
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Noviembre 10 de 2022	HORA DE INICIO:	10:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 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	Manuel Patiño Buitrago	Director Análisis Financiero y Administrativo	Secretaría Privada
2	Sergio Yamid Quintero	Director Gestión Estratégica	Secretaría Privada
3	Bibiana Arismendi	Contratista	Secretaría Privada
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 Privada 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 13

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.

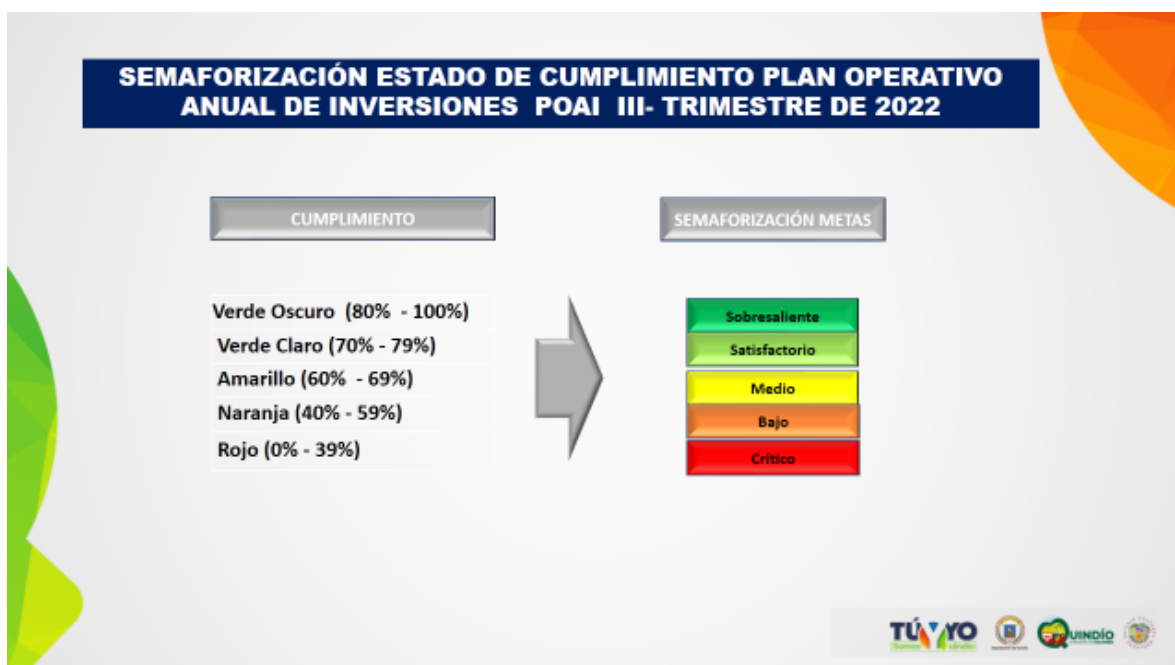


- Estructura del Plan de Desarrollo, con el propósito de que las secretarías sean conscientes de la trazabilidad el mismo.


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13



- 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 13



- Parámetros de seguimiento del Plan de Desarrollo son:

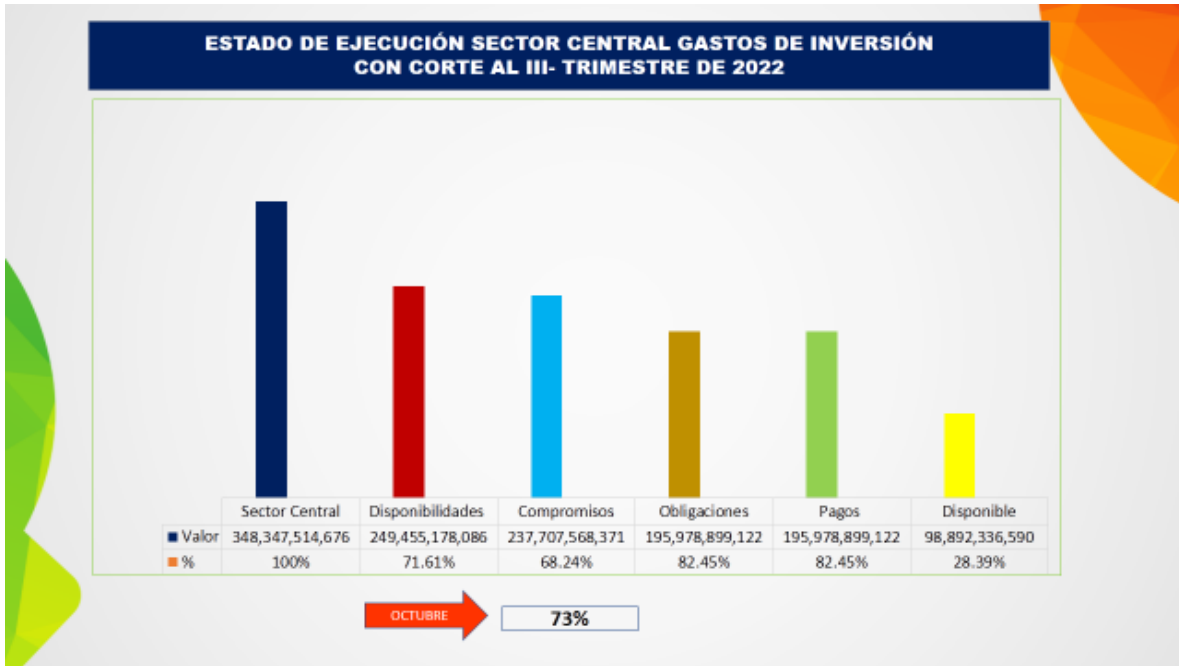


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13

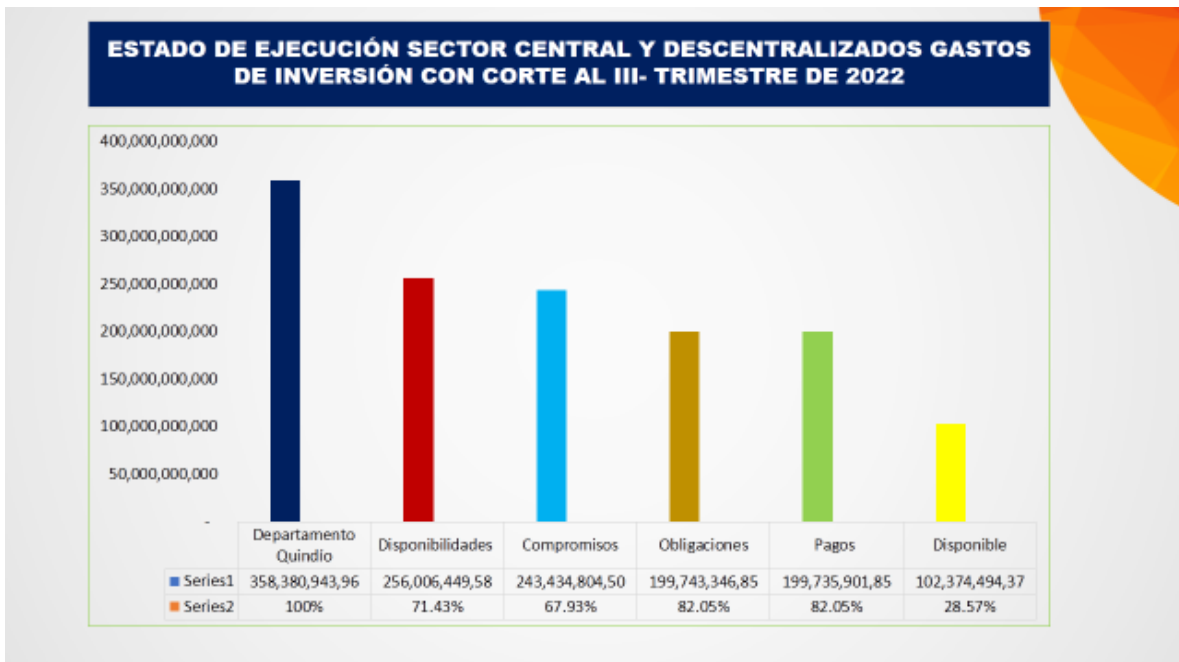


2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a III trimestre de 2022:

- 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.



