

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 22

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Noviembre 11 de 2022	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	08:55 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	Juanita Gómez Zamorano	Secretaria	Secretaría del Interior
2	Cristian David López R.	Director Derechos Humanos	Secretaría del Interior
3	Carlos Albeiro Rodríguez	Director Desarrollo Comunitario	Secretaría del Interior
4	Mónica Camacho	Directora	Secretaría del Interior
5	Juan Sebastián Arcila	Contratista	Secretaría del Interior
6	Oscar Franco	Contratista	Secretaría del Interior
7	Damaris Lorena Gutiérrez	Contratista	Secretaría del Interior
8	Ana Milena Carmona	Contratista	Secretaría de Planeación
9	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
10	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 del Interior con corte al 30 de septiembre de 2022	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Estado de ejecución Sistema General de Regalías SGR secretaría del Interior 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 22

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.

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.

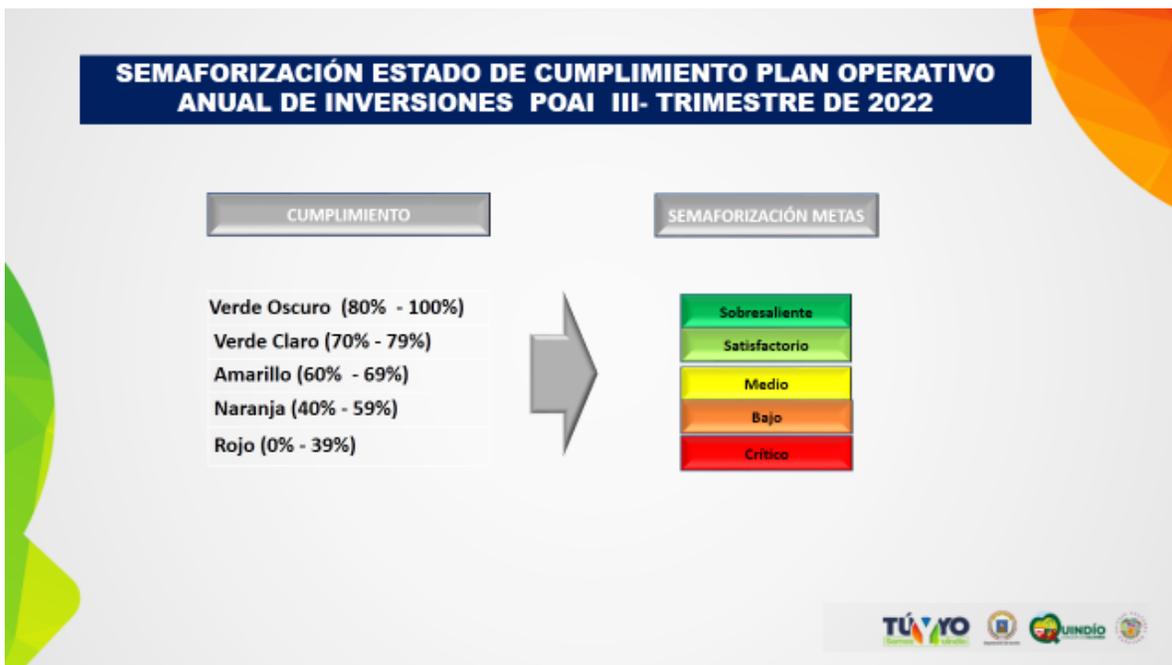


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 22

- 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 22



- Parámetros de seguimiento del Plan de Desarrollo son:

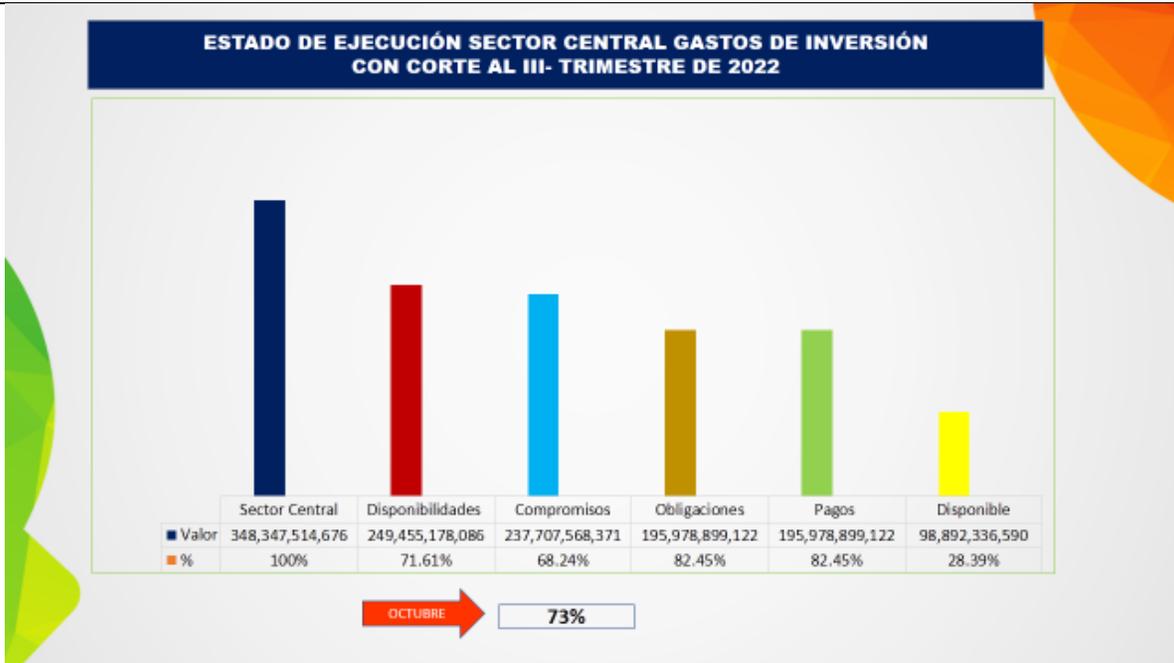


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 22

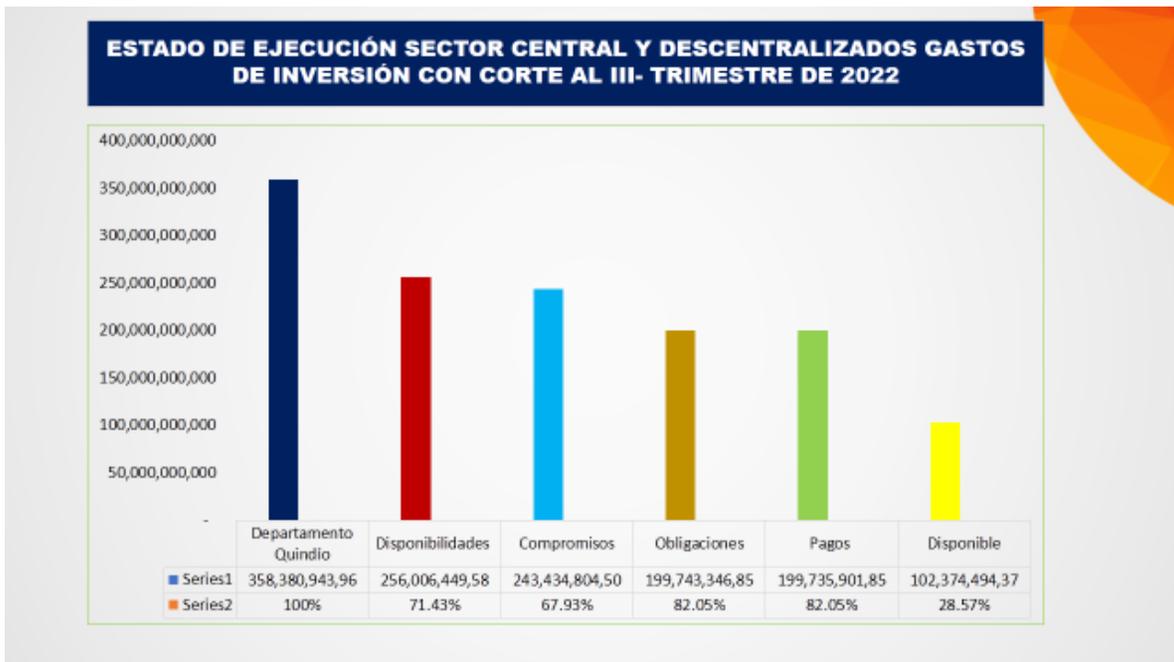


2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a III trimestre de 2022:

- 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.



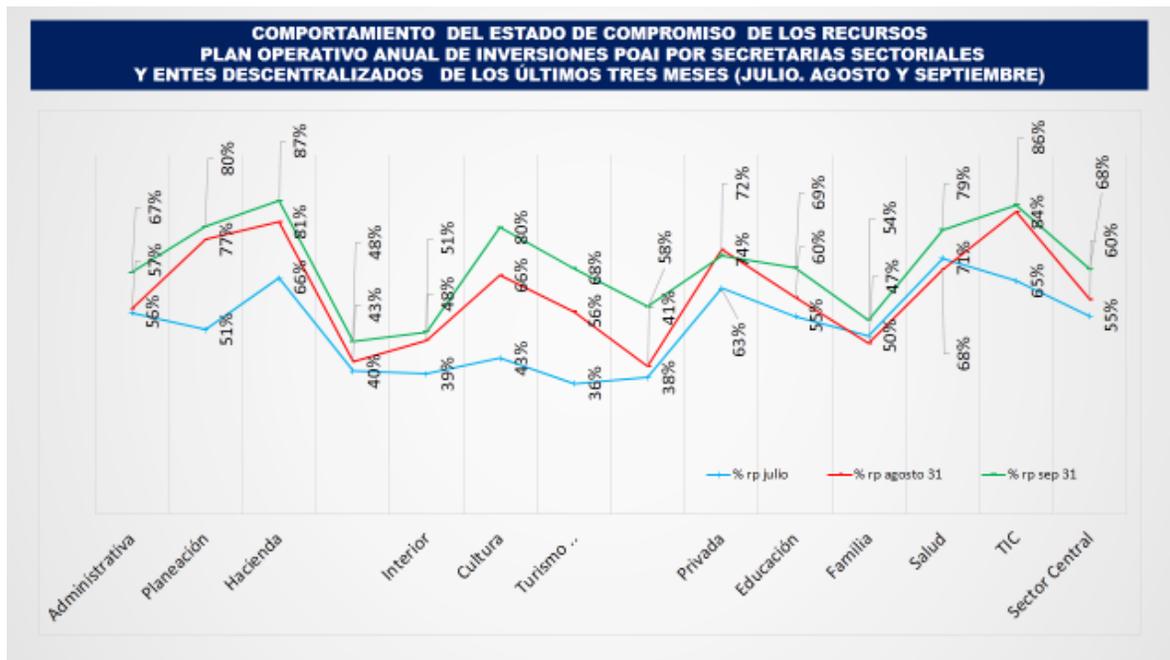
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 22

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

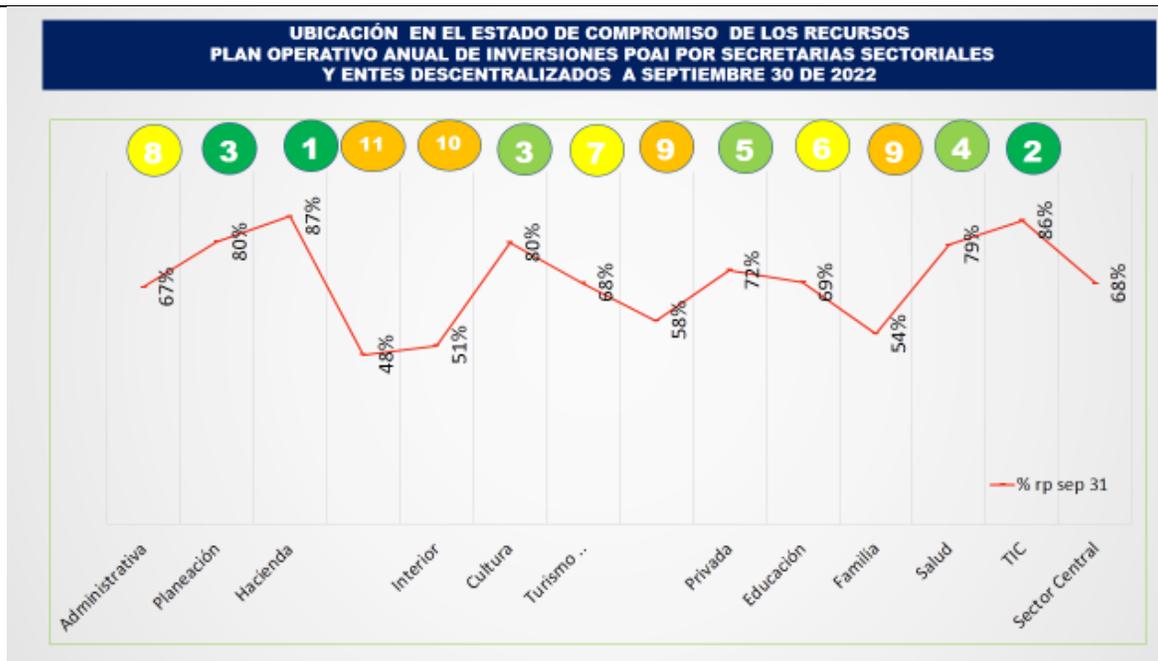
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS

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%

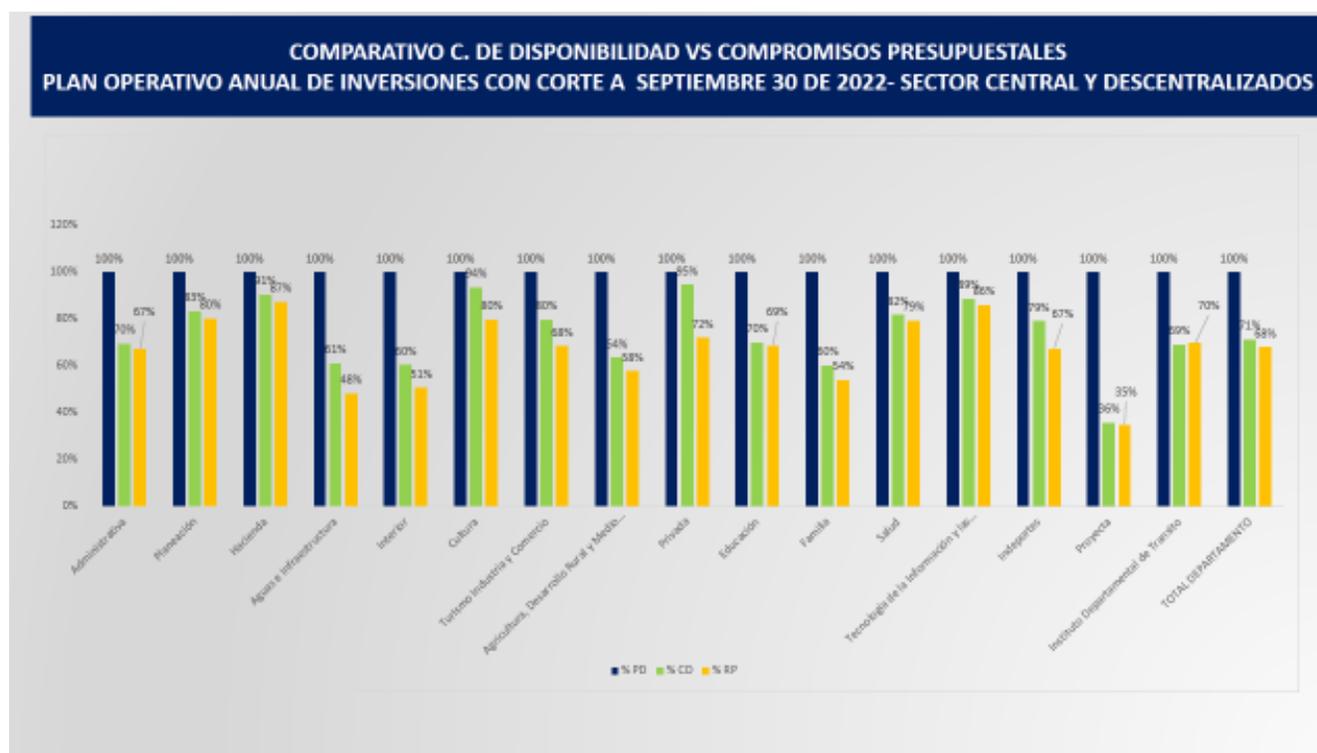
- Socialización comportamiento de la ejecución de compromisos de cada unidad ejecutora en los tres últimos meses y al mes de septiembre, además ubicación de cada dependencia de acuerdo al % comprometido:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 22



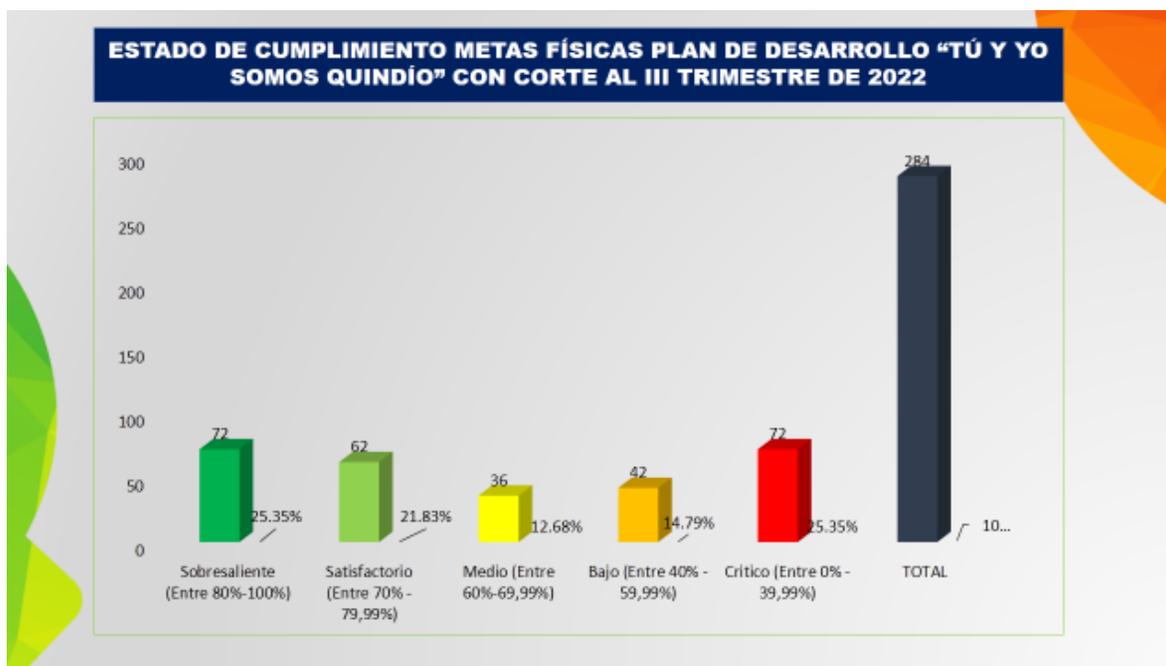
Comparativo entre certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales, de cada unidad ejecutora, recordando la importancia de que estén equiparados estos dos valores.



