

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 25

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Agosto 29 de 2022	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	08:55 am
LUGAR:	Salón de exgobernadores- piso 19				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	X	NO		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al II 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	Johan Sebastián Cañón Sossa	Secretario	Secretaría Administrativa
2	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario	Secretaría de Planeación
3	Daniela Alvis Hoyos	Directora Tributaria	Secretaría de Hacienda
4	Manuel Patiño Buitrago	Director Gestión Administrativa y Financiera	Oficina Privada
5	Erika García Cubillos	Profesional Universitaria	Secretaría Administrativa
6	Sandra Patricia Díaz Ordoñez	Jefe de Proyectos	Secretaría de Planeación
7	Nohelva Gutiérrez	Contratista	Oficina Control Interno de Gestión
8	Andrea Chacón	Contratista	Oficina Control Interno de Gestión
9	Oscar Eduardo Rodríguez Vallejo	Contratista	Secretaría de Hacienda
10	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
11	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 de ingresos por fuentes de financiación con corte a II trimestre de 2022 Administración Departamental	Martha Elena Giraldo Ramírez

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 25

3	Estado de ejecución de gastos y metas producto Plan de Desarrollo “Tú y yo Somos Quindío” con corte a II trimestre de 2022 Administración Departamental.	Martha Elena Giraldo Ramírez
4	Seguimiento y evaluación ejecución de recursos sistema general de regalías- SGR II- trimestre del 2022 Administración Departamental.	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Estado de ejecución Plan operativo anual de inversiones POAI con corte al 30 de junio de 2022, de cada una de las secretarías que se encuentran en esta socialización.	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Conclusiones	Martha Elena Giraldo Ramírez

DESARROLLO TEMATICO

La doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la secretaría de Planeación, agradece a los asistentes, e 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 y determinar las falencias y/o fortalezas en la ejecución de las dependencias, además agradece el aporte de la información brindada por las dependencias a través del enlace asignado, lo que permite realizar estos informes.

Esta presentación será enviada a cada dependencia con el propósito de que realicen reunión interna con los equipos de trabajo para que analicen la situación de la dependencia y si es el caso realicen acciones de mejora.

A continuación, se inicia la presentación en power point.

1. Generalidades del Seguimiento al Plan de Desarrollo:

Debe existir trazabilidad entre todos los instrumentos de planificación, que todos los informes que se presenten tengan coherencia en la información.

 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 25



Se les recuerda la estructura del Plan de Desarrollo:



 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 25

De acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional el nombre de las metas cambió, las de **Mantenimiento** ahora se denominan **Acumuladas** y las de **Incremento** se denominan **No Acumuladas**.

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.



La semaforización de las metas conserva su estructura, así:

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

CUMPLIMIENTO	SEMAFORIZACIÓN METAS
<p>Verde Oscuro (80% - 100%)</p> <p>Verde Claro (70% - 79%)</p> <p>Amarillo (60% - 69%)</p> <p>Naranja (40% - 59%)</p> <p>Rojo (0% - 39%)</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 2px;">Sobresaliente</div> <div style="background-color: #90EE90; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 2px;">Satisfactorio</div> <div style="background-color: #FFFF00; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 2px;">Medio</div> <div style="background-color: #FFA500; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 2px;">Bajo</div> <div style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px 5px;">Crítico</div> </div>



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 25

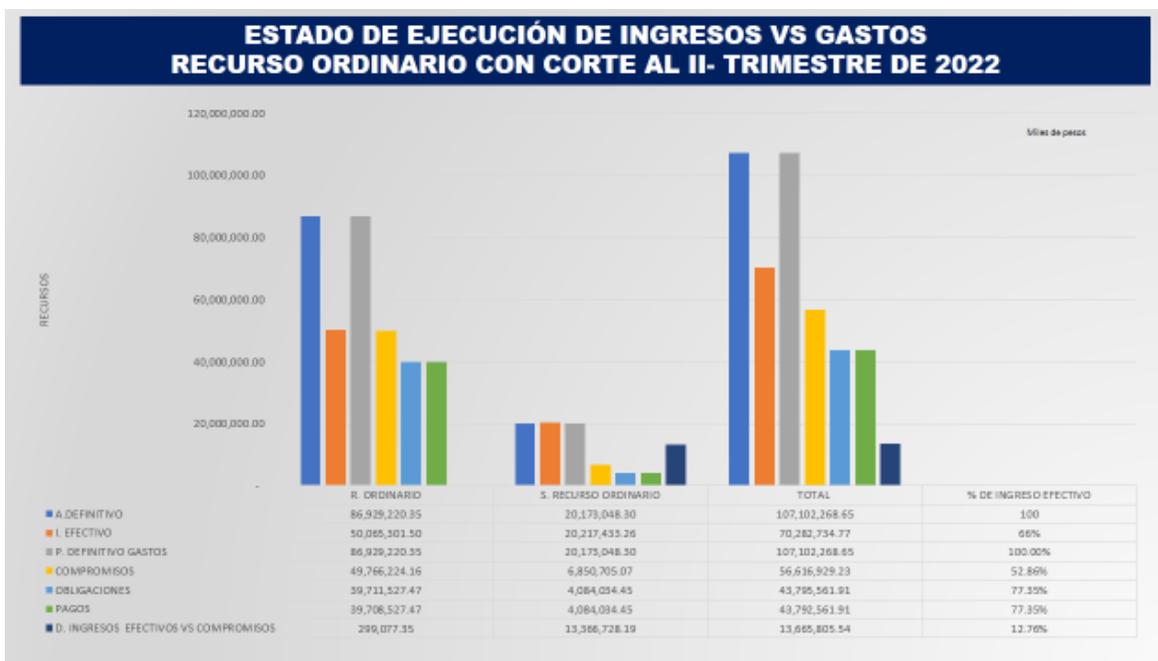
5

2. Estado de ejecución de ingresos por fuentes de financiación con corte a II trimestre de 2022 Administración Departamental:

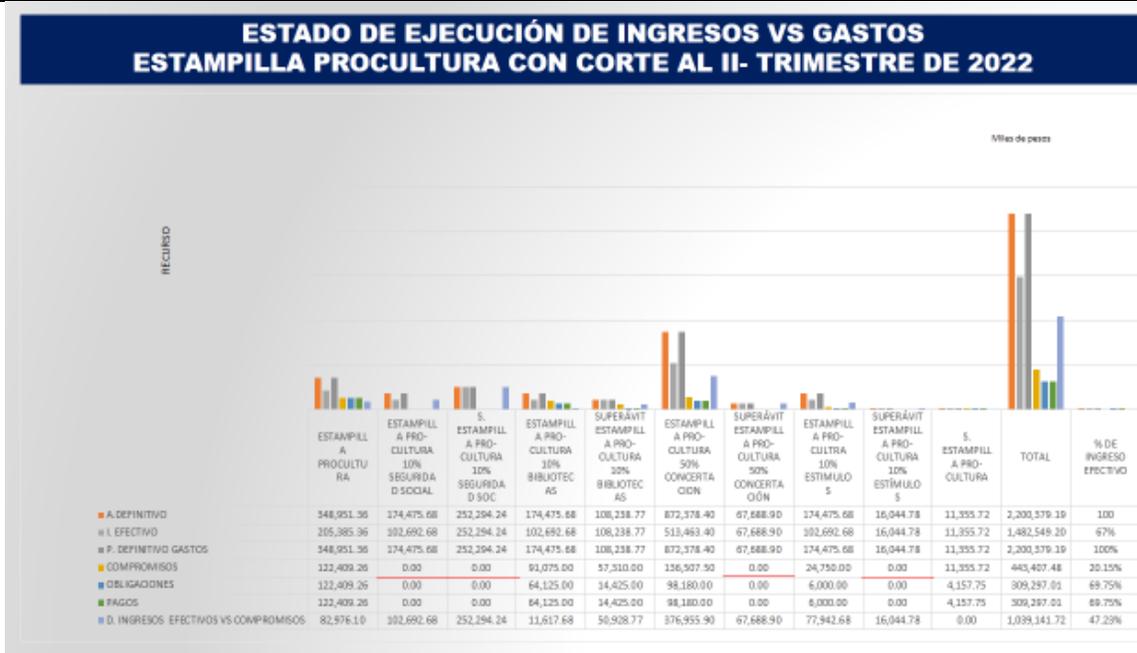
Se realizó el análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación.

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, subsidio a la oferta, SGP salud, cofinanciación nacional salud, fondo de estupefacientes, cofinanciación convenios interadministrativos, SGP agua potable y saneamiento básico, fondo de seguridad, IVA telefonía móvil e impuesto al consumo destinación deporte.



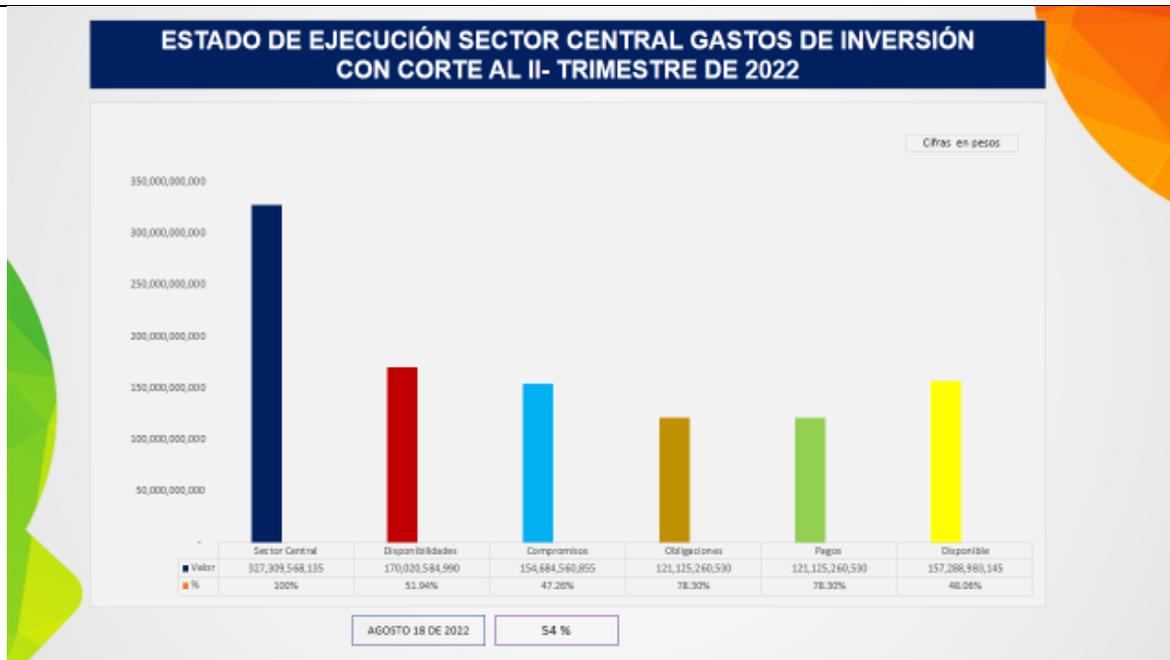
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 25



3. Estado de ejecución de gastos y metas producto Plan de Desarrollo “Tú y yo Somos Quindío” con corte a II trimestre de 2022 Administración Departamental:

El departamento de un presupuesto definitivo de \$ 327.309.568.135 tiene compromisos por \$ 154.684.560.855 que representa un 47.26% de ejecución al mes de junio de 2022, se realizó análisis al 18 de agosto dando una ejecución del 54%.

 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 25



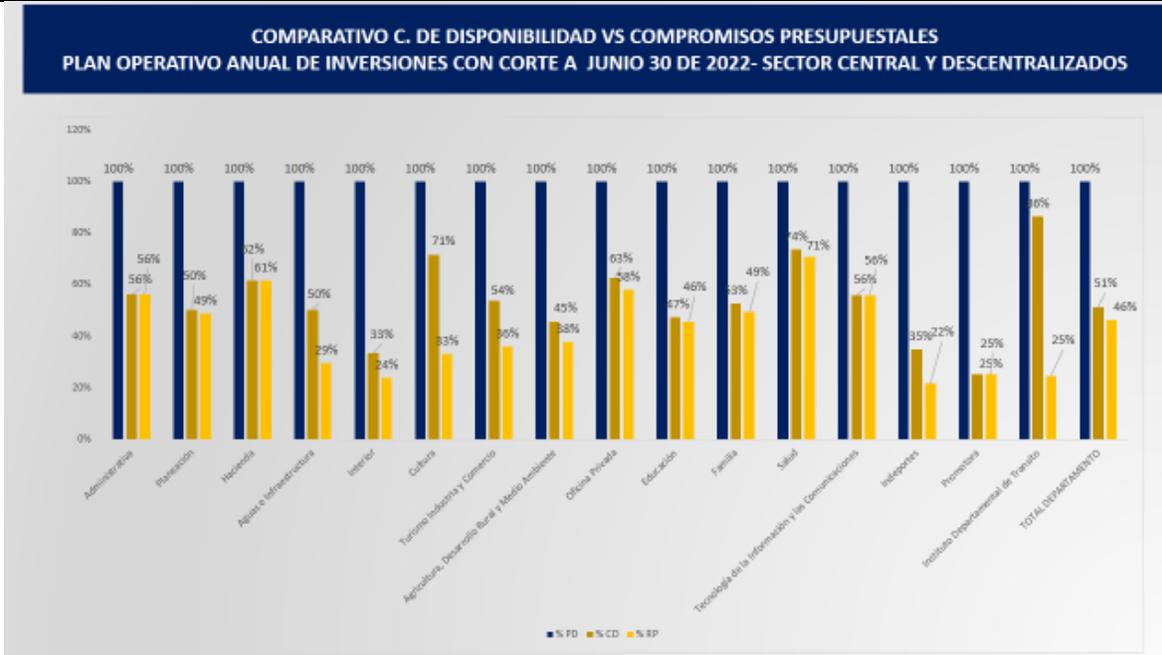
En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por dependencia:

