

TÚ Y YO

Somos Quindío

INTRODUCCIÓN

La implementación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” conlleva la responsabilidad de cumplir el compromiso irrenunciable con los ciudadanos de generar acciones que redunden en su bienestar, a través del cumplimiento de las metas propuestas para el periodo administrativo con trazabilidad con el programa de gobierno. El presente informe, contiene el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo, con el propósito de que se conozca el avance de las Líneas Estrategias, Programas y Metas trazadas por la Administración Departamental, de cuya ejecución son responsables las secretarías sectoriales y los entes descentralizados, bajo la dirección del señor Gobernador del departamento, Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas.

El informe fue estructurado por la Secretaría de Planeación Departamental con base en la información procesada de manera conjunta con las demás unidades ejecutoras, el cual concentra el esfuerzo de cada una de las unidades ejecutoras durante el primer semestre del presente año, para cumplir con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo. Igualmente, permite evidenciar la gestión del gobierno departamental de manera cualitativa y cuantitativa con relación al plan de acción trazado al inicio de la vigencia, con el fin de generar una perspectiva gerencial hacia dónde deben estar encaminadas las acciones del Gobernador y su equipo de trabajo, para alcanzar los resultados esperados en cumplimiento del mandato ciudadano que ejercen durante el presente cuatrienio.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES II- TRIMESTRE DEL 2022

TRAZABILIDAD INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PLAN DE
DESARROLLO
2020-2023



INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN

PLAN INDICATIVO
POAI
PLAN DE ACCIÓN

PROYECTOS
METODOLOGÍA GENERAL
AJUSTADA MGA



CATÁLOGO CLASIFICACIÓN
PRESUPUESTAL ENTIDAD
TERRITORIAL CCPET

+

CLASIFICADOR GEOGRÁFICO
DIVIPOLA

CÓDIGO ÚNICO INSTITUCIONAL
(CUIN)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DEL
MANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
NACIONAL

CLASIFICACIÓN PRODUCTO CENTRAL
CPC

CLASIFICACIONES POR FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CLASIFICACIONES POR UNIDADES
EJECUTORAS

Entre otros

SECTORES

SECTORES

SECTORES

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PRODUCTOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DE INVERSIÓN CPI

SECCOP II

SEGUIMIENTO
PDD
KPT

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"



ORIENTACION DE LA META PRODUCTO

Para las metas productos, existen dos tipos dependiendo de la dirección hacia donde se encuentra la situación deseada:

∞ **MANTENIMIENTO (ACUMULADA)** : La situación deseada requiere mantener los niveles de la meta de producto del cuatrienio correspondiente al indicador asociado a la meta, para cumplir el objetivo. Es decir, el valor logrado para cada vigencia debería ser equivalente a la meta de producto programada para el cuatrienio.

∞ **INCREMENTO (NO ACUMULADA)**: La situación deseada requiere incrementar los niveles actuales del indicador asociado a la meta para cumplir el objetivo. Es decir, que el valor logrado al finalizar el ejercicio de cada vigencia (más la línea base) sea mayor a la línea base del producto establecida.

SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI II- TRIMESTRE DE 2022

CUMPLIMIENTO

Verde Oscuro (80% - 100%)

Verde Claro (70% - 79%)

Amarillo (60% - 69%)

Naranja (40% - 59%)

Rojo (0% - 39%)

SEMAFORIZACIÓN METAS

Sobresaliente

Satisfactorio

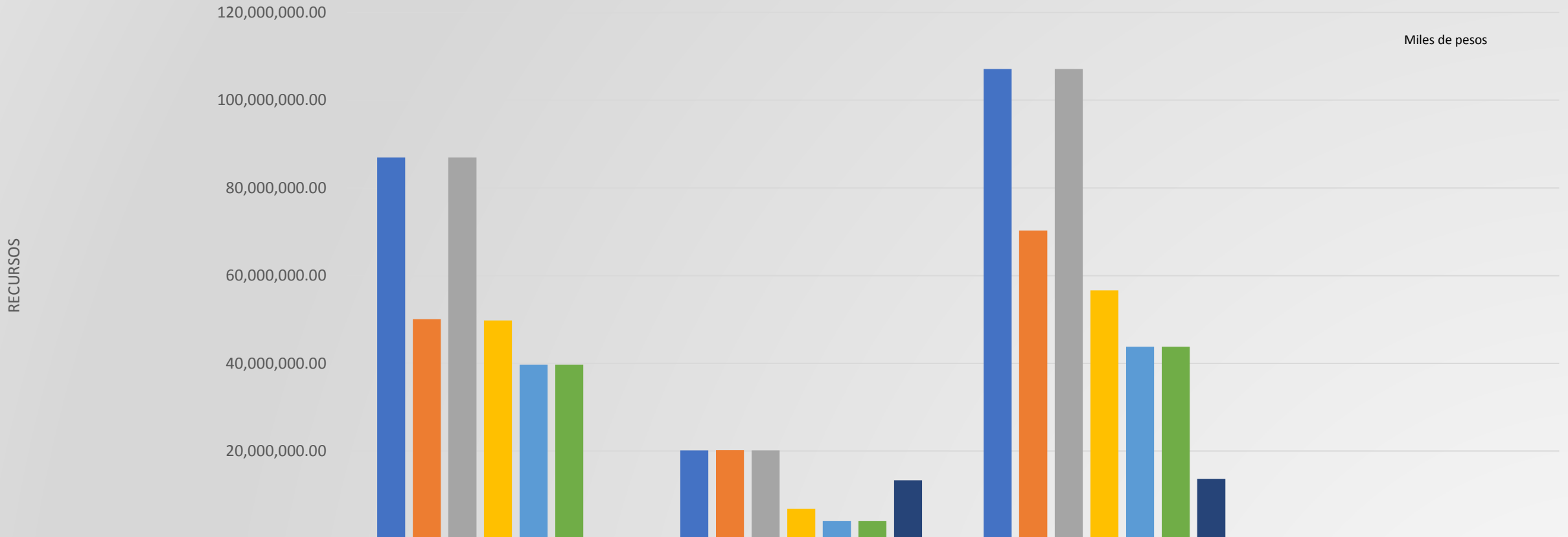
Medio

Bajo

Crítico

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE A II TRIMESTRE DE 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS RECURSO ORDINARIO CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2022

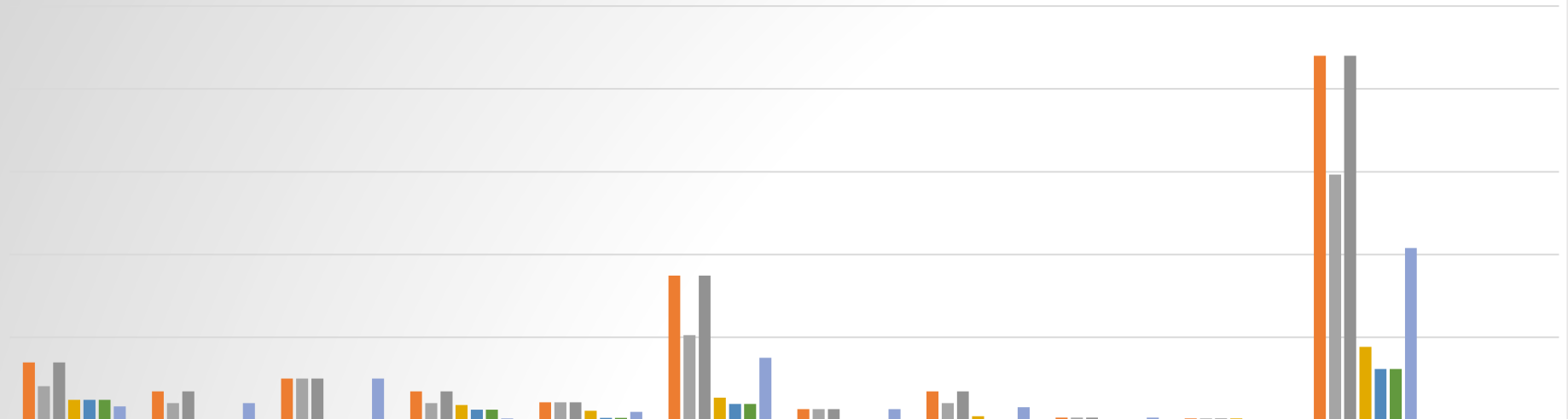


	R. ORDINARIO	S. RECURSO ORDINARIO	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	86,929,220.35	20,173,048.30	107,102,268.65	100
I. EFECTIVO	50,065,301.50	20,217,433.26	70,282,734.77	66%
P. DEFINITIVO GASTOS	86,929,220.35	20,173,048.30	107,102,268.65	100.00%
COMPROMISOS	49,766,224.16	6,850,705.07	56,616,929.23	52.86%
OBLIGACIONES	39,711,527.47	4,084,034.45	43,795,561.91	77.35%
PAGOS	39,708,527.47	4,084,034.45	43,792,561.91	77.35%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	299,077.35	13,366,728.19	13,665,805.54	12.76%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS ESTAMPILLA PROCULTURA CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2022

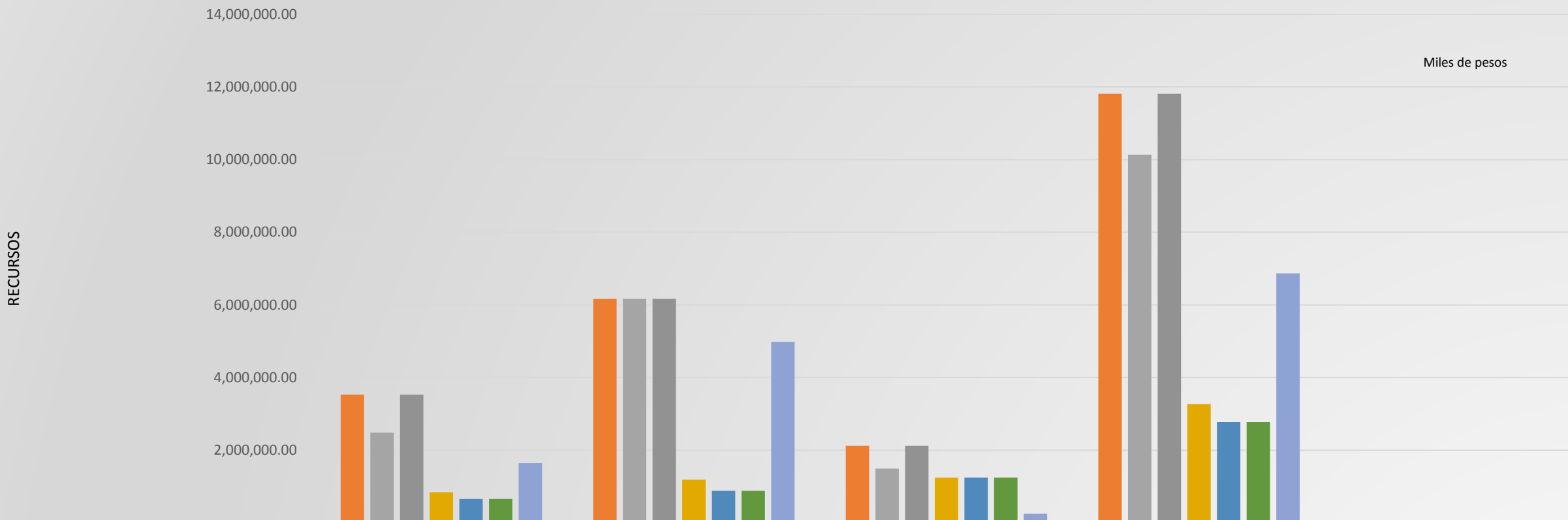
Miles de pesos

RECURSO



	ESTAMPILLA A PROCULTURA	ESTAMPILLA A PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL	S. ESTAMPILLA A PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOC	ESTAMPILLA A PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS	SUPERÁVIT ESTAMPILLA A PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS	ESTAMPILLA A PROCULTURA 50% CONCERTACION	SUPERÁVIT ESTAMPILLA A PROCULTURA 50% CONCERTACIÓN	ESTAMPILLA A PROCULTURA 10% ESTÍMULOS	SUPERÁVIT ESTAMPILLA A PROCULTURA 10% ESTÍMULOS	S. ESTAMPILLA A PROCULTURA	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ A. DEFINITIVO	348,951.36	174,475.68	252,294.24	174,475.68	108,238.77	872,378.40	67,688.90	174,475.68	16,044.78	11,355.72	2,200,379.19	100
■ I. EFECTIVO	205,385.36	102,692.68	252,294.24	102,692.68	108,238.77	513,463.40	67,688.90	102,692.68	16,044.78	11,355.72	1,482,549.20	67%
■ P. DEFINITIVO GASTOS	348,951.36	174,475.68	252,294.24	174,475.68	108,238.77	872,378.40	67,688.90	174,475.68	16,044.78	11,355.72	2,200,379.19	100%
■ COMPROMISOS	122,409.26	0.00	0.00	91,075.00	57,310.00	136,507.50	0.00	24,750.00	0.00	11,355.72	443,407.48	20.15%
■ OBLIGACIONES	122,409.26	0.00	0.00	64,125.00	14,425.00	98,180.00	0.00	6,000.00	0.00	4,157.75	309,297.01	69.75%
■ PAGOS	122,409.26	0.00	0.00	64,125.00	14,425.00	98,180.00	0.00	6,000.00	0.00	4,157.75	309,297.01	69.75%
■ D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	82,976.10	102,692.68	252,294.24	11,617.68	50,928.77	376,955.90	67,688.90	77,942.68	16,044.78	0.00	1,039,141.72	47.23%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS ESTAMPILLA PRODESARROLLO CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2022

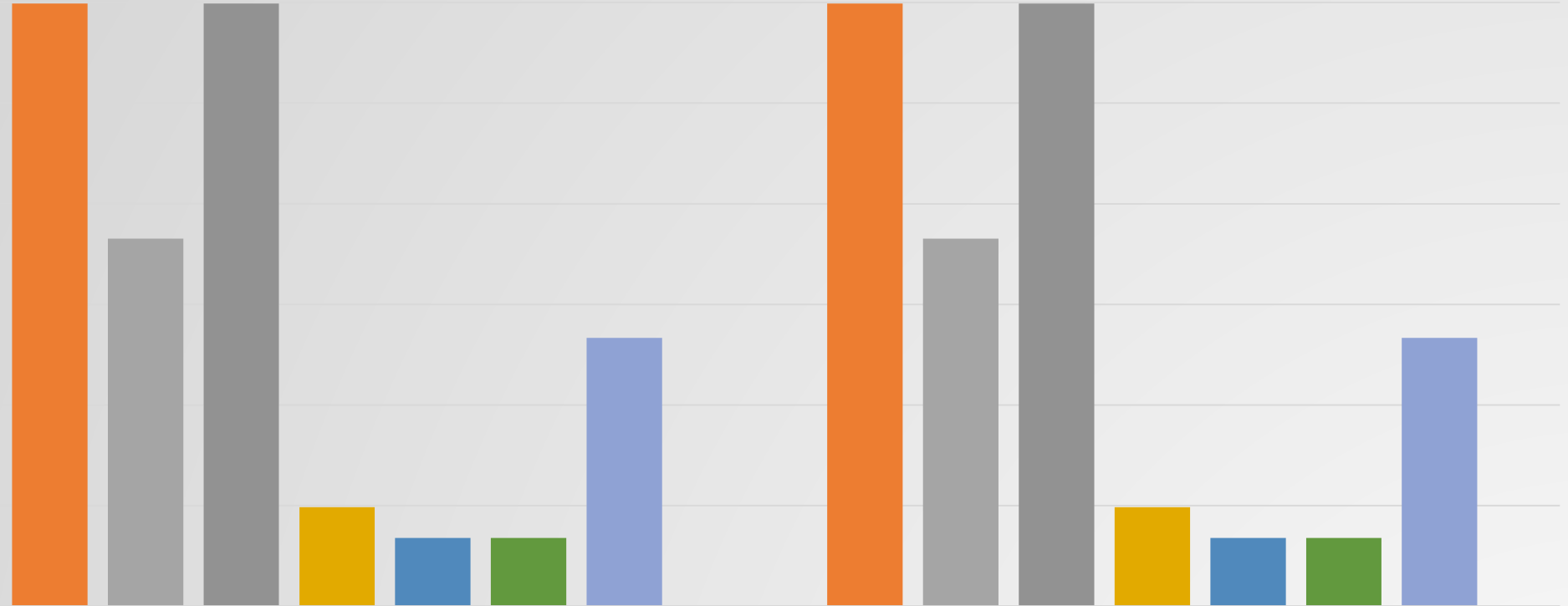


	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	S.ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO (15%) INFRAESTRUCTURA SA	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	3,530,014.92	6,166,196.64	2,117,009.97	11,813,221.53	100
I. EFECTIVO	2,482,584.96	6,166,196.64	1,489,550.98	10,138,332.59	86%
P. DEFINITIVO GASTOS	3,530,014.92	6,166,196.64	2,117,009.97	11,813,221.53	100.00%
COMPROMISOS	842,924.09	1,184,002.95	1,241,218.02	3,268,145.06	27.67%
OBLIGACIONES	656,124.16	878,680.35	1,241,218.02	2,776,022.53	84.94%
PAGOS	656,124.16	878,680.35	1,241,218.02	2,776,022.53	84.94%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	1,639,660.87	4,982,193.69	248,332.96	6,870,187.53	58.16%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS RECURSOS ACPM CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2022

Miles de pesos

RECURSOS



- A. DEFINITIVO
- I. EFECTIVO
- P. DEFINITIVO GASTOS
- COMPROMISOS
- OBLIGACIONES
- PAGOS
- D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS