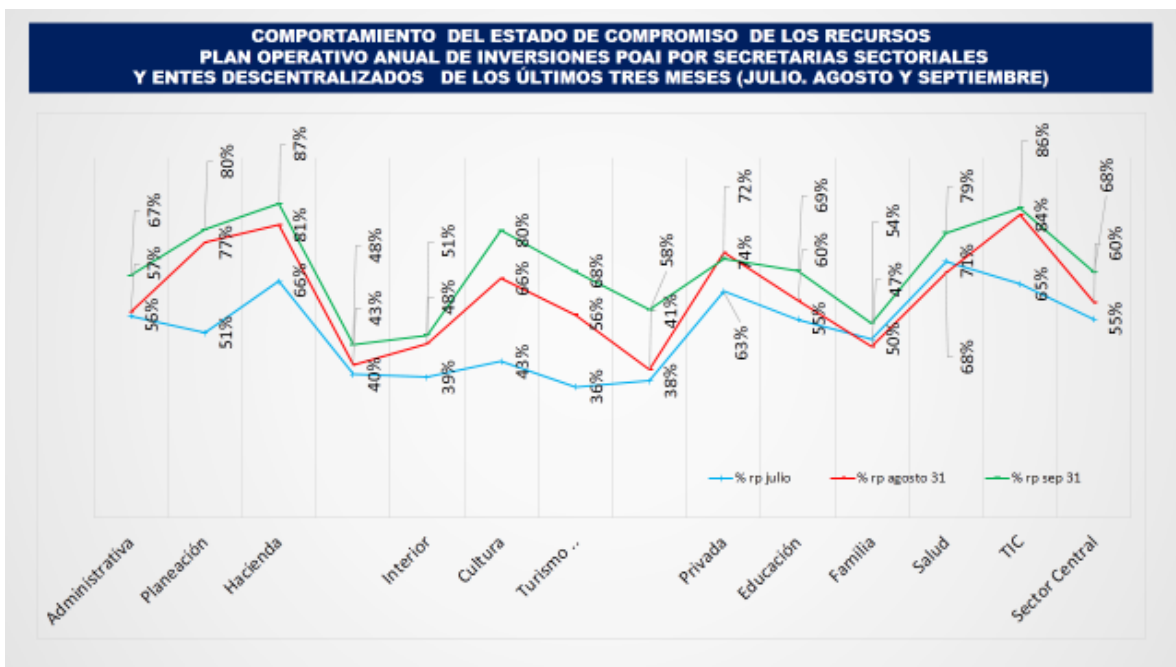



- Estado de ejecución por unidades ejecutoras con corte a septiembre y a octubre 2022

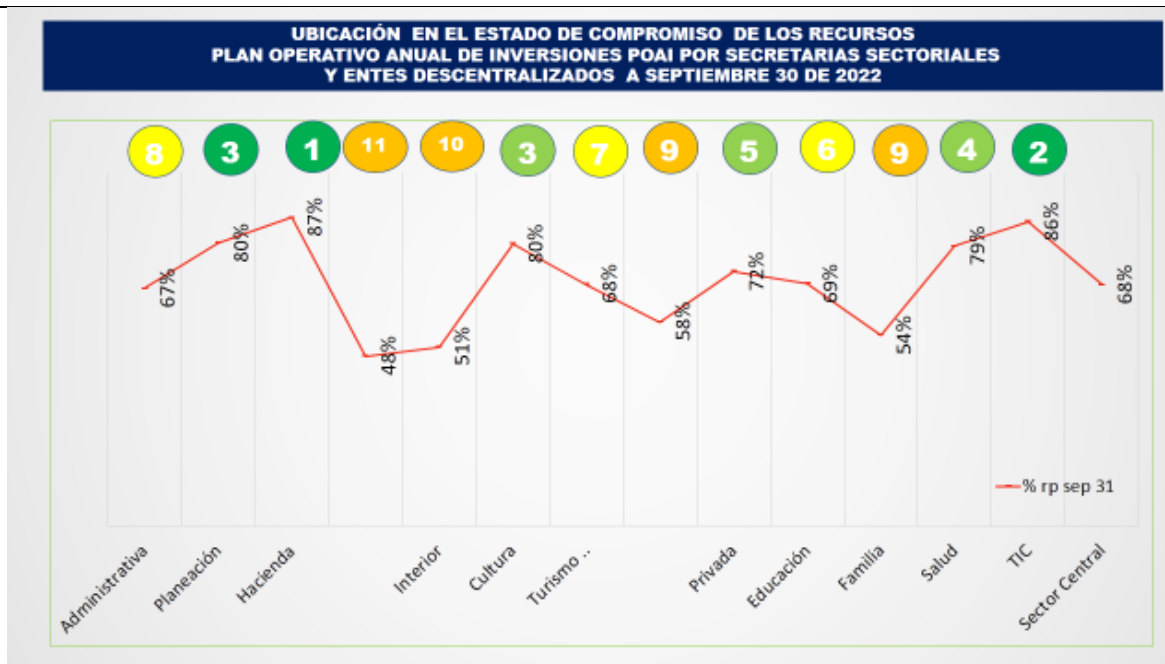
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACION 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	36,765,534,437.40	100%	21,801,322,961.19	61%	17,188,762,698.55	48%
309	Interior	6,500,727,034.24	100%	3,928,971,500.75	60%	3,295,154,559.87	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%	2,251,625,906.00	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%	2,692,714,330.00	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%	5,081,990,160.68	60%	4,557,572,989.25	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 Transito	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%	5,727,236,137.92	57%
TOTAL DEPARTAMENTO		358,380,943,965.87	100%	256,006,449,587.87	71%	243,434,804,509.23	68%

