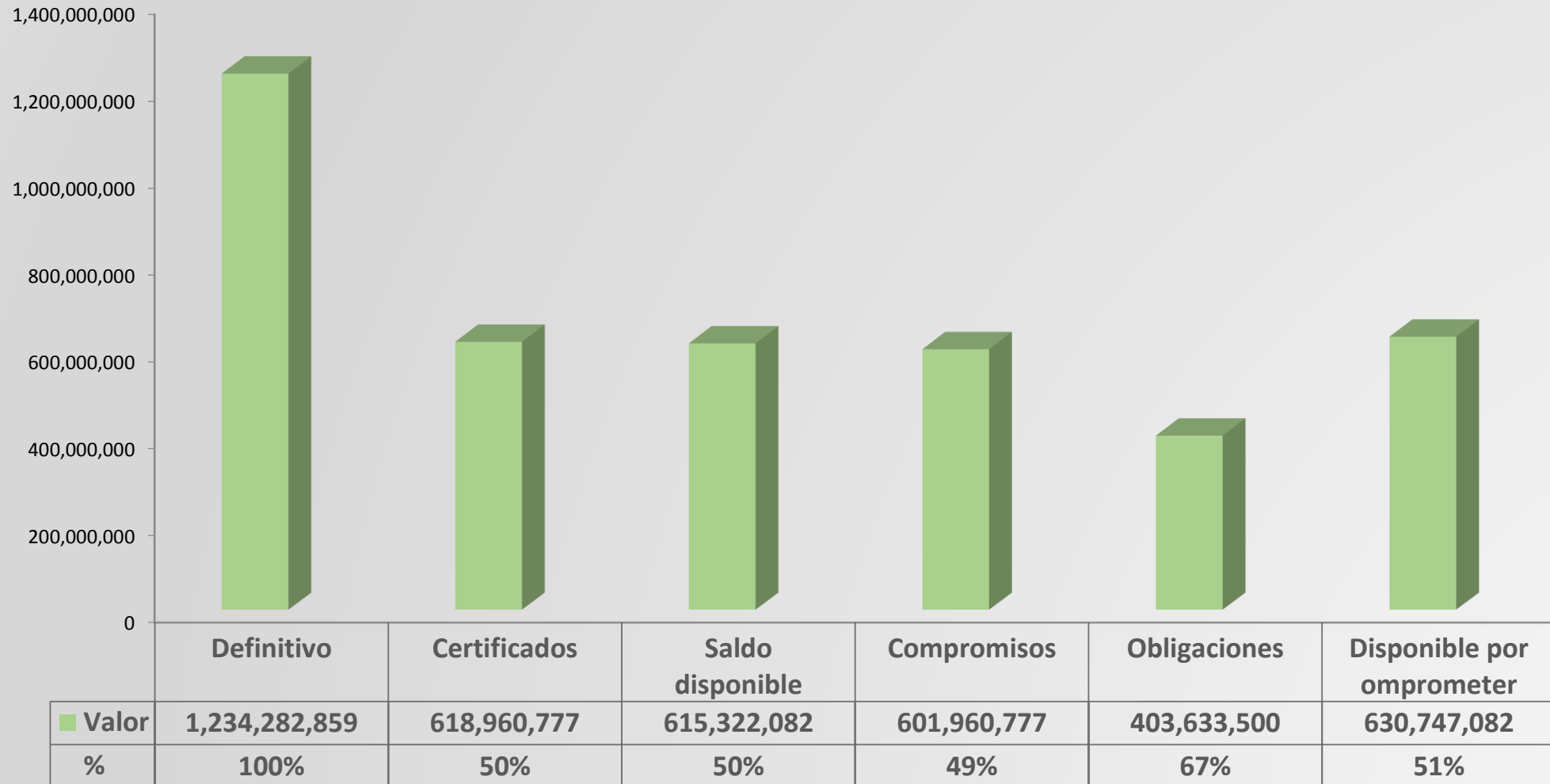


TÚ Y YO

Somos Quindío

ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO
DE 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN POAI SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

