

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 9

Acta N° _____	Día	Mes	Año
Fecha	06 al 09	11	2018

Tipo de reunión	SOCIALIZACION INFORME SEGUIMIENTO III TRIMESTRE AL PLAN DE DESARROLLO				
Hora		Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Secretarías de despacho				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario	James González Mata	Secretaria de Cultura
2	Secretario	Jorge Andrés Buitrago M	Secretaría del Interior
3	Secretario	Juan Antonio Osorio Álvarez	Secretaría de Aguas e infraestructura
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Nota: Se anexan los listados completos por secretarías (funcionarios y contratistas que asistieron a la socialización)

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	Socialización presentación seguimiento II trimestre en power point, a nivel general de la entidad y analizando cada dependencia	Secretaria de Planeación
2	Análisis de metas críticas en cada dependencia	Secretaria de Planeación- Secretaria Privada
3	Análisis de las metas producto de cada dependencia en el 2016, 2017, 2018 y el acumulado.	Secretaria de Planeación
4	Intervención de la oficina de comunicaciones	Secretaria Privada
5	Intervención de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

N°

Conclusiones

1. Socialización presentación seguimiento II trimestre en power point, a nivel general de la entidad y analizando cada dependencia:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
" EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN "

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

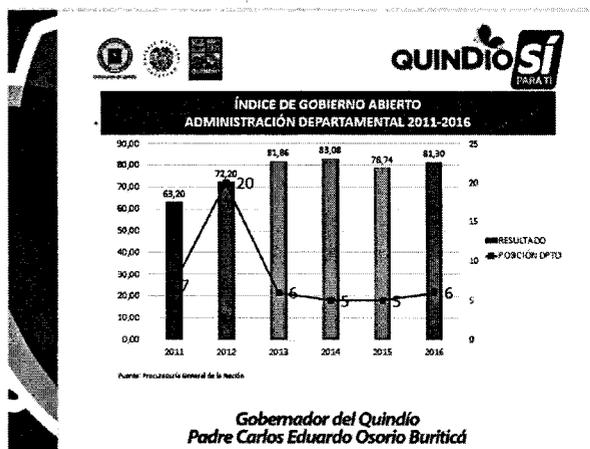
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
METAS DE RESULTADO

PLAN DE DESARROLLO
" EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN "

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

1

Se mostró a cada dependencia las metas de resultado a las que aportan para su cumplimiento y los resultados obtenidos hasta el momento.



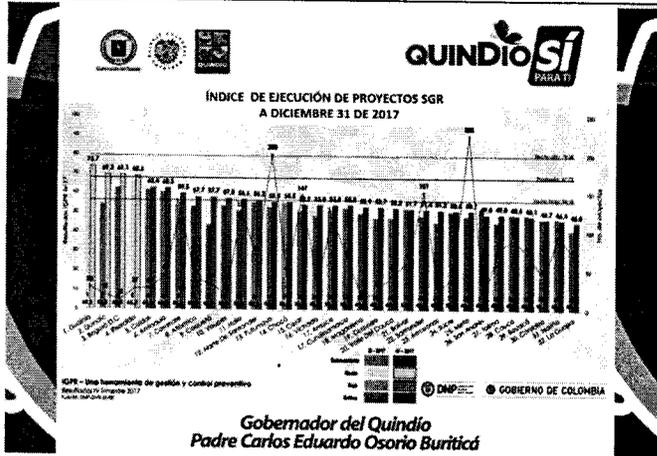
ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 2008-2017

Año	Atribuciones/funciónes gestión de funcionamiento	Respeto del servicio de deuda	Dependencia transferencias y regalías	Levantación de recursos propios	Magnitud de la inversión	Capacidad de ahorro	Índice de cumplimiento fiscal
2008	56	20,88	54,09	25,76	80,39	45,79	65,28
2009	69	9,43	54,93	28,59	82,25	33,1	64,19
2010	94,7	9,21	59,82	96,39	82,28	51,78	78,42
2011	59,72	4,7	56,97	78,81	81,40	51,38	74,51
2012	49,89	4,25	52,41	78,19	80,95	64,22	75,86
2013	64,45	2,38	58,97	81,54	82,37	52,17	75,33
2014	82,9	2,55	56,47	82,89	76,19	45,08	73,57
2015	80,6	2,82	47,64	86,68	75,26	52,85	73,87
2016	54,40	4,46	49,46	82,51	75,11	42,01	73,95
2017	51,80	5,01	47,43	82,65	73,72	44,10	74,68