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

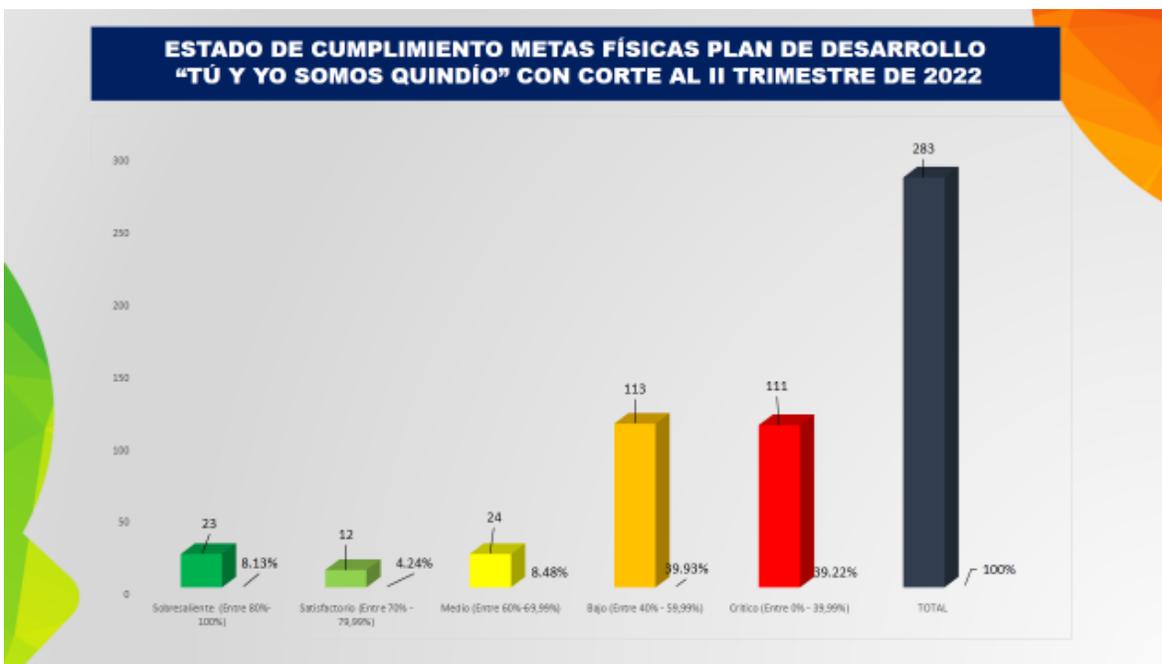
UNIDAD EJECUTORA	APROPRIACION DEFINITIVA	% PD	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% SP
Administrativa	254,828,802.00	100%	143,010,000.00	56%	143,010,000.00	56%
Planeación	1,234,282,859.00	100%	618,960,777.00	50%	601,960,777.00	49%
Hacienda	3,963,366,174.16	100%	2,442,019,012.00	62%	2,436,019,012.00	61%
Agua e Infraestructura	35,792,134,437.40	100%	18,000,196,602.10	50%	10,556,275,473.44	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	3,272,271,736.11	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	6,905,321,616.69	100%	3,643,187,366.98	53%	3,412,802,324.55	49%
Salud	48,818,672,477.47	100%	35,934,026,796.00	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%
Proyecto	3,175,054,512.00	100%	804,588,340.44	25%	796,795,055.90	25%
Instituto Departamental de Tránsito	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%

Cifras en pesos

Se les recuerda la importancia de que los Certificados de Disponibilidad estén iguales a los Registros Presupuestales, y se les sugiere ir realizando esas diferencias para ir liberando recursos si es el caso.



En cuanto al estado de ejecución de las metas físicas, se tiene que de 283 metas que tiene la Administración Departamental, 23 se encuentran en Sobresaliente (verde), 12 en Satisfactorio (verde claro), 24 en Medio (amarillo), 113 en Bajo (naranja) y 111 en crítico (rojo).



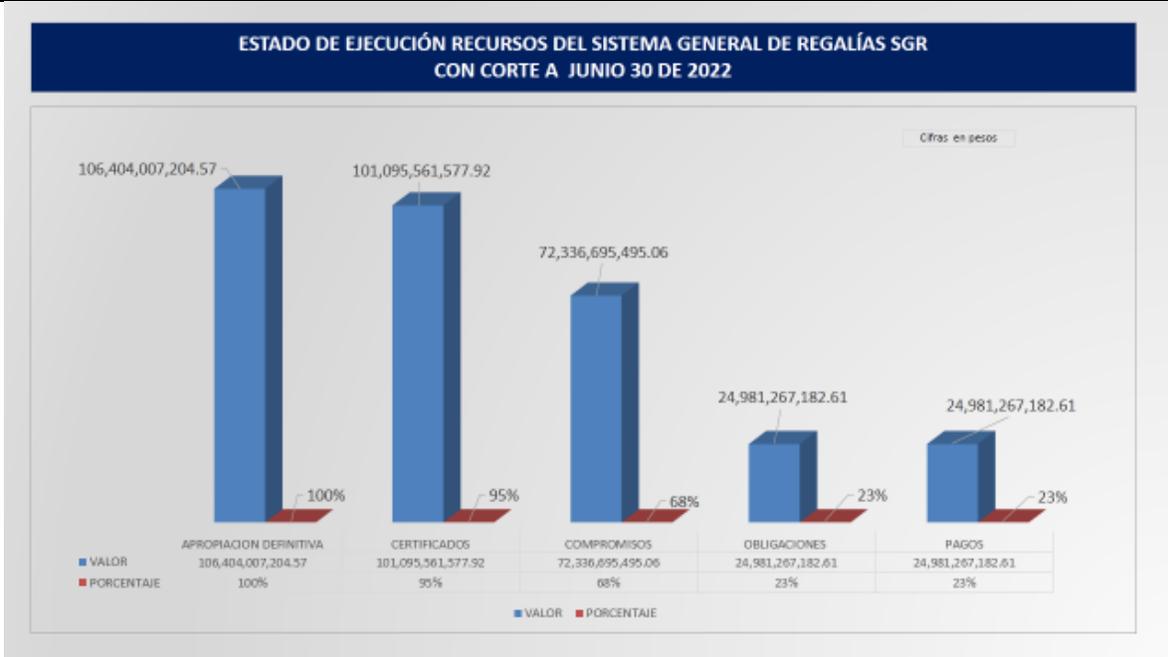
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 25

Por cada una de las dependencias, el estado de las metas es:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2022													
No	SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 75%	%	AMARELLA 60% Y 65%	%	NARANJA 40% Y 55%	%	ROJO 0% Y 35%	%
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	Agua 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%
12	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	Proyecto 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	

4. Seguimiento y evaluación ejecución de recursos Sistema General de Regalías- SGR II-trimestre del 2022 Administración Departamental:

Este es el dato general de todos los proyectos que se encuentran en ejecución con recursos del SGR, de una apropiación definitiva de \$ 106.404.007.204.57 se tiene compromisos por \$ 77.336.695.495.06 que corresponden al 68% de ejecución.



En el siguiente cuadro se observa por dependencia la ejecución de los proyectos del Sistema General de Regalías:

**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	53.763.559,13	52.824.645,48	31.738.892,11	14.307.497,18	14.307.497,18
%	100,00	98,25	58,03	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	65,06	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	5.682.605,88	3.828.757,88	622.072,18	622.072,18
%	100,00	84,28	56,78	9,23	9,23
Salud	1.235.080,01	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	969.774,38	867.802,23	867.802,23	867.802,23	867.802,23
%	100,00	89,77	89,77	89,77	89,77
TOTAL	106.404.007,20	101.095.561,58	72.336.695,50	24.981.267,18	24.981.267,18

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 25

5. Estado de ejecución Plan operativo anual de inversiones POAI secretaría Administrativa con corte al 30 de junio de 2022, de cada una de las secretarías que se encuentran en esta socialización:

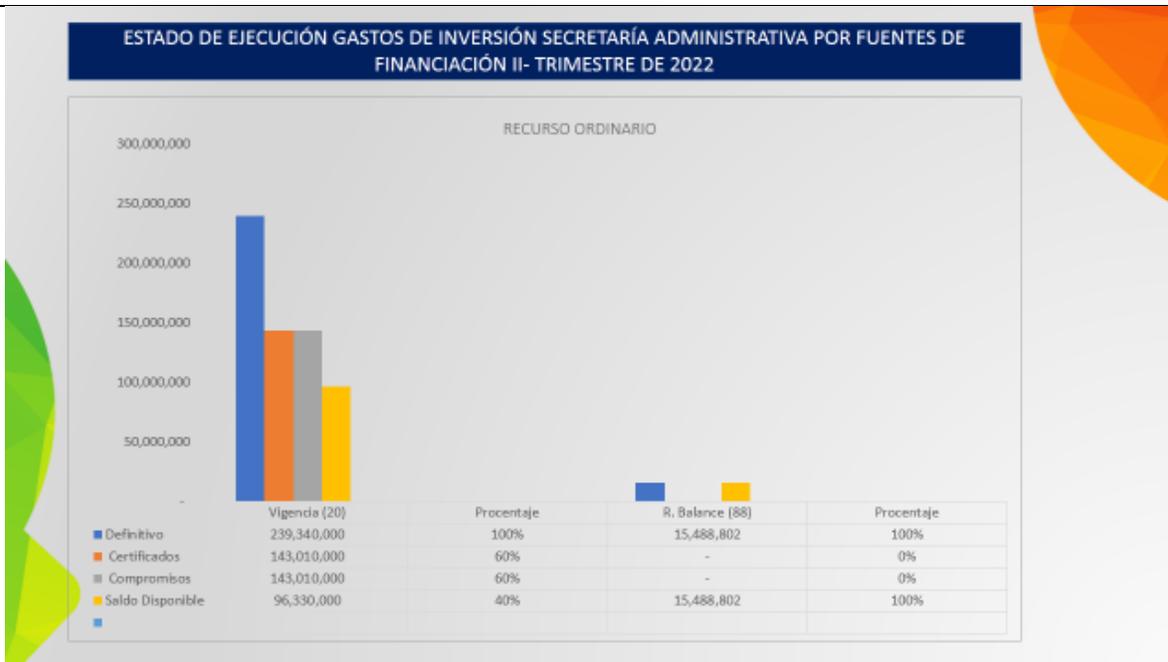
5.1 Secretaría Administrativa:

De una apropiación definitiva de \$ 254.828.802, tienen compromisos por \$ 111.818.402 que corresponde a un 44% con corte a junio de 2022, y con corte al 18 de agosto tiene una ejecución del 66%.



La secretaría Administrativa sólo tiene Recurso Ordinario, como fuente de financiación:

 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 25



El estado de ejecución por proyectos de inversión:

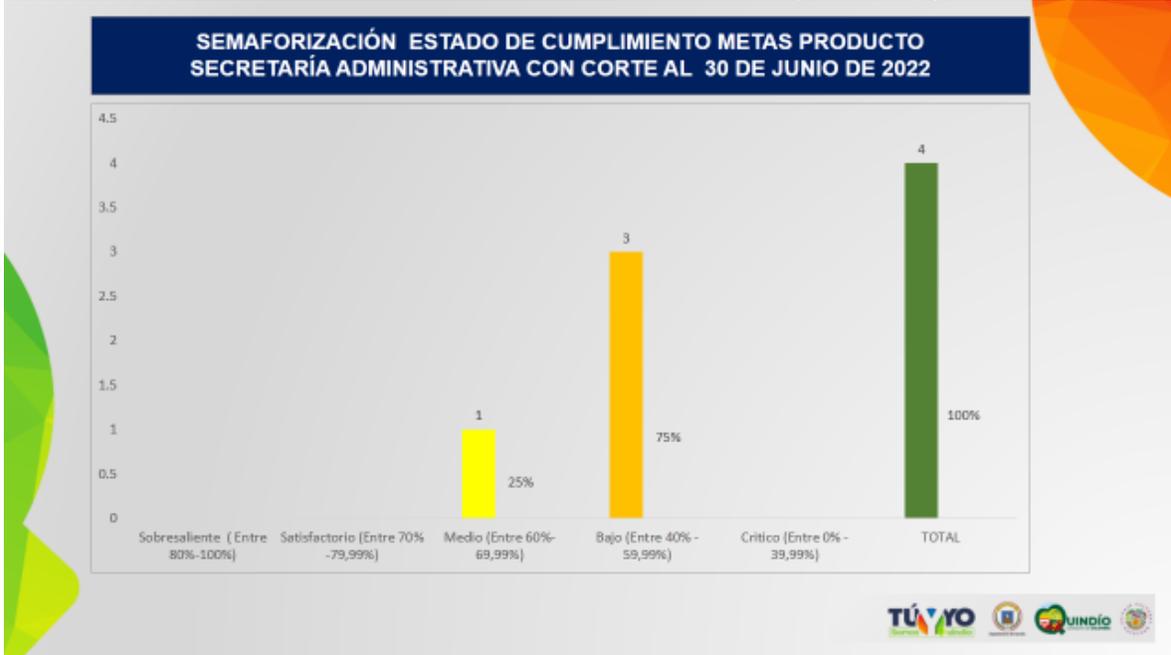
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN II- TRIMESTRE DE 2022

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)	Templero (Compromisos)
2020003630006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental de Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	61,685,644.00	Recurso Ordinario	20	77,940,000.00	45,930,000.00	32,010,000.00	45,930,000.00	33,505,000.00	32,010,000.00	56%
			Superávit Recurso Ordinario	88	3,745,644.00	-	3,745,644.00	-	-	3,745,644.00	
2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental de Quindío	71,530,000.00	Recurso Ordinario	20	71,530,000.00	41,970,000.00	29,560,000.00	41,970,000.00	30,865,000.00	29,560,000.00	59%

 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 25

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN II- TRIMESTRE DE 2022											
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/Eje Definitivo)
2020003630041	Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDÍO"	24,740,000.00	Recurso Ordinario	20	24,740,000.00	18,000,000.00	6,740,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00	6,740,000.00	73%
2020003630006	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	76,673,168.00	Recurso Ordinario	20	65,130,000.00	37,110,000.00	28,020,000.00	37,110,000.00	30,925,000.00	28,020,000.00	40%
			Superávit Recurso Ordinario	88	11,743,168.00	-	11,743,168.00	-	-	11,743,168.00	
		254,628,802.00			254,628,802.00	143,010,000.00	111,818,802.00	143,010,000.00	110,295,000.00	111,818,802.00	56%

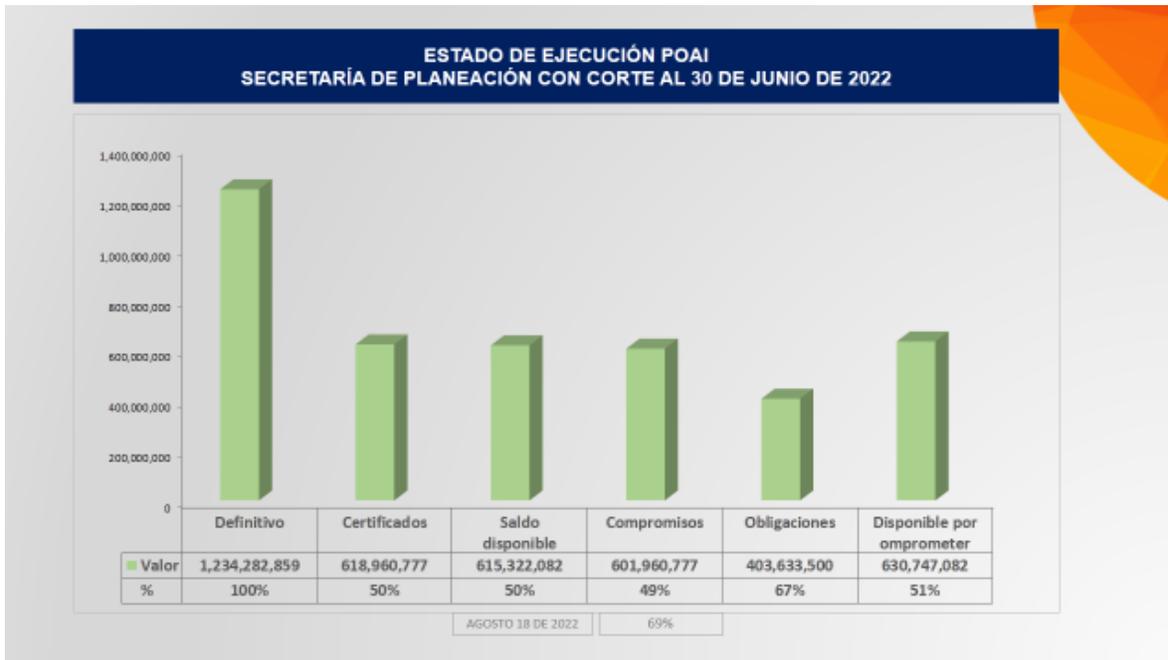
La secretaría cuenta con 4 metas de las cuales 1 está en Medio (amarillo) y 3 en Bajo (naranja).



