

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>					
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>					
<b>ACTA NÚMERO:</b>					
<b>FECHA:</b>	Agosto 9 de 2023	<b>HORA DE INICIO:</b>	10:15 am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	10:50 am
<b>LUGAR:</b>	Despacho secretario de Planeación – piso 8				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al II trimestre de 2023 del Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío”.</b>					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
1	Paola Arias Ceballos	Secretaria (E)	Secretaría Administrativa
2	Erika García Cubillos	Profesional Universitaria	Secretaría Administrativa
3	Daniel Torres Jiménez	Profesional Universitaria	Secretaría Administrativa
4	Yasmid Osorio Pinilla	Contratista	Secretaría Administrativa
5	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
6	Adriana Gómez Orrego	Contratista	Secretaría de Planeación

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE DEL TEMA</b>
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) Secretaría Administrativa.	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Estado de ejecución metas producto Secretaría Administrativa II-trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Estado de ejecución proyectos Secretaría Administrativa II trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
7	Conclusiones y varios	Martha Elena Giraldo Ramírez y Personal asistente a la reunión

**DESARROLLO TEMATICO**

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 11

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, sobretodo 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 alternas 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.

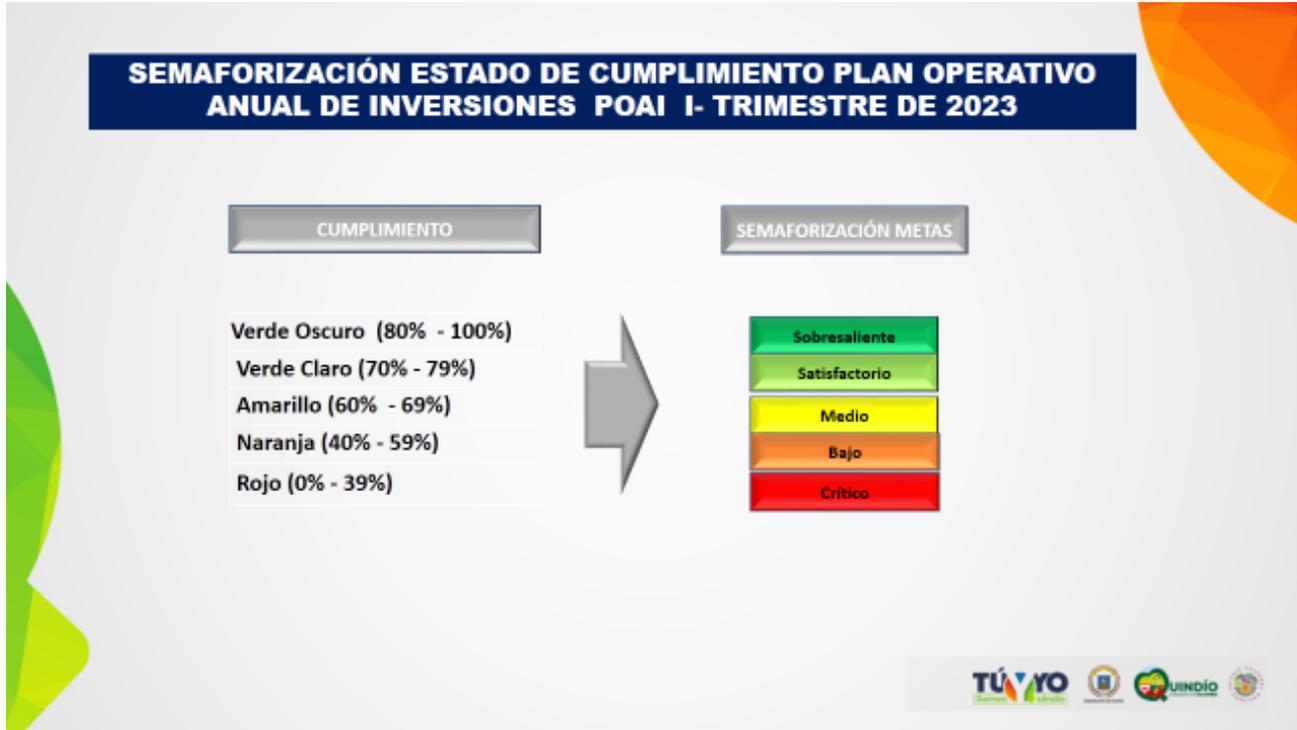
### 1. Generalidades seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- II trimestre 2023:

- 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 11

- 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:**

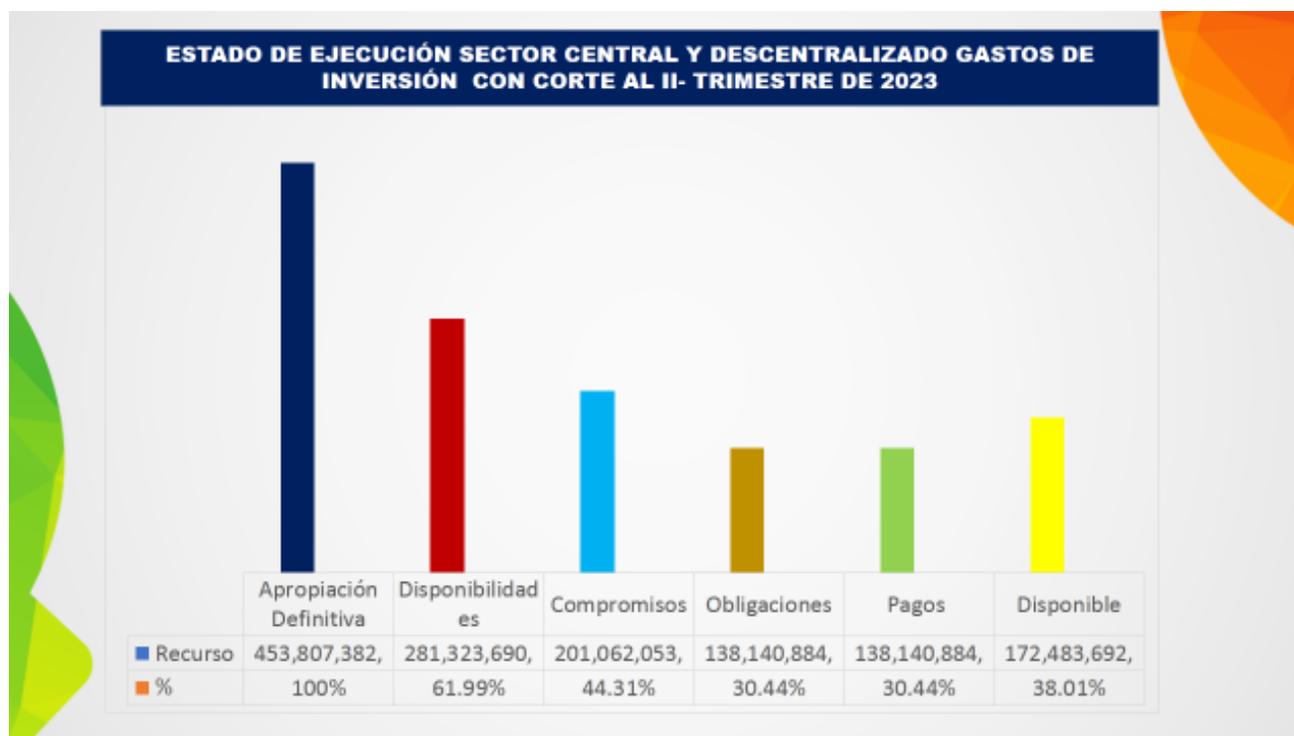
- El departamento cuenta con un presupuesto definitivo de \$ 438.850.718.065.26 tiene compromisos por \$ 194.866.095.582.45 que representa un 44.40% y obligaciones por \$ 135.431.464.241.63 que representan un 30.86%.

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 11

- 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:

**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	% OBLIO	% 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%	50.78%
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%	1,652,920,149.54	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	9,859,166,049.14	100%	7,379,137,143.85	74.80%	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%	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%	1,870,536,832.67	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	8,897,481,518.43	100%	5,727,103,264.51	64.37%	4,429,772,344.36	49.79%	3,901,412,195.36	43.88%	61.73%
Salud	63,513,964,044.42	100%	50,822,206,145.69	80.02%	49,455,854,946.69	77.87%	25,082,850,095.70	39.49%	80.33%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	2,328,894,018.00	100%	1,699,361,831.00	72.54%	1,203,972,331.00	51.70%	731,572,331.00	31.41%	74.75%
<b>TOTAL SECTOR CENTRAL</b>	<b>438,850,718,065.26</b>	<b>100%</b>	<b>271,484,158,031.04</b>	<b>61.86%</b>	<b>194,866,095,582.45</b>	<b>44.40%</b>	<b>135,431,464,241.63</b>	<b>30.86%</b>	<b>66.35%</b>

