



Informe de Seguimiento al **Plan de Acción**

Plan de Desarrollo 2024 – 2027:
Medellín Te Quiere

Corte: 31 de agosto de 2024



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Presentación

El Plan de Acción se define como un instrumento técnico de planeación cuya función primordial es monitorear la ejecución de los proyectos de inversión que dan cumplimiento de las metas anuales propuestas en el Plan de Desarrollo, de acuerdo con las estrategias de ejecución y su respectiva planificación. El Plan de Acción desde su formulación, se alinea con la misión de las áreas funcionales y éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados para la respectiva vigencia.

La información reportada por cada Dependencia de la Administración Distrital se convierte en el principal insumo para la elaboración del Plan de Acción, mediante el cual, es posible mostrar, informar y ordenar las acciones y recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de inversión, garantizando así el cumplimiento de los propósitos misionales.

Coherente con la Ley 152 de 1994 “Orgánica del Plan de Desarrollo”, el Informe de Plan de Acción de cada vigencia contempla el seguimiento a los productos, bienes y servicios proyectados para la comunidad, ejecutados mediante los proyectos de inversión a cargo de cada una de las dependencias de la administración, disponiéndolo como un mecanismo de seguimiento al Plan de Desarrollo.

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de Acción del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con corte a 31 de agosto de 2024. Se pueden evidenciar los resultados logrados por las Dependencias de la Administración Central, y por las Entidades Descentralizadas que reciben transferencias del Distrito como la Biblioteca Pública Piloto, la Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, Institución Universitaria - ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria, Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas – Agencia APP.

Los resultados obtenidos por dichas Dependencias y Entidades Descentralizadas fueron procesados en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos - Project System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, cumpliendo con los procedimientos técnicos establecidos, para lograr un seguimiento efectivo del desarrollo del proyecto durante la



vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

Para realizar el seguimiento al Plan de Acción, son indispensables los siguientes insumos:

- a. La información de la formulación del Plan de Acción para el año 2024 suministrada y actualizada por cada dependencia, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 2024 -2027 “Medellín Te Quiere”.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la Administración Central, la cual corresponde a las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Hacienda y comprende compromisos, pagos y facturas a la fecha de corte e incluye las transferencias del Distrito para las Entidades Descentralizadas, en los proyectos que reciben la incorporación de dichos recursos.
- c. La Cantidad Ejecutada: Información suministrada por cada Dependencia según el avance del proyecto durante el año.

- d. Observaciones: corresponde a los registros de notas que cada Dependencia hace para dar claridad sobre los valores reportados o los proyectos en general.

Los datos que se presentan en el reporte son:

Campo	Descripción
Dependencia / Entidad Descentralizada	
Nombre	Nombre de la Secretaría o Entidad Descentralizada con recursos del presupuesto distrital durante la vigencia.
Presupuesto inicial	Monto asignado a la dependencia, expresado en millones de pesos, conforme al Presupuesto Operativo Anual de Inversiones (POAI) para el año 2024. Este presupuesto fue establecido mediante el Acuerdo Distrital 95 de 2023, el cual detalla el Presupuesto General del Distrito para la vigencia fiscal 2024.



Campo	Descripción
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto asignado a la dependencia al momento del corte (Agosto 31 de 2024)
Ejecución Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (compromisos, pagos y facturas)
Tipo de proyecto	
Iniciativas Institucionales	Proyectos de inversión que se formulan por iniciativa de las secretarías o entidades descentralizadas, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Se refiere a proyectos impulsados por la comunidad, los cuales han sido seleccionados y priorizados a

Campo	Descripción
	través del proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables o el presupuesto de otras vigencias que se conservan hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.
Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.
Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida - FMCV	Fondo constituido y reglamentado mediante el Decreto No. 802 de 2014, con el objeto de ejecutar programas y proyectos de beneficio para la ciudad, producto de la



Campo	Descripción
	transformación de UNE EPM telecomunicaciones S.A.
Estructura del Proyecto al Plan de Desarrollo	
Pilar	Código y nombre del Pilar del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del Componente del Plan de Desarrollo
Programa	Código y nombre del Programa del Plan de Desarrollo
Proyecto	Código y nombre del proyecto de inversión según el registro en el banco de programas y proyectos del Distrito
Síntesis Proyecto	Sección que proporciona la información en porcentaje de la eficacia, la ejecución financiera y

Campo	Descripción
	el cumplimiento físico ponderado del proyecto.
Eficacia Ponderada	Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados.
Ejecución Financiera	Se refiere al porcentaje de la relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado	Se refiere al porcentaje del cumplimiento ponderado del componente físico y financiero del proyecto de inversión, (cada componente aporta un 50%).
Información Financiera	Sección que proporciona la información del presupuesto inicial, presupuesto ajustado y el



Campo	Descripción
	ejecutado a la fecha de corte, expresada en millones de pesos.
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto de inversión (opcional)
Producto/Bien/Servicio	
Código del P/B/S	Identificación alfanumérica asignada a cada producto, bien o servicio dentro del proyecto desde el sistema SAP. Este código se compone de las dos letras iniciales correspondientes a la dependencia, seguidas de los dos últimos dígitos consecutivos del código del proyecto de inversión, concluyendo con dos letras aleatorias. Este sistema de codificación permite una clasificación única y ordenada de los elementos del proyecto,

Campo	Descripción
	facilitando la gestión y seguimiento.
Código Ind. Producto DNP	Este código se refiere al indicador específico asignado a los productos de proyectos que han sido evaluados y aprobados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP).
Nombre P/B/S	Se refiere a la denominación de los productos, bienes o servicios asociados a los proyectos de inversión.
Unidad de Medida	Magnitud específica empleada para cuantificar el producto, bien o servicio asociado a un proyecto. Proporciona un estándar uniforme que facilita la expresión cuantitativa y comparativa de los resultados o entregables.
Cantidad Planeada	Representa la planificación cuantitativa del producto dentro del período anual, sirviendo como referencia para evaluar el progreso y el rendimiento en



Campo	Descripción
	relación con las metas establecidas.
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el producto, bien o servicio.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada.
Descripción P/B/S	Información que detalla la denominación de los productos, bienes o servicios dentro del contexto del proyecto. Su propósito es complementar y enriquecer las cifras programadas, proporcionando detalles adicionales que permiten una comprensión más completa y precisa de la naturaleza y características de cada elemento.
Observación P/B/S	Información del producto, bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)

El resumen gráfico se compone de:

Gráfico No.1 Ejecución Financiera: Este gráfico presenta una visualización de la ejecución financiera, que comprende el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal del Distrito como de las Entidades Descentralizadas. Estos datos se encuentran actualizados según el corte procesado.

Gráfico No. 2 Detalle Presupuesto: Este gráfico muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas). El disponible (recursos que no han sido comprometidos y el total en millones de pesos y porcentaje. (Del Distrito, Secretaría o Entidad Descentralizada según corresponda).

Gráfico No. 3 Ejecución Física: En este gráfico se presenta el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción, el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por el presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia, se excluyen del cálculo los proyectos que no tienen definidos productos como saldos no ejecutables, los proyectos con ejecución de saldos



pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente y los proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida – FMCV.

Gráfico No.4 Ejecución Financiera: Este gráfico ilustra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, facturas y compromisos con relación al presupuesto ajustado.

Gráfico No.5 Cumplimiento Físico - Financiero: Este gráfico se refiere al porcentaje del cumplimiento agregado ponderado, de los componentes físico y financiero de los proyectos de inversión con asignación de recursos, (cada componente aporta un 50%).

Conforme a las disposiciones orgánicas vigentes, el seguimiento al Plan de Acción 2024 corte 31 de agosto, fue aprobado en Consejo de Gobierno el día 30 de septiembre de 2024. Adicionalmente, se incluye en este documento el Anexo de Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos del Distrito al Plan de Acción 2024, conforme al Decreto 612 de 2018. Este anexo contiene el reporte de los logros a nivel de indicador y proyectos con corte al 31 de agosto de 2024.

Este informe de seguimiento se encuentra disponible en la en la página web del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín www.medellin.gov.co. La publicación tiene como objetivo llegar a diferentes grupos de interés y también se comparte con los organismos de control social, fiscal, político y de derechos.

Seguimiento al Plan de Acción

Plan de Desarrollo 2024 – 2027 Medellín Te Quiere

31 de Agosto de 2024

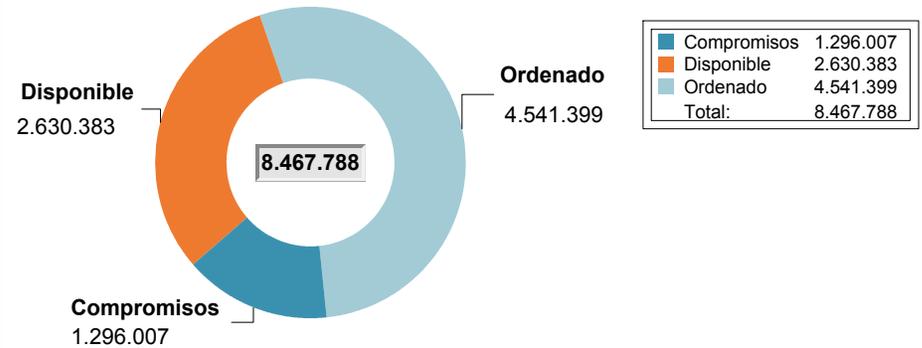


Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024, comprende compromisos, pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

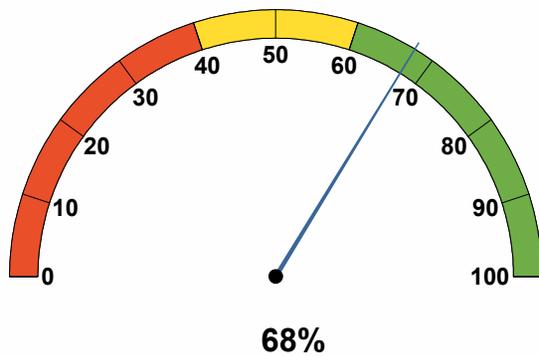


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

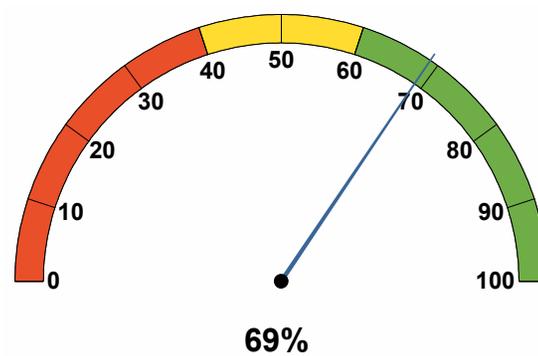
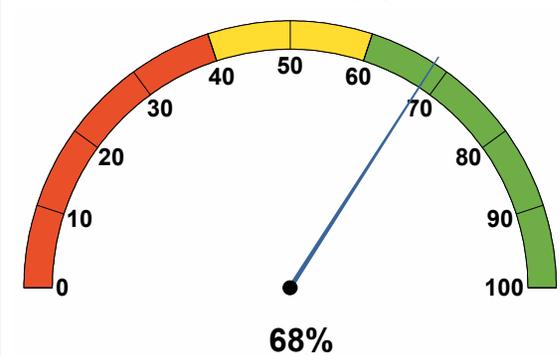


Gráfico No. 5- Cumplimiento Físico Financiero (%)



Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

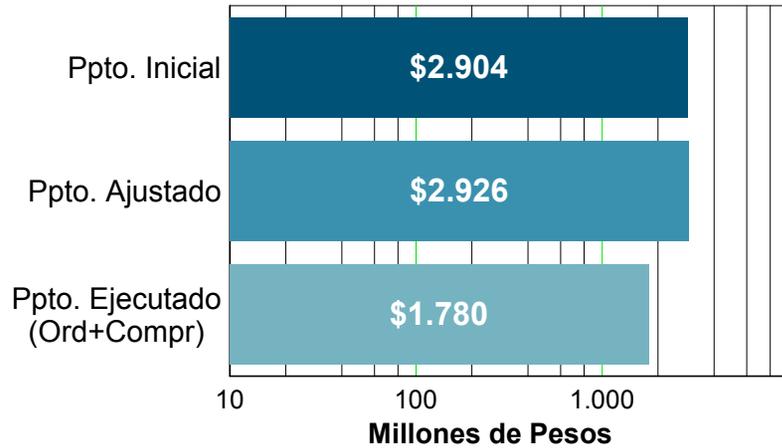
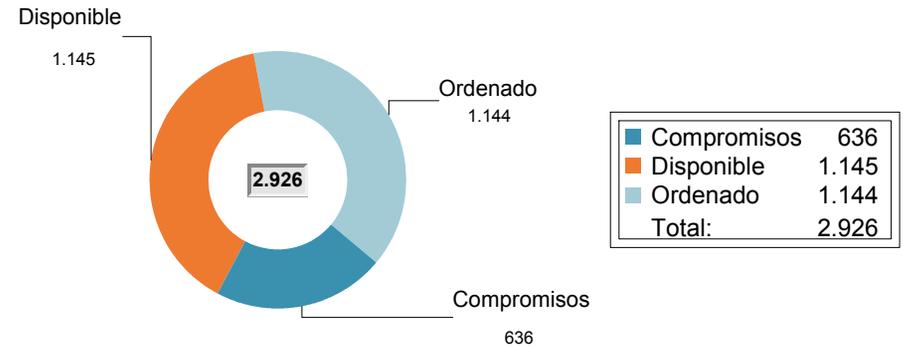


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

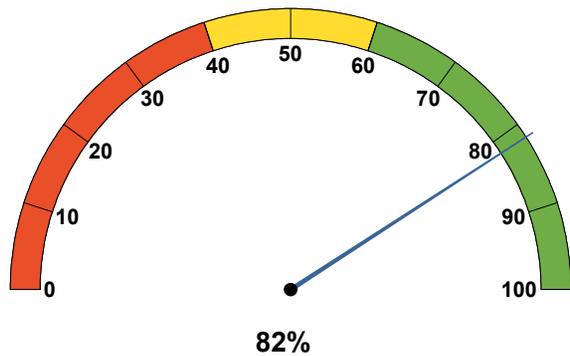


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

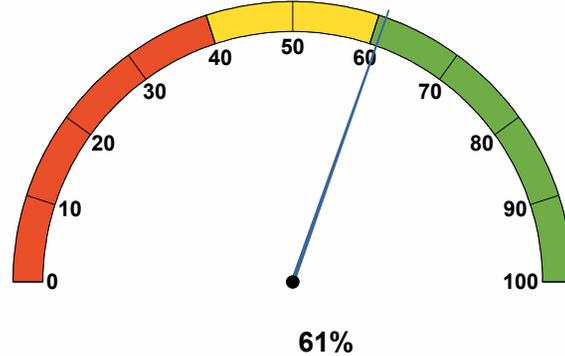
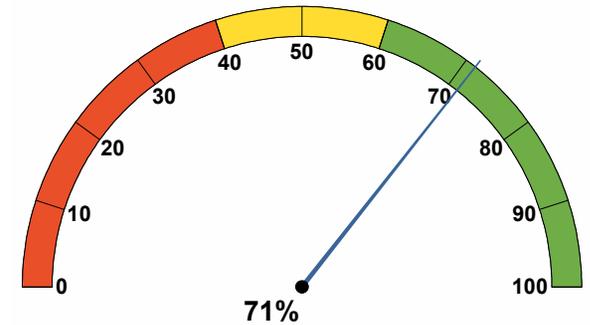


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.1 - Confianza y transparencia administrativa

Proyecto: 200332 - Fortalecimiento de la alcaldía como institución abierta y cercana a la gente

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **65%** Cumplimiento Físico/Financiero **83%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.802 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.174

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
PV32AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: : 459902800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Proceso para almacenar la información relevante de los encuentros del Alcalde con la comunidad.				
Documentos de evaluación				
PV32AB Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: : 459900100	Número	55	59	107%
Descripción B/P/S: Se ha visibilizado la necesidad de trabajar frecuentemente y de manera articulada con las comunidades y grupos de interés para sacar adelante las apuestas de ciudad. Esto ha conllevado a realizar mas encuentros de los proyectados y por tanto a generar los documentos que los soportan.				
Observación B/P/S: Se ha visibilizado la necesidad de trabajar frecuentemente y de manera articulada con las comunidades y grupos de interés, para sacar adelante las apuestas de ciudad. Esto ha conllevado a realizar mas encuentros de los proyectados y por tanto a generar los documentos que los soportan.				

Proyecto: 200345 - Administración de la unidad de cumplimiento de los proyectos estratégicos del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **73%** Cumplimiento Físico/Financiero **87%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
PV45AA Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: : 459900100	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Documentos técnicos en los cuales se realiza el seguimiento y el análisis de resultados de los proyectos estratégicos.				
Servicio de asistencia técnica				
PV45AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: : 459903100	Número	10	10	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión realizado a los proyectos estratégicos.				

Proyecto: 200366 - Fortalecimiento del conglomerado y el gobierno corporativo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **35%** Ejecución Financiera : **47%** Cumplimiento Físico/Financiero **41%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de investigación

PV66AA Documentos de investigación elaborados	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 459902600

Descripción B/P/S: Informe evaluación de las juntas directivas de las entidades del conglomerado público de Medellín e Informe de Gobierno Corporativo.

Observación B/P/S: En el último trimestre de la vigencia 2024, las entidades descentralizadas, en cabeza de quien presida su junta o consejo directivo, realizarán la evaluación de dicho cuerpo colegiado; así mismo, en ese periodo se consolidará el Informe de Gobierno Corporativo, en el que se destacarán las principales acciones adelantadas en esta materia, tanto en el nivel central como en el descentralizado.

Servicio de asistencia técnica

PV66AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	35	28	80%
--	--------	----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a las entidades que conforman el Conglomerado Público de Medellín que serán capacitadas en temas de gerencia pública y Gobierno Corporativo.

Observación B/P/S: Se han adelantado algunas acciones para capacitar a los miembros de juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas, en temas de gobierno corporativo y gerencia pública; entre estas acciones se encuentran: la definición de los contenidos temáticos y la selección de la entidad idónea para desarrollarlos.

Documentos de lineamientos técnicos

PV66AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Porcentaje	20	5	25%
---	------------	----	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a los avances en los documentos: Política de Propiedad e instrumento para el manejo del conflicto de interés.

Observación B/P/S: En el Manual de Gobierno Corporativo V2, (pendiente por adopción mediante Decreto) se establece el contexto general para la gestión de posibles conflictos de intereses en las entidades que conforman el Conglomerado Público de Medellín.

Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

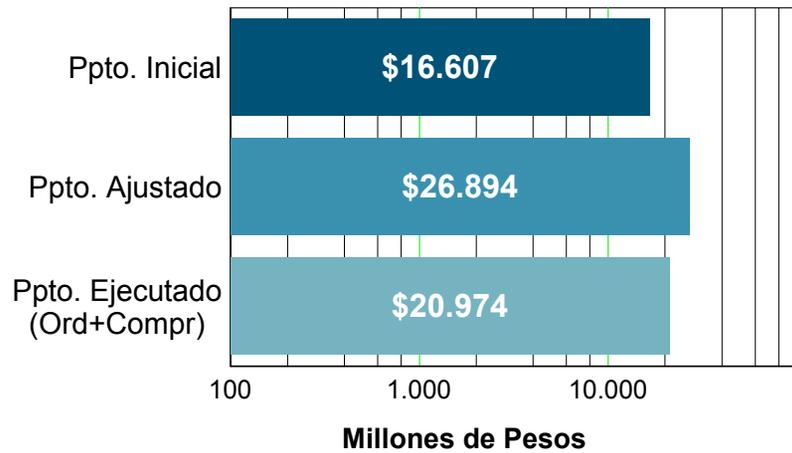
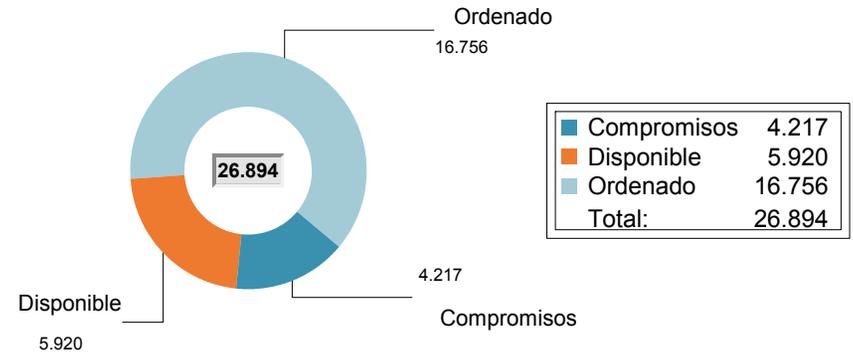


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

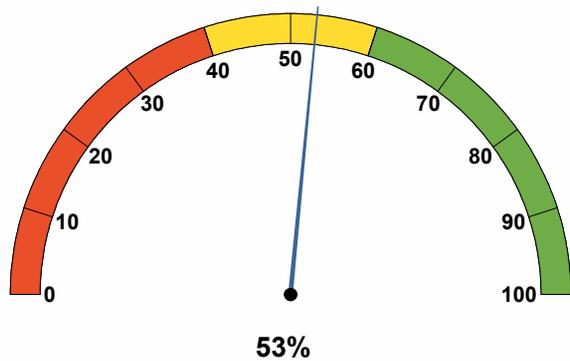


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

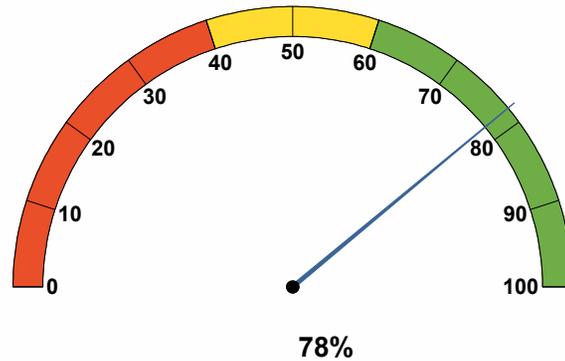
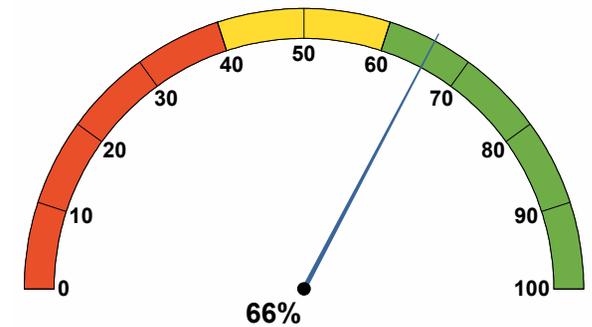


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar:	3	- Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente:	3.2	- Participación ciudadana y control social
Programa:	3.2.4	- Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana
Proyecto:	200359	- Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **38%** Ejecución Financiera : **64%** Cumplimiento Físico/Financiero **51%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
CO59AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 459901800	Número	1	0.5	50%
Descripción B/P/S: Instrumentos para identificar las redes ciudadanas en cada territorio que sirven como herramientas para movilizar y comunicar.				
Servicio de integración de la oferta pública				
CO59AB Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: : 459902900	Número	3	0	0%
Descripción B/P/S: Actividades de comunicación en territorio, orientadas a la movilización y participación ciudadana para la ejecución de los programas y proyectos del plan de desarrollo.				
Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se realiza el diseño de la estrategia para Redes Ciudadanas que se tendrá en Fiesta del Libro. Se registrará avance en el próximo reporte.				
Servicio de educación informal				
CO59AC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: : 459903000	Número	50	50	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas de las redes ciudadanas capacitadas en estrategias de comunicación, movilización y participación en la ciudad.				
Documentos metodológicos				
CO59AD Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 459902000	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Documento donde se compilen las diferentes asesorías a las dependencias de la Administración, en estrategias de movilización para la ejecución de los programas y proyectos del plan de desarrollo.				
Observación B/P/S: El documento final con las asesorías se reporta en el mes de diciembre de 2024, una vez se tenga el consolidado de la información.				

Proyecto: 200410 - Fortalecimiento y encuentro de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **44%** Ejecución Financiera : **81%** Cumplimiento Físico/Financiero **62%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.336

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
CO10BA Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: : 459900100	Número	2	0.9	45%

Descripción B/P/S: Medición de la ejecución de dos documentos: 1.monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública. 2. Estudio de consumo o incidencia de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Documentos de lineamientos técnicos

CO10BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	3	2	67%
Código Ind. Producto DNP: : 459901800				

Descripción B/P/S: Medición de la ejecución a través de tres documentos de lineamientos y/o bases: 1. Estrategias locales de comunicación para la movilización 2. Planes de medios para procesos y medios comunitarios y alternativos 3. Un reconocimiento anual articulado a un encuentro académico de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Servicio de educación informal

CO10BC Personas capacitadas	Número	50	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 459903000				

Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de personas capacitadas a través de la ruta formativa de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Observación B/P/S: Por parte del contratista, Telemedellín, se sigue avanzando en el proceso de convocatoria para el tema de formación de MAICC (Medios comunitarios), se tiene propuesta de las instituciones de educación superior: Luis Amigó, UPB, Politécnico Jaime Isaza, EAFIT y UdeM.

Servicio de asistencia técnica

CO10BD Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	40	25	63%
Código Ind. Producto DNP: : 459903100				

Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de dependencias asesoradas en estrategias de divulgación y comunicación de los planes, programas y proyectos del Conglomerado Público a través de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Programa: 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Proyecto: 200365 - Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del plan de desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **78%** Ejecución Financiera : **69%** Cumplimiento Físico/Financiero **73%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.801

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

CO65EA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	40	32	80%
Código Ind. Producto DNP: : 459903100				

Descripción B/P/S: Medición del acompañamiento de la secretaría de Comunicaciones a las dependencias de la Administración para que las estrategias de divulgación, publicidad, movilización y medios digitales sobre los programas y proyectos del plan de desarrollo sean efectivas en planeación, oportunidad, claridad y ejecución, siguiendo criterios de publicidad, gratuidad y rendición de cuentas de la gestión pública.

Documentos de planeación

CO65EB Documentos de planeación realizados	Número	4	3	75%
Código Ind. Producto DNP: : 459901900				

Descripción B/P/S: Producción de documentos que constituyen la guía de planeación, ejecución y seguimiento que deben de tener en cuenta las demás dependencias de la administración al momento de desarrollar sus estrategias de comunicación para que cumplan con los criterios dados por la Secretaría de Comunicaciones en oportunidad, exactitud, lenguaje claro y calidad.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social
Programa: 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Proyecto: 230058 - 24pp99-fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.489 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.474

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de información actualizado

CO58BA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: : 459902800	Número	960	0	0%
--	--------	-----	---	----

Descripción B/P/S: Producción de contenidos informativos territoriales a través de los medios comunitarios en diferentes formatos para radio, prensa, televisión, medios digitales, entre otros.

Servicios de información implementados

CO58BB Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: : 459902500	Número	340	0	0%
---	--------	-----	---	----

Descripción B/P/S: Estrategias de comunicación en el territorio que contribuyen a promover la movilización ciudadana alrededor de temas de ciudad.

Observación Proyecto: Durante el mes de agosto se realizaron las socializaciones ante los CCCP de los beneficios y beneficiarios, además de las convocatorias que se van a realizar: el operador realiza las convocatorias en las diferentes comunas, evalúa las propuestas enviadas y publica los comunicados de los ganadores en las diferentes comunas donde se está ejecutando proyecto de Presupuesto Participativo. Se espera registrar avance en el próximo reporte.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

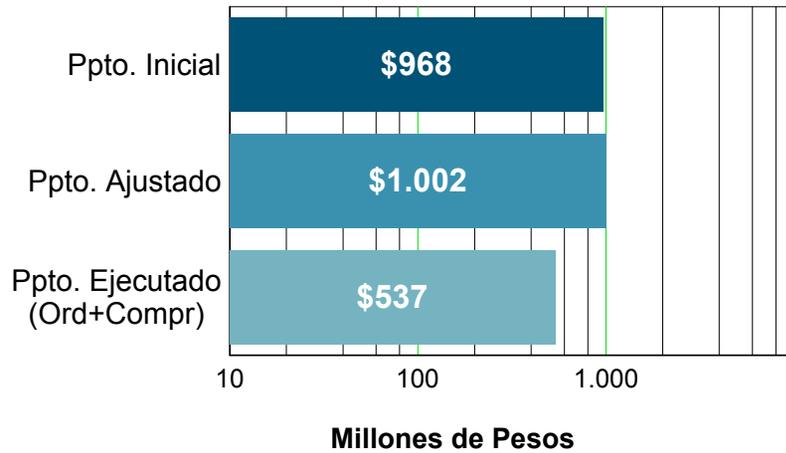
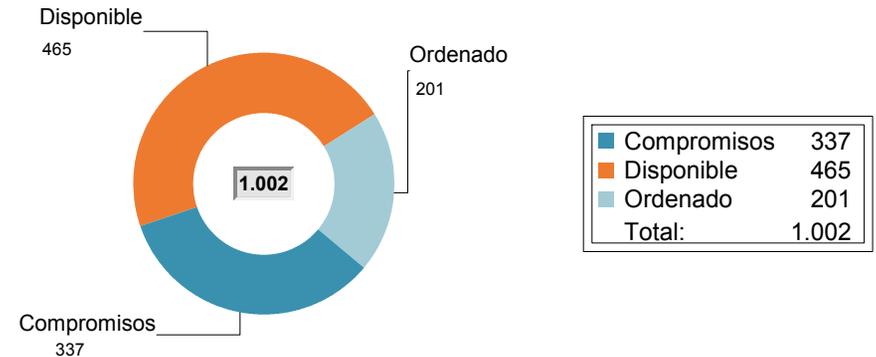


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

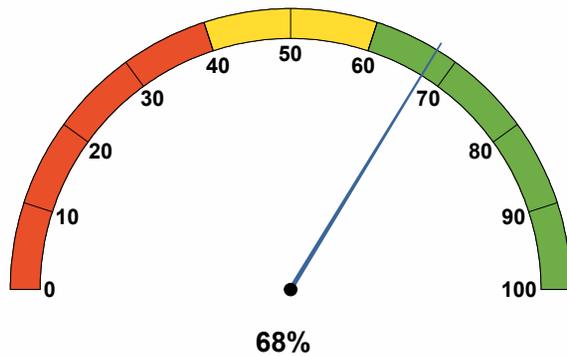


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

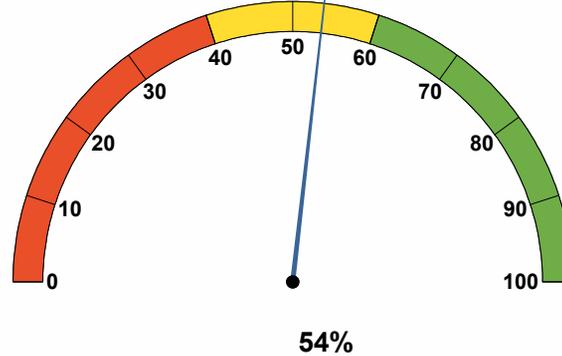
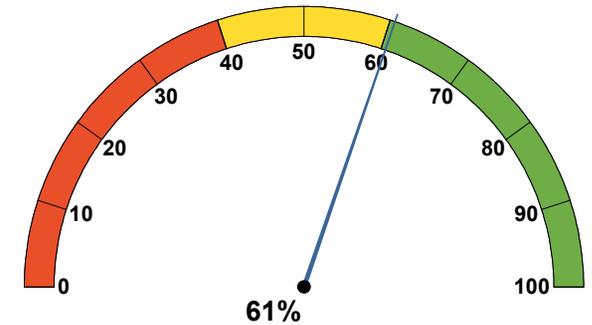


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Programa: 3.4.10 - Protección de los recursos públicos desde el control interno

Proyecto: 200428 - Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **68%** Ejecución Financiera : **54%** Cumplimiento Físico/Financiero **61%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 537

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicios de información implementados

EV28AB Sistemas de información implementados

Código Ind. Producto DNP: : 459902500

Descripción B/P/S: Herramientas de apoyo en tecnología para la gestión de la actividad de auditoría interna.

Documentos de evaluación

EV28AD Documentos de evaluación elaborados

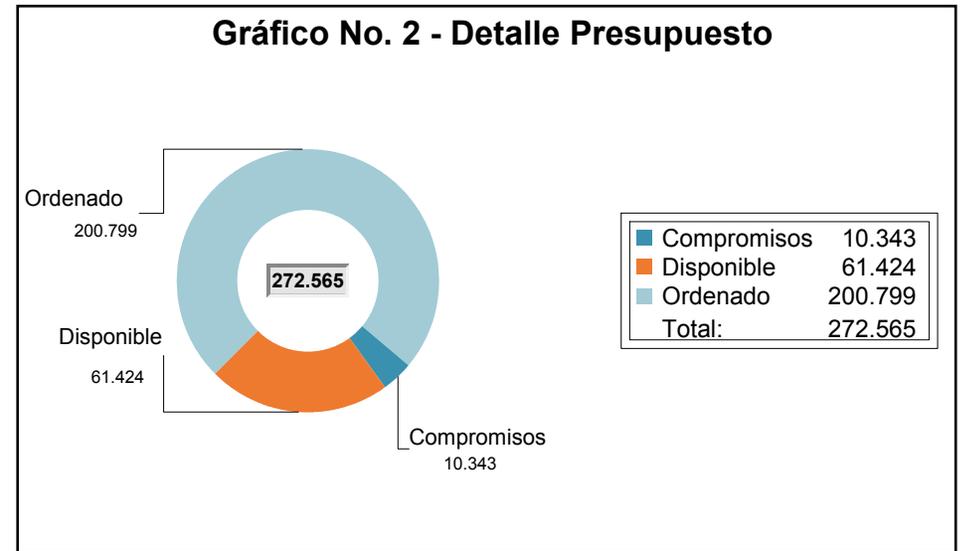
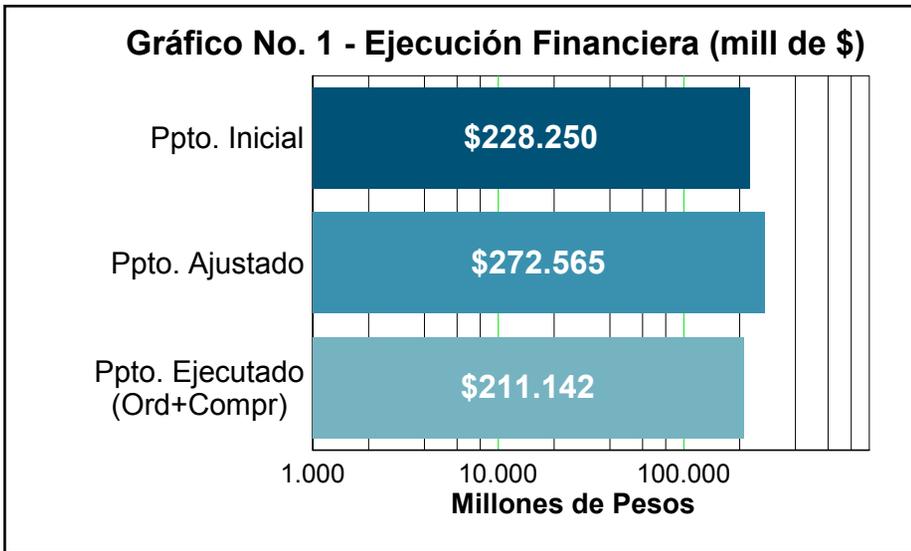
Código Ind. Producto DNP: : 459900100

Descripción B/P/S: Ejecución del plan anual de auditorías internas y cumplimiento de las actividades del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad.

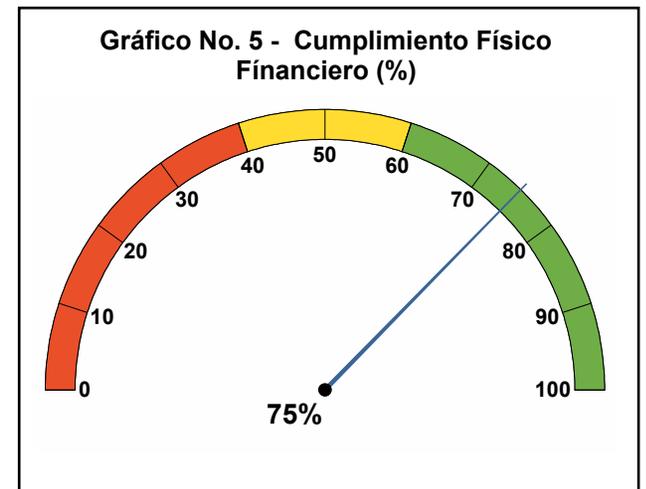
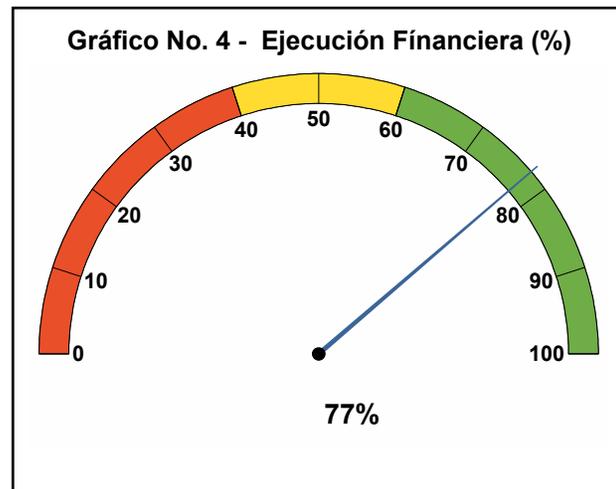
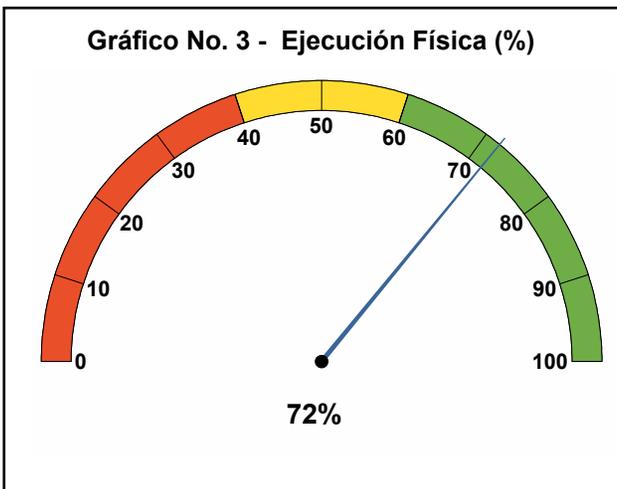
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV28AB Sistemas de información implementados	Número	2	1.3	65%
EV28AD Documentos de evaluación elaborados	Número	1	0.7	70%

Secretaría de Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional

Proyecto: 200122 - Aportes al área metropolitana del valle de aburrá

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **79%** Ejecución Financiera : **79%** Cumplimiento Físico/Financiero **79%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 116.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126.445 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99.300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para proyectos de inversión ambiental HA22AA Proyectos apoyados	Número	1	0.79	79%
Código Ind. Producto DNP: : 320102300				
Descripción B/P/S: El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.				

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Proyecto: 200139 - Aplicación de estrategias para la gestión financiera

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **83%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.503

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación HA39AA Documentos de evaluación elaborados	Número	3	2	67%
Código Ind. Producto DNP: : 459900100				
Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificación financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plano, el Plan Financiero y el Presupuesto.				

Proyecto: 200173 - Administración del recaudo y la cartera morosa

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **97%** Cumplimiento Físico/Financiero **99%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.060 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.724

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero HA73AA Programa de sanamiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	22,76	22,79	100%
Código Ind. Producto DNP: : 459900200				

Descripción B/P/S: Corresponde al recaudo de vigencias anteriores obtenido de la gestión de cobro

Observación B/P/S: En el mes de agosto 2024 se superó la meta establecida para el 2024, con una recuperación de cartera de 193.064 millones equivalente al 22,79% de la meta. Esto se debe al buen comportamiento de pago por parte de los contribuyentes.

Proyecto: 200219 - Optimización de los excedentes de liquidez

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **84%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 268 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de información implementados

HA19AB Sistemas de información implementados	Número	1	0.67	67%
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459902500

Descripción B/P/S: Sistema de información para la valoración y custodia del portafolio de inversiones.

Proyecto: 200256 - Modernización digital de la hacienda pública

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **56%** Ejecución Financiera : **40%** Cumplimiento Físico/Financiero **48%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.512 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.512 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de información implementados

HA56AA Sistemas de información implementados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 459902500

Descripción B/P/S: Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.

Observación B/P/S: El sistema de información se planeó ejecutar entre los meses de mayo y octubre de 2024 y a la fecha se encuentra en documentación de requisitos. Proyecto de sistema de alivios tributarios

Servicios tecnológicos

HA56AB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	99.6	66.4	67%
--	------------	------	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459900700

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia.

Servicio de educación informal

HA56AC Personas capacitadas	Número	100	100	100%
-----------------------------	--------	-----	-----	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 459903000

Descripción B/P/S: Mide la cantidad de personas capacitadas en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.

Proyecto: 200289 - Asistencia técnica a la gestión de la hacienda pública

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **92%** Cumplimiento Físico/Financiero **79%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.102

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica HA89AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	6	4	67%

Código Ind. Producto DNP: : 459903100

Descripción B/P/S: Consiste en asistir técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.

Servicio de gestión documental

HA89AC Sistema de gestión documental implementado	Número	1	0.67	67%
---	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 459901700

Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporte la información y la administración documental del proceso de Hacienda Pública.

Proyecto: 200294 - Fortalecimiento y control de los ingresos tributarios y no tributarios medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 67% Ejecución Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.372 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.807 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.869

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero HA94AA Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	100	66,66	67%

Código Ind. Producto DNP: : 459900200

Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

Proyecto: 200311 - Apoyo a la calidad de la información contable

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 78% Ejecución Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 975

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación HA11AA Documentos de investigación elaborados	Número	4	4	100%

Código Ind. Producto DNP: : 459902600

Descripción B/P/S: Elaboración y presentación de estados financieros consolidados del Conglomerado Público.

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA11AB Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	95	53	56%
--	------------	----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 459900200

Descripción B/P/S: Porcentaje de partidas depuradas, analizadas y debidamente aprobadas.

