

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Agosto 9 de 2023	HORA DE INICIO:	3:00 pm	HORA DE FINALIZACIÓN:	3:30 pm
LUGAR:	Despacho secretario de Planeación – piso 8				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	X	NO		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al II trimestre de 2023 del Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío”.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jairo Alonso Escandón	Director	IDTQ
2	Juan Carlos Cardona	Técnico Administrativo	IDTQ
3	Mónica García Daza	Contratista	Secretaría de Planeación
4	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
5	Adriana Gómez Orrego	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Generalidades seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- II trimestre 2023.	Martha Elena Giraldo Ramírez
2	Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a II trimestre de 2023.	Martha Elena Giraldo Ramírez
3	Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “Tú y yo somos Quindío” II-trimestre del 2023.	Martha Elena Giraldo Ramírez
4	Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) IDTQ	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Estado de ejecución metas producto IDTQ II-trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Estado de ejecución proyectos IDTQ 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 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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

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.

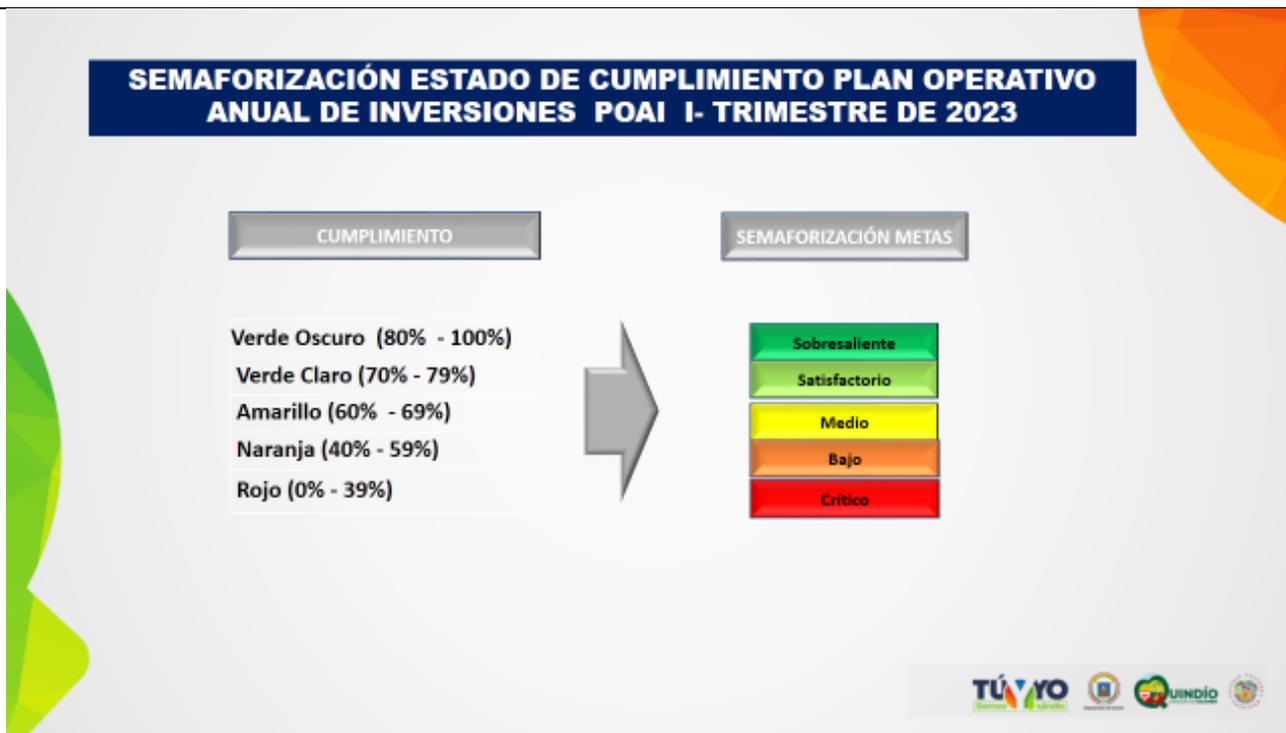
1. Generalidades seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- II trimestre 2023:

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



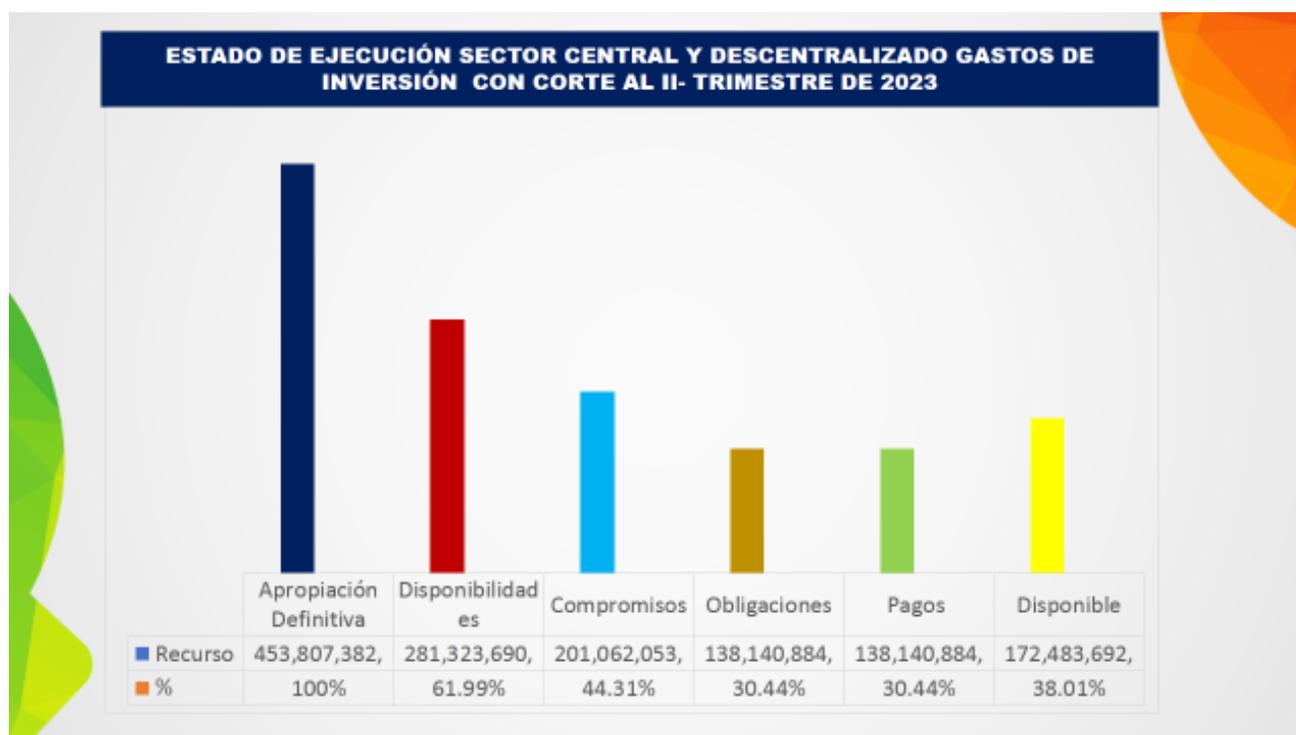
- Semaforización de las metas producto y financieras.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 10



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

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



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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 10

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

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG	% RP
Administrativa	14,289,509,202.00	100%	7,179,671,394.00	50.21%	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%	50.76%
Planeación	1,257,064,026.00	100%	853,185,049.00	67.87%	740,285,049.00	58.89%	463,968,382.00	36.91%	74.03%
Hacienda	5,178,686,734.00	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	9,659,166,049.14	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%	796,104,413.87	16.04%	52.67%
Turismo Industria y Comercio	4,131,910,173.90	100%	2,981,689,659.00	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%	84.96%
Educación	219,306,432,852.87	100%	107,124,583,016.37	48.85%	105,187,552,527.06	47.96%	90,867,531,122.22	41.43%	55.90%
Familia	8,897,461,518.43	100%	5,727,103,264.51	64.37%	4,429,772,344.38	49.79%	3,901,412,195.36	43.85%	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%	1,689,381,831.00	72.54%	1,203,972,331.00	51.70%	731,572,331.00	31.41%	74.75%
TOTAL SECTOR CENTRAL	438,850,718,065.26	100%	271,484,158,031.04	61.86%	194,866,095,582.45	44.40%	135,431,464,241.63	30.86%	56.35%