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 22



- 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%	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	8.45%	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:

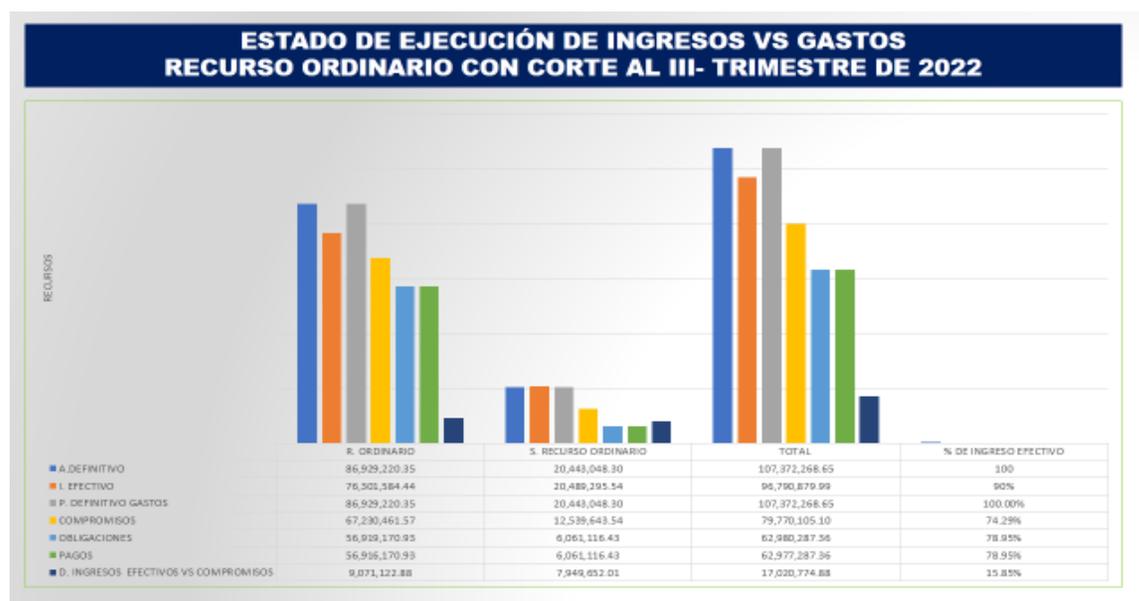
- Análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 22

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 del Interior con corte al 30 de septiembre de 2022:

- De una apropiación definitiva de \$ 6.500.727.034, tienen compromisos por \$ 3.295.154.560 que corresponde a un 40% con corte a septiembre de 2022, y con corte al 31 de octubre tiene una ejecución del 52%.



FORMATO

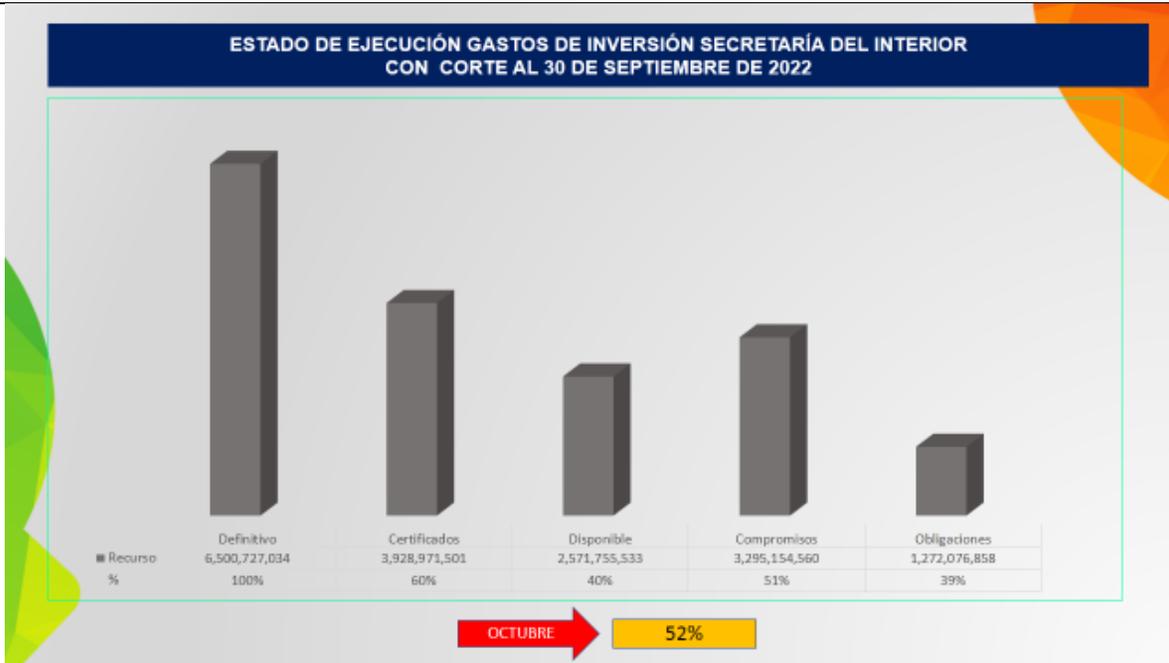
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

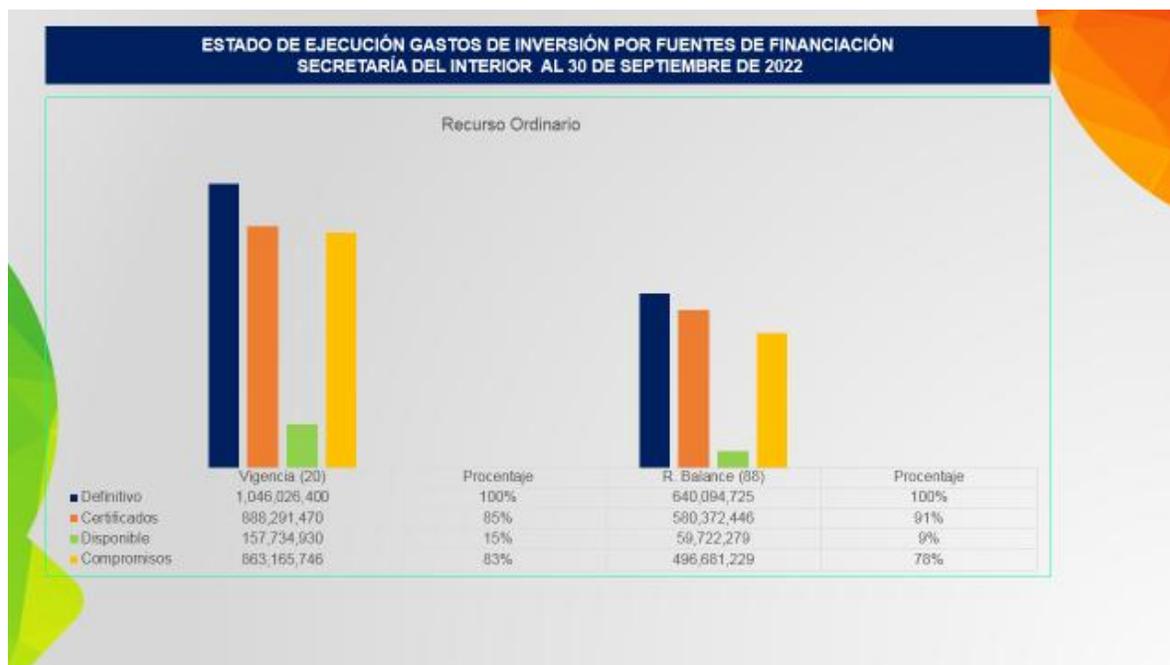
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 22



