

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 14

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Noviembre 08 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	Erika García Cubillos	Profesional Universitaria	Secretaría Administrativa
2	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
3	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 Administrativa 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> <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 Plan de Desarrollo, el cual se realiza a través de la ejecución de los proyectos de inversión que</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 14

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.

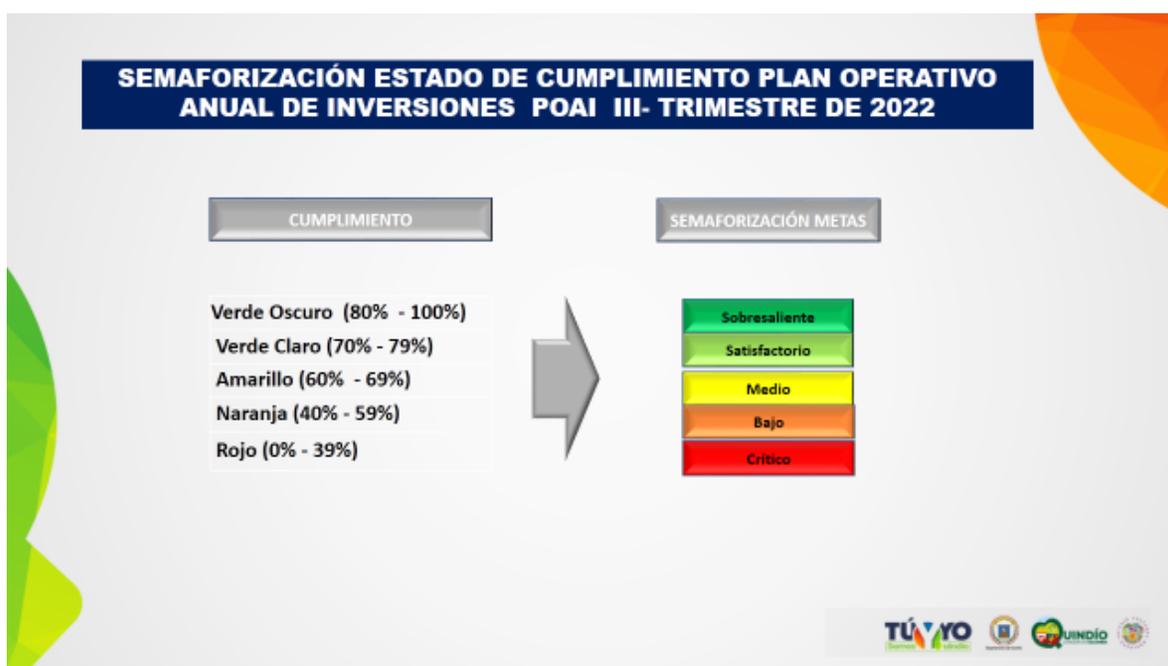


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 14

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

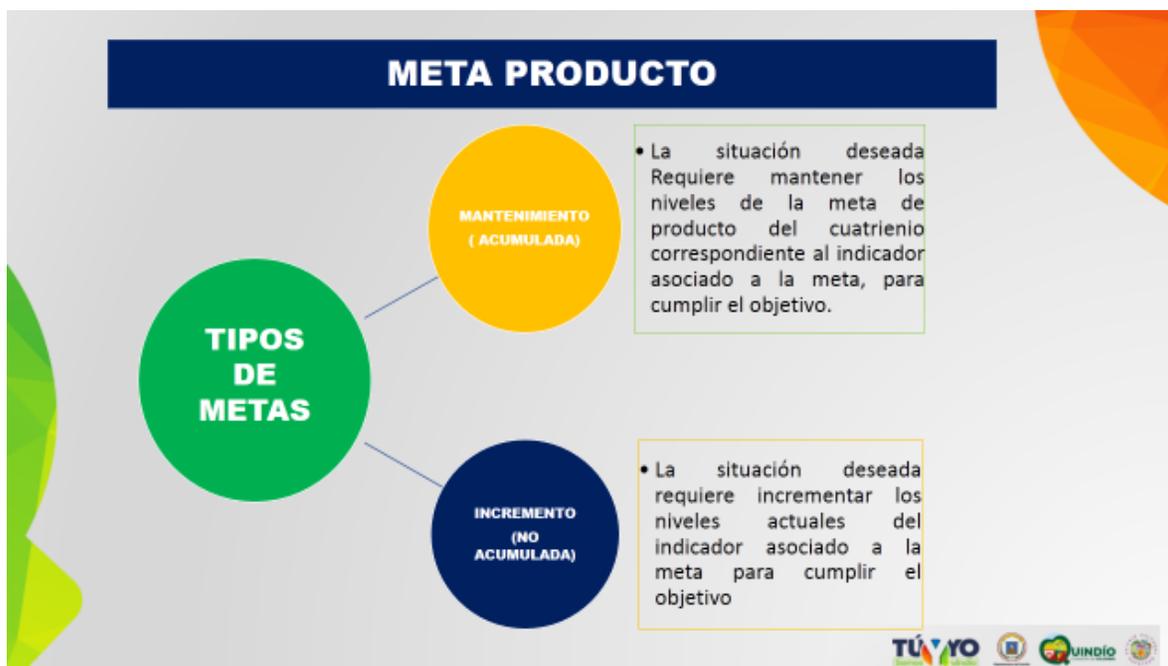


- Semaforización de las metas producto y financieras.



- 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 14



- Parámetros de seguimiento del Plan de Desarrollo son:



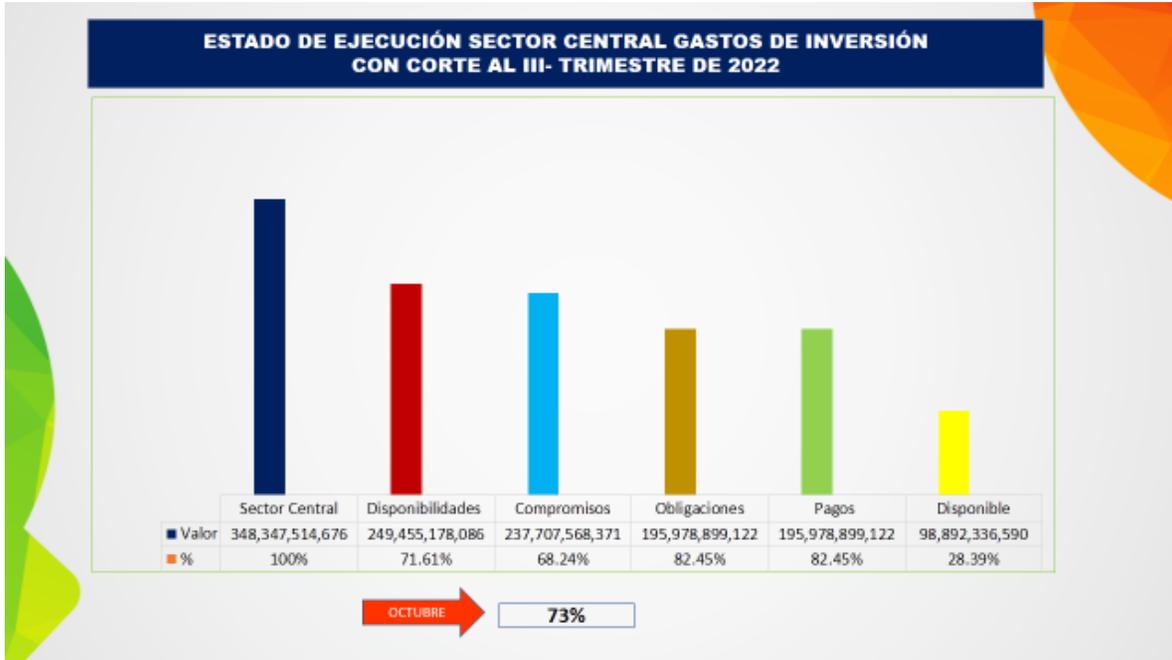
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 14



