
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 18

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Noviembre 16 de 2022	HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA DE FINALIZACIÓN:	02:55 pm
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	Magda Inés Montoya	Secretaria	Secretaría de Turismo
2	María Alejandra Berrio	Jefe Oficina	Secretaría de Turismo
3	Mónica A. Salgado	Directora	Secretaría de Turismo
4	Johan Manuel Guevara	Profesional Universitario	Secretaría de Turismo
5	Laura Suarez	Directora	Secretaría de Turismo
6	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación
7	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
8	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 Turismo con corte al 30 de septiembre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Estado de ejecución Sistema General de Regalías SGR secretaría de Turismo corte al 30 de septiembre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
7	Conclusiones	Martha Elena Giraldo Ramírez

DESARROLLO TEMATICO
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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 18

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 Secretaria Sectorial y Entes Descentralizados además.

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.

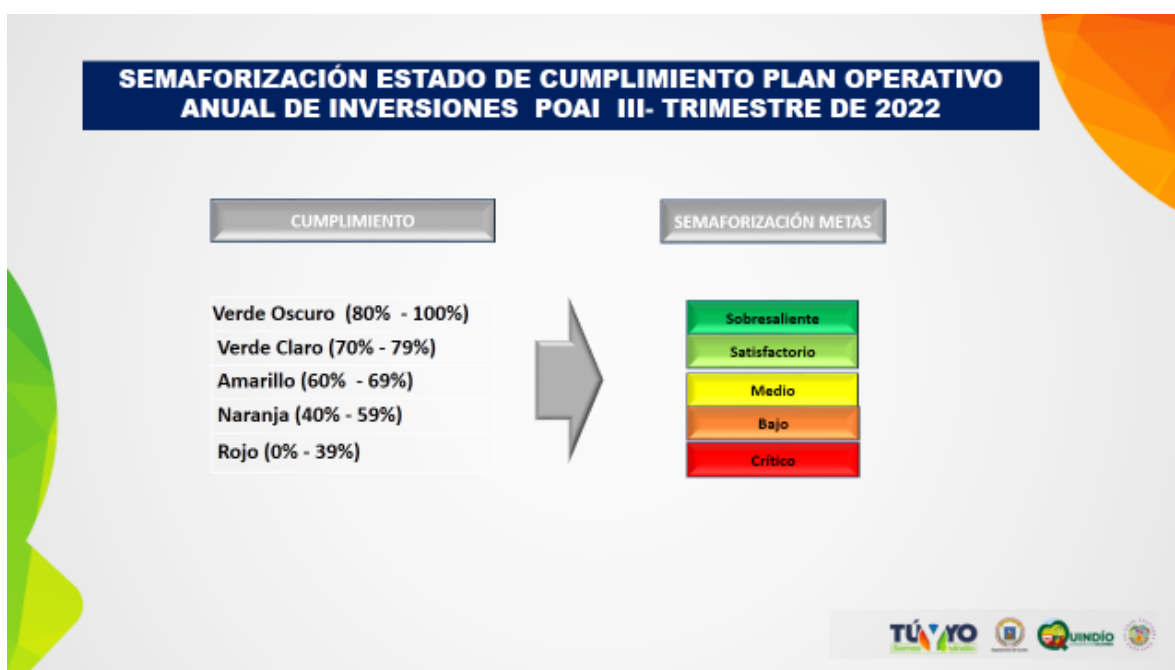


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 18


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



- 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 18



- Parámetros de seguimiento del Plan de Desarrollo son:

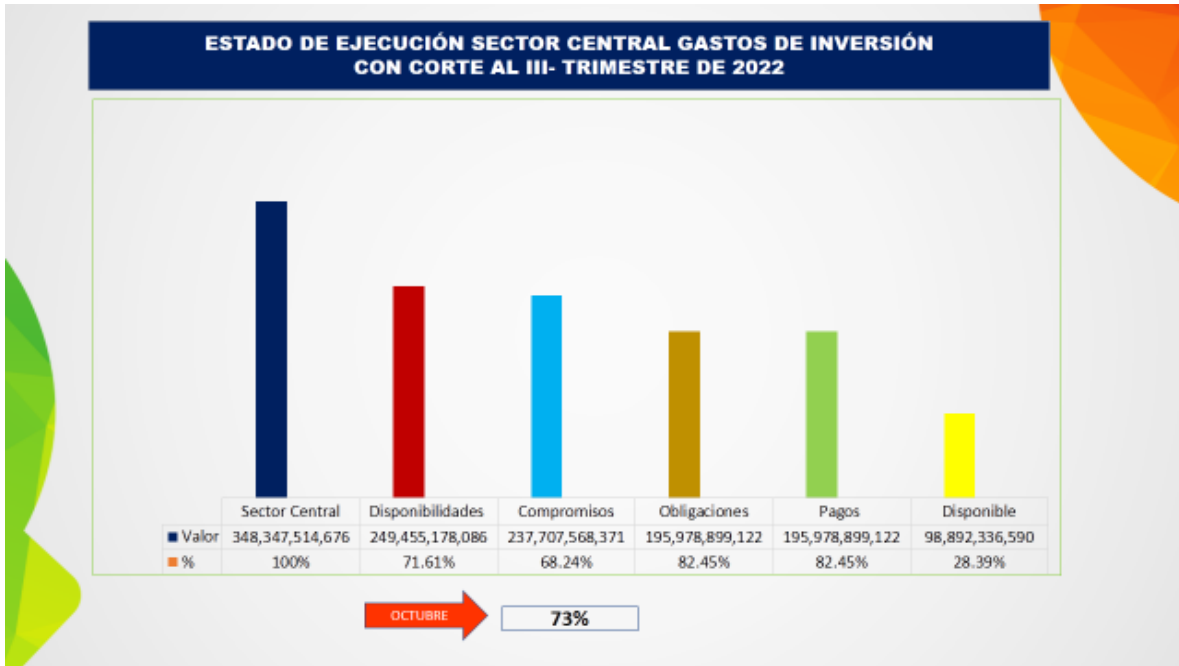


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 18

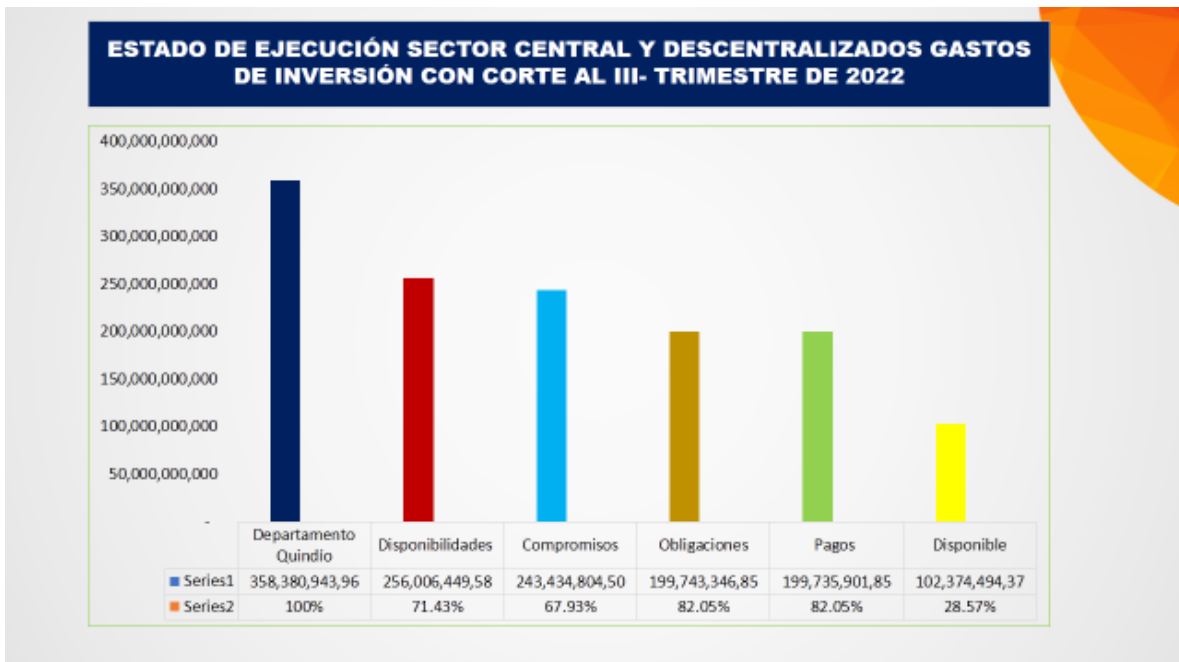


2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a III trimestre de 2022:

- 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.



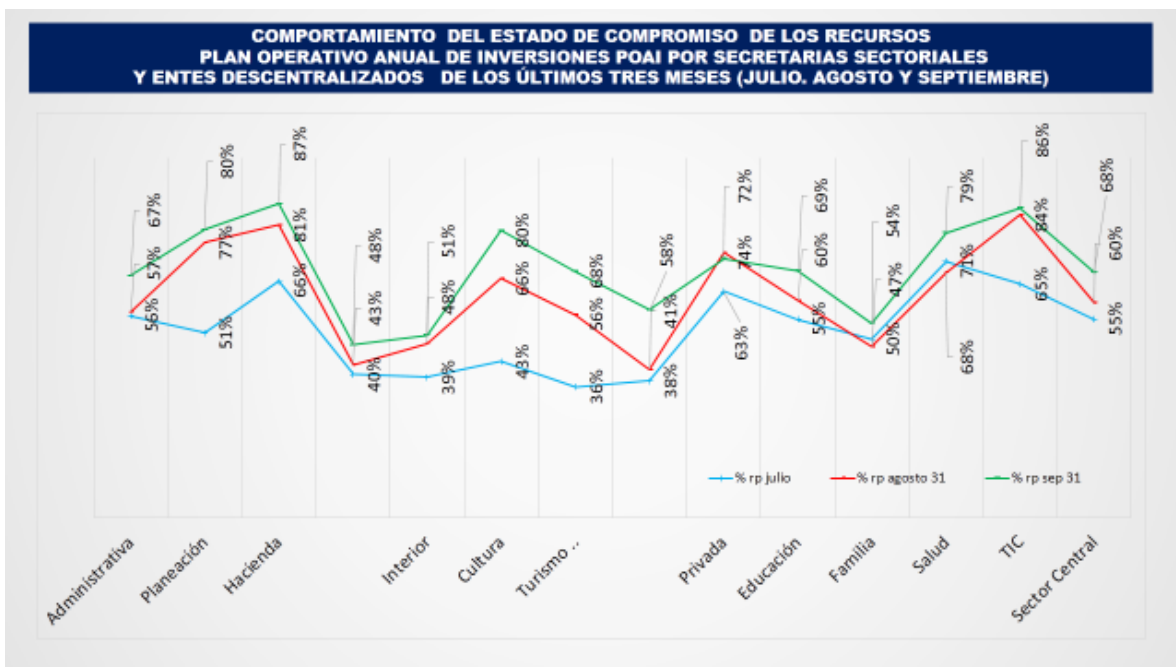



- Estado de ejecución por unidades ejecutoras con corte a septiembre y a octubre 2022

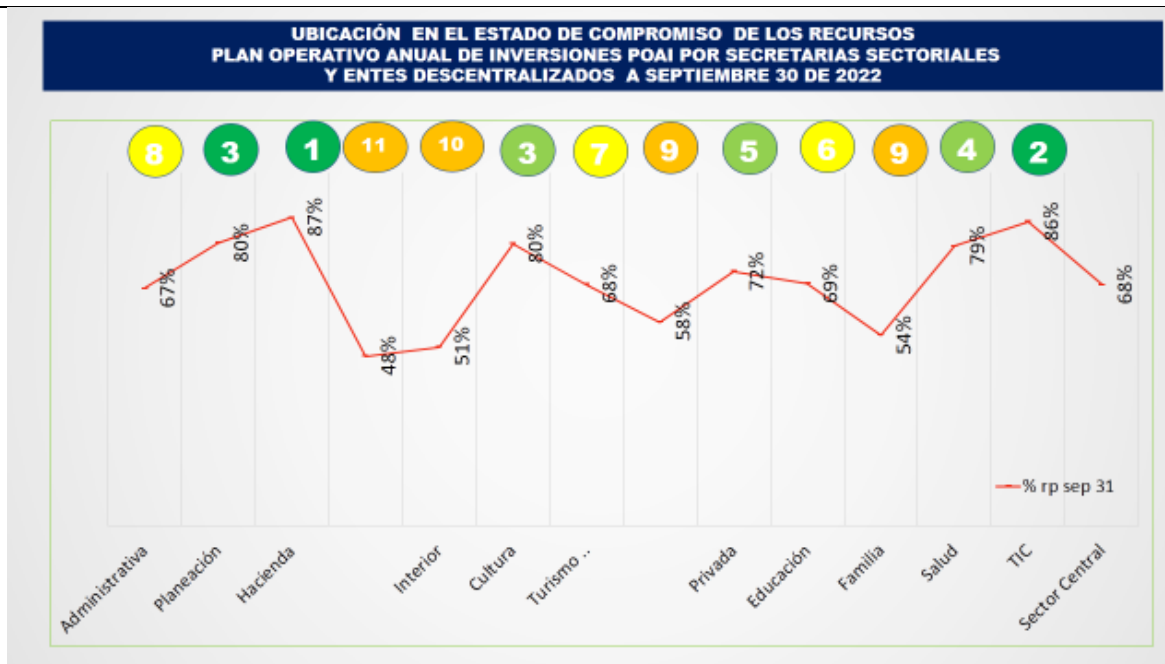
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS

