
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 23

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Mayo 09 de 2023	HORA DE INICIO:	10:30 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:50 am
LUGAR:	Despacho secretario de Planeación – piso 8				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X			NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al I trimestre de 2023 del Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío”					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Héctor David Guzmán Walteros	Secretario	Secretaría de Aguas e Infraestructura
2	Luis Felipe Zuluaga	Director Vial y Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
3	Milton César Torres	Director PDA	Secretaría de Aguas e Infraestructura
4	Katerine Rincón Gaviria	Jefe Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
5	Sara E. Murillo Benítez	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
6	Jhon Alexander Calderón	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
7	Yerli Andrés Molina	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
8	Jairo Andrés Gómez Arias	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
9	Carlos Enrique Penagos	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
10	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina Control Interno de Gestión
11	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
12	Adriana Gómez Orrego	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones I trimestre 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
2	Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a I trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
3	Estado de ejecución plan operativo anual de inversiones POAI con corte al I trimestre de 2023 por unidades ejecutoras	Martha Elena Giraldo Ramírez
4	Estado de ejecución de los proyectos de inversión por secretarías sectoriales y entes descentralizados plan operativo anual de inversiones I-trimestre vigencia 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 23

5	Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “tú y yo somos Quindío” I trimestre del 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Seguimiento y evaluación ejecución de recursos Sistema General de Regalías- SGR I trimestre del 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
7	Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) Secretaría de Aguas e Infraestructura	Martha Elena Giraldo Ramírez
8	Conclusiones y varios	Martha Elena Giraldo Ramírez y Personal asistente a la reunión

DESARROLLO TEMATICO

La doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la secretaría de Planeación, agradece a los asistentes la presencia a la reunión y el aporte de la información brindada por las dependencias a través del enlace asignado, además 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 de Desarrollo, siendo éste el primer seguimiento del año 2023; recordándoles que nos encontramos en el último año del periodo administrativo, resaltando que el objetivo principal es cumplir todas las metas del Plan, dejándolas en estado sobresaliente, por lo cual se les invita a realizar todas las acciones que se requieran para tal fin.

El Departamento Nacional de Planeación DNP continúa este 2023 con la misma metodología para evaluar el seguimiento al Plan de Desarrollo, por lo tanto la semaforización es igual.


Igualmente hace referencia a la importancia de entregar los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías ejecutados y cerrados, a excepción los proyectos que el cronograma inicial sobrepase la vigencia.

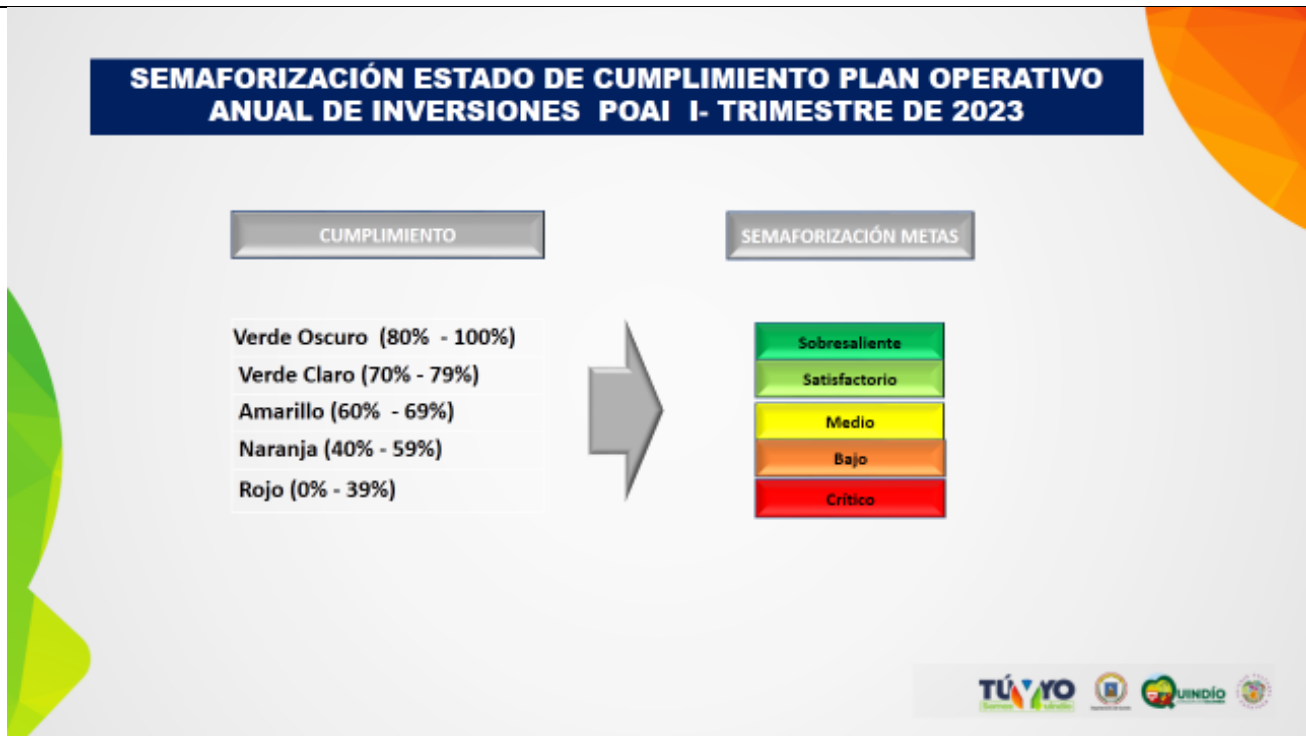
Anota además, que el proceso de Empalme demanda tiempo y dedicación, sobretodo en el último trimestre de este año, por lo cual se les hace el llamado a ejecutar las metas pendientes antes de septiembre, para evitar traumatismos en el cierre y entrega de esta vigencia.

A continuación, se inicia la presentación, a través de diapositivas en power point.

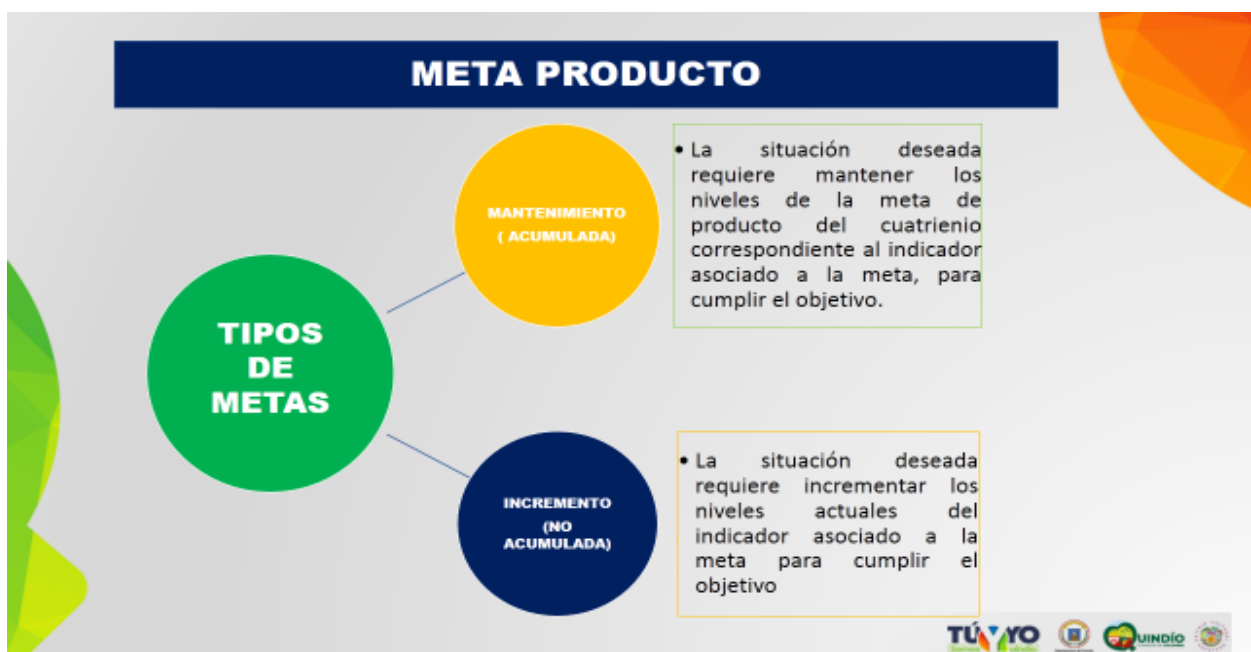
1. Seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones I trimestre 2023:

- Semaforización de las metas producto y financieras.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 23




- Lineamientos del gobierno nacional en cuanto al cambio en del nombre del tipo de metas producto: **Mantenimiento** ahora denominadas Acumuladas y de **Incremento** denominadas actualmente No Acumuladas.

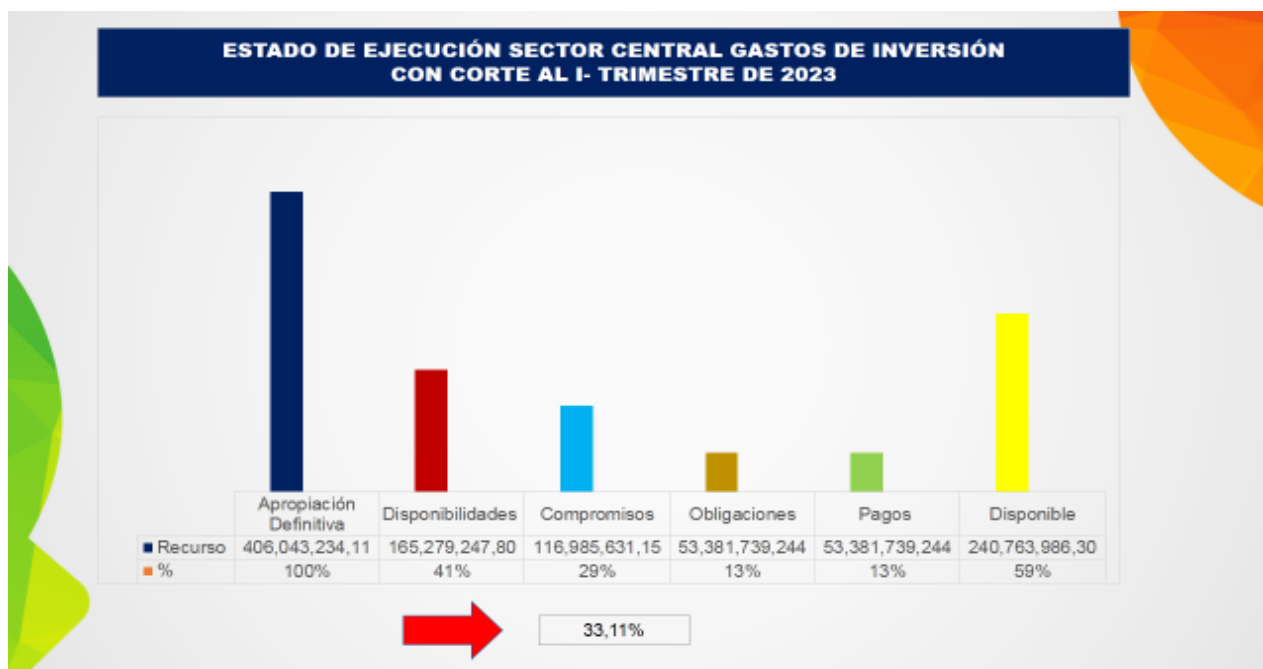


2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a I trimestre de 2023:

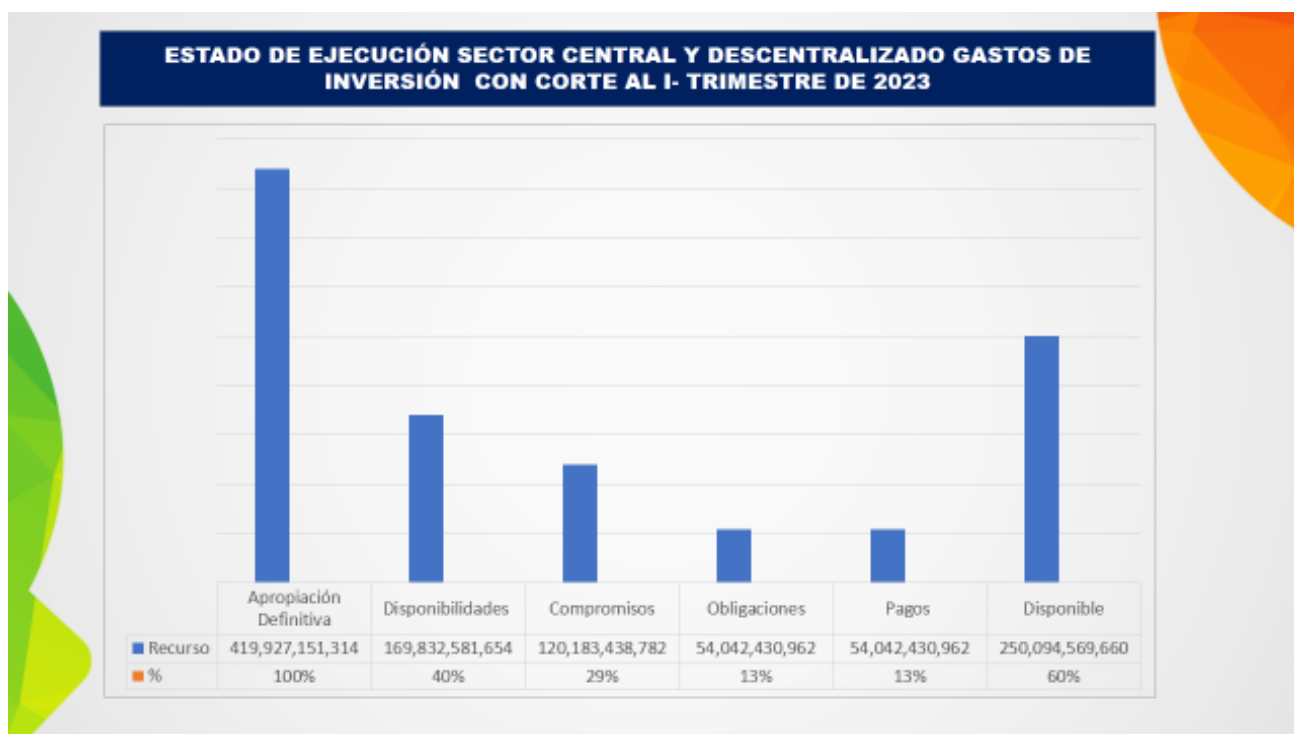
- El departamento cuenta con un presupuesto definitivo de \$ 406.043.234.11 tiene compromisos por \$ 116.985.631.15 que representa un 29% y obligaciones por \$ 53.381.739.244 que representan un 13%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 23

Al mes de abril los compromisos ascienden al 33.11%



- Ejecución del sector central y los descentralizados tienen un presupuesto definitivo de \$ 419.927.151.314 tiene compromisos por \$ 120.183.438.782 que representa un 29% y obligaciones por \$ 54.042.430.962 que representan un 13%.



