
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Noviembre 08 de 2022	HORA DE INICIO:	9:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	09:50 am
LUGAR:	Despacho secretario de Planeación – piso 8				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	X	NO		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al III trimestre de 2022 del Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” y revisar las metas críticas y/o de bajo cumplimiento.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Andrés Mauricio Olarte	Director Financiero	Secretaría de Hacienda
2	Oscar Eduardo Rodríguez	Contratista	Secretaría de Hacienda
3	Luz Helena Vargas	Contratista	Oficina Control Interno de Gestión
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 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 III trimestre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
3	Seguimiento y evaluación ejecución Metas Producto Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” III-trimestre del 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
4	Estado de ejecución de ingresos por fuentes de financiación con corte a III trimestre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Estado de ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones POAI secretaría de Hacienda con corte al 30 de septiembre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Conclusiones	Martha Elena Giraldo Ramírez

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, determinar las falencias y/o fortalezas en la ejecución de las dependencias, conducentes a generar acciones de mejora al interior de cada Secretaría Sectorial y Entes Descentralizados además.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 15

También 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)

Además, informa, que la presentación será enviada a cada dependencia, con el propósito de que realice reunión interna con los equipos de trabajo, para la generación de acciones de mejora, en caso de aplicar.


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

1. Generalidades del Seguimiento al Plan de Desarrollo:

- Trazabilidad entre todos los instrumentos de planificación, con el propósito de que todos los informes que se presenten, tengan coherencia en la información.

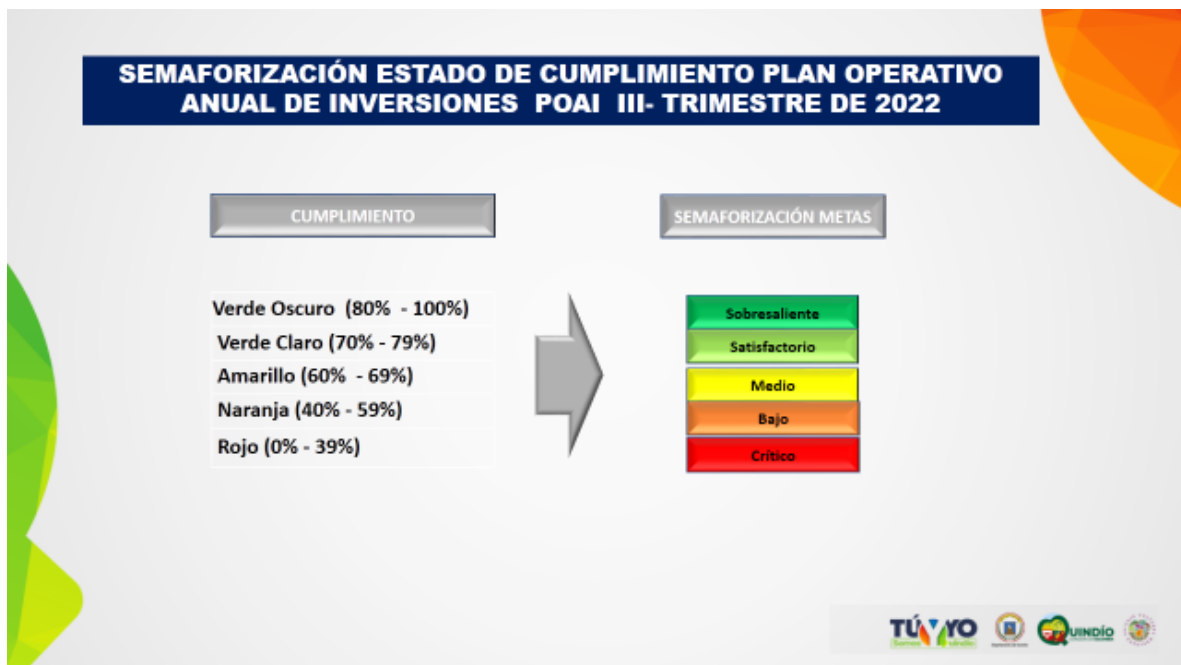


- Estructura del Plan de Desarrollo, con el propósito de que las secretarías sean conscientes de la trazabilidad el mismo.


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 15



- 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 4 de 15



- Parámetros de seguimiento del Plan de Desarrollo son:

