

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Septiembre 04 de 2023	HORA DE INICIO:	9:20 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	9:50 am
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	Jorge Iván Duque	Profesional Planeación	Proyecta
2	Luisa Osorio	Contratista	Proyecta
3	Andrea del Pilar Álvarez	Contratista	Proyecta
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	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) Proyecta	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Estado de ejecución metas producto Proyecta II-trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	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, 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.</p>

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

Por otro lado informa que en el mes de octubre se inicia el proceso de empalme, producto de ello se van a realizar jornadas de socialización de la metodología, para dar inicio a la recolección de información a través de formatos implementados para tal fin, anotando, que el proceso de Empalme demanda tiempo y dedicación, sobretodo en el último trimestre de este año, por lo cual se les hace el llamado a ejecutar las metas pendientes antes de septiembre, para evitar traumatismos en el cierre y entrega del periodo Administrativo 2020-2023.

Igualmente se informa que se les enviará una circular, con el fin que las diferentes Secretarías y Entes Descentralizados diligencien formato, donde están consignadas todas las metas producto de su competencia, describiendo en que consiste su desarrollo, el valor a cumplir y la fecha prevista de terminación. Es de anotar que, si existe alguna meta que no es posible cumplir o presentan dificultad, se realizará mesa de trabajo, con el fin de informar al señor gobernador, y de esta manera encontrar soluciones alternas en conjunto. Se recuerda que El Departamento Nacional de Planeación DNP continúa este 2023 con la misma metodología para evaluar el seguimiento al Plan de Desarrollo, por lo tanto, la semaforización es igual.

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

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

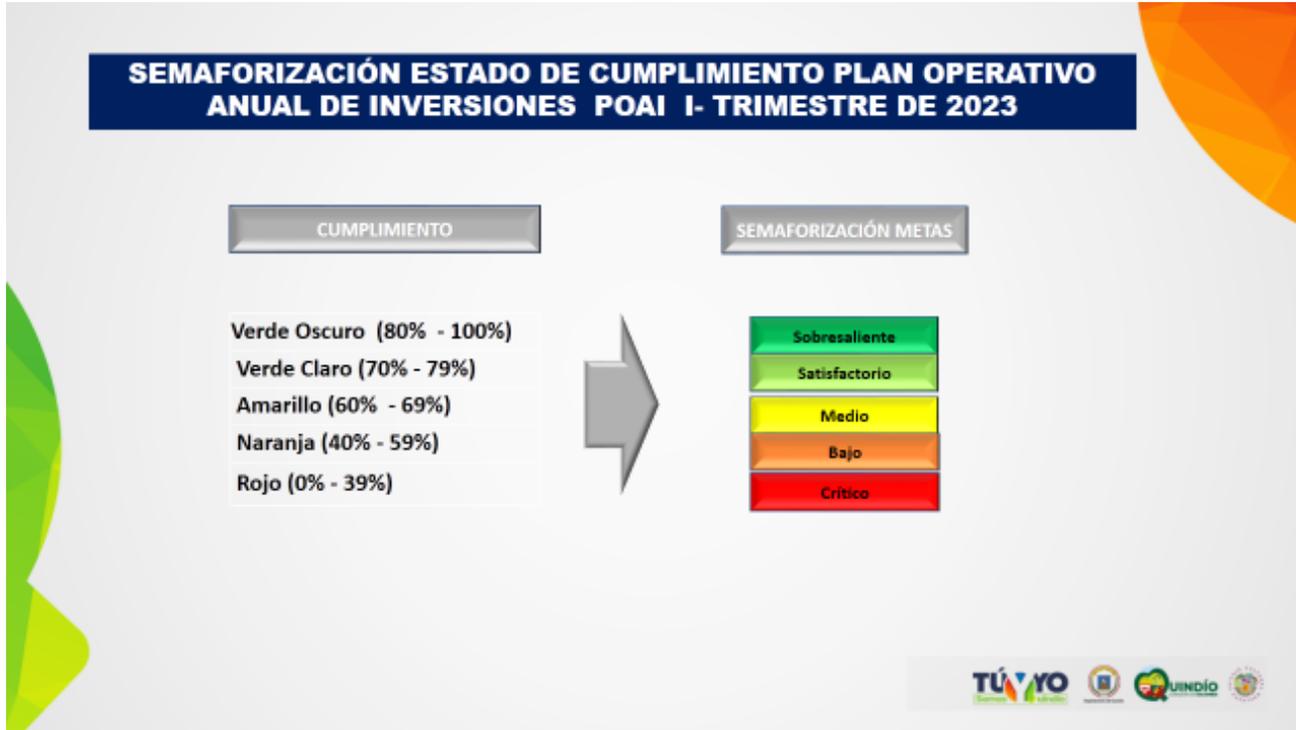
1. Generalidades seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- II trimestre 2023:

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



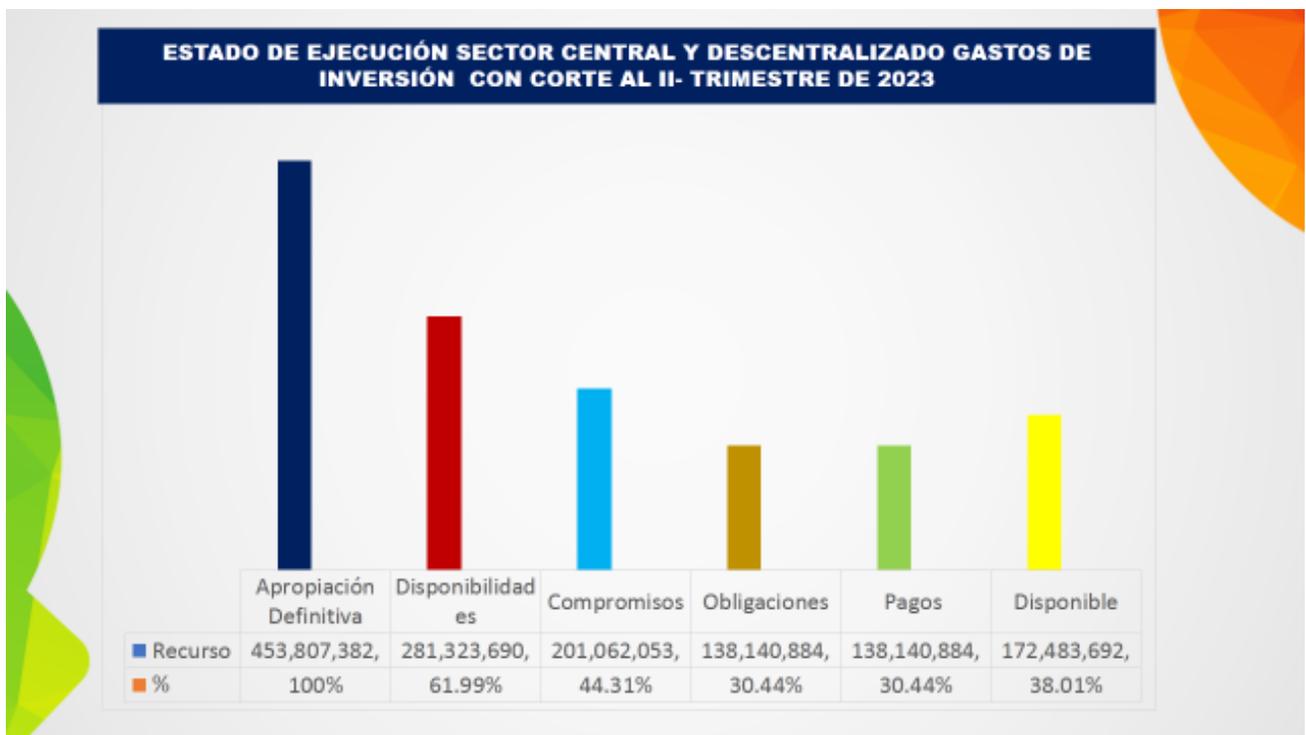
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 11

- Semaforización de las metas producto y financieras.



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

- 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%.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 11

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

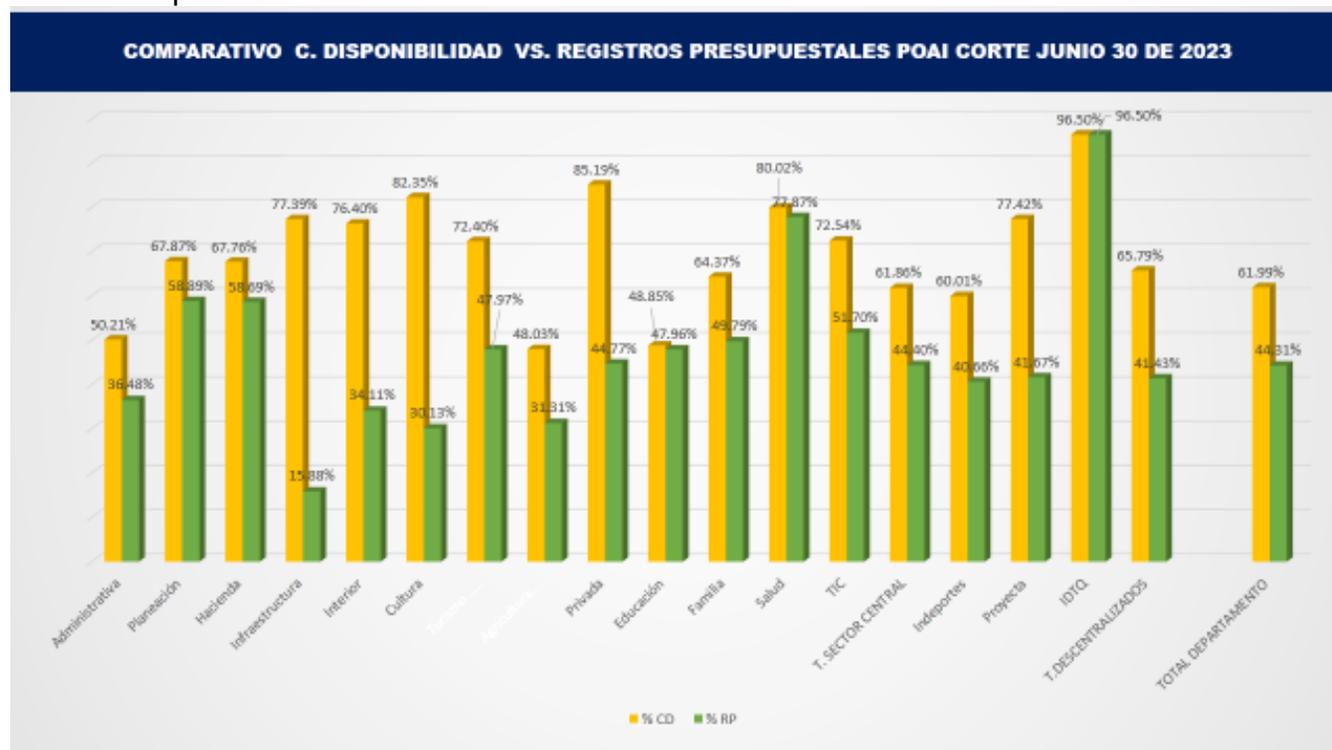
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL II-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS									
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG	% RP
Administrativa	14,299,509,202.00	100%	7,179,671,394.00	50.21%	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%	50.76%
Planeación	1,257,064,026.00	100%	853,185,049.00	67.87%	740,265,049.00	58.89%	463,969,382.00	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	9,859,166,049.14	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	4,801,071,565.04	100%	4,035,803,651.67	82.35%	1,478,832,985.37	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%	1,882,149,993.00	47.97%	941,412,386.01	22.78%	59.20%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	5,810,194,939.00	100%	2,790,909,721.00	48.03%	1,819,452,285.00	31.31%	643,024,991.00	11.07%	49.44%
Privada	4,178,243,430.00	100%	3,559,264,969.67	85.19%	1,870,538,832.67	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%	4,429,772,344.36	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%	25,082,850,085.70	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 Tránsito	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%

- Proyecta tiene un presupuesto definitivo de \$ 4.712.923.248, tuvo compromisos por \$ 1.963.959.831 equivalentes al 41.67% y obligaciones por \$ 796.555.666 equivalentes al 16.90%.

