
Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
395 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN			1,257,064,026.00	740,285,049.00	58.89%	463,968,382.00	36.91%
4		Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia	1,257,064,026.00	740,285,049.00	58.89%	463,968,382.00	36.91%
5	2020003630042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	140,000,000.00	43,000,000.00	30.71%		0.00%
6	2020003630043	Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración Departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	55,000,000.00	21,973,333.00	39.95%	13,973,333.00	25.41%
7	2020003630044	Implementación de instrumentos de planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	248,549,126.00	107,461,680.00	43.24%	79,131,680.00	31.84%
8	2020003630045	Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	89,067,200.00	75,626,679.00	84.91%	43,626,679.00	48.98%
9	2020003630046	Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la Administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	453,230,700.00	297,360,000.00	65.61%	205,260,000.00	45.29%
10	2020003630047	Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.	190,035,000.00	142,373,357.00	74.92%	80,306,690.00	42.26%
11	2020003630008	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío	81,182,000.00	52,470,000.00	64.63%	41,670,000.00	51.33%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

7. Conclusiones y varios:


- La Directora técnica a través de presentación en power point expone las principales conclusiones del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" de competencia de la Secretarías. Hacienda y Planeación.


HACIENDA

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"
SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023

- La Secretaría de Hacienda, obtuvo compromisos por valor de \$ 3.039.477.332 equivalentes al 58.69% y obligaciones por un valor de \$ 1.552.920.149.54 equivalentes al 29.99% de un presupuesto definitivo de \$ 5.178.695.734
- La Secretaría de Hacienda, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: Una (1) meta se ubica en semáforo Naranja-Bajo que representa el 50% y una (1) en semáforo Rojo- Crítico que representa el 50%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	50%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	1	50%
TOTAL	2	100%



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 16

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023**


- La Secretaría debe cumplir las metas producto del Plan de Desarrollo pendientes, a más tardar en el mes de septiembre de 2023, con el propósito de realizar una entrega eficiente al gobierno entrante.

PLANEACIÓN

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023**


- La Secretaría Planeación, obtuvo compromisos por un valor de \$ 740.285.049 equivalentes al 59% y obligaciones por un valor de \$ 463.968.382 equivalentes al 37%, de un presupuesto definitivo de \$ 1.257.064.026
- La Secretaría Planeación, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De doce (12) metas, once (11) se encuentran en semáforo Naranja-Bajo correspondiente al 92% y una (1) se encuentra en semáforo Rojo- Crítico correspondiente al 8%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	11	92%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	1	8%
TOTAL	12	100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 16

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023

La Secretaría cuenta con recursos del Sistema General de Regalías por valor de \$ 6,900,730,033, de los cuales se encuentran comprometidos por valor de \$ 5,435,145,128 , equivalente al 78,76%.



- La Directora Técnica hace un llamado a los integrantes el equipo de trabajo de la Secretarías Hacienda y Planeación, para el cumplimiento de las metas críticas del Plan de Desarrollo de competencia de la dependencia, además de recordar la articulación de acciones con los demás actores que intervienen en la ejecución de las mismas.

La Directora Técnica invita a la secretaría a revisar los proyectos que cuentan con recursos del balance por las diferentes fuentes de financiación, los cuales se constituyen en una prioridad para su ejecución.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Presentación en power point
2	Listado de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora técnica Planeación		

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG

TÚ Y YO

Somos Quindío

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
POAI
II- 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 II- 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