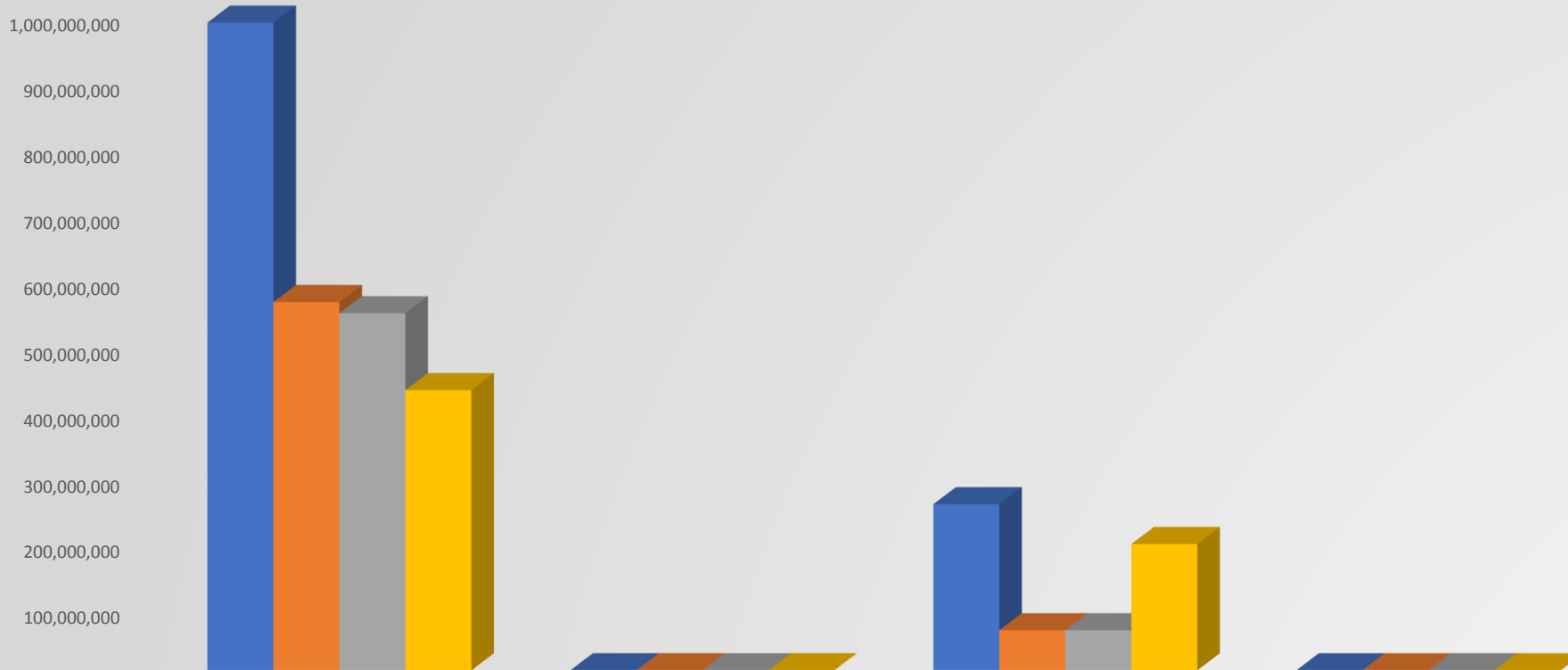


AGOSTO 18 DE 2022

69%

ESTADO DE EJECUCIÓN POAI POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2022

RECURSO ORDINARIO



| | Vigencia (20) | Procentaje | R. Balance (88) | Procentaje |
|--------------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| ■ Definitivo | 983,000,000 | 100% | 251,282,859 | 100% |
| ■ Certificados | 558,455,166 | 57% | 60,505,611 | 24% |
| ■ Compromisos | 541,455,166 | 55% | 60,505,611 | 24% |
| ■ Saldo Disponible | 424,544,834 | 43% | 190,777,248 | 76% |