A NIVEL NACIONAL
PUESTO 14

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Conclusiones

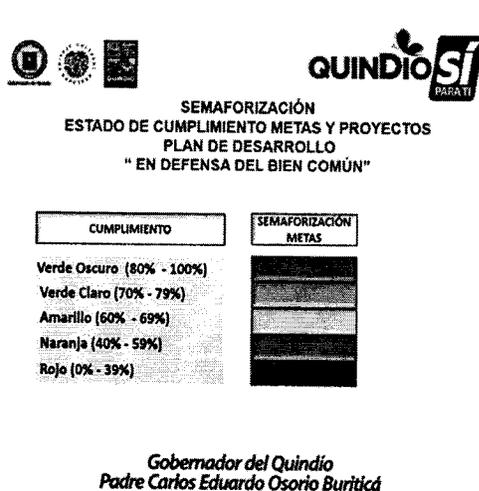


Se mostraron y explicaron los índices más importantes mediante los cuales el departamento es calificado y los resultados obtenidos.

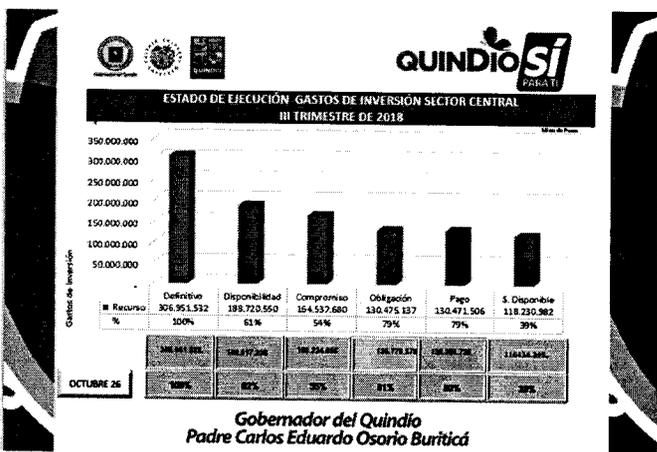
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA/ INSTITUTO DESCENTRALIZADO
304	ADMINISTRATIVA
305	PLANEACIÓN
307	HACIENDA
308	AGUAS E INFRAESTRUCTURA
309	INTERIOR
310	CULTURA
311	TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO
312	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
313	OFICINA PRIVADA
314	EDUCACION
316	FAMILIA
317	REPRESENTACIÓN JUDICIAL
318	SALUD
319	DEPORTES
320	PROMOTORA
321	IDOT

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Burticá



Se explicó la codificación de cada dependencia dentro de los informes y la semaforización adoptada por el departamento para realizar el seguimiento.



ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR SECRETARÍA SECTORIAL Y ENTE DESCENTRALIZADO III TRIMESTRE DE 2018 (MILES DE PESOS)

SECRETARÍA SECTORIAL	INFORMACIÓN GENERAL	COMPROMISO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	SEMAFORIZACIÓN
304	ADMINISTRATIVA	1.021.000	1.021.000	100%
305	PLANEACIÓN	1.412.300	973.811	69%
307	HACIENDA	2.324.985	2.087.211	90%
308	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	24.140.420	20.288.787	84%
309	INTERIOR	5.264.511	3.452.488	66%
310	CULTURA	5.082.726	3.380.582	67%
311	TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.481.744	1.706.361	69%
312	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	2.627.780	1.808.887	69%
313	OFICINA PRIVADA	1.804.000	1.266.176.48	70%
314	EDUCACION	51.488.928	35.082.388	68%
316	FAMILIA	5.488.431	3.768.807	69%
317	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	72.000	68.400	95%
318	SALUD	10.234.474	6.928.444	68%
319	DEPORTES	1.000.000	600.000	60%
320	PROMOTORA	1.000.000	600.000	60%
321	IDOT	1.000.000	600.000	60%
TOTAL		144.574.000	97.127.000	67%

Se explicó el panorama general a septiembre 30 de 2018 de la Administración Departamental en cuanto a la ejecución de los recursos de inversión realizados por cada secretaria sectorial, y se mostró también a septiembre 2018.



