

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 9

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>					
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>					
<b>ACTA NÚMERO:</b>					
<b>FECHA:</b>	Febrero 06 de 2023	<b>HORA DE INICIO:</b>	10:30 am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	12:00 m
<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 IV trimestre de 2022 del Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” y reprogramación metas 2023, a Proyecta.</b>					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
1	Lucas Jaramillo C.	Gerente	Proyecta
2	Jorge Iván Duque	Profesional Planeación	Proyecta
3	Rosalí González	Contratista	Proyecta
4	Manuel Patiño Buitrago	Director Análisis Administrativo y Financiero	Secretaría Privada
5	Mónica García Daza	Contratista	Secretaría de Planeación
6	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
7	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 del Seguimiento al Plan de Desarrollo	Martha Elena Giraldo Ramírez
2	Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a IV trimestre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
3	Estado de ejecución plan operativo anual de inversiones POAI con corte al IV trimestre de 2022 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 IV trimestre vigencia 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “tú y yo somos Quindío” IV trimestre del 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Reprogramación metas Plan de Desarrollo 2023 Proyecta.	Martha Elena Giraldo Ramírez
7	Conclusiones	Martha Elena Giraldo Ramírez

<b>DESARROLLO TEMATICO</b>
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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 9

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 último seguimiento del año 2022, se les recuerda la importancia de que entramos al último periodo administrativo por lo tanto las metas que no se han cumplido al 2022 se deben cumplir este año, por lo cual se les invita a realizar todas las acciones que se requieran para tal fin.

Igualmente el objetivo principal este 2023 es entregar los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías ejecutados y cerrados, a excepción los proyectos que el cronograma inicial traspase la vigencia.

También se les recuerda los lineamientos del Departamento de Planeación Nacional, para la valoración del cumplimiento de metas a través del aplicativo del Kit de Planeación Territorial KPT- Seguimiento al Plan de Desarrollo, el cual se realiza través de la ejecución de los proyectos de inversión que contienen la metas producto debidamente financiados con recursos de inversión. Aclarando, que en este proceso la instancia nacional, no considera la materialización de metas a través bienes y servicios gestionados, salvo que se haya producido un aporte de recursos del Ente Territorial que genere el movimiento presupuestal del proyecto de inversión. Concluyendo con ello que el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo se miden a través de la ejecución de los proyectos de inversión, debiendo guardar correspondencia el avance físico con el financiero (Obligaciones)

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

## 1. Generalidades del Seguimiento al Plan de Desarrollo:

- Semaforización de las metas producto y financieras.



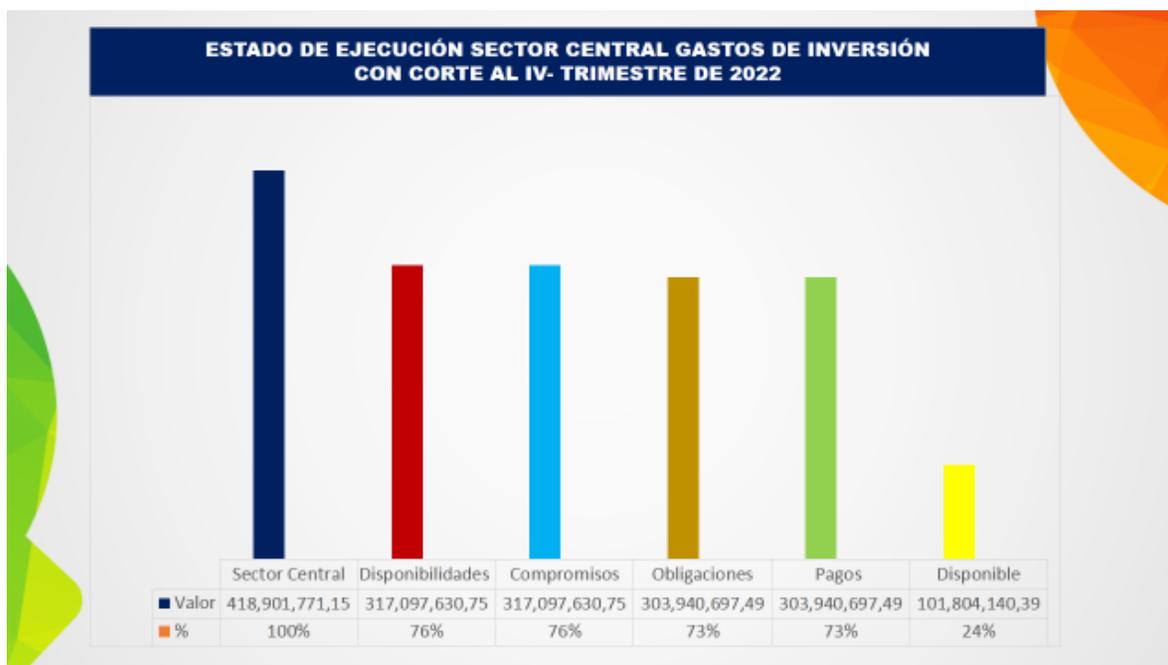
- Lineamientos del gobierno nacional en cuanto al cambio en del nombre del tipo de metas producto: **Mantenimiento** ahora denominadas Acumuladas y de **Incremento** denominadas actualmente No Acumuladas.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 9