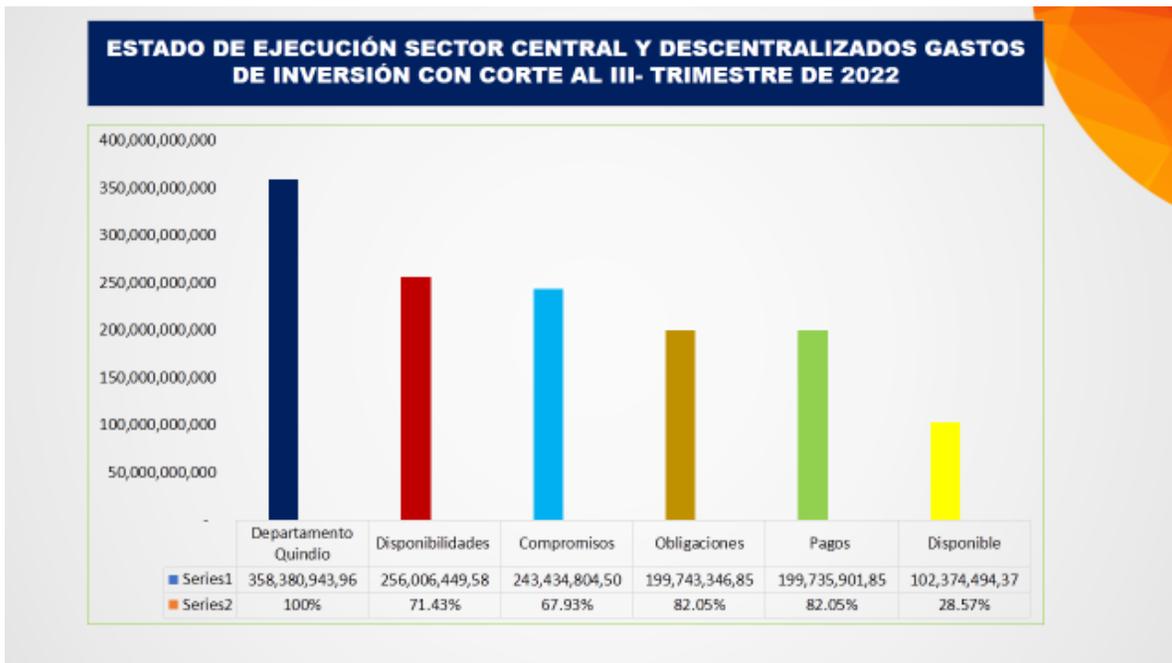
2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a III trimestre de 2022:

- 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%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 14



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



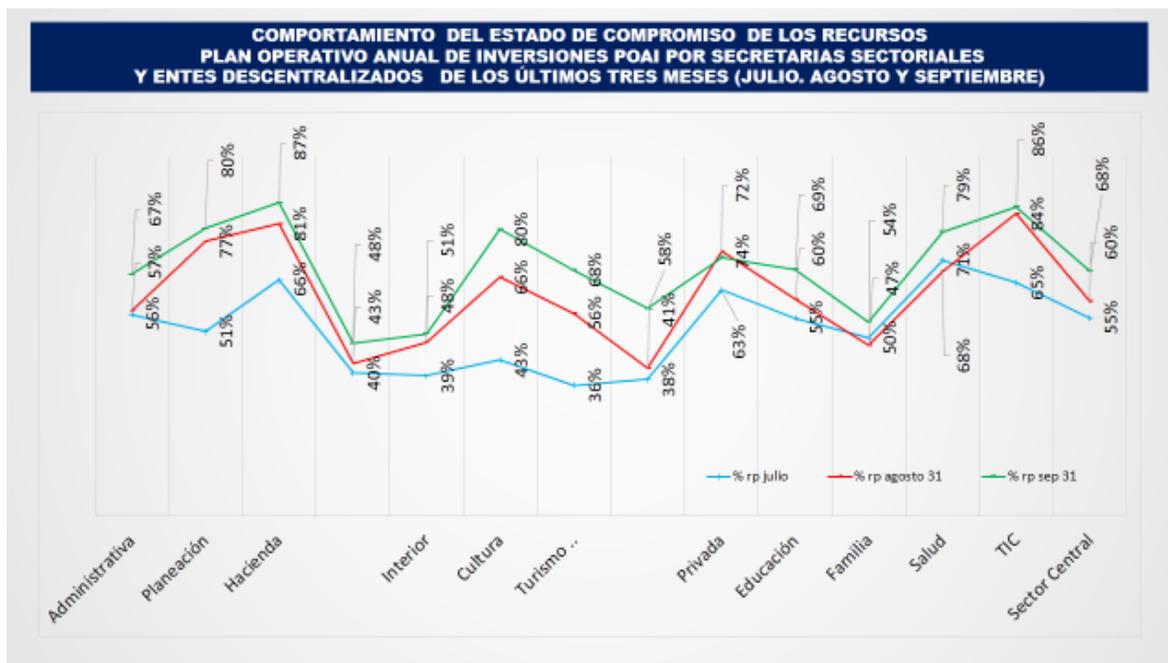
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 14

