

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	Agosto 15 de 2023	HORA DE INICIO:	8:00 am am	HORA DE FINALIZACIÓN:	9:30 am
LUGAR:	Despacho secretario de Planeación – piso 8				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	X		NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al II 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	Milton César Torres	Director PDA	Secretaría de Aguas e Infraestructura
3	Katerine Rincón Gaviria	Jefe Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
4	Sara E. Murillo Benítez	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
5	Freddy Escobar Loaiza	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
6	Jairo Andrés Gómez Arias	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
7	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
8	Adriana Gómez Orrego	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Generalidades seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- II trimestre 2023.	Martha Elena Giraldo Ramírez
2	Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con corte a II trimestre de 2023.	Martha Elena Giraldo Ramírez
3	Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “Tú y yo somos Quindío” II-trimestre del 2023.	Martha Elena Giraldo Ramírez
4	Seguimiento y evaluación ejecución de recursos Sistema General de Regalías- SGR II trimestre del 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
5	Estado de ejecución Plan de Desarrollo (físico y financiero) Secretaría de Aguas e Infraestructura.	Martha Elena Giraldo Ramírez
6	Estado de ejecución metas producto Secretaría de Aguas e Infraestructura II-trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
7	Metas compartidas Secretaría de Aguas e Infraestructura II trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez

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

8	Estado de ejecución proyectos Secretaría de Aguas e Infraestructura II trimestre de 2023	Martha Elena Giraldo Ramírez
9	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, en este segundo seguimiento de este año 2023; se les recuerda que nos encontramos en el último año del periodo administrativo, y el objetivo principal es cumplir todas las metas del Plan de Desarrollo, dejándolas en estado sobresaliente, por lo cual se les invita a realizar todas las acciones que se requieran para tal fin.

Por otro lado informa que en el mes de octubre se inicia el proceso de empalme, producto de ello se van a realizar jornadas de socialización de la metodología, para dar inicio a la recolección de información a través de formatos implementados para tal fin, anotando, 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 del periodo Administrativo 2020-2023.

Igualmente se informa que se les enviará una circular, con el fin que las diferentes Secretarías y Entes Descentralizados diligencien formato, donde están consignadas todas las metas producto de su competencia, describiendo en que consiste su desarrollo, el valor a cumplir y la fecha prevista de terminación. Es de anotar que, si existe alguna meta que no es posible cumplir o presentan dificultad, se realizará mesa de trabajo, con el fin de informar al señor gobernador, y de esta manera encontrar soluciones alternas en conjunto. Se recuerda que 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.

Además, 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.

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

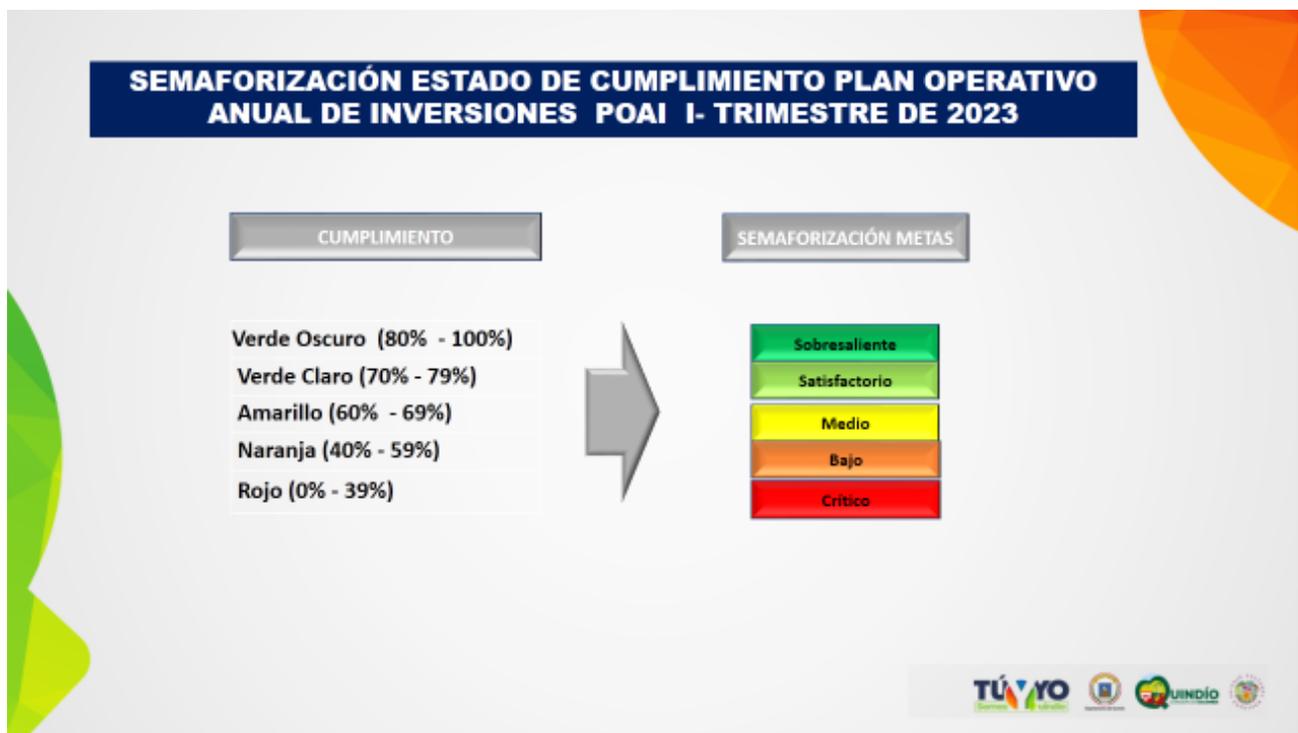
1. Generalidades seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- II trimestre 2023:

- Estructura del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tú y yo somos Quindío”

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



- SemafORIZACIÓN de las metas producto y financieras.



2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo "Tú y yo somos Quindío" con corte a II trimestre de 2023:

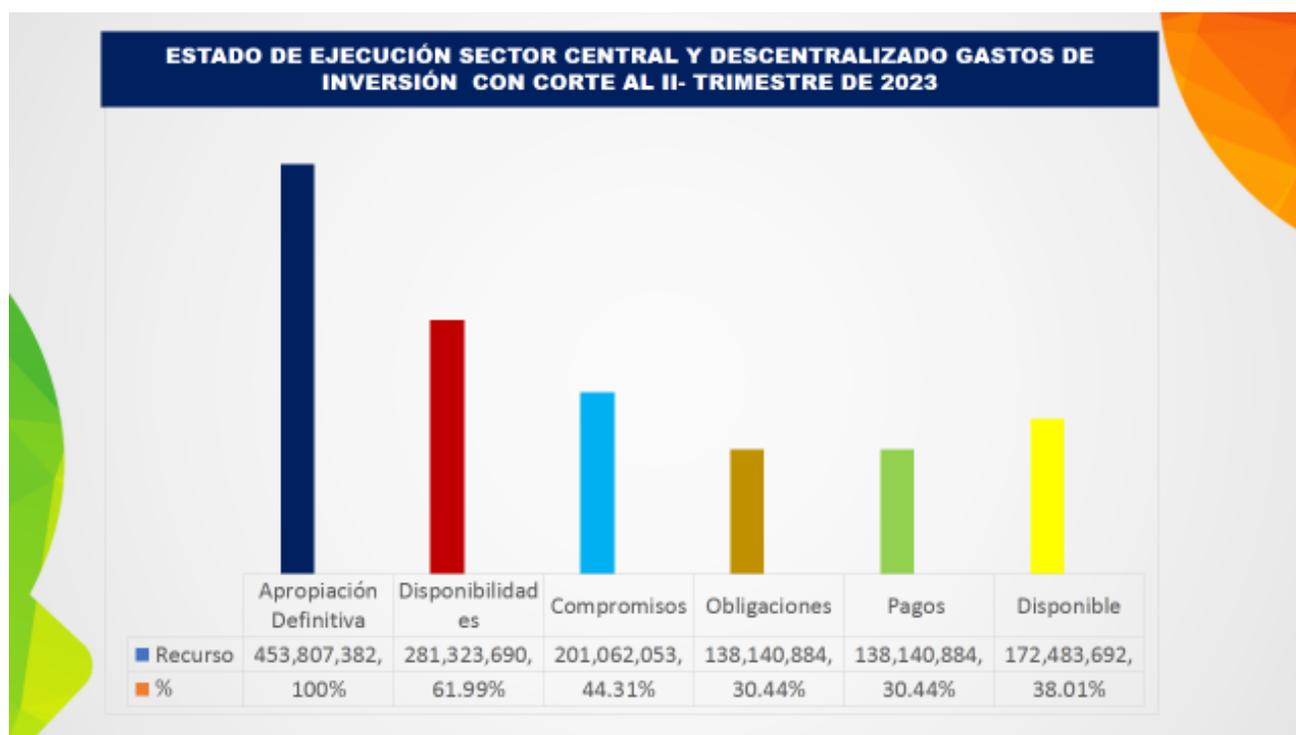
- El departamento cuenta con un presupuesto definitivo de \$ 438.850.718.065.26 tiene compromisos por \$ 194.866.095.582.45 que representa un 44.40% y obligaciones por \$ 135.431.464.241.63 que representan un 30.86%.

Al mes de julio los compromisos ascienden al 56.35%

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



- Ejecución del sector central y los descentralizados tienen un presupuesto definitivo de \$ 453.807.382.777.65 tiene compromisos por \$ 201.062.053.570.1. que representa un 44.31% y obligaciones por \$ 138.140.884.337.43 que representan un 30.44%.





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 25

- 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:

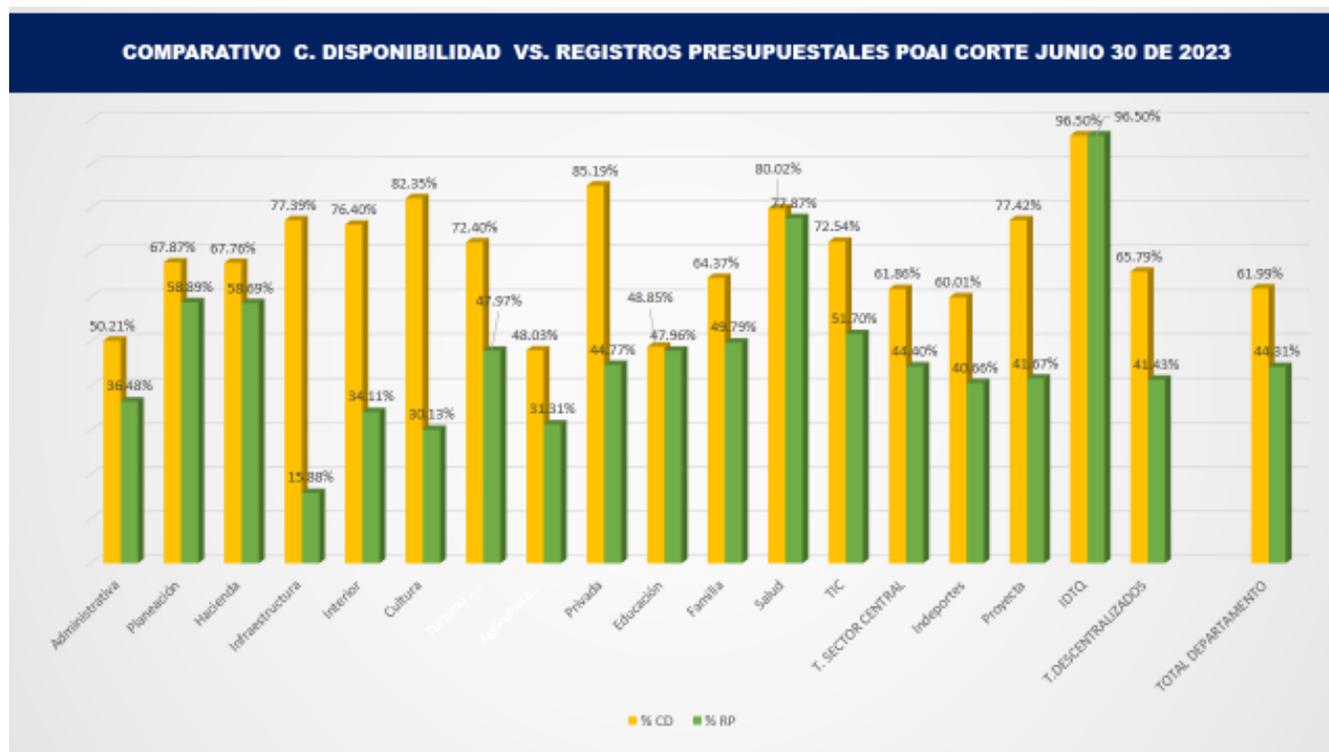
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL II-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS									
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG	% RP
Administrativa	14,289,509,202.00	100%	7,179,671,394.00	50.21%	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%	50.76%
Planeación	1,257,064,026.00	100%	853,185,049.00	67.87%	740,285,049.00	58.89%	463,968,382.00	36.91%	74.03%
Hacienda	5,178,685,734.00	100%	3,508,052,332.00	67.76%	3,039,477,332.00	58.69%	1,652,920,149.54	29.99%	73.12%
Aguas e Infraestructura	95,388,090,512.46	100%	73,822,189,823.28	77.39%	15,148,419,495.95	15.88%	2,967,830,684.13	3.11%	41.06%
Interior	9,859,166,049.14	100%	7,379,137,143.85	76.40%	3,294,897,866.35	34.11%	2,055,132,717.33	21.28%	39.24%
Cultura	4,801,071,565.04	100%	4,035,803,651.67	82.35%	1,476,832,985.37	30.13%	796,104,413.87	16.04%	52.67%
Turismo Industria y Comercio	4,131,910,173.90	100%	2,991,689,659.00	72.40%	1,982,149,993.00	47.97%	941,412,396.01	22.78%	59.20%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	5,810,194,939.00	100%	2,790,909,721.00	48.03%	1,819,452,285.00	31.31%	643,024,991.00	11.07%	49.44%
Privada	4,178,243,430.00	100%	3,558,264,969.57	85.18%	1,870,538,832.67	44.77%	921,959,732.67	22.07%	84.96%
Educación	219,306,432,852.87	100%	107,124,583,016.37	48.85%	105,187,552,527.06	47.96%	90,867,531,122.22	41.43%	55.90%
Familia	8,897,481,518.43	100%	5,727,103,264.51	64.37%	4,429,772,344.36	49.79%	3,901,412,195.36	43.88%	61.73%
Salud	63,513,964,044.42	100%	50,822,206,145.69	80.02%	49,455,854,946.69	77.87%	25,062,850,095.70	39.49%	80.33%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	2,328,894,018.00	100%	1,689,361,831.00	72.54%	1,203,972,331.00	51.70%	731,572,331.00	31.41%	74.75%
TOTAL SECTOR CENTRAL	438,850,718,065.26	100%	271,484,158,031.04	61.86%	194,866,095,582.45	44.40%	135,431,464,241.63	30.88%	56.35%

ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI CON CORTE AL II-TRIMESTRE DE 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS								
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG
Indeportes	10,124,808,814.39	100%	6,076,226,939.66	60.01%	4,117,223,156.65	40.66%	1,838,739,429.60	18.16%
Proyecta	4,712,923,248.00	100%	3,648,530,244.00	77.42%	1,963,959,831.00	41.67%	796,555,666.00	16.90%
Instituto Departamental de Tránsito	118,932,650.00	100%	114,775,000.00	96.50%	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
TOTAL DESCENTRALIZADOS	14,956,664,712.39	100%	9,839,532,183.66	65.79%	6,195,957,987.65	41.43%	2,709,420,095.80	18.12%
TOTAL DEPARTAMENTO	453,807,382,777.65	100%	281,323,690,214.70	61.99%	201,062,053,570.10	44.31%	138,140,884,337.43	30.44%

- La secretaría de Aguas e Infraestructura tiene un presupuesto definitivo de \$ 95.388.090.512.46, tuvo compromisos por \$ 15.148.419.495.95 equivalentes al 15.88% y obligaciones por \$ 2.967.830.684.13 equivalentes al 3.11%.

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

- El siguiente cuadro muestra el comparativo entre los Certificados de Disponibilidad Presupuestal- CDP y los Registros Presupuestales- RP, indicándoles de la importancia de que estos dos estén siempre iguales y si no es el caso ,verificar si es porque existe algún proceso contractual en curso o se debe proceder a una liberación de recursos.

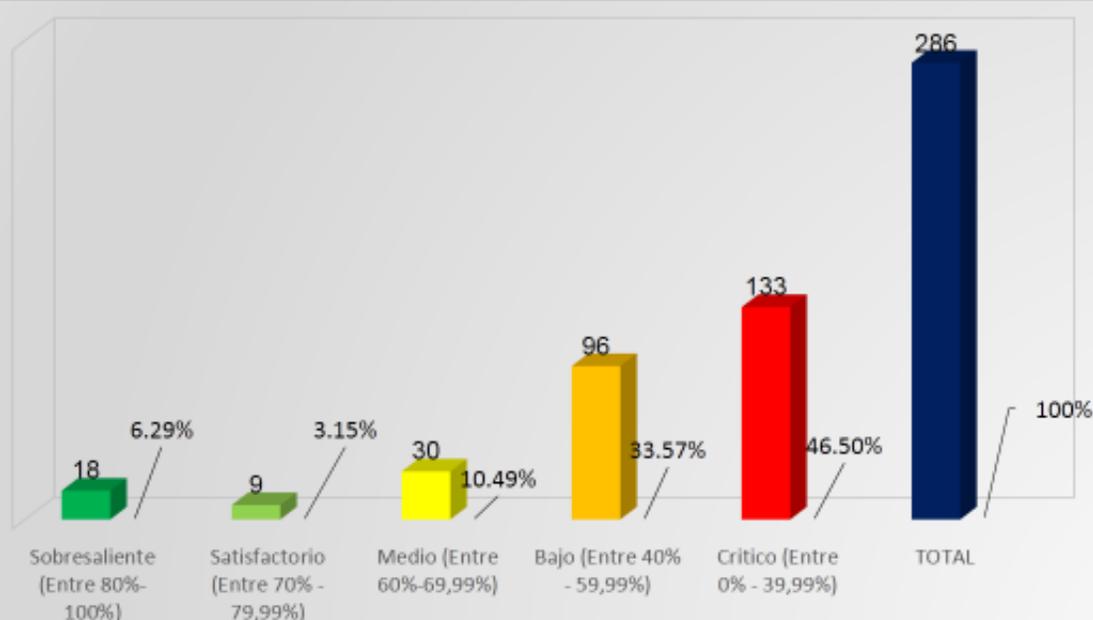


3. Seguimiento y evaluación ejecución metas producto plan de desarrollo “Tú y yo somos Quindío” II- trimestre del 2023:

- La Administración Departamental tiene a su cargo 286 metas producto, de las cuales 18 se encuentran en Sobresaliente- Verde Oscuro, 9 en Satisfactorio- Verde Claro, 30 en Medio- Amarillo, 96 en Bajo- Naranja y 133 en Crítico- Rojo, la misión es culminar el periodo administrativo con todas las metas en sobresaliente.