Proyecto: 240007 - Fortalecimiento financiero edu

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **54%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **77%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero HA07AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	100	54	54%

Código Ind. Producto DNP: : 459900200

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la empresa y que tenga por objeto restablecer la solidez económica y financiera de la misma, mediante la adopción de un Plan de Inversión que abarca tres componentes fundamentales los cuales son: organizacional, contractual y de funcionamiento.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual

Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **64%** Ejecución Financiera : **64%** Cumplimiento Físico/Financiero **64%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 82.374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54.400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros HA20AB Sistemas de transporte público financiados	Número	1	0.64	64%

Código Ind. Producto DNP: : 130201200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.

Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

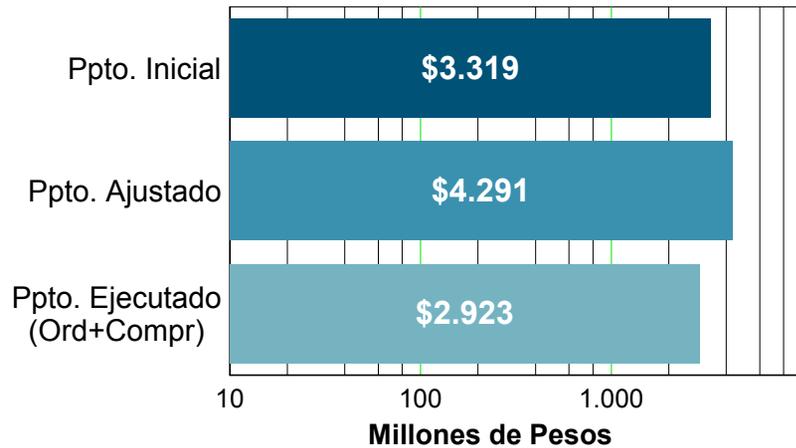
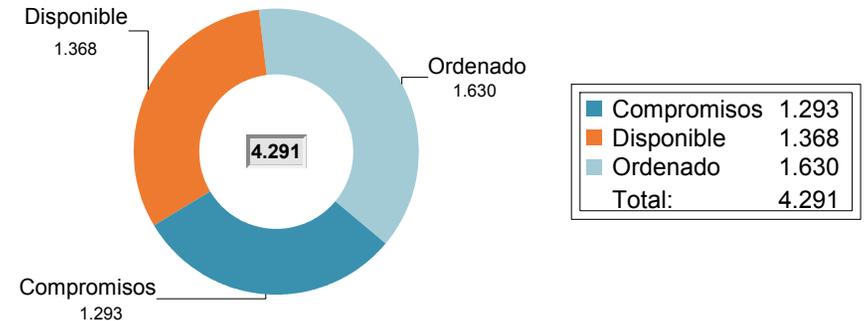


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

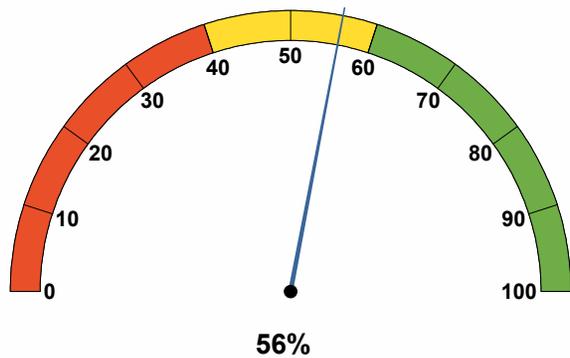


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

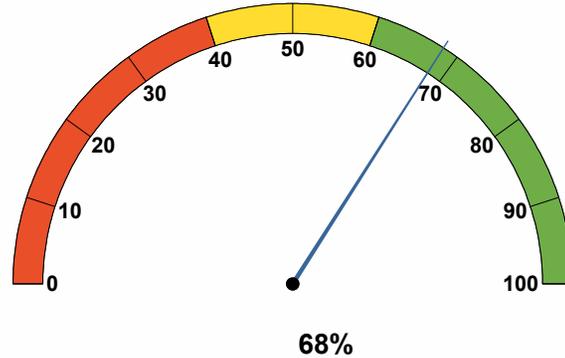
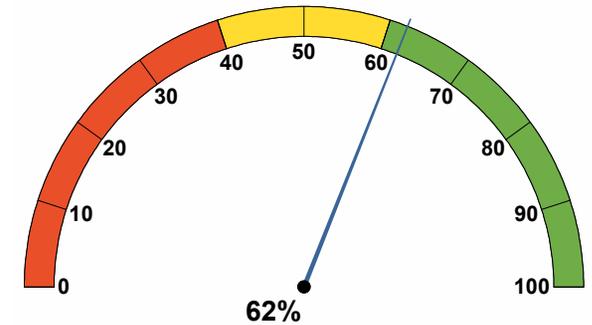


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.9 - Gerencia Jurídica Pública

Proyecto: 200215 - Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 50% Ejecución Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.019 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.746

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos GE15AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 120500500	Número	50	25	50%
Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y espacios de articulación jurídica para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico. Estas acciones potencian la retroalimentación jurídica unificada y la representación judicial al interior de la administración central y/o con alcance en el conglomerado público que permitan la unificación de criterios y estrategias en temas de alto impacto tanto desde el punto de vista de la prevención del daño como de la defensa jurídica.				
Observación B/P/S: Con corte al 31 de agosto se han realizado 25 directrices y espacios de articulación jurídica orientadas al direccionamiento jurídico público del Distrito de Medellín				

Proyecto: 200216 - Mejoramiento de herramientas para la información jurídica

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 65% Ejecución Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero 67%

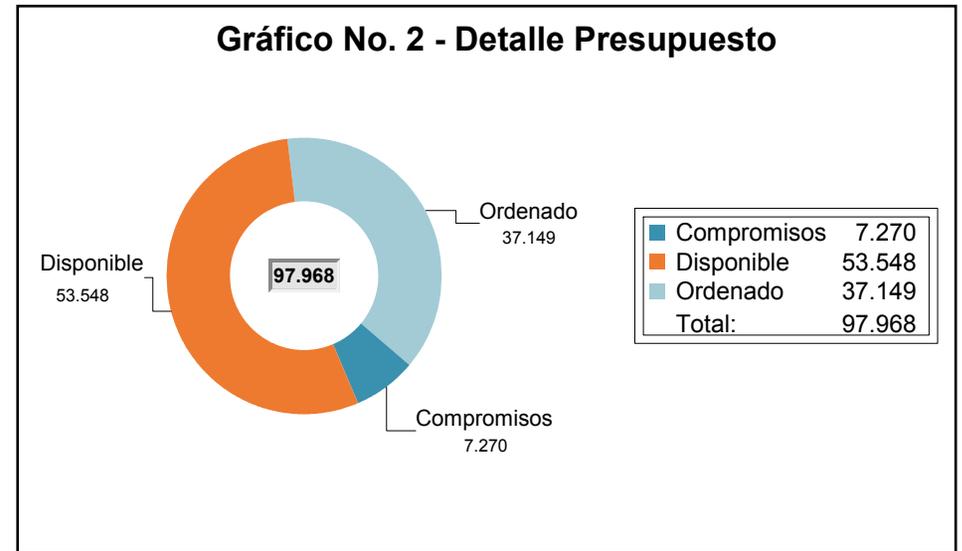
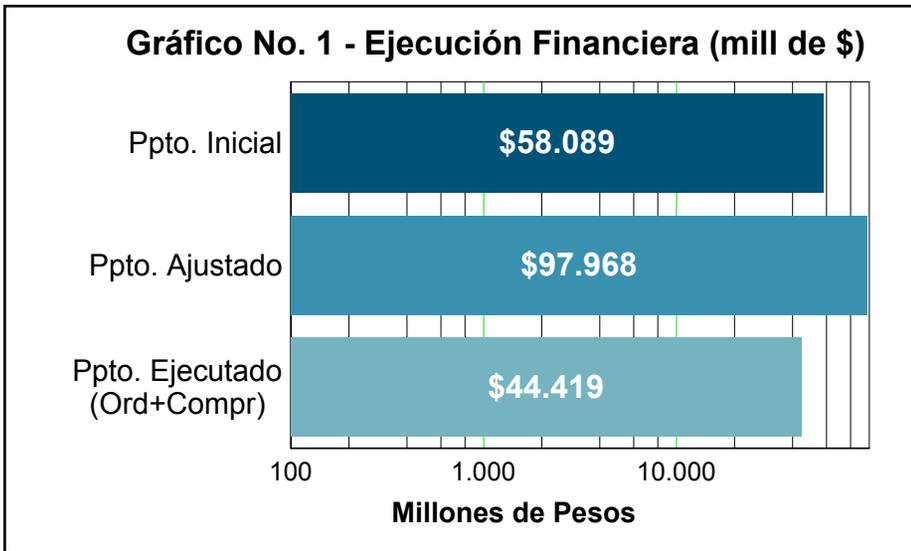
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.178

Descripción del Avance:

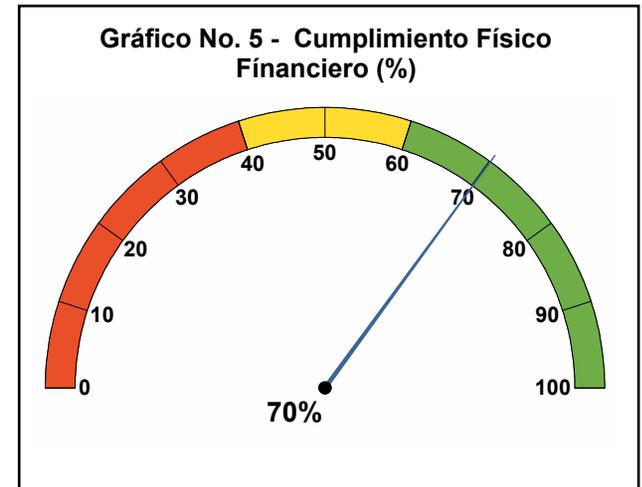
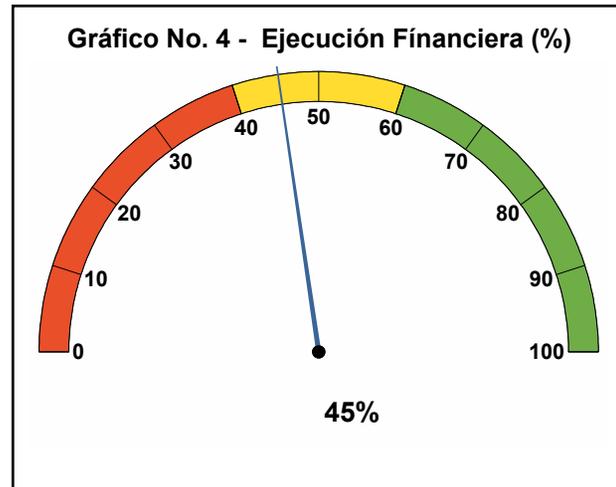
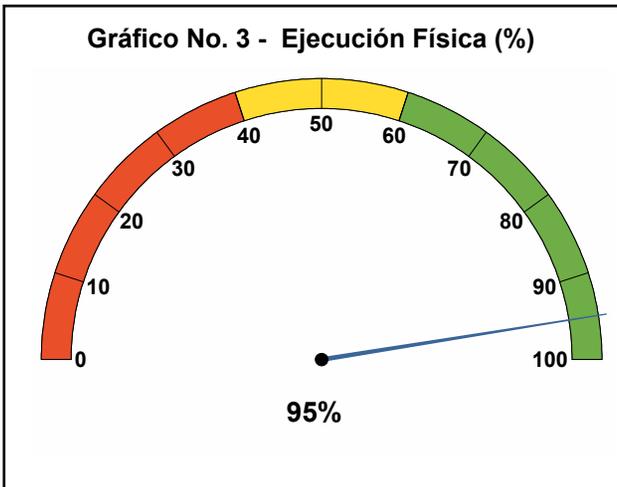
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado GE16AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: : 459902800	Número	4	2.6	65%
Descripción B/P/S: Actualización del sistema de información Jurídica Helena, Hermes, Portal Jurídico y Biblioteca Virtual Astrea, con tecnologías de vanguardia. Instrumentos de información jurídica actualizadas e integradas, aplicables al proceso de gestión jurídica que contribuyen a la toma de decisiones estratégicas y misionales para la prevención del daño antijurídica y para la defensa del patrimonio público				
Observación B/P/S: Con corte al 31 de agosto se presenta una actualización del 65% de los sistemas de información Biblioteca Jurídica Astrea, Helena, Hermes y el Portal jurídico.				

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.2 - Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

Proyecto: 200194 - Fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **66%** Ejecución Financiera : **86%** Cumplimiento Físico/Financiero **76%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 677 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 677 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 585

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión GH94AG Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: : 459902300	Número	1	0.66	66%
Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional.				

Programa: 3.4.4 - Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional

Proyecto: 200189 - Administración del centro de prácticas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **88%** Ejecución Financiera : **54%** Cumplimiento Físico/Financiero **71%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 667

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral GH89AA Personas formadas Código Ind. Producto DNP: : 36203100	Número	217	190	88%
Descripción B/P/S: Personas formadas para la realización de practicas laborales en el Municipio de Medellín.				

Proyecto: 200190 - Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento humano

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **87%** Cumplimiento Físico/Financiero **93%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.386 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.557

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública GH90AC Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: : 459902900	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Integración de espacios que promueven el esparcimiento, vida social y cultural y hábitos de vida saludable a los servidores públicos y su grupo familiar y pensionados del Distrito de Medellín

GH90AD Personas atendidas con oferta institucional articulada Número 15.000 20.747 **138%**
Código Ind. Producto DNP: : 459902901

Descripción B/P/S: Intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

Proyecto: 200193 - Fortalecimiento sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **83%** Cumplimiento Físico/Financiero **66%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 603 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 897 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 743

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
GH93AH Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.5	50%

Código Ind. Producto DNP: : 459903100

Descripción B/P/S: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.

Proyecto: 200195 - Mejoramiento de la gestión documental de las historias laborales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **54%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **77%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.523 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.523

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión documental				
GH95AA Sistema de gestión documental implementado	Número	3.500	1.875	54%

Código Ind. Producto DNP: : 459901700

Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín, para disponer de la documentación y poder atender las consultas de información tanto de usuarios internos como entes de control.

Proyecto: 200328 - Contribución a la solución de las necesidades de vivienda en la alcaldía medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **96%** Ejecución Financiera : **38%** Cumplimiento Físico/Financiero **67%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47.968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83.026 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.740

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda				
GH28AA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Número	220	211	96%

Código Ind. Producto DNP: : 400103100

Descripción B/P/S: Créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Distrito de Medellín

Programa: 3.4.5 - Transformación de la experiencia de servicio a la ciudadanía en el distrito para aumentar la confianza institucional

Proyecto: 200192 - Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.282 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.605

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado GH92AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: : 459902800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Atención al ciudadano en tramites, servicios y PQRSD.				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160193 - Innovación de las tic para una organización digital

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

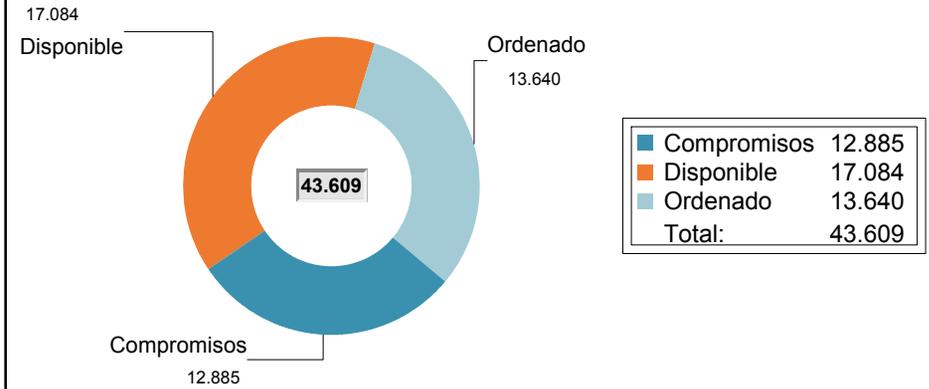
Secretaría de Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

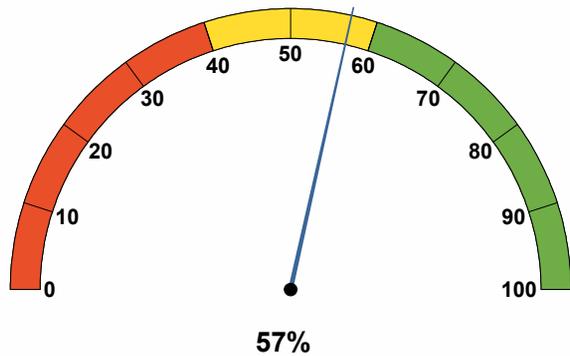


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

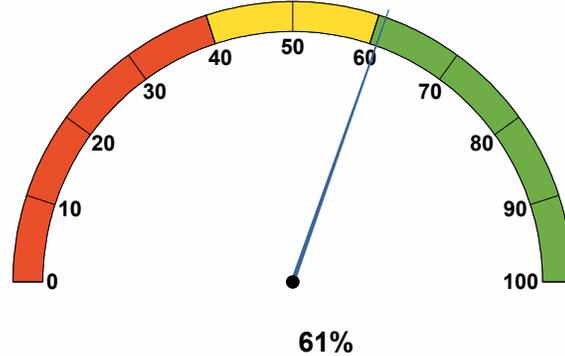
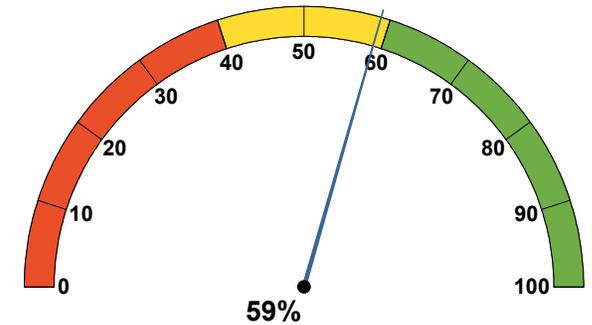


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.7 - Gestión eficiente de bienes y servicios

Proyecto: 200347 - Administración del abastecimiento innovador, sostenible y social del municipio medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **63%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **81%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.447

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
SS47AA Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	Número	1.750	938	54%

Código Ind. Producto DNP: : 030400200

Descripción B/P/S: Corresponde a los contratos adelantados en la vigencia, dentro de los cuales son aplicados las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en contratación elaborados.

Observación B/P/S: Durante el período 1 de enero al 31 de agosto de 2024, se adelantaron 938 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.

Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública

SS47AB Eventos realizados	Número	1	0	0%
---------------------------	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 030400600

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización del evento de la Feria de la Transparencia

Observación B/P/S: El evento Feria de la Transparencia se realizará en le mes de octubre

Documentos normativos

SS47AC Documentos normativos elaborados	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 030400500

Descripción B/P/S: Se da inicio al mantenimiento y socialización de la política de compra pública sostenible, innovadora y social, con los nuevos equipos de trabajo, para lo que se realizarán 8 socializaciones.

Observación B/P/S: Se realizaron 8 socializaciones con el tema de compra pública sostenible, innovadora y social, con los nuevos equipos de trabajo y se envía actas y asistencias del trabajo realizado.

Instrumentos de agregación de demanda

SS47AD Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 030400100

Descripción B/P/S: Se da inicio a las actividades relacionadas con el mantenimiento del pilar de compras públicas para el Distrito de Medellín, para lo que se realizarán capacitaciones en temas de abastecimiento estratégico

Observación B/P/S: Se han realizado a la fecha 56 capacitaciones con 905 participantes

Proyecto: 200367 - Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **54%** Ejecución Financiera : **44%** Cumplimiento Físico/Financiero **49%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.112 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.017 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.078

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Sedes mantenidas

SS67AA Sedes mantenidas	Número	22	15	68%
-------------------------	--------	----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones físicas para conservar y mantener los bienes inmuebles de propiedad del Distrito (CAD y sedes externas) y adelantar las adecuaciones necesarias para dotar de servicios públicos individuales a los bienes inmuebles propiedad del Distrito, entregados a terceros a través de contrato.

Observación B/P/S: En la vigencia 2024 se han realizado 15 intervenciones de obras y se han atendido entre otras, las siguientes sedes: CAD, Concejo, MOVA, Escuela del Maestro, Plaza de la libertad, Planta Iguana, Vivero Municipal, Archivo Central San Benito, Edificio Carré.

Servicio de información actualizado

SS67AC Sistemas de información actualizados	Porcentaje	20	8	40%
---	------------	----	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 459902800

Descripción B/P/S: Para la vigencia 2024 se adelantará la estabilización del Sistema de ingreso de vigilancia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la implementación del sistema SIGAI para el transporte contratado en el Distrito de Medellín

Observación B/P/S: El Sistema SIGAI para la gestión del parque automotor, implementado en 4 secretarías e inicio en 4 secretarías más, para terminar al 31 de diciembre con el 100% de las secretarías usando el software, en cuanto al sistema de ingreso de vigilancia del Distrito, se gestionaron los recursos y se inició la adición de los recursos al contrato.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160206 - Administración y conservación de activos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

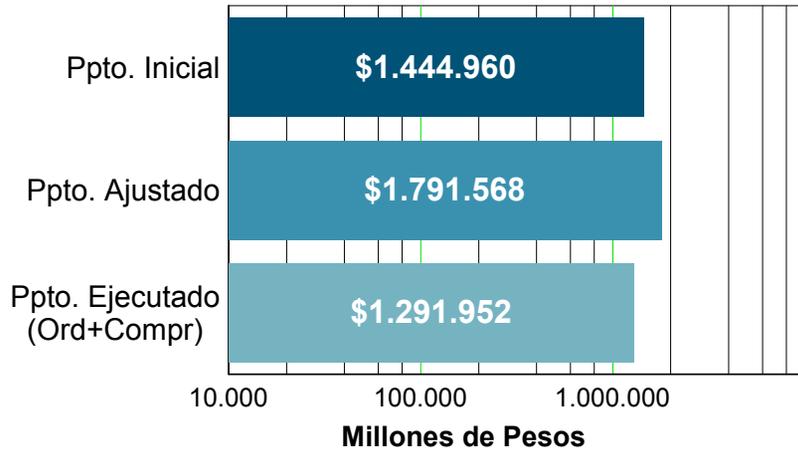


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

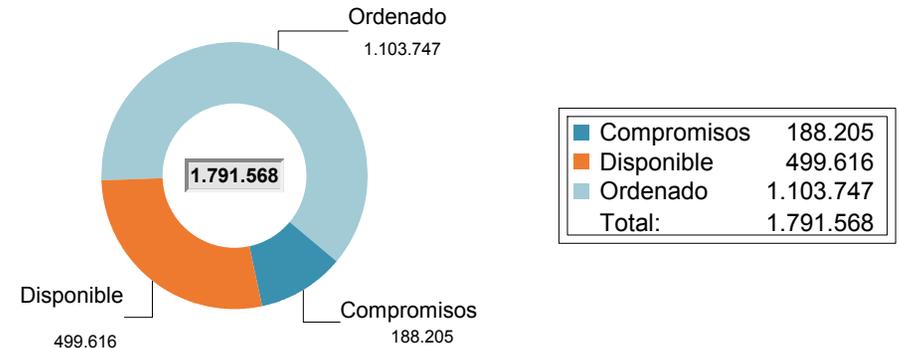


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

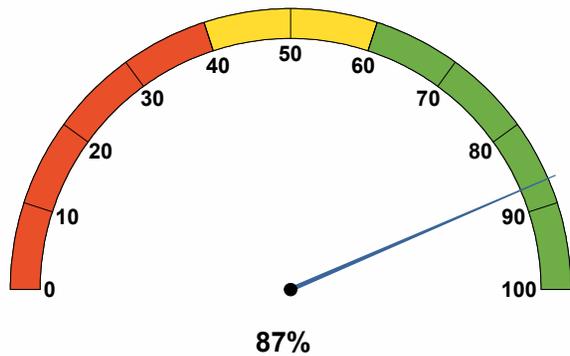


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

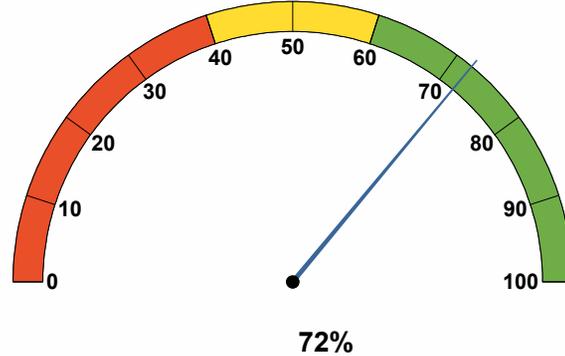
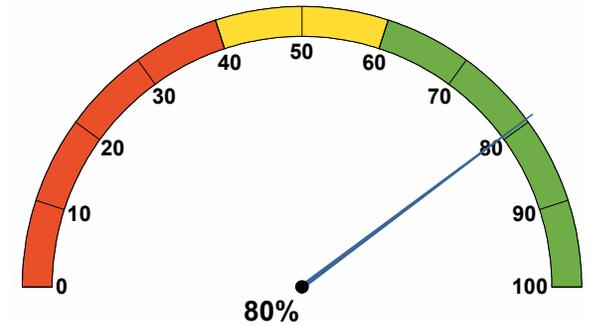


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 200393 - Implementación de la jornada complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 72% Ejecución Financiera : 73% Cumplimiento Físico/Financiero 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.030 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

ED93AC Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	2.844	2.050	72%
---	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 220104900

Descripción B/P/S: Este indicador da cuenta del número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales que participan como mínimo 30 horas en procesos de fortalecimiento de habilidades y/o competencias en alguna de las 6 rutas del programa Educación Complementaria. Lo anterior como una estrategia de permanencia escolar.

Observación B/P/S: Se da inicio al proceso de bilingüismo inglés, coro, ciencia y tecnología, medio ambiente, plan de lectura, y una alianza con la fundación concreto para el beneficio de 2.050 estudiantes atendidos por las diferentes rutas del programa.

Proyecto: 200394 - Administración a la gratuidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 99% Ejecución Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.463 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.099 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.591

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

ED94AC Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Número	287.312	283.785	99%
--	--------	---------	---------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 220101700

Descripción B/P/S: Se proyectó la meta, teniendo en cuenta la matrícula oficial con corte a noviembre de 2023, esta puede variar mes a mes, de acuerdo con los estudiantes que se matriculen en las instituciones educativas oficiales.

Observación B/P/S: Los giros de gratuidad por parte del Ministerio de Educación Nacional a las instituciones y establecimientos educativos oficiales, se emitieron mediante la Resolución número 004617 11 de abril 2024 y Resolución 010268 de la Institución María de los Ángeles Cano Márquez, la cual no fue incluida en la resolución de gratuidad emitida por el MEN del presente año. El logro de estudiantes matriculados con recurso de gratuidad por parte del Distrito de Medellín es de 283.785 estudiantes a corte de 31 de agosto de 2024, en los 223 establecimientos oficiales que recibieron giros del SGP 2024, es de anotar que la Institución Educativa La Asunción no se encuentra en funcionamiento por problemas de infraestructura, por consecuencia no recibió recursos de gratuidad educativa.

Proyecto: 200395 - Prestación del servicio educativo por cobertura

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 94% Ejecución Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.549 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52.600

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED95AA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Número	33.492	31.423	94%

Código Ind. Producto DNP: : 220101700

Descripción B/P/S: Corresponde al total de estudiantes proyectados de acuerdo al Estudio de Insuficiencia y Limitaciones realizado por el equipo de Acceso, Cobertura y Permanencia para la vigencia 2024, que se contratarán con las diferentes entidades no oficiales para la prestación del servicio educativo por cobertura en las modalidades: jóvenes en extra edad y adultos, banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar.

Observación B/P/S: Los cupos atendidos para el período de agosto de 2024 según el reporte de la Interventoría designada fueron 31.423.

Proyecto: 200396 - Fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **33%** Ejecución Financiera : **72%** Cumplimiento Físico/Financiero **53%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70.823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51.321

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED96AB Beneficiarios de transporte escolar	Número	10.000	11.368	114%

Código Ind. Producto DNP: : 220102900

Descripción B/P/S: Beneficiarios de transporte escolar para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: Se han beneficiado 11.368 estudiantes con el servicio del transporte escolar bajo la modalidad de contratado, los cuales hacen parte de 52 instituciones educativas oficiales del Distrito.

Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED96AC Raciones contratadas	Número	2.180.000	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 220102800

Descripción B/P/S: El valor ración 2023 es de aproximadamente 4.777, con incremento proyectado del 10% sería 5.255. Lo asignado en el POAI actual es de 11.455.913.270, por lo tanto la cantidad de raciones proyectadas es de 2.180.000

Observación B/P/S: Los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, actualmente son atendidos con recursos de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Una vez se realice el movimiento financiero entre secretarías, se reportará el logro de las raciones contratadas con el recurso que es asignado por la UApa - Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender a la Secretaría de Educación Distrital.

Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED96AD Coberturas obtenidas	Número	342.598	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 220104300

Descripción B/P/S: Se proyectó la meta, teniendo en cuenta la matrícula oficial con corte a noviembre de 2023, esta puede variar mes a mes, de acuerdo con los estudiantes que se matriculen en las instituciones educativas oficiales.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, la Secretaría de Educación amplió la cobertura del contrato 2023 de la póliza escolar hasta el 30 de noviembre del presente año.

Proyecto: 200398 - Administración de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.654 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.632

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio educativo**

ED98AD Establecimientos educativos en operación

Código Ind. Producto DNP: : 220107100

Descripción B/P/S: Administración de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos para la garantía de la prestación del servicio educativo.

Observación B/P/S: El incremento del indicador corresponde a los contratos de arrendamientos adicionales que se han generado respondiendo a diferentes contingencia presentadas por las sedes educativas.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	28	29	104%

Proyecto: 200409 - Fortalecimiento institucional para la gestión educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **75%** Ejecución Financiera : **85%** Cumplimiento Físico/Financiero **80%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.178

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo**

ED09AB Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión

Código Ind. Producto DNP: : 220101500

Descripción B/P/S: Corresponde a contratos de apoyo a la gestión desarrollados desde el proyecto.

Observación B/P/S: "Se ha aumentado la gestión gerencial en los procesos administrativos del sistema educativo a través de la contratación de los profesionales para la ejecución del desarrollo de estrategias en gestión del conocimiento, que han permitido la promoción, acompañamiento y fortalecimiento de las funciones de la Secretaría de Educación de Medellín, igualmente con la contratación de los tesoreros en los Fondos Educativos de las Instituciones y Centros Educativos Oficiales. Así mismo, se ha brindado apoyo logístico y operativo en la ejecución de los programas y proyectos mediante la operación logísticamente de eventos de la Secretaría de Educación y la prestación de servicio de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y el transporte de carga necesario para la entrega de dotación escolar a las Instituciones Educativas. Por otro lado, el fortalecimiento de la Prestación del Servicio Técnico y operativo de los procesos de talento humano, soportados con el sistema de información humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín. ""

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	1	1	100%

Infraestructura educativa mantenida

ED09AC Sedes mantenidas

Código Ind. Producto DNP: : 220106200

Descripción B/P/S: Mantenimiento de la infraestructura de las sedes propias de la Secretaría de Educación Distrital.

Observación B/P/S: A la fecha se han realizado dos intervenciones físicas en las sedes administrativas de la Secretaría de Educación: Mantenimiento de ascensores en MOVA y la Escuela del Maestro.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	4	2	50%

Proyecto: 200438 - Administración del pago de la nómina de docentes adscritos al sgp

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **64%** Cumplimiento Físico/Financiero **82%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 718.303 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 883.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 566.360

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio educativo**

ED38AN Establecimientos educativos en operación

Código Ind. Producto DNP: : 220107100

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	229	228	100%

Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal docente SGP (con periodicidad mensual) de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: El pago de la nómina de los docentes del SGP se realizó de acuerdo al cronograma establecido para tal fin en el 100% de los Establecimientos Educativos.

Proyecto: 200439 - Administración al pago de la nómina del personal docente del municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **56%** Cumplimiento Físico/Financiero **78%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64.052 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70.938 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39.457

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio educativo

ED39AW Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	100%
---	--------	-----	-----	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal docente (con periodicidad mensual) de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: El pago de la nómina de los docentes municipales se realizó de acuerdo al cronograma establecido para tal fin en el 100% de los Establecimientos Educativos.

Proyecto: 200440 - Administración del pago de aportes patronales de docentes de instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **64%** Cumplimiento Físico/Financiero **82%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 118.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 184.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118.642

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio educativo

ED40AB Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	100%
---	--------	-----	-----	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de los aportes patronales de los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Los aportes patronales del personal docente se reportaron al FOMAG para la respectiva conciliación, los aportes por el recurso propio se giraron de conformidad; los aportes del personal administrativo de consignaron a cada una de las entidades donde los funcionarios están afiliados.

Proyecto: 200441 - Asistencia administrativa y operativa de las instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 102.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 145.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144.005

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio educativo

ED41AD Establecimientos educativos en operación	Número	421	421	100%
---	--------	-----	-----	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales mediante la contratación de los servicios de: apoyo administrativo -auxiliares, aseo y vigilancia.

Observación B/P/S: Se continua con la prestación de los servicios de aseo y cafetería, vigilancia y auxiliares administrativos en el 100% de las sedes educativas oficiales.

Proyecto: 200442 - Administración del pago de servicios públicos de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **60%** Cumplimiento Físico/Financiero **80%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.706

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED42AE Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: : 220107100	Número	421	421	100%
Descripción B/P/S:	Realizar el pago de servicios públicos, los mantenimientos de las redes de alcantarillado, de los pozos sépticos de los establecimientos educativos y suministrar agua potable en los establecimientos educativos de difícil acceso.			
Observación B/P/S:	A la fecha se han efectuado los pagos de servicios públicos con corte a agosto de 2024, la proyección no varía con respecto al logro actual.			

Proyecto: 200443 - Administración al pago del personal administrativo de instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **58%** Cumplimiento Físico/Financiero **79%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.969 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.356

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED43AD Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: : 220107100	Número	229	228	100%
Descripción B/P/S:	Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal administrativo de las instituciones educativas en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.			
Observación B/P/S:	El pago de la nómina del personal administrativo se realizó de acuerdo al cronograma establecido para tal fin en el 100% de los Establecimientos Educativos.			

Proyecto: 200444 - Suministro de dotación al personal adscrito al sgp

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 224 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial ED44AC Docentes beneficiados Código Ind. Producto DNP: : 220104400	Número	160	0	0%
Descripción B/P/S:	Entrega de suministros de dotación tales como: prendas, conjuntos, calzado, camisetas, y otros elementos indispensables para realizar las labores principales de cada proceso, en los cuales se encuentran docentes, celadores, conductores y personal de aseo pertenecientes al SGP que se encuentran en las instituciones educativas de Medellín.			
Observación B/P/S:	Hasta el momento al equipo de novedades de personal no han sido entregados los insumos de dotación correspondientes el periodo 2024, por esta razón no se ha tenido un logro ni se han podido realizar las entregas correspondientes.			

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 200350 - Implementación de la prueba estandarizada medellín 4.0

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 53% Cumplimiento Físico/Financiero 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.819 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.498

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media

ED50AV Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa	Número	19.000	19.354	102%
---	--------	--------	--------	------

Código Ind. Producto DNP: : 220107300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales que reciben formación a través de la estrategia SaberEs encaminada al fortalecimiento de los procesos educativos en la búsqueda de mejorar la formación integral, en clave del desarrollo de capacidades y competencias en los estudiantes, docentes y directivos docentes y construir acciones de mejora de forma individual, grupal e institucional que permitan garantizar una educación de calidad; así como el pago del PIN para presentar las Pruebas de Estado ICFES.

Observación B/P/S: La cifra reportada obedece al número de estudiantes de grado 11° de Establecimientos Educativos Oficiales que recibieron el pago del Pin para presentar las pruebas Saber 11 2024. Adicionalmente, la Secretaría de Educación se articula con Comfenalco Antioquia para dar desarrollo a la estrategias "SaberES" con un proceso que cubre estudiantes en categoría A y B de la afiliación a la Caja de Compensación Familiar a través de la empresa Educate para el Saber, a la fecha con un reporte de 1.281 estudiantes del grado 10° de 2.000 estudiantes mínimo que se espera impactar. Se proyecta, además, en convenio interadministrativo con el ITM para estudiantes del grado 11° a través de diagnóstico y acompañamiento en orientación vocacional.

Proyecto: 200380 - Desarrollo de la media técnica universal medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.111

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano

ED80AN Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados	Número	6	6	100%
---	--------	---	---	------

Código Ind. Producto DNP: : 220201100

Descripción B/P/S: Hace referencia a los procesos contractuales que permitan garantizar la formación de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que están involucrados en programas de educación técnica Media Técnica.

Observación B/P/S: Hace referencia a los procesos contractuales que permiten garantizar la formación de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que están involucrados en programas de educación técnica - Media Técnica. Los contratos con los operadores ITM, IUPB, Colegio Mayor, Comfenalco, CESDE y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ya se formalizaron y están en ejecución.

Proyecto: 200383 - Implementación de modelos de gestión en el aseguramiento de la calidad educativa en las instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 34% Cumplimiento Físico/Financiero 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales

ED83AB Modelos educativos acompañados Número 27 0 0%

Código Ind. Producto DNP: : 220105600

Descripción B/P/S: Hace referencia al proceso de auditoría de otorgamiento a la ISO 21001: 2018 estándar aplicado a organizaciones educativas direccionado más a la pertinencia y coherencia con el Proyecto Educativo Institucional.

Observación B/P/S: El contrato inició el 8 de agosto de 2024, a la fecha se han llevado a cabo las auditorías a las instituciones educativas oficiales, las cuales se realizarán a partir del mes de octubre.

Proyecto: 200384 - Consolidación de la escuela como entorno protector

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **84%** Ejecución Financiera : **97%** Cumplimiento Físico/Financiero **91%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.947 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.388

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes

ED84AL Personas atendidas	Número	287.312	290.360	101%
---------------------------	--------	---------	---------	------

Código Ind. Producto DNP: : 220104200

Descripción B/P/S: Hace referencia a la matrícula de los establecimientos educativos oficiales beneficiados con asesorías y asistencias técnicas en los distintos procesos institucionales para la consolidación de los manuales de convivencia, planes de convivencia, proyectos de familia, proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, y de prevención al consumo de sustancia psicoactivas.

Observación B/P/S: "Se viene acompañando el 100% de las instituciones educativas oficiales desde la prestación del servicio educativo con los profesionales de apoyo institucional, territorial y de gestión estratégica en la prevención de los riesgos psicosociales y la promoción de la salud mental.

Nota: el logro hace referencia a la matrícula oficial con corte al 31 de agosto. "

Documentos de planeación

ED84AM Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	Número	15	8	53%
--	--------	----	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 220100100

Descripción B/P/S: Elaboración de guías metodológicas de prevención y promoción de los riesgos psicosociales, dirigidas a las comunidades educativas.

Observación B/P/S: "Se reporta el avance de 8 documentos, guías metodológicas de prevención y promoción de los riesgos psicosociales elaborados dirigidas a las comunidades educativas:

- Guía día del maestro
- Guía día del arte
- Guía Metodológica conmemoración día de la Mano Roja
- Guía Metodológica conmemoración 8M
- Guía conmemoración víctimas
- Guía mes de la niñez
- Guía Metodológica Prevención de Trata
- Guía Metodológica SaberES"

Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres

ED84AN Escuelas de padres apoyadas	Número	228	399	175%
------------------------------------	--------	-----	-----	------

Código Ind. Producto DNP: : 220106700

Descripción B/P/S: Se desarrollarán escuelas familiares en las 228 Instituciones Educativas Oficiales acompañadas por el programa.

Observación B/P/S: El desarrollo de las Escuelas Familiares en las instituciones educativas acompañadas por el programa, está siendo de alta relevancia por el interés en el abordaje del enfoque de disciplina positiva como estrategia para abordar prácticas parentales mediadas por el buen trato. Es de anotar, que el incremento del indicador corresponde a la atención de establecimientos educativos privados que se atienden por cobertura contratada y que han requerido el acompañamiento del programa.

Proyecto: 200385 - Implementación de eventos ser+stem para la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **11%** Cumplimiento Físico/Financiero **56%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 634 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano

ED85AB Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220201100

Descripción B/P/S: Este indicador se construye a partir de la implementación de procesos de formación en distintos formatos (talleres, cursos, seminarios, semilleros, certificaciones, bootcamps, coaching y similares) realizados tanto intracurricular como extracurricularmente, cuyo objetivo propenda por el desarrollo de habilidades en el manejo de software y hardware, el uso seguro y responsable de internet, programación básica, y la capacidad para utilizar herramientas digitales (front, back, de contenido, comunicativas, marketing) en la resolución de problemas, ello para que los estudiantes logren prepararse para enfrentar los desafíos del siglo XXI donde las competencias digitales son esenciales para el éxito académico y profesional.

Observación B/P/S: Se realizó evento Matific el pasado 28 de agosto con 600 niños conociendo la estrategia.

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Proyecto: 200381 - Prestación del servicio de educación sin barreras

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **97%** Cumplimiento Físico/Financiero **99%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.929

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

ED81AC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	228	228	100%
--	--------	-----	-----	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220100600

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: instituciones educativas oficiales atendidas por el programa UAI, instituciones educativas oficiales con docente de apoyo de planta asignada, instituciones educativas oficiales atendidas por el programa Oyeme, instituciones beneficiadas con capacitaciones en decreto 2383 de 2015. (Una institución educativa oficial puede ser beneficiaria de una o mas estrategias. pero solo se cuenta una vez, por tanto el numero máximo de IE es de 228)

Observación B/P/S: Se han atendido 213 instituciones educativas oficiales con servicio de docente de apoyo pedagógico UAI, 65 IEO con estrategia de oralización (Fundación Óyeme) y 18 IEO con docentes de apoyo del Distrito. Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de base de datos el total es 228 IEO con estrategias de apoyo.

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

ED81AD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	14.220	14.838	104%
---	--------	--------	--------	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220103300

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categoría de discapacidad, número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categoría de Trastornos del aprendizaje y del comportamiento, número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categoría de capacidades y talentos excepcionales, número de estudiantes beneficiarios del programa Educación virtual Asistida, número de estudiantes beneficiarios del programa Institución Maestro Guillermo Vélez.