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

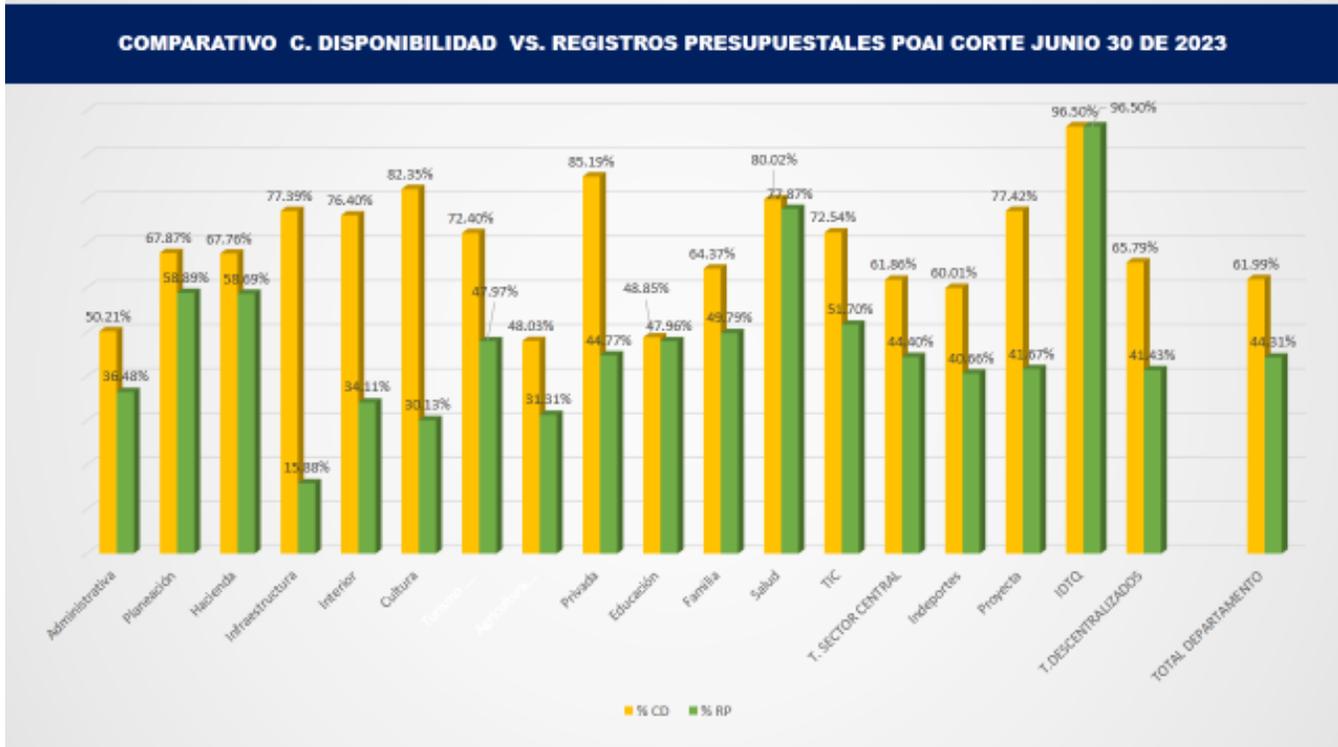
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG
Indeportes	10,124,808,814.39	100%	6,076,226,939.66	60.01%	4,117,223,156.65	40.66%	1,838,739,429.80	18.16%
Proyecta	4,712,923,248.00	100%	3,648,530,244.00	77.42%	1,963,959,831.00	41.67%	796,555,666.00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

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

- IDTQ tiene un presupuesto definitivo de \$ 118.932.650.00, tuvo compromisos por \$ 114.775.000.00 equivalentes al 41.43% y obligaciones por \$ 74.125.000.00 equivalentes al 18.12%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 10

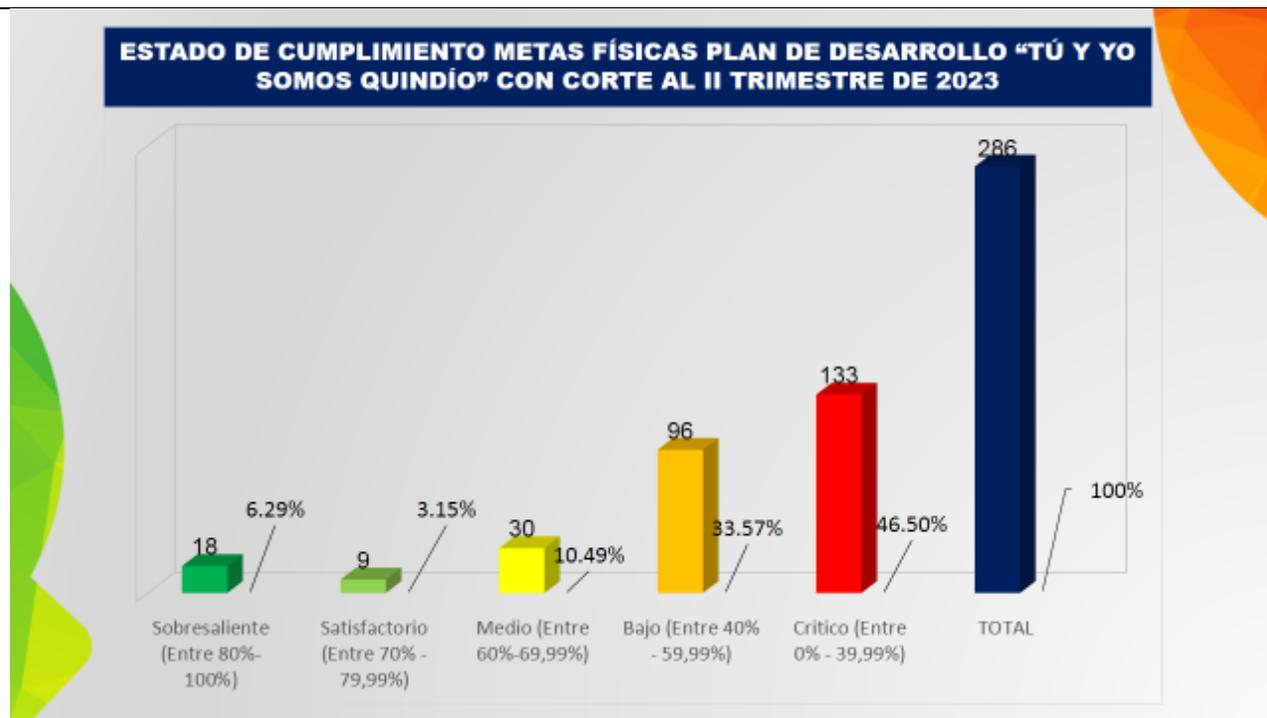
- El siguiente cuadro muestra el comparativo entre los Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP y los Registros Presupuestales- RP, indicándoles de la importancia de que estos dos estén siempre iguales y si no es el caso ,verificar si es porque existe algún proceso contractual en curso o se debe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



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

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 10



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	SECRETARIAS	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	36%
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%
	Total Metas Programadas 2022	286	100%	18		9		30		96		133	

4. Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) IDTQ:

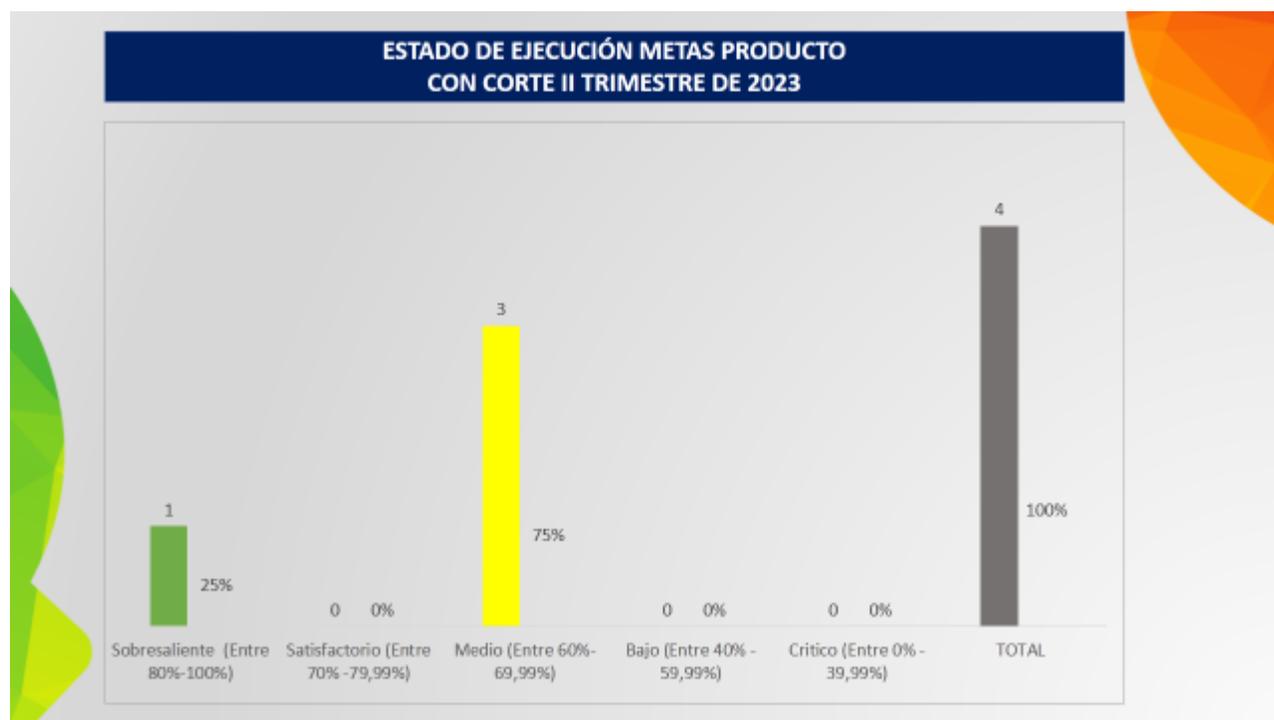
- IDTQ tiene un presupuesto definitivo de \$ 118.932.650.00, tuvo compromisos por \$ 114.775.000.00 equivalentes al 41.43% y obligaciones por \$ 74.125.000.00 equivalentes al 18.12%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 10