SOBRETASA AL ACPM

TOTAL

2,995,430.27

2,995,430.27

1,826,468.48

1,826,468.48

2,995,430.27

2,995,430.27

492,286.34

492,286.34

339,954.76

339,954.76

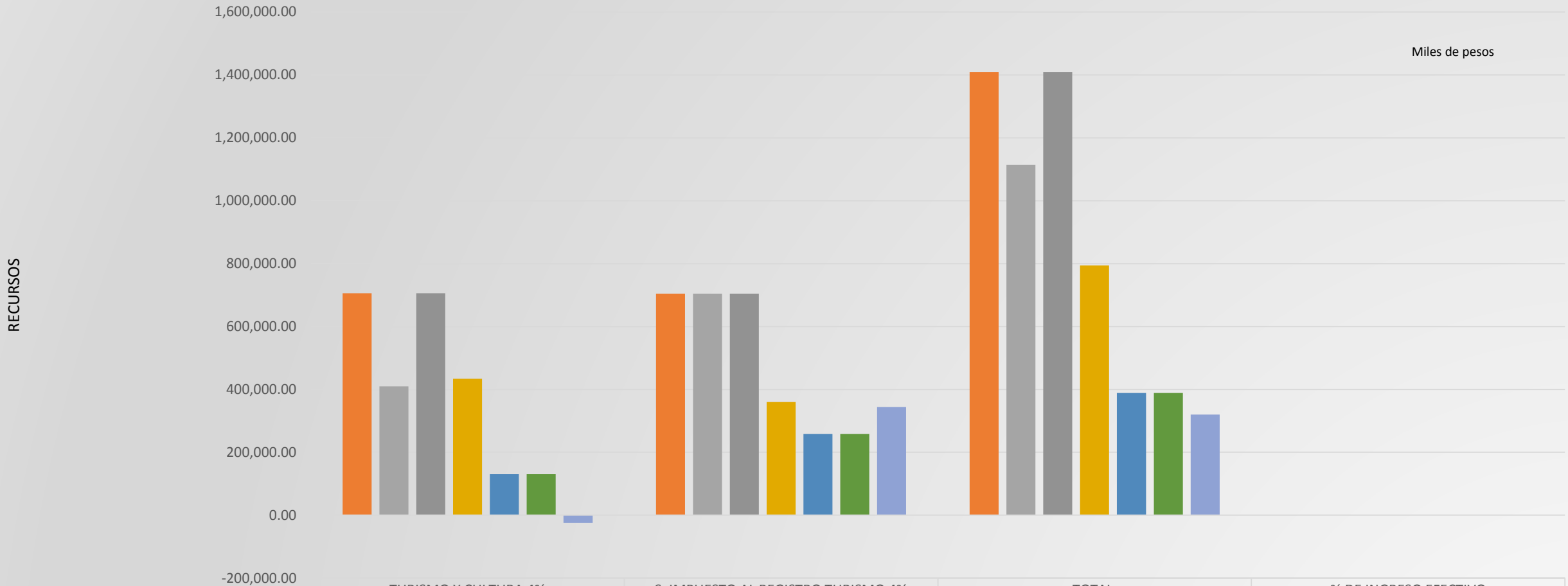
339,954.76

339,954.76

1,334,182.14

1,334,182.14

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS IMPUESTO AL REGISTRO (4% TURÍSMO) II- TRIMESTRE DE 2022



Miles de pesos

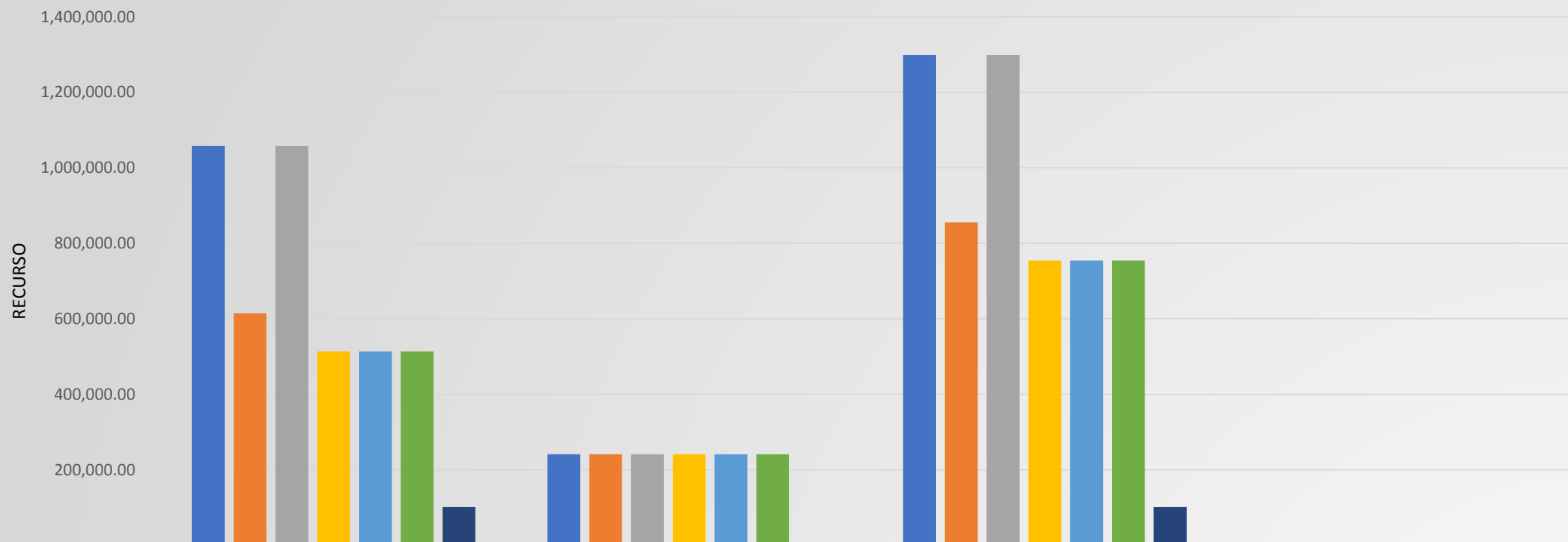
RECURSOS

- A. DEFINITIVO
- I. EFECTIVO
- P. DEFINITIVO GASTOS
- COMPROMISOS
- OBLIGACIONES
- PAGOS
- D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS

	TURISMO Y CULTURA 4%	S. IMPUESTO AL REGISTRO TURISMO 4%	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	705,363.03	704,063.8	1,409,426.79	100
I. EFECTIVO	409,735.20	704,063.76	1,113,798.96	79%
P. DEFINITIVO GASTOS	705,363.03	704,063.76	1,409,426.79	100.00%
COMPROMISOS	434,006.84	359,621.05	793,627.90	56.31%
OBLIGACIONES	130,426.84	258,315.49	388,742.34	48.98%
PAGOS	130,426.84	258,315.49	388,742.34	48.98%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	<u>-24,271.64</u>	344,442.71	320,171.07	22.72%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS IMPUESTO AL REGISTRO (6% PROYECTA) AL II- TRIMESTRE DE 2022

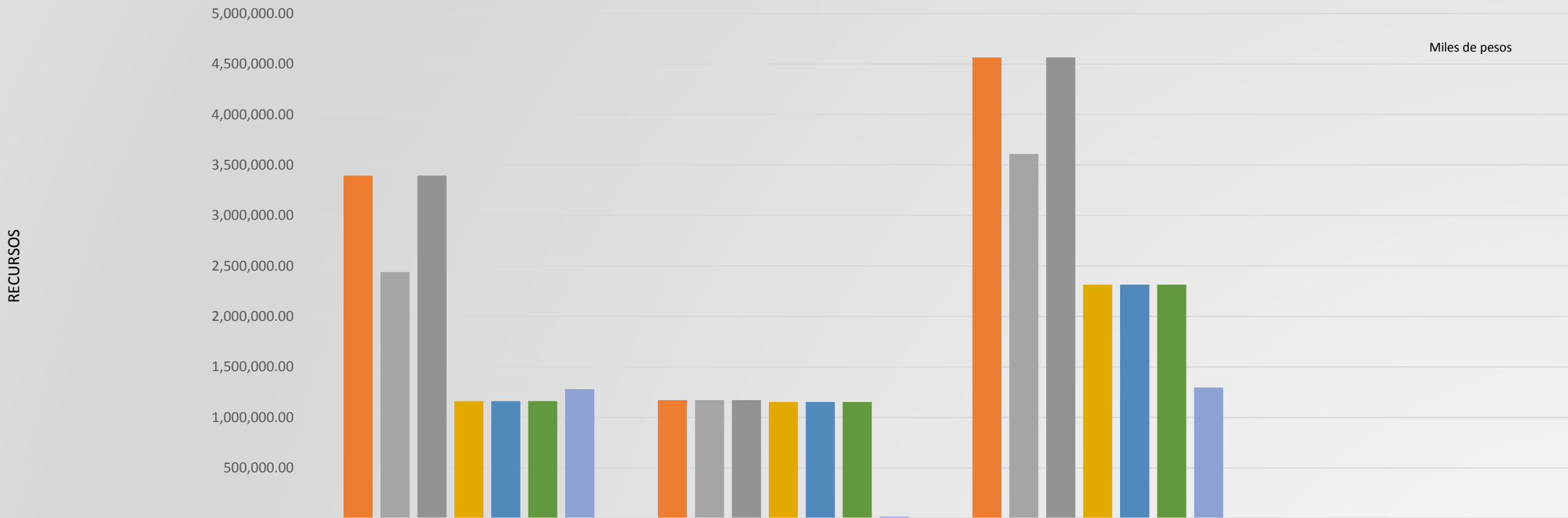
Miles de pesos



- A. DEFINITIVO
- I. EFECTIVO
- P. DEFINITIVO GASTOS
- COMPROMISOS
- OBLIGACIONES
- PAGOS
- D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS

	IMPUESTO AL REGISTRO PROMOTORA 6%	S. IMPUESTO AL REGISTRO PROMOTORA	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	1,058,044.54	241,128.73	1,299,173.27	100
I. EFECTIVO	614,602.80	241,128.73	855,731.53	66%
P. DEFINITIVO GASTOS	1,058,044.54	241,128.73	1,299,173.27	100.00%
COMPROMISOS	513,355.58	241,128.73	754,484.31	58.07%
OBLIGACIONES	513,355.58	241,128.73	754,484.31	100.00%
PAGOS	513,355.58	241,128.73	754,484.31	100.00%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	101,247.22	-	101,247.22	7.79%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR AL II- TRIMESTRE DE 2022



Miles de pesos

RECURSOS

- A. DEFINITIVO
- I. EFECTIVO
- P. DEFINITIVO GASTOS
- COMPROMISOS
- OBLIGACIONES
- PAGOS
- D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS

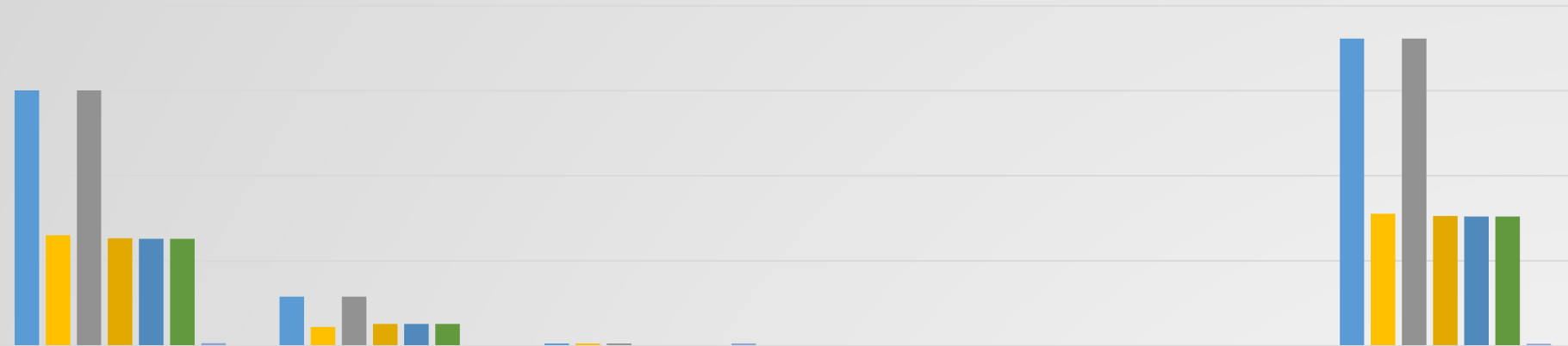
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	SUPERAVIT ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	3,394,518.98	1,170,202.79	4,564,721.77	100
I. EFECTIVO	2,439,176.28	1,170,202.79	3,609,379.07	79%
P. DEFINITIVO GASTOS	3,394,518.98	1,170,202.79	4,564,721.77	100.00%
COMPROMISOS	1,160,795.38	1,152,956.94	2,313,752.32	50.69%
OBLIGACIONES	1,160,795.38	1,152,956.94	2,313,752.32	0.00%
PAGOS	1,160,795.38	1,152,956.94	2,313,752.32	0.00%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	1,278,380.89	17,245.85	1,295,626.74	28.38%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP EDUCACIÓN AL II- TRIMESTRE DE 2022

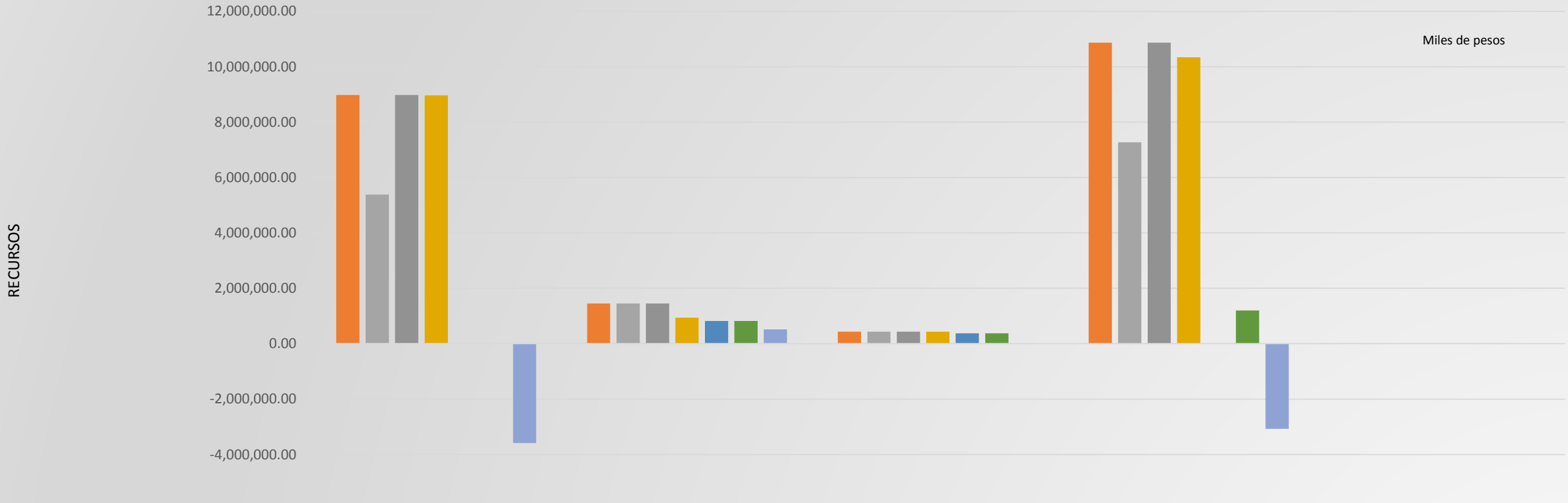
RECURSOS

Miles de pesos



	SGP EDUCACIÓN CON SITUACIÓN DE FONDOS	SGP EDUCACIÓN SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SUPERAVIT S.G.P. EDUCACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SGP EDUCACIÓN	REINTEGROS SGP EDUCACION	TOTAL
■ A. DEFINITIVO	150,199,703.02	29,000,000.00	1,447,985.94	5,000.00	80,000.00	180,732,688.96
■ I. EFECTIVO	65,036,447.69	11,244,044.85	1,447,985.94	45,093.54	6,835.01	77,780,407.02
■ P. DEFINITIVO GASTOS	150,199,703.02	29,000,000.00	1,447,985.94	5,000.00	80,000.00	180,732,688.96
■ COMPROMISOS	63,398,343.09	13,060,838.48	-	-	-	76,459,181.57
■ OBLIGACIONES	63,022,887.86	13,060,838.48	-	-	-	76,083,726.35
■ PAGOS	63,022,887.86	13,060,838.48	-	-	-	76,083,726.35
■ D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	1,638,104.60	-1,816,793.64	1,447,985.94	45,093.54	6,835.01	1,321,225.45

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS TRANSFERENCIAS PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE AL II- TRIMESTRE DE 2022

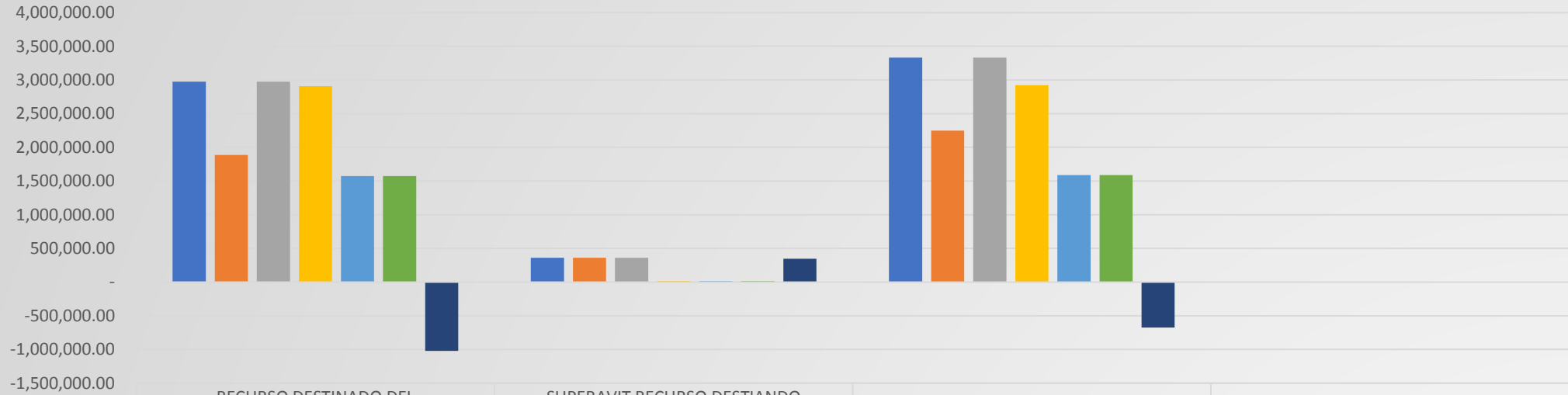


	TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN POR ALIMENTACION PAE	SUPERAVIT TRANSFERENCIA DE LA NACION PAE	SUPERAVIT COFINANCIACION MUNICIPIOS PAE	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	8,977,474.77	1,454,512.15	433,811.60	10,865,798.51	100
I. EFECTIVO	5,383,657.16	1,454,512.15	433,811.60	7,271,980.91	67%
P. DEFINITIVO GASTOS	8,977,474.77	1,454,512.15	433,811.60	10,865,798.51	100.00%
COMPROMISOS	8,967,474.77	941,739.06	433,811.60	10,343,025.42	95.19%
OBLIGACIONES	0.00	821,939.06	378,652.00		0.00%
PAGOS	0.00	821,939.06	378,652.00	1,200,591.05	11.61%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	<u>-3,583,817.60</u>	512,773.09	0.00	-3,071,044.51	-28.26%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS MONOPOLIO AL II- TRIMESTRE DE 2022

Miles de pesos

RECURSOS



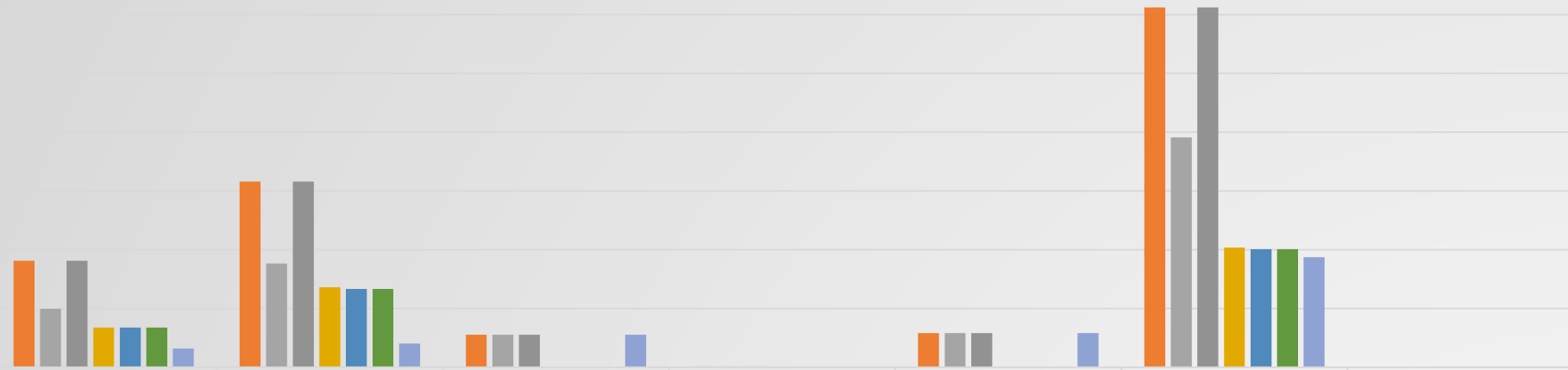
- A. DEFINITIVO
- I. EFECTIVO
- P. DEFINITIVO GASTOS
- COMPROMISOS
- OBLIGACIONES
- PAGOS
- D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS

RECURSO DESTINADO DEL MONOPOLIO	SUPERAVIT RECURSO DESTIANDO DEL MONOPOLIO	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
2,973,420.94	359,888.43	3,333,309.37	100
1,888,162.46	359,888.43	2,248,050.89	67%
2,973,420.94	359,888.43	3,333,309.37	100.00%
2,908,409.59	15,000.00	2,923,409.59	87.70%
1,574,289.41	15,000.00	1,589,289.41	54.36%
1,574,289.41	15,000.00	1,589,289.41	54.36%
-1,020,247.13	344,888.43	-675,358.70	-20.26%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS RENTAS CEDIDAS SALUD AL II- TRIMESTRE DE 2022

Miles de pesos

RECURSOS

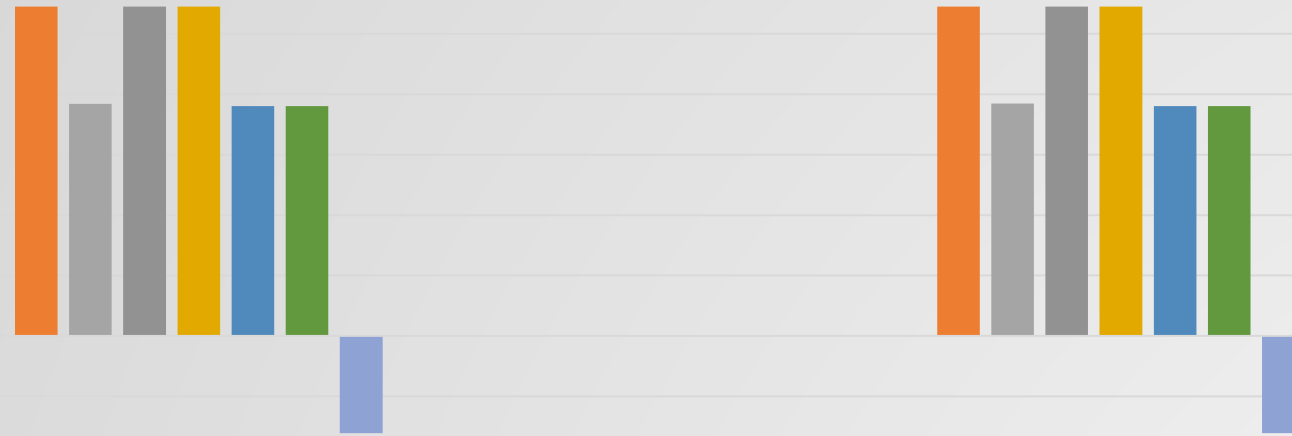


	RENTAS CEDIDAS SECRETARIA DE SALUD	RENTAS CEDIDAS SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	SUPERAVIT RENTAS CEDIDAS SALUD	SUPERAVIT RENTAS CEDIDAS REGIMEN SUBSIDIADO	SUPERAVIT RENTAS CEDIDAS PRESTACION DE SERVICIOS	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	3,625,624.65	6,322,456.15	1,104,800.03	27,051.36	1,165,629.39	12,245,561.58	100
I. EFECTIVO	1,991,036.48	3,528,960.22	1,104,802.48	27,051.36	1,165,629.39	7,817,479.93	64%
P. DEFINITIVO GASTOS	3,625,624.65	6,322,456.15	1,104,800.03	27,051.36	1,165,629.39	12,245,561.58	100.00%
COMPROMISOS	1,350,381.29	2,726,058.11	0.00	0.00	0.00	4,076,439.40	33.29%
OBLIGACIONES	1,350,381.29	2,665,179.21	0.00	0.00	0.00	4,015,560.50	98.51%
PAGOS	1,350,381.29	2,665,179.21	0.00	0.00	0.00	4,015,560.50	98.51%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	640,655.19	802,902.11	1,104,802.48	27,051.36	1,165,629.39	3,741,040.53	30.55%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS RECURSOS ADRES II- TRIMESTRE DE 2022

Miles de pesos

RECURSOS



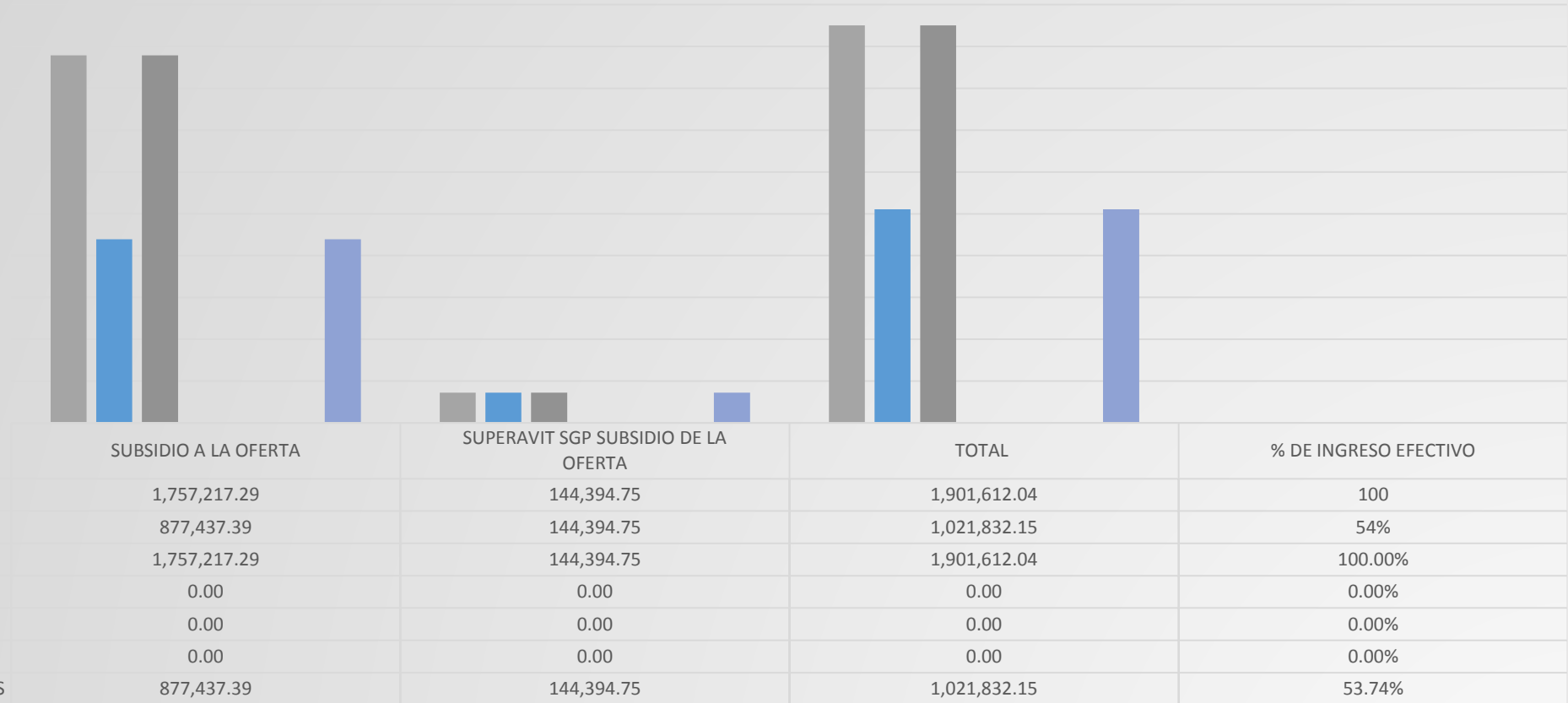
	ADRES SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SUPERAVIT RECURSOS - ADRES RES. 2359/2019	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ A. DEFINITIVO	27,247,205.05	0.00	27,247,205.05	100
■ I. EFECTIVO	19,213,739.47	29,179.91	19,242,919.38	71%
■ P. DEFINITIVO GASTOS	27,247,205.05	0.00	27,247,205.05	100.00%
■ COMPROMISOS	27,247,205.05	0.00	27,247,205.05	100.00%
■ OBLIGACIONES	19,017,692.15	0.00	19,017,692.15	69.80%
■ PAGOS	19,017,692.15	0.00	19,017,692.15	69.80%
■ D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	<u>-8,033,465.58</u>	29.18	-8,033,436.40	-29.48%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS SUBSIDIO A LA OFERTA AL II- TRIMESTRE DE 2022

Miles de pesos

RECURSOS

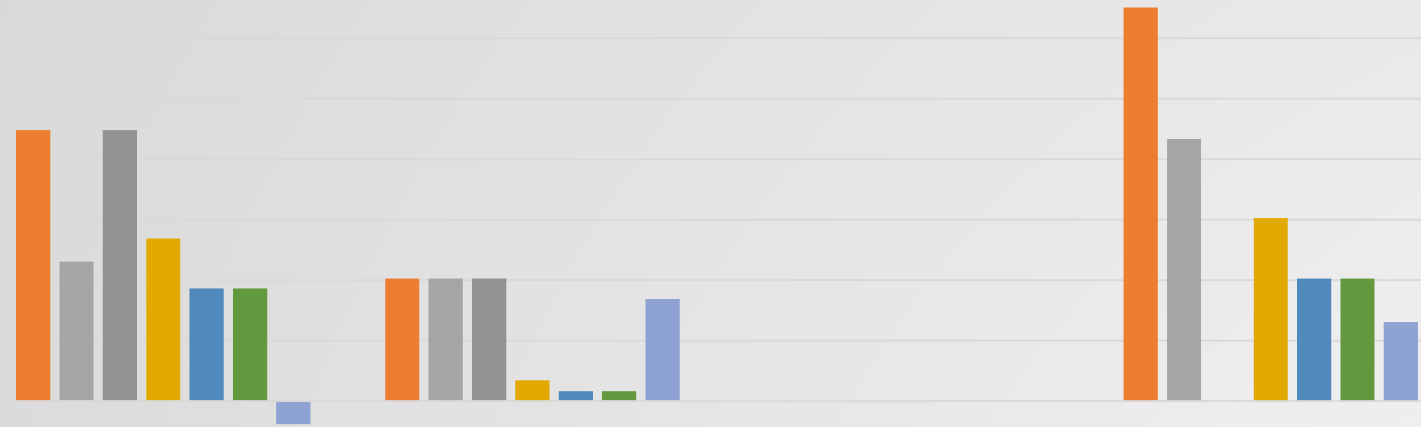
- A.DEFINITIVO
- I. EFECTIVO
- P. DEFINITIVO GASTOS
- COMPROMISOS
- OBLIGACIONES
- PAGOS
- D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS



ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS SGP SALUD PÚBLICA AL II- TRIMESTRE DE 2022

Miles de pesos

RECURSOS



	SGP SALUD SALUD PÚBLICA C.S.F	SUPERÁVIT SGP SALUD PÚBLICA	SUPERAVIT SGP SALUD PRESTACION DE SERVICIOS	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ A.DEFINITIVO	4,477,848	2,027,315.38	1.89	6,505,164.87	100
■ I. EFECTIVO	2,305,046	2,027,315.38	1.89	4,332,363.27	67%
■ P. DEFINITIVO GASTOS	4,477,848	2,027,315.38	1.89		100.00%
■ COMPROMISOS	2,684,796	342,440.89	0.00	3,027,237.04	0.00%
■ OBLIGACIONES	1,859,164	164,314.52	0.00	2,023,478.22	66.84%
■ PAGOS	1,859,164	164,314.52	0.00	2,023,478.22	66.84%
■ D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	-379,750	1,684,874.49	1.89	1,305,126.23	0.00%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS COFINANCIACIÓN NACIONAL SALUD AL II- TRIMESTRE DE 2022

Miles de pesos

RECURSOS

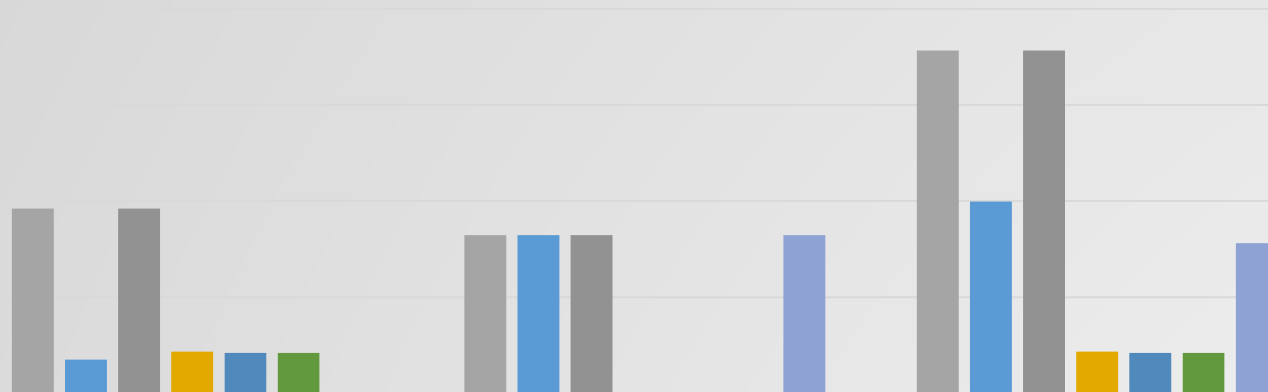
RECURSOS	POGRAMA PREV Y CONTROL ENFERMEDADES POR VECTORES	PROGRAMA INIMPUTABLES	SUPERAVIT RESOLUCION PROGRAMA INIMPUTABLES	PROGRAMA CONTROL TUBERCULOSIS QUINDIO	PROGRAMA CONTROL LEPROA QUINDIO	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	232,096.86	1,485,182.58	239,176.71	152,370.44	25,160.03	2,133,987	100
I. EFECTIVO	116,048.43	1,902,238.00	239,176.71	152,370.44	25,160.03	2,434,994	114%
P. DEFINITIVO GASTOS	232,096.86	1,485,182.58	239,176.71	152,370.44	25,160.03	2,133,987	100.00%
COMPROMISOS	27,548.69	694,013.00	131,444.38	35,092.50	20,187.50	908,286	42.56%
OBLIGACIONES	27,548.69	694,013.00	131,444.38	7,212.50	9,167.50		0.00%
PAGOS	27,548.69	694,013.00	131,444.38	7,212.50	9,167.50	869,386	95.72%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	88,499.74	1,208,225.00	107,732.34	117,277.94	4,972.53	1,526,708	71.54%



ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS FONDO DE ESTUPEFACIENTES AL II- TRIMESTRE DE 2022

Miles de pesos

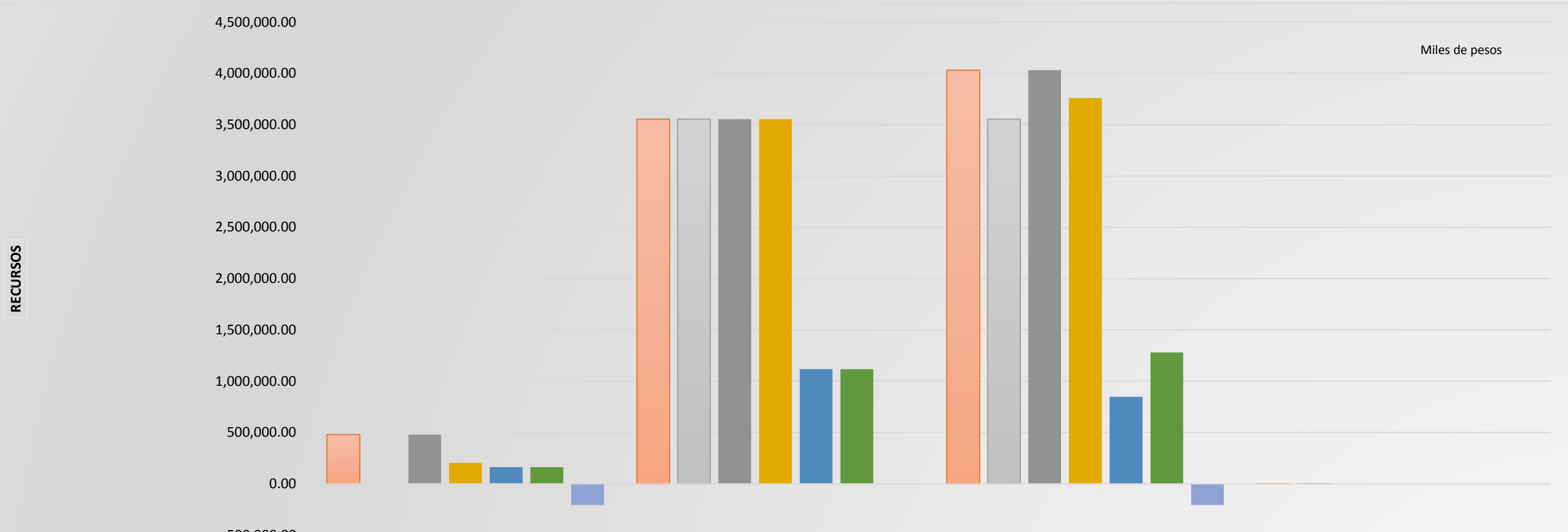
RECURSOS



- A. DEFINITIVO
- I. EFECTIVO
- P. DEFINITIVO GASTOS
- COMPROMISOS
- OBLIGACIONES
- PAGOS
- D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS

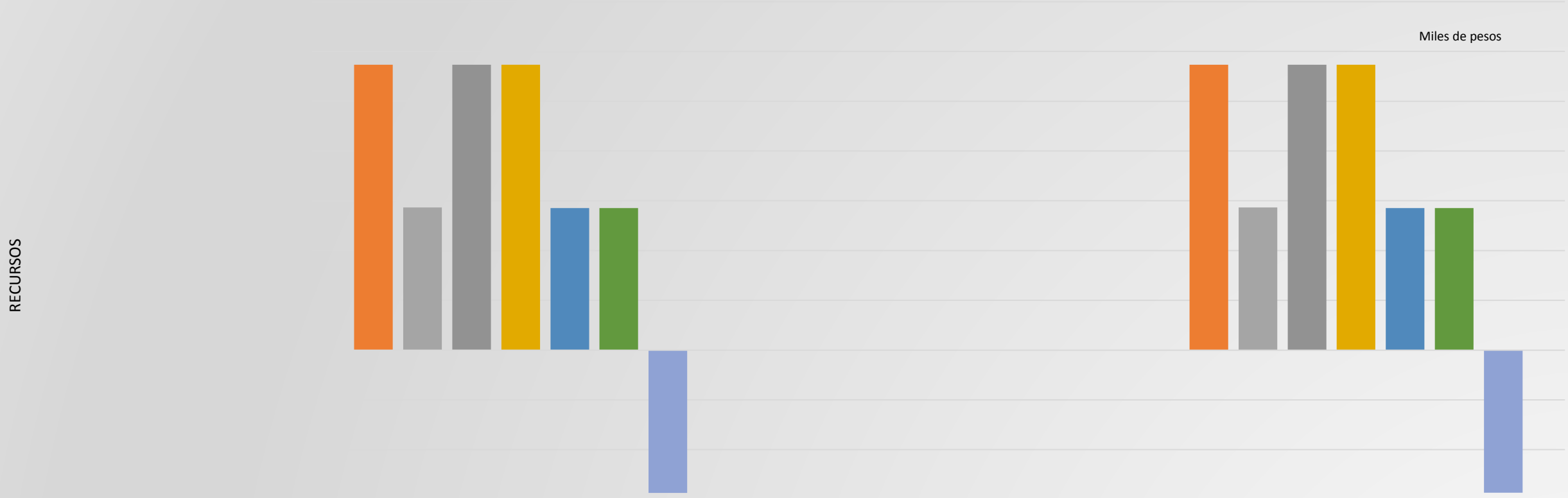
	FONDO DE ESTUPEFACIENTES	SUPERAVIT FONDO DE ESTUPERFACIENTES	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	961,000.00	822,090.15	1,783,090.15	100
I. EFECTIVO	174,281.31	822,090.15	996,371.46	56%
P. DEFINITIVO GASTOS	961,000.00	822,090.15	1,783,090.15	100.00%
COMPROMISOS	216,106.34	0.00	216,106.34	12.12%
OBLIGACIONES	209,506.34	0.00	209,506.34	96.95%
PAGOS	209,506.34	0.00	209,506.34	96.95%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	-41,825.02	822,090.15	780,265.13	43.76%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS COFINANCIACIÓN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS AL II- TRIMESTRE DE 2022