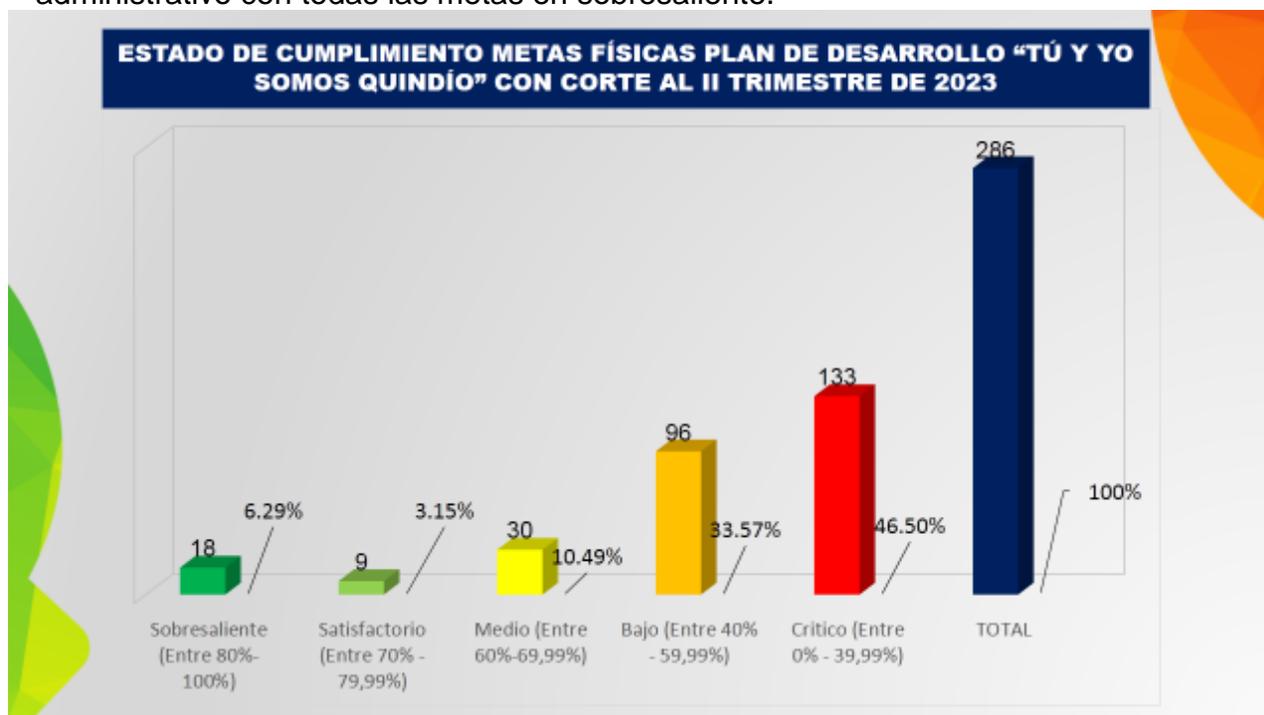
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 11

- 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 11

En el siguiente cuadro se muestran el estado de semaforización de las metas físicas por cada una de las dependencias:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023													
No	SECRETARÍAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARILLO A 60% Y 69%	%	NARANJA A 40% Y 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	Deportes	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	