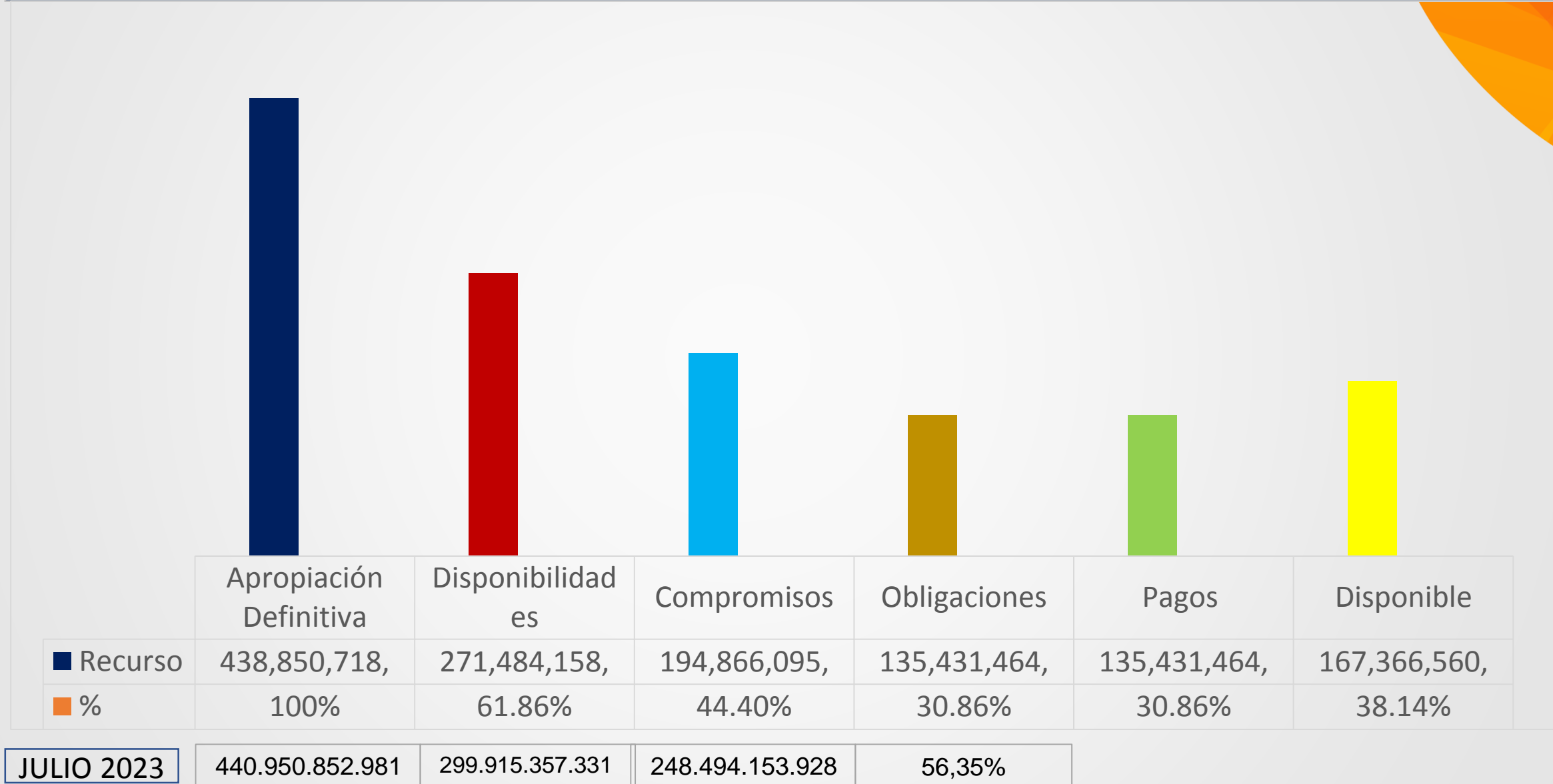
Medio

Bajo

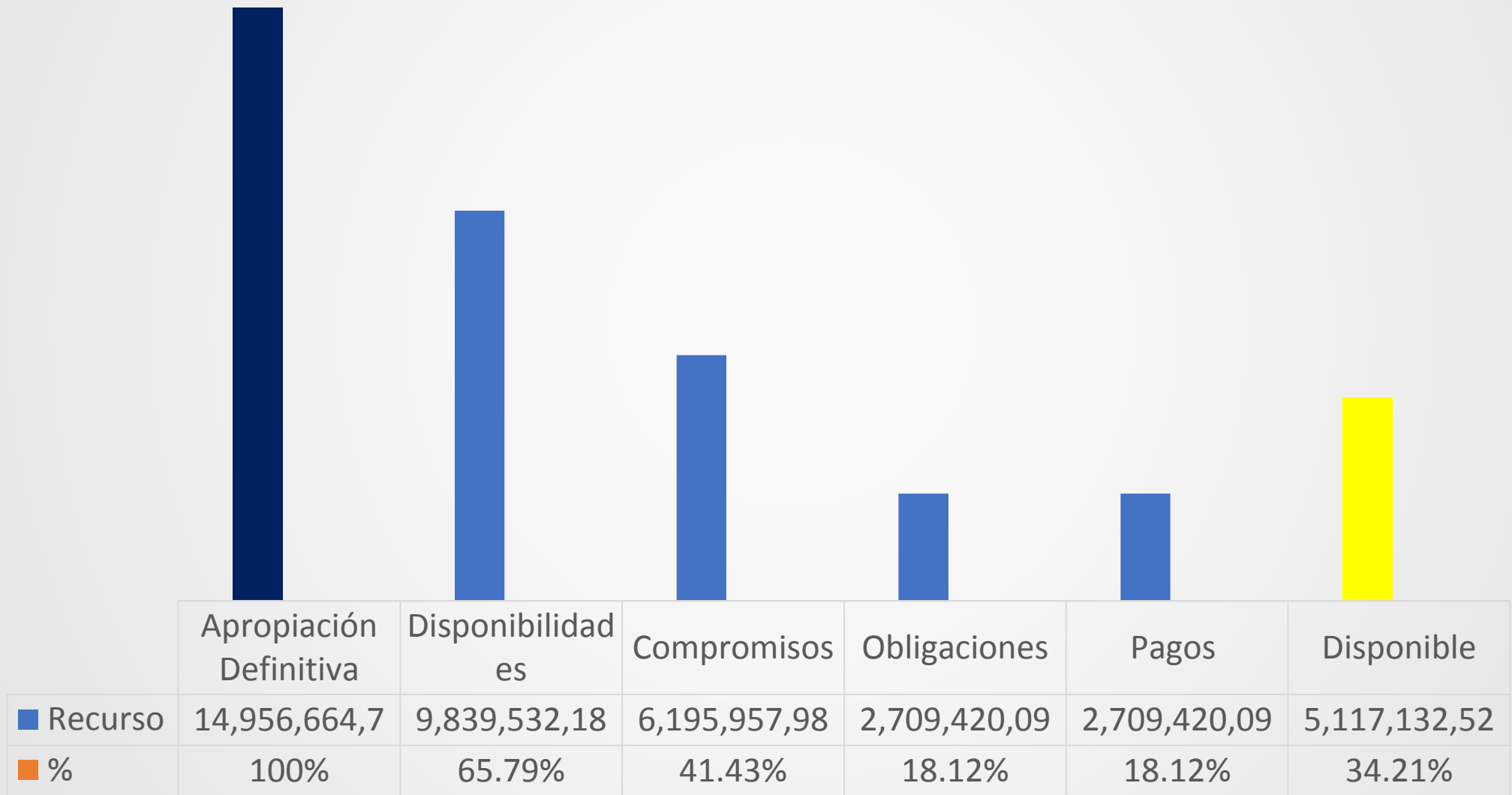
Crítico

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

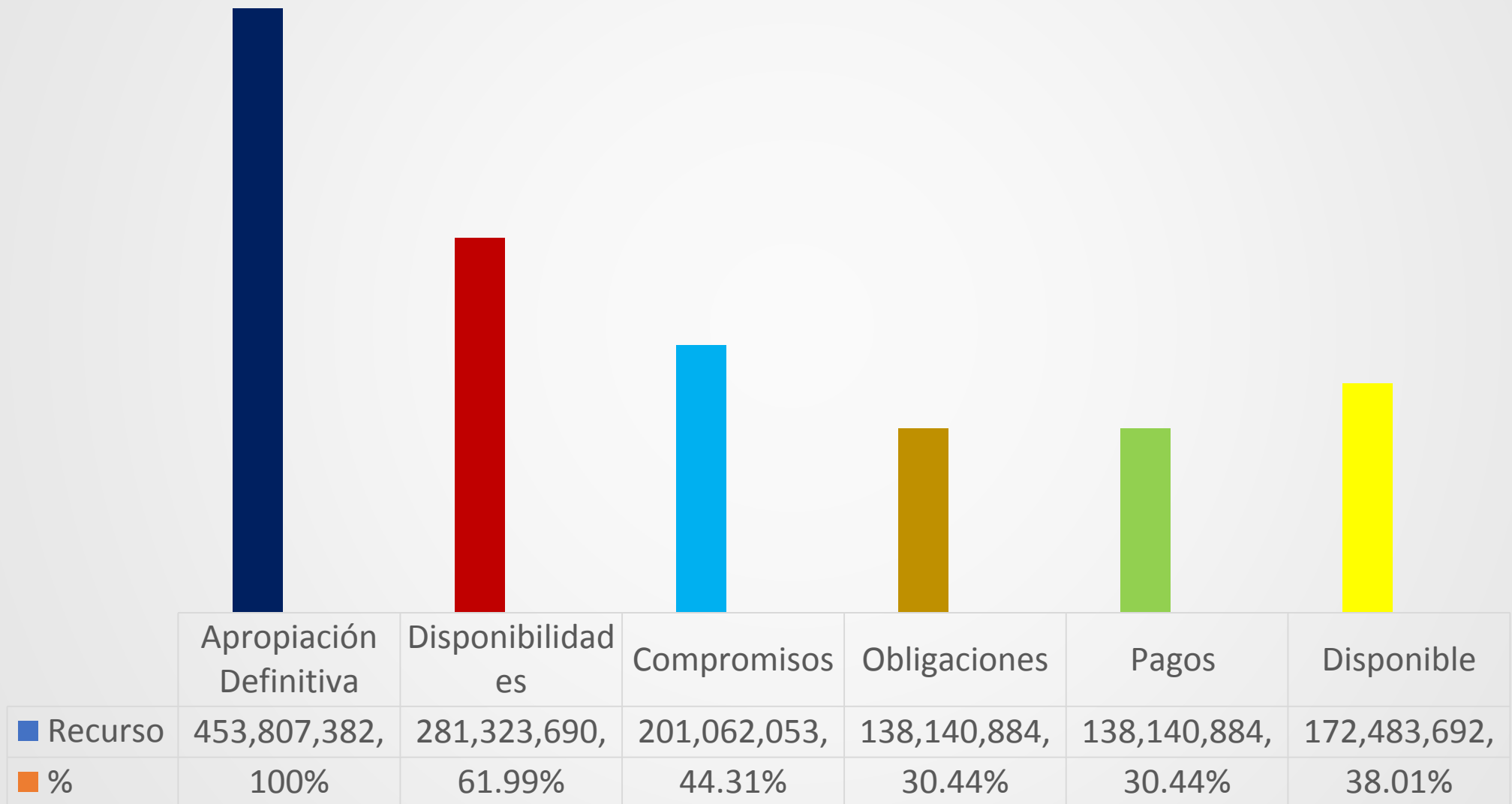
ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2023



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



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



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

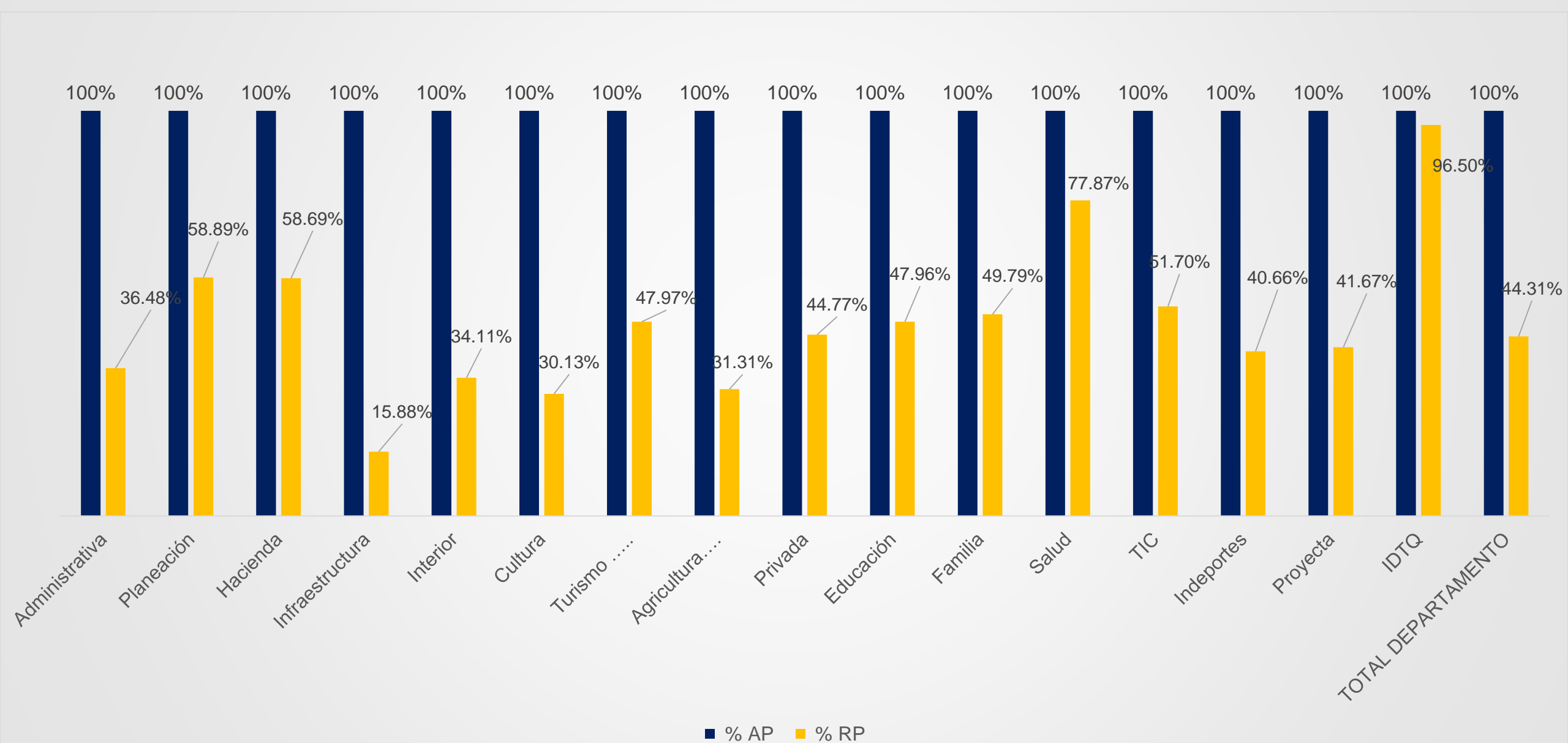
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG	% RP
Administrativa	14,299,509,202.00	100%	7,179,671,394.00	50.21%	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%	50,76%
Planeación	1,257,064,026.00	100%	853,185,049.00	67.87%	740,285,049.00	58.89%	463,968,382.00	36.91%	74,03%
Hacienda	5,178,695,734.00	100%	3,509,052,332.00	67.76%	3,039,477,332.00	58.69%	1,552,920,149.54	29.99%	73,12%
Aguas e Infraestructura	95,388,090,512.46	100%	73,822,189,823.28	77.39%	15,148,419,495.95	15.88%	2,967,830,684.13	3.11%	41,09%
Interior	9,659,166,049.14	100%	7,379,137,143.85	76.40%	3,294,897,866.35	34.11%	2,055,132,717.33	21.28%	39,24%
Cultura	4,901,071,565.04	100%	4,035,803,651.67	82.35%	1,476,832,985.37	30.13%	786,104,413.67	16.04%	52,67%
Turismo Industria y Comercio	4,131,910,173.90	100%	2,991,689,659.00	72.40%	1,982,149,993.00	47.97%	941,412,396.01	22.78%	59,20%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	5,810,194,939.00	100%	2,790,909,721.00	48.03%	1,819,452,285.00	31.31%	643,024,991.00	11.07%	49,44%
Privada	4,178,243,430.00	100%	3,559,264,999.67	85.19%	1,870,538,832.67	44.77%	921,959,732.67	22.07%	84,98%
Educación	219,306,432,852.87	100%	107,124,583,016.37	48.85%	105,187,552,527.06	47.96%	90,867,531,122.22	41.43%	55,90%
Familia	8,897,461,518.43	100%	5,727,103,264.51	64.37%	4,429,772,344.36	49.79%	3,901,412,195.36	43.85%	61,73%
Salud	63,513,984,044.42	100%	50,822,206,145.69	80.02%	49,455,854,946.69	77.87%	25,082,850,095.70	39.49%	80,33%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	2,328,894,018.00	100%	1,689,361,831.00	72.54%	1,203,972,331.00	51.70%	731,572,331.00	31.41%	74,75%
TOTAL SECTOR CENTRAL	438,850,718,065.26	100%	271,484,158,031.04	61.86%	194,866,095,582.45	44.40%	135,431,464,241.63	30.86%	56,35%