	COFINANCIACIÓN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	SUPERAVIT CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	478,382.64	3,554,512.64	4,032,895.28	100
I. EFECTIVO	0.00	3,554,512.64	3,554,512.64	88%
P. DEFINITIVO GASTOS	478,382.64	3,554,512.64	4,032,895.28	100.00%
COMPROMISOS	206,272.43	3,554,512.64	3,760,785.08	93.25%
OBLIGACIONES	161,675.73	1,117,944.14	847,632.94	22.54%
PAGOS	161,675.73	1,117,944.14	1,279,619.87	34.03%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	-206,272.43	0.00	-206,272.43	-43.12%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO AL II- TRIMESTRE DE 2022



SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SUPERAVIT SGP AGUA POTABLE

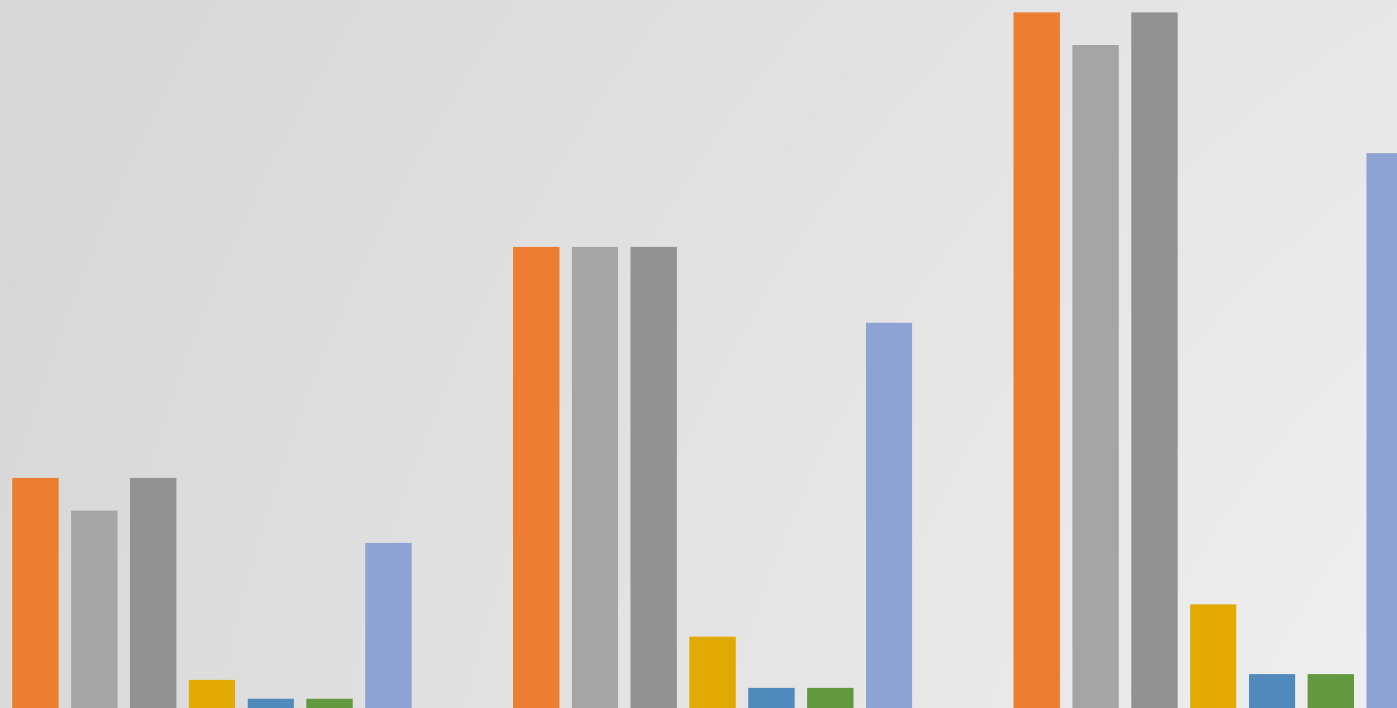
TOTAL

A. DEFINITIVO	2,866,923.61	664.79	2,867,588.40
I. EFECTIVO	1,432,611.47	664.79	1,433,276.26
P. DEFINITIVO GASTOS	2,866,923.61	664.79	2,867,588.40
COMPROMISOS	2,866,923.61	0.00	2,866,923.61
OBLIGACIONES	1,427,545.36	0.00	1,427,545.36
PAGOS	1,427,545.36	0.00	1,427,545.36
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	-1,434,312.13	664.79	-1,433,647.34

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS FONDO DE SEGURIDAD AL II- TRIMESTRE DE 2022

RECURSOS

Miles de pesos



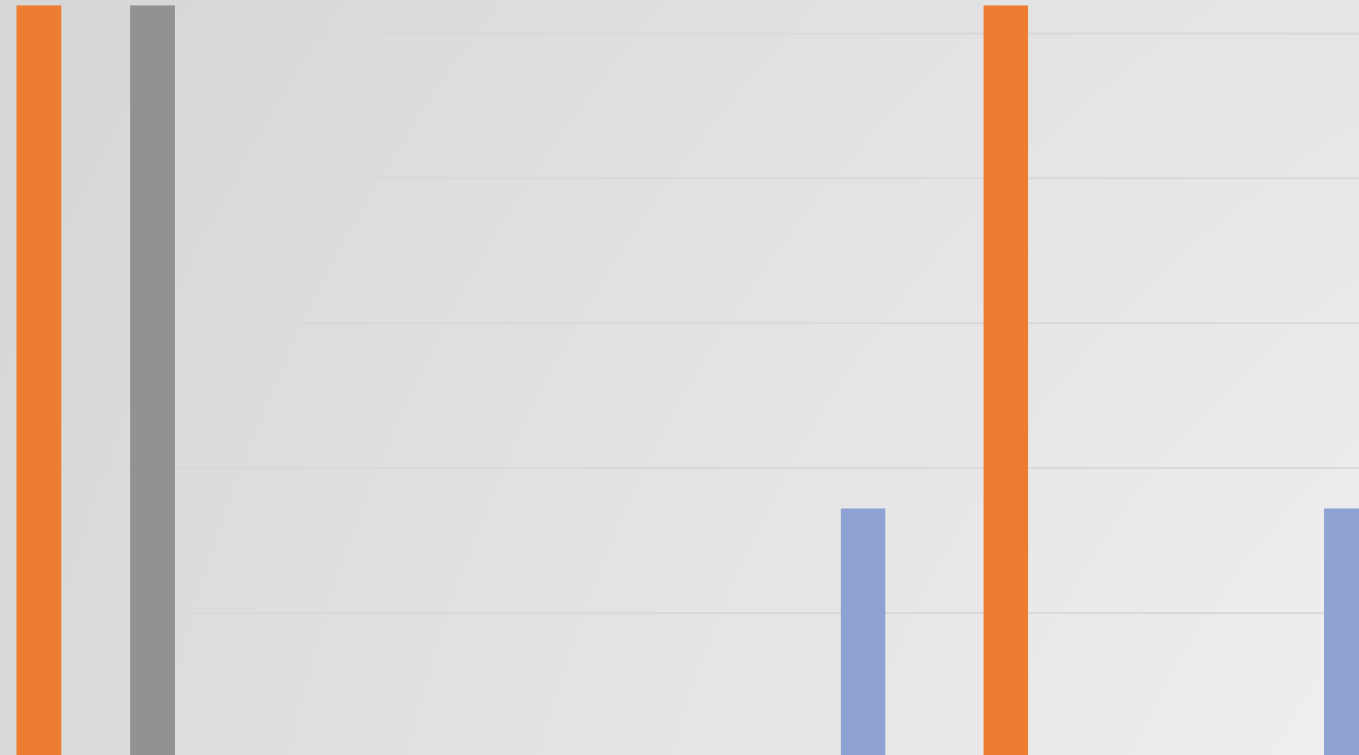
- A. DEFINITIVO
- I. EFECTIVO
- P. DEFINITIVO GASTOS
- COMPROMISOS
- OBLIGACIONES
- PAGOS
- D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS

	FONDOS DE SEGURIDAD 5%	SUPERÁVIT FONDO DE SEGURIDAD	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	1,613,517.22	3,201,088.69	4,814,605.91	100
I. EFECTIVO	1,389,132.87	3,201,088.69	4,590,221.55	95%
P. DEFINITIVO GASTOS	1,613,517.22	3,201,088.69	4,814,605.91	100.00%
COMPROMISOS	223,594.44	520,740.79	744,335.22	15.46%
OBLIGACIONES	94,897.32	168,740.79	263,638.10	35.42%
PAGOS	94,897.32	168,740.79	263,638.10	35.42%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	1,165,538.43	2,680,347.90	3,845,886.33	79.88%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS IVA TELEFONÍA MÓVIL CULTURA AL II- TRIMESTRE DE 2022

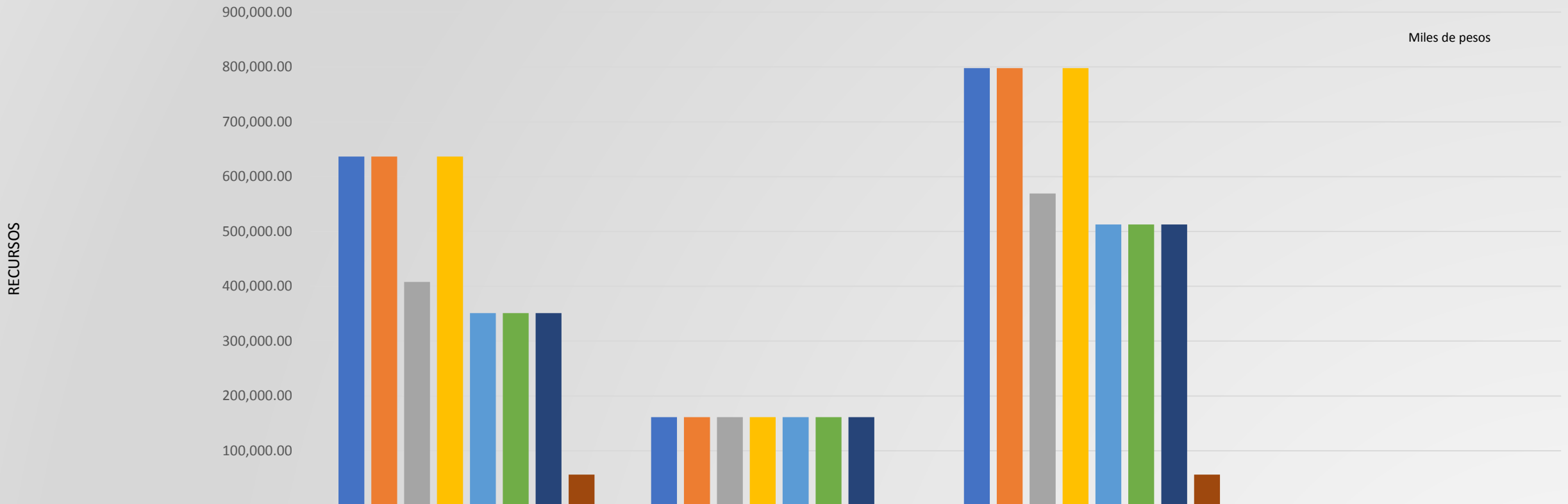
Miles de pesos

RECURSOS



	IVA TELEFONÍA MÓVIL CULTURA	SUPERAVIT IVA TELEFONIA MOVIL CULTURA	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ A. DEFINITIVO	103,859.42	34.43	103,893.86	100
■ I. EFECTIVO	0.00	34.43	34.43	0%
■ P. DEFINITIVO GASTOS	103,859.42	34.43		100.00%
■ COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
■ OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
■ PAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
■ D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	0.00	34,433.30	34,433.30	0.00%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS IMPUESTO AL CONSUMO (3%) DESTINACIÓN DEPORTE II- TRIMESTRE DE 2022

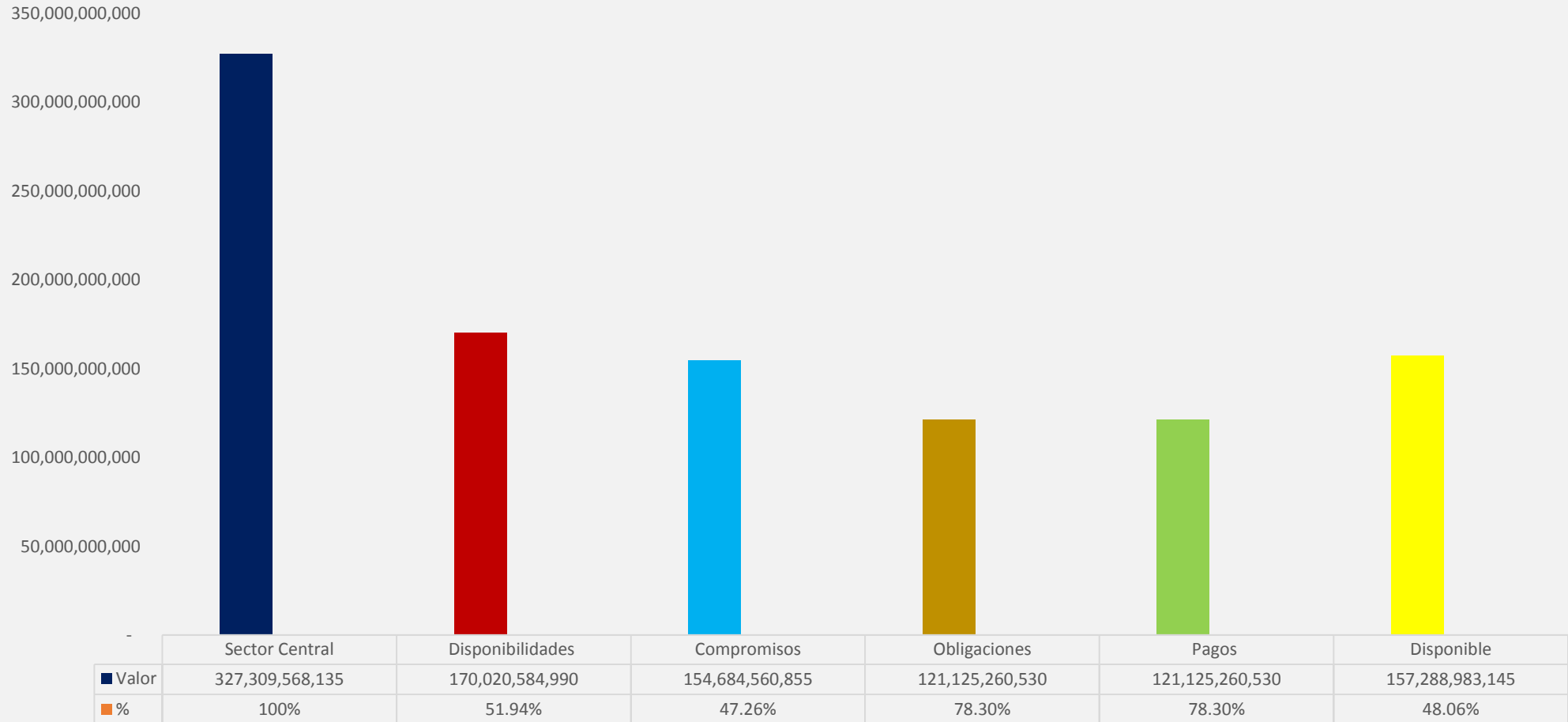


	IMPTO. AL CONSUMO (3%) DESTINACIÓN DEPORTE	SUPERÁVIT IMPUESTO AL CONSUMO 3% DEPORTE	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ A. DEFINITIVO	636,673.14	161,388.46	798,061.60	100
■ A. DEFINITIVO	636,673.14	161,388.46	798,061.60	100
■ I. EFECTIVO	407,774.25	161,388.46	569,162.71	71%
■ P. DEFINITIVO GASTOS	636,673.14	161,388.46	798,061.60	0.00%
■ COMPROMISOS	351,195.23	161,388.46	512,583.69	64.23%
■ OBLIGACIONES	351,195.23	161,388.46	512,583.69	0.00%
■ PAGOS	351,195.23	161,388.46	512,583.69	0.00%
■ D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	56,579.02	-	56,579.02	7.09%

**ESTADO DE EJECUCIÓN
DE GASTOS Y METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO
“TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
CON CORTE A II TRIMESTRE DE 2022**

ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2022

Cifras en pesos



AGOSTO 18 DE 2022

54 %

ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2022

400,000,000,000

350,000,000,000

300,000,000,000

250,000,000,000

200,000,000,000

150,000,000,000

100,000,000,000

50,000,000,000

Cifras en pesos

	Departamento Quindío	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Disponible
■ Series1	341,278,059,725	174,653,396,751	157,814,209,771	123,262,855,733	123,262,855,733	166,624,662,974
■ Series2	100%	51.18%	46.24%	78.11%	78.11%	48.82%

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



UNIDAD EJECUTORA	APROPIACION DEFINITIVA	% PD	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP
Administrativa	254,828,802.00	100%	143,010,000.00	56%	143,010,000.00	56%
Planeación	1,234,282,859.00	100%	618,960,777.00	50%	601,960,777.00	49%
Hacienda	3,963,356,174.16	100%	2,442,019,012.00	62%	2,436,019,012.00	61%
Aguas e Infraestructura	35,792,134,437.40	100%	18,000,195,602.10	50%	10,555,275,473.44	29%
Interior	6,449,727,034.24	100%	2,153,121,061.50	33%	1,533,503,808.00	24%
Cultura	3,469,324,679.88	100%	2,474,706,433.99	71%	1,145,619,208.00	33%
Turismo Industria y Comercio	3,272,271,735.11	100%	1,751,781,844.00	54%	1,178,781,844.00	36%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4,566,234,480.84	100%	2,074,490,000.00	45%	1,722,490,000.00	38%
Oficina Privada	2,142,052,800.00	100%	1,344,028,731.00	63%	1,245,131,705.00	58%
Educación	208,860,395,039.21	100%	98,556,231,728.51	47%	95,321,449,444.81	46%
Familia	6,905,321,615.59	100%	3,643,187,365.98	53%	3,412,802,324.55	49%
Salud	48,818,572,477.47	100%	35,934,026,795.00	74%	34,503,691,620.00	71%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	1,581,066,000.00	100%	884,825,638.75	56%	884,825,638.00	56%
TOTAL SECTOR CENTRAL	327,309,568,134.90	100%	170,020,584,989.83	52%	154,684,560,854.80	47%
Indeportes	10,679,920,778.13	100%	3,730,223,421.00	35%	2,304,853,860.10	22%
Proyecta	3,175,054,512.00	100%	804,588,340.44	25%	796,795,055.90	25%
Instituto Departamental de Transito	113,516,300.00	100%	98,000,000.00	86%	28,000,000.00	25%
TOTAL DESCENTRALIZADOS	13,968,491,590.13	100%	4,632,811,761.44	33%	3,129,648,916.00	22%
TOTAL DEPARTAMENTO	341,278,059,725.03	100%	174,653,396,751.27	51%	157,814,209,770.80	46%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL II-TRIMESTRE VS AGOSTO 18 DE 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS

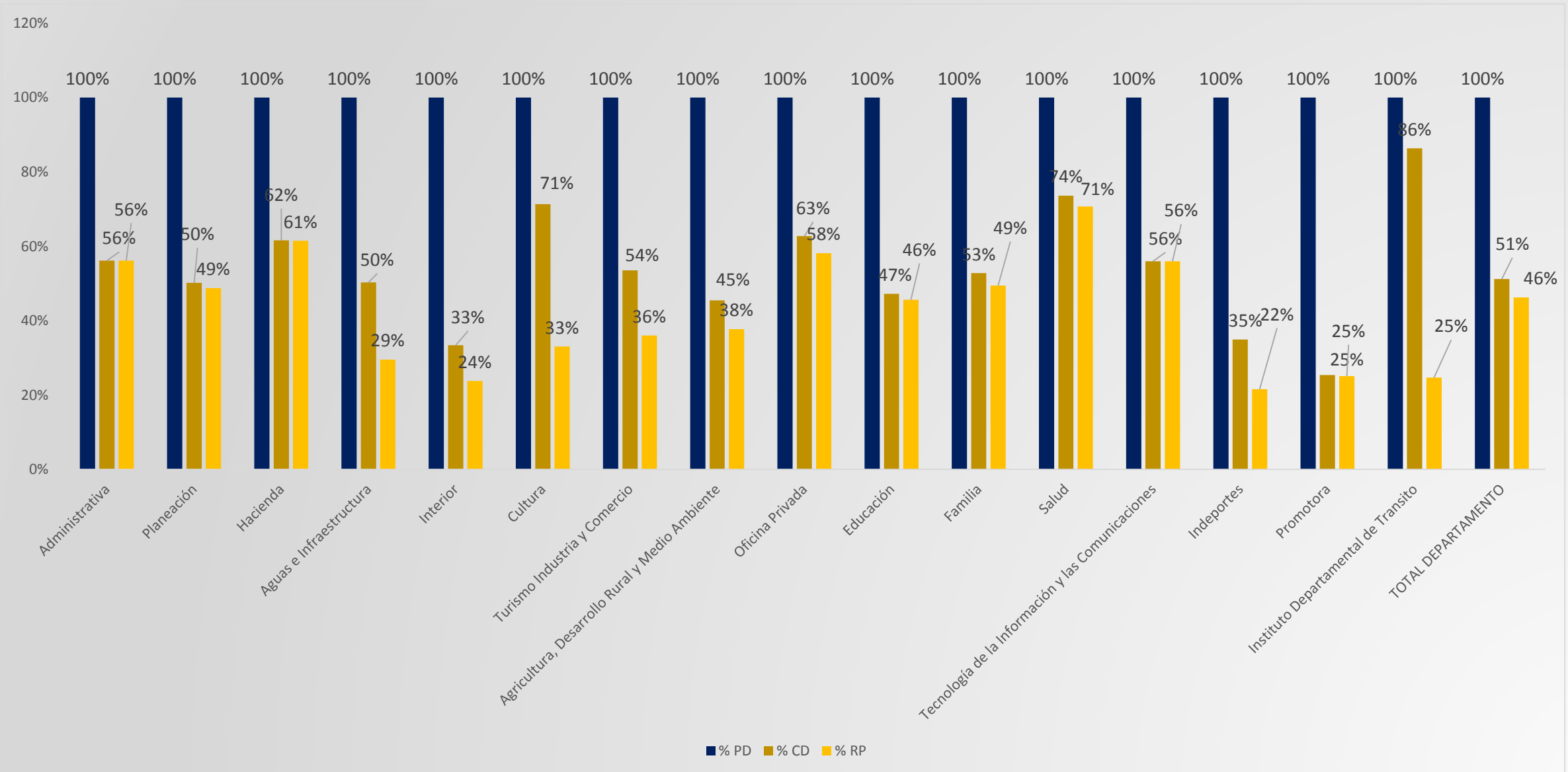
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACION DEFINITIVA	% PD	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP (VI-30 DE 2022)
Administrativa	254,828,802.00	100%	143,010,000.00	56%	143,010,000.00	56%
Planeación	1,234,282,859.00	100%	618,960,777.00	50%	601,960,777.00	49%
Hacienda	3,963,356,174.16	100%	2,442,019,012.00	62%	2,436,019,012.00	61%
Aguas e Infraestructura	35,792,134,437.40	100%	18,000,195,602.10	50%	10,555,275,473.44	29%
Interior	6,449,727,034.24	100%	2,153,121,061.50	33%	1,533,503,808.00	24%
Cultura	3,469,324,679.88	100%	2,474,706,433.99	71%	1,145,619,208.00	33%
Turismo Industria y Comercio	3,272,271,735.11	100%	1,751,781,844.00	54%	1,178,781,844.00	36%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4,566,234,480.84	100%	2,074,490,000.00	45%	1,722,490,000.00	38%
Oficina Privada	2,142,052,800.00	100%	1,344,028,731.00	63%	1,245,131,705.00	58%
Educación	208,860,395,039.21	100%	98,556,231,728.51	47%	95,321,449,444.81	46%
Familia	6,905,321,615.59	100%	3,643,187,365.98	53%	3,412,802,324.55	49%
Salud	48,818,572,477.47	100%	35,934,026,795.00	74%	34,503,691,620.00	71%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	1,581,066,000.00	100%	884,825,638.75	56%	884,825,638.00	56%

% RP (VIII-18-2022)
66%
69%
75%
41%
42%
55%
46%
42%
69%
55%
46%
58%
82%

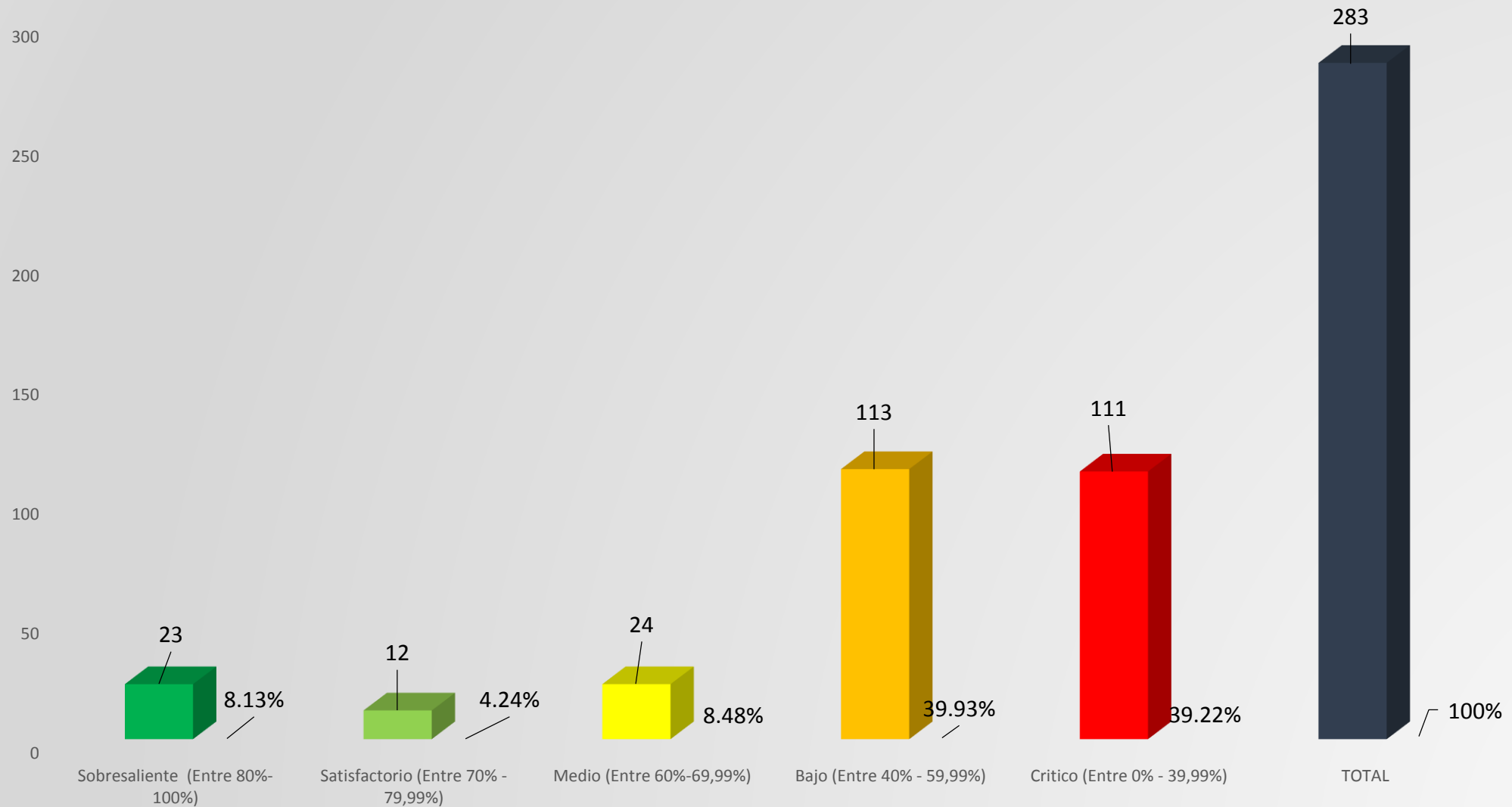
Cifras en pesos

COMPARATIVO C. DE DISPONIBILIDAD VS COMPROMISOS PRESUPUESTALES

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES CON CORTE A JUNIO 30 DE 2022- SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADOS



ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2022



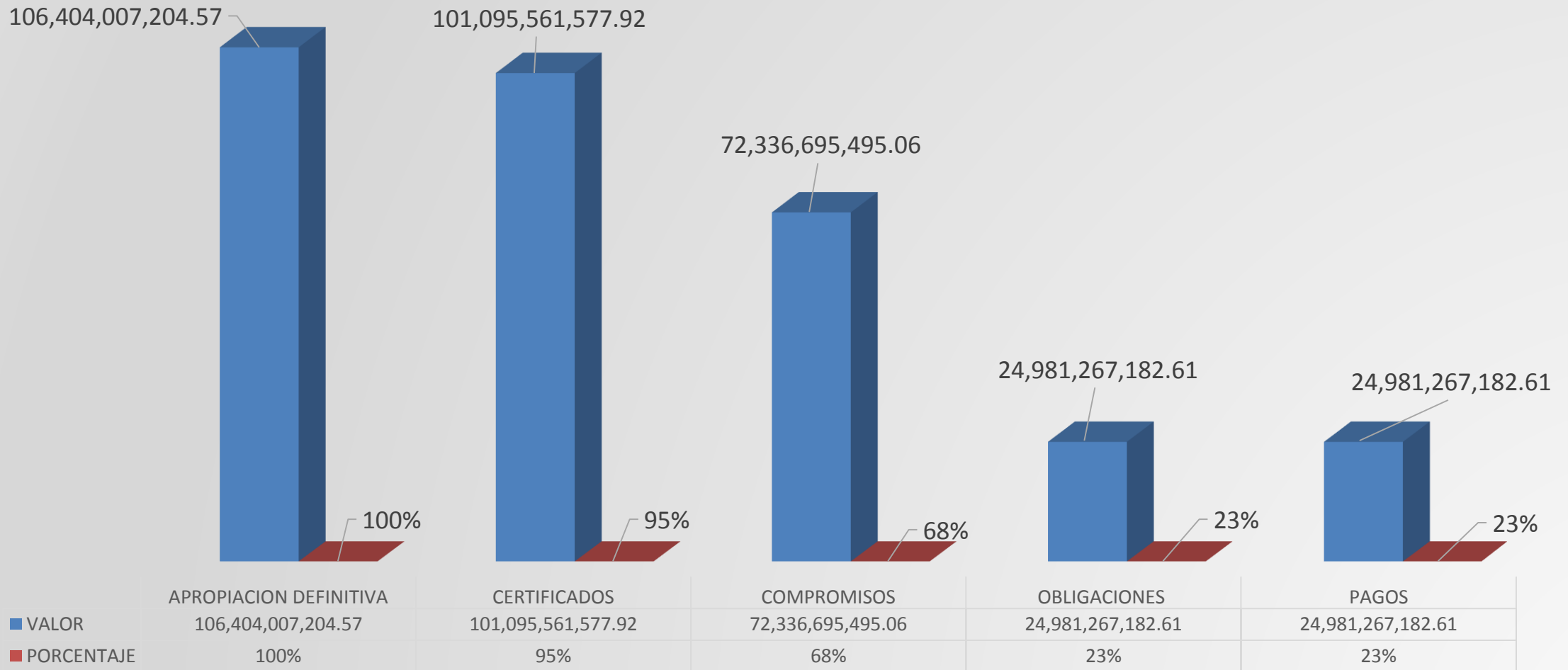
ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2022

No	SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARILLA 60% Y 69%	%	NARANJA 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	4	1.41%		0%		0%	1	25%	3	75%		0%
2	Planeación	12	4.24%	1	8%		0%		0%	9	75%	2	17%
3	Hacienda	2	0.71%		0%		0%		0%	2	100%		0%
4	Aguas e Infraestructura	22	7.77%		0%		0%		0%		0%	22	100%
5	Interior	21	7.42%	1	5%	1	5%	2	10%	10	48%	7	33%
6	Cultura	10	3.53%		0%	2	20%	1	10%	4	40%	3	30%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.53%		0%		0%	1	10%	6	60%	3	30%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	13.07%	2	5%	2	5%	4	11%	9	24%	20	54%
9	Oficina Privada	3	1.06%		0%		0%		0%	2	67%	1	33%
10	Educación	36	12.72%	3	8%	1	3%	1	3%	18	50%	13	36%
11	Familia	31	10.95%	1	3%		0%	3	10%	23	74%	4	13%
13	Salud	51	18.02%	6	12%	3	6%	8	16%	20	39%	14	27%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.48%	9	38%	3	13%	2	8%	3	13%	7	29%
15	Indeportes	6	2.12%		0%		0%	1	17%	3	50%	2	33%
16	Proyecta Empresa para el Desarrollo Territorial	10	3.53%		0%		0%		0%		0%	10	100%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.41%		0%		0%		0%	1	25%	3	75%
	Total Metas Programadas 2021	283	100%	23		12		24		113		111	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR II- TRIMESTRE DEL 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR CON CORTE A JUNIO 30 DE 2022

Cifras en pesos



■ VALOR
■ PORCENTAJE

■ VALOR ■ PORCENTAJE

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS POR UNIDADES EJECUTORAS MESES ENERO – JUNIO DE 2022

UNIDAD EJECUTORA	A. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
Planeación	7.199.513,37	5.961.648,06	264.500,00	198.000,00	198.000,00
%	100,00	82,81	3,67	2,75	2,75
Aguas e Infraestructura	53.763.558,13	52.824.645,46	31.738.892,11	14.307.497,18	14.307.497,18
%	100,00	98,25	59,03	26,61	26,61
Interior	7.739.633,59	7.553.653,26	7.553.653,26	768.813,06	768.813,06
%	100,00	97,60	97,60	9,93	9,93
Cultura	3.234.527,37	3.112.589,00	3.112.589,00	74.690,50	74.690,50
%	100,00	96,23	96,23	2,31	2,31
Turismo, Industria y Comercio	1.794.041,39	1.217.000,96	1.167.000,96	923.946,96	923.946,96
%	100,00	67,84	65,05	51,50	51,50
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	23.825.478,83	22.775.069,31	22.702.952,66	6.117.897,66	6.117.897,66
%	100,00	95,59	95,29	25,68	25,68
Educación	6.742.420,14	5.682.605,89	3.828.757,88	622.072,18	622.072,18
%	100,00	84,28	56,79	9,23	9,23
Salud	1.235.060,01	1.100.547,40	1.100.547,40	1.100.547,40	1.100.547,40
%	100,00	89,11	89,11	89,11	89,11
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	869.774,38	867.802,23	867.802,23	867.802,23	867.802,23
%	100,00	99,77	99,77	99,77	99,77
TOTAL	106.404.007,20	101.095.561,58	72.336.695,50	24.981.267,18	24.981.267,18

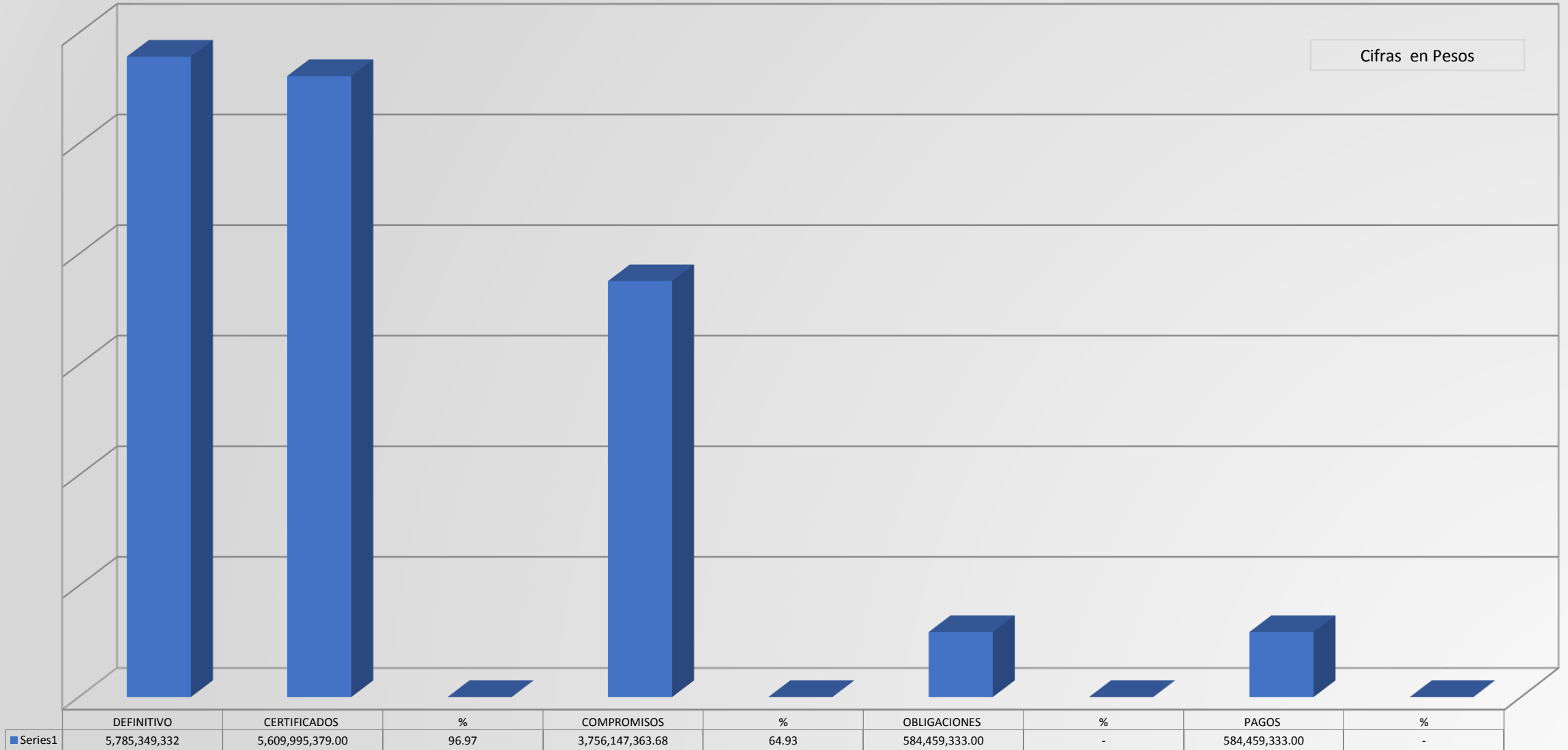
**ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
FINANCIADOS CON RECURSOS SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS POR SECRETARÍA SECTORIAL
II- TRIMESTRE DEL 2022**

SECRETARÍA EDUCACIÓN

II- TRIMESTRE DEL 2022

201600040028 - Implementación del Programa Integral de Bilingüismo Quindío Bilingüe y Competitivo" en el Departamento del Quindío"

