

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

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA</b>					
<b>DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN</b>					
<b>ACTA NÚMERO:</b>					
<b>FECHA:</b>	Noviembre 09 de 2022	<b>HORA DE INICIO:</b>	3:30 pm	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	04:30 pm
<b>LUGAR:</b>	Despacho secretario de Planeación – piso 8				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>		<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> 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.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
1	Julián Humberto Ballén	Director Planeación	IDTQ
2	Jhon Harold Calderón	Contratista	Secretaría de Planeación
3	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
4	Adriana Gómez Orrego	Contratista	Secretaría de Planeación

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE DEL TEMA</b>
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 IDTQ con corte al 30 de septiembre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Conclusiones	Martha Elena Giraldo Ramírez

<b>DESARROLLO TEMATICO</b>
<p>La doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la secretaria 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 Secretaria Sectorial y Entes Descentralizados además.</p> <p>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</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13

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.

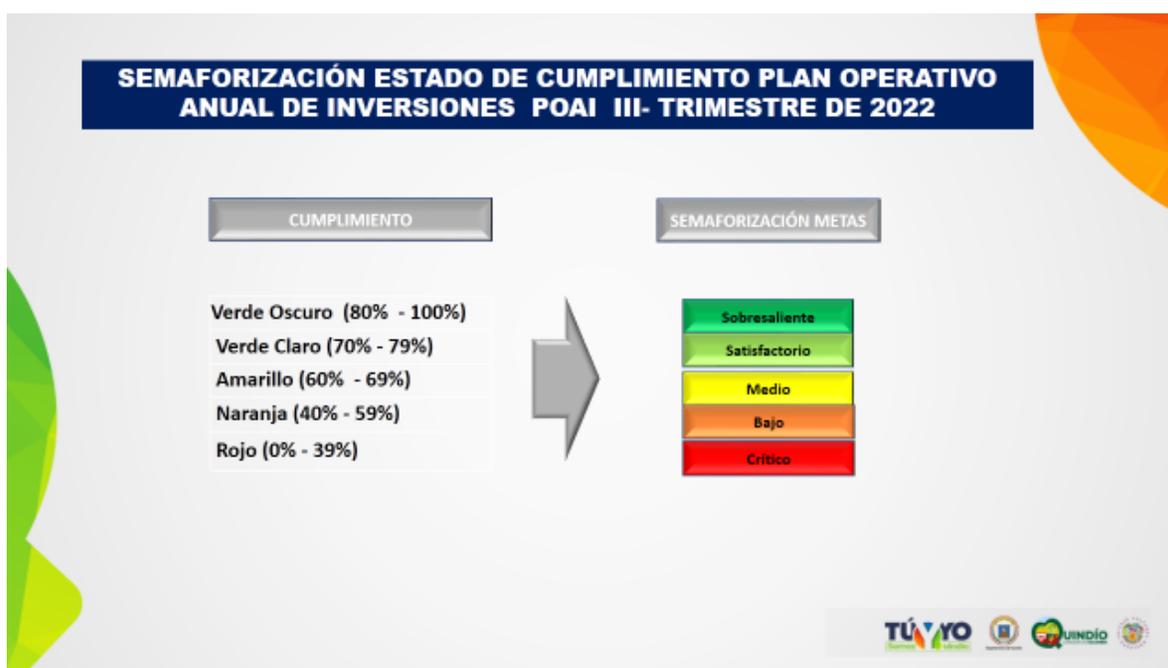


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13

- 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 13



- Parámetros de seguimiento del Plan de Desarrollo son:

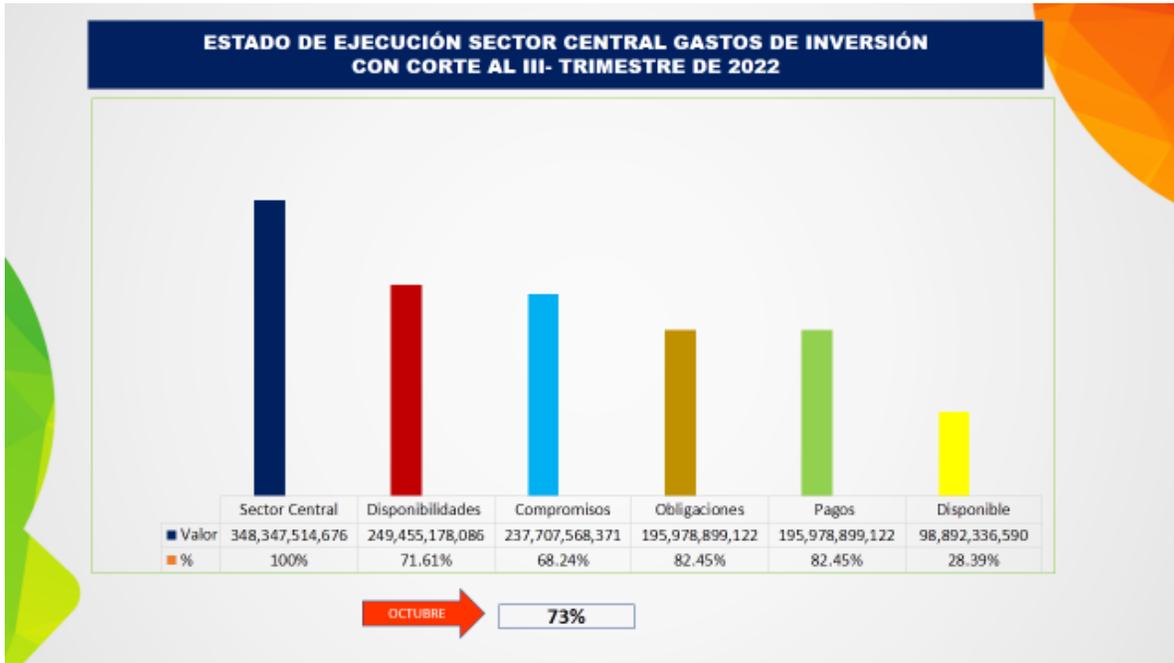


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13

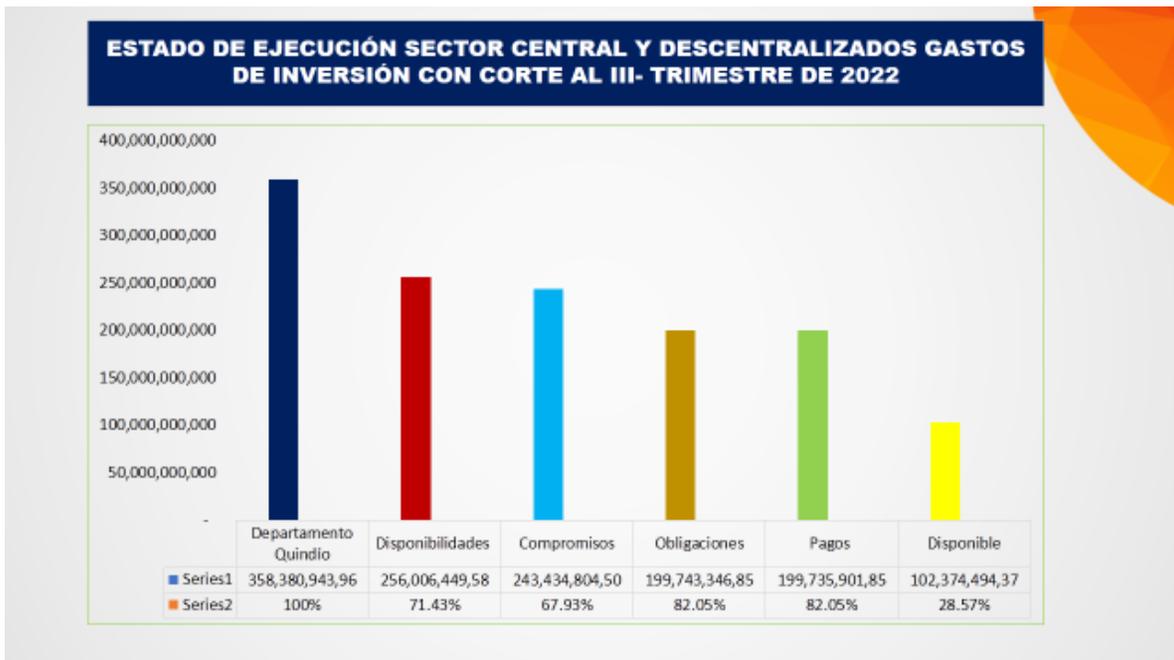


**2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a III trimestre de 2022:**

- 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.