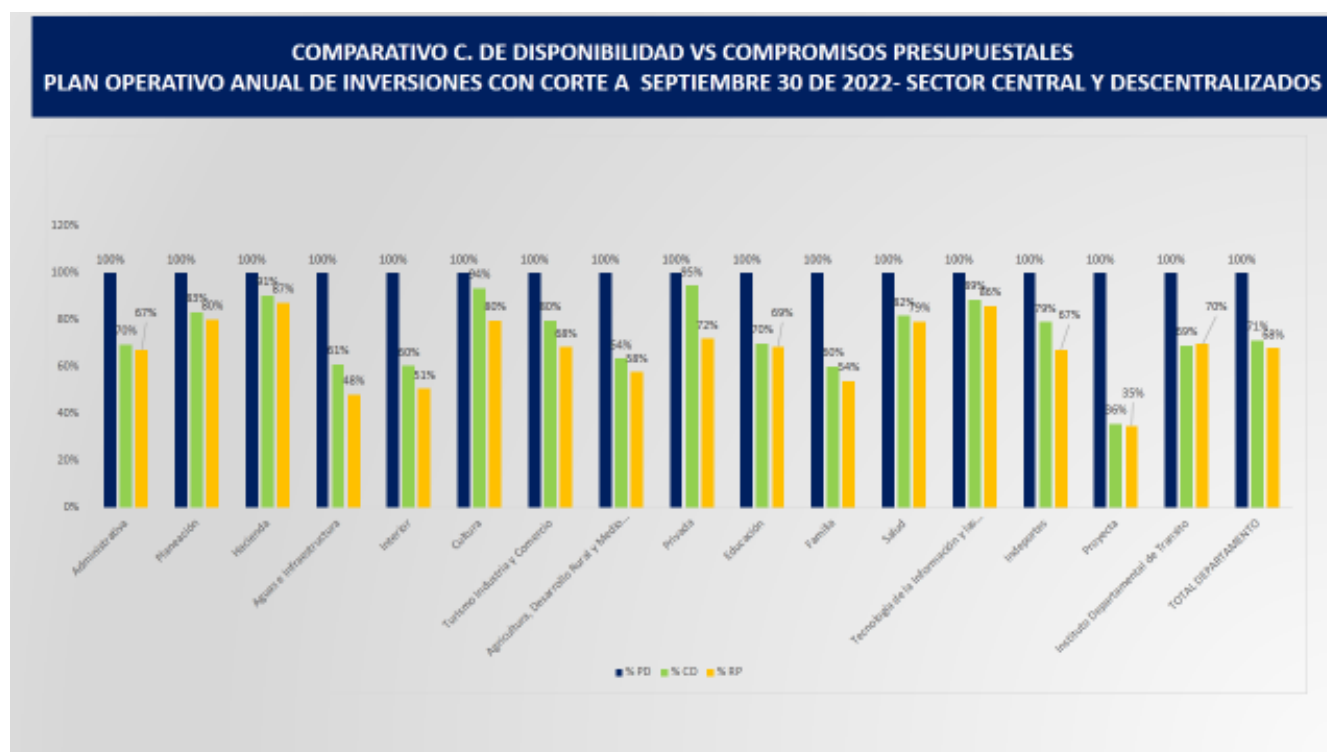
- Socialización comportamiento de la ejecución de compromisos de cada unidad ejecutora en los tres últimos meses y al mes de septiembre, además ubicación de cada dependencia de acuerdo al % comprometido:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13