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE A JUNIO 30 DE 2022

| Proyecto | | | Fuente de Financiación | | Presupuesto | | | | | | Semáforo (Compromiso): |
|----------------|---|----------------|------------------------|--------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| BPIN | Nombre | Valor | Nombre | Código | Definitivo | Certificados | Saldo Disponible | Compromisos | Obligaciones | Saldo Disponible por Comprometer | Verde Oscuro (80% - 100%) |
| | | | | | | | | | | | Verde Claro (70% - 79%) |
| | | | | | | | | | | | Amarillo (60% - 69%) |
| | | | | | | | | | | | Naranja (40% - 59%) |
| | | | | | | | | | | | Rojo (0% - 39%) |
| | | | | | | | | | | | (Compromiso/Ppto Definitivo) |
| 202000363-0042 | Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" | 161,282,859.00 | Ordinario | 20 | 140,000,000.00 | 91,000,000.00 | 49,000,000.00 | 77,000,000.00 | 16,500,000.00 | 63,000,000.00 | 52% |
| | | | Superávit Ordinario | 88 | 21,282,859.00 | 7,295,777.00 | 13,987,082.00 | 7,295,777.00 | | 13,987,082.00 | |
| 202000363-0043 | Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración Departamental "TU Y YO SOMOS QUINDIO" | 35,000,000.00 | Ordinario | 20 | 35,000,000.00 | 20,310,000.00 | 14,690,000.00 | 17,310,000.00 | 11,540,000.00 | 17,690,000.00 | 60% |
| 202000363-0044 | Implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO" | 215,000,000.00 | Ordinario | 20 | 144,000,000.00 | 82,200,000.00 | 61,800,000.00 | 82,200,000.00 | 60,225,000.00 | 60,225,000.00 | 40% |
| | | | Superávit Ordinario | 88 | 71,000,000.00 | 4,800,000.00 | 66,200,000.00 | 4,800,000.00 | | 66,200,000.00 | |

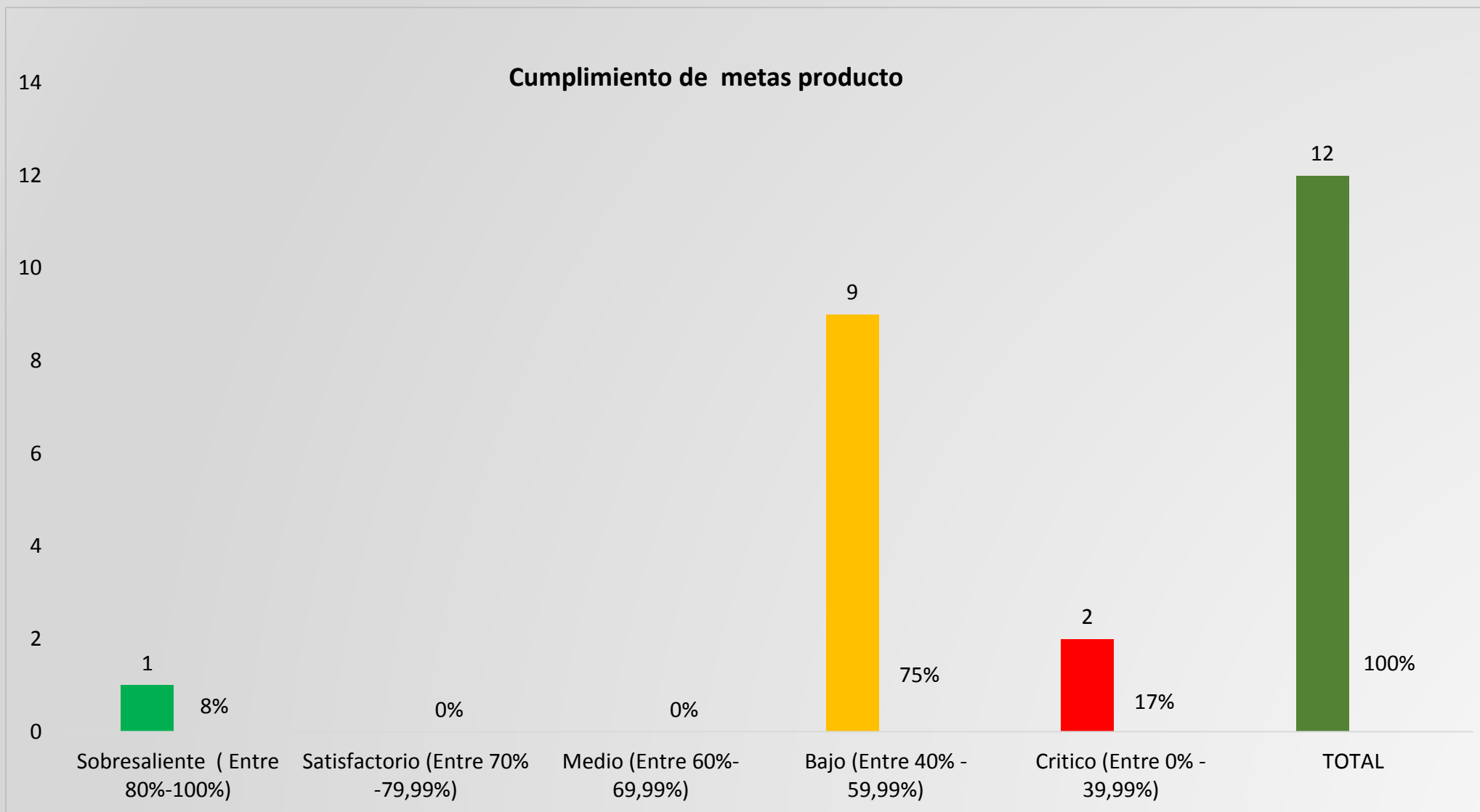
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN JUNIO 30 DE 2022