**ESTADO DE EJECUCIÓN POAI
POR FUENTES DE FINANCIACIÓN FRENTE AL
P. INGRESOS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE
2018**

**PLAN DE DESARROLLO
" EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"**

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*

Posteriormente se hizo el análisis de los ingresos percibidos por fuente de financiación a septiembre 30, para hacer el comparativo con los recursos comprometidos por dependencia.

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO III TRIMESTRE DE 2018 POR SECRETARÍAS Y ENTES DECENTRALIZADOS

SECRETARÍA	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS PERCIBIDOS	INDICADOR DE EJECUCIÓN	SEMAFORO
1 Administración	9	127%	11%	Verde
2 Planeación	21	237%	19%	Verde
3 Hacienda	5	371%	26%	Verde
4 Agua y Saneamiento	17	54%	4%	Amarillo
5 Salud	33	11.90%	59%	Rojo
6 Cultura	9	277%	82%	Verde
7 Turismo, Industria y Comercio	15	1.46%	98%	Verde
8 Agricultura Ganadería Pesca y Medio Ambiente	26	12.24%	81%	Verde
9 Ciencia y Tecnología	2	50%	32%	Verde
10 Educación	16	17.07%	68%	Verde
11 Energía	2	1.7%	10%	Amarillo
12 Representación Institucional	3	0.34%	100%	Verde
13 Salud	11	1.09%	74%	Verde
14 Industria	17	4.54%	78%	Verde
15 Protección	1	1.71%	20%	Amarillo
16 Instituto Técnico Departamental	3	1.02%	33%	Amarillo
Total Metas Programadas 2018	218	20%		

Nota: Proceso y flujo de información comprometido por la Ley 254 - 17 - 10 - 01 del 30 de Agosto de 2010 en materia de presupuesto y el artículo 1 de Ley 228

Total metas comprometidas 2018: 467

Realizadas: 2

Total de metas 2018: 740

Este cuadro muestra el estado de ejecución de las metas producto de cada dependencia cantidad de metas y su respectivo semáforo.



**ESTADO DE EJECUCIÓN
METAS PRODUCTO POR SECRETARIA
SECTORIAL**

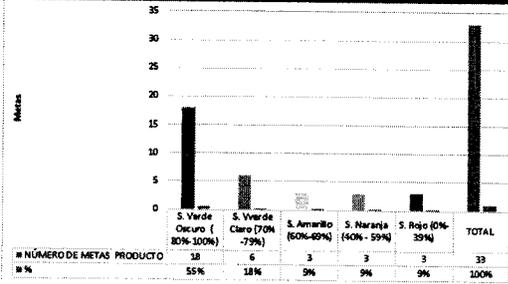
**PLAN DE DESARROLLO
" EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN"**

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica*

Conclusiones



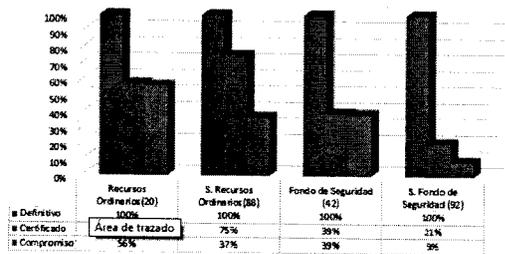
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO SECRETARÍA DEL INTERIOR III TRIMESTRE DE 2018



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Burticá



ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR III TRIMESTRE DE 2018



Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Burticá



CONCLUSIONES DE SECRETARÍA DEL INTERIOR

1. Metas críticas vigencia 2018

META	P	E	% CUMPLIMIENTO
Apoyar la implementación de seis (6) programas de reubicación en establecimientos carcelarios del Departamento (suavento legal 1709 de 2014)	3	0	
Apoyar la construcción, refacción o adecuación de seis (6) estaciones de policía y/o guarniciones militares y/o instituciones carcelarias	7	0	
Diseñar e implementar la Escuela de Liderazgo democrático	0,25	0	

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Burticá



CONCLUSIONES DE SECRETARÍA DEL INTERIOR

2. Recursos del balance sin ejecutar (Miles de Pesos)

FUENTE	DEFINITIVO	CERTIFICADO	COMPROMISO	POR COMPROMETER
S. Recursos Ordinarios (88)	594.561	446.382	218.471	376.090
S. Fondo de Seguridad (92)	4.254.836	891.614	393.199	3.861.637
Total Recursos del Balance	4.849.396	1.337.996	611.669	4.237.727
Porcentaje	100	28	13	87