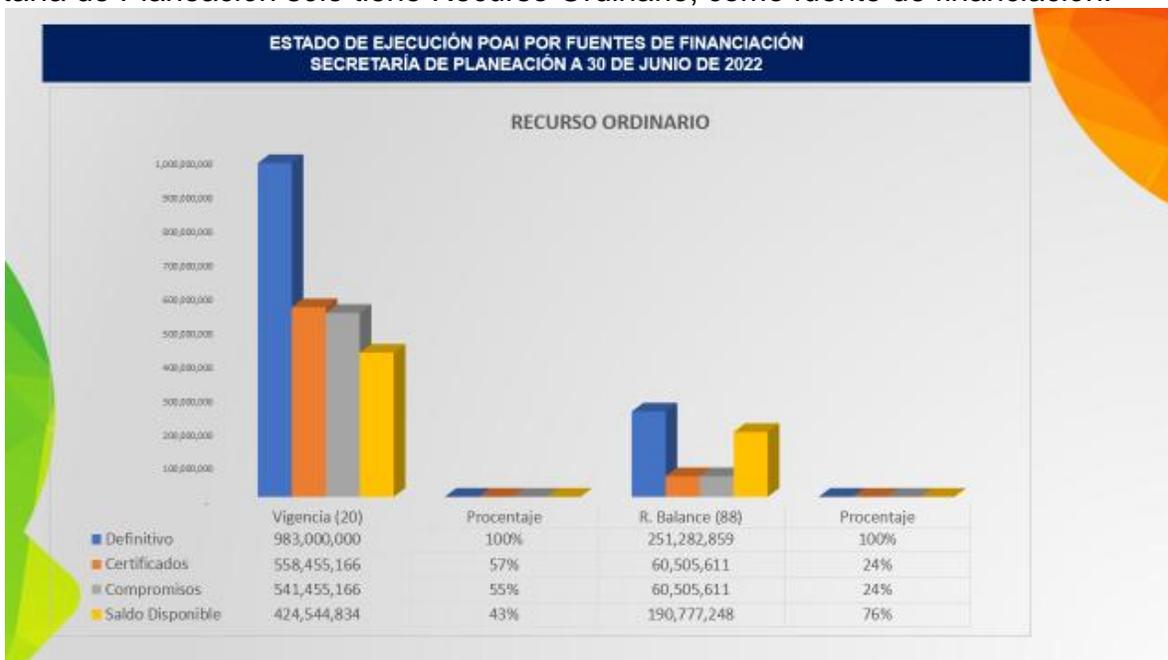
 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 25

5.2 Secretaría de Planeación:

De una apropiación definitiva de \$ 1.234.282.859, tienen compromisos por \$ 601.960.777 que corresponde a un 49% con corte a junio de 2022, y con corte al 18 de agosto tiene una ejecución del 69%.



La secretaría de Planeación sólo tiene Recurso Ordinario, como fuente de financiación:



 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 25

El estado de ejecución por proyectos de inversión:

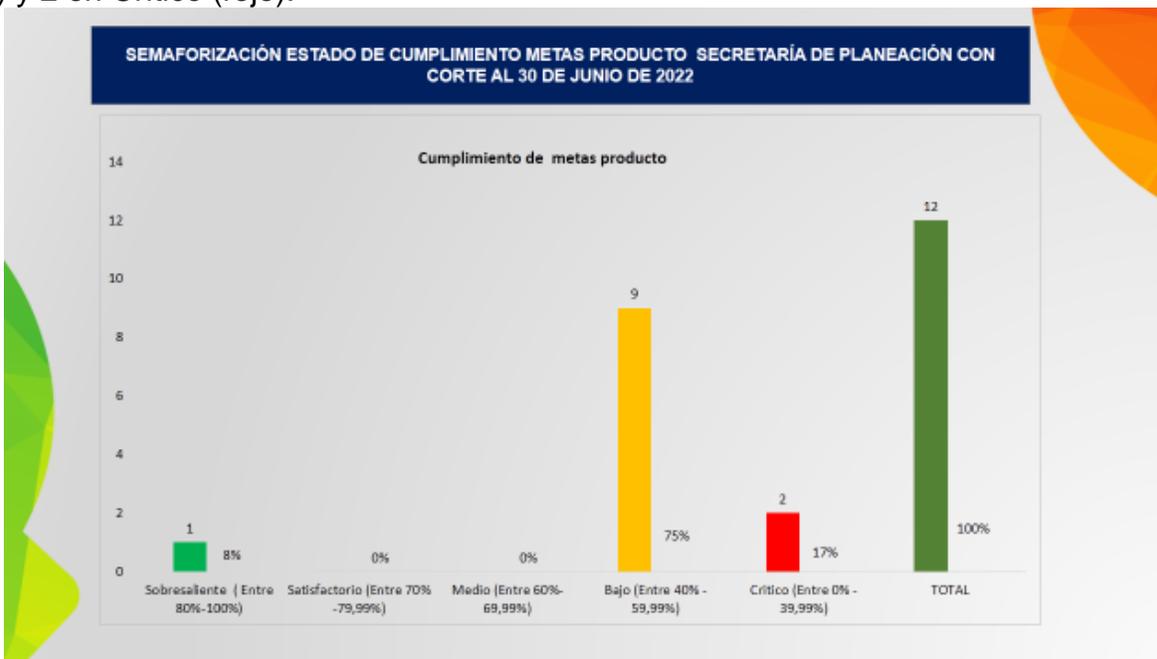
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE A JUNIO 30 DE 2022												
BPIN	Nombre	Valor	Fuente de Financiación		Presupuesto						Saldo Disponible por Comprometer	Sentido (Compromiso)
			Nombre	Código	Definitivo	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos	Obligaciones	Saldo Disponible por Comprometer		
202000363-0042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío, "TU 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%	
			Supervít 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 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%	
			Supervít 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												
BPIN	Nombre	Valor	Fuente de Financiación		Presupuesto						Saldo Disponible por Comprometer	Sentido (Compromiso)
			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%	
			Supervít 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 "TU 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%	
			Supervít 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	11.628.500,00	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%	
			Supervít 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	8.665.000,00	18.690.000,00	48%	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
5		Página 16 de 25

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN JUNIO 30 DE 2022											
Proyecto			Fuente de Financiación		Presupuesto						Situación (Comprometido)
OPM	Nombre	Valor	Nombre	Código	Definitivo	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos	Obligaciones	Saldo Disponible por Comprometer	
202000363-0006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión en la Administración Departamental Quindío	72,000,000.00	Ordinaria	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	618,980,777.00	615,322,062.00	601,980,777.00	403,633,560.00	630,747,662.00	49%

La secretaría cuenta con 12 metas de las cuales 1 está en sobresaliente (verde), 9 están en Bajo (naranja) y 2 en Crítico (rojo).



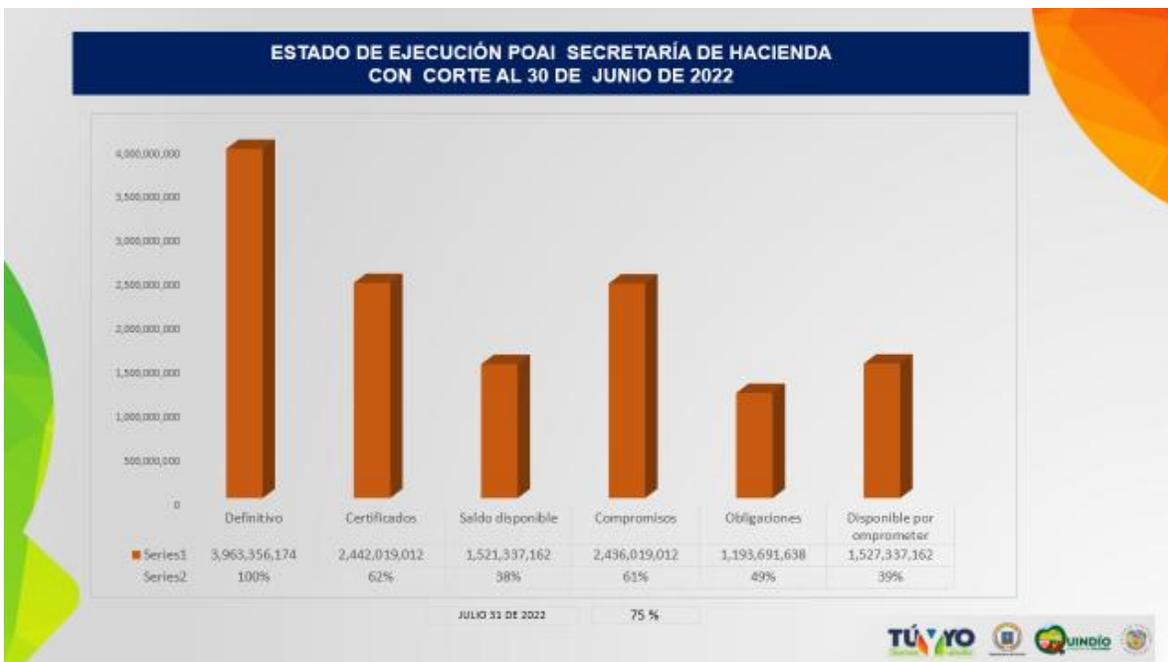
La secretaría cuenta con los siguientes proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías:

 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 25



5.3 Secretaría de Hacienda:

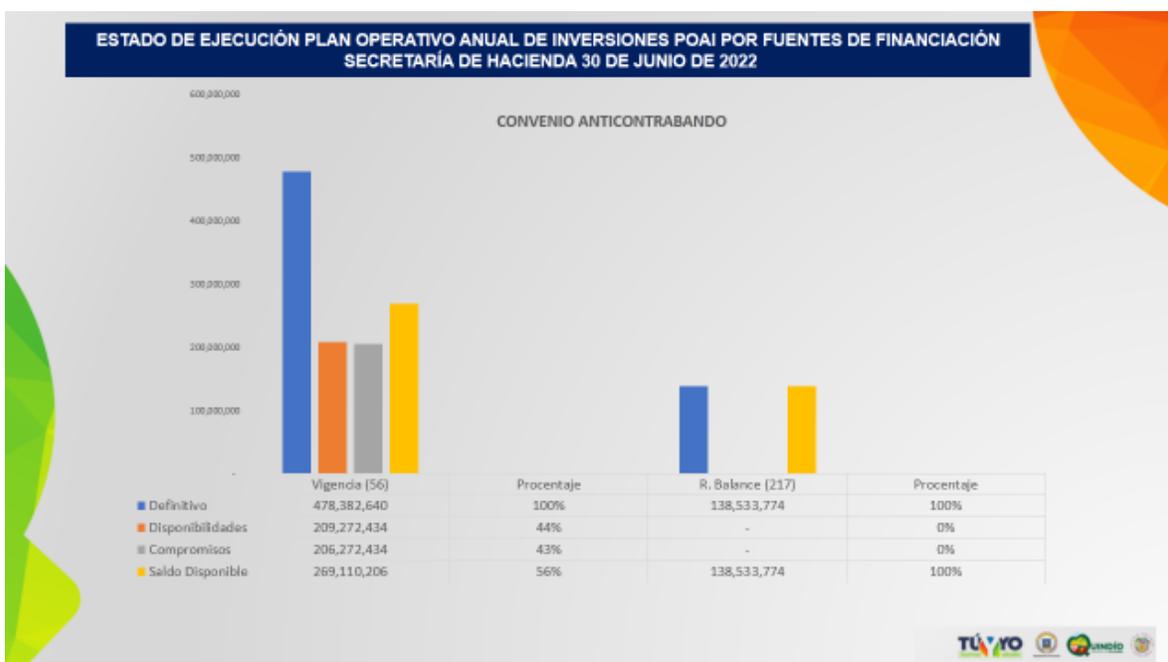
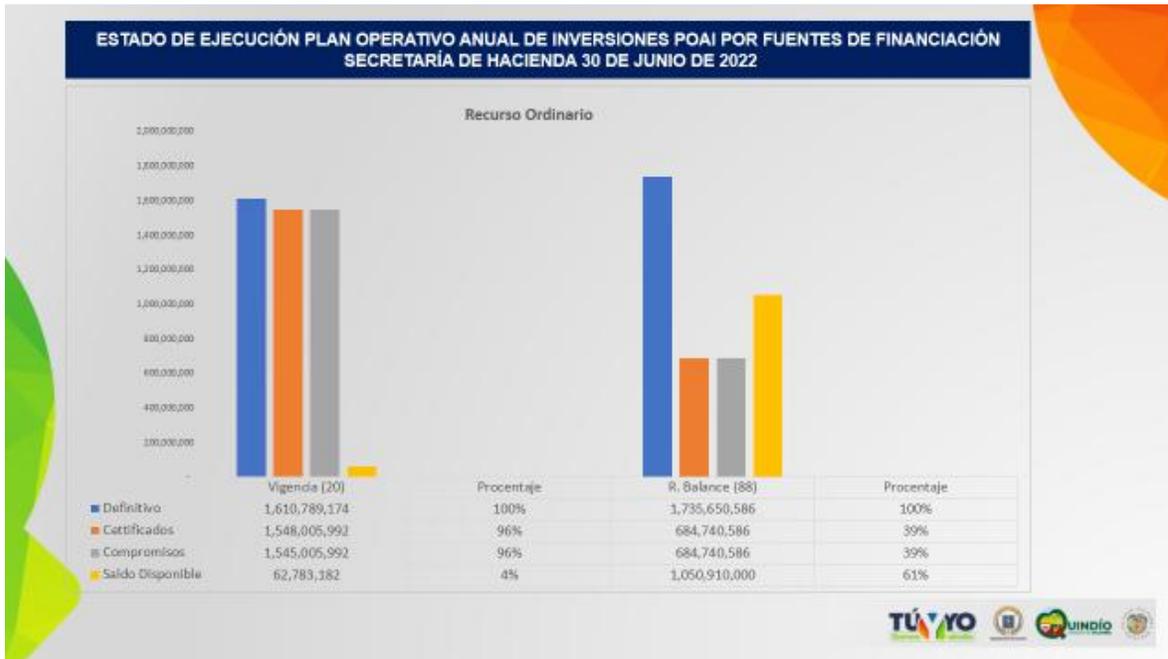
De una apropiación definitiva de \$ 3.963.356.174, tienen compromisos por \$ 2.436.019.012 que corresponde a un 61% con corte a junio de 2022, y con corte al 18 de agosto tiene una ejecución del 75%.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 25

