

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

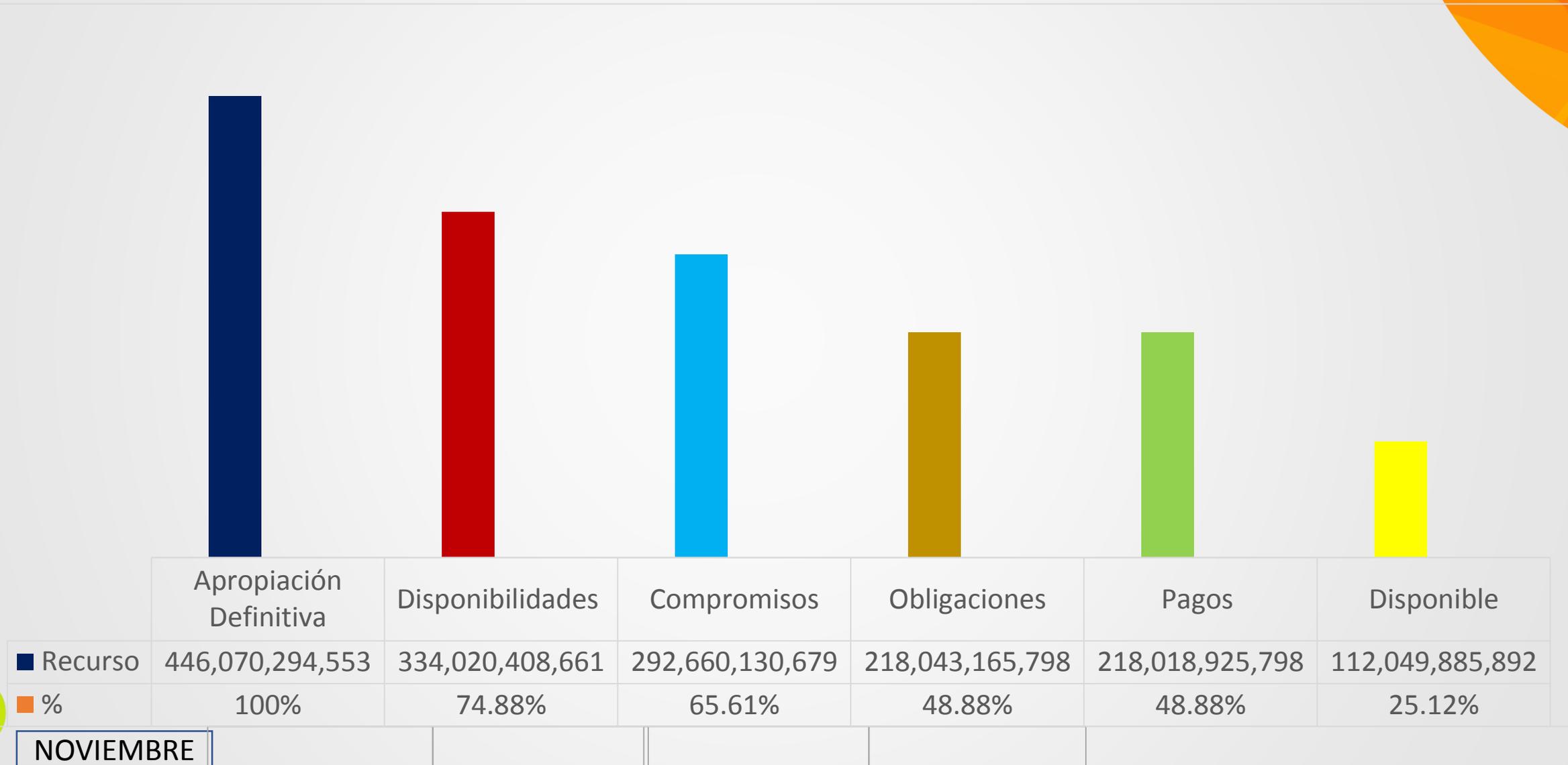
Medio

Bajo

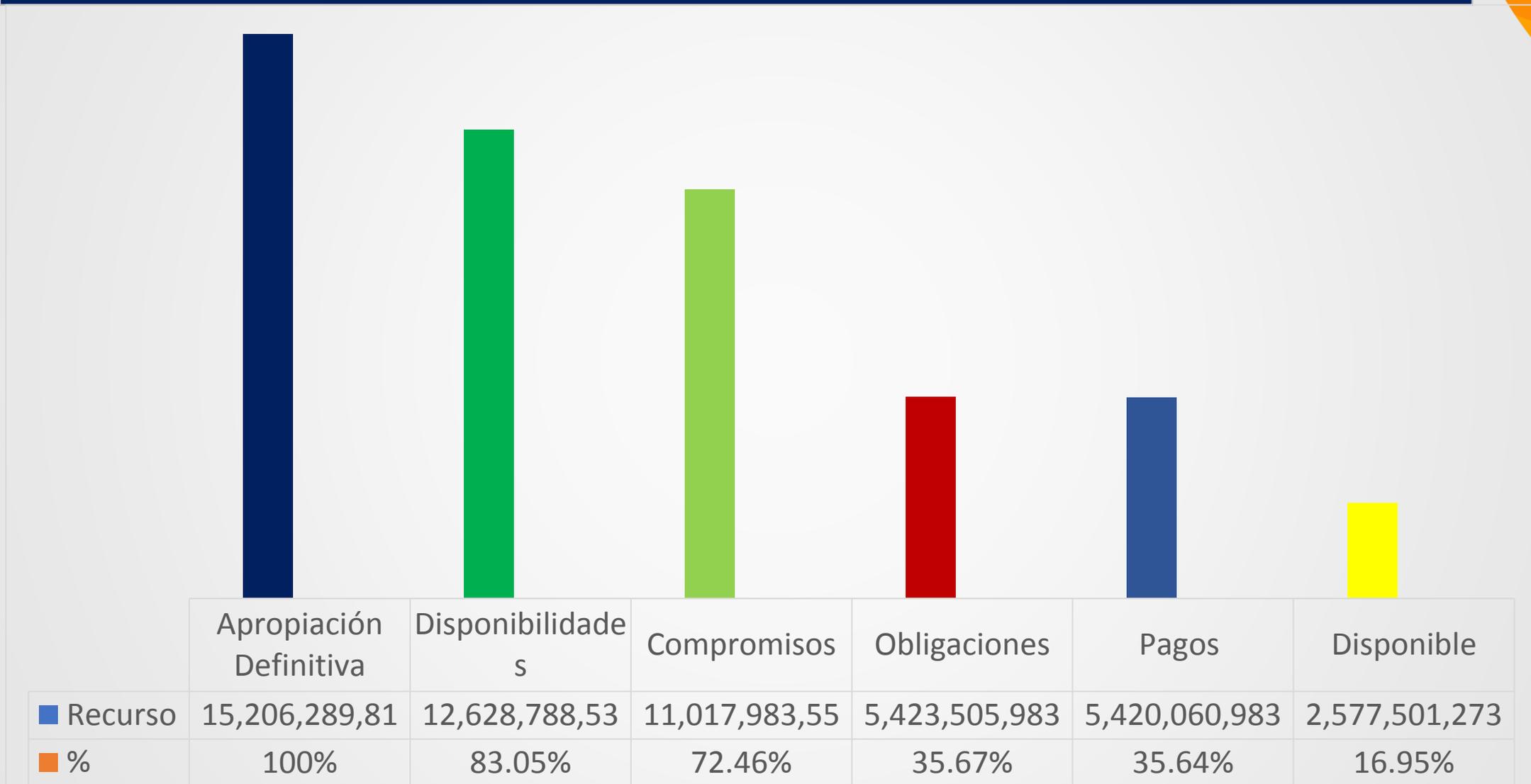
Crítico

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

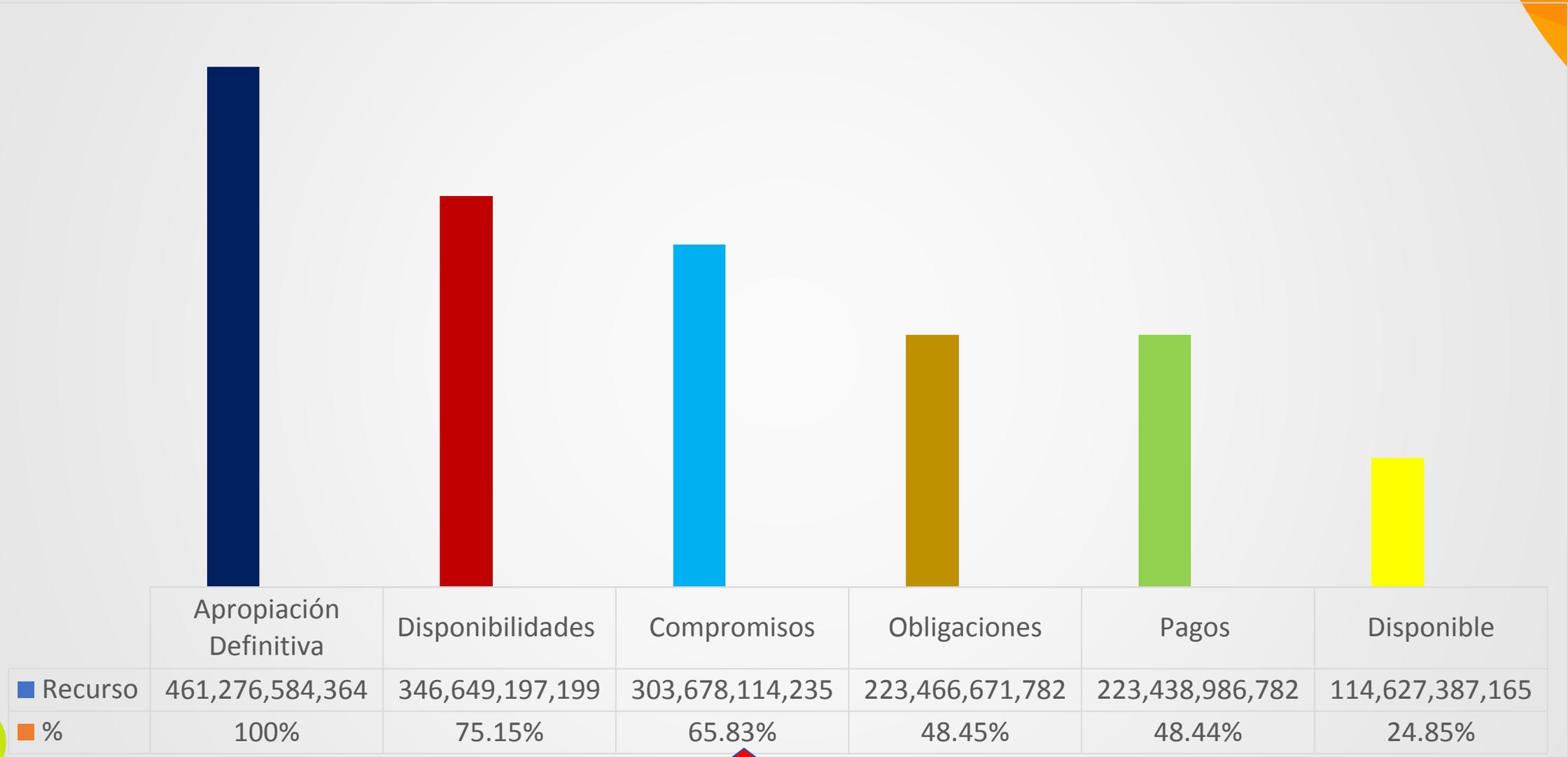
ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL III- TRIMESTRE DE 2023