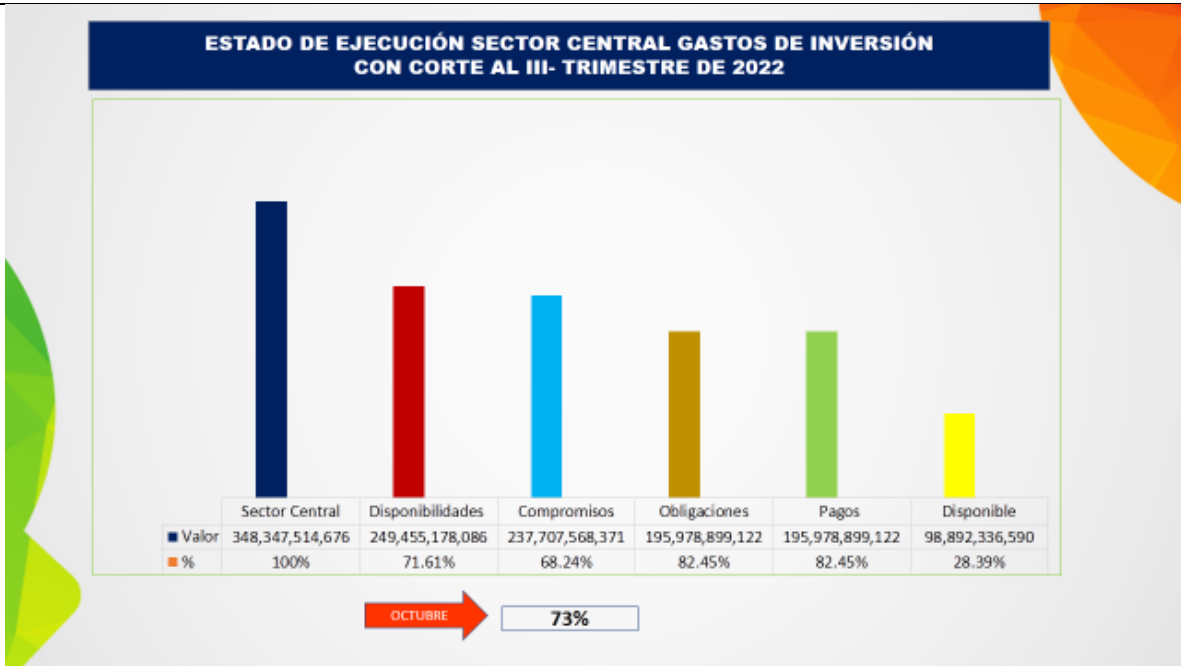


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 15

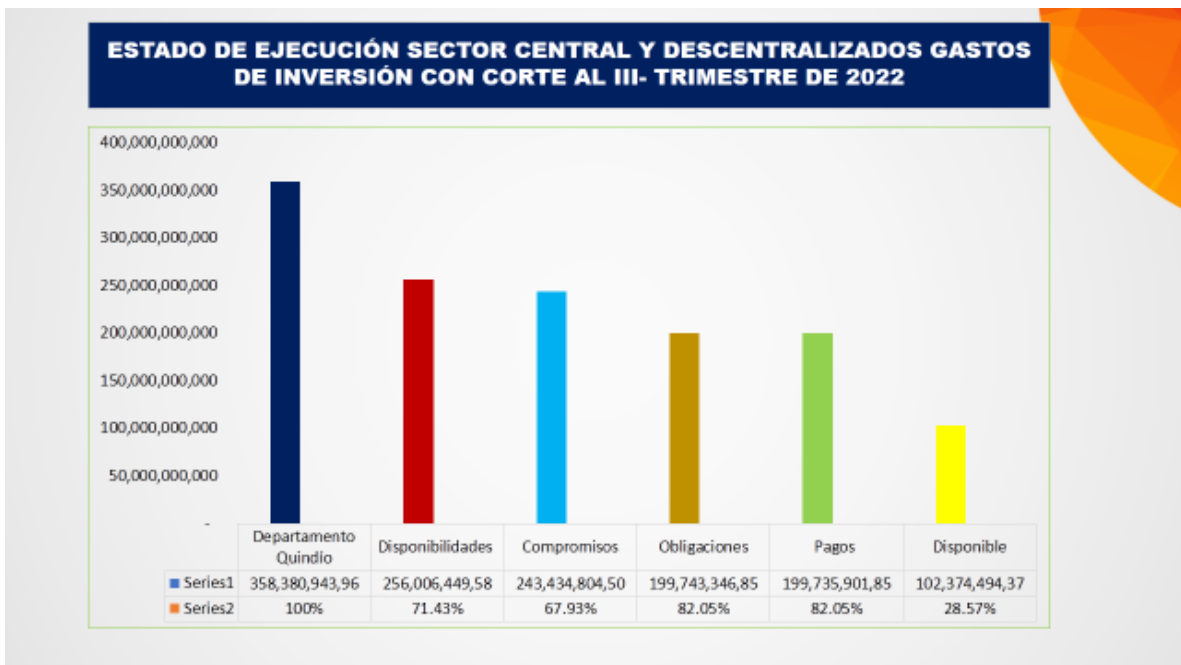



2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a III trimestre de 2022:

- El departamento cuenta con un presupuesto definitivo de \$ 348.347.514.6765 tiene compromisos por \$ 237.707.568.371 que representa un 68.24% de ejecución al mes de septiembre de 2022, se realizó análisis al mes de octubre dando una ejecución del 73%.



- Ejecución del sector central y los descentralizados, del 67.93% en compromisos.