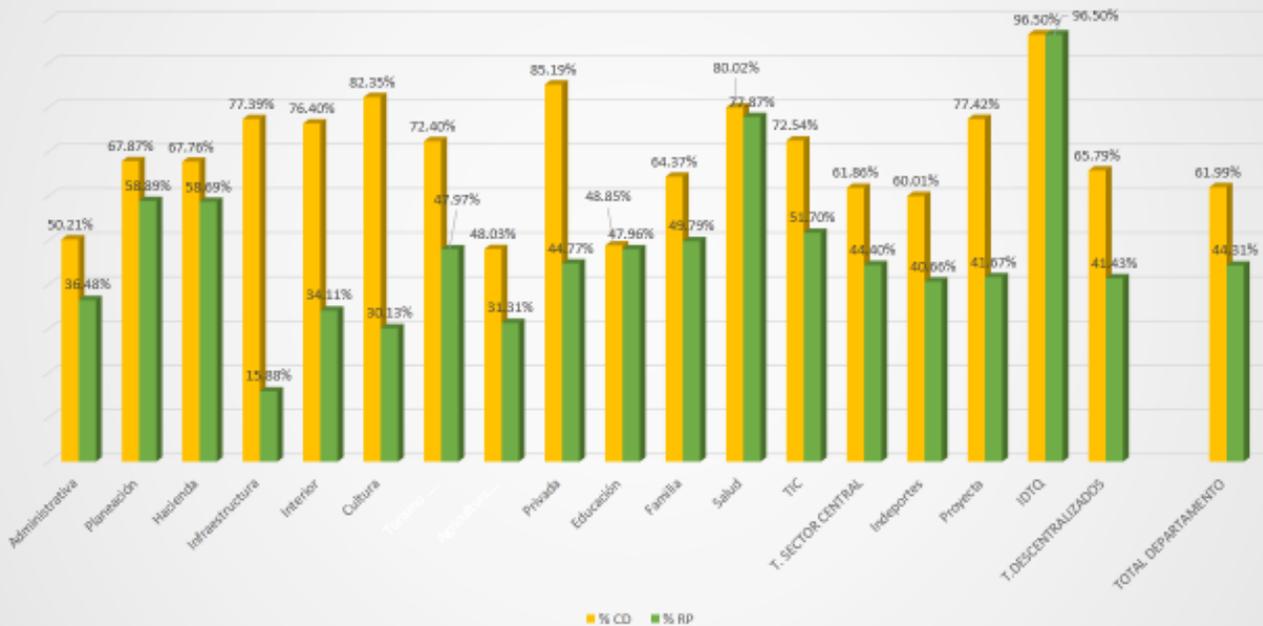
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 11

**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%	4,117,223,158.65	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%
<b>TOTAL DESCENTRALIZADOS</b>	<b>14,956,664,712.39</b>	<b>100%</b>	<b>9,839,532,183.66</b>	<b>65.79%</b>	<b>6,195,957,987.65</b>	<b>41.43%</b>	<b>2,709,420,095.80</b>	<b>18.12%</b>
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>453,807,382,777.65</b>	<b>100%</b>	<b>281,323,690,214.70</b>	<b>61.99%</b>	<b>201,062,053,570.10</b>	<b>44.31%</b>	<b>138,140,884,337.43</b>	<b>30.44%</b>

- La secretaría Administrativa tiene un presupuesto definitivo de \$ 14.299.509.202.00, tuvo compromisos por \$ 5.216.889.594.00 equivalentes al 36.48% y obligaciones por \$ 463.968.382.00 equivalentes al 31.58%.
- 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.

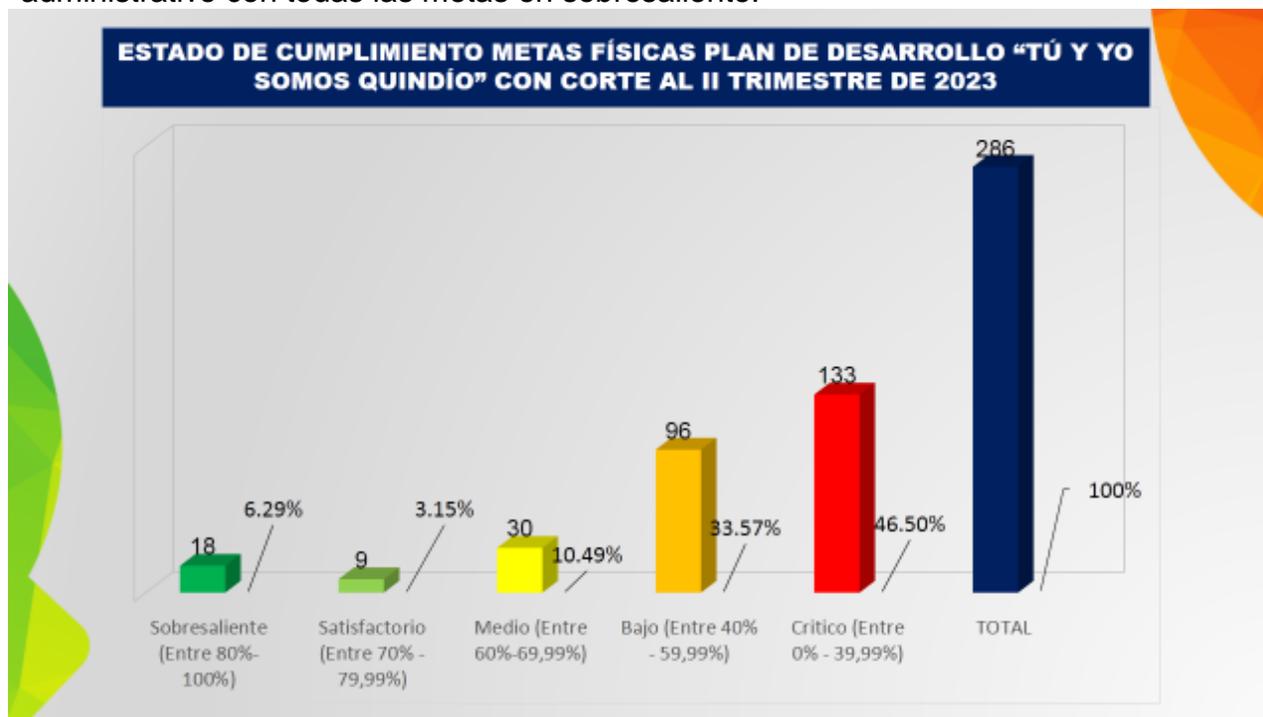
**COMPARATIVO C. DISPONIBILIDAD VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE JUNIO 30 DE 2023**



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 11

### 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.



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 79%	%	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 Proyecta	12	4.20%		0%		0%		0%	1	8%	11	92%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%	1	25%		0%	3	75%		0%		0%
<b>Total Metas Programadas 2022</b>		<b>286</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>		<b>9</b>		<b>30</b>		<b>96</b>		<b>133</b>	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 11

#### 4. Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) Secretaría Administrativa:

- La secretaría Administrativa tiene un presupuesto definitivo de \$ 14.299.509.202.00, tuvo compromisos por \$ 5.216.889.594.00 equivalentes al 36.48% y obligaciones por \$ 463.968.382.00 equivalentes al 31.58%.

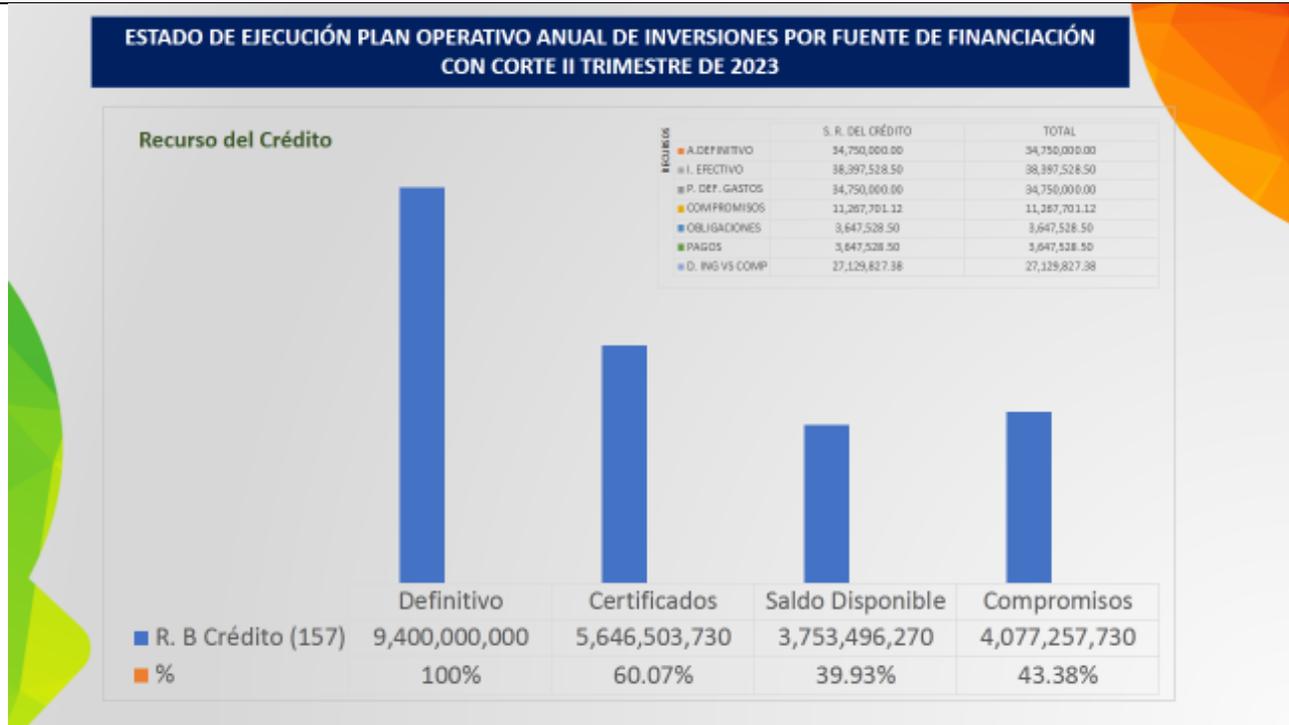
Al mes de julio los compromisos ascendían a 50.76%.