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

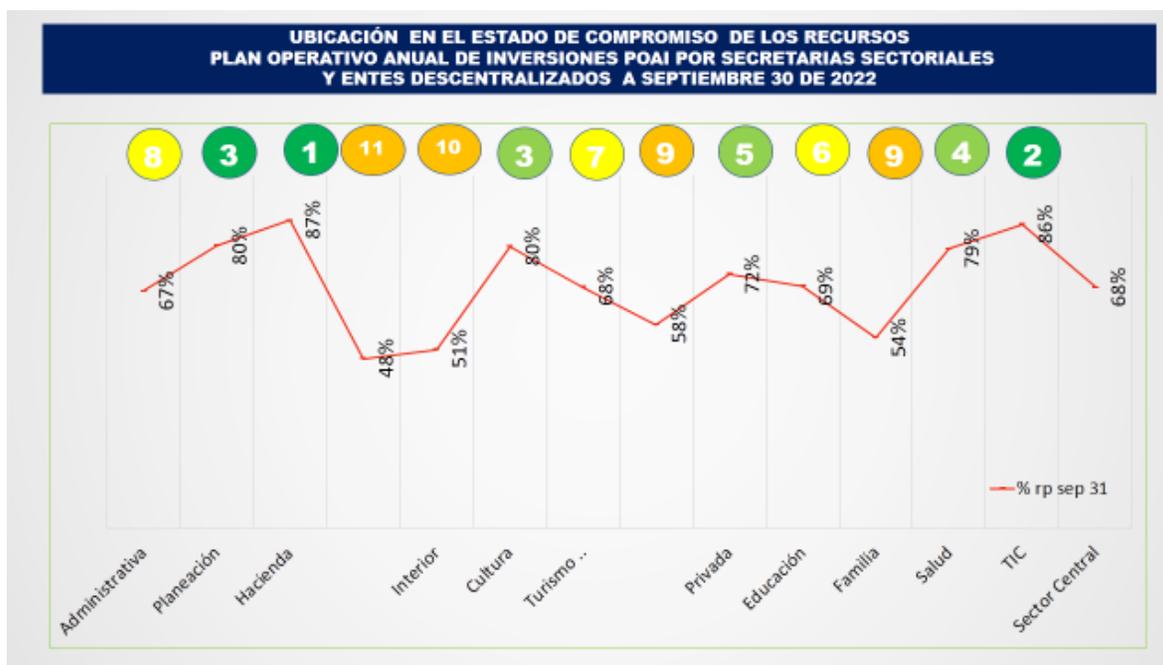
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS

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 Aguas 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	3.489.324.679.88	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%	2.692.714.330.00	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%	56.845.128.231.64	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 Indeportas	6.744.858.478.13	100%	5.334.673.289.63	79%	4.539.711.210.13	67%
320 Proyectos	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	10.833.429.298.13	100%	6.551.271.501.96	60%	5.727.236.137.52	51%
TOTAL DEPARTAMENTO	358.380.943.965.87	100%	256.006.449.587.87	71%	243.434.804.509.23	68%