Observación B/P/S: Este indicador recoge estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito con: discapacidad, capacidades y talentos excepcionales y necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad.

Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares

ED81AE	Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos sociales en los entornos escolares implementadas	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

Código Ind. Producto DNP: : 220105400

Descripción B/P/S: Para este indicador se tiene en cuenta el cumplimiento de la meta en la Entidad Territorial Certificada ETC - Medellín.

Observación B/P/S: La Secretaría de Educación cuenta con diferentes estrategias implementadas para la prevención de riesgos sociales en los entornos escolares, en particular desde el programa UAI, se apunta a mitigar el riesgo de exclusión.

Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales

ED81AF	Modelos educativos acompañados	Número	228	228	100%
--------	--------------------------------	--------	-----	-----	------

Código Ind. Producto DNP: : 220105600

Descripción B/P/S: Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: Instituciones educativas oficiales con estrategias de etno educación implementadas (durante el año 2022 se acompañó técnicamente para esta implementación a 228 IE, se espera durante 2024 continuar acompañando las 228 instituciones.

Observación B/P/S: En la línea de Etnoeducación, se está realizando acompañamiento a los establecimientos educativos oficiales desde la estrategia grupos poblacionales para la paz, donde el mayor de número de NNA son caracterizados por etnias. En la estrategia se visitan las instituciones educativas con sugerencia de actividades en el ámbito escolar que permitan el buen vivir desde la diversidad, ya que se propone articular a los Proyectos Educativos Institucionales los proyectos obligatorios transversales en unas áreas académicas específicas que son: ciencias sociales, lengua castellana, ciencias naturales; así como la cátedra de estudios afrocolombianos, derechos humanos, artística, democracia.

Programa: 1.2.4 - Maestro ciudadano ejemplar

Proyecto: 200387 - Formación cualificada de maestros, directivos y agentes educativos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 9% Ejecución Financiera : 56% Cumplimiento Físico/Financiero 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.208

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media

ED87AG	Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	200	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 220107400

Descripción B/P/S: Este indicador mide los reconocimientos entregados a la comunidad educativa (estudiantes, docentes y directivos docentes) para dar cumplimiento al Acuerdo Municipal 044 de 2017 - Reconocimientos Ser Mejor.

Observación B/P/S: "La razón principal para la falta de avance en este indicador es que actualmente se está en proceso de gestión de la convocatoria de las experiencias que serán evaluadas para los reconocimientos. La convocatoria es un paso crucial para asegurar que se seleccionen las experiencias más relevantes y que cumplan con los criterios de calidad establecidos por el programa. Este proceso de selección es riguroso y requiere un tiempo considerable para garantizar la transparencia, la equidad y la representatividad de las experiencias.

Se prevé que la convocatoria será finalizada en septiembre 30, tras lo cual se procederá con la evaluación y selección de las experiencias que serán reconocidas. Una vez concluido este proceso, se espera que el indicador del Plan de Desarrollo comience a mostrar avances significativos.

Aunque hasta la fecha no se ha logrado un avance en el indicador, es importante destacar que el proceso está en marcha y que la administración está comprometida a cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. Se continuarán realizando los esfuerzos necesarios para asegurar que el programa "Reconocimientos Ser Mejor" se implemente con éxito y en beneficio de toda la comunidad educativa"

Servicio de educación informal

ED87AH	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	1.500	265	18%
--------	--	--------	-------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 220104900

Descripción B/P/S: Este indicador mide el desarrollo profesional y la actualización continua de los docentes, directivos docentes y agentes educativos a de su participación en programas de formación continua superiores a 12 horas, con el fin de mejorar la calidad educativa, impulsar la innovación pedagógica, y fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo en los establecimientos educativos oficiales del Distrito.

Observación B/P/S: "Se reporta avance en la meta del indicador en el marco del proceso contractual de la línea de Reflexión Metodológica e Investigación Educativa que están en ejecución con el Parque explora y la UdeA respectivamente. Para las líneas de formación de Desarrollo Humano y Formación Situada, se inició el contrato con Colmayor el 28 de agosto, por lo tanto aún no se reportan docentes y directivos docentes formados en estas dos líneas. Todo lo anterior, está en el marco de la materialización de la Política Pública de Formación de Maestros amparada en el acuerdo 019 del 2015. De igual forma, en el mes de agosto, el Centro de Innovación del Maestro ha venido desarrollando procesos de formación, dinamización de redes y trabajo con los centros de investigación escolar, que no están condicionados a procesos contractuales, sino que se han realizado a través de alianzas y proceso de gestión, así:

- 28 docentes participantes de la formación Ser Maestro: cultivando la plenitud y la consciencia
- 10 docentes participantes de la formación Dar Luz con Mova: un espacio de amor para ti
- 51 docentes participantes de la formación en educación inclusiva e inteligencia artificial en alianza con Iduquity
- 25 docentes participantes de la formación situada: la enseñanza de la geometría en contexto
- 60 agentes educativos participantes de la formación sobre cómo hacer una búsqueda científica en el aprendizaje-enseñanza-didáctica de las matemáticas
- 20 docentes participantes de la formación Te Contexto Medellín: Una experiencia sensible con el entorno
- 28 docentes participantes en el club de lectura con Comfenalco
- 12 docentes participantes de la experiencia en rumba aeróbica con Comfenalco
- 4 docentes participantes en el Taller Diversidad en el Entorno Escolar con Comfenalco
- 15 docentes participantes de la formación Biblioformando ciudadanía con Comfenalco
- 12 docentes participantes de la experiencia de Baile tropical con Comfenalco
- 8 docentes participantes del Laboratorio creativo virtual con Comfenalco
- 10 docentes participantes de la experiencia en Acondicionamiento físico con Comfenalco
- 8 docentes participantes de la experiencia en Bachata con Comfenalco
- 220 docentes participantes de las escuelas laboratorio en alianza con United Way Colombia
- 400 docentes participantes de la estrategia de fortalecimiento de instituciones educativas en alianza con United Way Colombia.
- 15 docentes participantes de las formaciones en gestión del riesgo en alianza con SIATA
- 12 docentes participantes de la formación en El liderazgo escolar
- 60 docentes participantes de la formación La Escuela un proyecto cultural, a través del Pensamiento de Diseño
- 78 docentes participantes en la formación de conformación de Centros de investigación Escolar
- 83 docentes participantes en la formación sobre escritura y citación de fuentes
- 14 docentes participantes de los encuentros de la red de filosofía
- 21 docentes participantes de los encuentros de la red de etnoeducación.
- 19 docentes participantes de los encuentros de la red de educación inicial
- 39 docentes participantes de los encuentros de la red de ciencias sociales y convivencia y paz.
- 22 docentes participantes de los encuentros de la red de danza
- 15 docentes participantes de los encuentros de la red de teatro
- 27 docentes participantes de los encuentros de la red de yoga
- 18 docentes participantes de los encuentros de la red de diversidad sexual y género
- 4 docentes participantes de los encuentros de la red de ética

Proyecto: 200408 - Implementación de estrategias de bienestar a docentes y directivos docentes

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **85%** Ejecución Financiera : **88%** Cumplimiento Físico/Financiero **87%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.800

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes				
ED08AF Personas atendidas	Número	6.500	5.545	85%
Código Ind. Producto DNP: : 220104200				

Descripción B/P/S: Este indicador hace referencia al número de docentes y directivos docentes que participan al menos una vez en programas de bienestar laboral. Estos programas deberán incluir actividades y servicios diseñados para mejorar la calidad de vida, la salud física y mental, el equilibrio trabajo-vida personal y el ambiente de trabajo del personal educativo; además, debe pretender la satisfacción de las necesidades de los servidores docentes y directivos docentes, concebidas en forma integral en sus aspectos: biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando prioridad a las necesidades de subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación.

Observación B/P/S: Se reportan los docentes y directivos docentes atendidos en: competencias de natación, ajedrez, atletismo, tenis de mesa, billar, fútbol y fútbol sala, acompañamiento en clima laboral institucional, salud mental, preparación para el retiro laboral, seguridad y salud en el trabajo.

Programa: 1.2.5 - Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Proyecto: 200399 - Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **72%** Cumplimiento Físico/Financiero **86%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.366

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED99AB Sedes dotadas	Número	429	429	100%

Código Ind. Producto DNP: : 220106900

Descripción B/P/S: Hace referencia al servicio de conectividad en el 100% de las sedes educativas oficiales de Medellín y las sedes administrativas de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Actualmente el 100% de las sedes educativas del Distrito y todas las sedes administrativas se encuentran conectadas a internet a través de fibra óptica y con una velocidad de 300Mbps. Cabe anotar que el edificio principal - Carré cuenta con una velocidad de 500Mbps.

Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos

ED99AC Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo	Número	287.312	290.360	101%
--	--------	---------	---------	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220105000

Descripción B/P/S: Esta meta se va cumplir mediante los contratos del área de informática, los cuales proveen a todas las sedes Educativa Oficiales del Distrito, cabe aclarar que dicha cantidad puede variar porque se toma la matrícula oficial y esta mes a mes varía, según datos de Planeación Educativa.

Observación B/P/S: "Los 290.360 estudiantes están siendo beneficiados a través de los siguientes contratos:
 * Licenciamiento de Microsoft: el cual incluye toda la suite de Microsoft 365, cuentas de correo para los estudiantes, gaming para la educación a través del videojuego Minecraft for education, sistema operativo Windows para todos los computadores de las instituciones educativas oficiales y para servidores que albergan las plataformas y sistemas que permiten llevar a cabo las estrategias digitales que actualmente se encuentran en marcha.
 * Licenciamiento de Adobe: que permite a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas de media técnica utilizar toda la suite de Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, Audition, entre otros) además de certificaciones internacionales que se realizan en la sede Vivero del Software.
 * Contrato de conectividad con TIGO UNE: que permite garantizar en todas las instituciones educativas y las sedes administrativas de la secretaría de educación conectividad de internet a través de fibra óptica.
 Nota: el logro hace referencia a la matrícula oficial con corte al 31 de agosto. "

Proyecto: 200400 - Dotación de ambientes institucionales de aprendizaje en los establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **14%** Cumplimiento Físico/Financiero **7%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.398

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED00AO Sedes dotadas	Número	130	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 220106900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de sedes educativas oficiales dotadas con: dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento y dispositivos electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Observación B/P/S: "No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, ya se cerró el proceso de rueda de negocios por la Bolsa Mercantil de Colombia, se asignó el proveedor que ganó y se realizó la reunión inicial para organizar los pasos a seguir en el proceso contractual. El reporte estará en 0 hasta que se realicen las entregas.
También se inició proceso precontractual para compra de mobiliario y menaje para instituciones priorizadas."

Proyecto: 200401 - Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 137.047 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142.378

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mantenida				
ED01AB Sedes mantenidas	Número	164	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 220106200

Descripción B/P/S: Se pretende realizar intervención en mantenimiento de establecimientos educativos oficiales.

Observación B/P/S: Las atenciones se realizarán a través del contrato No. 4600095806 con recurso asignado para la vigencia 2024; a la fecha se han iniciado las intervenciones en 71 establecimientos de los 164 proyectados inicialmente, pero solo se proyecta la culminación y recibo de 41, puesto que para los demás establecimientos la culminación supera la vigencia actual.

Infraestructura educativa mejorada

ED01AC Sedes educativas mejoradas	Número	3	0	0%
-----------------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 220105200

Descripción B/P/S: Se pretende realizar intervención de mejoramiento de establecimientos educativos oficiales.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, se adelantan intervenciones de mejoramiento a la infraestructura física de EE en el marco de los contratos interadministrativos No. 4600095796 y 4600095806.

Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Proyecto: 200377 - Mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés a la primera infancia y estudiantes oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativos de promoción del bilingüismo				
ED77AD Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	2.000	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 220103400

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales sensibilizados y fortalecidos en el aprendizaje del idioma extranjero, mediante la implementación de talleres de inmersión, campamentos, clubes de conversación, proyectos lingüísticos, cursos de formación con recursos y aplicativos digitales y programas de cualificación en el idioma

Observación B/P/S: "A la fecha de corte se celebró un contrato con el ITM con firma el 27 de agosto de 2024 para llevar a cabo un programa con el que se pretende impactar a 2.000 estudiantes en procesos de formación que brinden estrategias que fortalezcan el aprendizaje de inglés como lengua extranjera en estudiantes de décimo y undécimo en quince (15) Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito. Cabe anotar que, el operador se encuentra en fase de contratación del recurso humano necesario para la atención de este programa. Por parte de la Secretaría ya se hizo presentación oficial del operador para ponerse en contacto con la administración de los establecimientos educativos."

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 230008 - 24pp99-fortalecimiento y continuidad de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 42% Ejecución Financiera : 63% Cumplimiento Físico/Financiero 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 578 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 363

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados				
ED08AG Ambientes de aprendizaje dotados	Número	860	362	42%
Código Ind. Producto DNP: : 220107000				

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas con procesos de formación informal a través del programa de jornada complementaria en las comunas que priorizaron dicho proyecto.

Observación B/P/S: A la fecha se han beneficiado 362 estudiantes en educación complementaria.

Proyecto: 240003 - 24pp70-apoyo para transporte escolar comuna 70

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 81% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar				
ED03AE Beneficiarios de transporte escolar	Número	900	730	81%
Código Ind. Producto DNP: : 220102900				

Descripción B/P/S: Suministrar la carga de viajes o su equivalente en dinero en la Tarjeta Cívica a los estudiantes del corregimiento 70.

Observación B/P/S: Se reportan 730 estudiantes beneficiados con la recarga de viajes o su equivalente en dinero en la Tarjeta Cívica.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 230009 - 24pp04-fortalecimiento de la escuela entorno protector comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 242 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados				
ED09AD Ambientes de aprendizaje dotados	Número	6.986	6.986	100%
Código Ind. Producto DNP: : 220107000				
Descripción B/P/S: Implementar el componente del programa Escuela Entorno Protector en las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 4				
Observación B/P/S: Con el fortalecimiento del programa Entorno protector se garantiza la prestación del servicio de atención psicosocial a toda la comunidad educativa oficial de la comuna 4.				

Proyecto: 24002 - 24pp9-fortalecimient de la escuela entorno protector comuna 09

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención psicosocial a estudiantes				
ED02AM Alumnos atendidos	Número	18.064	18.064	100%
Código Ind. Producto DNP: : 220108600				
Descripción B/P/S: Implementar el componente del Programa Escuela Entorno Protector para los estudiantes de las IEO de la comuna 9.				
Observación B/P/S: Con el fortalecimiento del programa Entorno protector se garantiza la prestación del servicio de atención psicosocial a toda la comunidad educativa oficial de la comuna 9.				

Programa: 1.2.5 - Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Proyecto: 220069 - 23pp99-adequación ,dotación y mejoramiento de la infraestructura educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.022 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.022

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mejorada				
ED69AC Sedes educativas mejoradas	Número	4	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 220105200				
Descripción B/P/S: Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa en las IEO de la comuna 3.				
Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, la construcción de la cubierta de la cancha de la I.E la Salle ya cuenta con estudios y diseños y ya fue aprobada la licencia de Curaduría.				

Proyecto: 230010 - 24pp99-fortalecimiento de los procesos de media técnica

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.710 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.272 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados

ED10AA Ambientes de aprendizaje dotados	Número	43	0	0%
---	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 220107000

Descripción B/P/S: Dotar con material tecnológico las IEO para el desarrollo de la media técnica de los estudiantes de las comunas 3, 7, 9 y 90.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador. Proceso de adquisición en Colombia compra en etapa de simulación. El 18 de septiembre vence el plazo para el envío de propuestas económicas por parte de los oferentes. De otro lado, se realizarán transferencias a algunas de las IE presentes en las comunas relacionadas. El día 9 de septiembre fueron radicados los documentos en tesorería del Distrito.

Proyecto: 240001 - 24pp2-suministro de computadores a las instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Infraestructura educativa dotada

ED01AD Sedes dotadas	Número	12	0	0%
----------------------	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 220106900

Descripción B/P/S: Suministrar equipos de computo a las instituciones educativas oficiales de la comuna 2

Observación B/P/S: Proceso de adquisición en Colombia compra en etapa de simulación. El 18 de septiembre vence el plazo para el envío de propuestas económicas por parte de los oferentes. De otro lado, se realizarán transferencias a algunas de las IE presentes en las comunas relacionadas. El día 9 de septiembre fueron radicados los documentos en tesorería del Distrito.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 020195 - Dotacion y adecuacion de la escuela cris

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,015008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130619 - Mcv-campus universitario sapiencia (itm,pascual bravo, colegio mayor)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 188 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

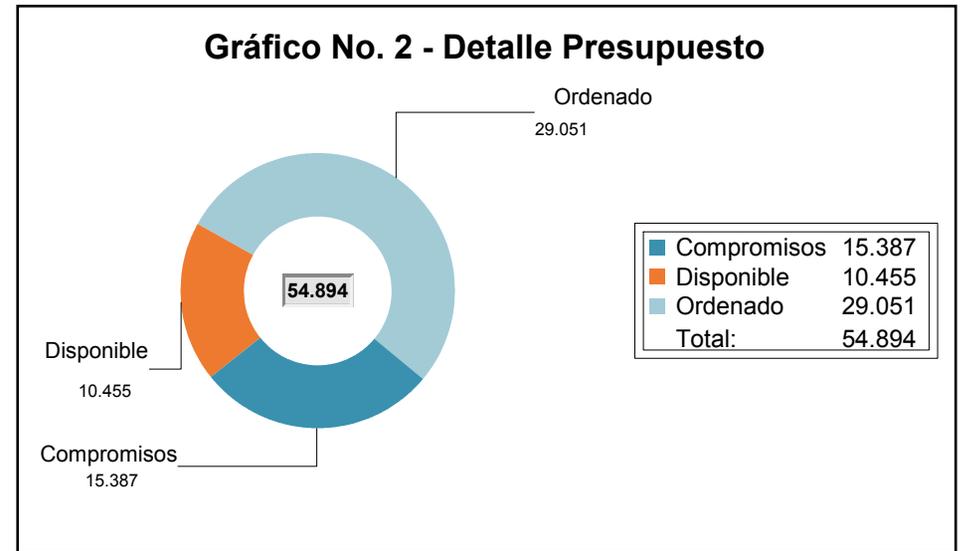
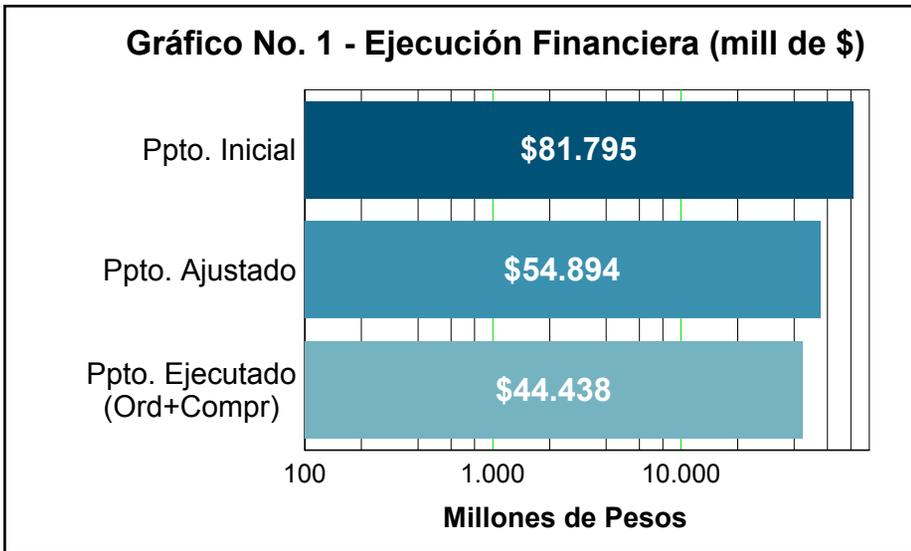
Proyecto: 130620 - Mcv-universidad virtual @medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

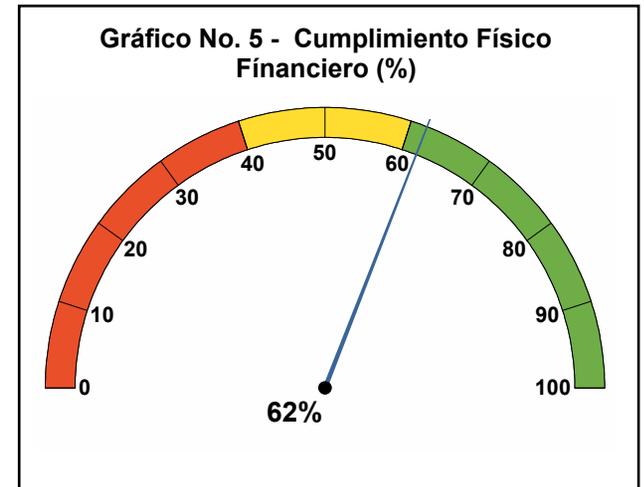
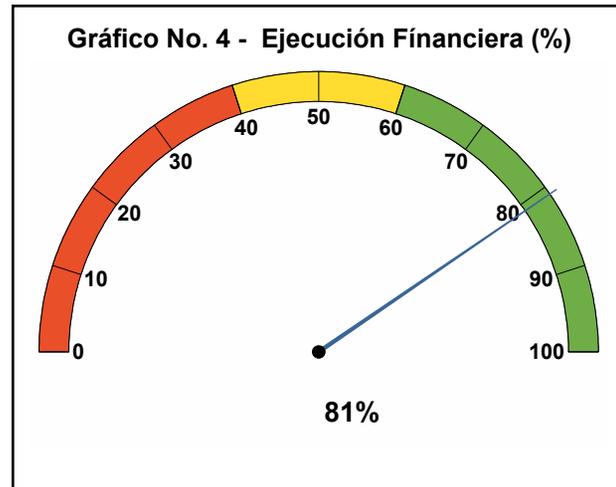
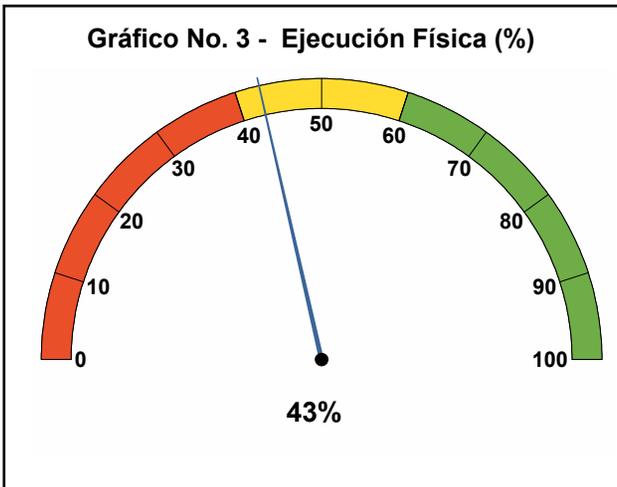
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social
Programa: 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

Proyecto: 200086 - Diseño e implementación de un modelo de innovación social colaborativo para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 38% Ejecución Financiera : 47% Cumplimiento Físico/Financiero 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 428 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 428 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PC86BB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: : 450203500	Número	15	7	47%
Descripción B/P/S: Se refiere a las fichas, documentos o planes generados en el proceso de acompañamiento a organizaciones, colectivos o grupos a través de laboratorios ciudadanos para la promoción de la innovación.				
Observación B/P/S: El avance corresponde a los laboratorios ciudadanos realizados con: Colectivo de mujeres las Azulinas, Organización Mujeres Construyendo Futuro, Mesa de Comunicaciones de Guayabal, JAC Capilla del Rosario				
Servicio de información implementado				
PC86BD Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: : 450201600	Número	1	0,3	30%
Descripción B/P/S: Recoge las acciones realizadas para identificar, cualificar o articular los desarrollos tecnológicos existentes en la Secretaría de Participación Ciudadana. (0.5 actas, 0.5 informe que consolide las acciones, gestiones o procesos adelantados en la materia)				
Observación B/P/S: El avance corresponde a la construcción del Instrumento de recolección de información sobre el estado de la plataforma y a la reunión para definir la ruta de trabajo				

Proyecto: 200246 - Conformación del centro de orientación para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 39% Ejecución Financiera : 39% Cumplimiento Físico/Financiero 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 156 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC46AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: : 450202200	Número	28	10,94	39%
Descripción B/P/S: Acciones de orientación, formulación, acompañamiento y desarrollo de procesos formativos que desde el Centro de Orientación Pedagógica, se lleven a cabo con las dependencias del Municipio de Medellín que desarrollen acciones y procesos formativos en participación, con el objetivo de transversalizar el Sistema de Formación para la Participación Ciudadana				
Observación B/P/S: El reporte corresponde al desarrollo de las siguientes asesorías: Inducción Corporativa, Mesa Foci, Hacienda-Pto Pub Distrital, CCCP-Planes de trabajo, Líder sos vos, Datacenter-Curso NAS				

Proyecto: 200247 - Consolidación escuela de formación para la participación democrática

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **60%** Ejecución Financiera : **73%** Cumplimiento Físico/Financiero **67%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.992 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.474

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal PC47AS Personas capacitadas	Número	945	571	60%
Código Ind. Producto DNP: : 450203400				
Descripción B/P/S: Personas que participan de los proceso formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente				

Proyecto: 200255 - Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el sistema de información y gestión del conocimiento para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **53%** Ejecución Financiera : **58%** Cumplimiento Físico/Financiero **56%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación PC55AN Documentos de investigación elaborados	Número	1	0,2	20%
Código Ind. Producto DNP: : 450203000				
Descripción B/P/S: Reúne los documentos previos y final de analítica de datos para profundizar en la comprensión de la participación ciudadana a partir de los insumos del IPCM (0.2 documento con propuesta metodológica, 0.2 documento con modelos causales, 0.2 documento de medición del IPCM mediante método de conteo, 0.4 documento con recomendaciones de análisis para optimizar la medición)				
Observación B/P/S: El avance corresponde a la elaboración de Presentaciones y piezas temáticas para la socialización socialización de los resultados del IPCM				

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC55AÑ Espacios de participación promovidos	Número	9	7	78%
Código Ind. Producto DNP: : 450200100				
Descripción B/P/S: Espacios de encuentro con actores internos y externos para la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de las prácticas de la participación ciudadana.				
Observación B/P/S: El avance corresponde a los siguientes encuentros: * 28 Febrero: Socialización del IPCM al Consejo Distrital de Participación Ciudadana * 12 y 20 de Marzo: Dinamización espacio de encuentro con CEPAC y JAL * 16 Abril: Socialización del IPCM en el proceso del CEPAC * 27 Mayo: Socialización del IPCM equipo JAC * 30 Mayo: Evento socialización de buenas prácticas				

Servicio de información actualizado

PC55AO Sistemas de información actualizados	Número	1	0.6	60%
Código Ind. Producto DNP: : 450201700				
Descripción B/P/S: Actualización de la página SiCiudadanía (0.3 informe de actualización 1; 0.3 informe de actualización 2; 0.4 informe de actualización final)				
Observación B/P/S: EL avance corresponde a la primera actualización de la página SiCiudadanía, se proyecta siguiente actualización de SiCiudadanía para el mes de agosto				

Proyecto: 200257 - Fortalecimiento de nuevas expresiones ciudadanas para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **38%** Ejecución Financiera : **88%** Cumplimiento Físico/Financiero **63%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 247 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana PC57AO Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: : 450200100	Número	1	0.4	40%
Descripción B/P/S:	Corresponde a 1 intercambio de experiencias para las NEC			
Observación B/P/S:	El espacio de participación con el que se cumple la meta corresponde al intercambio de experiencias de las NEC, que se realizará el 23 de octubre de 2024 en el marco de la Semana de la Participación.			
Servicio de promoción de la garantía de derechos PC57AP Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Código Ind. Producto DNP: : 450203800	Número	1	0.7	70%
Descripción B/P/S:	Corresponde a la estrategia diseñada para acompañar a las lideresas y las NEC, así como a las actividades de socialización del protocolo de atención y prevención de violencia política y discriminación en razón del género			
Observación B/P/S:	El documento técnico que dará cumplimiento al indicador se encuentra en un 70% de avance y se espera que esté finalizado en noviembre de 2024.			
Servicio de educación informal PC57AQ Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: : 450203400	Número	100	3	3%
Descripción B/P/S:	Corresponde a las mujeres que hacen parte del colaboratorio en formación política			
Observación B/P/S:	Se suscribirá contrato para adelantar el proceso formativo, el cual se encuentra en etapa precontractual, la fecha probable de inicio del ciclo formativo que permitirá el cumplimiento del indicador es la primera semana de octubre de 2024.			

Proyecto: 200260 - Fortalecimiento de los grupos de valor para el control social y la gestión transparente

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 35% Ejecución Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 492

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana PC60AH Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: : 450200100	Número	337	57	17%
Descripción B/P/S:	Número de Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas promovidas y fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión transparente y rendición social y pública de cuentas			
Observación B/P/S:	Este reporte corresponde a las organizaciones e instancias fortalecidas en el marco de la implementación de los procesos formativos en control social a la gestión pública y a las Juntas de Acción Comunal y Asocomunal de la Comuna 4 fortalecidas en el marco de la estrategia de Gestión Transparente y la formación a Juntas Administradoras Locales en Rendición de Cuentas.			
Documentos de lineamientos técnicos PC60AL Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 450203200	Número	3	1.59	53%
Descripción B/P/S:	Se refiere a la ejecución de las tres estrategias de trabajo del equipo (un documento por cada estrategia): Escuela de Participación Ciudadana para el Control Social, Gestión Transparente y Promoción del control social a la gestión pública y la gestión transparente, dando cuenta de todas las fases del ciclo PHVA, lo cual se materializa en un documento por cada estrategia que consolida la información de las acciones desarrolladas durante el año.			

Proyecto: 200261 - Formulación e implementación de la política pública de participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 42% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 416

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación

PC61AF Documentos de planeación elaborados	Número	1	0.5	50%
--	--------	---	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450203500

Descripción B/P/S: Corresponde a la finalización del documento del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública de Participación Ciudadana y la definición del funcionamiento de CiudadaníaLab (Banco de ideas de innovación).

Observación B/P/S: Se realiza primera versión del Documento que conteniente las consideraciones teóricas y metodológicas que emanan del enfoque territorial de la participación ciudadana del IPCM y que sean pertinentes para orientar la lectura y revisión de los insumos del SSE suministrados por la Secretaría de Participación Ciudadana

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC61AG Espacios de participación promovidos	Número	0.15	0.05	33%
---	--------	------	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a los talleres, encuentros, diálogos realizados con la ciudadanía para la socialización, apropiación e implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana

Observación B/P/S: Se avanza en la estrategia de socialización de la Política y el Sistema según lo planeado. En los meses de octubre y noviembre se cumplirá a cabalidad con la meta.

Proyecto: 200262 - Protección y promoción del derecho a la participación ciudadana y la movilización social

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 54% Ejecución Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 783 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 808 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 789

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC62AC Espacios de participación promovidos	Número	15	10.75	72%
---	--------	----	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a iniciativas Encuentros Territoriales, Semana de la Participación y Sesiones Ordinarias del CDPC.

Observación B/P/S: Se realiza la sesión de instalación de la nueva cohorte del Consejo Distrital de Participación Ciudadana, quedando en firme la aprobación de su plan de trabajo para el cuatrienio; así mismo se inicia planeación de la semana de la participación ciudadana

Servicio de asistencia técnica

PC62AD Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	0.1	0.07	70%
--	--------	-----	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450202200

Descripción B/P/S: La instancia territorial es el Consejo Distrital de Participación Ciudadana, en torno al cual se impulsa su agenda y plan de comunicaciones desde la Unidad de Dinamización y Movilización

Observación B/P/S: Se realiza la invitación a los consejeros entrantes y salientes a la sesión de empalme y se ejecuta el Encuentro de empalme de los mismos

Servicio de educación informal

PC62AE Personas capacitadas	Número	250	49	20%
-----------------------------	--------	-----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Las personas capacitadas corresponden a los miembros del CDPC y a las personas (ciudadanía, servidores y contratistas) que se vinculan a procesos formativos de la Semana de la Participación Ciudadana, ganadores del Premio a Experiencias Relevantes de Participación y escenarios de formación en el marco de los Encuentros Territoriales.

Observación B/P/S: En el marco de los eventos programados en la Semana de la Participación Ciudadana que se llevará a cabo en el mes de noviembre, se dará cumplimiento a la meta; adicionalmente se capacitarán a los ganadores del Premio a Experiencias Relevantes en el mismo mes.

Programa: 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

Proyecto: 200251 - Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones y redes sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 78% Ejecución Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.125 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.579

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC51AG Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: : 450200100	Número	21	18	86%
Descripción B/P/S: Corresponde a las redes sociales promovida y acompañadas.				
Servicio de asistencia técnica				
PC51AH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: : 450202200	Número	300	212	71%
Descripción B/P/S: Corresponde a las organizaciones asistidas y apoyadas a través de asesorías, capacitaciones, articulaciones, entre otros procesos de fortalecimiento.				

Proyecto: 200252 - Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 51% Ejecución Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.512 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.384

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC52AG Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: : 450200100	Número	207	159	77%
Descripción B/P/S: Corresponde a los equipamientos adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana, sin tener en cuenta aquellos a los que se les va a solicitar su remoción del inventario a la Secretaría de Suministros y Servicios, debido a que no cumplen con los requerimientos misionales de la Secretaría de Participación.				
Observación B/P/S: En el desarrollo del periodo reportado se realizaron 83 visitas de bienes inmuebles que se suman a las 35 ya realizadas. Además, se efectuó el pago de servicios públicos de 23 sedes en administración directa, las cuales ya habían sido computadas en el periodo anterior. No se han realizado entregas de bienes inmuebles (comodatos) debido a que se encuentran en proceso por parte del personal de apoyo jurídico en etapa precontractual.				
Salón comunal dotado				
PC52AH Salones comunales dotados Código Ind. Producto DNP: : 450200800	Número	30	0	0%
Descripción B/P/S: Se programa con la entrega de bienes que se encuentran actualmente en la bodega de la Secretaría y que por temas de idoneidad de las organizaciones (los cuales se esperan subsanar durante el año) no se han podido entregar.				
Observación B/P/S: Durante el periodo reportado no se han realizado entregas de dotación de bienes muebles a los salones comunales debido a que el Equipo Gestión de Equipamientos Sociales se encuentra en proceso de designación de procesos en etapa precontractual al personal de apoyo jurídico.				
Salón comunal adecuado				
PC52AJ Salones comunales adecuados Código Ind. Producto DNP: : 450200300	Número	35	27	77%
Descripción B/P/S: Corresponde con la realización de obras de mantenimiento a las sedes sociales adscritas a la Secretaría de Participación Ciudadana, para este año están programados 10 pero con recursos de reservas van hacer 25 para un total de 35 Sedes.				

Observación B/P/S: En el periodo reportado no se han realizado adecuaciones a los salones comunales debido a que el contrato de mantenimiento por medio del cual se hará la intervención se encuentra en etapa precontractual

Proyecto: 200254 - Mejoramiento de los organismos de acción comunal-líderes del desarrollo barrial

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **58%** Ejecución Financiera : **77%** Cumplimiento Físico/Financiero **68%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.032 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.087 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.388

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC54AF Espacios de participación promovidos	Número	10	4.2	42%
---	--------	----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a las siguientes actividades de promoción de la participación: premios comunales, 4 mesas de concertación política pública comunal, 3 reuniones de seguimiento a la política pública comunal, día JAC y navidad comunitaria.

Observación B/P/S: Todas las actividades enmarcadas en el presente valor estadístico tienen programación para los meses de octubre y noviembre del 2024.

Servicio de asistencia técnica

PC54AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	460	240	52%
--	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450202200

Descripción B/P/S: Corresponsdiente a los Organismos de Acción Comunal a los cuales se les realiza diagnóstico, asistencia técnica, acompañamiento, fomento y/o acompañamiento para la implementación de planes de trabajo tanto con recursos ordinarios como con recursos de PP.

Servicio de educación informal

PC54AH Personas capacitadas	Número	242	172	71%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas capacitadas en diferentes temas comunales de manera virtual o presencial.

Servicio de información implementado

PC54AI Sistemas de información implementados	Número	1	0.67	67%
--	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450201600

Descripción B/P/S: El 0,8 corresponde a las actuaciones de trámites registrales, vigilancia, inspección y control realizadas a los organismos comunales de este año y el 0,2 corresponde productos en la entrega de los documentos que dé cuenta de la migración de la base de datos de la plataforma ARCO la cual corresponde con recursos de reservas presupuestales.

Programa: 3.2.3 - Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Proyecto: 200258 - Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **71%** Ejecución Financiera : **51%** Cumplimiento Físico/Financiero **61%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.401 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.355

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC58AP Espacios de participación promovidos	Número	21	9	43%
---	--------	----	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: correspondiente al número de audiencia públicas o encuentros con la comunidad realizados por las JAL

Observación B/P/S: Los encuentros con comunidad y audiencias públicas generalmente tienen lugar en los últimos meses del año, donde las JAL a su vez rinden cuentas de sus gestiones.

Servicio de asistencia técnica

PC58AQ Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Número 21 21 **100%**

Código Ind. Producto DNP: : 450202200

Descripción B/P/S: (Apoyo técnico): corresponde al número de apoyos técnicos brindados a las JAL, mediante asesorías y/o acompañamientos, formaciones y/o capacitaciones, formulación de planes de trabajo, encuentros interinstitucionales y apoyo (auxiliares) JAL y (Apoyo material): pago de honorarios , servicios públicos, transporte, telefonía , seguro de vida , etc.)

Meta 21 (Apoyo material): corresponde a las JAL apoyadas materialmente, con el pago de honorarios a ediles y edilesas, seguridad social, seguro de vida, bono de transporte, telefonía, papelería, mantenimiento, dotación, servicios públicos, apoyo logístico o la ejecución del día JAL

Proyecto: 200259 - Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **47%** Ejecución Financiera : **73%** Cumplimiento Físico/Financiero **60%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.372 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.942

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC59AF Espacios de participación promovidos Número 210 111 **53%**

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: Hace referencia a los momentos de la implementación de ruta desarrollados en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad (cada momento en las 21 comunas y corregimientos):

- Acciones de funcionamiento interno
- Acciones de fortalecimiento
- Instrumento de gestión
- Socialización de protocolos de beneficios y beneficiarios
- Talleres de recolección de insumos
- Difusión de proyectos
- Promoción de proyectos
- Jornada de priorización de proyectos
- Socializaciones de inicio, avance, o finalización de la ejecución de los proyectos de PDL Y PP
- Rendición publica de cuentas del programa

Servicio de educación informal

PC59AG Personas capacitadas Número 1.500 1.184 **79%**

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Personas capacitadas (usuarios internos de la administración distrital) en diferentes temáticas relacionadas con el Programas de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo.

Observación B/P/S: En el mes de junio se realizan tres actividades que soportan este indicador:
a) Alistamiento del equipo de dinamizadores de la Estrategia territorial de PDL y PP, acerca de la metodología para socializar a públicos externos el Decreto 473 de 2024 y los principales cambios con relación a la ruta de PP.
b) Socialización de la estrategia de Rendición de Cuentas que se realizará con la comunidad y la metodología para la socialización del Instrumento Anual de Gestión.
c) Socialización del Decreto 473 a funcionarios de la Personería y Concejales del Distrito de Medellín

Servicio de organización de procesos electorales

PC59AH Procesos electorales realizados Número 1 0,5 **50%**

Código Ind. Producto DNP: : 450202500

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de Priorización Participativa

Observación B/P/S: Se tiene un avance del 10% correspondiente al proceso electoral de las vacantes de los sectores de los CCCP con la construcción del documento metodológico. Este valor estadístico se divide en dos momentos: 1. Elección de vacantes de sectores con un 20% y 2. Jornada de priorización de proyectos con un 80%

Servicio de información implementado

PC59AI	Sistemas de información implementados	Número	0,25	0,13	52%
Código Ind. Producto DNP: : 450201600					

Descripción B/P/S: Los productos de la implementación del sistema serán 1 informe consolidado para avance en el balance de implementación de la ruta y 1 informe consolidado para balance final de seguimiento y evaluación de implementación de la ruta de PDLYPP

PC59AJ	Personas capacitadas en uso de tecnologías de información y comunicaciones (tic)	Número	2.000	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 450201602					

Descripción B/P/S: Personas capacitadas en el marco del uso de la plataforma de priorización virtual (votaciones). En esta capacitación se explicará cómo se accede a la página y se efectúa el voto para la Priorización participativa.

Observación B/P/S: Las capacitaciones en el uso de la plataforma de priorización virtual se llevarán a cabo en el mes de octubre

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social

Programa: 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

Proyecto: 230047 - 24pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 93% Ejecución Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.552 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.719 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.663

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal PC47AX Personas capacitadas	Número	887	829	93%

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Personas que participan de los procesos formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente

Observación B/P/S: El avance corresponde al número de personas participantes en el proceso formativo de las Escuelas de Participación Ciudadana y en los Consejos Estudiantiles Comunales

Proyecto: 230048 - 24pp99-fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana.

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 17% Ejecución Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.679 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.605 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.288

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica PC48AK Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	12	3	25%

Código Ind. Producto DNP: : 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento. C2-3-4-5-6-7-8-9-11-15-50-60.

Observación B/P/S: La ejecución de las actividades en territorio se llevarán a cabo en el mes de septiembre, dado que en el mes agosto se realizaron algunas gestiones administrativas y logísticas

Servicio de educación informal

PC48AL Personas capacitadas Número 140 0 0%

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas capacitadas en el marco de los procesos formativos

Observación B/P/S: Se suscribirá contrato para adelantar el proceso formativo, el cual se encuentra en etapa precontractual, la fecha probable de inicio del ciclo formativo que permitir á el cumplimiento del indicador es la primera semana de octubre de 2024.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC48AM Espacios de participación promovidos Número 16 4 25%

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participación a través de la comunicación, la movilización ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo. C2(3)-3-4-5(2)-6-7-8-9-14(3)-50-60.

Observación B/P/S: La ejecución de las actividades en territorio se llevarán a cabo a partir del mes de septiembre, a la fecha se han adelantado gestiones administrativas y logísticas.

Programa: 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

Proyecto: 220090 - 23pp99-fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 67% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.906

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de asistencia técnica

PC90BB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Número 32 0 0%

Código Ind. Producto DNP: : 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de estrategias de acompañamiento, asesoría, apoyo y seguimiento a las Jal, JAC, Organizaciones Sociales y Centros de Desarrollo Social de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

Oficina para la atención y orientación ciudadana construida y dotada

PC90BE Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas y dotadas Número 23 23 100%

Código Ind. Producto DNP: : 450200900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas.

