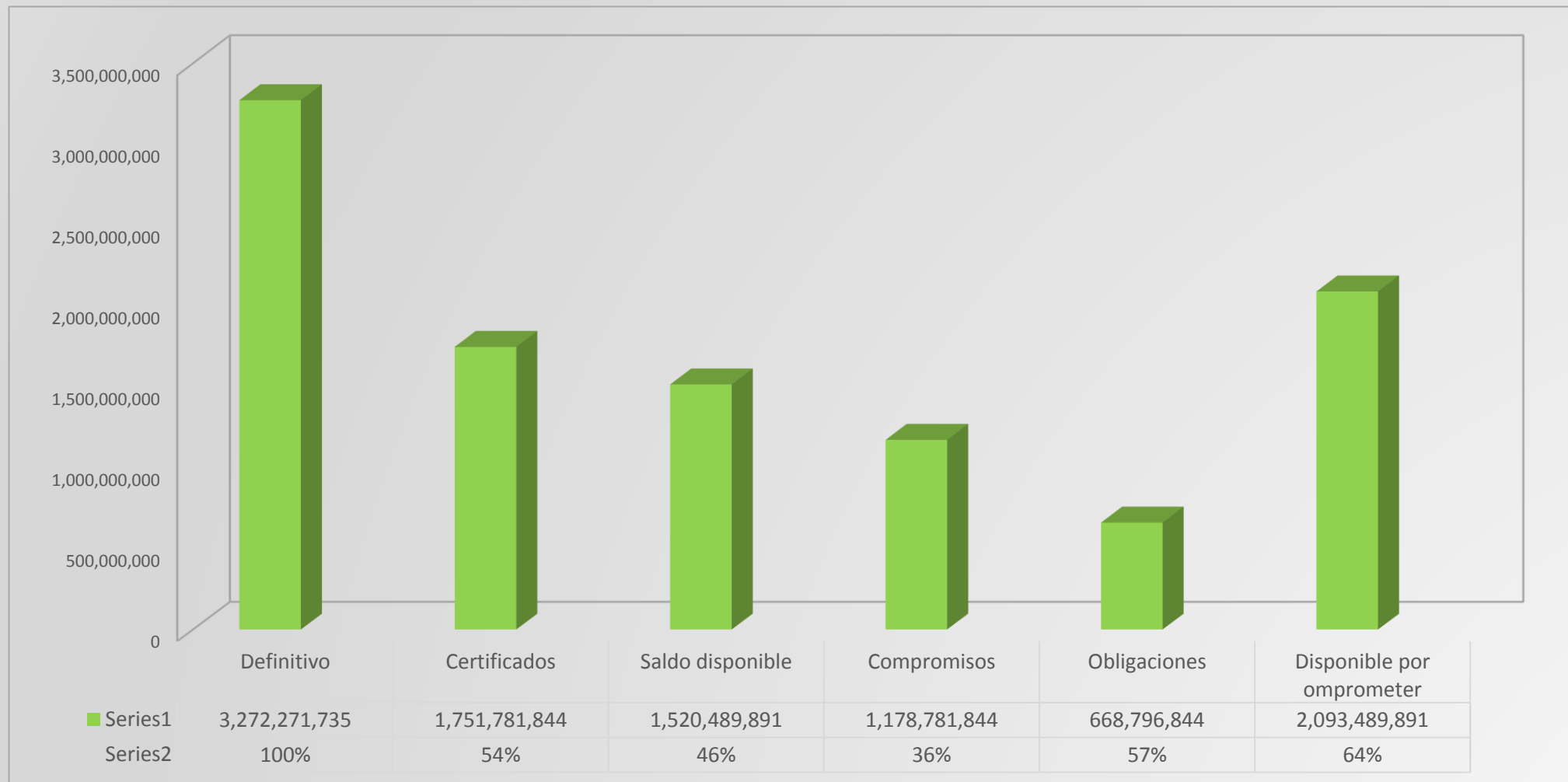


TÚ Y YO

Somos Quindío

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
30 JUNIO DE 2022**

ESTADO DE EJECUCIÓN POAI TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022