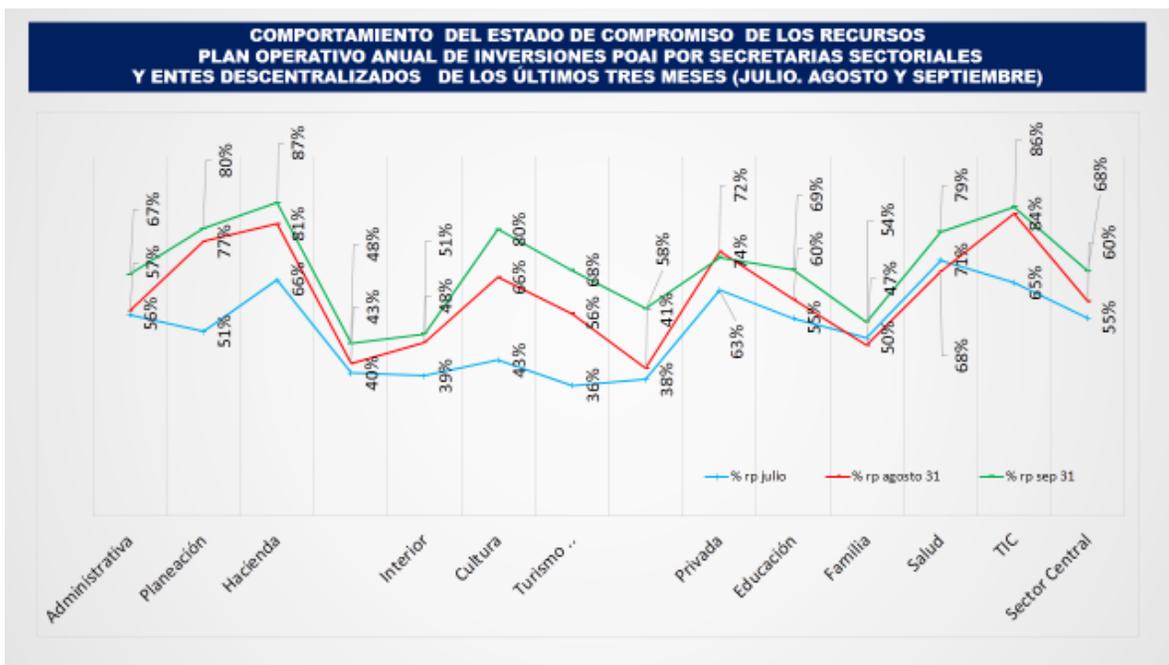


- Estado de ejecución por unidades ejecutoras con corte a septiembre y a octubre 2022

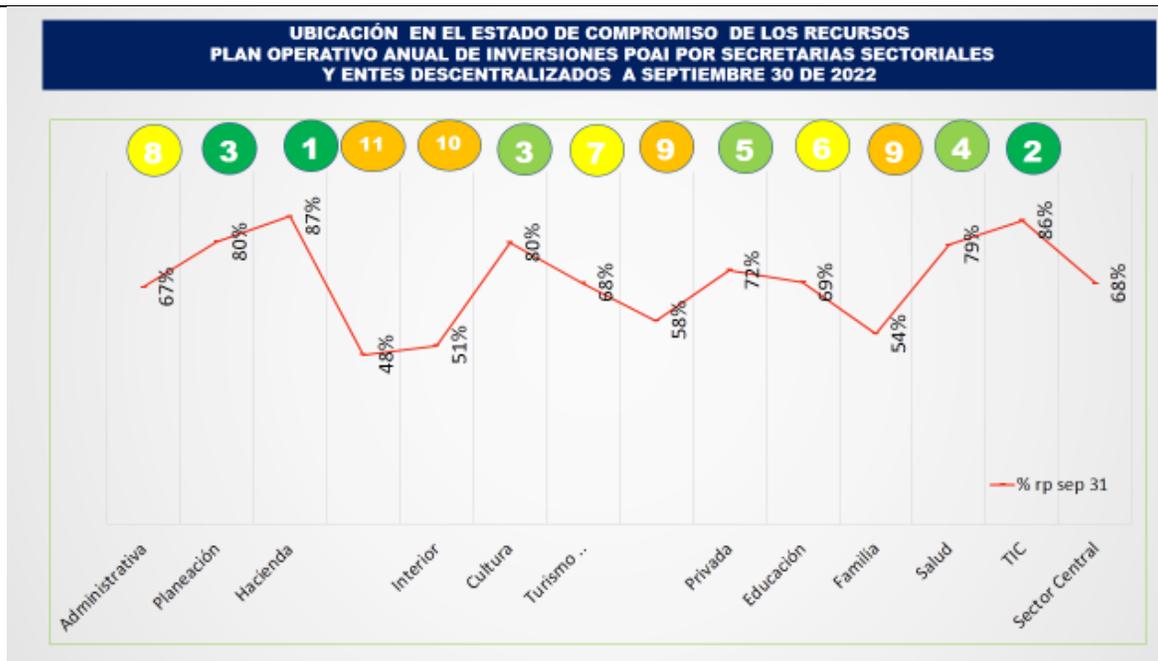
**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS**