- La secretaría Administrativa, tiene 2 fuentes de financiación: Recurso Ordinario y Recursos del Crédito, a continuación se muestra el estado de la ejecución por estas fuentes:

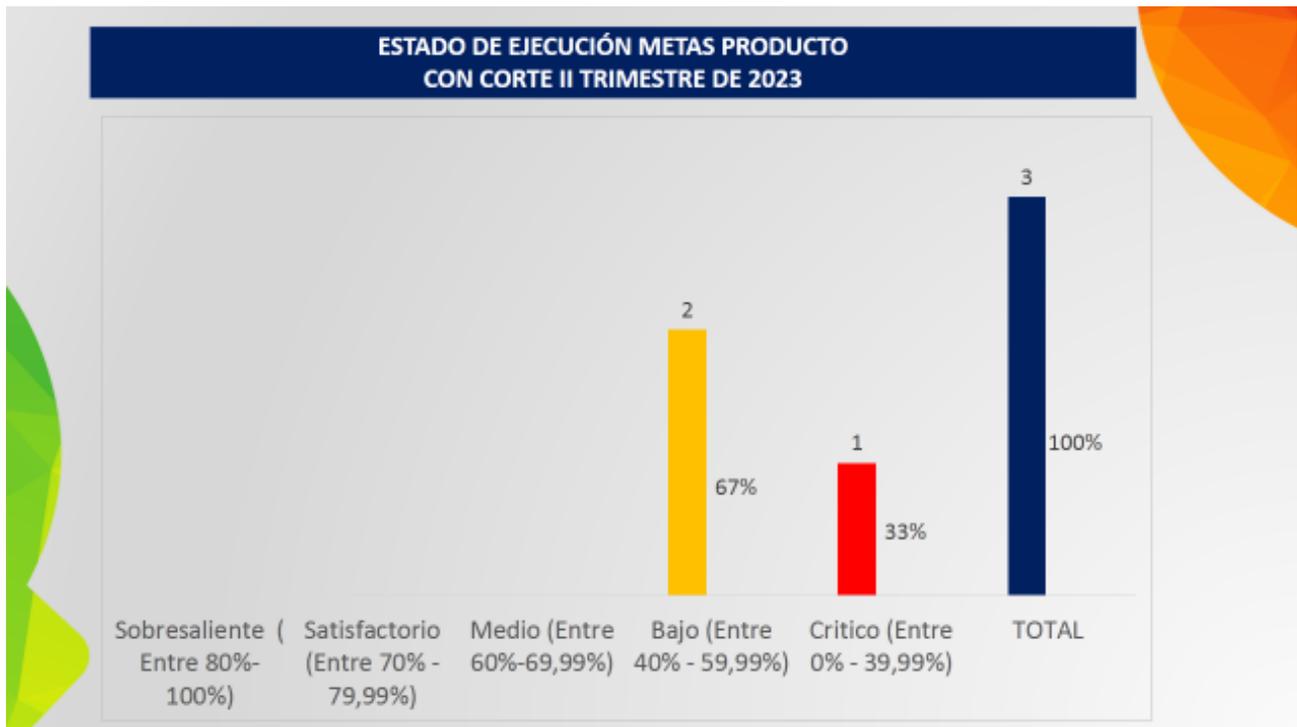


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 11



**5. Estado de ejecución metas producto Secretaría Administrativa II-trimestre de 2023:**

- La secretaría tiene a su cargo 3 metas producto de las cuales 2 se encuentran en Bajo-Naranja (67%) y 1 en Crítico- Rojo (33%).



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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 11

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	Semáforo (Compromiso):				Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)	Medio (60% - 69%)	Bajo (40% - 59%)				
Implementación de las Dimensiones Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	ACUMULADA	5	0	5	5	31%				Recurso Ordinario	497.058.500,00	337.903.932,00	115.831.932,00
							31%				Superávit Recurso Ordinario	612.662.000,00	601.151.733,00	579.069.933,00
Implementación de las Dimensiones Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	ACUMULADA					31%				Superávit Recurso del Crédito	9.400.000.000,00	5.646.503.730,00	4.077.257.730,00
							31%				Superávit Recurso Ordinario	3.000.000.000,00		

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	Semáforo (Compromiso):				Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)	Medio (60% - 69%)	Bajo (40% - 59%)				
Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.	Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.	ACUMULADA	4	0	4	4	50%				Recurso Ordinario	316.693.702,00	176.324.000,00	62.042.000,00
							50%				Superávit Recurso Ordinario	347.185.000,00	321.783.056,00	296.283.056,00
Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC implementado	Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC implementado	ACUMULADA	1	0	1	0,52	52%				Recurso Ordinario	85.757.000,00	55.851.933,00	55.851.933,00
							52%				Superávit Recurso Ordinario	40.153.000,00	40.153.000,00	30.553.000,00

**6. Estado de ejecución proyectos Secretaría Administrativa II trimestre de 2023:**

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

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
304 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			14,299,509,202.00	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%
4		Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia	14,299,509,202.00	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%
1	2020003630005	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	1,109,720,500.00	694,901,865.00	62.62%	512,067,532.00	46.14%
2	2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	663,878,702.00	358,325,066.00	53.97%	290,814,066.00	43.81%
3	2020003630005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	125,910,000.00	86,404,933.00	68.62%	66,334,933.00	51.89%
4	2022003630011	Fortalecimiento del sistema de gestión documental mediante la modernización localiva y tecnológica para garantizar el acceso a la información oportuna y eficiente en el departamento del Quindío	12,400,000,000.00	4,077,257,730.00	32.88%	3,647,528,500.00	29.42%

## 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 “TU Y YO SOMOS QUINDIO” de competencia de la Secretaría Administrativa.

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

- La Secretaría Administrativa, obtuvo compromisos por \$ 5.216.889.594 equivalentes al 36.48% y obligaciones por \$ 4.515.745.031 equivalentes al 31.58% de un presupuesto definitivo del orden de \$ 14.299.509.202 que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al II Trimestre de 2023.
- La Secretaría Administrativa, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: Dos (2) se encuentran en semáforo Naranja- Bajo que representan el 67% y una (1) en semáforo rojo-crítico que representa el 33%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente ( Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	67%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	1	33%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>



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

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

- Del total de los recursos del crédito de responsabilidad de la Secretaría Administrativa del orden de \$ 9.400.000.000 , se encuentran comprometidos el 43.38%, equivalente a \$ 4.077.257.730. Se hace un llamado a la dependencia de iniciar el proceso de ejecución de los recursos pendientes de compromiso.
- Se recuerda la importancia de comprometer los recursos del balance, del total de recursos bajo la responsabilidad de la Secretaría \$ 4.000.000.000 se encuentran comprometidos el 22.65%.
- 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.



- La Directora Técnica hace un llamado a los integrantes el equipo de trabajo de la Secretaría Administrativa, 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
<b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora técnica Planeación		
Adriana Gómez Orrego	Contratista		