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC90BF Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada Número 5 5 100%

Código Ind. Producto DNP: : 450201000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana con mantenimiento y mejoras.

Observación Proyecto: Las actividades se prevén para el segundo semestre en el marco de ejecución del recurso de presupuesto participativo”, lo anterior debido a que la ejecución de PP tendrá el principal avance en el último semestre del año

Proyecto: 230046 - 24pp99- fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **21%** Ejecución Financiera : **90%** Cumplimiento Físico/Financiero **55%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.724

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

PC46AH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	348	51	15%
--	--------	-----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de instancias asistidas y apoyadas en el marco del proceso de fortalecimiento realizado a las Juntas Administradoras Locales, Organismos comunales, Redes y organizaciones sociales

Observación B/P/S: Las actividades se proveen para el segundo semestre en el marco de ejecución del recurso de presupuesto participativo

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC46AI Espacios de participación promovidos	Número	135	38	28%
---	--------	-----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de iniciativas realizadas por las Juntas Administradoras Locales, Organismos comunales, Redes y organizaciones sociales en el marco del proceso de fortalecimiento.

Observación B/P/S: Las actividades se proveen para el segundo semestre en el marco de ejecución del recurso de presupuesto participativo

Servicio de educación informal

PC46AJ Personas capacitadas	Número	1.189	423	36%
-----------------------------	--------	-------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas a través de procesos formativos realizados en el marco del proceso de fortalecimiento

Observación B/P/S: Las actividades se proveen para el segundo semestre en el marco de ejecución del recurso de presupuesto participativo

Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada

PC46AK Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas	Número	14	3.5	25%
--	--------	----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450201500

Descripción B/P/S: Corresponde al número de sedes para la atención y orientación ciudadana dotadas con bienes muebles, según lo priorizado

Observación B/P/S: Las actividades se proveen para el segundo semestre en el marco de ejecución del recurso de presupuesto participativo

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC46AL Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada	Número	27	0	0%
---	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450201000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de sedes para la atención y orientación ciudadana adecuadas según diagnóstico físico y tecnológico

Observación B/P/S: Las actividades se proveen para el segundo semestre en el marco de ejecución del recurso de presupuesto participativo

Programa: 3.2.3 - Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Proyecto: 200436 - Inversiones presupuesto participativo 2021-2023

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.871 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC36BG Espacios de participación promovidos Número 1 1 **100%**
Código Ind. Producto DNP: : 450200100
 Descripción B/P/S: Son los espacios de participación donde se encuentran los recursos de presupuesto participativo y ser en priorizado a través de los proyectos en las diferentes Comunas y Corregimientos, donde se ejecuta el 5% de la inversión total en temas en donde los grupos de valor toman decisiones en la inversión de las mayores necesidades de la ciudad (Realizar el traslado de los recursos a los proyectos priorizados).

Proyecto: 220083 - 23pp99-fortalecimiento de consejos comunales y corregimentales de planeación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC83AC Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	9,74	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 450202200
 Descripción B/P/S: Corresponde al número de Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento
 Observación B/P/S: La ejecución de este valor estadístico corresponde a reserva, las actividades se desarrollaran entre los meses de septiembre y diciembre de 2024.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC83AE Espacios de participación promovidos	Número	21	0	0%
---	--------	----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 450200100
 Descripción B/P/S: Corresponde al número de actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participación a través de la comunicación, la movilización ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo
 Observación B/P/S: La ejecución de este valor estadístico corresponde a reserva, las actividades se desarrollaran entre los meses de septiembre y diciembre de 2024.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 220092 - 23pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

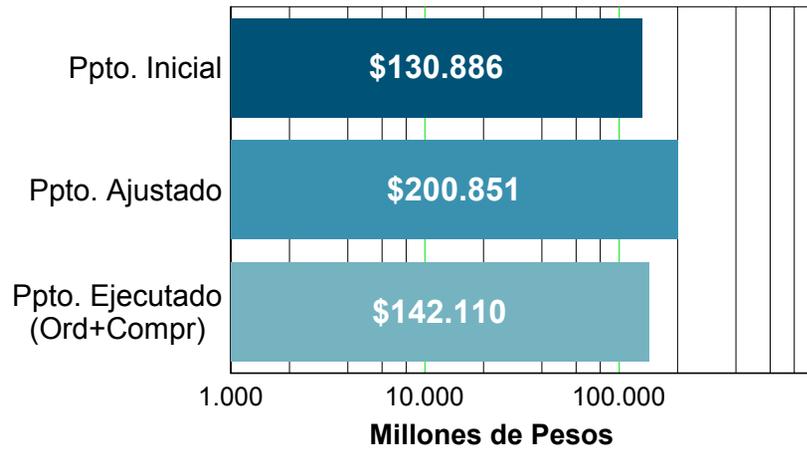


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

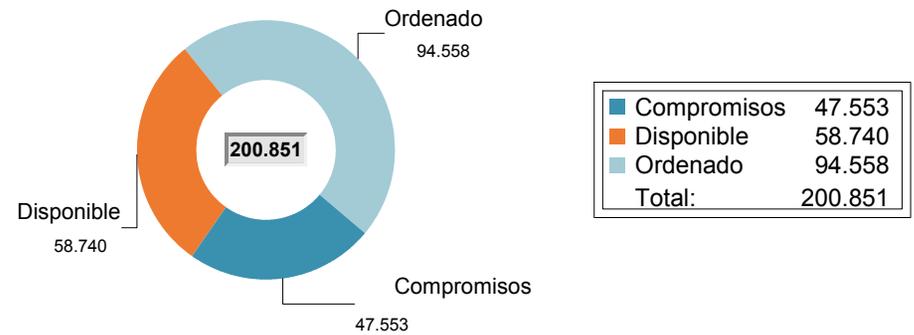


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

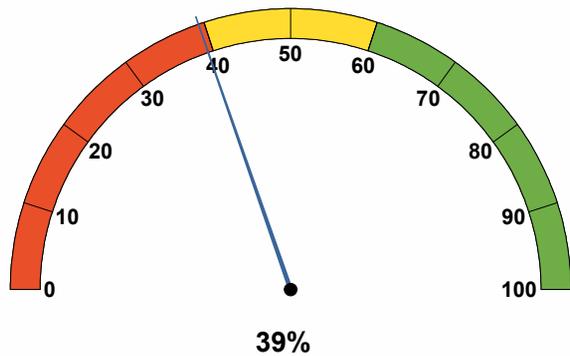


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

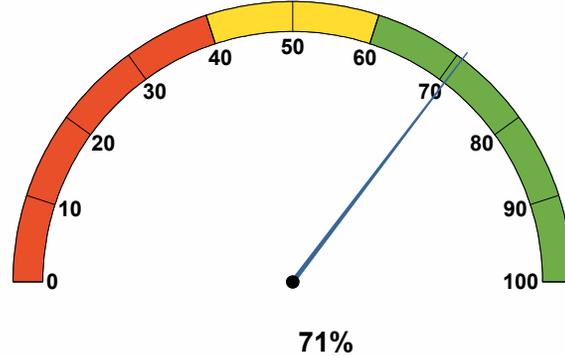
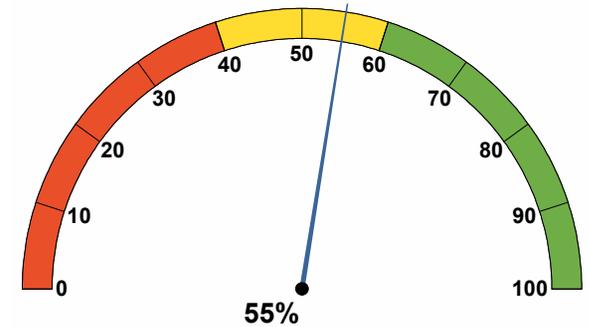


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos

Programa: 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Proyecto: 200096 - Desarrollo de estrategias de convivencia, diversidad y cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **57%** Ejecución Financiera : **90%** Cumplimiento Físico/Financiero **73%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.321

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de promoción de actividades culturales

CU96FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados

Código Ind. Producto DNP: : 330105300

Descripción B/P/S: Eventos, actividades culturales y estrategias realizadas para promocionar las buenas prácticas de Cultura Ciudadana entre los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: 1. Feria a Ritmo de Bici, Calle 10, 03/08/24, 1000 personas aproximadamente, la concentración del evento fue en la Calle 10, pero el desfile en bicicleta se realizó por varios barrios de Medellín.

2. Cultura Parque, Parques del Río, Calle 11, 25/08/24, 1500 asistentes.

3. Mesa Intersectorial Voluntariado Medellín, encuentro de 60 organizaciones, 6-14-21 - 28/08/24, Calle 10.

Programa: 1.5.2 - Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito

Proyecto: 200102 - Fortalecimiento de sistemas de gestión e información cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **92%** Cumplimiento Físico/Financiero **96%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 459

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Documentos de investigación

CU02FA Documentos de investigación elaborados

Código Ind. Producto DNP: : 459902500

Descripción B/P/S: Documento de investigación asociado a evaluación de intervención de políticas públicas para cultura.

Observación B/P/S: Se adelantan dos (2) evaluaciones en conjunto con el observatorio de Planeación, las cuales son: evaluación de implementación sobre la participación y visibilidad en el mercado del sector editorial alternativo en la Fiesta del Libro y una evaluación de resultados del proyecto de Red de Prácticas Artísticas y Culturales con énfasis en Música

Servicios de información implementados

CU02FC Sistemas de información implementados

Código Ind. Producto DNP: : 459902500

Descripción B/P/S: Continuar con el funcionamiento del Sistema de Información Cultural de la Ciudad.

Observación B/P/S: Se encuentra en funcionamiento, para una mejor funcionalidad, se encuentra en reestructuración y diseño de metodología para la recopilación de información acorde al Plan de Desarrollo actual y a las necesidades de reporte de información

Proyecto: 200104 - Apoyo al sistema municipal de cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **93%** Cumplimiento Físico/Financiero **72%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía				
CU04IA Consejos apoyados Código Ind. Producto DNP: : 330107408	Número	20	20	100%
Descripción B/P/S: Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Distrital de Cultura.				
Observación B/P/S: Se apoyaron 16 Consejos, y se contó con la participación activa de sus integrantes.				
CU04IB Encuentros realizados Código Ind. Producto DNP: : 330107400	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Encuentro realizado de promoción del Sistema Distrital de Cultura.				
Observación B/P/S: Aún no se ha llevado a cabo el encuentro.				

Programa: 1.5.3 - Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

Proyecto: 200095 - Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **13%** Cumplimiento Físico/Financiero **6%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas				
CU95IA Sedes mantenidas Código Ind. Producto DNP: : 459901600	Número	7	0	0%
Descripción B/P/S: Sedes dedicadas a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad a las cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.				
Observación B/P/S: El proceso contractual se declaró desierto, razón por la cual se espera avanzar en otra modalidad de contratación desde le Secretaría de Suministros y Servicios, que permita atender las necesidades de mantenimiento antes de finalizar el año.				

Proyecto: 200097 - Apoyo a las artes escénicas en infraestructura cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **3%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **2%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
CU97FA Estímulos otorgados Código Ind. Producto DNP: : 330105400	Número	150	5	3%

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se han otorgado 5 estímulos en la línea de producción de eventos LEP de la 8° Convocatoria de Fomento y Estímulo.

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: 200087 - Fortalecimiento del sistema de bibliotecas medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 91% Ejecución Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.739

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios bibliotecarios				
CU87FA Usuarios atendidos	Número	1.327.078	1.206.387	91%

Código Ind. Producto DNP: : 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en cada una de sus unidades de información.

Observación B/P/S: Este indicador hace referencia al Número de personas que participan de la oferta bibliotecaria por medio de las actividades y servicios.

Proyecto: 200093 - Desarrollo del plan de lectura, escritura y oralidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 33% Ejecución Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.847

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU93FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	3	2	67%

Código Ind. Producto DNP: : 330105300

Descripción B/P/S: Desarrollo de eventos de promoción del Plan de Lectura, Escritura y Oralidad en la ciudad.

Observación B/P/S: A la Fecha se ha realizado: Feria Popular días del libro y Parada Juvenil de la Lectura.

Servicio de divulgación y publicaciones

CU93FB Publicaciones realizadas	Número	7	0	0%
---------------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 330110000

Descripción B/P/S: Proceso de convocatoria para la promoción de nuevas publicaciones literarias en la ciudad.

Observación B/P/S: A la fecha no se han realizado publicaciones pues estas se logran mediante estímulos los cuales están proyectados para finales del segundo semestre del 2024

Proyecto: 200099 - Administración del archivo histórico

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 80% Ejecución Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

CU99FA Bienes bibliográficos y documentales preservados	Número	20	16	80%
---	--------	----	----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 330200600

Descripción B/P/S: Proceso de restauración de bienes bibliográficos y documentos frente a los cuales se desarrolla acciones de restauración y conservación.

Observación B/P/S: 16 metros lineales de documentos patrimoniales salvaguardados mediante procesos archivísticos y de conservación. El indicador recoge las actividades de conservación, restauración, digitalización y descripción documental realizadas sobre los acervos históricos de los cinco fondos documentales custodiados en el Archivo Histórico de Medellín

Proyecto: 200100 - Recuperación y restauración del patrimonio cultural

Síntesis Proyecto:	Eficacia Ponderada	100%	Ejecución Financiera :	100%	Cumplimiento Físico/Financiero	100%
---------------------------	---------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	---------------------------------------	-------------

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.500	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.306	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.306
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado**

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
---------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

Servicios de intervención al patrimonio material mueble

CU00FA Obras restauradas	Número	5	5	100%
--------------------------	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 330205100

Descripción B/P/S: Obras restauradas que hacen parte del patrimonio de la ciudad.

Observación B/P/S: Se incluyen en este indicador 5 bienes escultóricos intervenidos:

1. Ágora
2. Fantasmas de Medellín
3. Héroes inocentes
4. Homenaje al Primer Poblado
5. Monseñor Caicedo

Proyecto: 200101 - Desarrollo de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio

Síntesis Proyecto:	Eficacia Ponderada	100%	Ejecución Financiera :	89%	Cumplimiento Físico/Financiero	94%
---------------------------	---------------------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 900	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 313	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 277
--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------	---------------------------------------	---------------

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado**

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
---------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial

CU01FA Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Número	6	6	100%
---	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 330204900

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio inmaterial de la ciudad realizadas.

Observación B/P/S: Se tienen en marcha 6 mediaciones para la apropiación y puesta en valor del Patrimonio Cultural, entre las que se destacan las mediaciones creativas con la intervención estético - artístico de la fachada del Archivo Histórico de Medellín, la Espiral de las Memorias y los patrimonios culturales, los Estímulos en el área de Patrimonio, la Manifestación Cultural Sillettera, la mediación digital

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural**Proyecto: 200081 - Implementación de estrategias de economía creativa y cultural**

Síntesis Proyecto:	Eficacia Ponderada	56%	Ejecución Financiera :	57%	Cumplimiento Físico/Financiero	56%
---------------------------	---------------------------	------------	-------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.130

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal CU81IA Personas capacitadas	Número	500	280	56%

Código Ind. Producto DNP: : 459903000

Descripción B/P/S: Personas capacitadas y beneficiadas por convocatorias y eventos de economía creativa y cultural, promoviendo la transformación del sector cultural y artístico

Observación B/P/S: 20 artesanos del distrito de Medellín se vieron beneficiados, para participar en la versión de Expoartesano 2024 "la memoria". Durante la 20 Fiesta de las Artes Escénicas, se beneficiaron 200 ciudadanos del distrito gracias a la oferta cultural, aumentando así el consumo de bienes y servicios culturales e impactando de manera positiva la economía creativa y cultural

Proyecto: 200089 - Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 33% Ejecución Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.679 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42.829 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.506

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales CU89FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	18	6	33%

Código Ind. Producto DNP: : 330105300

Descripción B/P/S: Número de eventos de promoción cultural y artística realizados en la ciudad.

Observación B/P/S: Se han realizado eventos como el Festival internacional de Tango, Clasificatorios Altavoz, Ciudad Altavoz y la tradicional Feria de las flores como un encuentro de ciudadanos que busca la movilización del sector artístico y cultural de la ciudad, fortaleciendo los procesos de proyección artística y transformación cultural

Proyecto: 200090 - Desarrollo de convocatorias públicas en arte y cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 86% Ejecución Financiera : 47% Cumplimiento Físico/Financiero 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.582

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural CU90IA Estímulos otorgados	Número	215	185	86%

Código Ind. Producto DNP: : 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Observación B/P/S: Se han otorgado 92 estímulos en la línea Conformación de la base de jurados, 10 en apoyos concertados línea 1, 15 en apoyos concertados línea 2, en la línea de Salas Abiertas 33 estímulos, en las líneas de Cultura Viva Comunitaria 15 y en la de agenda institucional 20.

Proyecto: 200091 - Consolidación de la red casas de la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 98% Ejecución Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.761 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.049

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de circulación artística y cultural**

CU91FA Contenidos culturales en circulación

Código Ind. Producto DNP: : 330107300

Descripción B/P/S: Contenidos culturales y artísticos desarrollados o en circulación en la Red de Casas de Cultura de Medellín

Observación B/P/S: Esta cifra hace referencia a las acciones de Fomento a la formación, exposiciones, encuentros comunitarios y eventos artísticos y culturales de 23 equipamientos de la Red de Casas de Cultura (Casas de Cultura, Teatros, Uvas, Laboratorios de Producción Sonora y el Centro de Desarrollo Cultural Moravia)

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	800	783	98%

Proyecto: 200094 - Asistencia a la prestación del servicio del parque explora**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 67% Ejecución Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero 74%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.030**Descripción del Avance:****Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de apoyo financiero al sector museos**

CU94IA Estímulos otorgados

Código Ind. Producto DNP: : 330206900

Descripción B/P/S: Beneficios económicos que se ven representados en condiciones adecuadas de aseo, servicios públicos y vigilancia, permitiendo el buen funcionamiento del Parque y brindar una experiencia exitosa a las personas que asisten a este.

Observación B/P/S: Corresponde a los meses del año en que se apoya al Parque Explora con servicios públicos, aseo y vigilancia, para su prestación del servicio

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	12	8	67%

Proyecto: 200103 - Fortalecimiento de la cinemateca municipal**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7% Ejecución Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero 45%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 668**Descripción del Avance:****Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de circulación artística y cultural**

CU03IA Contenidos culturales en circulación

Código Ind. Producto DNP: : 330107300

Descripción B/P/S: Contempla contenidos culturales en circulación de la Cinemateca y otras acciones de exhibición itinerante, además de actividades de formación como clases maestras, conversatorios, talleres y articulaciones con otras entidades.

Observación B/P/S: La Cinemateca Distrital realiza en el mes de agosto diferentes exhibiciones itinerantes así como en alianza con otras entidades culturales, también realizó actividades de formación y archivo, además de las actividades especiales enmarcadas en el cumpleaños número 7 del programa.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	800	53	7%

Programa: 1.5.6 - Formación y prácticas artísticas y culturales**Proyecto:** 200088 - Consolidación red de prácticas artísticas y culturales medellín**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero 96%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.764

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU88FA Cursos realizados

Código Ind. Producto DNP: : 330108700

Descripción B/P/S:

Hace referencia a cada uno de los procesos de formación y práctica artística asociados a las Redes de Prácticas Artísticas y Culturales que están en funcionamiento: Red de Músicas, Red de Artes Plásticas, Red de Audiovisuales, Red de Danzas, y Red de Artes Escénicas.

Observación B/P/S:

Todos los procesos de las 5 redes se encuentran actualmente en ejecución.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	5	5	100%

Proyecto: 200092 - Implementación de estrategia de acceso para formación de públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 11% Ejecución Financiera : 87% Cumplimiento Físico/Financiero 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.626

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural

CU92CA Personas beneficiadas

Código Ind. Producto DNP: : 330112200

Descripción B/P/S:

Número de personas que aprovechan de manera directa los espacios, actividades y manifestaciones culturales, frente a los cuales se hace un incentivo directo para el desarrollo de la necesidad del consumo de productos culturales.

Observación B/P/S:

Desde esta estrategia se realizan 8 procesos: 6 con museos y 2 con Teatros. El avance se calcula con los 5 que tienen un avance del 20%. De acuerdo al presupuesto asignado, se pondera su porcentaje de participación en el avance. Se tienen 2 contratos suscritos que aún no tienen avances y uno pendiente de firma que ya está finalizando la etapa precontractual.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	193.000	21.544	11%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: 220102 - 23pp99-proteccion del patrimonio marterial e inmaterial

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de promoción de actividades culturales.

CU02BA Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de cultura

Código Ind. Producto DNP: : 330204400

Descripción B/P/S:

Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en los territorios

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	4	4	100%

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

Proyecto: 220100 - 23pp99-apoyo a la agenda e iniciativas culturales y artísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.072 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.072

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales CU00BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código Ind. Producto DNP: : 330105300	Número	16	16	100%
Descripción B/P/S: Eventos de promoción y proyección del talento y del sector artístico y cultural, a través de la agenda cultural y artística desarrollada en los territorios.				

Proyecto: 230039 - 24pp99-apoyo a la agenda e iniciativas culturales y artísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 1% Ejecución Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.072 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.075 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.660

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales CU39BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código Ind. Producto DNP: : 330105300	Número	326	4	1%
Descripción B/P/S: Espacios de proyección y promoción del talento artístico, y a la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos.				
Observación B/P/S: Se continúa con la gestión de espacios para socialización de Agenda ante CCP y JAL. Se inicia la elaboración de fichas económicas en comunas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 60, 70 y 90. Se desarrollaron 4 eventos: C8_La Porrovia con aforo de 2.000 personas, C16_Desfile del 20 de julio con aforo de 250 personas, C90_ Festival de silleteritos y Semana Silletería con aforo de 6.000 personas				

Programa: 1.5.6 - Formación y prácticas artísticas y culturales

Proyecto: 220101 - 23pp99-fortalecimiento y formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía CU01BC Encuentros realizados Código Ind. Producto DNP: : 330107400	Número	7	7	100%
Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.				

Proyecto: 230041 - 24pp99-fortalecimiento y formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.646

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU41BA Estímulos otorgados	Número	273	0	0%
----------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en los territorios.

Observación B/P/S: Se realizó la Convocatoria de Estímulos y se encuentra en revisión y verificación de documentación técnica y evaluación de propuestas por parte de los jurados. De conformidad con el cronograma de estímulos, se espera contar con los resultados de los ganadores para el mes de septiembre

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU41BB Cursos realizados	Número	295	0	0%
--------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se continuó con las socializaciones y concertaciones ante JAL y CCP, para la definición de modalidades de talleres y lugares de ejecución.

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía

CU41BC Encuentros realizados	Número	343	0	0%
------------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto, se inicia con la construcción de fichas económicas, se espera dar inicio a la ejecución en el mes de septiembre.

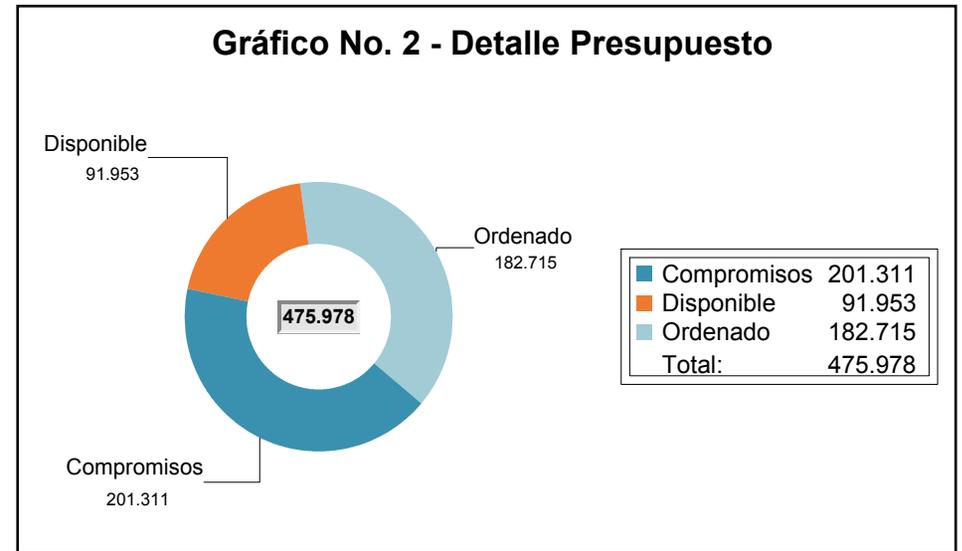
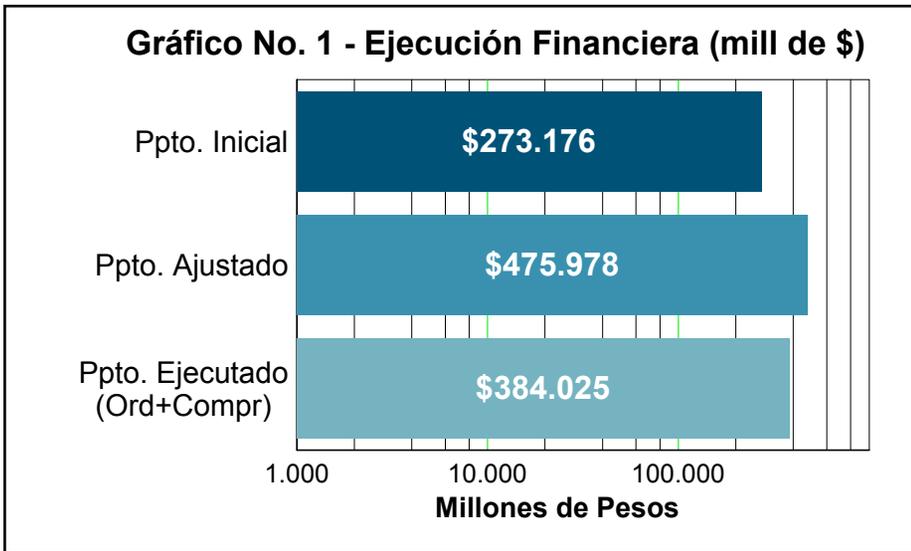
5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130421 - Mcv-escuelas medellín vive la música

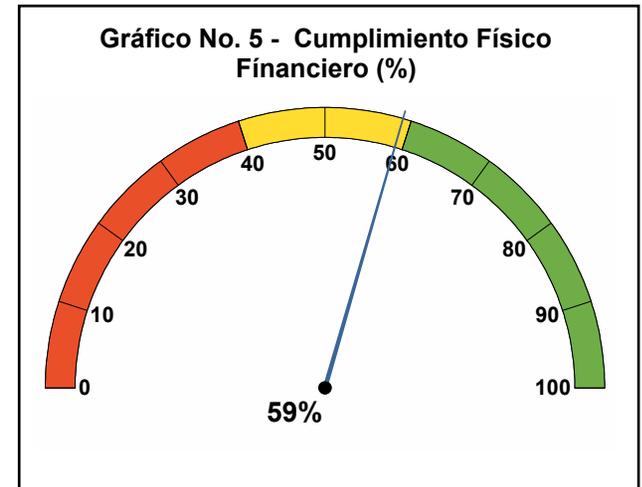
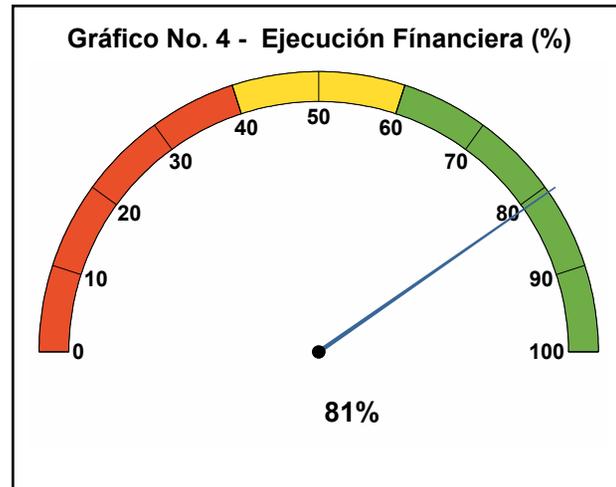
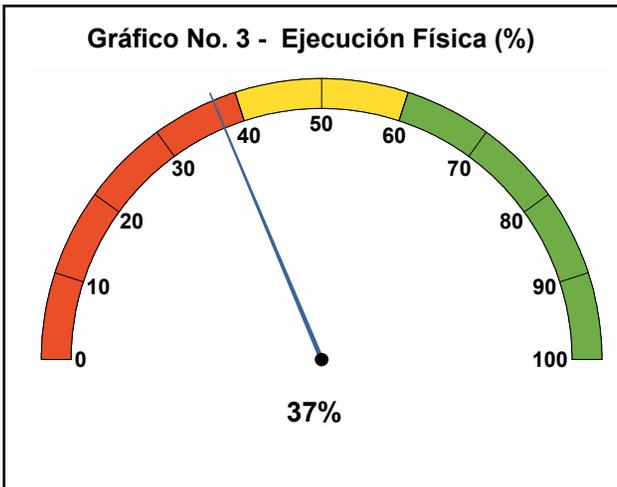
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1 - Primera infancia para un Buen Comienzo

Programa: 1.1.1 - Nutrir para sanar, sanar para crecer

Proyecto: 200392 - Mejoramiento de la situación nutricional de madres gestantes, lactantes y niños menores de 6 años

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 51% Ejecución Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.542 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.951 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.049

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia BC92AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	18.500	9.458	51%

Código Ind. Producto DNP: : 410200100

Descripción B/P/S: Este valor estadístico recoge niñas y niños menores de 5 años con malnutrición por déficit o por exceso: riesgo de desnutrición aguda, desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa; riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad; desnutrición crónica en menores de 2 años; gestantes con bajo peso gestacional y lactantes con delgadez; niñas y niños mayores de 5 años en riesgo o en delgadez.

Observación B/P/S: Durante el periodo, se atendieron niñas y niños menores de 5 años con malnutrición por déficit o por exceso: riesgo de desnutrición aguda, desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa; riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad; desnutrición crónica en menores de 2 años; gestantes con bajo peso gestacional y lactantes con delgadez; niñas y niños mayores de 5 años en riesgo o en delgadez.

Programa: 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

Proyecto: 200389 - Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 82% Ejecución Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.592 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.592

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia BC89AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	11.445	9.377	82%

Código Ind. Producto DNP: : 410200100

Descripción B/P/S: Este valor estadístico recoge el número de mujeres embarazadas y madres lactantes hasta los 6 meses en el Distrito de Medellín, que reciben los servicios de atención integral que el programa Buen Comienzo ofrece: servicios de atención psicosocial, apoyo nutricional, educación prenatal y postnatal entre otros, desde la modalidad familiar.

Observación B/P/S: Durante el periodo se han realizado 13371 encuentros educativos grupales y 17703 en el hogar, en donde se trabajan temáticas como lactancia materna, alteraciones nutricionales y hábitos saludables. Se han entregado 38028 paquetes alimentarios. Se realizan orientaciones para el cumplimiento de controles prenatales, planificación familiar y anticoncepción. Esta atención se realiza en todo el Distrito.

Proyecto: 200390 - Servicio de atención integral a niños y niñas en la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 42% Ejecución Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 168.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 359.163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276.329

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia BC90AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales Código Ind. Producto DNP: : 410200100	Número	84.524	70.350	83%
Descripción B/P/S:	Este valor estadístico mide el número de niñas y niños de 0-5 años del Distrito de Medellín que reciben los servicios de atención integral que el programa Buen Comienzo ofrece, desde la modalidad institucional y familiar. La atención incluye acompañamiento nutricional, acompañamiento psicosocial, educación inicial y acompañamiento pedagógico, gestión y acompañamiento en salud, entre otros.			
Observación B/P/S:	Se han atendido 52941 niñas y niños en 235 sedes de la modalidad institucional, en 135 sedes de la modalidad familiar del Programa Buen Comienzo y 17409 niñas y niños por ICBF.			

Servicio de educación informal a los agentes educativos

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BC90AB Agentes educativos cualificados Código Ind. Producto DNP: : 410200300	Número	3.500	0	0%
Descripción B/P/S:	Este valor estadístico recoge el número de agentes educativos que participan en procesos de cualificación dirigidos a fortalecer sus habilidades y competencias para brindar atención integral a la Primera Infancia.			
Observación B/P/S:	Actualmente se vienen desarrollando acciones de planeación y convocatoria de los procesos de cualificación que permitan fortalecer habilidades y competencias de agentes educativos para la atención integral a la primera infancia, tales como Congreso Internacional Buen Comienzo y en competencias socioemocionales, cualificación técnica para la atención en salud primaria y nutrición.			

Proyecto: 200391 - Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 73.609 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74.056 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74.056

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas BC91AA Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas Código Ind. Producto DNP: : 410200400	Número	0.08	0	0%
Descripción B/P/S:	Este valor estadístico recoge el porcentaje de construcción de obra a través de la forma de cálculo número.			
Observación B/P/S:	Se cuenta con presupuesto final. Licencia de construcción y estudios y diseños a detalle para el inicio de la etapa precontractual para la construcción del Jardín Infantil Palmitas.			
Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas BC91AB Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas Código Ind. Producto DNP: : 410200500	Número	8	0	0%
Descripción B/P/S:	Este valor estadístico mide la cantidad de sedes de propiedad del Distrito de Medellín a cargo de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, mejoradas o adecuadas, optimizando sus características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el potencial de los espacios en pro de la adecuada prestación del servicio para la primera infancia.			
Observación B/P/S:	Actualmente se avanza en proceso de mejoramiento y adecuación de los siguientes jardines infantiles: Altos de San Juan; Lusitania; La huerta; Puerta del Sol; San Antonio de Prado; Nuevo Amanecer; Altavista; La Colina; Versalles y Doce de Octubre.			
Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas BC91AC Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas Código Ind. Producto DNP: : 410200600	Número	2	0	0%
Descripción B/P/S:	Este valor estadístico mide la cantidad de sedes dotadas mediante la adquisición de mobiliario y elementos básicos para la atención integral y la adecuada prestación del servicio a niñas y niños en primera infancia.			
Observación B/P/S:	Actualmente se avanza en el diagnóstico del estado de necesidades de dotación en las sedes en las cuales se presta el servicio por parte de Buen Comienzo.			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1 - Primera infancia para un Buen Comienzo

Programa: 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

Proyecto: 230032 - 24pp03-dotación a los centros infantiles, jardines infantiles y centros flexibles comuna 3

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 409 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas

BC32AA Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas

Número

8

0

0%

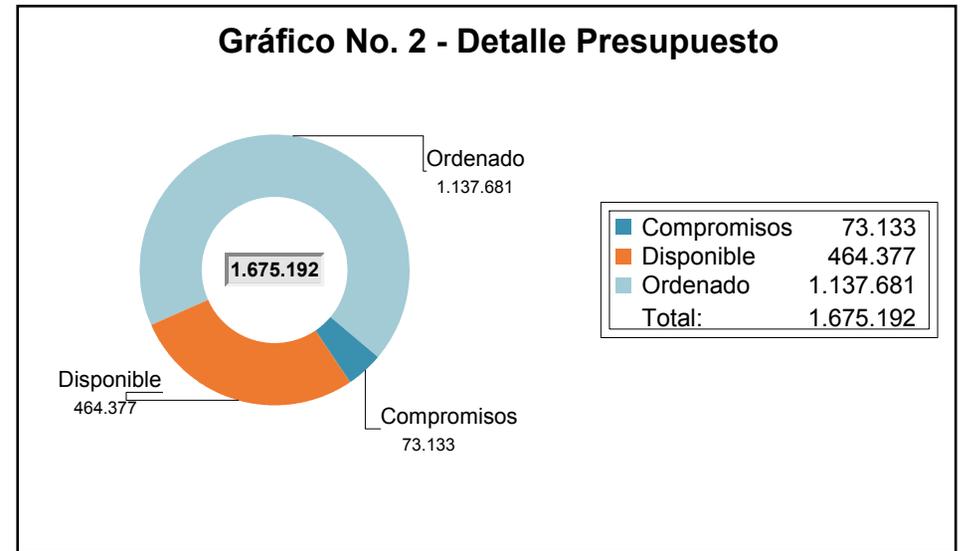
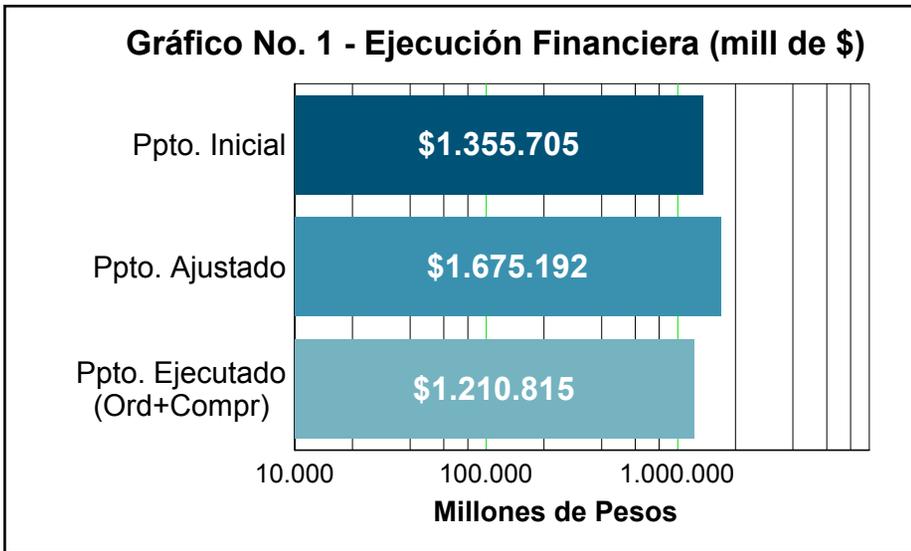
Código Ind. Producto DNP: : 410200600

Descripción B/P/S: Suministrar dotación para las sedes de Buen Comienzo de la Comuna 3. Se medirá por numero de sedes dotadas

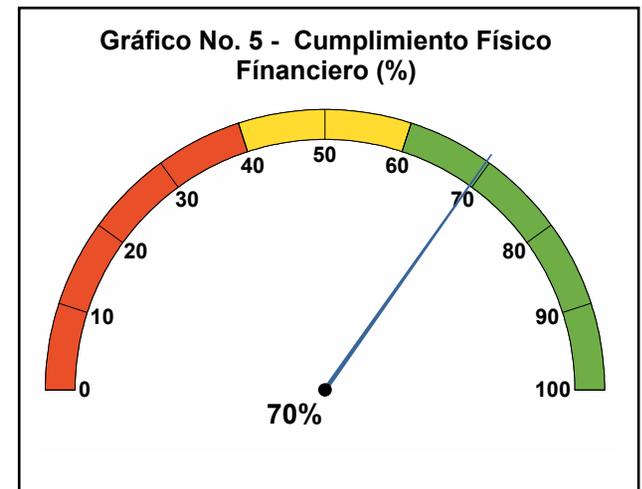
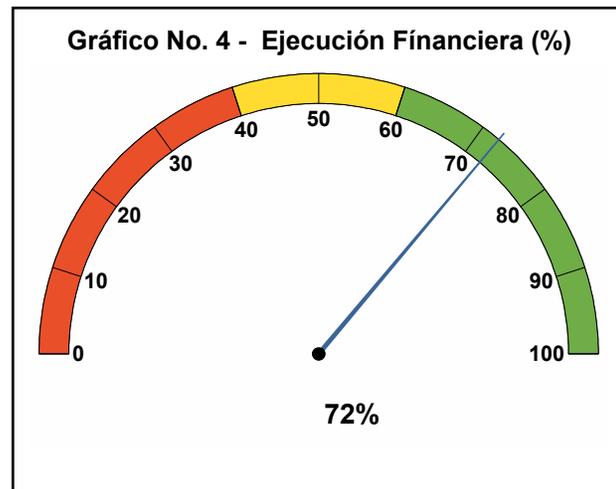
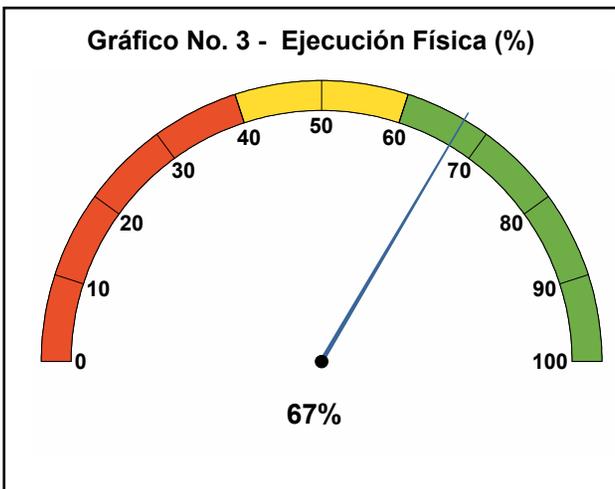
Observación B/P/S: Actualmente se avanza en la etapa precontractual.

Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar:	2	- Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente:	2.1	- Salud para el bienestar físico y mental
Programa:	2.1.1	- Medellín Te Quiere Saludable
Proyecto:	200191	- Desarrollo de la estrategia medellín me cuida salud medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **57%** Ejecución Financiera : **84%** Cumplimiento Físico/Financiero **71%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.118 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39.808

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia SL91BA Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas	Número	1	0.6	60%

Código Ind. Producto DNP: : 190112800

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas colectivas en salud mental realizadas por MTQS - Medellín. Te quiere Saludable en sus componentes: Salud Mental; OBF; Primeros Auxilios Psicológicos; Ruta Materno perinatal, Escuchaderos y Centro de Escucha en Salud Mental-SPA.

Observación B/P/S: "Corresponde a:

* Acciones educativas en salud mental colectivas MTQS discriminadas así:

*Acción Educativa Salud mental MTQS: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril: 1346, mayo: 3932, Junio:3273, julio:3130 Agosto:4324;

* Acción Educativa Salud mental Escuchaderos: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril: 41, mayo: 55, Junio:121, julio:176, Agosto:463;

* Acción Educativa Salud mental OBF: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril: 9, mayo: 24, Junio:13, julio:14, Agosto:35;

* Acción Educativa Salud mental Primeros auxilios psicológicos: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril: 5, mayo: 67, Junio:54, julio:90, Agosto:124;

* Acción Educativa Salud Mental Ruta Materno Perinatal: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril: 6, mayo: 22, Junio:203, julio:311,Agosto:414; Total General: 18252

Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género

SL91BB Campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas	Número	1	0,57	57%
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 190112900

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en salud sexual y reproductiva que se desarrollan en la estrategia MTQS - Medellín Te quiere Saludable en sus componentes: sexualidad sin estigmas; derechos sexuales y derechos reproductivos; sexualidad sin estigmas - tomas de ciudad.