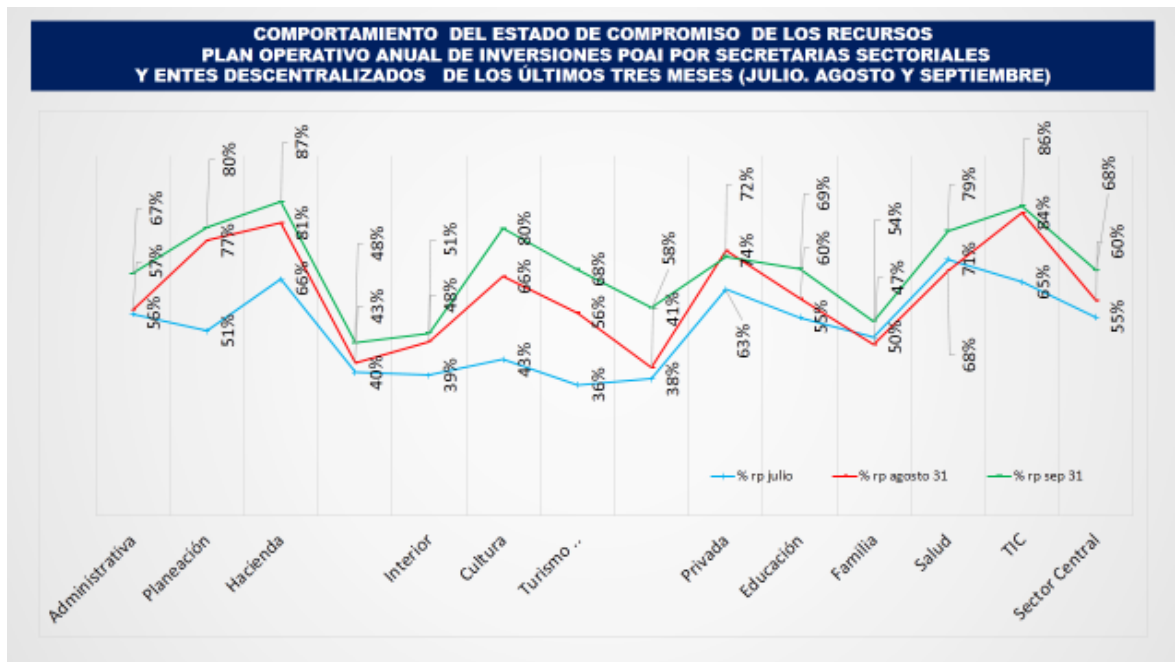
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 15


- Estado de ejecución por unidades ejecutoras con corte a septiembre y a octubre 2022

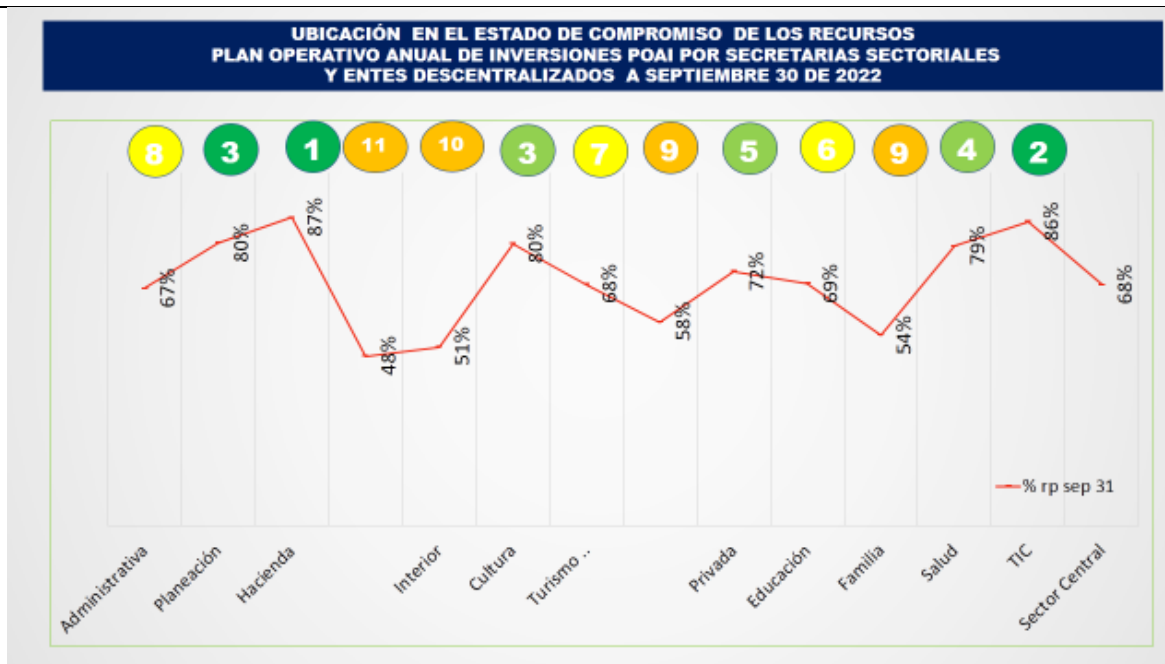
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS