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%	



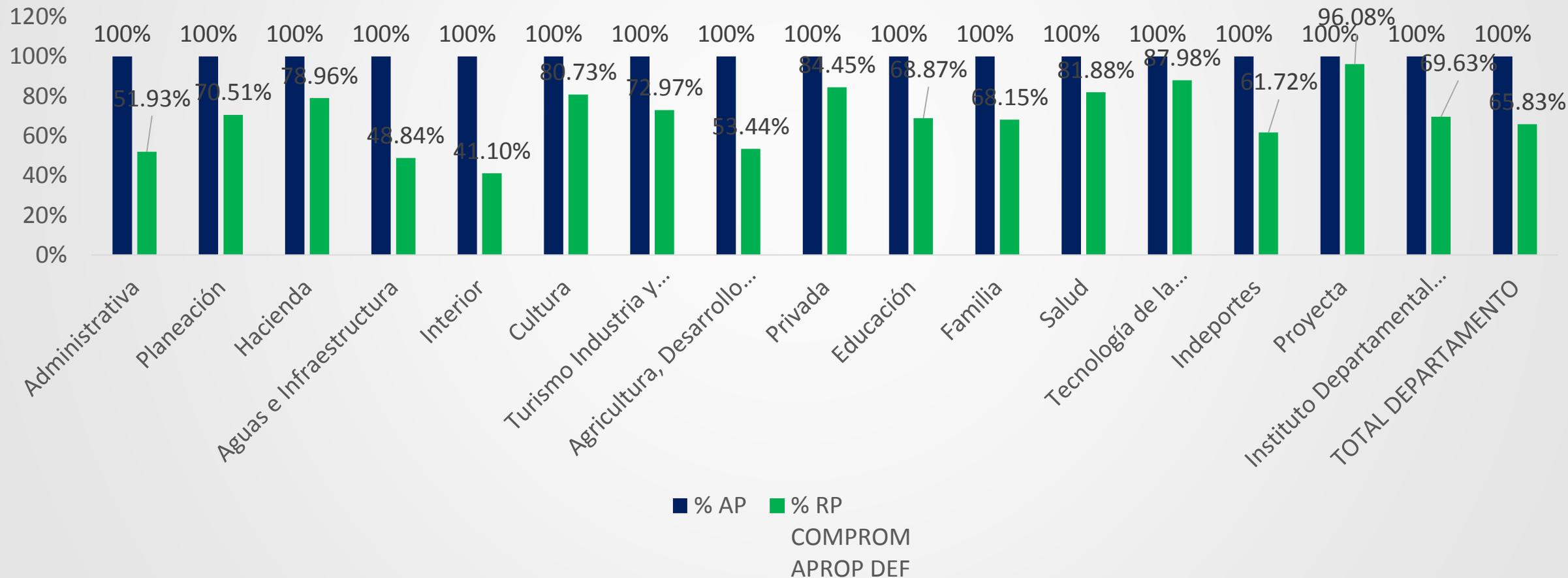
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS

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%



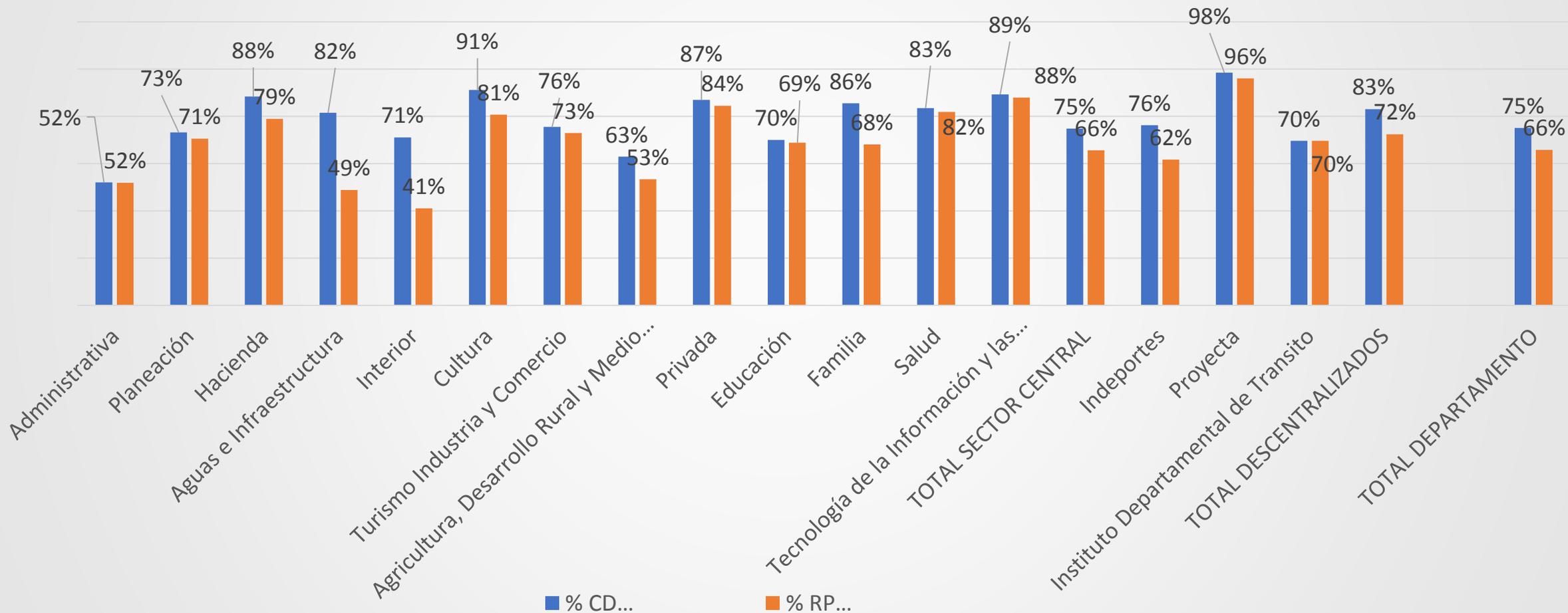
COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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