AGOSTO 18 DE 2022

46%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Recurso Ordinario

1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-

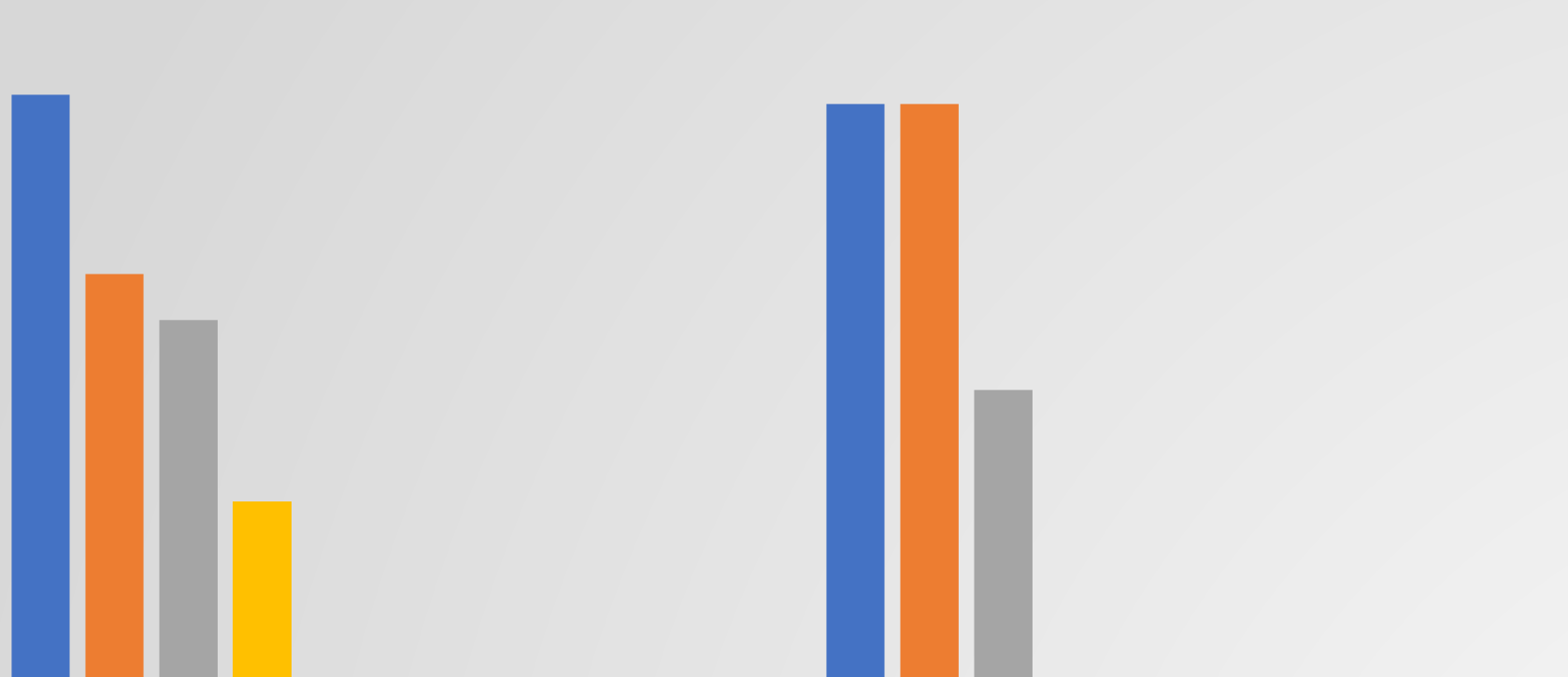


	Vigencia (20)	Procentaje	R. Balance (88)	Procentaje
■ Definitivo	997,566,000	100%	875,000,000	100%
■ Cettificados	417,875,000	42%	150,000,000	17%
■ Compromisos	394,875,000	40%	-	0%
■ Saldo Disponible	579,691,000	58%	725,000,000	83%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Impuesto al Registro 4%

