

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Agosto 30 de 2022	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	08:55 am
LUGAR:	Sala de Juntas- piso 8				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X			NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al II trimestre de 2022 del Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” y revisar las metas críticas y/o de bajo cumplimiento.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jairo Alonso Escandón	Director	IDTQ
2	Rosemberg Rivera	Jefe Técnica	Indeportes
3	Julián Humberto Ballén	Planeación	IDTQ
4	Alejandra Jaramillo	Contratista	Indeportes
5	Jhon Harold Calderón	Contratista	Secretaría de Planeación
6	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
7	Adriana Gómez Orrego	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Generalidades del Seguimiento al Plan de Desarrollo	Martha Elena Giraldo Ramírez
2	Estado de ejecución de ingresos por fuentes de financiación con corte a II trimestre de 2022 Administración Departamental	Martha Elena Giraldo Ramírez
3	Estado de ejecución de gastos y metas producto Plan de Desarrollo “Tú y yo Somos Quindío” con corte a II trimestre de 2022 Administración Departamental.	Martha Elena Giraldo Ramírez
4	Seguimiento y evaluación ejecución de recursos sistema general de regalías- SGR II- trimestre del 2022 Administración Departamental.	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Estado de ejecución Plan operativo anual de inversiones POAI con corte al 30 de junio de 2022,	Martha Elena Giraldo Ramírez

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 15

	de las dependencias que se encuentran en esta socialización.	
6	Conclusiones	Martha Elena Giraldo Ramírez

DESARROLLO TEMATICO

La doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la secretaría de Planeación, agradece a los asistentes, e 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 y determinar las falencias y/o fortalezas en la ejecución de las dependencias, además agradece el aporte de la información brindada por las dependencias a través del enlace asignado, lo que permite realizar estos informes.

Esta presentación será enviada a cada dependencia con el propósito de que realicen reunión interna con los equipos de trabajo para que analicen la situación de la dependencia y si es el caso realicen acciones de mejora.

A continuación, se inicia la presentación en power point.

1. Generalidades del Seguimiento al Plan de Desarrollo:

Debe existir trazabilidad entre todos los instrumentos de planificación, que todos los informes que se presenten tengan coherencia en la información.

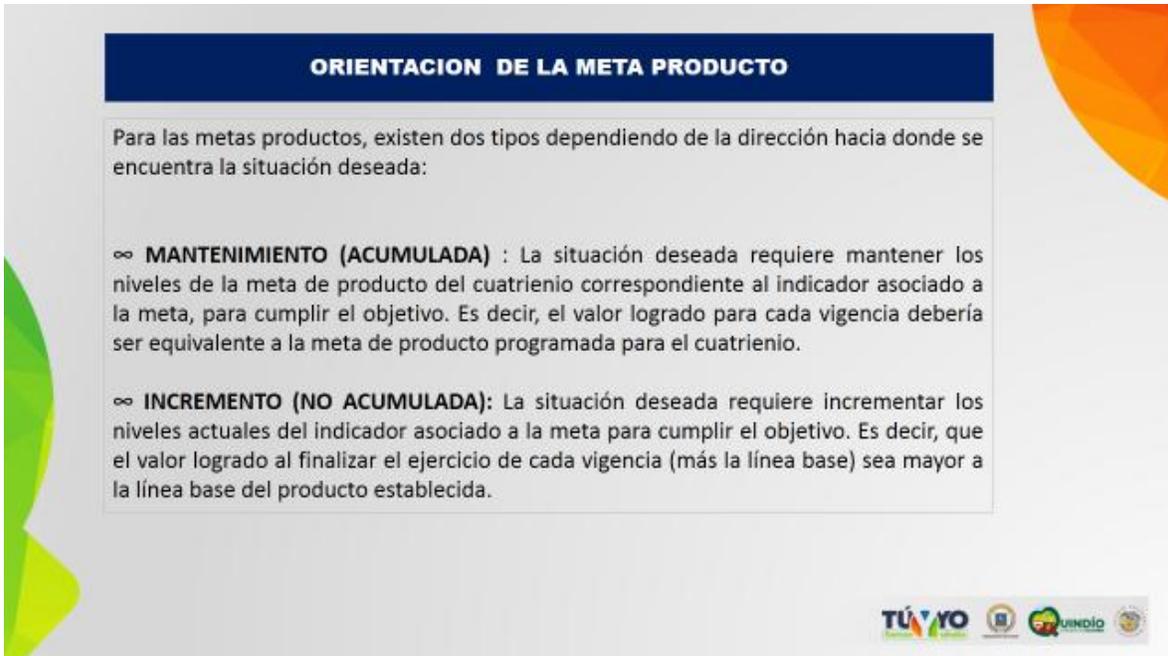


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 15

Se les recuerda la estructura del Plan de Desarrollo:



De acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional el nombre de las metas cambió, las de **Mantenimiento** ahora se denominan **Acumuladas** y las de **Incremento** se denominan **No Acumuladas**.



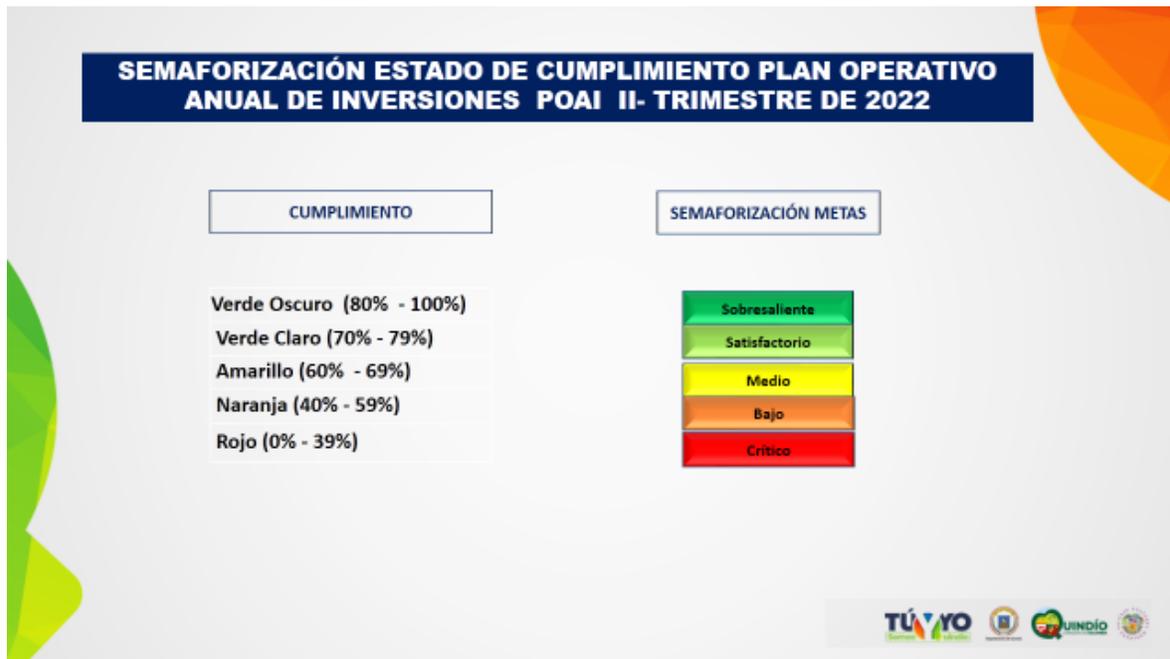
ORIENTACION DE LA META PRODUCTO

Para las metas productos, existen dos tipos dependiendo de la dirección hacia donde se encuentra la situación deseada:

- ∞ **MANTENIMIENTO (ACUMULADA)** : La situación deseada requiere mantener los niveles de la meta de producto del cuatrienio correspondiente al indicador asociado a la meta, para cumplir el objetivo. Es decir, el valor logrado para cada vigencia debería ser equivalente a la meta de producto programada para el cuatrienio.
- ∞ **INCREMENTO (NO ACUMULADA)**: La situación deseada requiere incrementar los niveles actuales del indicador asociado a la meta para cumplir el objetivo. Es decir, que el valor logrado al finalizar el ejercicio de cada vigencia (más la línea base) sea mayor a la línea base del producto establecida.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 15

La semaforización de las metas conserva su estructura, así:



2. Estado de ejecución de ingresos por fuentes de financiación con corte a II trimestre de 2022 Administración Departamental:

Se realizó el análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación.