## 2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a IV trimestre de 2022:

- El departamento cuenta con un presupuesto definitivo de \$ 418.901.771.151.37 tiene compromisos por \$ 317.097.630.755.74 que representa un 76% y obligaciones por \$ 303.940.697.499.46 que representan un 73%.



- Ejecución del sector central y los descentralizados tienen un presupuesto definitivo de \$ 428.935.200.441.50 tiene compromisos por \$ 324.925.246.568.3 que representa un 76% y obligaciones por \$ 311.161.643.971.60 que representan un 73%.



FORMATO

Código: F-CIG-03

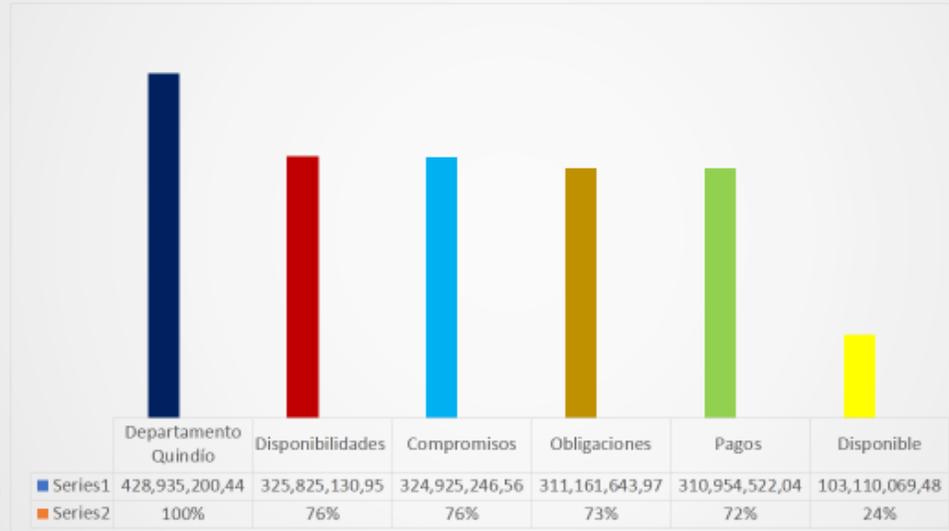
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 9

**ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL IV TRIMESTRE DE 2022**



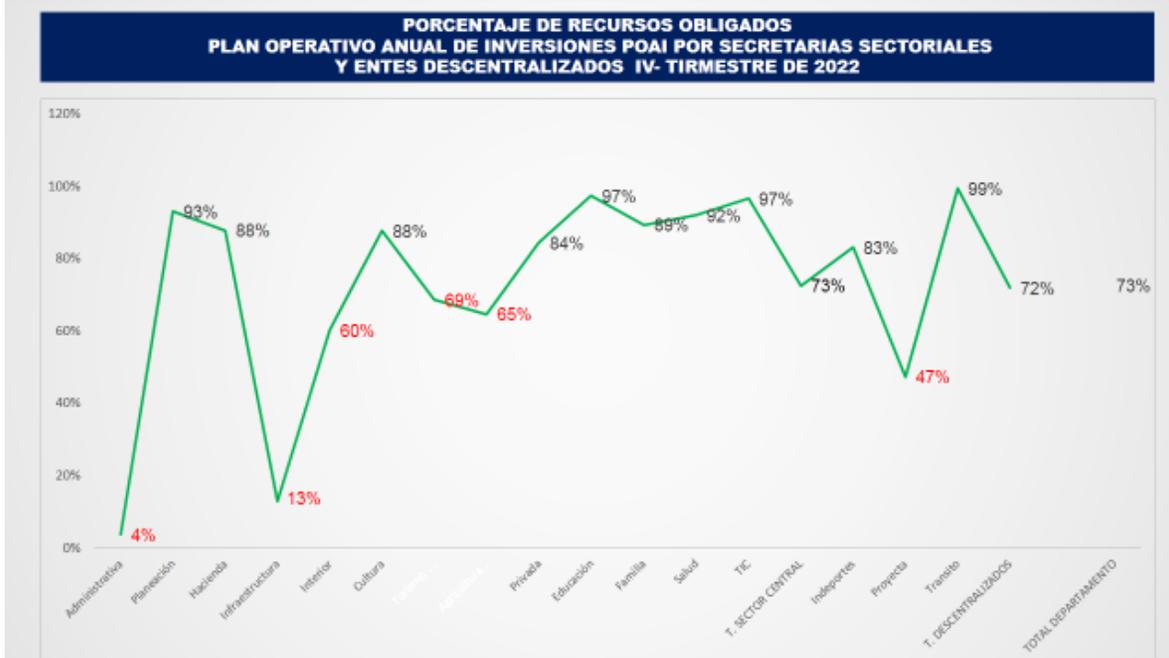
**3. Estado de ejecución plan operativo anual de inversiones POAI con corte al IV trimestre de 2022 por unidades ejecutoras:**

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.

Proyecta tenía un presupuesto definitivo de \$ 3.175.054.512.00, tuvo compromisos por \$ 1.653.436.281.14 equivalentes al 52% y obligaciones por \$ 1.503.885.425.14 equivalentes al 47%.

UNIDAD EJECUTORA	APROPICACION DEFINITIVA	% PD	DISPONIBILIDADES	% CD DISPON (A. DEF)	COMPROMISOS	% RP COMPROM APROP DEF	OBLIGACIONES	% OBLIG OBLIG. DEF
Administrativa	9.759.340.000,00	100%	358.972.330,00	4%	358.972.330,00	4%	358.972.330,00	4%
Planeación	1.278.787.082,00	100%	1.212.130.248,53	95%	1.212.130.248,53	95%	1.190.104.251,83	93%
Hacienda	3.898.048.606,24	100%	3.727.294.869,73	96%	3.727.294.869,73	96%	3.424.623.024,18	88%
Aguas e Infraestructura	99.269.447.044,62	100%	21.244.189.256,64	21%	21.244.189.256,64	21%	12.813.040.463,54	12%
Interior	6.612.694.612,18	100%	4.549.683.616,45	69%	4.549.683.616,45	69%	3.983.280.360,18	60%
Cultura	3.921.066.954,47	100%	3.451.106.037,34	88%	3.451.106.037,34	88%	3.437.118.732,50	88%
Turismo Industria y Comercio	3.366.376.735,11	100%	2.611.899.246,99	78%	2.611.899.246,99	78%	2.309.275.632,95	69%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4.664.234.480,84	100%	3.043.611.763,23	65%	3.043.611.763,23	65%	3.015.547.168,59	65%
Privada	2.672.052.900,00	100%	2.265.396.855,13	85%	2.265.396.855,13	85%	2.254.546.850,96	84%
Educación	196.347.005.987,71	100%	193.873.956.157,18	99%	193.873.956.157,18	99%	191.120.032.866,87	97%
Familia	9.813.525.250,48	100%	8.815.268.025,17	90%	8.815.268.025,17	90%	8.768.692.425,17	89%
Salud	75.585.964.556,72	100%	70.267.070.745,26	93%	70.267.070.745,26	93%	69.609.471.626,58	92%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	1.713.227.031,00	100%	1.677.051.604,09	98%	1.677.051.604,09	98%	1.655.991.566,09	97%
<b>TOTAL SECTOR CENTRAL</b>	<b>418.901.771.151,37</b>	<b>100%</b>	<b>317.097.630.755,74</b>	<b>76%</b>	<b>317.097.630.755,74</b>	<b>76%</b>	<b>303.940.697.499,46</b>	<b>73%</b>
Indeportes	6.744.858.478,13	100%	6.413.513.299,93	95%	6.051.375.487,42	90%	5.604.257.003,00	83%
Proyecta	3.175.054.512,00	100%	2.201.182.859,02	69%	1.653.436.281,14	52%	1.503.885.425,14	47%
Instituto Departamental de Tránsito	113.516.300,00	100%	112.804.044,00	99%	112.804.044,00	99%	112.804.044,00	99%
<b>TOTAL DESCENTRALIZADOS</b>	<b>10.033.429.290,13</b>	<b>100%</b>	<b>8.727.500.202,95</b>	<b>87%</b>	<b>7.827.615.812,56</b>	<b>78%</b>	<b>7.220.946.472,14</b>	<b>72%</b>
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>428.935.200.441,50</b>	<b>100%</b>	<b>325.825.130.958,69</b>	<b>76%</b>	<b>324.925.246.568,30</b>	<b>76%</b>	<b>311.161.643.971,60</b>	<b>73%</b>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 9



