

	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:	Mayo 29 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 I trimestre de 2023 del Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío”.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Fernando Augusto Paneso Z.	Gerente	Indeportes
2	Mauricio Rayo O	Jefe Oficina Área Técnica	Indeportes
3	Alejandra Jaramillo	Contratista	Indeportes
4	Mónica García Daza	Contratista	Secretaría de Planeación
5	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones I trimestre 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
2	Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a I trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
3	Estado de ejecución plan operativo anual de inversiones POAI con corte al I trimestre de 2023 por unidades ejecutoras	Martha Elena Giraldo Ramírez
4	Estado de ejecución de los proyectos de inversión por secretarías sectoriales y entes descentralizados plan operativo anual de inversiones I-trimestre vigencia 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “tú y yo somos Quindío” I trimestre del 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) Indeportes	Martha Elena Giraldo Ramírez
7	Conclusiones y varios	Martha Elena Giraldo Ramírez y Personal asistente a la reunión

DESARROLLO TEMATICO
<p>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, siendo éste el primer seguimiento del año 2023; recordándoles que nos encontramos en el último año del periodo administrativo, resaltando que el</p>

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

objetivo principal es cumplir todas las metas del Plan, dejándolas en estado sobresaliente, por lo cual se les invita a realizar todas las acciones que se requieran para tal fin.

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.

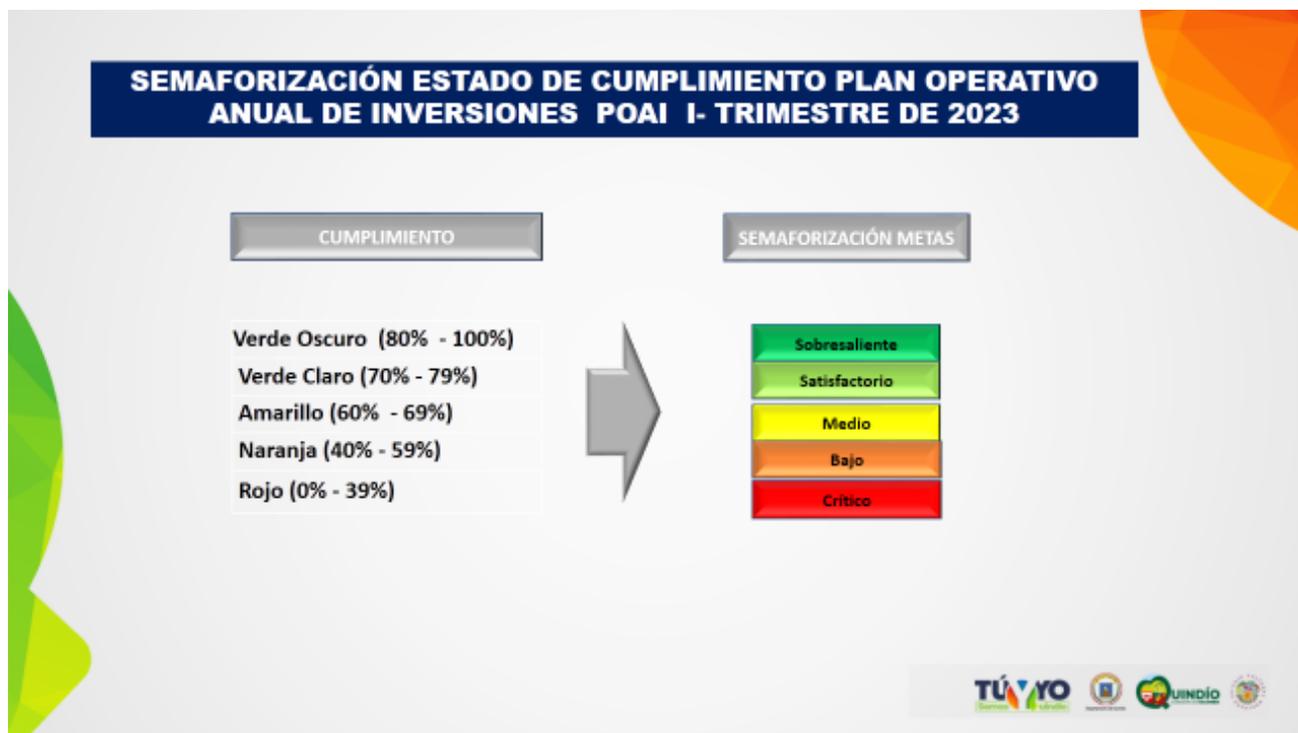
Igualmente hace referencia a la importancia de entregar los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías ejecutados y cerrados, a excepción los proyectos que el cronograma inicial sobrepase la vigencia.

Anota además, que el proceso de Empalme demanda tiempo y dedicación, sobretudo en el último trimestre de este año, por lo cual se les hace el llamado a ejecutar las metas pendientes antes de septiembre, para evitar traumatismos en el cierre y entrega de esta vigencia.