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Burticá



3. Observaciones generales

- Las estrategias, programas y planes, planteadas como metas producto del Plan de Desarrollo "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" 2016-2019, deben estar documentadas
- Los documentos que hacen parte de la etapa precontractual y contractual de los proyectos de inversión (objetivos generales y específicos) deben estar en directa correspondencia con el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo de competencia de cada Secretaría Sectorial y Ente Descentralizado.
- Todo gasto recurrente se constituye en un gasto de funcionamiento.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Burticá*

Se hizo el análisis de la ejecución, avance de metas, metas críticas, conclusiones y observaciones generales por cada una de las secretarías sectoriales. El anterior es el ejemplo de la Secretaría del Interior.

Las ejecuciones de las secretarías a Septiembre 30 de 2018 son las siguientes:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA:

Tiene una apropiación definitiva de \$1.071.000.000,00
Obligaciones a septiembre 30 \$397.286.000,00 que equivale a un 37% de ejecución.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN:

Tiene una apropiación definitiva de \$1.617.000.000,00
Obligaciones a septiembre 30 \$942.840.811,00 que equivale a un 39 % de ejecución.

SECRETARIA DE HACIENDA:

Tiene una apropiación definitiva de \$2.574.941.457,00
Obligaciones a junio 30 \$2.259.014.941,00 que equivale a un 88 % de ejecución

SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:

Tiene una apropiación definitiva de \$28.139.742.723,00
Obligaciones a septiembre 30 \$12.977.906.232,91 que equivale a un 46 % de ejecución

SECRETARIA DEL INTERIOR:

Tiene una apropiación definitiva de \$9.334.516.954,38
Obligaciones a septiembre 30 \$2.642.841.284,00 que equivale a un 28% de ejecución

SECRETARIA DE CULTURA:

Tiene una apropiación definitiva de \$5.562.765.176,00
Obligaciones a septiembre 30 \$2.804.301.860,00 que equivale a un 50% de ejecución.

SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO:

Tiene una apropiación definitiva de \$2.381.713.698,00
Obligaciones a septiembre 30 \$ 1.290.191.000,00 que equivale a un 54% de ejecución.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE:

Tiene una apropiación definitiva de \$ 2.927.762.444,00
Obligaciones a septiembre 30 \$ 1.626.117.810,00 que equivale a un 56% de ejecución.

SECRETARIA PRIVADA:

Tiene una apropiación definitiva de \$ 1.504.000.000,00
Obligaciones a septiembre 30 \$ 1.256.119.464,00 que equivale a un 84% de ejecución.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN:

Tiene una apropiación definitiva de \$ 191.833.025.356,00
Obligaciones a septiembre 30 \$ 109.755.354.769,24 que equivale a un 57% de ejecución

SECRETARIA DE FAMILIA:

Tiene una apropiación definitiva de \$ 6.696.430.678,00
Obligaciones a septiembre 30 \$ 2.612.472.557,00 que equivale a un 39% de ejecución