- Estado de Ejecución por fuente de financiación de la secretaría del Interior





FORMATO

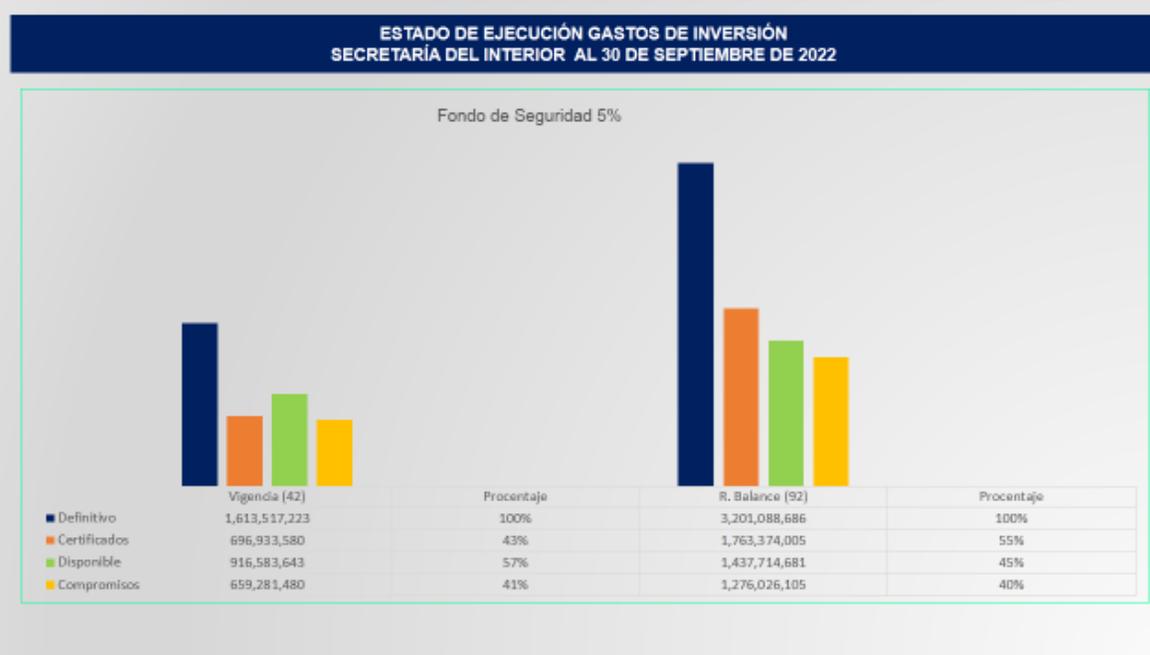
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 22



- El estado de ejecución por proyectos de inversión:

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR POR FUENTES DE FINANCIACIÓN III- TRIMESTRE DE 2022

EPIN	Nombre Proyecto	Valor	Inyección Presupuestal		Presupuesto					Semáforo (Compromiso)	
			Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones		Saldo disponible por Comprometer (Definitivo - compromisos)
202003630060	Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío.	94,000,000.00	Recurso Ordinario	20	84,000,000.00	83,699,166.00	300,834.00	83,699,166.00	60,620,000.00	300,834.00	100%
			Superávit Recurso Ordinario	88	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	9,442,000.00	-	
202003630061	Implementación de métodos para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos en el Departamento del Quindío.	40,875,872.00	Recurso Ordinario	20	36,000,000.00	35,704,166.00	295,834.00	35,704,166.00	20,000,000.00	295,834.00	99%
			Superávit Recurso Ordinario	88	4,875,872.00	4,875,872.00	-	4,875,872.00	3,433,372.00	-	
202003630062	Implementación de acciones de apoyo para la socialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del Quindío.	46,000,000.00	Recurso Ordinario	20	36,000,000.00	36,000,000.00	-	36,000,000.00	20,505,000.00	-	100%
			Superávit Recurso Ordinario	88	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
202003630063	Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento	51,943,002.00	Recurso Ordinario	20	30,000,000.00	27,526,999.00	2,473,001.00	27,526,999.00	24,115,000.00	2,473,001.00	93%
			Superávit Recurso Ordinario	88	21,943,002.00	20,706,001.00	1,237,001.00	20,706,001.00	12,067,000.00	1,237,001.00	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 22

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR POR FUENTES DE FINANCIACIÓN III- TRIMESTRE DE 2022

2020003630064	Asistencia técnica, garantías, atención, ayuda humanitaria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la población víctima del conflicto armado en el Departamento del Quindío	345,144,445.00	Recurso Ordinario	20	100,006,600.00	72,726,600.00	27,280,000.00	67,726,600.00	62,096,000.00	32,280,000.00	74%
			Superávit Recurso Ordinario	88	101,840,398.00	92,688,959.00	9,151,439.00	82,038,959.00	32,280,000.00	19,801,439.00	
			Recurso Ordinario	20	40,000,000.00	27,990,171.00	12,009,829.00	18,834,171.00	16,428,171.00	21,165,829.00	41%
			Superávit Recurso Ordinario	88	6,079,352.00	-	6,079,352.00	-	-	6,079,352.00	
			Recurso Ordinario	20	46,500,000.00	31,666,674.00	14,843,326.00	31,392,074.00	26,892,074.00	15,107,926.00	71%
			Superávit Recurso Ordinario	88	5,636,096.00	5,636,096.00	-	5,636,096.00	5,000,000.00	-	
			Recurso Ordinario	20	13,000,000.00	12,298,497.00	701,503.00	12,298,497.00	5,000,000.00	701,503.00	74%
			Superávit Recurso Ordinario	88	8,062,832.00	3,362,295.75	4,700,536.25	3,362,295.75	-	4,700,536.25	
			Recurso Ordinario	20	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	14,987,000.00	-	100%
			Superávit Recurso Ordinario	88	9,019,167.00	9,019,167.00	-	9,019,167.00	8,918,100.00	-	