UNIDAD EJECUTORA	APROPICIACION DEFINITIVA	% PD	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	
304	Administrativa	374.828.802.00	100%	261.148.331.00	70%	252.026.664.00	67%
305	Planeación	1.234.282.859.00	100%	1.028.789.591.00	83%	989.023.739.00	80%
307	Hacienda	3.838.356.174.16	100%	3.474.011.843.00	91%	3.353.173.510.00	87%
308	Agua e Infraestructura	36.766.634.437.40	100%	21.801.322.951.19	61%	17.168.762.698.55	48%
309	Interior	6.500.727.034.24	100%	3.926.971.600.75	60%	3.295.154.659.87	51%
310	Cultura	3.469.324.679.88	100%	3.246.530.814.99	94%	2.770.998.627.04	80%
311	Turismo Industria y Comercio	2.822.271.735.11	100%	2.251.625.905.00	80%	1.931.766.138.00	68%
312	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4.664.234.480.84	100%	2.964.795.616.00	64%	2.652.714.330.00	58%
313	Privada	2.272.052.800.00	100%	2.149.064.953.00	95%	1.635.737.537.00	72%
314	Educación	209.016.995.039.21	100%	145.977.467.547.91	70%	143.507.674.122.94	69%
316	Familia	8.435.877.609.18	100%	6.081.990.160.68	60%	4.657.572.989.25	54%
318	Salud	68.331.963.024.72	100%	55.845.128.231.64	82%	54.128.632.817.66	79%
324	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	1.631.066.000.00	100%	1.444.330.638.75	89%	1.404.330.638.00	86%
TOTAL SECTOR CENTRAL		348.347.514.675.74	100%	249.455.178.085.91	72%	237.707.568.371.31	68%
319	Indeportes	6.744.858.478.13	100%	5.334.673.289.63	79%	4.539.711.210.13	67%
320	Proyecta	3.175.054.512.00	100%	1.138.298.212.33	36%	1.108.224.927.79	35%
321	Instituto Departamental de Tránsito	113.516.300.00	100%	78.300.000.00	69%	79.300.000.00	70%
TOTAL DESCENTRALIZADOS		10.833.429.290.13	100%	6.551.271.501.96	65%	5.727.236.137.52	57%
TOTAL DEPARTAMENTO		358.380.943.965.87	100%	256.006.449.587.87	71%	243.434.804.509.23	68%

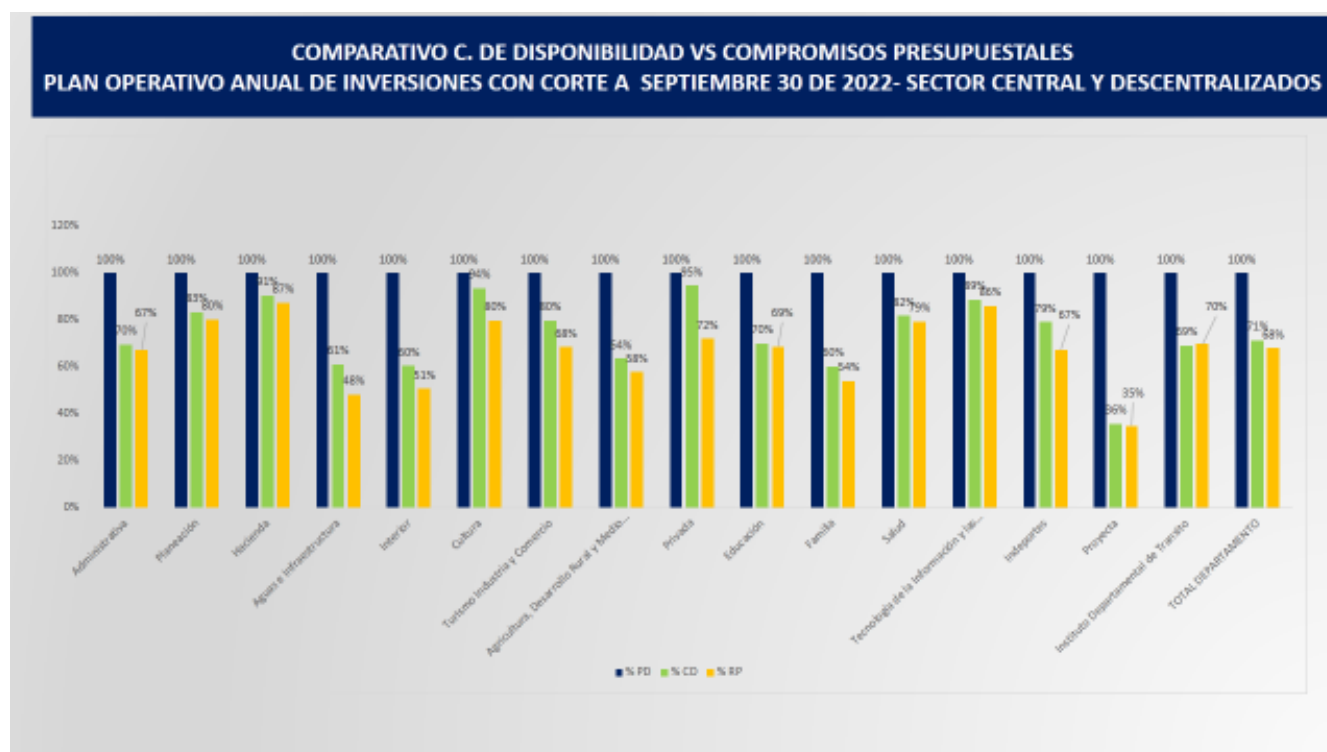
- Socialización comportamiento de la ejecución de compromisos de cada unidad ejecutora en los tres últimos meses y al mes de septiembre, además ubicación de cada dependencia de acuerdo al % comprometido:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 15