800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-



	Vigencia (52)	Procentaje	R. Balance (94)	Procentaje
■ Definitivo	705,363,027	100%	694,342,708	100%
■ Cettificados	489,564,136	69%	694,342,708	100%
■ Compromisos	434,006,844	62%	349,900,000	50%
■ Saldo Disponible	215,798,891	31%	0	0%

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto						
BPIN	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):
											Sobresaliente (80% - 100%)
											Satisfactorio (70% - 79%)
											Medio (60% - 69%)
											Bajo (40% - 59%)
											Crítico (0% - 39%)
											(Compromiso/Ppto Definitivo)
2020003630074	Fortalecimiento de la competitividad y productividad en el departamento del Quindío	115,970,000.00	Recurso Ordinario	20	65,970,000.00	63,750,000.00	2,220,000.00	63,750,000.00	42,500,000.00	2,220,000.00	97%
			Recurso Ordinario	20	50,000,000.00	17,310,000.00	32,690,000.00	17,310,000.00	14,425,000.00	32,690,000.00	35%
2020003630075	Fortalecimiento del sector empresarial para el acceso a nuevos mercados en el departamento del Quindío	291,236,000.00	Recurso Ordinario	20	166,236,000.00	54,420,000.00	111,816,000.00	54,420,000.00	36,280,000.00	111,816,000.00	33%
				88	125,000,000.00	-	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00	
2020003630076	Mejoramiento de la competitividad del departamento como destino turístico sostenible y de calidad .	481,700,000.00	Recurso Ordinario	20	278,700,000.00	165,855,000.00	112,845,000.00	165,855,000.00	135,805,000.00	112,845,000.00	60%
			Superávit Recurso Ordinario	88	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	
			Recurso Ordinario	20	53,000,000.00	-	53,000,000.00	-	-	-	53,000,000.00