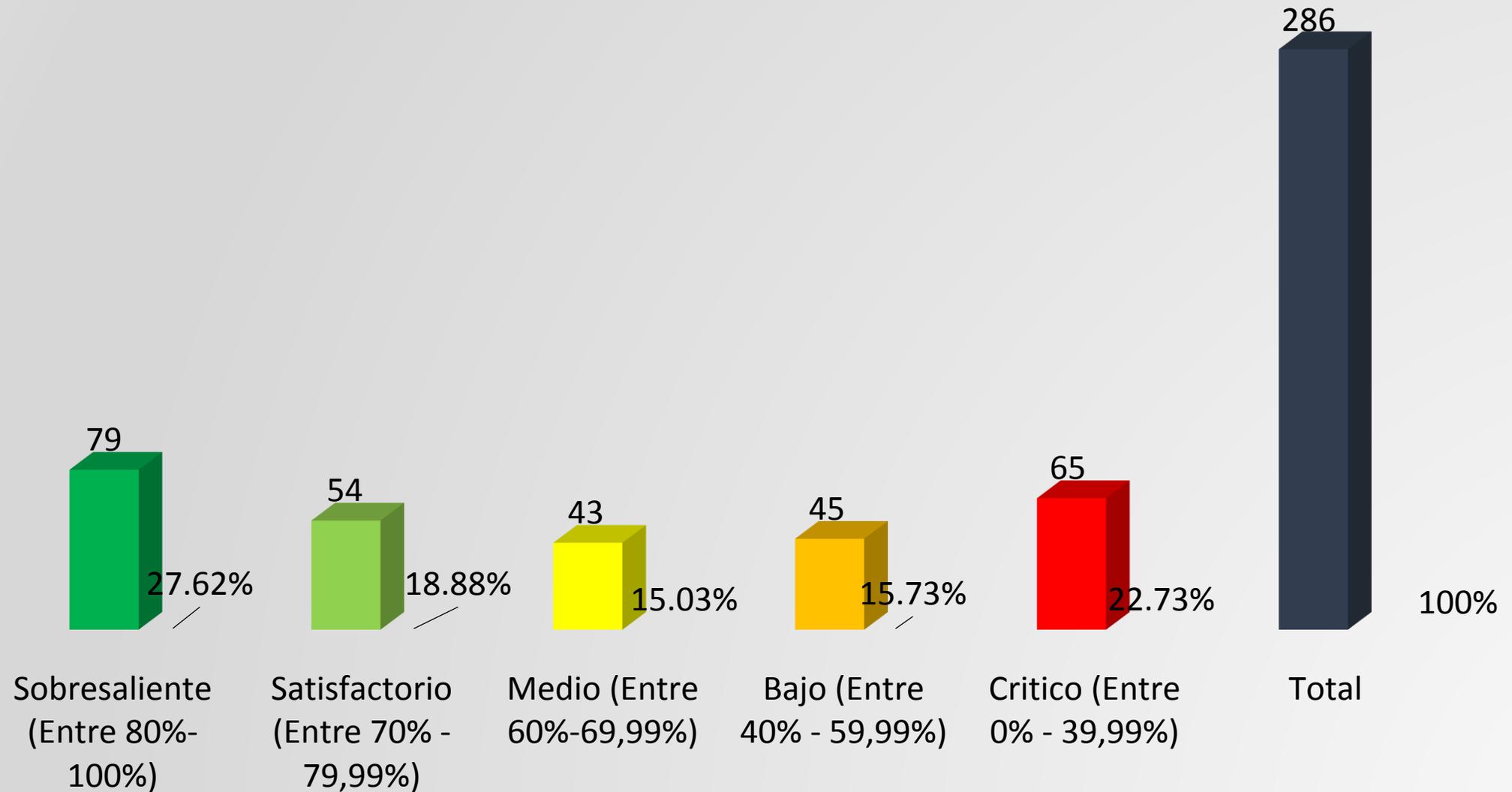
COMPARATIVO C. DISPONIBILIDAD VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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



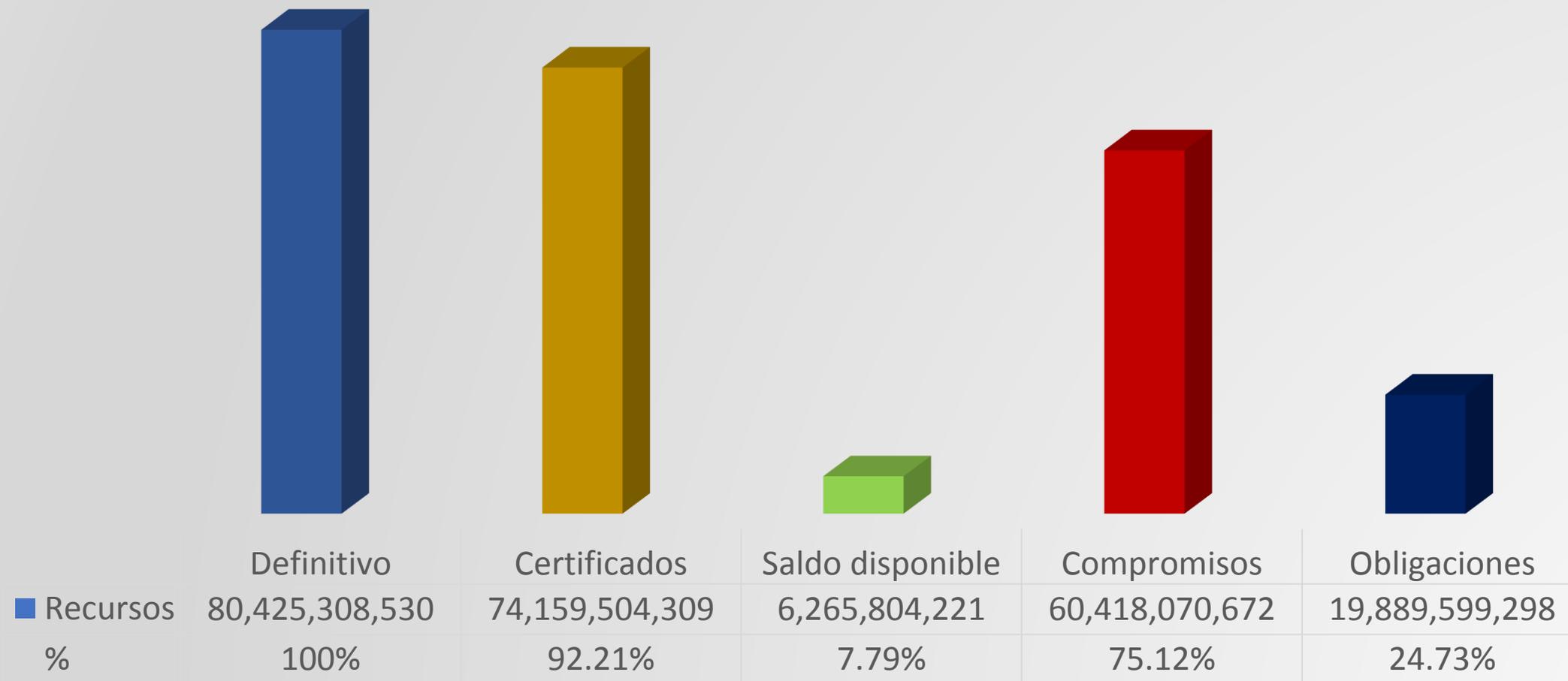
ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023