3. Estado de ejecución plan operativo anual de inversiones POAI con corte al I trimestre de 2023 por unidades ejecutoras:

A continuación se muestra la ejecución definitiva de cada una de las secretarías y/o entes descentralizados y la semaforización de acuerdo al porcentaje ejecutado.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión


Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

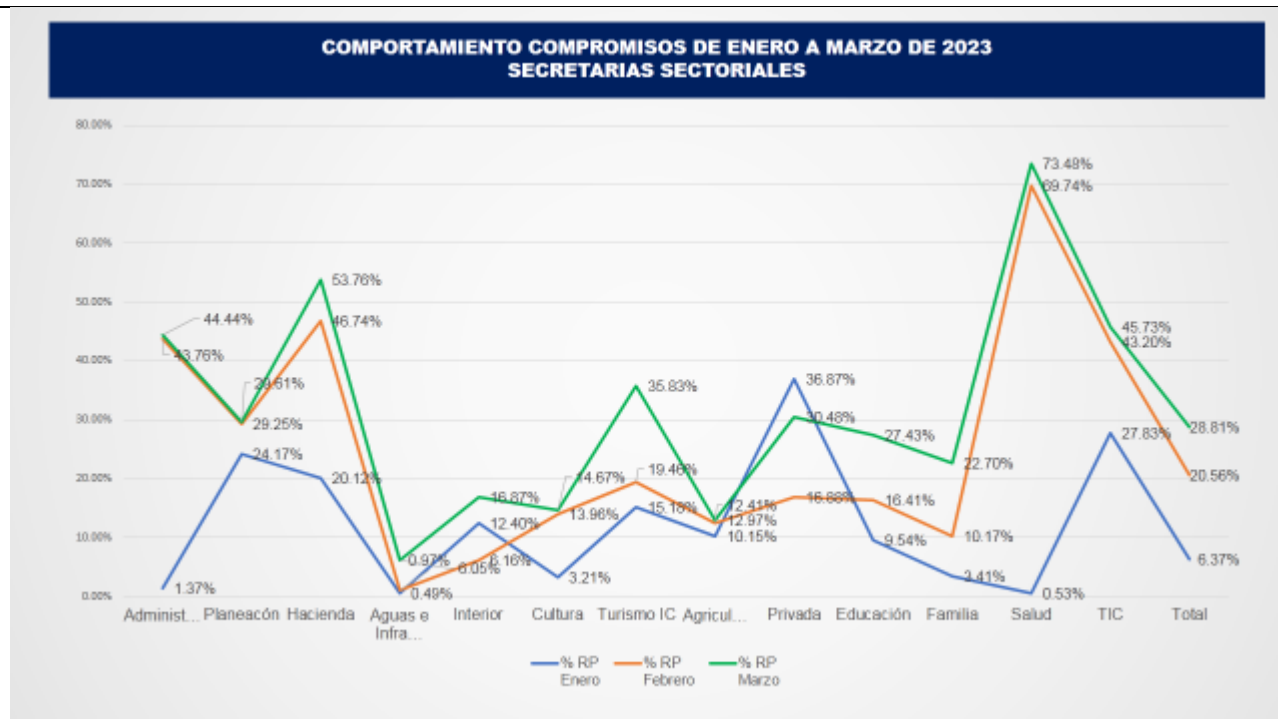
Página 5 de 23

- La secretaría de Aguas e Infraestructura tiene un presupuesto definitivo de \$ 91.905.449.878, tuvo compromisos por \$ 5.560.583.941 equivalentes al 6% y obligaciones por \$ 258.300.000 equivalentes al 0.28%.

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL I-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS													
UNIDAD EJECUTORA	APROPiación DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD DISPON IAPRO DEF	COMPROMISOS	% RP COMPR OM APROP DEF	OBLIGACIONES	% OBLIG OBLIG/PPTO	PAGOS	% PAGOS PAGOS/ COMPR	SALDOS DISPONIBLES	% DISP. SALDO IAPRO DEF	% RP ABRIL DE 2023
Administrativa	10,549,509,202	100%	4,770,200,730	45%	4,687,830,730	44%	209,642,000	2%	209,642,000	2%	5,779,308,472	55%	48,31%
Planeación	1,182,099,650	100%	398,660,001	34%	350,060,001	30%	153,550,000	13%	153,550,000	13%	782,439,648	66%	37,62%
Hacienda	3,041,154,599	100%	2,004,890,667	66%	1,634,890,667	54%	446,404,000	15%	446,404,000	15%	1,036,263,932	34%	57,89%
Aguas e Infraestructura	91,905,449,878	100%	39,908,226,366	43%	5,560,583,941	6%	258,300,000	0%	258,300,000	0%	51,997,223,512	57%	6,82%
Interior	9,005,666,048	100%	4,485,334,951	50%	1,519,297,794	17%	336,083,935	4%	336,083,935	4%	4,510,331,097	50%	28,26%
Cultura	3,959,930,997	100%	2,548,150,845	64%	581,014,999	15%	216,539,999	5%	216,539,999	5%	1,411,790,141	36%	17,11%
Turismo Industria y Comercio	2,740,910,173	100%	1,737,895,000	63%	981,947,000	36%	356,901,999	13%	356,901,999	13%	1,002,915,173	37%	38,11%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4,551,806,900	100%	1,401,788,542	31%	580,241,617	13%	203,196,886	4%	203,196,886	4%	3,150,018,358	69%	14,69%
Privada	3,343,243,430	100%	2,408,300,000	72%	1,018,928,000	30%	235,130,000	7%	235,130,000	7%	934,943,430	28%	33,37%
Educación	213,645,814,848	100%	62,876,703,404	29%	58,583,949,470	27%	40,947,479,903	19%	40,947,479,903	19%	150,769,111,444	71%	33,55%
Familia	7,537,461,518	100%	2,320,305,106	31%	1,710,985,106	23%	1,241,735,106	16%	1,241,735,106	16%	5,217,156,412	69%	25,34%
Salud	53,313,292,857	100%	39,599,217,693	74%	39,176,601,827	73%	8,534,465,634	16%	8,534,465,634	16%	13,714,075,164	26%	75,57%
TIC	1,268,894,018,000	100%	808,474,500,000	64%	579,300,000	46%	242,300,000	19%	242,300,000	19%	458,419,518	36%	51,30%
TOTAL SECTOR CENTRAL	406,043,234,113	100%	166,279,247,807	41%	116,985,631,391	29%	53,381,739,244	13%	53,381,739,244	13%	240,763,986,305	59%	33,11%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL I-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS													
UNIDAD EJECUTORA	APROPiación DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD DISPON IAPRO DEF	COMPROMISOS	% RP COMPR APROP DEF	OBLIGACIONES	% OBLIG OBLIG/PPTO	PAGOS	% PAGOS PAGOS/ COMPR	SALDOS DISPONIBLES	% DISP. SALDO IAPRO DEF	
TOTAL SECTOR CENTRAL	406,043,234,113	100%	166,279,247,807	41%	116,985,631,153	29%	53,381,739,244	13%	53,381,739,244	13%	240,763,986,305	59%	
Indeportes	9,310,061,302	100%	3,713,504,846	40%	2,357,978,628	25%	436,643,218	5%	436,643,218	5%	5,596,556,455	60%	
Proyecta	4,454,923,248	100%	778,829,000	17%	778,829,000	17%	198,298,500	4%	198,298,500	4%	3,676,094,248	83%	
Instituto Departamental de Tránsito	118,932,650	100%	61,000,000	51%	61,000,000	51%	25,750,000	22%	25,750,000	22%	57,932,650	49%	
TOTAL DESCENTRALIZADOS	13,883,917,200	100%	4,553,333,846	33%	3,197,807,628	23%	660,691,718	5%	660,691,718	5%	9,330,583,363	67%	
TOTAL DEPARTAMENTO	419,927,151,314	100%	169,832,581,654	40%	120,183,438,781	29%	54,042,430,962	13%	4,042,430,962	13%	250,094,569,669	60%	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 23




4. Estado de ejecución de los proyectos de inversión por secretarías sectoriales y entes descentralizados plan operativo anual de inversiones I-trimestre vigencia 2023:

A continuación se muestra el estado de los proyectos de la secretaría de Aguas e Infraestructura para esta vigencia

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECRETARIAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES I-TRIMESTRE VIGENCIA 2023

Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
308 SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA			91,905,449,878.46	5,560,583,941.00	6.05%	258,300,000.00	0.28%
1		Inclusión Social y Equidad	36,873,014,664.10	1,062,340,000.00	2.88%	172,400,000.00	0.47%
14	2020003630017	Mantenimiento de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento Quindío	74,327,300.00	9,800,000.00	13.18%	7,850,000.00	10.56%
15	2020003630050	Mantenimiento de la infraestructura Educativa en el Departamento del Quindío.	2,917,024,296.00	733,982,500.00	25.16%	149,450,000.00	5.12%
16	2021003630001	Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío	73,966,942.00	20,500,000.00	27.72%	-	0.00%
17	2021003630017	Construcción y dotación centro de atención integral para personas con discapacidad en el Departamento del Quindío	3,050,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%
18	2022003630007	Construcción y dotación de un centro de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío	3,179,932,987.00	-	0.00%	-	0.00%
19	2020003630052	Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío	5,985,583,289.10	298,057,500.00	5.00%	15,100,000.00	0.25%
20	2022000040007	Modernización del laboratorio de salud pública departamental	21,612,200,000.00	-	0.00%	-	0.00%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 23

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES I-TRIMESTRE VIGENCIA 2023


Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
2	Productividad y Competitividad		41,000,000.00	30,900,000.00	75.37%		0.00%
21	2021003630018	Adecuación planta de beneficio animal en el Departamento del Quindío	1,000,000.00		0.00%		0.00%
22	2021003630019	Adecuación plaza de mercado en el Departamento del Quindío	40,000,000.00	30,900,000.00	77.25%		0.00%
3	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible		53,888,455,828.36	4,377,543,941.00	8.12%	80,650,000.00	0.15%
23	2020003630053	Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío.	30,419,023,338.52	426,433,333.00	1.40%	73,250,000.00	0.24%
24	2018000040059	Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con código 29BQN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindío	6,536,861,812.00		0.00%		0.00%
25	2022003630010	Rehabilitación y atención de vías, para restaurar la conectividad en el departamento	9,133,426,135.00		0.00%		0.00%
26	2020003630054	Elaboración estudios y diseños de Infraestructura vial en el Departamento de Quindío	392,514,047.00	62,514,047.00	15.93%		0.00%
27	2021003630004	Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío	735,000,000.00		0.00%		0.00%
28	2021003630002	Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío	1,105,000,000.00	18,200,000.00	1.65%	7,400,000.00	0.67%
29	2020003630057	Mejoramiento de Vivienda de Interés Social en el Departamento del Quindío	350,000,000.00		0.00%		0.00%
30	2020003630014	Implementación del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico en el Departamento del Quindío	5,216,830,685.84	3,870,396,561.00	74.19%		0.00%

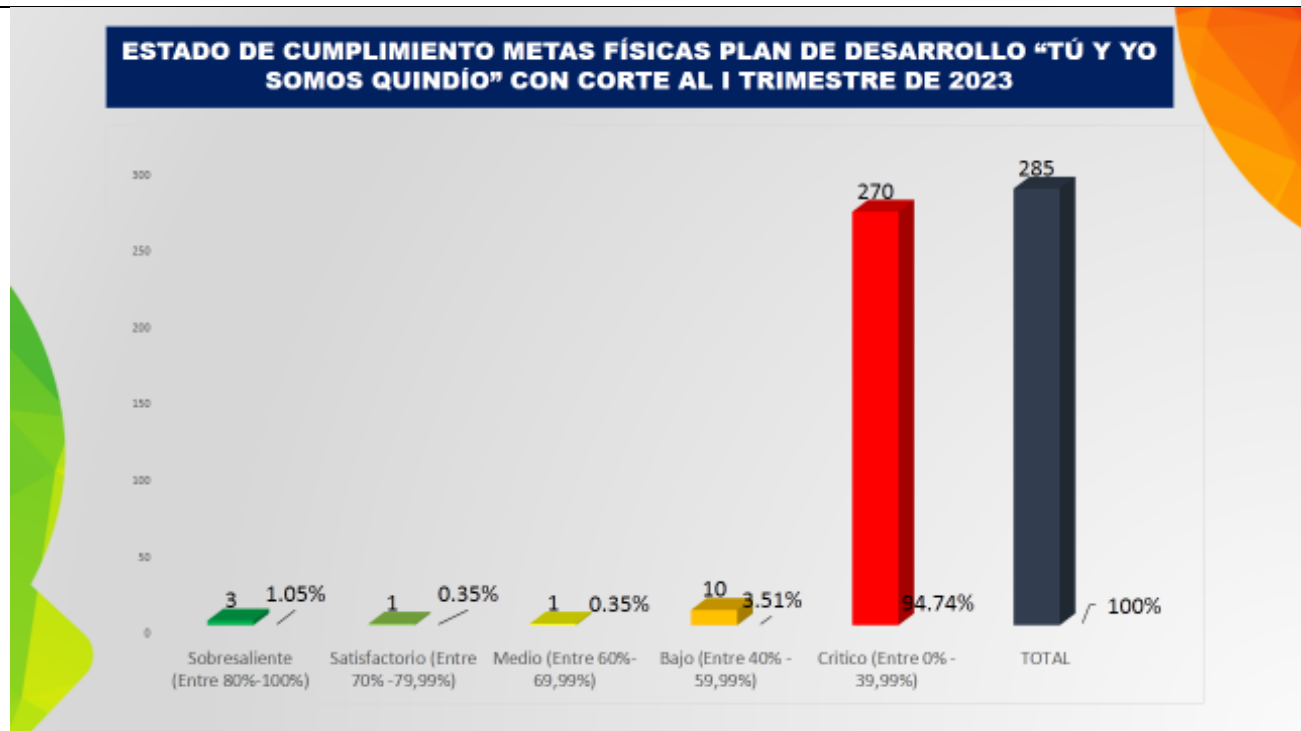
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES I-TRIMESTRE VIGENCIA 2023

Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
4	Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia		1,102,979,386.00	89,800,000.00	8.14%	5,250,000.00	0.48%
31	2021003630003	Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el Departamento del Quindío	563,000,000.00	49,800,000.00	8.85%	3,250,000.00	0.58%
32	2022003630006	Adecuación y mantenimiento del hogar del anciano en el municipio de La Tebaida	489,979,386.00		0.00%		0.00%
33	2021003630006	Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	2,000,000.00	5.00%

5. Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “tú y yo somos Quindío” I trimestre del 2023:

- El total de las metas producto de la Administración Departamental es de 285 de las cuales 270 quedaron en semáforo rojo-crítico, 10 en semáforo Naranja- Bajo, 1 en semáforo Amarillo- Medio, 1 en Verde Claro- Satisfactorio y 2 en Verde Oscuro- Sobresaliente.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 23




A continuación se muestra el panorama general en cuanto a semaforización en el cumplimiento de metas de cada una de las dependencias.

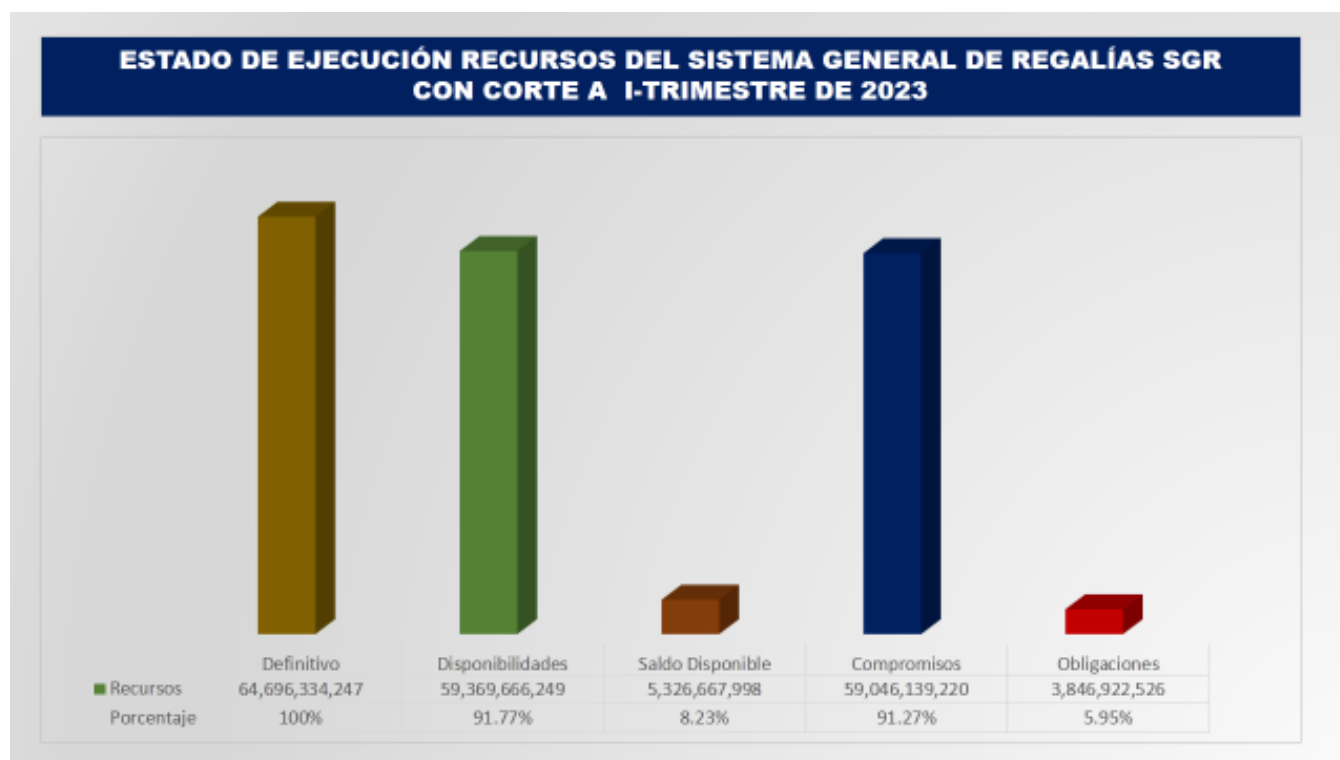
ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023													
No	SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 75%	%	AMARILLO A 60% Y 69%	%	NARANJA 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	3	1.05%		0%		0%		0%		0%	3	100%
2	Planeación	12	4.21%		0%		0%		0%		0%	12	100%
3	Hacienda	2	0.70%		0%		0%		0%		0%	2	100%
4	Aguas e Infraestructura	23	8.07%	1	4%		0%		0%		0%	22	96%
5	Interior	21	7.37%		0%		0%		0%	3	14%	18	86%
6	Cultura	10	3.51%		0%		0%		0%	2	20%	8	80%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.51%		0%		0%		0%	1	10%	9	90%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12.96%		0%		0%		0%		0%	37	100%
9	Privada	3	1.05%		0%		0%		0%		0%	3	100%
10	Educación	36	12.63%	1	3%		0%		0%	2	6%	33	92%
11	Familia	31	10.88%		0%		0%	1	3%		0%	30	97%
13	Salud	52	18.25%		0%	1	2%		0%		0%	51	98%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	23	8.07%	1	4%		0%		0%		0%	22	96%
15	Indeportes	6	2.11%		0%		0%		0%		0%	6	100%
16	Proyecta Empresa para el Desarrollo Territorial	12	4.21%		0%		0%		0%		0%	12	100%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%		0%		0%		0%	2	50%	2	50%
Total Metas Programadas 2022		285	100%	3		1		1		10		270	

- La secretaría de Aguas e Infraestructura tiene 23 metas, 1 se encuentra en semáforo y 22 en semáforo Rojo- Crítico.

6. Seguimiento y evaluación ejecución de recursos Sistema General de Regalías- SGR I trimestre del 2023:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 23


- La Administración Departamental, tiene recursos del Sistema General de Regalías SGR por valor de \$64.696.334.247 de los cuales tiene comprometidos \$ 59.046.139.220 equivalente al 91.77%, y obligados \$ 3.846.922.526 equivalentes al 5.95%.



- La secretaría de Aguas e Infraestructura, tiene una apropiación de \$ 29.630.240.651, compromisos por valor de \$ 27.911.366.311 correspondientes al 94.20% y obligaciones por \$ 121.482.366 correspondientes al 0.41%.

**ESTADO DE COMPROMISO DE LOS RECURSOS DEL SGR
POR SECRETARÍAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS I-TRIMESTRE DE 2023**

Unidad Ejecutora	Apropiación Definitiva 28/02/2023	% PD	Certificados de Disponibilidad	% CDP	Saldo Disponible	% Saldo Disponible	Compromisos	% RP	Obligaciones	% Oblig
Planeación	6,900,730,033	100%	5,340,145,128	77.39%	1,560,584,905	22.61%	5,305,145,128	76.88%	64,000,000	0.93%
Aguas e Infra...	29,630,240,651	100%	28,032,316,133	94.61%	1,597,924,518	5.39%	27,911,366,311	94.20%	121,482,366	0.41%
Interior	5,437,701,351	100%	5,251,721,019	96.58%	185,980,332	3.42%	5,251,721,019	96.58%	453,838,056	8.35%
Cultura	3,121,938,369	100%	3,000,000,000	96.09%	121,938,369	3.91%	3,000,000,000	96.09%	-	0.00%
Turismo IC	736,376,434	100%	734,147,338	99.70%	2,229,096	0.30%	734,147,338	99.70%	702,634,938	95.42%
Agricultura...	13,747,381,207	100%	13,034,332,682	94.81%	713,048,525	5.19%	12,998,114,512	94.55%	1,587,283,350	11.55%
Educación	5,121,966,202	100%	3,977,003,949	77.65%	1,144,962,253	22.35%	3,845,644,912	75.08%	917,683,817	17.92%
Total	64,696,334,247	100%	59,369,666,249	91.77%	5,326,667,998	8.23%	59,046,139,220	91.27%	3,846,922,526	5.95%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 23

- Los proyectos que tiene la secretaría de Aguas e Infraestructura financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR son 6:





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

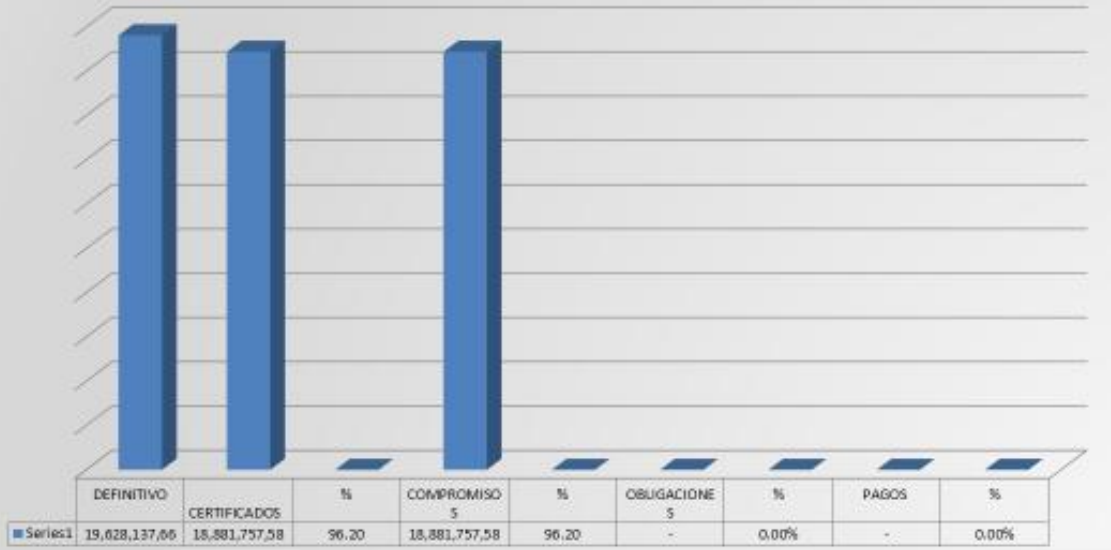
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 23

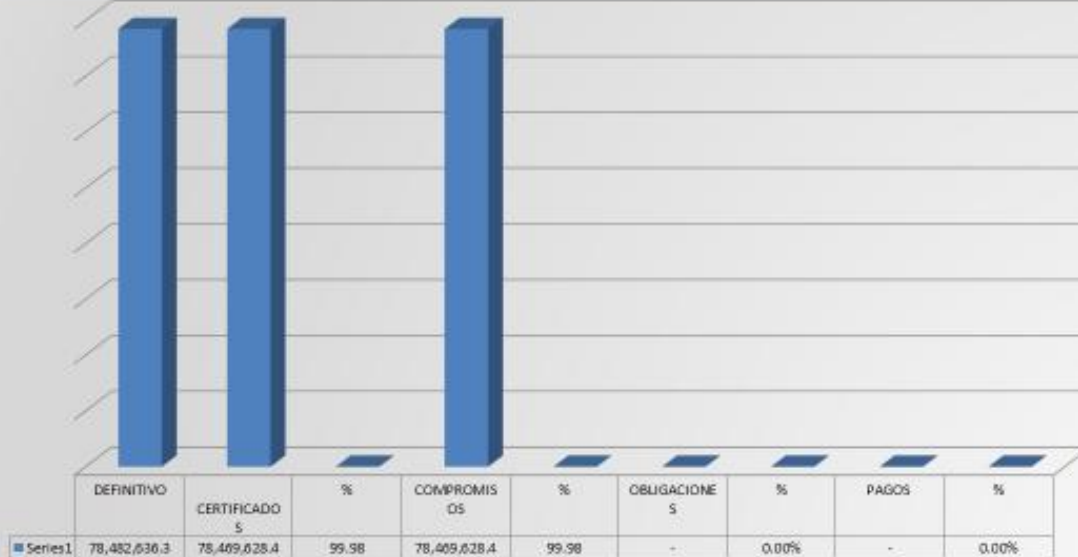
20181301011142 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIO VERDE-PIJAO (COD.40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA-CARNICEROS (COD.40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

AGUAS E INFRAESTRUCTURA



2017000040038 - REMODELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS Y MOVILIDAD DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