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

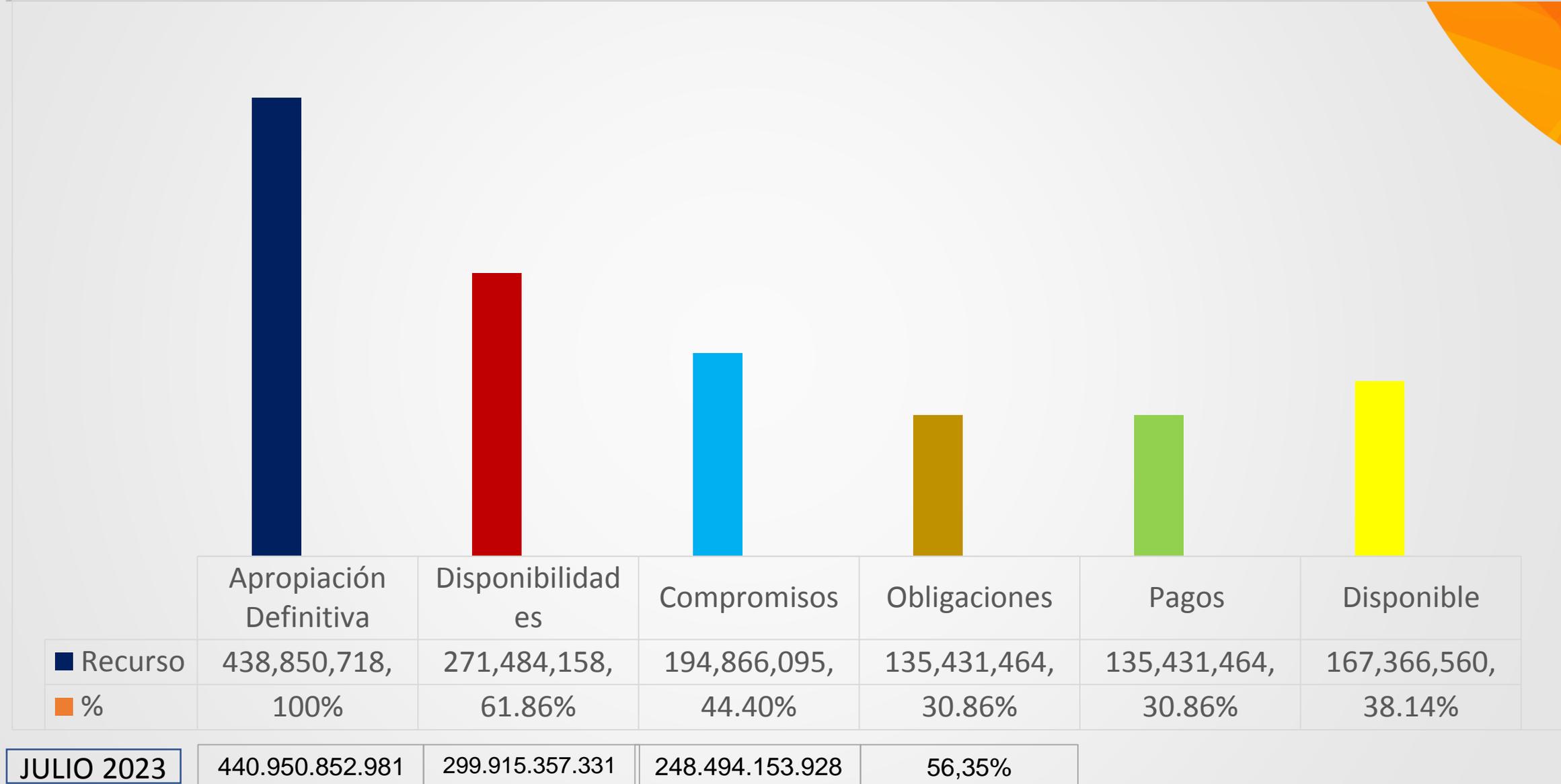
Medio

Bajo

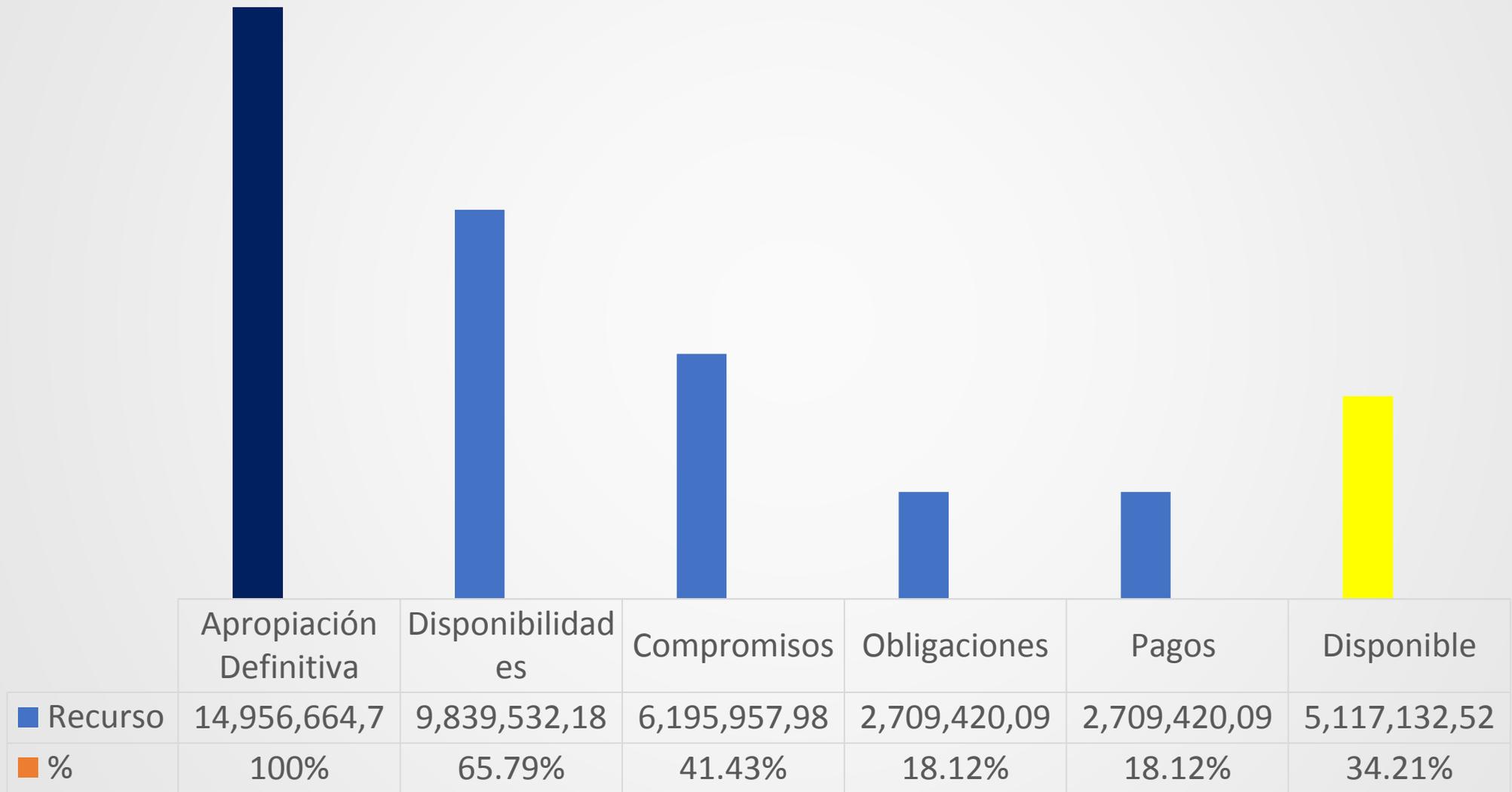
Crítico

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

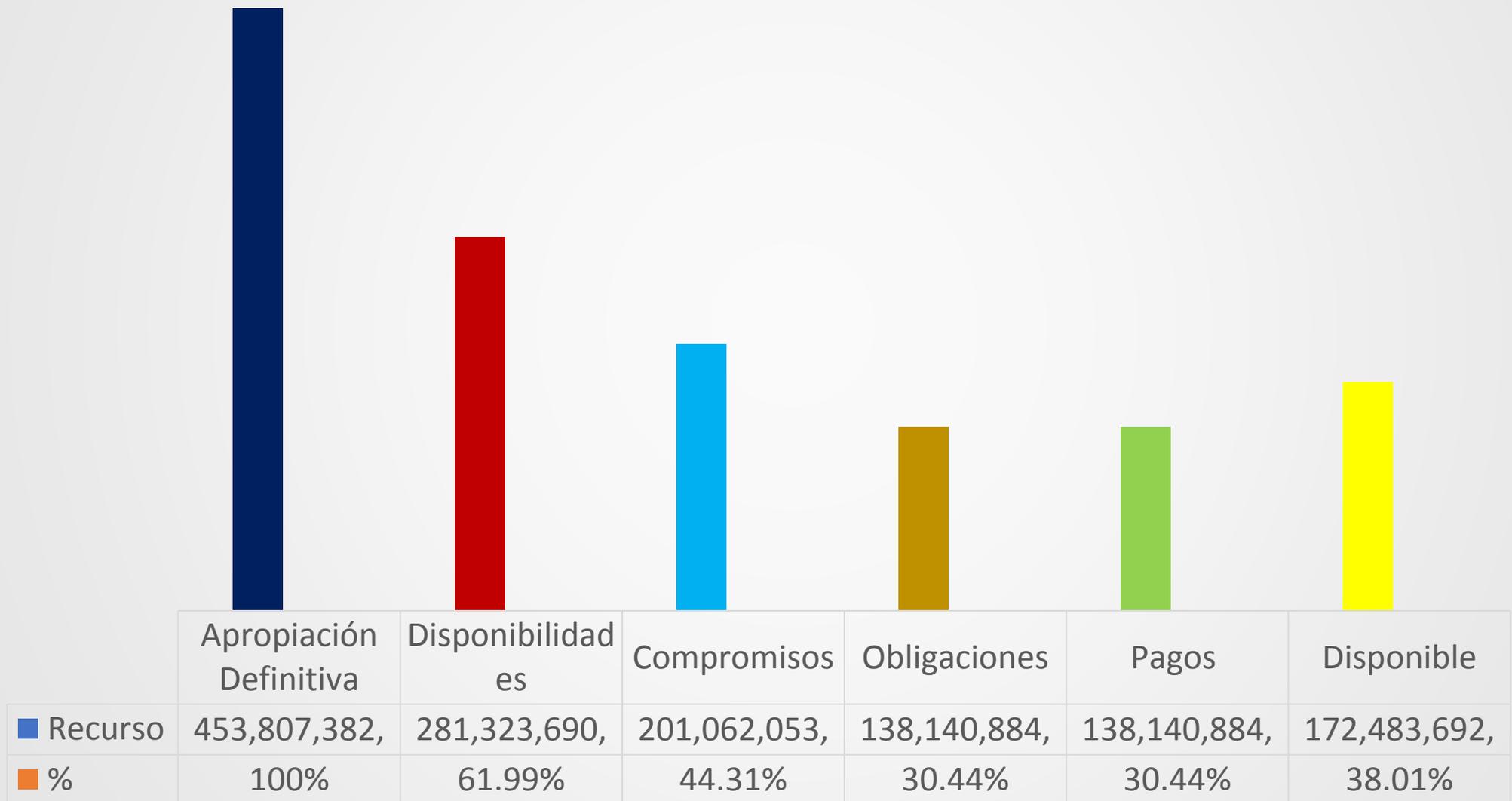
# ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2023