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

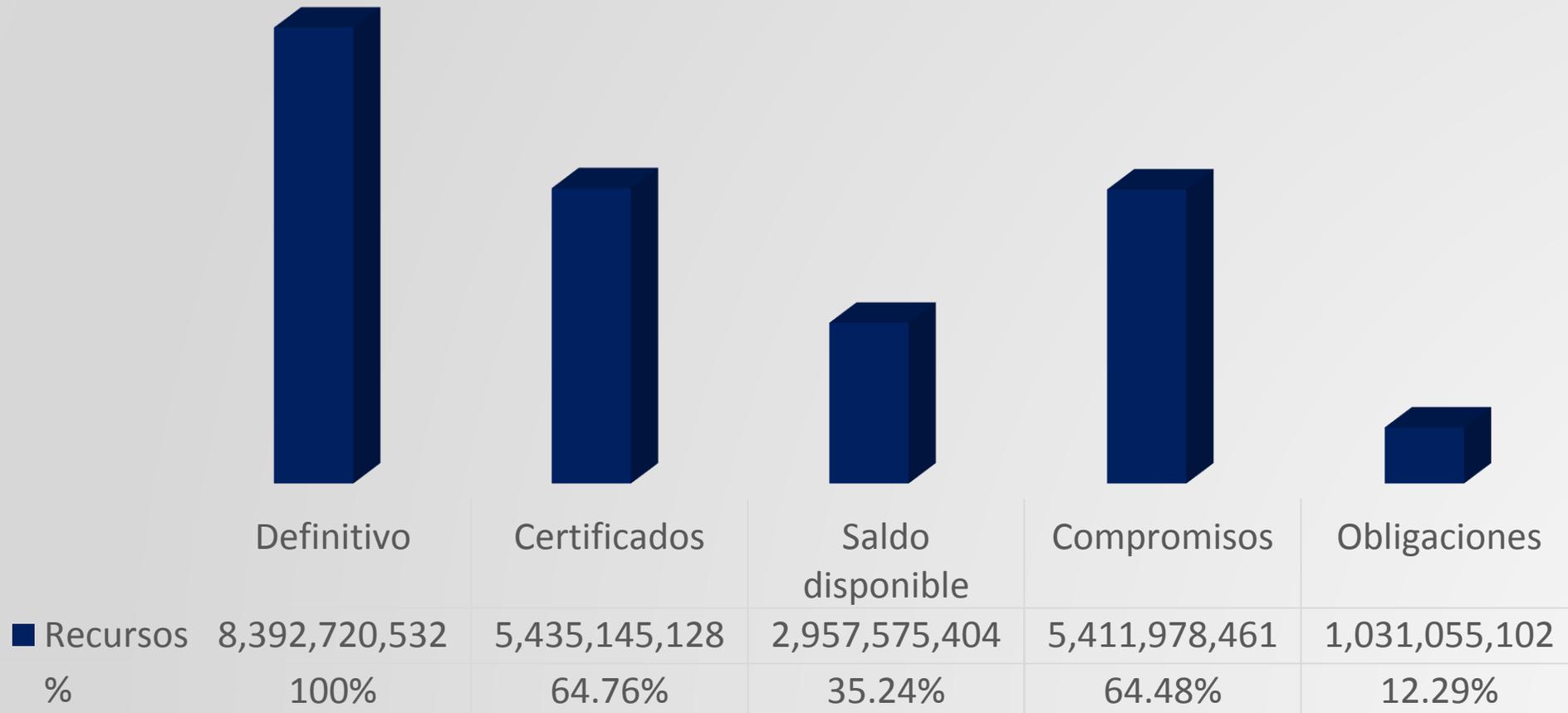


ESTADO DE COMPROMISO DE LOS RECURSOS DEL SGR POR SECRETARIAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS III-TRIMESTRE DE 2023

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%

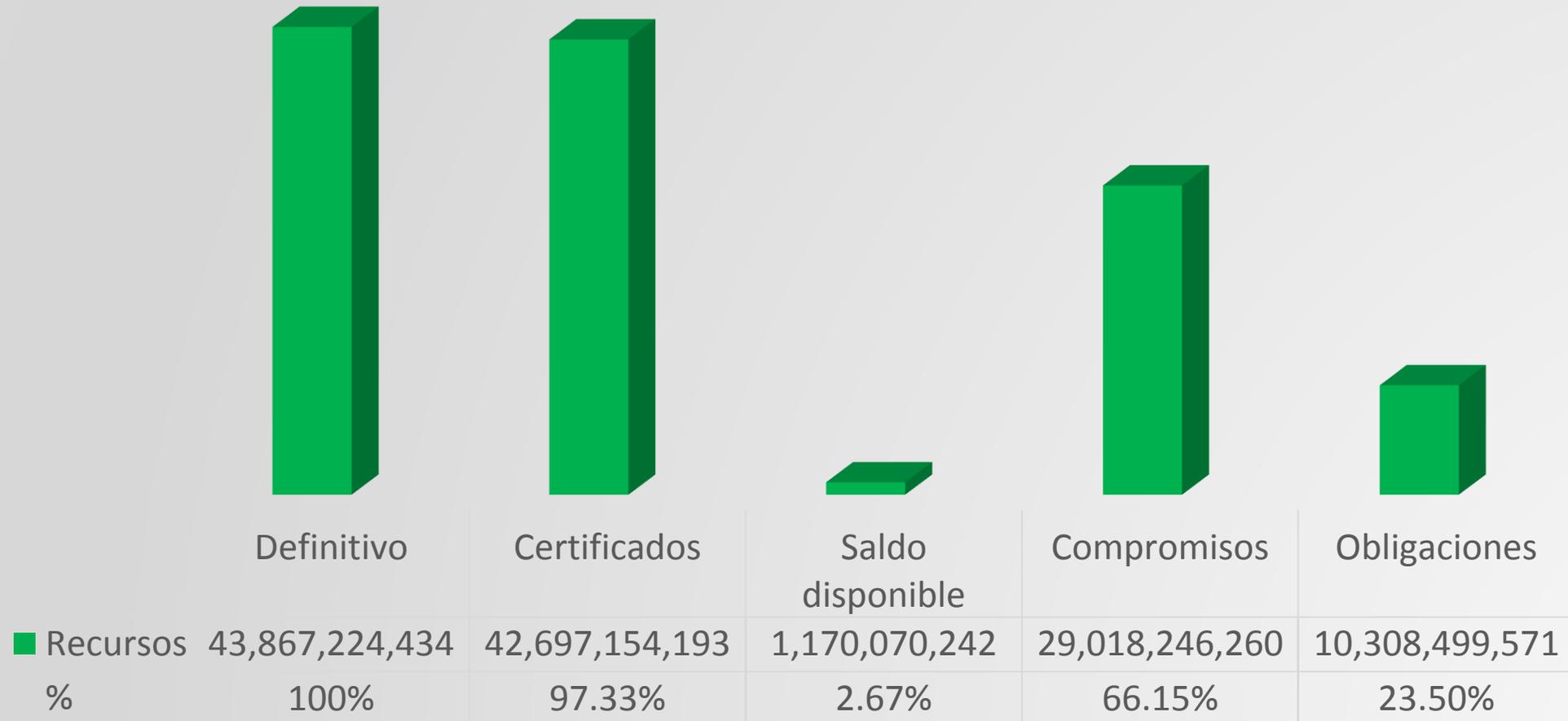
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

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



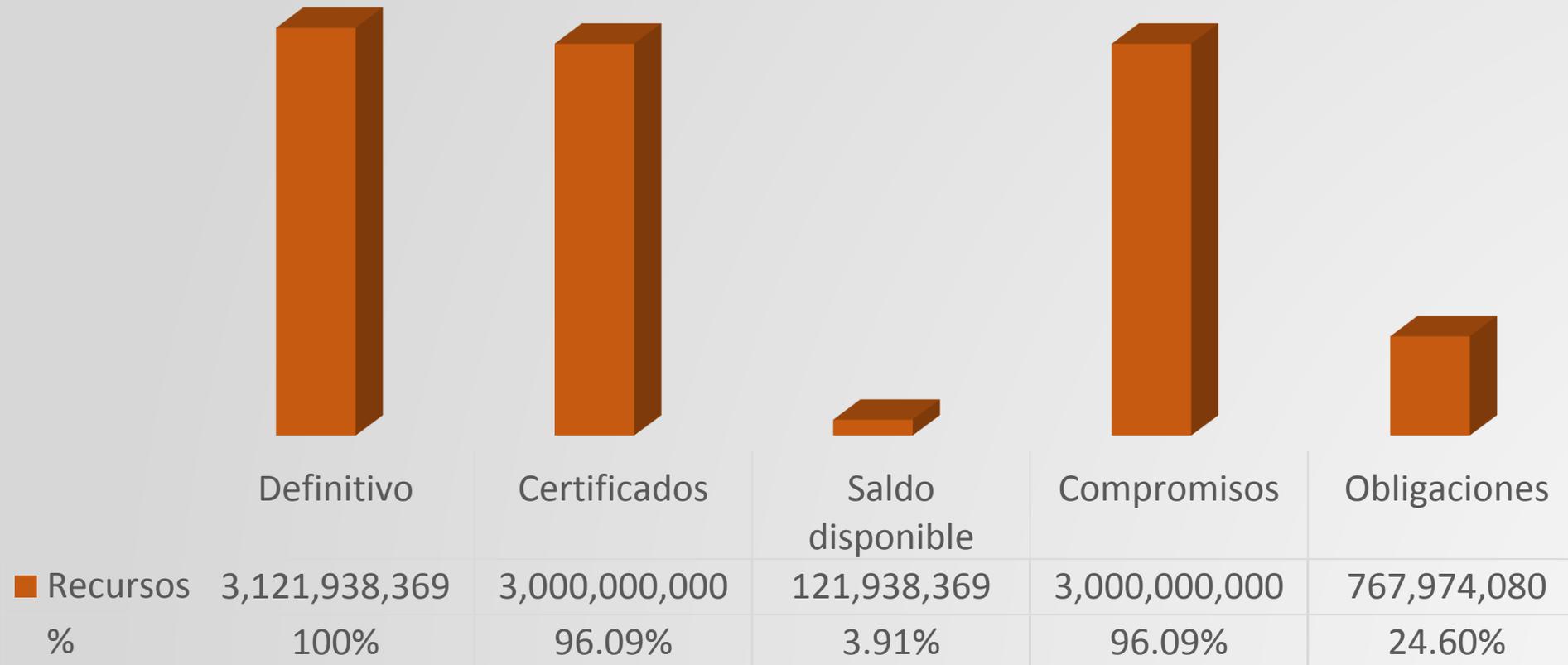
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría del Interior
Estado de ejecución recursos SGR
septiembre 30 2023