AGUAS E INFRAESTRUCTURA





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

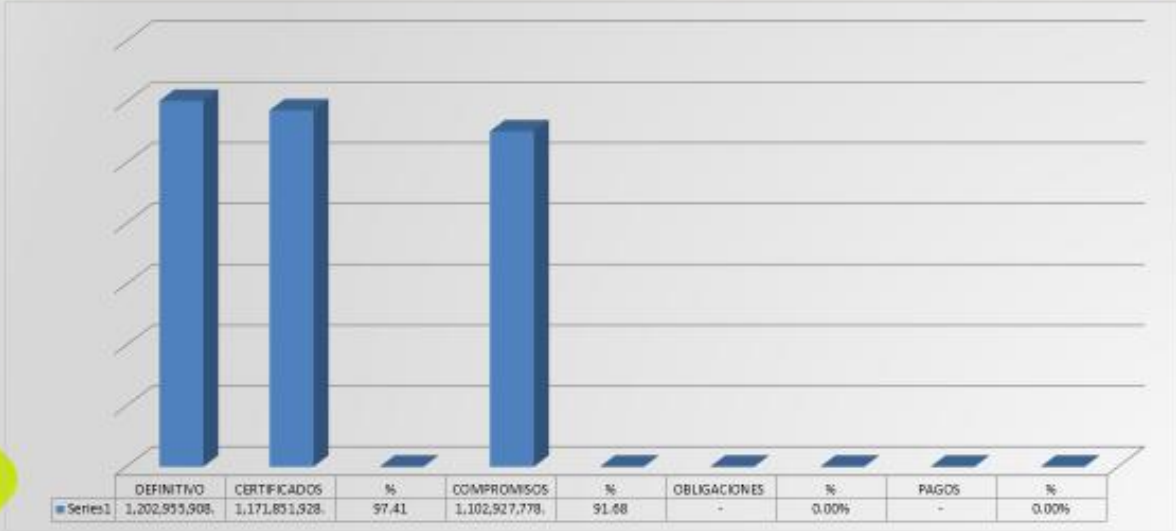
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

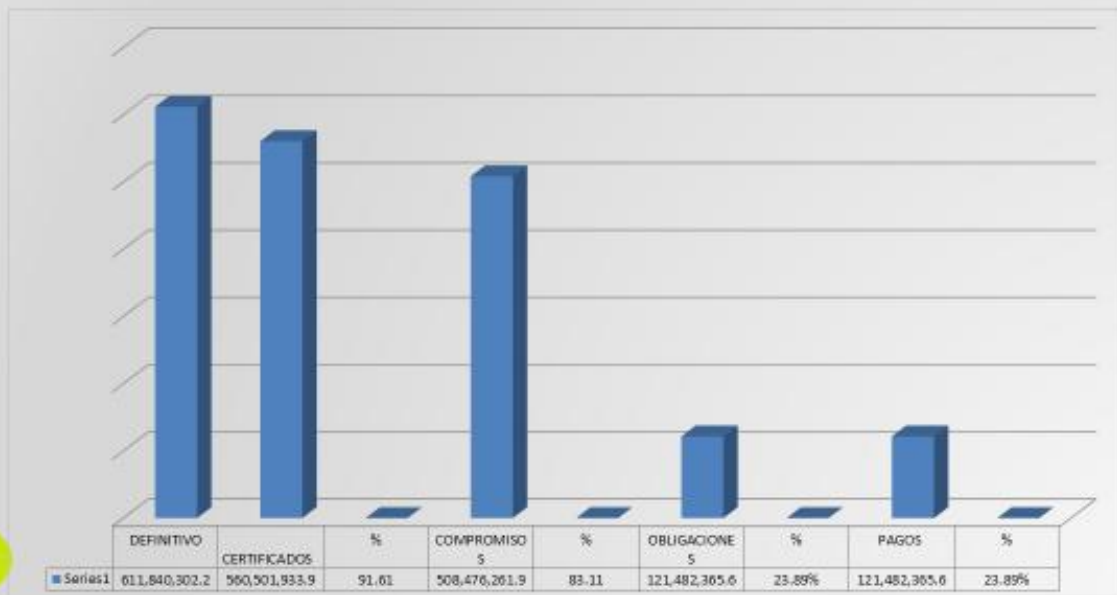
Página 12 de 23

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

AGUAS E INFRAESTRUCTURA



2020003630002 - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID19) EN ARMENIA, QUINDÍO



7. Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) Secretaría de Aguas e Infraestructura:

- La secretaría de Aguas e Infraestructura tiene un presupuesto definitivo de \$ 91.905.449.878, tuvo compromisos por \$ 5.560.583.941 equivalentes al 6% y obligaciones por \$ 258.300.000 equivalentes al 0%.



FORMATO

Código: F-CIG-03

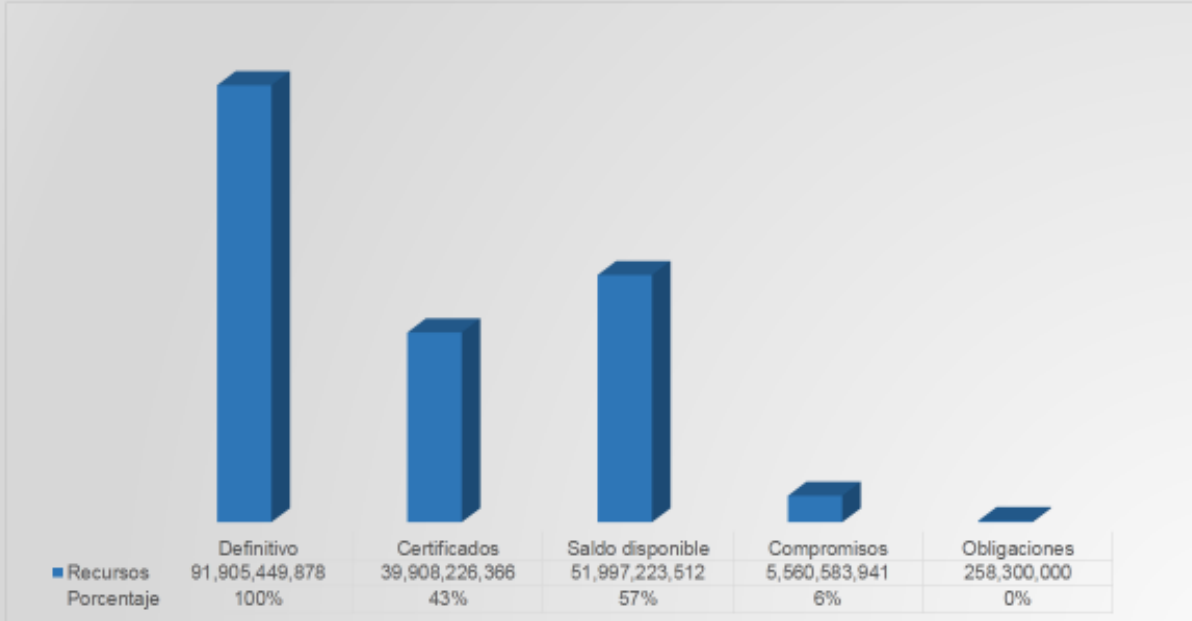
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 23

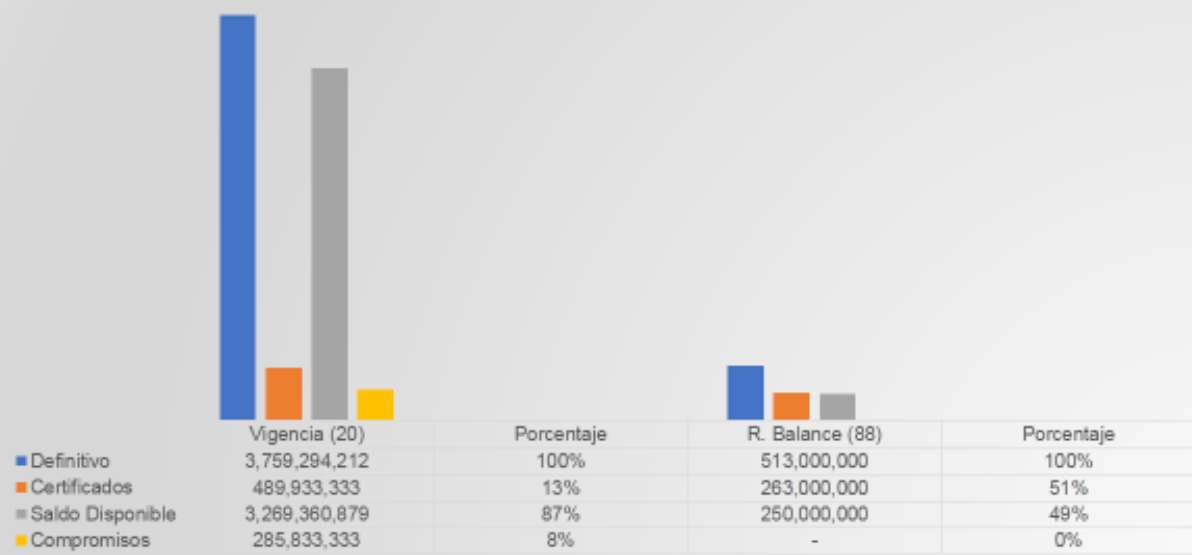
**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023**



- La secretaría de Aguas e Infraestructura, tiene varias fuentes de financiación (Recurso Ordinario, Estampilla Prodesarrollo- Convenios INVIAS, Sobretasa ACPM, SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, Ministerio de Salud y Recursos del Crédito), a continuación se muestra el estado de la ejecución por esta fuente:

**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023**

Recurso Ordinario





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

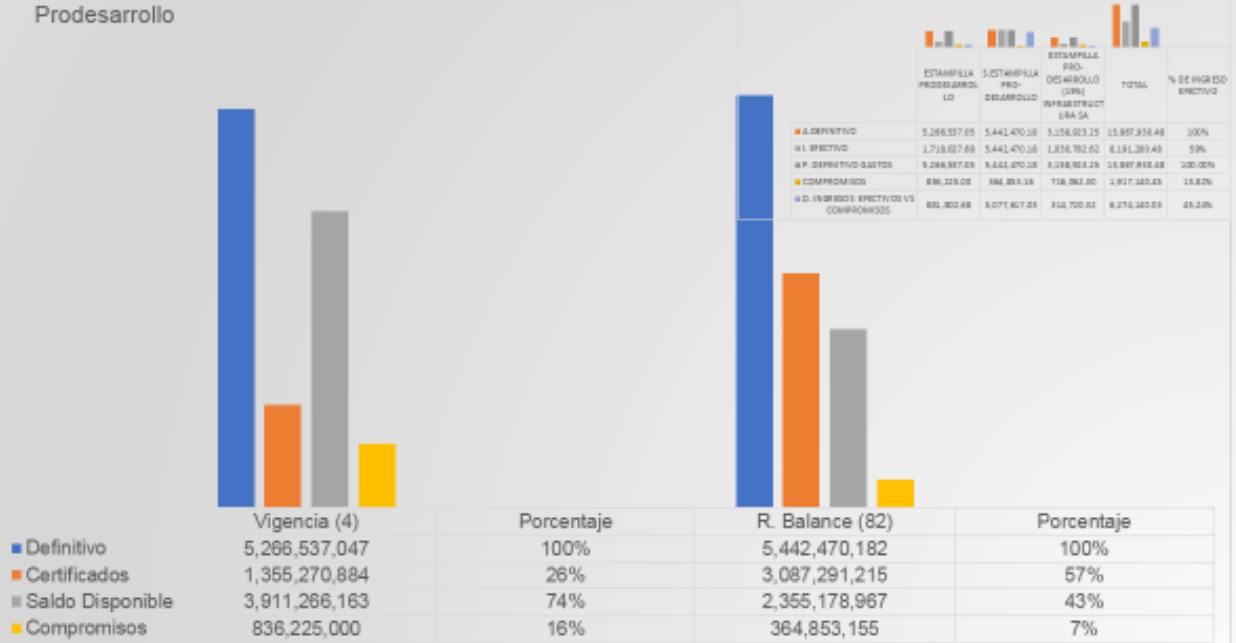
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 23

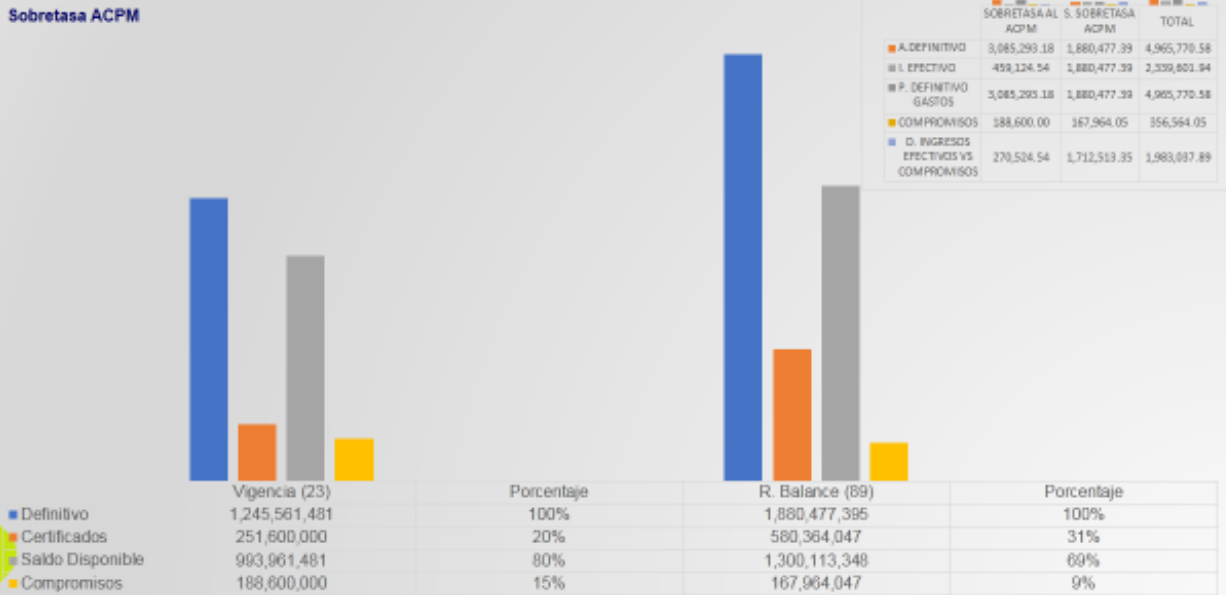
**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023**