| Proyecto | | | Fuente de Financiación | | Presupuesto | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|----|
| BPIN | Nombre | Valor | Nombre | Código | Definitivo | Certificados | Saldo Disponible | Compromisos | Obligaciones | Saldo Disponible por Comprometer | Semáforo (Compromiso): | |
| | | | | | | | | | | | Verde Oscuro (80% - 100%) | |
| | | | | | | | | | | | Verde Claro (70% - 79%) | |
| | | | | | | | | | | | Amarillo (60% - 69%) | |
| | | | | | | | | | | | Naranja (40% - 59%) | |
| | | | | | | | | | | | Rojo (0% - 39%) | |
| | | | | | | | | | | | (Compromiso/Ppto Definitivo) | |
| 202000363-0045 | Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO" | 99,000,000.00 | Ordinario | 20 | 76,000,000.00 | 47,310,000.00 | 28,690,000.00 | 47,310,000.00 | 41,540,000.00 | 28,690,000.00 | 52% | |
| | | | Superávit Ordinario | 88 | 23,000,000.00 | 4,620,000.00 | 18,380,000.00 | 4,620,000.00 | 1,735,000.00 | 18,380,000.00 | | |
| 202000363-0046 | Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" | 400,000,000.00 | Ordinario | 20 | 300,000,000.00 | 171,910,166.00 | 128,089,834.00 | 171,910,166.00 | 144,105,000.00 | 128,089,834.00 | 50% | |
| | | | Superávit Ordinario | 88 | 100,000,000.00 | 30,019,834.00 | 69,980,166.00 | 30,019,834.00 | 9,300,000.00 | 69,980,166.00 | | |
| 202000363-0047 | Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío. | 252,000,000.00 | Ordinario | 20 | 35,800,000.00 | | 35,800,000.00 | | | | 35,800,000.00 | 0% |
| | | | Ordinario | 20 | 36,000,000.00 | 17,310,000.00 | 18,690,000.00 | 17,310,000.00 | 11,828,500.00 | 18,690,000.00 | 48% | |
| | | | Ordinario | 20 | 36,200,000.00 | 36,195,000.00 | 5,000.00 | 36,195,000.00 | 36,195,000.00 | 5,000.00 | 69% | |
| | | | Superávit Ordinario | 88 | 36,000,000.00 | 13,770,000.00 | 22,230,000.00 | 13,770,000.00 | 2,885,000.00 | 22,230,000.00 | | |
| | | | Ordinario | 20 | 36,000,000.00 | 17,310,000.00 | 18,690,000.00 | 17,310,000.00 | 14,425,000.00 | 18,690,000.00 | 48% | |
| | | | Ordinario | 20 | 36,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | 18,000,000.00 | 50% | |
| | | | Ordinario | 20 | 36,000,000.00 | 17,310,000.00 | 18,690,000.00 | 17,310,000.00 | 8,655,000.00 | 18,690,000.00 | 48% | |