5. Estado de ejecución metas producto IDTQ II-trimestre de 2023:

- IDTQ tiene a su cargo 4 metas producto de las cuales 1 se encuentra en Sobresaliente-Verde Oscuro (25%) y 3 se encuentran en Medio- Amarillo (75%).



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 10

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

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 Cumplimiento			Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)	Medio (60% - 69%)				
Formular e implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible.	Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada.	A	1		1	0,65	65%			Otros recursos (Propios de IDTQ)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Formular e implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía.	Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado.	A	1		1	0,8	80%			Otros recursos (Propios de IDTQ)	34.125.000,00	34.125.000,00	34.125.000,00
Formular e implementar un programa de control y prevención de tránsito y atención de los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ.	Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado.	A	1		1	0,6	60%			Otros recursos (Propios de IDTQ)	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00
Diseñar e implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ.	Programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e implementado.	A	1		1	0,65	65%			Otros recursos (Propios de IDTQ)	30.557.650,00	26.400.000,00	26.400.000,00

BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por Comprometidos (Definitivo-compromisos)	Semáforo (Compromiso): Sobresaliente (80% - 100%) Satisfactorio (70% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%) Crítico (0% - 39%) (Compromiso/Parto Definitivo)
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00		100%
202000363-0149	Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL"	118.932.650,00	Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	34.125.000,00	34.125.000,00		34.125.000,00	34.125.000,00		100%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	47.250.000,00	47.250.000,00		47.250.000,00	21.000.000,00		100%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	30.557.650,00	26.400.000,00	4.157.650,00	26.400.000,00	12.000.000,00	4.157.650,00	86%
TOTAL					118.932.650,00	114.775.000,00	4.157.650,00	114.775.000,00	74.125.000,00	4.157.650,00	96,50%

6. Estado de ejecución proyectos IDTQ II trimestre de 2023:

- La ejecución de los proyectos de IDTQ es la siguiente:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 10

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
321 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO			118,932,650.00	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
3	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible		118,932,650.00	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
153	2020003630149	Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TÚ Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL"	118,932,650.00	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
TOTAL PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL 2023			453,807,382,777.65	201,062,053,570.10	44.31%	138,140,884,337.43	30.44%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

7. Conclusiones y varios:

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

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023

- Ente Descentralizado, obtuvo compromisos por valor de \$ 114.775.000 equivalentes al **96.5%** y obligaciones por valor de \$ 74.125.000 equivalentes al **62.33%**, de un presupuesto definitivo de \$ 118.932.650
- El Ente Descentralizado, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De cuatro (4) metas, una (1) se encuentra en semáforo Verde Oscuro correspondiente al 25% y tres (3) en semáforo Amarillo- Medio correspondiente al 75%.

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



- La Directora Técnica hace un llamado a los integrantes el equipo de trabajo de IDTQ, 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.