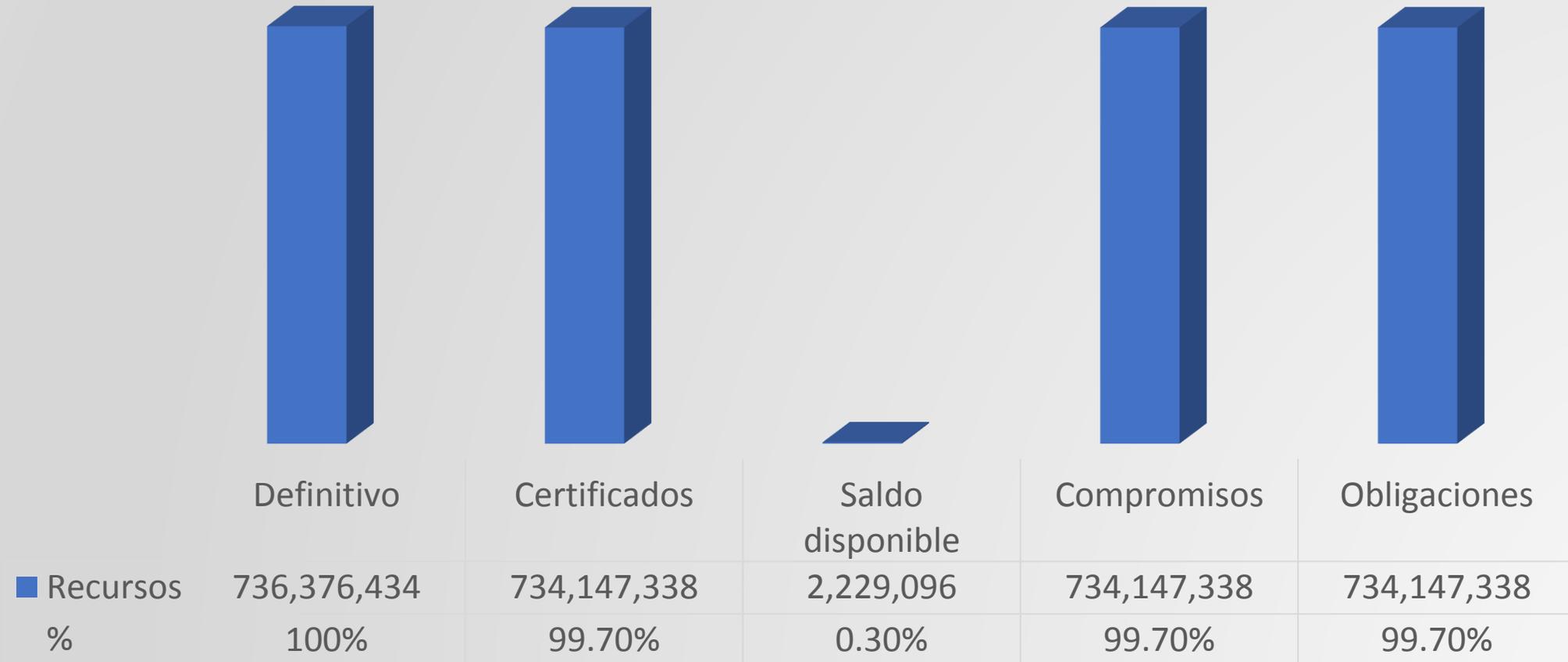
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

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

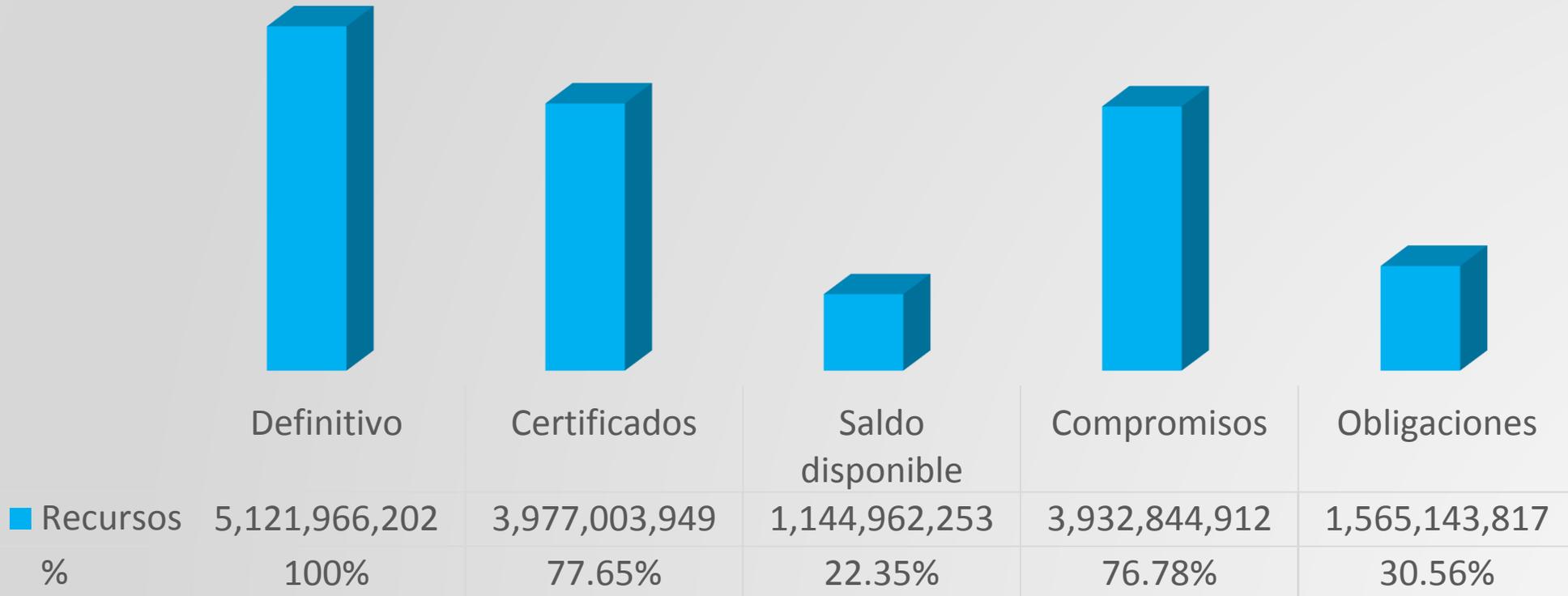
Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural

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

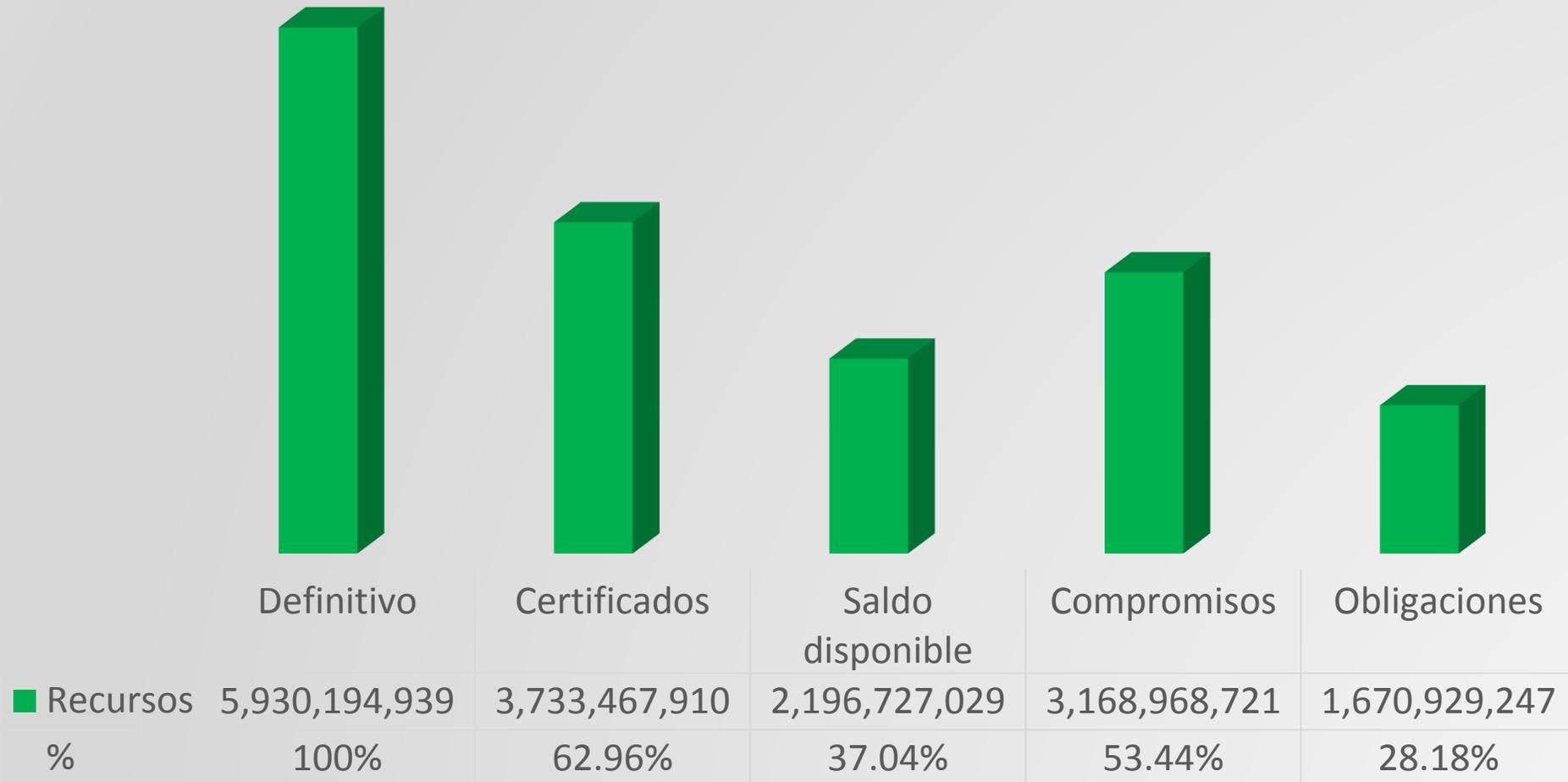


TÚ Y YO

Somos Quindío

**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
(FÍSICO Y FINANCIERO)
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
III-TRIMESTRE DE 2023**