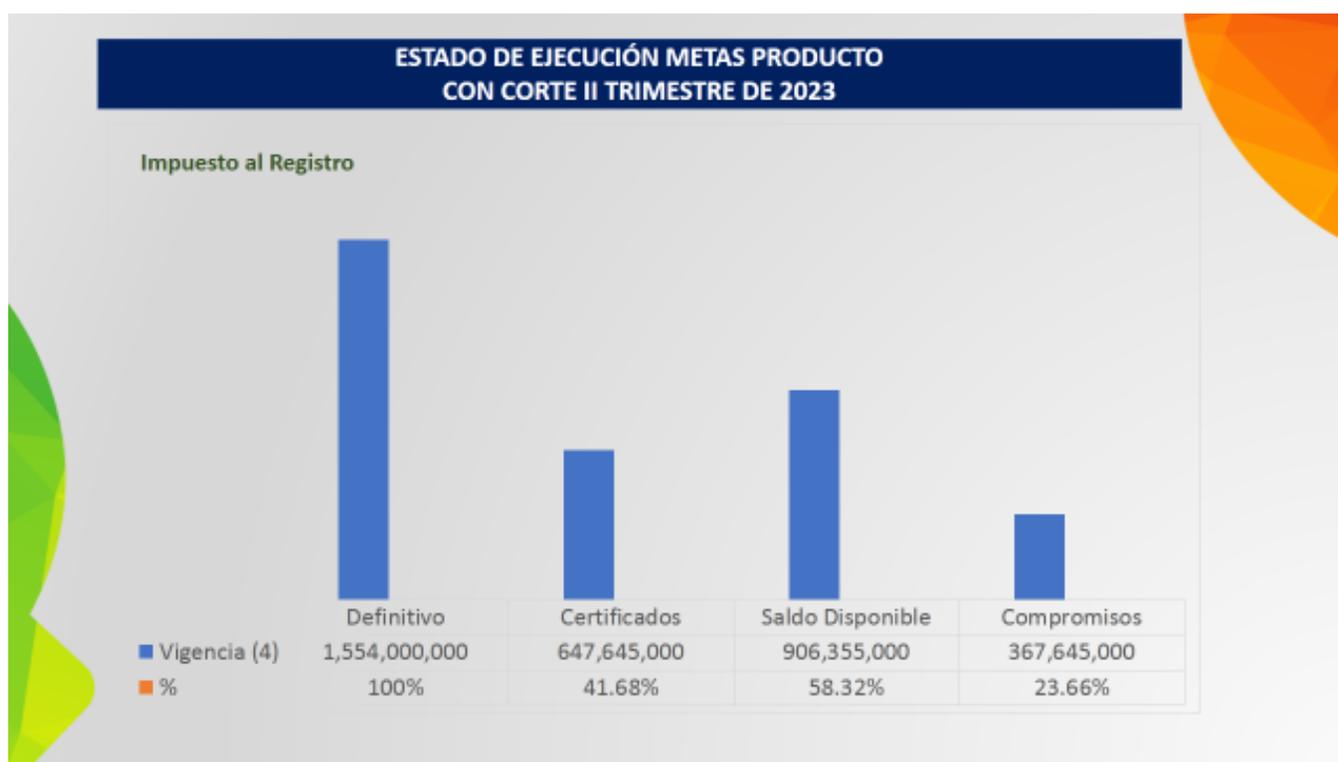
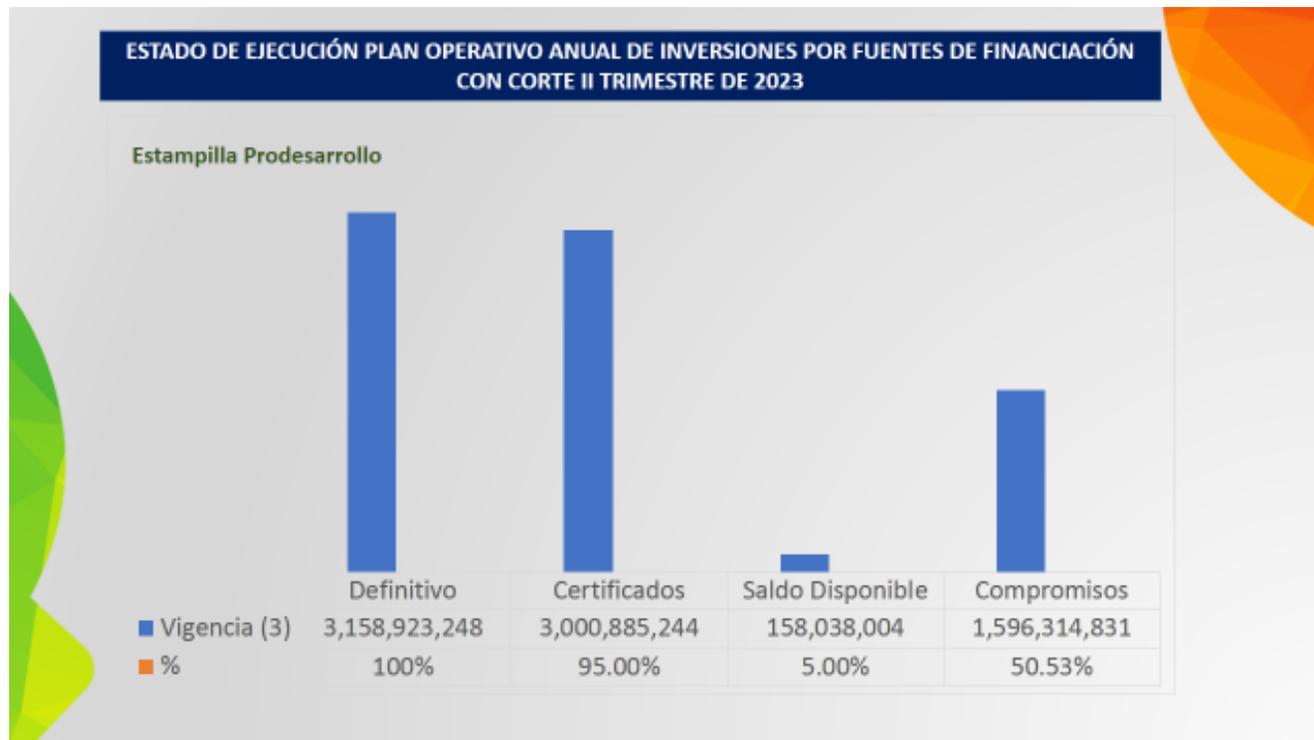
4. Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) Projecta:

- Projecta tiene un presupuesto definitivo de \$ 4.712.923.248, tuvo compromisos por \$ 1.963.959.831 equivalentes al 41.67% y obligaciones por \$ 796.555.666 equivalentes al 16.90%.