Las fuentes analizadas son:

Recurso ordinario, estampilla Procultura, estampilla prodesarrollo, recursos ACPM, impuesto al registro, estampilla proadulto mayor, Sistema General de Participaciones SGP Educación, PAE, monopolio, rentas cedidas salud, recursos Adres, subsidio a la oferta, SGP salud, cofinanciación nacional salud, fondo de estupefacientes, cofinanciación convenios interadministrativos, SGP agua potable y saneamiento básico, fondo de seguridad, IVA telefonía móvil e impuesto al consumo destinación deporte.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

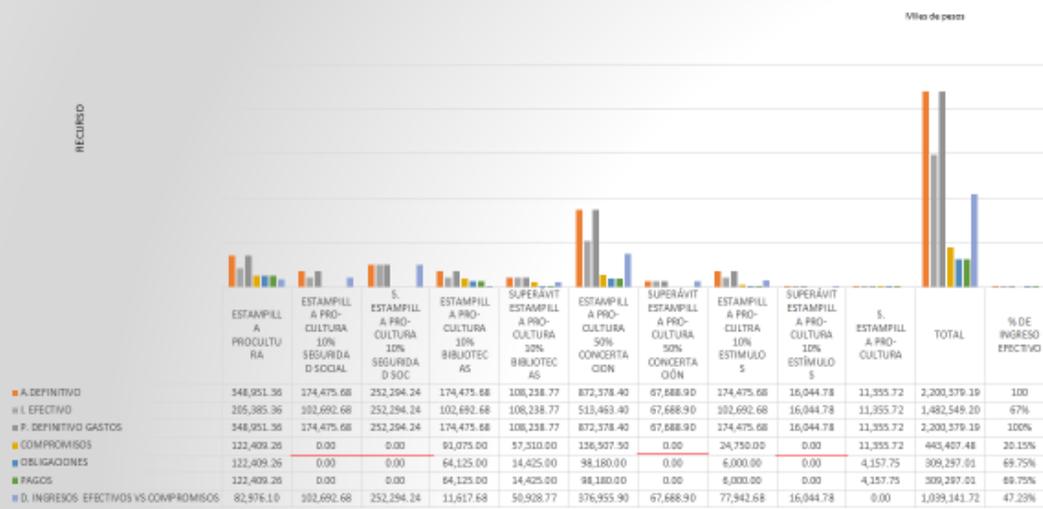
Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS RECURSO ORDINARIO CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2022



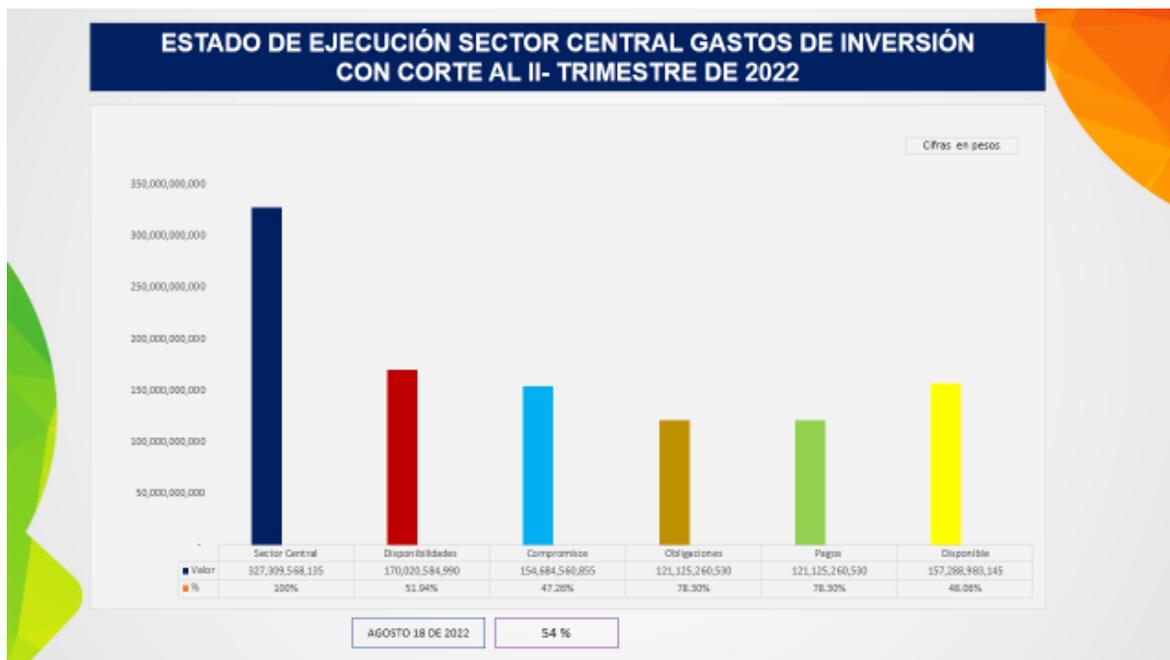
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS ESTAMPILLA PROCULTURA CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2022



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 15

3. Estado de ejecución de gastos y metas producto Plan de Desarrollo “Tú y yo Somos Quindío” con corte a II trimestre de 2022 Administración Departamental:

El departamento de un presupuesto definitivo de \$ 327.309.568.135 tiene compromisos por \$ 154.684.560.855 que representa un 47.26% de ejecución al mes de junio de 2022, se realizó análisis al 18 de agosto dando una ejecución del 54%.



En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por dependencia:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 15

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL II-TRIMESTRE DE 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS

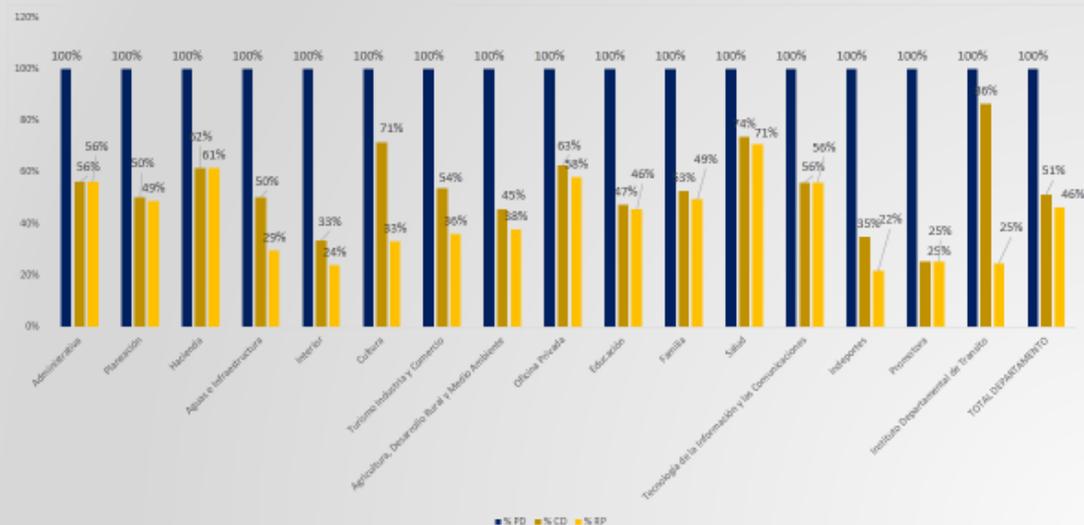


UNIDAD EJECUTORA	APROPICIACION DEFINITIVA	% PD	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP
Administrativa	254.828.802.00	100%	143.010.000.00	56%	143.010.000.00	56%
Planeación	1.234.282.859.00	100%	618.960.777.00	50%	601.960.777.00	49%
Hacienda	3.963.366.174.16	100%	2.442.019.012.00	62%	2.438.019.012.00	61%
Aguas e Infraestructura	35.792.134.437.40	100%	18.000.196.602.10	50%	10.556.275.473.44	29%
Interior	6.449.727.034.24	100%	2.153.121.061.50	33%	1.533.503.808.00	24%
Cultura	3.469.324.679.88	100%	2.474.706.433.99	71%	1.145.619.208.00	33%
Turismo Industria y Comercio	3.272.271.736.11	100%	1.751.781.844.00	54%	1.178.781.844.00	36%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4.566.234.480.84	100%	2.074.490.000.00	45%	1.722.490.000.00	38%
Oficina Privada	2.142.052.800.00	100%	1.344.028.731.00	63%	1.245.131.705.00	58%
Educación	208.860.395.039.21	100%	98.556.231.728.51	47%	95.321.449.444.81	46%
Familia	6.905.321.616.69	100%	3.643.187.366.98	53%	3.412.802.324.56	49%
Salud	48.818.672.477.47	100%	35.934.026.796.00	74%	34.503.691.620.00	71%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	1.581.066.000.00	100%	884.825.638.75	56%	884.825.638.00	56%
TOTAL SECTOR CENTRAL	327.309.568.134.90	100%	170.020.584.989.83	52%	154.684.560.854.80	47%
Indeportes	10.679.920.778.13	100%	3.730.223.421.00	35%	2.304.853.860.10	22%
Proyecto	3.175.054.512.00	100%	804.588.340.44	25%	796.796.055.90	25%
Instituto Departamental de Tránsito	113.516.300.00	100%	98.000.000.00	86%	28.000.000.00	25%
TOTAL DESCENTRALIZADOS	13.968.491.590.13	100%	4.632.811.761.44	33%	3.129.648.916.00	22%
TOTAL DEPARTAMENTO	341.278.059.725.03	100%	174.653.396.751.27	51%	157.814.209.770.80	46%