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

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

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

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

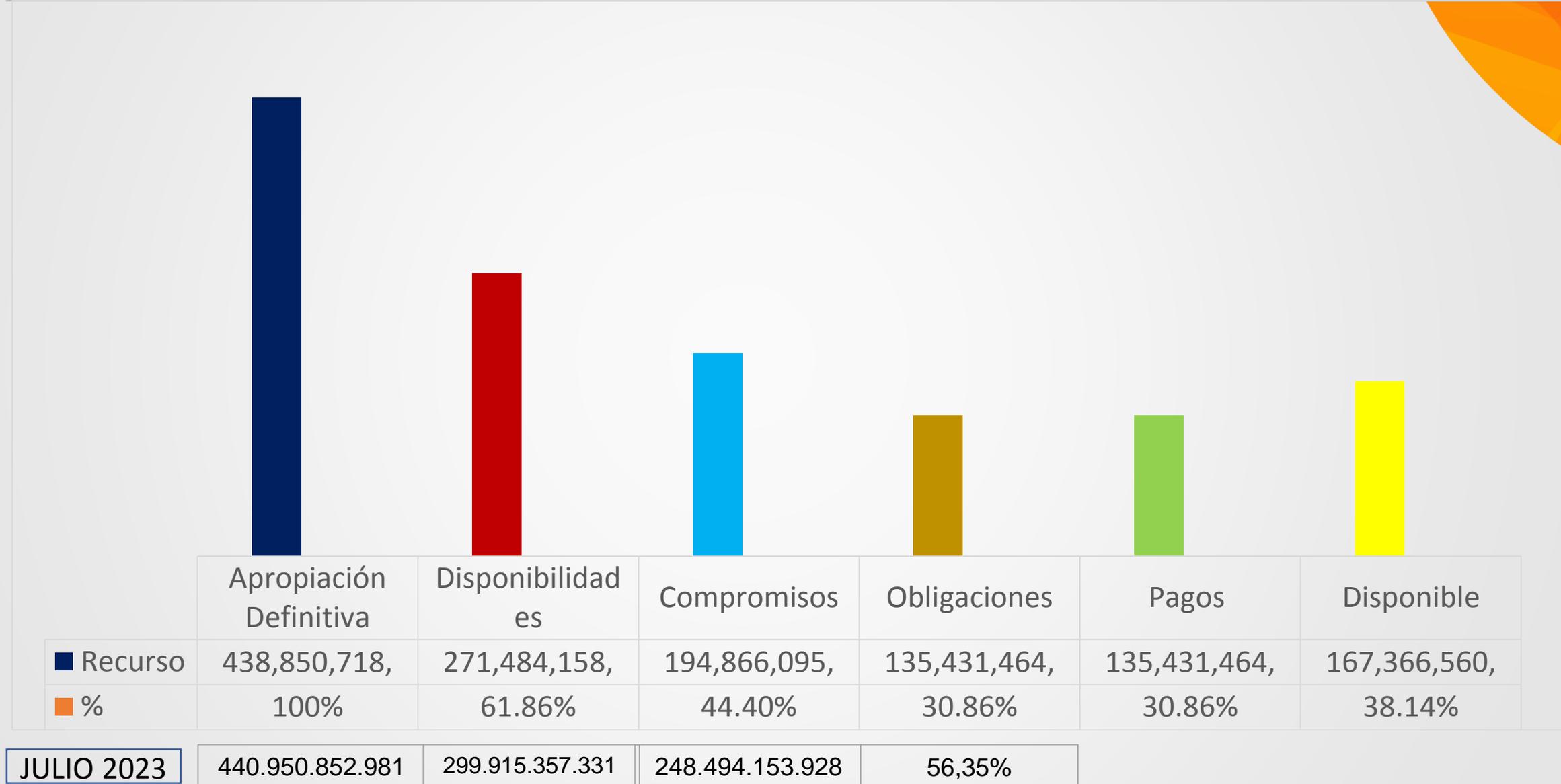
Medio

Bajo

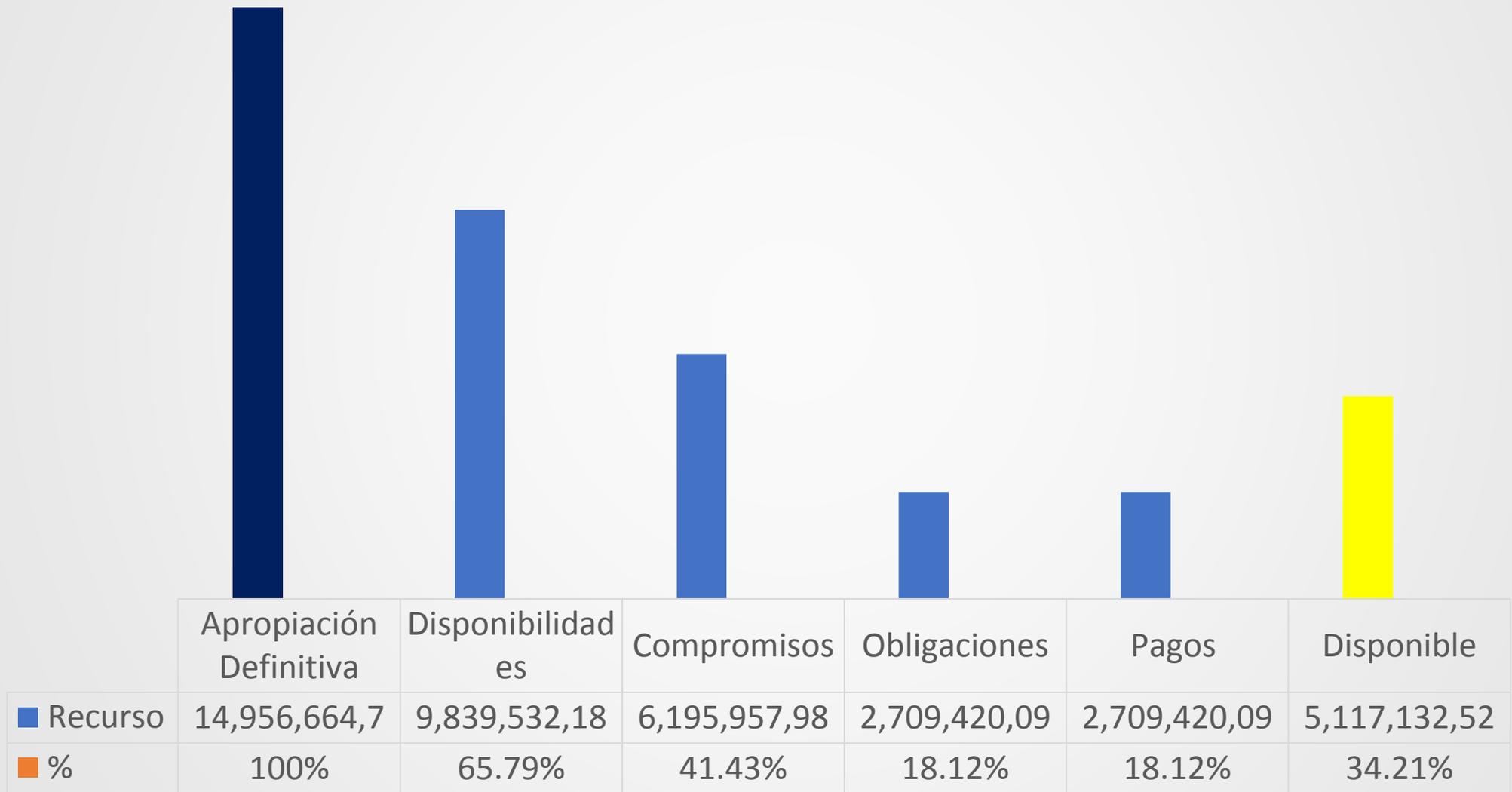
Crítico

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

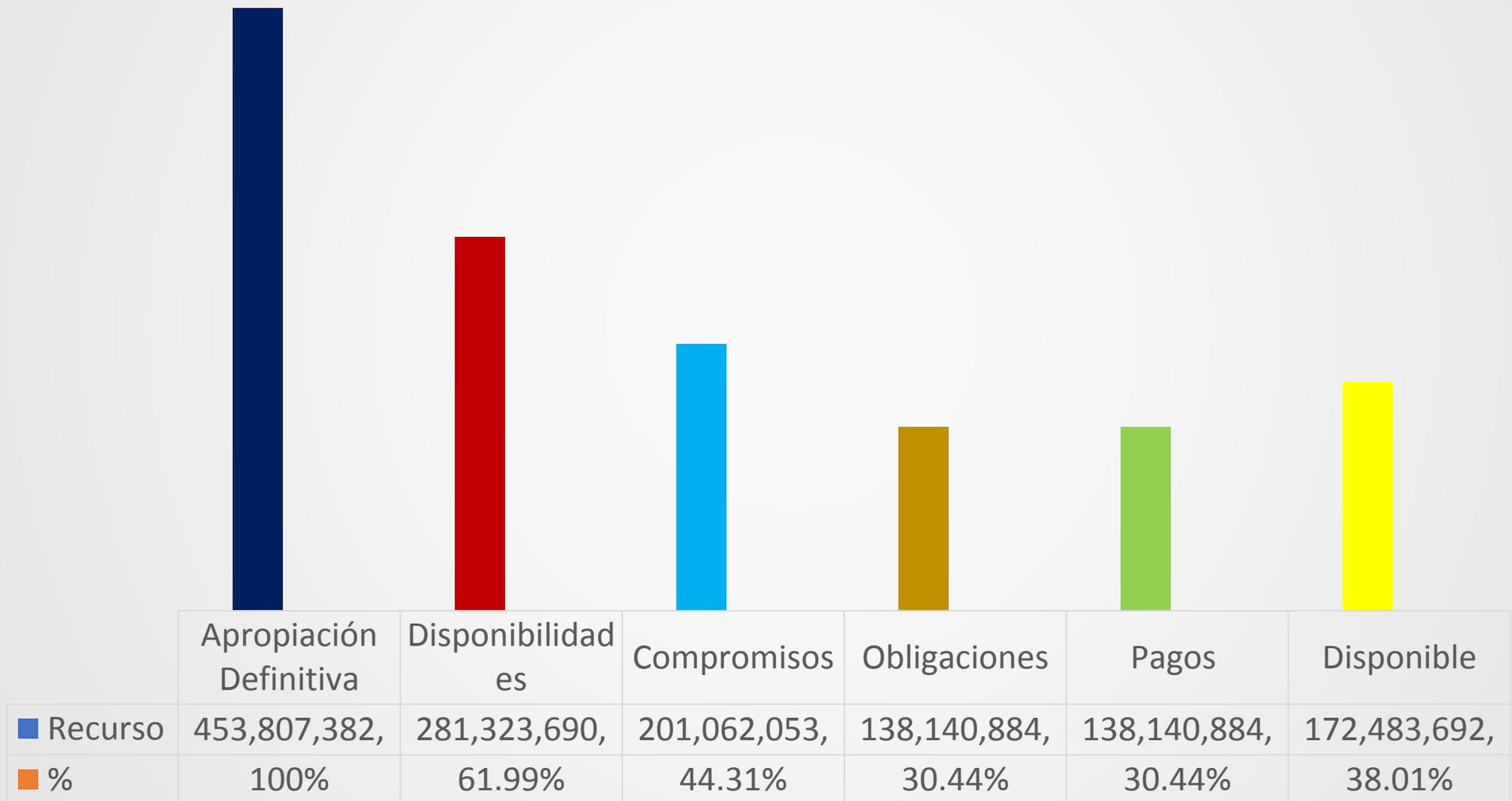
ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2023