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

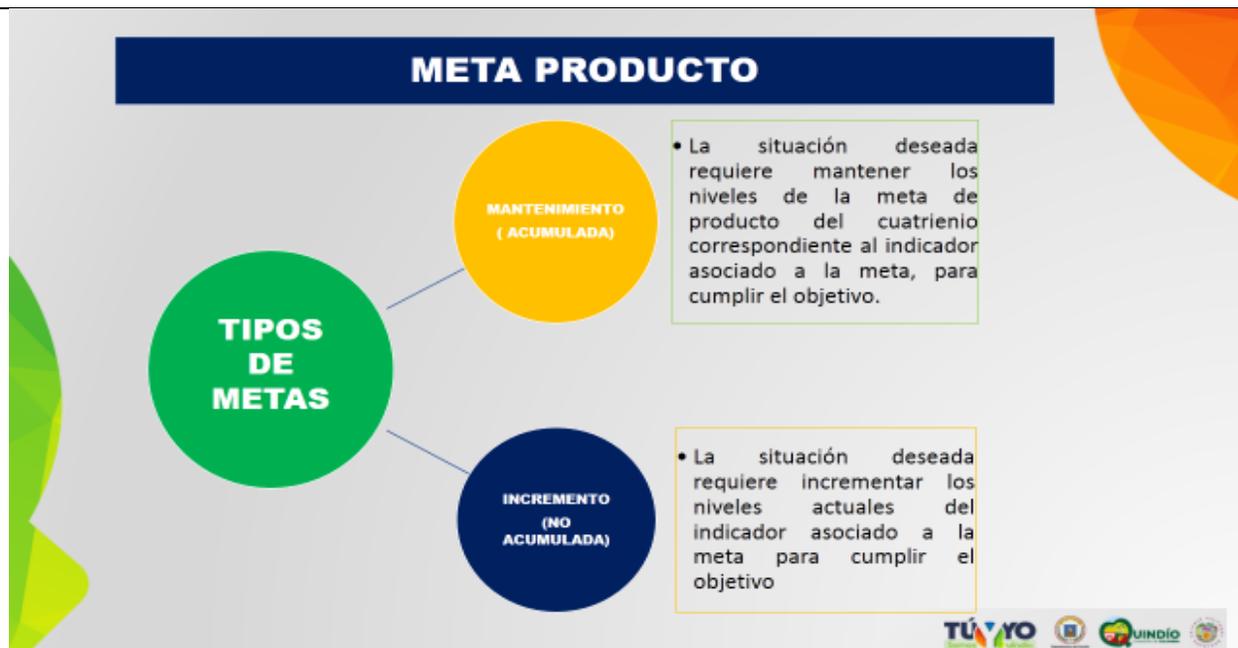
1. Seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones I trimestre 2023:

- Semaforización de las metas producto y financieras.



- Lineamientos del gobierno nacional en cuanto al cambio en del nombre del tipo de metas producto: **Mantenimiento** ahora denominadas Acumuladas y de **Incremento** denominadas actualmente No Acumuladas.

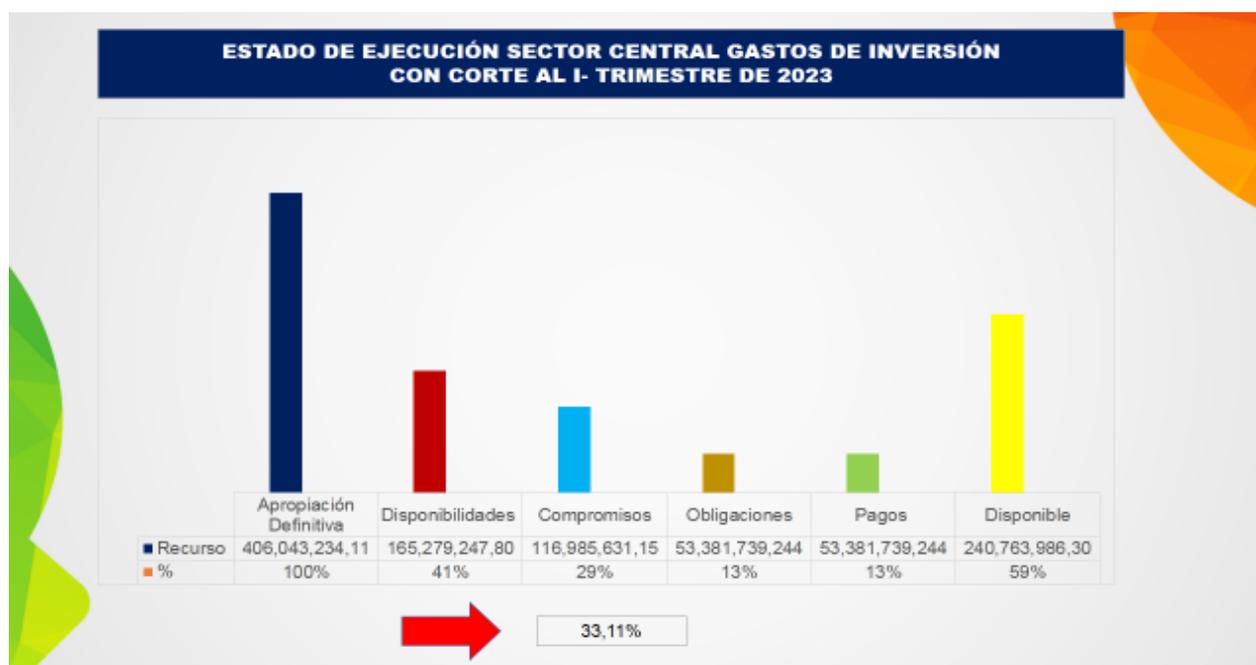
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 10