Cifras en pesos

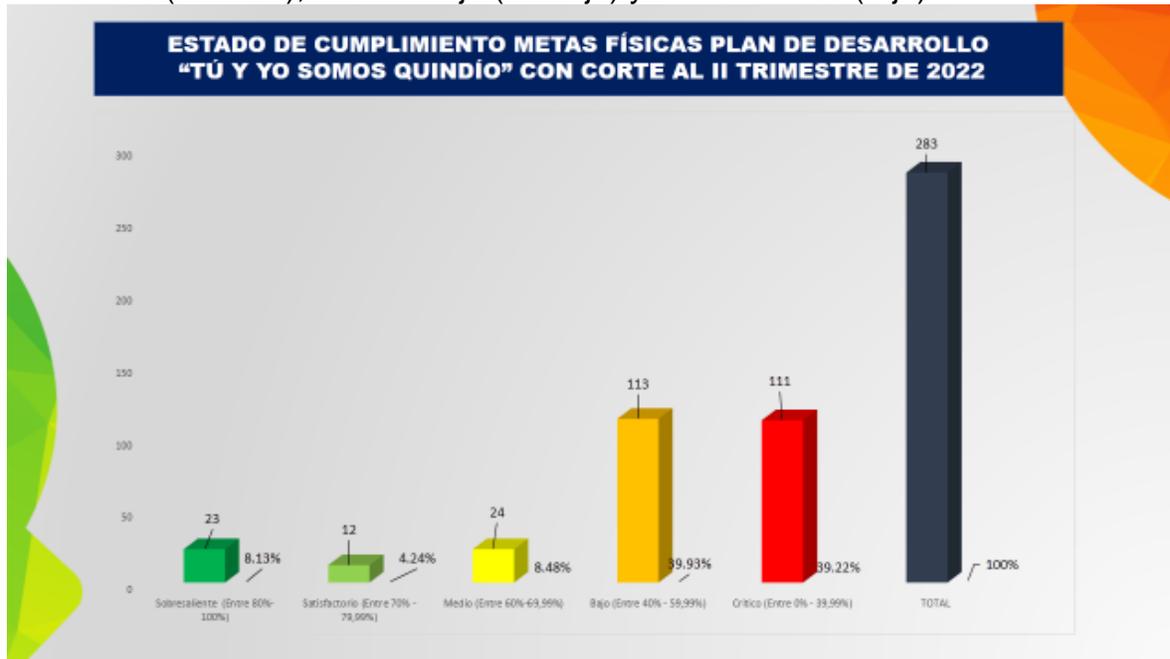
Se les recuerda la importancia de que los Certificados de Disponibilidad estén iguales a los Registros Presupuestales, y se les sugiere ir revisando esas diferencias para ir liberando recursos si es el caso.

COMPARATIVO C. DE DISPONIBILIDAD VS COMPROMISOS PRESUPUESTALES PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES CON CORTE A JUNIO 30 DE 2022- SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 15

En cuanto al estado de ejecución de las metas físicas, se tiene que de 283 metas que tiene la Administración Departamental, 23 se encuentran en Sobresaliente (verde), 12 en Satisfactorio (verde claro), 24 en Medio (amarillo), 113 en Bajo (naranja) y 111 en crítico (rojo).



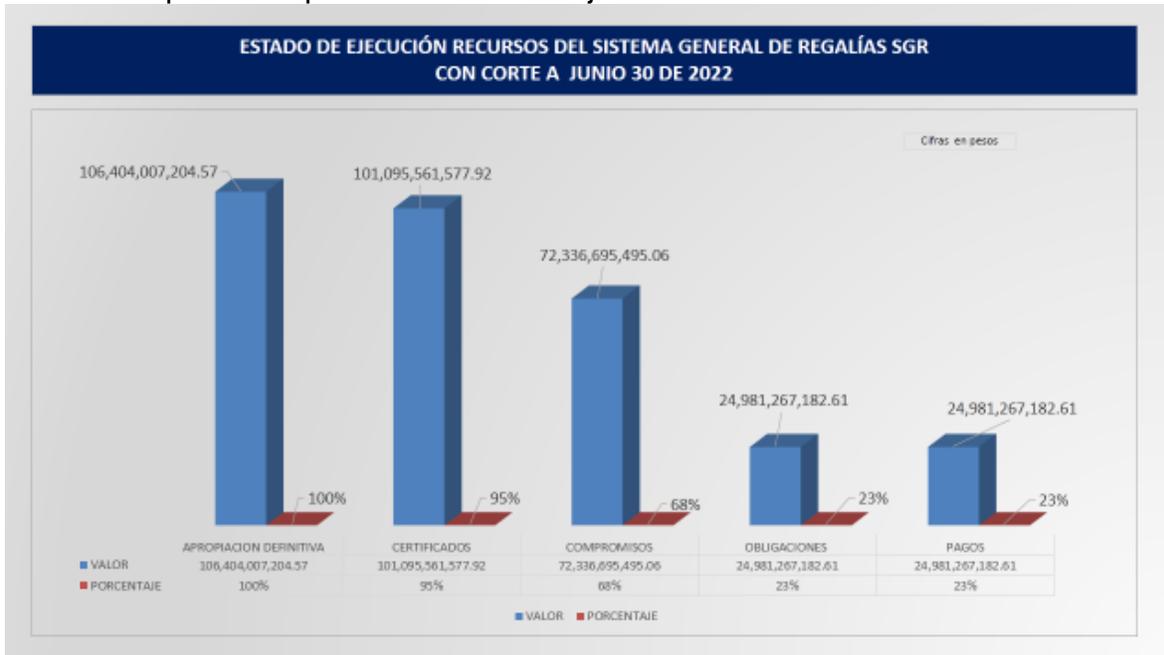
Por cada una de las dependencias, el estado de las metas es:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2022													
No	SECRETARÍAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARELLA 60% Y 69%	%	NARANJA 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	4	1.41%		0%		0%	1	25%	3	75%		0%
2	Planeación	12	4.24%	1	8%		0%		0%	9	75%	2	17%
3	Hacienda	2	0.71%		0%		0%		0%	2	100%		0%
4	Agua e Infraestructura	22	7.77%		0%		0%		0%		0%	22	100%
5	Interior	21	7.42%	1	5%	1	5%	2	10%	10	48%	7	33%
6	Cultura	10	3.53%		0%	2	20%	1	10%	4	40%	3	30%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.53%		0%		0%	1	10%	6	60%	3	30%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	13.07%	2	5%	2	5%	4	11%	9	24%	20	54%
9	Oficina Privada	3	1.06%		0%		0%		0%	2	67%	1	33%
10	Educación	36	12.72%	3	8%	1	3%	1	3%	18	50%	13	36%
11	Familia	31	10.95%	1	3%		0%	3	10%	23	74%	4	13%
12	Salud	51	18.02%	6	12%	3	6%	8	16%	20	39%	14	27%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.48%	9	38%	3	13%	2	8%	3	13%	7	29%
15	Deportes	6	2.12%		0%		0%	1	17%	3	50%	2	33%
16	Proyecto Empresa para el Desarrollo Territorial	10	3.53%		0%		0%		0%		0%	10	100%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.41%		0%		0%		0%	1	25%	3	75%
	Total Metas Programadas 2021	283	100%	23		12		24		113		111	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 15

4. Seguimiento y evaluación ejecución de recursos Sistema General de Regalías- SGR II-trimestre del 2022 Administración Departamental:

Este es el dato general de todos los proyectos que se encuentran en ejecución con recursos del SGR, de una apropiación definitiva de \$ 106.404.007.204.57 se tiene compromisos por \$ 77.336.695.495.06 que corresponden al 68% de ejecución.