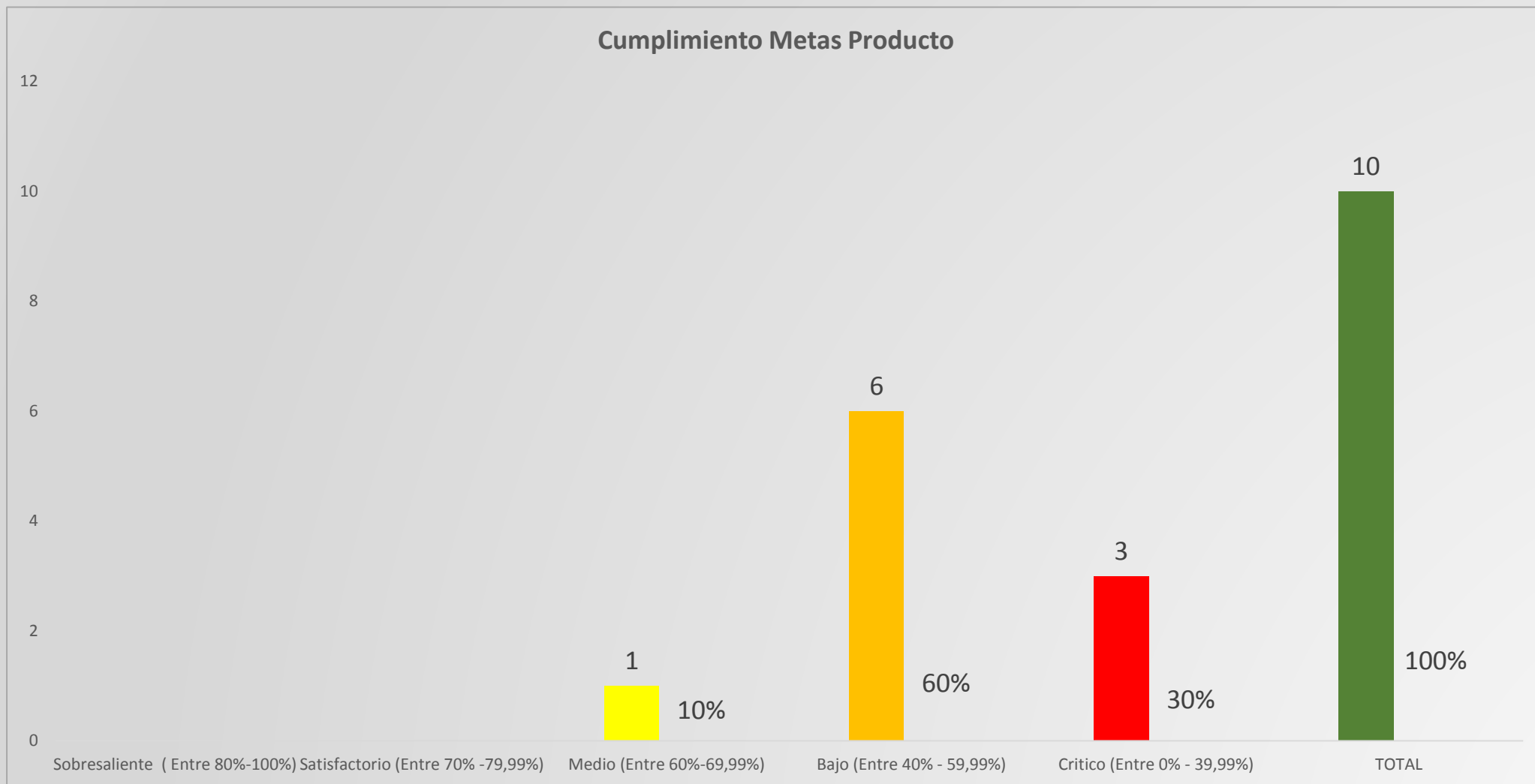
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