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

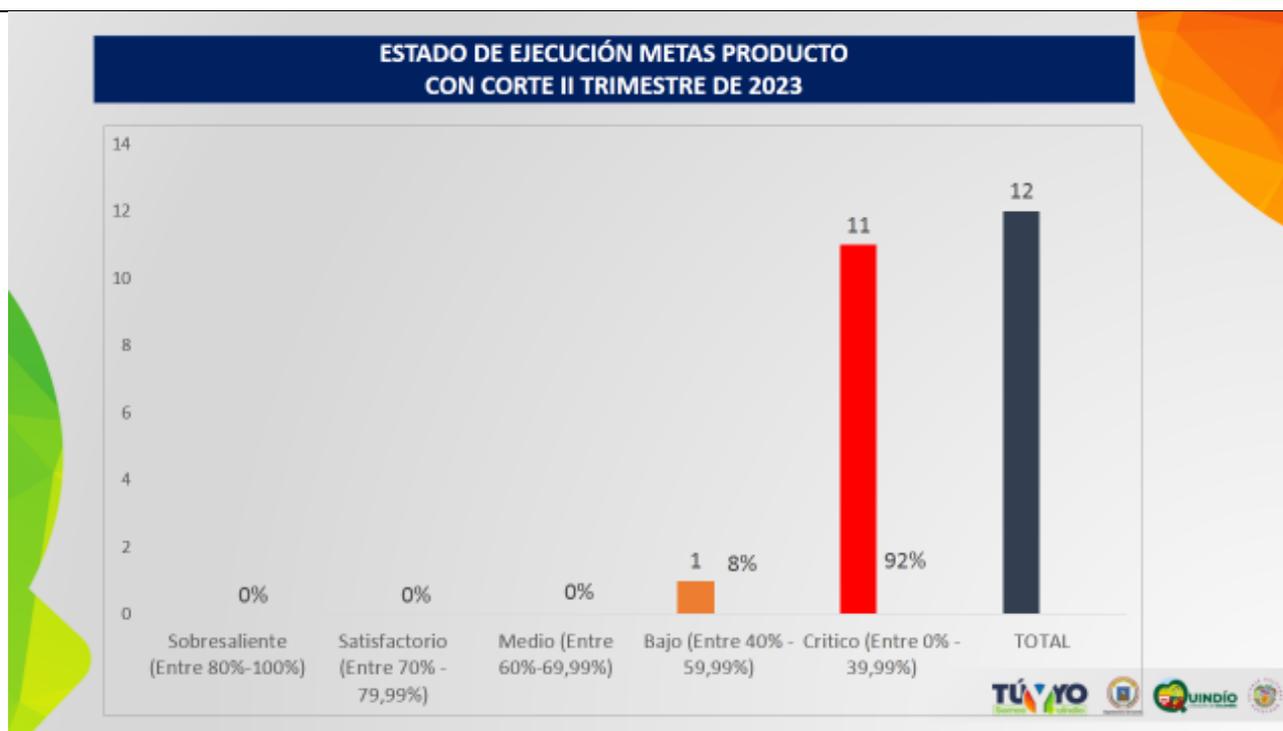
Proyecta tiene las siguientes fuentes de financiación: Estampilla Pro desarrollo e Impuesto al Registro, los cuales se describen a continuación:



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

- Proyecta tiene a su cargo 12 metas producto de las cuales 1 se encuentra en Bajo- Naranja (8%) y 11 en Crítico- Rojo (92%).

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



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

BPIN	Proyecto	Nombre	Valor	Institución Presupuestal	Nombre Fuente de Financiación	Código	Presupuesto					Semáforo (Compromiso Definitivo)	
							Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones		Saldo disponible por Comprometer (Definitivo - compromisos)
2020003630142	Mantenimiento de obras complementarias de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío.		1,370,000,000.00	ESTAMPILLA PRODESARROLLO		3	1,370,000,000.00	1,362,207,996.00	7,792,004.00	699,755,000.00	243,239,416.67	670,245,000.00	51%
2020003630143	Mantenimiento de obras complementarias en la infraestructura educativa en el Departamento del Quindío.		1,138,923,248.00	ESTAMPILLA PRODESARROLLO		3	1,138,923,248.00	1,106,537,248.00	32,386,000.00	782,419,831.00	251,697,167.00	348,503,417.00	70%
2020003630144	Mantenimiento de obras complementarias a la infraestructura vial en el Departamento del Quindío		620,000,000.00	IMPUESTO AL REGISTRO		4	620,000,000.00	145,302,500.00	474,697,500.00	145,302,500.00	91,614,583.00	474,697,500.00	23%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 11

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% - 99%)
202003630145	Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda en el Departamento del Quindío	910,000,000.00	IMPUESTO AL REGISTRO	4	85,000,000.00	50,670,000.00	34,330,000.00	50,670,000.00	30,280,000.00	34,330,000.00	60%
			IMPUESTO AL REGISTRO	4	200,000,000.00	44,450,000.00	155,550,000.00	44,450,000.00	24,980,000.00	155,550,000.00	22%
			ESTAMPILL A PROCESAR ROLLO	3	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100%
			ESTAMPILL A PROCESAR ROLLO	3	312,000,000.00	246,160,000.00	65,840,000.00	46,160,000.00	39,470,000.00	265,840,000.00	15%
			IMPUESTO AL REGISTRO	4	25,000,000.00	890,000.00	24,110,000.00	890,000.00	0.00	24,110,000.00	4%
			IMPUESTO AL REGISTRO	4	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0%
			IMPUESTO AL REGISTRO	4	35,000,000.00	21,170,000.00	13,830,000.00	21,170,000.00	10,000,000.00	13,830,000.00	60%
			IMPUESTO AL REGISTRO	4	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0%
			ESTAMPILL A PROCESAR ROLLO	3	206,500,000.00	171,420,000.00	35,080,000.00	43,420,000.00	36,245,000.00	163,080,000.00	21%
			IMPUESTO AL REGISTRO	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	Sobresaliente (80% - 100%)
2022003630006	Mantenimiento de los edificios públicos y/o equipamientos colectivos y comunitarios en el departamento del Quindío.	544,000,000.00	IMPUESTO AL REGISTRO	4	544,000,000.00	385,162,500.00	158,837,500.00	106,162,500.00	66,139,499.33	438,837,500.00	19%
2023003630001	Construcción y/o mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en los municipios del departamento del Quindío	130,000,000.00	ESTAMPILL A PROCESAR ROLLO	3	130,000,000.00	113,060,000.00	16,940,000.00	13,060,000.00	1,390,000.00	116,940,000.00	10%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

6. Conclusiones y varios:

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

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

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA CON CORTE A II TRIMESTRE DE 2023**

- El Ente Descentralizado PROYECTA, obtuvo compromisos por valor de \$ 1.963.959.831 equivalente al 41.67% y obligaciones por valor de \$ 796.555.666 equivalentes al 16.9%, de un presupuesto definitivo de \$ 4.712.923.248.
- El Ente Descentralizado PROYECTA, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De doce (12) metas, una (1) se encuentra en semáforo Naranja- Bajo correspondiente al 8% y once (11) se encuentran en semáforo Rojo- Crítico correspondiente al 92%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	8%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	11	92%
TOTAL	12	100%



- La Directora Técnica hace un llamado a los integrantes el equipo de trabajo de Proyecta, 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.
- Proyecta tiene 4 metas que no se alcanzan a cumplir:
Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas
Estudios o diseños realizados
Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas
Viviendas de Interés Social urbanas construidas

Se les recomendó recopilar todas las evidencias para soportar el NO cumplimiento de estas metas.