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%

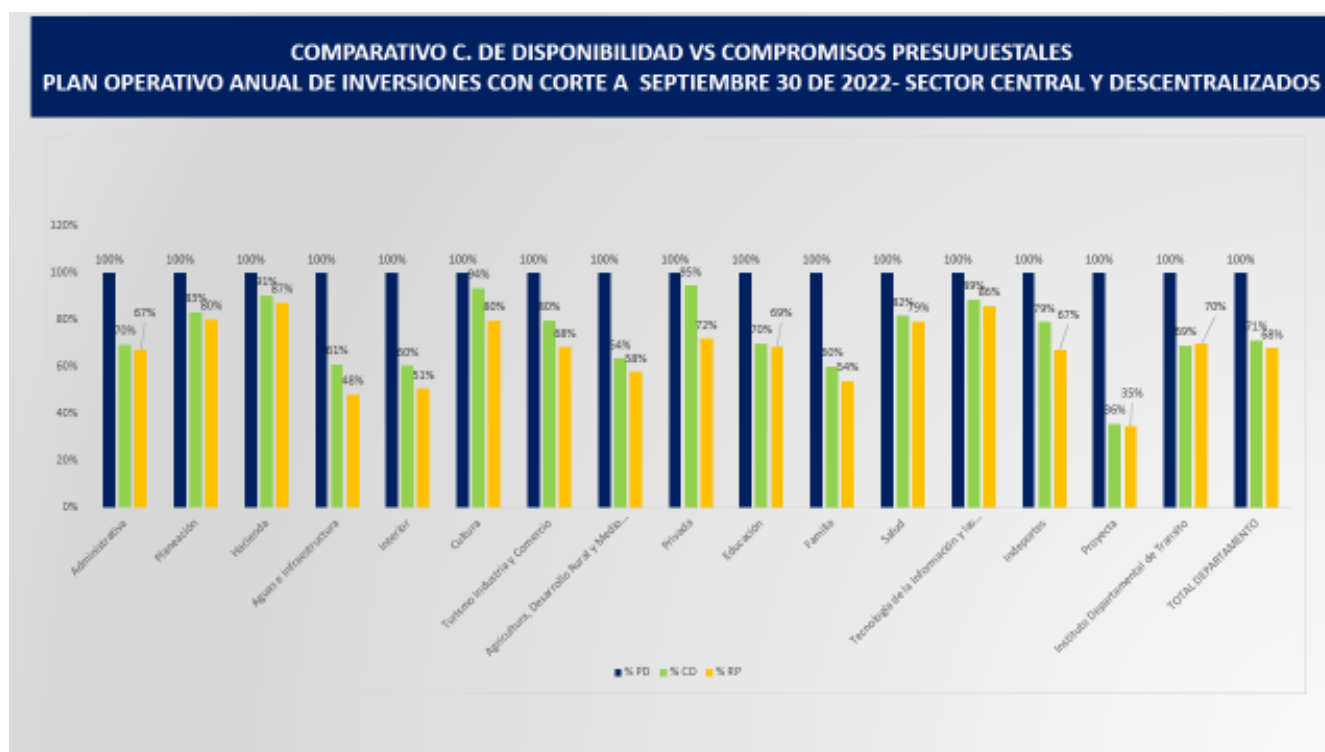
- Socialización comportamiento de la ejecución de compromisos de cada unidad ejecutora en los tres últimos meses y al mes de septiembre, además ubicación de cada dependencia de acuerdo al % comprometido:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 18




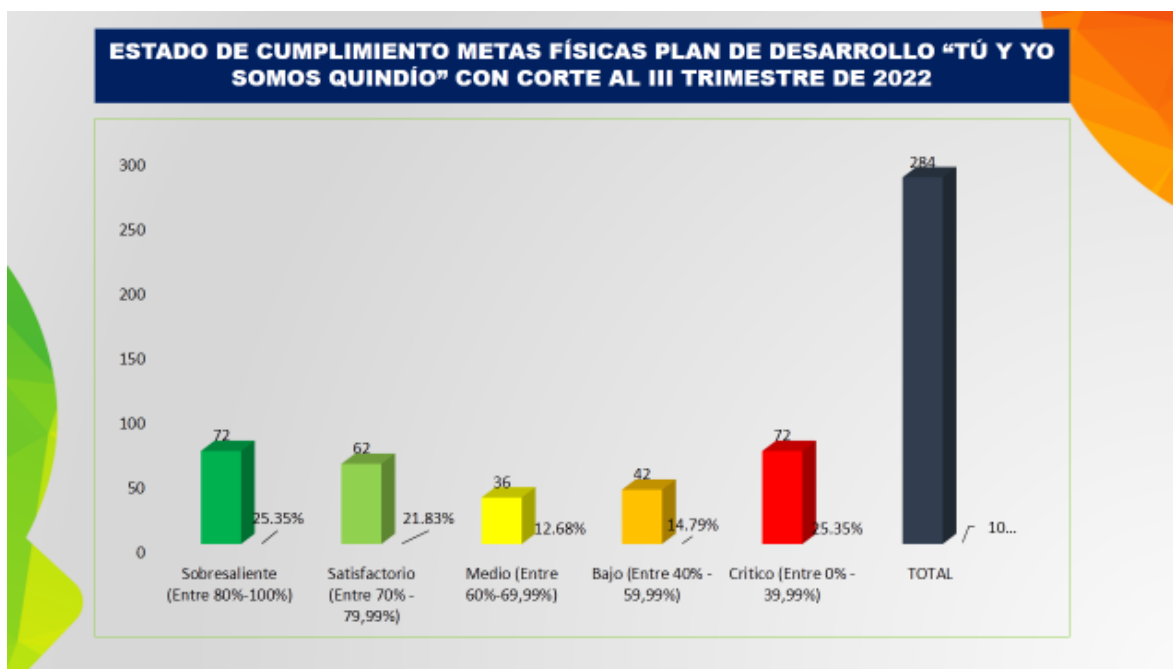
Comparativo entre certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales, de cada unidad ejecutora, recordando la importancia de que estén equiparados estos dos valores.