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

ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023



En el siguiente cuadro se muestran el estado de semaforización de las metas físicas por cada una de las dependencias:

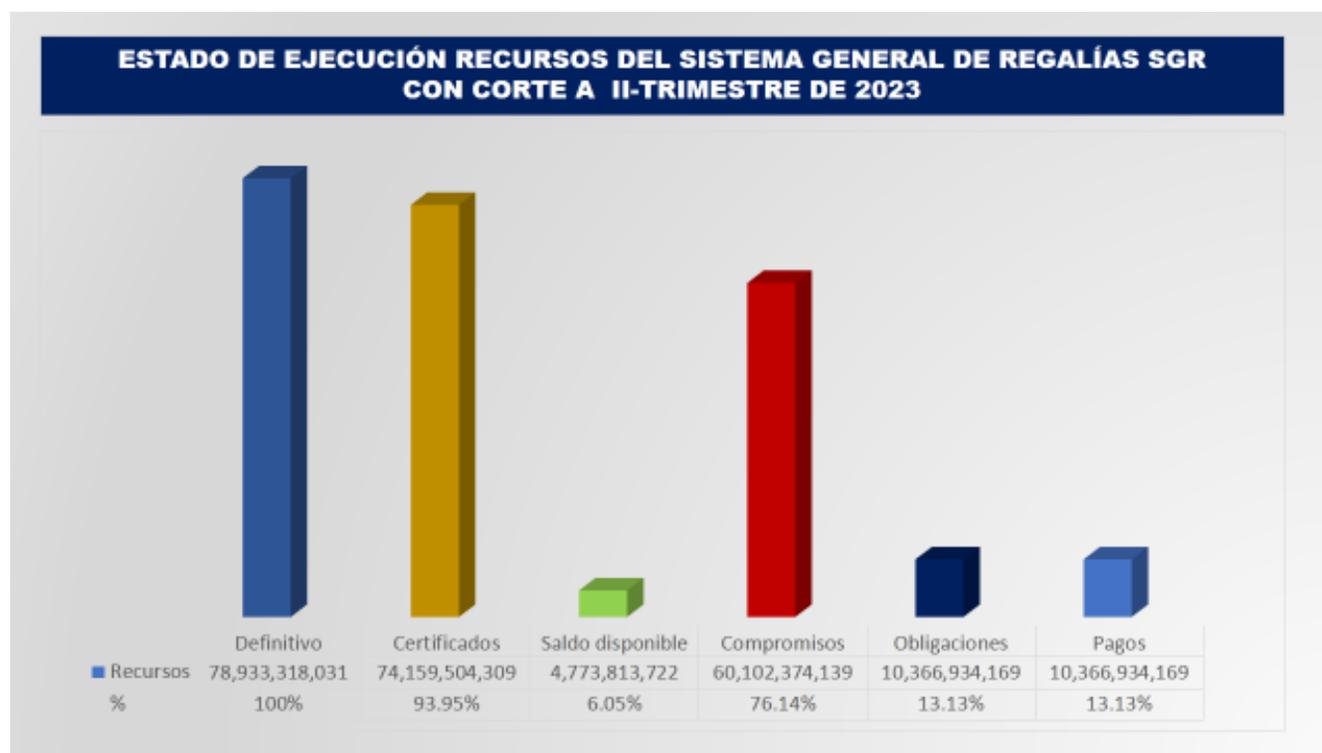
ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023

No	SECRETARIAS	METAS PRODUCTO PROGRAMADA	% DE METAS	SEMAFORO									
				VERDE OSCURO 80% Y 100%	%	VERDE CLARO 70% Y 79%	%	AMARILLO A 60% Y 69%	%	NARANJA A 40% Y 39%	%	ROJO 0% Y 39%	%
1	Administrativa	3	1.05%		0%		0%		0%	2	67%	1	33%
2	Planeación	12	4.20%		0%		0%		0%	11	92%	1	8%
3	Hacienda	2	0.70%		0%		0%		0%	1	50%	1	50%
4	Aguas e Infraestructura	24	8.39%	2	8%	1	4%	1	4%	2	8%	18	75%
5	Interior	21	7.34%		0%	2	10%	5	24%	8	38%	6	29%
6	Cultura	10	3.50%		0%	1	10%	2	20%	2	20%	5	50%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.50%		0%	1	10%		0%	4	40%	5	50%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12.94%	2	5%		0%		0%	4	11%	31	84%
9	Privada	3	1.05%		0%		0%		0%	1	33%	2	67%
10	Educación	36	12.59%	4	11%	1	3%	1	3%	9	25%	21	58%
11	Familia	31	10.84%	2	6%		0%	2	6%	20	65%	7	23%
13	Salud	51	17.83%	5	10%	3	6%	11	22%	19	37%	13	25%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.39%	2	8%		0%	5	21%	8	33%	9	38%
15	Indeportes	6	2.10%		0%		0%		0%	4	67%	2	33%
16	Empresa para el Desarrollo Territorial Projecta	12	4.20%		0%		0%		0%	1	8%	11	92%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%	1	25%		0%	3	75%		0%		0%
	Total Metas Programadas 2022	286	100%	18		9		30		96		133	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 25

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

- De un presupuesto del Sistema General de Regalías SGR del departamento para la vigencia, de \$78.933.318.031 se han comprometido \$ 60.102.374.139 correspondiente al 76.14% y obligado 10.366.934.169 correspondiente al 13.13%.



- Estas son las unidades ejecutoras que tienen a su cargo proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías:

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

UNIDAD EJECUTORA		RECURSOS SGR BIENIO 2023 - 2024								
Código	Nombre	Definitivo	Certificados	% Certificados	Saldo Disponible	% Saldo Disponible	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligación
305	Planeación	6,900,730,033	5,435,145,128	78.76%	1,465,584,905	21.24%	5,435,145,128	78.76%	926,221,769	13.42%
308	Aguas e Infraestructura	43,867,224,434	42,697,154,193	97.33%	1,170,070,241.61	2.67%	28,704,746,260	65.44%	4,990,264,156	11.38%
309	Interior	5,437,701,351	5,251,721,019	96.58%	185,980,331.70	3.42%	5,251,721,019	96.58%	453,838,056	8.35%
310	Cultura	3,121,938,369	3,000,000,000	96.09%	121,938,369.00	3.91%	3,000,000,000	96.09%	323,643,720	10.37%
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%	13,043,769,482	94.88%	2,021,135,313	14.70%
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%	917,683,817	17.92%
	Total	78,933,318,031	74,159,504,309	93.95%	4,773,813,721.63	6.05%	60,102,374,139	76.14%	10,366,934,169	13.13%

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

- La secretaría de Aguas e Infraestructura tiene la siguiente ejecución en sus proyectos de Regalías:



5. 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 \$ 95.388.090.512.46, tuvo compromisos por \$ 15.148.419.495.95 equivalentes al 15.88% y obligaciones por \$ 2.967.830.684.13 equivalentes al 3.11%.

Al mes de julio los compromisos ascendían a 41.09%.





FORMATO

Código: F-CIG-03

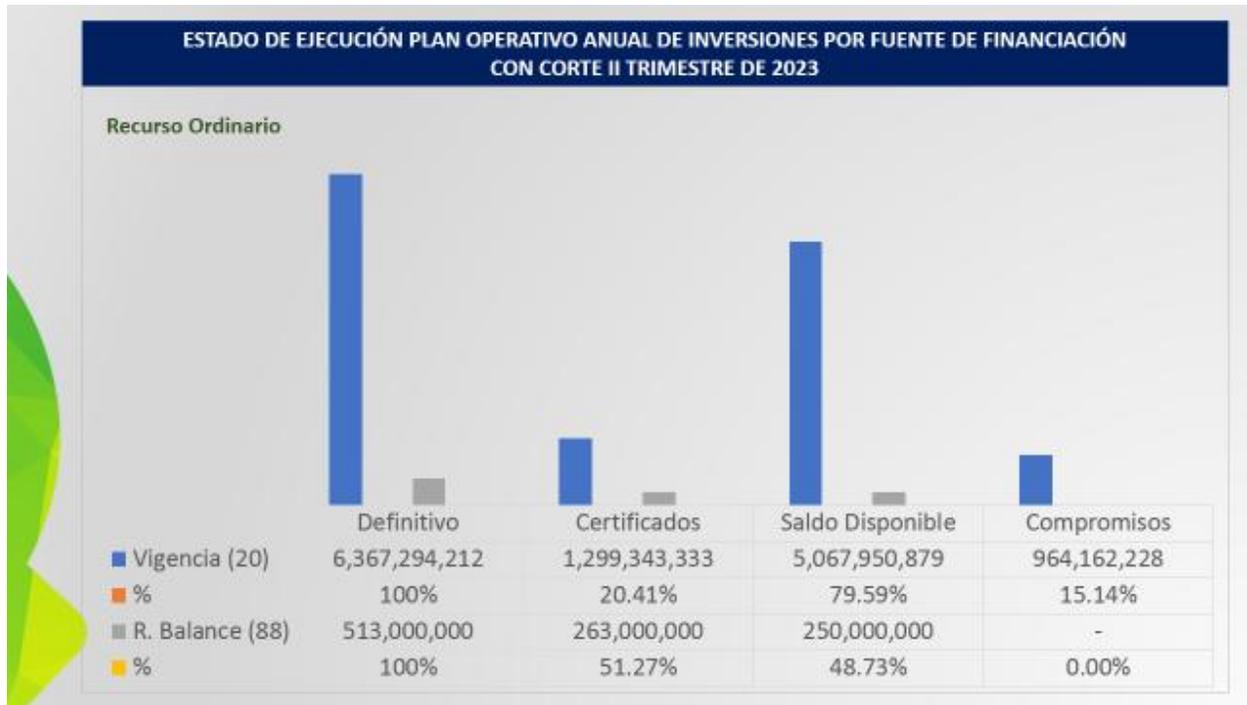
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 25

- La secretaría de Aguas e Infraestructura, tiene las siguientes fuentes de financiación: Recurso Ordinario, Estampilla Prodesarrollo, Sobretasa ACPM, Cofinanciación Nación, SGR Agua y Saneamiento Básico y Recursos del Crédito, a continuación se muestra el estado de la ejecución por esta fuente:





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

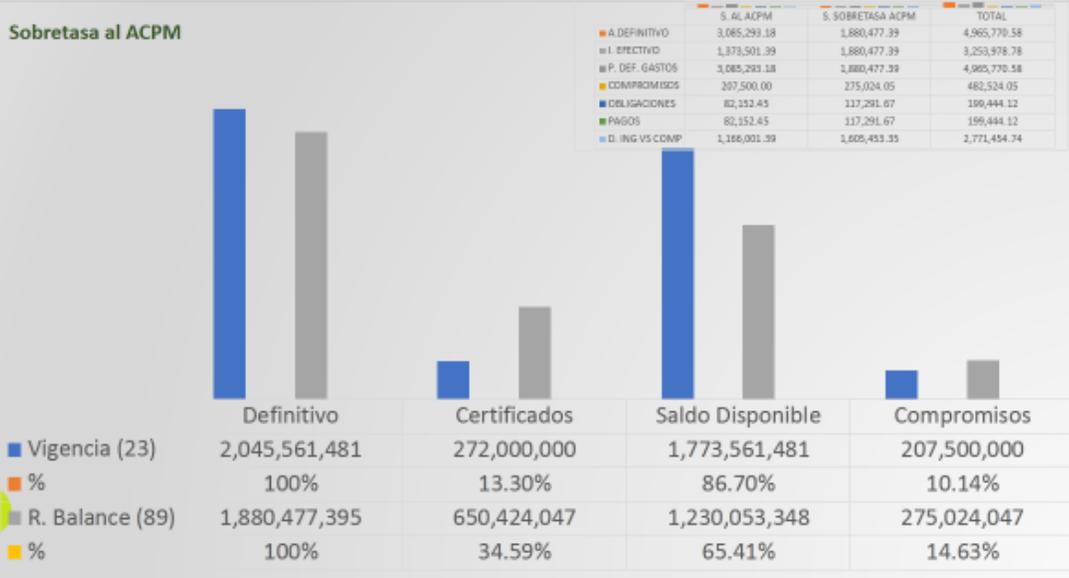
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 25

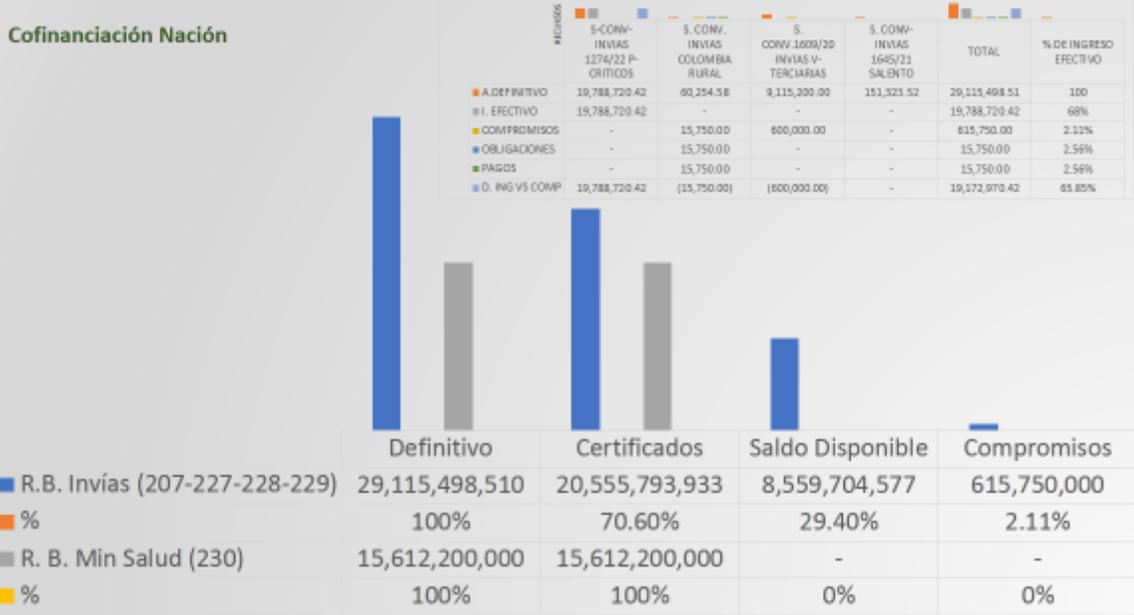
**ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Sobretasa al ACPM



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

Cofinanciación Nación





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

SGP Agua Potable y Saneamiento Básico

RECURSOS	SGP A. P. Y S. BÁSICO	S. SGP A. POTABLE	TOTAL
A. DEFINITIVO	3,701,358.41	19,052.65	3,720,411.05
I. EFECTIVO	1,850,644.71	0.00	1,850,644.71
P. DEF. GASTOS	3,701,358.41	19,052.65	3,720,411.05
COMPROMISOS	3,701,358.41	0.00	3,701,358.41
OBLIGACIONES	1,836,298.24	0.00	1,836,298.24
PAGOS	1,836,298.24	0.00	1,836,298.24
D. ING VS COMP	(1,850,713.69)	-	-1,850,713.69



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

Recursos del Crédito

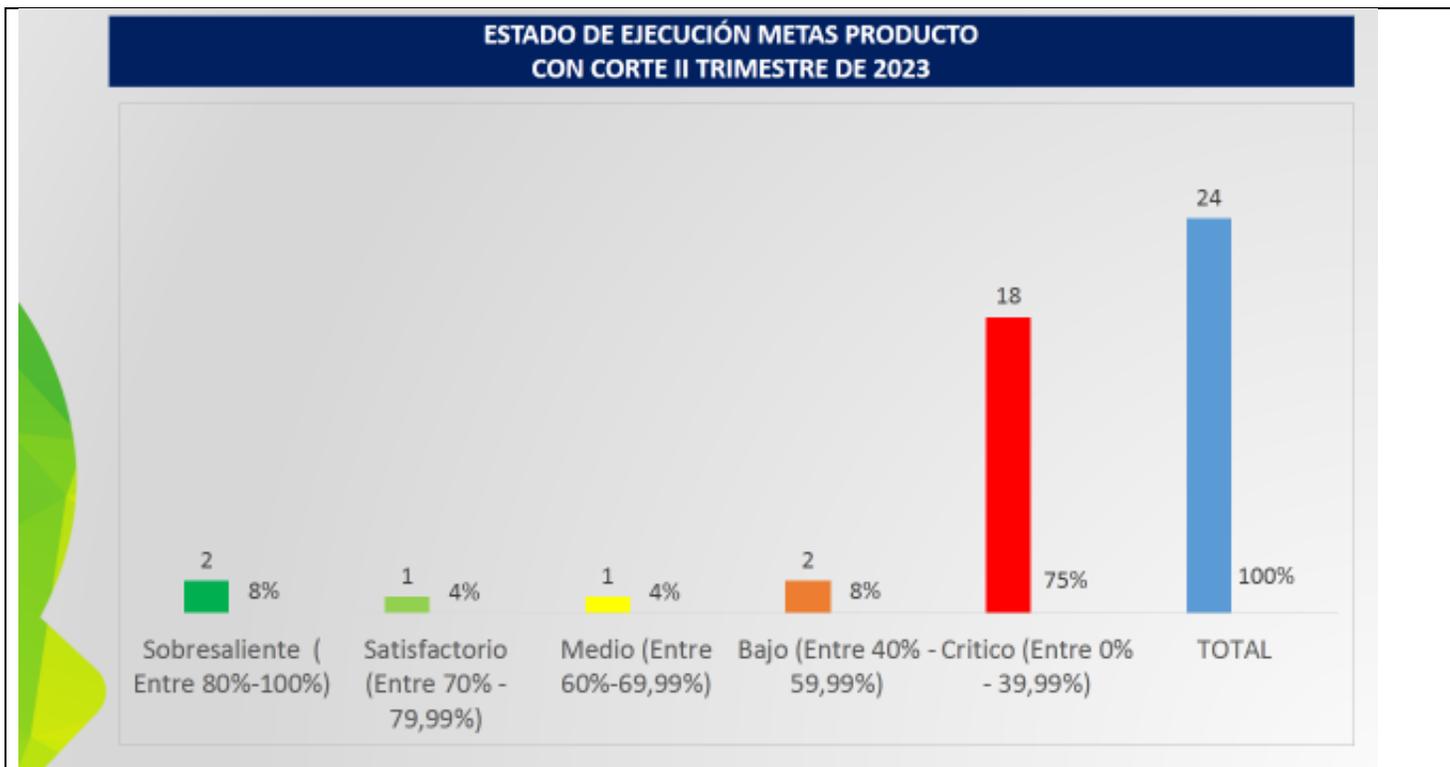
RECURSOS	S. R. DEL CRÉDITO	TOTAL
A. DEFINITIVO	34,750,000.00	34,750,000.00
I. EFECTIVO	38,397,528.50	38,397,528.50
P. DEF. GASTOS	34,750,000.00	34,750,000.00
COMPROMISOS	11,267,701.12	11,267,701.12
OBLIGACIONES	3,647,528.50	3,647,528.50
PAGOS	3,647,528.50	3,647,528.50
D. ING VS COMP	27,129,827.38	27,129,827.38



6. Estado de ejecución metas producto Secretaría de Aguas e Infraestructura II-trimestre de 2023:

- La secretaría tiene a su cargo 24 metas producto de las cuales 2 se encuentran en Sobresaliente- Verde Oscuro (8%), 1 en Satisfactorio- Verde Claro (4%), 1 en Medio-Amarillo (4%), 2 en Bajo- Naranja (8%) y 18 en Crítico- Rojo (75%).