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

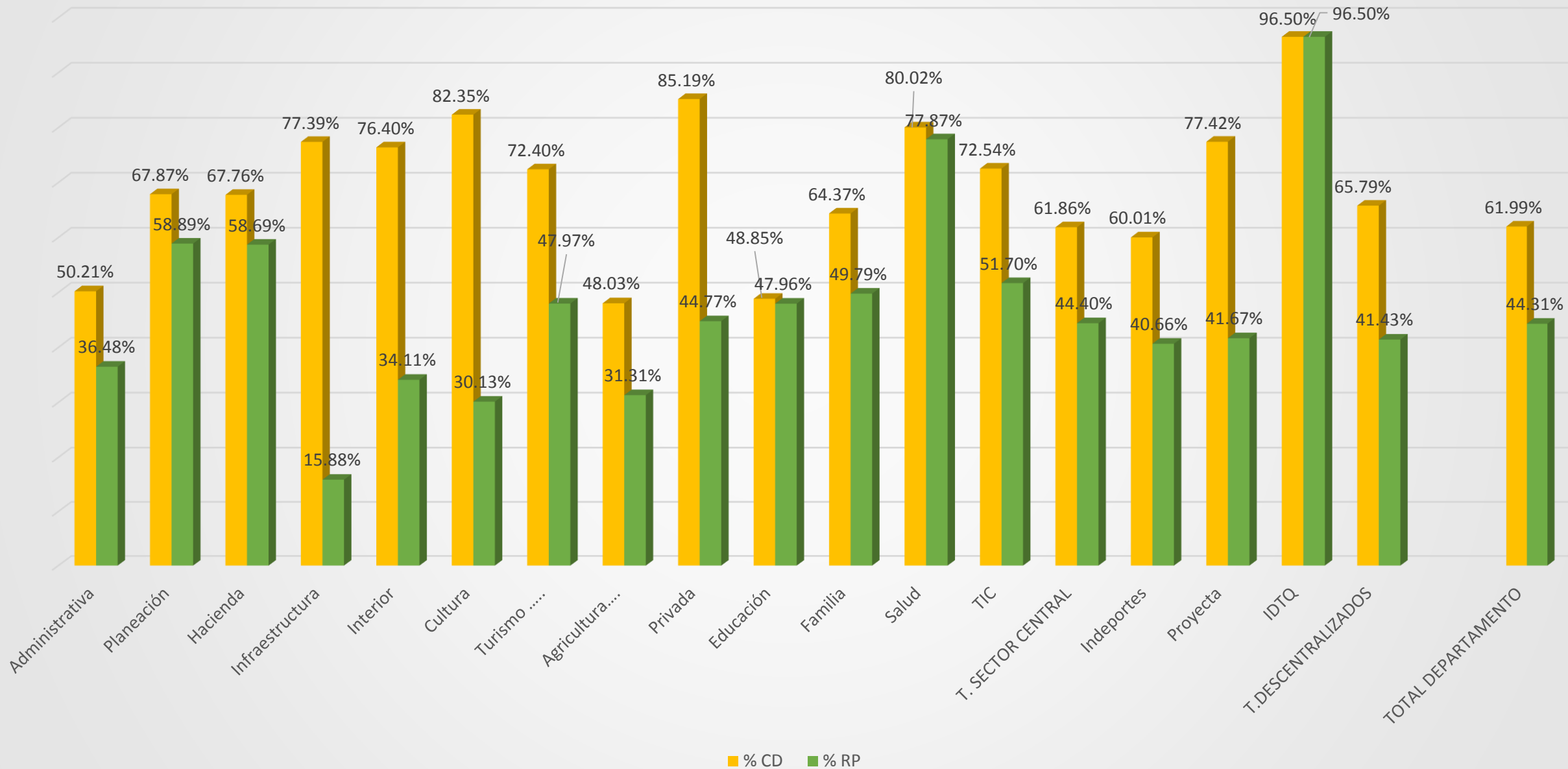
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG
Indeportes	10,124,808,814.39	100%	6,076,226,939.66	60.01%	4,117,223,156.65	40.66%	1,838,739,429.80	18.16%
Proyecta	4,712,923,248.00	100%	3,648,530,244.00	77.42%	1,963,959,831.00	41.67%	796,555,666.00	16.90%
Instituto Departamental de Transito	118,932,650.00	100%	114,775,000.00	96.50%	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
TOTAL DESCENTRALIZADOS	14,956,664,712.39	100%	9,839,532,183.66	65.79%	6,195,957,987.65	41.43%	2,709,420,095.80	18.12%

TOTAL DEPARTAMENTO	453,807,382,777.65	100%	281,323,690,214.70	61.99%	201,062,053,570.10	44.31%	138,140,884,337.43	30.44%
---------------------------	---------------------------	-------------	---------------------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------------------	---------------

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

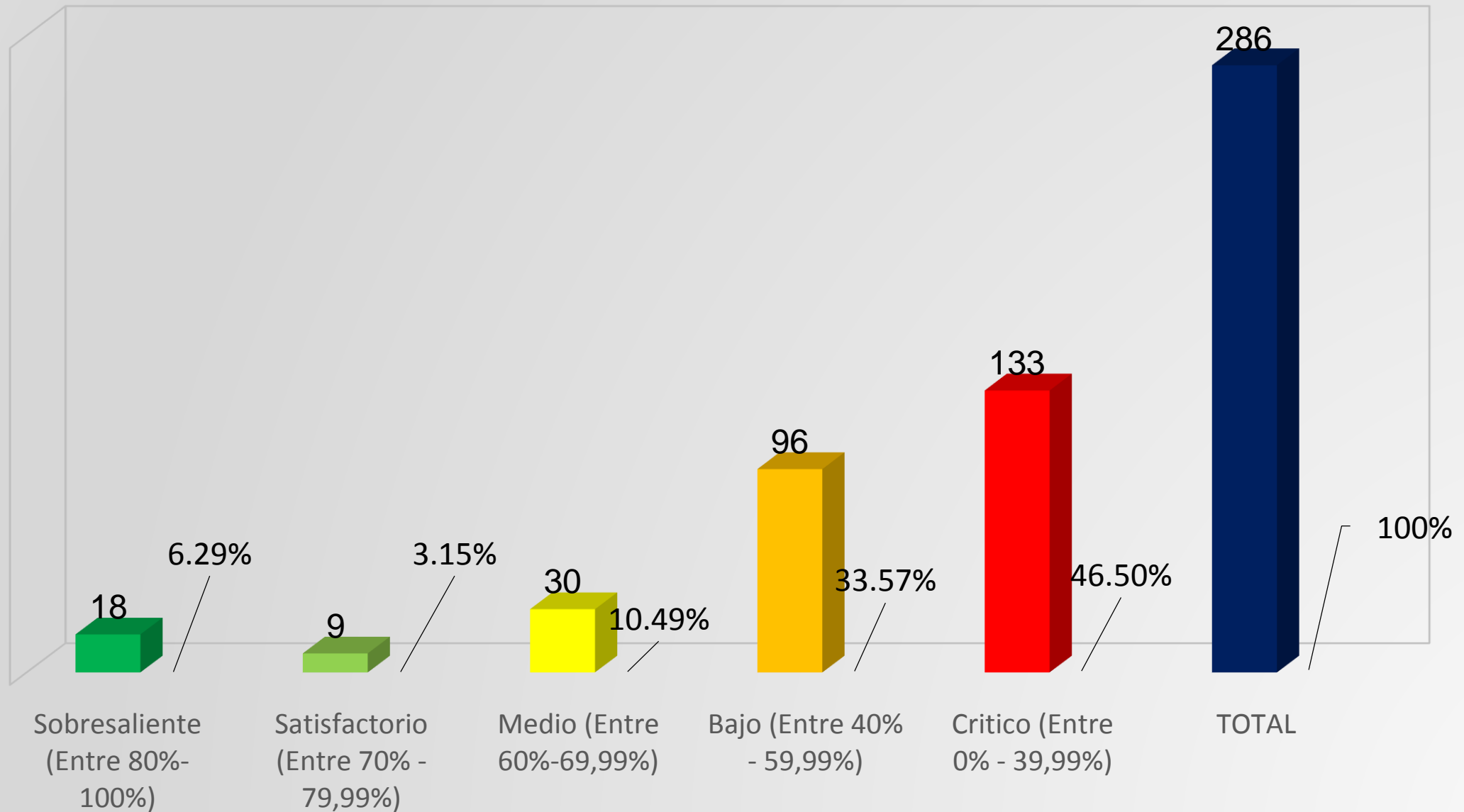


COMPARATIVO C. DISPONIBILIDAD VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE JUNIO 30 DE 2023