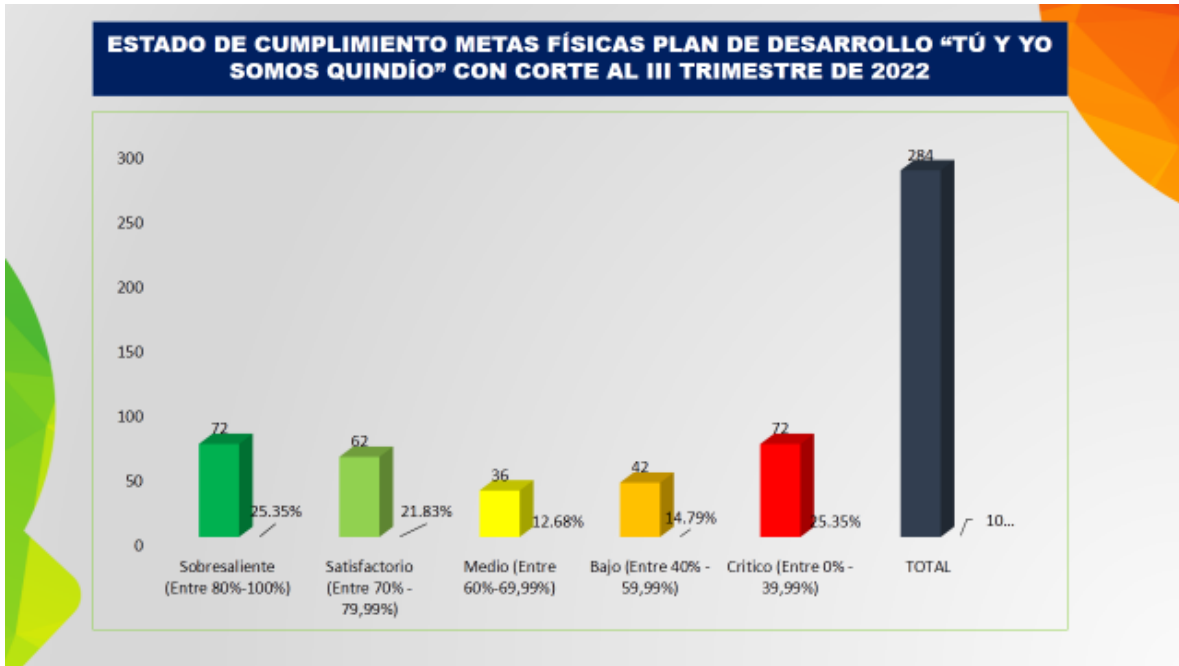
Comparativo entre certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales, de cada unidad ejecutora, recordando la importancia de que estén equiparados estos dos valores.



3. Seguimiento y evaluación ejecución Metas Producto Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” III- trimestre del 2022:

- Estado de ejecución de las metas físicas. Del total de metas producto 284, que tiene la Administración Departamental, 72 se encuentran en Sobresaliente (verde), 62 en Satisfactorio (verde claro), 36 en Medio (amarillo), 42 en Bajo (naranja) y 72 en crítico (rojo).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 15




▪ Ejecución de las metas físicas por dependencia

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2022													
No	SECRETARÍAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARILLO A 60% Y 59%	%	NARANJA A 40% Y 39%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	4	1.41%	0	0%	2	50%	0	0%	2	50%	0	0%
2	Planeación	12	4.23%	2	17%	6	50%	2	17%	2	17%	0	0%
3	Hacienda	2	0.70%	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
4	Agua e Infraestructura	22	7.75%	3	14%	0	0%	1	5%	2	9%	16	73%
5	Interior	21	7.39%	7	33%	4	19%	2	10%	7	33%	1	5%
6	Cultura	10	3.52%	0	0%	2	20%	1	10%	4	40%	3	30%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.52%	0	0%	7	70%	0	0%	1	10%	2	20%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	13.03%	3	8%	4	11%	7	19%	8	22%	16	41%
9	Privada	3	1.06%	0	0%	2	67%	0	0%	1	33%	0	0%
10	Educación	36	12.68%	15	42%	6	17%	2	6%	5	14%	8	22%
11	Familia	31	10.92%	6	19%	17	56%	1	3%	4	13%	3	10%
13	Salud	51	17.96%	17	33%	11	22%	12	24%	4	8%	7	14%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.45%	18	75%	0	0%	0	0%	0	0%	6	25%
15	Deportes	6	2.11%	0	0%	0	0%	5	83%	0	0%	1	17%
16	Proyecto Empresa para el Desarrollo Territorial	11	3.87%	1	9%	0	0%	0	0%	0	0%	10	91%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.41%	0	0%	1	25%	1	25%	2	50%	0	0%
Total Metas Programadas 2021		284	100%	72		62		36		42		72	

