

# TÚ Y YO

Somos Quindío

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  
POAI  
III- TRIMESTRE DEL 2023**

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



# SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI III- TRIMESTRE DE 2023

## CUMPLIMIENTO

Verde Oscuro (80% - 100%)

Verde Claro (70% - 79%)

Amarillo (60% - 69%)

Naranja (40% - 59%)

Rojo (0% - 39%)



## SEMAFORIZACIÓN METAS

Sobresaliente

Satisfactorio

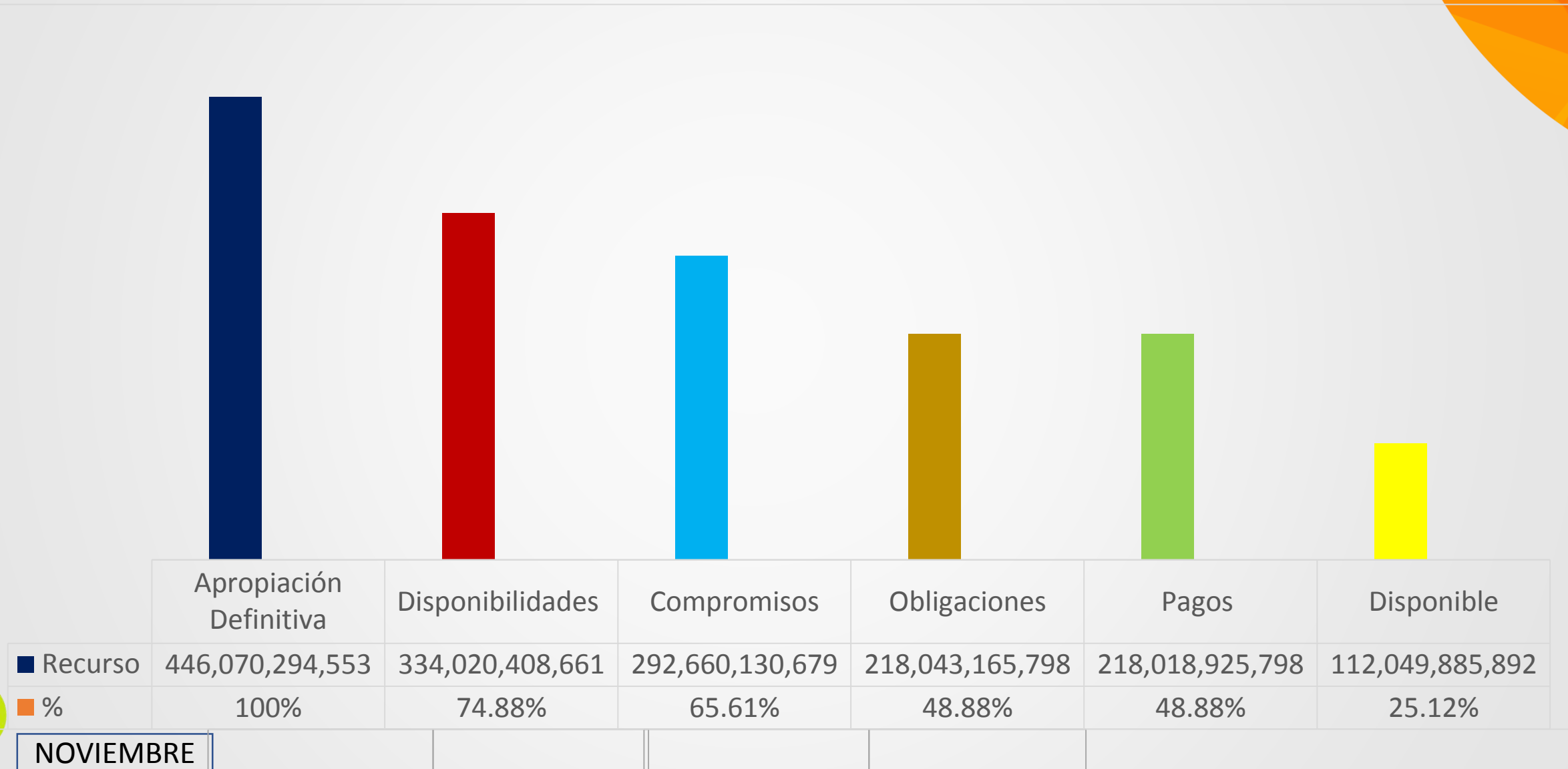
Medio

Bajo

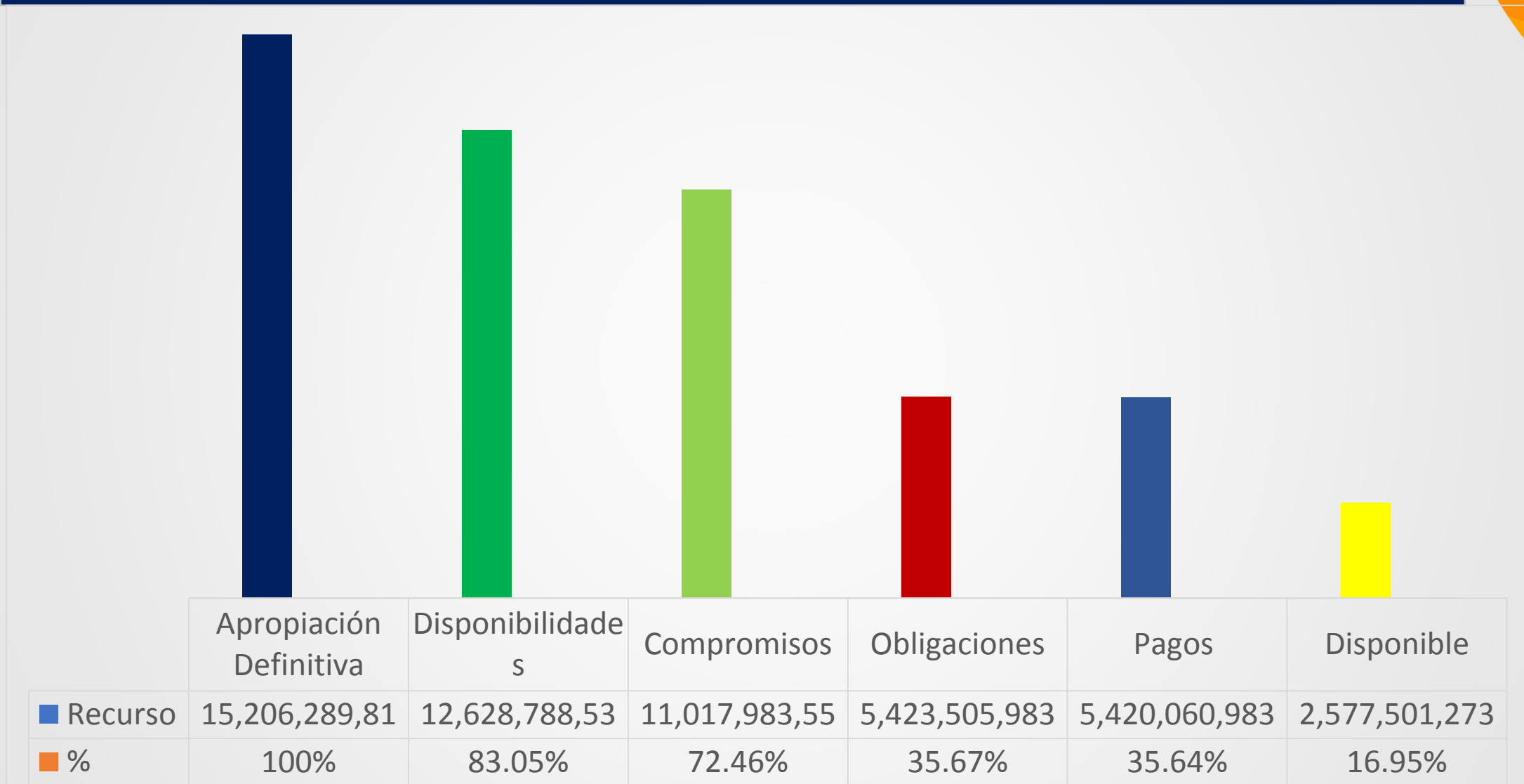
Crítico

**ESTADO DE EJECUCIÓN POAI  
PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”  
CON CORTE A III TRIMESTRE DE 2023**

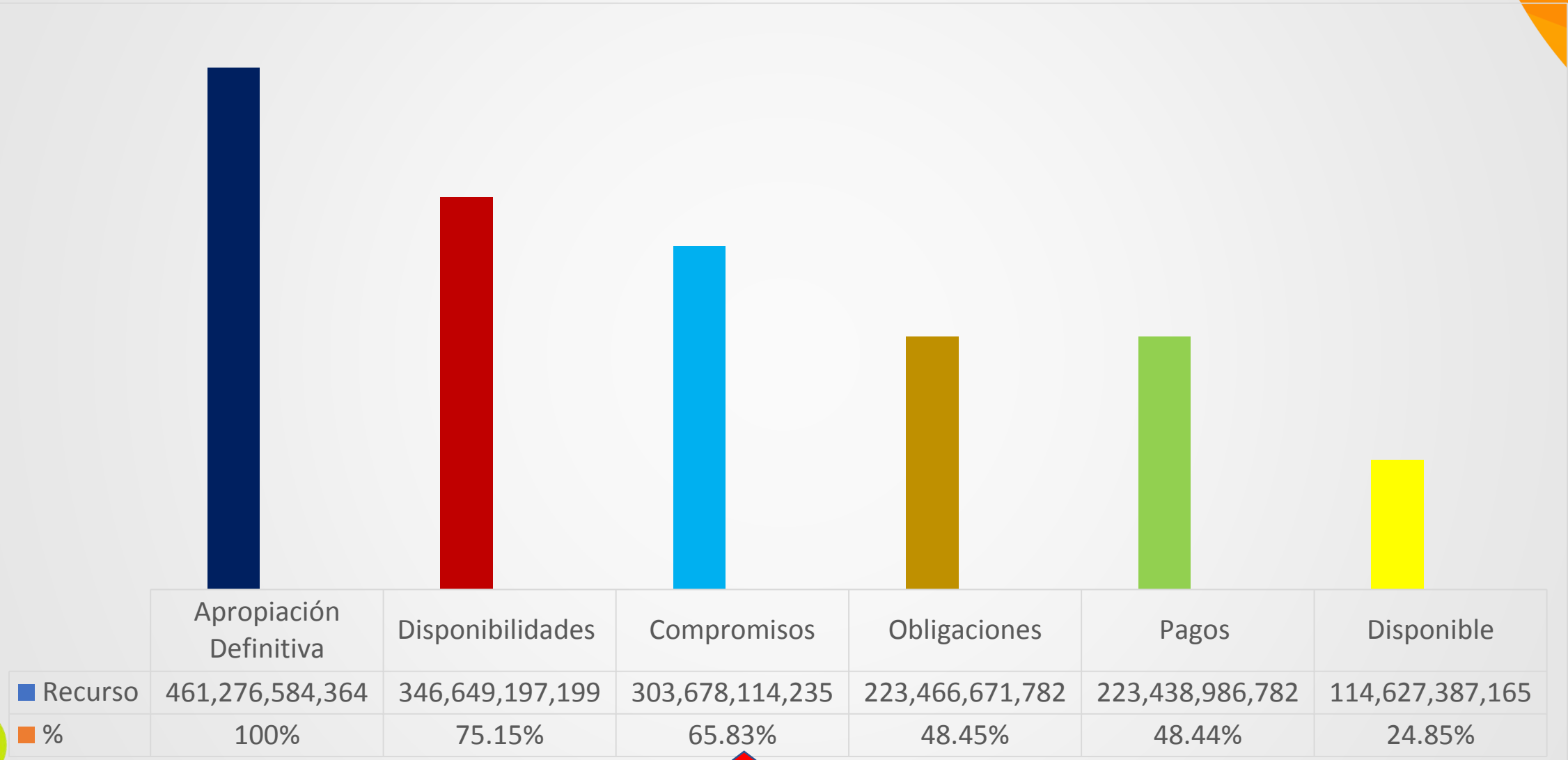
# ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL III- TRIMESTRE DE 2023



# ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR DESCENTRALIZADOS GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL III- TRIMESTRE DE 2023



# ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL III- TRIMESTRE DE 2023





# ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD DISPON /APRO DEF	COMPROMISOS	% RP COMPROM APROP DEF	OBLIGACIONES	% OBLIG OBLIG/PPTO	% RP
Administrativa	14,299,509,202.00	100%	7,443,523,933.00	52.05%	7,426,096,468.00	51.93%	5,736,079,164.00	40.11%	
Planeación	1,457,064,026.00	100%	1,067,446,716.00	73.26%	1,027,446,716.00	70.51%	750,496,949.00	51.51%	
Hacienda	5,228,695,734.00	100%	4,621,040,201.00	88.38%	4,128,740,001.00	78.96%	2,770,470,321.90	52.99%	
Aguas e Infraestructura	95,388,240,819.81	100%	77,773,989,413.84	81.53%	46,587,486,823.06	48.84%	8,326,632,805.36	8.73%	
Interior	9,959,166,049.14	100%	7,083,686,720.85	71.13%	4,093,109,473.35	41.10%	2,834,017,219.25	28.46%	
Cultura	4,901,071,565.04	100%	4,469,523,172.67	91.19%	3,956,641,512.63	80.73%	2,419,452,483.69	49.37%	
Turismo Industria y Comercio	4,131,910,173.90	100%	3,122,141,655.01	75.56%	3,015,227,295.01	72.97%	1,871,860,861.01	45.30%	
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	5,930,194,939.00	100%	3,733,467,910.00	62.96%	3,168,968,721.00	53.44%	1,670,929,247.00	28.18%	
Privada	4,558,243,430.00	100%	3,963,680,499.67	86.96%	3,849,426,332.67	84.45%	2,639,579,239.67	57.91%	
Educación	224,637,789,380.60	100%	157,328,166,220.90	70.04%	154,702,853,721.77	68.87%	142,350,472,032.96	63.37%	
Familia	9,615,731,819.38	100%	8,222,934,705.81	85.52%	6,552,726,858.31	68.15%	5,574,752,257.31	57.98%	
Salud	63,633,783,396.42	100%	53,111,784,515.69	83.46%	52,102,416,259.69	81.88%	39,722,856,790.20	62.42%	
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	2,328,894,018.00	100%	2,079,022,997.00	89.27%	2,048,990,497.00	87.98%	1,375,566,427.00	59.07%	
<b>TOTAL SECTOR CENTRAL</b>	<b>446,070,294,553.29</b>	<b>100%</b>	<b>334,020,408,661.44</b>	<b>74.88%</b>	<b>292,660,130,679.49</b>	<b>65.61%</b>	<b>218,043,165,798.35</b>	<b>48.88%</b>	



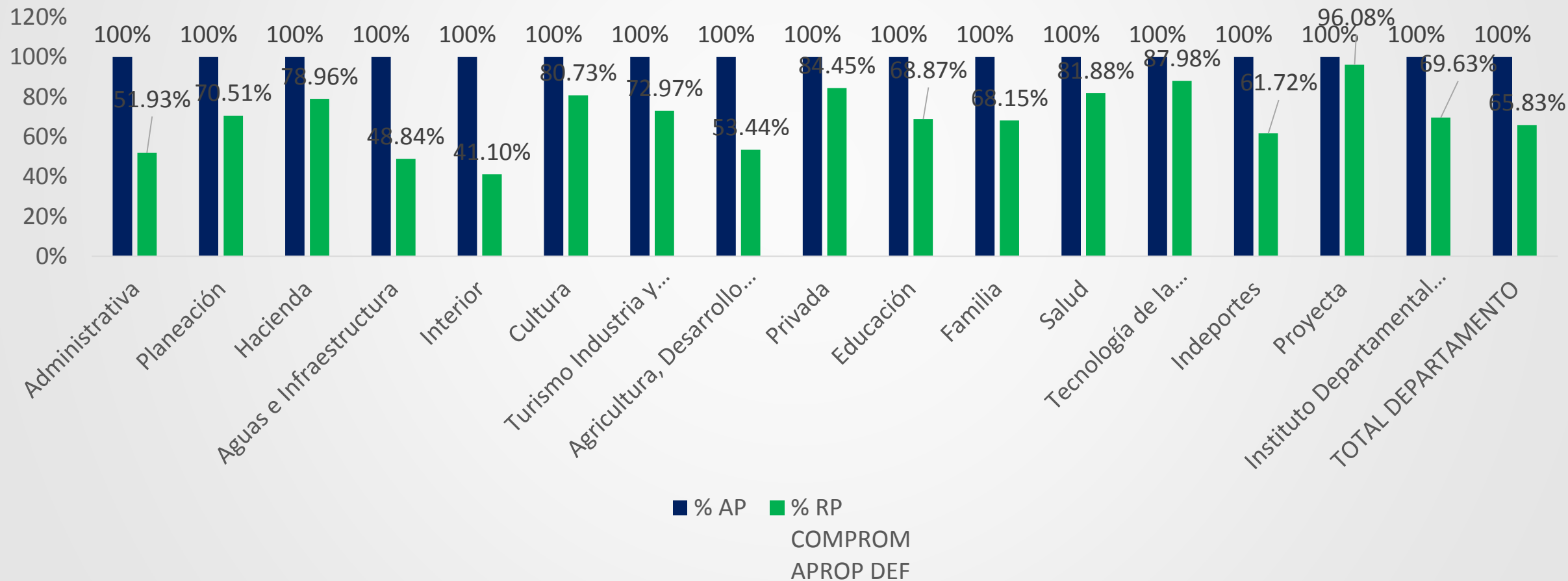
## ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL III-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD DISPON /APRO DEF	COMPROMISOS	% RP COMP ROM APRO P DEF	OBLIGACIONES	% OBLIG OBLIG/PPT O
Indeportes	10,324,433,912.39	100%	7,870,520,305.47	76.23%	6,372,265,339.86	61.72%	3,430,065,987.49	33.22%
Proyecta	4,712,923,248.00	100%	4,640,643,231.70	98.47%	4,528,093,215.70	96.08%	1,882,164,995.91	39.94%
Instituto Departamental de Transito	168,932,650.00	100%	117,625,000.00	69.63%	117,625,000.00	69.63%	111,275,000.00	65.87%
<b>TOTAL DESCENTRALIZADOS</b>	<b>15,206,289,810.39</b>	<b>100%</b>	<b>12,628,788,537.17</b>	<b>83.05%</b>	<b>11,017,983,555.56</b>	<b>72.46%</b>	<b>5,423,505,983.40</b>	<b>35.67%</b>
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>461,276,584,363.68</b>	<b>100%</b>	<b>346,649,197,198.61</b>	<b>75.15%</b>	<b>303,678,114,235.05</b>	<b>65.83%</b>	<b>223,466,671,781.75</b>	<b>48.45%</b>



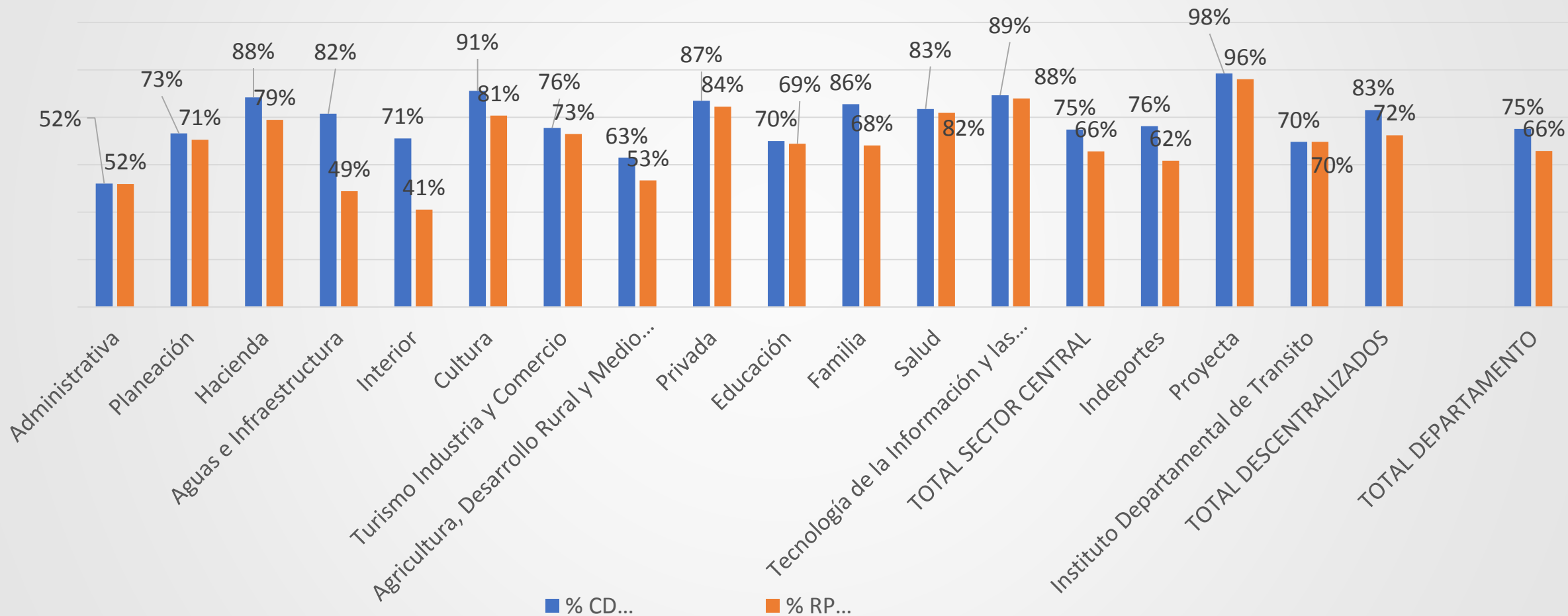
# COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2023