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

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

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora técnica Planeación	
Mónica García Daza	Contratista	

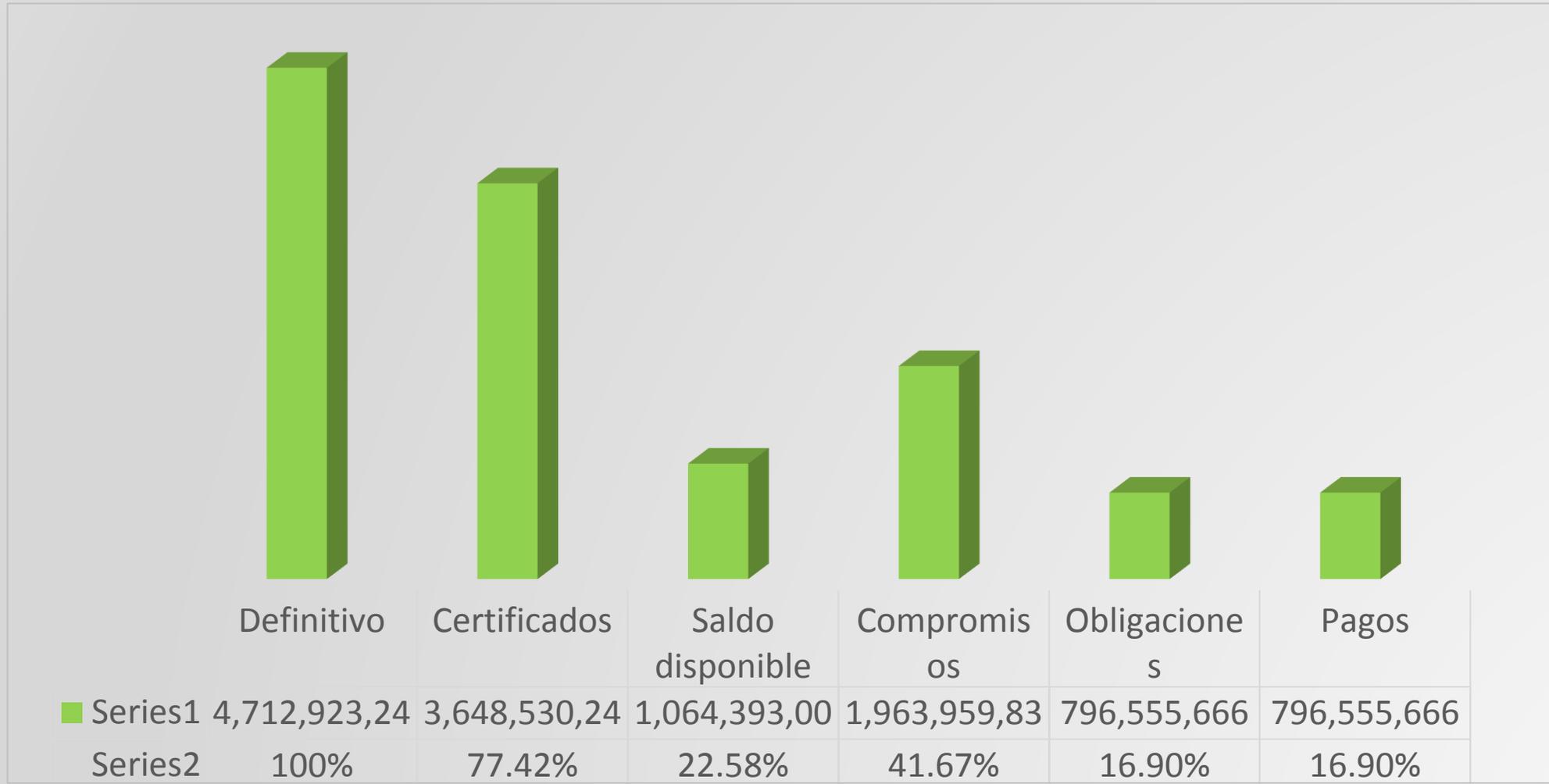
ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG

TÚ Y YO

Somos Quindío

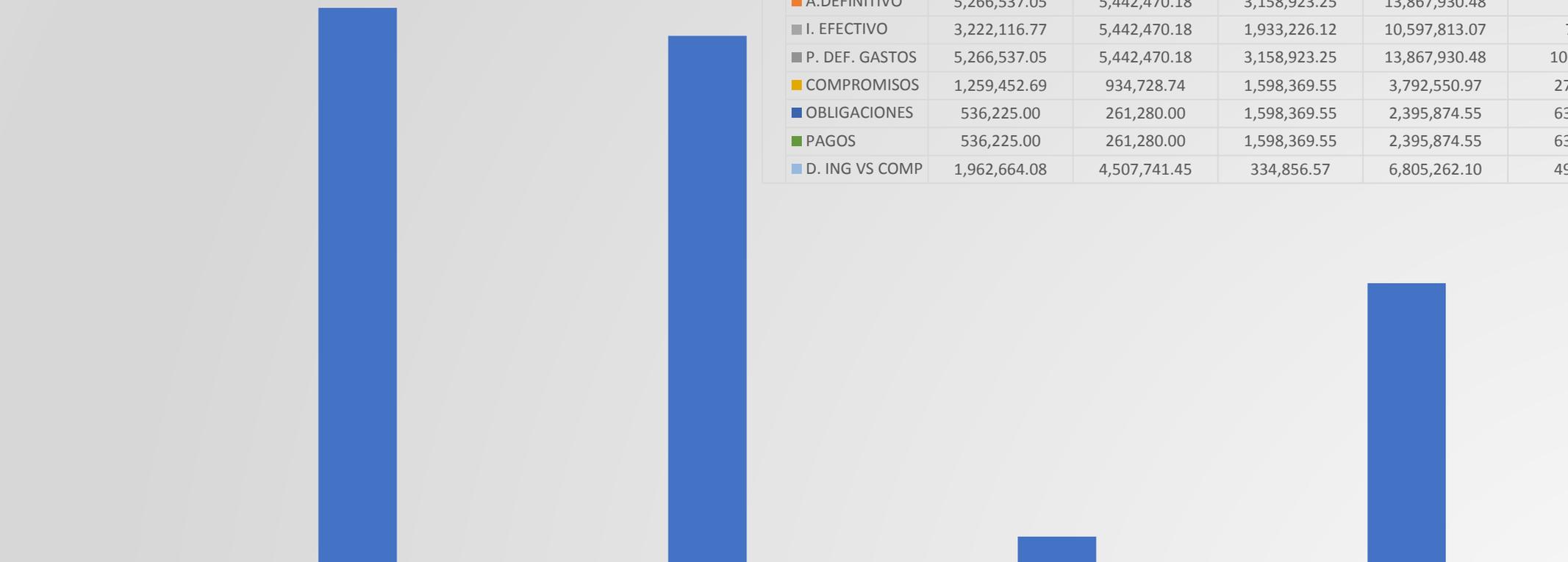
**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
(FÍSICO Y FINANCIERO)
ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA
II TRIMESTRE DE 2023**

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



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

Estampilla Prodesarrollo



■ Vigencia (3)

■ %

Definitivo
3,158,923,248
100%

Certificados
3,000,885,244
95.00%

Saldo Disponible
158,038,004
5.00%

Compromisos
1,596,314,831
50.53%

RECURSOS	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (15%) PROYECTA				% DE INGRESO EFECTIVO
	E.PRODESARROLLO -INFRA	S.E. PRO-DESARROLLO-INFRA	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO (15%) PROYECTA	TOTAL	
■ A.DEFINITIVO	5,266,537.05	5,442,470.18	3,158,923.25	13,867,930.48	100
■ I. EFECTIVO	3,222,116.77	5,442,470.18	1,933,226.12	10,597,813.07	76%
■ P. DEF. GASTOS	5,266,537.05	5,442,470.18	3,158,923.25	13,867,930.48	100.00%
■ COMPROMISOS	1,259,452.69	934,728.74	1,598,369.55	3,792,550.97	27.35%
■ OBLIGACIONES	536,225.00	261,280.00	1,598,369.55	2,395,874.55	63.17%
■ PAGOS	536,225.00	261,280.00	1,598,369.55	2,395,874.55	63.17%
■ D. ING VS COMP	1,962,664.08	4,507,741.45	334,856.57	6,805,262.10	49.07%