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

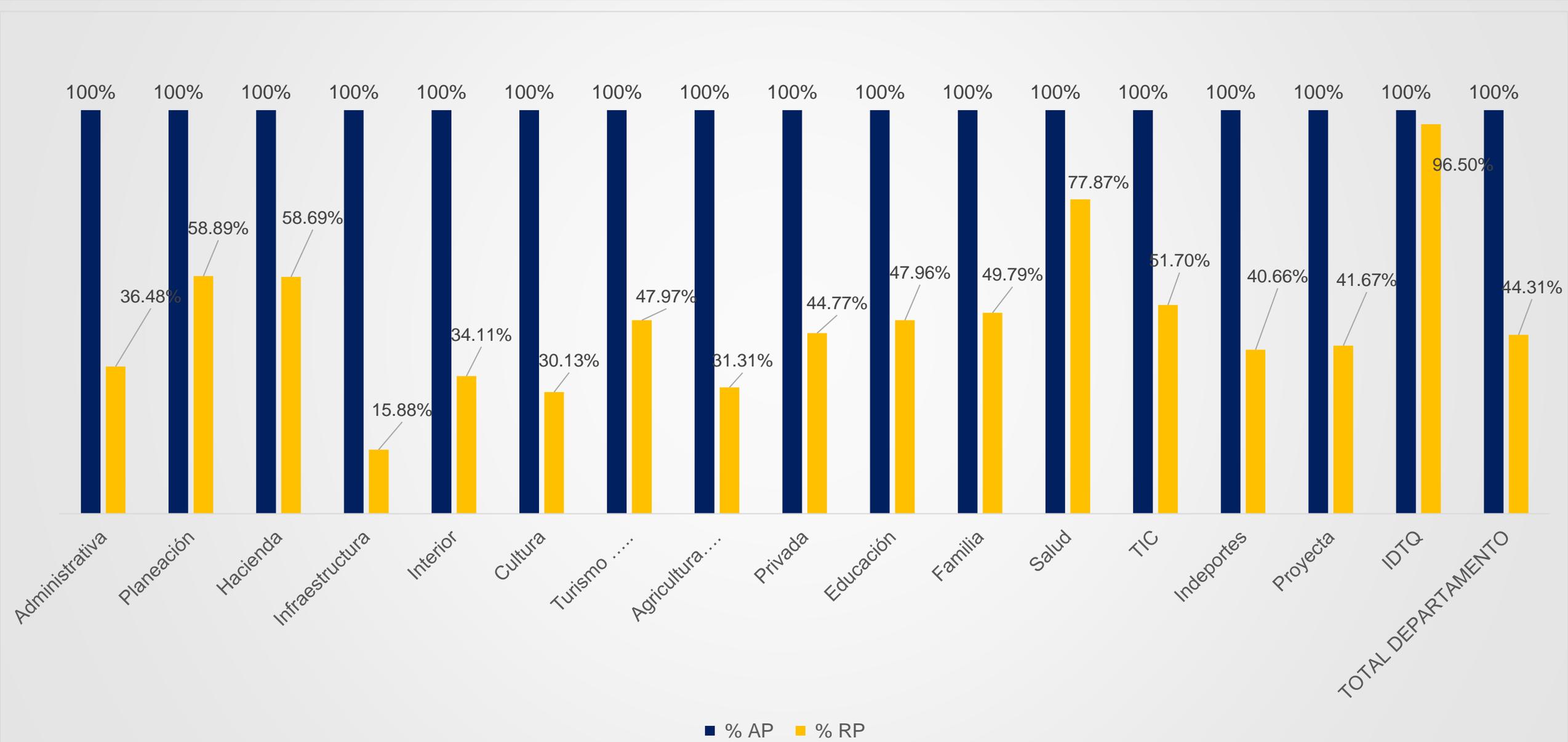
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG	% RP
Administrativa	14,299,509,202.00	100%	7,179,671,394.00	50.21%	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%	50,76%
Planeación	1,257,064,026.00	100%	853,185,049.00	67.87%	740,285,049.00	58.89%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

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

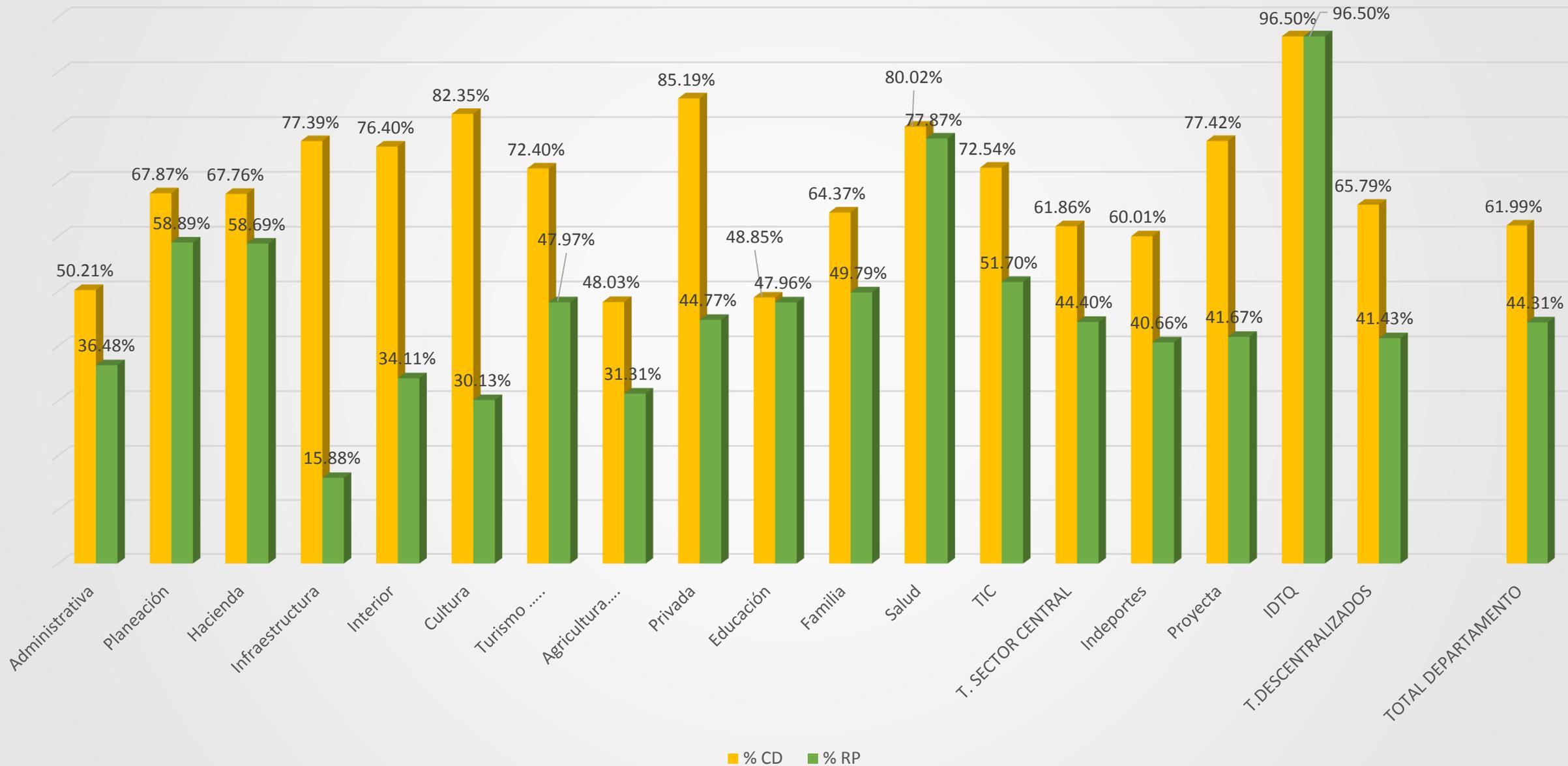
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG
Indeportes	10,124,808,814.39	100%	6,076,226,939.66	60.01%	4,117,223,156.65	40.66%	1,838,739,429.80	18.16%
Proyecta	4,712,923,248.00	100%	3,648,530,244.00	77.42%	1,963,959,831.00	41.67%	796,555,666.00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