5

La secretaría de Hacienda tiene Recurso Ordinario y Convenio Anticontrabando, como fuente de financiación:



 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 25

El estado de ejecución por proyectos de inversión:

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2022											
BPIN	Nombre	Valor	Ingresos Presupuestal		Presupuesto					Semáforo (Compromiso)	
			Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones		Saldo disponible por Comprometer (Definitivo - compromisos)
202000363-0048	Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío.	3,433,356,174.16	Recurso Ordinario	20	1,380,789,174.00	1,323,265,962.00	57,523,182.00	1,320,265,962.00	404,488,711.00	60,523,182.00	63%
			Supervital Recurso Ordinario	88	1,435,650,586.00	621,120,586.00	814,530,000.00	621,120,586.00	328,617,201.00	814,530,000.00	
			Supervital Convenio Interadministrativo	217	138,533,774.16	-	138,533,774.16	-	-	138,533,774.16	
			Co-financiación Convenio Interadministrativo	96	478,382,640.00	209,272,434.00	269,110,206.00	208,272,434.00	161,675,726.00	272,110,206.00	
202000363-0049	Implementación de un programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables de la administración departamental del Quindío.	530,000,000.00	Recurso Ordinario	20	230,000,000.00	224,740,000.00	5,260,000.00	224,740,000.00	207,090,000.00	5,260,000.00	64%
			Supervital Recurso Ordinario	88	300,000,000.00	63,620,000.00	236,380,000.00	63,620,000.00	31,810,000.00	236,380,000.00	
		3,963,356,174.16			3,963,356,174.16	2,442,819,012.00	1,521,337,162.16	2,436,019,012.00	1,193,891,638.00	1,527,337,162.16	

La secretaría cuenta con 2 metas y las 2 están en Bajo (naranja).



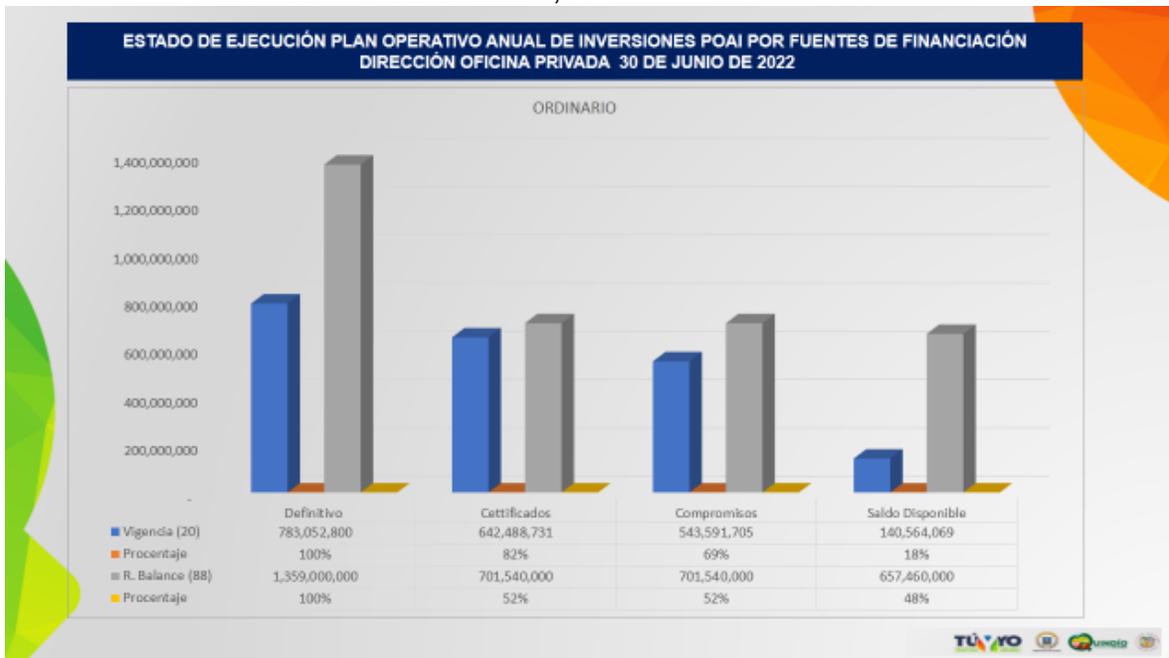
 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 25

5.4 Oficina Privada:

De una apropiación definitiva de \$ 2.142.052.800, tienen compromisos por \$ 1.245.131.705 que corresponde a un 58% con corte a junio de 2022, y con corte al 18 de agosto tiene una ejecución del 69%.



La Oficina Privada sólo tiene Recurso Ordinario, como fuente de financiación:

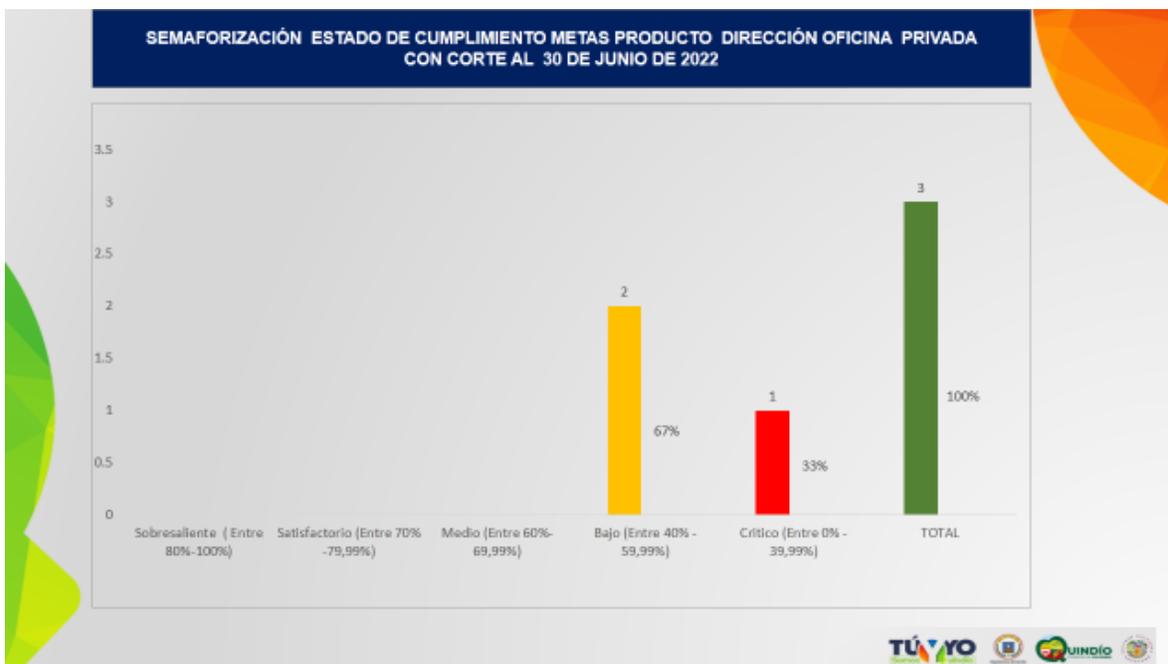


 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 25

El estado de ejecución por proyectos de inversión:

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 30 DE JUNIO DE 2022											
Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto						
BPN	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 Pto Definitivo)
2001000630005	Implementación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MGIC, articulado por el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" en el Departamento del Quindío.	261,200,000.00	Recurso Ordinario	20	208,000,000.00	151,675,000.00	56,025,000.00	135,975,000.00	112,527,500.00	72,025,000.00	65%
			Superávit Recurso Ordinario	88	53,200,000.00	-	53,200,000.00	-	-	53,200,000.00	
2002000630000	Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la administración Departamental del Quindío "Hacia un gobierno abierto".	1,609,400,000.00	Recurso Ordinario	20	360,000,000.00	365,783,731.00	34,216,269.00	272,866,705.00	147,045,000.00	117,113,295.00	58%
			Superávit Recurso Ordinario	88	1,279,400,000.00	701,540,000.00	577,860,000.00	701,540,000.00	11,540,000.00	577,860,000.00	
2002000630001	Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente.	211,452,600.00	Recurso Ordinario	20	166,052,600.00	134,730,000.00	50,322,600.00	134,730,000.00	105,639,500.00	50,322,600.00	73%
			Superávit Recurso Ordinario	88	26,400,000.00	-	26,400,000.00	-	-	26,400,000.00	
		2,142,052,600.00			2,142,052,600.00	1,344,628,731.00	798,624,069.00	1,245,191,795.00	378,752,000.00	996,621,095.00	

La oficina Privada cuenta con 3 metas, de las cuales 2 están en Bajo (naranja) y 1 en crítico (rojo).



 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 25

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

6. Conclusiones

6.1 Secretaría Administrativa:

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

- ✓ La secretaría presenta un 56 % (\$ 143.010.000) de compromisos del presupuesto asignado (\$ 254.828.802.00), 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 Secretaría, presenta una buena dinámica de ejecución, 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%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	25%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	3	75%
Critico (Entre 0% - 39,99%)		0%
TOTAL	4	100%

- ✓ La secretaría no presenta metas críticas.
- ✓ La secretaría no es responsable de la ejecución directa de los recursos del Sistema General de Regalias
- ✓ En cuanto a la ejecución de los recursos del balance, la Secretaría tiene pendiente de compromiso por recursos ordinarios la suma de \$ 15.488.802, los cuales son prioridad de ejecución.
- ✓ La secretaría no presenta diferencias entre los certificados de disponibilidad presupuestal y los compromisos, lo que significa que le han dado un buen manejo a los trámites que materializan la ejecución de los proyectos de inversión.



6.2 Secretaría de Planeación:

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%)		8%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		0%
Medio (Entre 60%-69,99%)		0%
Bajo (Entre 40% - 69,99%)	8	70%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	4	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.



 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 25

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 Regalías 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.



6.3 Secretaría de Hacienda:

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA HACIENDA

- ✓ La secretaria presenta un 61% (\$2.436.019.012) de compromisos del presupuesto asignado (\$ 3.963.356.174.16), 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, 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%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79.99%)		
Medio (Entre 60%-69.99%)		
Bajo (Entre 40% - 59.99%)	2	100%
Critico (Entre 0% - 39.99%)		
TOTAL	2	100%

- ✓ La secretaria no presenta metas críticas.
- ✓ La secretaria no es responsable de la ejecución directa de los recursos del Sistema General de Regalías
- ✓ La secretaria presenta diferencias entre los certificados de disponibilidad presupuestal y los compromisos del orden de \$ 6.000.000 , los cuales se sugiere respetuosamente analizar, salvo que se encuentre en trámite un proceso precontractual, estos deberían ser liberados.
- ✓ En cuanto a la ejecución de los recursos del balance, la Secretaría tiene pendiente de compromiso, recursos ordinarios la suma de \$1.050.910.000 y de anti contrabando la suma de \$ 138.533.774 los cuales son prioridad de ejecución.



 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 25

6.4 oficina Privada:

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA**

- ✓ La secretaría presenta un 58% (\$ 1.245.131.705) de compromisos del presupuesto asignado (\$ 2.1412.052.800), 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 Secretaría, presenta un bajo porcentaje de ejecución, 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.	%
Bobresaliente (Entre 80%-100%)		
Satisfacción (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	67%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	1	33%
TOTAL	3	100%

- ✓ La secretaría no es responsable de la ejecución directa de los recursos del Sistema General de Regalías
- ✓ En cuanto a la ejecución de los recursos del balance, la Secretaría tiene pendiente de compromiso por recursos ordinarios la suma de \$ 657.460.000, los cuales son prioridad de ejecución.
- ✓ La secretaría presenta diferencias entre los certificados de disponibilidad presupuestal y los compromisos \$ 98.897.026 , lo que significa que deben ser analizados, con el propósito de que sean liberados, en caso de no encontrarse en tramites precontractuales.