En el siguiente cuadro se observa por dependencia la ejecución de los proyectos del Sistema General de Regalías:

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS POR UNIDADES EJECUTORAS MESES ENERO – JUNIO DE 2022**

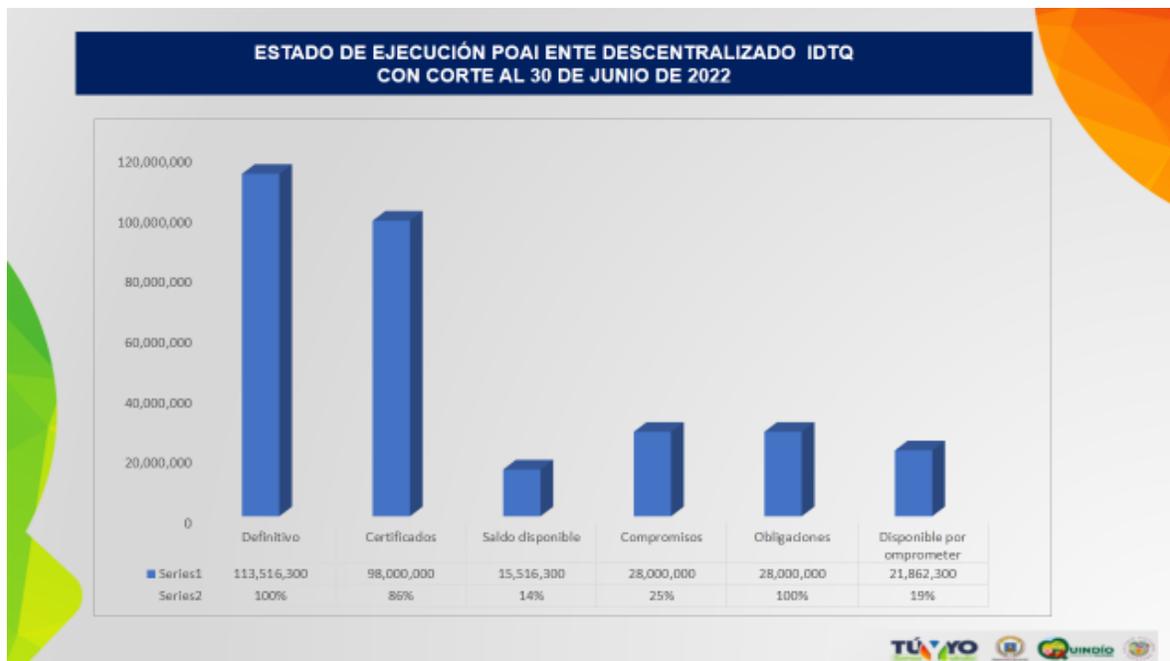
UNIDAD EJECUTORA	A. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
Planeación	7.199.513,37	5.961.648,06	264.500,00	198.000,00	198.000,00
%	100,00	82,81	3,67	2,75	2,75
Agua e Infraestructura	53.763.559,13	52.824.645,48	31.738.892,11	14.307.497,18	14.307.497,18
%	100,00	98,25	59,03	26,61	26,61
Interior	7.739.633,59	7.553.653,26	7.553.653,26	768.813,06	768.813,06
%	100,00	97,60	97,60	9,93	9,93
Cultura	3.234.527,37	3.112.589,00	3.112.589,00	74.690,50	74.690,50
%	100,00	96,23	96,23	2,31	2,31
Turismo, Industria y Comercio	1.794.041,38	1.217.000,96	1.167.000,96	923.946,96	923.946,96
%	100,00	67,84	65,05	51,50	51,50
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	23.825.478,83	22.775.069,31	22.702.852,66	6.117.897,66	6.117.897,66
%	100,00	95,59	95,29	25,68	25,68
Educación	6.742.420,14	5.662.605,89	3.828.757,88	622.072,18	622.072,18
%	100,00	84,28	56,79	9,23	9,23
Salud	1.235.080,01	1.100.547,40	1.100.547,40	1.100.547,40	1.100.547,40
%	100,00	89,11	89,11	89,11	89,11
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	869.774,38	867.802,23	867.802,23	867.802,23	867.802,23
%	100,00	99,77	99,77	99,77	99,77
TOTAL	106.404.007,20	101.095.561,58	72.336.695,50	24.981.267,18	24.981.267,18

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 15

5. Estado de ejecución Plan operativo anual de inversiones POAI con corte al 30 de junio de 2022:

5.1 IDTQ:

De una apropiación definitiva de \$ 113.516.300, tienen compromisos por \$ 28.000.000 que corresponde a un 25% con corte a junio de 2022.

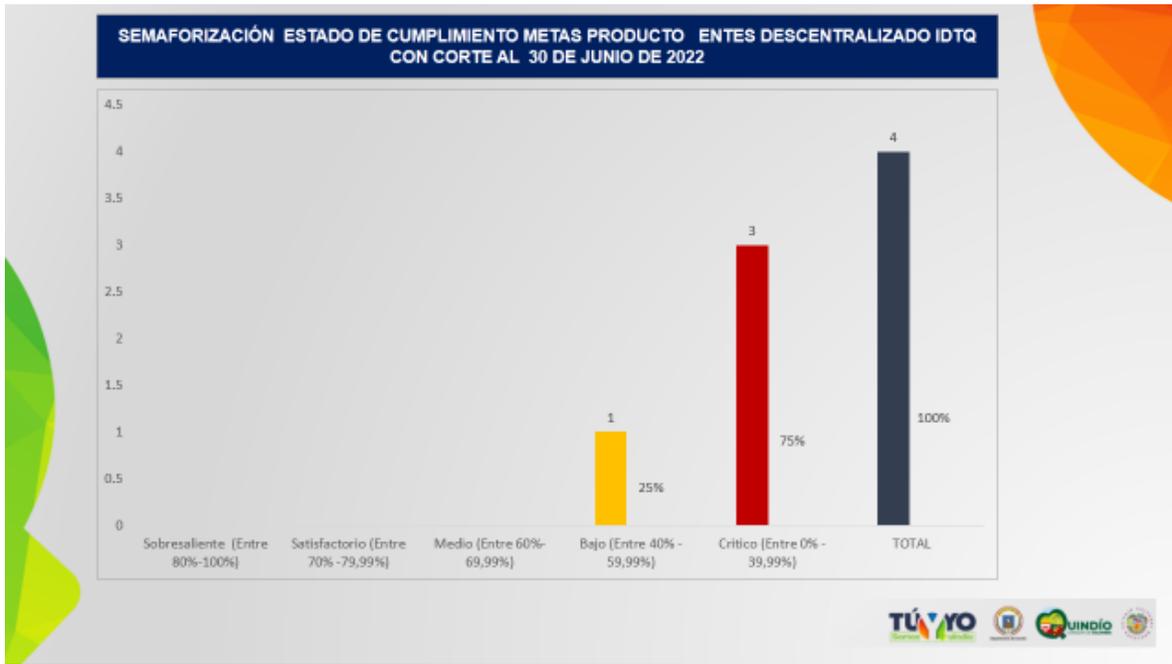


El estado de ejecución por proyectos de inversión:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 15

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ POR FUENTES DE FINANCIACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2022											
Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto						
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos)	Estado Compromiso
20200063-0149	Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TÚ Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL"	113,516,300.00	Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	28,007,760.00	25,000,000.00	3,007,760.00			28,007,760.00	0%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	8,911,560.00		8,911,560.00			8,911,560.00	0%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	26,734,680.00	25,000,000.00	1,734,680.00			26,734,680.00	0%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	49,862,300.00	48,000,000.00	1,862,300.00	28,000,000.00	28,000,000.00	21,862,300.00	56%
TOTAL					113,516,300.00	98,000,000.00	15,516,300.00	28,000,000.00	28,000,000.00	85,516,300.00	

IDTQ cuenta con 4 metas de las cuales 1 está en Bajo (naranja) y 3 en Crítico (rojo).





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 15

5.2 Indeportes:

De una apropiación definitiva de \$ 10.679.920.778, tienen compromisos por \$ 2.304.853.860 que corresponde a un 22% con corte a junio de 2022.