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR POR FUENTES DE FINANCIACIÓN III- TRIMESTRE DE 2022

2020003630065	Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío.	25,735,500.00	Recurso Ordinario	20	18,000,000.00	15,868,678.00	2,131,322.00	15,868,678.00	7,885,000.00	2,131,322.00	83%
			Superávit Recurso Ordinario	88	7,735,500.00	5,400,933.00	2,334,567.00	5,400,933.00	-	2,334,567.00	
2020003630066	Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Departamento del Quindío, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana.	4,814,605,909.15	Fondo de Seguridad 5%	42	1,613,517,223.00	696,933,579.85	916,583,643.15	659,281,480.00	237,920,332.84	954,235,743.00	40%
			Superávit Fondo de Seguridad	92	3,201,088,686.15	1,763,374,005.15	1,437,714,681.00	1,276,026,105.00	168,740,786.00	1,925,062,581.15	
2020003630067	Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el Departamento del Quindío	102,522,716.05	Recurso Ordinario	20	65,000,000.00	53,567,000.00	11,433,000.00	53,567,000.00	35,939,000.00	11,433,000.00	82%
			Superávit Recurso Ordinario	88	37,522,716.05	30,712,166.00	6,810,550.05	30,712,166.00	11,135,000.00	6,810,550.05	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 22

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR POR FUENTES DE FINANCIACIÓN III- TRIMESTRE DE 2022

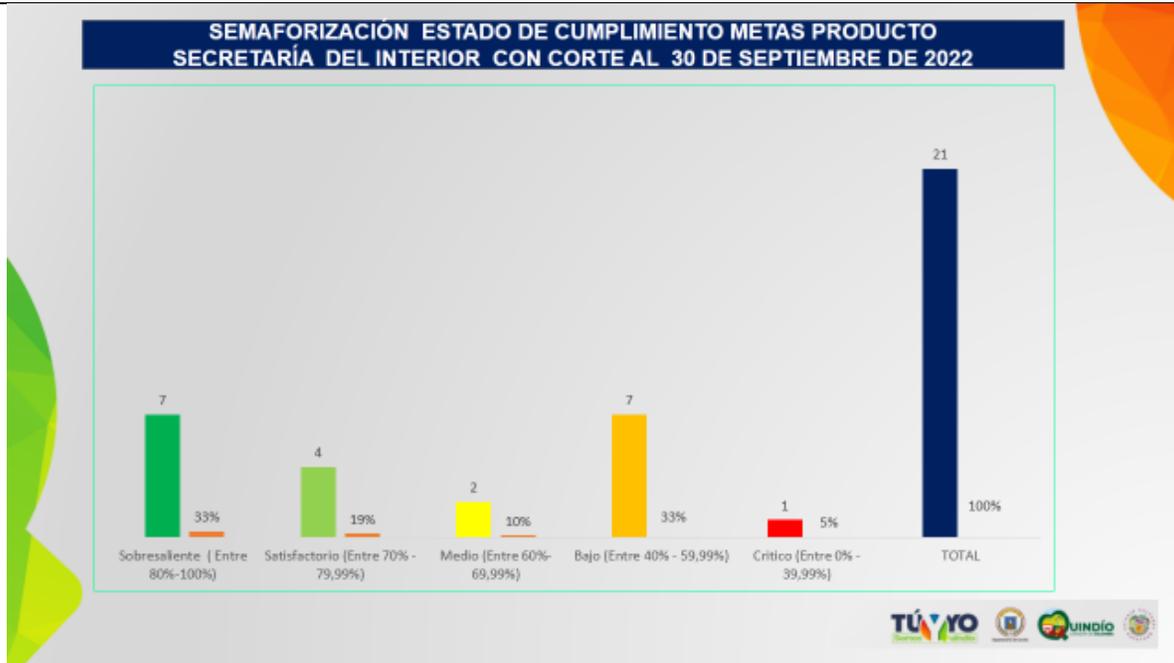
2020003630068	Fortalecimiento institucional de las entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío.	36,000,000.00	Recurso Ordinario	20	36,000,000.00	36,000,000.00	-	36,000,000.00	29,120,000.00	100%
2020003630069	Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.	231,212,500.00	Recurso Ordinario	20	45,000,000.00	35,865,000.00	9,135,000.00	35,865,000.00	35,865,000.00	66%
			Supervit Recurso Ordinario	88	186,212,500.00	176,180,000.00	10,032,500.00	117,538,607.12	20,610,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR POR FUENTES DE FINANCIACIÓN III- TRIMESTRE DE 2022

2020003630070	Fortalecimiento de la gestión del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de pesasnas, en el Departamento del Quindío	371,973,023.94	Recurso Ordinario	20	18,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00	13,989,000.00	100%			
			Supervit Recurso Ordinario	88	32,195,000.00	32,195,000.00	-	32,195,000.00	22,365,000.00				
			Recurso Ordinario	20	147,013,200.00	91,052,333.00	55,460,967.00	91,052,333.00	63,405,000.00	55,460,967.00	76%		
			Supervit Recurso Ordinario	88	114,965,000.00	107,308,666.00	7,256,334.00	107,308,666.00	65,428,666.00	7,256,334.00			
			Recurso Ordinario	20	30,000,000.00	24,870,124.06	5,129,875.94	14,565,000.00	14,565,000.00	15,435,000.00	38%		
			Supervit Recurso Ordinario	88	30,199,823.94	22,439,823.94	7,760,000.00	8,040,000.00	8,040,000.00	22,159,823.94			
2020003630071	Fortalecimiento de la participación ciudadana, veedurías y organizaciones comunitarias para el cumplimiento y restablecimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política.	340,714,066.10	Recurso Ordinario	20	143,000,000.00	129,959,462.00	13,040,538.00	129,959,462.00	86,335,456.00	13,440,538.00	91%		
			Supervit Recurso Ordinario	88	33,920,000.00	32,060,000.00	1,860,000.00	32,060,000.00	15,000,000.00	1,860,000.00			
			Recurso Ordinario	20	73,000,000.00	71,500,000.00	1,500,000.00	71,500,000.00	44,209,900.00	1,500,000.00	95%		
			Supervit Recurso Ordinario	88	10,000,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	3,500,000.00	2,500,000.00			
			Recurso Ordinario	20	35,000,000.00	33,000,000.00	2,000,000.00	33,000,000.00	25,000,000.00	2,000,000.00	95%		
			Supervit Recurso Ordinario	88	2,540,000.00	2,540,000.00	-	2,540,000.00	-	-			
			Recurso Ordinario	20	35,506,600.00	35,506,599.99	0.01	35,506,599.99	25,302,533.99	0.01	100%		
			Supervit Recurso Ordinario	88	7,747,466.10	7,747,466.10	-	7,747,466.10	5,747,466.10	-			
					6,590,727,834.24		6,590,727,034.24	3,928,971,998.75	2,571,755,533.49	3,295,154,558.87	1,272,876,857.84	3,295,572,474.37	51%