# 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

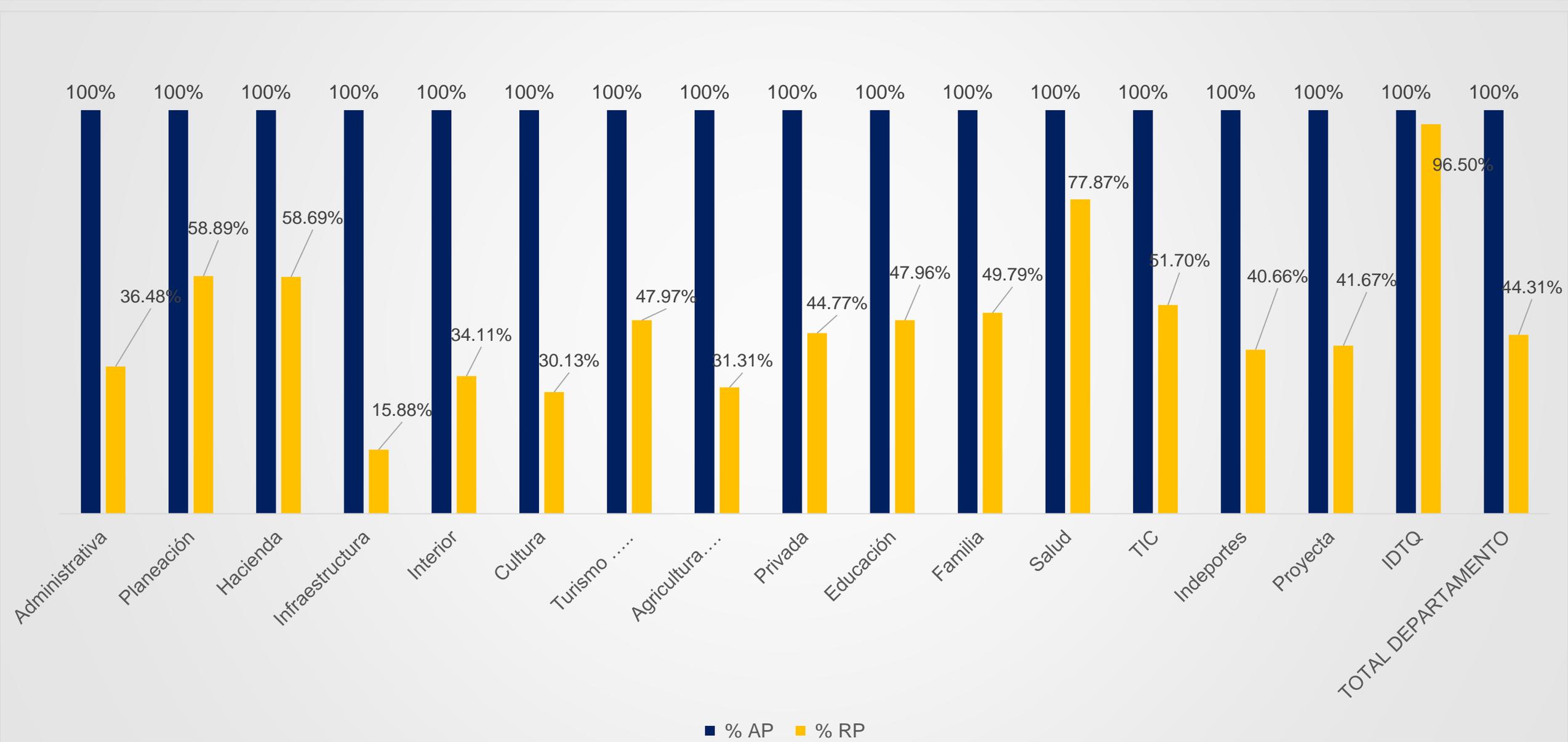
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG	% RP
Administrativa	14,299,509,202.00	100%	7,179,671,394.00	50.21%	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%	50,76%
Planeación	1,257,064,026.00	100%	853,185,049.00	67.87%	740,285,049.00	58.89%	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%
<b>TOTAL SECTOR CENTRAL</b>	<b>438,850,718,065.26</b>	<b>100%</b>	<b>271,484,158,031.04</b>	<b>61.86%</b>	<b>194,866,095,582.45</b>	<b>44.40%</b>	<b>135,431,464,241.63</b>	<b>30.86%</b>	<b>56,35%</b>

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

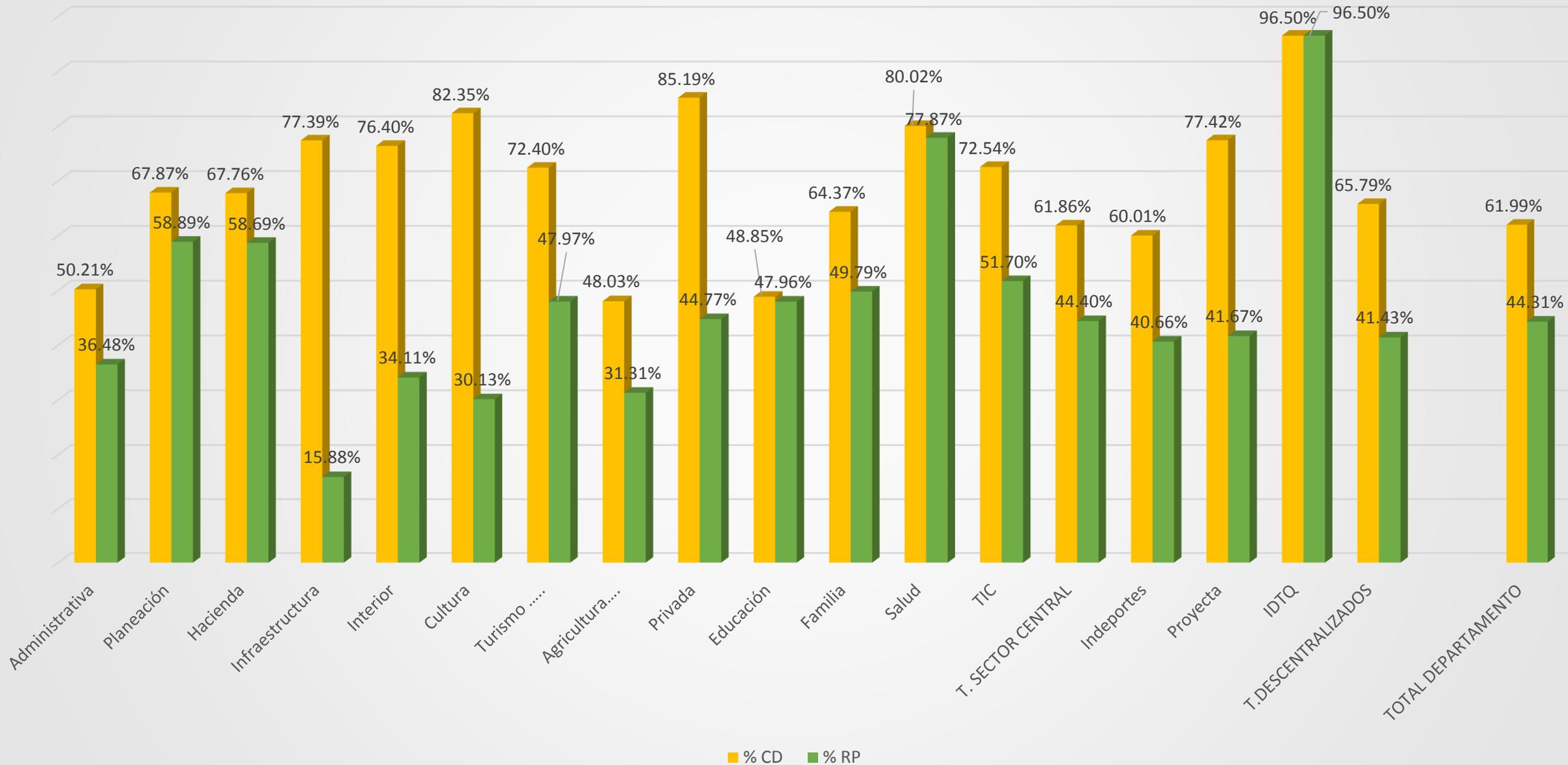
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG
Indeportes	10,124,808,814.39	100%	6,076,226,939.66	60.01%	4,117,223,156.65	40.66%	1,838,739,429.80	18.16%
Proyecta	4,712,923,248.00	100%	3,648,530,244.00	77.42%	1,963,959,831.00	41.67%	796,555,666.00	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%
<b>TOTAL DESCENTRALIZADOS</b>	<b>14,956,664,712.39</b>	<b>100%</b>	<b>9,839,532,183.66</b>	<b>65.79%</b>	<b>6,195,957,987.65</b>	<b>41.43%</b>	<b>2,709,420,095.80</b>	<b>18.12%</b>