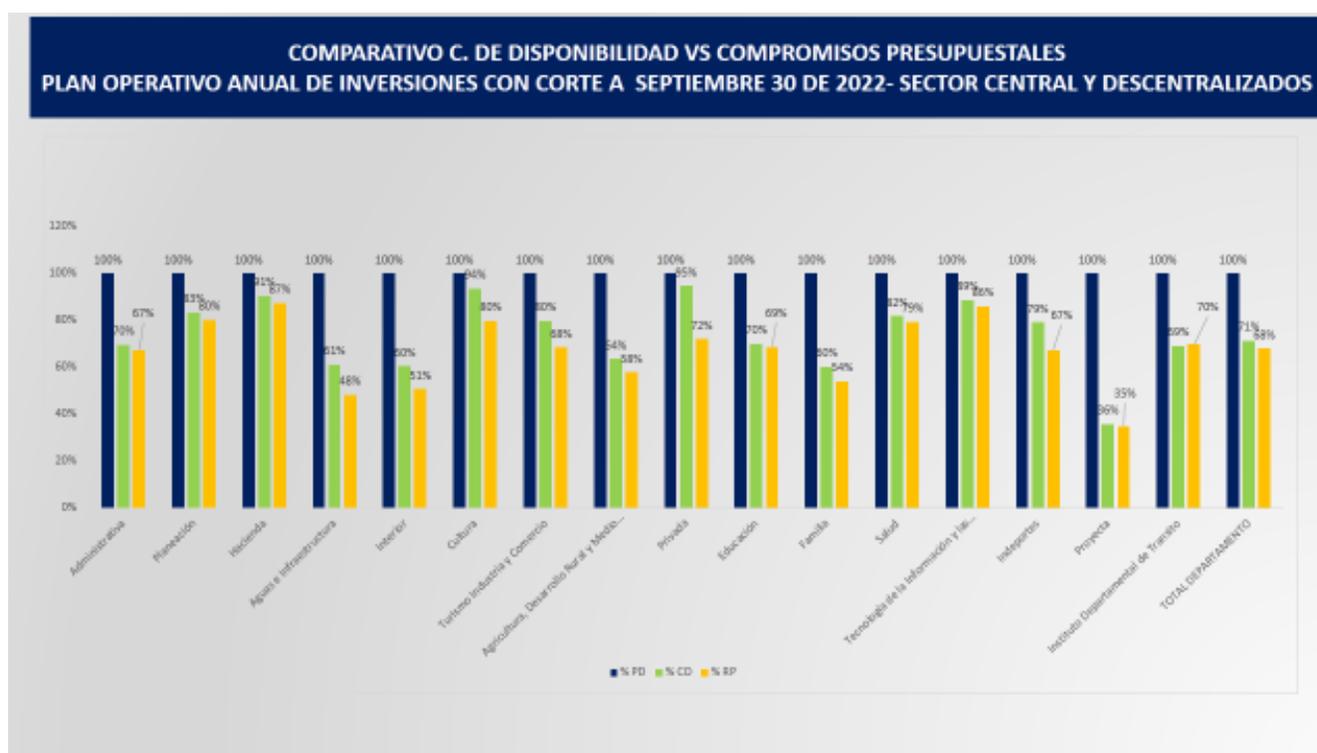
- Socialización comportamiento de la ejecución de compromisos de cada unidad ejecutora en los tres últimos meses y al mes de septiembre, además ubicación de cada dependencia de acuerdo al % comprometido:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 14



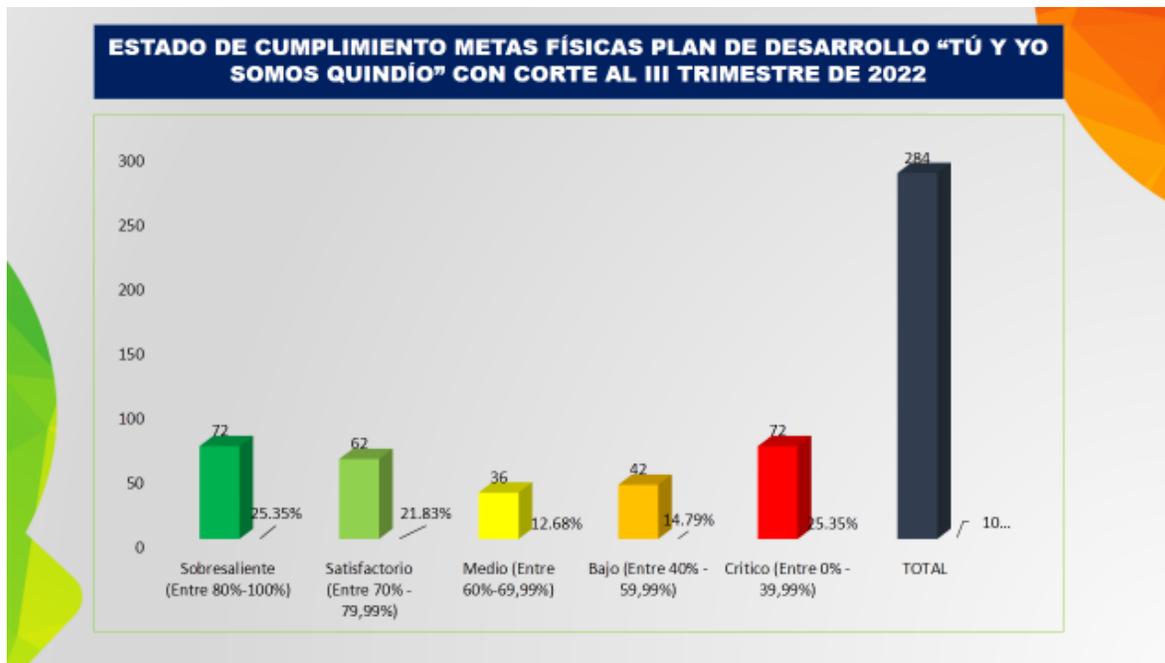
Comparativo entre certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales, de cada unidad ejecutora, recordando la importancia de que estén equiparados estos dos valores.