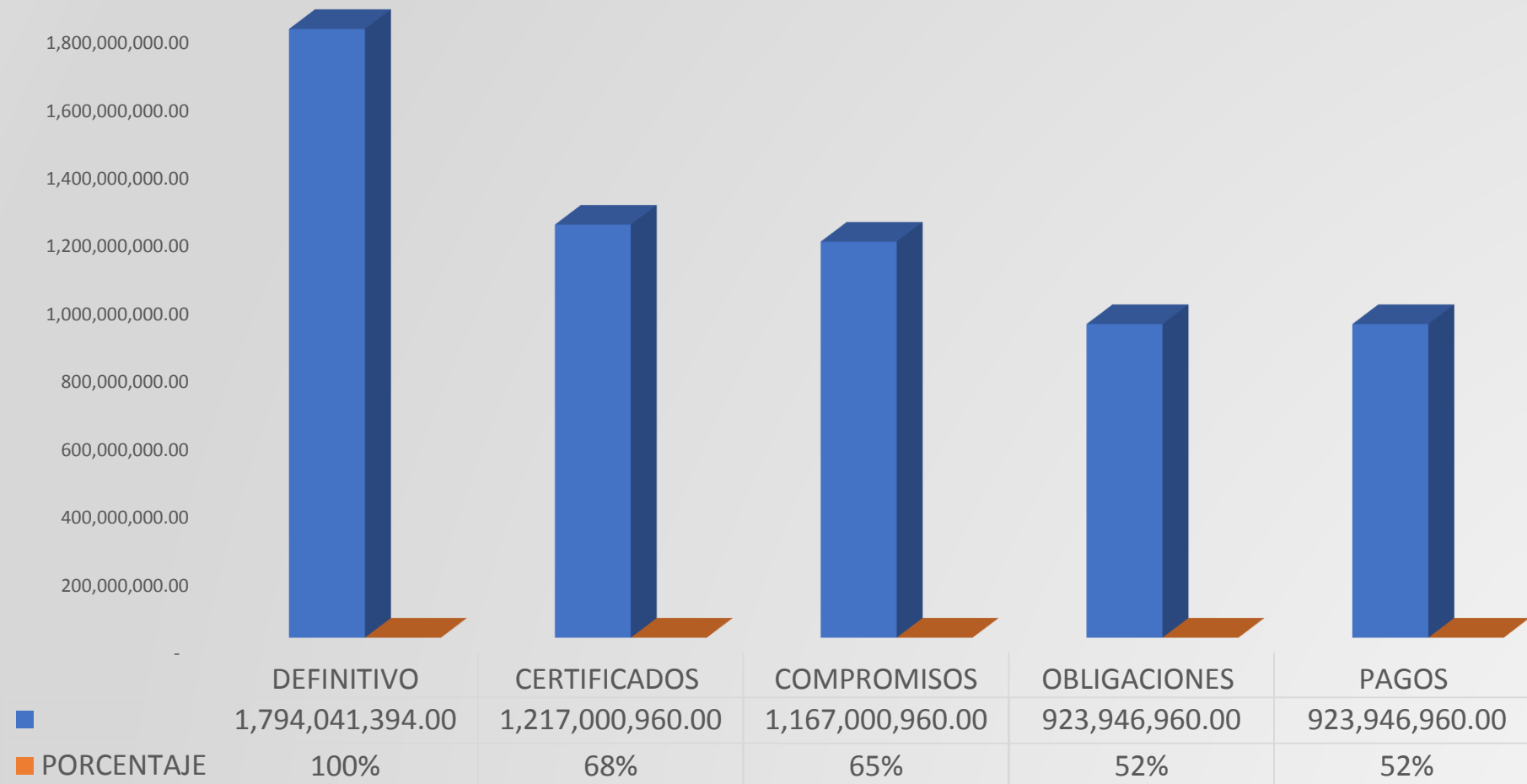
Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto						
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos)	Semáforo (Compromiso):
											Sobresaliente (80% - 100%)
											Satisfactorio (70% - 79%)
											Medio (60% - 69%)
											Bajo (40% - 59%)
											Crítico (0% - 39%)
											(Compromiso/Ppto Definitivo)
2020003630077	Fortalecimiento de la promoción turística del destino Quindío a nivel nacional e internacional	2,066,495,735.11	Turismo y Cultura 4%	52	705,363,027.00	489,564,136.00	215,798,891.00	434,006,844.00	130,426,844.00	271,356,183.00	56%
			Recurso Ordinario	20	66,790,000.00	-	66,790,000.00	-	-	66,790,000.00	
			Recurso Ordinario	88	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00	
			Superávit Impuesto al Registro Turismo 4%	94	694,342,708.11	694,342,708.00	0.11	349,900,000.00	250,000,000.00	344,442,708.11	
2020003630078	Apoyo a la generación y del formalización del empleo en el departamento del Quindío	316,870,000.00	Recurso Ordinario	20	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	0%
			Recurso Ordinario	20	80,770,000.00	34,620,000.00	46,150,000.00	34,620,000.00	20,195,000.00	46,150,000.00	43%
			Recurso Ordinario	20	69,500,000.00	39,120,000.00	30,380,000.00	39,120,000.00	25,965,000.00	30,380,000.00	56%
			Recurso Ordinario	20	66,600,000.00	42,800,000.00	23,800,000.00	19,800,000.00	13,200,000.00	46,800,000.00	30%
		3,272,271,735.11			3,272,271,735.11	1,751,781,844.00	1,520,489,891.11	1,178,781,844.00	668,796,844.00	2,093,489,891.11	36%