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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN		CARGO	FIRMA
Johan Sebastián Cañón Sossa		Secretario Administrativo	
Martha Elena Giraldo Ramírez		Directora técnica Planeación	

 5	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 25

Manuel Patiño Buitrago	Director Administrativo y Financiero Oficina Privada	
Daniela Alvis Hoyos	Directora Tributaria Secretaría de Hacienda	

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

TÚ Y YO

Somos Quindío

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

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA II- TRIMESTRE DE 2022



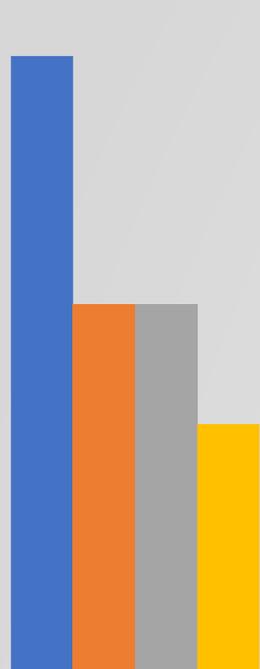
AGOSTO 18 DE 2022

66%

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN II- TRIMESTRE DE 2022

RECURSO ORDINARIO

300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
-



Vigencia (20)

Procentaje

R. Balance (88)

Procentaje

- Definitivo
- Certificados
- Compromisos
- Saldo Disponible

239,340,000

100%

15,488,802

100%

143,010,000

60%

-

0%

143,010,000

60%

-

0%

96,330,000

40%

15,488,802

100%

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

II- TRIMESTRE 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)
2020003630006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	81,685,644.00	Recurso Ordinario	20	77,940,000.00	45,930,000.00	32,010,000.00	45,930,000.00	33,505,000.00	32,010,000.00	56%
			Superávit Recurso Ordinario	88	3,745,644.00	-	3,745,644.00	-	-	3,745,644.00	
2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	71,530,000.00	Recurso Ordinario	20	71,530,000.00	41,970,000.00	29,560,000.00	41,970,000.00	30,865,000.00	29,560,000.00	59%

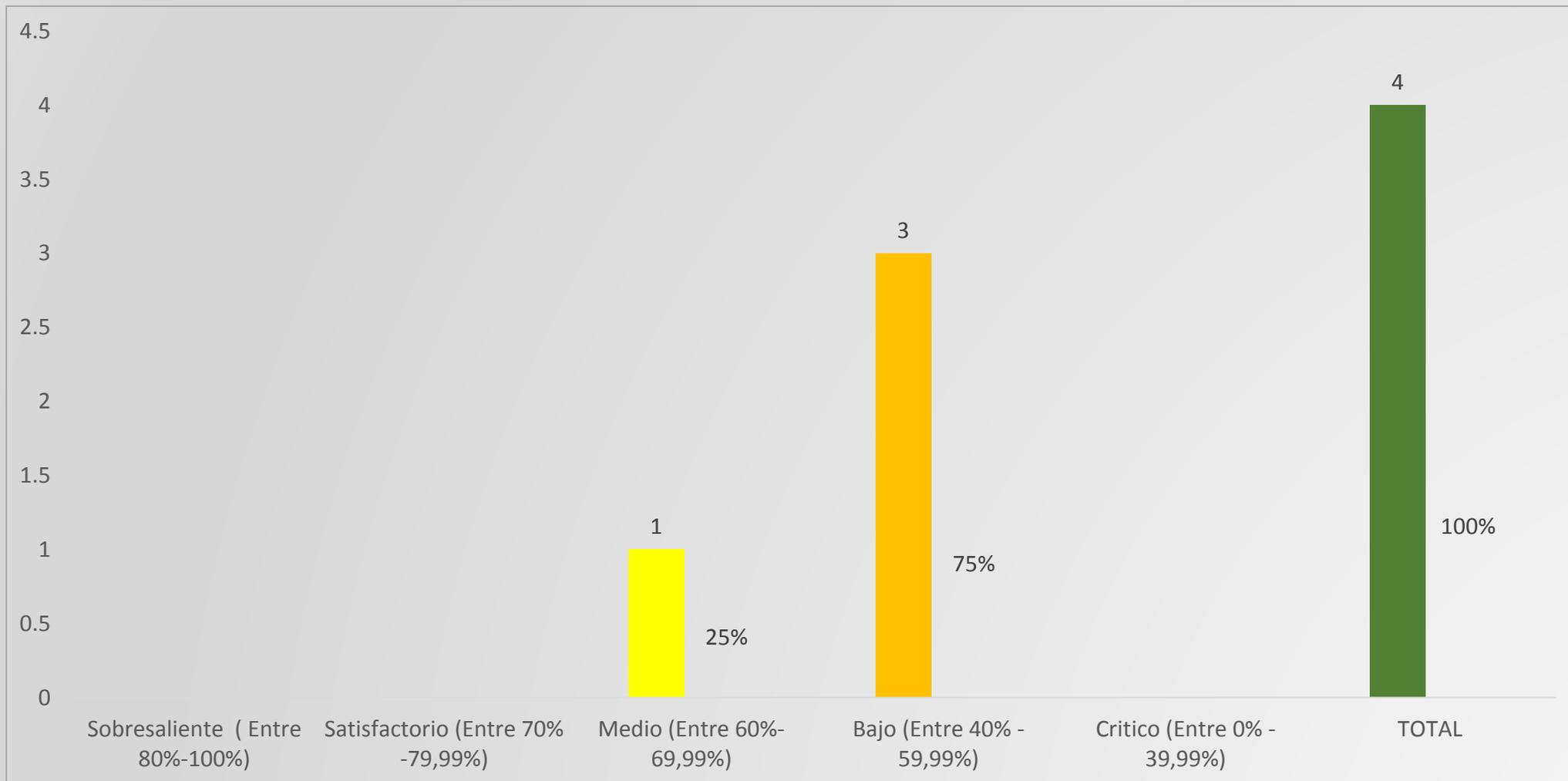
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

II- TRIMESTRE DE 2022

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)
2020003630041	Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDÍO"	24,740,000.00	Recurso Ordinario	20	24,740,000.00	18,000,000.00	6,740,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00	6,740,000.00	73%
2020003630005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	76,873,158.00	Recurso Ordinario	20	65,130,000.00	37,110,000.00	28,020,000.00	37,110,000.00	30,925,000.00	28,020,000.00	48%
			Superávit Recurso Ordinario	88	11,743,158.00	-	11,743,158.00	-	-	11,743,158.00	
		254,828,802.00			254,828,802.00	143,010,000.00	111,818,802.00	143,010,000.00	110,295,000.00	111,818,802.00	56%

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



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

- ✓ La secretaría presenta un 56 % (\$ 143.010.000) de compromisos del presupuesto asignado (\$ 254.828.802.00), 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 Secretaría, presenta una buena dinámica de ejecución, 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%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	25%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	3	75%
Critico (Entre 0% - 39,99%)		0%
TOTAL	4	100%

- ✓ La secretaría no presenta metas críticas.
- ✓ La secretaría no es responsable de la ejecución directa de los recursos del Sistema General de Regalías
- ✓ En cuanto a la ejecución de los recursos del balance, la Secretaría tiene pendiente de compromiso por recursos ordinarios la suma de \$ 15.488.802, los cuales son prioridad de ejecución.
- ✓ La secretaria no presenta diferencias entre los certificados de disponibilidad presupuestal y los compromisos, lo que significa que le han dado un buen manejo a los trámites que materializan la ejecución de los proyectos de inversión.



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!