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

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

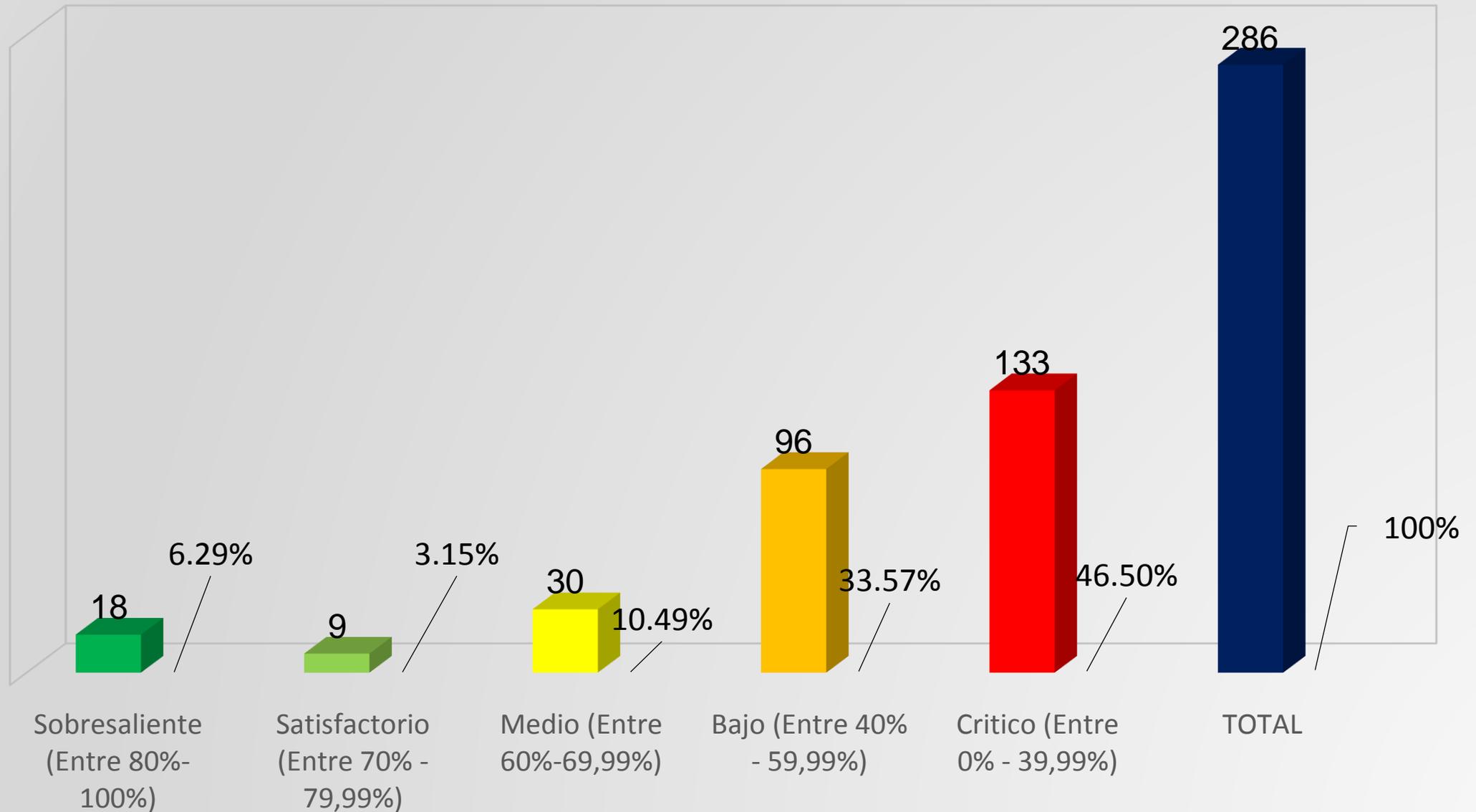


# COMPARATIVO C. DISPONIBILIDAD VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE JUNIO 30 DE 2023



**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

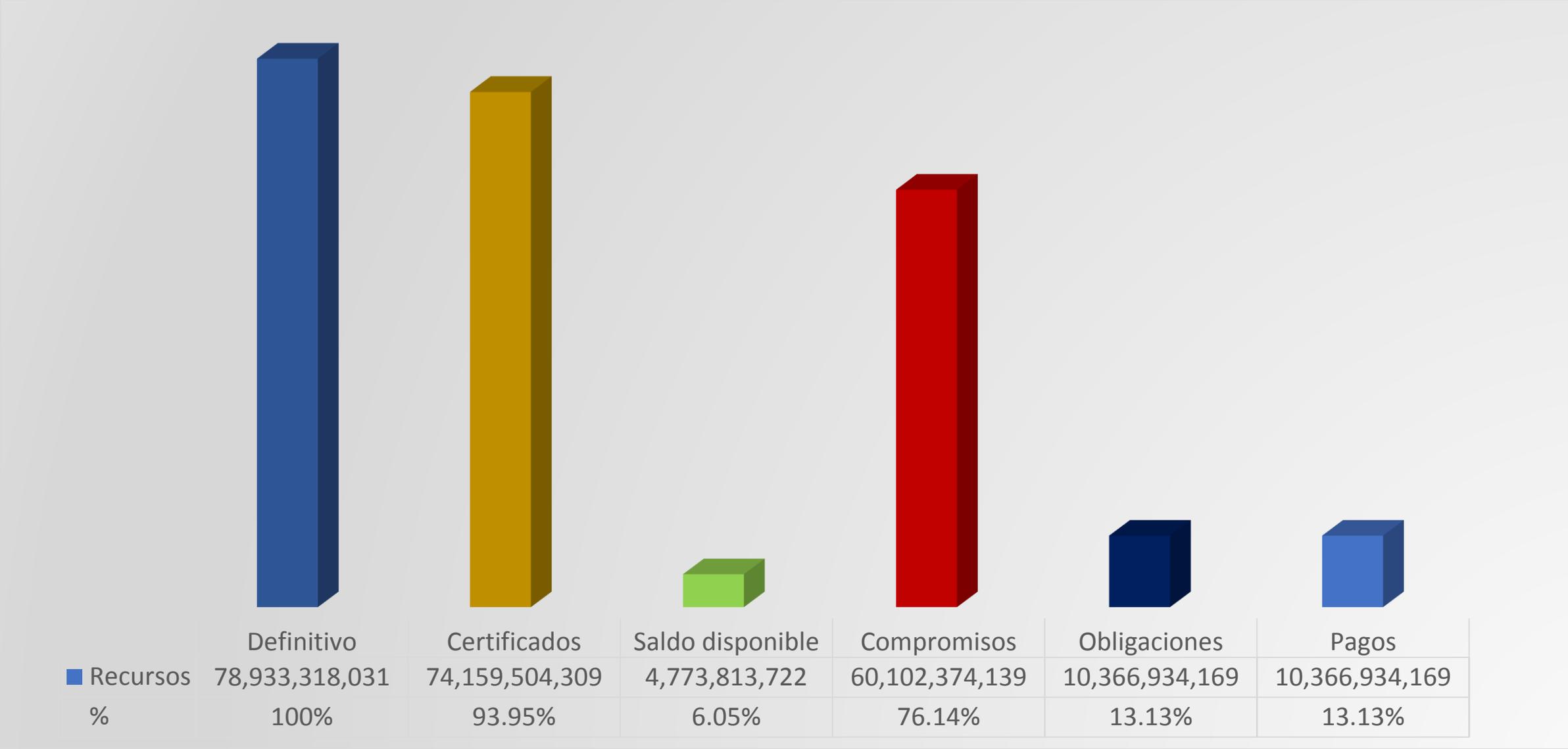


# ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023

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%
	<b>Total Metas Programadas 2022</b>	<b>286</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>		<b>9</b>		<b>30</b>		<b>96</b>		<b>133</b>	

**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%
	<b>Total</b>	<b>78,933,318,031</b>	<b>74,159,504,309</b>	<b>93.95%</b>	<b>4,773,813,721.63</b>	<b>6.05%</b>	<b>60,102,374,139</b>	<b>76.14%</b>	<b>10,366,934,169</b>	<b>13.13%</b>

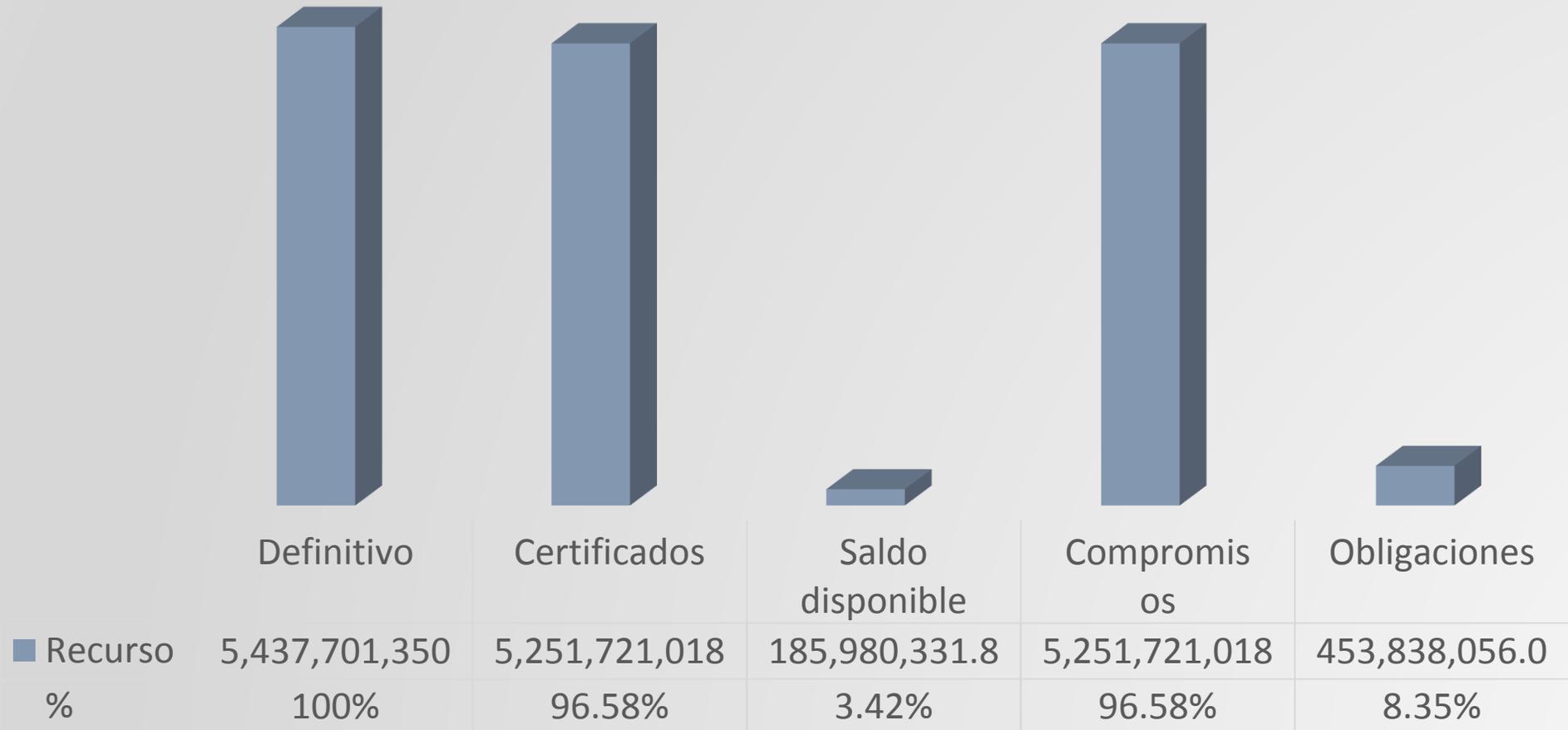
# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