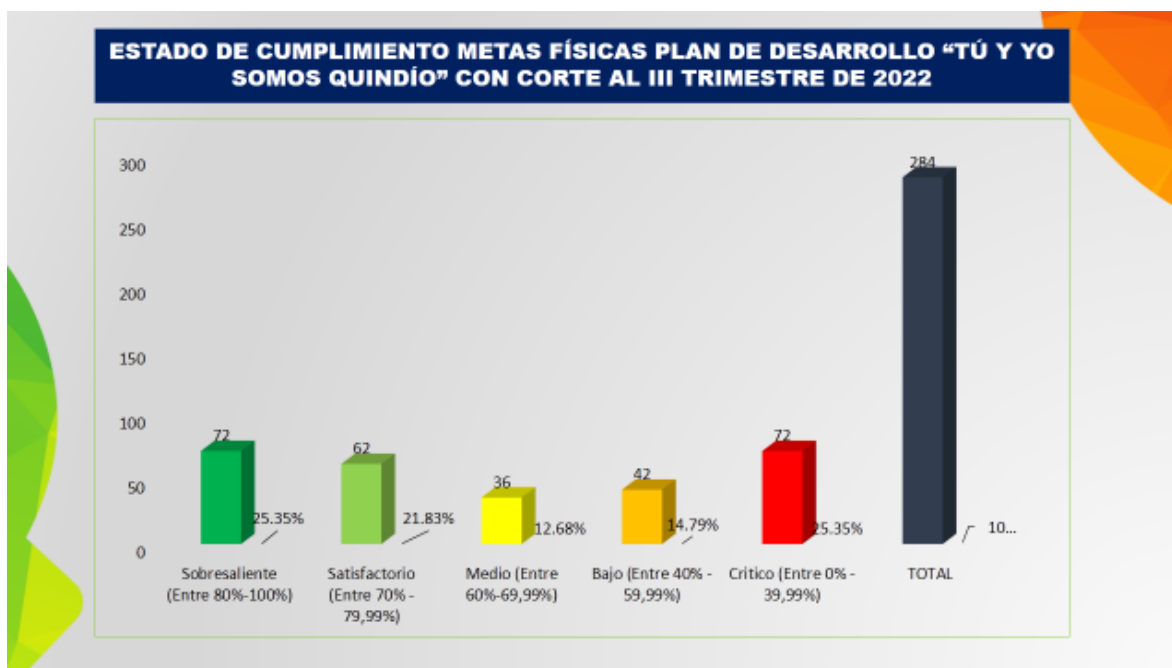
Comparativo entre certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales, de cada unidad ejecutora, recordando la importancia de que estén equiparados estos dos valores.



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 13



▪ 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	SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 73%	%	AMARILL A 60% Y 69%	%	NARANJ A 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	4	1.41%	2	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%	15	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	55%	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	8.46%	10	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:

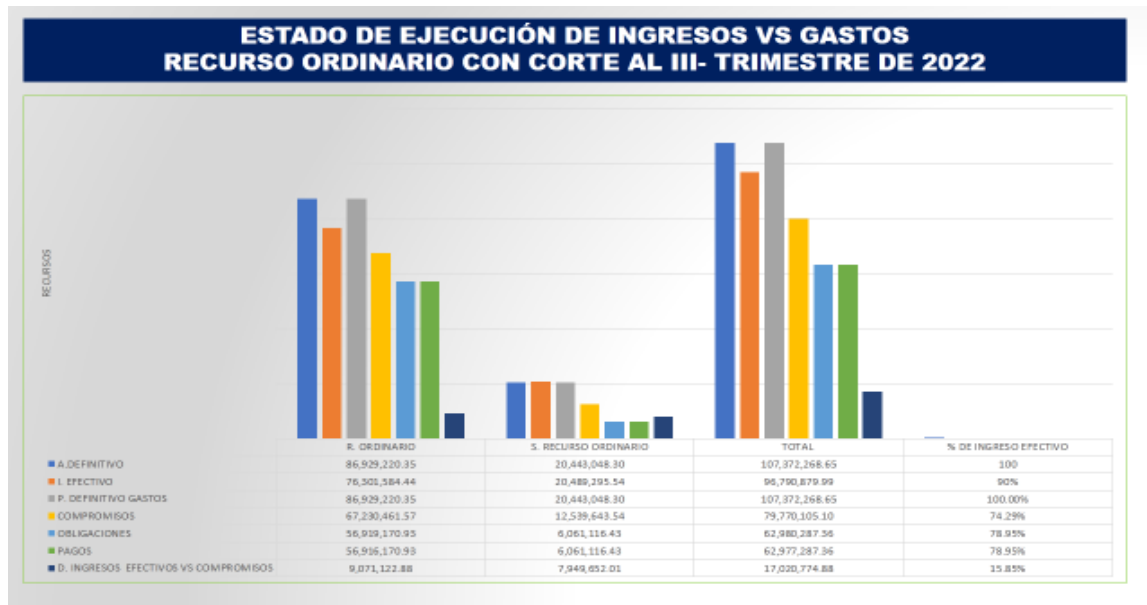
- Análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación.