4. Estado de ejecución de ingresos por fuentes de financiación con corte a III trimestre de 2022:

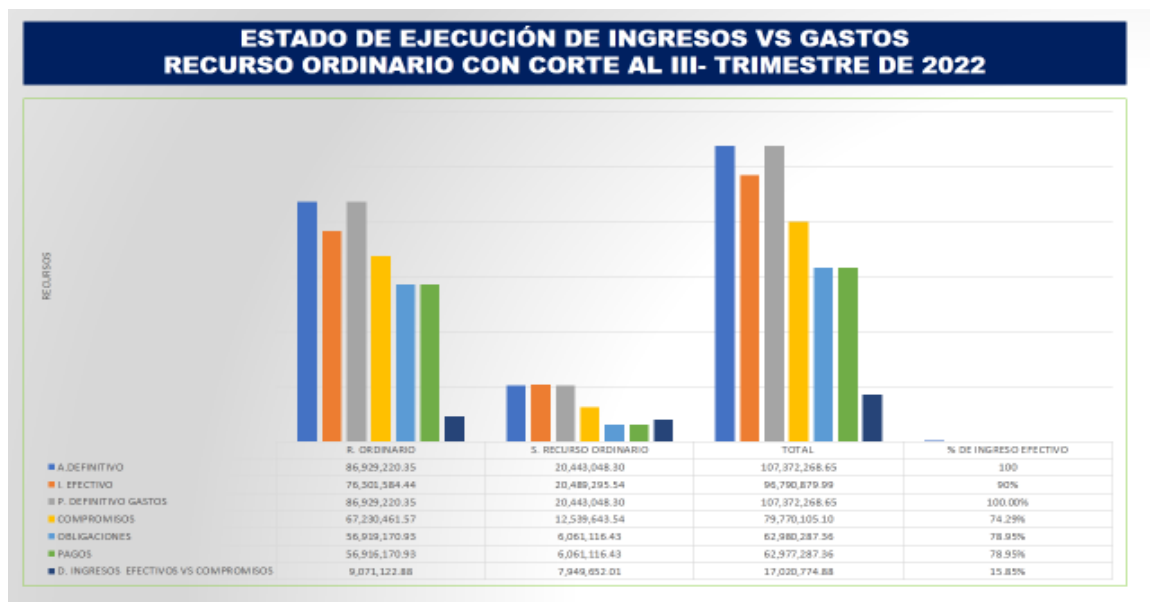
- Análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 15

Las fuentes analizadas son:

Recurso ordinario, estampilla Procultura, estampilla Prodesarrollo, recursos ACPM, impuesto al registro, estampilla Proadulto mayor, Sistema General de Participaciones SGP Educación, PAE, monopolio, rentas cedidas salud, recursos Adres, impuesto al consumo, SGP salud, cofinanciación nacional salud, fondo de estupefacientes, cofinanciación convenios interadministrativos, SGP agua potable y saneamiento básico, fondo de seguridad, IVA telefonía móvil, recursos del crédito, convenio INVIAS, Colciencias, ley de punto final, convenio 1609 y convenio 1645.

El formato usado para el análisis de cada una de estas fuentes de financiación fue el siguiente:



5. Estado de ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Secretaría de Hacienda con corte al 30 de septiembre de 2022:

- De una apropiación definitiva de \$ 3.838.356.174, tienen compromisos por \$ 3.353.173.510 que corresponde a un 87% con corte a septiembre de 2022, y con corte al 31 de octubre tiene una ejecución del 88%.



FORMATO

Código: F-CIG-03

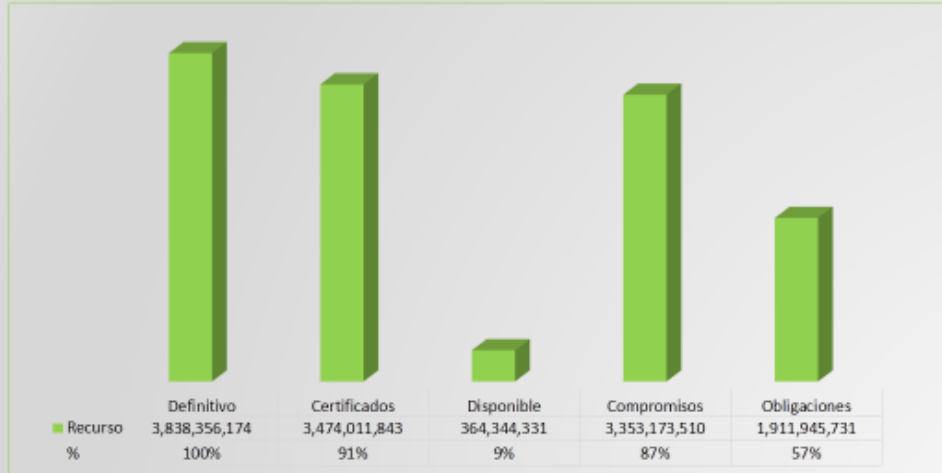
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 15

**ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**



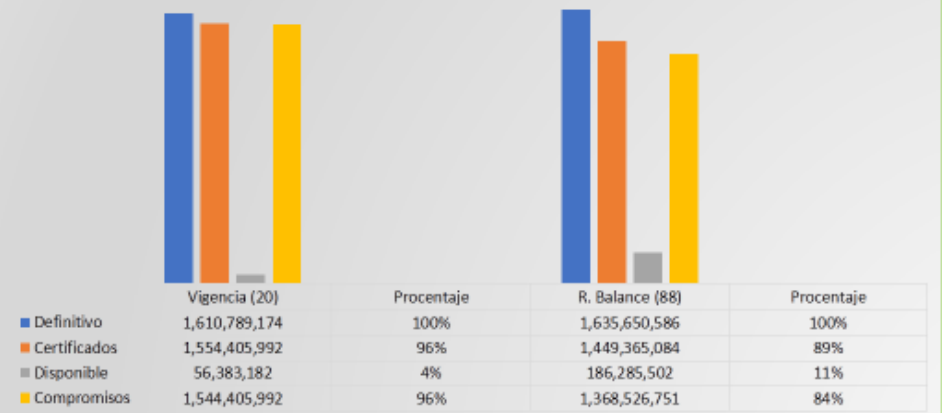
Octubre → 88%



Estado de Ejecución por fuente de financiación de la secretaría de Hacienda

**ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Recurso Ordinario





FORMATO

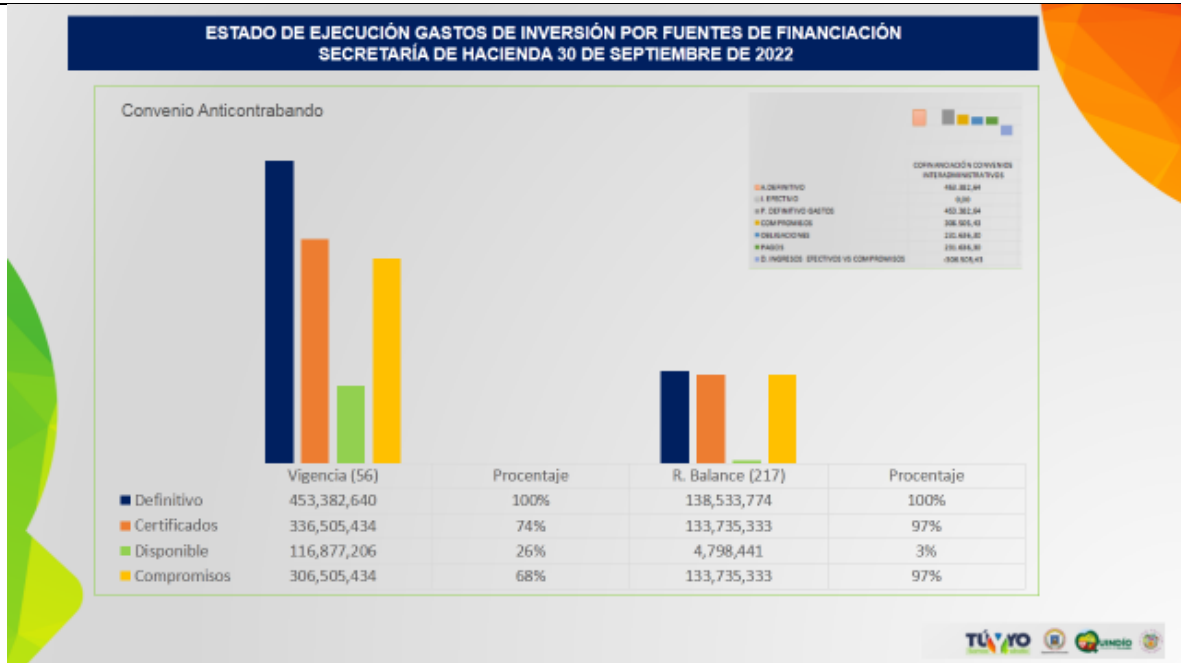
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 15




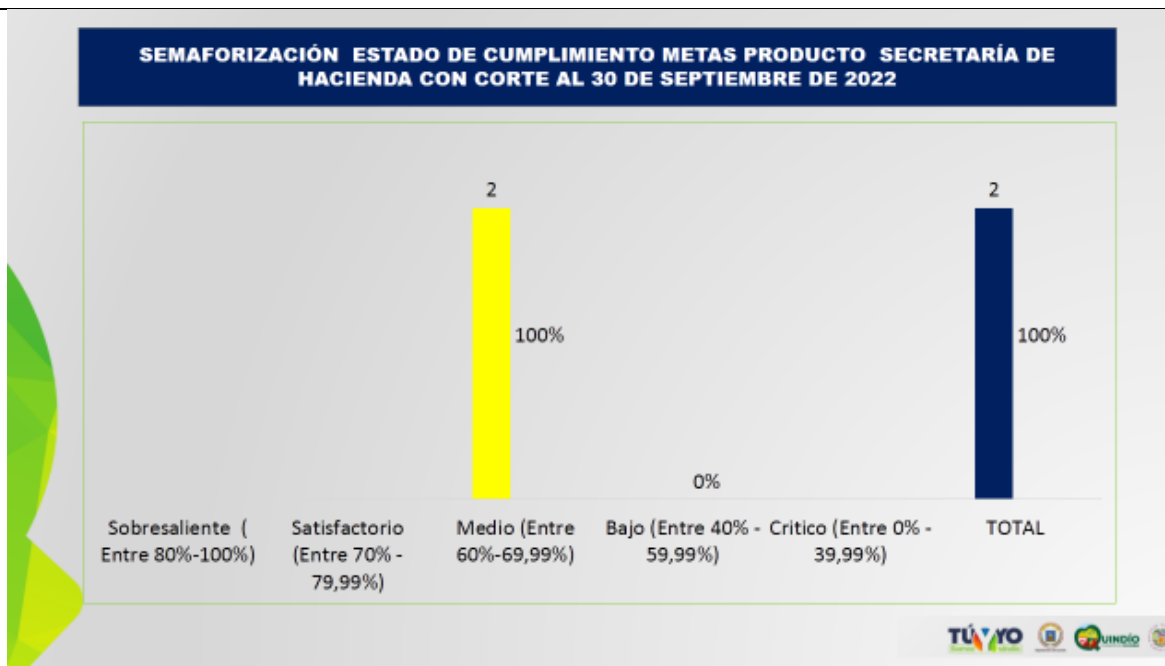
Estado de ejecución por proyectos de inversión