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

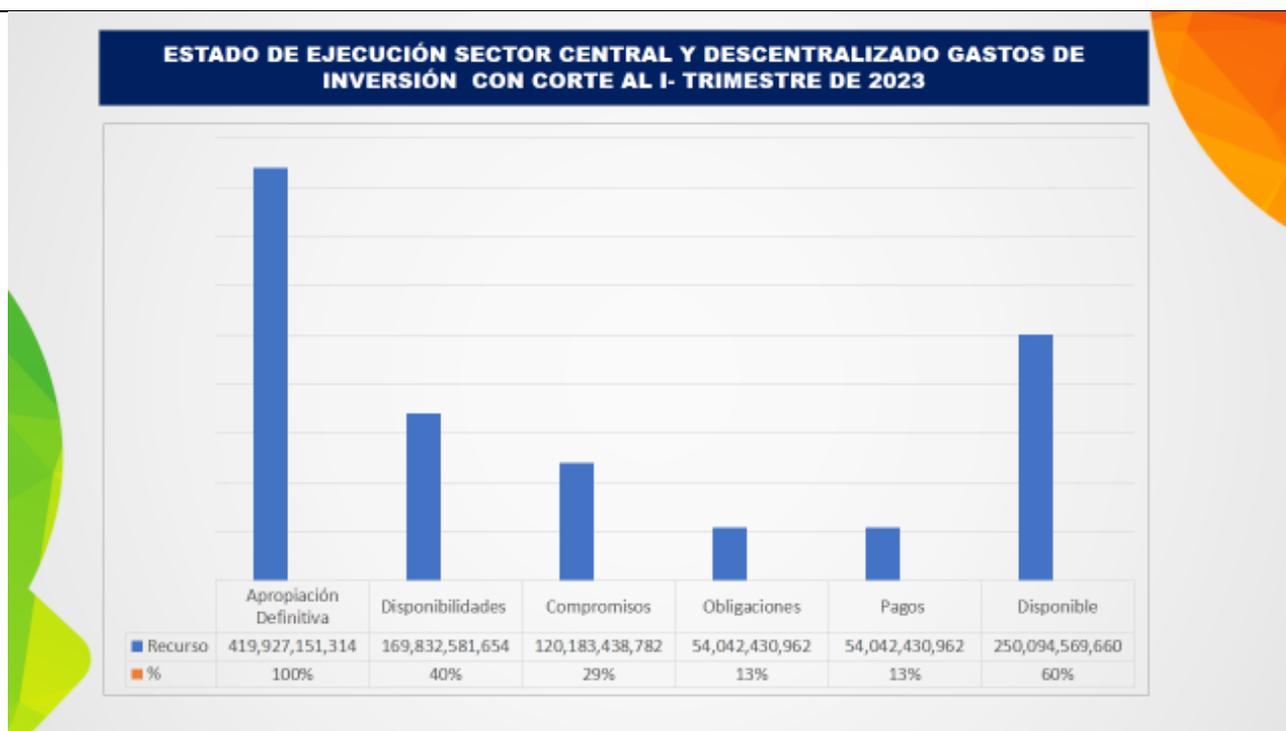
- El departamento cuenta con un presupuesto definitivo de \$ 406.043.234,11 tiene compromisos por \$ 116.985.631,15 que representa un 29% y obligaciones por \$ 53.381.739,244 que representan un 13%.

Al mes de abril los compromisos ascienden al 33,11%



- Ejecución del sector central y los descentralizados tienen un presupuesto definitivo de \$ 419.927.151,314 tiene compromisos por \$ 120.183.438,782 que representa un 29% y obligaciones por \$ 54.042.430,962 que representan un 13%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 10



3. Estado de ejecución plan operativo anual de inversiones POAI con corte al I trimestre de 2023 por unidades ejecutoras:

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.

- Indeportes tiene un presupuesto definitivo de \$ 9.310.061.302, tuvo compromisos por \$ 2.357.978.628 equivalentes al 25% y obligaciones por \$ 436.643.218 equivalentes al 5%.