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%
<b>TOTAL SECTOR CENTRAL</b>		<b>348,347,514,675.74</b>	<b>100%</b>	<b>249,455,178,085.91</b>	<b>72%</b>	<b>237,707,568,371.31</b>	<b>68%</b>
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%
<b>TOTAL DESCENTRALIZADOS</b>		<b>10,833,429,290.13</b>	<b>100%</b>	<b>6,551,271,501.96</b>	<b>65%</b>	<b>5,727,236,137.92</b>	<b>57%</b>
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>		<b>358,380,943,965.87</b>	<b>100%</b>	<b>256,006,449,587.87</b>	<b>71%</b>	<b>243,434,804,509.23</b>	<b>68%</b>

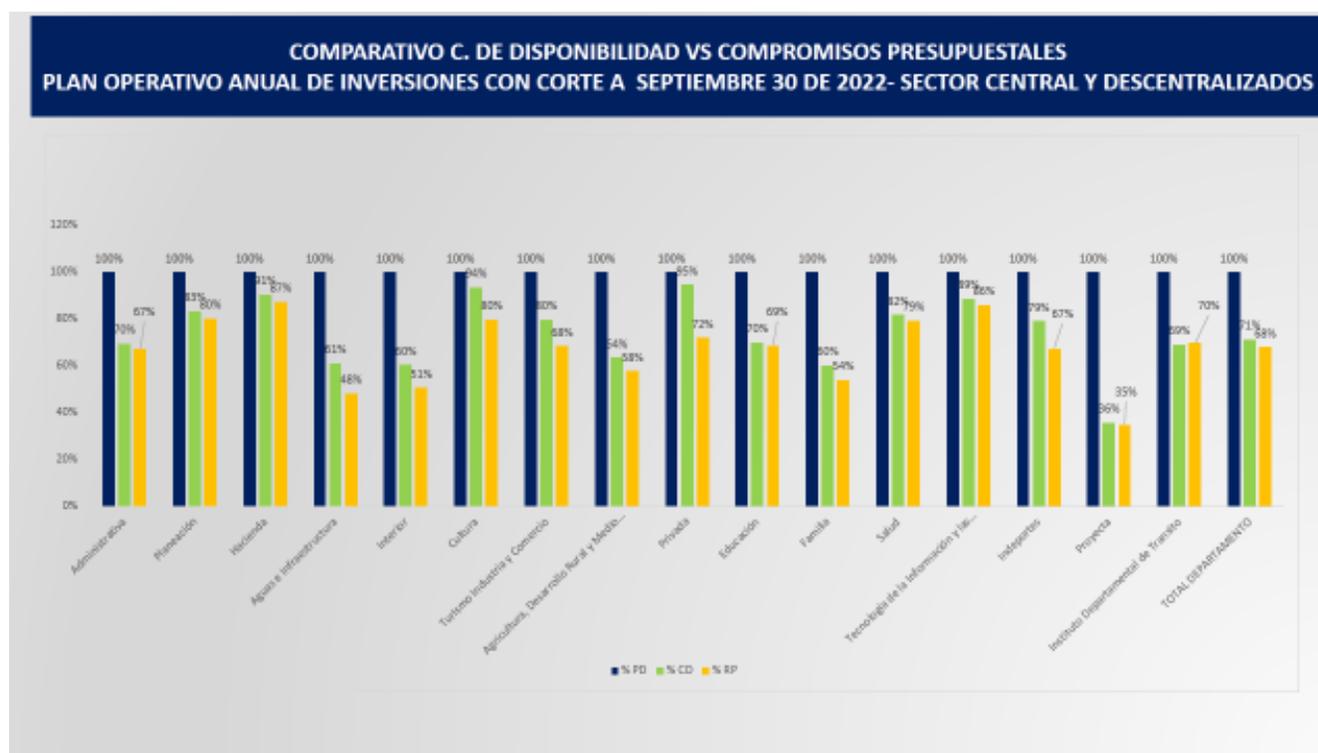
- Socialización comportamiento de la ejecución de compromisos de cada unidad ejecutora en los tres últimos meses y al mes de septiembre, además ubicación de cada dependencia de acuerdo al % comprometido:



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



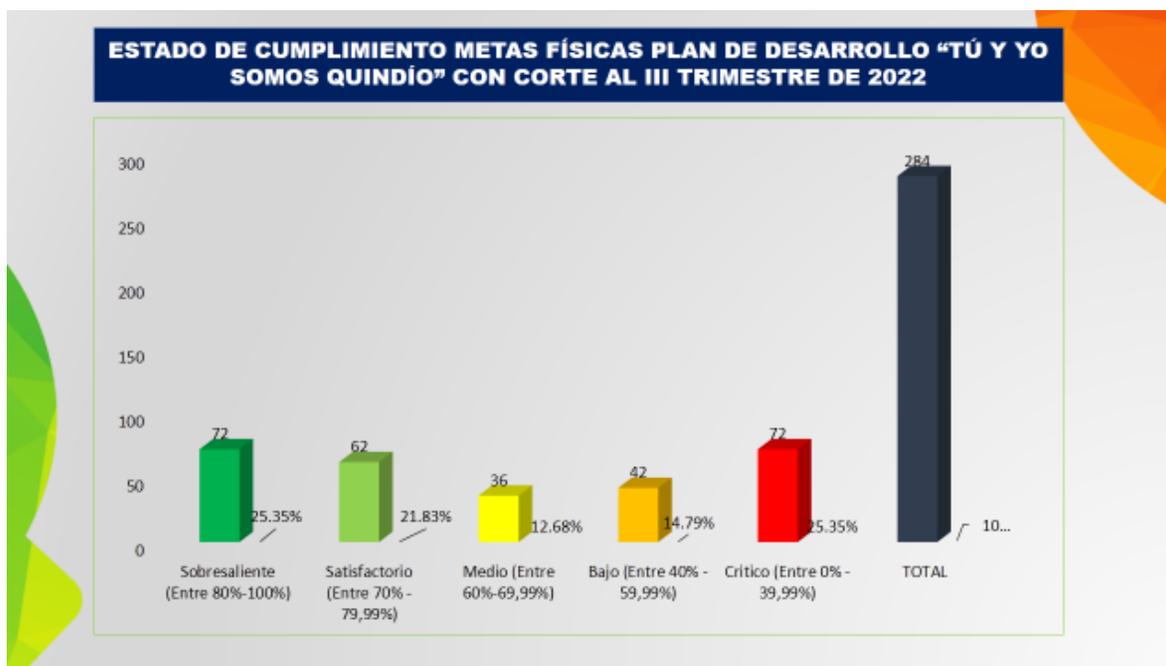
Comparativo entre certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales, de cada unidad ejecutora, recordando la importancia de que estén equiparados estos dos valores.



### 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	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%
	<b>Total Metas Programadas 2021</b>	<b>284</b>	<b>100%</b>	<b>72</b>		<b>62</b>		<b>36</b>		<b>42</b>		<b>72</b>	

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

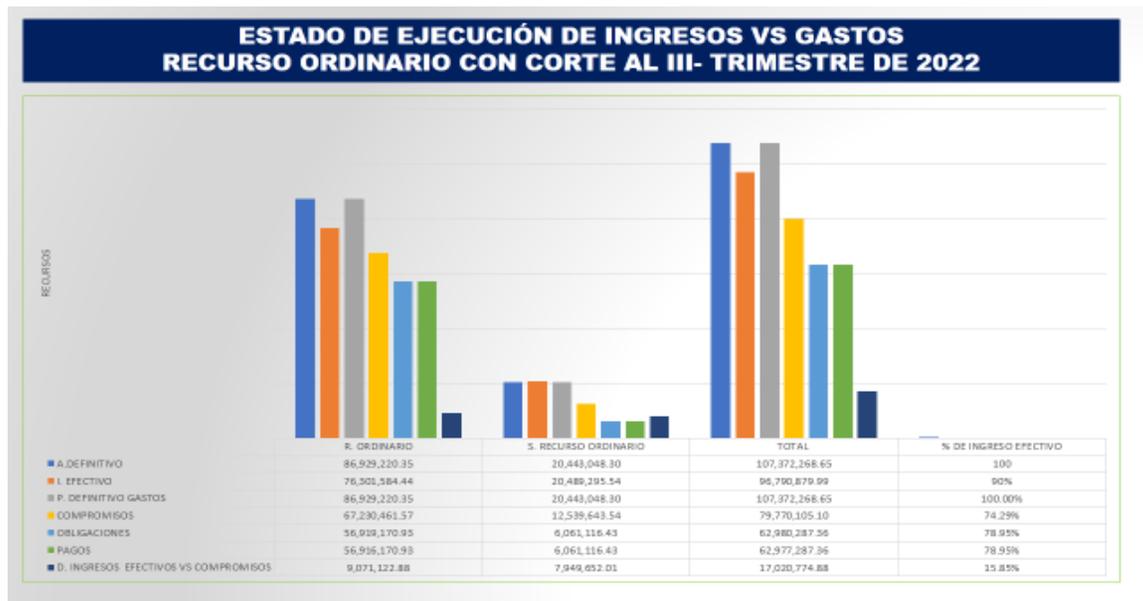
- Análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación.