El estado de ejecución por proyectos de inversión:

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 30 DE JUNIO DE 2022

BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por comprometer (Definitivo - compromisos)	Porcentaje	
2000003630009	Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento de Quindío	4,006,707,247.07	10-1076 GOBIERNO	-101	622,811,153.62	620,028,765.00	2,782,388.62	207,821,664.10	207,821,664.10	434,979,489.52	23.32%	
			1010-HONORARIO	-102	90,000,000.00	89,900,000.00	1,000,000.00	68,900,000.00	68,900,000.00	1,100,000.00		
			1060 - M.B. Participación Especial De Rescate De Situación De Emergencia De Salud, Desastres Y Acciones Positivas	-1040	138,242,623.00	99,590,000.00	38,652,623.00	96,330,000.00	96,330,000.00	96,330,000.00		39,912,623.00
			1070-TEMA	-1070	490,000,000.00	55,048,533.00	831,955,667.00	38,246,533.00	4,403,635.00	631,953,667.00		
			1080 - M.B. INGRESO AL OBLIGADO EN OBLIGACIÓN FISCAL	+1080	58,112,575.00	-	58,112,575.00	-	-	58,112,575.00		
			1080 - M.B. OBL. TEMA DE OBL. ADMINISTRATIVO	-1080	56,574,833.33	-	56,574,833.33	-	-	56,574,833.33		
			1070-INSTRUMENTO	-1070	280,000,000.00	-	280,000,000.00	-	-	280,000,000.00		
			1010-HONORARIO	-1010	118,000,000.00	79,000,000.00	40,000,000.00	16,000,000.00	12,000,000.00	134,000,000.00		
			1080 - M.B. INGRESO AL OBLIGADO EN OBLIGACIÓN FISCAL	+1080	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	30,000,000.00		
			1070-INSTRUMENTO	-1070	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00		
			1070-INSTRUMENTO	-1070	106,365,860.00	77,688,620.00	28,677,240.00	77,688,620.00	79,811,620.00	28,667,240.00		
			1010-HONORARIO	-1010	196,000,000.00	97,540,000.00	97,460,000.00	96,213,000.00	83,326,000.00	96,787,000.00		
			1080 - M.B. INGRESO AL OBLIGADO EN OBLIGACIÓN FISCAL	+1080	267,869,589.14	114,530,017.80	153,339,571.34	114,530,017.80	66,300,517.96	153,239,571.34		
			1060 - M.B. Participación Especial De Rescate De Situación De Emergencia De Salud, Desastres Y Acciones Positivas	-1060	137,750,563.00	122,711,762.00	5,038,799.99	132,477,762.00	48,823,762.00	5,272,799.99		
			1010-TEMA	-1010	90,000,000.00	84,000,000.00	6,000,000.00	67,000,000.00	48,966,500.00	24,000,000.00		
			1070-TEMA	-1070	940,000,000.00	36,587,500.00	308,412,500.00	34,130,041.00	3,888,000.00	308,868,139.00		
			1070-INSTRUMENTO	-1070	430,000,000.00	-	430,000,000.00	-	-	430,000,000.00		
			10-RECURSOS FINANCIEROS TEMA	-70	14,000,000.00	-	14,000,000.00	-	-	15,000,000.00		
			1010-HONORARIO	-1010	50,000,000.00	19,782,500.00	30,217,500.00	19,782,500.00	18,500,000.00	30,217,500.00		
			1070-INSTRUMENTO	-1070	26,000,000.00	21,530,000.00	4,470,000.00	17,110,000.00	8,855,000.00	5,265,000.00		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

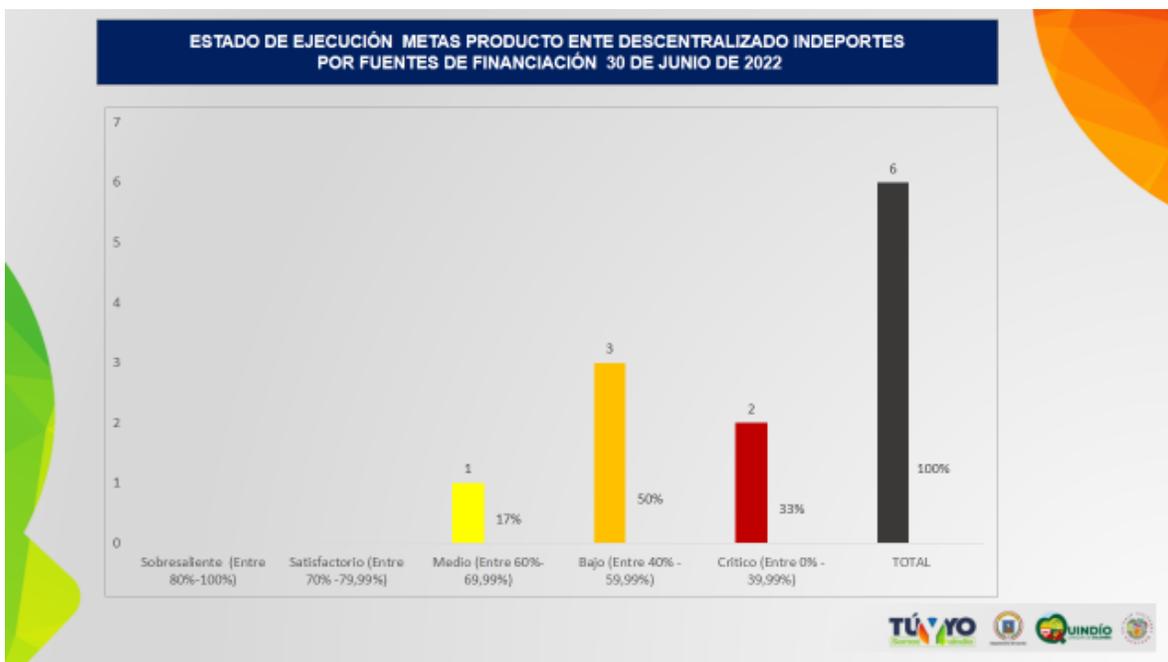
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 15

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 30 DE JUNIO 2022											
BPIN	Proyecto	Valor	Imputación Presupuestal		Presupuesto						Ejecución (Compromisos) Satisfactorio (75% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 39%) Crítico (0% - 39%) (Compromisos/Valor Contribuido)
			Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponibile (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por Comprometer (Definitivo- compromisos)	
2020003630010	Fortalecimiento al soporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS SALVADAMAS POR UN QUINDÍO GANADOR" en el Departamento del Quindío	6,019,803,219.18	123.0 - R.S. Otras Tasas y Derechos Administrativos	-123.0	946,804,664.00	834,350,833.00	114,454,031.00	669,046,022.00	492,071,341.00	259,756,842.00	10.22%
			177.0 - TABA	-177.0	4,291,293,169.00	638,927,469.00	57,765,550.00	16,195,000.00	10,415,000.00	4,275,108,166.00	
			12.0 - GOLD	-12.0	483,504,543.00	425,735,993.00	57,765,550.00	425,735,993.00	376,333,993.00	57,765,550.00	
			13.0 - MONOPOLIO	-13.0	183,161,830.00	48,927,387.00	134,234,243.00	48,927,387.00	43,157,387.00	134,234,243.00	
			107.0 - R.S. Ingresos Al Consumo De Licencias, Votos, Apuestas Y Ganancias	-107.0	126,603,965.00	97,015,690.00	31,588,305.00	60,735,690.00	20,062,890.00	67,868,305.00	
			109.0 - R.S. Ingresos Al Consumo De Objetos Y Tabaco	-109.0	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	
			11.0 - PROCONSUNO	-11.0	133,632,907.00	-	133,632,907.00	-	-	133,632,907.00	
10.0 - Recursos Del Balance De Libre Disposición	-10.0	456,962,112.18	130,257,531.00	308,604,581.18	28,000,000.00	7,000,000.00	410,662,112.18				
2020003630013	Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales Y Miraflores de la Paz en el Departamento del Quindío	53,350,311.88	12.0 - GOLD	-12.0	35,000,000.00	27,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	23,000,000.00	34.29%
			109.0 - R.S. Ingresos Al Consumo De Objetos Y Tabaco	-109.0	18,350,311.88	-	18,350,311.88	-	-	18,350,311.88	
					10,679,820,778.13	3,736,223,421.00	3,355,067,298.13	2,304,853,990.18	1,716,949,738.19	8,375,096,818.03	21.58%

Indeportes cuenta con 6 metas de las cuales 1 está en Medio (amarillo), 3 en Bajo (naranja) y 2 en Crítico (rojo).



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 15

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

6. Conclusiones

6.1 IDTQ:

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ

- ✓ El Ente Descentralizado presenta un 25% (\$ 28.000.000) de compromisos del presupuesto asignado (\$ 113.516.300), lo que evidencia un buen manejo de los recursos, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo "Tú y Yo Somos Quindío."
- ✓ El estado de cumplimiento de las metas producto Del Ente Descentralizado, presenta una baja dinámica de ejecución, por lo cual se solicita de manera respetuosa al Director de Tránsito y Transporte, realizar seguimiento permanente a las mismas con el acompañamiento del equipo de trabajo, con el propósito de lograr, su cumplimiento al finalizar la vigencia 2022:

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	25%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	3	75%
TOTAL	4	100%

- ✓ El Ente Descentralizado presenta metas críticas, que requieren procesos de seguimiento y evaluación, con el fin de lograr su cumplimiento, las cuales nos permitimos relacionar: a) Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. b) Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado. c) Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado.
- ✓ El Ente Descentralizado no es responsable de la ejecución directa de los recursos del Sistema General de Regalías



6.2 Indeportes:

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES

- ✓ El Ente Descentralizado presenta un bajo porcentaje de compromiso de los recursos 22% (2.304.853.860.10) con respecto al presupuesto asignado (\$ 10.679.920.778.12), lo que amerita un seguimiento continuo de la ejecución por parte del equipo de trabajo de la Dependencia.
- ✓ El estado de cumplimiento de las metas producto del Ente Descentralizado, presentan un bajo porcentaje de cumplimiento, por lo cual se solicita de manera respetuosa Gerente del Ente Descentralizado, realizar seguimiento permanente a las mismas con el acompañamiento del equipo de trabajo, con el propósito de lograr, su cumplimiento al finalizar la vigencia 2022:

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	17%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	3	50%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	2	33%
TOTAL	6	100%



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

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES**

✓ La secretaría presenta metas críticas en el estado de cumplimiento, las cuales nos permitimos relacionar:

1. Organismos deportivos asistidos técnicamente para la promoción del deporte.
2. Juegos Deportivos Realizados.

Por lo anterior, se convoca al equipo de trabajo de la dependencia a iniciar acciones correctivas, que permitan el cumplimiento de las metas en mención.