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

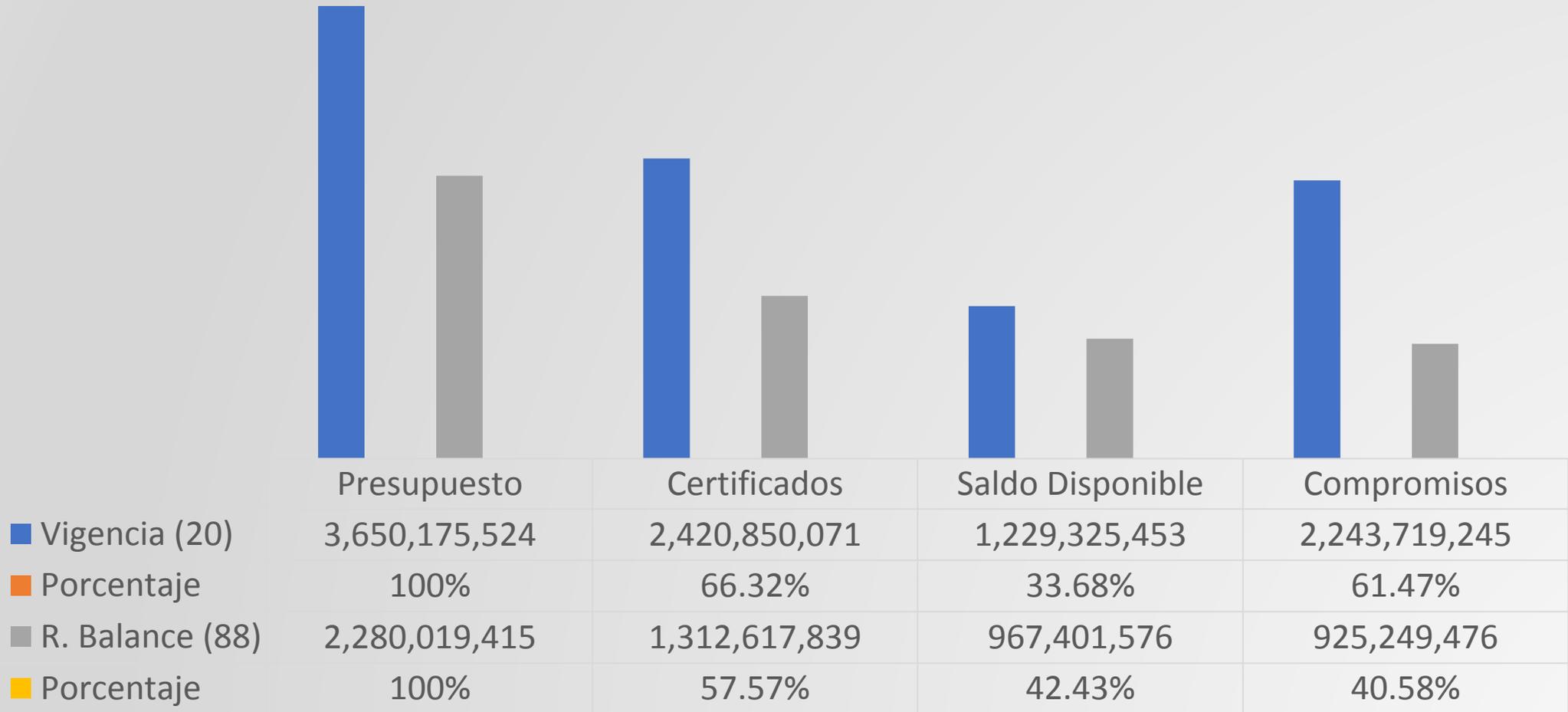


NOVIEMBRE



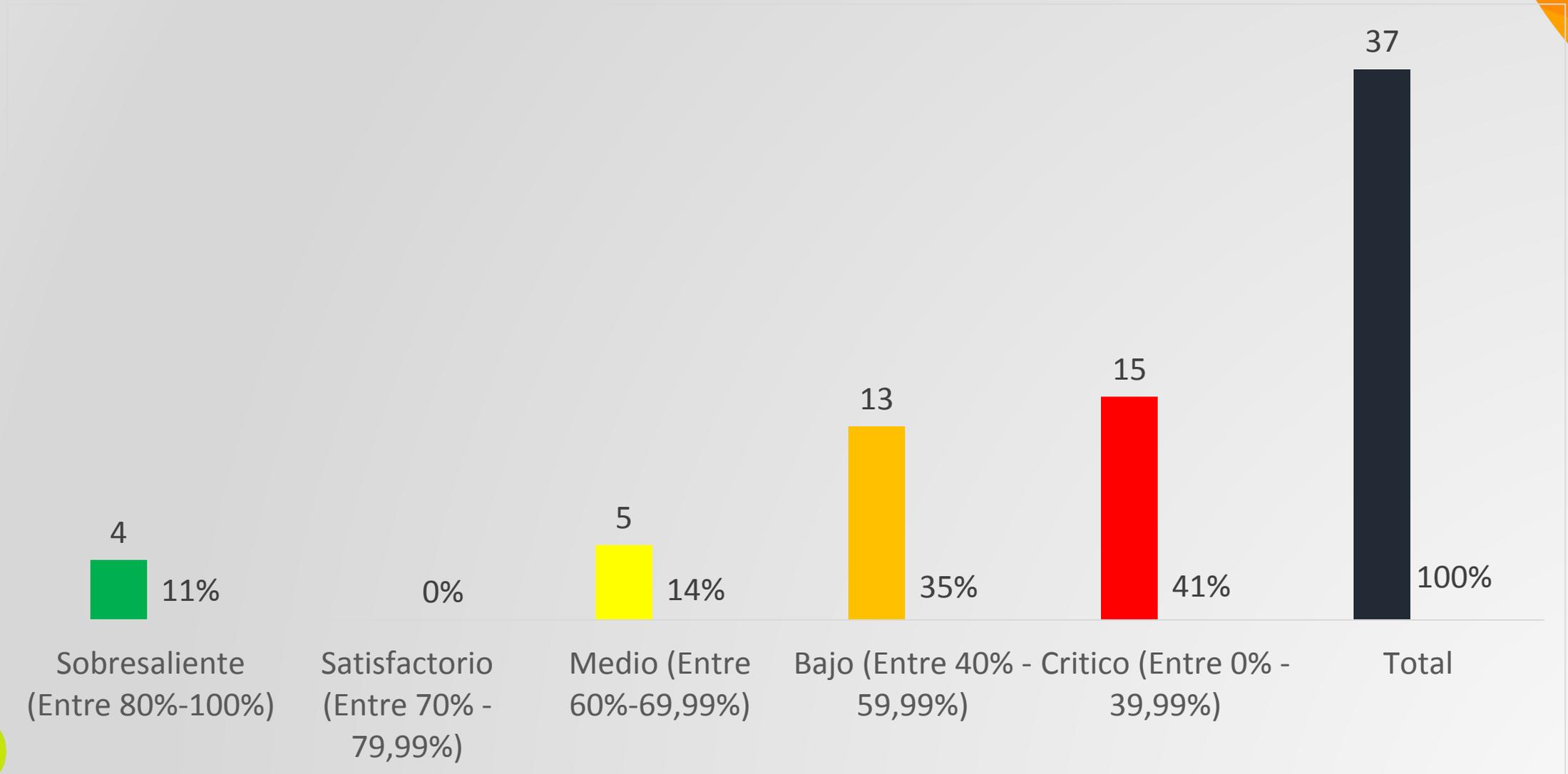
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Recurso Ordinario



**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
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%)												
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	Asociaciones fortalecidas	ACUMULADA	30	0	30	30	50%	Recurso ordinario	209,000,000.00	180,034,005.00	180,034,005.00	139,916,667.00
								Superávit Recurso Ordinario	109,572,660.00	81,682,660.00	75,912,660.00	28,373,333.00
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	Proyectos productivos cofinanciados	NO ACUMULADA	3	5	8	8	50%	Recurso ordinario	287,529,712.00	287,529,712.00	287,529,712.00	156,000,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	98,800,000.00	98,800,000.00	98,800,000.00	-
Servicio de apoyo financiero para acceso a activos productivos y de comercialización	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	NO ACUMULADA	166	0	166	0	20%	Recurso ordinario	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-
								Superávit Recurso	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Servicio de apoyo para en fomento organizativo de agricultura campesina, familiar y comunitaria	Productores agropecuarios apoyados y	NO ACUMULADA	100	0	100	75	40%	Recurso ordinario	178,100,000.00	165,295,286.00	158,895,286.00	122,975,286.00
								Superávit Recurso Ordinario	254,245,000.00	209,572,855.00	205,122,855.00	-
Servicio de apoyo para en acceso maquinaria y equipos	Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo	NO ACUMULADA	25	0	25	25	50%	Recurso ordinario	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	34,529,712.00
								Superávit Recurso Ordinario	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
Servicio de acompañamiento productivo y empresarial	Unidades productivas beneficiadas	NO ACUMULADA	150	0	150	130	60%	Recurso ordinario	55,100,000.00	50,221,666.00	43,821,666.00	33,966,666.00
								Superávit Recurso Ordinario	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-
Servicio de apoyo a la comercialización	Organizaciones de productores formales apoyadas	NO ACUMULADA	30	0	30	30	50%	Recurso ordinario	104,655,000.00	67,800,000.00	67,800,000.00	62,836,666.00
								Superávit Recurso Ordinario	24,380,000.00	24,380,000.00	24,380,000.00	4,880,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Servicio de apoyo a la comercialización	Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	NO ACUMULADA	80	0	80	0.00	0%	Recurso ordinario	18,000,000.00	17,955,826.00		
Documentos de planeación	Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados	ACUMULADA	1	0	1	0.4	40%	Recurso ordinario	39,600,000.00	27,961,666.00	27,961,666.00	19,306,666.00
								Superávit Recurso Ordinario	12,200,000.00	12,200,000.00	12,200,000.00	-
Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural	Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados	ACUMULADA	12	0	12	12	50%	Recurso ordinario	75,900,000.00	67,776,666.00	67,776,666.00	40,866,666.00
								Superávit Recurso Ordinario	23,766,666.67	18,000,000.00	18,000,000.00	-
Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos	Proyectos estructurados	NO ACUMULADA	25	15	40	40	50%	Recurso ordinario	39,700,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	20,886,666.00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios	Personas beneficiadas	NO ACUMULADA	55	0	55	70	30%	Recurso ordinario	58,407,909.00	36,270,000.00	25,600,000.00	19,200,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	-
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos para ordenamiento social y productivo elaborados	ACUMULADA	1	0	1	0.6	60%	Recurso ordinario	90,000,000.00	65,601,666.00	59,201,666.00	47,346,666.00
								Superávit Recurso Ordinario	20,906,666.67	20,900,000.00	20,900,000.00	4,900,000.00
Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad	Personas sensibilizadas en la formalización	NO ACUMULADA	150	0	150	130	60%	Recurso ordinario	40,165,426.00	25,720,000.00	25,720,000.00	25,720,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	-
Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales	Participaciones en ferias nacionales e internacionales	ACUMULADA	10	0	10	8	80%	Recurso ordinario	106,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00	93,000,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Servicio de divulgación y socialización	Eventos realizados	NO ACUMULADA	5	0	5	6	60%	Recurso ordinario	55,825,000.00	43,113,333.00	43,113,333.00	31,258,333.00
								Superávit Recurso Ordinario	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	-
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	ACUMULADA	2	0	2	2	60%	Recurso ordinario	34,400,000.00	34,400,000.00	26,350,000.00	26,350,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	12,273,333.33	8,350,000.00	8,000,000.00	-
Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	ACUMULADA	1	0	1	0.4	40%	Recurso ordinario	27,350,000.00	27,350,000.00	27,350,000.00	8,985,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	9,335,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-
Centros logísticos agropecuarios adecuados	Centros logísticos agropecuarios adecuados	NO ACUMULADA	4	7	11	0	0%	Recurso ordinario	43,000,000.00	42,000,000.00	-	-
Infraestructura de cosecha adecuada	Infraestructura de cosecha adecuada	NO ACUMULADA	3	2	5	2	40%	Recurso ordinario	43,000,000.00	43,000,000.00	-	-
								Superávit Recurso ordinario	34,676,627.00	34,676,627.00	31,194,951.00	28,212,268.00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Servicio de procesamiento de caña panelera	Trapiches con servicio de procesamiento de caña.	NO ACUMULADA	1	2	3	3	80%	Recurso ordinario	22,000,000.00	17,511,915.00	17,511,915.00	17,511,915.00
Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana	Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos	ACUMULADA	6	0	6	6	80%	Recurso ordinario	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres	Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción	ACUMULADA	5	0	5	4	46%	Recurso ordinario	94,000,000.00	66,171,666.00	66,171,666.00	46,735,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	7,786,666.00	-	-	-
Documentos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas	Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados	NO ACUMULADA	1	0	1	0.2	20%	Recurso ordinario	76,055,000.00	55,926,666.00	55,926,666.00	37,063,333.00
								Superávit Recurso Ordinario	18,600,000.00	16,600,000.00	16,600,000.00	-
Servicio de vigilancia de la calidad del aire	Campaña de monitoreo de la calidad del aire realizadas	NO ACUMULADA	3	3	6	0	0%	Recurso ordinario	33,000,000.00	2,200,000.00	-	-
								Superávit Recurso Ordinario	68,000,000.00	68,000,000.00	18,000,000.00	-