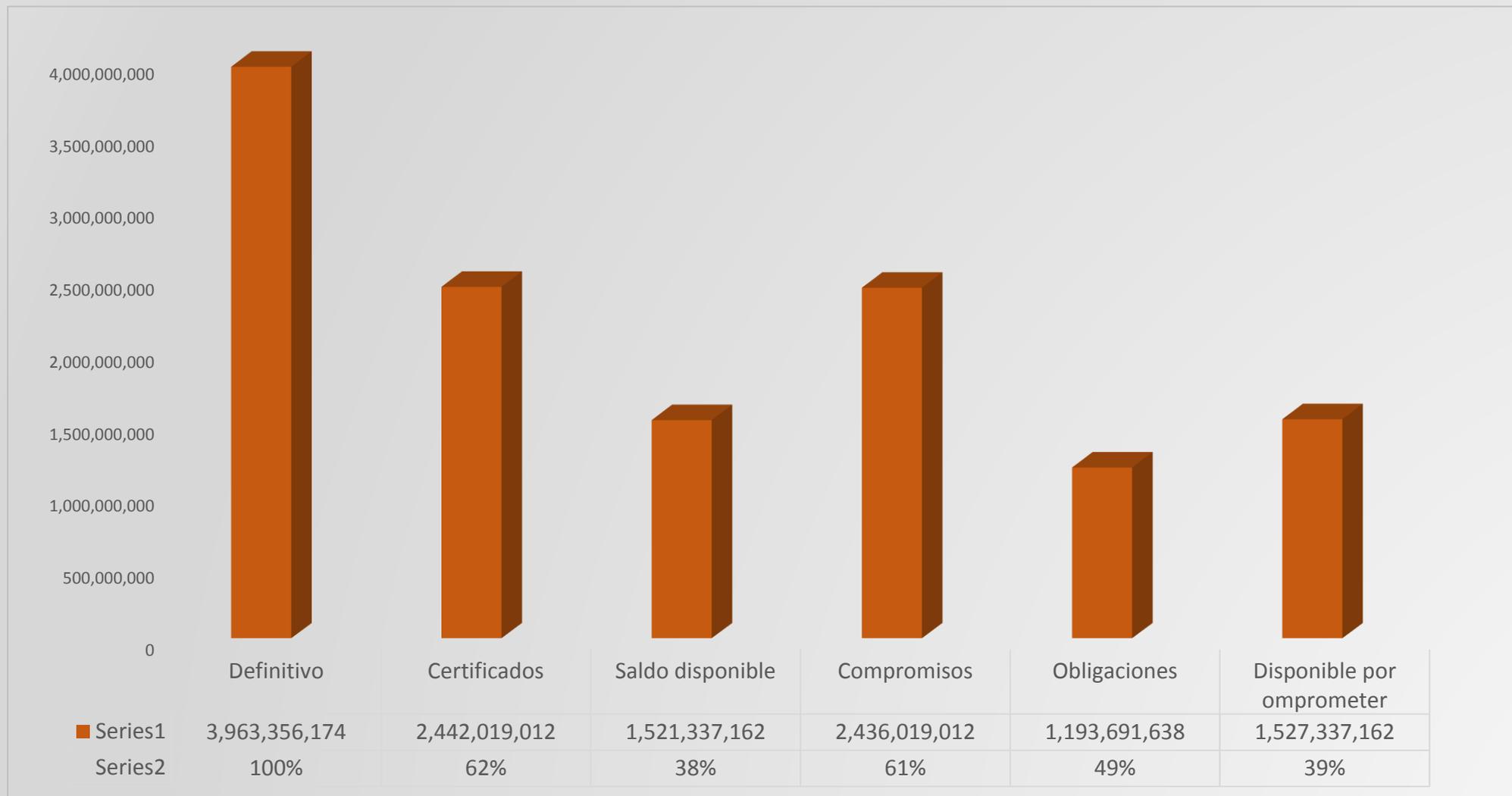


TÚ Y YO

Somos Quindío

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

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



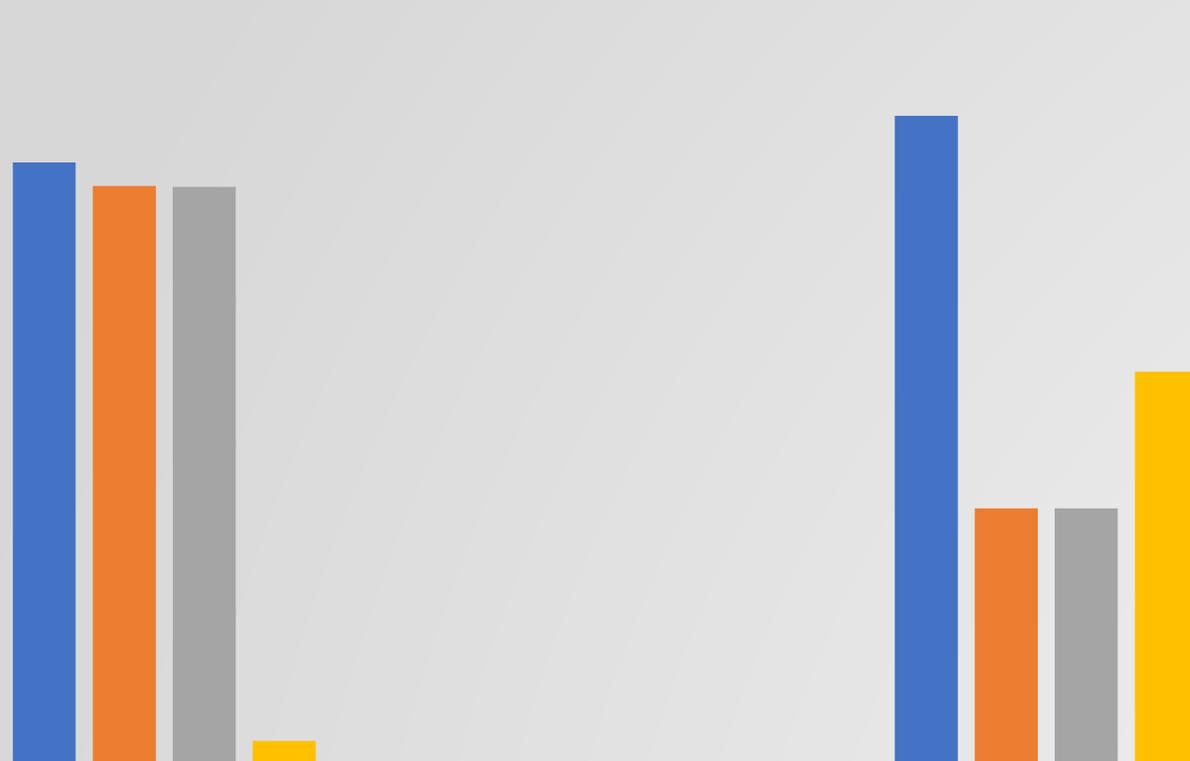
JULIO 31 DE 2022

75 %

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA 30 DE JUNIO DE 2022

Recurso Ordinario

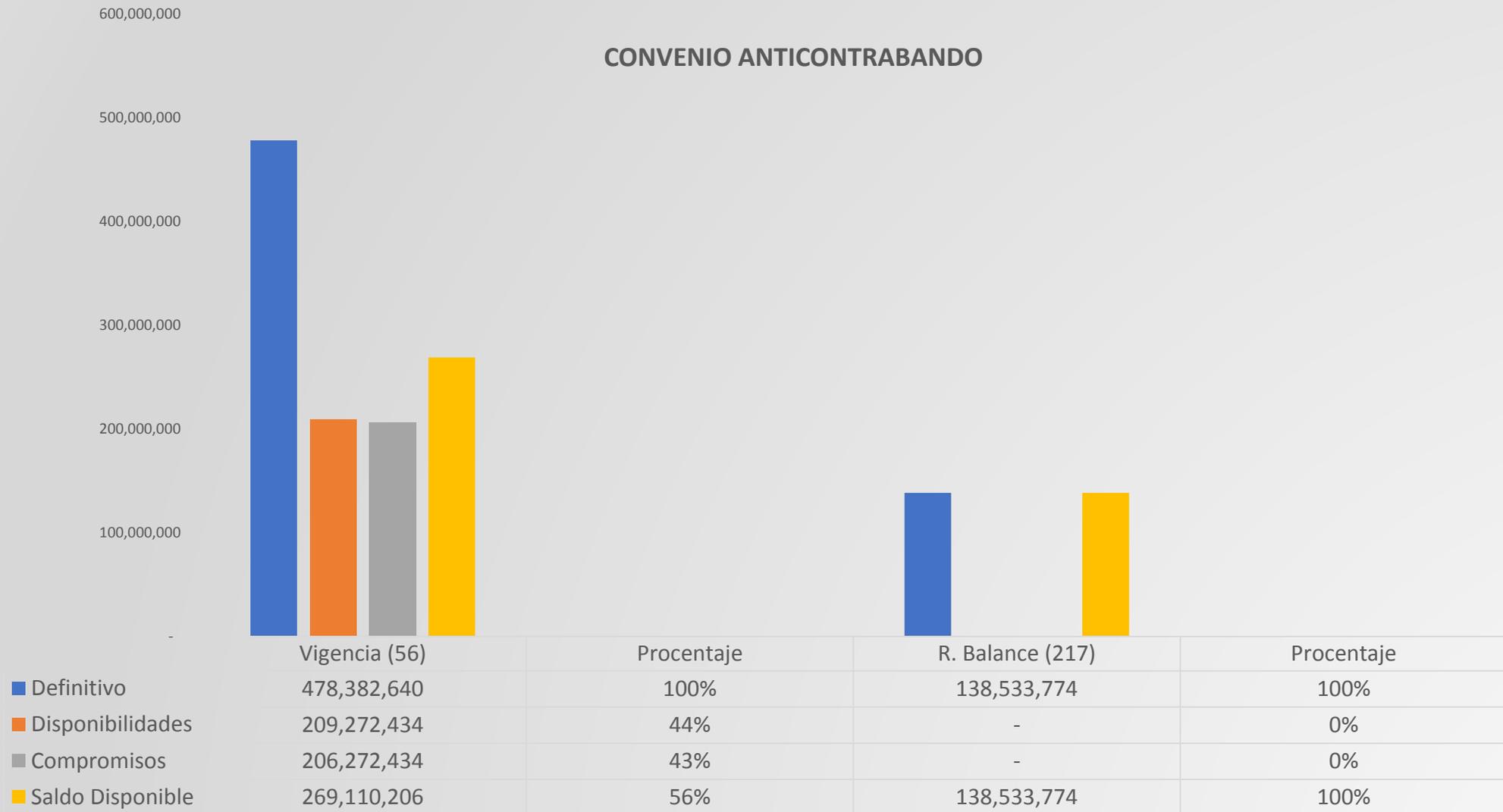
2,000,000,000
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-



	Vigencia (20)	Procentaje	R. Balance (88)	Procentaje
■ Definitivo	1,610,789,174	100%	1,735,650,586	100%
■ Cettificados	1,548,005,992	96%	684,740,586	39%
■ Compromisos	1,545,005,992	96%	684,740,586	39%
■ Saldo Disponible	62,783,182	4%	1,050,910,000	61%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA 30 DE JUNIO DE 2022

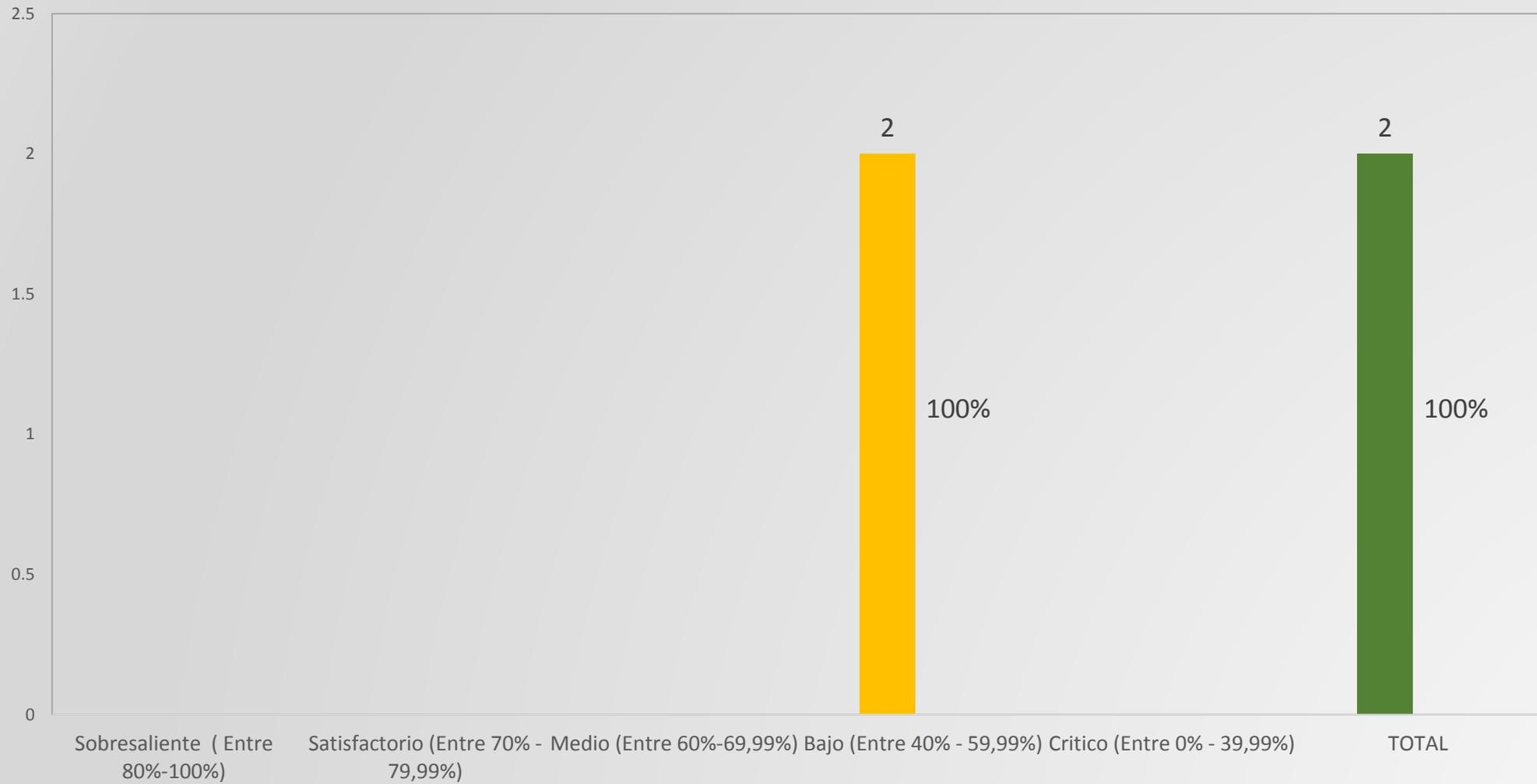
CONVENIO ANTICONTRABANDO



ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CORTE A 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)
202000363-0048	Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío.	3,433,356,174.16	Recurso Ordinario	20	1,380,789,174.00	1,323,265,992.00	57,523,182.00	1,320,265,992.00	464,498,711.00	60,523,182.00	63%
			Superávit Recurso Ordinario	88	1,435,650,586.00	621,120,586.00	814,530,000.00	621,120,586.00	328,617,201.00	814,530,000.00	
			Superávit Convenios Interadministrativos	217	138,533,774.16	-	138,533,774.16	-	-	138,533,774.16	
			Cofinanciación Convenios Interadministrativos	56	478,382,640.00	209,272,434.00	269,110,206.00	206,272,434.00	161,675,726.00	272,110,206.00	
202000363-0049	Implementación de un programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables de la administración departamental del Quindío.	530,000,000.00	Recurso Ordinario	20	230,000,000.00	224,740,000.00	5,260,000.00	224,740,000.00	207,090,000.00	5,260,000.00	54%
			Superávit Recurso Ordinario	88	300,000,000.00	63,620,000.00	236,380,000.00	63,620,000.00	31,810,000.00	236,380,000.00	
		3,963,356,174.16			3,963,356,174.16	2,442,019,012.00	1,521,337,162.16	2,436,019,012.00	1,193,691,638.00	1,527,337,162.16	

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



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

- ✓ La secretaría presenta un 61% (\$2.436.019.012) de compromisos del presupuesto asignado (\$ 3.963.356.174.16), 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, 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%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	100%
Critico (Entre 0% - 39,99%)		
TOTAL	2	100%

- ✓ La secretaría no presenta metas críticas.
- ✓ La secretaría no es responsable de la ejecución directa de los recursos del Sistema General de Regalías
- ✓ La secretaria presenta diferencias entre los certificados de disponibilidad presupuestal y los compromisos del orden de \$ 6.000.000 , los cuales se sugiere respetuosamente analizar, salvo que se encuentre en trámite un proceso precontractual, estos deberían ser liberados.
- ✓ En cuanto a la ejecución de los recursos del balance, la Secretaría tiene pendiente de compromiso, recursos ordinarios la suma de \$1.050.910.000 y de anti contrabando la suma de \$ 138.533.774 los cuales son prioridad de ejecución.



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!

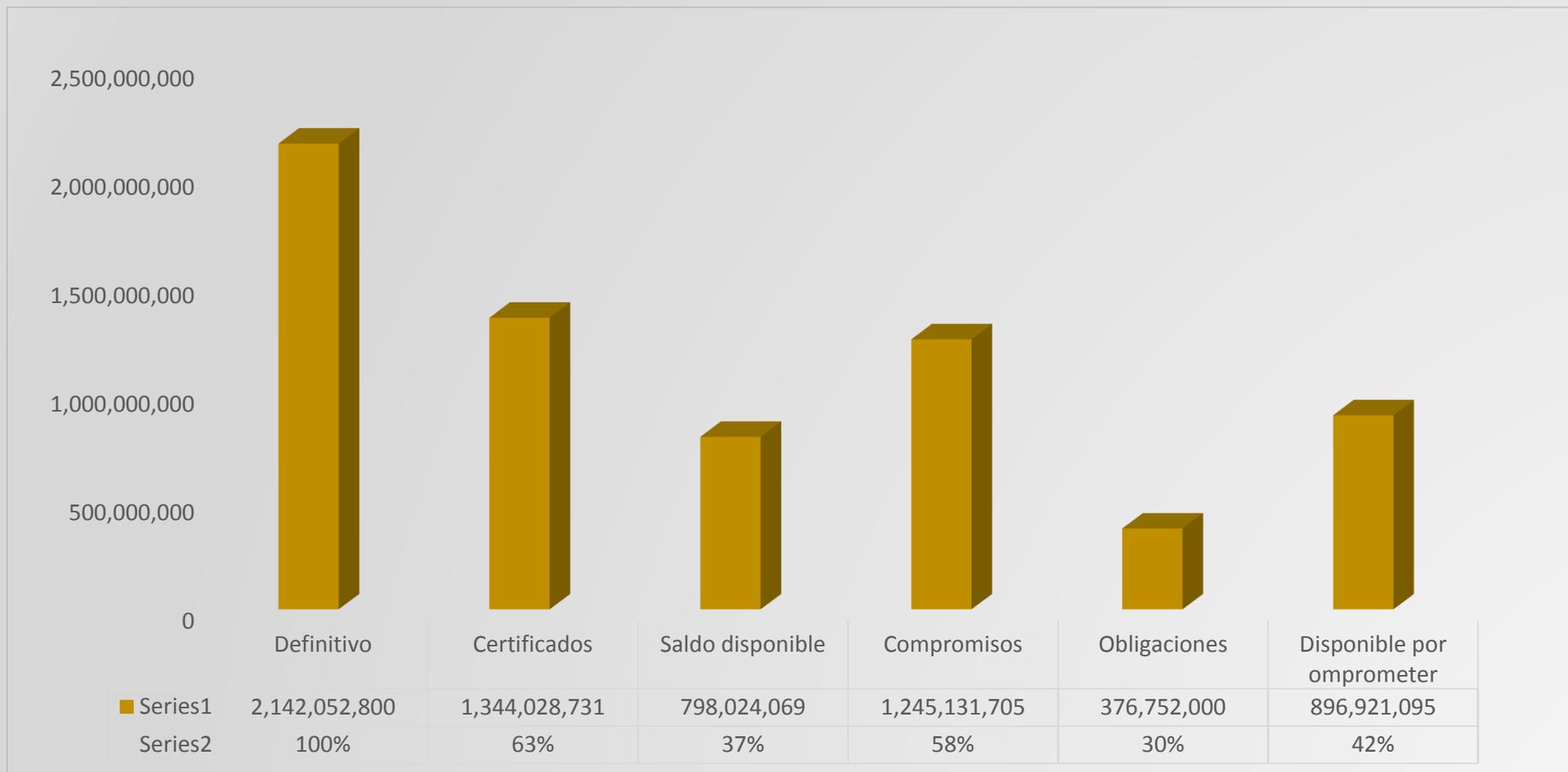


TÚ Y YO

Somos Quindío

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA CON CORTE
30 DE JUNIO DE 2022**