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

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

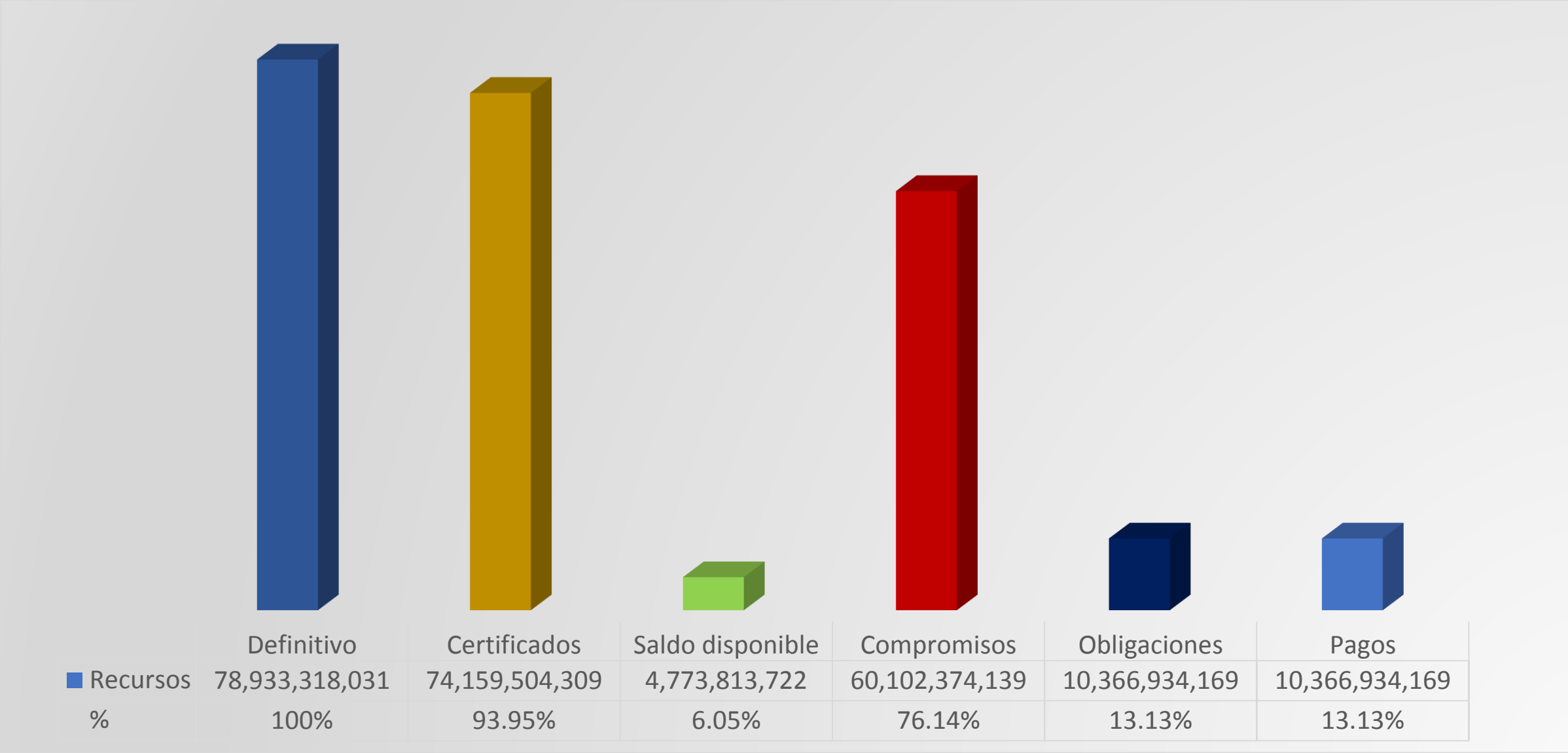


ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023

No	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%	%
1	Administrativa	3	1.05%		0%		0%		0%	2	67%	1	33%
2	Planeación	12	4.20%		0%		0%		0%	11	92%	1	8%
3	Hacienda	2	0.70%		0%		0%		0%	1	50%	1	50%
4	Aguas e Infraestructura	24	8.39%	2	8%	1	4%	1	4%	2	8%	18	75%
5	Interior	21	7.34%		0%	2	10%	5	24%	8	38%	6	29%
6	Cultura	10	3.50%		0%	1	10%	2	20%	2	20%	5	50%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.50%		0%	1	10%		0%	4	40%	5	50%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12.94%	2	5%		0%		0%	4	11%	31	84%
9	Privada	3	1.05%		0%		0%		0%	1	33%	2	67%
10	Educación	36	12.59%	4	11%	1	3%	1	3%	9	25%	21	58%
11	Familia	31	10.84%	2	6%		0%	2	6%	20	65%	7	23%
13	Salud	51	17.83%	5	10%	3	6%	11	22%	19	37%	13	25%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.39%	2	8%		0%	5	21%	8	33%	9	38%
15	Indeportes	6	2.10%		0%		0%		0%	4	67%	2	33%
16	Empresa para el Desarrollo Territorial Projecta	12	4.20%		0%		0%		0%	1	8%	11	92%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%	1	25%		0%	3	75%		0%		0%
	Total Metas Programadas 2022	286	100%	18		9		30		96		133	

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

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



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

UNIDAD EJECUTORA		RECURSOS SGR BIENIO 2023 - 2024								
Código	Nombre	Definitivo	Certificados	% Certificados	Saldo Disponible	% Saldo Disponible	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligación
305	Planeación	6,900,730,033	5,435,145,128	78.76%	1,465,584,905	21.24%	5,435,145,128	78.76%	926,221,769	13.42%
308	Aguas e Infraestructura	43,867,224,434	42,697,154,193	97.33%	1,170,070,241.61	2.67%	28,704,746,260	65.44%	4,990,264,156	11.38%
309	Interior	5,437,701,351	5,251,721,019	96.58%	185,980,331.70	3.42%	5,251,721,019	96.58%	453,838,056	8.35%
310	Cultura	3,121,938,369	3,000,000,000	96.09%	121,938,369.00	3.91%	3,000,000,000	96.09%	323,643,720	10.37%
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%	13,043,769,482	94.88%	2,021,135,313	14.70%
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%	917,683,817	17.92%
	Total	78,933,318,031	74,159,504,309	93.95%	4,773,813,721.63	6.05%	60,102,374,139	76.14%	10,366,934,169	13.13%

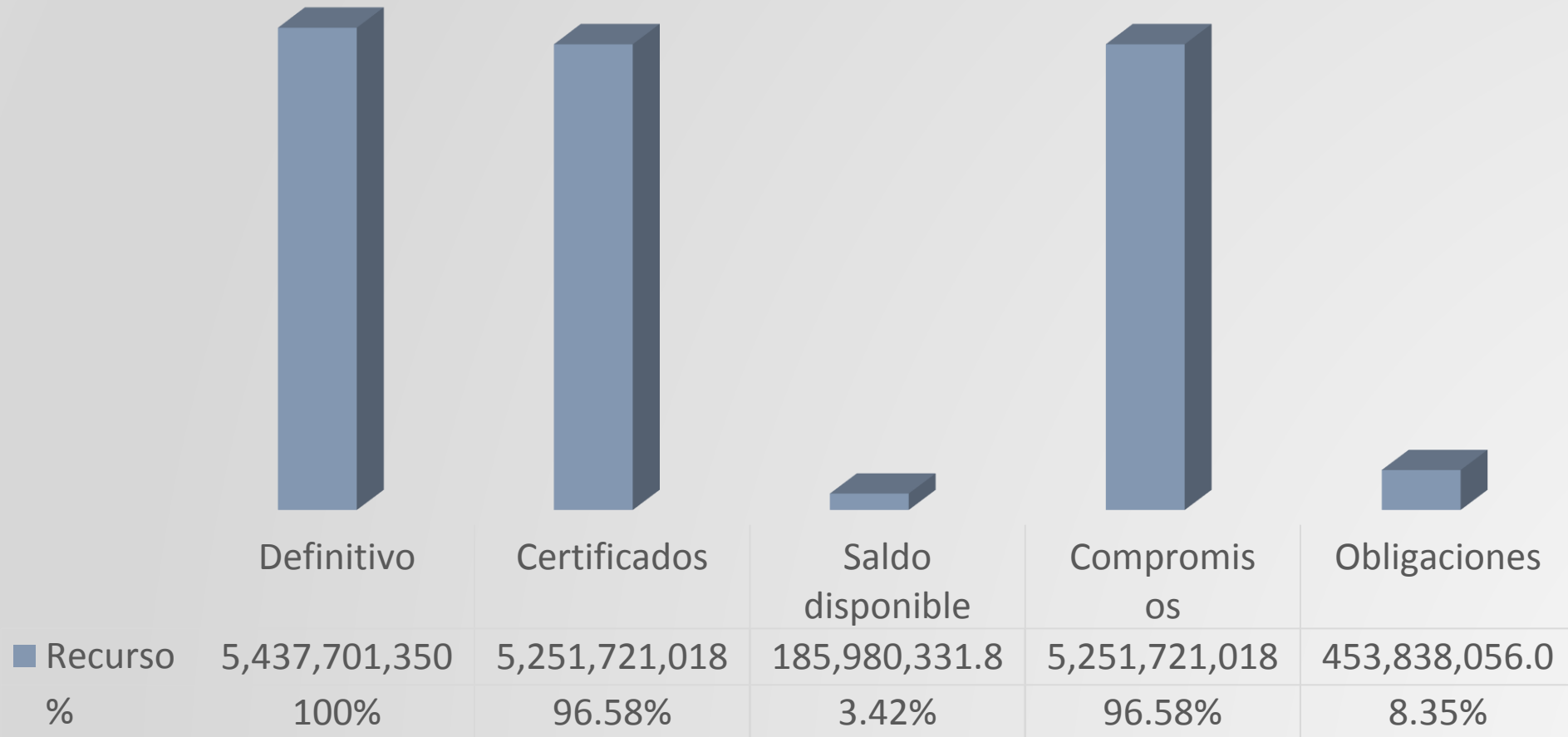
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



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

INTERIOR



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

CULTURA



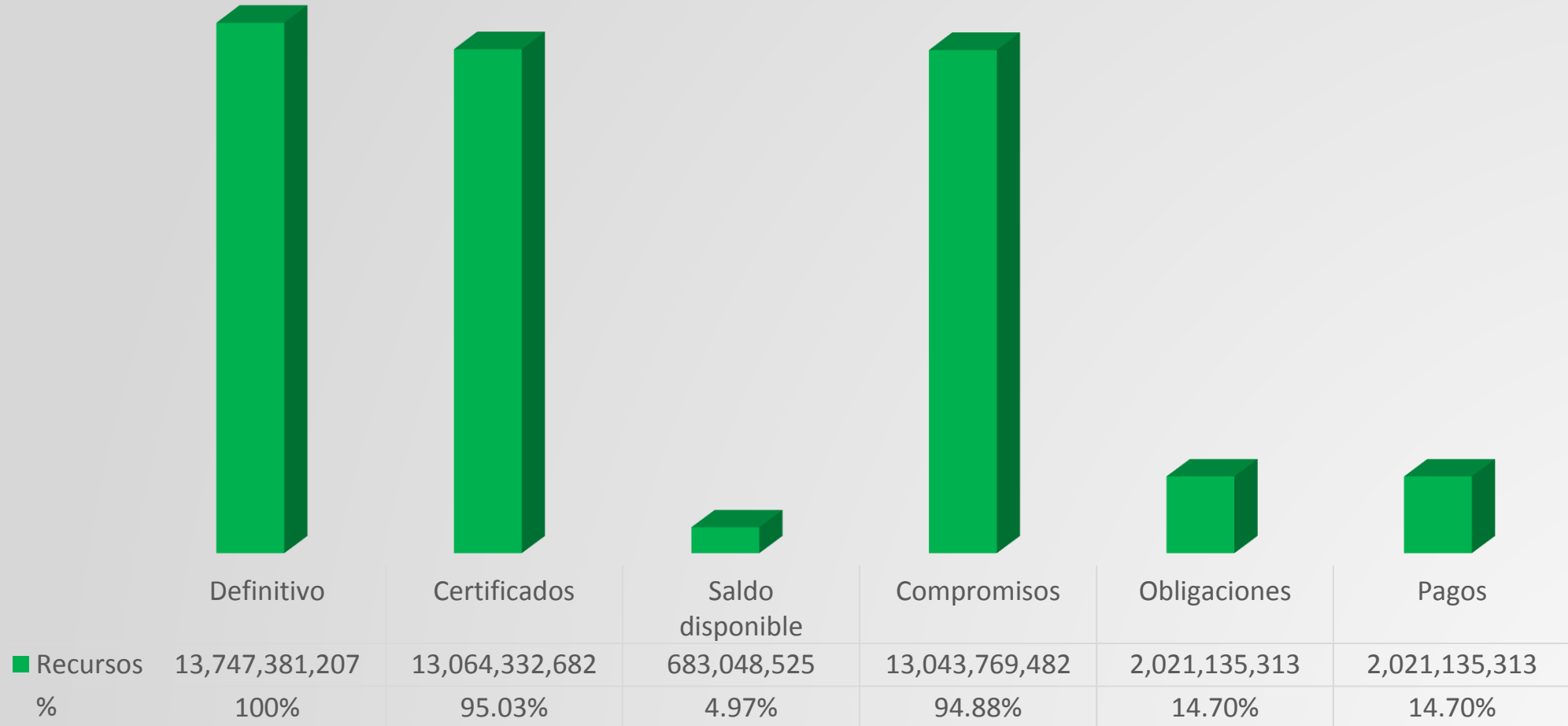
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