Prodesarrollo



**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023**

Sobretasa ACPM





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

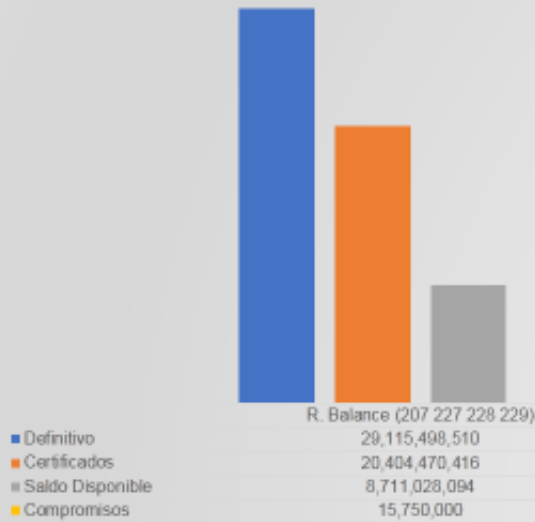
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 23

**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023**

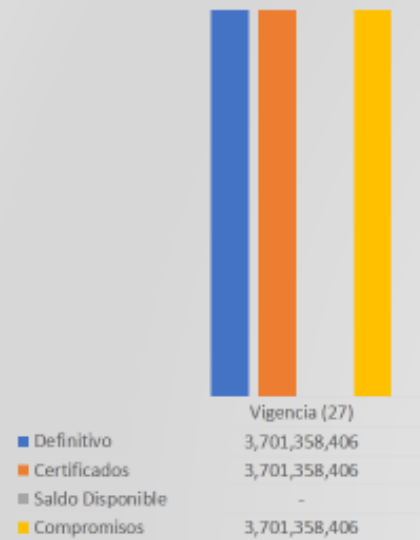
Convenios Inviás



	CONVENIOS INVIÁS	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	29,115,498.51	100%
I. EFECTIVO	15,788,720.42	68%
P. DEFINITIVO GASTOS	29,115,498.51	100.00%
COMPROMISOS	15,750.00	0.05%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	19,772,070.42	87.91%

**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023**

SGP Agua Potable Saneamiento Básico



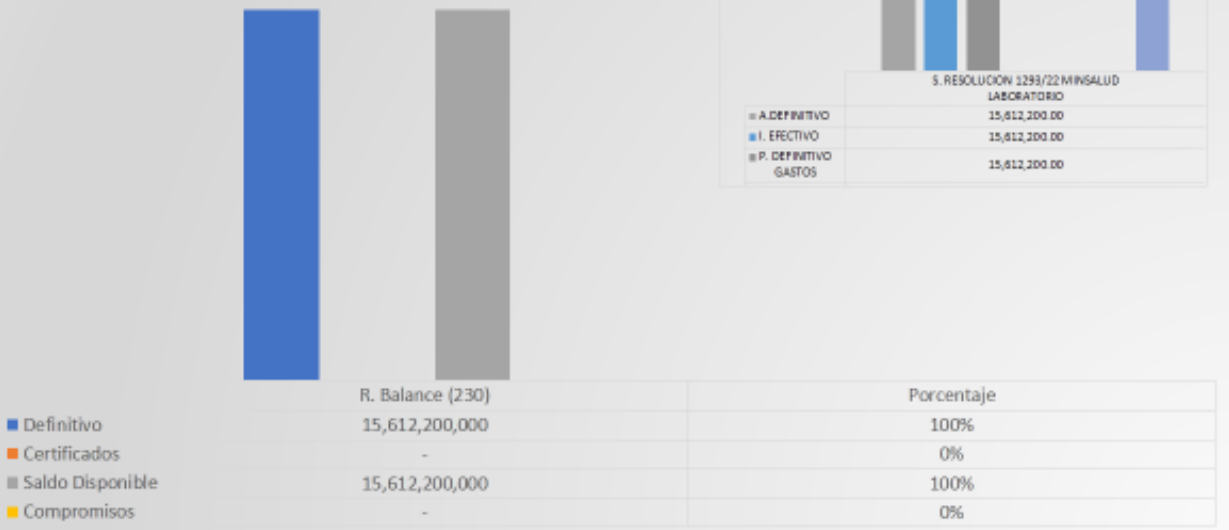
	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	S. SGP AGUA POTABLE	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A. DEFINITIVO	3,701,358,406.00	19,052,645.84	3,720,411,051.84	100%
I. EFECTIVO	596,759.80	0.00	596,759.80	0%
P. DEFINITIVO GASTOS	3,701,358.41	19,052.65	3,720,411.05	100.00%
COMPROMISOS	3,701,358.41	0.00	3,701,358.41	99.49%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	-3,104,598.81	0.00	-3,104,598.81	-83.45%

	Vigencia (27)	Porcentaje	R. Balance (90)	Porcentaje
Definitivo	3,701,358,406	100%	19,052,646	100%
Certificados	3,701,358,406	100%	-	0%
Saldo Disponible	-	0%	19,052,646	100%
Compromisos	3,701,358,406	100%	-	0%



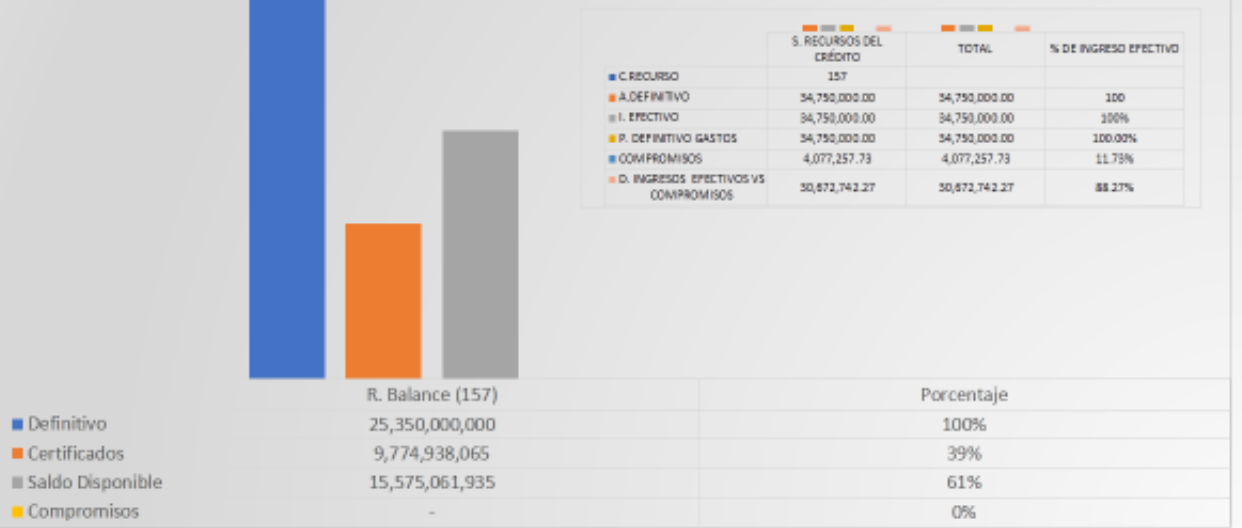
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

Recursos Ministerio de Salud




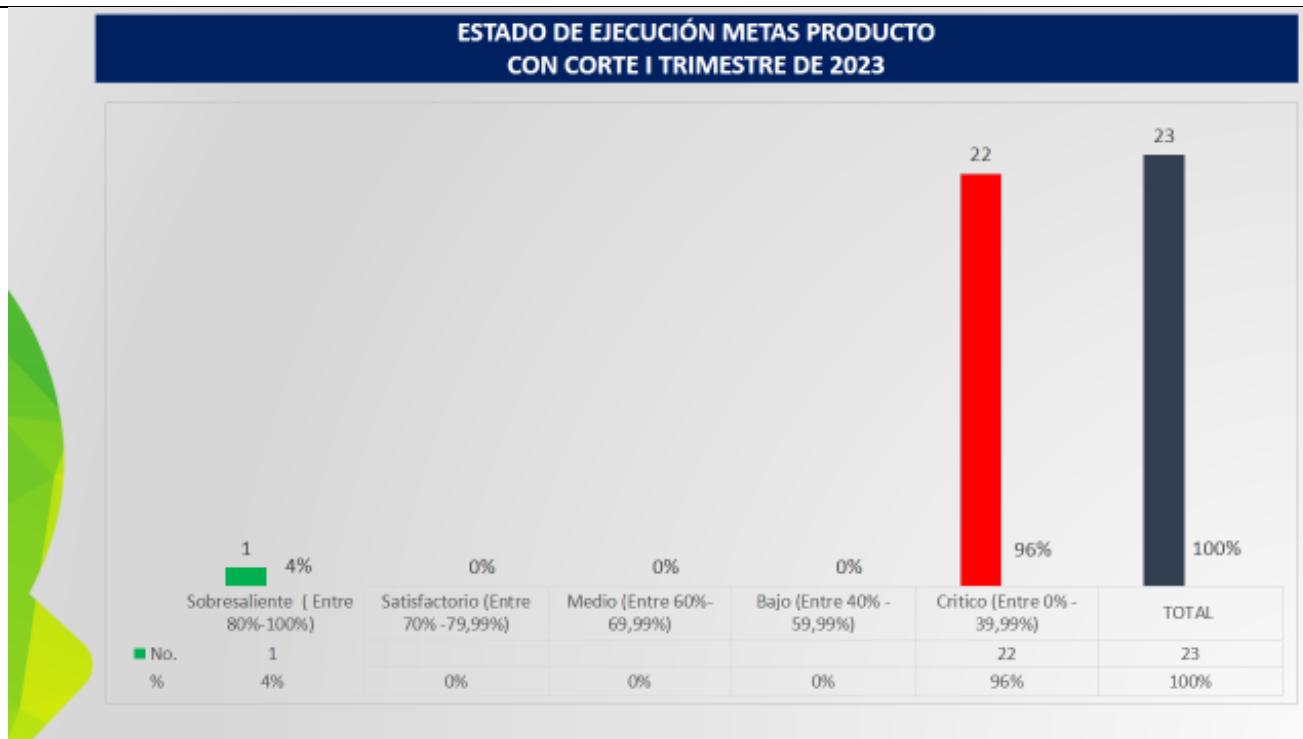
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

Recursos del Crédito



- La secretaría de Aguas e Infraestructura, tiene 23 metas producto a su cargo, 1 se encuentra en semáforo Verde Oscuro- Sobresaliente y 22 en semáforo Rojo- Crítico:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 23



- A continuación se detalla cada uno de los proyectos con sus respectivas metas y estado de ejecución a marzo 31 de 2023:

Ipain	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO-CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	SEMAFORO (COMPROMISO): SOBRESALIENTE (80% - 100%) SATISFACTORIO (70% - 79%) MEDIO (60% - 69%) BAJO (40% - 59%) CRÍTICO (0% - 39%) (COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO)
2020003630017	MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL ESTADO EN EL DEPARTAMENTO QUINDÍO	74.327.300	RECURSO ORDINARIO	20	74.327.300	9.800.000,00	64.527.300	9.800.000	13%
2020003630050	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	2.917.024.296	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	04	2.500.000.000	692.112.344,00	1.807.887.656	633.425.000	25%
			SUPERÁVIT ESTAMPILLA PRODESARROLLO	82	417.024.296	282.331.796,00	134.692.500	100.557.500	
2021003630001	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	73.966.912	RECURSO ORDINARIO	20	73.966.912	20.500.000,00	53.466.912	20.500.000	28%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 23

bpin	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO- CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso):
									Sobresaliente (80% - 100%)
2021003630017	Construcción y dotación centro de atención integral para personas con discapacidad en el Departamento del Quindío	3.050.000.000,00	Recurso Ordinario	20	3.050.000.000		3.050.000.000		0%
2022003630007	Construcción y dotación de un centro de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío	3.179.932.867,00	Superávit Recursos del Crédito	157	3.179.932.867	3.179.932.867,00			0%
2020003630052	Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío	5.965.563.289,10	Estampilla Pro-Desarrollo	04	1.516.537.047	203.502.222,00	1.313.034.825	202.800.000	5%
			Superávit Estampilla pro-desarrollo	82	4.449.026.242	2.552.805.066,00	1.896.221.176	95.257.500	

bpin	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO- CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso):
									Sobresaliente (80% - 100%)
2021003630018	Adecuación planta de beneficio animal en el Departamento del Quindío	1.000.000	Recurso Ordinario	20	1.000.000		1.000.000		0%
2021003630019	Adecuación plaza de mercado en el Departamento del Quindío	40.000.000	Recurso Ordinario	20	40.000.000	30.900.000	9.100.000	30.900.000	77%
2020003630003	Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío.	30.419.023.338	Recurso Ordinario	20	300.000.000	288.933.333	11.066.667	104.933.333	1%
			Superávit Convenio Invtas 1274/22 Puntos Críticos	227	19.788.720.416	19.788.720.416			
			Superávit Convenio Invtas 1609 DE 2020 vías terciarias	228	9.115.200.000	600.000.000	8.515.200.000		
			Superávit Convenio Invtas 1645 2021 Salento	229	151.323.517		151.323.517		
			Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	207	60.254.577	15.750.000	44.504.577	15.750.000	
			Sobretasa al ACPM	23	445.561.481	188.600.000	256.961.481	188.600.000	
			Superávit Sobretasa ACPM	89	417.963.347	109.050.000	308.913.347	100.650.000	
Recurso Ordinario	20	40.000.000	16.500.000	23.500.000	16.500.000				
Sobretasa al ACPM	23	100.000.000	63.000.000	37.000.000		12%			