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

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 IDTQ con corte al 30 de septiembre de 2022:

- De una apropiación definitiva de \$ 113.516.300, tienen compromisos por \$ 79.300.000 que corresponde a un 70% con corte a septiembre de 2022.

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



Estado de ejecución por proyectos de inversión

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ POR FUENTES DE FINANCIACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022												
Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto							
RPN	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)	
202000363-0149	Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU YO POR LA SEGURIDAD VIAL"	113,516,300.00	Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	10,000,000.00		10,000,000.00			-10,000,000.00	0%	
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	4,800,000.00		4,800,000.00			-4,800,000.00	0%	
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	48,330,000.00	48,330,000.00		48,330,000.00	3,750,000.00			100%
			Otros recursos (Propios de IDTQ)	23	60,386,300.00	30,970,000.00	19,416,300.00	30,970,000.00			-19,416,300.00	61%
<b>TOTAL</b>					<b>113,516,300.00</b>	<b>79,300,000.00</b>	<b>34,216,300.00</b>	<b>79,300,000.00</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>34,216,300.00</b>		

Estado de Ejecución metas producto: La dependencia cuenta con 4 metas de las cuales 1 está en semáforo verde claro- satisfactorio, 1 en semáforo amarillo- medio y 2 en semáforo naranja-bajo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

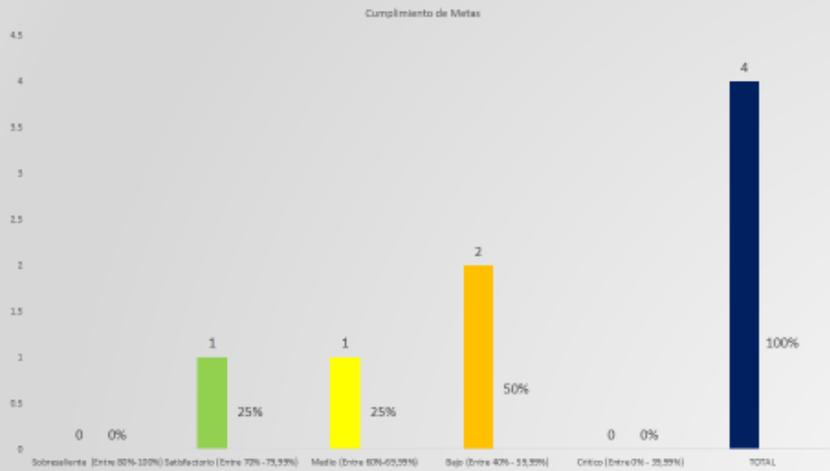
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 13

**SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO ENTES DESCENTRALIZADO IDTQ CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**



## 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 QUINDÍO” de competencia de IDTQ.

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022.**

El Ente Descentralizado IDTQ, cuenta con compromisos de (\$79.300.000) de un presupuesto definitivo de (\$113.516.300), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 70%, ubicándose en semáforo verde claro ( estado satisfactorio).

El Ente Descentralizado IDTQ, cuenta con 4 metas producto del Plan de Desarrollo, una (1) se ubica en semáforo verde claro- satisfactorio (25%), una (1) en semáforo amarillo- medio 25% y dos (2) en semáforo naranja- bajo (50%).

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	0	0%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	1	25%
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	25%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	50%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>



	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" ENTE DESCENTRALIZADO IDTQ CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022.**

- El Ente Descentralizado IDTQ, no presenta Metas Críticas.
- El Ente Descentralizado IDTQ tiene una diferencia del 1% entre Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales- Compromisos, por lo que se sugiere revisar si corresponde a trámites precontractuales y se deben liberar.



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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1. El IDTQ se compromete a ejecutar el 100 % de los recursos asignados en esta vigencia.	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
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