AGUAS E INFRAESTRUCTURA



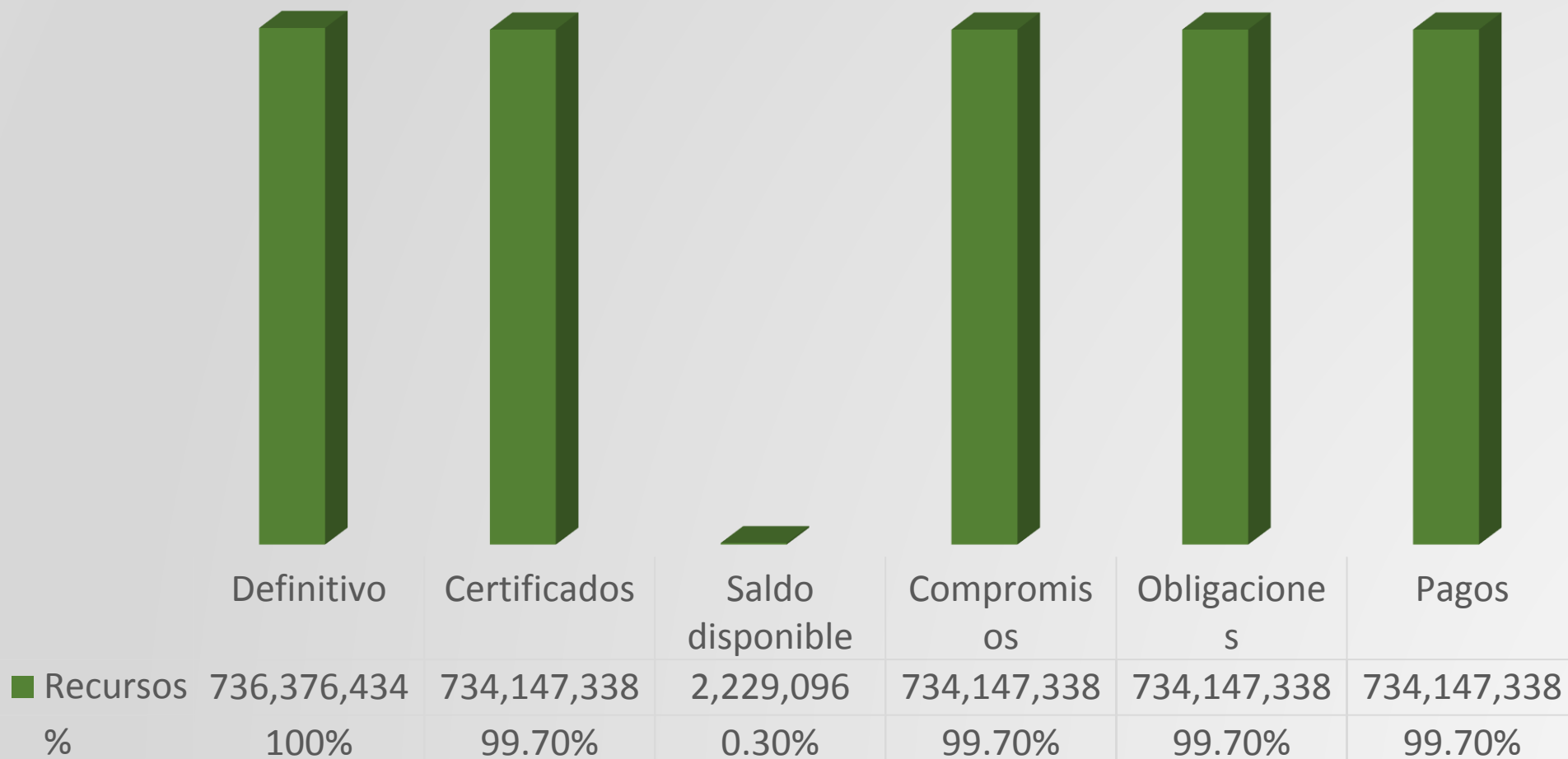
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE



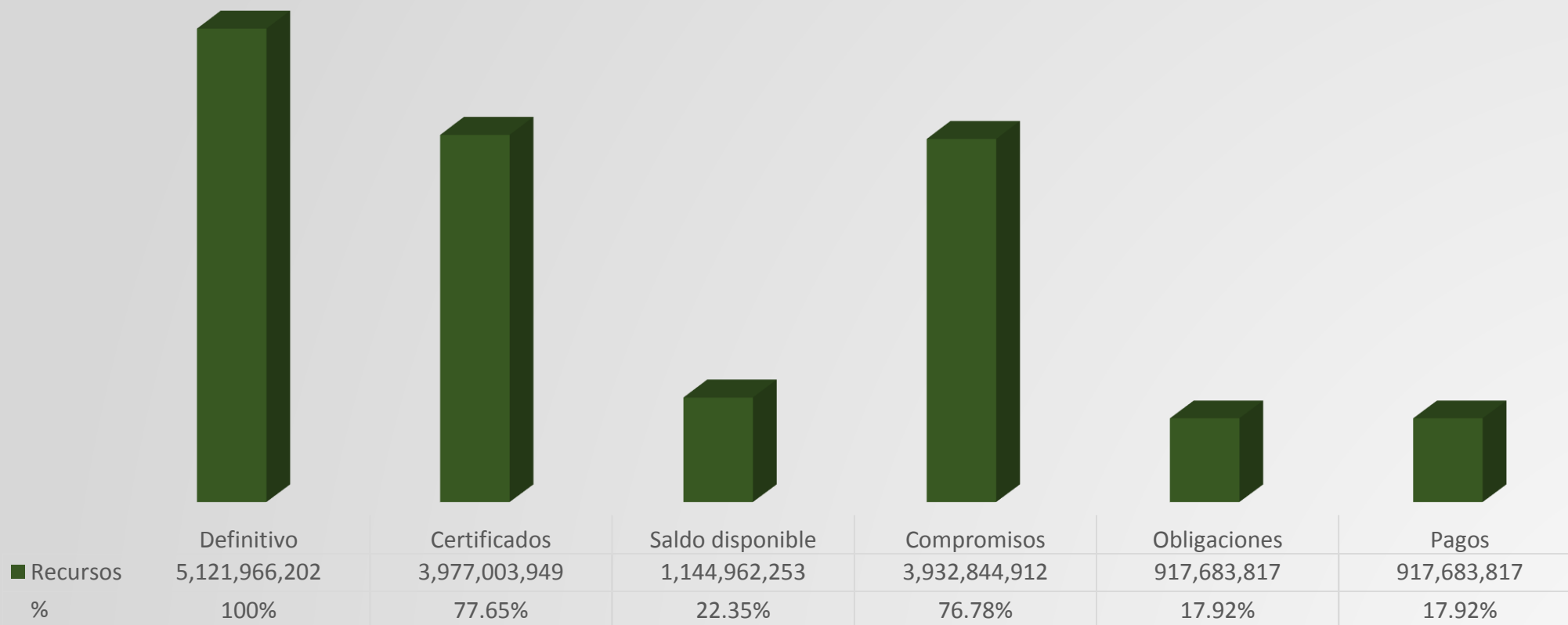
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