ESTADO DE EJECUCIÓN POAI DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

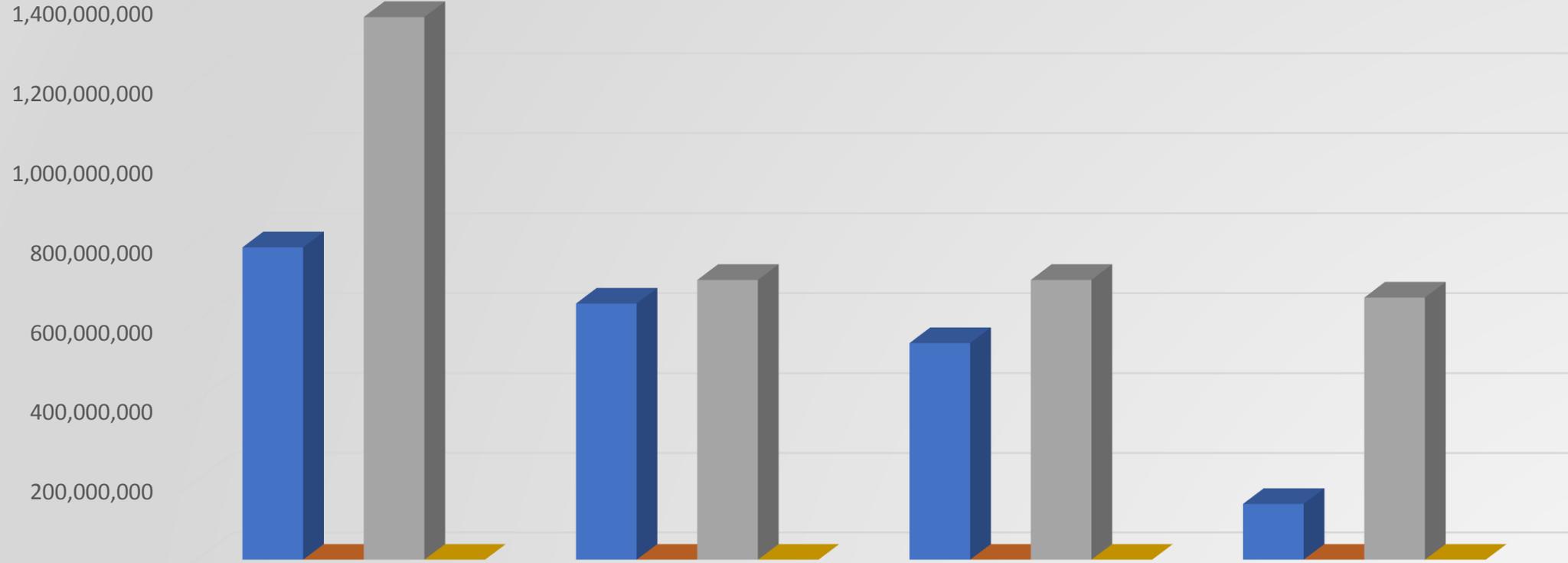


AGOSTO 18 DE 2022

69%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI POR FUENTES DE FINANCIACIÓN DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA 30 DE JUNIO DE 2022

ORDINARIO



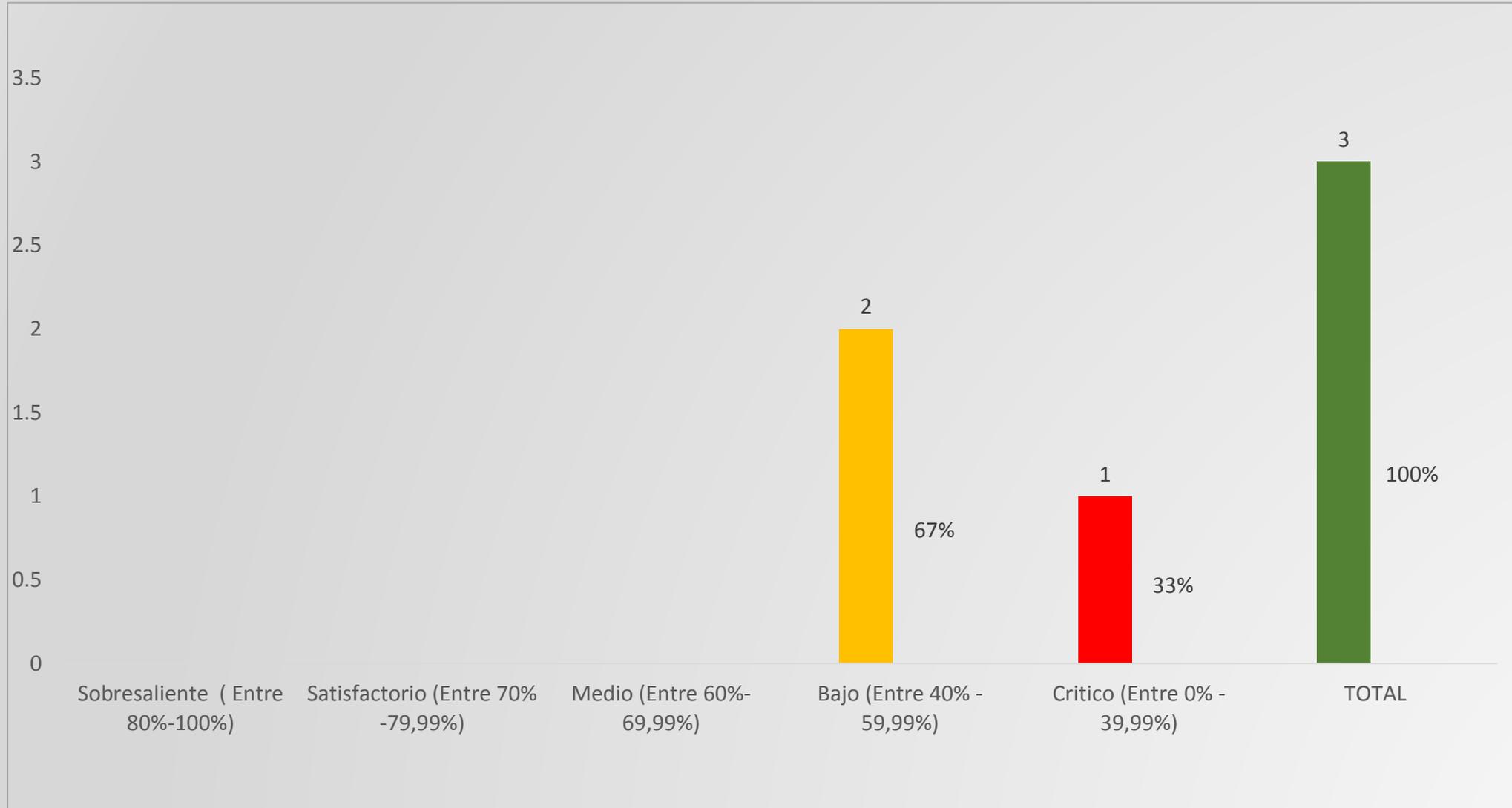
	Definitivo	Cettificados	Compromisos	Saldo Disponible
■ Vigencia (20)	783,052,800	642,488,731	543,591,705	140,564,069
■ Procentaje	100%	82%	69%	18%
■ R. Balance (88)	1,359,000,000	701,540,000	701,540,000	657,460,000
■ Procentaje	100%	52%	52%	48%

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

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)
2021003630005	Implementación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" en el Departamento del Quindío	261,200,000.00	Recurso Ordinario	20	208,000,000.00	151,975,000.00	56,025,000.00	135,975,000.00	112,527,500.00	72,025,000.00	65%
			Superávit Recurso Ordinario	88	53,200,000.00	-	53,200,000.00	-	-	53,200,000.00	
2020003630090	Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la Administración Departamental del Quindío "Hacia un gobierno abierto".	1,669,400,000.00	Recurso Ordinario	20	390,000,000.00	355,783,731.00	34,216,269.00	272,886,705.00	147,045,000.00	117,113,295.00	58%
			Superávit Recurso Ordinario	88	1,279,400,000.00	701,540,000.00	577,860,000.00	701,540,000.00	11,540,000.00	577,860,000.00	
2020003630031	Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente.	211,452,800.00	Recurso Ordinario	20	185,052,800.00	134,730,000.00	50,322,800.00	134,730,000.00	105,639,500.00	50,322,800.00	73%
			Superávit Recurso Ordinario	88	26,400,000.00	-	26,400,000.00	-	-	26,400,000.00	
		2,142,052,800.00			2,142,052,800.00	1,344,028,731.00	798,024,069.00	1,245,131,705.00	376,752,000.00	896,921,095.00	

SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022



CONCLUSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA

- ✓ La secretaría presenta un 58% (\$ 1.245.131.705) de compromisos del presupuesto asignado (\$ 2.1412.052.800), 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 un bajo porcentaje de ejecución, 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%)		
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	67%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	1	33%
TOTAL	3	100%

- ✓ La secretaría no es responsable de la ejecución directa de los recursos del Sistema General de Regalías
- ✓ En cuanto a la ejecución de los recursos del balance, la Secretaría tiene pendiente de compromiso por recursos ordinarios la suma de \$ 657.460.000, los cuales son prioridad de ejecución.
- ✓ La secretaria presenta diferencias entre los certificados de disponibilidad presupuestal y los compromisos \$ 98.897.026 , lo que significa que deben ser analizados, con el propósito de que sean liberados, en caso de no encontrarse en tramites precontractuales.



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!

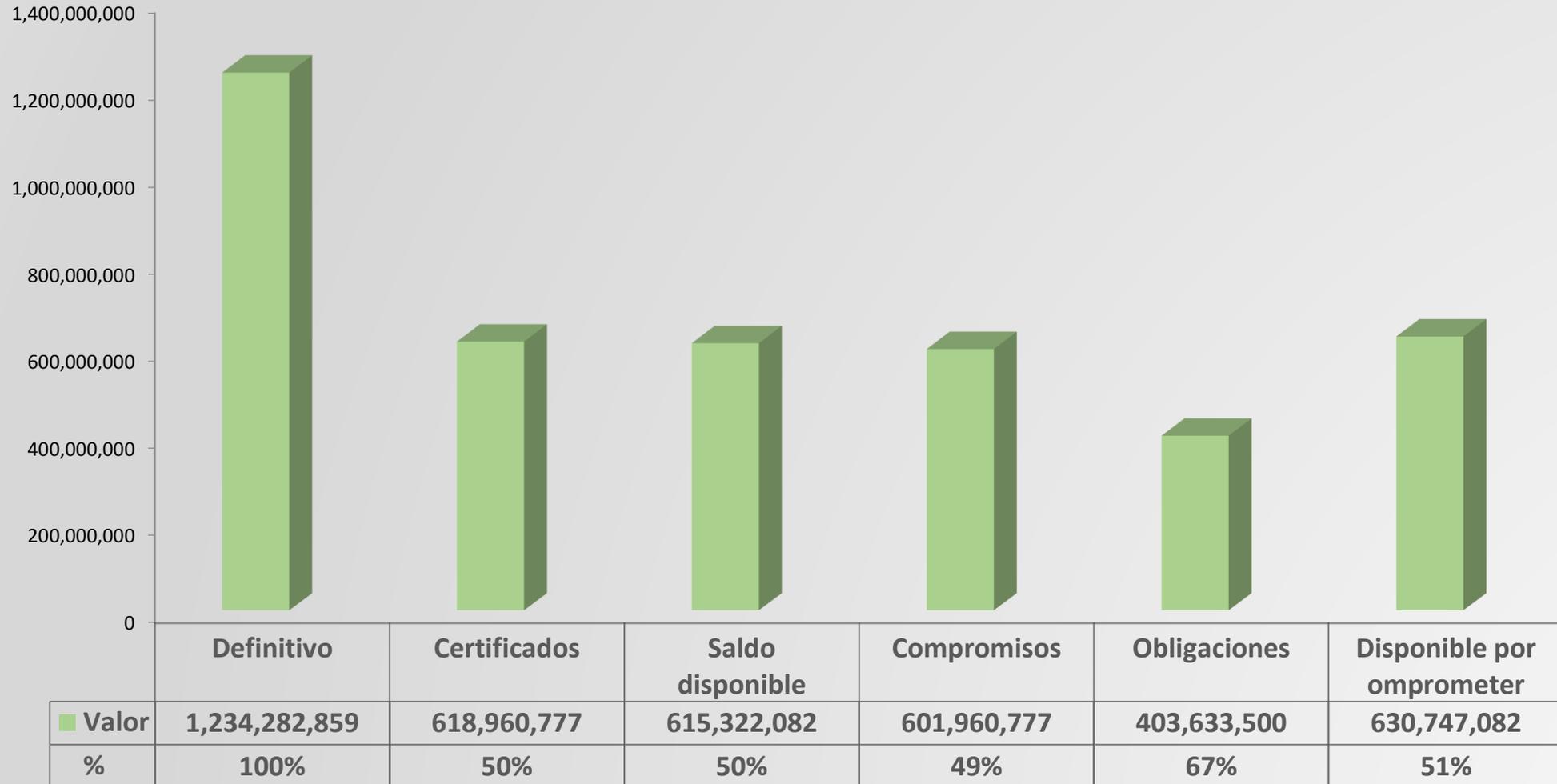


TÚ Y YO

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

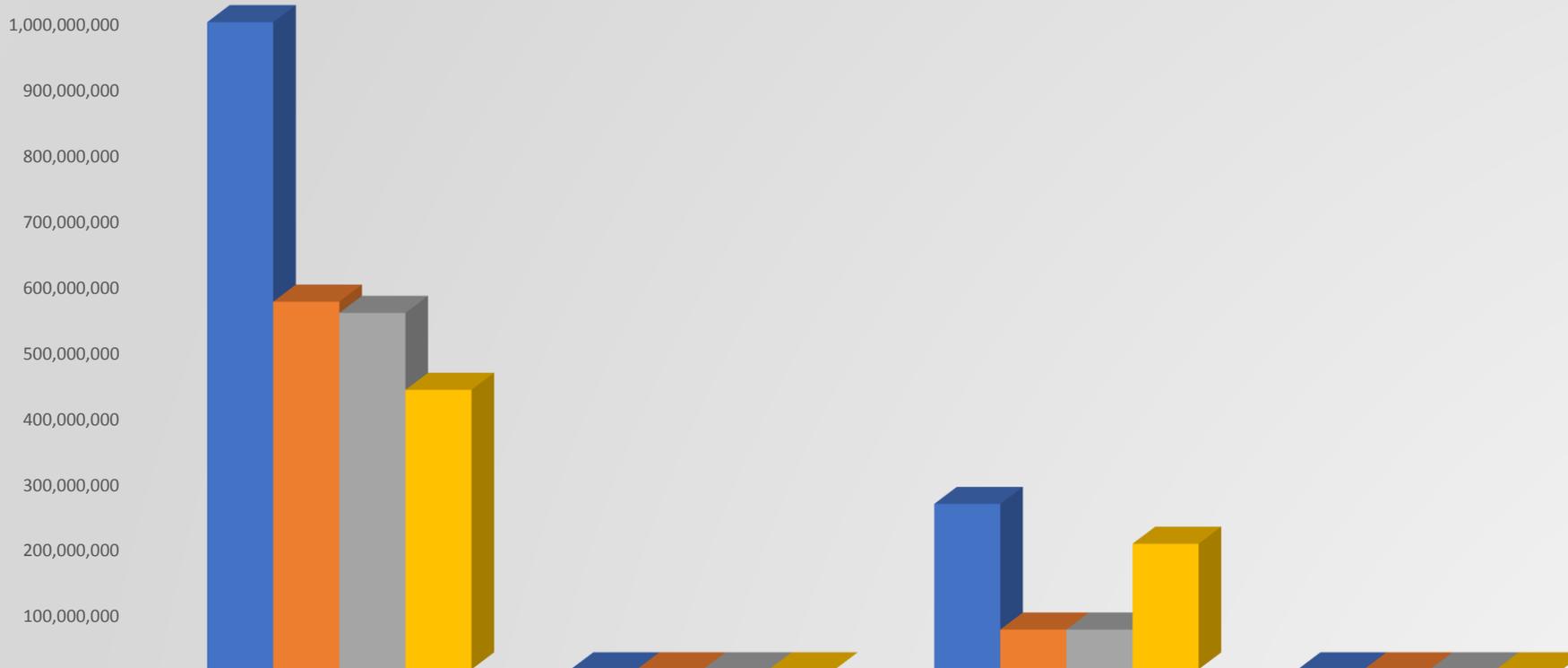


AGOSTO 18 DE 2022

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): 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		
202000363-0042	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		