## COMPARATIVO PRESUPUESTO Vs. REGISTROS PRESUPUESTALES PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS



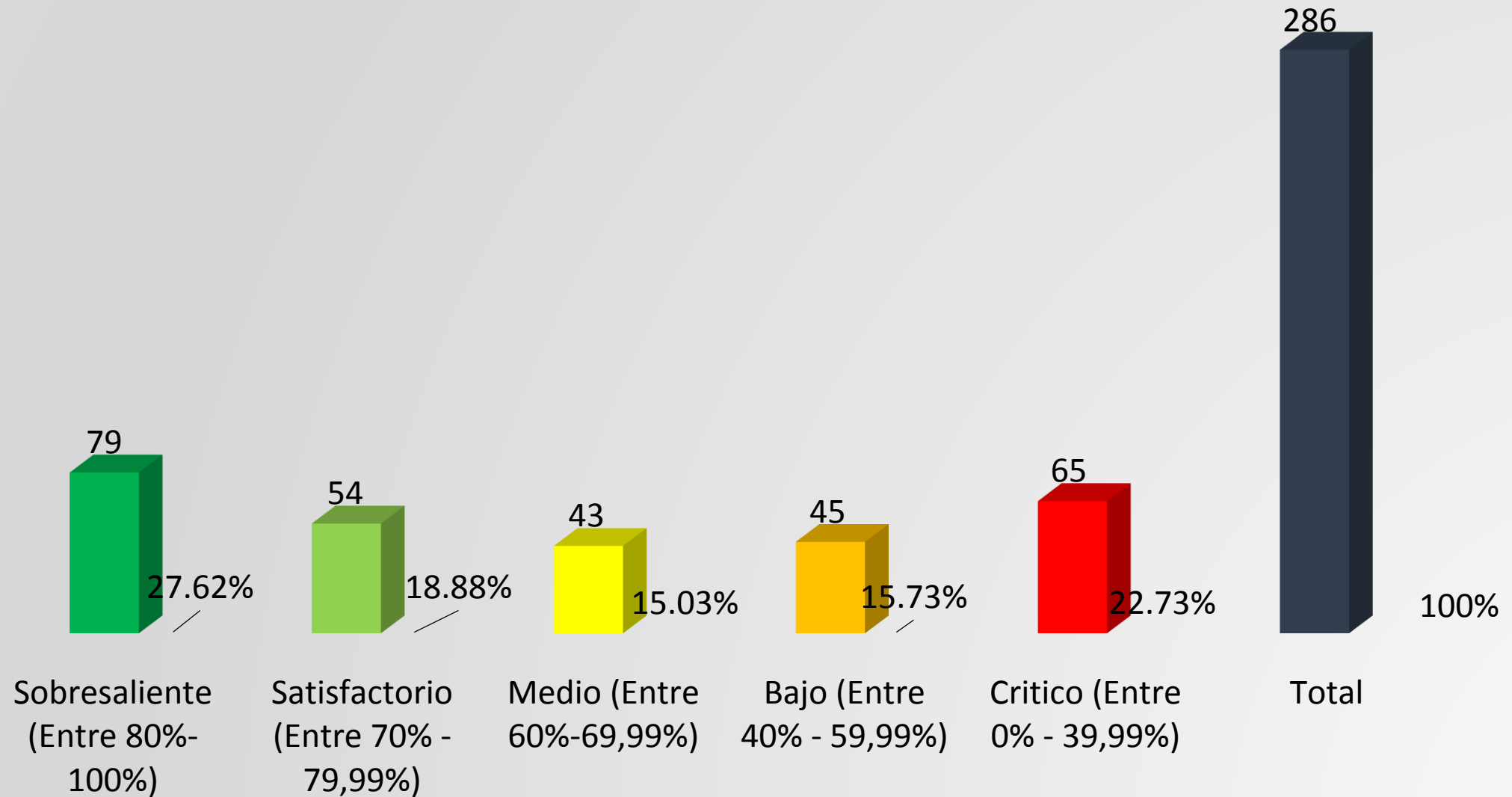
# COMPARATIVO C. DISPONIBILIDAD VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2023

COMPARATIVO CDP VS REGISTROS PRESUPUESTALES A SEP 30 DE 2023



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
EJECUCIÓN METAS PRODUCTO PLAN DE  
DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”  
III- TRIMESTRE DEL 2023**

# ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023



# ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2023

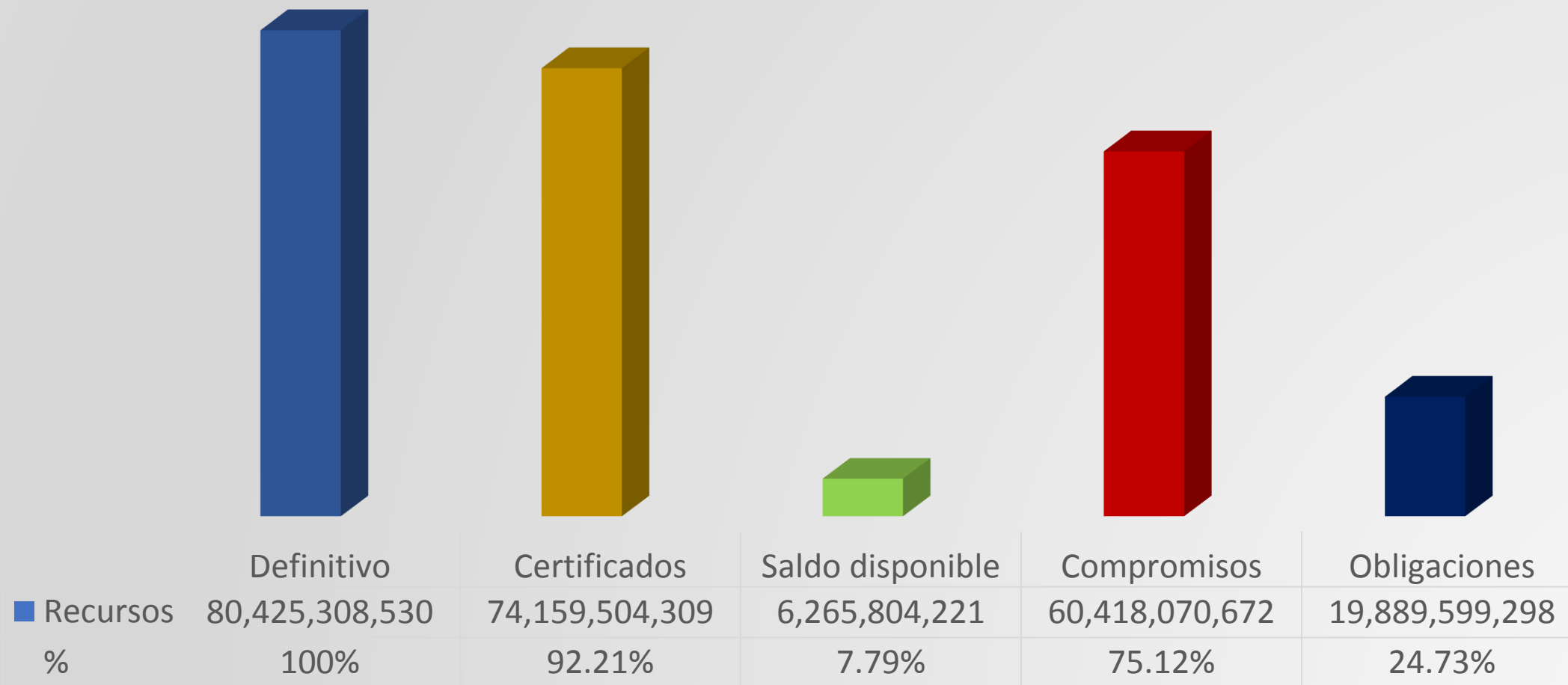
SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
			VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARILL A 60% Y 69%	%	NARANJ A 40% Y 59%	%	ROJO 0% Y 39%	%
Administrativa	3	1.05%	1	33%		0%	1	33%	1	33%		0%
Planeación	12	4.20%		0%	3	25%	5	42%	3	25%	1	8%
Hacienda	2	0.70%		0%	2	100%		0%		0%		0%
Aguas e Infraestructura	24	8.39%	2	8%	1	4%	1	4%	3	13%	17	71%
Interior	21	7.34%	10	48%	6	29%	2	10%	1	5%	2	10%
Cultura	10	3.50%	4	40%	2	20%		0%	1	10%	3	30%
Turismo, Industria y Comercio	10	3.50%	2	20%	1	10%	4	40%		0%	3	30%
Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12.94%	4	11%		0%	5	14%	13	35%	15	41%
Privada	3	1.05%		0%	1	33%	2	67%		0%		0%
Educación	36	12.59%	16	44%	5	14%	3	8%	6	17%	6	17%
Familia	31	10.84%	4	13%	14	45%	6	19%	5	16%	2	6%
Salud	51	17.83%	17	33%	12	24%	9	18%	8	16%	5	10%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.39%	15	63%	6	25%		0%	1	4%	2	8%
Indeportes	6	2.10%		0%		0%	4	67%	2	33%		0%
Empresa para el Desarrollo Territorial Projecta	12	4.20%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	8	67%
Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%	3	75%		0%		0%		0%	1	25%
<b>Total Metas Programadas 2022</b>	<b>286</b>	<b>100%</b>	<b>79</b>		<b>54</b>		<b>43</b>		<b>45</b>		<b>65</b>	