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 14



▪ 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:

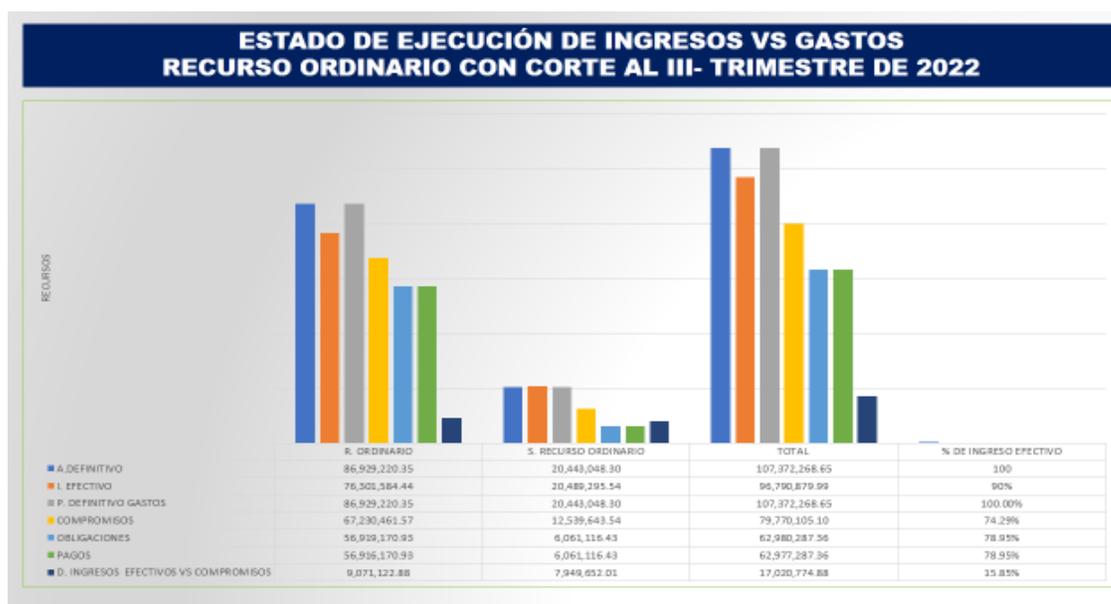
- Análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 14

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:



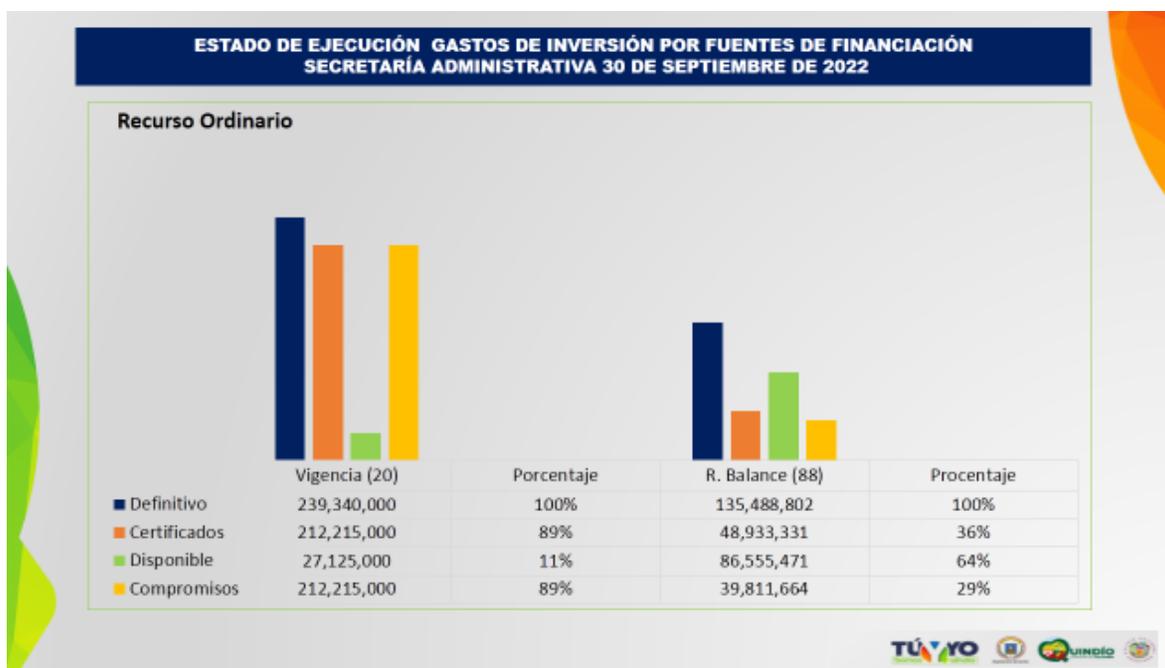
5. Estado de ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Secretaría Administrativa con corte al 30 de septiembre de 2022:

- De una apropiación definitiva de \$ 374.828.802, tienen compromisos por \$ 252.026.664 que corresponde a un 67% con corte a septiembre de 2022, y con corte al 31 de octubre tiene una ejecución del 72%.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 14

Estado de Ejecución por fuente de financiación de la secretaría Administrativa



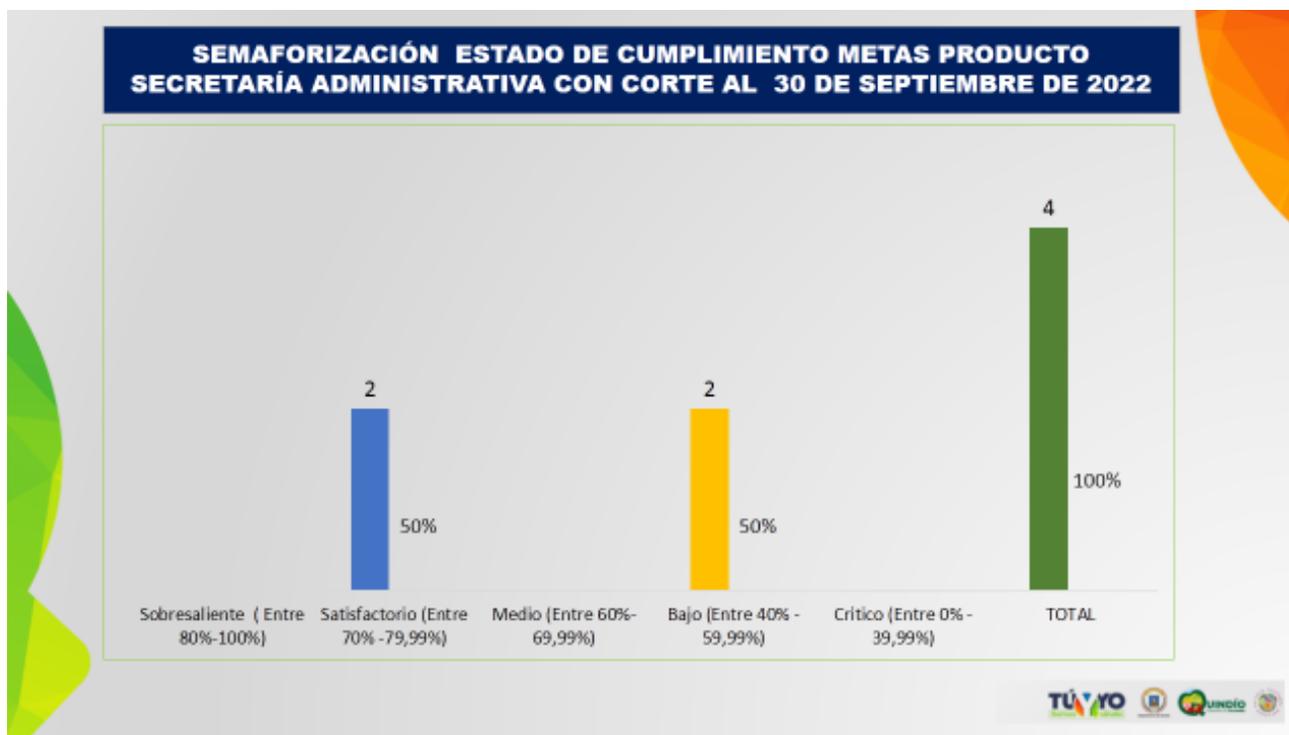
Estado de ejecución por proyectos de inversión