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL I-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS													
UNIDAD EJECUTORA	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD DISPON (APRO DEF)	COMPROMISOS	% RP COMPR OM APROP DEF	OBLIGACIONES	% OBLIG OBLIGPPTO	PAGOS	% PAGOS PAGOS/ COMPR	SALDOS DISPONIBLES	% DISP. SALDO (APRO DEF)	% RP ABRIL DE 2023
Administrativa	10,549,509,202	100%	4,770,200,730	45%	4,687,830,730	44%	209,642,000	2%	209,642,000	2%	5,779,308,472	55%	48,31%
Planeación	1,182,099,650	100%	399,660,001	34%	350,060,001	30%	153,550,000	13%	153,550,000	13%	782,439,649	66%	37,92%
Hacienda	3,041,154,599	100%	2,004,890,667	66%	1,834,890,667	54%	446,404,000	15%	446,404,000	15%	1,036,263,932	34%	57,89%
Aguas e Infraestructura	91,905,449,878	100%	39,908,226,366	43%	5,580,583,941	6%	258,300,000	0%	258,300,000	0%	51,897,223,512	57%	6,82%
Interior	9,005,666,049	100%	4,495,334,951	50%	1,519,297,794	17%	336,093,935	4%	336,093,935	4%	4,510,331,097	50%	28,26%
Cultura	3,969,930,997	100%	2,548,150,845	64%	581,014,999	18%	216,539,999	5%	216,539,999	5%	1,411,790,141	36%	17,11%
Turismo Industria y Comercio	2,740,910,173	100%	1,737,995,000	63%	981,947,000	36%	356,901,999	13%	356,901,999	13%	1,002,915,173	37%	38,11%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4,551,806,900	100%	1,401,788,542	31%	590,241,617	13%	203,196,886	4%	203,196,886	4%	3,150,018,358	69%	14,69%
Privada	3,343,243,430	100%	2,408,300,000	72%	1,018,928,000	30%	235,130,000	7%	235,130,000	7%	934,943,430	28%	33,37%
Educación	213,645,814,849	100%	62,876,703,404	29%	58,583,949,470	27%	40,947,479,903	19%	40,947,479,903	19%	150,769,111,444	71%	33,55%
Familia	7,537,461,518	100%	2,320,305,106	31%	1,710,985,106	23%	1,241,735,106	16%	1,241,735,106	16%	5,217,156,412	69%	25,34%
Salud	53,313,292,857	100%	39,599,217,693	74%	39,176,601,827	73%	8,534,465,634	16%	8,534,465,634	16%	13,714,075,164	26%	75,57%
TIC	1,266,894,019,00	100%	808,474,500,00	64%	579,300,000	46%	242,300,000	19%	242,300,000	19%	458,419,519	36%	51,30%
TOTAL SECTOR CENTRAL	406,043,234,113.	100%	165,279,247,807	41%	116,985,631,391	29%	83,381,739,244	13%	83,381,739,244	13%	240,763,986,305	59%	33,11%

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

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL I-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS												
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD DISPON I/PRO DEF	COMPROMISOS	% RP COMPROM APROP DEF	OBLIGACIONES	% OBLIG OBLIG/PPTO	PAGOS	% PAGOS PAGOS/ COMPR	SALDOS DISPONIBLES	% DISP. SALDO I/PRO DEF
TOTAL SECTOR CENTRAL	406,043,234,113	100%	165,279,247,807	41%	116,985,631,153	29%	53,381,739,244	13%	53,381,739,244	13%	240,763,986,306	60%
Indeportes	9,310,061,302	100%	3,713,504,846	40%	2,357,978,628	25%	436,643,218	5%	436,643,218	5%	5,596,556,455	60%
Proyecta	4,454,923,248	100%	778,829,000	17%	778,829,000	17%	198,298,500	4%	198,298,500	4%	3,676,084,248	83%
Instituto Departamental de Tránsito	118,932,650	100%	61,000,000	51%	61,000,000	51%	25,750,000	22%	25,750,000.00	22%	57,932,650	49%
TOTAL DESCENTRALIZADOS	13,883,917,200	100%	4,553,333,846	33%	3,197,807,628	23%	660,691,718	5%	660,691,718	5%	9,330,583,363	67%
TOTAL DEPARTAMENTO	419,927,151,314	100%	169,832,581,654	40%	120,183,438,781	29%	54,042,430,962	13%	4,042,430,962	13%	250,094,569,669	60%

4. Estado de ejecución de los proyectos de inversión por secretarías sectoriales y entes descentralizados plan operativo anual de inversiones I-trimestre vigencia 2023:

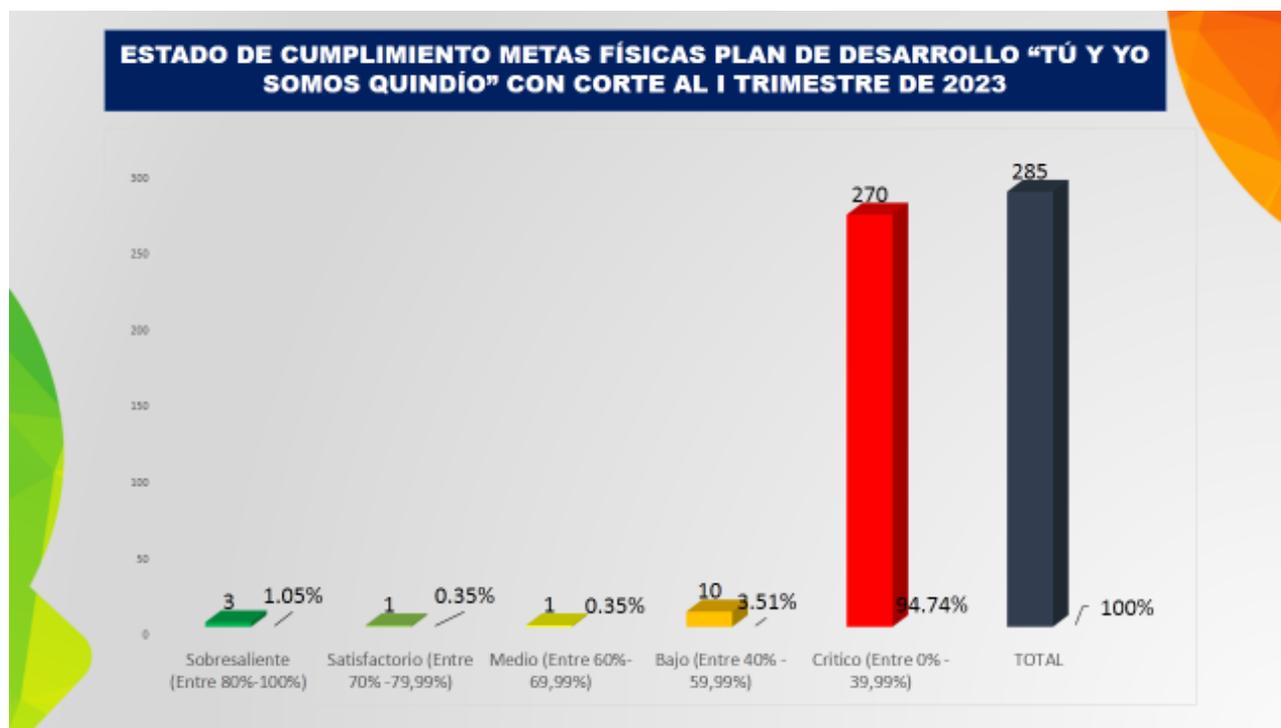
A continuación se muestra el estado de los proyectos de Indeportes para esta vigencia