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
EJECUCIÓN DE RECURSOS SISTEMA  
GENERAL DE REGALÍAS- SGR III-  
TRIMESTRE DEL 2023**



# ESTADO DE EJECUCIÓN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR CON CORTE A III-TRIMESTRE DE 2023

Estado de ejecución recursos SGR septiembre 30 2023



# ESTADO DE COMPROMISO DE LOS RECURSOS DEL SGR POR SECRETARIAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS III-TRIMESTRE DE 2023

Código	Nombre	Definitivo	Certificados	% Certificados	Saldo Disponible	% Saldo Disponible	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligación
305	Planeación	8,392,720,532	5,435,145,128	64.76%	2,957,575,404	35.24%	5,411,978,461	64.48%	1,031,055,102	12.29%
308	Aguas e Infraestructura	43,867,224,434	42,697,154,193	97.33%	1,170,070,241.61	2.67%	29,018,246,260	66.15%	10,308,499,571	23.50%
309	Interior	5,437,701,351	5,251,721,019	96.58%	185,980,331.70	3.42%	5,251,721,019	96.58%	590,023,688	10.85%
310	Cultura	3,121,938,369	3,000,000,000	96.09%	121,938,369.00	3.91%	3,000,000,000	96.09%	767,974,080	24.60%
311	Turismo, Industria y Comercio	736,376,434	734,147,338	99.70%	2,229,096.00	0.30%	734,147,338	99.70%	734,147,338	99.70%
312	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	13,747,381,207	13,064,332,682	95.03%	683,048,525.00	4.97%	13,069,132,682	95.07%	4,892,755,703	35.59%
314	Educación	5,121,966,202	3,977,003,949	77.65%	1,144,962,253.32	22.35%	3,932,844,912	76.78%	1,565,143,817	30.56%
	<b>Total</b>	<b>80,425,308,530</b>	<b>74,159,504,309</b>	<b>92.21%</b>	<b>6,265,804,220.92</b>	<b>7.79%</b>	<b>60,418,070,672</b>	<b>75.12%</b>	<b>19,889,599,298</b>	<b>24.73%</b>

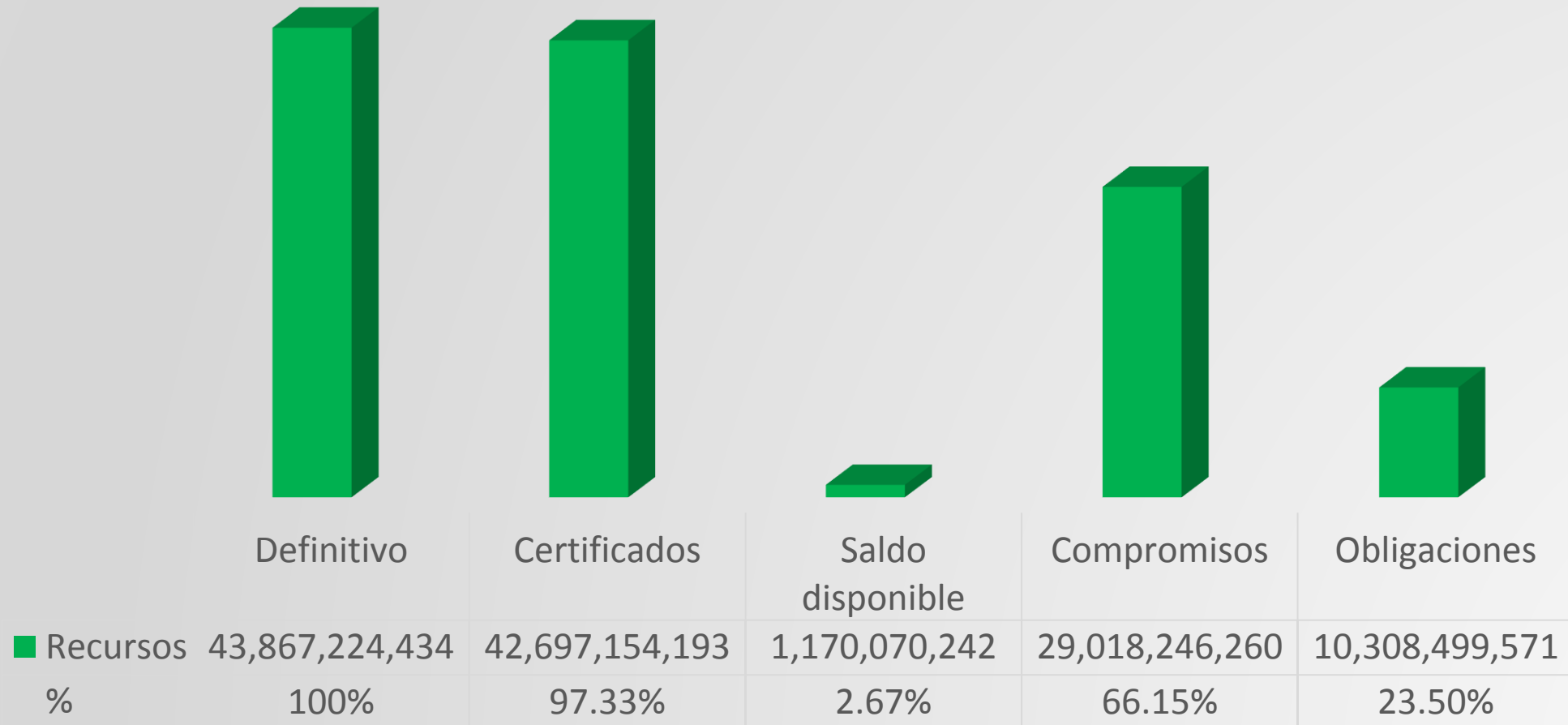
# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Planeación  
 Estado de ejecución recursos SGR  
 septiembre 30 2023



# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Aguas e Infraestructura  
Estado de ejecución recursos SGR  
septiembre 30 2023



# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría del Interior  
Estado de ejecución recursos SGR  
septiembre 30 2023



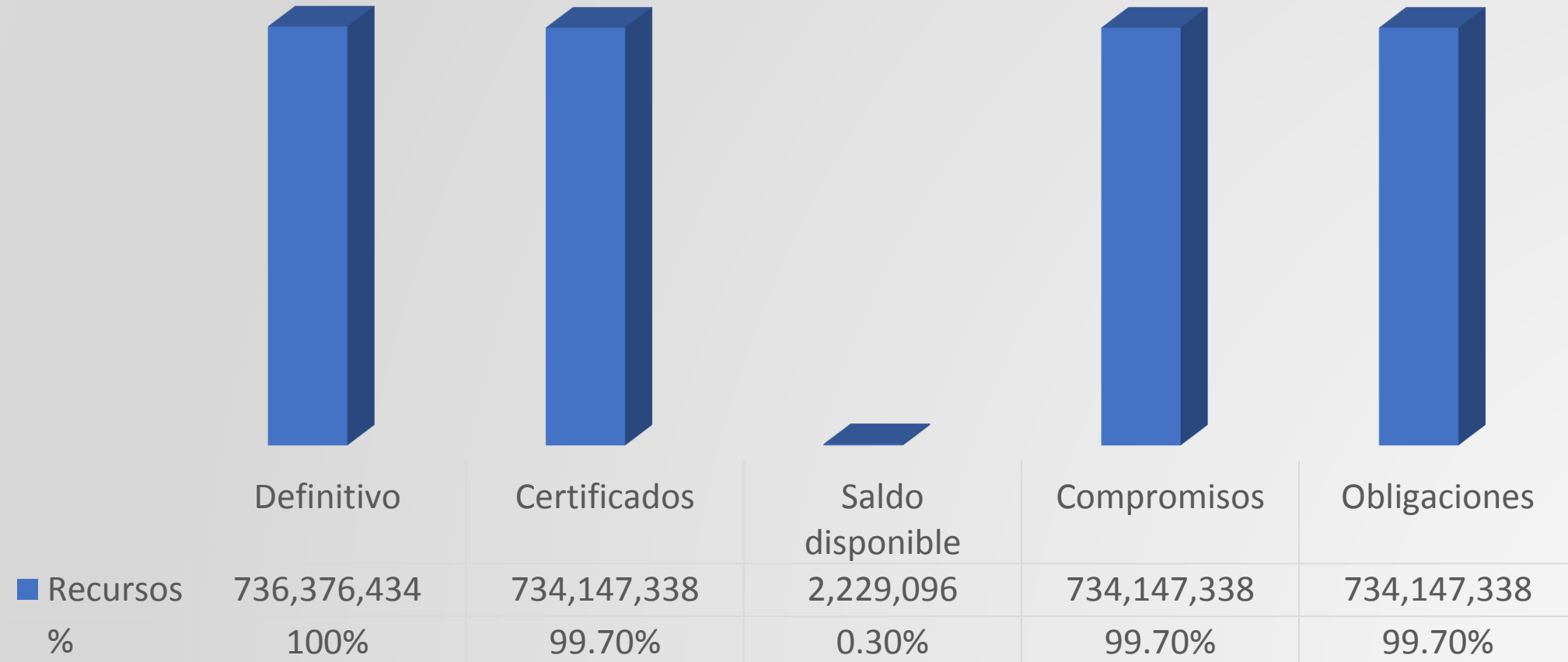
# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Cultura  
 Estado de ejecución recursos SGR  
 septiembre 30 2023



# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Turismo Industria y Comercio  
Estado de ejecución recursos SGR  
septiembre 30 2023



# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente  
y Desarrollo Rural

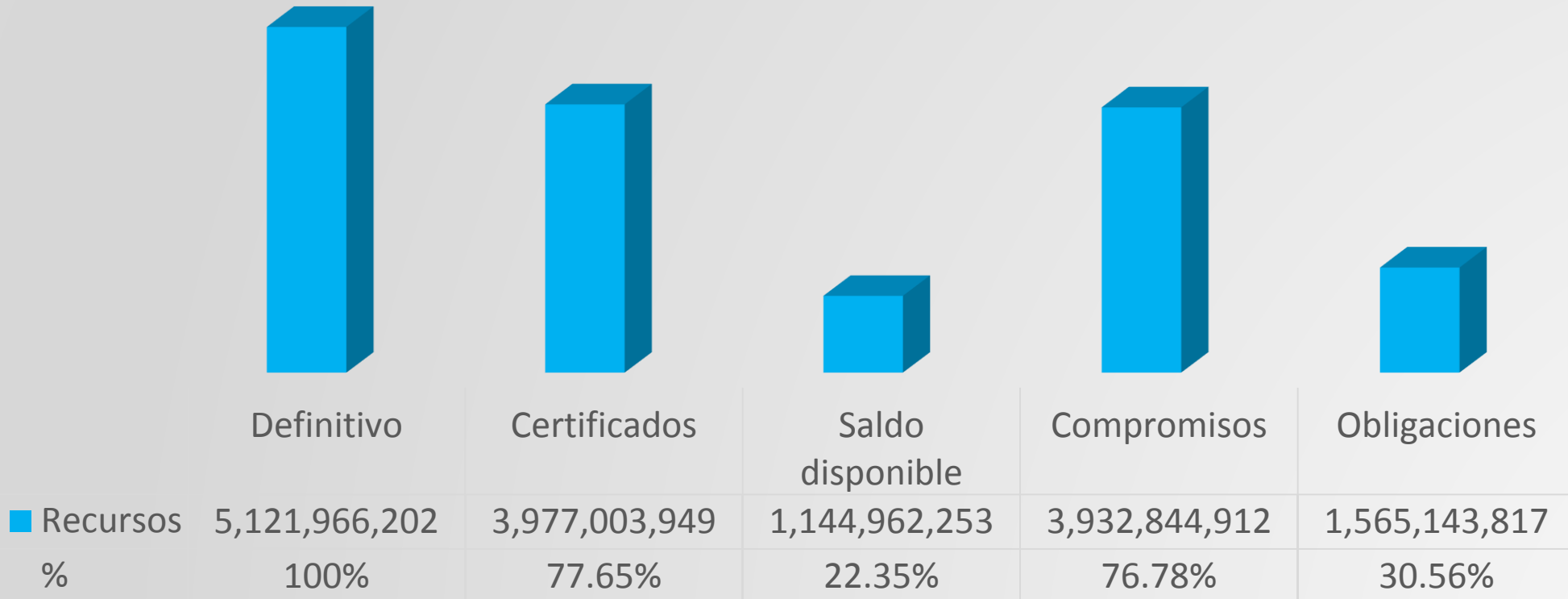
Estado de ejecución recursos SGR  
septiembre 30 2023





# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

Secretaría de Educación  
 Estado de ejecución recursos SGR  
 septiembre 30 2023