TURISMO



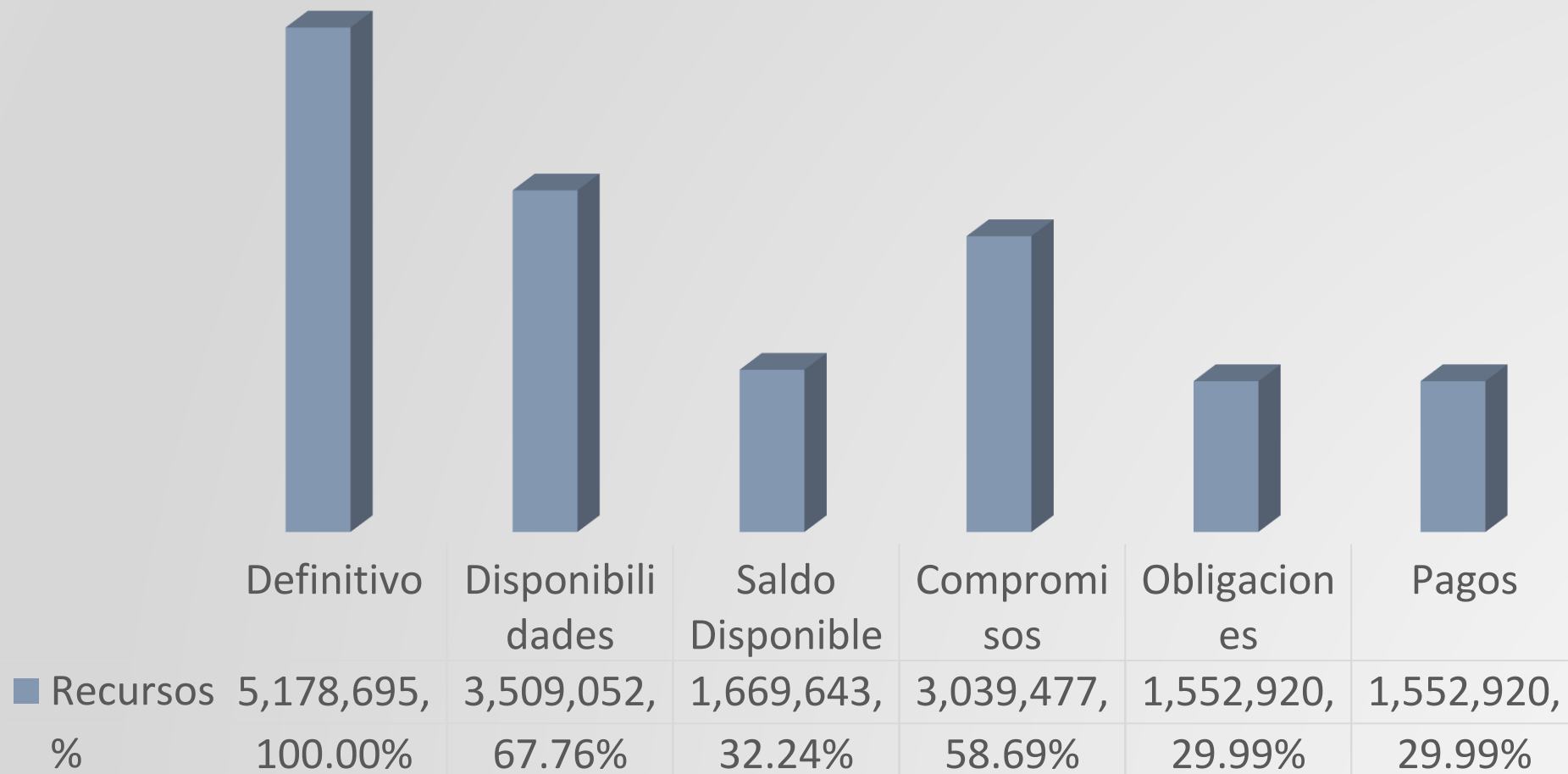
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

EDUCACIÓN



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

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



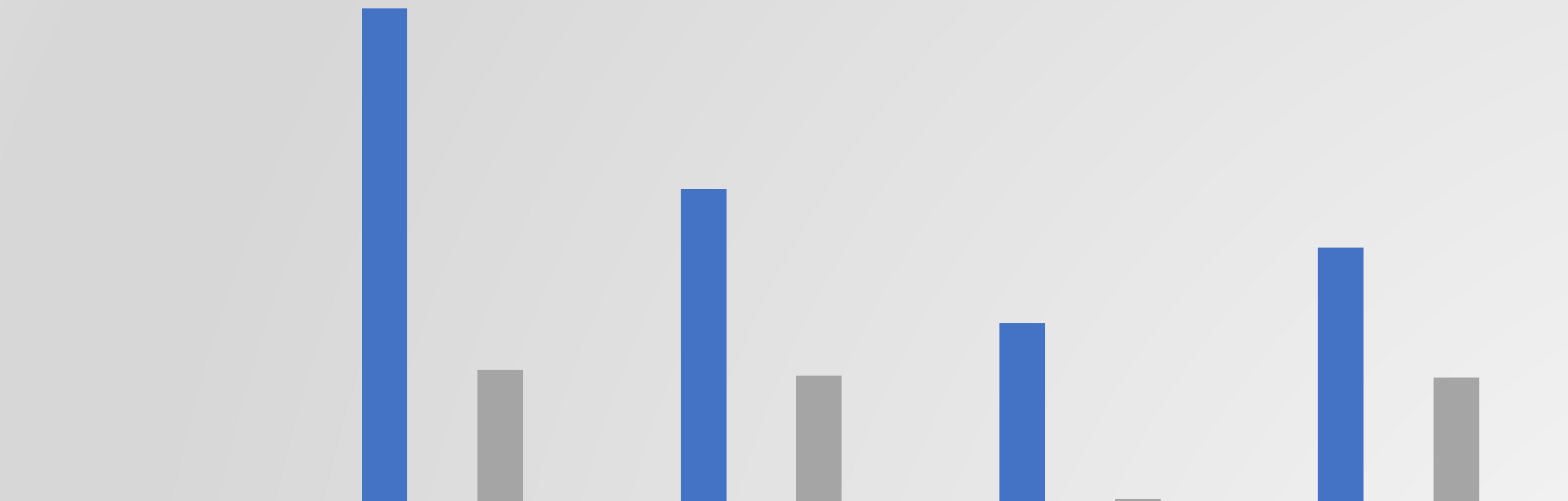
JULIO 2023



73,12 %

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

Recurso Ordinario

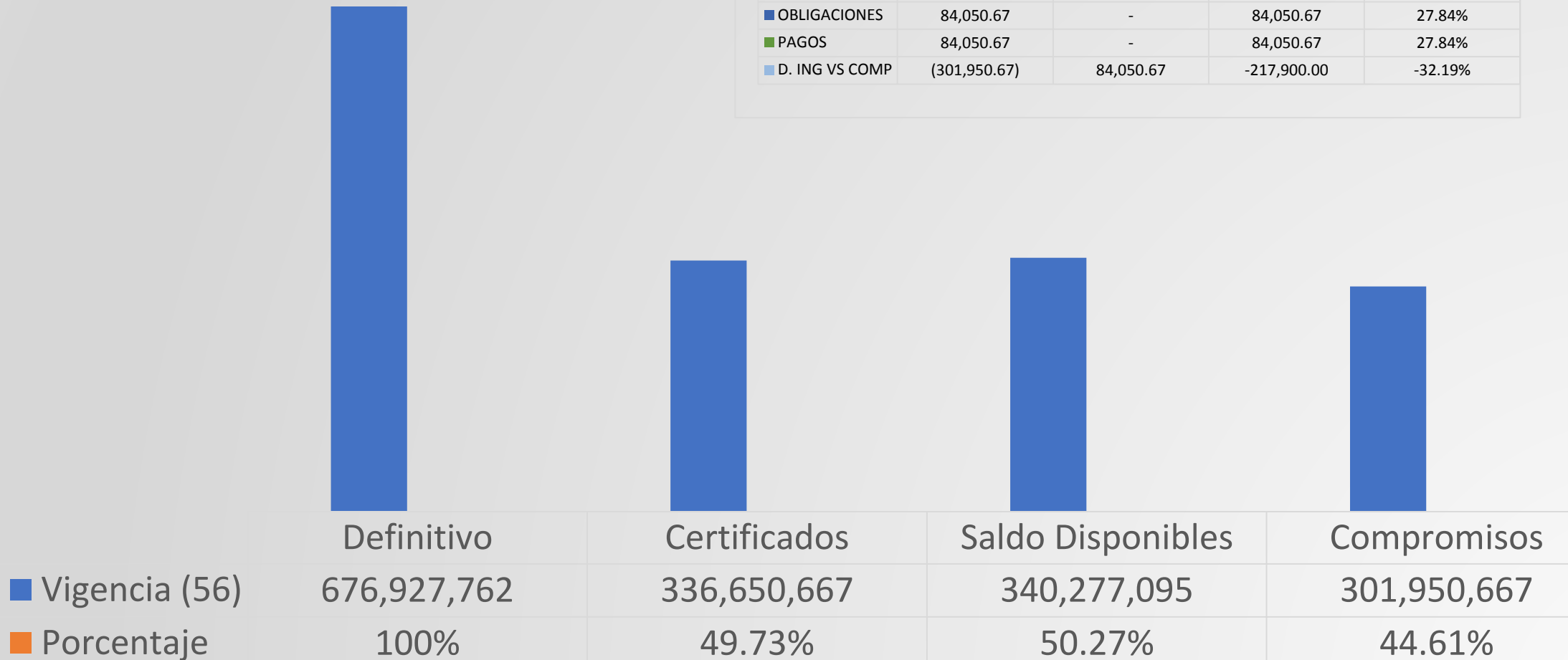


	Definitivo	Certificados	Saldo Disponibles	Compromisos
Vigencia (20)	3,543,767,972	2,252,004,999	1,291,762,973	1,833,783,332
Porcentaje	100%	63.55%	36.45%	51.75%
R. Balance (88)	958,000,000	920,396,666	37,603,334	903,743,333
Porcentaje	100%	96.07%	3.93%	94.34%

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Convenio Interadministrativo