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN JUNIO 30 DE 2022

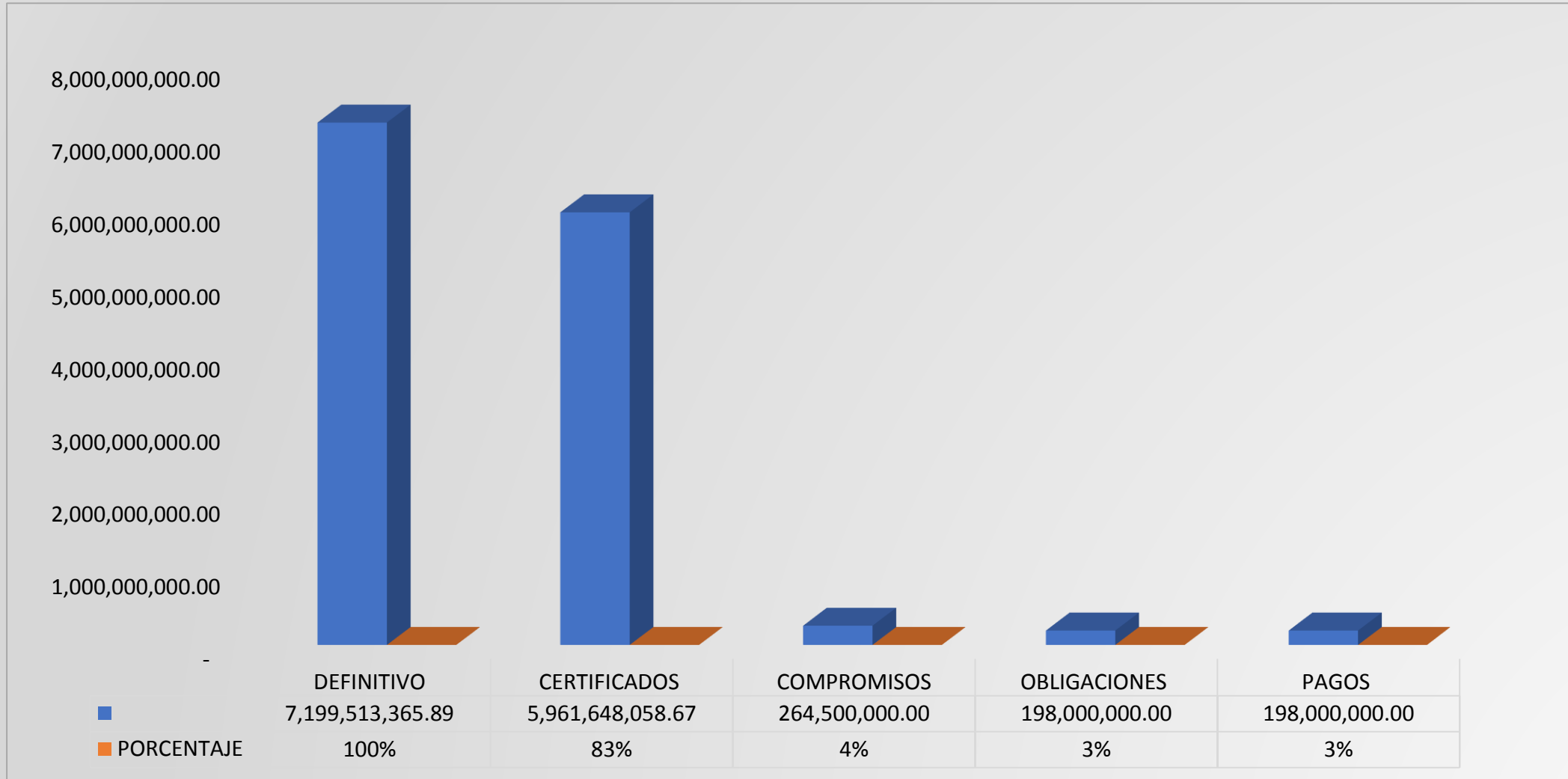
| Proyecto | | | Fuente de Financiación | | Presupuesto | | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------------|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--|
| BPIN | Nombre | Valor | Nombre | Código | Definitivo | Certificados | Saldo Disponible | Compromisos | Obligaciones | Saldo Disponible por Comprometer | Semáforo (Compromiso): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo) |
| 202000363-0008 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión en la Administración Departamental del Quindío | 72,000,000.00 | Ordinario | 20 | 72,000,000.00 | 39,600,000.00 | 32,400,000.00 | 39,600,000.00 | 29,700,000.00 | 32,400,000.00 | 55% |
| | | 1,234,282,859.00 | | | 1,234,282,859.00 | 618,960,777.00 | 615,322,082.00 | 601,960,777.00 | 403,633,500.00 | 630,747,082.00 | 49% |

SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

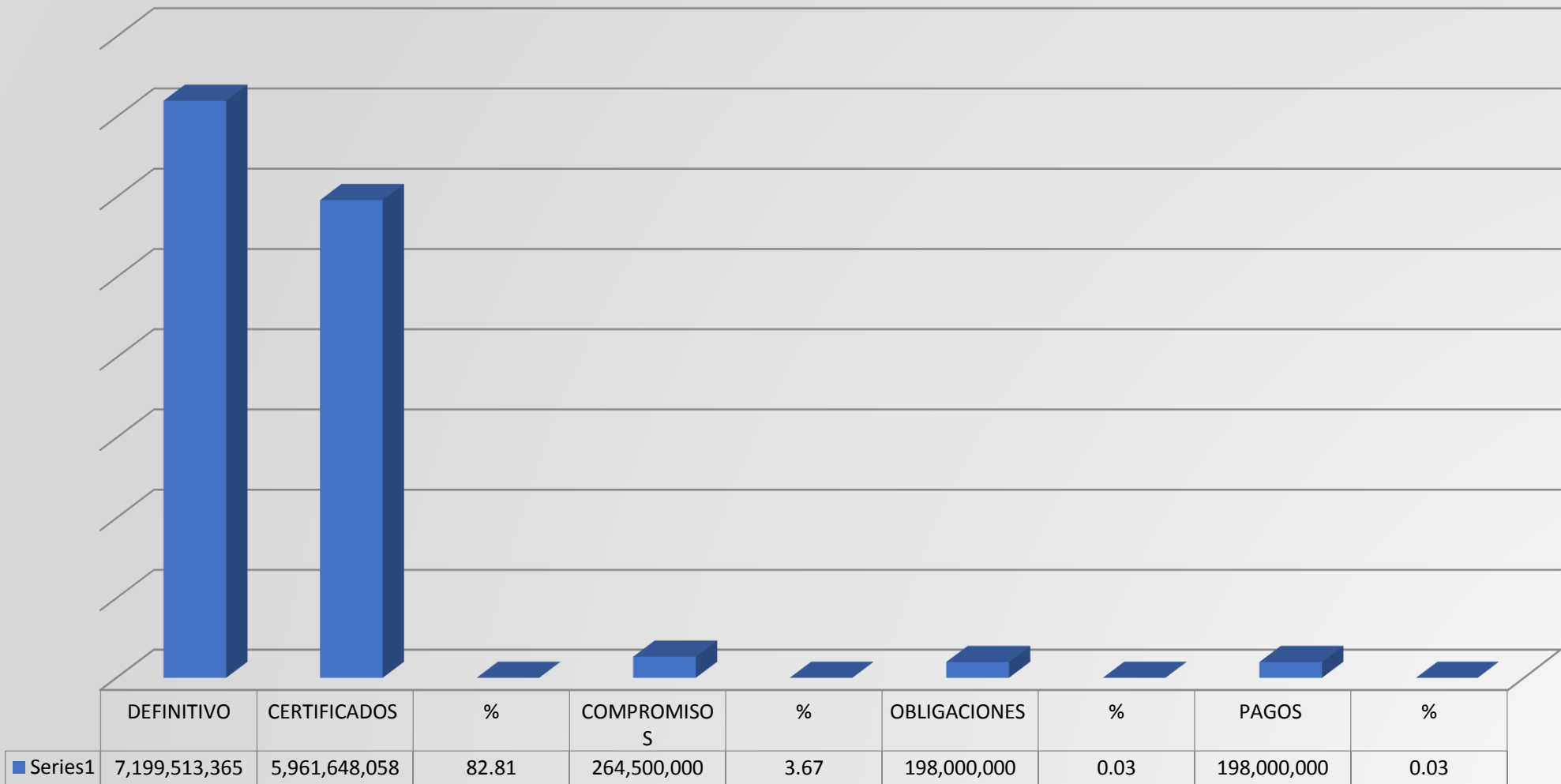


**ESTADO DE EJECUCIÓN
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022**

ESTADO DE EJECUCIÓN SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022



2019000040008 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- ✓ La secretaría presenta un 49 % (\$601.960.777) de compromisos del presupuesto asignado (\$ 1.234.282.859), lo que evidencia un buen manejo de los recursos, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Tú y Yo Somos Quindío.”
- ✓ El estado de cumplimiento de las metas producto de la Secretaria, presenta una buena dinámica de ejecución, salvo dos metas que se encuentra en estado crítico, por lo cual se solicita de manera respetuosa al Secretario de Despacho, realizar seguimiento permanente a las mismas con el acompañamiento del equipo de trabajo, con el propósito de lograr, su cumplimiento al finalizar la vigencia 2022:

| SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | % |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Sobresaliente (Entre 80%-100%) | 1 | 8% |
| Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | | 0% |
| Medio (Entre 60%-69,99%) | | 0% |
| Bajo (Entre 40% - 59,99%) | 9 | 75% |
| Critico (Entre 0% - 39,99%) | 2 | 17% |
| TOTAL | 12 | 100% |

- ✓ La secretaría presenta metas críticas:
- ✓ 1. Entes territoriales con servicio de asistencia técnica de los Instrumentos de Planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental.
- ✓ 2. Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido, que requieren seguimiento por parte del responsable directo.

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- ✓ En cuanto a la ejecución de los recursos del balance, la Secretaría tiene pendiente de compromiso por recursos ordinarios la suma de \$ 190.777.248 los cuales son prioridad de ejecución.
- ✓ La secretaria presenta diferencias entre los certificados de disponibilidad presupuestal y los compromisos del orden de \$ 17.000.000, los cuales se sugiere respetuosamente analizar, salvo que se encuentre en trámite un proceso precontractual, estos deberían ser liberados.
- ✓ La Secretaría de Planeación, tiene bajo su responsabilidad la ejecución de un proyecto de inversión financiado con recursos del Sistema General de Regalias SGR, denominado **2019000040008 - Desarrollo de instrumentos y herramientas para la planeación y gestión del ordenamiento territorial en diez (10) municipios del Departamento del Quindío**, el cual presenta bajo porcentaje de compromiso (3,67%), se solicita de manera respetuosa realizar proceso de seguimiento, con el propósito de incrementar su ejecución.



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!