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



- A continuación se muestran cada una de las metas y su ejecución financiera:

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento				Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)	Medio (60% - 69%)	Bajo (40% - 59%)				
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados y mantenidos, reforzados	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y reforzada.	NO ACUMULADA	4	2	6	0	0%				R. Ordinario	82.327.300,00	22.950.000,00	9.800.000,00
Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados y mantenidos, reforzados	Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y reforzada.	NO ACUMULADA	15	7	22	0	0%				E. Pro-Desarrollo Recurso Ordinario Superávit E. Pro desarrollo	2.500.000.000,00 100.000.000,00 417.024.296,00	2.121.522.344,00 87.000.000,00 411.625.128,00	0770.905.456,00 88.750.000,00 388.420.129,00
Servicio mantenimiento de infraestructura cultural	Infraestructura cultural intervenida	NO ACUMULADA	3	2	5	0	0%				Recurso Ordinario	73.966.912,00	88.950.000,00	26.950.000,00



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 25

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (85% - 100%) Satisfactorio (70% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%) Crítico (1% - 39%)				
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	0%	Ordinario	2.650.000.000,00	-	-
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	0%	Superávit Recursos del Crédito	3.179.932.867,00	3.179.932.867,00	207.928.700,00
Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Infraestructura deportiva y/o recreativa construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	NO ACUMULADA	3	0	3	0	0%	Estampilla Pro-Desarrollo	1.516.537.047,00	238.902.222,00	238.547.229,00
								Recurso Ordinario	100.000.000,00	88.800.000,00	89.300.000,00
								S.E. Pro-Desarrollo	4.449.026.242,10	2.674.321.731,00	297.270.453,00
Infraestructura productiva comercialización	Plantas de beneficio animal adecuadas	ACUMULADA	1	0	1	0	0%	Recurso Ordinario	1.000.000,00	-	-

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (85% - 100%) Satisfactorio (70% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%) Crítico (1% - 39%)				
Infraestructura productiva comercialización	Plazas de mercado adecuadas	ACUMULADA	1	0	1	0	0%	R. Ordinario	40.000.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00
Infraestructura 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	115,5	100%	R. Ordinario	2.680.000.000,00	424.338.333,00	194.507.228,00
								S. Convenio Invias 1274/22 Críticos	19.788.720.416,00	19.788.720.416,00	-
								S- Convenio Invias 1609 DE 2020 vías terciarias	9.115.200.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
								Superávit Convenio Invias 1645 2021 Salento	151.323.517,00	151.323.517,00	-
								Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	60.254.577,00	15.750.000,00	15.750.000,00
								Sobretasa al ACPM	1.245.561.481,00	191.600.000,00	190.100.000,00
Superávit Sobretasa ACPM	417.963.347,52	178.085.000,00	173.585.000,00								



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 25

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento		Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)				
Infraestructura puentes procesos construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento reforzamiento	en con de en puentes construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	ACUMULADA	1	0	1	0	0%		Recurso Ordinario	40.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
									Sobretas a al ACPM	100.000.000,00	63.000.000,00	-
Estudios y diseños de infraestructura vial	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.	NO ACUMULADA	NP	3	3	0	0%		Superávit Sobretas a ACPM	102.514.047,00	62.514.047,00	62.514.047,00
Obras estabilización taludes	para de Obras para estabilización de taludes realizadas	NO ACUMULADA	3	3	6	0	0%		Sobretas a al ACPM	400.000.000,00	-	-
									Superávit Sobretas a ACPM	300.000.000,00	117.000.000,00	-
									Recurso Ordinario	35.000.000,00	10.500.000,00	-

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento		Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)				
Salones comunales adecuados	Salones comunales adecuados	NO ACUMULADA	2	0	2	0	0%		Recurso Ordinario	50.000.000,00	45.650.000,00	45.650.000,00
									Convenio 047/22 Resguardo Indígena KARABUJA	74.640.634,00	74.640.634,00	-
Alcantarillados construidos	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	NO ACUMULADA	NP	1	1	0,6	60%		S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	1.448.115.568,00	1.448.115.568,00	1.448.115.568,00



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 25

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semiforo Cumplimiento		Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)				
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos acueductado alcantarillado y financiados	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana	NO ACUMULADA	3	0	3	0	0%		E. Pro-Desarrollo	1.000.000.000,00	434.679.195,28	-
									S.G.P. A.P.S.B	500.311.522,00	500.311.522,00	500.311.522,00
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos 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. A.P.S.B	1.152.931.316,00	1.152.931.316,00	1.152.931.316,00
									Superávit SGP A.P.S.B	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. A.P.S.B	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
Estudios de inversión e inversión	Estudios o diseños realizados	NO ACUMULADA	2	0	2	2	50%		S.G.P. AP-S-B	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Adoptar e implementar la Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo	Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo implementada.	ACUMULADA	NP	1	1	0,5	50%		S.G.P. A.P.S.B	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semiforo Cumplimiento		Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)	Satisfactorio (70% - 79%)				
Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	NO ACUMULADA	4	3	7	0	0%		Sobretas a al ACPM	300.000.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
									Superávit Sobretas a ACPM	770.000.000,00	42.825.000,00	38.925.000,00
									Recurso Ordinario	35.000.000,00	29.705.000,00	29.705.000,00
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
									Estampilla Pro-Desarrollo	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Infraestructura institucional o de 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	4		4	0	0%		Recurso Ordinario	60.000.000,00	56.050.000,00	54.100.000,00
									Superávit Recurso Ordinario	513.000.000,00	263.000.000,00	-
									Superávit Recursos del crédito	499.979.386,00	458.696.637,00	445.853.081,95



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 25

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (90% - 100%) Satisfactorio (70% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%) Crítico (0% - 39%)				
Infraestructura institucional o edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	de infraestructura institucional o edificios públicos construida, mejorada, ampliada, mantenida, reforzada y/o	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 con procesos construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento reforzamiento.	via de infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, reforzada y/o	NO ACUMULADA	1,02	0	1,02	0	0%	Superávit Recursos del crédito	9.133.426.135,00	8.834.933.381,00	

**ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO
CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023**

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (90% - 100%) Satisfactorio (70% - 79%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%) Crítico (0% - 39%)				
Infraestructura con procesos construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento reforzamiento.	via de infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, reforzada y/o	NO ACUMULADA	4,695	0	4,695	0	0%	Superávit Recursos del crédito	5.535.661.612,00	5.535.661.612,00	5.535.661.612,00
Estudios y diseños de infraestructura vial	y de infraestructura vial elaborado.	NO ACUMULADA	1	0	1	0	0%	Superávit Sobretas a ACPM	290.000.000,00	250.000.000,00	
Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico	de 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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 25

7. Metas compartidas Secretaría de Aguas e Infraestructura II trimestre de 2023:

METAS COMPARTIDAS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA																	
DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL POT	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL POT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO ESCOGIDO	META PRODUCTO (A/TRENO)	TIPOLOGÍA DE LA META	2020		2021			2022			2023			
						PROBADA	EJECUTADA	PROBADA	REPROBADA	EJECUTADA	PROBADA	REPROBADA	EJECUTADA	PROBADA	REPROBADA	TOTAL EJECUTADA	
Secretaría de Educación Secretaría de Aguas e Infraestructura PROYECTA Empresa para el Desarrollo del Quindío	Infraestructura de instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura de instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	No.	64	No Acumulada	9	19	15		9	15	6	14	15	7	22	
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Familia Secretaría de Salud	Centros de atención integral para personas con discapacidades construidos y dotados	Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos dotados	y	No.	1	No Acumulada	0.15		0.25	0.15	0	0.6	0.00	NP	1.0	1	
Secretaría de Aguas e Infraestructura PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial	Infraestructura deportiva recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura deportiva recreativa construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	y/o	No.	12	No Acumulada	3	4	3		13	3		12	3	0.00	3
Secretaría de Aguas e Infraestructura Indeportes	Piscinas construidas dotadas	Piscinas construidas dotadas	y	No.	1	No Acumulada	0.25	0.00	0.25			0.25	0.25		0.25	0.75	1

METAS COMPARTIDAS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA																	
DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL POT	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL POT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO ESCOGIDO	META PRODUCTO (A/TRENO)	TIPOLOGÍA DE LA META	2020		2021			2022			2023			
						PROBADA	EJECUTADA	PROBADA	REPROBADA	EJECUTADA	PROBADA	REPROBADA	EJECUTADA	PROBADA	REPROBADA	TOTAL EJECUTADA	
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Agricultura Rural y Medio Ambiente	Plantas de beneficio animal adecuadas	Plantas de beneficio animal adecuadas	No.	1	Acumulada	NP			NP			1		0.00	1	0	1
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Agricultura Rural y Medio Ambiente	Plazas de mercado adecuadas	Plazas de mercado adecuadas	No.	1	Acumulada	1	0		NP			1		0.00	1	0	1
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Turismo e Industria y Comercio	Mirador construido	Mirador turístico construido	No.	1	No Acumulada	0.5	0.0	0.5	0.5			NP	0.5		NP	1.0	1
Secretaría de Aguas e Infraestructura PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial	Infraestructura vial con procesos construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	y/o	Km	70.379	Acumulada	70.379	232.35	70.379		227.36	70.379		374	70.379	0	70.379



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 25

METAS COMPARTIDAS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL POT	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL POT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO ESCOGIDO	META PRODUCTO CUATRIMESTRE	TIPOLOGÍA DE LA META	2020		2021			2022			2023		
						PROGRANEA	CELEBRAN	PROGRANEA	SEPROGRANEA	CELEBRAN	PROGRANEA	SEPROGRANEA	CELEBRAN	PROGRANEA	SEPROGRANEA	TOTAL ACUMULADO
Secretaría de Aguas e Infraestructura	Infraestructura ecoturística construida	Infraestructura ecoturística construida	No.	1	No Acumulada	0.1	0.0	0.3	0.1		0.3	0.4		0.3	0.1	1
Secretaría de Turismo e Infraestructura de Aguas e Infraestructura	Obras para estabilización de taludes	estabilización de taludes realizadas	No.	12	No Acumulada	1	1	3		0	4	2	3	4	4	8
Secretaría de Ambiente e Infraestructura	Viviendas de Interés Social mejoradas	Viviendas de Interés Social mejoradas	No.	300	No Acumulada	10	0	50		14	120	46	0	120	166	286
Secretaría de Aguas e Infraestructura	Infraestructura de edificios públicos o de atención de servicios a ciudadanos	Infraestructura de edificios públicos construida o mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	No.	4	Acumulada	4	19	4		3	4		11	4	0	4

METAS COMPARTIDAS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL POT	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL POT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO ESCOGIDO	META PRODUCTO CUATRIMESTRE	TIPOLOGÍA DE LA META	2020		2021			2022			2023		
						PROGRANEA	CELEBRAN	PROGRANEA	SEPROGRANEA	CELEBRAN	PROGRANEA	SEPROGRANEA	CELEBRAN	PROGRANEA	SEPROGRANEA	TOTAL ACUMULADO
Secretaría de Aguas e Infraestructura de Secretaría de Salud	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	No.	1	No Acumulada	NP		NP				1		NP	1	1
Secretaría de Aguas e Infraestructura de Secretaría de Salud	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	No.	3	No Acumulada	NP		NP				2		1	2	3

8. Estado de ejecución proyectos Secretaría de Aguas e Infraestructura II trimestre de 2023:

- La ejecución de los proyectos de la secretaría de Aguas e Infraestructura es la siguiente:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 25

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				Semáforo (Compromiso)
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Sobresaliente (90% - 100%)
2020003630017	Mantenimiento de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento Quindío	82,327,300.00	Recurso Ordinario	20	82,327,300.00	22,950,000.00	59,377,300.00	9,800,000.00	12%
2020003630050	Mantenimiento de la infraestructura Educativa en el Departamento del Quindío.	3,017,024,296.00	Estampilla Pro-Desarrollo	04	2,500,000,000.00	2,121,522,344.00	378,477,656.00	770,905,456.00	41%
			Recurso Ordinario	20	100,000,000.00	87,000,000.00	13,000,000.00	66,750,000.00	
			Superávit Estampilla Prodesarrollo	82	417,024,296.00	411,625,128.00	5,399,168.00	388,420,128.00	
2021003630001	Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío	73,966,912.00	Recurso Ordinario	20	73,966,912.00	66,950,000.00	7,016,912.00	26,950,000.00	36%

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				Semáforo (Compromiso)
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Sobresaliente (90% - 100%)
2021003630017	Construcción y dotación centro de atención integral para personas con discapacidad en el Departamento del Quindío	2,650,000,000.00	Recurso Ordinario	20	2,650,000,000.00	-	-2,650,000,000.00	-	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	3,179,932,867.00	3,179,932,867.00	-	207,928,700.00	7%
2020003630052	Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío	6,065,563,289.10	Estampilla Pro-Desarrollo	04	1,516,537,047.00	238,902,222.00	1,277,634,825.00	238,547,229.00	10%
			Recurso Ordinario	20	100,000,000.00	88,800,000.00	11,200,000.00	69,300,000.00	
			Superávit Estampilla pro-desarrollo	82	4,449,026,242.10	2,674,321,731.00	1,774,704,511.10	297,270,453.00	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 21 de 25

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				Semáforo (Compromiso):
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Sobresaliente (80% - 99%) 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	1,000,000.00	Recurso Ordinario	20	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0%
2021003630019	Adecuación plaza de mercado en el Departamento del Quindío	40,000,000.00	Recurso Ordinario	20	40,000,000.00	30,900,000.00	9,100,000.00	30,900,000.00	77%
2020003630053	Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío.	33,599,023,338.52	Recurso Ordinario	20	2,680,000,000.00	424,338,333.00	2,255,661,667.00	194,507,228.00	4%
			Superávit Convenio Invia 127402 Puntos Críticos	227	19,788,720,416.00	19,788,720,416.00	-	-	
			Superávit Convenio Invia 1606 DE 2020 vías terciarias	228	9,115,200,000.00	600,000,000.00	8,515,200,000.00	600,000,000.00	
			Superávit Convenio Invia 1645 2021 Salento	229	151,323,517.00	151,323,517.00	-	-	
			Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	207	60,254,577.00	15,750,000.00	44,504,577.00	15,750,000.00	
			Sobretasa al ACPM	23	1,245,561,481.00	191,600,000.00	1,053,961,481.00	190,100,000.00	
Superávit Sobretasa ACPM	89	417,963,347.52	178,085,000.00	239,878,347.52	173,585,000.00				
Recurso Ordinario	20	40,000,000.00	16,500,000.00	23,500,000.00	16,500,000.00	12%			

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				Semáforo (Compromiso):
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	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	102,514,047.00	Superávit Sobretasa ACPM	89	102,514,047.00	62,514,047.00	40,000,000.00	62,514,047.00	61%
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	10,500,000.00	24,500,000.00		
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	17,400,000.00	282,600,000.00	17,400,000.00	6%
			Superávit Sobretasa ACPM	89	770,000,000.00	42,825,000.00	727,175,000.00	38,925,000.00	
			Recurso Ordinario	20	35,000,000.00	29,705,000.00	5,295,000.00	29,705,000.00	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 22 de 25

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				Semáforo (Compromiso):
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	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	-	20,000,000.00	100%
			Estampilla Pro-Desarrollo	04	250,000,000.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00	
			Superávit Estampilla Prodesarrollo	82	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	
2021003630003	Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el Departamento del Quindío	573,000,000.00	Recurso Ordinario	20	60,000,000.00	56,050,000.00	3,950,000.00	54,100,000.00	0%
			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	445,853,081.95	89%

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				Semáforo (Compromiso):	
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	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	124,640,634.00	Recurso Ordinario	20	50,000,000.00	45,650,000.00	4,350,000.00	45,650,000.00	37%	
			Convenio Resguardo Indígena KARABUIJUA	235	74,640,634.00	74,640,634.00	-	-		
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	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	1,448,115,568.00	1,448,115,568.00	-	1,448,115,568.00	100%	
			Estampilla Pro-Desarrollo	04	1,000,000,000.00	434,679,195.28	565,320,804.72	-	-	34%
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	500,311,522.00	500,311,522.00	-	500,311,522.00		
			Superávit Estampilla Pro Desarrollo	82	496,419,644.00	172,154,353.00	324,265,291.00	169,038,155.00	-	
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	1,152,931,316.00	1,152,931,316.00	-	1,152,931,316.00	98%	
			Superávit SGP Aguas Potable y Saneamiento Básico	90	19,052,645.84	-	19,052,645.84	-	-	
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,000,000.00	100%	
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100%	
S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100%				



Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				Semáforo (Compromiso)
BPIN	Nombre	Valor	Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Semáforo (Compromiso)
2023003630002	Modernización del laboratorio de salud pública departamental	21,612,200,000.00	Superávit Recursos crédito	157	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	-	-	0%
			Superávit Resolución 1293 de 2022 Minsalud Laboratorio de Salud Pública	230	15,612,200,000.00	15,612,200,000.00	-	-	0%
2022003630010	Rehabilitación y atención de vías, para restaurar la conectividad en el departamento	9,133,426,135.00	Superávit Recursos crédito	157	9,133,426,135.00	8,834,933,381.00	298,492,754.00	-	0%
2018000040059	Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con código 298QN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindío	6,536,661,612.00	Superávit Recursos crédito	157	6,536,661,612.00	6,536,661,612.00	-	-6,536,661,612.00	100%
2022003630009	Estudios y diseños para la adecuación del Puente Don Nicolás Vía Armenia-Bohemia-Calarzá con código 40QN10 en el departamento del Quindío	290,000,000.00	Superávit Sobretasa ACPM	89	290,000,000.00	250,000,000.00	40,000,000.00	-	0%
2023003630004	Mantenimiento y Mejoramiento del ECO Parque Mirador "Colina Iluminada" en el Municipio de Filandia	400,000,000.00	Recurso Ordinario	20	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-400,000,000.00	100%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

9. 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 QUINDÍO" de competencia de la Secretaría de Aguas e Infraestructura.