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Proyecto			Institución Presupuestal		Presupuesto						Semáforo
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) Satisfactorio (90% - 100%) Satisfactorio (70% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%) Crítico (0% - 39%) (Compromiso Ppto Definitivo)
202000363-0048	Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío.	3.205.356.174,16	Recurso Ordinario	20	1.390.789.174,00	1.335.265.992,00	45.523.182,00	1.325.265.992,00	570.852.000,00	55.523.182,00	87%
			Supervit Recurso Ordinario	88	1.232.650.588,00	1.110.526.751,00	122.123.835,00	1.029.688.418,00	713.682.375,00	202.962.168,00	
			Supervit Convenios Interadministrativos	217	138.533.774,16	133.735.333,00	4.798.441,16	133.735.333,00	39.555.000,00	4.798.441,16	
			Co-financiación Convenios Interadministrativos	56	453.382.840,00	336.505.434,00	116.877.206,00	306.505.434,00	231.636.295,00	146.877.206,00	
202000363-0049	Implementación de un programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables de la administración departamental del Quindío.	633.000.000,00	Recurso Ordinario	20	230.000.000,00	219.140.000,00	10.860.000,00	219.140.000,00	219.140.000,00	10.860.000,00	88%
			Supervit Recurso Ordinario	88	403.000.000,00	338.838.333,00	64.161.667,00	338.838.333,00	137.080.000,00	64.161.667,00	
		3.838.356.174,16			3.838.356.174,16	3.474.011.843,00	364.344.331,16	3.353.173.510,00	1.911.945.730,50	485.182.064,16	

Estado de Ejecución metas producto: La dependencia cuenta con 2 metas que se encuentran en semáforo amarillo-medio.


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 15



- Estado de cumplimiento de las Metas físicas acumuladas 2020- 2023

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022


Nombre del Producto aprobado en el PDT	Nombre del Indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producción escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulada o No Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Ejecución Meta 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada 2022	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta física 2020 - 2022	Avance Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrimestro	Avance Porcentaje Meta física Cuatrimestro a sep 2022
Estrategia para mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal en Administración Departamental	Estrategia de fortalecimiento del Índice de Desempeño Fiscal implementadas	1	No.	1	Acumulada	1	1	90%	1	0,70	70%	1	0,6	60%	1			0,79	79%	0,58	58%
Programa para cumplimiento de las políticas contables para administración departamental	Programa para las políticas contables implementado	1	No.	1	Acumulada	1	1	87%	1	1	100%	1	0,68	68%	1			0,68	68%	0,67	64%



CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

6. 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 QUINDIO" de competencia de la Secretaría de Hacienda.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 15

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

- La Secretaría de Hacienda, cuenta con un compromiso de (\$ 3.353.173.510.00) del presupuesto definitivo de (\$ 3,838.356.174.16), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 87% , ubicándose en semáforo verde oscuro- sobresaliente
- La Secretaría de Hacienda, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: Dos (2) metas que se encuentran bajo su responsabilidad se encuentran en semáforo amarillo- medio (100%).

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)	2	100%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)		0%
Critico (Entre 0% - 39,99%)		
TOTAL	2	100%

TU YO GOBIERNO QUINDÍO


**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

- La Secretaría de Hacienda no presenta Metas Críticas.
- La Secretaría presenta una diferencia del 4% entre los Certificados de Disponibilidad y los Registros Presupuestales- Compromisos, los cuales se sugieren revisar, si se encuentran en un trámite o se deben liberar.
- La Secretaría presenta recursos del balance sin comprometer (ordinarios \$ 186.285.502 y Anticontrabando: \$ 4.798.441) , los cuales deben ser prioridad de ejecución.
- La Secretaría de Hacienda presenta una diferencia entre los Ingresos Efectivos por anticontrabando y los compromisos adquiridos, a los cuales se les sugiere realizar seguimiento.



TU YO GOBIERNO QUINDÍO

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1. La secretaría de Hacienda se compromete a ejecutar el 97% de los recursos asignados en esta vigencia.	Dic 31 de 2022		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 15

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