- Estado de Ejecución metas producto: La secretaría cuenta con 21 metas de las cuales 7 están en semáforo verde oscuro- sobresaliente, 4 están en semáforo verde claro- satisfactorio, 2 están en semáforo amarillo- medio, 7 en semáforo naranja-bajo y 1 en semáforo rojo-crítico.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 22



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 DEL INTERIOR 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 producto escogido	Meta Produc to Cuatrenio	Tipología Meta Acumulada No Acumulada	Meta Fisica Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Fisica Esperada 2021	Meta Reprogramada 2021	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Fisica Esperada 2022	Meta Reprogramada 2022	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Fisica Esperada 2023	Meta Reprogramada 2023	Avance Meta física 2020 - 2022	Avance Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrenio	Avance Porcentaje Meta física Cuatrenio a sep 2022
Servicio de asistencia técnica para la atribución de los operadores de los servicios de justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente	12	No.	12	Acumulada	12	8	30%	12	12	100%	12	12	12	60%	12			10.67	63%	8.00	48%
Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos	Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos	39	No.	150	No Acumulada	10	10	100%	40	41	100%	50	25	50%	50				76.00	76%	76.00	51%
Servicio de personas privadas de la libertad (PPL) de personas privadas de la libertad que reciben el servicio de resocialización.	Personas privadas de la libertad (PPL) de personas privadas de la libertad que reciben el servicio de resocialización.	80	No.	100	No Acumulada	15	0	4%	20	5	25%	30	30	27	45%	35			32.00	34%	32.00	32%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 22

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DEL INTERIOR 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 producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro No Acumulada	Tipología Meta Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta Física 2020 - 2022	Porcentaje Meta Física 2020 a sep 2022	Avance Meta Física Cuatrimestro	Porcentaje Meta Física Cuatrimestro a sep 2022
Servicio de gestión de riesgos pasivos en establecimientos educativos	Establecimiento educativos con acciones de gestión del riesgo implementados	161	No	266	No Acumulada	48	48	50%	70		79	100%	70		63	63%	72		180.00	68%	180.00	71%
Servicio de asistencia técnica para realización de iniciativas de memoria histórica	Iniciativas de memoria histórica gestionadas técnicamente	2	No	10	No Acumulada	2	1	50%	2		2	100%	3	1	4	100%	3		7.00	100%	7.00	70%
Servicio de orientación comunicación a las víctimas	Solicitudes atendidas	150	No	2000	No Acumulada	200	200	100%	500		500	100%	900		720	80%	800		1,420.00	88%	1,420.00	57%

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DEL INTERIOR 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 producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro No Acumulada	Tipología Meta Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada	Avance Meta Física 2020 - 2022	Porcentaje Meta Física 2020 a sep 2022	Avance Meta Física Cuatrimestro	Porcentaje Meta Física Cuatrimestro a sep 2022
Servicio de ayuda y atención humanitaria	Personas víctimas con ayuda humanitaria	20	No	500	No Acumulada	200	125	50%	100		96	96%	100	129	120	52%	50		341.00	70%	341.00	68%
Servicio de asistencia técnica para participación de las víctimas	Eventos de participación de las víctimas	12	No	48	No Acumulada	12	12	100%	12		12	100%	12		9	75%	12		33.00	82%	33.00	69%
Servicio de apoyo para la generación de ingresos	Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos	0	No	200	No Acumulada	20	0	0%	30		30	100%	75	20	76	60%	75		106.00	65%	106.00	53%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 22

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DEL INTERIOR 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 producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulada o No Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada 2021	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	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
Servicio de atención y asistencia para la excomulgación del Departamento del Quindío	Población excomulgada beneficiada	100	No	125	No Acumulada	50	50	100%	25	25	100%	25	19	76%	25	94.00	94%	94.00	75%			
Servicio asistencia técnica	Instancias territoriales de descoordinación asistidas apoyadas	12	No	12	Acumulada	12	12	100%	12	12	100%	12	12	70%	12	12.00	80%	8.00	68%			
Fortalecimiento institucional organismos seguridad	Organismos de seguridad fortalecidos	5	No	5	Acumulada	5	5	100%	5	5	100%	5	5	50%	5	5.00	60%	3.75	63%			

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DEL INTERIOR 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 producto escogido	Meta Producto Cuatrimestro	Tipología Meta Acumulada o No Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada 2021	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada	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
Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial	Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial elaborados	14	No	10	No Acumulada	1	1	100%	3	2	67%	3	1	0	0%	3	3.00	43%	3.00	30%		
Servicio educación informal	Personas capacitadas	25334	No	15000	No Acumulada	1,000	1,000	100%	4,000	4,790	100%	5,000	4,950	99%	5,000	10,740.00	100%	10,740.00	72%			
Servicio asistencia técnica	Instancias territoriales asistidas	12	No	12	Acumulada	12	12	100%	12	12	100%	12	12	60%	12	12.00	99%	9.00	70%			



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 22

ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DEL INTERIOR 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 producto escogido	Meta Producto Cuentreo	Tipología Meta Acumulada o No Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada 2021	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada 2022	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada 2023	Avance Meta física 2020 a sep 2022	Avance Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuentreo	Avance Porcentaje Meta física Cuentreo a sep 2022
Formulación de la Política Departamental para la Acción Comunal	Una Política Pública formulada.	1	No.	1	No Acumulada	0.2	0.2	100%	0.4	0.4	100%	0.2	0.12	0.2	60%	0.2	0.72	0.72	90%	0.72	72%	
Servicio de promoción a la participación ciudadana	Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada.	3	No.	3	Acumulada	3	2	67%	3	3	100%	3	3	70%	3	2.67	2.67	79%	2.00	50%		
Implementar la Política de Libertad Religiosa	Política de Libertad Religiosa implementada	1	No.	1	Acumulada	1	0.8	80%	1	1	100%	1	0.52	0.52	52%	1	0.77	0.77	77%	0.58	58%	