Las fuentes analizadas son:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13

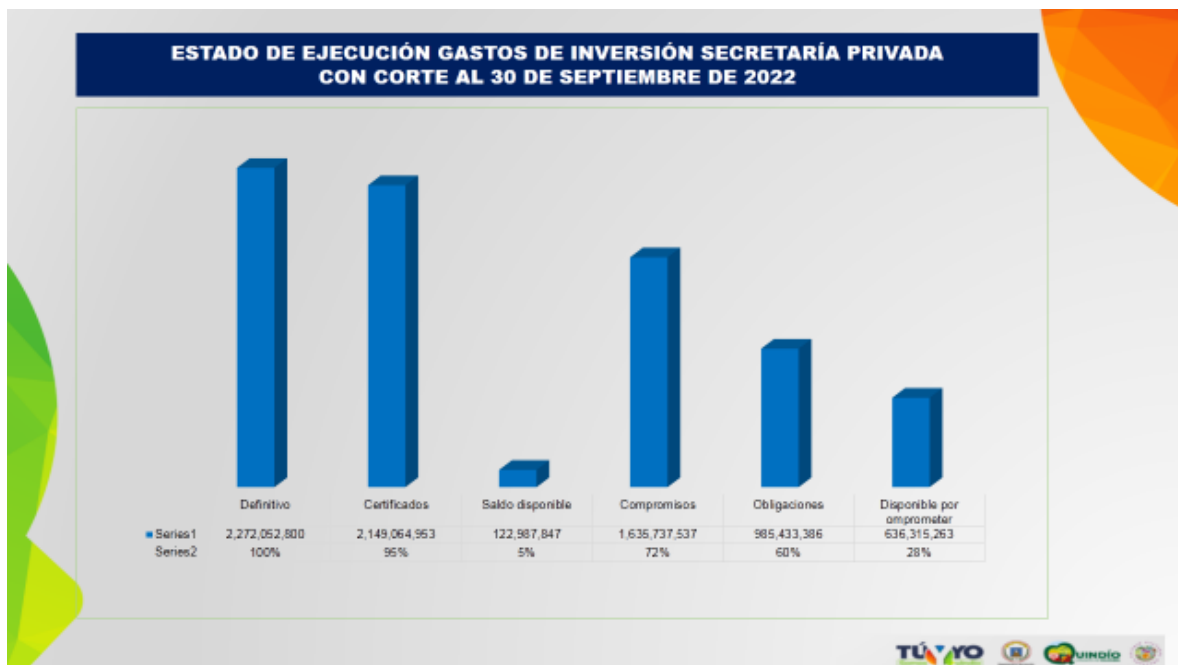
Recurso ordinario, estampilla Procultura, estampilla Prodesarrollo, recursos ACPM, impuesto al registro, estampilla Proadulto mayor, Sistema General de Participaciones SGP Educación, PAE, monopolio, rentas cedidas salud, recursos Adres, impuesto al consumo, SGP salud, cofinanciación nacional salud, fondo 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:



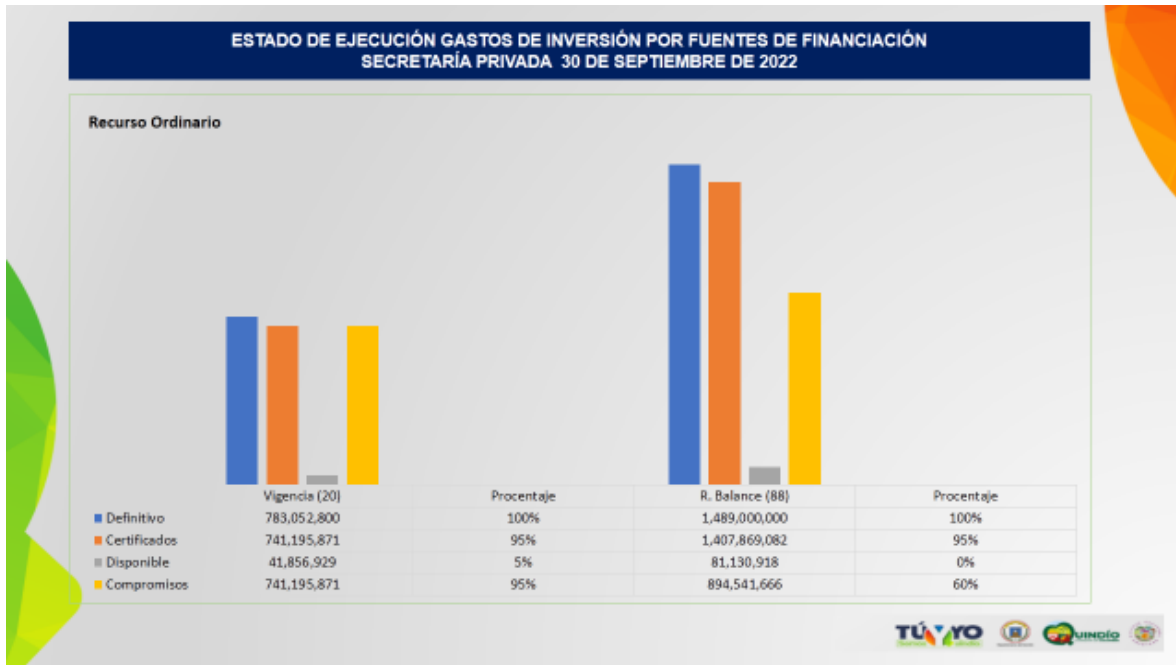
5. Estado de ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Secretaría Privada con corte al 30 de septiembre de 2022:

- De una apropiación definitiva de \$ 2.272.052.800, tienen compromisos por \$ 1.635.737.537 que corresponde a un 72% con corte a septiembre de 2022, y con corte al 31 de octubre tiene una ejecución del 81%.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 13


Estado de Ejecución por fuente de financiación de la secretaría Privada



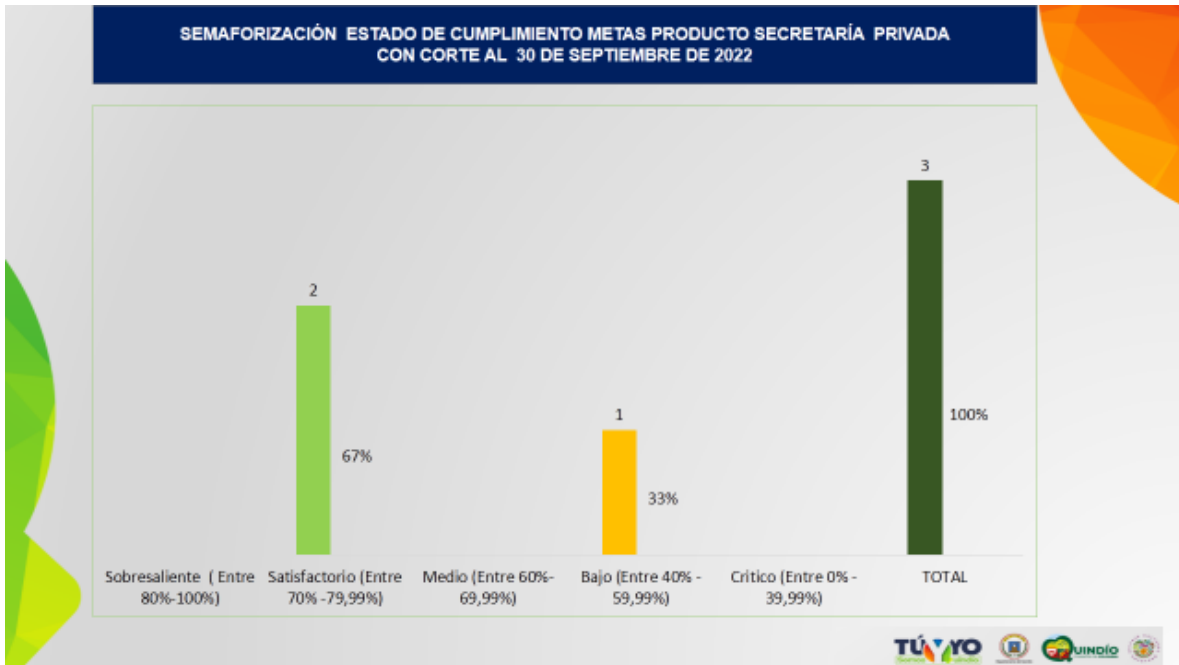
Estado de ejecución por proyectos de inversión