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

- La Secretaría de Aguas e Infraestructura, obtuvo compromisos por valor de \$15.148.419.496 equivalentes al **15.88%** y obligaciones por valor de \$2.967.830.684 equivalentes al 3.11%, de un presupuesto definitivo de \$ 95.388.090.512.46
- 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%, dos (2) en semáforo Naranja-Bajo correspondiente al 8% y diez y ocho (18) en semáforo Rojo- Crítico correspondiente al 75%..

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%)	2	8%
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	18	75%
TOTAL	24	100%

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

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

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

Ordinarios:	\$	513.000.000
Estampilla Pro desarrollo:		4.507.741.446
ACPM		1.605.453.348
SGP Agua Potable		19.052.646
Convenio INVIAS		28.499.748.510
Ministerio de Salud		15.612.200.000
Crédito		18.159.556.606

- La Secretaría cuenta con recursos del Sistema General de Regalías por valor de 48.867.224.434 , de los cuales se encuentran comprometidos por valor de \$ 28,704,746,260 , equivalente al 65,44%.
- La Secretaría debe cumplir las metas producto del Plan de Desarrollo pendientes, a más tardar en el mes de septiembre de 2023, con el propósito de realizar una entrega eficiente al gobierno entrante.

- El secretario de Aguas e Infraestructura solicita una reunión con la secretaría Jurídica y de Contratación, para analizar cómo se pueden agilizar los procesos de revisiones y contratación.
- 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 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.
- La secretaría tiene varias metas que requieren atención:
 - Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.**
 - Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados.**
 - Obras para estabilización de taludes realizadas.**
 - Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas.**
 - Mirador Turístico construido.**
 - Infraestructura Ecoturística construida.**
 - Laboratorio de Salud.**

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

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

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

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
POAI
II- 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 II- 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

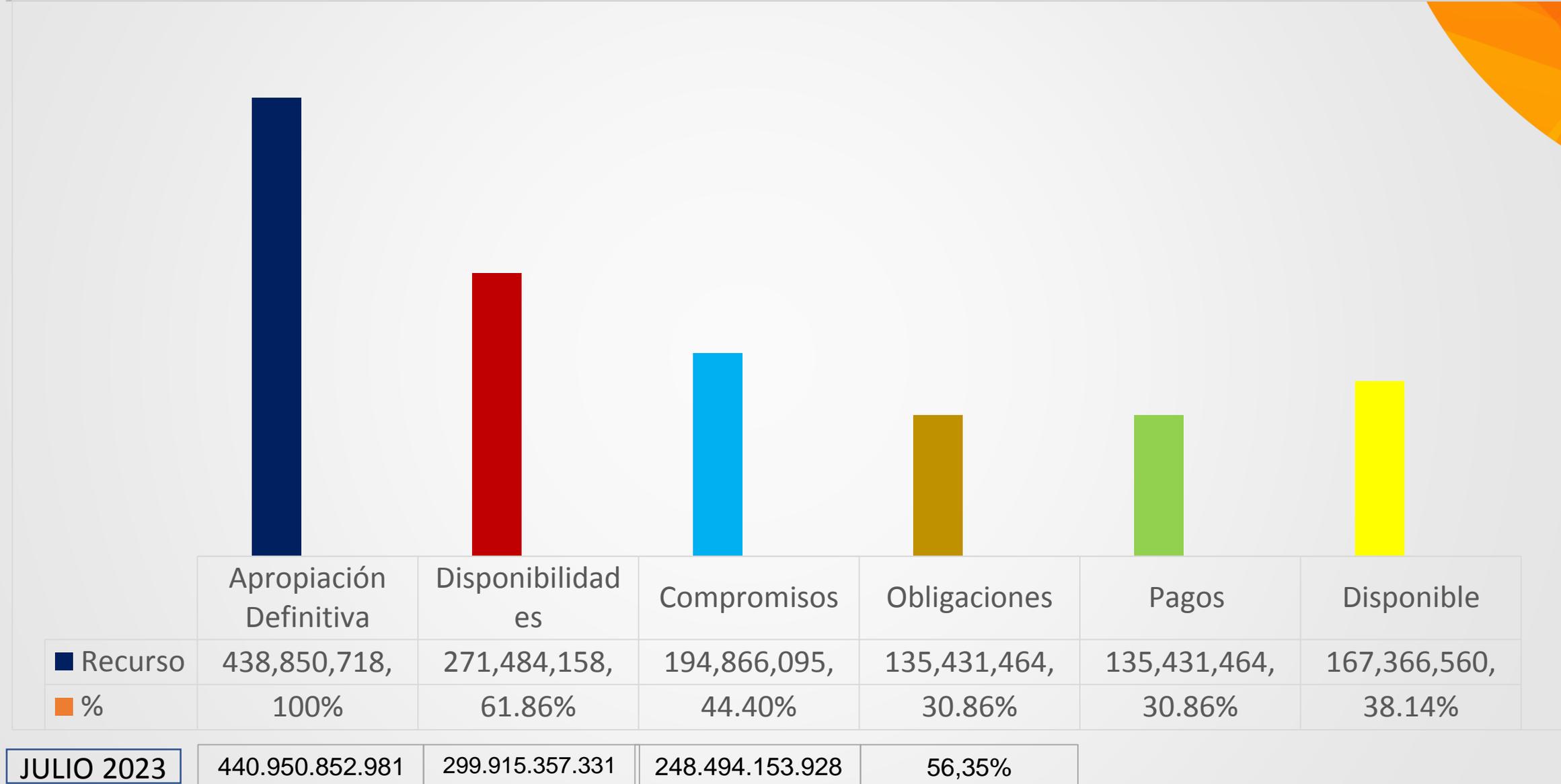
Medio

Bajo

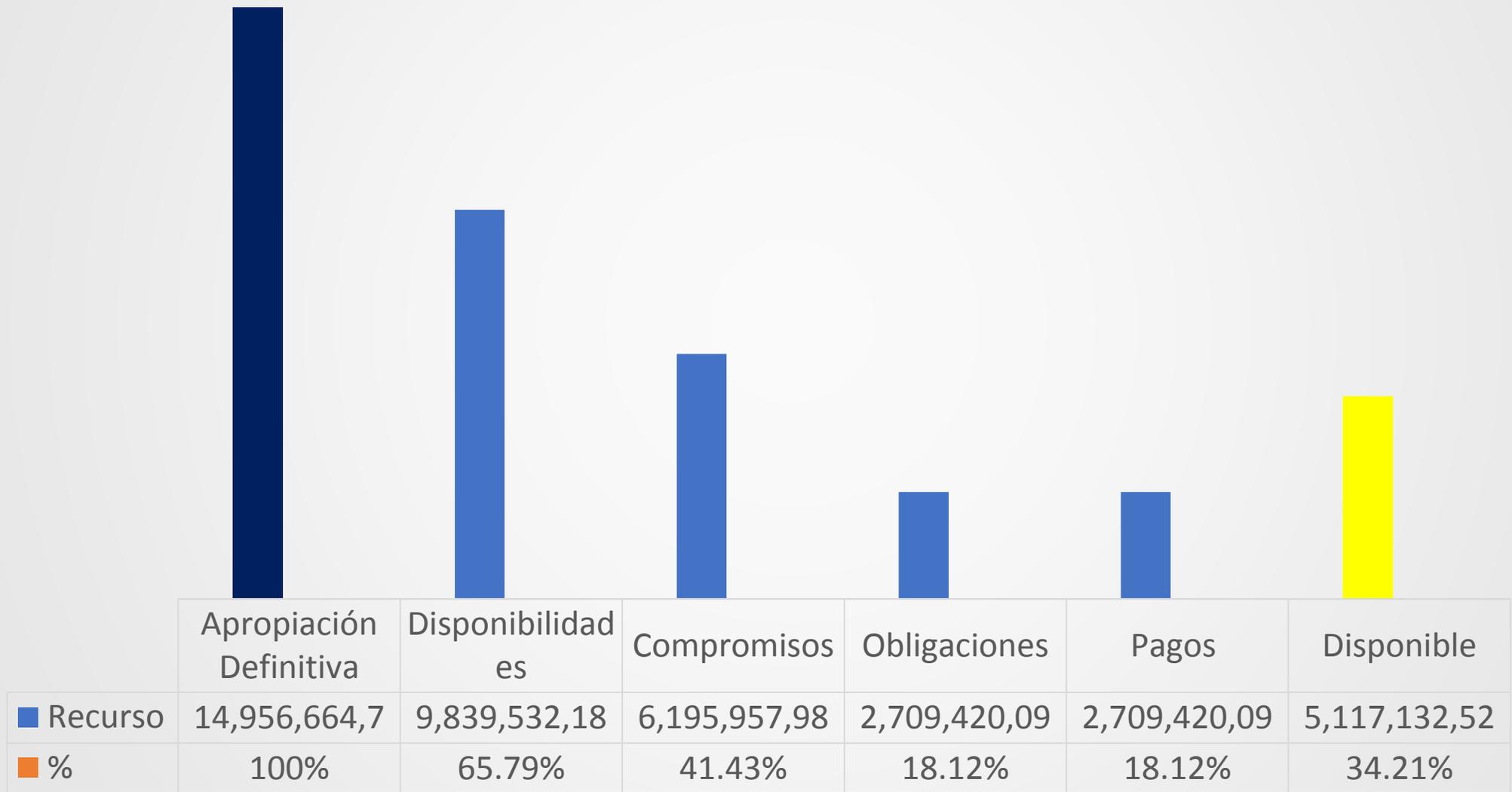
Crítico

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

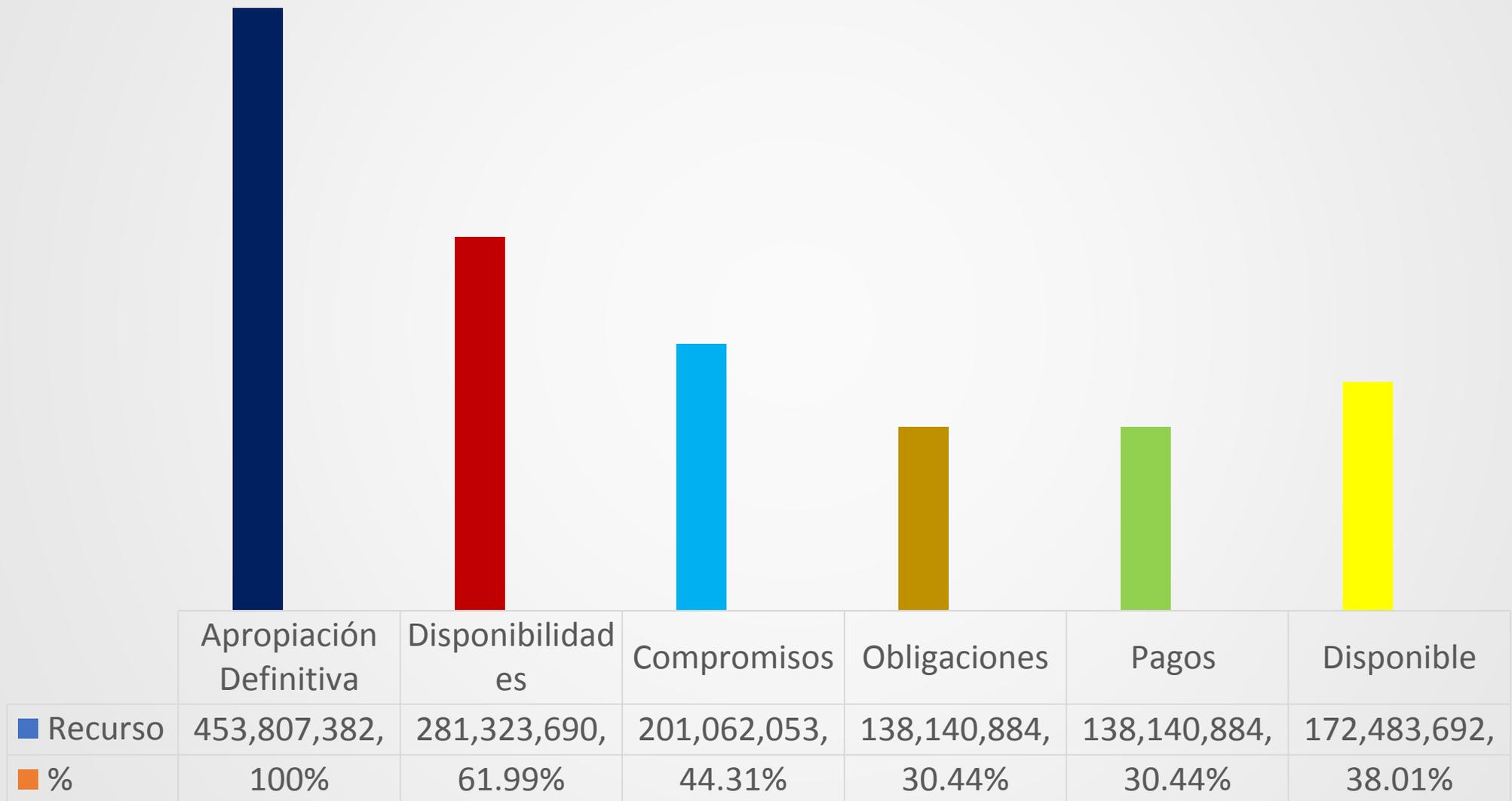
ESTADO DE EJECUCIÓN SECTOR CENTRAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AL II- TRIMESTRE DE 2023



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



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



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

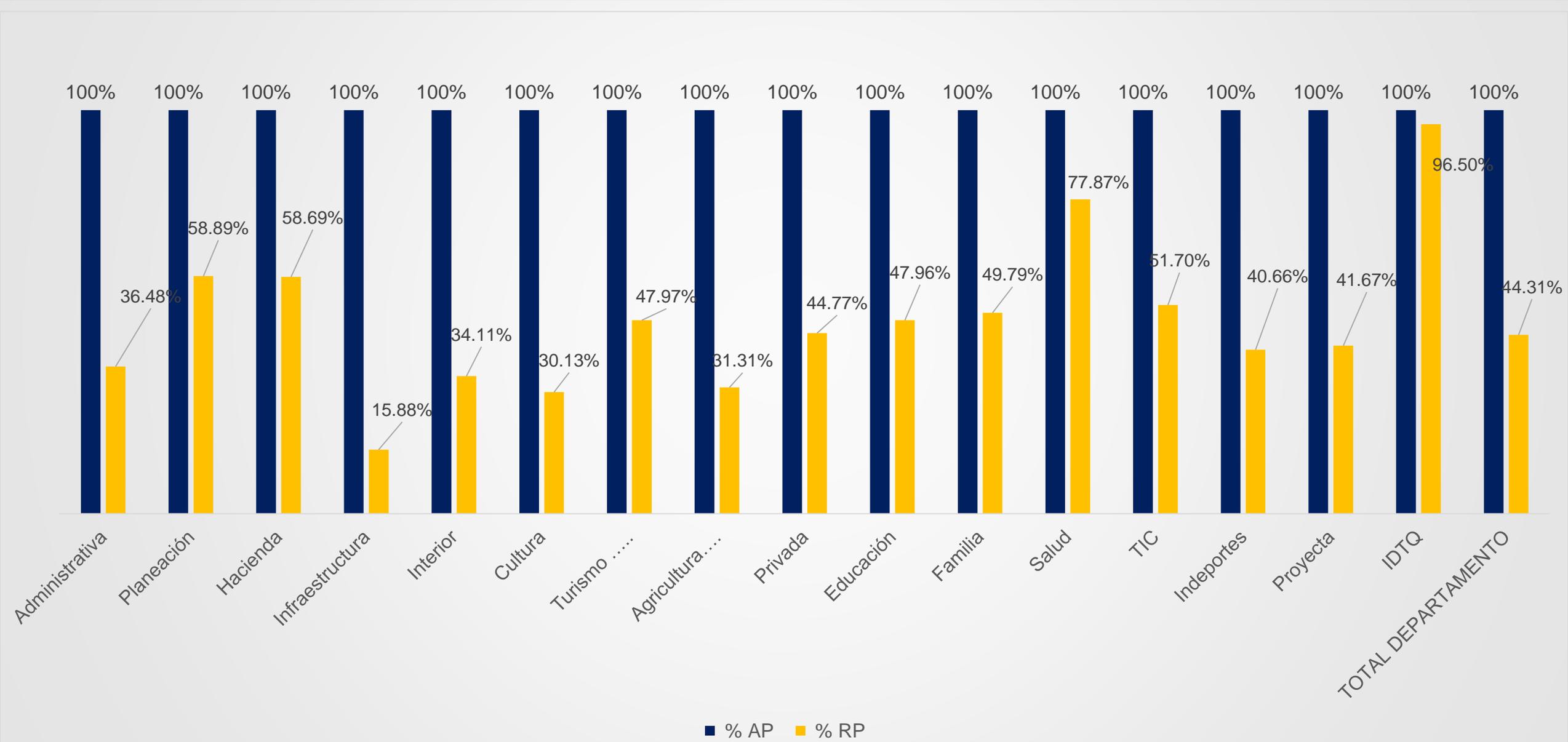
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG	% RP
Administrativa	14,299,509,202.00	100%	7,179,671,394.00	50.21%	5,216,889,594.00	36.48%	4,515,745,031.00	31.58%	50,76%
Planeación	1,257,064,026.00	100%	853,185,049.00	67.87%	740,285,049.00	58.89%	463,968,382.00	36.91%	74,03%
Hacienda	5,178,695,734.00	100%	3,509,052,332.00	67.76%	3,039,477,332.00	58.69%	1,552,920,149.54	29.99%	73,12%
Aguas e Infraestructura	95,388,090,512.46	100%	73,822,189,823.28	77.39%	15,148,419,495.95	15.88%	2,967,830,684.13	3.11%	41,09%
Interior	9,659,166,049.14	100%	7,379,137,143.85	76.40%	3,294,897,866.35	34.11%	2,055,132,717.33	21.28%	39,24%
Cultura	4,901,071,565.04	100%	4,035,803,651.67	82.35%	1,476,832,985.37	30.13%	786,104,413.67	16.04%	52,67%
Turismo Industria y Comercio	4,131,910,173.90	100%	2,991,689,659.00	72.40%	1,982,149,993.00	47.97%	941,412,396.01	22.78%	59,20%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	5,810,194,939.00	100%	2,790,909,721.00	48.03%	1,819,452,285.00	31.31%	643,024,991.00	11.07%	49,44%
Privada	4,178,243,430.00	100%	3,559,264,999.67	85.19%	1,870,538,832.67	44.77%	921,959,732.67	22.07%	84,98%
Educación	219,306,432,852.87	100%	107,124,583,016.37	48.85%	105,187,552,527.06	47.96%	90,867,531,122.22	41.43%	55,90%
Familia	8,897,461,518.43	100%	5,727,103,264.51	64.37%	4,429,772,344.36	49.79%	3,901,412,195.36	43.85%	61,73%
Salud	63,513,984,044.42	100%	50,822,206,145.69	80.02%	49,455,854,946.69	77.87%	25,082,850,095.70	39.49%	80,33%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	2,328,894,018.00	100%	1,689,361,831.00	72.54%	1,203,972,331.00	51.70%	731,572,331.00	31.41%	74,75%
TOTAL SECTOR CENTRAL	438,850,718,065.26	100%	271,484,158,031.04	61.86%	194,866,095,582.45	44.40%	135,431,464,241.63	30.86%	56,35%