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 23

BPIN	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO- CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso):	
									Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)
2020003630054	Elaboración estudios y diseños de Infraestructura vial en el Departamento de Quindío	382.514.047,00	Superávit Sobretasa ACPM	89	382.514.047,00	349.514.047,00	43.000.000,00	62.514.047,00	16%	Critico (0% - 38%)
2021003630004	Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento de Quindío	735.000.000,00	Sobretasa al ACPM	23	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	0%	Critico (0% - 38%)
			Superávit Sobretasa ACPM	89	300.000.000,00	117.000.000,00	183.000.000,00	-	0%	Critico (0% - 38%)
			Recurso Ordinario	20	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	0%	Critico (0% - 38%)
2021003630002	Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento de Quindío	1.105.000.000,00	Sobretasa al ACPM	23	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	4%	Critico (0% - 38%)
			Superávit Sobretasa ACPM	89	770.000.000,00	4.800.000,00	765.200.000,00	4.800.000,00	4%	Critico (0% - 38%)
			Recurso Ordinario	20	35.000.000,00	13.400.000,00	21.600.000,00	13.400.000,00	4%	Critico (0% - 38%)

bpin	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO- CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso):	
									Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)
2020003630057	Mejoramiento de Vivienda de Interés Social en el Departamento de Quindío	350.000.000,00	Recurso Ordinario	20	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	0%	Critico (0% - 38%)
			Estampilla Pro-Desarrollo	04	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	0%	Critico (0% - 38%)
			Superávit Estampilla Prodesarrollo	82	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	0%	Critico (0% - 38%)
2021003630003	Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el Departamento de Quindío	583.000.000,00	Recurso Ordinario	20	50.000.000,00	49.900.000,00	100.000,00	49.900.000,00	100%	Sobresaliente (80% - 100%)
			Superávit Recurso Ordinario	88	513.000.000,00	263.000.000,00	250.000.000,00	-	100%	Sobresaliente (80% - 100%)
2022003630008	Adecuación y mantenimiento del hogar del anciano en el municipio de La Tebaida	499.979.396,00	Superávit Recursos crédito	157	499.979.396,00	458.896.837,00	41.282.749,00	-	0%	Critico (0% - 38%)




bpin	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO- CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso): Sobresaliente (80% - 100%) Satisfactorio (70% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%) Crítico (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)	
2021003630008	Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento	40.000.000	Recurso Ordinario	20	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	100%	
2020003630014	Implementación del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico en el Departamento del Quindío	5.216.830.895	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	1.448.115.568	1.448.115.568	-	1.448.115.568	100%	
			Estampilla Pro-Desarrollo	04	1.000.000.000	209.656.318	790.343.682	-	-	11%
			S.G.P. Agua Potable S.B	27	500.311.522	500.311.522	-	500.311.522	-	-
			Superávit Estampilla Pro-Desarrollo	82	486.419.644	172.154.353	324.265.291	169.038.155	-	-
			S.G.P. Agua Potable S.B	27	1.152.931.316	1.152.931.316	-	1.152.931.316	-	-
			Superávit SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	90	19.052.645	-	19.052.645	-	-	-
			S.G.P. Agua Potable S.B	27	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	-	-
			S.G.P. Agua Potable S.B	27	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	-
S.G.P. Agua Potable S.B	27	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	-			

BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo- Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Semáforo (Compromiso): Sobresaliente (80% - 100%) Satisfactorio (70% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%) Crítico (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
202200040007	Modernización del laboratorio de salud pública departamental	21.612.200.000	Superávit Recursos del crédito	157	6.000.000.000	-	6.000.000.000	-	0%
			Superávit Resolución 1293 de 2022 Minsalud Laboratorio de Salud Pública	230	15.612.200.000	-	15.612.200.000	-	-
2022003630010	Rehabilitación y atención de vías, para restaurar la conectividad en el departamento	9.133.426.135	Superávit Recursos del crédito	157	9.133.426.135	6.136.308.561,00	2.997.117.574	-	0%
201800040059	Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con código 29BQN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindío	6.538.881.812	Superávit Recursos del crédito	157	6.538.881.812	-	6.538.881.812	-	0%
		91.905.449.878			91.905.449.878	39.908.226.366	51.997.223.512	5.560.583.941	

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

8. Conclusiones y varios:

- La Directora técnica a través de presentación en power point expone las principales conclusiones del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo “TU Y YO SOMOS QUINDIO” de competencia de la Secretaría de Aguas e Infraestructura

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 23

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023

- La Secretaría de Aguas e Infraestructura, obtuvo compromisos por valor de \$5.560.583.941 equivalentes al **6%** y obligaciones por valor de \$258.300.000 equivalentes al **0.3%**, de un presupuesto definitivo de \$ 91.905.449.878.46
- La Secretaría Aguas e Infraestructura, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De veintitrés (23) metas, una(1) se encuentra en semáforo Verde Oscuro-Sobresaliente y veintidós (22) en semáforo Rojo- Crítico.


SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	1	4%
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)		0%
Medio (Entre 60%- 69,99%)		0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)		0%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	22	96%
TOTAL	23	100%



CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023

- La secretaria cuenta con recursos del balance sin comprometer del orden de \$ 77.384.131.530 desagregados así:

Ordinarios:	\$	513.000.000
Estampilla Pro desarrollo:		5.077.617.027
ACPM		1.712.513.348
SGP Agua Potable		19.052.646
Convenio INVIAS		29.099.748.510
Ministerio de Salud		15.612.200.000
Crédito		25.350.000.000
- La secretaria cuenta con las siguientes metas críticas al realizar un análisis con corte al cuarto año de gobierno:
 - ✓ Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada (6).
 - ✓ Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados realizados- Tercer Nivel (1)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 23

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023**




- ✓ Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada. (22)
- ✓ Infraestructura cultural intervenida (5)
- ✓ Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados (1)
- ✓ Piscinas construidas y dotadas (1)
- ✓ Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica (71)
- ✓ Mirador turístico construido (1)
- ✓ Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.(3)
- ✓ Infraestructura ecoturística construida (1)

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023**



- ✓ Obras para estabilización de taludes realizadas (8)
- ✓ Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas (7)
- ✓ Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas (286)
- ✓ Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas (1)
- ✓ Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados (1.5)
- ✓ Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada. (1)
- ✓ Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada - Secundaria (46.82)
- ✓ Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados- Primer Nivel (3).

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

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023**

- ✓ La Secretaría cuenta con recursos del Sistema General de Regalías por valor de 29,630,240,651, de los cuales se encuentran comprometidos por valor de \$ 27,911,366,311, equivalente al 94,20%.

- La Directora Técnica hace un llamado a los integrantes el equipo de trabajo de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el cumplimiento de las metas críticas del Plan de Desarrollo de competencia de la dependencia, además de recordar la articulación de acciones con los demás actores que intervienen en la ejecución de las mismas.
- La Directora Técnica recuerda los términos establecidos para la realización de los Convenios y Contratos interadministrativos, producto de la aplicabilidad de la Ley de garantías, invitando a las secretarías a agilizar los procesos, con el fin de entregar productos para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
- La Directora Técnica invita a la secretaría a revisar los proyectos que cuentan con recursos del balance por las diferentes fuentes de financiación, los cuales se constituyen en una prioridad para su ejecución.

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	
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora técnica Planeación		
Adriana Gómez Orrego	Contratista		

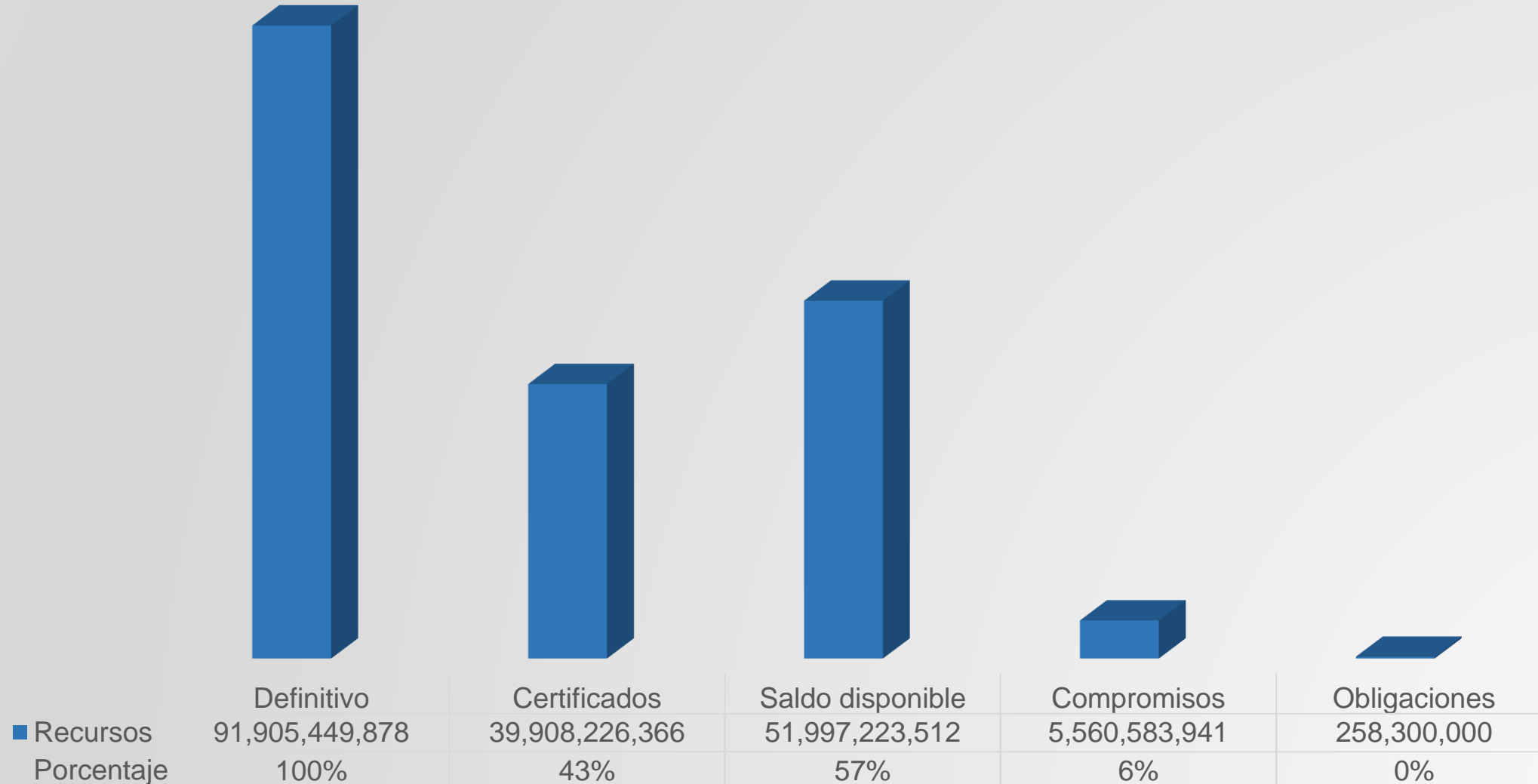
ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG

TÚ Y YO

Somos Quindío

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO (FÍSICO Y FINANCIERO) SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

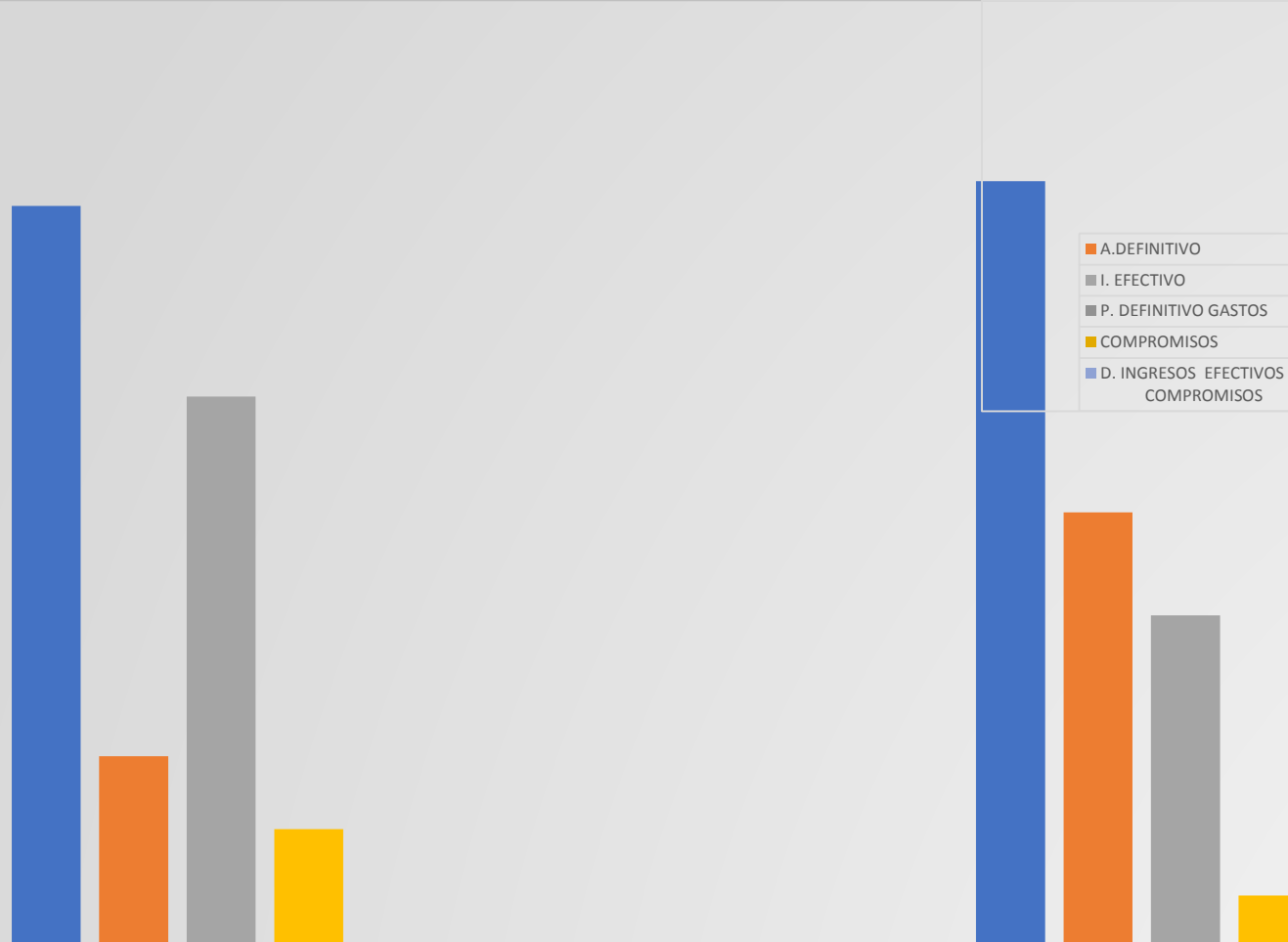
Recurso Ordinario



	Vigencia (20)	Porcentaje	R. Balance (88)	Porcentaje
■ Definitivo	3,759,294,212	100%	513,000,000	100%
■ Certificados	489,933,333	13%	263,000,000	51%
■ Saldo Disponible	3,269,360,879	87%	250,000,000	49%
■ Compromisos	285,833,333	8%	-	0%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