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



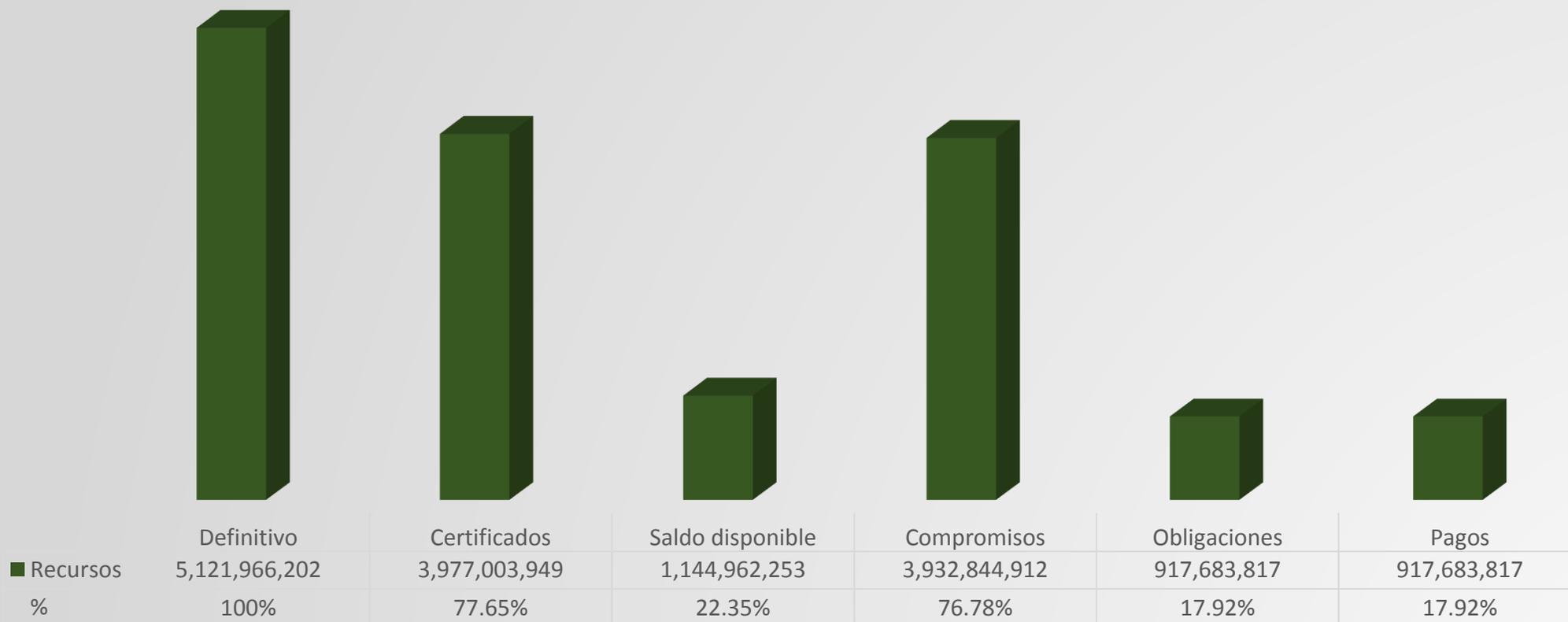
# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

## TURISMO



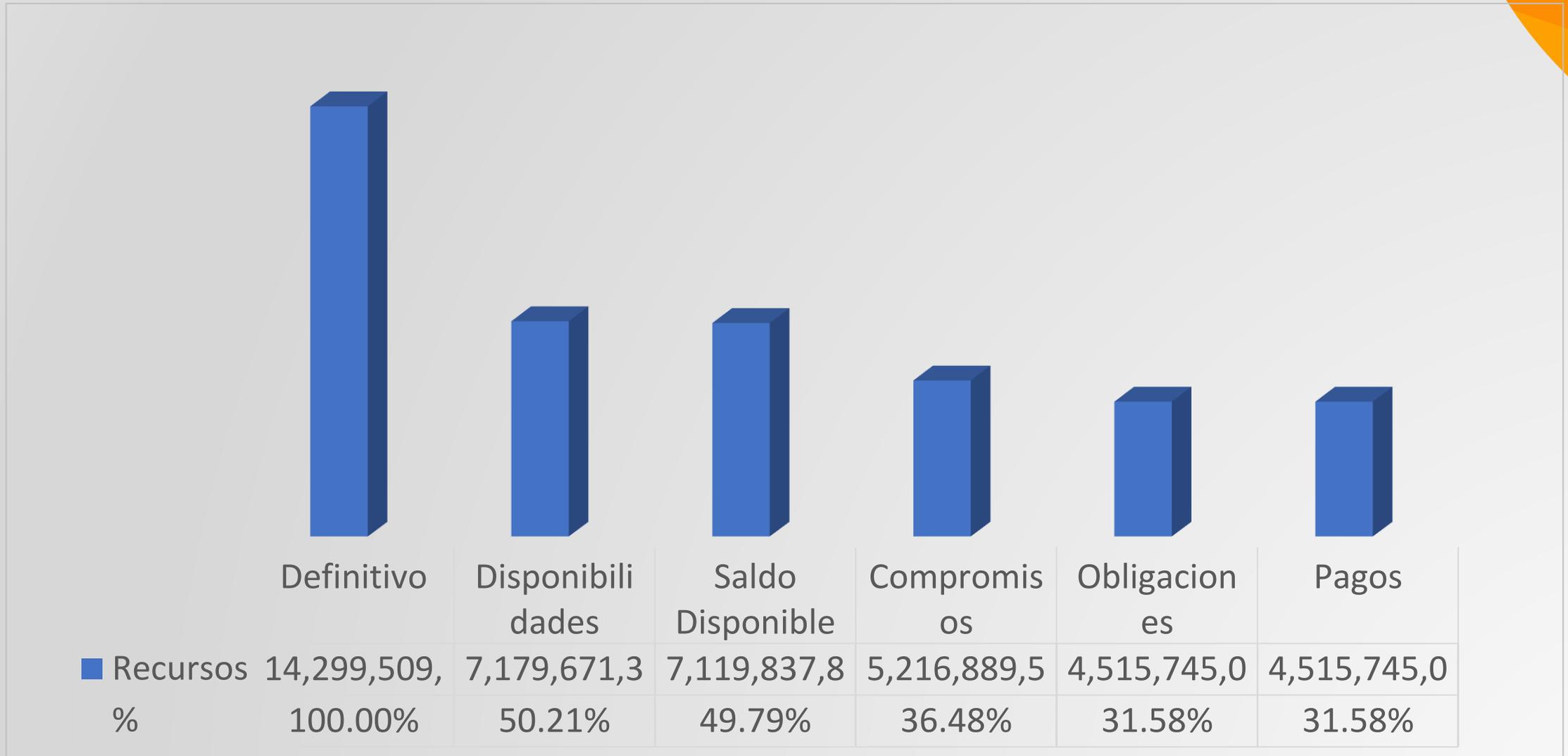
# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