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

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	% AP	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP	OBLIGACIONES	% OBLIG
Indeportes	10,124,808,814.39	100%	6,076,226,939.66	60.01%	4,117,223,156.65	40.66%	1,838,739,429.80	18.16%
Proyecta	4,712,923,248.00	100%	3,648,530,244.00	77.42%	1,963,959,831.00	41.67%	796,555,666.00	16.90%
Instituto Departamental de Transito	118,932,650.00	100%	114,775,000.00	96.50%	114,775,000.00	96.50%	74,125,000.00	62.33%
TOTAL DESCENTRALIZADOS	14,956,664,712.39	100%	9,839,532,183.66	65.79%	6,195,957,987.65	41.43%	2,709,420,095.80	18.12%

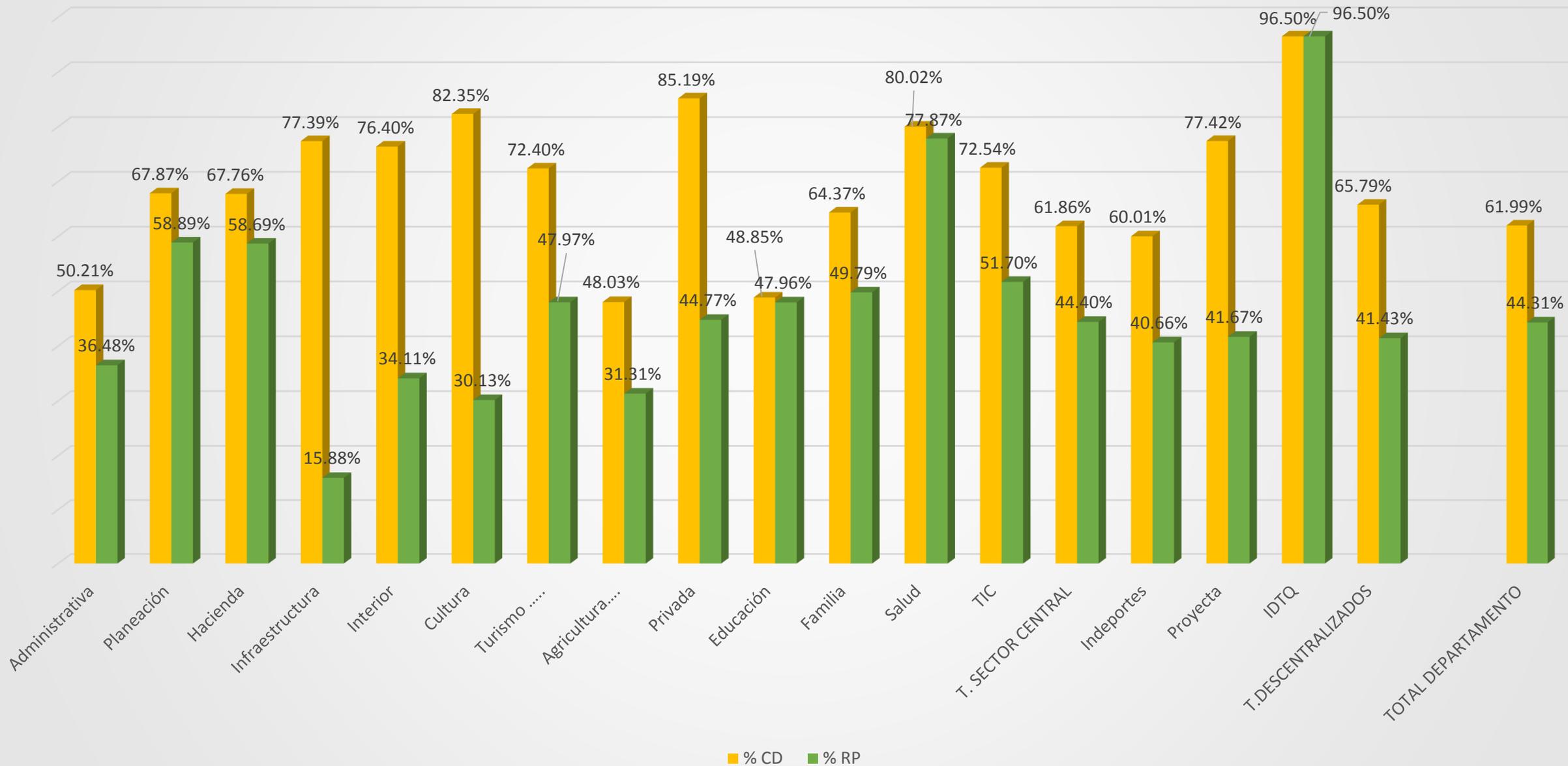
TOTAL DEPARTAMENTO	453,807,382,777.65	100%	281,323,690,214.70	61.99%	201,062,053,570.10	44.31%	138,140,884,337.43	30.44%
---------------------------	---------------------------	-------------	---------------------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------------------	---------------

COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. REGISTROS PRESUPUESTALES POAI CORTE JUNIO 30 DE 2023



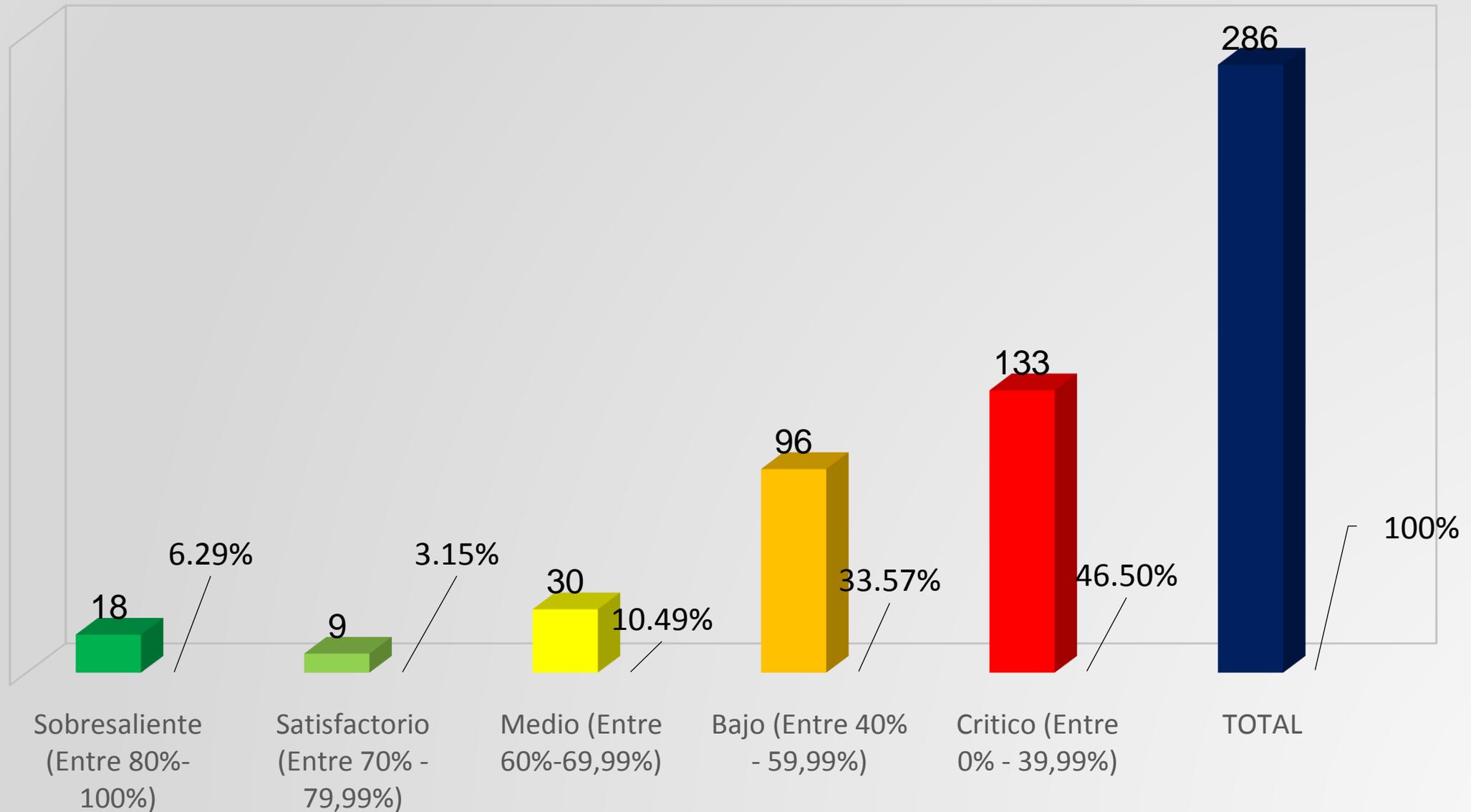
■ % AP ■ % RP

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



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

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

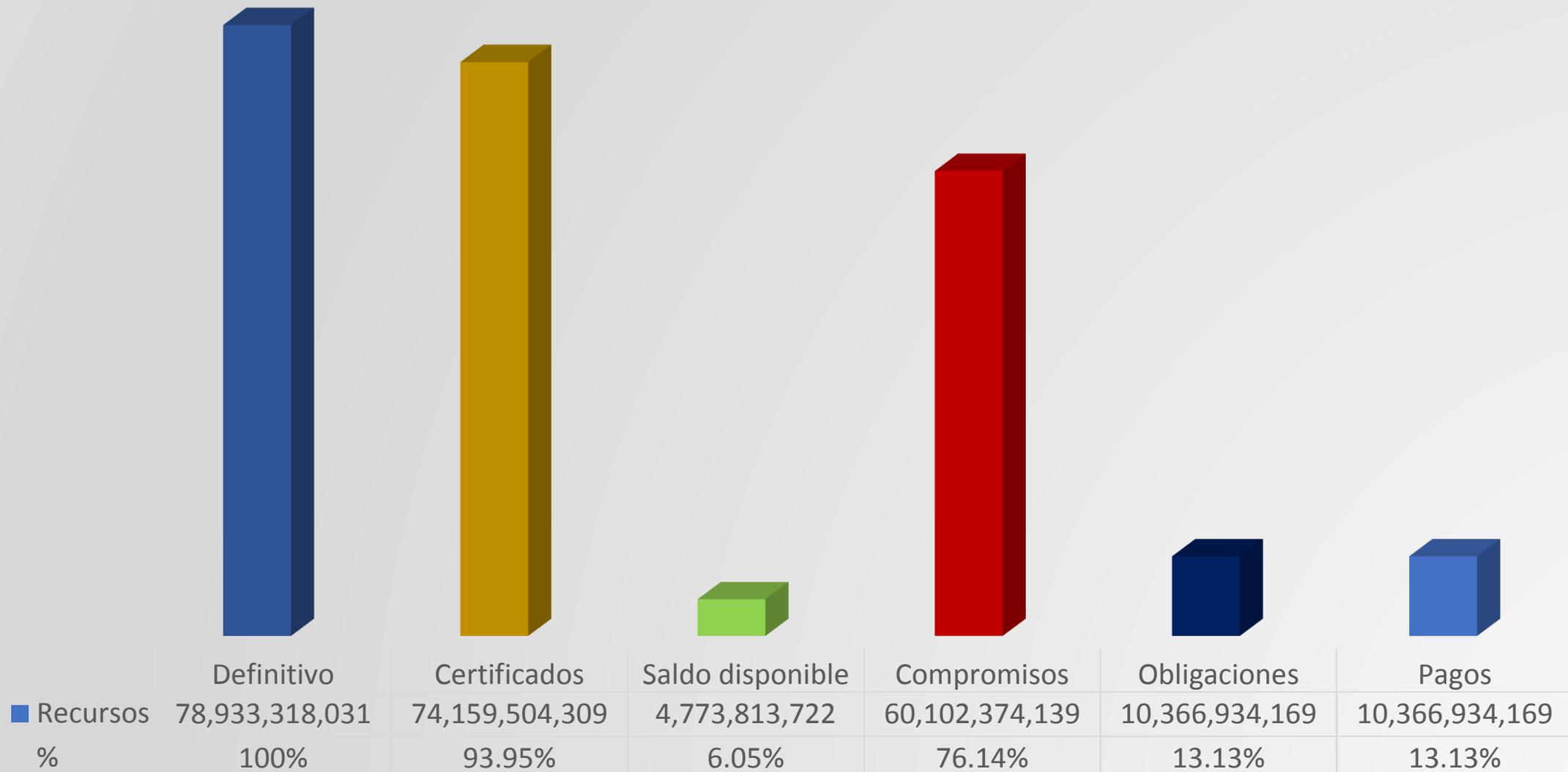


ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” CON CORTE AL II TRIMESTRE DE 2023

No	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%	%
1	Administrativa	3	1.05%		0%		0%		0%	2	67%	1	33%
2	Planeación	12	4.20%		0%		0%		0%	11	92%	1	8%
3	Hacienda	2	0.70%		0%		0%		0%	1	50%	1	50%
4	Aguas e Infraestructura	24	8.39%	2	8%	1	4%	1	4%	2	8%	18	75%
5	Interior	21	7.34%		0%	2	10%	5	24%	8	38%	6	29%
6	Cultura	10	3.50%		0%	1	10%	2	20%	2	20%	5	50%
7	Turismo, Industria y Comercio	10	3.50%		0%	1	10%		0%	4	40%	5	50%
8	Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	37	12.94%	2	5%		0%		0%	4	11%	31	84%
9	Privada	3	1.05%		0%		0%		0%	1	33%	2	67%
10	Educación	36	12.59%	4	11%	1	3%	1	3%	9	25%	21	58%
11	Familia	31	10.84%	2	6%		0%	2	6%	20	65%	7	23%
13	Salud	51	17.83%	5	10%	3	6%	11	22%	19	37%	13	25%
14	Tecnología de la Información y las Comunicaciones	24	8.39%	2	8%		0%	5	21%	8	33%	9	38%
15	Indeportes	6	2.10%		0%		0%		0%	4	67%	2	33%
16	Empresa para el Desarrollo Territorial Projecta	12	4.20%		0%		0%		0%	1	8%	11	92%
17	Instituto Tránsito Departamental	4	1.40%	1	25%		0%	3	75%		0%		0%
	Total Metas Programadas 2022	286	100%	18		9		30		96		133	