Prodesarrollo

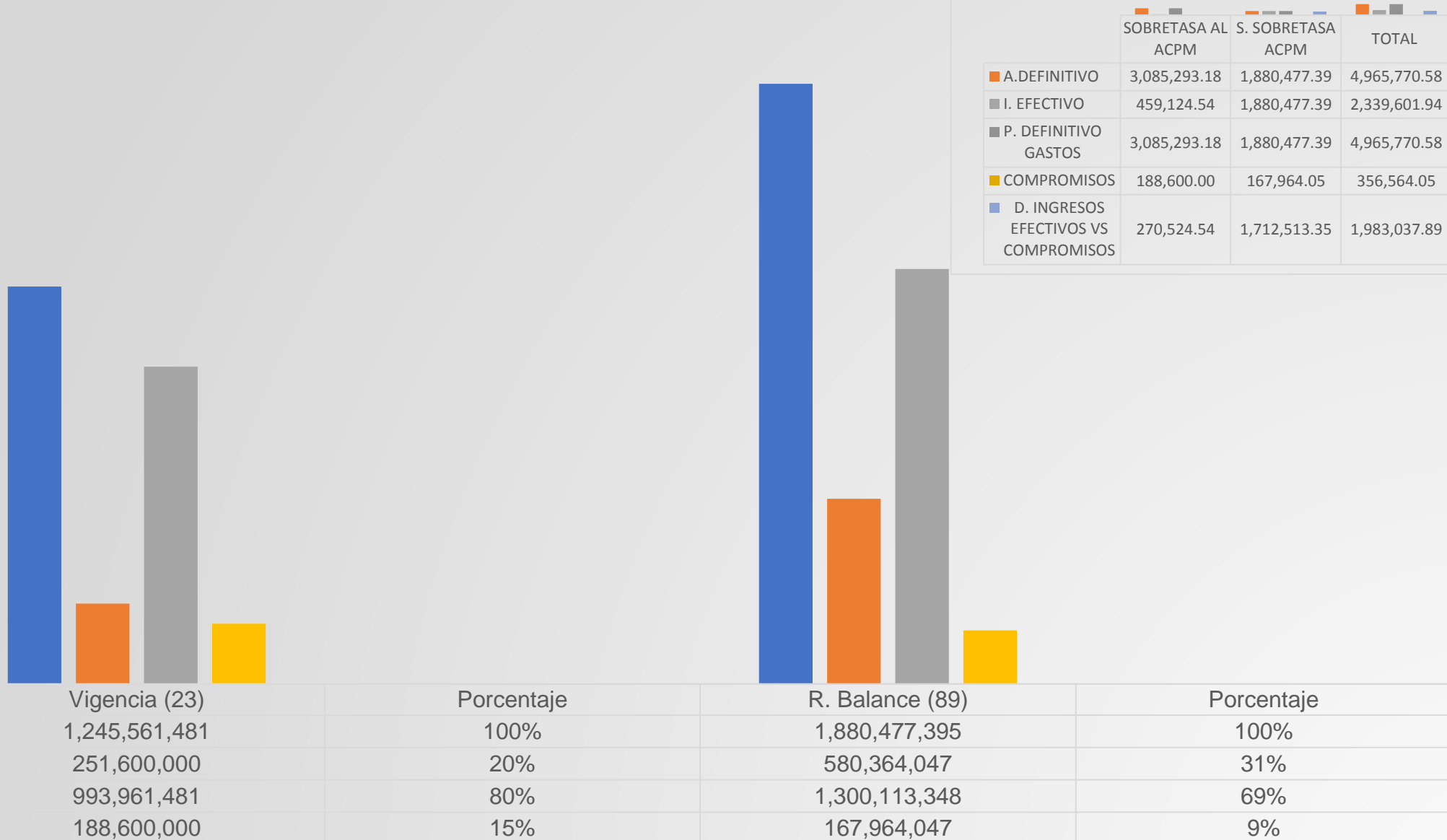


	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	S.ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO (15%) INFRAESTRUCTURA SA	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
A.DEFINITIVO	5,266,537.05	5,442,470.18	3,158,923.25	13,867,930.48	100%
I. EFECTIVO	1,718,027.68	5,442,470.18	1,030,782.62	8,191,280.48	59%
P. DEFINITIVO GASTOS	5,266,537.05	5,442,470.18	3,158,923.25	13,867,930.48	100.00%
COMPROMISOS	836,225.00	364,853.16	716,062.30	1,917,140.45	13.82%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	881,802.68	5,077,617.03	314,720.32	6,274,140.03	45.24%

	Vigencia (4)	Porcentaje	R. Balance (82)	Porcentaje
■ Definitivo	5,266,537,047	100%	5,442,470,182	100%
■ Certificados	1,355,270,884	26%	3,087,291,215	57%
■ Saldo Disponible	3,911,266,163	74%	2,355,178,967	43%
■ Compromisos	836,225,000	16%	364,853,155	7%

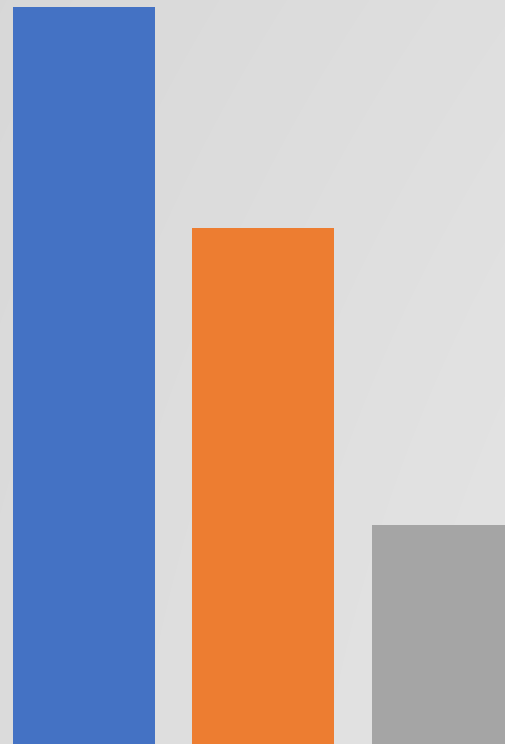
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

Sobretasa ACPM



ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

Convenios Invías



- Definitivo
- Certificados
- Saldo Disponible
- Compromisos

R. Balance (207 227 228 229)	Porcentaje
29,115,498,510	100%
20,404,470,416	70%
8,711,028,094	30%
15,750,000	0%

	CONVENIOS INVÍAS	% DE INGRESO EFECTIVO
■ A. DEFINITIVO	29,115,498.51	100%
■ I. EFECTIVO	19,788,720.42	68%
■ P. DEFINITIVO GASTOS	29,115,498.51	100.00%
■ COMPROMISOS	15,750.00	0.05%
■ D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	19,772,970.42	67.91%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

SGP Agua Potable Saneamiento Básico



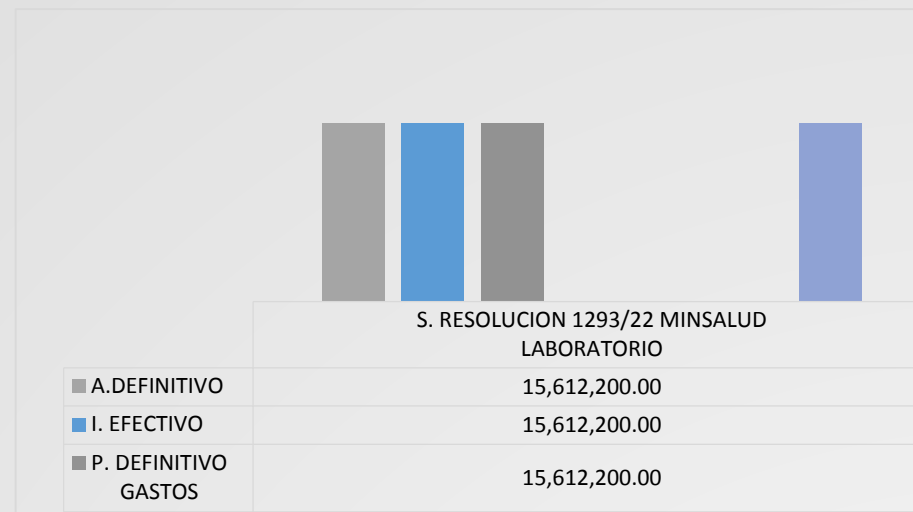
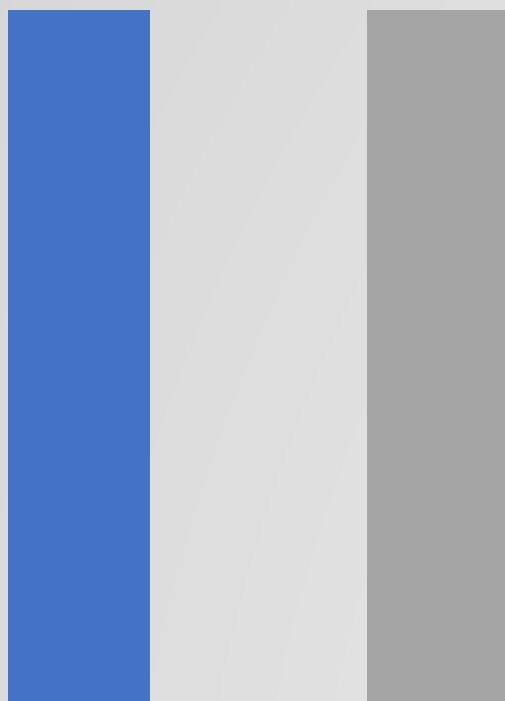
- Definitivo
- Certificados
- Saldo Disponible
- Compromisos

	Vigencia (27)	Porcentaje	R. Balance (90)	Porcentaje
Definitivo	3,701,358,406	100%	19,052,646	100%
Certificados	3,701,358,406	100%	-	0%
Saldo Disponible	-	0%	19,052,646	100%
Compromisos	3,701,358,406	100%	-	0%

	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	S. SGP AGUA POTABLE	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
■ A.DEFINITIVO	3,701,358,406.00	19,052,645.84	3,720,411,051.84	100%
■ I. EFECTIVO	596,759.60	0.00	596,759.60	0%
■ P. DEFINITIVO GASTOS	3,701,358.41	19,052.65	3,720,411.05	100.00%
■ COMPROMISOS	3,701,358.41	0.00	3,701,358.41	99.49%
■ D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	-3,104,598.81	0.00	-3,104,598.81	-83.45%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

Recursos Ministerio de Salud

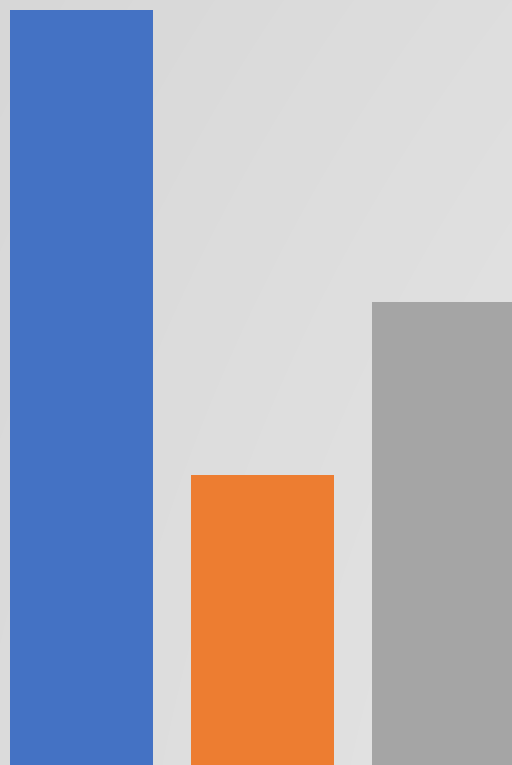


	R. Balance (230)	Porcentaje
Definitivo	15,612,200,000	100%
Certificados	-	0%
Saldo Disponible	15,612,200,000	100%
Compromisos	-	0%