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 18




▪ 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 69%	%	NARANJA A 40% Y 39%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	4	1.41%	0	0%	2	50%	2	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	8.45%	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:

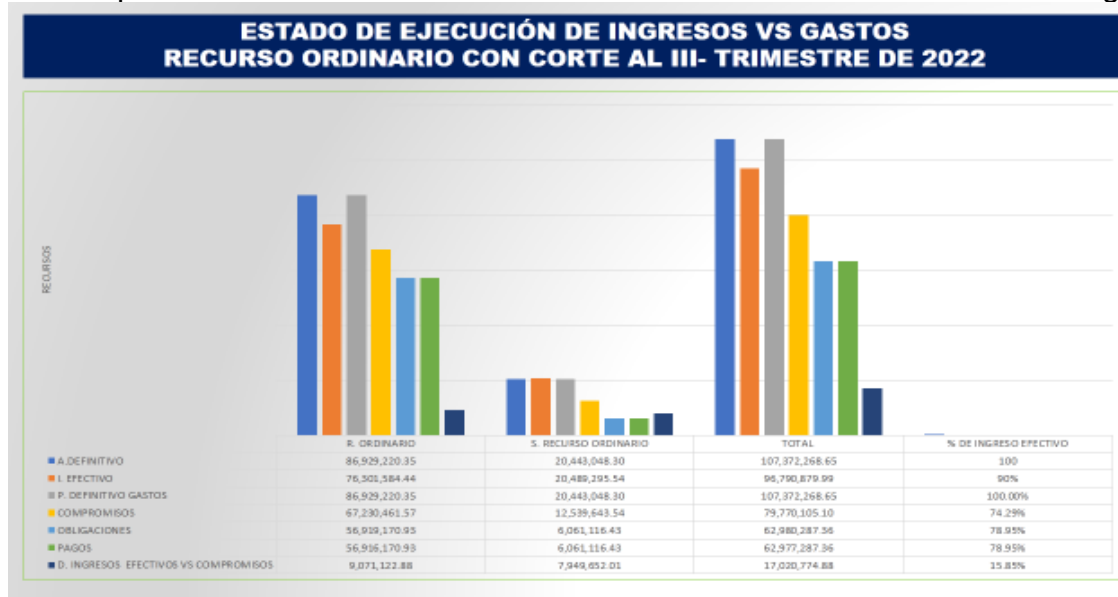
- Análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 18

Las fuentes analizadas son:

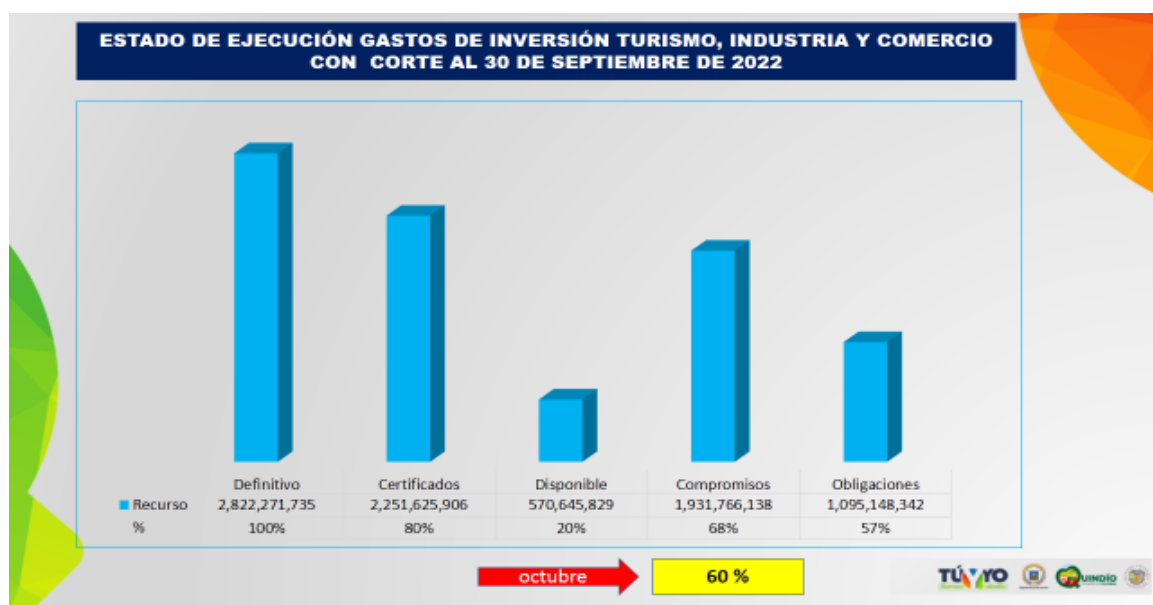
Recurso ordinario, estampilla Procultura, estampilla Prodesarrollo, recursos ACPM, impuesto al registro, estampilla Proadulto mayor, Sistema General de Participaciones SGP Educación, PAE, monopolio, rentas cedidas salud, recursos Adres, impuesto al consumo, SGP salud, cofinanciación nacional salud, fondo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