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos	Bosque ripario recuperado	NO ACUMULADA	40	139	179	68	10%	Recurso ordinario	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	80,000,000.00	80,000,000.00	79,139,010.00	
Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.	Número de Hectáreas intervenidas	NO ACUMULADA	60	0	60	18	30%	Recurso ordinario	842,732,944.00	261,653,334.00	251,653,334.00	153,893,334.00
								Superávit Recurso Ordinario	989,507,091.00	155,520,000.00	145,950,000.00	55,700,000.00
Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales	Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados	NO ACUMULADA	1	0	1	0.08	8%	Recurso ordinario	293,354,959.00	38,128,333.00	31,728,333.00	27,278,333.00
								Superávit Recurso Ordinario	329,835,697.00	329,835,697.00	16,950,000.00	14,500,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento	Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada	ACUMULADA	1	0	1	0.1	10%	Recurso ordinario	49,850,000.00	14,503,333.00	14,503,333.00	6,903,333.00
								Superávit Recurso Ordinario	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-
Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el Departamento	Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental realizada	NO ACUMULADA	1	0	1	0.4	40%	Recurso ordinario	222,250,000.00	171,963,332.00	169,963,332.00	115,063,332.00
								Superávit Recurso Ordinario	60,700,000.00	21,200,000.00	21,200,000.00	-
Servicio de apoyo financiero a emprendimientos	Emprendimientos apoyados	NO ACUMULADA	5	0	5	8	15%	Recurso ordinario	125,700,000.00	111,185,000.00	102,530,000.00	26,220,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	-
Barreras rompe vientos recuperadas	Barreras rompe vientos	NO ACUMULADA	300	0	300	0.00	0%	Recurso ordinario	145,000.00	-	-	-

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Obras para el control de erosión	Área reforestada	NO ACUMULADA	20	14	34	10	29%	Recurso ordinario	24,350,000.00	24,328,333.00	24,328,333.00	4,328,333.00
								Superávit Recurso Ordinario	34,007.33	-	-	-
Obras para estabilización de taludes	Obras para estabilización de taludes realizadas	NO ACUMULADA	1	1	2	1	50%	Recurso ordinario	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	34,683,406.00
Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas	NO ACUMULADA	4	0	4	4	20%	Recurso ordinario	68,804,574.00	58,495,000.00	51,495,000.00	25,385,000.00
								Superávit Recurso Ordinario	8,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	-
Servicio de producción de plántulas en viveros	Plántulas producidas	NO ACUMULADA	2000	0	2000	7244	85%	Recurso ordinario	37,200,000.00	31,753,333.00	31,753,333.00	13,153,333.00
Estufas ecoeficientes	Estufas ecoeficientes instaladas y en operación	NO ACUMULADA	50	0	50	0	35%	Recurso ordinario	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
									5,930,194,939.00	3,733,467,910.00	3,168,968,721.00	1,670,929,247.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
III TRIMESTRE DE 2023**

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

Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
312 SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESARROLLO RUAL Y MEDIO AMBIENTE			5,930,194,939.00	3,168,968,721.00	53.44%	1,670,929,247.00	28.18%
2	Productividad y Competitividad		2,375,075,666.67	1,902,748,047.00	80.11%	1,031,757,510.00	43.44%
58	2020003630079	Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.	728,502,372.00	665,876,377.00	91.40%	324,290,000.00	44.51%
59	2020003630023	Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío	558,445,000.00	478,839,807.00	85.75%	191,471,664.00	34.29%
60	2020003630080	Fortalecimiento e implementación de procesos de mercadeo y comercialización agropecuaria en el Departamento del Quindío.	147,035,000.00	92,180,000.00	62.69%	67,716,666.00	46.05%
61	2020003630022	Implementación de procesos de extensión agropecuaria e inocuidad (estatus sanitario, BPA, BPG) alimentaria; en el Departamento del Quindío	151,466,666.67	125,938,332.00	83.15%	60,173,332.00	39.73%

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

2	Productividad y Competitividad		2,375,075,666.67	1,902,748,047.00	80.11%	1,031,757,510.00	43.44%
62	2020003630081	Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos de Desarrollo Rural e inclusión productiva campesina en el Departamento del Quindío	39,700,000.00	27,000,000.00	68.01%	20,886,666.00	52.61%
63	2020003630082	Apoyo a la Implementación de procesos para la prevención y mitigación de riesgos naturales del sector agropecuario en el Departamento del Quindío.	61,807,909.00	29,000,000.00	46.92%	19,200,000.00	31.06%
64	2020003630025	Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial en el Departamento del Quindío	162,072,092.67	116,821,666.00	72.08%	77,966,666.00	48.11%
65	2020003630083	Fortalecimiento de eventos y ferias para la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío	106,000,000.00	103,000,000.00	97.17%	93,000,000.00	87.74%
66	2020003630084	Implementación de procesos de sanidad e inocuidad alimentaria en el departamento del Quindío.	72,725,000.00	60,013,333.00	82.52%	31,258,333.00	42.98%

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

2	Productividad y Competitividad		2,375,075,666.67	1,902,748,047.00	80.11%	1,031,757,510.00	43.44%
67	202000363002 6	Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío	83,358,333.33	69,700,000.00	83.61%	35,335,000.00	42.39%
68	202000363002 4	Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío	142,676,627.00	48,706,866.00	34.14%	45,724,183.00	32.05%
69	202000363008 5	Fortalecimiento de nuevos emprendimientos e iniciativas clúster de las cadenas promisorias agropecuarias en el Departamento del Quindío.	121,286,666.00	85,671,666.00	70.64%	64,735,000.00	53.37%

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

3	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible		3,555,119,272.33	1,266,220,674.00	35.62%	639,171,737.00	17.98%
70	2020003630027	Fortalecimiento de los procesos de Gestión Ambiental Urbana y Rural para la protección del Paisaje y la Biodiversidad en el departamento del Quindío	195,655,000.00	90,526,666.00	46.27%	37,063,333.00	18.94%
71	2020003630086	Generación y desarrollo de acciones para la conservación de las áreas de importancia estratégica hídrica en el Departamento del Quindío	2,585,430,691.00	575,420,677.00	22.26%	301,371,667.00	11.66%
72	2020003630028	Apoyo a la generación de entornos amigables para los animales domésticos y silvestres en el departamento del Quindío	61,850,000.00	26,503,333.00	42.85%	6,903,333.00	11.16%
73	2020003630087	Realización de campañas de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental del paisaje, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Departamento del Quindío	282,950,000.00	191,163,332.00	67.56%	115,063,332.00	40.67%

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

3	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible		3,555,119,272.33	1,266,220,674.00	35.62%	639,171,737.00	17.98%
74	2020003630029	Apoyo a nuevos modelos de vida sostenibles, sustentables y eficientes en el suelo rural y urbano en el Departamento del Quindío	173,700,000.00	150,530,000.00	86.66%	26,220,000.00	15.09%
75	2020003630030	Implementación de un programa de protección del patrimonio ambiental en paisaje la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el Departamento de Quindío	66,529,007.33	66,328,333.00	99.70%	39,011,739.00	58.64%
76	2020003630088	Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC en el Departamento del Quindío Quindío	189,004,574.00	165,748,333.00	87.70%	113,538,333.00	60.07%

CONCLUSIONES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, obtuvo compromisos por un valor de \$ 3.168.968.721 equivalentes al 53.44% y obligaciones por un valor de \$ 1.670.929.247 equivalentes al 28.18%, de un presupuesto definitivo de \$ 5.930.194.939.

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambientes, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo de 37 metas: Cuatro (4) se encuentran en semáforo Verde Oscuro-Sobresaliente que representa el 11%, cinco (5) se encuentran en semáforo Amarillo- Medio que representan el 14%, trece (13) se encuentran en semáforo Naranja- Bajo que representan el 35% y quince (15) se encuentran en semáforo Rojo-crítico que representan el 41%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	4	11%
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)	5	14%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	13	35%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	15	41%
TOTAL	37	100%

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023**

Se recuerda la importancia de comprometer los recursos del balance, la Secretaría cuenta con recursos ordinarios del balance del orden de \$ 2.280.019.415 y están comprometidos el 40.58%.

La Secretaría cuenta con recursos del Sistema General de Regalías por valor de \$ 13.747.381.207, de los cuales se encuentran comprometidos por valor de \$ 13.069.132.682 equivalente al 95.07%.



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 8:27 PM

Para: agricultura@gobnacionquindio.gov.co <agricultura@gobnacionquindio.gov.co>; Jefe de Oficina Agricultura Gobernación <ag.jefeofi@gobnacionquindio.gov.co>; MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ <ag.ruralsostenible@gobnacionquindio.gov.co>; Isbelia Agudelo Marin <director.rural@gobnacionquindio.gov.co>

 3 archivos adjuntos (5 MB)

GENERALIDADES-OK.pdf; S. AGRICULTURA-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