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

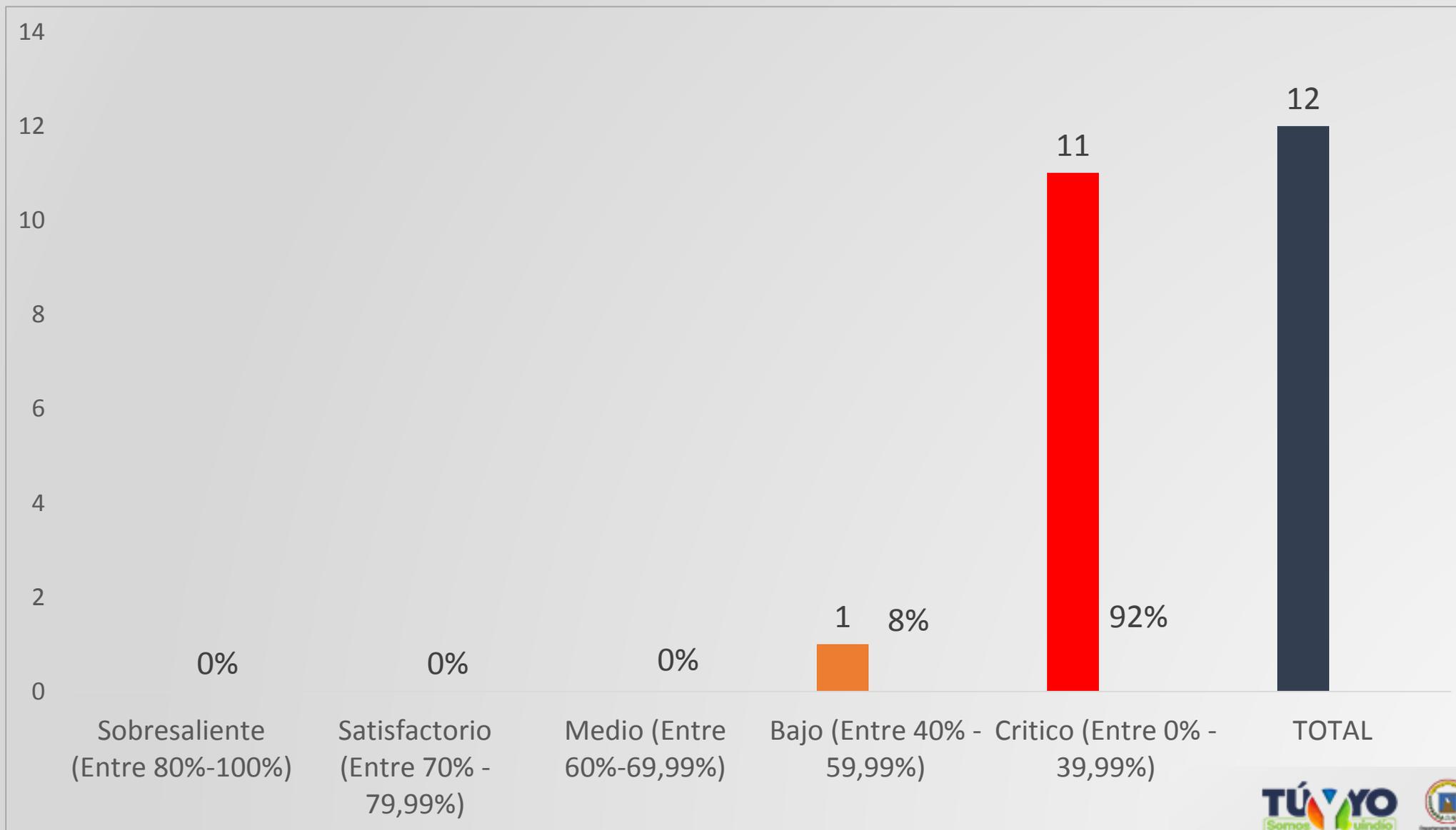
Impuesto al Registro



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO

ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA 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%)											
Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados	Infraestructura deportiva y/o recreativa construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	No acumulada	3	0	3	0	0%	ESTAMPILLA PRODESAR ROLLO	1.370.000.000,00	1.362.207.996,0	699.755.000,00
Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados.	Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	No acumulada	15	7	22	0	0%	ESTAMPILLA PRODESAR ROLLO	1.138.923.248,00	1.106.537.248,0	792.419.831,00
Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	Acumulada	70,379	0	70,379	0	0%	IMPUESTO AL REGISTRO	620.000.000,00	145.302.500,00	145.302.500,00
Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios	Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente	No acumulada	3	3	6	3	50%	IMPUESTO AL REGISTRO	85.000.000,00	50.670.000,00	50.670.000,00
Viviendas de Interés Prioritario construidas	Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas	No acumulada	25	59	84	0	0%	IMPUESTO AL REGISTRO	200.000.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00
Viviendas de Interés Prioritario construidas								ESTAMPILLA PRODESAR ROLLO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Bajo (40% - 59%)				
							Crítico (0% - 39%)				
Viviendas de Interés Prioritario mejoradas	Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas	No acumulada	75	173	248	0	0%	ESTAMPILLA PRODESAR ROLLO	312.000.000,00	246.160.000,00	46.160.000,00
Viviendas de Interés Prioritario mejoradas								IMPUESTO AL REGISTRO	25.000.000,00	890.000,00	890.000,00
Estudios de preinversión e inversión	Estudios o diseños realizados	No acumulada	3	6	9	0	0%	IMPUESTO AL REGISTRO	10.000.000,00	0,00	0,00
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda	Equipamientos construidos	No acumulada	8	16	24	0	0%	IMPUESTO AL REGISTRO	35.000.000,00	21.170.000,00	21.170.000,00
Viviendas de Interés Social urbanas construidas	Viviendas de Interés Social urbanas construidas	No acumulada	30	70	100	0	0%	IMPUESTO AL REGISTRO	35.000.000,00	0,00	0,00
Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	No acumulada	120	166	286	0	0%	ESTAMPILLA PRODESAR ROLLO	206.500.000,00	171.420.000,00	43.420.000,00
Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas							IMPUESTO AL REGISTRO	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo 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%)				
Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	No acumulada	4	0	4	0	0%	IMPUESTO AL REGISTRO	544.000.000,00	385.162.500,00	105.162.500,00
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de alcantarillado y alcantarillado	Proyectos de alcantarillado y alcantarillado en área urbana financiados	N.A.	1	0	1	0	0%	ESTAMPILLA PRODESAR ROLLO	130.000.000,00	113.060.000,00	13.060.000,00

METAS COMPARTIDAS ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA II TRIMESTRE DE 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS

**ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA
II TRIMESTRE DE 2023**

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)
2020003630142	Mantenimiento de obras complementarias de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío.	1,370,000,000.00	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	3	1,370,000,000.00	1,362,207,996.00	7,792,004.00	699,755,000.00	243,239,416.67	670,245,000.00	51%
2020003630143	Mantenimiento de obras complementarias en la Infraestructura educativa en el Departamento del Quindío.	1,138,923,248.00	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	3	1,138,923,248.00	1,106,537,248.00	32,386,000.00	792,419,831.00	251,697,167.00	346,503,417.00	70%
2020003630144	Mantenimiento de obras complementarias a la infraestructura vial en el Departamento del Quindío	620,000,000.00	IMPUESTO AL REGISTRO	4	620,000,000.00	145,302,500.00	474,697,500.00	145,302,500.00	91,614,583.00	474,697,500.00	23%

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/Pto Definitivo)
2022003630006	Mantenimiento de los edificios públicos y/o equipamientos colectivos y comunitarios en el departamento del Quindío.	544,000,000.00	IMPUESTO AL REGISTRO	4	544,000,000.00	385,162,500.00	158,837,500.00	105,162,500.	66,139,499.33	438,837,500.00	19%
2023003630001	Construcción y/o mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en los municipios del departamento del Quindío	130,000,000.00	ESTAMPILLA PRODESA RROLLO	3	130,000,000.00	113,060,000.00	16,940,000.00	13,060,000.0	1,390,000.00	116,940,000.00	10%

CONCLUSIONES ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA

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

El Ente Descentralizado PROYECTA, obtuvo compromisos por valor de \$ 1.963.959.831 equivalente al **41.67%** y obligaciones por valor de \$ 796.555.666 equivalentes al **16.9%**, de un presupuesto definitivo de \$ 4.712.923.248.

El Ente Descentralizado PROYECTA, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De doce (12) metas, una (1) se encuentra en semáforo Naranja- Bajo correspondiente al 8% y once (11) se encuentran en semáforo Rojo- Crítico correspondiente al 92%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	8%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	11	92%
TOTAL	12	100%

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



El Ente Descentralizado debe cumplir las metas producto del Plan de Desarrollo pendientes, a más tardar en el mes de septiembre de 2023, con el propósito de realizar una entrega eficiente al gobierno entrante.



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!