Observación B/P/S: Corresponde a Acciones educativas en salud sexual y reproductiva MTQS discriminado así:

*Acción Educativa sexualidad sin estigma MTQS: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril: 48, mayo: 60, Junio:71,julio:39, Agosto:58;

*Acción Educativa derechos sexuales y derechos reproductivos MTQS: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril: 444, mayo: 1029, Junio:710, julio:751, Agosto:1103;

*Acción Educativa Sexualidad y derechos sexuales y derechos reproductivos DISCAPACIDAD: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril: 0, mayo: 0, Junio: 0, Julio: 0, Agosto:3;

*Acción Informativa sexualidad sin estigma tomas de ciudad MTQS: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril: 44, mayo: 62, Junio:50, julio:34,Agosto:90; Total General: 4596

Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables

SL91BC Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas	Número	1	0.34	34%
---	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 190112700

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en Estilos de Vida Saludable realizadas por Medellín Te quiere Saludable en sus componentes: EVS, Ruta Materno perinatal y Salud Bucal; Medellín te quiere Saludable Discapacidad en Salud Bucal e implementación de las estrategias Universidades saludables y Enfoque Diferencial.

Observación B/P/S: Esta actividad la conforman 4 actividades detalladas, Se encuentra bajo el porcentaje de cumplimiento debido a que de la actividades detallada 1.4.1.5 Brindar apoyo técnico en la planeación, ejecución y seguimiento de la estrategia de Universidades Saludables y en la gestión técnica de la Subsecretaría de salud pública no se ha contratado las personas, ya se realizó la adición al contrato del ITM, se espera que para el mes de septiembre ya estén contratadas y así cumplir con la meta propuesta.

Servicio de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos

SL91BD	Campañas de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos implementadas	Número	1	0,65	65%
--------	---	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 190112500

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en seguridad alimentaria y nutricional realizadas por Medellín Te quiere Saludable en sus componentes: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ruta Materno perinatal y MTQSD - Medellín Te quiere Saludable discapacidad-SAN.

Observación B/P/S: Corresponde a:

*Acciones educativas en Seguridad Alimentaria y Nutricional: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril:537, mayo: 657, Junio:722, julio:510, Agosto:551;
 *acciones educativas en Seguridad Alimentaria y Nutricional DISCAPACIDAD: enero:0, febrero:0, marzo:0, Abril: 0, mayo: 0, Junio: 0, Julio: 0 Agosto:164;
 *Acción Educativa Seguridad alimentaria y nutricional Ruta Materno Perinatal: enero:0, febrero:0, marzo:0, abril:78, mayo: 94, Junio:269,julio:305, Agosto:494;
 *Acción Educativa Seguridad alimentaria y nutricional TESA(tiendas escolares saludables): enero:0, febrero:0, marzo:0, abril:0, mayo: 15, Junio:30, julio:35, Agosto:93; Total General: 4454

Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles

SL91BE	Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas	Número	1	0,36	36%
--------	--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 190113100

Descripción B/P/S: Corresponde a: prevención, cáncer de mama y cuello uterino (citologías realizadas). Tamizaje, cáncer de mama (encuestas), implementación de la estrategia MTQSD - Medellín Te quiere Saludable Discapacidad, y realización de tamizajes RCV en MTQS- MTQSD y Salud oral.

Observación B/P/S: Esta actividad la conforman 5 actividades detalladas, de las cuales dos tienen un cumplimiento de 0 que son Desarrollar la estrategia Discapacidad (MMC Discapacidad) la cual fue contratada y las acciones se ejecutaran a partir del mes de agosto y la actividad de Ejecutar la política pública de Salud Bucal que inicio la contratación en el mes de agosto igualmente, con el inicio de estas dos actividades se dará cumplimiento a la meta propuesta a diciembre

Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo

SL91BF	Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo implementadas	Número	1	0.61	61%
--------	--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 190113000

Descripción B/P/S: Corresponde Estrategia de Salud laboral (empresas formales intervenidas, sector informal intervenido).

Observación B/P/S: Corresponde a estrategia de Salud laboral:

*Empresas formales intervenidas: Enero:0, Febrero:0, Marzo:0, Abril:0, junio:0, julio 12, Agosto:21
 *Sector informal intervenido: Enero:0, Febrero:0, Marzo:0, Abril:0, julio:0, julio: 13, agosto:5

Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas

SL91BG	Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas implementadas	Número	1	0,52	52%
--------	--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 190111900

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de las estrategias de Prevención del suicidio, Casa de La escucha (Escuchaderos), Línea Amiga y Código Dorado; Estrategia de prevención del consumo de SPA; Intervenciones breves Psicosociales realizadas por, MTQS - Medellín Te quiere Saludable, Escuchaderos, Centro Escucha Sustancias Psicoactivas y Ejecución de la política pública de salud mental.

Observación B/P/S: corresponden a:

*Salud mental intervenciones breves MTQS: enero: 0, febrero: 0, marzo:0, abril:1904, mayo: 1941, Junio:2402, JULIO 1950, Agosto:2864;
 *Salud mental intervenciones breves Escuchaderos MTQS: enero: 0, febrero: 0, marzo:0, abril:484, mayo:985, Junio:1032, JULIO 1296, Agosto:1522;
 *Salud mental valoración inicial MTQS: enero: 0, febrero: 0, marzo:0, abril:3078, mayo:3339, Junio:4223, JULIO 3206, Agosto:4206;
 *Salud mental valoración inicial Escuchaderos MTQS: enero: 0, febrero: 0, marzo:587, abril:1297, mayo:1283, Junio:1060, JULIO 1099,Agosto:1660; Total General: 41420

Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos

SL91BH Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas **Número** 1 0.62 **62%**

Código Ind. Producto DNP: : 190112000

Descripción B/P/S: Corresponde a la estrategia de prevención de embarazo adolescente en asesorías individuales en anticoncepción y entrega de métodos anticonceptivos, Asesorías en VIH, pruebas rápidas en VIH, sífilis o hepatitis B, Ruta materno perinatal, prevención violencias.

Observación B/P/S: Corresponde a:
 * Asesoría de Sexualidad Derechos Sexuales y Derechos Reproductivo: Enero: 0, febrero: 0, marzo:0, abril:524, mayo: 727, Junio:723, julio 573, Agosto:720;
 * Implante Subdermico: Enero: 0, febrero: 0, marzo:0, abril:519, mayo: 720, Junio:719, julio 569, Agosto:716,
 * Prueba tamiz VIH y Sífilis: Enero: 0, febrero:0,marzo:0, abril:1353, mayo: 1169, Junio:1204,Julio:1355, Agosto:1602;
 *Asesorías en pruebas rápidas VIH: Enero: 0, febrero: 0,marzo:0, abril:1353, mayo: 1169, Junio:1204,Julio:1355, Agosto:1602;
 *Prueba tamiz Hepatitis B: Enero: 0, febrero: 0,marzo:0, abril:0, mayo: 0, Junio: 0, Julio:1092, Agosto:77;
 *Prueba tamiz Hepatitis C: Enero: 0, febrero: 0,marzo:0, abril:0, mayo: 0, Junio: 0, Julio:236, Agosto:47; Total General: 21328.

Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos

SL91BI Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas **Número** 1 1 **100%**

Código Ind. Producto DNP: : 190111800

Descripción B/P/S: Corresponde a estrategia SER SANO : tamizajes nutricionales en menores de 18 años realizados por MTQS - Medellín Te quiere Saludable.

Observación B/P/S: Para este mes se contó con desarrollo de actividades de campo desde la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Programa Medellín Te Quiere Saludable - contrato 4600101086 de 2024 en el entorno educativo y comunitario. Para el mes en asunto se desarrollaron 2.107 actividades, dando un cumplimiento del 100% del indicador para un total de 9.237. Se encuentra un cumplimiento del indicador y sobrepasando la meta, gracias a una gran aceptabilidad por parte de las personas para valoración del estado nutricional de la población de 2 a 17 años 11 meses de edad y así conocer sus riesgos
 Corresponde a estrategia SOBE en:
 * tamizajes nutricionales en menores de 18 años realizados
 MTQS: Enero:0, Febrero:0, Marzo:0, Abril:1717, Mayo: 1644, Junio:1919, julio:1850, Agosto:2107;. Total: 9237

Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública

SL91BJ Unidades suministradas **Número** 12 7.4 **62%**

Código Ind. Producto DNP: : 190115500

Descripción B/P/S: Corresponde a los Meses de Implementación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Observación B/P/S: La estrategia PAI se ha venido implementando según lo planeado.

Servicio de gestión del riesgo para la salud pública

SL91BK Evaluaciones de riesgo realizadas **Número** 25.000 8.608 **34%**

Código Ind. Producto DNP: : 190115000

Descripción B/P/S: Familias gestionadas.

Observación B/P/S: Se continúan con las actividades a través del contrato 4600101086 de 2024 de Medellín te quiere saludable, para este mes el reporte es 2317 familias gestionadas. Se realiza plan de mejoramiento con el operador por el bajo cumplimiento de la meta mensual y y el ajuste del sistema de información poder lograr un mejor reporte y visibilizar las actividades realmente realizadas y así cumplir la meta anual planteada.

Programa: 2.1.2 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

Proyecto: 200174 - Administración de la prestación del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **89%** Cumplimiento Físico/Financiero **78%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.958

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de Salud prestados a población pobre en lo no cubierto por subsidios.				
SL74DA Personas pobres con servicios de salud prestados.	Porcentaje	100	66.66	67%
Código Ind. Producto DNP: : 190110000				
Descripción B/P/S: Porcentaje correspondiente a la atención a demanda de la población pobre no asegurada- PPNA.				
Observación B/P/S: Se atiende el 100% de la PPNA que demanda el servicio.				

Proyecto: 200175 - Administración del aseguramiento en salud de la población del régimen subsidiado

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **69%** Cumplimiento Físico/Financiero **68%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.172.287 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.394.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 956.996

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia				
SL75AA Procesos de liquidación mensual de afiliados ejecutados	Número	12	8	67%
Código Ind. Producto DNP: : 190201000				
Descripción B/P/S: pago de los recursos del financiamiento para el aseguramiento del Régimen Subsidiado.				
Observación B/P/S: pago de los recursos del financiamiento para el aseguramiento del Régimen Subsidiado.				

Proyecto: 200176 - Desarrollo de estrategias de promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **84%** Ejecución Financiera : **85%** Cumplimiento Físico/Financiero **84%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 648 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 656 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 561

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la participación social en materia de salud y de seguridad social en salud				
SL76DA Personas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia de salud y seguridad social en salud	Número	2.000	2.000	100%
Código Ind. Producto DNP: : 190109300				
Descripción B/P/S: La "Semana de la Seguridad Social", realizada en honor a la entrada en vigencia del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Norma Mínima) que, conjuntamente con la Declaración de Filadelfia, constituye una de las referencias mundiales de mayor relevancia, influencia e impacto en materia de Seguridad Social. (Ley 1502 de 2011). Las personas relacionadas en la meta para el año 2024, tendrán la oportunidad beneficiarse actividades informativas, pedagógicas, motivacionales, de difusión y reflexión sobre los principios y valores de la seguridad social integral en Colombia.				
Observación B/P/S: La Semana de la Seguridad Social, como estrategia de difusión para la cultura de la seguridad social y el autocuidado, se ejecutó en el mes de abril de 2024. Entregando 2.000 ejemplares del cuento infantil de los tres Planetas y el Agujero Negro, a los escolares de las I.E. seleccionadas.				

Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social

SL76DB Campañas de promoción y prevención producidas Número 3 2.01 **67%**

Código Ind. Producto DNP: : 190113600

Descripción B/P/S: Corresponde a las campañas de difusión para la prevención de delitos contra el Sistema General de Seguridad Social como son la evasión y la elusión de aportes, además de la campaña a la afiliación a este sistema.

Observación B/P/S: Atención de manera presencial y continua al ciudadano en materia de afiliaciones. Corresponde a la ejecución de la estrategia de promoción de la afiliación al SGSSS así: Afiliaciones SAT 283 - Afiliaciones manuales 162 – Traslados 26 – Portabilidad 65 - Citas Virtuales SISBEN V4 - 46 - Asesoría en SGSSSS traslados, afiliaciones, movilidad, portabilidad 160 - Procesamiento de bases de datos No de registros 1347 - Registros Civiles Realizados por la SSM 15 - Registros Civiles Captados y Reportados a las EPS 60 - Total de Actividades de promoción a la afiliación 2164 .

Proyecto: 200212 - Fortalecimiento de la vigilancia del acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **60%** Ejecución Financiera : **54%** Cumplimiento Físico/Financiero **57%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.740 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.475

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud				

SL12CA Encuesta de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud aplicadas Número 126 25 **20%**

Código Ind. Producto DNP: : 190104900

Descripción B/P/S: Corresponde a visitas de diagnóstico y seguimiento a IPS en acceso a servicios de salud de la población.

Observación B/P/S: El avance correspondiente a las visitas programadas y realizadas a corte del seguimiento, la ejecución está por debajo debido a que en el mes de mayo se construcción el instrumento a utilizar para la recolección de insumos en las visitas y estas iniciaron en el mes de junio. Con base en lo anterior, se espera tener un avance más significativo para los siguientes meses, en el cual podamos darle cumplimiento a la ejecución total de las visitas, de acuerdo a lo acordado en la planeación.

Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud

SL12CB Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción Número 60 61 **102%**

Código Ind. Producto DNP: : 190107200

Descripción B/P/S: Asistencia técnica, capacitación y evaluación a las IPS y EAPB de Medellín.

Observación B/P/S: Se avanza sin dificultad, se supera la meta al corte por el ingreso de nuevas IPS en jurisdicción por el producto de la implementación de la certificación en discapacidad, el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD).

Programa: 2.1.3 - Gestión del acceso a los servicios de salud

Proyecto: 180008 - Reposición - unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **5%** Cumplimiento Físico/Financiero **3%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 217

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida y dotada				

SL08BC	Infraestructuras hospitalarias de nivel 2 construidas y dotadas	Número	1	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 190110700				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la medición del 2,89% concerniente al faltante de dotación de la Unidad Hospitalaria Buenos Aires, más precisamente a los lotes de cirugía e instrumental de cirugía. El Avance a corte de la vigencia 2023 Infraestructura: 89,11, Medición dotación 2023: 8% Medición 2024 Cirugía: 2,89%.				
Observación B/P/S:	En relación con la ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2024, destinados a cubrir el déficit de dotación de la Unidad Hospitalaria Buenos Aires, específicamente en los lotes de cirugía e instrumental quirúrgico, se reporta un avance del 0%. Esto se debe a que, durante el primer trimestre de 2024, la ESE Metrosalud y su gerente realizaron el análisis detallado de las necesidades y viabilidades correspondientes antes de retomar los procesos de contratación. Además, se presentaron inconvenientes en los procesos de adquisición ya iniciados, lo que generó retrasos en la compra de los elementos o equipos requeridos en el convenio con la Secretaría de Salud. Adicionalmente, la ESE Metrosalud ha enfrentado dificultades con el funcionamiento de la infraestructura de la Unidad Hospitalaria Buenos Aires, lo que ha ocasionado demoras en la instalación y puesta en marcha de algunos equipos y elementos ya adquiridos. En cuanto al proyecto general de dotación, este presenta un avance de ejecución física acumulada del 48,86%, con los elementos recibidos a satisfacción por parte de la interventoría, mientras que el porcentaje de contratación por parte de la ESE Metrosalud alcanza el 53,48%.				

Proyecto: 200198 - Fortalecimiento de la red pública para el acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **84%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **92%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.792 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 127.515

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria				
SL98BB Elementos de dotación hospitalaria adquiridos	Número	6	5.05	84%
	Código Ind. Producto DNP: : 190602600			
Descripción B/P/S:	Corresponde a brindar apoyo para el mejoramiento operativo o financiero de 6 servicios o sedes de IPS de la red pública, dentro de las cuales pueden estar: los servicios materno perinatal, salud mental, pediatría, las sedes CISAMF, CHICM, HGM y/u otros servicios o sedes de IPS publicas, sobre los temas que requieran fortalecimiento.			
Observación B/P/S:	Se continua brindando apoyo para el mejoramiento operativo de los servicios materno perinatal, salud mental y la sede CISAMF de la ESE Metrosalud . Adicionalmente se ha fortalecido financieramente a HGM, Metrosalud y CHICM.			

Proyecto: 200199 - Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **34%** Ejecución Financiera : **33%** Cumplimiento Físico/Financiero **34%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud				
SL99BA Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción	Número	348	214	61%
	Código Ind. Producto DNP: : 190107200			
Descripción B/P/S:	Corresponde a brindar asesorías y/o asistencias técnicas a IPS sobre la implementación del PAMEC.			
Observación B/P/S:	se continua avanzando según lo previsto.			

Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud

SL99BB Encuesta de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud aplicadas Número 53 22 **42%**

Código Ind. Producto DNP: : 190104900

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar visitas de auditoria externa a las sedes de la ESE Metrosalud.

Observación B/P/S: se continúa avanzando según lo previsto. El cronograma interno se ha ido ajustando para dar cumplimiento.

Servicio de evaluación de calidad en salud

SL99BC Cursos en salud pública realizados (virtual, presencial, semipresencial) Número 5 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: : 190116100

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar capacitaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de la calidad en la atención y la realización de estrategias de referenciación y reconocimiento en los temas priorizados por la secretaría de salud dirigidos a IPS/EAPB.

Observación B/P/S: Esta programado comenzar desde noviembre.

Proyecto: 200200 - Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **87%** Ejecución Financiera : **86%** Cumplimiento Físico/Financiero **86%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 31.672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.574

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres

SL00BA Personas en capacidad de ser atendidas Número 220.400 192.352 **87%**

Código Ind. Producto DNP: : 190503000

Descripción B/P/S: Corresponde a la suma de pacientes que requieren atención prehospitalaria (APH) más los pacientes que se requiere direccionar a través del Centro Integrado de Gestión al Acceso (CIGA).

Observación B/P/S: Hay aumento de pacientes que requieren ser redireccionados mediante CIGA, debido a que los pacientes prefieren no esperar a la asignación de cita ambulatoria, a su desconocimiento sobre el significado de urgencia y al mayor conocimiento de la estrategia por parte de la comunidad. Enero: APH=1.698+ CIGA=22.516; Febrero: APH=1.657 CIGA=20.655, Marzo: APH=1.676 CIGA=20.036, Abril: APH=1621 CIGA=21.483, mayo: APH=1.731 CIGA=23.665, junio: APH=1.754 CIGA=22.498, julio APH=1.775 CIGA=25.163; AGOSTO: APH=1.848 CIGA= 22.576

Proyecto: 200291 - Adecuación de la unidad hospitalaria santa cruz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: El presupuesto total del proyecto fue trasladado.

Programa: 2.1.4 - Vigilancia en salud pública

Proyecto: 200209 - Implementación de la estrategia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **75%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **88%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.729

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de vigilancia y control de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social SL09CA Entidades territoriales con vigilancia y control realizados <small>Código Ind. Producto DNP: : 190305000</small>	Número	548	532	97%
Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de cooperación técnica, referencias técnicas brindadas a las UPGD de la ciudad, publicaciones y comités de vigilancia (COVE MUNICIPAL, IAAS y PROA). Observación B/P/S: Se presenta una alta ejecución debido a que los eventos de interés en salud pública están sujetos a notificación y varían ante la presencia de brotes o amenazas de interés epidemiológico sujetas a vigilancia. Para lo corrido del año se identifica un aumento de casos en hepatitis A y dengue. La ejecución corresponde a: * Realizar cooperación técnica a UPGD y laboratorios en eventos de interés en salud pública, enero: 37 febrero:54, marzo:55, abril:86, mayo:70, junio:76, julio:76, agosto:68 Total: 522. * avance en la referencia técnica en eventos de interés en salud pública de las dimensiones del Plan Decenal, Inmunoprevenibles, Salud Sexual Reproductiva, Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), enfermedad respiratoria (covid), violencias e intentos de suicidio. Incluye publicaciones y comités de vigilancia (COVE MUNICIPAL, IAAS y PROA).				
Servicio de adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales SL09CB Acciones y medidas especiales ejecutadas <small>Código Ind. Producto DNP: : 190301500</small>	Número	22.861	15.910	70%
Descripción B/P/S: Corresponde a actividades de vigilancia epidemiológica en el entorno comunitario (IEC, evento TBFR, evaluación neurológica, seguimiento a contactos, BAC, BAI, entrega de medicamentos, análisis de morbilidad, muestras, punto de vacunación y monitoreo, visitas a poblaciones especiales, vigilancia intensificada de lesiones por pólvora, Vigilancia Centinela y de los eventos maternoperinatales y de infancia). Observación B/P/S: Se presenta una alta ejecución debido a que los eventos de interés en salud pública están sujetos a notificación y varían ante la presencia de brotes o amenazas de interés epidemiológico sujetas a vigilancia. Para lo corrido del año se identifica un aumento de casos en hepatitis A y dengue. La ejecución Corresponde a: * visitas de Investigación epidemiológicas de campo y seguimiento. (vigilancia centinela, evento TBFR y evaluación neurológica, seguimiento a contactos) Enero:932, febrero:1032, marzo:1124, abril:1406, mayo:1241, junio: 1065, julio:1249, agosto: 1229. *toma y lectura de muestras de laboratorio en eventos de interés en salud pública Enero:16, febrero:135, marzo: 63, abril:66, mayo:25, junio:37, julio:88, agosto:35. *visitas a poblaciones especiales de acuerdo a necesidades específicas Enero:18, febrero:39, marzo:43, abril:53, mayo:62, junio:65, julio:45, agosto: 62. *entrega y supervisión de tratamientos de eventos transmisibles (incluye estrategia ACTB) Enero:375, febrero:528, marzo:482, abril:826, mayo:641, junio:533, julio:484, agosto:319. * análisis de morbilidad en Eventos de Interés en Salud Pública por médico-EISP, COVID e IRAG Enero:8, febrero:10, marzo:9, abril:14, mayo:5, junio:12, julio:12, agosto: 27. * Búsquedas Activas de EISP Comunitarias Enero:33, febrero:58, marzo:82, abril:97, mayo:78, junio:68, julio:45, agosto: 106. Total: 14982 Por concepto de reservas: * visitas de Investigación epidemiológicas de campo y seguimiento. (incluye asesoría virtual) Enero:510. * toma y lectura de muestras de laboratorio en eventos de interés en salud pública Enero:57. * visitas a poblaciones especiales de acuerdo a necesidades específicas Enero:18. *entrega y supervisión de tratamientos de eventos transmisibles (incluye estrategia ACTB) enero:316. *análisis de morbilidad en Eventos de Interés en Salud Pública por médico-EISP incluye COVID enero:2. *Búsquedas Activas de EISP Comunitarias Enero: 23, * Vigilancia epidemiológica: 1. Finaliza la ejecución de las reservas.				
Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control SL09CC Productos de comunicación difundidos <small>Código Ind. Producto DNP: : 190304700</small>	Número	252	168	67%
Descripción B/P/S: Corresponde a los Comités de vigilancia epidemiológica comunitarios en las 16 comunas y 5 corregimientos, socializar el comportamiento de los EISP y la ejecución de programas y proyectos de salud pública, Estrategia Par Comunitario. Observación B/P/S: Corresponde a: * realizar comité de Vigilancia Epidemiológica - COVECOM, * Socializar el comportamiento de los EISP y la ejecución de programas y proyectos de salud pública. Estrategia Par Comunitario (Visita al par, al paciente y a la IPS, apoyo a la adherencia TB) .				
Servicio de información de vigilancia epidemiológica SL09CD Informes de evento generados en la vigencia <small>Código Ind. Producto DNP: : 190303100</small>	Número	12	8	67%
Descripción B/P/S: Corresponde a estudios de brote, vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsible que ponen en riesgo la salud pública, comunicación del riesgo y gestión de Información de muestras en SIVIGILA. Observación B/P/S: Corresponde a: *Investigar los Brotes de EISP Enero:6, Febrero:26, marzo:21, abril:31, mayo:53, junio:46, julio:13, agosto: 17. * procesamiento de la información de muestras en SIVIGILA Enero:54, Febrero:211, marzo:1122, abril: 77, mayo:106, junio:79, julio:36, agosto: 276. Total: 2174.				

Programa: 2.1.5 - Salud ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **34%** Ejecución Financiera : **85%** Cumplimiento Físico/Financiero **60%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.033 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.578

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población.

SL01BA Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población realizados	Número	1	0.37	37%
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 190304200

Descripción B/P/S: Corresponde a: visitas de auditoría sanitaria; disposiciones finales productos decomisados a demanda (es un actividad que depende de productos decomisados) ; Apoyo logístico en servicios de transporte para visitas de Inspección Vigilancia y control ; apoyo logístico en telefonía celular para visitas de Inspección Vigilancia y control ; apoyo logístico con preimpresos para visitas de Inspección Vigilancia y control.

Observación B/P/S: Se presenta una baja ejecución debido a que el contrato inició el 23 de abril con su fase de planeación y entrenamiento y las visitas se iniciaron en el mes de julio. La ejecución corresponde a: * se ha realizado apoyo logístico en servicios de transporte y telefonía para el acompañamiento en las visitas de Inspección Vigilancia y control.
* vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población: Enero:0, febrero:0, marzo:0, abril:0, mayo: 258, junio:523, julio: 571, agosto: 600. Total: 1952.

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control

SL01BB Productos de comunicación difundidos	Número	1	0.25	25%
---	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a: capacitaciones en normatividad sanitaria y riesgo a la salud, transferencia de conocimiento institucional en normatividad sanitaria (capacitaciones en prácticas sanitarias; transferencia de conocimiento).

Observación B/P/S: Se presenta una baja ejecución debido a que el contrato inició en abril, los primeros meses del año estuvieron destinados a la planeación y preparación de las capacitaciones. El curso de transferencia de conocimiento institucional se programó para septiembre y se iniciaron capacitaciones en normatividad sanitaria y riesgo a la salud desde junio, con lo cual se alcanzará el cumplimiento de la meta.

Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio

SL01BC Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados	Número	8.640	3.470	40%
--	--------	-------	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 190301900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actuaciones realizadas en los procesos sancionatorios de establecimientos infractores durante un período de tiempo determinado.

Observación B/P/S: El indicador refleja un aumento importante en razón del ajuste que se hizo desde el mes anterior en el sentido de reportar otras actuaciones que no se estaban registrando, sin embargo no se ha alcanzado la meta propuesta porque el cierre de la brecha es progresivo y el mismo se irá reflejado en la cifra mensual reportada.

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **40%** Ejecución Financiera : **81%** Cumplimiento Físico/Financiero **61%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.099

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de auditoría y visitas inspectivas				
SL02CA Auditorías y visitas inspectivas realizadas	Número	1.500	764	51%

Código Ind. Producto DNP: : 190301600

Descripción B/P/S: Corresponde a: 1300 visitas (distribuidas en 70 grandes, 280 medianos y 950 pequeños generadores de residuos en la atención en salud y otras actividades); además, 80 visitas sin medición de ruido y 120 visitas con medición de ruido.

Observación B/P/S: Se presenta ejecución baja debido a que las visitas a medianos generadores de residuos en la atención en salud requirieron mas tiempo de intervención, lo que ocasionó menos cantidad de establecimientos intervenidos respecto a lo planeado para este mes; en cuanto a las Visitas Con Medición, se encontró la fuente apagada y fue necesario reprogramar visita, lo que no permitió realizar todas las mediciones de ruido planeadas y se generaron Visitas Sin Medición al momento de preparar equipos para la medición de ruido. La ejecución Corresponde a:

*inspección y vigilancia a establecimientos generadores de residuos en atención en salud y otras actividades: Enero:0, febrero:0, marzo:0, Abril:88, mayo:125, junio:92, julio:153, agosto: 199.

* visitas sin medición de ruido: Enero:0, febrero:0, marzo:0, Abril:0, mayo:13, junio:6, julio:12, agosto: 10.

* visitas de medición de ruido : Enero:0, febrero:0, marzo:0, Abril:0. (el contrato inició el 23 de abril, el operador se encuentra en proceso de contratación de personal para empezar con la ejecución de estas actividades), mayo:9, junio:13, julio:19, agosto:25 Total General: 764

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control

SL02CB Productos de comunicación difundidos	Número	1	0.7	70%
---	--------	---	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 190304700

Descripción B/P/S: corresponde a: 44 tomas culturales en gestión del ruido.

Observación B/P/S: Corresponde a: *Realizar tomas culturales en gestión del ruido: Enero:0, febrero:0, marzo:0, abril:0, mayo:0, junio:3, Julio:12; agosto:16 . Total 31.

Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud

SL02CC Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	Número	2	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 190302500

Descripción B/P/S: corresponde a: Apoyo técnico para la Implementación de la PISA, 1 estrategia Medellín libre de humo de tabaco, un respiro al aire.

Observación B/P/S: Apoyo técnico para la implementación de la PISA, 1 estrategia Medellín libre de humo de tabaco, un resto al air. Durante el primer semestre del año se realizaron traslados presupuestales para atender emergencia de dengue. Para el mes del corte ya se cumplió la etapa contractual. Durante el mes de septiembre se dar á inicio a la ejecución, la estrategias de asesoría y asistencia técnica en clima y salud y análisis de los efectos en salud asociados a las condiciones ambientales. Se está articulando con comunicaciones la estrategia de ambientes libres de humo, con el fin de avanzar en la promoción de dichos espacios tanto con una campaña interna que contribuya a prevenir el consumo de "vapeadores" al interior de la Alcaldía, como la campaña dirigida a la comunidad.

Proyecto: 200204 - Desarrollo de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 52% Ejecución Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.532

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis				

SL04CA Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	Número	1	0.52	52%
---	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 190303800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZONOSIS (vacuna antirrábica ; seguimiento agresión rábica, visitas IV sanitaria_veteri_afines, visitas IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor, apoyo médico veterinario para acciones de prevención y promoción de zoonosis) y VECTORES (vigilancia ovitrampas y establecimientos, control vectorial (químico), movilización social.

Observación B/P/S: La ejecución corresponde a : VECTORES * vigilancia ovitrampas y levantamiento de índices en viviendas-IE-Ins Salud Enero:0, Febrero:1213, Marzo:2236, Abril:2698, mayo: 2299,junio:2276, julio:2708, agosto:5786 . *control vectorial (químico-bsuqueda-eliminacion) Enero:0, Febrero: 2574.40, Marzo:2678.50, abril:4781, mayo: 5511, junio:3558, julio: 4051, agosto:2369 . * movilización social Enero:0, febrero: 4.92, Marzo:24.05, abril:51, mayo:41, junio: 113, julio:72, agosto: 45. total General:45089.87 ZONOSIS: * vacuna antirrábica Enero:0, febrero: 0, marzo:21673, Abril:25491, mayo:9127, junio:10401, julio:0, agosto: 0; seguimiento agresión rábica Enero:0, febrero: 0, marzo:1.50, Abril:1, mayo:1.50, junio:1, julio:1, agosto:1 ; *visitas IV sanitaria_veteri_afines Enero:0, febrero: 0, marzo:107, Abril:147, mayo:130, junio:115, julio:135, agosto: 121; *Inspección vigilancia y control - Roedor Enero:0, Febrero:0, marzo:205, Abril:378, mayo:394, junio:358, julio:165, agosto: 0; total General: 68954.

Proyecto: 200205 - Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos sanitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 54% Ejecución Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.334 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.209

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de análisis de laboratorio de estándares sanitarios

SL05CA Análisis realizados	Número	3.169	2.080	66%
----------------------------	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 190300700

Descripción B/P/S: corresponde a tomas de muestras y analisis calidad del agua consumo humano= 2219; tomas de muestras de agua y analisis microbiologico para verificar calidad de agua de uso recreativo=950.

Observación B/P/S: La ejecución corresponde a: * tomas de muestras, para la calidad del agua de consumo humano, enero :0, febrero:147 (109 muestras urbanas. 28 rurales, 10 JAC), marzo:196 (135 muestras urbanas, 32 rurales y 29 tanques), abril: 198 (140 muestras urbanas, 31 rurales, 8 aguas crudas y 19 tanques), mayo: 157 (101 muestras urbanas, 30 rurales, 7 aguas crudas y 19 tanques - por temporada de lluvias hubo suspensiones servicio de acueducto que dificulto intensificaciones en tomas de muestras), Junio: 207 (133 muestras urbanas, 41 rurales, 7 aguas crudas y 26 tanques.), Julio:248 (155 muestras urbanas, 34 rurales y 59 tanques.), agosto: 190 (135 muestras urbanas, 48 rurales y 7 tanques.) ; *tomas de muestras de agua para uso recreativo (muestras piscinas) enero:0, febrero:22, marzo:227, abril:104, mayo:70, junio:126, julio:100, agosto:88. total= 2080.

Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL05CB Auditorías y visitas inspectivas realizadas	Número	11.280	4.778	42%
--	--------	--------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 190301600

Descripción B/P/S: corresponde a: visitas Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares =950; visitas IVC con seguridad química=210; visitas IV almacenamiento agua consumo humano=270; visitas de inspeccion ocular de factores de seguridad sanitaria=9850.

Observación B/P/S: Se presenta una baja ejecución debido a que se ha priorizado la toma de muestra para poder realizar visitas. La ejecución corresponde a: * visitas, Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares enero:0, febrero:0, marzo:23, abril: 76, mayo:161, junio: 80, julio: 112, agosto: 120; * visitas IVC con seguridad química enero:0, febrero:0, marzo:8, abril:21, mayo:20, junio:21, julio:21, agosto: 21. * visitas IV almacenamiento agua consumo humano enero:0,febrero:0, marzo:23, abril:16, mayo:20, junio:23, julio:57, agosto:23 ; * visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria enero:0, febrero:0, marzo:0, abril:537,mayo:815, junio:836, julio:783, agosto: 933. Total: 4750. Por concepto de reservas: * Realizar visitas de inspección, vigilancia y control relacionadas con seguridad química: Enero:0, Febrero:15, marzo:13.

Proyecto: 200210 - Implementación de la estrategia de vigilancia en salud ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos del proyecto fueron trasladados al proyecto 200204, frente a la necesidad de cubrir emergencia por epidemia de dengue.

Programa: 2.1.6 - Gobernanza para la salud

Proyecto: 200197 - Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **66%** Ejecución Financiera : **88%** Cumplimiento Físico/Financiero **77%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.479

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana

SL97CA Espacios de participación promovidos	Número	4	2.65	66%
---	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al trabajo comunitario en la gestión de la política de participación social en salud y la ruta de presupuesto participativo, incluye el acompañamiento al Comité de participación comunitaria(COPACOS); acompañamiento a líderes en mesas ampliadas de salud (MAS); acompañamiento a la ciudadanía en el control social o veedurías y el Sistema de información y atención al Ciudadano (SIAC).

Observación B/P/S: Se garantiza el acompañamiento del equipo de participación social en salud para el apoyo a los copacos, mesas de salud y control social en las 16 comunas y 5 corregimientos. Se garantiza el SIAC en el que se tramitaron 2344 solicitudes.

Documentos de investigación

SL97CB Documentos de investigación elaborados	Número	2	1.3	65%
---	--------	---	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 450203000

Descripción B/P/S: Documentar la experiencia de la participación social en salud y el análisis de situación de salud con criterios epidemiológicos en el marco del observatorio.

Observación B/P/S: Se garantiza la continuidad en el acompañamiento de la política de participación social en salud y el análisis de situación en salud Ministerio publicado en la página de la Secretaría de Salud, se encuentra en proceso la actualización del ASIS en profundidad.

Proyecto: 200206 - Administración de los sistemas de información en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **31%** Ejecución Financiera : **44%** Cumplimiento Físico/Financiero **37%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.736

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de información actualizado

SL06BA Sistemas de información actualizados	Número	58	36,28	63%
---	--------	----	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la administración y operación mensual de los 58 componentes de tecnologías de información en salud, de acuerdo a las competencias de la Secretaría de Salud.

Observación B/P/S: El avance se logra por la disponibilidad del recurso técnico contratado para realizar la gestión de los datos y componentes de información en salud que son requeridos por la Secretaría de Salud para el desarrollo de las competencias de obligatorio cumplimiento. Por situaciones particulares en la contratación de este recurso técnico, la gestión de los datos y componentes de información se pudo ejecutar en enero por 19 días, en febrero por 27 días, y en mayo por 30 días, los demás meses se han cubierto, cumpliendo la meta.

Servicios de información implementados

SL06BB Sistemas de información implementados	Porcentaje	13.33	0	0%
--	------------	-------	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la continuación del producto establecido en el año 2022; el porcentaje equivale a la implementación de dos subsistemas: Vigilancia en Salud Ambiental IVC y Vigilancia Salud Factores Ambientales.

Observación B/P/S: Los subsistemas Vigilancia en Salud Ambiental IVC y Vigilancia Salud Factores Ambientales, se están desarrollando e implementando por medio del contrato 4600095089 de 2022 y se espera recibirlos mediados del mes de noviembre, permitiendo acercando al cumplimiento de la meta.

Proyecto: 200208 - Desarrollo de tecnologías de información e innovación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **18%** Cumplimiento Físico/Financiero **9%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 697

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado SL08CB Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: : 459902800	Número	4	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a la continuación de la implementación de la plataforma CIGA Tele orientación establecida en el año 2022 y, a la actualización, mantenimiento y evolución de los subsistemas PYMS, CIGA Tele orientación y SENIN Web.				
Observación B/P/S: Por medio del contrato 4600095089 se está implementando la plataforma CIGA Teleorientación, proyectando recibirla funcionando a mediados de noviembre; mientras que el soporte y mantenimiento de las plataformas PYMS y SENINweb se proyecta iniciarlos en septiembre, con lo cual se espera reportar los avances a partir del próximo mes, permitiendo acercando al cumplimiento de la meta.				

Proyecto: 200213 - Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 61% Ejecución Financiera : 66% Cumplimiento Físico/Financiero 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.103

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación SL13BA Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: : 459901900	Número	1	0.61	61%
Descripción B/P/S: Corresponde al Plan de Fortalecimiento de las Estrategias en Salud y equivale al 100% de las acciones realizadas en respuesta a los requerimientos de la vigencia.				
Observación B/P/S: Corresponde al apoyo a la gestión a través de la prestación de servicios personales, la cual se viene ejecutando acorde a lo planeado al corte, garantizando el servicio transversal a los proyectos de la Secretaría de Salud.				
Documentos de lineamientos técnicos SL13BB Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 459901800	Número	1	0,6	60%
Descripción B/P/S: Corresponde al Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud y equivale al 100% de las acciones realizadas en respuesta al desarrollo del plan de comunicaciones de la vigencia.				
Observación B/P/S: Corresponde a estrategias de comunicación y planes de medios en Salud, operación logística y disposición de espacios para las estrategias de comunicación en salud.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 2.1.6 - Gobernanza para la salud

Proyecto: 220055 - 23pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.152

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles				
SL55AB Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Código Ind. Producto DNP: : 190503100	Número	0,33	0,33	100%
Descripción B/P/S:	Corresponde a: Asistencia técnica a las familias que son cuidadoras de personas con discapacidad; programa de formación en los hábitos y estilos de vida Saludables en familia; Hábitos saludables Pobl Educ.			
Observación B/P/S:	Se realizó último pago de reservas.			

Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

SL55AE Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Código Ind. Producto DNP: : 190502300	Número	6,97	6,97	100%
Descripción B/P/S:	Corresponde a: Estrategia en salud visual; Estrategia en salud oral componente prótesis dental, Ortodoncia pediátrica y Placas de Bruxismo.			

Proyecto: 230052 - 24pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **13%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **56%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.507 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.418 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.183

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en temas de salud pública				
SL52CA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: : 190501900	Número	980	60	6%
Descripción B/P/S:	Corresponde a realizar capacitación de la estrategia escuela del ser y liderazgo bajo la metodología coaching en hábitos saludables.			
Observación B/P/S:	Se encuentra en convocatorias para dar inicio de actividades en el mes de septiembre, se reporta avance en la comuna 11 donde se dio inicio a las actividades el 16 de agosto con 60 beneficiarios.			

Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

SL52CB Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Código Ind. Producto DNP: : 190502200	Número	12	1,75	15%
Descripción B/P/S:	Corresponde a implementar estrategias de Información, Educación, Comunicación y Movilización (IEC-M), autocuidado de la salud mental en Convivencia en familias y sus entornos.			
Observación B/P/S:	Las estrategias de salud mental como Familias Fuertes y resilientes se encuentran en curso ejecutando acciones de "la familia se encuentra para el cuidado", Familias fuertes y resilientes, promoción de la convivencia, el cuidado y la equidad y acompañamientos psicosocial individual y familiar. En la Estrategia Escuchaderos, el operador adelanto el proceso de selección del talento humano según los acuerdos en el CCCP y se realizaron recorridos para la verificación de los de los lugares de intervención propuestos por la comunidad.			

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas

SL52CC Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas Código Ind. Producto DNP: : 190502000	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S:	Corresponde a realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.			

Observación B/P/S: La estrategia de prevención de consumo de sustancias Psicoactivas, adelanto los procesos de selección de los profesionales y se da inicio al aprestamiento el 22 de agosto por parte de Metrosalud.

Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL52CD Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas **Número** 4 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: : 190502100

Descripción B/P/S: Corresponde a la prevención del embarazo adolescente y derechos y deberes sexuales a través de las estrategias: Servicios Amigables, Centros de escucha de salud sexual y reproductiva, prevención de violencias sexuales y Un Bebe es tú Decisión.

Observación B/P/S: Estrategia Centro de escucha de Salud Sexual y reproductiva ha realizado el proceso de convocatoria del talento humano y se encuentra en trámites para inicio de aprestamiento. La Estrategia un bebé tu decisión dio inicio en instituciones educativas del grado noveno de las IE Juan Pérez y la IE Benito el 15 de agosto. La Estrategia de violencias sexuales dio inicio en el 12 de agosto e las Instituciones educativas seleccionadas.

Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

SL52CE Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas **Número** 50 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: : 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución las siguientes estrategias: Salud Visual y Salud Oral (Ortodoncia preventiva, Prótesis dental y placas de Bruxismo).

Observación B/P/S: La Estrategia de Salud Visual después de haber realizado las socializaciones en cada comuna, se encuentra adelantando el proceso de selección de agentes comunitarios, para posteriormente continuar en el mes de septiembre con la inscripción de beneficiarios. La Estrategia de Ortodoncia inicia el proceso de contratación de proveedores y se realiza el aprestamiento a los agentes comunitarios seleccionados y aprobación plan de comunicaciones. La estrategia de Prótesis dental y Bruxismo adelanta la planeación de las inscripciones durante el mes de septiembre en los diferentes puntos establecidos con los CCCP.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL52CF Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas **Número** 7 2.88 **41%**

Código Ind. Producto DNP: : 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a la aplicación del biológico Neumococo para prevenir enfermedades a personas mayores de 50 años.

Observación B/P/S: La estrategia Adherencia al tratamiento de Tuberculosis, se realizó la primera entrega del complemento nutricional el 26 de agosto a 187 beneficiarios, se tiene programada la próxima entrega el 17 y 19 de septiembre. En la Estrategia de vacunación se adelantaron los procesos de selección y legalización del contrato para la compra de Biológico.

Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

SL52CG Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas **Número** 12 3.55 **30%**

Código Ind. Producto DNP: : 190503100

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar la ejecución de las estrategias de Estilos de Vida Saludable y familias cuidadores de discapacidad, para dar orientaciones a las personas en EVS.

Observación B/P/S: En la estrategia de cuidadores de personas con discapacidad, se dio inicio en comunas el 22 de agosto y se encuentra en proceso de contratación los suplementos alimentarios, materiales e insumos pedagógicos. En la estrategia de Estilos de Vida saludable, se vienen desarrollando las actividades de Formación en las etapas 1, 2, 3 y 4, y la actividad de experiencias se encuentra en etapa de inscripción.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **220039 - Fortalecimiento de la infraestructura de la red hospitalaria ese metrosalud**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

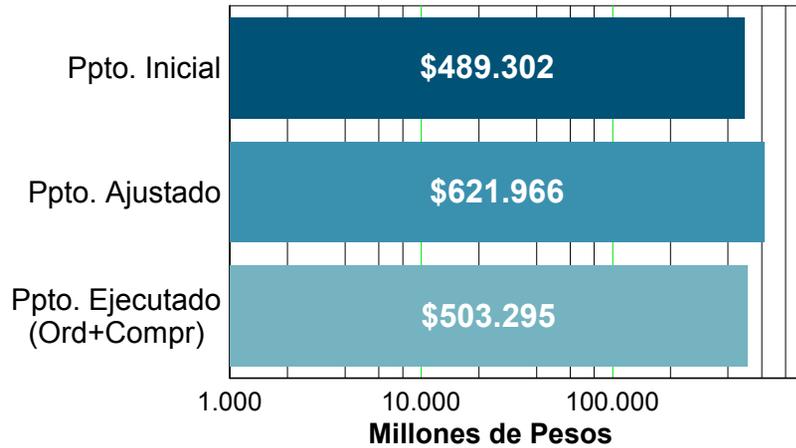


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

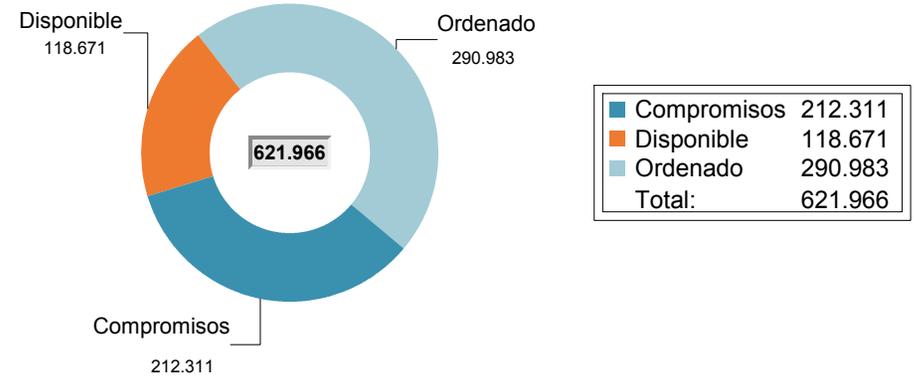


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

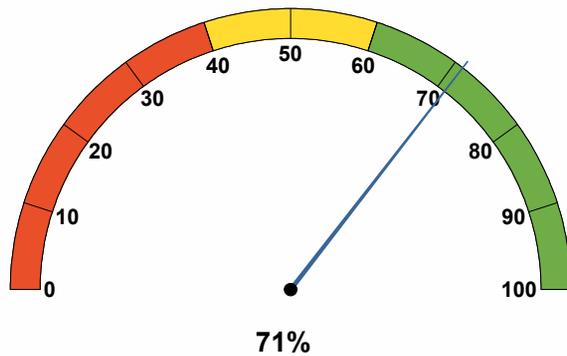


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

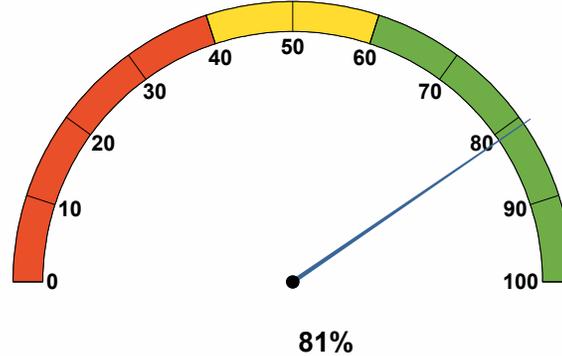
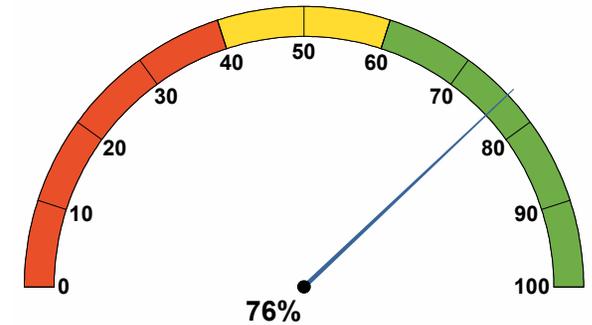


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades

Proyecto: 200196 - Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **66%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **83%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.030 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.071

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza				
IS96AH Hogares con acompañamiento familiar Código Ind. Producto DNP: : 410305000	Número	30.200	21.417	71%
Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida				
Observación B/P/S: Se realiza acompañamiento a las familias de las diferentes comunas y corregimientos, logrando atender a 21.417 familias, para fortalecer sus capacidades en las 9 dimensiones del desarrollo humano.				
Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva				
IS96AI Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas Código Ind. Producto DNP: : 410300900	Número	30.300	17.515	58%
Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento familiar y el buen vivir; y al acercamiento de oportunidades a la población que lo requiere.				
Observación B/P/S: Se atendieron 17.515 usuarios en los Centros Integrales de Familia, desde la estrategia de acompañamiento psicosocial individual para el fortalecimiento familiar y el buen vivir; y/o acercamiento de oportunidades.				
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS96AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: : 410305200	Número	3.000	2.643	88%
Descripción B/P/S: Familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales				
Observación B/P/S: 2.643 hogares en situación de vulnerabilidad social participaron en los encuentros desarrollados para el fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales, asistiendo a mínimo 2 sesiones de los talleres en disciplina positiva.				
Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable				
IS96AK Personas inscritas Código Ind. Producto DNP: : 410300400	Número	315	171	54%
Descripción B/P/S: Personas formadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales.				
Observación B/P/S: 171 personas fueron formadas en competencias básicas, ciudadanas y laborales, en articulación con entidades como: Fomentamos, Interactuar, Dagrd, Fundación Acertar, Cooperación Minuto de Dios, Corporación Fomentamos, Khöl Cosmetics y el SENA.				
Documentos de evaluación				
IS96AL Documentos de evaluaciones realizados Código Ind. Producto DNP: : 410306400	Número	1	0.6	60%
Descripción B/P/S: Plan de transversalización para el registro de la atención a grupos poblacionales formulado e implementado.				

Observación B/P/S: Se avanza en la implementación del plan de transversalización, con la formulación, desarrollo de los módulos: registro al ciudadano, módulo de discapacidad, módulo de registro de eventos, módulo visitas domiciliarias a personas mayores; y la implementación de los primeros registros en módulos de discapacidad y ciudadano.

Proyecto: 200203 - Identificación de familias vulnerables no registradas en sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **75%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **88%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de investigación

IS03EZ Documentos de investigación elaborados	Número	4	3	75%
---	--------	---	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459902600

Descripción B/P/S: Documento que contenga el rastreo de las familias de diferentes grupos poblacionales identificadas como población vulnerable que no se encuentran registradas en SISBEN.

Observación B/P/S: Se reportan 3 informes de atención a la población de diferentes grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad que no se encuentran registrados en Sisben, quienes acuden a solicitar servicios o son referenciadas por diferentes actores; estas personas reciben la orientación que les aplique según sus necesidades y su demanda.

Proyecto: 200207 - Implementación y seguimiento de la política pública para la familia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **75%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad

IS07AU Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Número	3	1.5	50%
---	--------	---	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 410305400

Descripción B/P/S: Proceso realizado desde el observatorio de familia, para realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de la política pública y formular propuesta de actualización de la misma. Se presentarán 3 informes que corresponden al 10% de la actualización de la PP.

Observación B/P/S: El logro corresponde a 1 informe con la sistematización y análisis de información reportada por Dependencias que contribuyen con la implementación de la Política Pública para la Familia, actualizando la matriz de seguimiento a indicadores y se avanzó en la construcción del segundo informe de monitoreo, equivalente a un 50% (0,5); éste será reportado en un 100% en el mes de septiembre. Se avanzó en el desarrollo de acciones de actualización de las hojas de vida de los indicadores, articulación con las Dependencias responsables del reporte, resolución de inquietudes para el reporte del indicador y análisis de la información recibida.

Proyecto: 200223 - Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **73%** Ejecución Financiera : **68%** Cumplimiento Físico/Financiero **71%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.854 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.774

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Sedes adecuadas

IS23CG Sedes adecuadas Número 15 8 **53%**

Código Ind. Producto DNP: : 459901100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia con mantenimiento, renovación o adecuación a la infraestructura

Observación B/P/S: A partir del mes de marzo de 2024, el encargado del proceso precontractual es la Secretaría de Suministros y Servicios para las sedes de Inclusión a intervenir con el contrato de mantenimiento 2024. Sin embargo, con la adición de recursos al contrato de mantenimiento del año 2023 (4600097924 de 2023), se lograron adecuar 8 sedes (7 en el mes de julio y 1 en agosto): Centro Integrado de san Cristóbal, Centro de Diagnóstico y Derivación, Colonia Belencito, Jardín Cementerio Universal, Belén preventivo, CVG Castilla, CVG Guayabal y Centro de Diversidad sexual y de género. En el mes de agosto el proceso de licitación para el contrato de mantenimiento 2024 se declaró desierto, lo que significó el reinicio del proceso precontractual 2024.

Sedes mantenidas

IS23CH Sedes mantenidas Número 54 50 **93%**

Código Ind. Producto DNP: : 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las acciones administrativas y logísticas en las Unidades, Equipos y Sedes de la Secretaría de Inclusión Social y Familia

Observación B/P/S: Las acciones de este valor estadístico estuvieron enfocadas al apoyo logístico y administrativo en las 49 sedes externas que se encontraban operando; además se presta servicio logístico en la sede Casa María del Niño.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

Proyecto: 200075 - Implementación del programa de alimentación escolar - pae

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **95%** Ejecución Financiera : **74%** Cumplimiento Físico/Financiero **84%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 198.477 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 278.133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206.025

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS75AP Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	232.000	219.264	95%
--	--------	---------	---------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a escolares atendidos con el Programa de Alimentación Escolar -PAE-

Observación B/P/S: Las atenciones en el Programa de Alimentación Escolar comenzaron el 22 de enero de 2024. A la fecha del reporte, el total de atendidos con complementación alimentaria en las diferentes modalidades del programa es de 219.264 escolares.

Proyecto: 200177 - Apoyo nutricional para población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **77%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **88%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.590

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS77CV Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	18.000	13.824	77%
--	--------	--------	--------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de apoyo nutricional para población vulnerable

Observación B/P/S: 13.824 familias beneficiadas con complementación alimentaria y educación nutricional, a través de la entrega de paquetes alimentarios a población en condiciones de inseguridad alimentaria.

Proyecto: 200178 - Mejoramiento del sistema agroalimentario de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **29%** Ejecución Financiera : **81%** Cumplimiento Físico/Financiero **55%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.598 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.298

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social

IS78CB Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	Número	700	0	0%
--	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 410305500

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización

Observación B/P/S: El contrato de suministro de insumos agrícolas fue adjudicado en el mes de agosto, por lo que las entregas y las unidades productivas empezarán a ser establecidas en el mes de septiembre. No obstante, al mes de agosto se han levantado 702 líneas base con las familias e instituciones que harán parte de las huertas de autoconsumo, realizando 915 visitas técnicas y 263 encuentros educativos. Adicionalmente, se continúa trabajando con el fortalecimiento de huertas existentes, con 139 visitas técnicas, 518 visitas a productores y 39 a comercializadores, 202 productores locales focalizados y ayuda en 147 transacciones de comercialización con pequeños productores, para el fortalecimiento de la cadena de suministros del sistema agroalimentario del Distrito.

Centros comunitarios adecuados

IS78CC Centros comunitarios adecuados	Número	3	1.71	57%
---------------------------------------	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410302700

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento y funcionamiento de los centros zonales existentes

Observación B/P/S: Continúa la adecuación y mantenimiento de 2 de los centros zonales de seguridad alimentaria, para la realización de actividades de producción y entrega de insumos agrícolas: 27.280 plántulas, 23.400 gramos de semillas, 520 litros de abonos líquidos y biopreparados; y 2.200 kilogramos de abono orgánico. Además, se han realizado procesos de capacitación y asistencia técnica en producción, preparación y consumo de alimentos a grupos de interés en Centro Zonal San Cristóbal. Con el contrato de mantenimiento se adecuará el tercer centro zonal para su funcionamiento general.

Proyecto: 200179 - Actualización de la política pública y gobernanza de seguridad alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **52%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **76%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de política

IS79DB Documentos de política elaborados	Número	0,25	0,13	52%
--	--------	------	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación del modelo de seguimiento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Observación B/P/S: Se avanzó en la construcción del marco normativo y conceptual de la Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de Medellín. También, se realiza monitoreo continuo a los indicadores de gestión que dan cuenta de su implementación, mediante la construcción mensual de reportes; se profundizó en los insumos, actividades, productos e impacto de las necesidades identificadas en la teoría del cambio y se realizó una identificación de los procesos, roles y soportes relacionados con la Política Pública.

Proyecto: 200180 - Fortalecimiento de la educación nutricional

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **79%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **90%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios				
IS80CM Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios	Número	60.000	47.666	79%
Código Ind. Producto DNP: : 410305300				
Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables				
Observación B/P/S: Se han beneficiado 47.666 personas con capacitaciones en hábitos alimentarios y educación nutricional.				

Programa: 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

Proyecto: 200181 - Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 34% Ejecución Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 44.477 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.254

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niñas, adolescentes y jóvenes				
IS81CN Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	Número	10.766	5.840	54%
Código Ind. Producto DNP: : 410203700				
Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes atendidos por la Unidad de Niñez que son remitidos por autoridad administrativa para el restablecimiento de derechos, incluyendo aquellos bajo presunción de ESCNNA. Además, de quienes participan en actividades individuales para la promoción de derechos y prevención de la vulneración. En el servicio atención a las familias o red de apoyo de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en amenaza o vulneración de derechos se reporta al adulto responsable del hogar.				
Observación B/P/S: Se brindó atención integral a través de las áreas de Salud, Nutrición, Pedagogía, Trabajo Social y Psicología, identificando y atendiendo las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. En los casos necesarios, se activaron las rutas de salud, protección y justicia para la intervención y reducción de vulneraciones. Además, se implementaron estrategias para su vinculación a espacios lúdicos, recreativos y formativos en la ciudad. 44 familias accedieron en el mes de agosto a la estrategia de acompañamiento y seguimiento familiar, logrando adherirse al acompañamiento psicosocial orientado hacia la transformación de las condiciones de vulneración que afectan a nuestras niñas, niños y adolescentes.				
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos				
IS81CO Personas capacitadas	Número	8.413	1.193	14%
Código Ind. Producto DNP: : 410204500				
Descripción B/P/S: Niñas, niños, adolescentes y adultos que participan de estrategias encaminadas a la promoción de derechos, prevención de vulneraciones y consolidación de comunidades protectoras a través de acciones de sensibilización y formación.				
Observación B/P/S: 1.143 niñas, niños y adolescentes participaron en el proceso formativo de promoción de derechos y prevención de vulneraciones, donde se implementaron estrategias artísticas, lúdicas, recreativas y de sano esparcimiento para el aprovechamiento del tiempo libre. En septiembre, se continuará con el proceso y en octubre se empezará con el reporte de las niñas, niños y adolescentes que participan en el mismo. En cuanto a la Red de Protección, se logró establecer la metodología, capacitar a los equipos, implementar los formatos y planear los encuentros. En agosto 50 actores corresponsables decidieron vincularse y hacer parte la Red de protección con el compromiso de proteger y garantizar los derechos y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. A partir de septiembre, iniciará el cumplimiento progresivo de la meta de 2024.				

Proyecto: 200182 - Divulgación y monitoreo de la política pública de infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 69% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 792 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 792

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas

IS82AM Instituciones y entidades asistidas técnicamente	Número	2	1.38	69%
---	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410204100

Descripción B/P/S: Implementación de la Política Pública y del Plan Intersectorial contra la ESCNNA mediante acciones de asistencia técnica, articulación interinstitucional, movilización social, liderazgo de instancias conforme al Acuerdo 143 de 2019, y gestión territorial con la participación de actores corresponsables.

Observación B/P/S: En agosto, continuó la implementación del plan intersectorial contra la ESCNNA mediante recorridos territoriales, activación de rutas, procesos formativos y cualificaciones en prevención y atención en diversas comunas. Se socializó el Plan Intersectorial y se planificó una agenda distrital para septiembre, mes contra la ESCNNA. Además, los consejos de participación priorizaron temáticas para la Asamblea Anual de Infancias y Adolescencias y la participación en diálogos intergeneracionales con el Equipo de Personas Mayores - AMAUTTA-.

Programa: 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Proyecto: 200211 - Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez digna

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 43% Ejecución Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 62.422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76.058 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73.574

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS11DE Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	15.784	13.523	86%
--	--------	--------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiadas con servicios de promoción para un envejecimiento digno, como: Servicio exequial, Centros vida gerontológicos y a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social en Red de hogares gerontológicos, Dormitorio social, Colonia Belencito o Familias cuidadoras. Además el servicio de apoyo económico.

Observación B/P/S: 13.523 personas a partir de 50 años atendidas con servicios de promoción para un envejecimiento digno; y a partir de 55 años con atención integral y protección social, tales como: red de hogares gerontológicos, Centros Vida Gerontológicos, dormitorio social, Colonia Belencito, servicio de afiliación exequial y familias cuidadoras.

Documentos de evaluación

IS11DF Documentos de evaluaciones realizados	Número	3	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de encuentros que posibilitan el diálogo de saberes y la solidaridad generacional como promoción a una cultura del envejecimiento.

Observación B/P/S: Los encuentros intergeneracionales se encuentran en una fase de planificación rigurosa. La creación de alianzas estratégicas es clave para garantizar que estos encuentros se realicen de manera efectiva y cumplan con los objetivos planteados. Este proceso es fundamental para asegurar la calidad y el impacto de las actividades, tanto en los Centros Vida Gerontológicos como en los servicios de larga estancia. La prioridad es establecer una base sólida antes de la implementación, lo que justifica la falta de ejecución hasta el momento. El avance de estos encuentros se presentará en el mes de septiembre.

Proyecto: 200214 - Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de evaluación

IS14DT Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo del Plan Gerontológico, de acuerdo con las estrategias implementadas

Observación B/P/S: El Comité Técnico Municipal de Personas Mayores ha celebrado cinco sesiones durante la presente vigencia, en las cuales se han abordado de manera integral los diversos aspectos necesarios para el monitoreo del Plan Gerontológico. A partir de estas sesiones, se generará la información clave que constituye el insumo esencial para la elaboración del informe anual, el cual no solo refleja el trabajo realizado por el Comité, sino que también integra las fichas correspondientes a las mesas temáticas, cuya recolección y análisis son fundamentales para la construcción de un documento completo. Hasta la fecha se cuenta con 9 fichas, que contienen el seguimiento tanto de los programas como de los proyectos.

Proyecto: 240013 - Asistencia y protección social para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS13CK Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	900	0	0%
--	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 55 años de edad, que reciben atención integral y protección social en Red de Hogares Gerontológicos.

Observación B/P/S: Se proyecta inicio de ejecución en el mes de diciembre, toda vez que los recursos corresponden a vigencias futuras.

Programa: 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Proyecto: 200220 - Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 58% Ejecución Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.059 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.812

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad

IS20CN Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	Número	4.916	2.868	58%
---	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410402000

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que son atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades: Ser Capaz en Casa; desarrollo de habilidades y competencias para la vida (Rehabilitación funcional); ayudas técnicas (sillas de rueda a la medida); emprendimiento para cuidadores de personas con discapacidad; emprendimiento para personas con discapacidad; atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual; orientación y seguimiento en rutas de acceso institucional y acompañamiento psicosocial; también, se hará seguimiento a las acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras

Observación B/P/S: Se han atendido 2.868 personas con discapacidad, familiares y cuidadores en procesos de habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades, así: desde estrategias para la inclusión se atendieron 1.759 personas; desde Ser Capaz en Casa se brindó atención integral a 738 personas con discapacidad con alta intensidad de apoyo; acompañamiento psicosocial a 160 personas con discapacidad y cuidadoras; atención integral a 211 NNA con discapacidad intelectual a través del Centro Integrado.

Proyecto: 200221 - Implementación y seguimiento de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **71%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **86%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.042 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.517 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.517

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS21CF Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.200	760	63%
--	--------	-------	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en espacios de articulación, deliberación y gestión en torno a la discapacidad para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras.

Observación B/P/S: 760 personas beneficiadas a través de los espacios de participación e incidencia de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad y la política pública de cuidado. Los beneficiarios hicieron parte de jornadas de motivación de las comunas 8 y 80, encuentros de fortalecimiento técnico y psicosocial con los CCCI, recibieron asesorías jurídicas y en accesibilidad, participaron en el Comité Distrital de Discapacidad y en las Mesas de Trabajo de la Política Pública; asimismo, del Comité Técnico Distrital de Personas Cuidadoras, los talleres para el empoderamiento político e incidencia participativa de las Redes de Personas Cuidadoras y los espacios de formación a personas cuidadoras.

Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza

IS21CG Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	21	21	100%
---	--------	----	----	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 410304900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión con acciones de asesoría, acompañamiento, formación y desarrollo de capacidades y competencias para sus integrantes en el marco de la Política Pública de Discapacidad, promoviendo su articulación, movilización e incidencia en el territorio.

Observación B/P/S: Al 31 de agosto, se realizaron 60 actividades, las cuales corresponden a encuentro de fortalecimiento 1 y 2 con los CCCI, el primer encuentro psicosocial y la planeación de la actividad del plan de fortalecimiento. Asimismo, se ejecutó la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Discapacidad, las asesorías jurídicas en el marco de las acciones de orientación y capacitación en rutas de acceso a derechos, las capacitaciones y asesorías en el componente de accesibilidad, las actividades de asistencia técnica a las mesas de trabajo y las jornadas de motivación de las comunas 8 y 80. A la fecha, se ha logrado implementar acciones de fortalecimiento a todos los CCCI del Distrito, cumpliendo con el 100% de la meta.

Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad

IS21CH Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Número	1	0,51	51%
---	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 410305400

Descripción B/P/S: Corresponde al avance porcentual en el seguimiento y monitoreo de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad del Distrito de Medellín, en el cual se dará cuenta de las acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de este grupo poblacional.

Observación B/P/S: Se presentan los siguientes avances en las acciones de implementación de la Política Pública para la Inclusión de las personas con discapacidad: sesión ordinaria y reunión preparatoria para el Comité Distrital de Discapacidad; asistencia técnica y fortalecimiento a los CCCI; definición de planes de acción de las instancias y Plan Operativo Anual de Discapacidad 2024; gestión de los procesos del Sistema Distrital de Discapacidad; avances en la gestión para el Modelo de Seguimiento; intercambio de experiencias significativas y gestión del conocimiento en discapacidad; ejecución del proceso de elecciones de CCCI de las comunas 8 y 80. Asesorías jurídicas y en accesibilidad; desarrollo de Mesas de Trabajo de la Política Pública.

Programa: 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Proyecto: 200263 - Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 79% Ejecución Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.118

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de atención integral al habitante de la calle

IS63AD Personas atendidas con servicios integrales	Número	920	755	82%
--	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410402700

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en calle que inician procesos de resocialización en la modalidad semiabierta (Juanes) o en la modalidad internado (Granja), también a los que reciben atención integral desde APCD. Estas personas solo se reportan una vez durante el año, sin importar el número de atenciones.

Observación B/P/S: Se han atendido 755 personas habitantes de/en calle en procesos de resocialización: 291 desde granja medio cerrado, 163 medio-semiabierto y 301 desde APCD.

Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle

IS63AF Personas atendidas con oferta institucional	Número	9.117	6.978	77%
--	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410402600

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en calle que ingresan a las sedes de atención básica, (centro día, transitorios u otros) y reciben desde 2 servicios de los ofertados por el componente: alimentación, dormitorio, autocuidado, atención psicosocial, recreación y deporte, atención básica en salud, iniciación en proyecto de vida (pre-proceso). Las personas solo se reportarán una vez durante el año, sin importar el número de atenciones recibidas.

Observación B/P/S: 6.978 personas habitantes de/en calle beneficiadas con atención básica con servicios como: alimentación, dormitorio, autocuidado, atención psicosocial, recreación y deporte, atención básica en salud.

Proyecto: 200267 - Implementación y seguimiento de la política pública social para los habitantes de calle

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 52% Ejecución Financiera : 33% Cumplimiento Físico/Financiero 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 239 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 239 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de evaluación

IS67AL Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	0.52	52%
--	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del cumplimiento mensual y anual del plan de trabajo que establece las acciones para el monitoreo periódico de la política pública para los habitantes de calle; además, del seguimiento al plan estratégico de dicha política. Al final del año se presentará un informe del cumplimiento de la política habitante de calle y del avance del plan estratégico.

Observación B/P/S: Se realizaron reuniones del componente de política para planear acciones a desarrollar en el marco del plan de trabajo; se llevó a cabo reunión con el comité interinstitucional. Durante el mes de agosto se desarrollaron acciones de seguimiento a la Política, socialización, difusión, y procesos comunicacionales. Además, se llevaron a cabo reuniones con entes corresponsables y se adelantó la feria de servicios que estaba programada para octubre.

Programa: 2.2.7 - Bienestar para las familias migrantes

Proyecto: 200268 - Diseño e implementación política pública para migrantes en el municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **10%** Ejecución Financiera : **11%** Cumplimiento Físico/Financiero **11%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.334 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 485

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS68AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	12.676	1.308	10%
--	--------	--------	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas migrantes, refugiadas y/o retornadas que reciben atención y asesoría para acceder a rutas de derechos que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad, a través de la línea 123 Migrantes, el Centro Intégrate y la Fundación Hilton. Cabe resaltar que los beneficiarios solo se reportarán una vez durante el año, sin importar el número de atenciones recibidas.

Observación B/P/S: 1.308 personas migrantes recibieron atención y asesoría a través de la línea 123 Social, para acceder a rutas de derechos que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad. Se proyecta inicio del contrato/convenio con la OIM para el mes de septiembre, con el fin de desarrollar las demás acciones y dar cumplimiento a la meta programada.

Programa: 2.2.8 - Asistencia social a población vulnerable

Proyecto: 200264 - Asistencia social de emergencias

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **62%** Ejecución Financiera : **90%** Cumplimiento Físico/Financiero **76%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.412 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.074 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.667

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS64AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	45.298	28.209	62%
--	--------	--------	--------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a todas las personas en situación de riesgo o emergencia, ya sea natural o antrópica, que son atendidas por el componente de comisión social y reciben acompañamiento social mediante atención psicosocial y/o ayuda humanitaria, información, orientación, asesoría, intervención en crisis, y la remisión y/o coordinación para el trámite y acceso a otros servicios. También, incluye a todas las personas en situación de emergencia social atendidas a través de la línea 123 social, quienes reciben acompañamiento social mediante atención psicosocial, información, orientación, asesoría, intervención en crisis y la remisión y/o trámite para el acceso a otros servicios. Los beneficiarios solo se reportarán una vez durante el año, sin importar el número de atenciones recibidas.

Observación B/P/S: 2.151 personas en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica atendidas por el componente de comisión social y 26.058 personas en situación de emergencia social atendidas a través de la línea 123 social; reciben acompañamiento social mediante atención psicosocial y/o ayuda humanitaria, información, orientación, asesoría, intervención en crisis, y la remisión y/o coordinación para el trámite y acceso a otros servicios.

Proyecto: 200265 - Servicio de albergue a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **74%** Ejecución Financiera : **82%** Cumplimiento Físico/Financiero **78%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.448

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS65AQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 914 675 74%

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en calle que reciben atención integral en la modalidad de albergue temporal por causas relacionadas con afectaciones en salud, enfermedades infectocontagiosas, necesidades especiales, recuperación y estabilización en salud; también, hace referencia a las personas en emergencia social o natural y/o antrópica que han tenido pérdida de su vivienda o se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad social (definida por profesional social) y reciben atención integral desde el albergue de emergencias. Los beneficiarios solo se reportarán una vez durante el año, sin importar el número de atenciones recibidas.

Observación B/P/S: 465 personas habitantes de/en calle con atención integral en la modalidad de albergue temporal y 210 personas en emergencia social o natural y/o antrópica beneficiadas con atención integral desde el albergue de emergencias.

Proyecto: 200266 - Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 91% Ejecución Financiera : 79% Cumplimiento Físico/Financiero 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.652 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.285

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS66AT Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.105	1.917	91%

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas adultas en ejercicio de prostitución que reciben atención psicosocial y orientación en rutas para acceso a derechos. También, hace referencia a las personas contactadas e identificadas en contexto de prostitución, sensibilizadas sobre la problemática e informadas sobre la oferta institucional. Los beneficiarios solo se reportarán una vez durante el año, sin importar el número de atenciones recibidas.

Observación B/P/S: 870 personas adultas en ejercicio de prostitución recibieron atención psicosocial y orientación en rutas para acceso a derechos. También, se atendieron 1.047 personas contactadas e identificadas en contexto de prostitución, sensibilizadas sobre la problemática e informadas sobre la oferta institucional. Cabe resaltar, que 4 personas en contexto de prostitución fueron atendidas posteriormente con atención psicosocial, por estar en ejercicio de prostitución.

Componente: 2.3 - Medellín diversa

Programa: 2.3.1 - Medellín distrito étnico

Proyecto: 200183 - Implementación del plan municipal afrodescendiente

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 14% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 726 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 726

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS83CC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	720	98	14%

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a los usuarios atendidos o beneficiarios en el marco de la implementación de acciones del Plan Municipal Afrodescendiente; el fortalecimiento a los procesos étnicos organizativos, la dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente, el fortalecimiento de la identidad étnica, el acompañamiento y apoyo en procesos para la autonomía económica, social y cultural, como también la prevención y atención a casos de racismo.

Observación B/P/S: Se desarrollaron diferentes actividades como la realización de Premios Changó para el reconocimiento al liderazgo afrodescendiente con la premiación de 6 categorías. También se desarrollan acciones relacionadas con la dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente, el proceso de orientación vocacional, la articulación y alianzas para la generación de empleo formal y la planeación de la semana raizal; acercamiento a oportunidades laborales, orientación vocacional y la planeación de la estrategia de fortalecimiento de unidades productivas en el marco del sello étnico. Con la ejecución de las estrategias planificadas para el último cuatrimestre del año se dará cumplimiento al 100% de la meta proyectada.

Proyecto: 200184 - Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **40%** Ejecución Financiera : **71%** Cumplimiento Físico/Financiero **56%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 575 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política IS84BB Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: : 459903200	Número	1	0,4	40%

Descripción B/P/S: Corresponde al documento técnico de la fase final de la política pública para la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera.

Observación B/P/S: Se avanzó en la etapa de análisis y consolidación de documentos técnicos, análisis del proceso participativo y el diseño preliminar de la ruta metodológica para dar inicio a la apertura de la Consulta Previa. Simultáneamente se instaló el Consejo de Políticas Públicas y se vincularon al proceso de formulación la población Raizal y Palenquera. Al mes de agosto se avanzó en la estructuración del documento técnico a partir de la revisión de los procesos participativos adelantados en el año 2022 y de los árboles de problemas de los componentes establecidos para formular la política pública, de igual manera los documentos iniciales de los capítulos del marco jurídico, enfoques y principios. Con la ejecución de las estrategias planificadas para el último cuatrimestre del año se dará cumplimiento al 100% de la meta planificada.

Proyecto: 200185 - Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **63%** Ejecución Financiera : **56%** Cumplimiento Físico/Financiero **60%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 788 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 657

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable IS85CY Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: : 410305200	Número	500	315	63%

Descripción B/P/S: Usuarios de la población indígena atendidos por la móvil indígena, participantes de acciones colectivas para la promoción de los derechos y la identidad, procesos de acompañamiento familiar, procesos productivos y de formación, fortalecimiento de los procesos participativos, políticos y organizacionales; y acciones para la transversalización del enfoque étnico.

Observación B/P/S: En el periodo a reportar se desarrollaron acciones en el marco de la atención y orientación a población indígena en condición de mendicidad, acercamiento a oferta institucional, la activación de rutas y las derivaciones de acuerdo a las necesidades identificadas, atención y acompañamiento a la población desde la Casa Niquitao. También, se avanzó en el acompañamiento y asesoría para el acceso a ofertas laborales y acceso y permanencia a la educación postsecundaria y superior. Con la ejecución de las estrategias planificadas para el último cuatrimestre del año se dará cumplimiento al 100% de la meta planificada.

Proyecto: 200186 - Formulación del plan indígena

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **8%** Cumplimiento Físico/Financiero **4%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 288 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación IS86DE Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: : 459901900	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S:	Corresponde al documento técnico que consolida las acciones desarrolladas en el marco del Plan de Acción de "buenos vivires" del Plan Indígena			
Observación B/P/S:	No se cuenta con recursos disponibles para la ejecución, en tanto que se encuentran congelados como parte de los excedentes de EPM.			

Programa: 2.3.2 - Reconocimiento y dignificación de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas

Proyecto: 200269 - Implementación de acciones afirmativas, diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 91% Ejecución Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.353

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable IS69AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: : 410305200	Número	2.300	2.096	91%
Descripción B/P/S:	Corresponde al total de personas beneficiadas de las acciones que promueven los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y sus familias, que son atendidas para el ejercicio de sus derechos, el desarrollo humano y una vida digna.			
Observación B/P/S:	2.096 personas han sido beneficiadas con acciones que promueven los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y de sus familias: jornadas de sensibilización con enfoque LGBTQ+, acompañamiento para el impacto y visibilidad de la diversidad en el entorno social, eventos culturales que buscan la visibilizarían y la promoción de los derechos de la población; además se realizaron asesorías jurídicas y laborales a la población LGBTI, acompañamiento psicosocial, sensibilización en diversidad sexual, procesos formativos en enfoque LGBTQ+, asistencia técnica y visitas de acompañamiento familiar.			

Proyecto: 200270 - Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 76% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.693

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación IS70AJ Documentos de evaluaciones realizados Código Ind. Producto DNP: : 410306400	Número	1	0.76	76%
Descripción B/P/S:	Corresponde al total del proceso por el cual se actualiza la formulación de la Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las personas con Orientaciones Sexuales a través de la identificación del problema público, mapa de actores, alternativas de solución, objetivos estrategias, plan de acción y adopción de la decisión, socialización y seguimiento y además se incluye todas las personas con énfasis Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual (LGBTI) que participan en las acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de diversidad sexual			

Observación B/P/S: En el marco de la actualización de la Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas, en articulación con el DAP se conformó la Mesa de trabajo técnica, en la que se hizo revisión del "Informe final de evaluación de necesidades" (2023) y a partir de este trabajo, sumado a la realización de 5 encuentros zonales, se realizó el informe preliminar del documento diagnóstico del problema público, que fue revisado por la Unidad del Observatorio de Políticas Públicas y la Unidad de planeación de Políticas Sociales, quienes ya hicieron una primera devolución para ajustar el problema público.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades

Proyecto: 230016 - 24pp99-fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.407 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.407

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS16CD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.562	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento familiar y el buen vivir

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS16DE Personas inscritas	Número	40	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 410300400

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de competencias básicas y ciudadanas en comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.

Observación Proyecto: Se avanzó con actividades en territorio, en cuanto al relacionamiento con los líderes comunales JAL y CCCP para iniciar actividades y presentación del equipo de profesionales psicosociales. Igualmente, se elaboró plan de trabajo y guías para el desarrollo de grupos psico formativos para fortalecer la convivencia familiar. El avance en atenciones a la población se verá reflejado en próximos reportes, dada la etapa de alistamiento y conocimiento de los procedimientos de registro en el sistema de información.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

Proyecto: 220079 - 23pp9-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.519

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de entrega de raciones de alimentos

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79DC Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	6.568	6.700	102%

Código Ind. Producto DNP: : 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de bonos alimentarios de Presupuesto Participativo, atendidas con recursos de reserva
 Observación B/P/S: El proyecto de bonos alimentarios de Presupuesto participativo de la vigencia 2023, terminó la ejecución del presupuesto de reservas el 23 de abril de 2024, con un total de 6.700 personas atendidas; algunas de ellas participaron en talleres gastronómicos.

Proyecto: 230019 - 24pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.236 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.984

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS19DO Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	7.028	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de bonos alimentarios de Presupuesto Participativo
 Observación B/P/S: Los contratos de suministros de bonos alimentarios fueron adjudicados en el mes de agosto. Estos comenzarán las entregas en el mes de septiembre en las diferentes comunas que priorizaron recursos de planeación local y presupuesto participativo, para la atención de los beneficiarios con bonos alimentarios y talleres gastronómicos.

Programa: 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

Proyecto: 230020 - 24pp99-prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 602 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 602

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos				
IS20CP Personas capacitadas	Número	440	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 410204500

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes beneficiados con acciones de promoción de derechos y prevención de riesgos de vulneración de derechos, en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo para este proyecto.
 La desagregación de la meta se tiene de la siguiente manera:
 Comuna 2: 100
 Comuna 7: 240
 Comuna 12: 100

Observación B/P/S: En el mes de septiembre se dará inicio al proceso formativo de promoción de derechos y prevención de vulneraciones; y en el mes de octubre se empezarán a reportar las niñas, niños y adolescentes beneficiados, para cumplir progresivamente con la meta programada.

Programa: 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Proyecto: 230013 - 24pp99-asistencia social para la población adulto mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **55%** Ejecución Financiera : **67%** Cumplimiento Físico/Financiero **61%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.656 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.675

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS13CJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	23.555	13.060	55%
--	--------	--------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiadas con servicios de promoción para un envejecimiento digno como: formación en manualidades, días de sol, centro vida gerontológico, formación a cuidadores, apoyo económico, feria de manualidades, formación en TICS, encuentro lúdico-terapéutico, artes y oficios y rediseñar el proyecto de vida; estas acciones se desarrollarán en las 16 comunas y los 5 corregimientos del Distrito.

Observación B/P/S: Se han atendido 13.060 personas a partir de 50 años con servicios de promoción para un envejecimiento digno: 677 beneficiadas desde Centros Vida Gerontológicos y 12.383 han recibido apoyo económico. En septiembre se iniciará con la segunda etapa de entrega de apoyo económico.

Programa: 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Proyecto: 230017 - 24pp99-implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 10% Ejecución Financiera : 71% Cumplimiento Físico/Financiero 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.107 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.732

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS17CO Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	6.640	655	10%
--	--------	-------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Atención profesional a personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras a través de acciones de priorización territorial de habilitación, rehabilitación, acompañamiento psicosocial, formación y acceso a oportunidades.

Observación B/P/S: Se han atendido 655 personas con discapacidad, familiares y cuidadores a través de acciones de priorización territorial de habilitación, rehabilitación, acompañamiento psicosocial, formación y acceso a oportunidades, así: se brindó atención integral a 383 personas con discapacidad con alta intensidad de apoyo desde Ser Capaz en Casa; se ofreció capacitación y acompañamiento psicosocial a 129 cuidadores de personas con discapacidad, semidependientes y dependientes de cuidado; acompañamiento psicosocial a 83 personas (36 con discapacidad y 47 cuidadoras); también, 60 NNA con discapacidad intelectual fueron beneficiados con atención integral a través del Centro Integrado.

Programa: 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Proyecto: 230012 - 24pp15-implementación de un centro de escucha itinerante para población en situación de calle comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 98% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle

IS12CW Personas atendidas con oferta institucional	Número	80	78	98%
--	--------	----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410402600

Descripción B/P/S: A través del "centro de escucha itinerante", se pretende sensibilizar a 80 habitantes de/en calle, a través de una metodología que facilite la atención primaria en salud al ciudadano y la prestación de servicios básicos desde el área psicosocial, que posibiliten el direccionamiento de los ciudadanos a los centros de atención básica.

Observación B/P/S: Se han atendido 78 personas habitantes de y en calle desde el centro de escucha itinerante de Comuna 15, donde se les brindó atención psicosocial y atención básica en salud.