#### 4. Estado de ejecución de los proyectos de inversión por secretarías sectoriales y entes descentralizados plan operativo anual de inversiones IV trimestre vigencia 2022:

A todas las dependencias se les mostró el panorama general de cada secretaría y ente descentralizado, pero el énfasis se realizó con los proyectos de cada uno. Así:

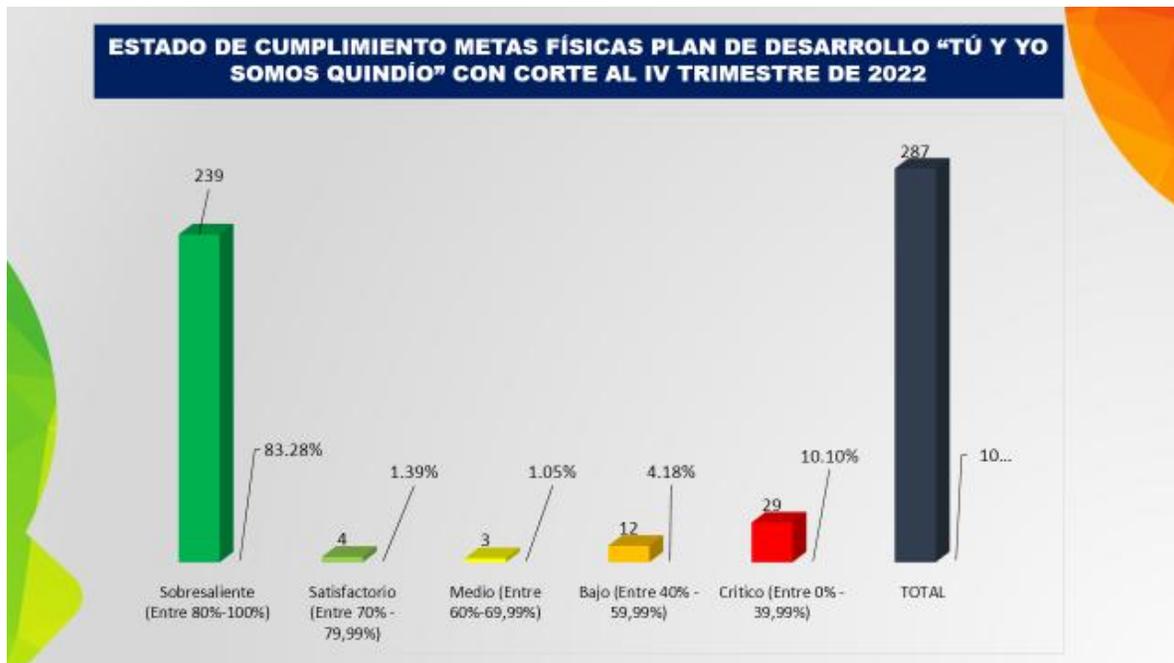
**ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES IV-TRIMESTRE VIGENCIA 2022**

CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	% PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISO / P.DEF	OBLIGACIONES	% OBLIGACION OBLIG.P.DEF
<b>320 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL</b>							
	<b>PROYECTA</b>	3.175.054.512,00	100%	1.653.436.281,14	52%	1.503.885.425,14	47%
1	<b>INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD</b>	1.897.009.971,00	100%	887.057.591,57	56%	737.506.735,57	46%
2020003630142	Mantenimiento de obras complementarias de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío.	798.809.971,00	100%	608.487.005,00	76%	458.936.149,00	57%
2020003630143	Mantenimiento de obras complementarias en la infraestructura educativa en el Departamento del Quindío.	798.200.000,00	100%	280.570.586,57	35%	280.570.586,57	35%
3	<b>TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	1.528.044.541,00	100%	756.378.689,57	49%	756.378.689,57	49%
2020003630144	Mantenimiento de obras complementarias a la infraestructura vial en el Departamento del Quindío	325.000.000,00	100%	316.276.377,43	97%	316.276.377,43	97%
2020003630145	Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda en el Departamento del Quindío	1.203.044.541,00	100%	440.102.312,14	37%	440.102.312,14	37%
4	<b>LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>	50.000.000,00	100%	10.000.000,00	20%	10.000.000,00	20%
2022003630005	Mantenimiento de los edificios públicos y/o equipamientos colectivos y comunitarios en el departamento del Quindío.	50.000.000,00	100%	10.000.000,00	20%	10.000.000,00	20%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 9

## 5. Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “tú y yo somos Quindío” IV trimestre del 2022:

El total de las metas producto de la Administración Departamental es de 287 de las cuales 239 quedaron en semáforo verde oscuro- sobresaliente, 4 en verde claro- satisfactorio, 3 en semáforo amarillo- medio, 12 en semáforo naranja- bajo y 29 en semáforo rojo- crítico.



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

Proyecta tenía 11 metas, de las cuales 5 quedaron en semáforo verde oscuro- sobresaliente, 1 en semáforo amarillo- bajo y 5 en semáforo rojo- crítico.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL IV TRIMESTRE DE 2022													
No	SECRETARÍAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARIL LA 60% Y 69%	%	NARANJA 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	4	1,39%	4	100%		0%		0%		0%		0%
2	Planeación	12	4,18%	12	100%		0%		0%		0%		0%
3	Hacienda	2	0,70%	2	100%		0%		0%		0%		0%
4	Agua e Infraestructura	25	8,71%	10	40%		0%		0%	4	16%	11	44%
5	Interior	21	7,32%	20	95%		0%		0%	1	5%		0%
6	Cultura	10	3,48%	8	80%		0%		0%		0%	2	20%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3,48%	8	80%		0%		0%	2	20%		0%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12,89%	30	81%		0%	1	3%	2	5%	4	11%
9	Privada	3	1,05%	2	67%	1	33%		0%		0%		0%
10	Educación	36	12,54%	31	86%		0%	1	3%	2	6%	2	6%
11	Familia	31	10,80%	28	90%	2	6%		0%	1	3%		0%
12	Salud	51	17,77%	46	90%	1	2%		0%		0%	4	8%
13	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8,36%	24	100%		0%		0%		0%		0%
14	Indeportes	6	2,09%	5	83%		0%		0%		0%	1	17%
15	Proyecto Empresa para el Desarrollo Territorial	11	3,83%	5	45%		0%	1	9%		0%	5	45%
16	Instituto Tránsito Departamental	4	1,39%	4	100%		0%		0%		0%		0%
<b>Total Metas Programadas 2022</b>		<b>287</b>	<b>100%</b>	<b>239</b>		<b>4</b>		<b>3</b>		<b>12</b>		<b>29</b>	

## 6. Reprogramación metas Plan de Desarrollo 2023 Proyecto:

La secretaría de Planeación diseñó un formato en Excel para que cada dependencia pueda observar el comportamiento de cada meta producto a través de las diferentes vigencias y el valor a reprogramar para la vigencia 2023, también el proyecto o proyectos por medio de los cuales se ejecutan dichas metas y los recursos programados a la fecha.