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

BPIN	Proyecto Nombre	Valor	Inyección Presupuestal		Presupuesto					Semáforo (Compromisos) Sobresaliente (100% - 90%) Satisfactorio (70% - 75%) Medio (60% - 65%) Baja (40% - 55%) Crítico (30%) (Compromisos/Ppto Definitivo)	
			Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones		Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos)
2020003630006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIRG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	118,520,644.00	Recurso Ordinario	20	77,940,000.00	68,895,000.00	9,045,000.00	68,895,000.00	51,700,000.00	9,045,000.00	58%
			Superávit Recurso Ordinario	88	40,580,644.00	-	40,580,644.00	-	-	40,580,644.00	
2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	145,810,000.00	Recurso Ordinario	20	71,530,000.00	62,955,000.00	8,575,000.00	62,955,000.00	41,970,000.00	8,575,000.00	70%
			Superávit Recurso Ordinario	88	74,280,000.00	48,933,331.00	25,346,669.00	39,811,664.00	-	34,468,336.00	
2020003630041	Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDÍO"	30,740,000.00	Recurso Ordinario	20	24,740,000.00	24,700,000.00	40,000.00	24,700,000.00	21,000,000.00	40,000.00	80%
			Superávit Recurso Ordinario	88	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	
2020003630005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental	79,758,158.00	Recurso Ordinario	20	65,130,000.00	55,665,000.00	9,465,000.00	55,665,000.00	43,290,000.00	9,465,000.00	70%
			Superávit Recurso Ordinario	88	14,628,158.00	-	14,628,158.00	-	-	14,628,158.00	
		374,828,802.00			374,828,802.00	261,148,331.00	113,680,471.00	252,026,664.00	157,865,000.00	122,882,138.00	67%

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

- Estado de Ejecución metas producto: La dependencia cuenta con 4 metas de las cuales 2 están en semáforo verde claro- satisfactorio y 2 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 ADMINISTRATIVA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

Nombre del Producto aprobado en el PDT	Nombre del Indicador aprobado en el PDT	Línea Base	Unidad de medida	Meta Producto Cuatrienio	Meta Acumulada o No	Meta Física Esperada a 2020	Ejecución Metas 2020	% Ejecución 2020	Meta Física Esperada a 2021	Ejecución a Meta s. 2021	% Ejecución a 2021	Meta Física Esperada a 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
Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDBSC	Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDBSC implementado.	1	No.	1	Acumulada	1	1	100%	1	1	100%	1	0,75	75%	1			0,92	92%	0,69	68%
Proceso de modernización administrativa. Incluido el estudio de la viabilidad de la creación de la Oficina de la Felicidad.	Proceso de modernización administrativa implementada	1	No.	1	Acumulada	NP			1	1	100%	1	0,75	75,00%	NP	1		0,88	88%	0,88	88%
Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.	Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.	ND	No.	4	Acumulada	4	4	100%	4	4	100%	4	4	75%	4			4,00	90%	3,00	68%



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

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 la Secretaría Administrativa.

CONCLUSIONES ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

- La Secretaría Administrativa, cuenta con compromisos de (\$ 252.026.664.00), con respecto al presupuesto definitivo de (\$ 374.828.802.00), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 67%, ubicándose en semáforo amarillo- medio. Por lo anterior, se invita a la dependencia a aunar esfuerzos para aumentar su ejecución y por consiguiente dar cumplimiento a las metas bajo su responsabilidad
- La Secretaría Administrativa, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De las cuatro metas que se encuentran bajo su responsabilidad, dos (2) se ubican en semáforo verde claro- satisfactorio (50%) y dos (2) meta en semáforo naranja-bajo (50%) .

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79.99%)	2	50%
Medio (Entre 60%-69.99%)		
Bajo (Entre 40% - 59.99%)	2	50%
Critico (Entre 0% - 39.99%)		
TOTAL	4	100%



CONCLUSIONES ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

- La Secretaría Administrativa presenta una diferencia del 3% entre los certificados de disponibilidad y los Registros Presupuestales- Compromisos, los cuales se sugieren revisar, si se encuentran en un trámite o se deben liberar.
- La secretaria no presenta Metas Críticas
- La Secretaría Administrativa la secretaria cuenta con recursos ordinarios del balance del orden de \$ 86.555.471 los cuales deben ser prioridad de ejecución.



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

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>1. La secretaría Administrativa se compromete a ejecutar el 95% de los recursos asignados en esta vigencia.</p> <p>2. La secretaría Administrativa requiere más recursos para desarrollar los proyectos de inversión y lograr cumplir las metas propuestas, para lo cual van a planificar lo que requieren el próximo año y hacer la solicitud a Hacienda.</p>	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