## EDUCACIÓN



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

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



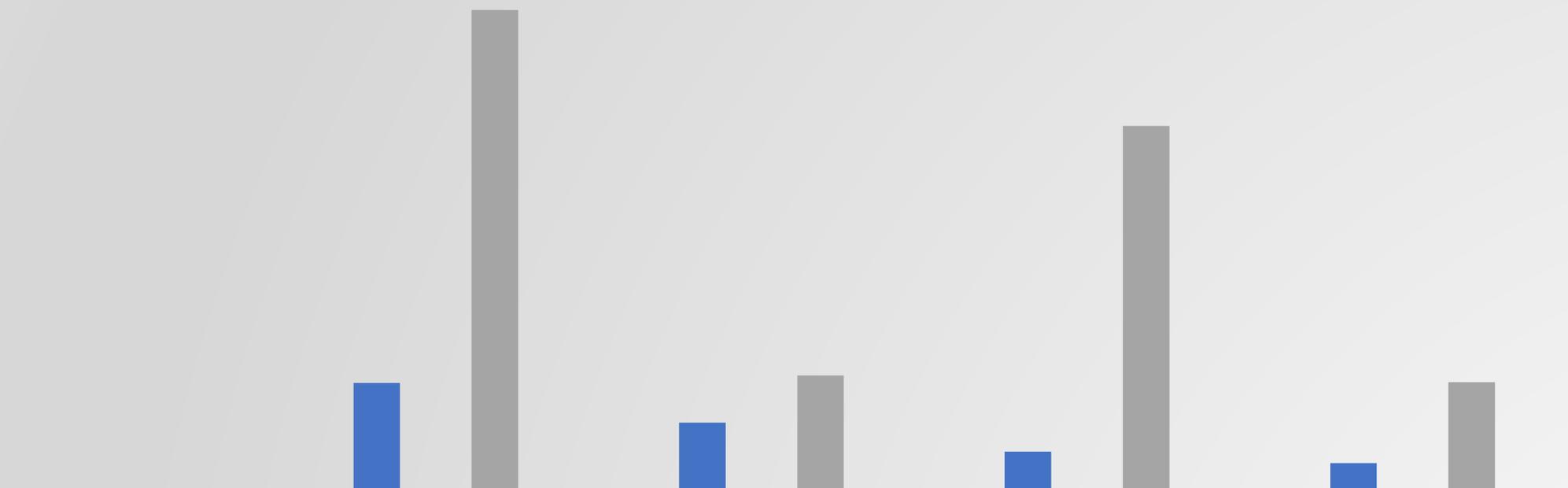
JULIO 2023



50,76%

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

## Ordinario



	Definitivo	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos
■ Vigencia (20)	899,509,202	570,079,865	329,429,337	233,725,865
■ %	100%	63.38%	36.62%	25.98%
■ R. Balance (88)	4,000,000,000	963,087,799	3,036,912,201	905,905,999
■ %	100%	24.08%	75.92%	22.65%

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

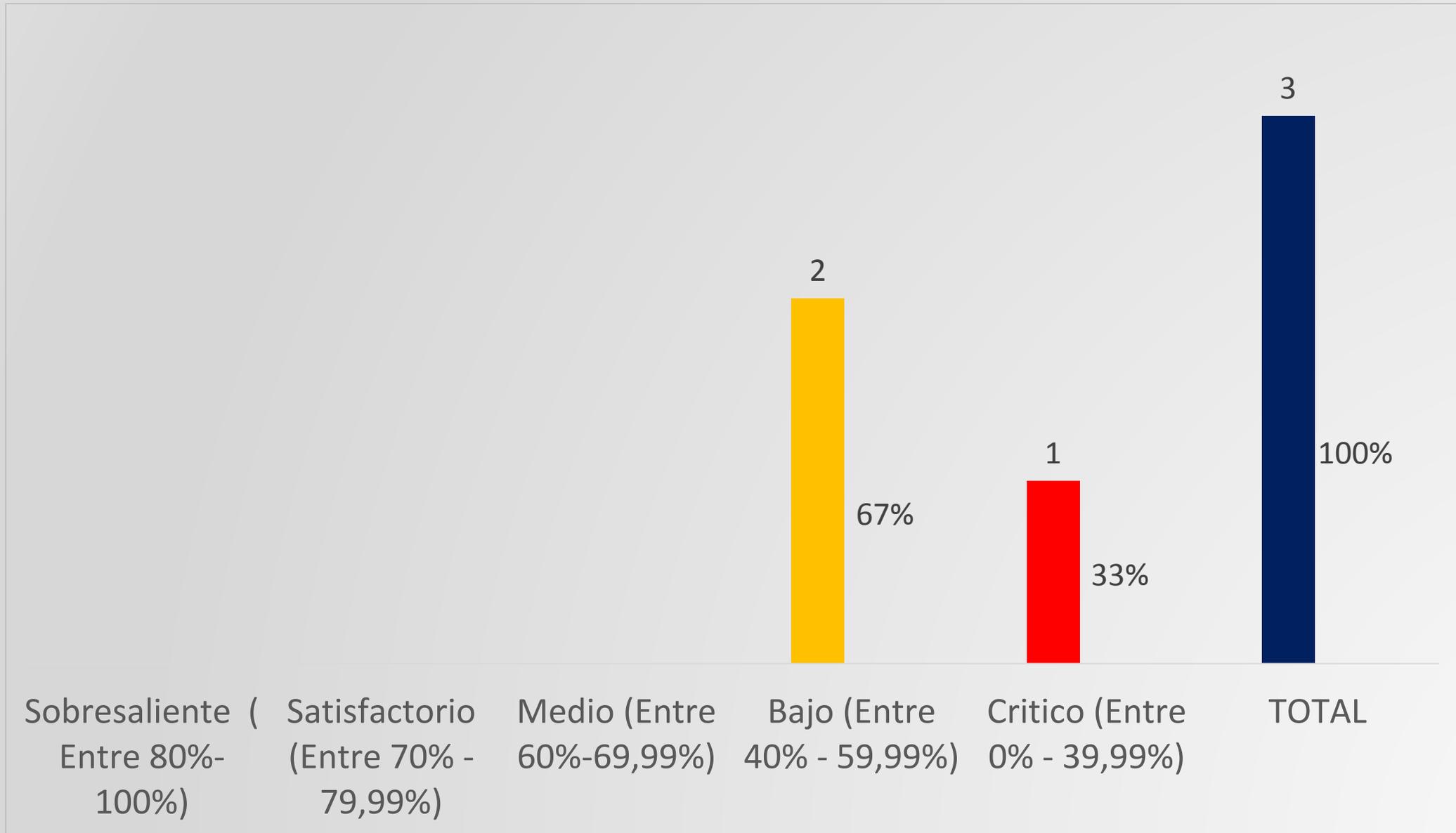
## Recurso del Crédito



RECURSOS	S. R. DEL CRÉDITO	TOTAL
■ A. DEFINITIVO	34,750,000.00	34,750,000.00
■ I. EFECTIVO	38,397,528.50	38,397,528.50
■ P. DEF. GASTOS	34,750,000.00	34,750,000.00
■ COMPROMISOS	11,267,701.12	11,267,701.12
■ OBLIGACIONES	3,647,528.50	3,647,528.50
■ PAGOS	3,647,528.50	3,647,528.50
■ D. ING VS COMP	27,129,827.38	27,129,827.38

# **ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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	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%)				
Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	ACUMULADA	5	0	5	5	31%	Recurso Ordinario	497.058.500,00	337.903.932,00	115.831.932,00
								Superávit Recurso Ordinario	612.662.000,00	601.151.733,00	579.069.933,00
Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	ACUMULADA	5	0	5	5		Superávit Recurso del Crédito	9.400.000.000,00	5.646.503.730,00	4.077.257.730,00
								Superávit Recurso Ordinario	3.000.000.000,00	-	-

# 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	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%)				
Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.	Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental	ACUMULADA	4	0	4	4	50%	Recurso Ordinario	316.693.702,00	176.324.000,00	62.042.000,00
								Superávit Recurso Ordinario	347.185.000,00	321.783.066,00	296.283.066,00
Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC	Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC implementado	ACUMULADA	1	0	1	0,52	52%	Recurso Ordinario	85.757.000,00	55.851.933,00	55.851.933,00
								Superávit Recurso Ordinario	40.153.000,00	40.153.000,00	30.553.000,00

# **ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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
<b>304 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>			<b>14,299,509,202.00</b>	<b>5,216,889,594.00</b>	<b>36.48%</b>	<b>4,515,745,031.00</b>	<b>31.58%</b>
4	<b>Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia</b>		<b>14,299,509,202.00</b>	<b>5,216,889,594.00</b>	<b>36.48%</b>	<b>4,515,745,031.00</b>	<b>31.58%</b>
1	2020003630006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	1,109,720,500.00	694,901,865.00	62.62%	512,067,532.00	46.14%
2	2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	663,878,702.00	358,325,066.00	53.97%	290,814,066.00	43.81%
3	2020003630005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	125,910,000.00	86,404,933.00	68.62%	65,334,933.00	51.89%
4	2022003630011	Fortalecimiento del sistema de gestión documental mediante la modernización locativa y tecnológica para garantizar el acceso a la información oportuna y eficiente en el departamento del Quindío	12,400,000,000.00	4,077,257,730.00	32.88%	3,647,528,500.00	29.42%

# CONCLUSIONES

## SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

La Secretaría Administrativa, obtuvo compromisos por \$ 5.216.889.594 equivalentes al 36.48% y obligaciones por \$ 4.515.745.031 equivalentes al 31.58% de un presupuesto definitivo del orden de \$ 14.299.509.202 que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al II Trimestre de 2023.

La Secretaría Administrativa, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: Dos (2) se encuentran en semáforo Naranja- Bajo que representan el 67% y una (1) en semáforo rojo-crítico que representa el 33%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente ( Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	67%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	1	33%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

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

Del total de los recursos del crédito de responsabilidad de la Secretaría Administrativa del orden de \$ 9.400.000.000 , se encuentran comprometidos el 43.38%, equivalente a \$ 4.077.257.730. Se hace un llamado a la dependencia de iniciar el proceso de ejecución de los recursos pendientes de compromiso.

Se recuerda la importancia de comprometer los recursos del balance, del total de recursos bajo la responsabilidad de la Secretaría \$ 4.000.000.000 se encuentran comprometidos el 22.65%.

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!***