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA PRIVADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EPS	Proyecto	Valor	Imputación Presupuestal		Presupuesto					Saldo disponible por Compromiso (Definitivo-compromisos)	Semáforo (Compromiso)
			Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones		
2001000630005	Implementación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" en el Departamento del Quindío	261,200,000.00	Recurso Ordinario	20	208,000,000.00	201,466,000.00	6,546,000.00	201,466,000.00	162,246,500.00	6,546,000.00	84%
			Supervit Recurso Ordinario	88	73,200,000.00	46,433,333.00	26,766,667.00	34,340,000.00	14,285,000.00	38,960,000.00	
2002000630000	Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la Administración Departamental del Quindío "Hacia un gobierno abierto"	1,719,400,000.00	Recurso Ordinario	20	390,000,000.00	357,546,705.00	32,453,295.00	357,546,705.00	298,956,705.00	32,453,295.00	68%
			Supervit Recurso Ordinario	88	1,329,400,000.00	1,300,250,750.00	29,149,250.00	818,710,000.00	355,645,161.00	510,690,000.00	
2002000630001	Fortalecimiento de las instituciones administrativas departamentales del Quindío, para generar condiciones de gobernanza institucional, participación, administración eficiente y transparente.	271,452,800.00	Recurso Ordinario	20	185,062,800.00	182,194,166.00	2,868,634.00	182,194,166.00	146,890,000.00	2,868,634.00	82%
			Supervit Recurso Ordinario	88	86,400,000.00	61,104,999.00	25,215,001.00	41,491,666.00	7,410,000.00	44,908,334.00	
		2,272,052,800.00			2,272,052,800.00	1,949,064,353.00	322,988,447.00	1,633,737,537.00	985,433,266.00	636,315,263.00	

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

- Estado de Ejecución metas producto: La dependencia cuenta con 3 metas de las cuales 2 están en semáforo verde claro- satisfactorio y 1 en semáforo naranja-bajo.



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


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

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del Indicador aprobado en el PDT	Línea Base	Unidad de medida del producto escogido	Meta Producto	Meta Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Met Ejecución a Reprogramadas 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 Cuatrienio	Avance Porcentaje Meta física Cuatrienio a sep 2022
Encuentros ciudadanos en el Departamento del Quindío aplicación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción.	Secretaría Privada	Encuentros ciudadanos realizados.	40	No.	30	Acumulada	30	33	100%	30	30	100%	30	23	76%	30			28,67	92%	21,50	69%
Desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicaciones para la Administración Departamental	Secretaría Privada	Estrategia de comunicaciones desarrollada e implementada	1	No.	1	Acumulada	1	1	100%	1	1	100%	1	0,40	40%	1			0,80	80%	0,60	60%
Desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional	Secretaría Privada	Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional desarrollada.	1	No.	1	Acumulada	1	1	100%	1	1	100%	1	0,75	75%	1			0,92	92%	0,69	69%

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 Privada.

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

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


● La secretaría Privada, cuenta con compromisos por valor de (\$ 1,635,737,537.00), con un presupuesto definitivo de (\$ 2,272,052,800.00), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 72%, ubicándose en semáforo verde claro (Estado Satisfactorio).

● La secretaría Privada, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: de las tres que se encuentran bajo su responsabilidad, dos (2) se ubican en semáforo verde claro (67%) y una (1) meta en semáforo naranja (33%).

Sobresaliente (Entre 80%-100%)	2	67%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	1	33%
Medio (Entre 60%-69,99%)	0	0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	0	0%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	0	0%
TOTAL	3	100%

● La secretaría Privada, tiene una diferencia de 23% entre los Certificados de Disponibilidad y los Registros Presupuestales- Compromisos, por lo que se sugiere revisar si corresponde a trámites precontractuales o se deben liberar.

● La secretaría Privada, no cuenta con Metas Críticas.




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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1. La secretaría Privada se compromete a ejecutar el 99% de los recursos asignados en esta vigencia, queda pendiente el proyecto nuevo. 2. La secretaría Privada, tramitará reunión con el Gobernador para exponerle las metas críticas de la Administración Departamental, después del 17 de noviembre.	Dic 31 de 2022		

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora técnica Planeación	
Adriana Gómez Orrego	Contratista	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 13

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