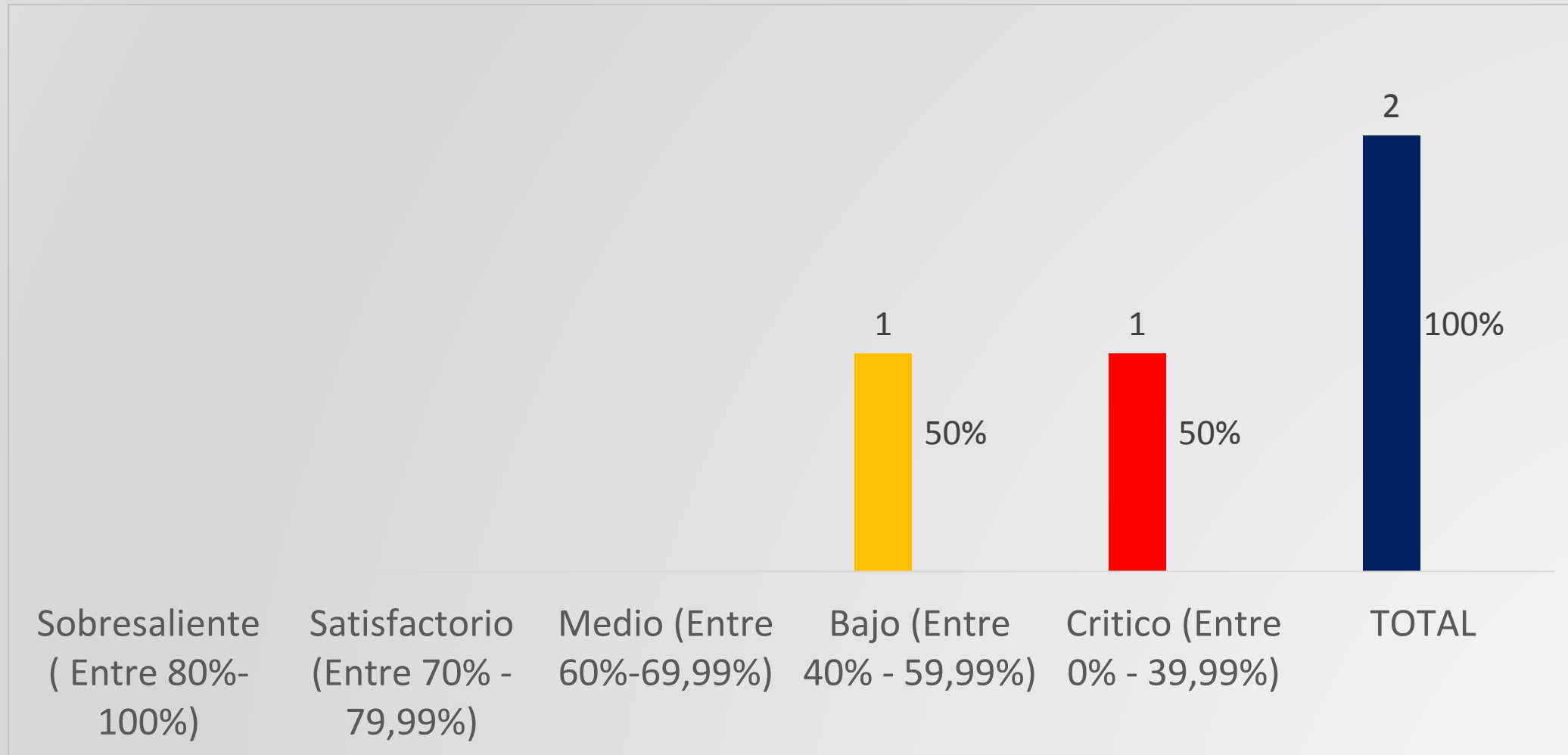
	C. INTERADMINISTRATIVOS	OS ANTICONTRABANDO	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A.DEFINITIVO	592,877.10	84,050.67	676,927.76	100
I. EFECTIVO	0.00	84,050.67	84,050.67	12%
P. DEF. GASTOS	676,927.76	-	676,927.76	100.00%
COMPROMISOS	301,950.67	-	301,950.67	44.61%
OBLIGACIONES	84,050.67	-	84,050.67	27.84%
PAGOS	84,050.67	-	84,050.67	27.84%
D. ING VS COMP	(301,950.67)	84,050.67	-217,900.00	-32.19%



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO

SECRETARÍA DE HACIENDA II TRIMESTRE DE 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) o No Acumulada (Incremento)	Programa da Vigencia (2023)	Reprograma da Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo (Compromiso):	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
							Crítico (0% - 39%)				
Estrategia para el fortalecimiento del Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental.	Estrategia de fortalecimiento del Índice de Desempeño Fiscal implementadas.	ACUMULADA	1	0	1	0,4	40%	Recurso Ordinario	2.313.767.972,00	1.767.054.999,00	1.493.833.332,00
								Superávit Recurso Ordinario	518.000.000,00	486.200.000,00	469.546.667,00
								Cofinanciación Convenios Interadministrativos	676.927.762,00	336.650.667,00	301.950.667,00
								Superávit Convenios Interadministrativos			-
Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables para la administración departamental	Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables implementado	ACUMULADA	1	0	1	0,31	31%	Recurso Ordinario	1.230.000.000,00	484.950.000,00	339.950.000,00
								Superávit Recurso Ordinario	440.000.000,00	434.196.666,00	434.196.666,00

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS SECRETARÍA DE HACIENDA II-TRIMESTRE DE 2023

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

Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
307 SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS			5,178,695,734.00	3,039,477,332.00	58.69%	1,552,920,149.54	29.99%
4		Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia	5,178,695,734.00	3,039,477,332.00	58.69%	1,552,920,149.54	29.99%
12	2020003630048	Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío	3,508,695,734.00	2,265,330,666.00	64.56%	1,030,133,483.54	29.36%
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	774,146,666.00	46.36%	522,786,666.00	31.30%

CONCLUSIONES

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

La Secretaría de Hacienda, obtuvo compromisos por valor de \$ 3.039.477.332 equivalentes al 58.69% y obligaciones por un valor de \$ 1.552.920.149.54 equivalentes al 29.99% de un presupuesto definitivo de \$ 5.178.695.734

La Secretaría de Hacienda, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: Una (1) meta se ubica en semáforo Naranja-Bajo que representa el 50% y una (1) en semáforo Rojo- Crítico que representa el 50%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	50%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	1	50%
TOTAL	2	100%

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

La Secretaría debe cumplir las metas producto del Plan de Desarrollo pendientes, a más tardar en el mes de septiembre de 2023, con el propósito de realizar una entrega eficiente al gobierno entrante.



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!

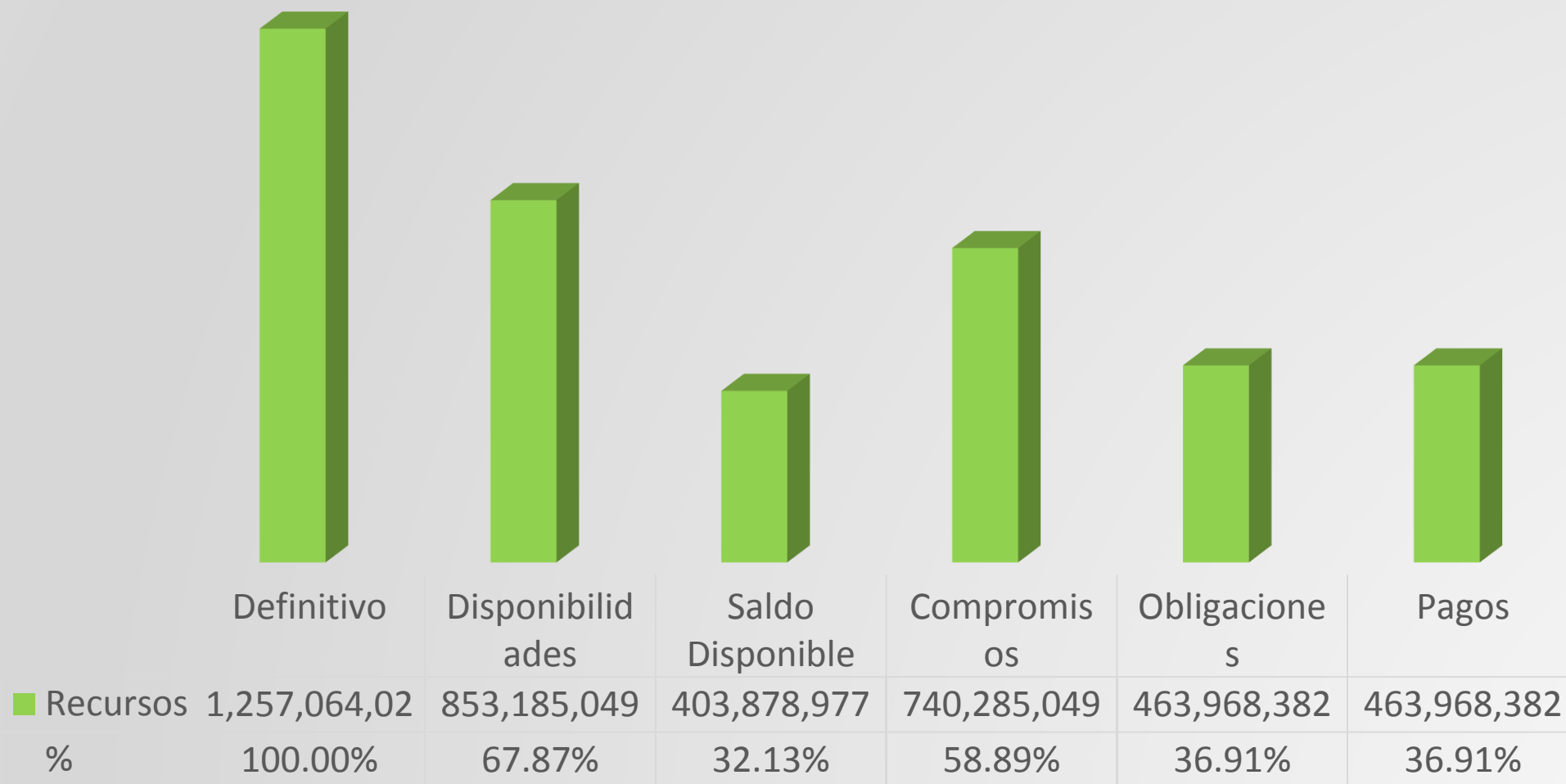


TÚ Y YO

Somos Quindío

**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
(FÍSICO Y FINANCIERO)
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
II-TRIMESTRE DE 2023**