El Ente Descentralizado, tiene bajo su responsabilidad la gestión de recursos en coordinación con otras instancias, para la materialización de obras de Infraestructura Deportiva

- ✓ CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
- ✓ CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIDEPORTE DEPARTAMENTAL CON CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Para lo cual se solicita coordinar las acciones correspondientes con las partes intervinientes para lograr la materialización de las obras

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	
Jairo Alonso Escandón	Director IDTQ		
Rosemberg Rivera	Jefe Técnica Indeportes		
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora técnica Planeación		

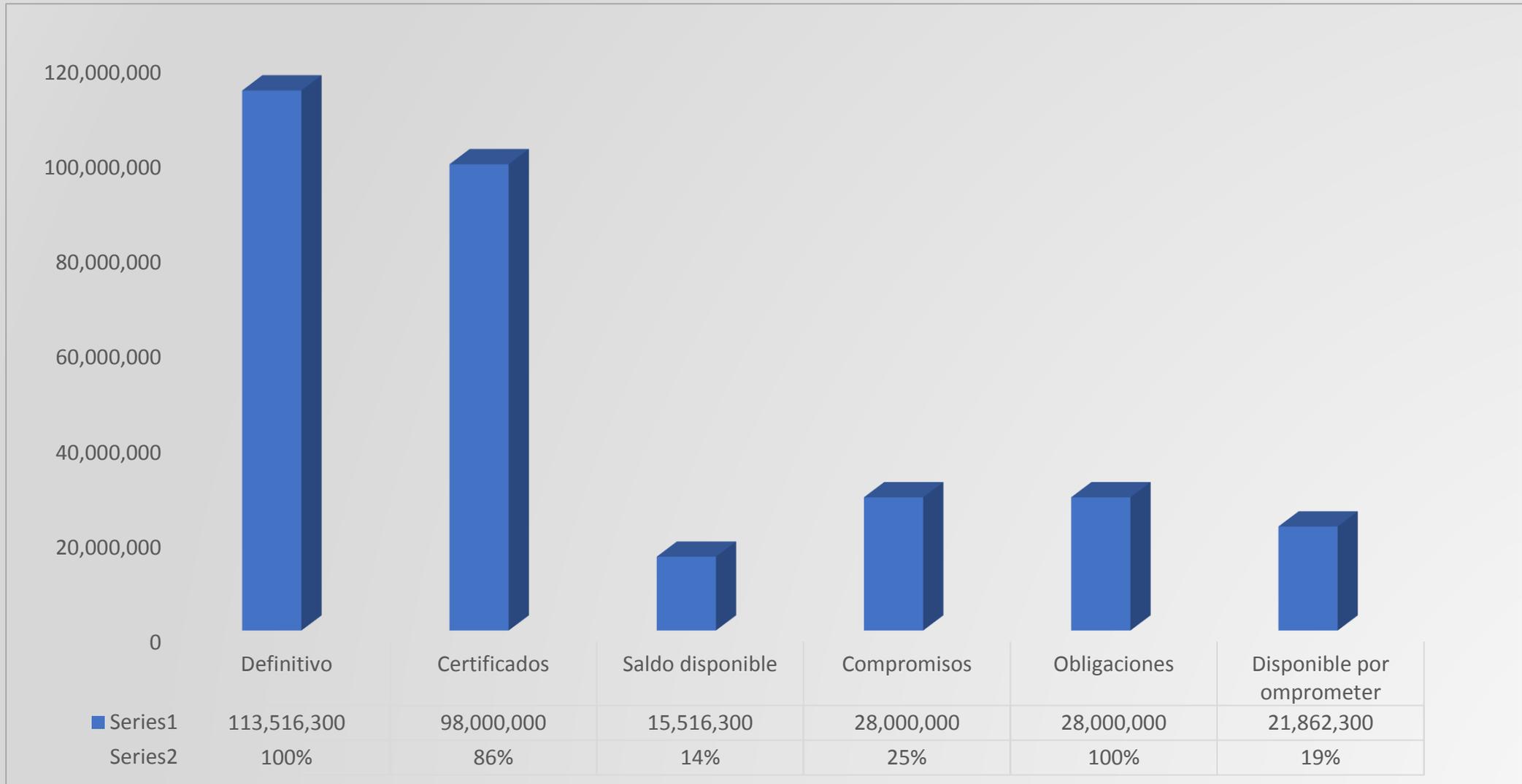
ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG

TÚ Y YO

Somos Quindío

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ CON CORTE
30 DE JUNIO DE 2022**

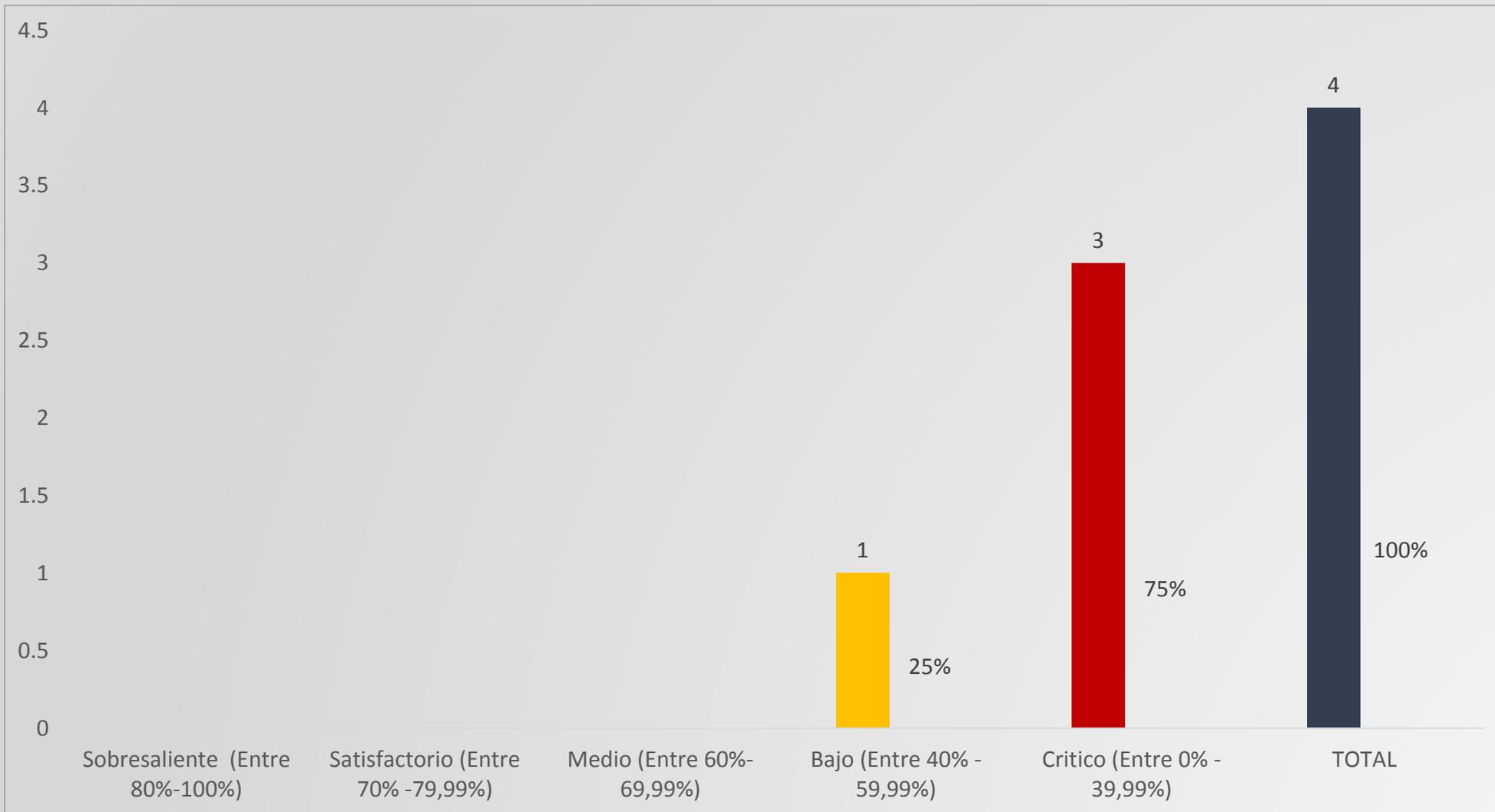
ESTADO DE EJECUCIÓN POAI ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022



ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ POR FUENTES DE FINANCIACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2022

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto						
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos)	Semáforo (Compromiso):
											Sobresaliente (80% - 100%)
											Satisfactorio (70% - 79%)
											Medio (60% - 69%)
											Bajo (40% - 59%)
											Crítico (0% - 39%)
											(Compromiso/Ppto Definitivo)
202000363-0149	Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL"	113,516,300.00	Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	28,007,760.00	25,000,000.00	3,007,760.00	-	-	28,007,760.00	0%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	8,911,560.00	-	8,911,560.00	-	-	8,911,560.00	0%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	26,734,680.00	25,000,000.00	1,734,680.00	-	-	26,734,680.00	0%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	49,862,300.00	48,000,000.00	1,862,300.00	28,000,000.00	28,000,000.00	21,862,300.00	56%
TOTAL					113,516,300.00	98,000,000.00	15,516,300.00	28,000,000.00	28,000,000	85,516,300	

SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO ENTES DESCENTRALIZADO IDTQ CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022



CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ

✓ El Ente Descentralizado presenta un 25% (\$ 28.000.000) de compromisos del presupuesto asignado (\$ 113.516.300), lo que evidencia un buen manejo de los recursos, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Tú y Yo Somos Quindío.”

✓ El estado de cumplimiento de las metas producto Del Ente Descentralizado, presenta una baja dinámica de ejecución, por lo cual se solicita de manera respetuosa al Director de Tránsito y Transporte, realizar seguimiento permanente a las mismas con el acompañamiento del equipo de trabajo, con el propósito de lograr, su cumplimiento al finalizar la vigencia 2022:

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	25%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	3	75%
TOTAL	4	100%

✓ El Ente Descentralizado presenta metas críticas, que requieren procesos de seguimiento y evaluación, con el fin de lograr su cumplimiento, las cuales nos permitimos relacionar: a) Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. b) Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado. c) Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado

✓ El Ente Descentralizado no es responsable de la ejecución directa de los recursos del Sistema General de Regalías



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!

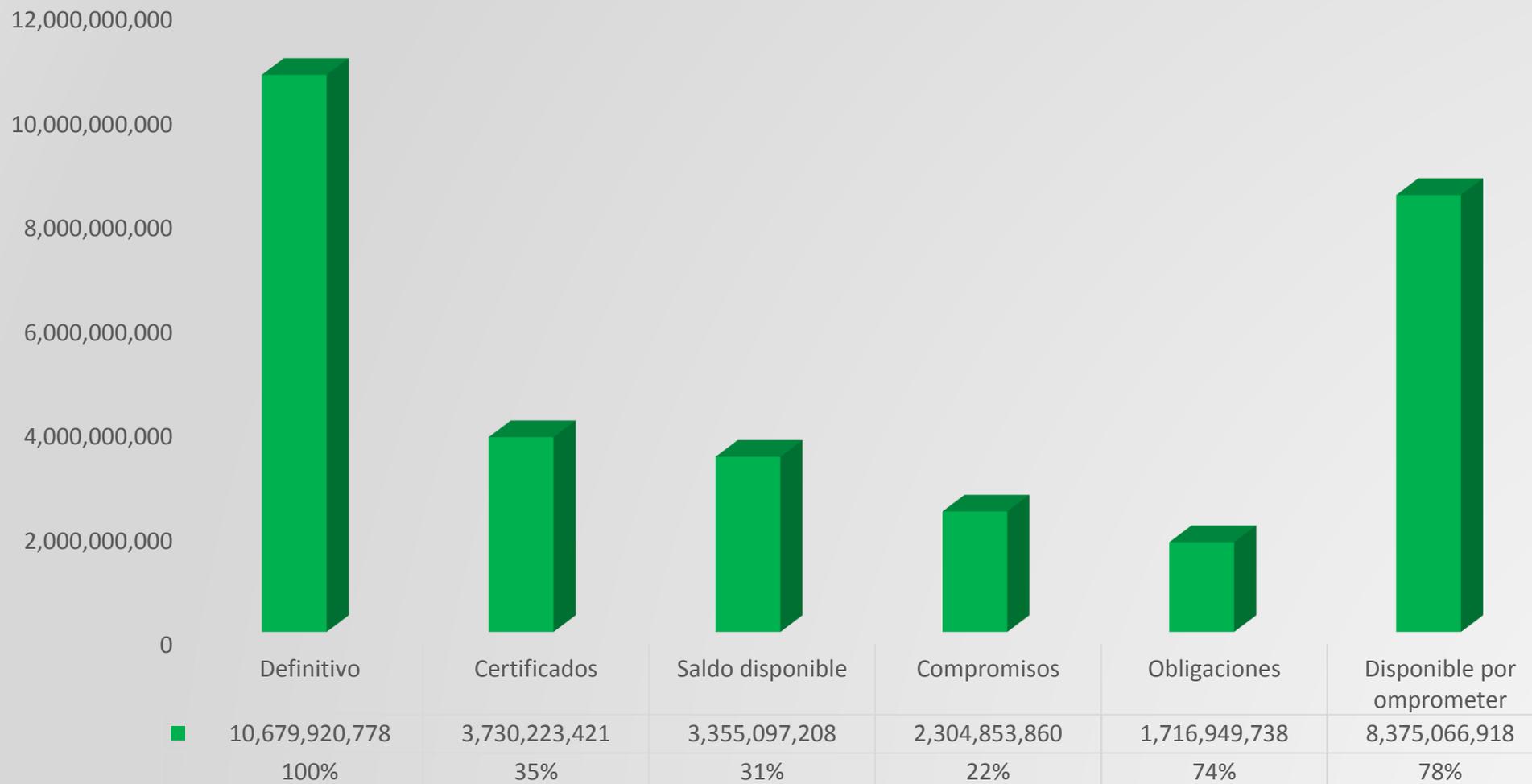


TÚ Y YO

Somos Quindío

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES CON CORTE
30 DE JUNIO DE 2022**

ESTADO DE EJECUCIÓN POAI ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022



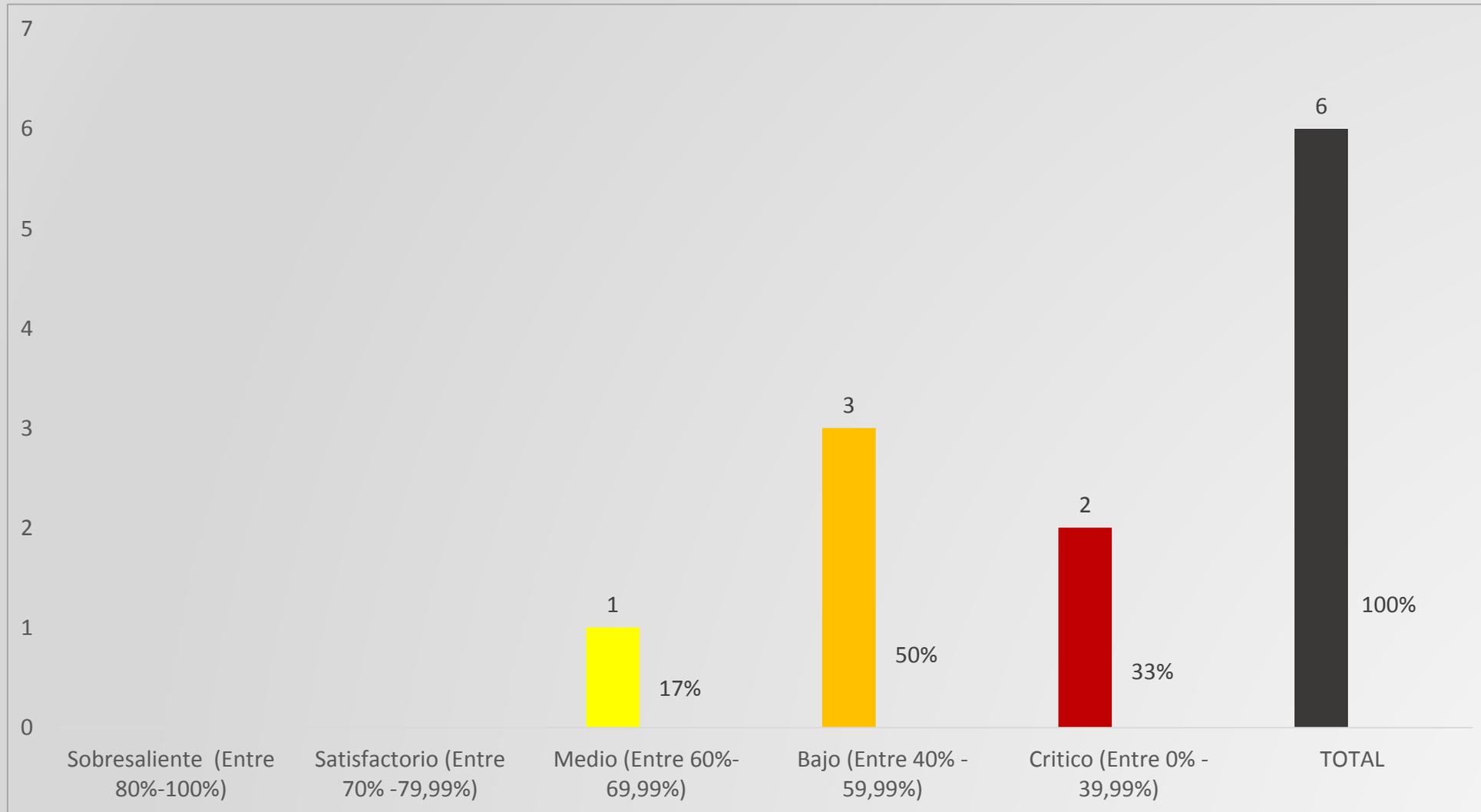
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 30 DE JUNIO DE 2022

BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos)	Semáforo (Compromiso):	
											Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)
2020003630009	Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento del Quindío	4,006,707,247.07	13.1 -30 % CIGARRILLO	_13.1	622,811,153.63	620,558,755.00	2,252,398.63	207,831,664.10	207,831,664.10	414,979,489.53	23.32%	
			_33.0 -MONOPOLIO	_33.0	90,000,000.00	88,900,000.00	1,100,000.00	88,900,000.00	82,900,000.00	1,100,000.00		
			_129.0 - R.B. Participación y Derechos De Explotación Del Ejercicio Del Monopolio De Licores Destilados y Alcoholes Potables	_129.0	135,242,623.00	99,330,000.00	35,912,623.00	95,330,000.00	91,330,000.00	39,912,623.00		
			_27.0 - TASA	_27.0	690,000,000.00	58,046,333.00	631,953,667.00	58,046,333.00	4,483,833.00	631,953,667.00		
			_109.0 - R.B. Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco	_109.0	55,112,575.00	-	55,112,575.00	-	-	55,112,575.00		
			_123.0 - R.B. Otras Tasas y Derechos Administrativos	_123.0	56,574,833.33	-	56,574,833.33	-	-	-		
			_37.0 -MINISTERIO	_37.0	280,000,000.00	-	280,000,000.00	-	-	280,000,000.00		
			_33.0 -MONOPOLIO	_33.0	119,000,000.00	79,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00	104,000,000.00	6.85%	
			_109.0 - R.B. Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco	_109.0	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00		
			_37.0 -MINISTERIO	_37.0	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00		
			_11.0 - IPOCONSUMO	_11.0	106,355,890.00	77,698,620.00	28,657,270.00	77,698,620.00	70,813,620.00	28,657,270.00	29.30%	
			_33.0 -MONOPOLIO	_33.0	195,000,000.00	97,540,000.00	97,460,000.00	96,213,000.00	83,328,000.00	98,787,000.00		
			_109.0 - R.B. Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco	_109.0	267,859,589.11	114,530,017.98	153,329,571.13	114,530,017.98	85,202,517.98	153,329,571.13		
			_129.0 - R.B. Participación y Derechos De Explotación Del Ejercicio Del Monopolio De Licores Destilados y Alcoholes Potables	_129.0	137,750,583.00	132,711,792.02	5,038,790.98	132,477,792.02	49,822,792.02	5,272,790.98		
			_2.0 - ICLD	_2.0	90,000,000.00	84,000,000.00	6,000,000.00	67,000,000.00	43,066,700.00	23,000,000.00		
			_27.0 - TASA	_27.0	340,000,000.00	34,597,500.00	305,402,500.00	34,130,841.00	1,885,000.00	305,869,159.00		
			_37.0 -MINISTERIO	_37.0	630,000,000.00	-	630,000,000.00	-	-	630,000,000.00		
			_79 -REND FINANCIEROS TASA	_79	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00		
			_33.0 -MONOPOLIO	_33.0	50,000,000.00	19,782,500.00	30,217,500.00	19,782,500.00	18,590,000.00	30,217,500.00	48.81%	
			_11.0 - IPOCONSUMO	_11.0	26,000,000.00	21,310,000.00	4,690,000.00	17,310,000.00	8,655,000.00	8,690,000.00		

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 30 DE JUNIO 2022

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto						Semáforo (Compromiso):
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos)	Sobresaliente (80% - 100%)
											Satisfactorio (70% - 79%)
											Medio (60% - 69%)
											Bajo (40% - 59%)
											Crítico (0% - 39%)
											(Compromiso/Ppto Definitivo)
2020003630010	Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS salvavidas por un Quindío Ganador" en el Departamento del Quindío	6,619,863,219.18	_123.0 - R.B. Otras Tasas y Derechos Administrativos	_123.0	948,804,864.00	834,350,833.00	114,454,031.00	689,016,022.00	492,071,341.00	259,788,842.00	10.22%
			_27.0 - TASA	_27.0	4,291,293,168.00	638,927,469.00	57,765,550.00	16,185,000.00	10,415,000.00	4,275,108,168.00	
			_2.0 - ICLD	_2.0	483,504,543.00	425,738,993.00	57,765,550.00	425,738,993.00	376,333,993.00	57,765,550.00	
			_33.0 - MONOPOLIO	_33.0	183,161,630.00	48,927,387.00	134,234,243.00	48,927,387.00	43,157,387.00	134,234,243.00	
			_107.0 - R.B. Impuesto Al Consumo De Licores, Vinos, Aperitivos y Similares	_107.0	128,603,995.00	97,015,690.00	31,588,305.00	60,735,690.00	20,062,890.00	67,868,305.00	
			_109.0 - R.B. Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco	_109.0	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	
			_11.0 - IPOCONSUMO	_11.0	133,632,907.00	-	133,632,907.00	-	-	133,632,907.00	
			_98.0 - Recursos Del Balance De Libre Destinación	_98.0	438,862,112.18	130,257,531.00	308,604,581.18	28,000,000.00	7,000,000.00	410,862,112.18	
2020003630013	Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 en el Departamento	53,350,311.88	_2.0 - ICLD	_2.0	35,000,000.00	27,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	23,000,000.00	34.29%
			_109.0 - R.B. Impuesto Al Consumo De Cigarrillos y Tabaco	_109.0	18,350,311.88	-	18,350,311.88	-	-	18,350,311.88	
		10,679,920,778.13			10,679,920,778.13	3,730,223,421.00	3,355,097,208.13	2,304,853,860.10	1,716,949,738.10	8,375,066,918.03	21.58%

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 30 DE JUNIO DE 2022



CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES

- ✓ El Ente Descentralizado presenta un bajo porcentaje de compromiso de los recursos 22% (2.304.853.860.10) con respecto al presupuesto asignado (\$ 10.679.920.778.12), lo que amerita un seguimiento continuo de la ejecución por parte del equipo de trabajo de la Dependencia.
- ✓ El estado de cumplimiento de las metas producto del Ente Descentralizado , presentan un bajo porcentaje de cumplimiento, por lo cual se solicita de manera respetuosa Gerente del Ente Descentralizado, realizar seguimiento permanente a las mismas con el acompañamiento del equipo de trabajo, con el propósito de lograr, su cumplimiento al finalizar la vigencia 2022:

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	17%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	3	50%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	2	33%
TOTAL	6	100%

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” ENTE DESCENTRALIZADO INDEPORTES

✓ La secretaría presenta metas críticas en el estado de cumplimiento, las cuales nos permitimos relacionar:

1. Organismos deportivos asistidos técnicamente para la promoción del deporte.
2. Juegos Deportivos Realizados.

Por lo anterior, se convoca al equipo de trabajo de la dependencia a iniciar acciones correctivas, que permitan el cumplimiento de las metas en mención.

El Ente Descentralizado, tiene bajo su responsabilidad la gestión de recursos en coordinación con otras instancias, para la materialización de obras de Infraestructura Deportiva

- ✓ CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
- ✓ CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIDEPORTE DEPARTAMENTAL CON CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Para lo cual se solicita coordinar las acciones correspondientes con las partes intervinientes para lograr la materialización de las obras



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!