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES I-TRIMESTRE VIGENCIA 2023							
Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
319 INDEPORTES			9,310,061,302.62	2,357,978,628.00	25.33%	436,643,218.00	4.69%
1	Inclusión Social y Equidad		9,310,061,302.62	2,357,978,628.00	25.33%	436,643,218.00	4.69%
142	2020003630009	Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento del Quindío	3,201,224,324.08	536,975,000.00	18.77%	169,200,000.00	5.25%
143	2020003630010	Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS SALVAVIDAS POR UN QUINDIO GANADOR" en el Departamento del Quindío	3,748,819,146.54	1,007,003,628.00	26.88%	265,643,218.00	7.09%
144	2020003630013	Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023	2,362,017,832.00	814,000,000.00	34.46%	2,800,000.00	0.12%

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

5. Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “tú y yo somos Quindío” I trimestre del 2023:

- El total de las metas producto de la Administración Departamental es de 285 de las cuales 270 quedaron en semáforo rojo-crítico, 10 en semáforo Naranja- Bajo, 1 en semáforo Amarillo- Medio, 1 en Verde Claro- Satisfactorio y 2 en Verde Oscuro- Sobresaliente.



A continuación se muestra el panorama general en cuanto a semaforización en el cumplimiento de metas de cada una de las dependencias.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023													
No	SECRETARÍAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 75%	%	AMARILLO A 60% Y 69%	%	NARANJA 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	3	1.05%		0%		0%		0%		0%	3	100%
2	Planeación	12	4.21%		0%		0%		0%		0%	12	100%
3	Hacienda	2	0.70%		0%		0%		0%		0%	2	100%
4	Aguas e Infraestructura	23	8.07%	1	4%		0%		0%		0%	22	96%
5	Interior	21	7.37%		0%		0%		0%	3	14%	18	86%
6	Cultura	10	3.51%		0%		0%		0%	2	20%	8	80%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.51%		0%		0%		0%	1	10%	9	90%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12.98%		0%		0%		0%		0%	37	100%
9	Privada	3	1.05%		0%		0%		0%		0%	3	100%
10	Educación	36	12.63%	1	3%		0%		0%	2	6%	33	92%
11	Familia	31	10.88%		0%		0%	1	3%		0%	30	97%
13	Salud	52	18.25%		0%	1	2%		0%		0%	51	98%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	23	8.07%	1	4%		0%		0%		0%	22	96%
15	Indeportes	6	2.11%		0%		0%		0%		0%	6	100%
16	Proyecto Empresa para el Desarrollo Territorial	12	4.21%		0%		0%		0%		0%	12	100%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%		0%		0%		0%	2	50%	2	50%
Total Metas Programadas 2022		285	100%	3		1		1		10		270	