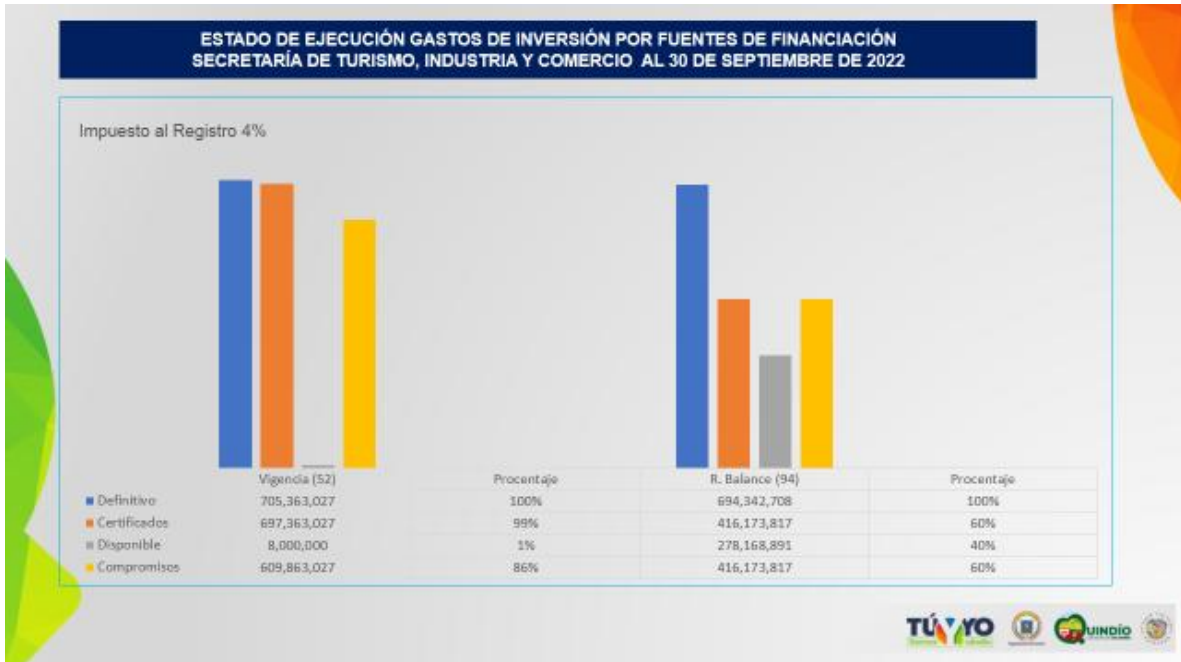
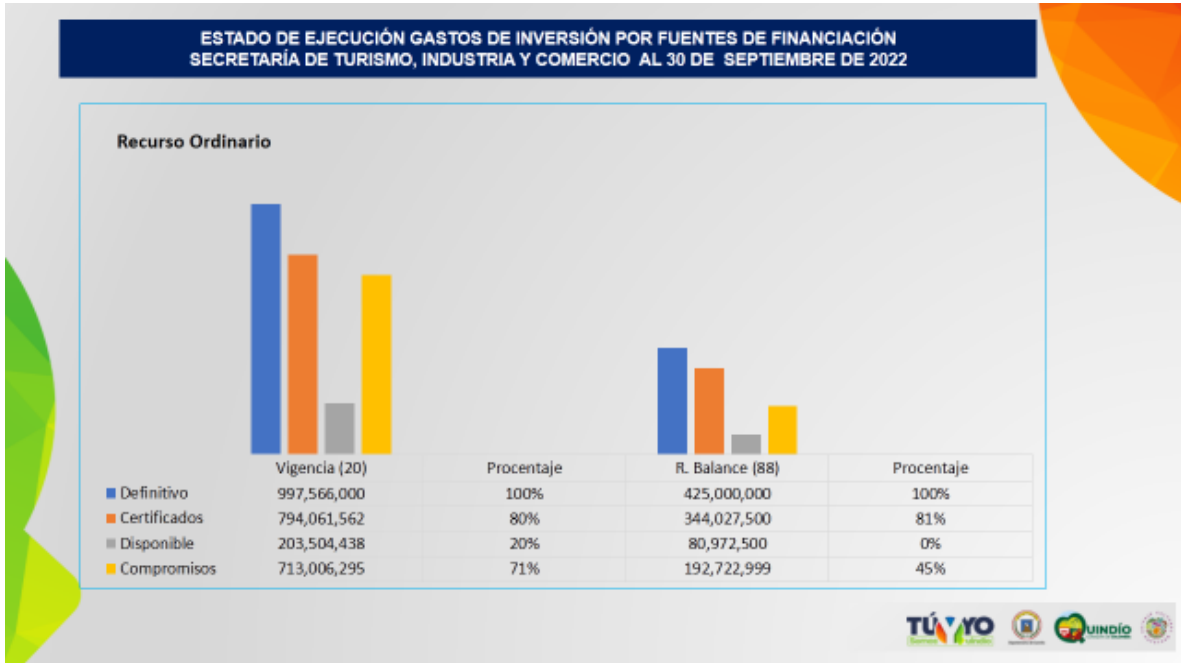
5. Estado de ejecución Plan operativo anual de inversiones POAI secretaría de Turismo Industria y Comercio con corte al 30 de septiembre de 2022:


- De una apropiación definitiva de \$ 2.822.271.735, tienen compromisos por \$ 1.931.766.138 que corresponde a un 68% con corte a septiembre de 2022, y con corte al 31 de octubre tiene una ejecución del 60%.





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




	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 18

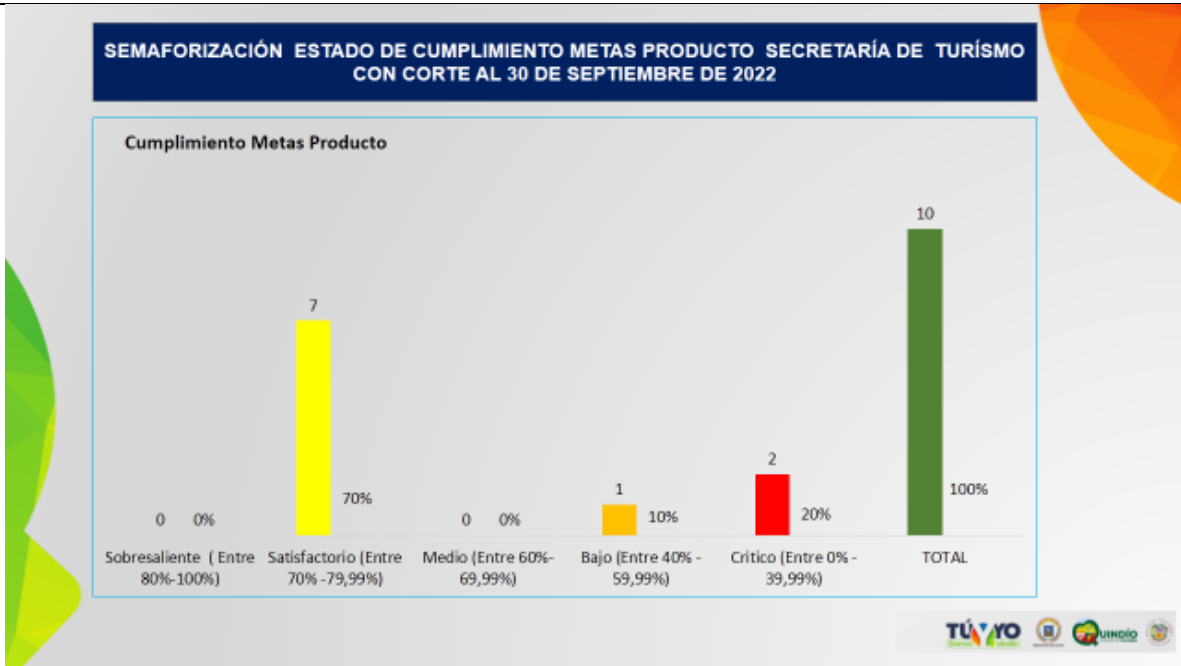
- El estado de ejecución por proyectos de inversión:

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022											
Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto						Semáforo (Compromiso) Satisfactorio (100% - 75%) Medio (65% - 60%) Bajo (40% - 30%) Crítico (0% - 20%) (Compromiso Ppto Definitivo)
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)	
2020003630074	Fortalecimiento de la competitividad y productividad en el departamento del Quindío	157,180,000.00	Recurso Ordinario	20	65,970,000.00	65,250,000.00	720,000.00	65,250,000.00	65,250,000.00	720,000.00	99%
			Superavit Recurso ordinario	88	38,117,500.00	36,125,000.00	1,992,500.00	35,136,666.00	-	2,980,834.00	
			Recurso Ordinario	20	50,000,000.00	49,400,000.00	600,000.00	29,400,000.00	17,310,000.00	20,600,000.00	
			Superavit Recurso ordinario	88	3,092,500.00	-	3,092,500.00	-	-	3,092,500.00	
2020003630075	Fortalecimiento del sector empresarial para el acceso a nuevos mercados en el departamento del Quindío	361,919,168.00	Recurso Ordinario	20	166,236,000.00	166,236,000.00	-	162,043,666.00	112,305,000.00	4,192,334.00	88%
			Superavit Recurso ordinario	88	195,683,168.00	157,902,500.00	37,780,668.00	157,586,333.00	-	38,096,835.00	
2020003630076	Mejoramiento de la competitividad del departamento como destino turístico sostenible y de calidad.	540,258,223.00	Recurso Ordinario	20	313,058,891.00	241,663,500.00	71,395,391.00	236,328,833.00	177,150,000.00	76,730,058.00	49%
			Superavit Recurso ordinario	88	174,209,332.00	150,000,000.00	24,209,332.00	-	-	174,209,332.00	
			Recurso Ordinario	20	53,000,000.00	-	53,000,000.00	-	-	53,000,000.00	
			Superavit Recurso ordinario	88	-	-	-	-	-	-	

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022											
2020003630077	Fortalecimiento de la promoción turística del destino Quindío a nivel nacional e internacional	1,446,034,344.11	Turismo y Cultura 4%	62	705,363,027.00	697,363,027.00	8,000,000.00	609,863,027.00	318,734,524.80	96,500,000.00	72%
			Recurso Ordinario	20	32,431,109.00	10,560,000.00	21,871,109.00	10,560,000.00	4,400,000.00	21,871,109.00	
			Superavit Recurso ordinario	88	13,897,500.00	-	13,897,500.00	-	-	13,897,500.00	
			Superavit Impuesto al Registro Turismo 4%	94	694,342,708.11	416,173,817.00	278,168,891.11	416,173,817.00	306,273,817.00	278,168,891.11	
2020003630078	Apoyo a la generación y formalización del empleo en el departamento del Quindío	316,870,000.00	Recurso Ordinario	20	100,000,000.00	49,527,062.00	50,472,938.00	-	-	100,000,000.00	0%
			Recurso Ordinario	20	80,770,000.00	80,325,000.00	445,000.00	80,325,000.00	34,620,000.00	445,000.00	99%
			Recurso Ordinario	20	69,500,000.00	64,500,000.00	5,000,000.00	64,500,000.00	37,505,000.00	5,000,000.00	93%
			Recurso Ordinario	20	66,600,000.00	66,600,000.00	-	64,598,796.00	21,600,000.00	2,001,204.00	97%
		2,822,271,735.11		2,822,271,735.11	2,251,625,906.00	570,645,829.11	1,931,766,138.00	1,095,148,341.80	890,505,597.11	68%	

- Estado de Ejecución metas producto: La secretaría cuenta con 10 metas de las cuales 3 están en semáforo verde claro- satisfactorio, 1 en semáforo naranja-bajo y 2 en semáforo rojo-crítico.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 18



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 TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 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	Meta Acumulada	Tipología	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Meta 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Ejecución Meta a día 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Ejecución Meta 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Ejecución Meta	Avance Meta física 2020 - 2022	Avance Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrimestro	Avance Porcentaje Meta física Cuatrimestro 4 sep 2022
Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales Competitividad CRC	Secretaría de Turismo e Industria y Comercio	Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación	ND	No.	4	No Acumulada	1	1	100%	1	1	100%	1	0,75	75%	1		2,75	92%	2,75	89%
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres	Secretaría de Industria y Comercio	Clústeres asistidos en la implementación de las planes de acción	3	No.	12	Acumulada	12	10	83%	12	10	83%	12	4,00	50%	12		8,00	64%	6,00	48%
Servicio de asistencia técnica para el acceso a nuevos mercados	Secretaría de Turismo e Industria y Comercio	Empresas asistidas técnicamente	ND	No.	14	Acumulada	14	15	100%	14	14	100%	14	10	71%	14		13,00	80%	9,75	68%




ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 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 indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Física Esperada 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Física Esperada 2022	Ejecución Metas 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Física Esperada 2023	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
Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico	Secretaría de Turismo Industria Comercio	Entidades territoriales asistidas técnicamente	No.	No.	12	Acumulada	12	12	100%	12	12	100%	12	12	75%	12			12,00	92%	8,00	69%
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo turístico	Secretaría de Turismo Industria Comercio	Proyectos de infraestructura jurídica apoyados	ND	No.	6	No Acumulada	1	2	100%	1	3	100%	2	0	0%	2			5,00	100%	5,00	83%
Servicio promoción turística	Secretaría de Turismo Industria Comercio	Campañas realizadas	ND	No.	4	No Acumulada	1	1	100%	1	1	100%	1	0,75	75%	1			2,75	92%	2,75	69%
Documentos planeación	Secretaría de Turismo Industria Comercio	Documentos de planeación elaborados	ND	No.	2	No Acumulada	0,6	0,6	100%	1,4	1,4	100%	NP						2,00	100%	2,00	100%