Cifras en Pesos



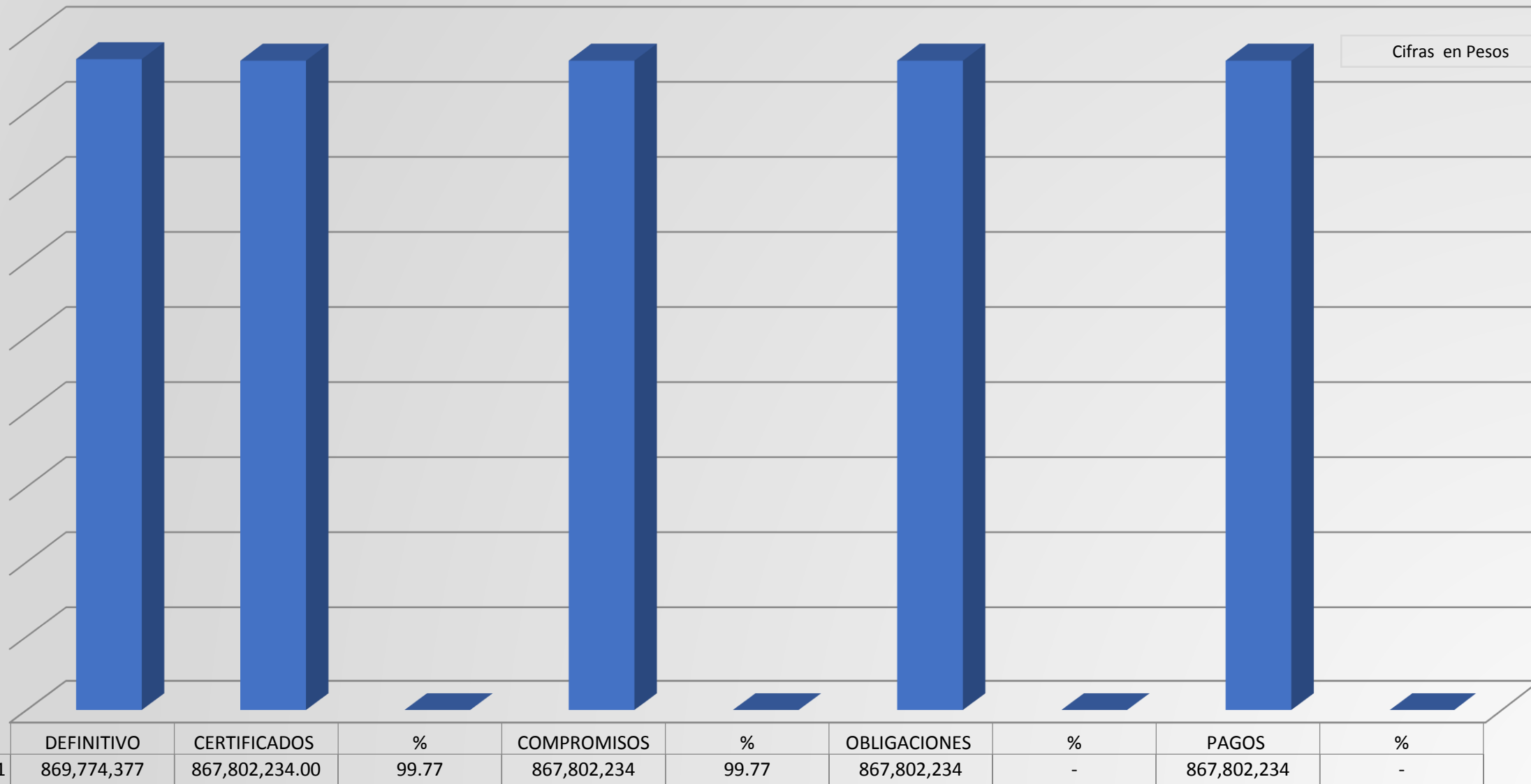
2013000100199 - Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva del departamento del Quindío, Occidente

Cifras en Pesos

■ Series1	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
	954,356,699	72,610,514	7.61	72,610,514	7.61	37,612,850	-	37,612,850	-

SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC II- TRIMESTRE DEL 2022

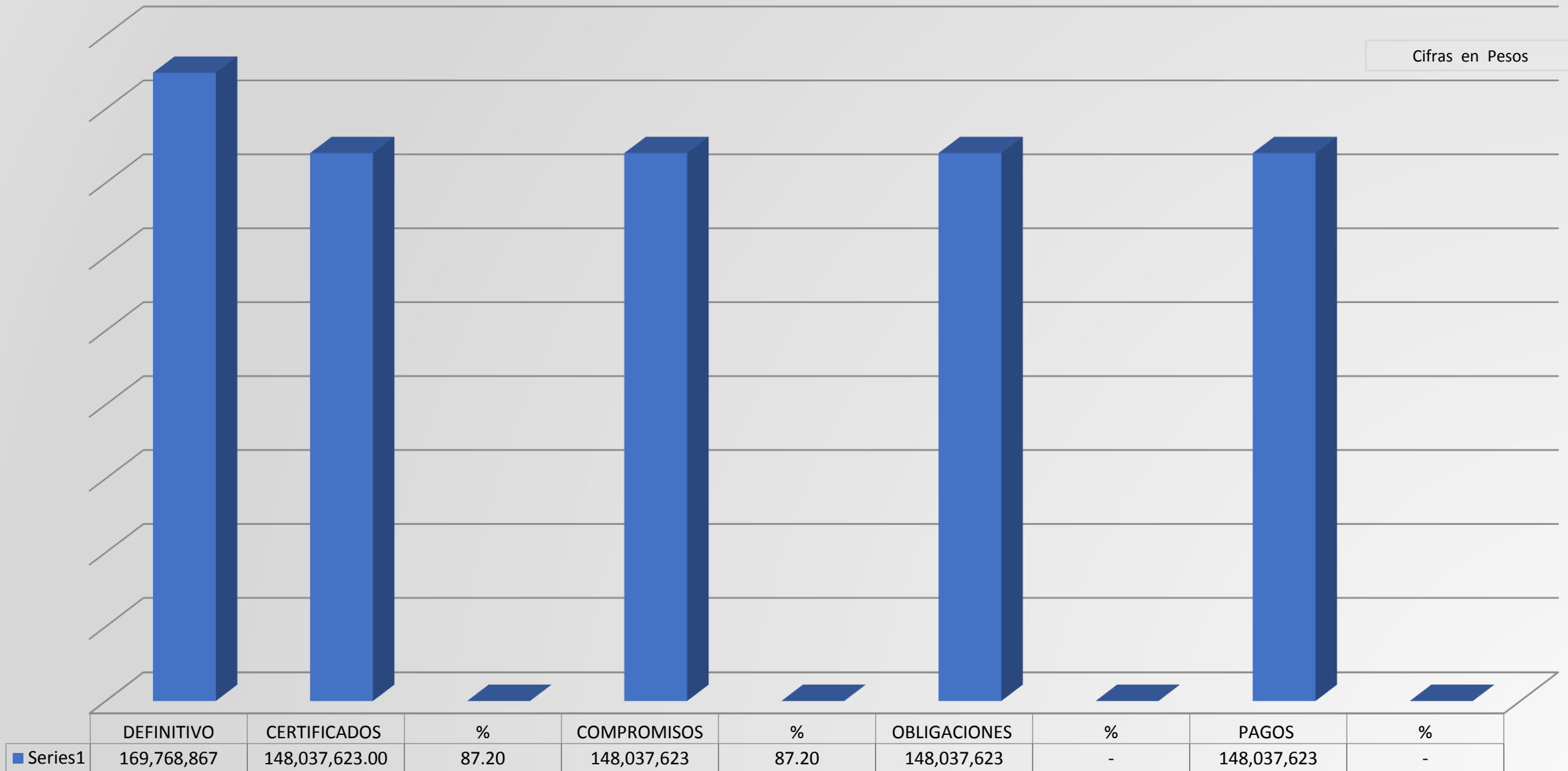
2020000100132 - Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y tecnología del laboratorio departamental de salud pública para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento del Quindío.



SECRETARÍA DE SALUD II- TRIMESTRE DEL 2022

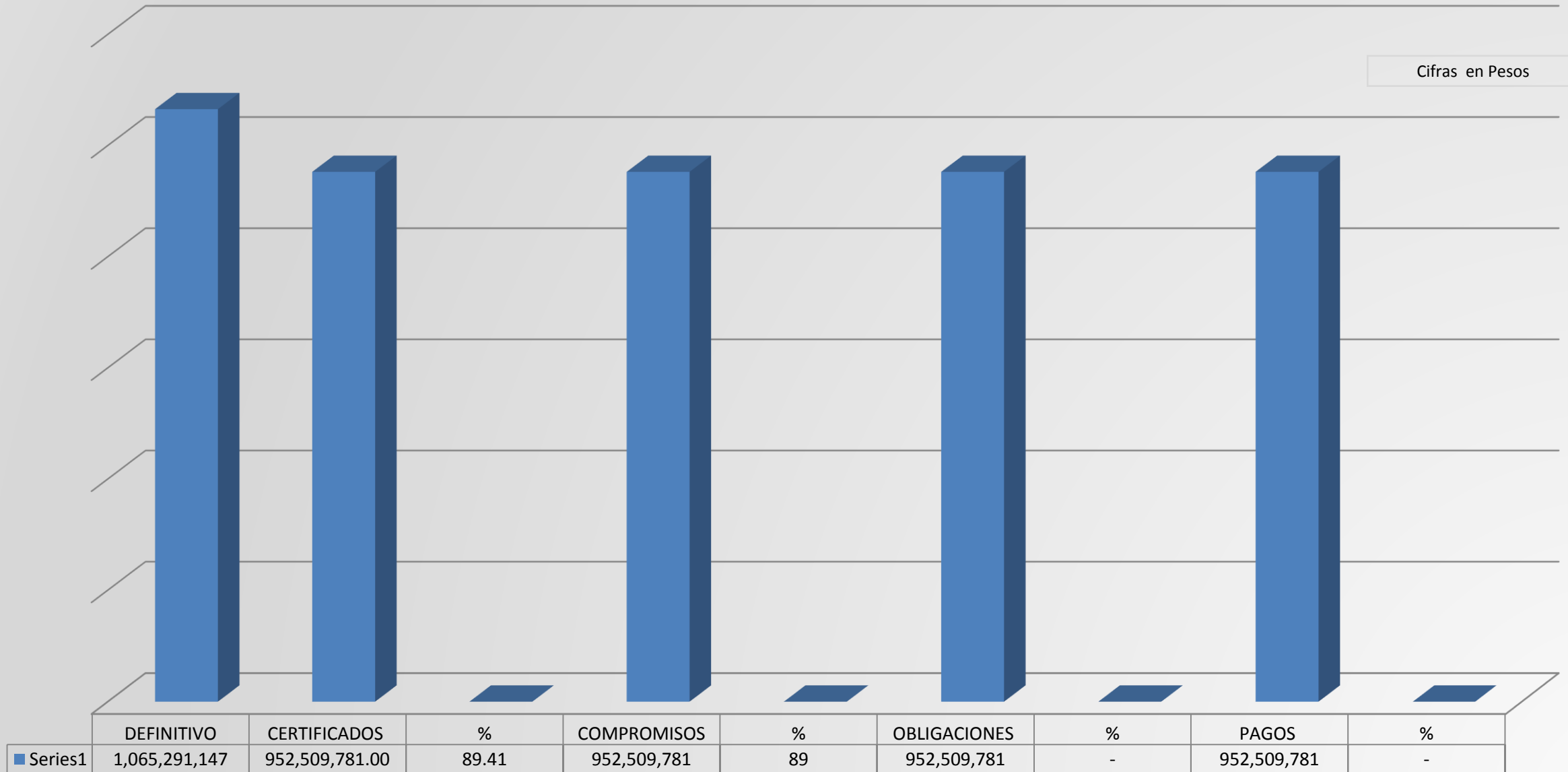
2020003630001 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de Salud Pública durante la pandemia SARS CoV-2 (COVID-19) en Circasia

Cifras en Pesos



2020003630003 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de Salud Pública durante la pandemia SARS CoV-2 (COVID-19) en Calarca, Quindío

Cifras en Pesos



SECRETARÍA DEL INTERIOR II- TRIMESTRE DEL 2022

2018000040014 - Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del Quindío

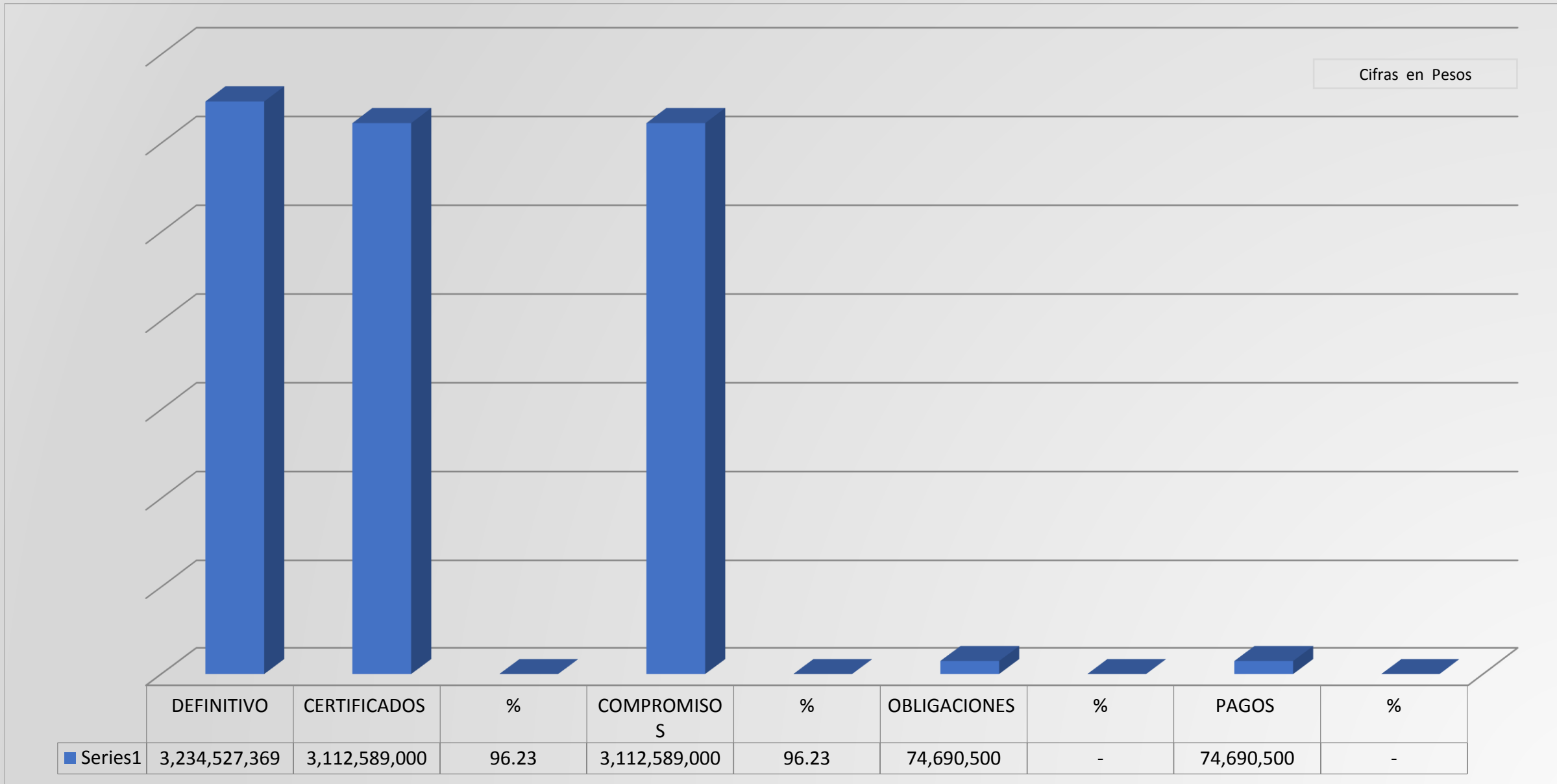
Cifras en Pesos

	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
Series1	7,739,633,587	7,553,653,255.2	97.60	7,553,653,255.2	97.60	768,813,058.77	-	768,813,058.77	-

SECRETARÍA DE LA CULTURA

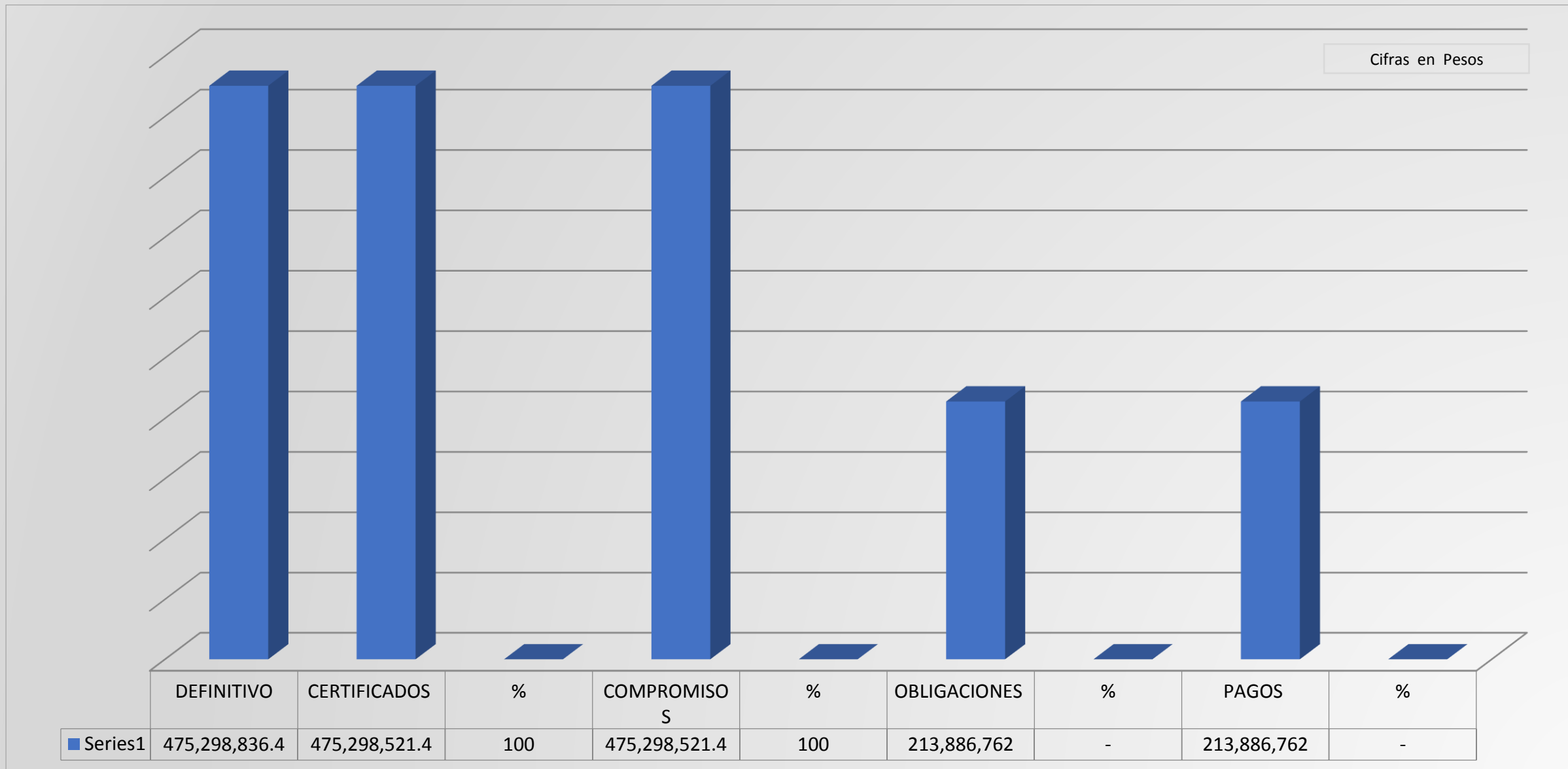
II- TRIMESTRE DEL 2022

2019000040046 - Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas, como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindío



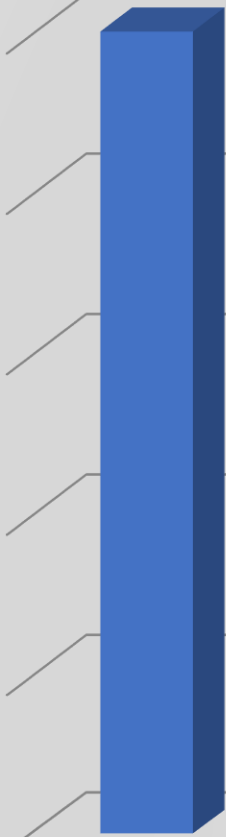
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA II- TRIMESTRE DEL 2022

2016000040029 - Construcción de pavimento en concreto asfaltico para el desarrollo regional y la conectividad en los municipios de Montenegro, Filandia y Quimbaya en el Departamento del Quindío



2016000040034 - Mejoramiento de Vías Terciarias Mediante el Uso de Placa Huella en el Departamento de Quindío (Proyecto Tipo)

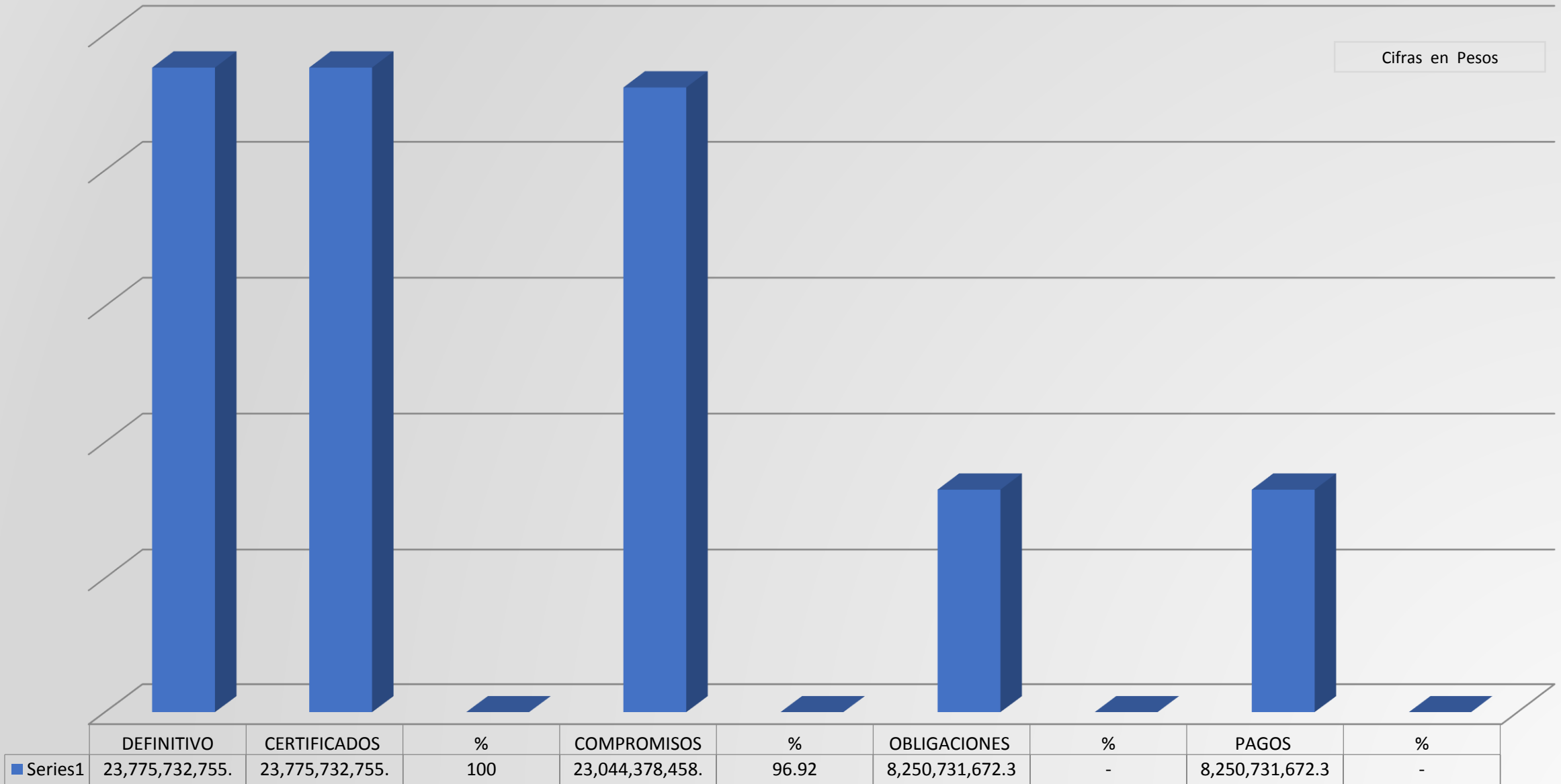
Cifras en Pesos



	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
Series1	10,046,273.30		-		-		-		-

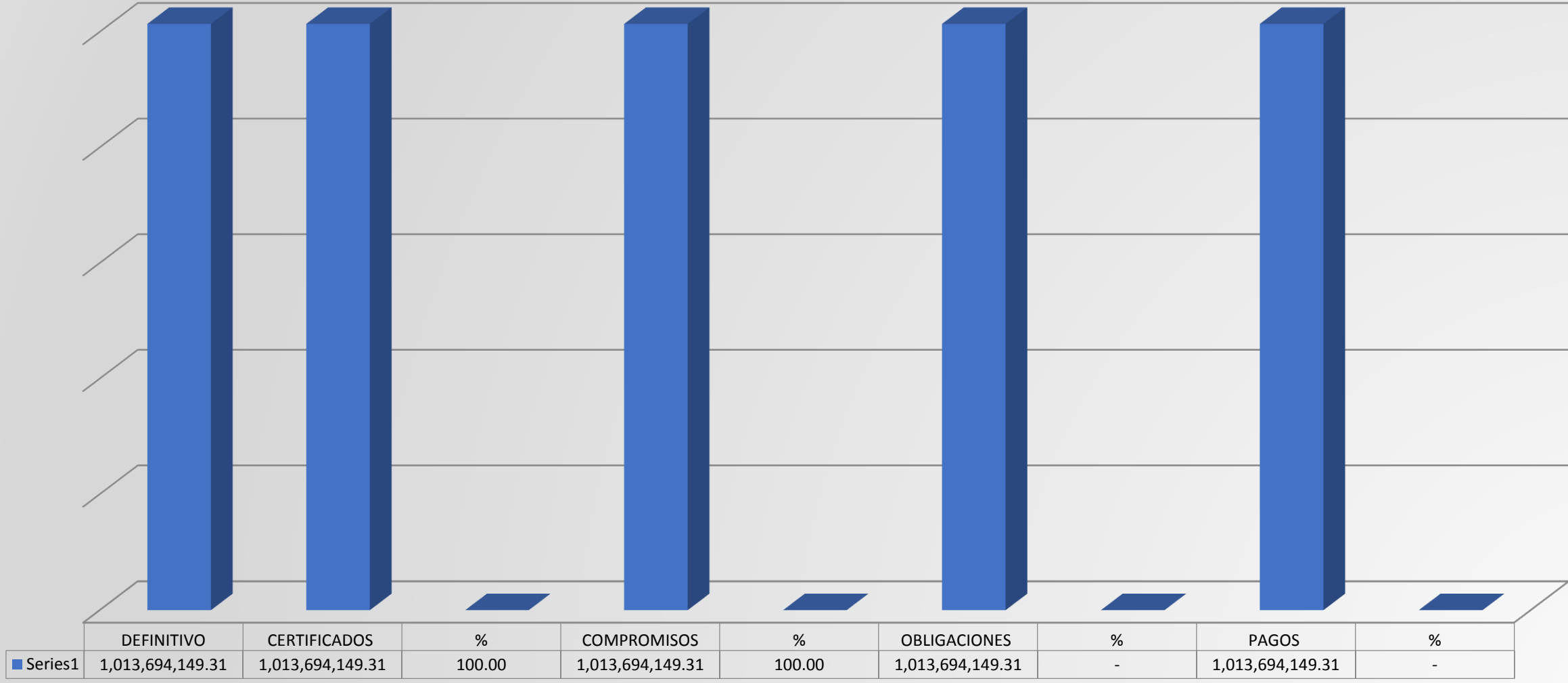
2018000040059 - Mejoramiento de la vía Circasia - Montenegro con código 29BQN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindío

Cifras en Pesos



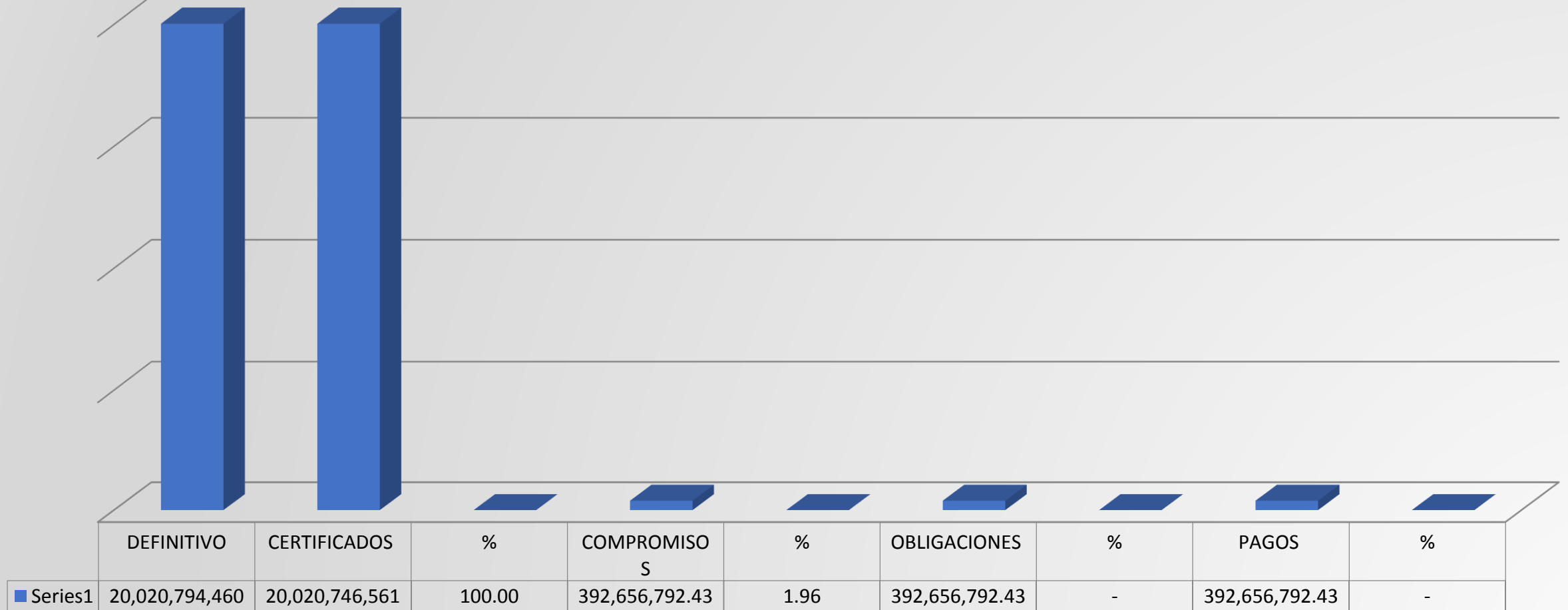
20181301011385 - Construcción de obras de estabilización y conformación de la banca vía La Española Río Verde, Barragán código 40QN04-1 Quindío

Cifras en Pesos



20181301011142 - Construcción Obras de estabilización y rehabilitación de la vía Rio Verde-Pijao (cod.40qn03), estabilización de la vía Córdoba-Carniceros (cod.40qn09), municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba, en el Departamento del Quindío

Cifras en Pesos



2013000040049 - Implementación del plan de acción para mantenimiento preventivo y atención de emergencias en la red vial secundaria, terciaria y urbana del Departamento del Quindío

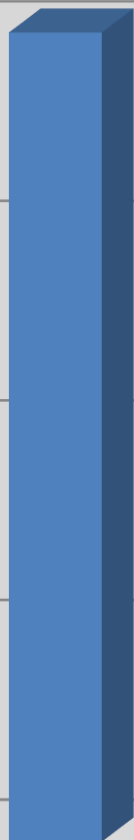


Cifras en Pesos

	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS
Series1	116,359,760.79		-		-		-	

2017000040012 - Construcción y Dotación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Quindío

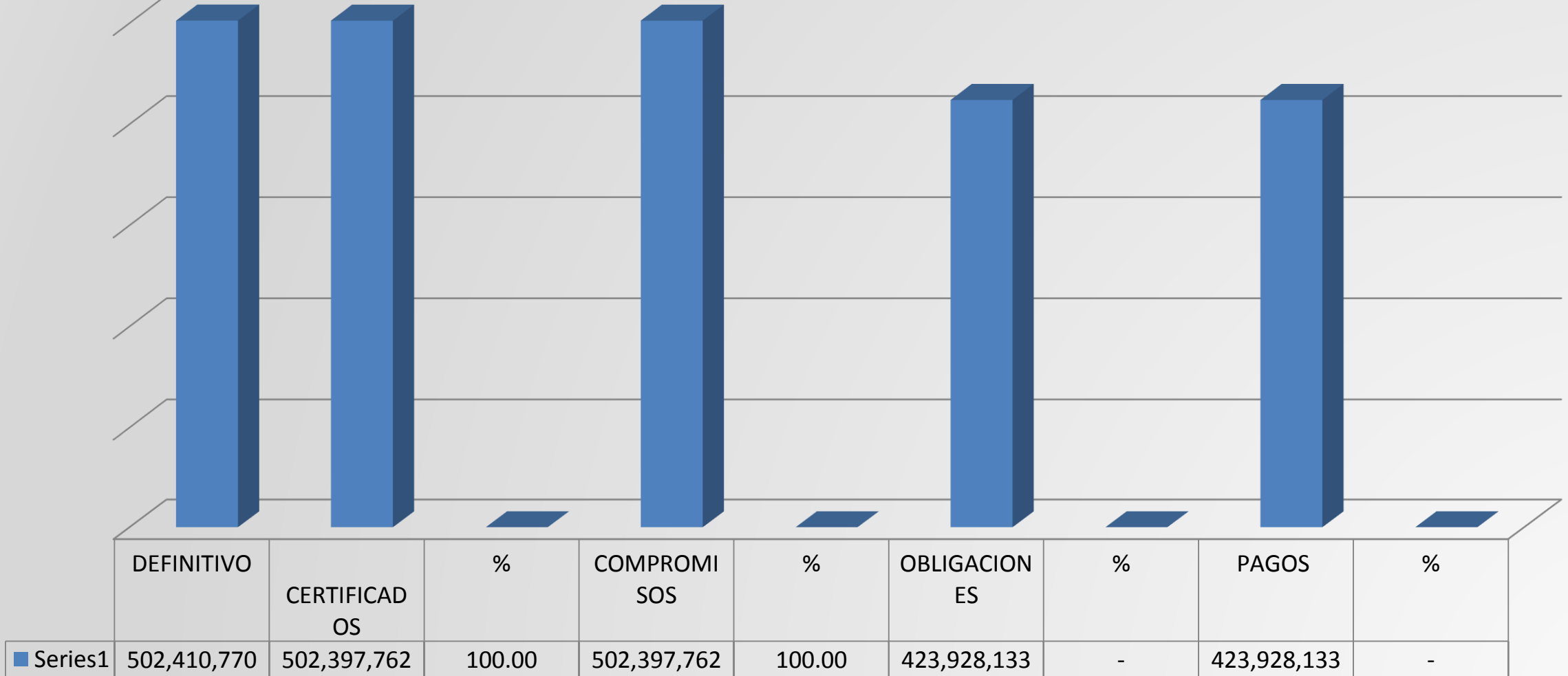
Cifras en Pesos



	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
Series1	202,706,925.94		-		-		-		-

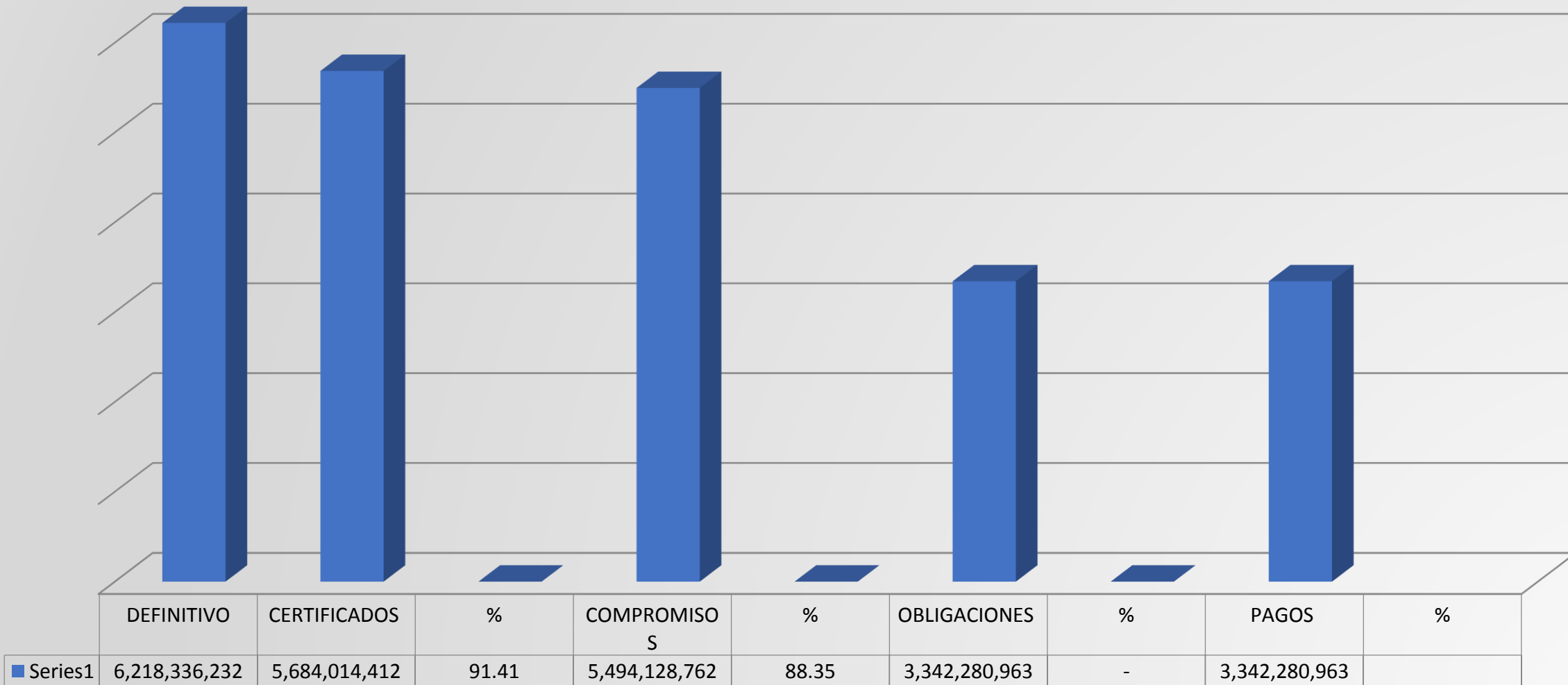
2017000040038 - Remodelación y Optimización de Escenarios Deportivos, Obras de Urbanismo Complementarias y Movilidad del Campus de la Universidad del Quindío