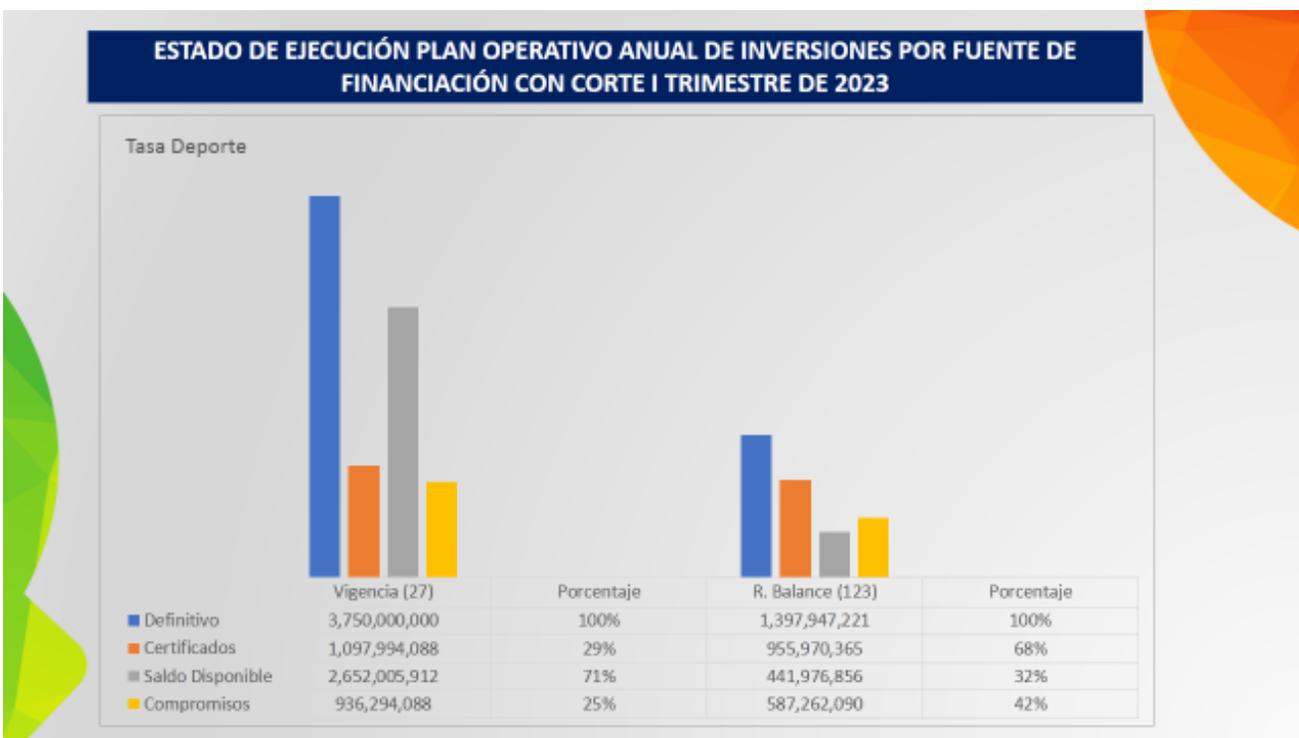
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 10

6. Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) Indeportes:

- Indeportes tiene un presupuesto definitivo de \$ 9.310.061.303, tuvo compromisos por \$ 2.357.978.628 equivalentes al 25% y obligaciones por \$ 436.643.218 equivalentes al 5%.



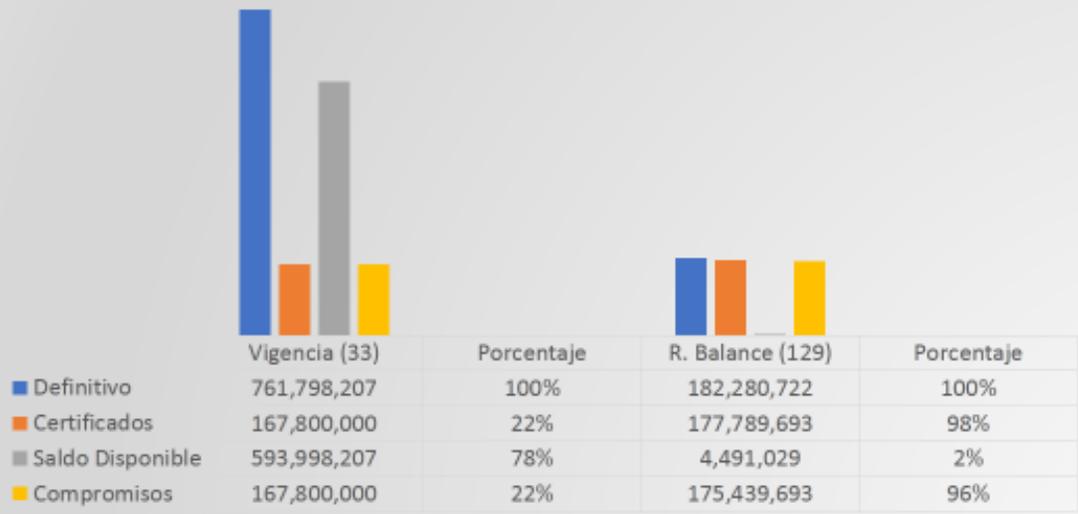
- Proyecta tiene varias fuentes de financiación (Tasa Deportes, Monopolio, Ministerio), a continuación se muestra el estado de la ejecución por esta fuente:





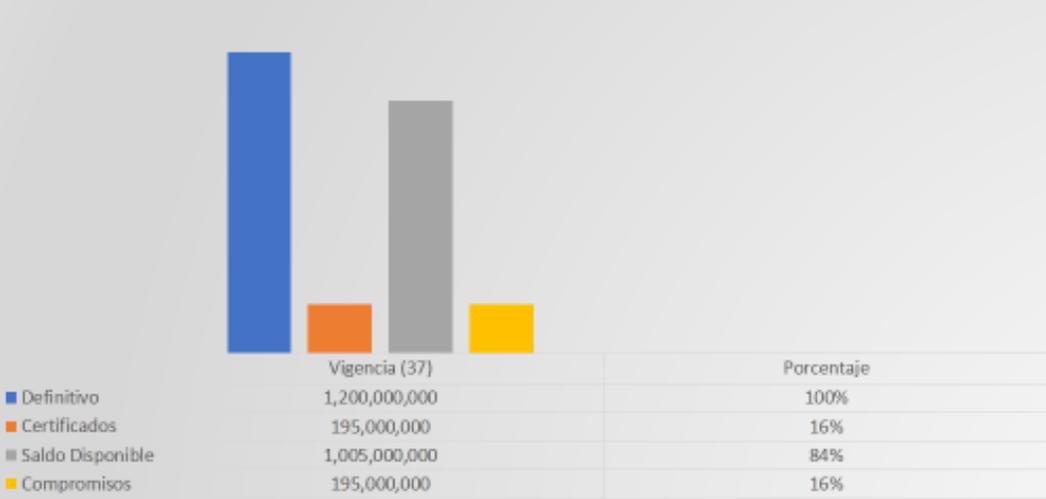
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