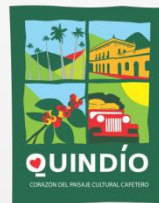


*GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO*

***¡GRACIAS!***



Departamento del Quindío



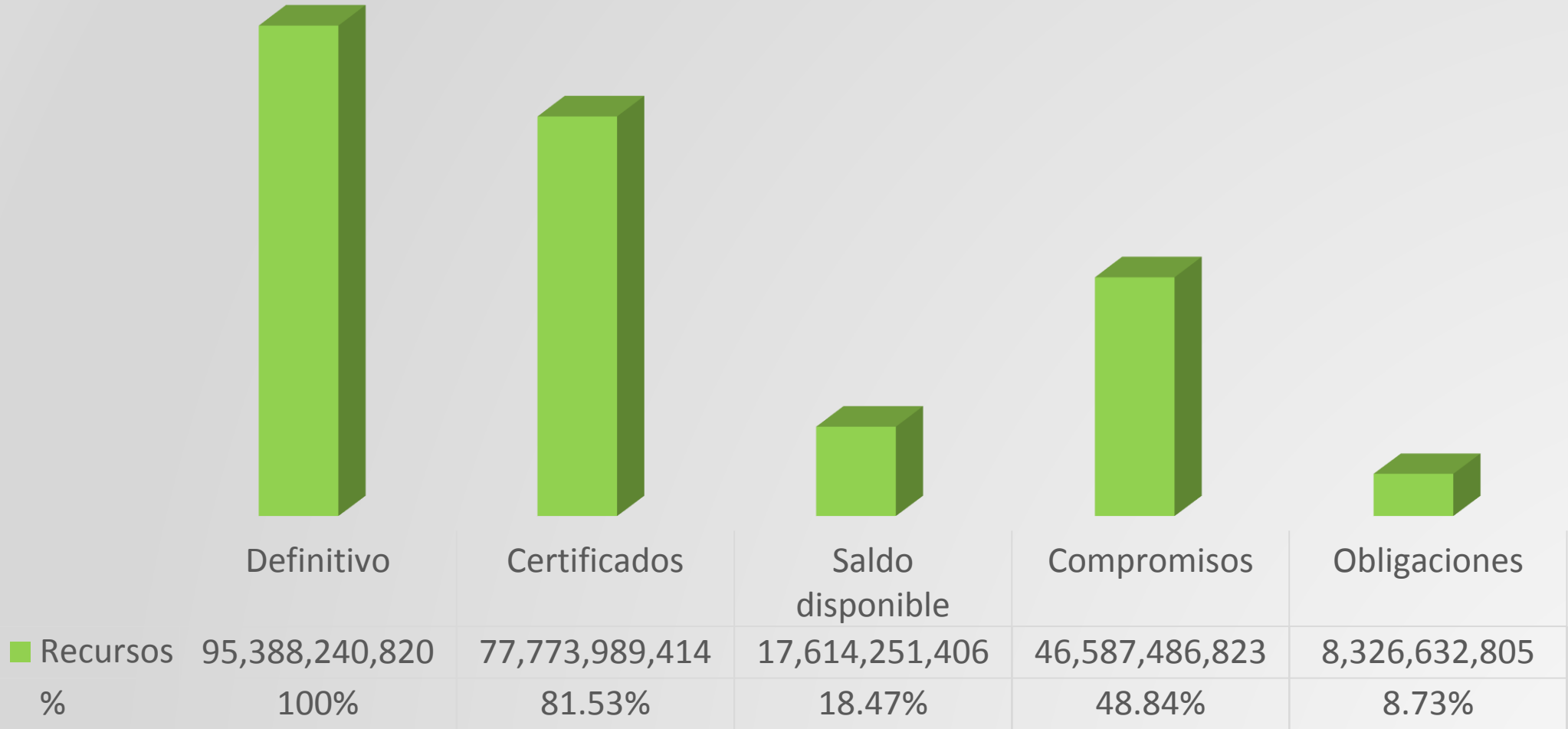
# TÚ Y YO

Somos Quindío

# **ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO ( FÍSICO Y FINANCIERO )**

## **SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA III- TRIMESTRE DE 2023**

# ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

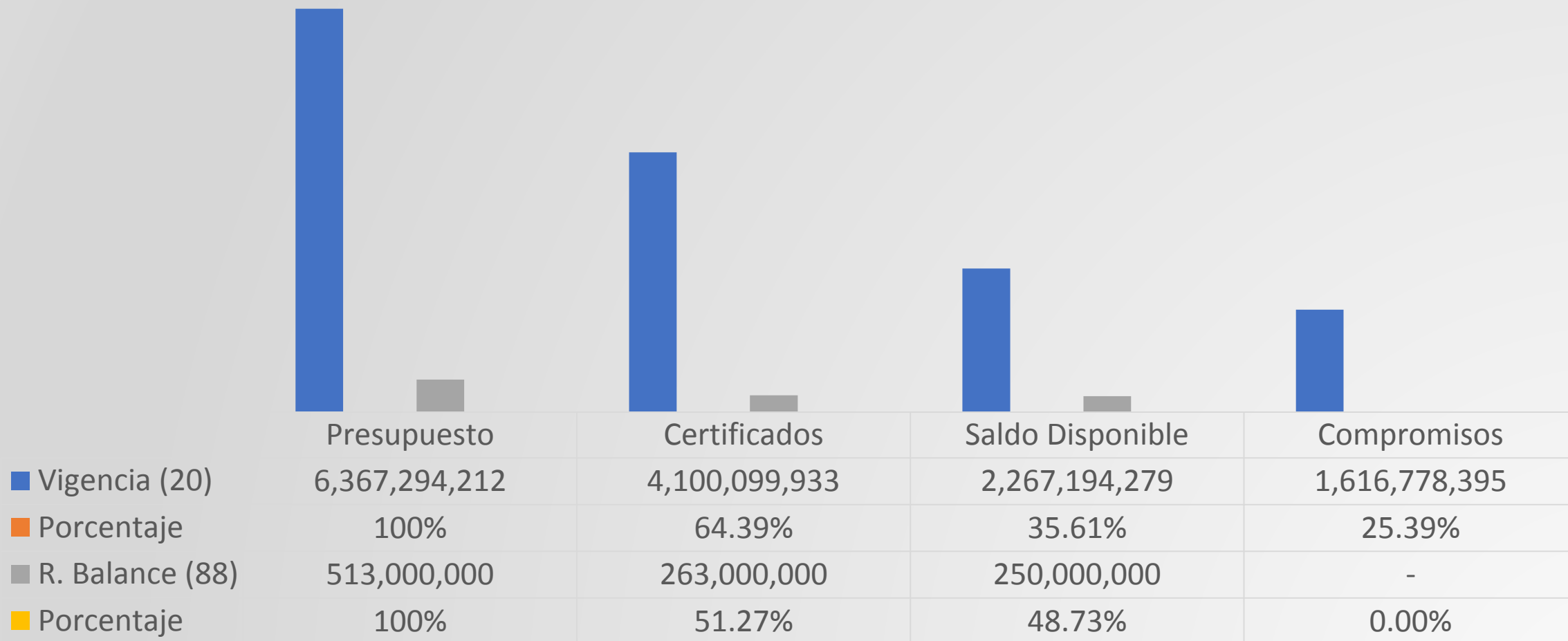


NOVIEMBRE 2023



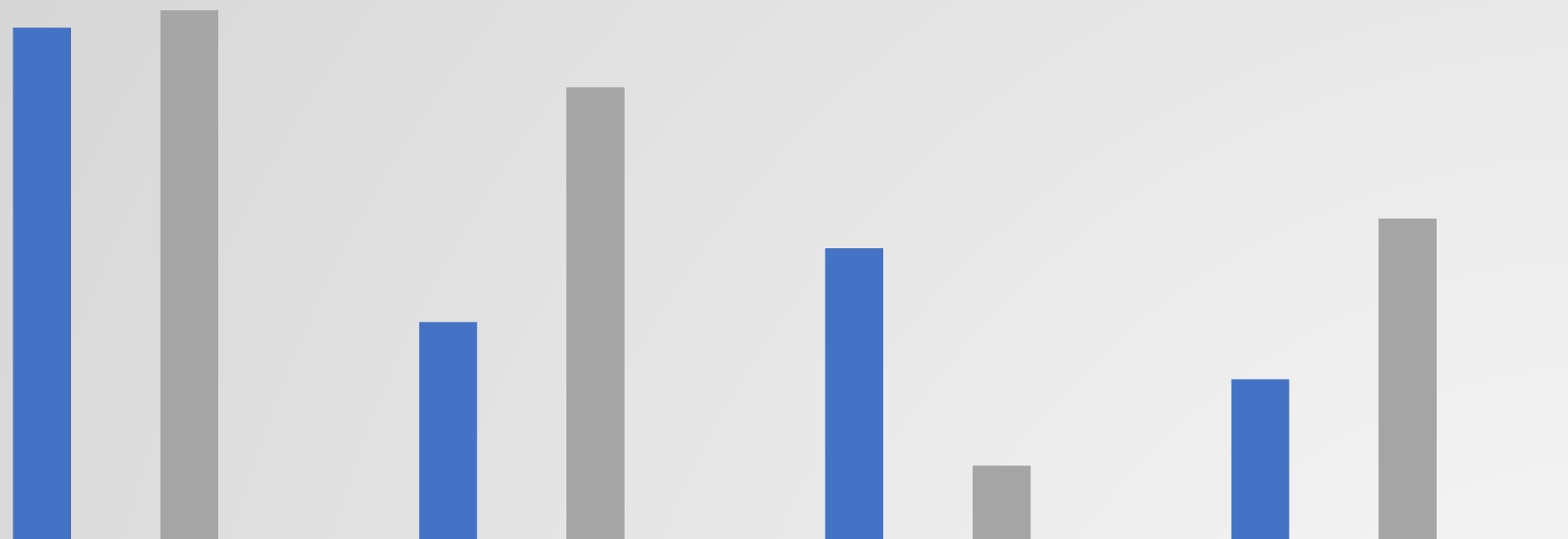
# ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

## Recurso Ordinario



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

## Estampilla Prodesarrollo



- Vigencia (4)
- Porcentaje
- R. Balance (82)
- Porcentaje

	Presupuesto	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos
Vigencia (4)	5,266,537,047	2,256,819,495	3,009,717,552	1,670,332,195
Porcentaje	100%	42.85%	57.15%	31.72%
R. Balance (82)	5,442,470,182	4,656,235,497	786,234,685	3,313,954,024
Porcentaje	100%	85.55%	14.45%	60.89%

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

## S.G.P. Agua Potable Saneamiento Básico

	Presupuesto	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos
Vigencia (27)	3,701,358,406	3,701,358,406	-	3,701,358,406
Porcentaje	100%	100.00%	0.00%	100.00%
R. Balance (90)	19,052,646	-	19,052,646	-
Porcentaje	100%	0.00%	100.00%	0.00%

■ Vigencia (27)

■ Porcentaje

■ R. Balance (90)

■ Porcentaje



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

## Sobetasa ACPM

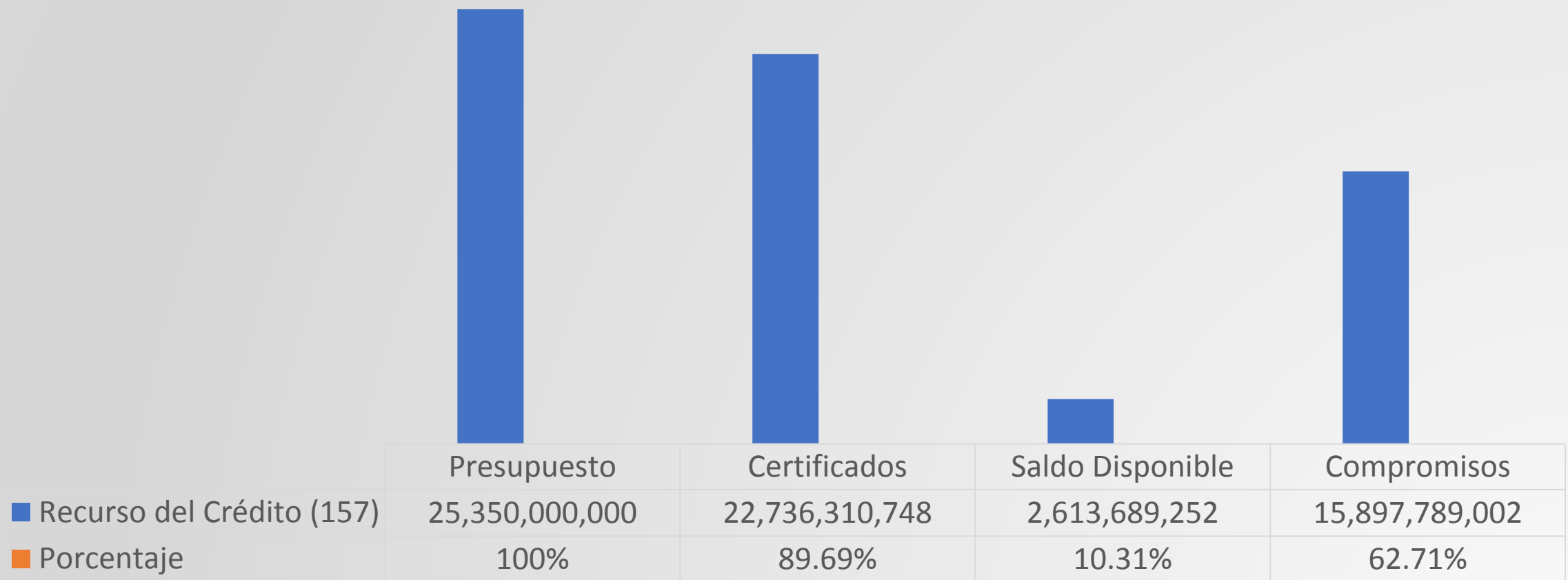


- Vigencia (23)
- Porcentaje
- R. Balance (89)
- Porcentaje

	Presupuesto	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos
Vigencia (23)	2,045,561,481	1,993,561,481	52,000,000	257,693,297
Porcentaje	100%	97.46%	2.54%	12.60%
R. Balance (89)	1,880,477,395	1,823,969,287	56,508,108	630,064,047
Porcentaje	100%	97.00%	3.00%	33.51%

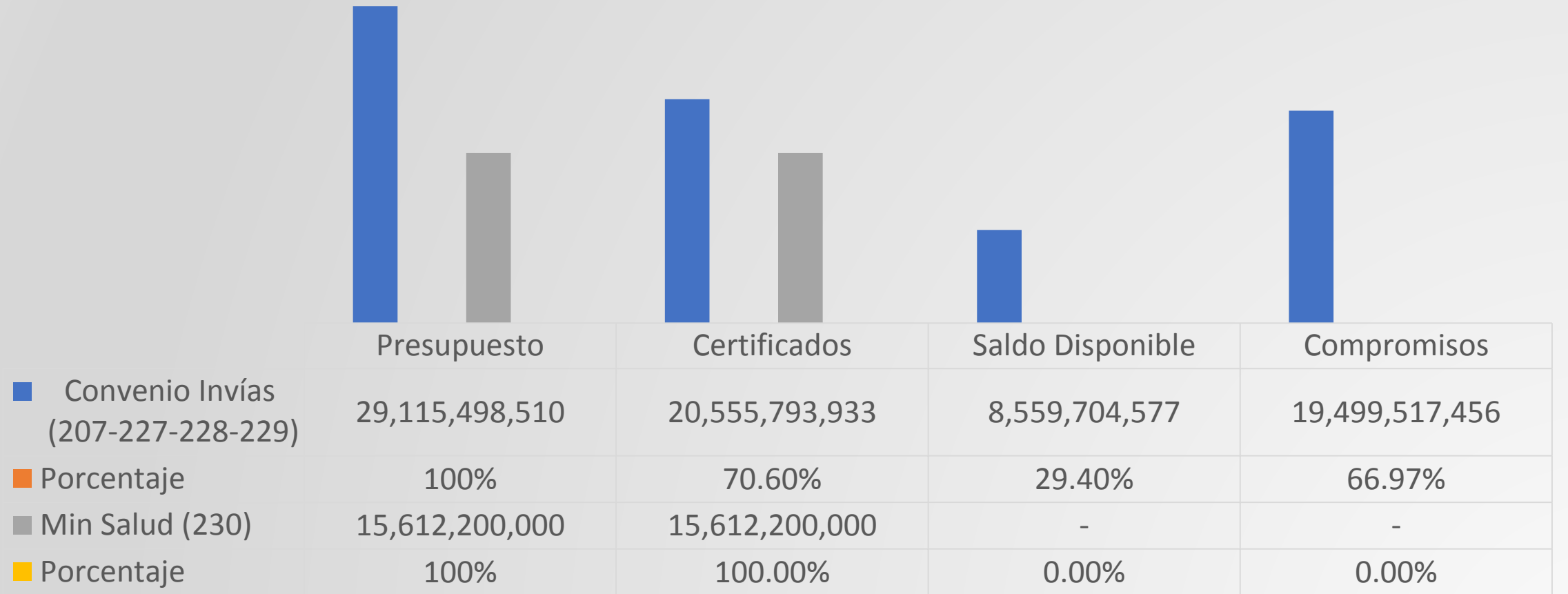
# ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