Componente: 2.3 - Medellín diversa

Programa: 2.3.2 - Reconocimiento y dignificación de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas

Proyecto: 230018 - 24pp99-implementación de acciones de inclusión y reconocimiento a la población lgbtiq+

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 13% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.005 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.105

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS18CR Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.155	289	13%

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de acciones de inclusión y reconocimiento a la población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas (OSIEG)

Observación B/P/S: Se han beneficiado 289 personas con acciones de inclusión y reconocimiento a la población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas (OSIEG) entre las comunas 4- Aranjuez y 8- Villa Hermosa. Se dio inicio al proceso de planeación de las actividades en la comuna 3-Manrique; en la comuna 7- Robledo, se socializó el inicio de ejecución para las actividades en territorio, las cuales iniciarán en el mes de septiembre, lo que permitirá dar cumplimiento a la meta programada.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 220080 - 23pp99-fortalecimien de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 070022 - Complementacion alimentaria primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200222 - Modernización del sistema de información para la inclusión social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Proyecto: 220081 - 23pp99-prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Proyecto: 220075 - 23pp99-asistencia social para la población adulto mayor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 720 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 720

Proyecto: 220077 - 23pp99-implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 352

Proyecto: 220078 - 23pp99-implementación de acciones de inclusión y reconocimiento a la población lgbtiq+

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Proyecto: 220076 - 23pp99-construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliación medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 281

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130349 - Mcv-sistema de protección a la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

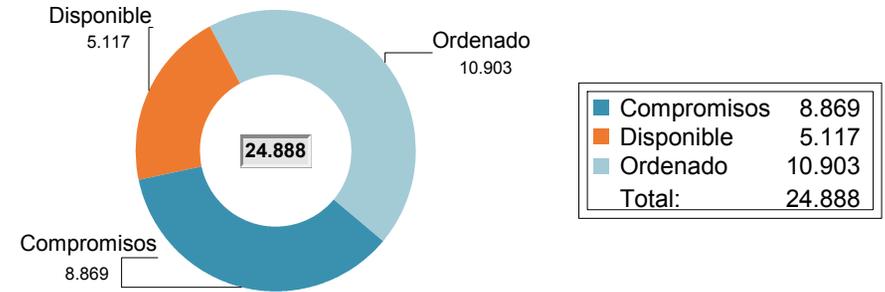
Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

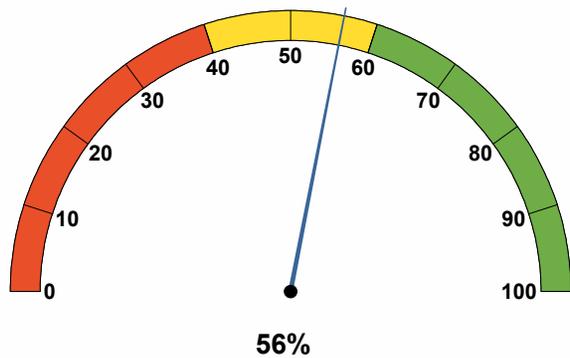


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

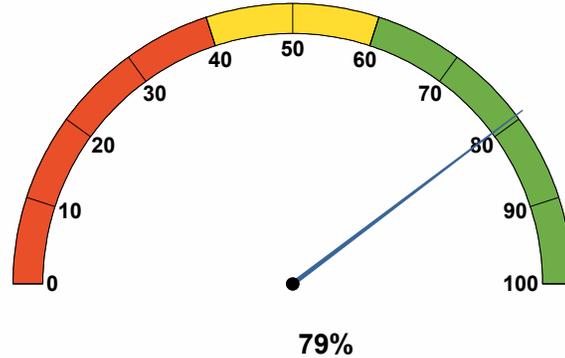
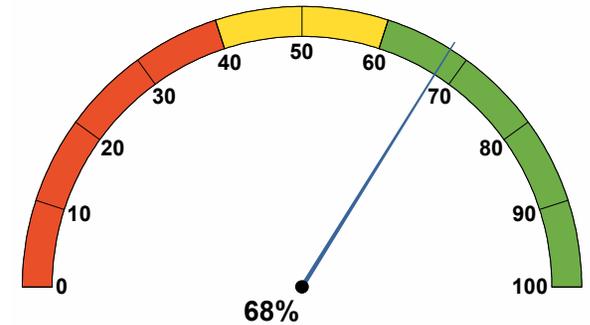


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar:	2	- Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente:	2.6	- Mujeres autónomas, mujeres libres
Programa:	2.6.1	- Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales
Proyecto:	200297	- Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **53%** Cumplimiento Físico/Financiero **51%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.688

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva				
MU97DL Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	150	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 410300900

Descripción B/P/S:

- a. 90 Mujeres urbanas asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica.
- b. 60 Mujeres de los corregimientos asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica.
- c. 100% Madres comunitarias fami y sustitutas beneficiadas con estímulo económico.

Observación B/P/S:

- d. 2 Reconocimientos mujer rural y Madres Comunitarias.
- a. Avance ejecución, total 0
- b. Avance ejecución, total 0
- c. Avance ejecución, total 100% (1825)

A 31 de agosto , se entregó el 100% de estímulos económicos, beneficiando a 1825 reportadas por el ICBF, para cumplir con el Acuerdo 018 de 2010 y reconocer la labor de cuidado realizada por estas mujeres.

El contrato que da cumplimiento a las meta de la actividad a y b ,fue asignado el 26 de agosto, por lo que a la fecha se encuentra en fase de legalización.

Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos

MU97DM Unidades productivas colectivas con asistencia técnica	Número	5	5	100%
---	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 410305900

Descripción B/P/S: 5. Empresas con seguimiento y continuidad en proceso de sensibilización

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 5.

La asistencia se viene realizando con cinco unidades productivas.

Proyecto: 200300 - Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **73%** Ejecución Financiera : **62%** Cumplimiento Físico/Financiero **67%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.484 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.152

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MU00DG Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	13.000	6.836	53%
Código Ind. Producto DNP: : 450203800				
Descripción B/P/S:	a. 13000 Personas sensibilizadas en equidad de género b. 4000 Mujeres que reciben insumos de gestión menstrual y son asesoradas en el tema c. 10000 Mujeres asesoradas en derechos sexuales y reproductivos			
Observación B/P/S:	a. Avance ejecución, total 6836 b. Avance ejecución, total 1032 c. Avance ejecución, total 6081			
El contrato de operación inició el 16 de abril de 2024. Después de esa fecha se llevó a cabo el proceso de adquisición de insumos de gestión menstrual (copas menstruales y toallas desechables y reutilizables), y el entrenamiento del equipo para ofrecer la asesoría en dignidad menstrual, con lo cual las actividades iniciaron en el mes de julio.				
Servicio de asistencia técnica MU00DH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	10	11	110%
Código Ind. Producto DNP: : 450202200				
Descripción B/P/S:	a.10 Articulaciones de servicios en los CEG b. 300 Personas que reciben asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en salud			
Observación B/P/S:	a. Avance ejecución, total 12 b. Avance ejecución, total 176			
Se ha ofrecido asistencia técnica a 11 entidades del sector salud: 1). Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Distrito. 2). Unidad hospitalaria de Manrique; 3). Unidad hospitalaria de Belén; 4). Unidad hospitalaria de San Antonio de Prado; 5). Unidad hospitalaria de Castilla; 6). Unidad hospitalaria de San Javier; 7). Centro de Salud de Moravia; 8). Centro de Salud de Santa Elena; 9). Centro de Salud de Manantiales; 10). Subsecretaría de Gestión de servicios de salud de la Secretaría de Salud del Distrito. 11). ESE Metrosalud- Programa Medellín te quiere Saludable. 12). Centro de Salud de Santo Domingo. En coherencia con la meta de entidades asistidas técnicamente, se han asesorado 176 servidores/as del sector salud				
Servicio de educación informal MU00DI Personas capacitadas	Número	5.000	1.944	39%
Código Ind. Producto DNP: : 450203400				
Descripción B/P/S:	5000 Hombres sensibilizados en equidad de género			
Observación B/P/S:	a. Avance ejecución, total 1994			
El contrato de operación inició el 16 de abril de 2024, pero los Promotores de Masculinidades (responsables de esta meta)				
Servicio de integración de la oferta pública MU00DJ Espacios de integración de oferta pública generados	Número	3	3	100%
Código Ind. Producto DNP: : 450203300				
Descripción B/P/S:	a.3 Espacios de atención a la ciudadanía -CEG móvil operando- b. 1000 Personas asesoradas en los CEG			
Observación B/P/S:	a. Avance ejecución, tota 3 b. Avance ejecución, total 538			
Aunque se reporta el cumplimiento de la meta en un 100%, al corresponder a espacios de atención a la ciudadanía que debe garantizarse todo el año, se precisa que es un indicador de mantenimiento. Con corte al 31 de julio se encuentran en operación tres Centros de Equidad de Género (CEG) así: 1).CEG principal ubicado en el CISAMF (carrera 51D No. 71- 02. 2). CEG de la comuna 5 ubicado en la UVA Sin Fronteras (carrera 64 No. 97 A 155); y 3). El CEG móvil que recorre todos los barrios y veredas de Medellín.				

Proyecto: 200301 - Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **34%** Ejecución Financiera : **84%** Cumplimiento Físico/Financiero **59%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 395

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

MU01DB Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	324	130	40%
---	--------	-----	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 220103300

Descripción B/P/S: a. 324 Mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 130

Se suscribió convenio el 9 de agosto y la implementación de las acciones iniciaron la semana del 26 de agosto.

Servicio de educación informal

MU01DC Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	650	0	0%
---	--------	-----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 220104900

Descripción B/P/S: 200 Personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista
450 Personas que participan en la cátedra de género

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 0

b. Avance ejecución, total 0

Se suscribió convenio el 9 de agosto y la implementación de las acciones iniciaron la semana del 26 de agosto.

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

MU01DD Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	40	25	63%
--	--------	----	----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 220100600

Descripción B/P/S: a. 15 Instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI
b. 25 Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del enfoque de género en los PEI y PESCC (las IE serán acompañadas por el equipo de educación)
c. 1 Propuesta de malla curricular con enfoque de género

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 0

b. Avance ejecución, total 25

c. Avance ejecución, total 0

Se suscribió convenio el 9 de agosto y la implementación de las acciones iniciaron la semana del 26 de agosto.

Observación Proyecto: El proceso precontractual se ha declarado desierto en dos oportunidades, lo que no ha permitido la implementación de las acciones. Actualmente se está a la espera de la adjudicación del convenio. Se tiene previsto iniciar la ejecución en el mes de agosto.

Proyecto: 200302 - Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de movilización social de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **77%** Cumplimiento Físico/Financiero **38%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 972 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 991 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

MU02AA Personas capacitadas	Número	800	0	0%
-----------------------------	--------	-----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: a. 800 mujeres formadas presencial o virtualmente para la participación e incidencia social y política

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 0

Se ha avanzado en el desarrollo de los diferentes procesos formativos presenciales y virtuales, los cuales cuentan con la participación de 978 mujeres. El reporte de esta meta se hará definitivo cuando las mujeres participantes, hayan superado el porcentaje mínimo para su certificación.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU02AB Espacios de participación promovidos Número 5 0 0%

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: 5. Estrategias implementadas para la promoción de la participación e incidencia social y política de las mujeres.

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 1,75

El reporte de cumplimiento para cada espacio de participación promovido se hará cuando cada uno haya completado el 100%. A la fecha de corte se ha avanzado en la ejecución de los mismos, así:

Se ha avanzado de la siguiente manera:

1. Se han desarrollado 2 de 3 de acciones de visibilizarían para la construcción de paz.
2. Se ha avanzando en el desarrollo del 50% de los procesos de gestión del conocimiento.
3. Se ha avanzando en 23 reuniones de 126 para el acompañamiento en la planeación local y presupuesto participativo con enfoque de género en las 21 comunas y corregimientos.
4. Se ha avanzado en la planeación del evento de visibilizarían de las experiencias de las mujeres.
5. Se ha avanzado en la planeación del evento sobre los aportes de las organizaciones de mujeres a la igualdad de género.

Observación Proyecto: Actualmente se desarrollan los diferentes procesos formativos con la participación activa de las mujeres; el reporte de esta meta se hará definitivo cuando las mujeres participantes, logren como mínimo el 80% de participación en las sesiones de formación contempladas para cada proceso.

Proyecto: 200304 - Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **64%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **82%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.228

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

MU04AA Instancias territoriales asistidas técnicamente Número 30 19 63%

Código Ind. Producto DNP: : 450100100

Descripción B/P/S: 30 entidades que reciben asistencia técnica

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 19

Servicio de orientación a casos de violencias contra las mujeres

MU04AB Personas orientadas Número 11.000 7.098 65%

Código Ind. Producto DNP: : 020402300

- Descripción B/P/S:**
- a. 83000 Incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer
 - b. 6200 Eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer
 - c. 7200 Atención psicológica en territorio
 - d. 6200 Atención jurídica en territorio
 - e. 100% Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica
 - f. 100% Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica
 - g. 150 Hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género
 - h. 120 Mujeres protegidas en hogares de acogida y su grupo familiar protegido
 - i. 250 Hombre agresor que reciben atención psicológica
 - j. 84 Procesos mujeres víctimas de violencias basadas en genero con defensa técnica (por adición ampliación C- 2023)
 - k. 30% Activación de ruta
 - l. 100% Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica
 - m. 6065 Mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer
 - n. 3047 Mujeres que reciben atención psicológica en territorio
 - o. 468 Mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa técnica.
 - p. 12 Estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres
 - q. 3556 Mujeres que reciben atención jurídica en territorio
- Observación B/P/S:**
- a. Avance ejecución, total 61675
 - b. Avance ejecución, total 4051
 - c. Avance ejecución, total 5592
 - d. Avance ejecución, total 4724
 - e. Avance ejecución, total 100% (410)
 - f. Avance ejecución, total 100% (580)
 - g. Avance ejecución, total 92
 - h. Avance ejecución, total 70
 - i. Avance ejecución, total 160
 - j. Avance ejecución, total 84
 - k. Avance ejecución, total 33%/ (2257)
 - l. Avance ejecución, total 100%/ (22)
 - m. Avance ejecución, total 3823
 - n. Avance ejecución, total 2675
 - o. Avance ejecución, total 468
 - p. Avance ejecución, total 8
 - q. Avance ejecución, total 2732

Proyecto: 240014 - Desarrollo de estrategias para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 883 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de orientación a casos de violencia de género				
MU14AA Casos atendidos	Número	501	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 450105000				

Descripción B/P/S:

- a. 20 Mujeres beneficiadas con medidas de atención
- b. 100% Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica
- c. 100% Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica (las que vienen del anterior contrato y por cambio contrato se vuelven a reportar)
- d. 384 Mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa técnica (las que vienen del anterior contrato y por cambio contrato se vuelven a reportar)
- e. 110 Mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa técnica.
- f. 100% Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica
- g. 100% Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica

Observación B/P/S: Este proyecto aún no tiene avance, está en etapa contractual al finalizar la vigencia se cumplirá lo planeado.

Observación Proyecto: El contrato comienza en el mes de septiembre. En este VE se reportan las mujeres atendidas en la Fase 2, que vienen del anterior proyecto 200304.

Programa: 2.6.2 - Transversalización y gestión del conocimiento para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín

Proyecto: 200299 - Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y cuidado no remunerado

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 39% Ejecución Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410,349750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

MU99DH Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	5.000	3.870	77%
---	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410300900

Descripción B/P/S: 5000 Mujeres e integrantes familias acompañados para la redistribución de labores domésticas y de cuidado

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 3870.
El acompañamiento se viene desarrollando con diferentes organizaciones de varias comunas.

Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

MU99DL Hogares con acompañamiento familiar	Número	2.000	0	0%
--	--------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 410305000

Descripción B/P/S: Acciones para el reconocimiento, redistribución y reducción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres de Medellín

- a. 3 Gestiones para el ajuste de la oferta pública y privada de los centros de cuidado y equidad
- b. 1 Documento técnico del instrumento de identificación de personas cuidadoras
- c. 100 Atenciones realizadas para la disminución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

Observación Proyecto: Por traslado, ingresa presupuesto al proyecto, notificado en oficio con radicado N° 202420144167 de 12/09/2024

Proyecto: 200307 - Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 61% Ejecución Financiera : 83% Cumplimiento Físico/Financiero 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

MU07AA Personas capacitadas Número 300 236 **79%**

Código Ind. Producto DNP: : 459903000

- Descripción B/P/S:
- a. 1 Servicio de capacitación en género brindados al sector público
 - b. 1 Servicio de capacitación en género brindados al sector privado
 - c. 1 Servicio en tema de masculinidades con fines de Transversalización de género

- Observación B/P/S:
- a. Avance ejecución, total 1 (171)
 - b. Avance ejecución, total 1 (65)
 - c. Avance ejecución, total 0

Desde el Equipo de Equidad de Género en el sector público y privado se viene acompañando el diseño e implementación de la estrategia de masculinidades, y en cuanto a los procesos de formación sobre el tema, se solicitan al componente de promotores de masculinidades para su realización

Servicio de asistencia técnica

MU07AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Número 20 15 **75%**

Código Ind. Producto DNP: : 459903100

- Descripción B/P/S:
- a. 20 Planes , programas, proyectos y comités acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector publico y privado

- Observación B/P/S:
- a. Avance ejecución, total 15

Documentos de lineamientos técnicos

MU07AC Documentos de lineamientos técnicos realizados Número 1 0.3 **30%**

Código Ind. Producto DNP: : 459901800

- Descripción B/P/S:
- a. Un Documento ""Lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género elaborados
 - b. Un Documento evaluación de política pública

- Observación B/P/S:
- a. Avance ejecución, total 0,30
 - b. Avance ejecución, total 0

Se elabora documento de avance denominado Lineamiento técnico para la apropiación, uso y seguimiento del trazador presupuestal para la equidad de la mujer

Proyecto: 200308 - Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **60%** Ejecución Financiera : **64%** Cumplimiento Físico/Financiero **62%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.549 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.012

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación

MU08AA Documentos de planeación realizados	Número	1	0,7	70%
--	--------	---	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459901900

- Descripción B/P/S:
- 1 Documento de planeación

- Observación B/P/S:
- a. Avance ejecución, total 0,7

Sistemas de información actualizados

MU08AB Sistemas de información actualizados	Número	1	0,5	50%
---	--------	---	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459902800

- Descripción B/P/S:
- Actualización de la plataforma tecnológica de información de la secretaría

- Observación B/P/S:
- a. Avance ejecución, total 0,5
- Se elaboró ficha estadística del Distrito, que da cuenta de la situación de las mujeres en las 6 dimensiones de la Política Pública para la Igualdad de las Mujeres Urbanas y Rurales. El informe final se publicará en el mes de diciembre del 2024.

Programa: 2.6.3 - Transformación de roles y relaciones culturales entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género

Proyecto: 200303 - Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 75% Ejecución Financiera : 67% Cumplimiento Físico/Financiero 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 408 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 272

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

MU03AA Personas capacitadas	Número	2.000	2.235	112%
-----------------------------	--------	-------	-------	------

Código Ind. Producto DNP: : 450104900

Descripción B/P/S: 2000 Personas sensibilizadas en prevención violencia y acoso sexual

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 2235

La implementación de acciones para cumplir el acuerdo 082 de 2023 en lo relacionado con medidas pedagógicas en el sector de educación primaria, media y universitaria, espacios laborales del sector privado y sector de transporte para incentivar la adopción de modelos de atención a casos de acoso sexual, ha tenido buena acogida y sobrepasado lo inicialmente planeado.

Servicio de asistencia técnica

MU03AB Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	30	15	50%
--	--------	----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450100100

Descripción B/P/S: a. 30 Entidades asistidas técnicamente en prevención violencia y acoso sexual

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 15

Proyecto: 200306 - Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 77% Ejecución Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 729

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU06AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	9	6	67%
--	--------	---	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450203800

Descripción B/P/S:

- a. 1 Campaña comunicacional para la conmemoración del día internacional de los derechos de las mujeres
- b. 1 Campaña comunicacional para el reconocimiento de los talentos y liderazgos de las mujeres de Medellín.
- c. 1 Campaña comunicacional el reconocimiento y transformación cultural del cuidado como trabajo y derecho.
- d. 1 Campaña comunicacional para la promoción de una vida libre de violencias para las mujeres.
- e.1 Campaña comunicacional para lanzar estrategia de turismo responsable
- f. 1 Conmemoración del día internacional de los derechos de las mujeres 8M
- g.1 Formulación de una propuesta pedagógica con enfoque de género para agentes educativos de primera infancia.
- h. 1 Diseño de una ruta para la potenciación de los talentos y liderazgos de las mujeres
- i. 1 Diseño protocolo de prevención de violencias basadas en género para ferias y eventos de ciudad

- Observación B/P/S:
- a. Avance ejecución, total 1
 - b. Avance ejecución, total 1
 - c. Avance ejecución, total 1
 - d. Avance ejecución, total 0
 - e. Avance ejecución, total 1
 - f. Avance ejecución, total 1
 - g. Avance ejecución, total 0
 - h. Avance ejecución, total 0
 - i. Avance ejecución, total 1

La formulación de la propuesta pedagógica en enfoque de género, el diseño de ruta para la potencialización de talentos y el diseño de protocolo de prevención de VBG tiene un avance del 60% en el mes de octubre se entrega el producto finalizado.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU06AB Espacios de participación promovidos Número 3 2 **67%**
 Código Ind. Producto DNP: : 450200100

- Descripción B/P/S: 3 eventos de exaltación y reconocimiento público de los talentos y capacidades de las mujeres.
- a. Realizar 1 convocatoria reconocimiento al Liderazgo de las Mujeres de Medellín
 - b. Realizar 1 convocatoria Concurso Mujeres Jóvenes Talento
 - c. Realizar la gran Noche y Medellín las Mujeres y las Artes

- Observación B/P/S:
- a. Avance ejecución, total 1
 - b. Avance ejecución, total 1
 - c. Avance ejecución, total 0
- Esta acción se cumplirá en el mes de de septiembre

Servicio de educación informal

MU06AC Personas capacitadas Número 545 537 **99%**
 Código Ind. Producto DNP: : 450203400

- Descripción B/P/S: Esta meta se cumplirá mediante la realización de diferentes acciones pedagógicas:
- a. 2 seminario para la equidad de género (310 personas)
 - b. Acciones pedagógicas (formación - capacitación) para la promoción de la transformación cultural en favor de la igualdad de género (235 personas)

- Observación B/P/S:
- a. Avance ejecución, total 2 (310)
 - b. Avance ejecución, total 227

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.6 - Mujeres autónomas, mujeres libres
Programa: 2.6.1 - Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales
Proyecto: 220088 - 23pp99-prevención de las violencias basadas en genero contra las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
MU88AA Espacios de integración de oferta pública generados	Número	56	69	123%
Código Ind. Producto DNP: : 450203300				
Descripción B/P/S:	a. 56 Mujeres atendidas en arteterapia			

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 69

Servicio de educación informal

MU88AB	Personas capacitadas	Número	25	25	100%
--------	----------------------	--------	----	----	------

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: a. 25 Mujeres capacitadas en ruta de autonomía económica y diplomado

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 25

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU88AC	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	407	403	99%
--------	---	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450203800

Descripción B/P/S: a. 407 Personas capacitadas en procesos de sensibilización de prevención de VBG

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 403

Proyecto: 220089 - 23pp99-formación y empoderamiento de las mujeres para la promoción de sus derechos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **84%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 323 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 323

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MU89AA Personas capacitadas	Número	768	517	67%

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: a. 347 Mujeres formadas presencial o virtualmente para la participación e incidencia social y política
b. 46 Mujeres con entrenamiento y formación experiencial para la incidencia política
c. 375 Niños y niñas formados en promoción de sus derechos

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 205
b. Avance ejecución, total 102
c. Avance ejecución, total 210

Por ser recursos de Presupuesto Participativo, con los recursos no ejecutados en las otras actividades del proyecto se amplió cobertura dado el alto grado de interés en el proceso de entrenamiento y formación experiencial.

Observación Proyecto: El proyecto finalizó su ejecución en mayo de 2024, estamos la fase de revisión del informe final, del cual se derivan los datos finales de cumplimiento de metas

Proyecto: 230025 - 24pp99-formación y empoderamiento de las mujeres para la promoción de sus derechos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **93%** Cumplimiento Físico/Financiero **46%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 454

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MU25AQ Personas capacitadas	Número	753	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: a. 723 Personas formadas en procesos de autonomía en la toma de decisiones, económica y física para la promoción de sus derechos.

b. 30 Mujeres rurales asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica en la C60-San Cristóbal.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU25AR	Espacios de participación promovidos	Número	3	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450200100				
Descripción B/P/S:	3 Estrategias implementadas para la promoción de la participación e incidencia social y política de las mujeres.				

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU25AS	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	1	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450203800				
Descripción B/P/S:	Ruta de autonomía económica implementada como estrategia para la promoción de los derechos de las mujeres				
Observación Proyecto:	El contrato con el operador, inicio el 8 de julio de 2024, a la fecha se ha avanzado en la contratación de las profesionales, , planeación de la ejecución, realización de socialización con los CCP y realización de la convocatoria				

Proyecto: 230026 - 24pp99-prevención de las violencias basadas en género contra las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 526

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
MU26AM	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	2	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450203800				
Descripción B/P/S:	300 Mujeres participantes en talleres de arteterapia				
Servicio de integración de la oferta pública					
MU26AN	Espacios de integración de oferta pública generados	Número	5	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450203300				
Descripción B/P/S:	534 Personas que participan en acciones para la prevención de las VBG contra las mujeres				
Servicio de educación informal					
MU26AO	Personas capacitadas	Número	83	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450203400				
Descripción B/P/S:	83 Hombres que participan en formación en masculinidades corresponsables				
Observación Proyecto:	El operador para agosto se encontraba en etapa de convocatoria de participantes, se proyecta iniciar intervención en territorio en el mes de septiembre.				

Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

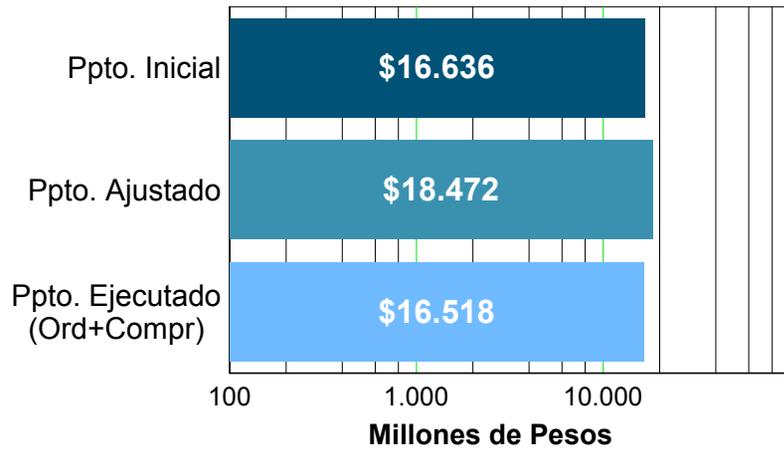
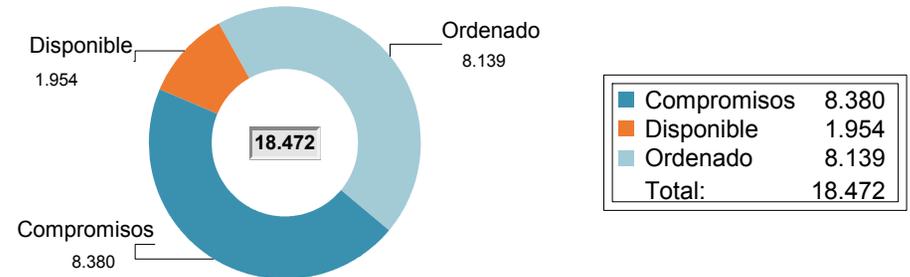


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

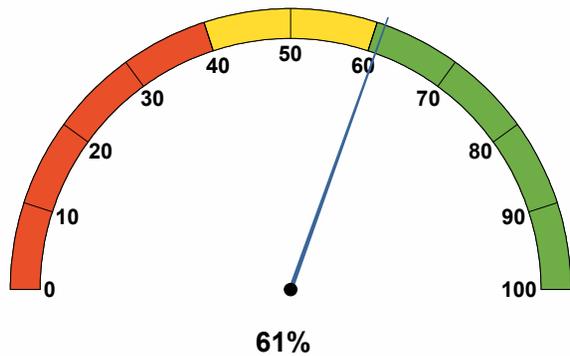


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

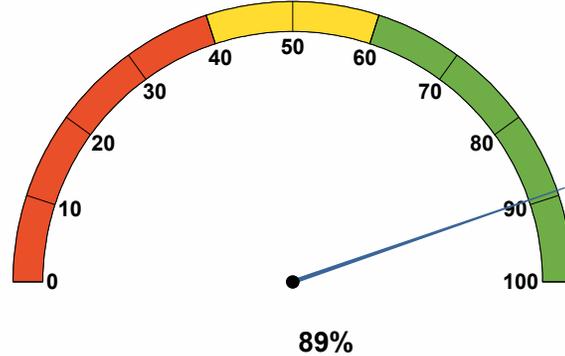
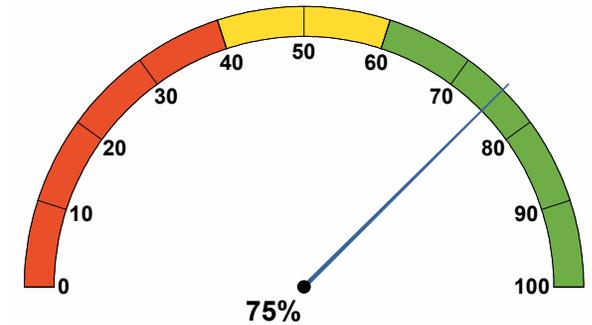


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.5 - Jóvenes: creadores y agentes de transformación social
Programa: 2.5.1 - Conexiones para el desarrollo del proyecto de vida de las juventudes

Proyecto: 200106 - Protección de las libertades juveniles - tejedores de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **90%** Ejecución Financiera : **80%** Cumplimiento Físico/Financiero **85%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.916 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.179

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes JU06AA Estrategias implementadas <small>Código Ind. Producto DNP: : 020401700</small>	Número	2	2	100%
<small>Descripción B/P/S: Implementar estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras</small>				
<small>Observación B/P/S: Las estrategias implementadas se cumplen en un 100% dado que hace parte de uno criterios importante del proceso que se adelanta para desarrollar el contrato actualmente celebrado de Parceros creadores, las estrategias son, terapia experiencial integrativa y técnicas cognitivo conductuales.</small>				
Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes JU06AB Estrategias implementadas <small>Código Ind. Producto DNP: : 020401500</small>	Número	1	1	100%
<small>Descripción B/P/S: Implementar la estrategia de entorno protector que comprende el acompañamiento familiar y comunitario a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras.</small>				
<small>Observación B/P/S: La estrategia implementada se cumplen en un 100% dado que hace parte de uno criterios importante del proceso que se adelanta para desarrollar el contrato actualmente celebrado de Parceros creadores, la estrategia es Proyecto de vida.</small>				
Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia JU06AC Personas capacitadas <small>Código Ind. Producto DNP: : 020400500</small>	Número	200	137	69%
<small>Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en liderazgos positivos y herramientas artísticas para la convivencia alrededor de la cultura del fútbol.</small>				
<small>Observación B/P/S: La ejecución del proyecto inicio casi desde el segundo trimestre, por lo que se cuenta con un avance mayor.</small>				
<small>Observación Proyecto: Se cumple con las estrategias implementadas para el proyecto de acuerdo a los valores estadísticos y se cumple con un avance representativo de personas formadas.</small>				

Proyecto: 200107 - Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **58%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **79%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.243

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes				

JU07AC	Estrategias implementadas	Número	12	12	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401700				
Descripción B/P/S:	Elaborar Planes de Acción derivados de alertas de los territorios urbanos y rurales para la identificación y caracterización de las vulneraciones de manera temprana.				
Observación B/P/S:	Si bien este cuenta con un cumplimiento del 100% se precisa que estos planes de acción se van ajustando porque sólo se hizo una identificación y caracterización de vulneraciones. Por lo que éstos son sujetos de ajustes a lo largo de la vigencia.				

Servicio de información estadística en temas de Juventud y adolescencia

JU07AD	Boletines estadísticos producidos	Número	11	8	73%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401200				
Descripción B/P/S:	Elaborar boletines estadísticos de la gestión del SATMED y la lectura de datos según problemáticas priorizadas por el sistema en los territorios urbanos y rurales de la ciudad.				
Observación B/P/S:	Estos boletines se reportan mes vencido y obedecen al análisis de las alertas atendidas desde enero a julio, por lo que se reportan 7 boletines.				

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU07AE	Personas capacitadas	Número	100	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 020400500				
Descripción B/P/S:	Brindar formación a agentes protectores con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios.				
Observación B/P/S:	El plan de formación de Agentes Protectores, contempla 10 horas de intervención; en este sentido, para el presente mes se evidencia la ejecución del primer carrusel con un impacto en cuatro Instituciones Educativas con 100 personas capacitadas; se adjunta la metodología, listado en visor y registro fotográfico. De manera mensual se reportará el avance de este indicador. Una vez finalice el proceso formativo se reflejará el cumplimiento en su 100%.				
Observación Proyecto:	Se cuenta con un avance en el indicador relacionado con los planes de acción, los cuales están sujetos a cambios durante la vigencia. Por otro lado, se cumple con los boletines estadísticos para cada mes y finalmente está en etapa de planeación el proceso de formación.				

Proyecto: 200166 - Asesoría en salud para jóvenes vulnerables - emancipados

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **54%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **77%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 105 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia				
JU66AD Personas capacitadas	Número	500	61	12%
	Código Ind. Producto DNP: : 020400500			
Descripción B/P/S:	Personas capacitadas, es importante precisar que aunque este proyecto se contracredito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.			
Observación B/P/S:	Se reporta en visor las personas capacitadas que para el presente periodo son menores de edad.			

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU66AE	Alianzas realizadas	Número	2	1	50%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401400				
Descripción B/P/S:	Alianzas realizadas, es importante precisar que aunque este proyecto se contracredito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.				
Observación B/P/S:	Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.				

Servicio de difusión en temas de juventud

JU66AF	Personas que acceden a la información disponible	Número	35	35	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401600				

Descripción B/P/S: Personas que acceden a la información disponible, es importante precisar que aunque este proyecto se contraccrédito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.

Observación B/P/S: Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.

Observación Proyecto: Los indicadores del proyecto se encuentran en etapa de planeación

Proyecto: 200167 - Prevención de consumos problemáticos en las juventudes - conscientes

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 60% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

JU67AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código Ind. Producto DNP: : 020400600

Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos realizados, es importante precisar que aunque este proyecto se contraccrédito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.

Observación B/P/S: Se cuenta con una campaña comunicacional que busca mitigar el daño que ocasiona el consumo de sustancias p -siactivas.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU67AB Personas capacitadas	Número	800	153	19%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 020400500

Descripción B/P/S: Personas capacitadas, es importante precisar que aunque este proyecto se contraccrédito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.

Observación B/P/S: Se realiza corrección del reporte generado para el mes de julio, en tanto la recuperación de los datos para ser sistematizados en visor fue posible para la presente cantidad de personas reportadas.

Observación Proyecto: Se cumple con el documento de lineamiento técnicos y se encuentra en etapa de planeación el proceso de formación

Programa: 2.5.2 - Participación y democracia joven

Proyecto: 200108 - Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles - agenda joven

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 95% Ejecución Financiera : 73% Cumplimiento Físico/Financiero 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.180

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de difusión en temas de juventud

JU08AA Personas que acceden a la información disponible	Número	20.000	18.079	90%
---	--------	--------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 020401600

Descripción B/P/S: Identificar el número de personas que acceden efectivamente a las oportunidades y servicios gratuitos disponibles para las juventudes en la ciudad.

Observación B/P/S: Se cuenta con una interacción por encima del 35% en relación a lo programado. Quiere decir que el interés de las personas por acceder a la información a sido representativo.

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU08AB	Estrategias implementadas	Número	2	2	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401500				
Descripción B/P/S:	Implementar estrategias que aumenten la movilización de las agendas artísticas y culturales de las juventudes en la ciudad.				
Observación B/P/S:	A lo largo del año se realizan varios eventos, logrando cumplir éste en un 100%				
Observación Proyecto:	Se vienen cumpliendo el indicador de personas que acceden a la información disponible y a la fecha se cumple con el indicador de los eventos realizados.				

Proyecto: 200109 - Divulgación de estéticas e identidades juveniles - indefinibles

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **72%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **86%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.				
JU09AA Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	5	3	60%
	Código Ind. Producto DNP: : 020400400			
Descripción B/P/S:	Acompañar técnicamente a jóvenes beneficiarios de la estrategia de democratización.			
Observación B/P/S:	Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.			
Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia				
JU09AB Personas capacitadas	Número	50	28	56%
	Código Ind. Producto DNP: : 020400500			
Descripción B/P/S:	Brindar formación a jóvenes en el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales.			
Observación B/P/S:	Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.			
Servicio de divulgación del Sistema Nacional de Juventud.				
JU09AC Eventos de divulgación realizados	Número	2	2	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 020400800			
Descripción B/P/S:	Desarrollar eventos de ciudad que visibilicen las diversidades juveniles.			
Observación B/P/S:	Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.			

Proyecto: 200164 - Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.0

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **69%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **85%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.012 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 975 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 975

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes				
JU64AG Estrategias implementadas	Número	2	2	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401500			
Descripción B/P/S:	Estrategias implementadas, es importante precisar que aunque este proyecto se contracredito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa.			
Observación B/P/S:	Se han realizado eventos importantes que logran el cumplimiento del indicador en un 100%			

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU64AH	Alianzas realizadas	Número	1	1	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401400				
Descripción B/P/S:	Alianzas realizadas, es importante precisar que aunque este proyecto se contracredito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.				
Observación B/P/S:	Se han realizado Alianzas importante que logran el cumplimiento del indicador en un 100%				

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU64AI	Personas capacitadas	Número	200	15	8%
	Código Ind. Producto DNP: : 020400500				
Descripción B/P/S:	Personas capacitadas, es importante precisar que aunque este proyecto se contracredito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.				
Observación B/P/S:	Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.				
Observación Proyecto:	Se ha logrado cumplir con el indicador de Alianzas y el de estrategias implementadas. No obstante, el de personas capacitadas se encuentra en etapa planeación.				

Proyecto: 200165 - Asistencia económica para jóvenes vulnerables medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **63%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **81%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes					
JU65AH	Estrategias implementadas	Número	2	1	50%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401500				
Descripción B/P/S:	Estrategias implementadas, es importante precisar que aunque este proyecto se contracredito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.				
Observación B/P/S:	Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.				
Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes					
JU65AI	Estrategias implementadas	Número	2	1	50%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401700				
Descripción B/P/S:	Estrategias implementadas, es importante precisar que aunque este proyecto se contracredito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.				
Observación B/P/S:	Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.				
Servicio de gestión para la incidencia en el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública.					
JU65AJ	Documentos de recomendaciones para el posicionamiento de los temas de juventud realizados	Número	2	1	50%
	Código Ind. Producto DNP: : 020401000				
Descripción B/P/S:	Documentos de recomendaciones para el posicionamiento de los temas de juventud realizados, es importante precisar que aunque este proyecto se contracredito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.				
Observación B/P/S:	Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.				

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU65AK Alianzas realizadas Número 3 3 **100%**

Código Ind. Producto DNP: : 020401400

Descripción B/P/S: Alianzas realizadas, es importante precisar que aunque este proyecto se contraccrédito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.

Observación B/P/S: Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.

Observación Proyecto: Las estrategias implementadas del proyecto se encuentran en etapa de planeación. No obstante, se viene cumpliendo con las Alianzas a realizar.

Proyecto: 200168 - Fortalecimiento del subsistema institucional del sistema municipal de juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **30%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **65%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 957

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud.

JU68AA Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	0.6	60%
---	--------	---	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 020400200

Descripción B/P/S: Entidades territoriales asistidas técnicamente, es importante precisar que aunque este proyecto se contraccrédito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.

Observación B/P/S: Se viene cumpliendo el indicador. A la fecha se han realizado 2 comités Distritales de Juventud y estarían pendientes 3

Servicio de asistencia técnica para la realización de las rendiciones de cuentas con enfoque poblacional

JU68AB Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	5	0	0%
---	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 020400300

Descripción B/P/S: Entidades territoriales asistidas técnicamente, es importante precisar que aunque este proyecto se contraccrédito, la meta actual será cumplida por medio del equipo de transversalización y el equipo de territorio. Logrando con ellos una eficiencia financiera significativa. Ambas son estrategias implementadas en este cuatrienio.

Observación B/P/S: Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.

Observación Proyecto: Se viene cumpliendo con la asistencia técnica del acompañamiento al Comité Distrital de Juventud. No obstante, se viene planeando el acompañamiento a las Entidades con enfoque diferencial.

Proyecto: 200169 - Formación y organización para la participación ciudadana juvenil - democracia joven

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **25%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **63%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.014 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.016

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud.

JU69AA Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	6	3	50%
---	--------	---	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 020400200

Descripción B/P/S: Acompañar las acciones de participación de los procesos, dinámicas y prácticas organizativas territoriales desde diferentes estrategias.

Observación B/P/S: Se vienen desarrollando los encuentros con las diferentes instancias, cumpliendo con el indicador.

Servicio de articulación sectorial para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud

JU69AB Proyectos conjuntos realizados Número 1 0 0%

Código Ind. Producto DNP: : 020400900

Descripción B/P/S: Acompañar la línea de juventud de la ruta de PDL y PP en todas las comunas y corregimientos y las instancias de participación relacionadas con ésta.

Observación B/P/S: Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.

Observación Proyecto: Se viene cumpliendo con el acompañamiento a las diferentes instancias CDJ, Plataforma y Asamblea, el proyecto conjunto se encuentra en etapa de planeación.

Proyecto: 200170 - Fortalecimiento de procesos organizativos de los clubes juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **55%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **77%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.199 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.240

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU70BA Personas capacitadas	Número	3.000	730	24%
-----------------------------	--------	-------	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 020400500

Descripción B/P/S: Desarrollar procesos formativos e intercambio de experiencias orientados a la generación de capacidades en los clubes juveniles .

Observación B/P/S: Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.

Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.

JU70BB Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	450	381	85%
---	--------	-----	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 020400400

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica para fortalecer y acompañar a las organizaciones juveniles en el desarrollo de sus competencias y habilidades.

Observación B/P/S: Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.

Observación Proyecto: Se viene cumpliendo con el indicador de personas capacitadas. No obstante, este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información así como el de las Entidades asistidas técnicamente.