Cifras en Pesos



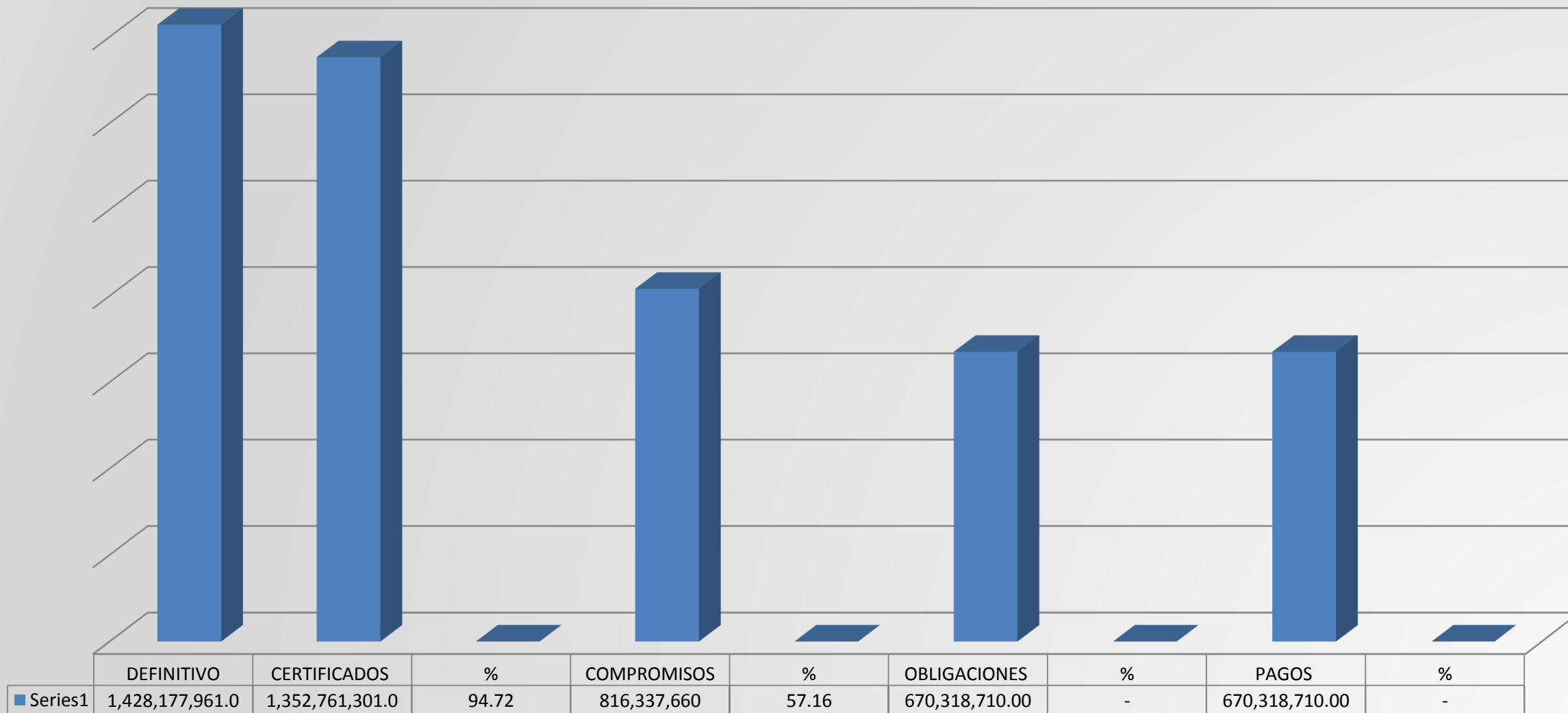
2017000040014 - Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la ese hospital departamental universitario del Quindío san juan de dios. Quindío

Cifras en Pesos



202003630002 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (Covid19) en Armenia, Quindío

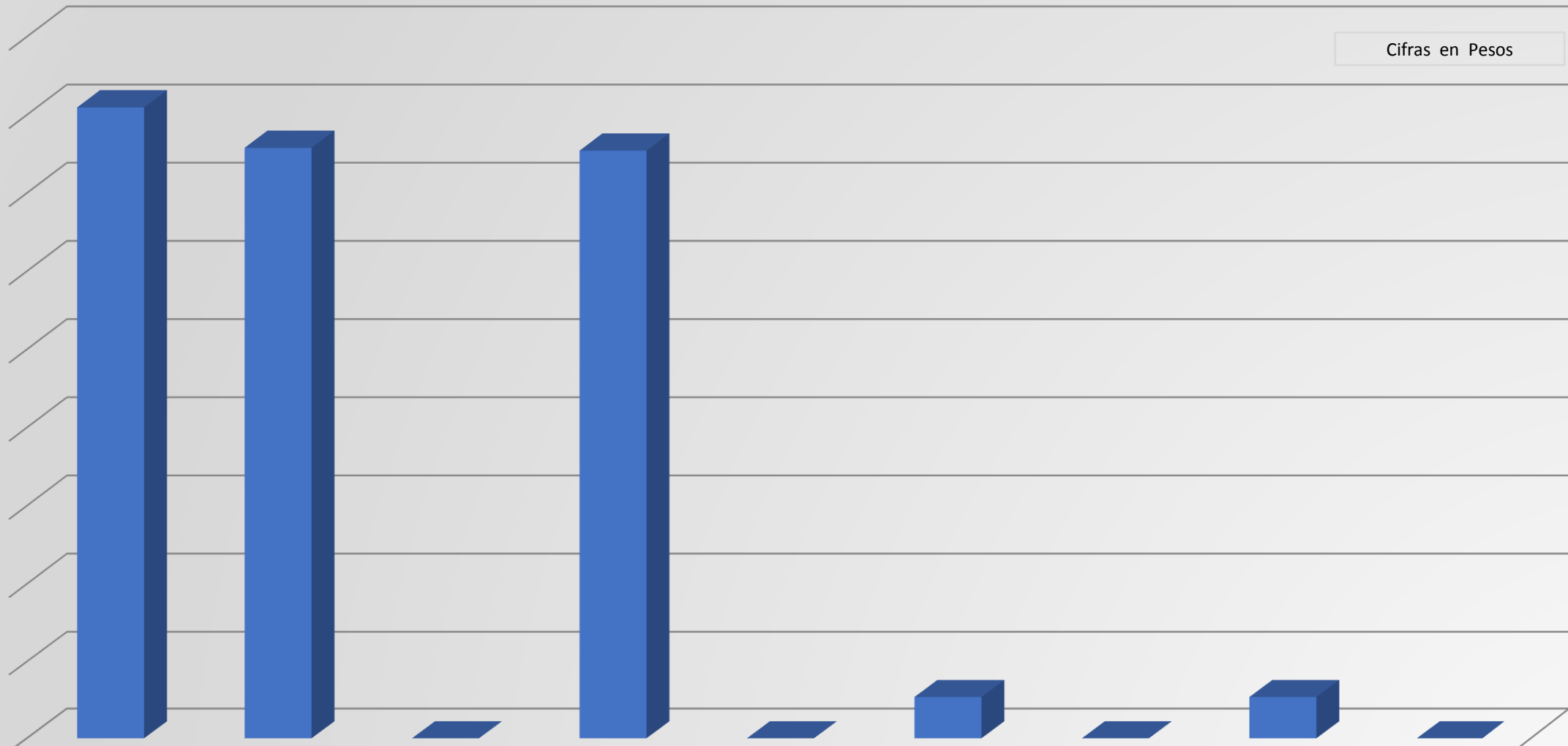
Cifras en Pesos



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE- II TRIMESTRE DEL 2022

2018000040015 - Implementación de Acciones de Adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral del Cambio Climático (PIGCC) en el Departamento del Quindío

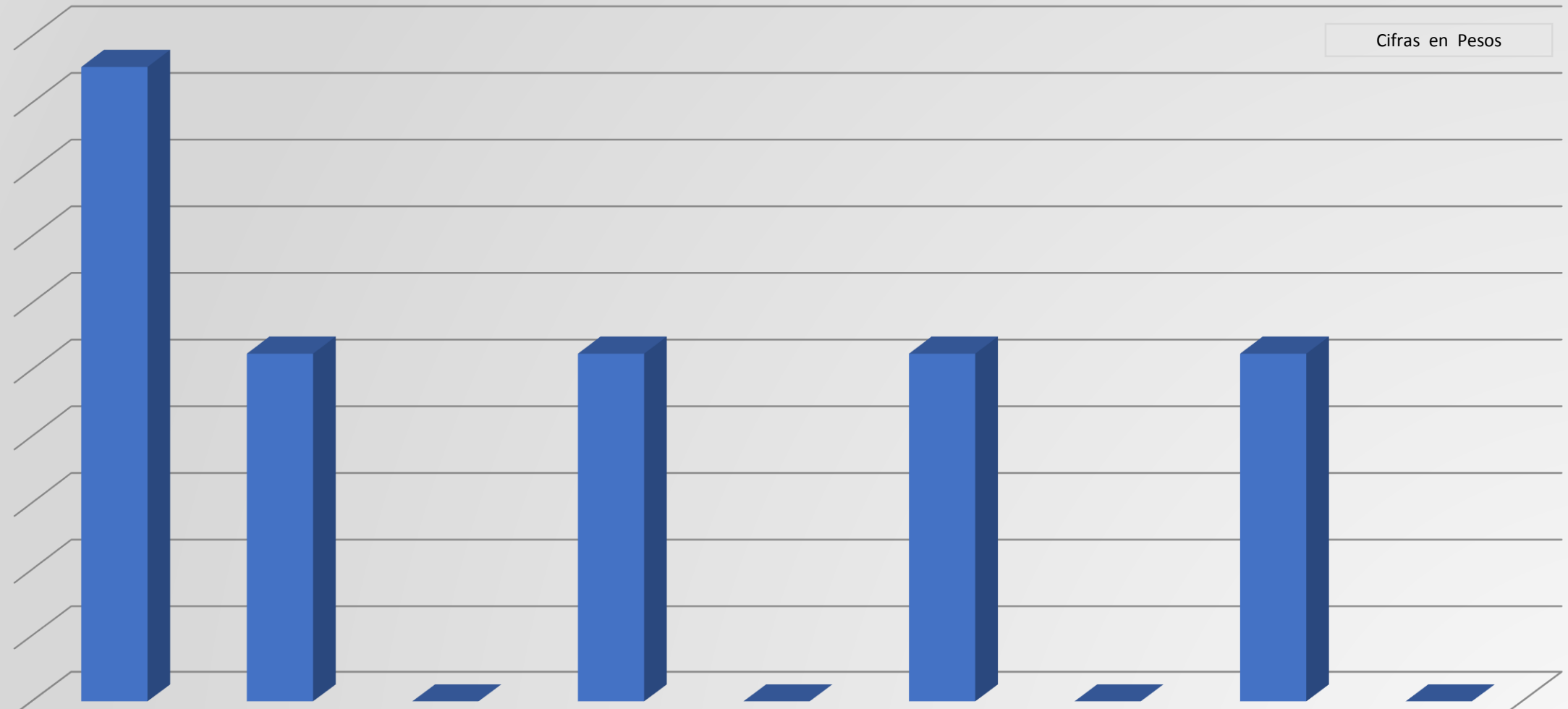
Cifras en Pesos



■ Series1

	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
Series1	16,189,283,85	15,155,095,71	93.61	15,082,979,06	93.17	1,075,289,965	-	1,075,289,965	-

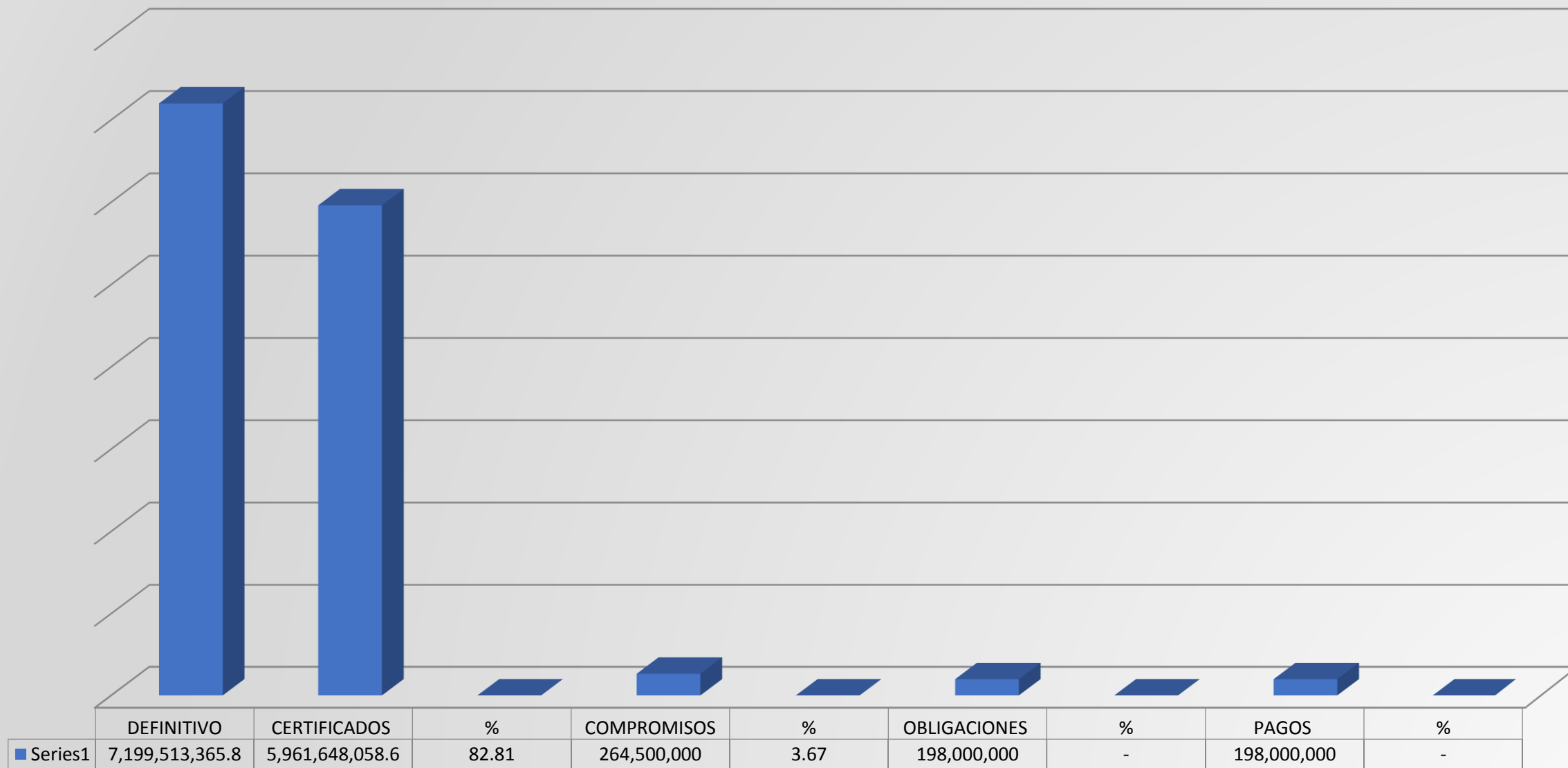
2013000100226 - Aplicación de Procesos Innovadores en la Cadena de Suministros para la Industria de la Guadua en el Departamento del Quindío



	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	%	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
Series1	19,080,955	10,480,000.00	54.92	10,480,000	54.92	10,480,000	-	10,480,000	-

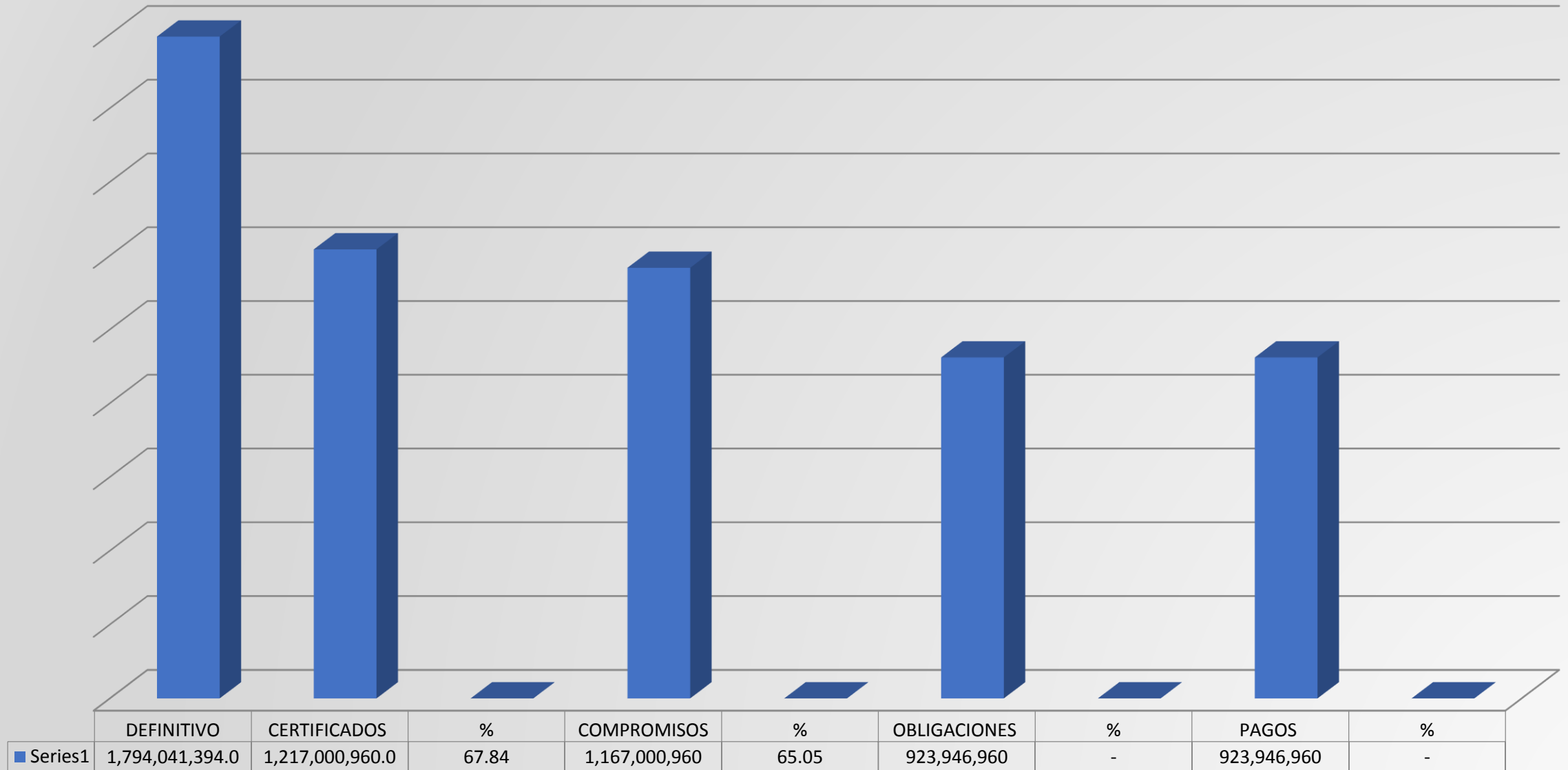
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – II TRIMESTRE DEL 2022

2019000040008 - Desarrollo de instrumentos y herramientas para la planeación y gestión del ordenamiento territorial en diez (10) municipios del Departamento del Quindío



SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO - II TRIMESTRE DEL 2022

2021003630014 - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento mediante el acompañamiento técnico y servicio de apoyo financiero para emprendedores en el Departamento del Quindío





GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!



Departamento del Quindío