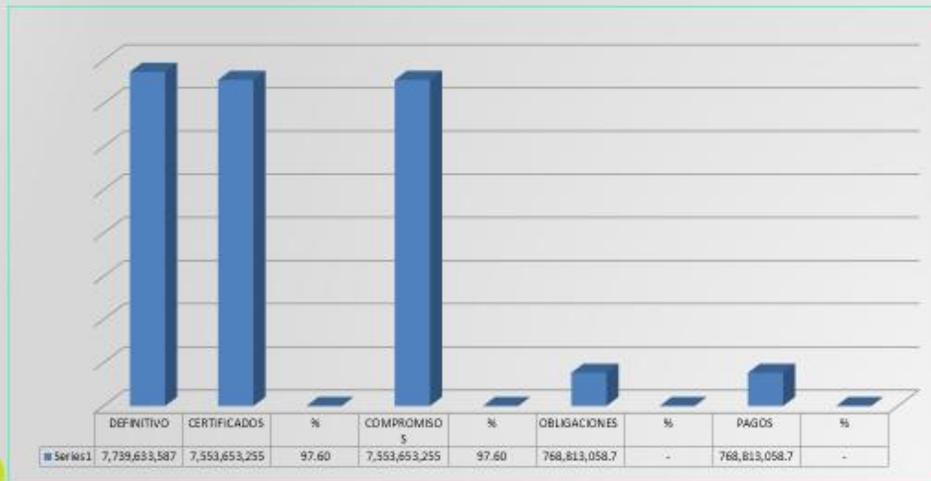
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DEL INTERIOR CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022																						
Nombre del Producto aprobado en el PDT	Nombre del Indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuentreo	Tipología Meta Acumulada o No Acumulada	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Reprogramada 2021	Ejecución Metas 2021	% Ejecución	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada 2022	Ejecución Metas 2022	% Ejecución	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada 2023	Avance Meta física 2020 a sep 2022	Avance Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuentreo	Avance Porcentaje Meta física Cuentreo a sep 2022
Servicio de atención de emergencias desastres	Centro de desastres para la atención a emergencias y desastres cotizado	1	No.	1	Acumulada	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0	50%	1	0.67	0.67	67%	0.50	50%	
Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento de Quindío	Municipios con entidades relacionadas al fortalecimiento de los procesos formativos, participativos, de organización y gestión.	12	No.	12	Acumulada	12	12	100%	12	12	100%	12	11	11	55%	12	11.67	11.67	85%	8.75	64%	
Servicio de apoyo para la implementación de las medidas de protección de los derechos humanos y Derechos Humanos	Medidas implementadas para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos	1	No.	10	Acumulada	10	10	100%	10	10	100%	10	8	8	80%	10	9.33	9.33	83%	7.00	70%	

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

- La secretaría del Interior tiene recursos del Sistema General de Regalías por \$ 7.739.633.587, compromisos por valor de \$ 7.553.653.255 correspondiente al 97.6% y obligaciones por valor de \$ 768.813.058.70. correspondiente al 10.18%. con el siguiente proyecto:



2018000040014 - GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



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 QUINDÍO” de competencia de la Secretaría del Interior.

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TU Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DEL INTERIOR CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

- La Secretaría del Interior, cuenta con un compromiso por (\$3.295.154.559.87) equivalente al 51%, con respecto al presupuesto definitivo de (\$6.500.727.034.24), que se encuentra bajo la responsabilidad de la secretaría con corte al 30 de septiembre de 2022, en semáforo naranja- bajo.
- La Secretaría del Interior, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De las veintiún (21) metas que se encuentran bajo su responsabilidad, siete (07) se ubican en semáforo sobresaliente -verde oscuro (33%), cuatro (04) metas en semáforo satisfactorio- verde claro (19%), dos (02) meta en semáforo medio- amarillo (10%), siete (7) metas producto en semáforo bajo-naranja (33%) y una (01) metas producto en semáforo Crítico- rojo (5%).

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	7	33%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	4	19%
Medio (Entre 60%-69,99%)	2	10%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	7	33%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	1	5%
TOTAL	21	100%

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

- La Secretaría del Interior, presenta diferentes del 9% entre Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales- Compromisos, por lo cual se sugiere revisar si corresponde a trámites precontractuales o deben ser liberados.
- La secretaria del Interior cuenta con compromisos por \$ 7,553,653,255.20, equivalentes al 97.60 de un presupuesto de \$ 7.739.633.587.00.
- La Secretaría del Interior, presenta diferentes del 9% entre Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales- Compromisos, por lo cual se sugiere revisar si corresponde a trámites precontractuales o deben ser liberados.

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

- La secretaria del Interior cuenta con compromisos por \$ 7,553,653,255.20, equivalentes al 97.60 de un presupuesto de \$ 7.739.633.587.00.
- La Secretaría del Interior tiene recursos del balance sin comprometer, los cuales deben ser una prioridad

Fuentes	Definitivo	Certificados	Disponibile	Compromisos
R. Balance (88) Ordinario	640,094,725	580,372,446	59,722,279	496,681,229
Procentaje	100%	91%	9%	78%
R. Balance (92) Fondo Seguridad 5%	3,201,088,686	1,763,374,005	1,437,714,681	1,276,026,105
Procentaje	100%	55%	45%	40%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 22

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

● La Secretaría del Interior tiene metas de bajo cumplimiento (semáforo naranja) y críticas (semáforo rojo), que debe ser la prioridad, sin descuidar las que han obtenido buenos resultados.

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Nombre del indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida a del indicador de producto escogido	Meta Producto Cuatrenio	Tipología Meta Acumulado No Acumulado	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Ejecución Meta s 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada 2022	Ejecución Metas 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada 2023	Avance Meta física 2020 - sep 2022	Avance Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrenio	Avance Porcentaje Meta física Cuatrenio a sep 2022
Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad	Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización	80	No.	100	No Acumulada	15	0	4%	20	5	25%	30	30	27	40%	35		32.00	34%	32.00	32%
Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial	Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados	14	No.	10	No Acumulada	1	1	100%	3	2	67%	3	1	0	0%	3		3.00	43%	3.00	30%

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

● La Secretaría de Cultura tiene metas críticas (semáforo rojo) en la vigencia 2022, que debe ser la prioridad, sin descuidar las que han obtenido buenos resultados

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Dependencia responsable	Nombre de indicador aprobado en el PDT	Línea Base Producto	Unidad de medida de producto escogido	Meta Producto Cuatrenio	TIPOLÓGIA Meta Acumulado No Acumulado	Meta Física Esperada 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada 2021	Meta Ejecución Meta s 2021	% Ejecución 2021	Meta Física Esperada 2022	Meta Reprogramada 2022	Ejecución Metas 2022	% Ejecución 2022	Meta Física Esperada 2023	Meta Reprogramada 2023	Avance Meta física 2020 - sep 2022	Avance Porcentaje Meta física 2020 a sep 2022	Avance Meta física Cuatrenio	Avance Porcentaje Meta física Cuatrenio a sep 2022
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR ARTÍSTICO CULTURAL	Secretaría de Cultura	Capas de asistencia técnica ofrecidas	100	NL	138	ACUMULADA	138			138		0%	138		0	0%	138		0.00	0%	0.00	0%
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL	Secretaría de Cultura	Capas de asistencia técnica ofrecidas	0	NL	180	NO ACUMULADA	30	0	0%	180	80	44%	180		0	0%	180	130	80.00	44%	80.00	44%

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1. La secretaría del Interior se compromete a ejecutar el 95% de los recursos ordinarios y el 80% de los recursos del Fondo de Solidaridad.	Dic 31 de 2022		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 22

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