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

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

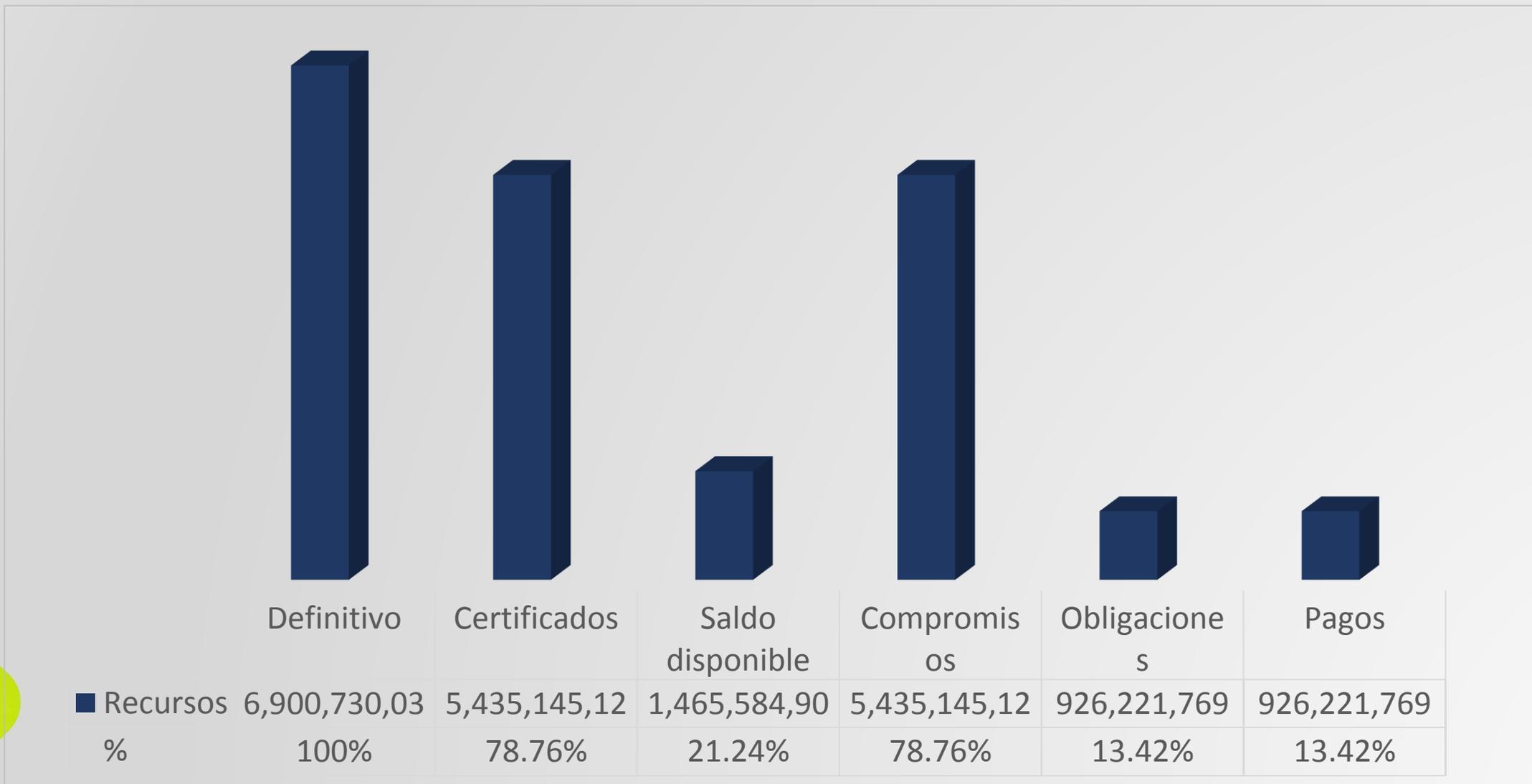


ESTADO DE COMPROMISO DE LOS RECURSOS DEL SGR POR SECRETARIAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS II-TRIMESTRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA		RECURSOS SGR BIENIO 2023 - 2024								
Código	Nombre	Definitivo	Certificados	% Certificados	Saldo Disponible	% Saldo Disponible	Compromisos	% Compromiso	Obligaciones	% Obligación
305	Planeación	6,900,730,033	5,435,145,128	78.76%	1,465,584,905	21.24%	5,435,145,128	78.76%	926,221,769	13.42%
308	Aguas e Infraestructura	43,867,224,434	42,697,154,193	97.33%	1,170,070,241.61	2.67%	28,704,746,260	65.44%	4,990,264,156	11.38%
309	Interior	5,437,701,351	5,251,721,019	96.58%	185,980,331.70	3.42%	5,251,721,019	96.58%	453,838,056	8.35%
310	Cultura	3,121,938,369	3,000,000,000	96.09%	121,938,369.00	3.91%	3,000,000,000	96.09%	323,643,720	10.37%
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%	13,043,769,482	94.88%	2,021,135,313	14.70%
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%	917,683,817	17.92%
	Total	78,933,318,031	74,159,504,309	93.95%	4,773,813,721.63	6.05%	60,102,374,139	76.14%	10,366,934,169	13.13%

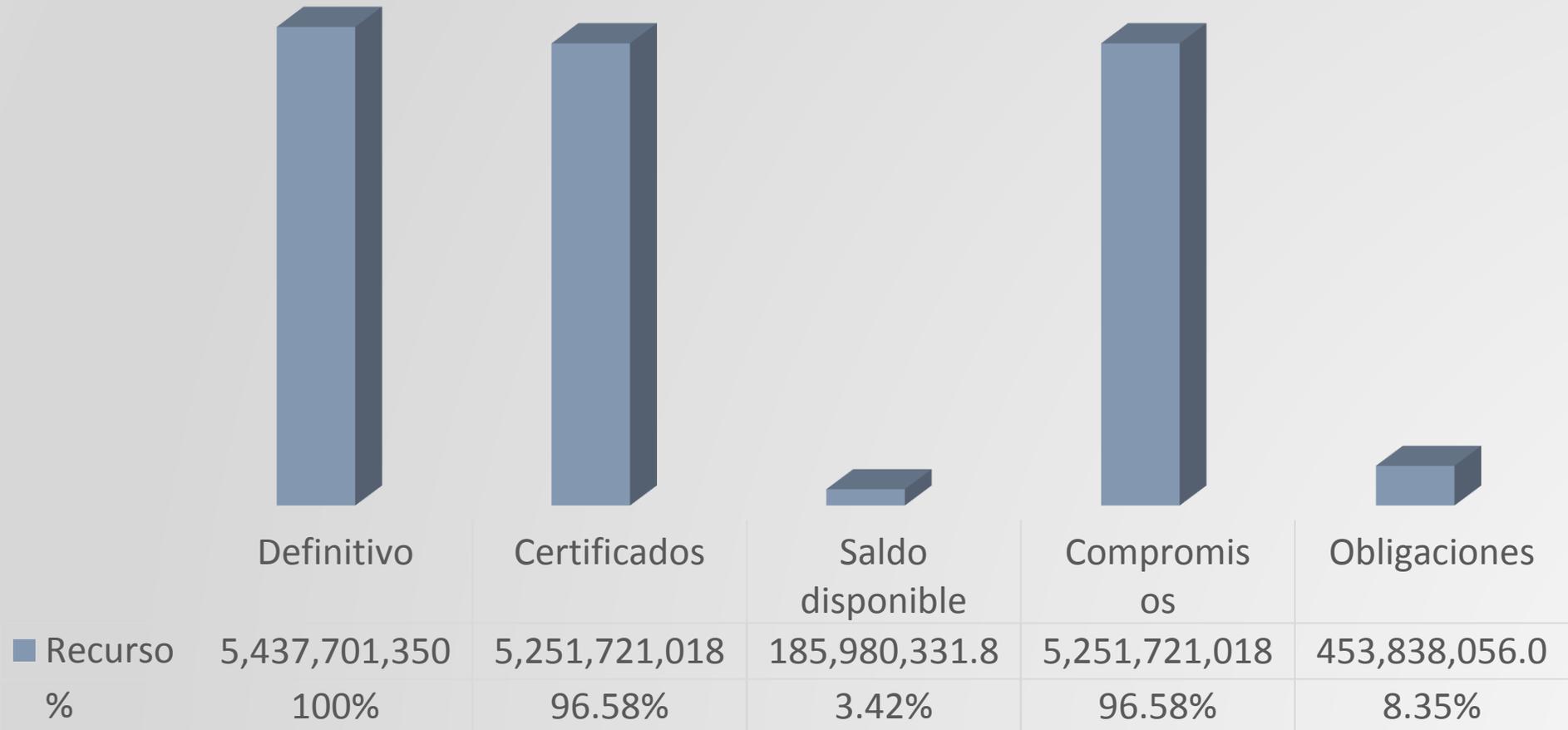
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



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

INTERIOR



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

CULTURA



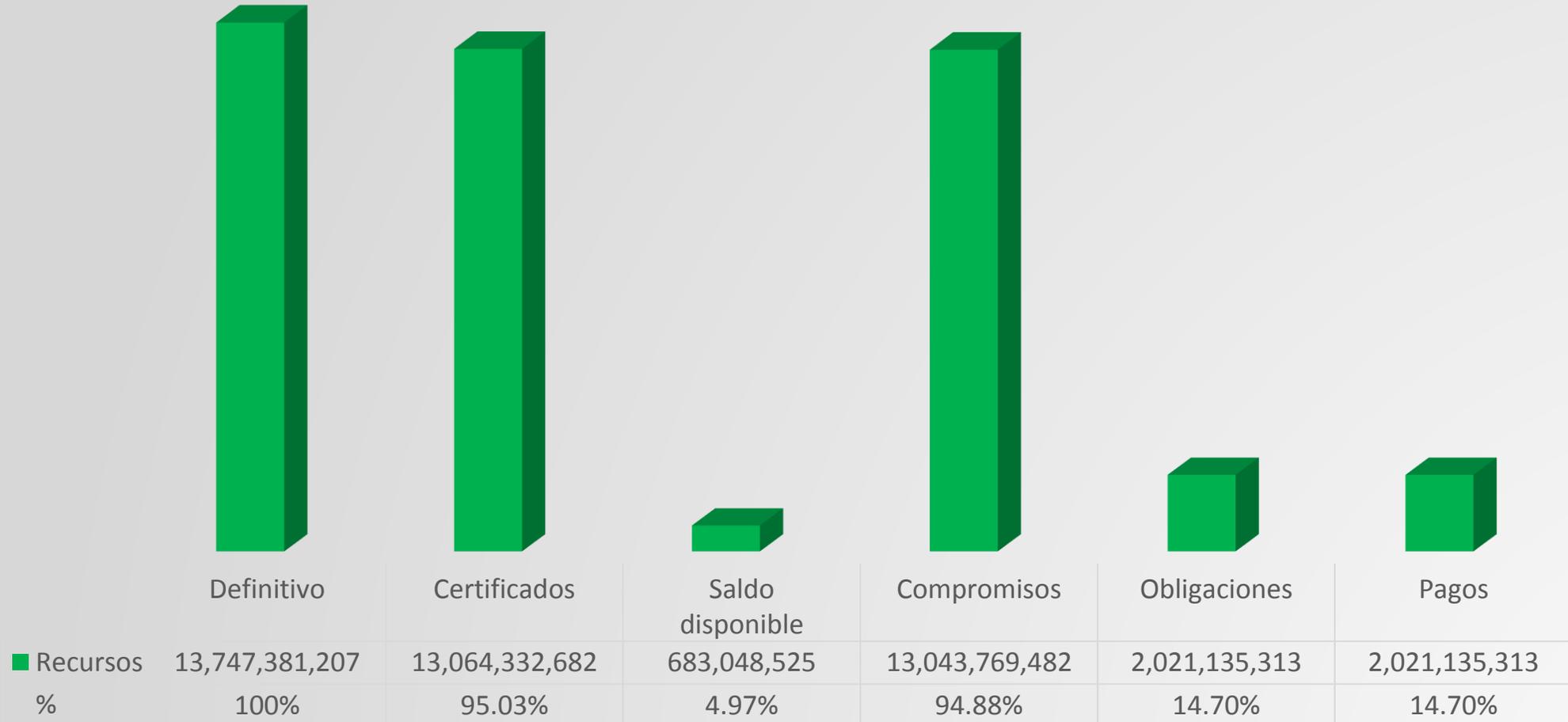
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

AGUAS E INFRAESTRUCTURA



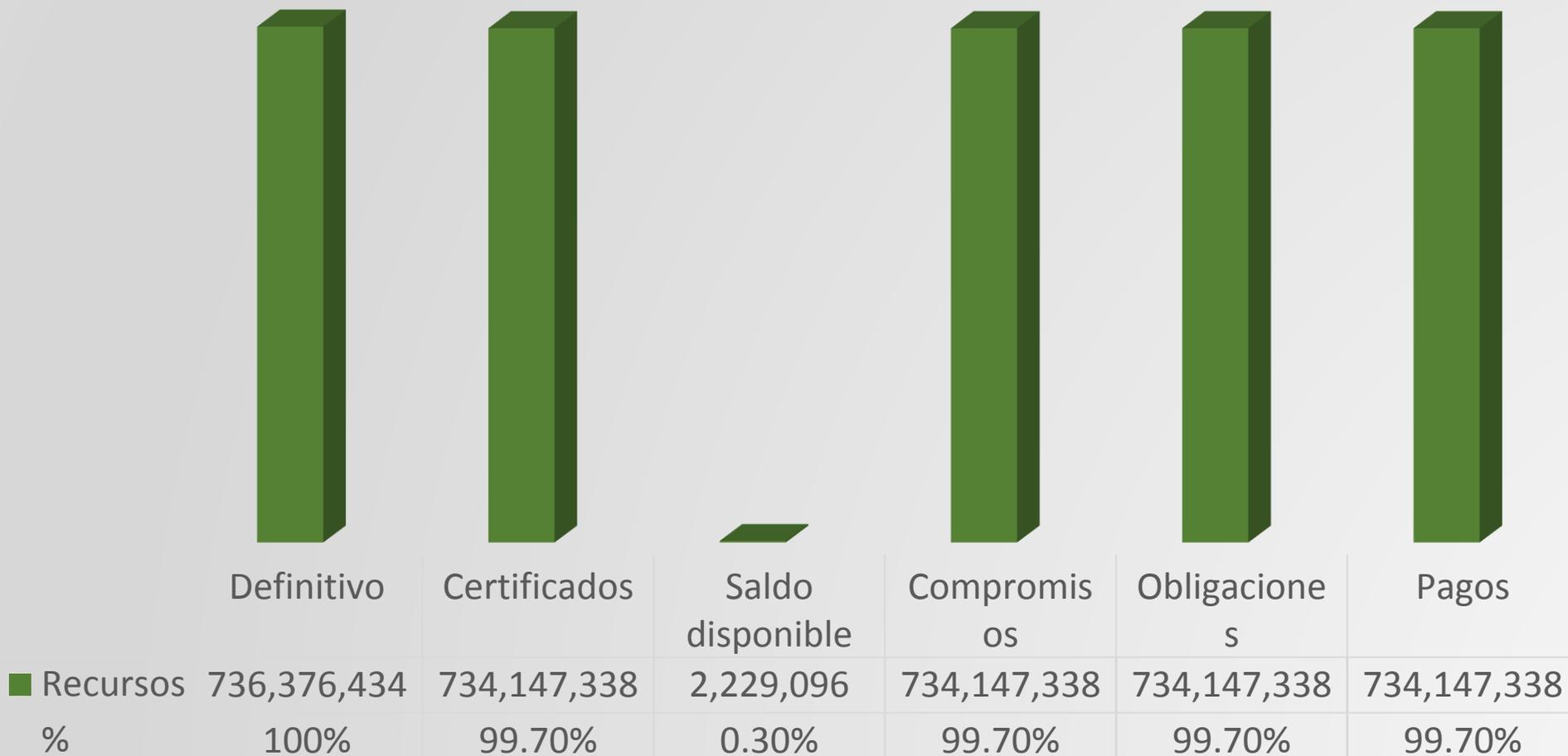
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE



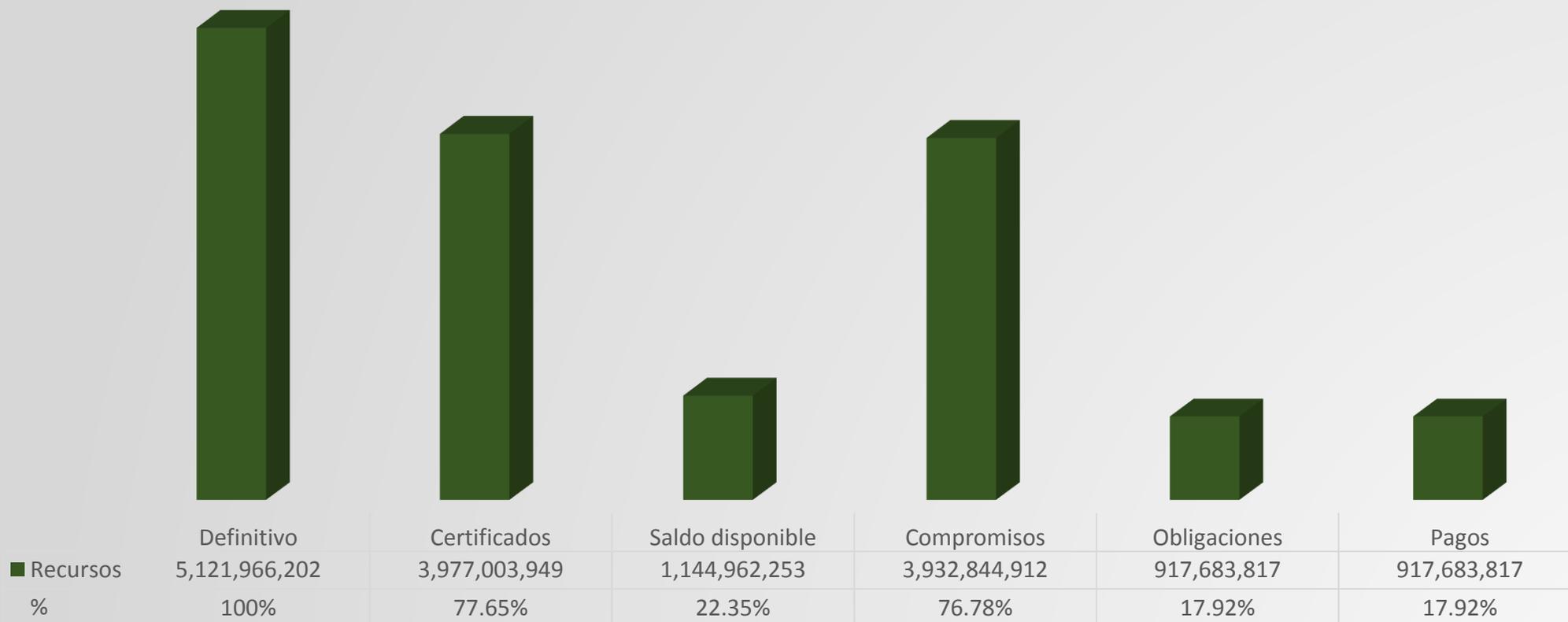
ESTADO DE EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR

TURISMO



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

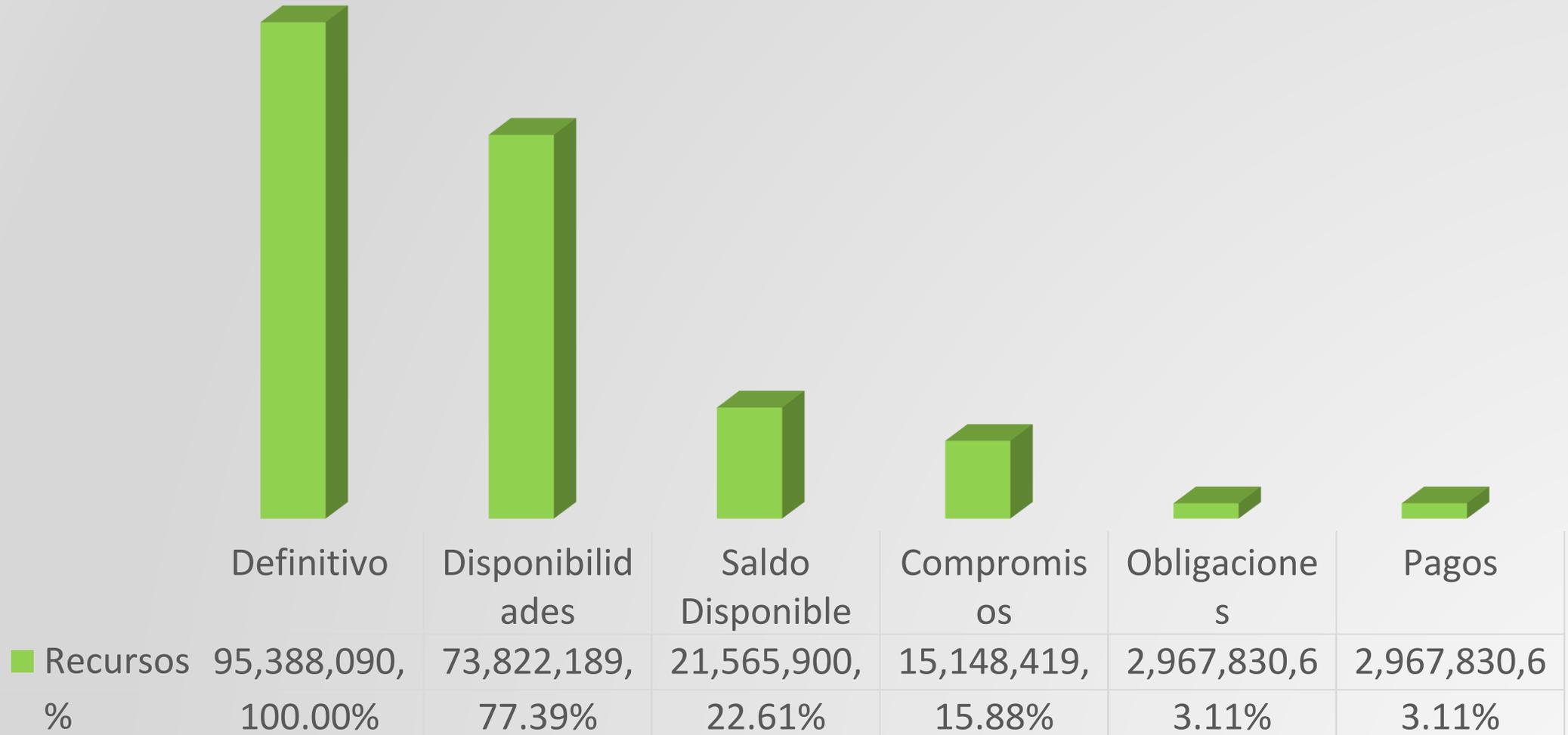
EDUCACIÓN



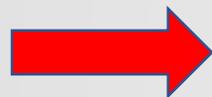
ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO (FÍSICO Y FINANCIERO)

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA II- TRIMESTRE DE 2023

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



JULIO 2023

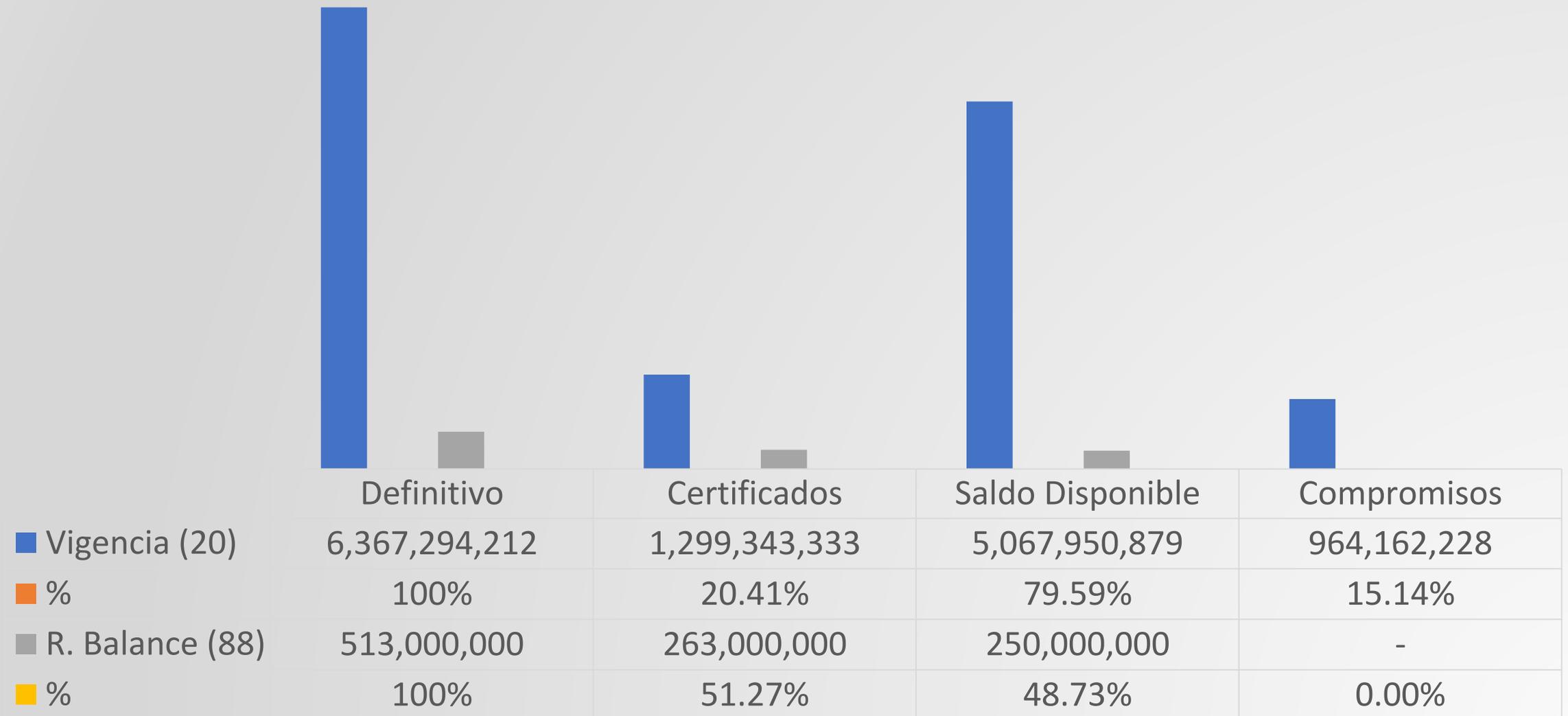


41.09 %

3.48 %

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

Recurso Ordinario



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

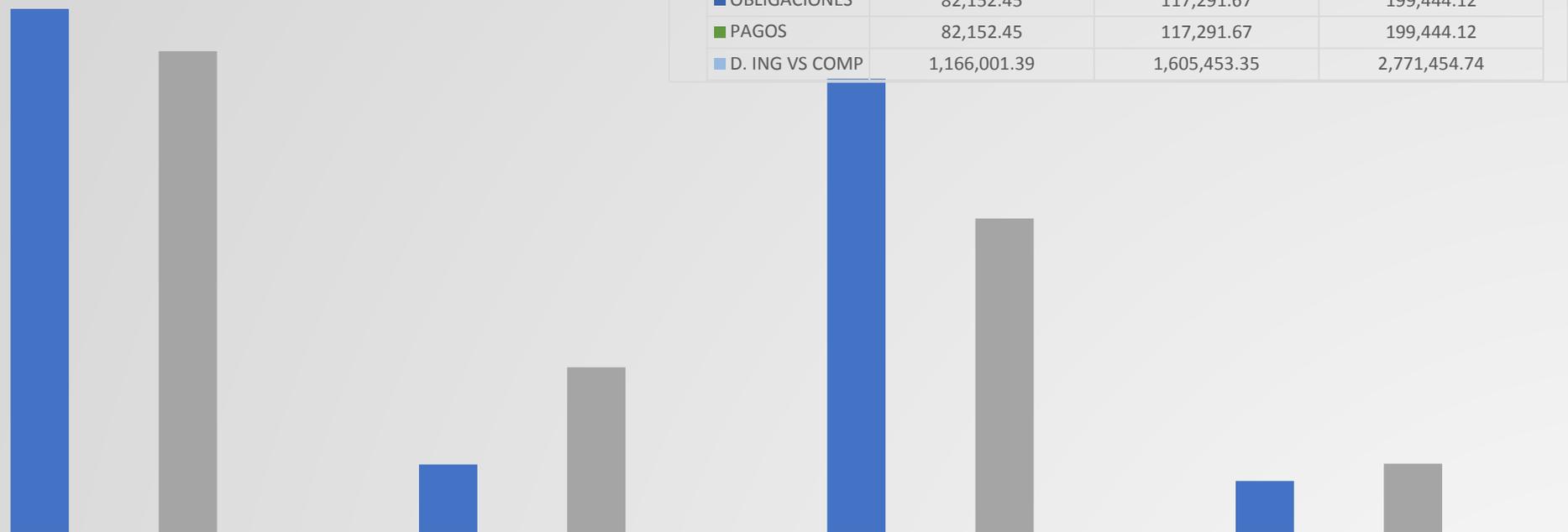
Estampilla Prodesarrollo

RECURSOS	E.PRODESARROLLO - INFRA	S.E. PRO-DESARROLLO-INFRA	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO (15%)PROYECTA	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
	A.DEFINITIVO	5,266,537.05	5,442,470.18	3,158,923.25	13,867,930.48
I. EFECTIVO	3,222,116.77	5,442,470.18	1,933,226.12	10,597,813.07	76%
P. DEF. GASTOS	5,266,537.05	5,442,470.18	3,158,923.25	13,867,930.48	100.00%
COMPROMISOS	1,259,452.69	934,728.74	1,598,369.55	3,792,550.97	27.35%
OBLIGACIONES	536,225.00	261,280.00	1,598,369.55	2,395,874.55	63.17%
PAGOS	536,225.00	261,280.00	1,598,369.55	2,395,874.55	63.17%
D. ING VS COMP	1,962,664.08	4,507,741.45	334,856.57	6,805,262.10	49.07%

	Definitivo	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos
■ Vigencia (4)	5,266,537,047	3,045,103,761	2,221,433,286	1,259,452,685
■ %	100%	57.82%	42.18%	23.91%
■ R. Balance (82)	5,442,470,182	3,338,101,212	2,104,368,970	934,728,736
■ %	100%	61.33%	38.67%	17.17%

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

Sobretasa al ACPM



■ Vigencia (23)

■ %

■ R. Balance (89)

■ %

	S. AL ACPM	S. SOBRETASA ACPM	TOTAL
■ A. DEFINITIVO	3,085,293.18	1,880,477.39	4,965,770.58
■ I. EFECTIVO	1,373,501.39	1,880,477.39	3,253,978.78
■ P. DEF. GASTOS	3,085,293.18	1,880,477.39	4,965,770.58
■ COMPROMISOS	207,500.00	275,024.05	482,524.05
■ OBLIGACIONES	82,152.45	117,291.67	199,444.12
■ PAGOS	82,152.45	117,291.67	199,444.12
■ D. ING VS COMP	1,166,001.39	1,605,453.35	2,771,454.74

	Definitivo	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos
	2,045,561,481	272,000,000	1,773,561,481	207,500,000
	100%	13.30%	86.70%	10.14%
	1,880,477,395	650,424,047	1,230,053,348	275,024,047
	100%	34.59%	65.41%	14.63%

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

Cofinanciación Nación

RECURSOS	S-CONV- INVIAS 1274/22 P- CRITICOS	S. CONV. INVIAS COLOMBIA RURAL	S. CONV.1609/20 INVIAS V- TERCIARIAS	S. CONV- INVIAS 1645/21 SALENTO	TOTAL	% DE INGRESO EFECTIVO
	A.DEFINITIVO	19,788,720.42	60,254.58	9,115,200.00		
I. EFECTIVO	19,788,720.42	-	-	-	19,788,720.42	68%
COMPROMISOS	-	15,750.00	600,000.00	-	615,750.00	2.11%
OBLIGACIONES	-	15,750.00	-	-	15,750.00	2.56%
PAGOS	-	15,750.00	-	-	15,750.00	2.56%
D. ING VS COMP	19,788,720.42	(15,750.00)	(600,000.00)	-	19,172,970.42	65.85%



	Definitivo	Certificados	Saldo Disponible	Compromisos
R.B. Invías (207-227-228-229)	29,115,498,510	20,555,793,933	8,559,704,577	615,750,000
%	100%	70.60%	29.40%	2.11%
R. B. Min Salud (230)	15,612,200,000	15,612,200,000	-	-
%	100%	100%	0%	0%

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

SGP Agua Potable y Saneamiento Básico

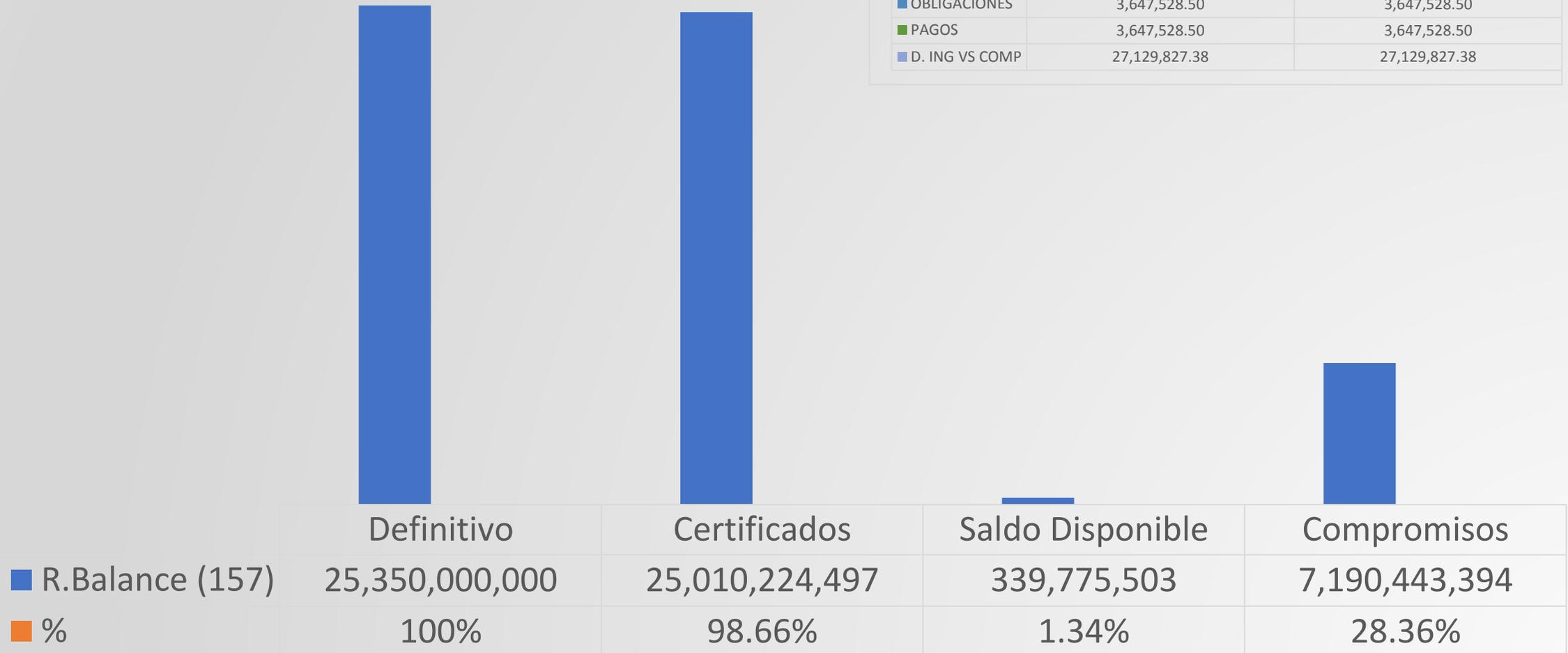
RECURSOS	SGP A.P Y S. BÁSICO	S. SGP A. POTABLE	TOTAL
	A.DEFINITIVO	3,701,358.41	19,052.65
I. EFECTIVO	1,850,644.71	0.00	1,850,644.71
P. DEF. GASTOS	3,701,358.41	19,052.65	3,720,411.05
COMPROMISOS	3,701,358.41	0.00	3,701,358.41
OBLIGACIONES	1,836,298.24	0.00	1,836,298.24
PAGOS	1,836,298.24	0.00	1,836,298.24
D. ING VS COMP	(1,850,713.69)	-	-1,850,713.69