Recurso del Monopolio



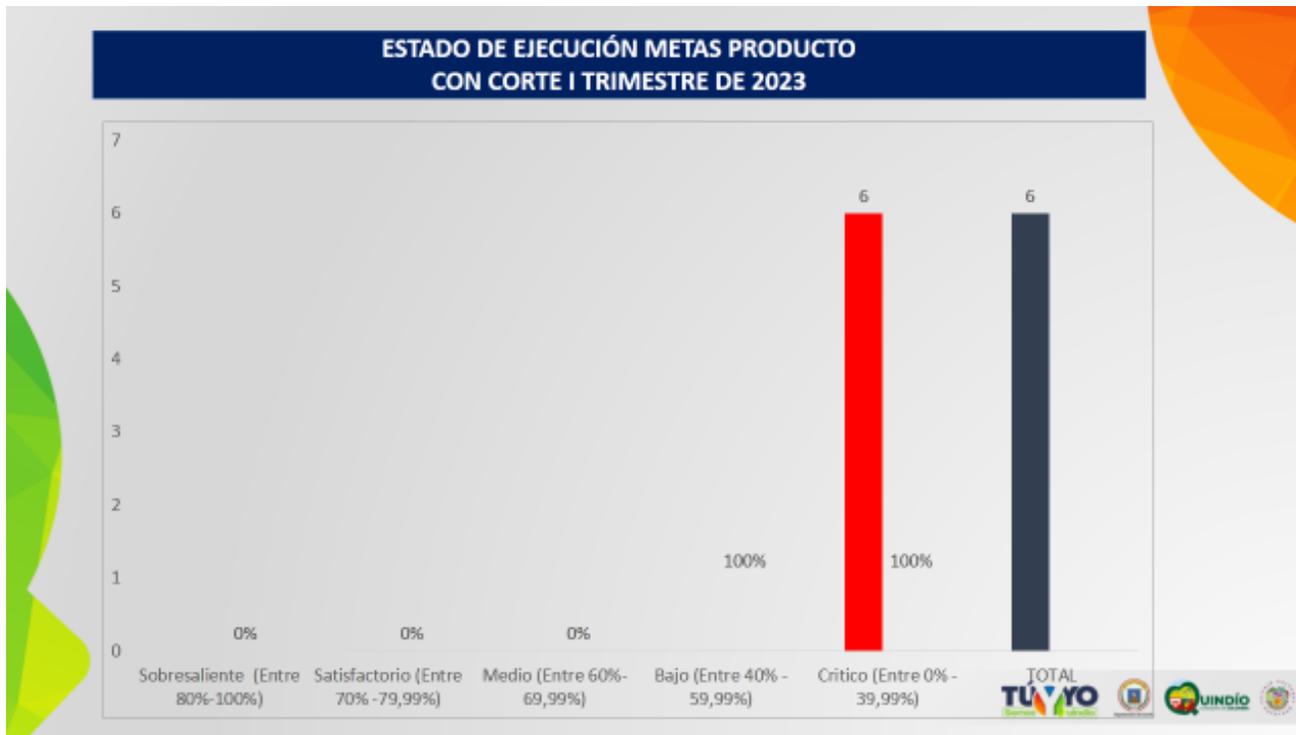
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

Recursos del Ministerio



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

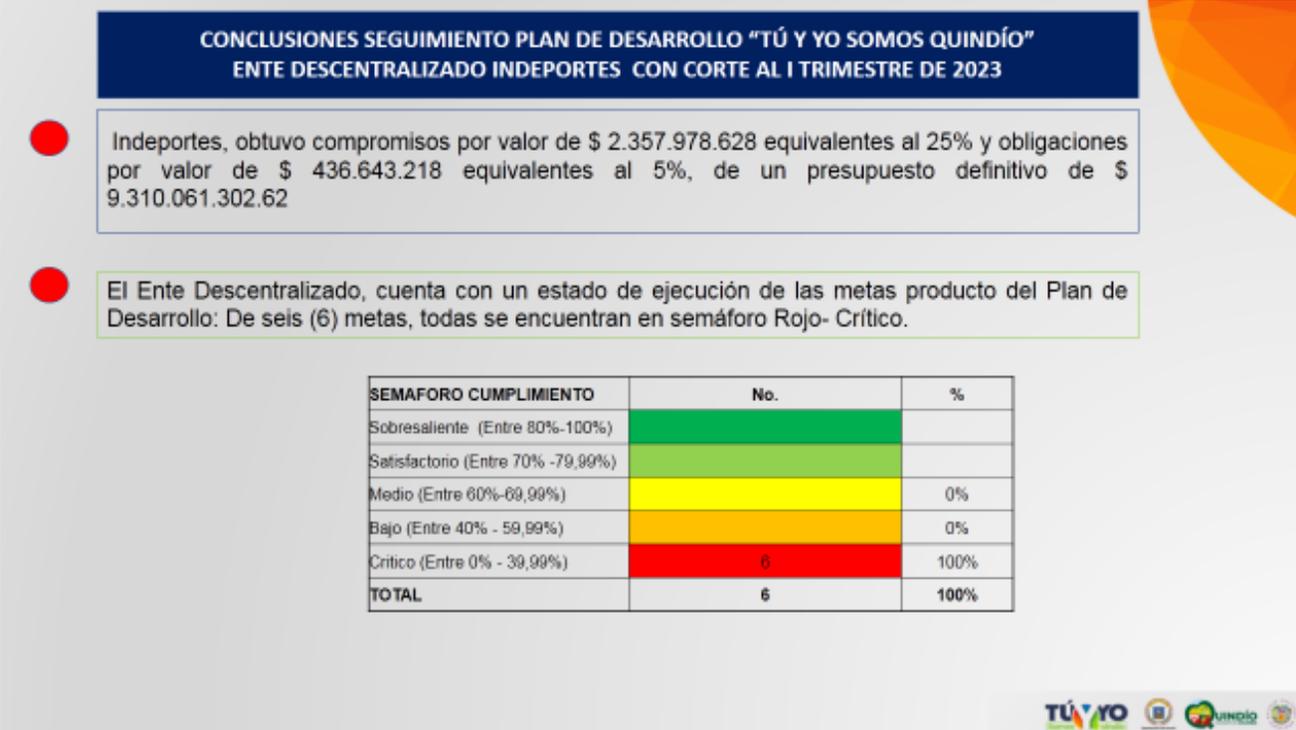
- Indeportes tiene 6 metas, y todas se encuentran en semáforo Rojo- Crítico.