- Definitivo
- Certificados
- Saldo Disponible
- Compromisos

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023

Recursos del Crédito



- Definitivo
- Certificados
- Saldo Disponible
- Compromisos

R. Balance (157)

25,350,000,000

9,774,938,065

15,575,061,935

-

Porcentaje

100%

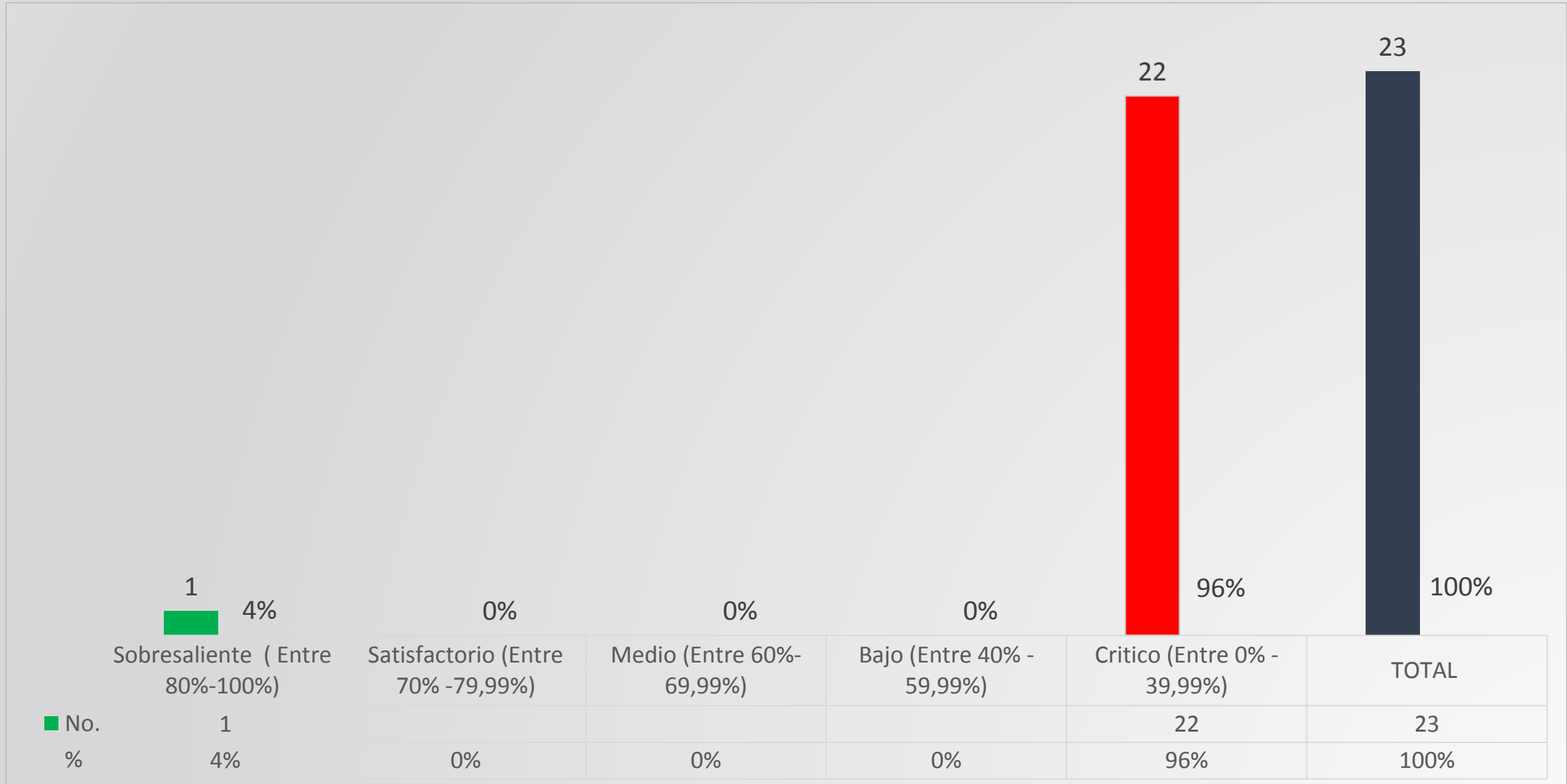
39%

61%

0%

	S. RECURSOS DEL CRÉDITO	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
C.RECURSO	157		
A.DEFINITIVO	34,750,000.00	34,750,000.00	100
I. EFECTIVO	34,750,000.00	34,750,000.00	100%
P. DEFINITIVO GASTOS	34,750,000.00	34,750,000.00	100.00%
COMPROMISOS	4,077,257.73	4,077,257.73	11.73%
D. INGRESOS EFECTIVOS VS COMPROMISOS	30,672,742.27	30,672,742.27	88.27%

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE I TRIMESTRE DE 2023



bpin	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO-CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	SEMÁFORO (COMPROMISO):
									SOBRESALIENTE (80% - 100%)
									SATISFACTORIO (70% - 79%)
									MEDIO (60% - 69%)
									BAJO (40% - 59%)
									CRÍTICO (0% - 39%)
									(COMPROMISO/PPTO DEFINITIVO)
2020003630017	MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL ESTADO EN EL DEPARTAMENTO QUINDÍO	74.327.300	RECURSO ORDINARIO	20	74.327.300	9.800.000,00	64.527.300	9.800.000	13%
2020003630050	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	2.917.024.296	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	04	2.500.000.000	692.112.344,00	1.807.887.656	633.425.000	25%
			SUPERÁVIT ESTAMPILLA PRODESARROLLO	82	417.024.296	282.331.796,00	134.692.500	100.557.500	
2021003630001	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	73.966.912	RECURSO ORDINARIO	20	73.966.912	20.500.000,00	53.466.912	20.500.000	28%

bpin	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO-CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso):
									Sobresaliente (80% - 100%)
									Satisfactorio (70% - 79%)
									Medio (60% - 69%)
									Bajo (40% - 59%)
									Crítico (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
2021003630017	Construcción y dotación centro de atención integral para personas con discapacidad en el Departamento del Quindío	3.050.000.000,00	Recurso Ordinario	20	3.050.000.000		3.050.000.000		0%
2022003630007	Construcción y dotación de un centro de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío	3.179.932.867,00	Superávit Recursos del Crédito	157	3.179.932.867	3.179.932.867,00	-	-	0%
2020003630052	Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío	5.965.563.289,10	Estampilla Pro-Desarrollo	04	1.516.537.047	203.502.222,00	1.313.034.825	202.800.000	5%
			Superávit Estampilla pro-desarrollo	82	4.449.026.242	2.552.805.066,00	1.896.221.176	95.257.500	

bpin	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO-CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso):		
									Sobresaliente (80% - 100%)		
									Satisfactorio (70% - 79%)		
									Medio (60% - 69%)		
									Bajo (40% - 59%)		
									Crítico (0% - 39%)		
									(Compromiso/ Ppto Definitivo)		
2021003630018	Adecuación planta de beneficio animal en el Departamento del Quindío	1.000.000	Recurso Ordinario	20	1.000.000		1.000.000		0%		
2021003630019	Adecuación plaza de mercado en el Departamento del Quindío	40.000.000	Recurso Ordinario	20	40.000.000	30.900.000	9.100.000	30.900.000	77%		
2020003630053	Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío.	30.419.023.338	Recurso Ordinario	20	300.000.000	288.933.333	11.066.667	104.933.333	1%		
			Superávit Convenio Invias 1274/22 Puntos Críticos	227	19.788.720.416	19.788.720.416	-	-		-	
			Superávit Convenio Invias 1609 DE 2020 vías terciarias	228	9.115.200.000	600.000.000	8.515.200.000	-		-	
			Superávit Convenio Invias 1645 2021 Salento	229	151.323.517	-	151.323.517	-		-	
			Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	207	60.254.577	15.750.000	44.504.577	15.750.000		-	
			Sobretasa al ACPM	23	445.561.481	188.600.000	256.961.481	188.600.000		-	
			Superávit Sobretasa ACPM	89	417.963.347	109.050.000	308.913.347	100.650.000		-	
			Recurso Ordinario	20	40.000.000	16.500.000	23.500.000	16.500.000		-	12%
			Sobretasa al ACPM	23	100.000.000	63.000.000	37.000.000	-		-	

BPIN	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO-CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso):
									Sobresaliente (80% - 100%)
									Satisfactorio (70% - 79%)
									Medio (60% - 69%)
									Bajo (40% - 59%)
									Crítico (0% - 39%) (Compromiso/Ppto Definitivo)
2020003630054	Elaboración estudios y diseños de Infraestructura vial en el Departamento de Quindío	392.514.047,00	Superávit Sobretasa ACPM	89	392.514.047,00	349.514.047,00	43.000.000,00	62.514.047,00	16%
2021003630004	Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío	735.000.000,00	Sobretasa al ACPM	23	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	0%
			Superávit Sobretasa ACPM	89	300.000.000,00	117.000.000,00	183.000.000,00	-	
			Recurso Ordinario	20	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	
2021003630002	Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío	1.105.000.000,00	Sobretasa al ACPM	23	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	4%
			Superávit Sobretasa ACPM	89	770.000.000,00	4.800.000,00	765.200.000,00	4.800.000,00	
			Recurso Ordinario	20	35.000.000,00	13.400.000,00	21.600.000,00	13.400.000,00	

bpin	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO-CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso):
									Sobresaliente (80% - 100%)
									Satisfactorio (70% - 79%)
									Medio (60% - 69%)
									Bajo (40% - 59%)
									Crítico (0% - 39%)
									(Compromiso/Ppto Definitivo)
2020003630057	Mejoramiento de Vivienda de Interés Social en el Departamento del Quindío	350.000.000,00	Recurso Ordinario	20	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	0%
			Estampilla Pro-Desarrollo	04	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
			Superávit Estampilla Prodesarrollo	82	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
2021003630003	Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el Departamento del Quindío	563.000.000,00	Recurso Ordinario	20	50.000.000,00	49.900.000,00	100.000,00	49.800.000,00	100%
			Superávit Recurso Ordinario	88	513.000.000,00	263.000.000,00	250.000.000,00	-	
2022003630008	Adecuación y mantenimiento del hogar del anciano en el municipio de La Tebaida	499.979.386,00	Superávit Recursos del crédito	157	499.979.386,00	458.696.637,00	41.282.749,00	-	0%

bpin	NOMBRE	VALOR	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO	DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBLE (DEFINITIVO-CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD)	COMPROMISOS	Semáforo (Compromiso):	
									Sobresaliente (80% - 100%)	
									Satisfactorio (70% - 79%)	
									Medio (60% - 69%)	
									Bajo (40% - 59%)	
									Crítico (0% - 39%)	
(Compromiso/Ppto Definitivo)										
2021003630006	Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento	40.000.000	Recurso Ordinario	20	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	100%	
2020003630014	Implementación del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico en el Departamento del Quindío	5.216.830.695	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	1.448.115.568	1.448.115.568	-	1.448.115.568	100%	
			Estampilla Pro-Desarrollo	04	1.000.000.000	209.656.318	790.343.682	-	-	11%
			S.G.P. Agua Potable S.B	27	500.311.522	500.311.522	-	500.311.522		
			Superávit Estampilla Pro-Desarrollo	82	496.419.644	172.154.353	324.265.291	169.038.1550		
			S.G.P. Agua Potable S.B	27	1.152.931.316	1.152.931.316	-	1.152.931.316	100%	
			Superávit SGP Aguas Potable y Saneamiento Básico	90	19.052.645	-	19.052.645	-	-	100%
			S.G.P. Agua Potable S.B	27	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000		
			S.G.P. Agua Potable S.B	27	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000		
			S.G.P. Agua Potable S.B	27	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000		

BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Semáforo (Compromiso):
									Sobresaliente (80% - 100%)
									Satisfactorio (70% - 79%)
									Medio (60% - 69%)
									Bajo (40% - 59%)
									Crítico (0% - 39%)
(Compromiso/Ppto Definitivo)									
2022000040007	Modernización del laboratorio de salud pública departamental	21.612.200.000	Superávit Recursos crédito del	157	6.000.000.000	-	6.000.000.000	0%	
			Superávit Resolución 1293 de 2022 Minsalud Laboratorio de Salud Pública	230	15.612.200.000	-	15.612.200.000		
2022003630010	Rehabilitación y atención de vías, para restaurar la conectividad en el departamento	9.133.426.135	Superávit Recursos crédito del	157	9.133.426.135	6.136.308.561,00	2.997.117.574	0%	
2018000040059	Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con código 29BQN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindío	6.536.661.612	Superávit Recursos crédito del	157	6.536.661.612	-	6.536.661.612	0%	
		91.905.449.878			91.905.449.878	39.908.226.366	51.997.223.512	5.560.583.941	

CONCLUSIONES SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023

La Secretaría de Aguas e Infraestructura, obtuvo compromisos por valor de \$5.560.583.941 equivalentes al **6%** y obligaciones por valor de \$258.300.000 equivalentes al **0.3%**, de un presupuesto definitivo de \$ 91.905.449.878.46

La Secretaría Aguas e Infraestructura, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De veintitrés (23) metas, una(1) se encuentra en semáforo Verde Oscuro-Sobresaliente y veintidós (22) en semáforo Rojo- Crítico.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	1	4%
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)		0%
Medio (Entre 60%- 69,99%)		0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)		0%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	22	96%
TOTAL	23	100%

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023

La secretaria cuenta con recursos del balance sin comprometer del orden de \$ 77.384.131.530 desagregados así:

Ordinarios:	\$	513.000.000
Estampilla Pro desarrollo:		5.077.617.027
ACPM		1.712.513.348
SGP Agua Potable		19.052.646
Convenio INVIAS		29.099.748.510
Ministerio de Salud		15.612.200.000
Crédito		25.350.000.000

La secretaría cuenta con las siguientes metas criticas al realizar un análisis con corte al cuarto año de gobierno:

- ✓ Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada (6).
- ✓ Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados realizados- Tercer Nivel (1)

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023

- ✓ Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada. (22)
- ✓ Infraestructura cultural intervenida (5)
- ✓ Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados (1)
- ✓ Piscinas construidas y dotadas (1)
- ✓ Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica (71)
- ✓ Mirador turístico construido (1)
- ✓ Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.(3)
- ✓ Infraestructura ecoturística construida (1)

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023

- ✓ Obras para estabilización de taludes realizadas (8)
- ✓ Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas (7)
- ✓ Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas (286)
- ✓ Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas (1)
- ✓ Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados (1.5)
- ✓ Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada. (1)
- ✓ Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada - Secundaria (46.82)
- ✓ Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados- Primer Nivel (3).

**CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA CON CORTE AL I TRIMESTRE DE 2023**

- ✓ La Secretaría cuenta con recursos del Sistema General de Regalías por valor de 29,630,240,651, de los cuales se encuentran comprometidos por valor de \$ 27,911,366,311, equivalente al 94,20%.



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!



Departamento del Quindío

