

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

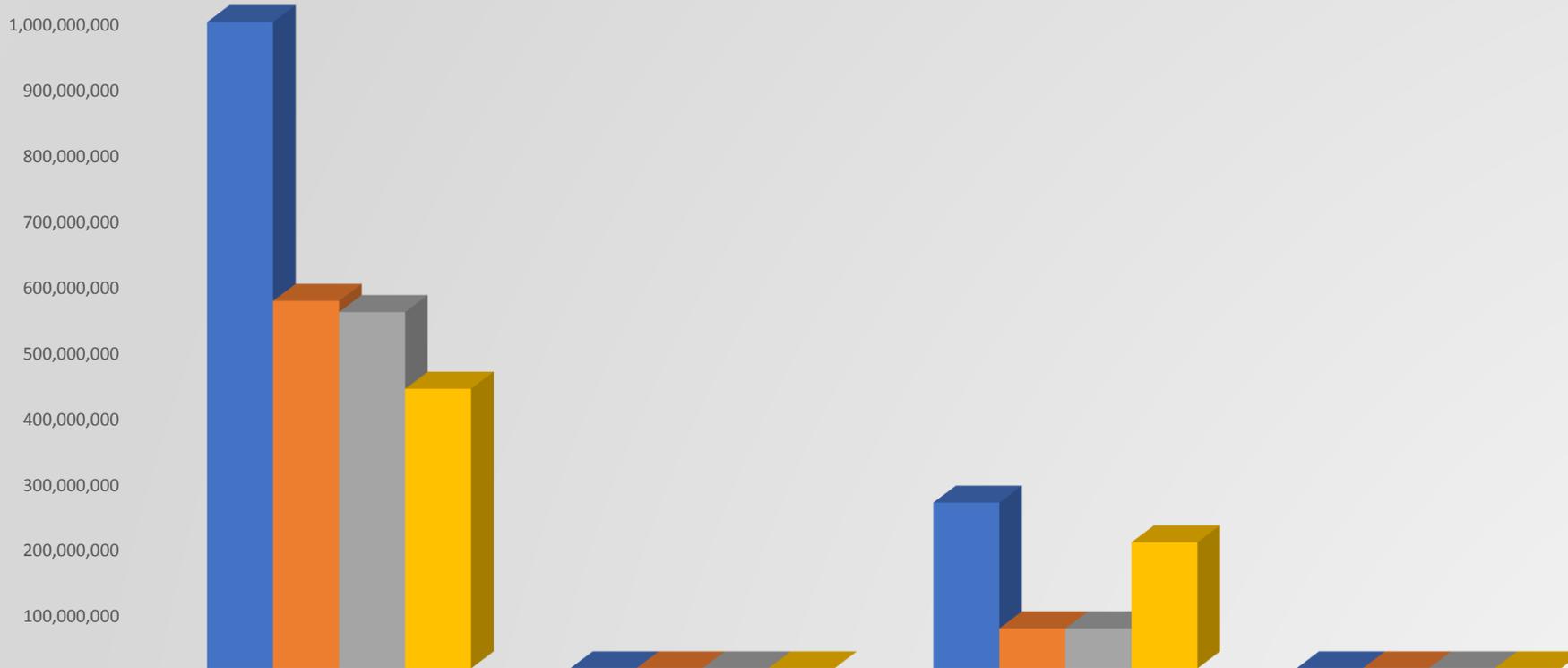


AGOSTO 18 DE 2022

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	

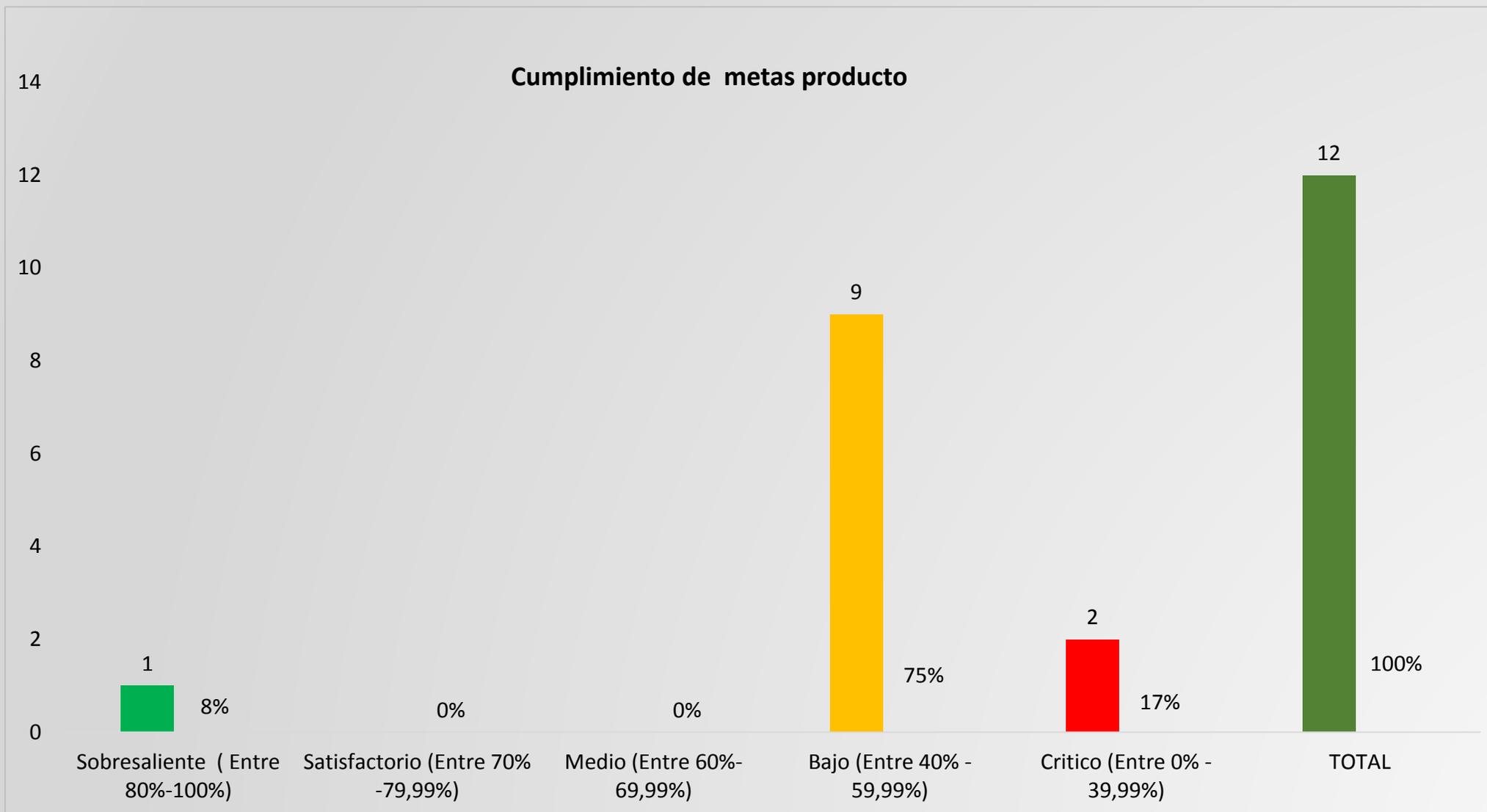
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN JUNIO 30 DE 2022

Proyecto			Fuente de Financiación		Presupuesto							Semáforo (Compromiso): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
BPIN	Nombre	Valor	Nombre	Código	Definitivo	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos	Obligaciones	Saldo Disponible por Comprometer		
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