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

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

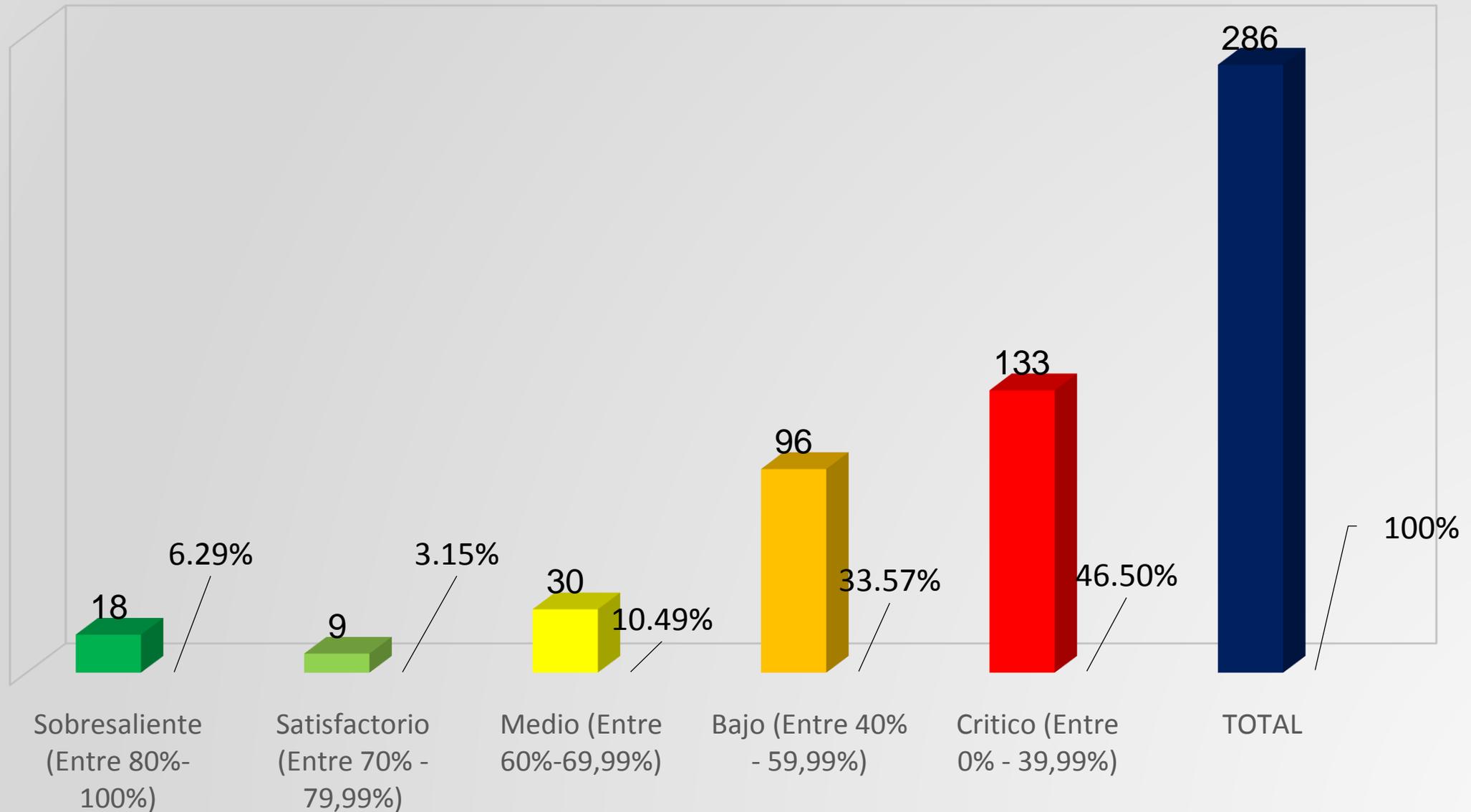


COMPARATIVO C. DISPONIBILIDAD VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE JUNIO 30 DE 2023



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

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

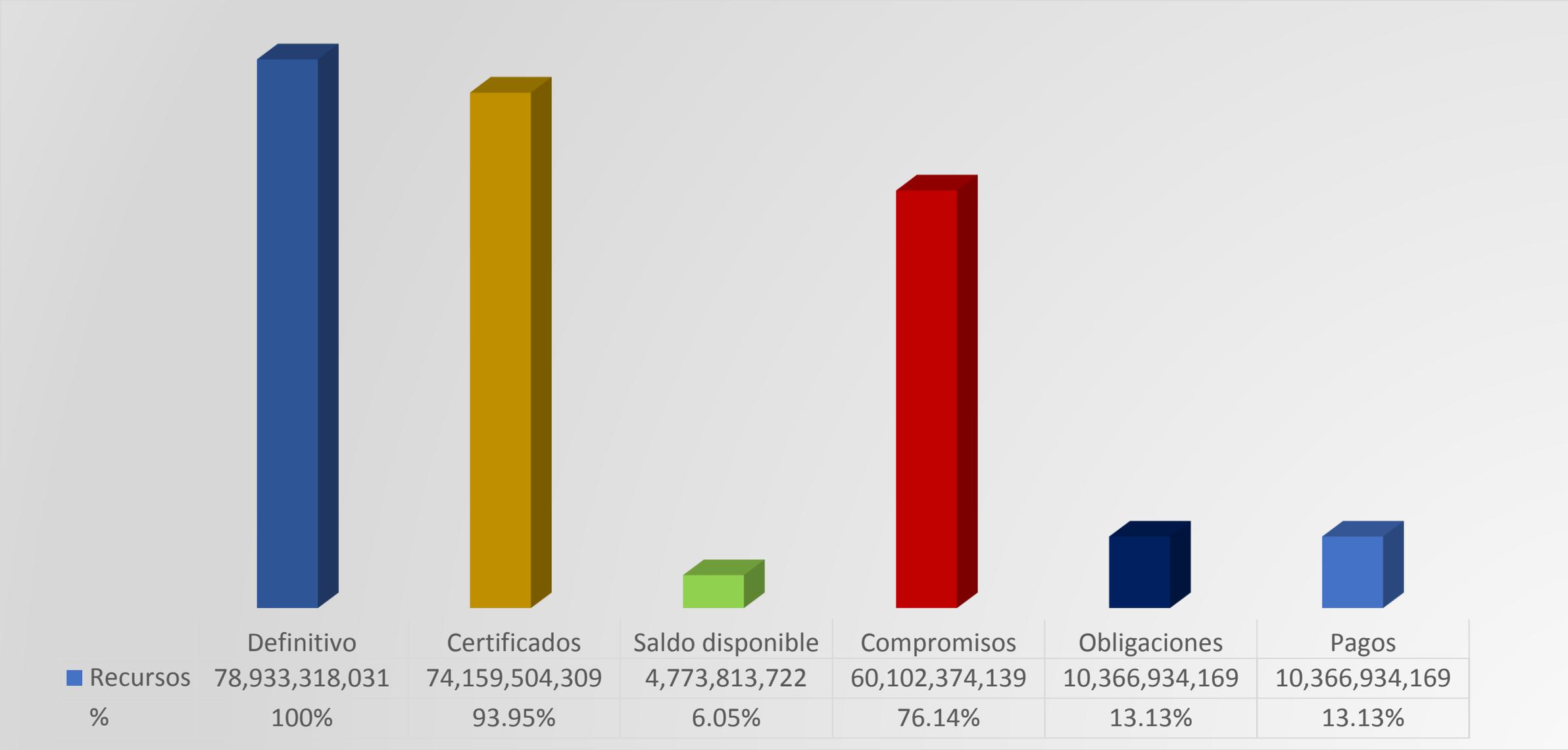


ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023

No	SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARILL A 60% Y 69%	%	NARANJ A 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	3	1.05%		0%		0%		0%	2	67%	1	33%
2	Planeación	12	4.20%		0%		0%		0%	11	92%	1	8%
3	Hacienda	2	0.70%		0%		0%		0%	1	50%	1	50%
4	Aguas e Infraestructura	24	8.39%	2	8%	1	4%	1	4%	2	8%	18	75%
5	Interior	21	7.34%		0%	2	10%	5	24%	8	38%	6	29%
6	Cultura	10	3.50%		0%	1	10%	2	20%	2	20%	5	50%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.50%		0%	1	10%		0%	4	40%	5	50%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12.94%	2	5%		0%		0%	4	11%	31	84%
9	Privada	3	1.05%		0%		0%		0%	1	33%	2	67%
10	Educación	36	12.59%	4	11%	1	3%	1	3%	9	25%	21	58%
11	Familia	31	10.84%	2	6%		0%	2	6%	20	65%	7	23%
13	Salud	51	17.83%	5	10%	3	6%	11	22%	19	37%	13	25%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.39%	2	8%		0%	5	21%	8	33%	9	38%
15	Indeportes	6	2.10%		0%		0%		0%	4	67%	2	33%
16	Empresa para el Desarrollo Territorial Projecta	12	4.20%		0%		0%		0%	1	8%	11	92%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%	1	25%		0%	3	75%		0%		0%
	Total Metas Programadas 2022	286	100%	18		9		30		96		133	

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

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



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

UNIDAD EJECUTORA		RECURSOS SGR BIENIO 2023 - 2024								
Código	Nombre	Definitivo	Certificados	% Certificados	Saldo Disponible	% Saldo Disponible	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligación
305	Planeación	6,900,730,033	5,435,145,128	78.76%	1,465,584,905	21.24%	5,435,145,128	78.76%	926,221,769	13.42%
308	Aguas e Infraestructura	43,867,224,434	42,697,154,193	97.33%	1,170,070,241.61	2.67%	28,704,746,260	65.44%	4,990,264,156	11.38%
309	Interior	5,437,701,351	5,251,721,019	96.58%	185,980,331.70	3.42%	5,251,721,019	96.58%	453,838,056	8.35%
310	Cultura	3,121,938,369	3,000,000,000	96.09%	121,938,369.00	3.91%	3,000,000,000	96.09%	323,643,720	10.37%
311	Turismo, Industria y Comercio	736,376,434	734,147,338	99.70%	2,229,096.00	0.30%	734,147,338	99.70%	734,147,338	99.70%
312	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	13,747,381,207	13,064,332,682	95.03%	683,048,525.00	4.97%	13,043,769,482	94.88%	2,021,135,313	14.70%
314	Educación	5,121,966,202	3,977,003,949	77.65%	1,144,962,253.32	22.35%	3,932,844,912	76.78%	917,683,817	17.92%
	Total	78,933,318,031	74,159,504,309	93.95%	4,773,813,721.63	6.05%	60,102,374,139	76.14%	10,366,934,169	13.13%