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

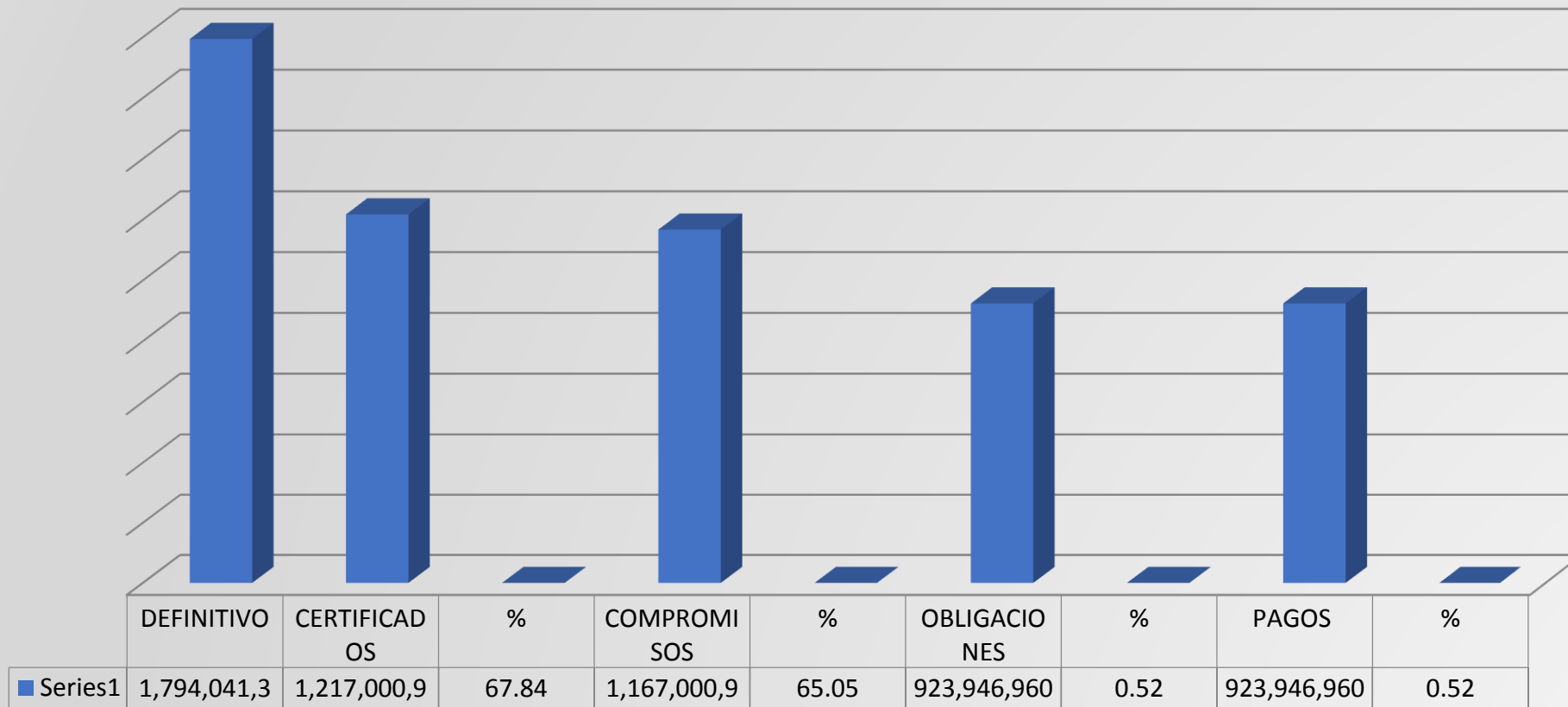


**ESTADO DE EJECUCIÓN
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR
SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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



2021003630014 - FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

✓ La secretaría presenta un bajo porcentaje de compromiso de los recursos 36% (\$ 1.178.781.844) con respecto al presupuesto asignado (\$ 3.272.271.735.11), lo que amerita un seguimiento continuo de la ejecución por parte del equipo de trabajo de la Dependencia.