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

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

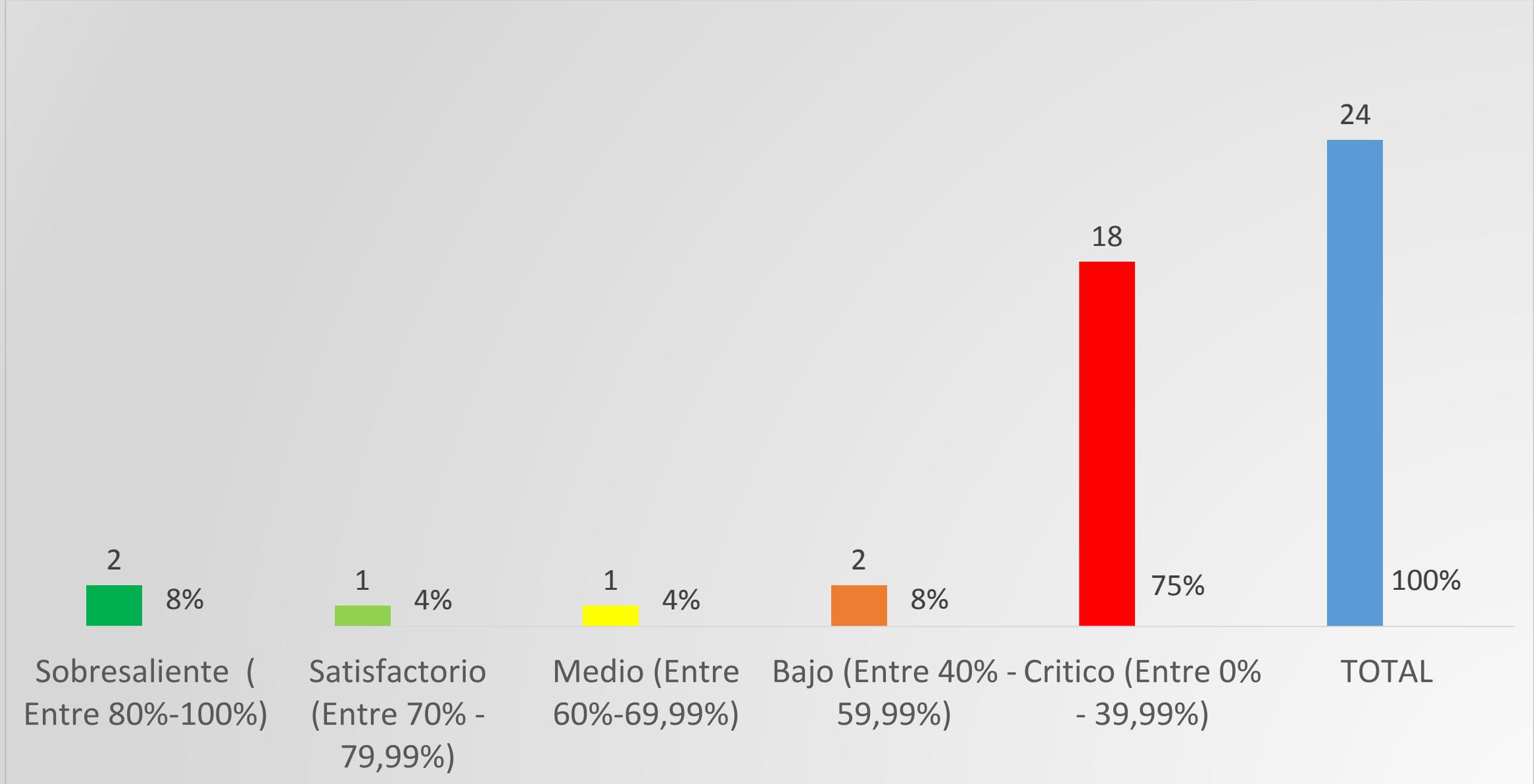
Recursos del Crédito

RECURSOS	S. R. DEL CRÉDITO	TOTAL
A. DEFINITIVO	34,750,000.00	34,750,000.00
I. EFECTIVO	38,397,528.50	38,397,528.50
P. DEF. GASTOS	34,750,000.00	34,750,000.00
COMPROMISOS	11,267,701.12	11,267,701.12
OBLIGACIONES	3,647,528.50	3,647,528.50
PAGOS	3,647,528.50	3,647,528.50
D. ING VS COMP	27,129,827.38	27,129,827.38



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA II-TRIMESTRE DE 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023



ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
							Crítico (0% - 39%)				
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	NO ACUMULADA	4	2	6	0	0%	R. Ordinario	82.327.300,00	22.950.000,00	9.800.000,00
Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados.	Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	NO ACUMULADA	15	7	22	0	0%	E. Pro-Desarrollo	2.500.000.000,00	2.121.522.344,00	770.905.456,00
								Recurso Ordinario	100.000.000,00	87.000.000,00	66.750.000,00
								Superávit E. Pro desarrollo	417.024.296,00	411.625.128,00	388.420.128,00
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	Infraestructura cultural intervenida	NO ACUMULADA	3	2	5	0	0%	Recurso Ordinario	73.966.912,00	66.950.000,00	26.950.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
Crítico (0% - 39%)											
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	0%	Ordinario	2.650.000.000,00	-	-
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	0%	Superávit Recursos del Crédito	3.179.932.867,00	3.179.932.867,00	207.928.700,00
Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos , mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Infraestructura deportiva y/o recreativa construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	NO ACUMULADA	3	0	3	0	0%	Estampilla Pro-Desarrollo	1.516.537.047,00	238.902.222,00	238.547.229,00
								Recurso Ordinario	100.000.000,00	88.800.000,00	69.300.000,00
								S.E. Pro desarrollo	4.449.026.242,10	2.674.321.731,00	297.270.453,00
Infraestructura productiva y comercialización	Plantas de beneficio animal adecuadas	ACUMULADA	1	0	1	0	0%	Recurso Ordinario	1.000.000,00	-	-

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
							Crítico (0% - 39%)				
Infraestructura productiva comercialización	Plazas de mercado adecuadas	ACUMULADA	1	0	1	0	0%	R. Ordinario	40.000.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00
Infraestructura con procesos construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento reforzamiento.	vial de Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	ACUMULADA	70,379	0	70,379	115,5	100%	R. Ordinario	2.680.000.000,00	424.338.333,00	194.507.228,00
								S. Convenio Invias 1274/22 Críticos	19.788.720.416,00	19.788.720.416,00	-
								S- Convenio Invias 1609 DE 2020 vías terciarias	9.115.200.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
								Superávit Convenio Invias 1645 2021 Salento	151.323.517,00	151.323.517,00	-
								Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	60.254.577,00	15.750.000,00	15.750.000,00
								Sobretasa al ACPM	1.245.561.481,00	191.600.000,00	190.100.000,00
								Superávit Sobretasa ACPM	417.963.347,52	178.085.000,00	173.585.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
							Crítico (0% - 39%)				
Infraestructura en construcción, procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	Infraestructura en puentes construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada	ACUMULADA	1	0	1	0	0%	Recurso Ordinario	40.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
								Sobretasa al ACPM	100.000.000,00	63.000.000,00	-
Estudios y diseños de infraestructura vial	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.	NO ACUMULADA	NP	3	3	0	0%	Superávit Sobretasa ACPM	102.514.047,00	62.514.047,00	62.514.047,00
Obras para la estabilización de taludes	Obras para la estabilización de taludes realizadas	NO ACUMULADA	3	3	6	0	0%	Sobretasa al ACPM	400.000.000,00	-	-
								Superávit Sobretasa ACPM	300.000.000,00	117.000.000,00	-
								Recurso Ordinario	35.000.000,00	10.500.000,00	-

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
Crítico (0% - 39%)											
Salones comunales adecuados	Salones comunales adecuados	NO ACUMULADA	2	0	2	0	0%	Recurso Ordinario	50.000.000,00	45.650.000,00	45.650.000,00
								Convenio 047/22 Resguardo Indígena KARABIJUA	74.640.634,00	74.640.634,00	-
Alcantarillados construidos	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	NO ACUMULADA	NP	1	1	0,6	60%	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	1.448.115.568,00	1.448.115.568,00	1.448.115.568,00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023											
Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta	Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
							Crítico (0% - 39%)				
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	NO ACUMULADA	3	0	3	0	0%	E. Pro-Desarrollo	1.000.000.000,00	434.679.195,28	-
								S.G.P. A.P.S.B	500.311.522,00	500.311.522,00	500.311.522,00
								S.E Pro-Desarrollo	496.419.644,00	172.154.353,00	169.038.155,00
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. A.P.S.B	1.152.931.316,00	1.152.931.316,00	1.152.931.316,00
								Superávit SGP A.P.S.B	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. A.P.S.B	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
Estudios de pre inversión e inversión	Estudios o diseños realizados	NO ACUMULADA	2	0	2	2	50%	S.G.P. AP-S-B	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Adoptar e implementar Política Publica 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. A.P.S.B	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

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	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
Crítico (0% - 39%)											
Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	NO ACUMULADA	4	3	7	0	0%	Sobretasa al ACPM	300.000.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
								Superávit Sobretasa ACPM	770.000.000,00	42.825.000,00	38.925.000,00
								Recurso Ordinario	35.000.000,00	29.705.000,00	29.705.000,00
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
								Estampilla Pro-Desarrollo	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
Infraestructura institucional o de 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	4		4	0	0%	Recurso Ordinario	60.000.000,00	56.050.000,00	54.100.000,00
								Superávit Recurso Ordinario	513.000.000,00	263.000.000,00	-
			1		1	0		Superávit Recursos del crédito	499.979.386,00	458.696.637,00	445.853.081,95

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
Crítico (0% - 39%)											
Infraestructura institucional o de 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 con procesos 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	8.834.933.381,00	-

ESTADO DE EJECUCIÓN METAS PRODUCTO CON CORTE II TRIMESTRE DE 2023

Producto PDD	Indicador PDD	Tipología de Meta Acumulada (Programada Vigencia (2023)	Reprogramada Vigencia (2023)	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Compromisos
							Sobresaliente (80% - 100%)				
							Satisfactorio (70% - 79%)				
							Medio (60% - 69%)				
							Bajo (40% - 59%)				
							Crítico (0% - 39%)				
Infraestructura con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	vial de Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	NO ACUMULADA	4,695	0	4,695	0	0%	Superávit Recursos del crédito	6.536.661.612,00	6.536.661.612,00	6.536.661.612,00
Estudios y diseños de infraestructura vial	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.	NO ACUMULADA	1	0	1	0	0%	Superávit Sobretas a ACPM	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

**METAS COMPARTIDAS
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
II-TRIMESTRE DE 2023**

METAS COMPARTIDAS

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL PDT	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL PDT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO ESCOGIDO	META PRODUCTO CUATRENIO	TIPOLOGÍA DE LA META	2020		2021			2022			2023		
						PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	TOTAL A EJECUTAR
Secretaría de Educación Secretaría de Aguas Infraestructura PROYECTA Empresa para el Desarrollo del Quindío	Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	No.	54	No Acumulada	9	19	15		9	15	6	14	15	7	22
Secretaría de Aguas Infraestructura Secretaría de Familia Secretaría de Salud	Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados	Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados	No.	1	No Acumulada	0.15		0.25	0.15	0	0.6		0.00	NP	1.0	1
Secretaría de Aguas Infraestructura PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial	Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o mejorada, ampliada, y/o mantenida, y/o reforzada	No.	12	No Acumulada	3	4	3		13	3		12	3	0.00	3
Secretaría de Aguas Infraestructura Indeportes	Piscinas construidas y dotadas	Piscinas construidas y dotadas	No.	1	No Acumulada	0.25	0.00	0.25			0.25	0.25		0.25	0.75	1

METAS COMPARTIDAS

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL PDT	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL PDT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO ESCOGIDO	META PRODUCTO CUATRENIO	TIPOLOGÍA DE LA META	2020		2021			2022			2023		
						PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	TOTAL A EJECUTAR
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Plantas de beneficio animal adecuadas	Plantas de beneficio animal adecuadas	No.	1	Acumulada	NP		NP			1		0.00	1	0	1
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Plazas de mercado adecuadas	Plazas de mercado adecuadas	No.	1	Acumulada	1	0	NP			1		0.00	1	0	1
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Turismo, Industria y Comercio	Mirador turístico construido	Mirador turístico construido	No.	1	No Acumulada	0.5	0.0	0.5	0.5		NP	0.5		NP	1.0	1
Secretaría de Aguas e Infraestructura PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial	Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	Km	70.379	Acumulada	70.379	232.35	70.379		227.35	70.379		374	70.379	0	70.379

METAS COMPARTIDAS

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL PDT	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL PDT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO ESCOGIDO	META PRODUCTO CUATRENIO	TIPOLOGÍA DE LA META	2020		2021			2022			2023		
						PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	TOTAL A EJECUTAR
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Turismo	Infraestructura ecoturística construida	Infraestructura ecoturística construida	No.	1	No Acumulada	0.1	0.0	0.3	0.1		0.3	0.4		0.3	0.7	1
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Obras para estabilización de taludes	Obras para estabilización de taludes realizadas	No.	12	No Acumulada	1	1	3		0	4	2	3	4	4	8
Secretaría de Aguas e Infraestructura PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial	Viviendas de Interés Social mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	No.	300	No Acumulada	10	0	50		14	120	46	0	120	166	286
Secretaría de Aguas e Infraestructura Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta	Infraestructura o edificios públicos de atención de servicios a ciudadanos con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados	Infraestructura o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	No.	4	Acumulada	4	19	4		3	4		11	4	0	4

METAS COMPARTIDAS

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL PRODUCTO APROBADO EN EL PDT	NOMBRE DEL INDICADOR APROBADO EN EL PDT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO ESCOGIDO	META PRODUCTO CUATRENIO	TIPOLOGÍA DE LA META	2020		2021			2022			2023		
						PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	TOTAL A EJECUTAR
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Salud	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	No.	1	No Acumulada	NP		NP		NP		1		NP	1	1
Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de Salud	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	No.	3	No Acumulada	NP		NP		NP		2		1	2	3

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA II-TRIMESTRE DE 2023

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				
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	82,327,300.00	Recurso Ordinario	20	82,327,300.00	22,950,000.00	59,377,300.00	9,800,000.00	12%
2020003630050	Mantenimiento de la infraestructura Educativa en el Departamento del Quindío.	3,017,024,296.00	Estampilla Pro-Desarrollo	04	2,500,000,000.00	2,121,522,344.00	378,477,656.00	770,905,456.00	41%
			Recurso Ordinario	20	100,000,000.00	87,000,000.00	13,000,000.00	66,750,000.00	
			Superávit Estampilla Prodesarrollo	82	417,024,296.00	411,625,128.00	5,399,168.00	388,420,128.00	
2021003630001	Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío	73,966,912.00	Recurso Ordinario	20	73,966,912.00	66,950,000.00	7,016,912.00	26,950,000.00	36%

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				
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	2,650,000,000.00	Recurso Ordinario	20	2,650,000,000.00		-2,650,000,000.00		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	3,179,932,867.00	3,179,932,867.00		207,928,700.00	7%
2020003630052	Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío	6,065,563,289.10	Estampilla Pro-Desarrollo	04	1,516,537,047.00	238,902,222.00	1,277,634,825.00	238,547,229.00	10%
			Recurso Ordinario	20	100,000,000.00	88,800,000.00	11,200,000.00	69,300,000.00	
			Superávit Estampilla pro-desarrollo	82	4,449,026,242.10	2,674,321,731.00	1,774,704,511.10	297,270,453.00	

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				
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	1,000,000.00	Recurso Ordinario	20	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0%
2021003630019	Adecuación plaza de mercado en el Departamento del Quindío	40,000,000.00	Recurso Ordinario	20	40,000,000.00	30,900,000.00	9,100,000.00	30,900,000.00	77%
2020003630053	Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío.	33,599,023,338.52	Recurso Ordinario	20	2,680,000,000.00	424,338,333.00	2,255,661,667.00	194,507,228.00	4%
			Superávit Convenio Invias 1274/22 Puntos Críticos	227	19,788,720,416.00	19,788,720,416.00	-	-	
			Superávit Convenio Invias 1609 DE 2020 vías terciarias	228	9,115,200,000.00	600,000,000.00	8,515,200,000.00	600,000,000.00	
			Superávit Convenio Invias 1645 2021 Salento	229	151,323,517.00	151,323,517.00	-	-	
			Superávit Convenio INVIAS Colombia Rural	207	60,254,577.00	15,750,000.00	44,504,577.00	15,750,000.00	
			Sobretasa al ACPM	23	1,245,561,481.00	191,600,000.00	1,053,961,481.00	190,100,000.00	
			Superávit Sobretasa ACPM	89	417,963,347.52	178,085,000.00	239,878,347.52	173,585,000.00	
			Recurso Ordinario	20	40,000,000.00	16,500,000.00	23,500,000.00	16,500,000.00	
			Sobretasa al	23					
						12%			

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				
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	102,514,047.00	Superávit Sobretasa ACPM	89	102,514,047.00	62,514,047.00	40,000,000.00	62,514,047.00	61%
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	10,500,000.00	24,500,000.00	-	
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	17,400,000.00	282,600,000.00	17,400,000.00	8%
			Superávit Sobretasa ACPM	89	770,000,000.00	42,825,000.00	727,175,000.00	38,925,000.00	
			Recurso Ordinario	20	35,000,000.00	29,705,000.00	5,295,000.00	29,705,000.00	

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				
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	-	20,000,000.00	100%
			Estampilla Pro-Desarrollo	04	250,000,000.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00	
			Superávit Estampilla Prodesarrollo	82	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	
2021003630003	Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el Departamento del Quindío	573,000,000.00	Recurso Ordinario	20	60,000,000.00	56,050,000.00	3,950,000.00	54,100,000.00	9%
			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	445,853,081.95	89%

Proyecto			Imputación Presupuestal		Presupuesto				
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	124,640,634.00	Recurso Ordinario	20	50,000,000.00	45,650,000.00	4,350,000.00	45,650,000.00	37%
			Convenio 047/22 Resguardo Indígena KARABIJUA	235	74,640,634.00	74,640,634.00	-	-	
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	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	1,448,115,568.00	1,448,115,568.00	-	1,448,115,568.00	100%
			Estampilla Pro-Desarrollo	04	1,000,000,000.00	434,679,195.28	565,320,804.72	-	34%
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	500,311,522.00	500,311,522.00	-	500,311,522.00	
			Superávit Estampilla Pro Desarrollo	82	496,419,644.00	172,154,353.00	324,265,291.00	169,038,155.00	
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	1,152,931,316.00	1,152,931,316.00	-	1,152,931,316.00	98%
			Superávit SGP Aguas Potable y Saneamiento Básico	90	19,052,645.84	-	19,052,645.84	-	-
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,000,000.00	100%
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100%
			S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico	27	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100%

CONCLUSIONES SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

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

La Secretaría de Aguas e Infraestructura, obtuvo compromisos por valor de \$15.148.419.496 equivalentes al **15.88%** y obligaciones por valor de \$2.967.830.684 equivalentes al 3.11%, de un presupuesto definitivo de \$ 95.388.090.512.46

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%, dos (2) en semáforo Naranja-Bajo correspondiente al 8% y diez y ocho (18) en semáforo Rojo- Crítico correspondiente al 75%..

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%)	2	8%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	18	75%
TOTAL	24	100%

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

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

Ordinarios:	\$	513.000.000
Estampilla Pro desarrollo:		4.507.741.446
ACPM		1.605.453.348
SGP Agua Potable		19.052.646
Convenio INVIAS		28.499.748.510
Ministerio de Salud		15.612.200.000
Crédito		18.159.556.606

La Secretaría cuenta con recursos del Sistema General de Regalías por valor de 48.867.224.434 , de los cuales se encuentran comprometidos por valor de \$ 28,704,746,260 , equivalente al 65,44%.

La Secretaría debe cumplir las metas producto del Plan de Desarrollo pendientes, a más tardar en el mes de septiembre de 2023, con el propósito de realizar una entrega eficiente al gobierno entrante.



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

iGRACIAS!



Departamento del Quindío