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 QUINDÍO” de competencia de Indeportes.



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

- Indeportes, obtuvo compromisos por valor de \$ 2.357.978.628 equivalentes al 25% y obligaciones por valor de \$ 436.643.218 equivalentes al 5%, de un presupuesto definitivo de \$ 9.310.061.302.62
- El Ente Descentralizado, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De seis (6) metas, todas se encuentran en semáforo Rojo- Crítico.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)		0%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	6	100%
TOTAL	6	100%

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

- La Directora Técnica hace un llamado a los integrantes el equipo de trabajo de Indeportes, 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 recuerda los términos establecidos para la realización de los Convenios y Contratos interadministrativos, producto de la aplicabilidad de la Ley de garantías, invitando a las secretarías y/o Entes Descentralizados a agilizar los procesos, con el fin de entregar productos para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
- La Directora Técnica invita a Indeportes a revisar los proyectos que cuentan con recursos del balance por las diferentes fuentes de financiación, los cuales se constituyen en una prioridad para su ejecución.

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

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

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

TÚ Y YO

Somos Quindío

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



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

Tasa Deporte



	Vigencia (27)	Porcentaje	R. Balance (123)	Porcentaje
■ Definitivo	3,750,000,000	100%	1,397,947,221	100%
■ Certificados	1,097,994,088	29%	955,970,365	68%
■ Saldo Disponible	2,652,005,912	71%	441,976,856	32%
■ Compromisos	936,294,088	25%	587,262,090	42%

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

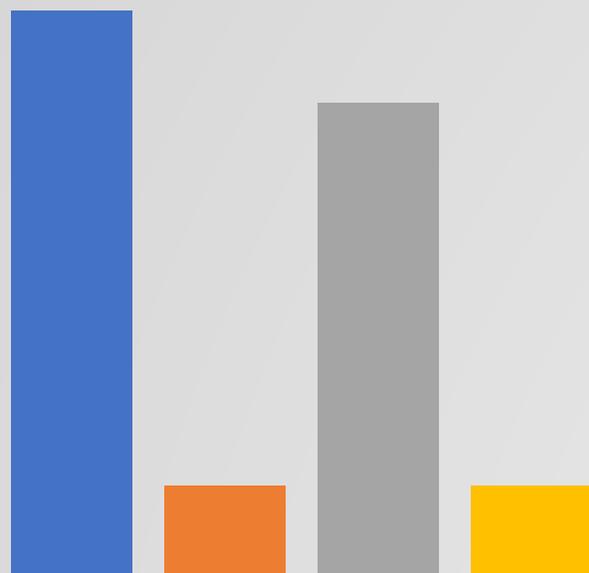
Recurso del Monopolio



	Vigencia (33)	Porcentaje	R. Balance (129)	Porcentaje
■ Definitivo	761,798,207	100%	182,280,722	100%
■ Certificados	167,800,000	22%	177,789,693	98%
■ Saldo Disponible	593,998,207	78%	4,491,029	2%
■ Compromisos	167,800,000	22%	175,439,693	96%

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

Recursos del Ministerio



	Vigencia (37)	Porcentaje
■ Definitivo	1,200,000,000	100%
■ Certificados	195,000,000	16%
■ Saldo Disponible	1,005,000,000	84%
■ Compromisos	195,000,000	16%

CONCLUSIONES INDEPORTES

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

Indeportes, obtuvo compromisos por valor de \$ 2.357.978.628 equivalentes al 25% y obligaciones por valor de \$ 436.643.218 equivalentes al 5%, de un presupuesto definitivo de \$ 9.310.061.302.62

El Ente Descentralizado, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De seis (6) metas, todas se encuentran en semáforo Rojo- Crítico.

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



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!