✓ El estado de cumplimiento de las metas producto de la Secretaria, presenta un bajo porcentaje de cumplimiento, 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%)		0%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		0%
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	10%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	6	60%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	3	30%
TOTAL	10	100%

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DE SECRETARÍA TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

- ✓ La secretaría presenta metas críticas en el estado de cumplimiento, las cuales nos permitimos relacionar:
 1. Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción
 2. Empresas asistidas técnicamente
 3. Proyectos de infraestructura turística apoyados

Por lo anterior, se convoca al equipo de trabajo de la dependencia a iniciar acciones correctivas, que permitan el cumplimiento de las metas en mención.

- ✓ La secretaria presenta diferencias entre los certificados de disponibilidad presupuestal y los compromisos del orden de \$ 573.000.000 , los cuales se sugiere respetuosamente analizar, salvo que se encuentre en trámite un proceso precontractual, estos deberían ser liberados.

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DE SECRETARÍA TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

La secretaria presentan recursos del balance sin comprometer por las diferentes fuentes de financiación, las cuales deben ser una prioridad:

Ordinario	725.000.000
-----------	-------------

- ✓ La Secretaría, tiene bajo su responsabilidad la ejecución de un proyecto de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR que presentan recursos sin compromiso, los cuales nos permitimos relacionar con el propósito que se llevan las acciones correspondientes, para mejorar su ejecución:
- ✓ 2021003630014 - FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. Compromisos del 65%
- ✓ La Secretaría presenta metas compartidas con otras dependencias que requieren acciones coordinadas, para lograr su materializar, las cuales nos permitimos relacionar:

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA- TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO

1

NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL PDT	NOMBRE DEL PRODUCTO SEGÚN EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE LA MGA	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL PDT	INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE LA MGA	META PRODUCTO CUATRENIO	TIPOLOGÍA META ACUMULAD O NO ACUMULAD O	ORIENTACIÓN DE LA META DE PRODUCTO
Mirador turístico construido	Mirador turístico construido	Mirador turístico	Mirador turístico construido (350208400)	1	No Acumula	Incremento

META FÍSICA ESPERADA 2020	EJECUCIÓN METAS 2020	% EJECUCIÓN 2020	META FÍSICA ESPERADA 2021	META REPROGRAMADA	EJECUCIÓN METAS 2021	% EJECUCIÓN
0,5	0,0	0%	0.5	0.5		

META FÍSICA ESPERADA 2022	META REPROGRAMADA	META FÍSICA ESPERADA 2023	META REPROGRAMADA	AVANCE META FÍSICA 2020 - 2021	AVANCE PORCENTAJE META FÍSICA 2020 - 2021	AVANCE META FÍSICA CUATRENIO	AVANCE PORCENTAJE META
NP	0,5	NP	0,5	0	0%	0	0%

2

NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL PDT	NOMBRE DEL PRODUCTO SEGÚN EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE LA MGA	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL PDT	INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE LA MGA	META PRODUCTO CUATRENIO	TIPOLOGÍA META ACUMULADO NO ACUMULADO	ORIENTACIÓN DE LA META DE PRODUCTO
Infraestructura ecoturística construida	Infraestructura ecoturística (3202033)	Infraestructura ecoturística	Infraestructura construida	1	No Acumulad	Increment

META FÍSICA ESPERADA 2020	EJECUCIÓN METAS 2020	% EJECUCIÓN 2020	META FÍSICA ESPERADA 2021	META REPROGRAMADA	EJECUCIÓN METAS 2021	% EJECUCIÓN
0,1	0,0	0%	0.3	0.1		

META FÍSICA ESPERADA 2022	META REPROGRAMADA	META FÍSICA ESPERADA 2023	META REPROGRAMADA	AVANCE META FÍSICA	AVANCE PORCENTAJE META FÍSICA 2020 -	AVANCE META FÍSICA CUATRENIO	AVANCE PORCENTAJE META FÍSICA CUATRENIO
0	0,6	0,3	0,1	0	0%	0	0%



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!