Los datos consignados en dicho formato son:

DEPENDENCIA RESPONSABLE		NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL PDT		NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL PDT		UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO ESCOGIDO	META PRODUCTO CUATRENIO	TIPOLOGÍA DE LA META	
<b>2020</b>			<b>2021</b>						
PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA					
<b>2022</b>				<b>2023</b>					
PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	TOTAL A EJECUTAR				
BPIN	NOMBRE PROYECTO			VALOR RECURSOS META VIGENCIA 2023		OBSERVACIONES			

## CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

### 7. Conclusiones:

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 Proyecta.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 9

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"  
ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA- IV TRIMESTRE DE 2022**

- El Ente Descentralizado PROYECTA, obtuvo el 47 % de recursos obligados, equivalente a \$ 1.503.885.425,14 frente al presupuesto definitivo del orden de \$ 3.175.054.512,00 que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al IV Trimestre de 2022, ubicándose en **Semáforo Naranja – Bajo**.
- El Ente Descentralizado PROYECTA, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: Cinco (5) metas se ubican en semáforo sobresaliente- verde oscuro (45,5%), Una (1) meta en semáforo medio (9%) y cinco (5) metas producto en semáforo Crítico- rojo (45,5%).

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	5	45,5%
Medio (Entre 60%-80,99%)	1	9%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	5	45,5%
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>



**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"  
ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA - IV TRIMESTRE DE 2022**

- El Ente Descentralizado cuenta con 11 metas producto a cumplir en la vigencia 2023, considerando las metas de la vigencia, las reprogramadas, producto de las no cumplidas en vigencias anteriores, como las compartidas donde debe generarse articulación con las demás secretarías responsables, para lograr su cumplimiento. Para el efecto la secretaría de Planeación, ha elaborado una herramienta de trabajo que le sirva a las Secretarías y Entes descentralizados para realizar los procesos de planificación.

TOTAL METAS PRODUCTO	11
TOTAL METAS COMPARTIDAS	5
TOTAL METAS REPROGRAMADAS	7

- El Ente descentralizado cuenta con varias metas en estado crítico (5) , lo que implica planificar una estrategia que permita el cumplimiento de las mismas, durante la vigencia 2023

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Presentación en power point
2	Excel de reprogramación de metas
3	Listado de asistencia

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

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

# CONCLUSIONES ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA

## CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA- IV TRIMESTRE DE 2022

El Ente Descentralizado PROYECTA, obtuvo el 47 % de recursos obligados, equivalente a \$ 1.503.885.425,14 frente al presupuesto definitivo del orden de \$ 3.175.054.512,00 que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al IV Trimestre de 2022, ubicándose en **Semáforo Naranja – Bajo**.

El Ente Descentralizado PROYECTA, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: Cinco (5) metas se ubican en semáforo sobresaliente- verde oscuro (45,5%), Una (1) meta en semáforo medio (9%) y cinco (5) metas producto en semáforo Crítico- rojo (45,5%).

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	5	45,5%
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	9%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	5	45,5%
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

## CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA - IV TRIMESTRE DE 2022

El Ente Descentralizado cuenta con 11 metas producto a cumplir en la vigencia 2023, considerando las metas de la vigencia, las reprogramadas, producto de las no cumplidas en vigencias anteriores, como las compartidas donde debe generarse articulación con las demás secretarías responsables, para lograr su cumplimiento. Para el efecto la secretaría de Planeación, ha elaborado una herramienta de trabajo que le sirva a las Secretarías y Entes descentralizados para realizar los procesos de planificación.

TOTAL METAS PRODUCTO	11
TOTAL METAS COMPARTIDAS	5
TOTAL METAS REPROGRAMDAS	7

El Ente descentralizado cuenta con varias metas en estado crítico (5) , lo que implica planificar una estrategia que permita el cumplimiento de las mismas, durante la vigencia 2023



*GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO*

***¡GRACIAS!***