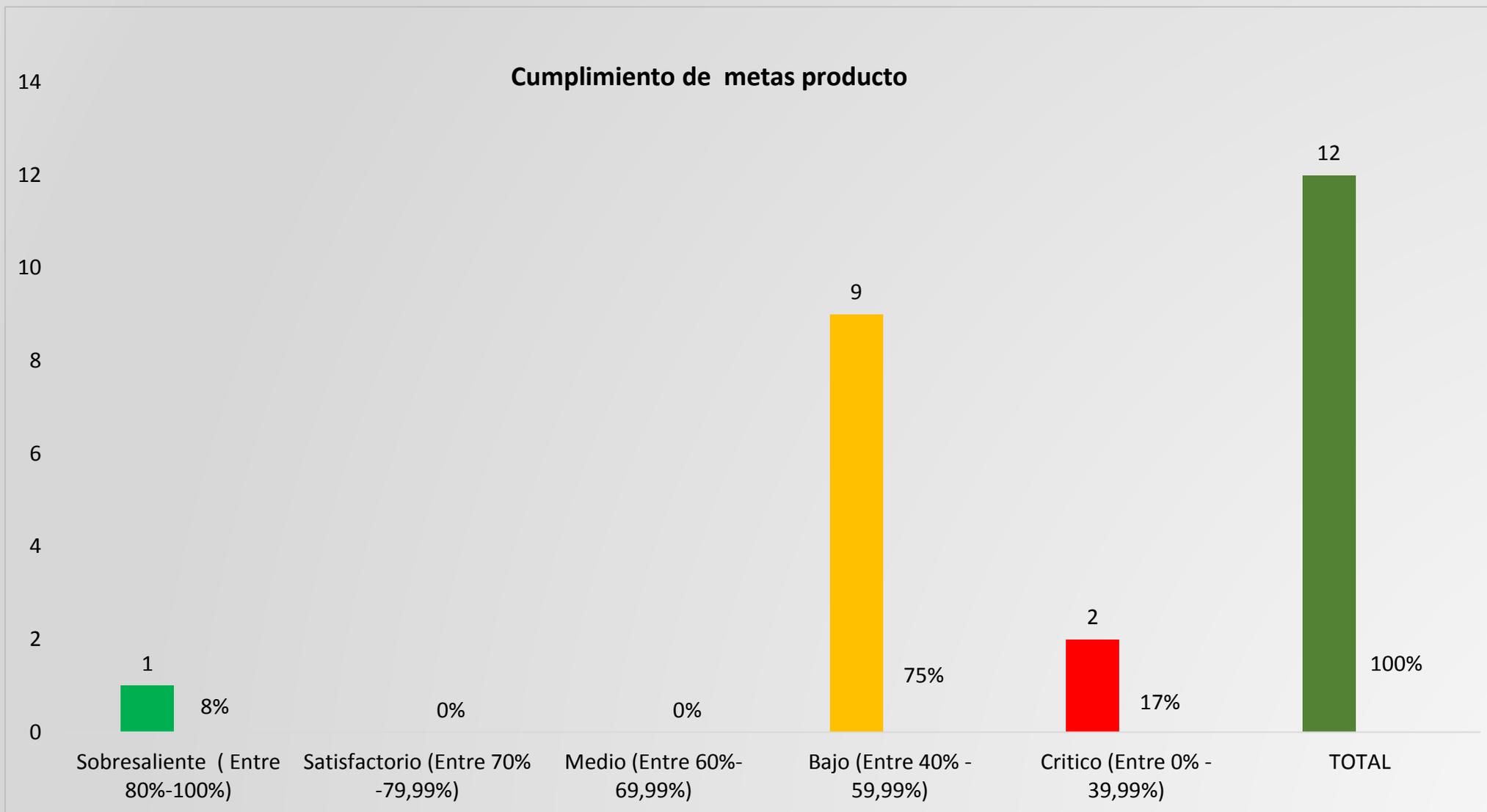
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN JUNIO 30 DE 2022

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

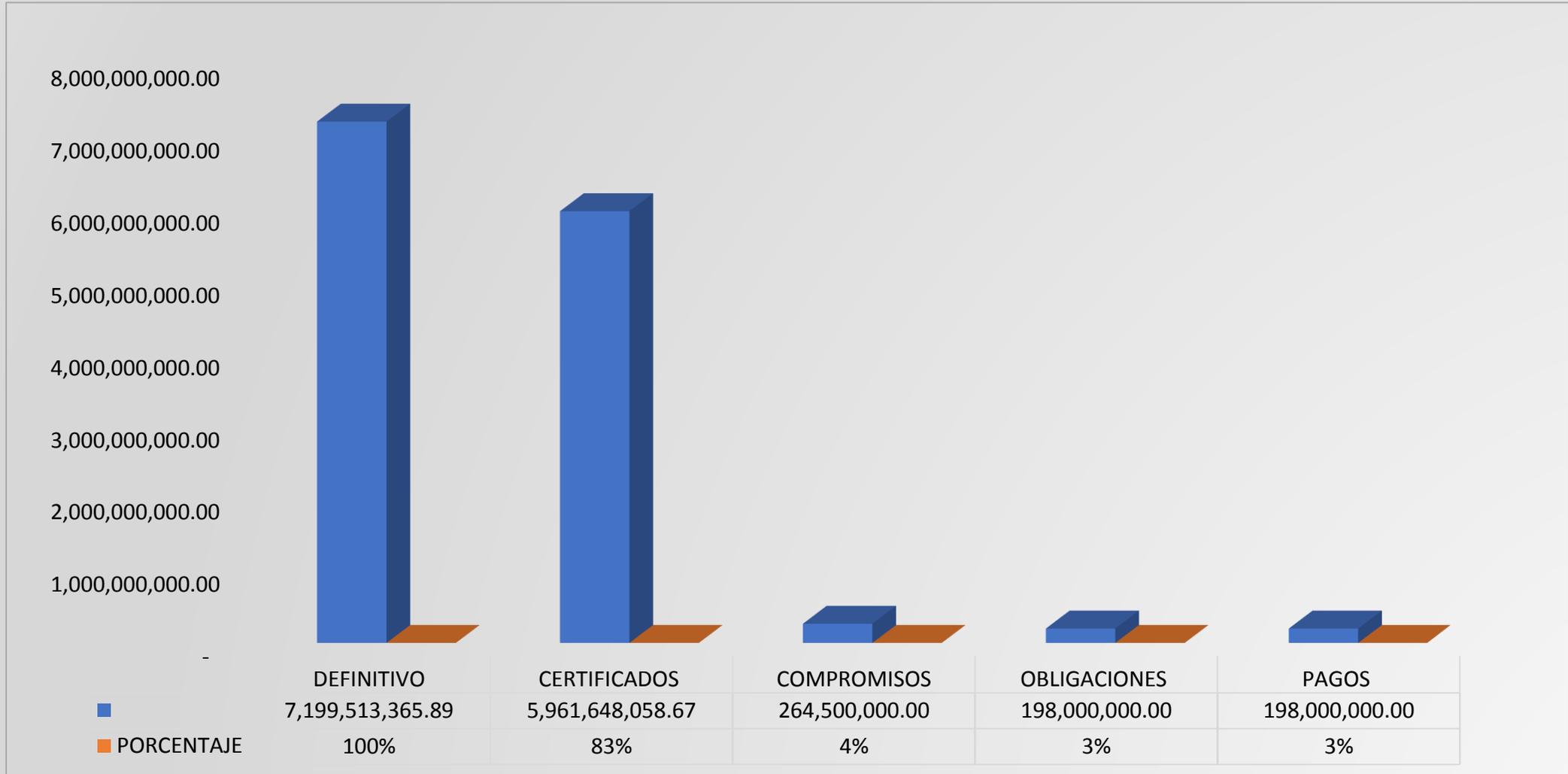
Proyecto			Fuente de Financiación		Presupuesto						
BPIN	Nombre	Valor	Nombre	Código	Definitivo	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos	Obligaciones	Saldo Disponible por Comprometer	Semáforo (Compromiso): Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo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

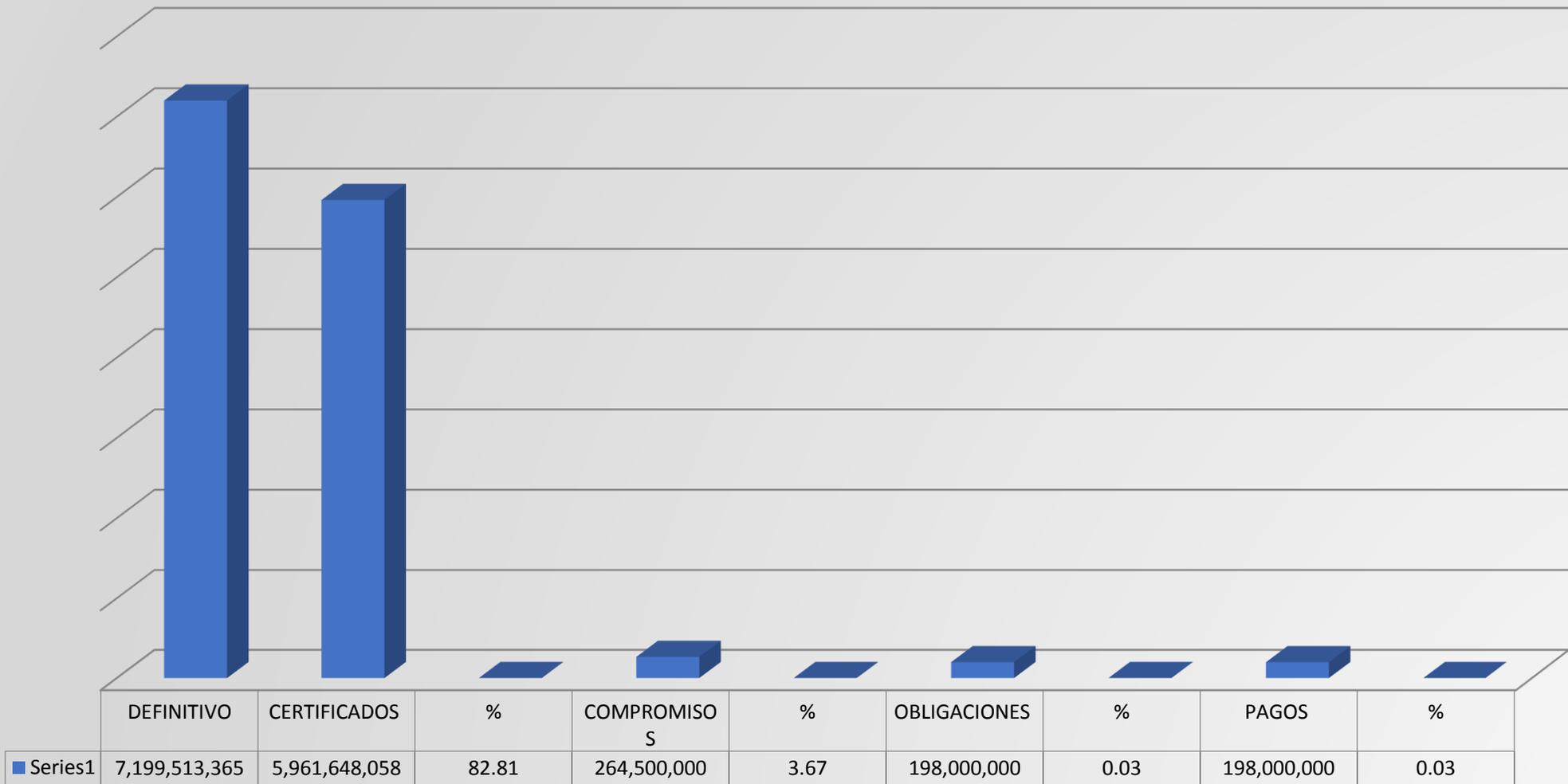


**ESTADO DE EJECUCIÓN
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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!





FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: S. Planeación - O. Privada.

FECHA Y HORA: Agosto 29/2022 - 8:00 am.

TEMA: Socialización seguimiento 11 trimestre 2022 - metas enticad - S. Hacienda - S. Planeación S. Hacienda - S. Planeación S. Administrativa - O. Privada.

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
DANIEL G. ALVARO HUJAS	1094914819	Sec. Hda.	Directora tributaria	3004410694	invest@tributaria@gobncaquindio.gov.co	[Firma]
DANIEL PATIÑO BUITRAGO	1094406847	Gobernación	Dir. Gestion Administrativa	300343647	Manuel.A.@gobncaquindio.gov.co	[Firma]
Nohelva Gutierrez U.	41910531	OCIE	Contratista	2102569436	nohesesa@hotmail.com	[Firma]
Andrés Chacón M.	34674199	OCIG.	Contratista	3133114615	andreschacome@gmail.com	[Firma]
Érika Y. García Cabillos	1097401033	Administrativa	Prof. Universit	3155488382	erikagabillos@gmail.com	[Firma]
John Sebastian Cero Sosa	1094921823	admonhda	Secretario admnistr	3113048478	adminstrabnca@quindio.gov.co	[Firma]
Adriana Gómez	41921853	S. Planeación	Contratista	3122413226	nangomez@hotmail.com	[Firma]
Sandra Patricia Dier	20775252	S. Planeación	dele. Propeda	3178355231	proyectos@quindio.gov.co	[Firma]
Juan Eduardo Vargas	18493004	S. Hacienda	Contratista	302138116	Eulacehacienda1@gmail.com	[Firma]
Luis A. Linares	9.808.021	Planeación	Secretario	3136585294	larsquindio@yahoo.com	[Firma]
Martha Elora Grubb	41909412	S. Planeación	Director técnico		duvacoontecnica@quindio.gov.co	[Firma]