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

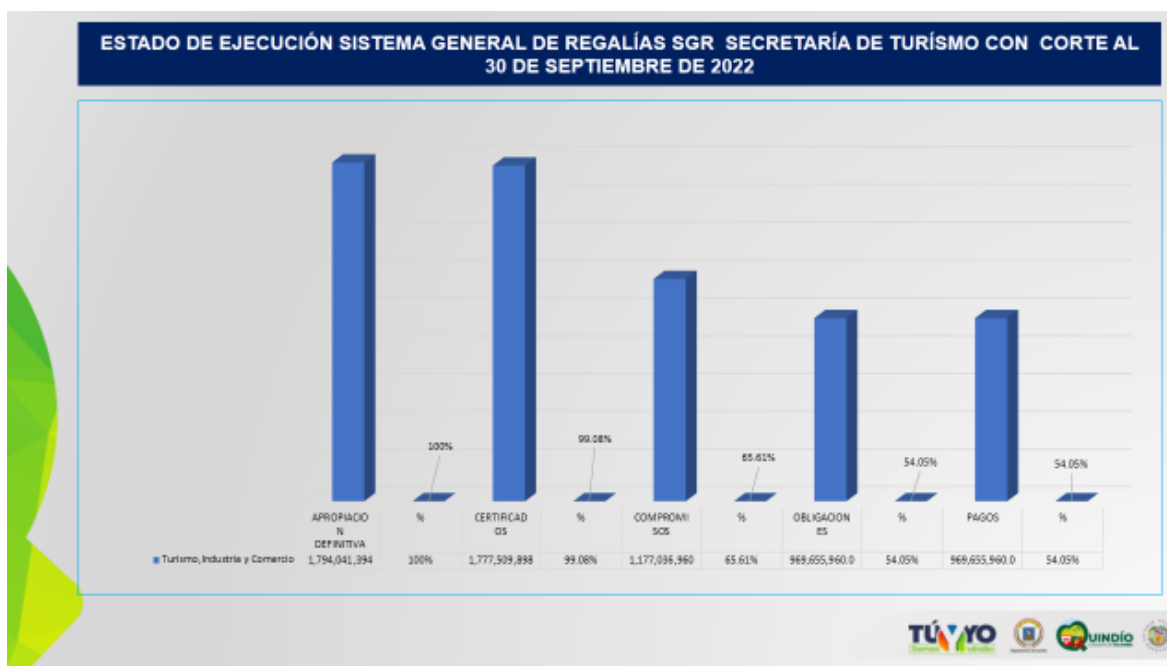
Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Física Esperada 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Física Esperada 2022	Ejecución Metas 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Física Esperada 2023	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
Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas	Secretaría de Turismo Industria Comercio	Planes de negocio financiados	ND	No.	14	No Acumulada	3	3	100%	3	0	0%	4	3	4	57%	4		7,00	70%	7,00	50%
Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización del empleo	Secretaría de Turismo Industria Comercio	Talleres de oferta institucional realizados	ND	No.	42	No Acumulada	5	5	100%	12	12	100%	12	12	75%	13			29,00	100%	29,00	69%
Servicio de información y monitoreo del mercado de trabajo	Secretaría de Turismo Industria Comercio	Reportes realizados	ND	No.	12	No Acumulada	1	1	100%	3	3	100%	4	3	75%	4			7,00	88%	7,00	58%
Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento	Secretaría de Turismo Industria Comercio	Emprendimientos fortalecidos	ND	No.	14	Acumulada	14	14	100%	14	14	100%	14	11	79%	14			13,00	93%	8,75	70%
Infraestructura turística construida	Secretaría de Turismo Industria Comercio	Infraestructura ecoturística deconstruida	ND	No.	1	No Acumulada	0,1	0,0	0%	0,3	0,1		0,3	0,4					0,00	0%	0,00	0%


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 18

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"																						
SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 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 indicador de producción escogido	Meta Producción Cuatrimestro	Tipología Acumulado	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Met. Reprogramada 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada 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	
Mirador turístico construido	Secretaría de Aguas e Infraestructura	Mirador turístico construido	ND	No.	1	No Acumulada	0.5	0.0	0%	0.5	0.5		NP	0.5		NP	0.5	0.00	0%	0.00	0%	

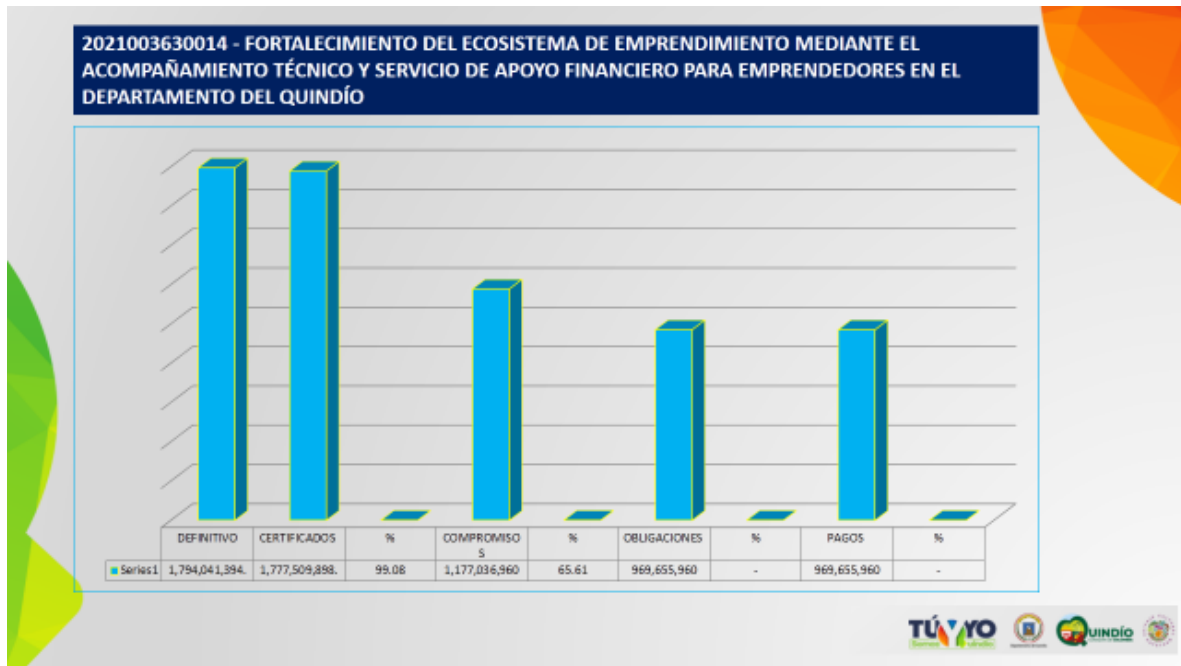
6. Estado de ejecución Sistema General de Regalías SGR secretaría de Turismo corte al 30 de septiembre de 2022:

- La secretaría de Turismo tiene recursos del Sistema General de Regalías por \$ 1.794.041.394, compromisos por valor de \$ 1.177.036.960 correspondiente al 65.61% y obligaciones por valor de \$ 969.655.960 correspondiente al 54.05%.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 18

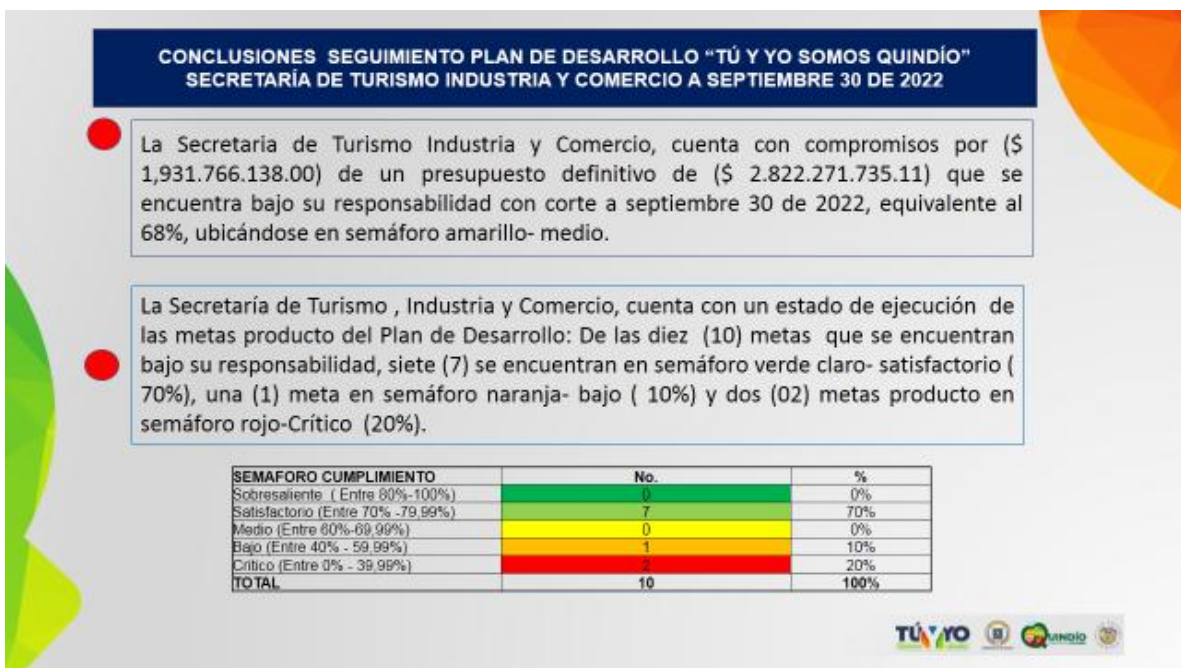
- Los proyectos de regalías que tiene a cargo esta secretaría son:




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 QUINDIO” de competencia de la Secretaría de Turismo.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 18

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**

- La Secretaria de Turismo Industria y Comercio, tiene una diferencia de 12% entre Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales- Compromisos, por lo cual se sugiere revisar si corresponde a trámites precontractuales o se debe liberar.
- La secretaria de Turismo Industria y Comercio cuenta con compromisos por \$ 1.177.36.960.00 , equivalentes al 65.05% de un presupuesto de \$ 1,794,041,394.00 correspondiente al Sistema General de Regalías SGR.
- La secretaria de Turismo Industria y Comercio cuenta recursos de balance sin comprometer los cuales deben ser una prioridad en su ejecución

RECURSO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	DISPONIBLE	COMPROMISOS
R. Balance (88 Ordinario)	425.000.000	344.027.500	80.972.500	192.722.999
Procentaje	100%	81%	0%	45%
R. Balance (94 Registro)	694.342.708	416.173.817	278.168.891	416.173.817
Procentaje	100%	60%	40%	60%




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

- La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, con metas de bajo cumplimiento (semáforo naranja) y criticas (semáforo rojo), que debe ser la prioridad, sin descuidar las que han obtenido buenos resultados.

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre del Indicador aprobado en el PDT	Linea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto esco gido	Meta Producto Cuatr onio	Tipologí a Meta Acumula do	Meta Fisica Espera da 2020	Ejecu ción Metas 2020	% Ejecu ción 2020	Meta Fisica Espera da 2021	Met Ejec a Rep n Espera da Ram as 2021	% Ejecu ción 2021	Meta Fisica Espera da 2022	Meta Rep rogra ma da 2022	Ejecu ción Metas 2022	% Ejecu ción 2022	Meta Fisica Espera da 2023	Meta Rep rogra ma da 2023	Avance Meta fisica 2020 - 2022	Avance Porcent ajo Meta fisica 2020 a sep 2022	Avance Meta fisica Cuatreni o	Avance Porcent ajo Meta fisica Cuatreni o
Infraestructura ecoturística construida	Secretaría de Aguas e Infraestructura de Turismo	Infraestructura ecoturística deconstruida	ND	No.	1	No Acumula da	0.1	0.0	0%	0.3	0.1	33%	0.3	0.4	75%	0%	0.3	0.00	0%	0.00	0%	
Mirador turístico construido	Secretaría de Aguas e Infraestructura de Turismo	Mirador turístico construido	ND	No.	1	No Acumula da	0.5	0.0	0%	0.5	0.5	100%	NP	0.5	100%	0%	NP	0.5	0.00	0%	0.00	0%

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 18

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