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



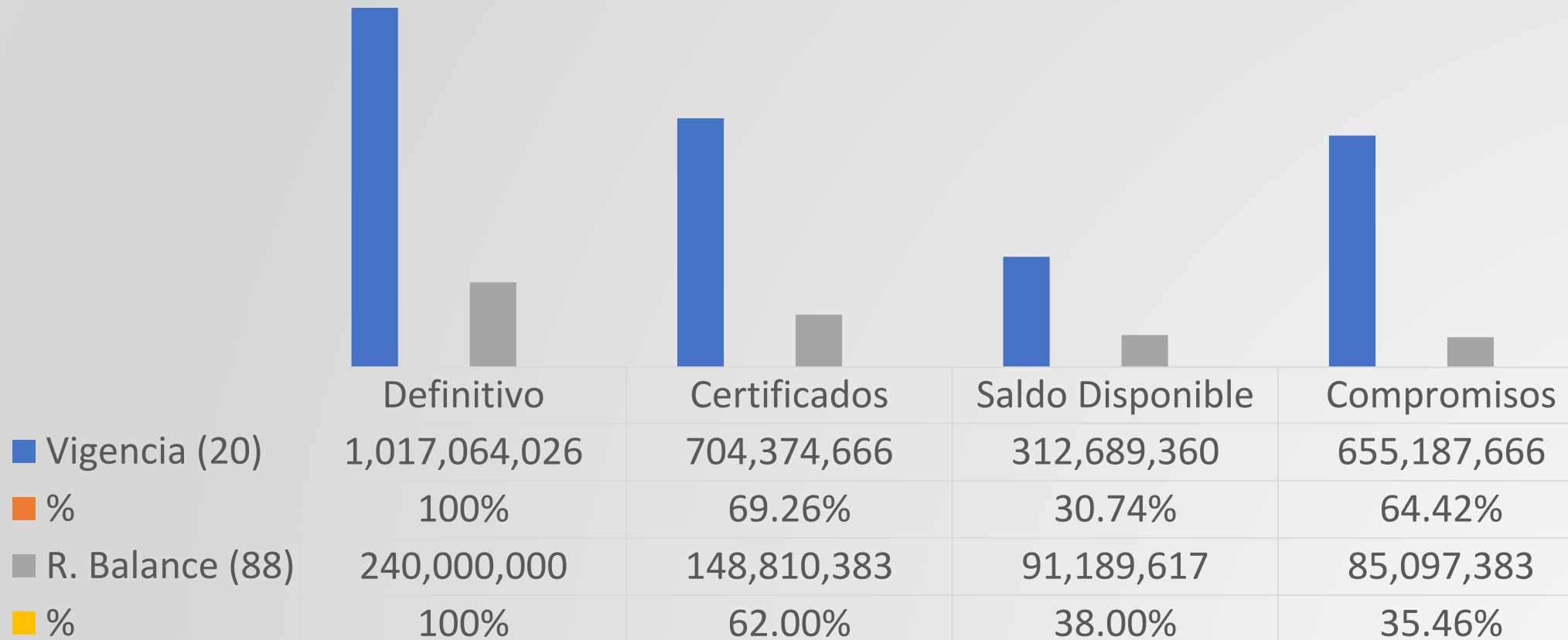
JULIO 2023



74,03%

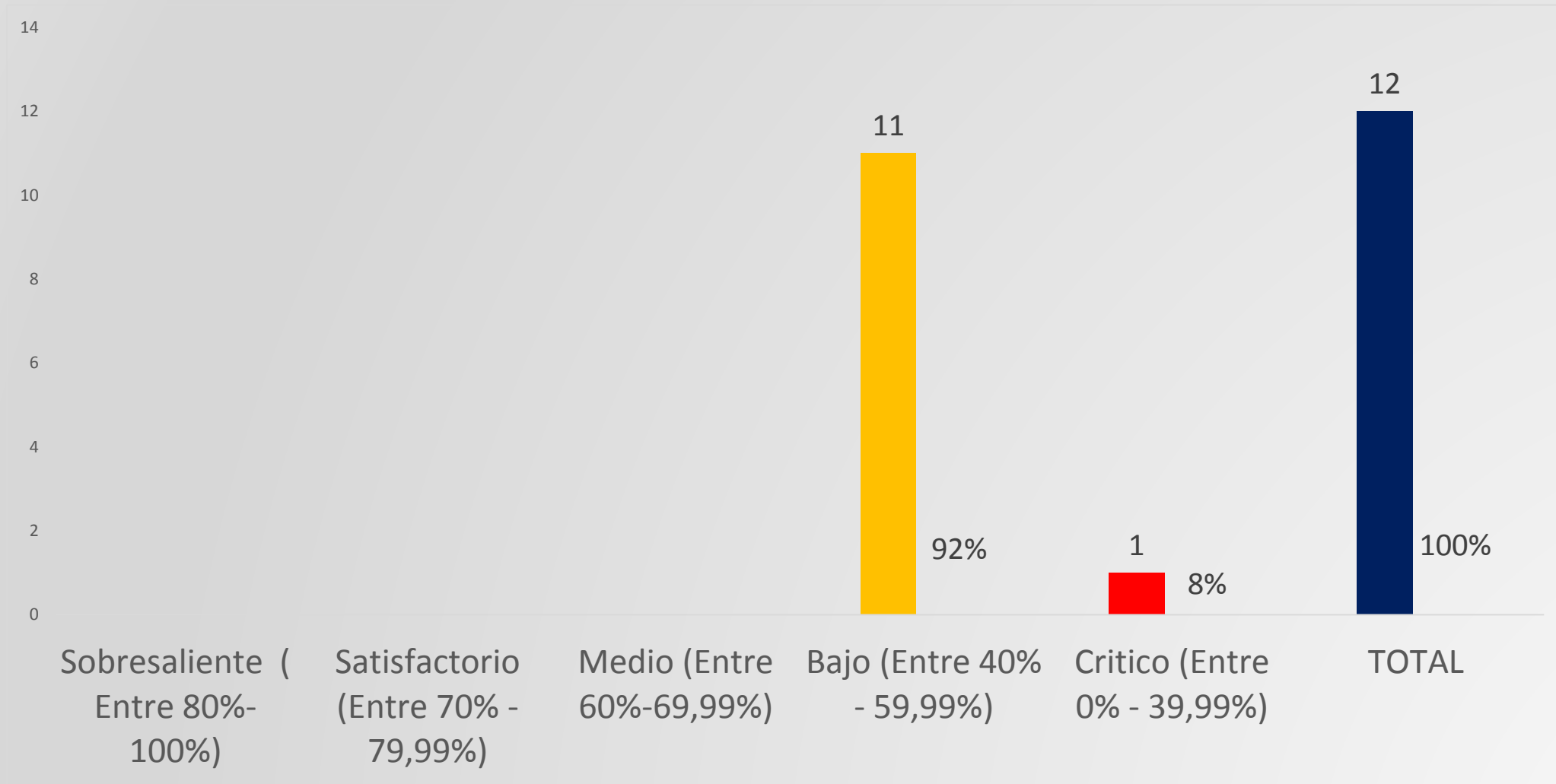
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Recurso Ordinario



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN II-TRIMESTRE DE 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia 2023	Reprogramada Vigencia 2023	Total Vigencia 2023	Ejecutada Trimestre 2023	Semáforo Cumplimiento	Nombre	Definitivo	Certificados	Compromisos
							Verde Oscuro (80% - 100%)				
							Verde Claro (70% - 79%)				
							Amarillo (60% - 69%)				
							Naranja (40% - 59%)				
Rojo (0% - 39%)											
Fortalecimiento técnico y logístico del Consejo Territorial de Planeación Departamental, como representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de la entidad territorial	Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido	Acumulada	1		1	0,15	15%	Ordinario	140.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
Eventos de Rendición Pública de Cuentas que divulgan la gestión administrativa.	Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados	Acumulada	12		12	12	50%	Ordinario	35.000.000,00	21.973.333,00	21.973.333,00
								Superávit Ordinario	20.000.000,00	20.000.000,00	
Instrumentos de planificación para el ordenamiento y la gestión territorial departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD, Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, Mecanismos de Integración, Catastro multipropósito etc.)	Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados.	Acumulada	5		5	5	50%	Ordinario	208.549.126,00	112.228.930,00	90.628.930,00
								Superávit Ordinario	40.000.000,00	36.852.750,00	16.852.750,00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia 2023	Reprogramada Vigencia 2023	Total Vigencia 2023	Ejecutada Trimestre 2023	Semáforo Cumplimiento	Nombre	Definitivo	Certificados	Compromisos
							Verde Oscuro (80% - 100%)				
							Verde Claro (70% - 79%)				
							Amarillo (60% - 69%)				
							Naranja (40% - 59%)				
Rojo (0% - 39%)											
Observatorio económico del departamento, procesos de fortalecimiento	Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado	Acumulada	1		1	0,50	50%	Ordinario	89.067.200,00	75.626.679,00	75.626.679,00
Banco de Programas y Proyectos del Departamento de fortalecimiento	Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido	Acumulada	1		1	0,50	50%	Ordinario	293.230.700,00	267.052.367,00	239.465.367,00
								Superávit Ordinario	160.000.000,00	81.607.633,00	57.894.633,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica de los Instrumentos de Planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial departamental	Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	43%	Ordinario	39.067.000,00	38.466.667,00	38.466.667,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	46%	Ordinario	30.591.000,00	24.853.345,00	24.853.345,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la Medición del Desempeño Municipal	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	43%	Ordinario	28.604.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia 2023	Reprogramada Vigencia 2023	Total Vigencia 2023	Ejecutada Trimestre 2023	Semáforo Cumplimiento	Nombre	Definitivo	Certificados	Compromisos
							Verde Oscuro (80% - 100%)				
							Verde Claro (70% - 79%)				
							Amarillo (60% - 69%)				
							Naranja (40% - 59%)				
Rojo (0% - 39%)											
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	46%	Ordinario	30.591.000,00	24.853.345,00	24.853.345,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	49%	Ordinario	30.591.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN)	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	Acumulada	12		12	12	42%	Ordinario	30.591.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Número de Dimensiones y Políticas de implementadas.	Acumulada	18		18	18	53%	Ordinario	61.182.000,00	42.120.000,00	42.120.000,00
								Superávit Ordinario	20.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS SECRETARÍA DE PLANEACIÓN II-TRIMESTRE DE 2023

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

Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
305 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN			1,257,064,026.00	740,285,049.00	58.89%	463,968,382.00	36.91%
4	Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia		1,257,064,026.00	740,285,049.00	58.89%	463,968,382.00	36.91%
5	2020003630042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO"	140,000,000.00	43,000,000.00	30.71%	-	0.00%
6	2020003630043	Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración Departamental "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	55,000,000.00	21,973,333.00	39.95%	13,973,333.00	25.41%
7	2020003630044	Implementación de instrumentos de planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	248,549,126.00	107,481,680.00	43.24%	79,131,680.00	31.84%
8	2020003630045	Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	89,067,200.00	75,626,679.00	84.91%	43,626,679.00	48.98%
9	2020003630046	Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	453,230,700.00	297,360,000.00	65.61%	205,260,000.00	45.29%
10	2020003630047	Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.	190,035,000.00	142,373,357.00	74.92%	80,306,690.00	42.26%
11	2020003630008	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío	81,182,000.00	52,470,000.00	64.63%	41,670,000.00	51.33%

CONCLUSIONES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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

La Secretaría Planeación, obtuvo compromisos por un valor de \$ 740.285.049 equivalentes al 59% y obligaciones por un valor de \$ 463.968.382 equivalentes al 37%, de un presupuesto definitivo de \$ 1.257.064.026

La Secretaría Planeación, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De doce (12) metas, once (11) se encuentran en semáforo Naranja-Bajo correspondiente al 92% y una (1) se encuentra en semáforo Rojo- Crítico correspondiente al 8%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	11	92%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	1	8%
TOTAL	12	100%

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

La Secretaría cuenta con recursos del Sistema General de Regalías por valor de \$ 6,900,730,033, de los cuales se encuentran comprometidos por valor de \$ 5,435,145,128 , equivalente al 78,76%.



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!