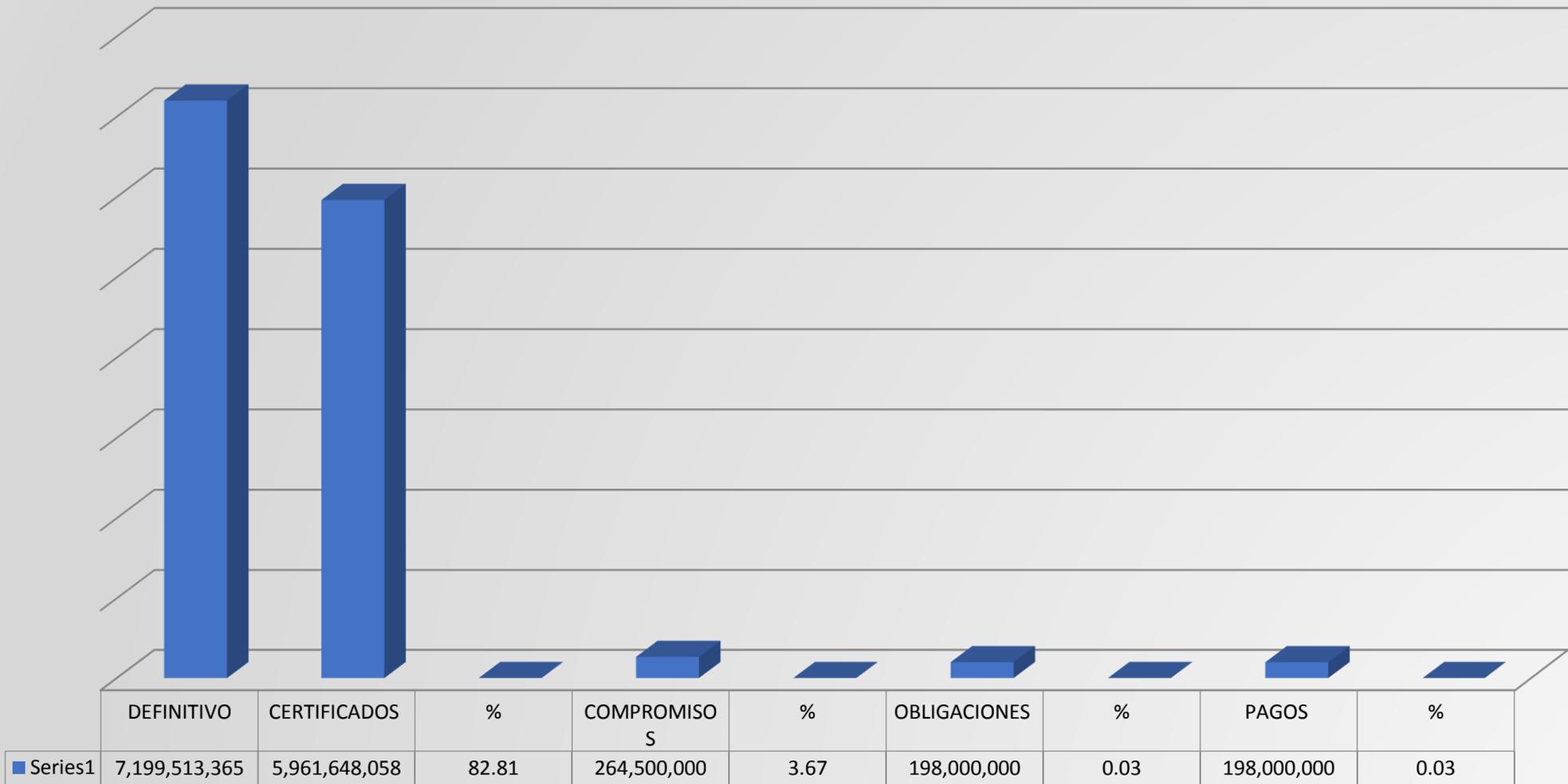


**ESTADO DE EJECUCIÓN
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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%
Crítico (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!