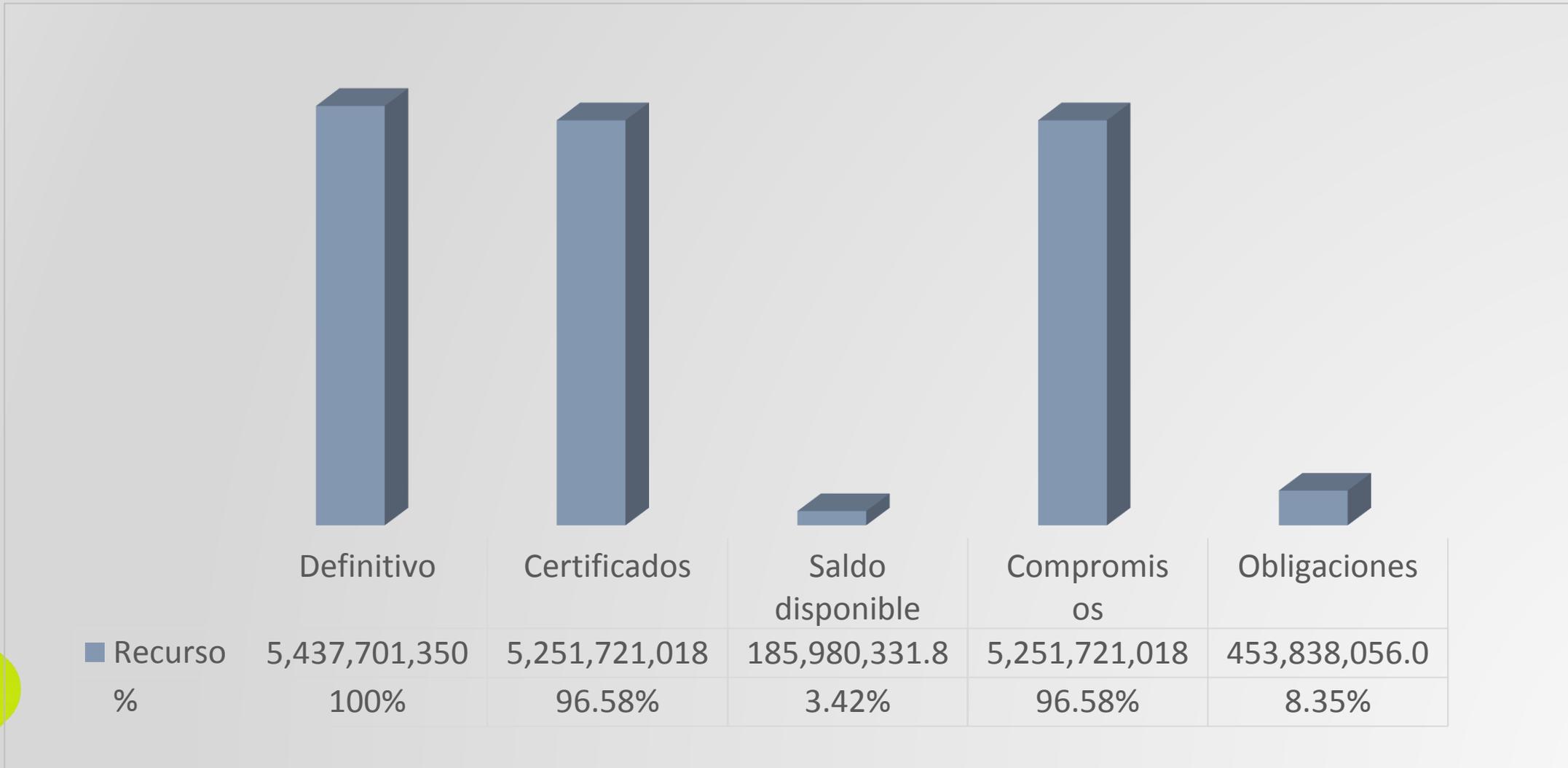
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



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

INTERIOR



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

CULTURA



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

AGUAS E INFRAESTRUCTURA



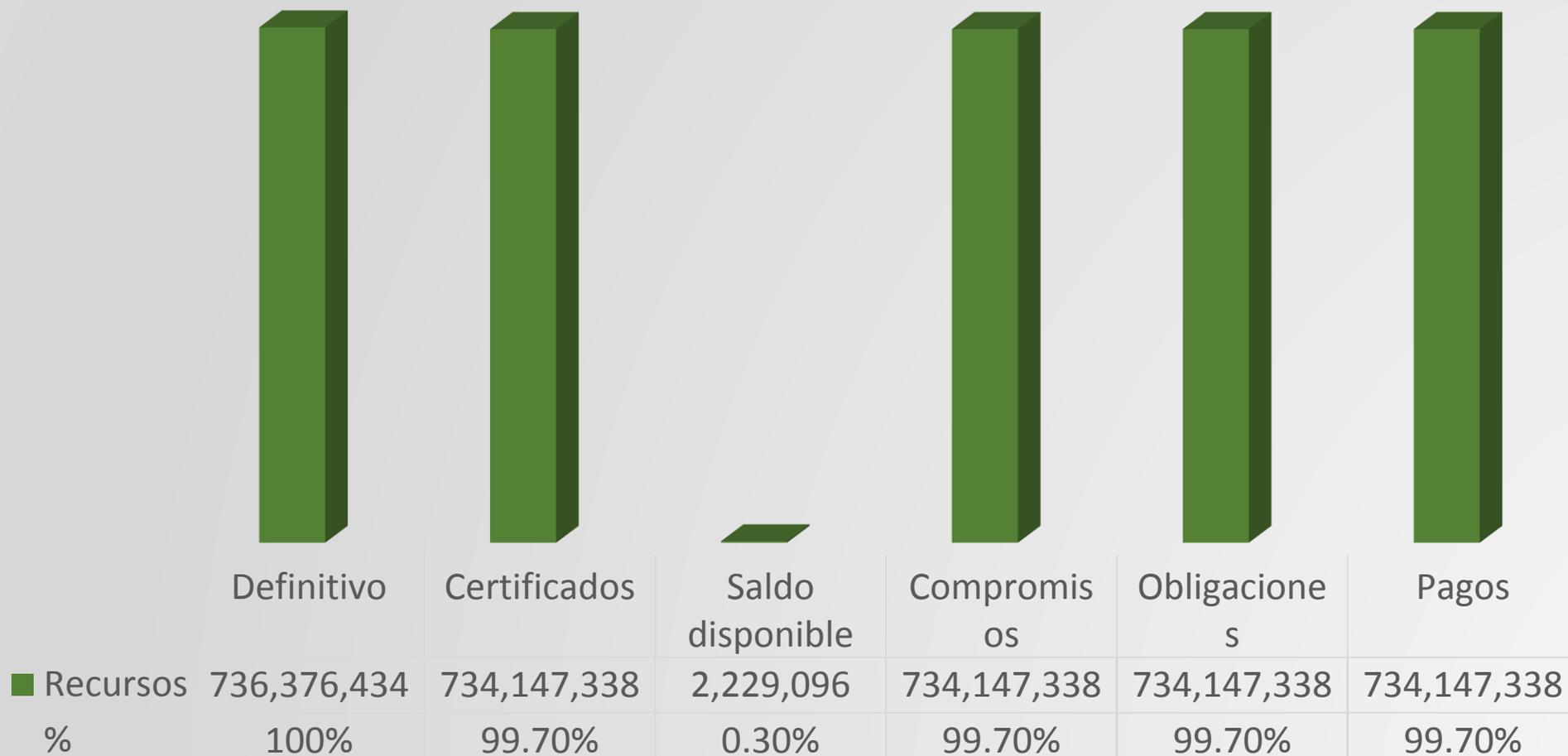
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE



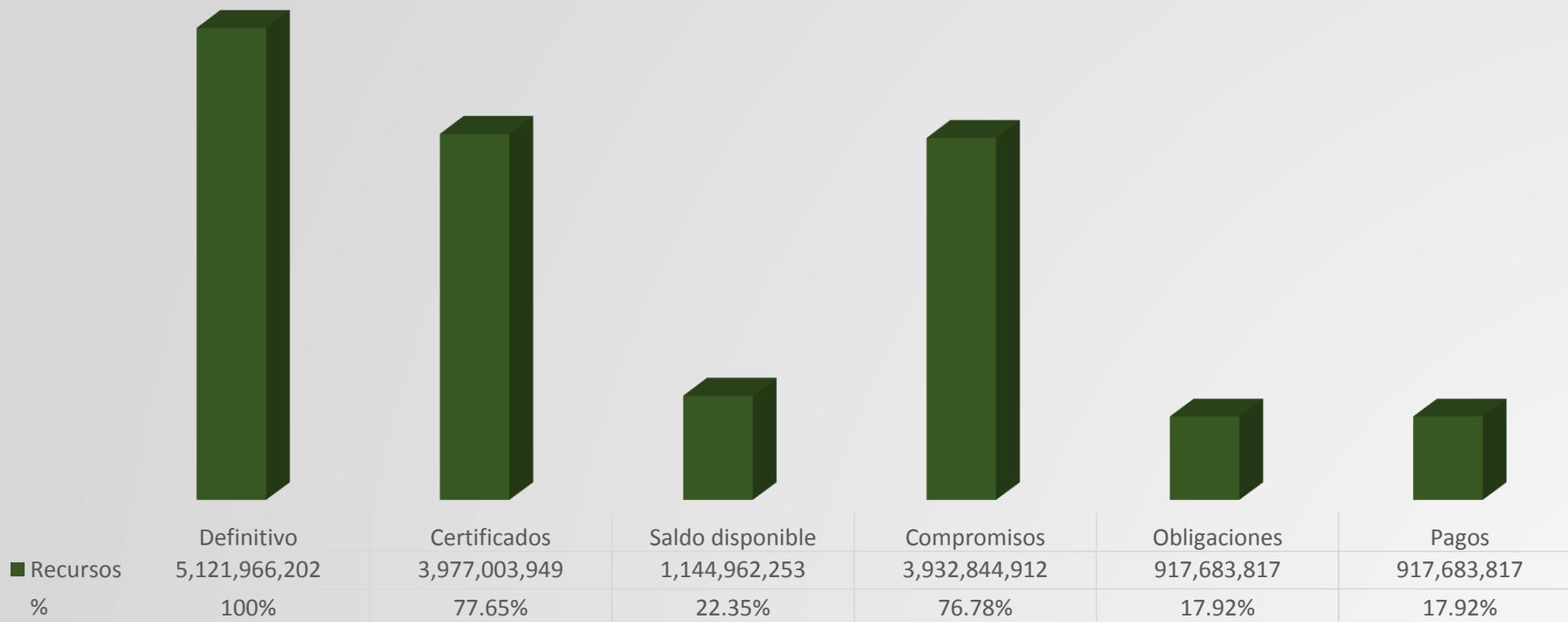
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

TURISMO



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

EDUCACIÓN



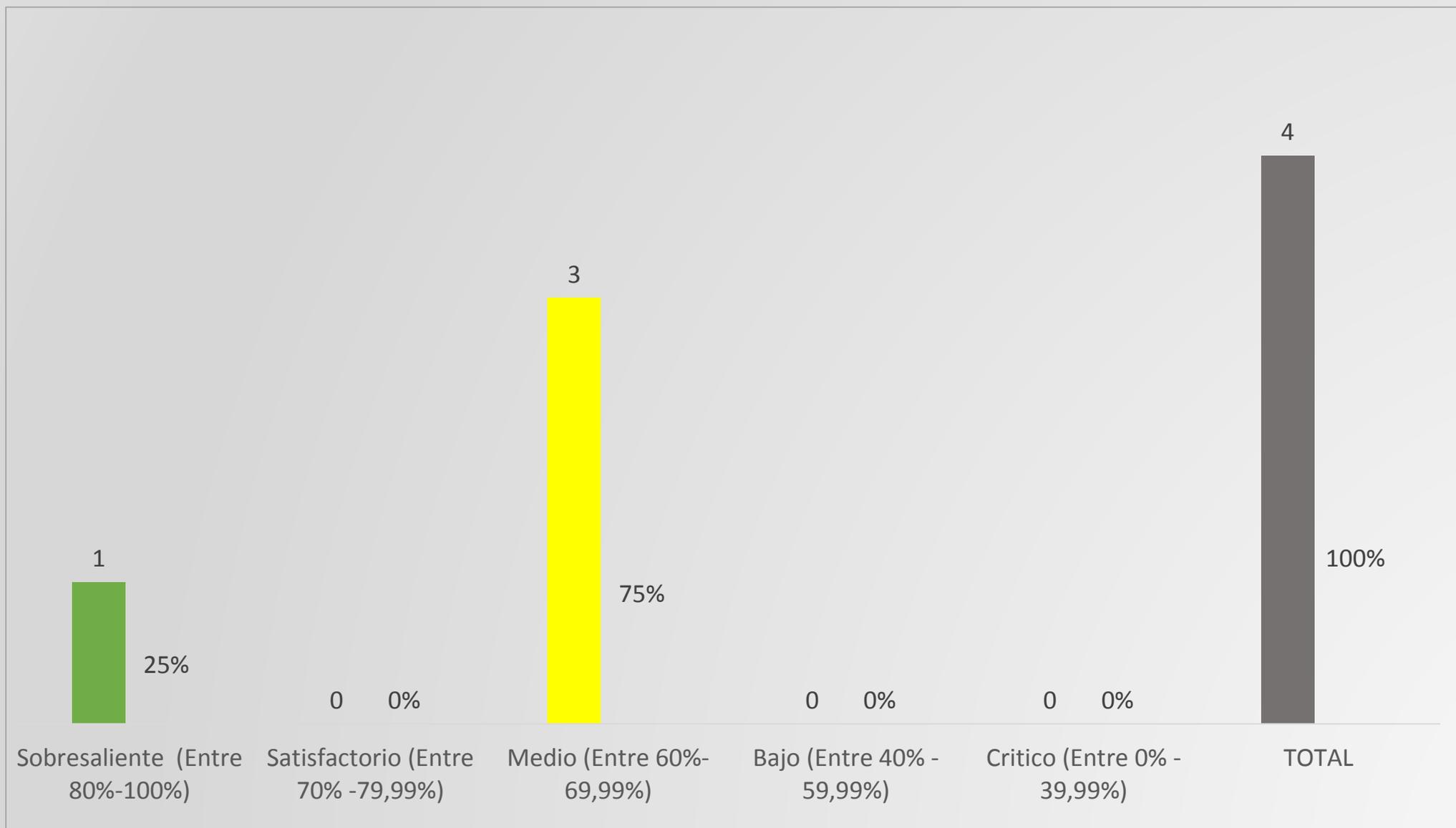
**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
(FÍSICO Y FINANCIERO)
ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ
II-TRIMESTRE DE 2023**

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023



**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
(FÍSICO Y FINANCIERO)
ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ
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 Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
Crítico (0% - 39%)											
Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible.	Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada	A	1		1	0,65	65%	Otros recursos (Propios de IDTQ)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía.	Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado.	A	1		1	0,8	80%	Otros recursos (Propios de IDTQ)	34.125.000,00	34.125.000,00	34.125.000,00
Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y el transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ.	Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado	A	1		1	0,6	60%	Otros recursos (Propios de IDTQ)	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00
Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ.	Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e implementado	A	1		1	0,65	65%	Otros recursos (Propios de IDTQ)	30.557.650,00	26.400.000,00	26.400.000,00

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)	(80% - 100%)
											Sobresaliente
											(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"	118,932,650.00	Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	34,125,000.00	34,125,000.00	-	34,125,000.00	34,125,000.00	-	100%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	47,250,000.00	47,250,000.00	-	47,250,000.00	21,000,000.00	-	100%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	30,557,650.00	26,400,000.00	4,157,650.00	26,400,000.00	12,000,000.00	4,157,650.00	86%
TOTAL					118,932,650.00	114,775,000.00	4,157,650.00	114,775,000.00	74,125,000.00	4,157,650.00	96.50%

**ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS
(FÍSICO Y FINANCIERO)
ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ
II-TRIMESTRE DE 2023**

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

Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
321 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO			118,932,650.00	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
3	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible		118,932,650.00	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
153	2020003630149	Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL"	118,932,650.00	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
TOTAL PROYECTOS INVERSION DEPARTAMENTAL 2023			453,807,382,777.65	201,062,053,570.10	44.31%	138,140,884,337.43	30.44%

CONCLUSIONES

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023

Ente Descentralizado, obtuvo compromisos por valor de \$ 114.775.000 equivalentes al **96.5%** y obligaciones por valor de \$ 74.125.000 equivalentes al **62.33%**, de un presupuesto definitivo de \$ 118.932.650

El Ente Descentralizado, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De cuatro (4) metas, una (1) se encuentra en semáforo Verde Oscuro correspondiente al 25% y tres (3) en semáforo Amarillo- Medio correspondiente al 75%.

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



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!