N°	Conclusiones
	<p>SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL: Tiene una apropiación definitiva de \$ 72.000.000,00 Obligaciones a septiembre 30 \$ 68.400.000,00 que equivale a un 95% de ejecución.</p> <p>SECRETARIA DE SALUD: Tiene una apropiación definitiva de \$ 53.236.633.921,00 Obligaciones a septiembre 30 \$ 25,904,833,580,00 que equivale a un 49% de ejecución.</p>
2	<p>2. Análisis de metas críticas en cada dependencia: A través del formato ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO, se analizaron una a una las metas críticas con cada secretaría, con el fin de que tomen las decisiones correspondientes. Las siguientes se relacionaron como metas críticas en cada secretaría:</p> <p>SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la construcción, el mantenimiento, el mejoramiento y/o la rehabilitación de la infraestructura de doce (12) equipamientos públicos y colectivos del Departamento del Quindío, anualmente. • Apoyar la construcción y el mejoramiento de mil (1000) viviendas urbana y rural priorizada en el departamento del Quindío. • Desarrollar tres (3) ejercicios de presupuesto participativo con la ciudadanía, para la priorización de recursos de infraestructura física en el departamento. • Formular y ejecutar veinte (20) proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. • Apoyar veinte (20) proyectos de agua potable y saneamiento básico de acuerdo al plan de acompañamiento social. • Actualizar e implementar el plan ambiental para el sector de agua potable y saneamiento básico. • Ejecutar tres (3) proyectos para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico urbano y rural. • Formular e implementar dos (2) proyectos para la gestión del riesgo del sector de agua potable y saneamiento básico. • Implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vías del departamento. <p>SECRETARIA DEL INTERIOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la implementación de seis (6) programas de resocialización en establecimientos carcelarios del Departamento (sustento legal 1709 de 2014). • Apoyar la construcción, refacción o adecuación de seis (6) estaciones de policía y/o guarniciones militares y/o instituciones carcelarias. • Diseñar e implementar la Escuela de Liderazgo democrático. <p>SECRETARIA DE CULTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las estrategias, programas y planes planteadas como metas producto del Plan de Desarrollo "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN" 2016-2019, deben estar documentadas. ▪ Los documentos que hacen parte de la etapa precontractual y contractual de los proyectos de inversión (objetivos generales y específicos) deben estar en directa correspondencia con el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo de competencia de cada Secretaria Sectorial y Ente Descentralizado. ▪ Todo gasto recurrente se constituye en un gasto de funcionamiento.
3	<p>Análisis de las metas producto de cada dependencia en el 2016, 2017, 2018 y el acumulado: Con la ayuda del formato del seguimiento al plan indicativo se analizaron año por año el comportamiento de cada una de las metas producto de competencia de las secretarías.</p>
4	<p>Intervención de Cultura: Desde la secretaria de cultura se hace un llamado de que se les acompañe ya que la mayor parte de ejecución de los proyectos de la secretaria se hacen por medio de convenios y estos tienen que ser aprobados por medio del Comité de contratación en la secretaria de Representación judicial.</p>

N°	Conclusiones
5	Intervención de la Oficina de Control Interno de Gestión: La oficina de control interno hace un llamado respecto a que las secretarías tuvieran muy bien documentado sus procesos, para no tener problemas a la hora de hacer las auditorías correspondientes ya sean de Control Interno de Gestión o los entes de Control

Anexos
Presentación en Power point seguimiento III trimestre plan de desarrollo
Formatos Seguimiento por Secretarías
Formato Seguimiento Plan Indicativo
Listados de asistencias

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones

Responsable: Nombre	Cargo	Firma

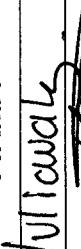
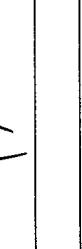
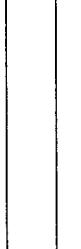
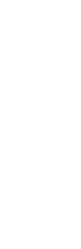
	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 2:00 pm

FECHA Y HORA: Noviembre 06/2018

TEMA: Socialización Seguimiento Plan de Desarrollo III Trimestre. - S. Interior

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Juliana Henandez	41957777	Depto Quindío	Directora	318690749	juliana1@hotmail.com	
Fabac Mosquera A.	18495430	Coahuila	Dic. de J. de la	3137571214	Fabac.mosquera@gmail.com	
Jenny Garabán	1094697357	Dto Quindío	Dir. A. Admón	3113250026	Jennygaraban21@gmail.com	
Juan Carlos Suarez	18495591	C.I. G	Prof. univ	3117453292	juan2685@gmail.com	
JESAR PILAR VALENCIA B	4531316	C.I. G	Conductora	3128109161		
Luz M. GARCIA	87207615	Interior	RJ.	2003023137	luzmarch7@gmail.com	
Alejandro Agudelo	10398484	Interior	Tec. despacho	3176674750	a-agudelo@hotmail.com	
JENNIFER GIL ZARCHEL	1094914204	Interior	Abogado	3104577506	Jc-212-5@hotmail.com	
Felipe Gómez Flores	9770640	C.I.G	Contadorista	3012306074	Felipegomezobserbata1@gmail.com	
Juan Sebastian Montoya E	1097396633	Depto Quindío	Contadorista	3418322922	montoya.gobernacion@gmail.com	
Adriana Gámez	41921853	S. Planeación	Contadorista	3122113226	managamez@hotmail.com	
Martha Elena Giraldo E	419095412	S. Planeación	Directora técnica	3126029275	directortecnicaquindio.gov.co	