## Recurso del Crédito



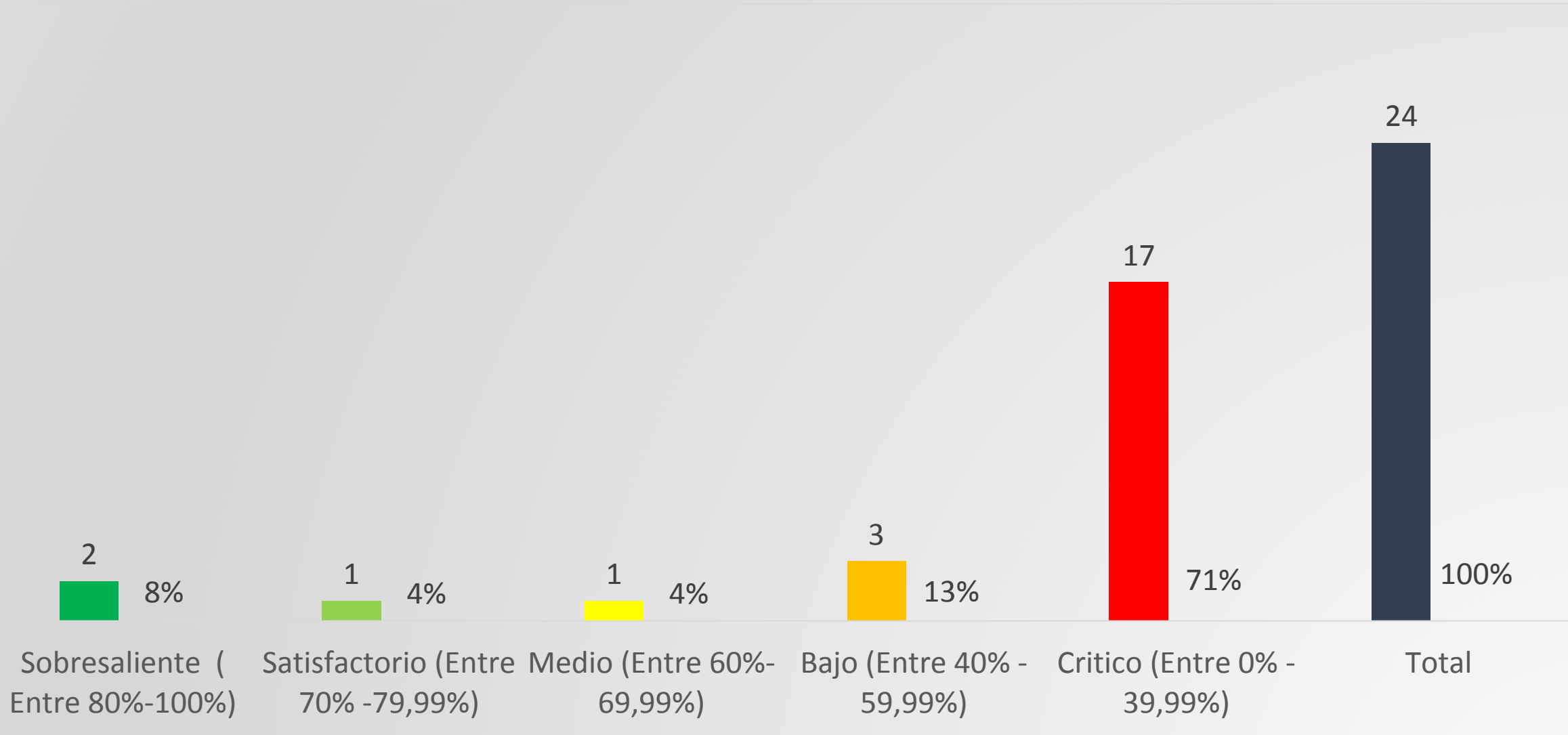
# ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

## Cofinanciación Nación



# **ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA III-TRIMESTRE DE 2023**

# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023



# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Meta Producto	Indicador	Meta Física					Imputación Presupues- tal	Presupuesto					
Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento (80% - 100%)	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones
							Satisfactorio (70% - 79%)						
							Medio (60% - 69%)						
							Bajo (40% - 59%)						
							Crítico (0% - 39%)						
Infraestructura de las de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura de las de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	NO ACUMULADA	4	2	6	0	22%	Recurso Ordinario	82,327,300.00	65,151,765.00	17,175,535.00	22,950,000.00	18,400,000.00
Infraestructura de las de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados.	Infraestructura de las de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	NO ACUMULADA	15	7	22	2	9%	Estampilla Pro-Desarrollo	2,500,000.00	798,062,344.00	1,701,937,656.00	770,905,456.00	670,935,691.20
								Recurso Ordinario	290,000,000.00	245,039,168.00	44,960,832.00	197,527,500.00	76,500,000.00
								Superávit Estampilla Prodesarrollo	417,024,296.00	416,725,128.00	299,168.00	412,525,128.00	238,465,832.00

# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	Infraestructura cultural intervenida	NO ACUMULADA	3	2	5	0	0%	Recurso Ordinario	73,966,912.00	70,175,000.00	3,791,912.00	30,175,000.00	4,800,000.00
Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados	Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados	NO ACUMULADA	NP	1	1	0.00	0%	Recurso Ordinario	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	-
								Superávit Recursos del Crédito	3,179,932,867.00	3,179,932,867.00	-	3,049,428,918.00	-
Infraestructura deportiva recreativa y/o con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Infraestructura deportiva recreativa y/o construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	NO ACUMULADA	3	0	3	0	9%	Estampilla Pro-Desarrollo	1,516,537,047.00	266,442,222.00	1,250,094,825.00	238,547,229.00	188,200,000.00
								Recurso Ordinario	290,000,000.00	230,318,333.00	59,681,667.00	187,330,000.00	68,800,000.00
								Superávit Estampilla pro-desarrollo	4,449,026,242.10	3,663,090,725.00	785,935,517.10	2,675,197,047.40	280,437,910.63
Infraestructura productiva comercialización	Plantas de beneficio animal adecuadas	ACUMULADA	1	0	1	0	0%	Recurso Ordinario	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
Infraestructura productiva comercialización	Plazas de mercado adecuadas	ACUMULADA	1	0	1	0	0%	Recurso Ordinario	40,000,000.00	30,900,000.00	9,100,000.00	30,900,000.00	5,900,000.00

Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	ACUMULADA	70.379	0	70.379	163.51	100%	Recurso Ordinario	3,200,000,000.00	2,819,732,000.00	380,268,000.00	560,663,895.00	185,120,833.00
								Superávit Convenio Invias 1274/22 Puntos Críticos	19,788,720,416.00	19,788,720,416.00	-	18,732,443,939.00	-
								Superávit Convenio Invias 1609 DE 2020 vías terciarias	9,115,200,000.00	600,000,000.00	8,515,200,000.00	600,000,000.00	-
								Superávit Convenio Invias 1645 2021 Salento	151,323,517.00	151,323,517.00	-	151,323,517.00	-
								Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	60,254,577.00	15,750,000.00	44,504,577.00	15,750,000.00	15,750,000.00
								Sobretasa al ACPM	1,245,561,481.00	1,243,161,481.00	2,400,000.00	191,600,000.00	120,995,564.79
								Superávit Sobretasa ACPM	417,963,347.52	413,288,347.52	4,675,000.00	174,725,000.00	148,566,667.00
								Extracción Material de Río	150,307.35	-	150,307.35	-	-
								Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	Infraestructura en puentes construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	ACUMULADA	1	0	1
Sobretasa al ACPM	100,000,000.00	63,000,000.00	37,000,000.00	48,693,297.00	-								



## ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Estudios y diseños de infraestructura vial	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.	NO ACUMULADA	NP	3	3	0	0%	Recurso Ordinario	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-
								Superávit Sobretasa ACPM	102,514,047.00	72,085,939.00	30,428,108.00	62,514,047.00	-
Obras para estabilización de taludes	Obras para estabilización de taludes realizadas	NO ACUMULADA	3	3	6	0	0%	Sobretasa al ACPM	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-
								Superávit Sobretasa ACPM	300,000,000.00	300,000,000.00	-	100,000,000.00	-
								Recurso Ordinario	35,000,000.00	10,500,000.00	24,500,000.00	10,500,000.00	4,000,000.00
Obras de infraestructura para mitigación y atención desastres	Obras de infraestructura para mitigación y atención desastres realizadas	NO ACUMULADA	4	3	7	0	0%	Sobretasa al ACPM	300,000,000.00	287,400,000.00	12,600,000.00	17,400,000.00	14,200,000.00
								Superávit Sobretasa ACPM	770,000,000.00	748,595,000.00	21,405,000.00	42,825,000.00	36,725,000.00
								Recurso Ordinario	35,000,000.00	34,032,000.00	968,000.00	34,032,000.00	26,170,000.00
Viviendas de interés social urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	NO ACUMULADA	120	166	286	0	0%	Recurso Ordinario	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00
								Estampilla Pro-Desarrollo	250,000,000.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00	250,000,000.00
								Superávit Estampilla Prodesarrollo	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	80,000,000.00

<p>Infraestructura institucional o edificios públicos de atención de servicios ciudadanos procesos constructivos mejorados, mantenidos, reforzados</p>	<p>Infraestructura institucional o edificios públicos construida, mejorada, ampliada, y/o mantenida, y/o reforzada</p>	<p>ACUMULADA</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>Recurso Ordinario</p>	<p>60,000,000.00</p>	<p>59,851,667.00</p>	<p>148,333.00</p>	<p>58,300,000.00</p>	<p>11,850,000.00</p>	
								<p>Superávit Recurso Ordinario</p>	<p>513,000,000.00</p>	<p>263,000,000.00</p>	<p>250,000,000.00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
								<p>Superávit Recursos del crédito</p>	<p>499,979,386.00</p>	<p>458,696,637.00</p>	<p>41,282,749.00</p>	<p>445,853,081.95</p>	<p>-</p>
<p>Salones comunales adecuados</p>	<p>Salones comunales adecuados</p>	<p>NO ACUMULADA</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>Recurso Ordinario</p>	<p>50,000,000.00</p>	<p>47,900,000.00</p>	<p>2,100,000.00</p>	<p>47,900,000.00</p>	<p>10,800,000.00</p>
								<p>Convenio 047/22 Resguardo Indígena KARABIJUA</p>	<p>74,640,634.00</p>	<p>74,640,634.00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Alcantarillados construidos</p>	<p>Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas</p>	<p>NO ACUMULADA</p>	<p>NP</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0.6</p>	<p>60%</p>	<p>S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico</p>	<p>1,448,115,568.00</p>	<p>1,448,115,568.00</p>	<p>-</p>	<p>1,448,115,568.00</p>	<p>1,448,115,568.00</p>
<p>Servicios de apoyo financiero para ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado</p>	<p>Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados</p>	<p>NO ACUMULADA</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>Estampilla Pro-Desarrollo</p>	<p>1,000,000,000.00</p>	<p>942,314,929.32</p>	<p>57,685,070.68</p>	<p>410,879,510.38</p>	<p>154,323,257.00</p>
								<p>S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico</p>	<p>500,311,522.00</p>	<p>500,311,522.00</p>	<p>-</p>	<p>500,311,522.00</p>	<p>277,339,307.00</p>
								<p>Superávit Estampilla Pro Desarrollo</p>	<p>496,419,644.00</p>	<p>496,419,644.00</p>	<p>-</p>	<p>146,231,849.00</p>	<p>140,738,660.00</p>

# ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE III TRIMESTRE DE 2023

Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales	Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados	NO ACUMULADA	0.4	1.1	1.5	1.5	100%	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	1,152,931,316.00	1,152,931,316.00	-	1,152,931,316.00	132,530,083.00
								Superávit SGP Aguas Potable y Saneamiento Básico	19,052,645.84	-	19,052,645.84	-	
Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico	Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados	ACUMULADA	4	0	4	3	75%	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,000,000.00	300,000,000.00
Estudios de pre inversión	Estudios o diseños realizados	NO ACUMULADA	2	0	2	2	50%	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00
Adoptar e implementar Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo	Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada.	ACUMULADA	NP	1	1	0.5	50%	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00

Infraestructura institucional o edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	ACUMULADA	1	0	1	0	0%	Superávit Recursos del crédito	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	-	-	-
								Superávit Resolución 1293 de 2022 Minsalud Laboratorio de Salud Pública	15,612,200,000.00	15,612,200,000.00	-	-	-
Infraestructura vial de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento reforzamiento.	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	NO ACUMULADA	1.02	0	1.02	0	0%	Superávit Recursos del crédito	9,133,426,135.00	6,561,019,632.00	2,572,406,503.00	5,865,845,390.33	-
Infraestructura vial de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento reforzamiento.	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	NO ACUMULADA	4.695	0	4.695	3.795	80%	Superávit Recursos del crédito	6,536,661,612.00	6,536,661,612.00	-	6,536,661,612.00	2,680,468,431.74
Estudios y diseños de infraestructura vial	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.	NO ACUMULADA	1	0	1	0	0%	Superávit Sobretasa ACPM	290,000,000.00	290,000,000.00	-	250,000,000.00	-
Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico	Proyectos de infraestructura turística apoyados	NO ACUMULADA	2	1	3	0	0%	Recurso Ordinario	400,000,000.00	400,000,000.00	-	400,000,000.00	400,000,000.00
									<b>95,388,240,819.81</b>	<b>77,773,989,413.84</b>	<b>17,614,251,405.97</b>	<b>46,587,486,823.06</b>	<b>8,326,632,805.36</b>

# **ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA III-TRIMESTRE DE 2023**

Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES
308 SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA			95,388,240,819.81	46,587,486,823.06	48.84%	8,326,632,805.36	8.73%
1	Inclusión Social y Equidad		36,111,014,664.10	7,584,586,278.40	21.00%	1,546,539,433.83	4.28%
14	2020003630017	Mantenimiento de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento Quindío	82,327,300.00	22,950,000.00	27.88%	18,400,000.00	22.35%
15	2020003630050	Mantenimiento de la infraestructura Educativa en el Departamento del Quindío.	3,207,024,296.00	1,380,958,084.00	43.06%	985,901,523.20	30.74%
16	2021003630001	Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío	73,966,912.00	30,175,000.00	40.80%	4,800,000.00	6.49%
17	2021003630017	Construcción y dotación centro de atención integral para personas con discapacidad en el Departamento del Quindío	1,700,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%

1	Inclusión Social y Equidad		36,111,014,664.10	7,584,586,278.40	21.00%	1,546,539,433.83	4.28%
18	2022003630007	Construcción y dotación de un centro de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío	3,179,932,867.00	3,049,428,918.00	95.90%	-	0.00%
19	2020003630052	Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío	6,255,563,289.10	3,101,074,276.40	49.57%	537,437,910.63	8.59%
	2022000040007	Modernización del laboratorio de salud pública departamental	-	-	-	-	-
20	2023003630002	Modernización del laboratorio de salud pública departamental	21,612,200,000.00	-	0.00%	-	0.00%

<b>2</b>	<b>Productividad y Competitividad</b>		<b>441,000,000.00</b>	<b>430,900,000.00</b>	<b>97.71%</b>	<b>405,900,000.00</b>	<b>92.04%</b>
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%	5,900,000.00	14.75%
23	2023003630004	Mantenimiento y Mejoramiento del ECO Parque Mirador "Colina Iluminada" en el Municipio de Filandia.	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00%	400,000,000.00	100.00%
<b>3</b>	<b>Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible</b>		<b>57,638,606,135.71</b>	<b>38,019,947,462.71</b>	<b>65.96%</b>	<b>6,351,543,371.53</b>	<b>11.02%</b>
24	2020003630053	Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío.	34,119,173,645.87	20,491,699,648.00	60.06%	486,933,064.79	1.43%
25	2018000040059	Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con código 29BQN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindio	6,536,661,612.00	6,536,661,612.00	100.00%	2,680,468,431.74	41.01%



3	Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible		57,638,606,135.71	38,019,947,462.71	65.96%	6,351,543,371.53	11.02%
26	2022003630010	Rehabilitación y atención de vías, para restaurar la conectividad en el departamento	9,133,426,135.00	5,865,845,390.33	64.22%	-	0.00%
27	2020003630054	Elaboración estudios y diseños de Infraestructura vial en el Departamento de Quindío	152,514,047.00	62,514,047.00	40.99%	-	0.00%
28	2021003630004	Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío	735,000,000.00	110,500,000.00	15.03%	4,000,000.00	0.54%
29	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	94,257,000.00	8.53%	77,095,000.00	6.98%
30	2020003630057	Mejoramiento de Vivienda de Interés Social en el Departamento del Quindío	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00%	350,000,000.00	100.00%

<b>3</b>	<b>Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible</b>		<b>57,638,606,135.71</b>	<b>38,019,947,462.71</b>	<b>65.96%</b>	<b>6,351,543,371.53</b>	<b>11.02%</b>
31	2020003630014	Implementación del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico en el Departamento del Quindío	5,216,830,695.84	4,258,469,765.38	81.63%	2,753,046,875.00	52.77%
32	2022003630009	Estudios y diseños para la adecuación del Puente Don Nicolás Via Armenia-Bohemia-Calarcá con código 40QN10 en el departamento del Quindío	290,000,000.00	250,000,000.00	86.21%	-	-
<b>4</b>	<b>Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia</b>		<b>1,197,620,020.00</b>	<b>552,053,081.95</b>	<b>46.10%</b>	<b>22,650,000.00</b>	<b>1.89%</b>
33	2021003630003	Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el Departamento del Quindío	573,000,000.00	58,300,000.00	10.17%	11,850,000.00	2.07%
34	2022003630008	Adecuación y mantenimiento del hogar del anciano en el municipio de La Tebaida	499,979,386.00	445,853,081.95	89.17%	-	0.00%
35	2021003630006	Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento	124,640,634.00	47,900,000.00	38.43%	10,800,000.00	8.66%

# CONCLUSIONES SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

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

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, obtuvo compromisos por valor de \$46.587.486.823 equivalentes al **48.84%** y obligaciones por valor de \$8.326.632.805 equivalentes al 8.73%, de un presupuesto definitivo de \$ 95.388.240.820

La Secretaría Aguas e Infraestructura, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De veinticuatro (24) metas, dos (2) se encuentran en semáforo Verde Oscuro-Sobresaliente correspondiente al 8%, una (1) en semáforo Verde Claro- Satisfactorio correspondiente al 4%, una (1) en semáforo Amarillo- Medio correspondiente al 4%, tres (3) en semáforo Naranja- Bajo correspondiente al 13% y diez y siete (17) en semáforo Rojo- Crítico correspondiente al 71%.

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente ( Entre 80%-100%)	2	8%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	1	4%
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	4%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	3	13%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	17	71%
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

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

La secretaria cuenta con recursos del balance sin comprometer del orden de \$ 68.916.752.556 desagregados así:

Ordinarios:	\$	250.000.000
Estampilla Pro desarrollo:		786.234.685
ACPM		56.508.108
SGP Agua Potable		19.052.646
Convenio INVIAS		28.499.748.510
Crédito		2.613.689.252

La Secretaría cuenta con recursos del Sistema General de Regalías por valor de \$ 43.867.224.434 , de los cuales se encuentran comprometidos por valor de \$ 29.018.246.260, equivalente al 66,15%.

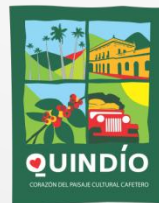


*GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO*

***¡GRACIAS!***



Departamento del Quindío




## PRESENTACIONES SOCIALIZACION SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO III TRIMESTRE 2023

direcciontecnica@quindio.gov.co <direcciontecnica@quindio.gov.co>

Jue 16/11/2023 8:42 PM

Para:infraestructura@gobnacionquindio.gov.co <infraestructura@gobnacionquindio.gov.co>;

Infraestructura@quindio.gov.co <infraestructura@quindio.gov.co>;CATAGORE@HOTMAIL.COM <CATAGORE@HOTMAIL.COM>

 3 archivos adjuntos (5 MB)

GENERALIDADES-OK.pdf; S.AGUAS E INFRA-ok.pdf; PRESENTACION METAS CRITICAS.pdf;

Buenas tardes,

Remitimos las presentaciones para la socialización del seguimiento al Plan de Desarrollo con corte al III trimestre del 2023, incluye:

1. Presentación General (PDF)
2. Presentación secretaría sectorial y/o ente descentralizado (PDF)
3. Presentación de Plan Indicativo con Metas Críticas (en rojo y naranja a sep 2023) de cada secretaría y/o ente descentralizado. (PDF)

Cordialmente

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Libre de virus.[www.avast.com](http://www.avast.com)