Proyecto: 200171 - Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - medellín en la cabeza

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **47%** Ejecución Financiera : **87%** Cumplimiento Físico/Financiero **67%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 474

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU71AA Estrategias implementadas	Número	1	1	100%
----------------------------------	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias para incidir en la disminución de las violencias en el espacio público mediante los recorridos de ciudad.

Observación B/P/S: La estrategia implementada se cumplen en un 100% dado que hace parte de uno criterios importante del proceso que se adelanta para desarrollar el contrato actualmente celebrado para Medellín en la Cabeza

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU71AB Personas capacitadas Número 1.315 335 **25%**

Código Ind. Producto DNP: : 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en contextos de ciudad y espacio público mediante la realización de recorridos para la apropiación del hábitat urbana y rural.

Observación B/P/S: total de 335 registros en SIBIS a corte del 12 de septiembre, lo que nos da un promedio de 15,22 asistentes por recorrido. Esto nos deja 106 asistentes por debajo del objetivo de ejecución a la fecha, lo que equivale a necesitar 4 recorridos adicionales con aproximadamente 26 asistentes cada uno para alcanzar la meta establecida, entendiendo que en algunos recorridos podría haber una mayor afluencia de participantes a los recorrido, además ya se están implementado acciones de mejora.

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU71AC Alianzas realizadas Número 35 5 **14%**

Código Ind. Producto DNP: : 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para promover la conexión de las juventudes con las oportunidades y los escenarios de ciudad.

Observación B/P/S: Desde el proyecto Medellín en la Cabeza, en el componente de alianzas se han gestionado articulaciones y alianzas con diversas organizaciones, para realizar acciones en conjunto en temas como: recorridos en conjunto, participación de jóvenes, participación de empresarios, capacitaciones, prestamos de expertos temáticos para formaciones, ingreso a lugares para recorridos, apoyo en convocatorias, intercambio de conocimiento.

Las entidades con las que hemos adelantado las alianzas son:

1. Comfama – Camino a la educación
2. Universidad Pontificia Bolivariana
3. Metro de Medellín
4. Universidad de los niños EAFIT
5. Gerencia de diversidades
6. OVF Records
7. Fenalco
8. Grupo Argos
9. CUÉE
10. Cámara de comercio
11. Nequi
12. Parque ARVI
13. Sapiencia
14. Causa y efecto – empleabilidad
15. Fundación EPM
16. Colegio Mayor - – Bienestar Universitario
17. ITM - Bienestar Universitario
18. Pascual Bravo - Bienestar Universitario
19. Universidad EAFIT – Bienestar Universitario
20. Grupo Corbeta

Observación Proyecto: Se cumple con la estrategia implementada, el proceso de formación se encuentra en etapa de planeación al igual que las alianzas próximas a realizar.

Proyecto: 200172 - Formación de jóvenes gestores de la sostenibilidad ambiental - seres del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **62%** Cumplimiento Físico/Financiero **65%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 321 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 321 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU72AA Personas capacitadas	Número	200	0	0%
-----------------------------	--------	-----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 020400500

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica a las juventudes urbanas y rurales de la ciudad en el cuidado de las fuentes hídricas.

Observación B/P/S: Gestores de sostenibilidad ambiental, se realizó un primer evento de formación al que asistieron 130 jóvenes y en cuanto a la implementación del recorrido 13 jóvenes asistieron, son 8 recorridos para los gestores ambientales

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU72AB Estrategias implementadas Número 1 1 **100%**

Código Ind. Producto DNP: : 020401500

Descripción B/P/S: Brindar mantenimiento y actualización a la estrategia digital (Calculadora ambiental) para la medición del cumplimiento de los ODS.

Observación B/P/S: La estrategia implementada se cumplen en un 100% dado que hace parte de uno criterios importante del proceso que se adelanta para desarrollar el contrato actualmente celebrado para Medellín en la Cabeza

Servicio de difusión en temas de juventud

JU72AC Personas que acceden a la información disponible Número 200 200 **100%**

Código Ind. Producto DNP: : 020401600

Descripción B/P/S: Garantizar la interacción de los jóvenes formados en el cuidado de las fuentes hídricas con la calculadora ambiental.

Observación B/P/S: Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.

Observación Proyecto: Se cuenta con el cumplimiento de la estrategias implementada, el proceso de formación y de las personas que acceden a la información disponible se encuentran en etapa de planeación.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.5 - Jóvenes: creadores y agentes de transformación social

Programa: 2.5.2 - Participación y democracia joven

Proyecto: 230014 - 24pp99-fortalecimiento de la incidencia y organización juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **19%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **60%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.082 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.548

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

JU14AC Personas capacitadas	Número	325	120	37%
-----------------------------	--------	-----	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Brindar herramientas técnicas y metodológicas a las juventudes en la cualificación de habilidades para la participación territorial y comunitaria.

Observación B/P/S: PROCESO FORMATIVO EN DESARROLLO DE DIFERENTES SESIONES SE MUESTRA EL NUMERO DEFINITIVO AL FINAL DEL PROYECTO

Servicio de integración de la oferta pública

JU14AD Espacios de integración de oferta pública generados	Número	80	14	18%
--	--------	----	----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 450203300

Descripción B/P/S: Brindar acciones de acompañamiento y apoyo económico para las juventudes y sus procesos organizativos.

Observación B/P/S: Los indicadores obedecen a acciones que requieren un proceso de inscripción, planeación, desarrollo y evaluación para poder ser reportados como acciones cumplidas. Si bien las acciones se están llevando a cabo dentro de la planeación establecida, de acuerdo al plan operativo y de inversión, sólo podrán ser reportada cuando se ejecute en su totalidad.

En los próximos reportes se podrá evidenciar un aumento significativo del cumplimiento de estos indicadores, pues la mayoría de las acciones se encuentran en proceso de ejecución

Servicio de promoción a la participación ciudadana

JU14AE Espacios de participación promovidos

Número

72

2

3%

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: Fomentar la motivación para el fortalecimiento y visibilización de los procesos y prácticas juveniles.

Observación B/P/S: Este indicador está en proceso de recolección y análisis de la información.

Observación Proyecto: Si bien se vienen cumpliendo los indicadores de este proyecto. Estos se encuentran en proceso de recolección de la información.

Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

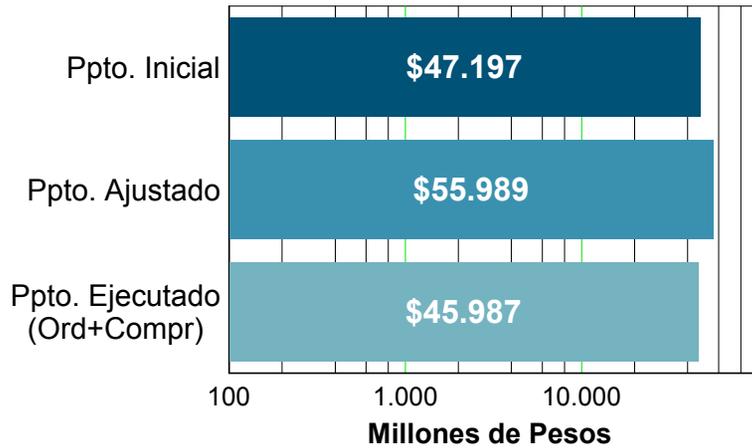
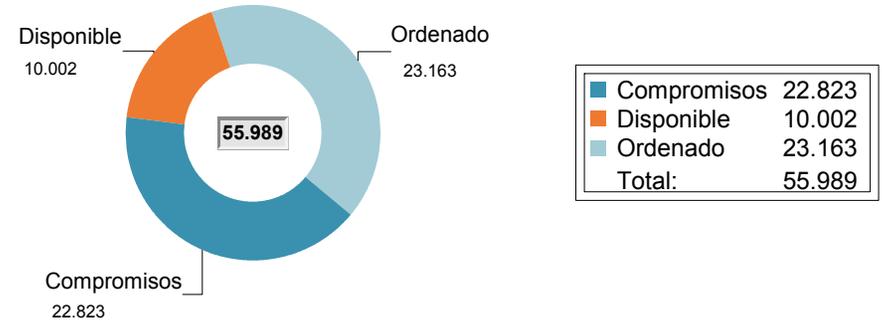


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

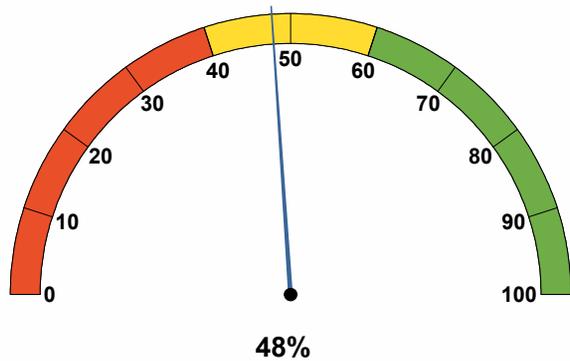


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

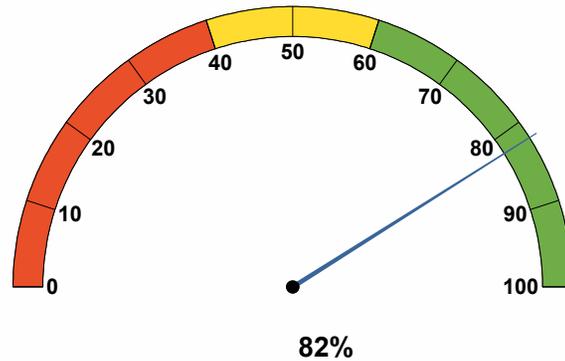
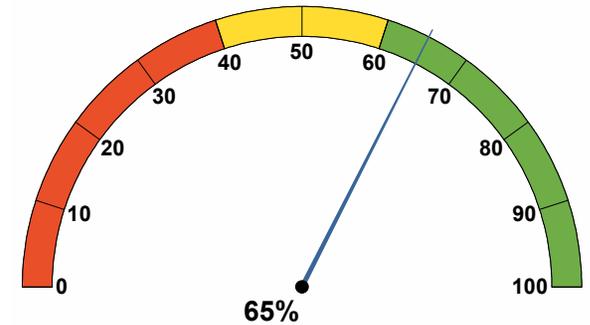


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa: 2.4.1 - Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana

Proyecto: 200082 - Construcción de paz a través del arte y la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 83% Cumplimiento Físico/Financiero 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.555 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.189

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal al sector artístico y cultural				
PD82AA Personas capacitadas	Número	8.000	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 330105100				
Descripción B/P/S: Desarrollo de encuentros formativos dirigidos por personal con alta experiencia en temas relacionados con la construcción de cultura de paz, sobre la ética del cuidado, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de cultura de paz.				
Observación Proyecto: Durante el mes de agosto se lograron subsanar los requisitos jurídicos para el inicio de la operación, lo cual permitirá el reporte de avances en las metas establecidas en el proyecto para el mes de septiembre.				

Proyecto: 200224 - Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 45% Ejecución Financiera : 73% Cumplimiento Físico/Financiero 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.958 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.663

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos				
PD24AA Acciones ejecutadas con las comunidades	Número	31	4	13%
Código Ind. Producto DNP: : 410107900				
Descripción B/P/S: Desarrollo de acciones en promoción, prevención en vulneraciones de Derechos Humanos a partir de la formación y sensibilización en articulación con mesas de DDHH y comités y organizaciones de DDHH.				
Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos				
PD24AB Misiones humanitarias realizadas	Número	7	5	71%
Código Ind. Producto DNP: : 410102400				
Descripción B/P/S: Desarrollar un manual de lineamientos técnicos que establezca las directrices y procedimientos para la implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de derechos humanos y violencia sexual, asegurando un enfoque integral y basado en evidencia.				
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas				
PD24AC Eventos de participación realizados	Número	4	2	50%
Código Ind. Producto DNP: : 410103800				
Descripción B/P/S: colaboración con autoridades y organizaciones sociales para la identificación y acompañamiento en casos de desaparición y desaparición forzada, colaborar con la entrega e identificación de cuerpos no reconocidos garantizando los derechos de las víctimas , realizar recorridos en el JCU y efectuar visitas de verificación de vulneración de derechos humanos en los Centros Transitorios de Reclusión y Centros Penitenciarios.				

Proyecto: 200225 - Formulación y monitoreo de las políticas públicas de ddhh y violencias sexuales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.133 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.593

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
PD25AA Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: : 459903200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Elaborar documentos de política que establezcan directrices claras y procedimientos específicos para la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de derechos humanos y violencia sexual, asegurando un enfoque integral y basado en evidencia.				
Documentos de lineamientos técnicos				
PD25AB Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 459901800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Implementar misiones humanitarias en casos de vulneración de los Derechos Humanos				

Proyecto: 200226 - Implementación de la estrategia de coordinación institucional de acciones de paz y no-violencia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PD26AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 450203200	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Parametrización de la estrategia de relacionamiento de la institucionalidad a nivel interno y externo en temas de paz y No -Violencia, a través de la generación de canales de diálogo estables y con reconocimiento público.				
Servicio de integración de la oferta pública				
PD26AB Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: : 450203300	Número	10	0	0%
Descripción B/P/S: Espacios de diálogo para el relacionamiento con actores ciudadanos y el mejoramiento de la coordinación interinstitucionalidad en todos los niveles de gobierno.				
Observación Proyecto: Durante el mes de agosto se lograron subsanar los requisitos jurídicos para el inicio de la operación, lo cual permitirá el reporte de avances en las metas establecidas en el proyecto para el mes de septiembre.				

Proyecto: 200245 - Construcción democrática de paz territorial

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 61% Cumplimiento Físico/Financiero 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.014 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 621

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos normativos				

PD45AA	Documentos normativos realizados	Porcentaje	20	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450202600				
Descripción B/P/S:	Política Pública de Paz que identificará el problema público asociado a la construcción de paz y a la consecución de una paz estable y duradera que encuentre en la ciudad de Medellín condiciones para la no repetición, reparación, verdad y memoria histórica.				

Documentos de lineamientos técnicos

PD45AB	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Porcentaje	20	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450203200				
Descripción B/P/S:	Construcción del Observatorio Municipal de Paz, con el propósito de consolidar la gestión del conocimiento en torno a los temas de paz en la ciudad de Medellín.				

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PD45AC	Espacios de participación promovidos	Número	58	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450200100				
Descripción B/P/S:	Fortalecimiento a las organizaciones e iniciativas de paz y la promoción de la conversación, la discusión, la propuesta y la movilización social alrededor de la construcción de la paz.				
Observación Proyecto:	Durante el mes de agosto se lograron subsanar los requisitos jurídicos para el inicio de la operación, lo cual permitirá el reporte de avances en las metas establecidas en el proyecto para el mes de septiembre.				

Proyecto: 200276 - Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **97%** Ejecución Financiera : **85%** Cumplimiento Físico/Financiero **91%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.810

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes				
PD76AA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	Número	600	1.732	289%
	Código Ind. Producto DNP: : 410203700			
Descripción B/P/S:	Intervención dirigida a los adolescentes con medidas privativas de la libertad en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, dotación y restablecimiento de derechos vulnerados.			
Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social				
PD76AB Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	Número	75	70	93%
	Código Ind. Producto DNP: : 410203800			
Descripción B/P/S:	Capacitaciones prelaborales; acceso a la educación; actividades lúdicas, deportivas, escolares y recreativas para el buen uso del tiempo libre; que permitan una verdadera resocialización y reincorporación social del adolescente en conflicto con la ley.			

Proyecto: 200277 - Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado y al crimen organizado

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **62%** Ejecución Financiera : **98%** Cumplimiento Físico/Financiero **80%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.611 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.631

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

PD77AA Personas capacitadas Número 800 607 76%

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Procesos de Formación; acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico a nivel individual, familiar y grupal; promoción para la creación de escenarios de reconciliación social y convivencia pacífica dirigidos a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) que aporten a la reducción de la violencia en el Distrito de Medellín.

Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

PD77AB Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano Número 383 183 48%

Código Ind. Producto DNP: : 450203700

Descripción B/P/S: Promoción de competencias psicosociales a través del enfoque de la educación en habilidades para la vida.

Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Proyecto: 200187 - Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de evaluación

PD87AA Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código Ind. Producto DNP: : 410306400

Descripción B/P/S: Balance anual que describa las acciones por parte de la institucionalidad con competencia en la atención a víctimas del conflicto armado en el marco de la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto.

Proyecto: 200188 - Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 48% Ejecución Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.820

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de ayuda y atención humanitaria

PD88AA Personas con asistencia humanitaria	Número	6.500	4.598	71%
--	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410102500

Descripción B/P/S: Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio) a las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado ocurridos durante los últimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en situación de vulnerabilidad acentuada como consecuencia del hecho.

Servicio de recuperación emocional a víctimas del conflicto armado

PD88AB Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y grupal.	Número	1.600	753	47%
---	--------	-------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410103000

Descripción B/P/S: Medidas de satisfacción tendientes a restablecer la dignidad de la víctima; medidas de rehabilitación dirigidas al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas; Medidas de Reparación Simbólica dirigidas a la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes.

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos

PD88AC Acciones ejecutadas con las comunidades Número 26 13 50%
Código Ind. Producto DNP: : 410107900

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos.

Servicio de acompañamiento para la población retornada o reubicada

PD88AD Comunidades con procesos de acompañamiento para retornos o reubicación Número 400 200 50%
Código Ind. Producto DNP: : 410103900

Descripción B/P/S: Atención y acompañamiento integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado asentadas en la ciudad de Medellín, que deciden voluntariamente retornar o reubicarse en otras zonas del orden departamental o Nacional, bajo condiciones de seguridad favorables.

Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas

PD88AE Entidades nacionales del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas fortalecidas Número 5 1 20%
Código Ind. Producto DNP: : 410103501

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la capacidad de la institucionalidad pública de los municipios receptores de los hogares en procesos de retorno o reubicaciones y generación de capacidades necesarias para el acceso a la oferta institucional a partir del mejoramiento de su capacidad técnica y administrativa.

Observación B/P/S: En el mes de agosto se terminó la elaboración del documento de diseño metodológico para el acompañamiento técnico a las Alcaldías de cara a la gestión y atención de personas retornadas o reubicadas este estará compuesto de 4 momentos

1. De Caracterización
2. Priorización.
3. Implementación
4. Seguimiento

Es de resaltar que este documento, ya se encuentra para revisión para su aprobación final.

Por otro lado, durante el mes se inició el proceso de acompañamiento a los municipios de Carepa y San Carlos en fortalecimiento de las capacidades técnicas para la atención a familias retornadas o reubicadas y víctimas del conflicto en general. En este primer acercamiento se trazó la línea de trabajo durante este segundo semestre dando prioridad a los temas que se identificaron como necesidades al interior de las administraciones anteriormente mencionadas. Es así que, durante el último bimestre del año se estará reportando el logro definitivo del indicador.

Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto

PD88AF Hechos victimizantes documentados Número 12 6 50%
Código Ind. Producto DNP: : 410100800

Descripción B/P/S: Investigación, reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto y gestión oportuna y efectiva de riesgos de violación de derechos humanos en el marco del conflicto armado.

Proyecto: 200278 - Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **52%** Ejecución Financiera : **70%** Cumplimiento Físico/Financiero **61%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.064 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.054 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.143

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

PD78AA	Personas inscritas	Número	250	73	29%
	Código Ind. Producto DNP: : 410300400				
Descripción B/P/S:	Inscripciones en estrategias educativas para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas dirigido a las personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas.				

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

PD78AB	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	50	85	170%
	Código Ind. Producto DNP: : 410300900				
Descripción B/P/S:	Contribución de habilidades, destrezas y desarrollo de competencias laborales y de emprendimiento, en la población en proceso de reintegración y reincorporación.				
Observación B/P/S:	En articulación con el Sena se llevaron a cabo 2 encuentros experienciales con emprendedores respectivamente, en los cuales se realizó transferencia de conocimiento acerca de fortalecimiento empresarial, la importancia de obtener herramientas para el crecimiento sostenible de los emprendimientos, estrategias efectivas para mejorar las habilidades de venta, identificación de las necesidades del cliente y cierre de ventas, manipulación de alimentos y comunicación no verbal en el entorno empresarial. Y se vincularon a un Comparecientes de la Fuerza Pública para la presentación de entrevista laboral en cuanto a comunicación verbal, empatía, servicio al cliente, tolerancia, manejo de herramientas ofimáticas y envió de documentación lo cual permite evidenciar un incremento en el indicador.				

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

PD78AC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	50	14	28%
	Código Ind. Producto DNP: : 410305200				
Descripción B/P/S:	Oferta de procesos de reintegración y reincorporación a través de un convenio interadministrativo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), atendiendo a dicha población, sus familias y comunidades receptoras.				
Observación Proyecto:	Dada el cambio de gobierno y los riesgos de seguridad que enfrentan las personas en procesos de Reintegración, Reincorporación y Comparecientes de Fuerza Pública, el proceso de construcción de confianza y de acercamiento de estas poblaciones a las ofertas de la Secretaría ha tomado más tiempo del previsto, esto aunado, a que la fecha no ha sido posible suscribir un nuevo acuerdo en entendimiento con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ya que se encuentra en liquidación por parte de dicha entidad, el que se tenía hasta el mes de marzo, lo que incide directamente en la posibilidad de realizar acciones conjuntas que posibiliten establecer contacto con las poblaciones. Pese a lo anterior, avanzamos en ejercicios de caracterización propios, articulación con líderes de las poblaciones y vinculación a emprendedores a eventos de ciudad con el fin de avanzar en el cumplimiento de meta, acciones que se verá reflejadas en el siguiente reporte.				

Proyecto: 220035 - Implementación de medidas de atención inmediata y renta básica a víctimas del conflicto armado medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 78% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.074 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.074 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.074

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
Servicio de entrega de raciones de alimentos					
PD35AA	Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	4.506	3.131	69%
	Código Ind. Producto DNP: : 410301700				
Descripción B/P/S:	Disponibilidad y acceso a los alimentos para la población víctima del conflicto armado asentadas en la ciudad de Medellín.				
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas					
PD35AB	Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	1.200	1.167	97%
	Código Ind. Producto DNP: : 410306100				
Descripción B/P/S:	Disponibilidad de tranferencias monetarias				

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

PD35AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 800 542 68%

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Redes de apoyo de la población víctima del conflicto armado para acceder a un lugar de autoalbe.

Programa: 2.4.3 - Resocialización e integración social y económica de la población sindicada, privada de la libertad y pospenada

Proyecto: 200275 - Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 19% Ejecución Financiera : 56% Cumplimiento Físico/Financiero 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.133 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.099 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.734

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

PD75AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	3.592	1.047	29%
--	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 410305200

Descripción B/P/S: Perfilamiento de la población privada de la libertad dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, acompañamiento jurídico y oferta de beneficios penales y administrativos.

PD75AB Beneficiarios de la oferta social atendidos	Número	42.000	3.358	8%
--	--------	--------	-------	----

Código Ind. Producto DNP: : 410305201

Descripción B/P/S: Intervención en el área psicosocial individual a través de procesos (inscripción actualización de sus hojas de vida, clasificación en fase de tratamiento), talleres, y sensibilización se enfoca en la población privada de libertad (PPL), pospenados, sus familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Observación B/P/S: En el momento se están subsanando requisitos jurídicos para el inicio de la operación, lo cual permitirá el reporte de avances en las metas establecidas en el proyecto para el mes de septiembre.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos

Programa: 2.4.1 - Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana

Proyecto: 230015 - 24pp99-construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.640

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la garantía de derechos

PD15AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	136	0	0%
--	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450203800

Descripción B/P/S: #N/A

Observación Proyecto: Durante el mes de agosto se lograron subsanar los requisitos jurídicos para el inicio de la operación, lo cual permitirá el reporte de avances en las metas establecidas en el proyecto para el mes de septiembre.

Proyecto: 230049 - 24pp15-fortalecimiento de las acciones para desvincular a niños niñas adolescentes de la delincuencia comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de investigación

PD49AA Documentos de investigación realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 410202500

Descripción B/P/S: Caracterizar niños, niñas y jóvenes de la comuna 15 guayabal en situación de vulnerabilidad.

Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo

PD49AB Familias atendidas	Número	72	0	0%
---------------------------	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 410204300

Descripción B/P/S: Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo.

Observación Proyecto: Durante el mes de agosto se lograron subsanar los requisitos jurídicos para el inicio de la operación, lo cual permitirá el reporte de avances en las metas establecidas en el proyecto para el mes de septiembre.

Proyecto: 230050 - 24pp08-conformación observatorio de paz, derechos humanos y no-violencia comuna 8

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PD50AA Espacios de participación promovidos	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450200100

Descripción B/P/S: Promover la conciencia y el conocimiento de los derechos humanos y la memoria colectiva en la transformación del territorio.

Servicio de información de seguimiento territorial a la política pública de víctimas

PD50AB Sistema de información de seguimiento actualizado	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450202700

Descripción B/P/S: Crear una escuela itinerante de formación comunitaria para los derechos humanos y la paz, en la comuna 8 villa hermosa.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PD50AC Rendición de cuentas realizadas	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450200101

Descripción B/P/S: Fomentar la participación activa y el empoderamiento de la comunidad para la construcción de la paz, los derechos humanos y la no-violencia.

Observación Proyecto: Durante el mes de agosto se lograron subsanar los requisitos jurídicos para el inicio de la operación, lo cual permitirá el reporte de avances en las metas establecidas en el proyecto para el mes de septiembre.

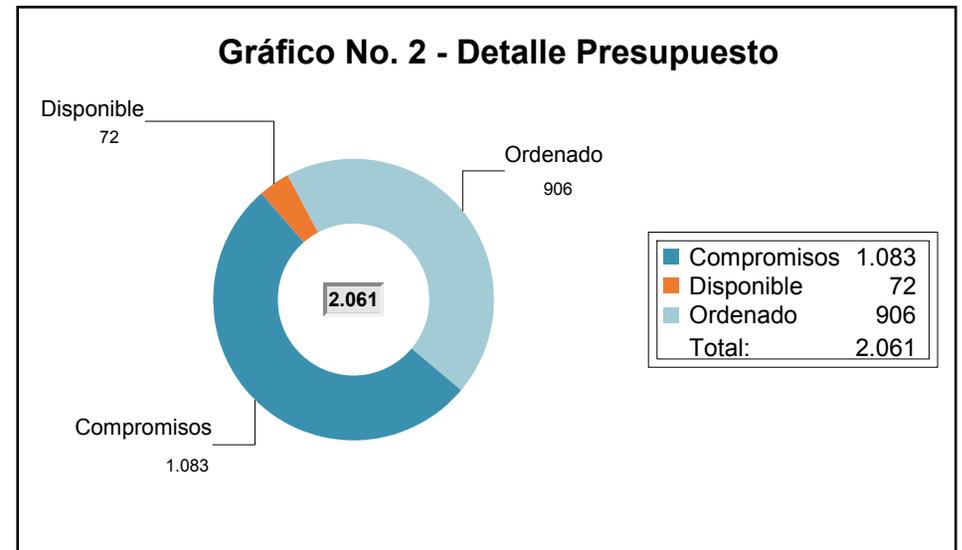
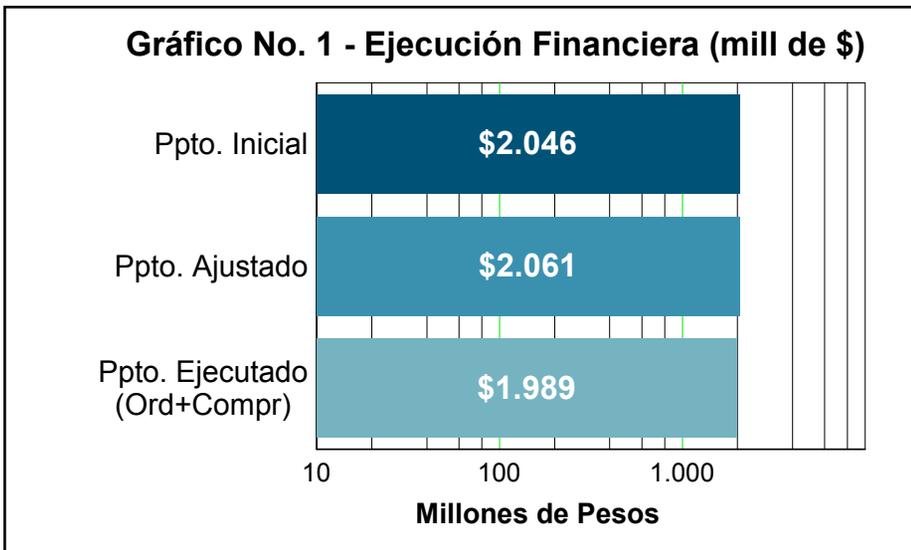
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 230002 - Implementación de estrategias para la construcción de paz territorial, ddhh y convivencia

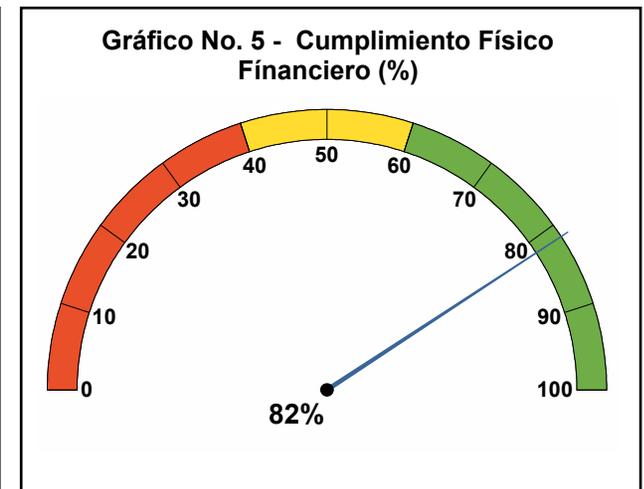
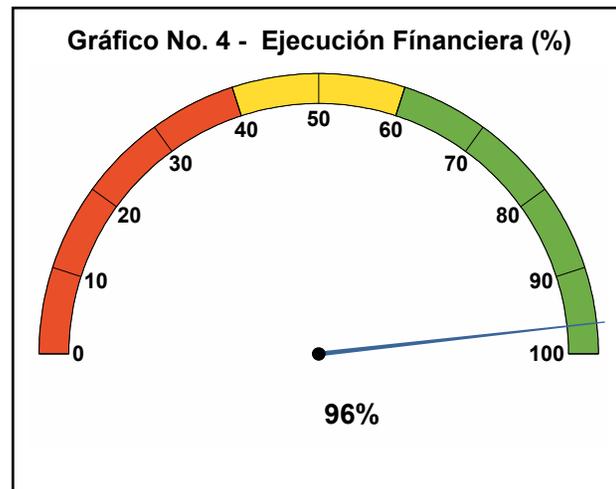
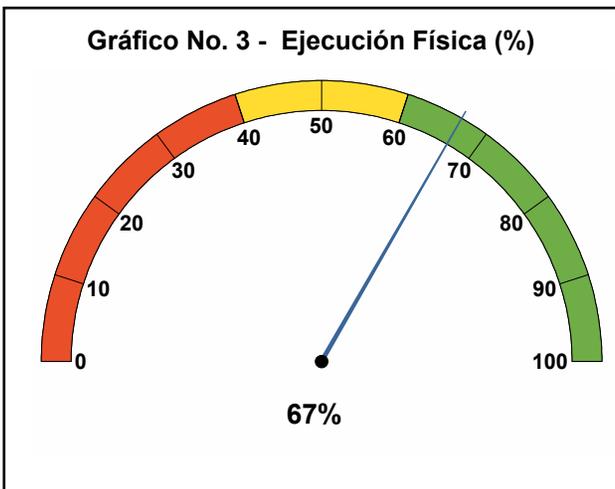
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 51	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 21
-------------------------	----------------------------	------	-----------------------------	-------	--------------------------------	-------

Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.1 - Confianza y transparencia administrativa

Proyecto: 200292 - Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **96%** Cumplimiento Físico/Financiero **82%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.046 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.061 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.989

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de integración de la oferta pública

GO92AB Espacios de integración de oferta pública generados

Código Ind. Producto DNP: : 459902900

Descripción B/P/S:

Mesas de trabajo que favorecen la articulación de las dependencias agrupadas en los diferentes Sectores de Desarrollo Administrativo, con el fin de recuperar la confianza institucional, mejorar la toma de decisiones y hacer un uso eficiente de los recursos. (Decreto 883 de 2015 y 863 de 2020)

Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

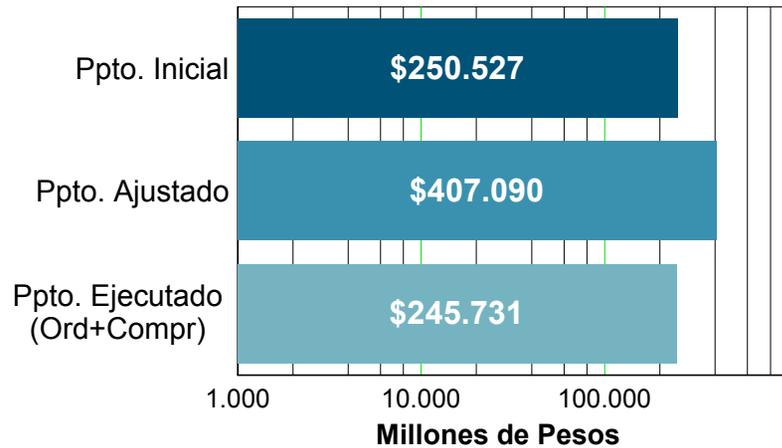


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

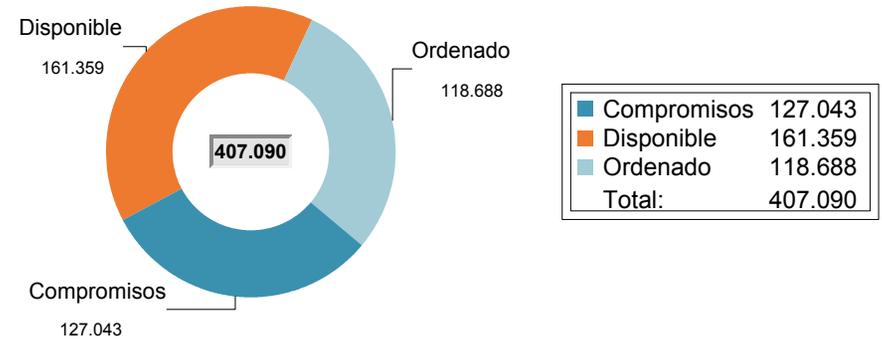


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

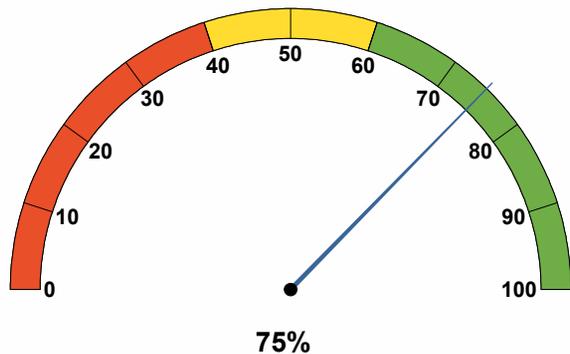


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

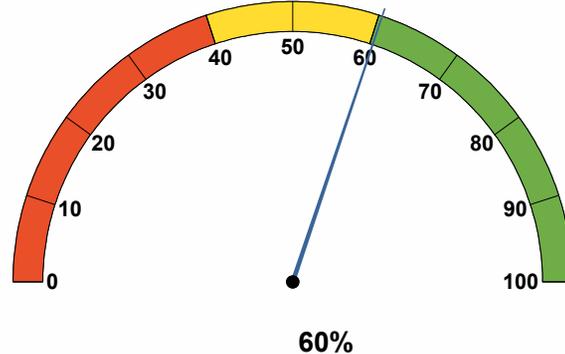
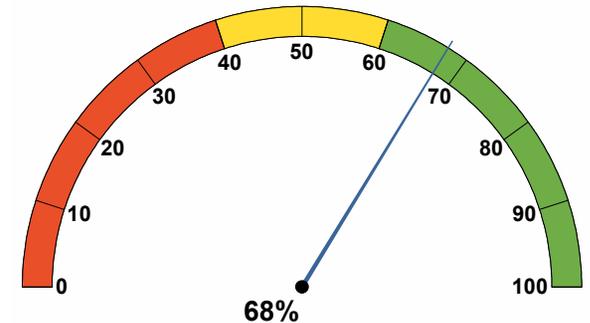


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar:	3	- Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente:	3.1	- Seguridad integral para el desarrollo social
Programa:	3.1.1	- Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana
Proyecto:	200271	- Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **55%** Cumplimiento Físico/Financiero **77%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 83.614 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170.616 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93.469

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la atención de actividades de seguridad y orden público				
SE71AF Organismos de seguridad apoyados financieramente	Número	9	9	100%
Código Ind. Producto DNP: : 150100500				
Descripción B/P/S: Organismos de seguridad y justicia apoyados financieramente a través de recursos provenientes del Fondo Territorial de Seguridad - FONSET.				
Observación B/P/S: Se han apoyado financieramente a los siguientes Organismos de Seguridad y Justicia a través de recursos provenientes del Fondo Territorial de Seguridad -FONSET-: 1. Policía Nacional; 2. Ejército; 3. Fiscalía; 4. Unidad Nacional de Protección; 5. Migración Colombia; 6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 7. INPEC; 8. Fuerza Aérea Colombiana. y 9. Rama Judicial.				

Proyecto: 200272 - Formulación e implementación del plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **53%** Ejecución Financiera : **64%** Cumplimiento Físico/Financiero **59%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.781

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado				
SE72AB Sistemas de información implementados	Número	3	1.6	53%
Código Ind. Producto DNP: : 450100700				
Descripción B/P/S: Actualización de la infraestructura tecnológica del CCTV del Distrito y sus corregimientos. Disponibilidad del Sistema de Información de Justicia Cercano al Ciudadano en la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia. Adquisición de licencias para el sistema Carbyne.				
Observación B/P/S: Carbyne (100%): se adquirieron 85 licencias y se dio la modernización de la planta telefónica, actualmente, el proceso se encuentra en etapa de implementación. Frente a la disponibilidad del Sistema de Información de Justicia Cercano al Ciudadano (DEYEL) y la actualización de la infraestructura tecnológica del CCTV, cada uno tiene un avance del 30%, ya que se avanza en las etapas contractuales, estando pendiente a la fecha, aval técnico de la Secretaría de Innovación Digital.				

Proyecto: 200280 - Apoyo para la gestión estratégica de la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **75%** Ejecución Financiera : **77%** Cumplimiento Físico/Financiero **76%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.503

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

SE80BB	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	9	9	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 459903100				
Descripción B/P/S:	Organismos de seguridad y justicia asistidos técnicamente en temas relacionados con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC.				
Observación B/P/S:	Se han asistido técnicamente a los siguientes Organismos de Seguridad y Justicia en temas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2024 - 2027: 1. Policía Nacional; 2. Ejército; 3. Fiscalía; 4. Unidad Nacional de Protección; 5. Migración Colombia; 6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 7. INPEC; 8. Fuerza Aérea Colombiana. y 9. Rama Judicial.				

Documentos de planeación

SE80BD	Documentos de planeación realizados	Número	2	1	50%
	Código Ind. Producto DNP: : 459901900				
Descripción B/P/S:	Documento que contiene el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2024-2027 formulado e informe de seguimiento del Plan de Acción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.				
Observación B/P/S:	El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2024-2027 fue formulado y además, aprobado por parte del Comité Territorial de Orden Público -CTOP-, en julio del presente año. El informe de seguimiento del Plan de Acción 2024 del PISCC, se realizará a finales del presente año.				

Proyecto: 200282 - Análisis de información e investigación de dinámicas de seguridad y convivencia - sisc

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **86%** Ejecución Financiera : **94%** Cumplimiento Físico/Financiero **90%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.810

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa

SE82BB	Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa producidos	Número	2.020	2.085	103%
	Código Ind. Producto DNP: : 040104000				
Descripción B/P/S:	Reportes geográficos, de inteligencia de negocios, de estadística descriptiva, entre otros realizados.				
Observación B/P/S:	Se han elaborado los siguientes docs.: Informes diarios homicidio: 244. Informes diarios de homicidios internos: 244. Dateos Medellín (33) y por comuna (683). Informes VIF (33) y VIF víctimas mayores 60 años (33). Informes de mujeres: 33. Actualización tableros SISC: 33. Criminalidad y operatividad (33) - Criminalidad y operatividad comuna (683). Conductas contrarias convivencia: 33.				

Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos

SE82BD	Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos producidos	Número	150	108	72%
	Código Ind. Producto DNP: : 040108900				
Descripción B/P/S:	Documentos diagnósticos de seguridad y convivencia producidos.				
Observación B/P/S:	En el 2024, se han realizado los siguientes documentos/informes en relación con el Valor Estadístico: Informes semanales: 33. Documentos de diagnóstico: 74. Documentos sobre riesgo de homicidio: 1.				

Programa: 3.1.2 - Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana

Proyecto: 200273 - Administración del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín sies-m

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **91%** Cumplimiento Físico/Financiero **79%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45.662

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicios de información implementados

SE73AI Sistemas de información implementados

Código Ind. Producto DNP: : 459902500

Descripción B/P/S: Sistemas de soporte y conectividad para el funcionamiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Medellín SIES-M.

Observación B/P/S: A lo largo del 2024, se han venido ejecutando los contratos necesarios para dar soporte, conectividad y mantenimiento al SIESM.

Contrato Nro. 4600072799 que brinda soporte y mantenimiento a la plataforma ICAD.

Contrato Nro. 4600097944 (finalizado) que brindó mantenimiento al CCTV y el Nro. 4600101907 del 2024, por medio del cual actualmente se viene realizando el mantenimiento, soporte y repuestos para el CCTV.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	2	1,33	67%

Proyecto: 200279 - Consolidación de las estrategias de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **28%** Cumplimiento Físico/Financiero **47%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.736 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.203

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE79BC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas

Código Ind. Producto DNP: : 450100400

Descripción B/P/S: Estrategias contra el crimen organizado implementadas en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Se han realizado diferentes actividades relacionadas con temas de seguridad en el Distrito, destacando entre ellas, las siguientes: Mesas de Homicidios, Inventarios Criminales, análisis de fenómenos delictivos, seguimientos a delitos priorizados y pago de recompensas.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	54	36	67%

Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva

SE79BD Estrategias implementadas

Código Ind. Producto DNP: : 450104800

Descripción B/P/S: Intervenciones territoriales para la seguridad ciudadana realizadas en el Distrito.

Observación B/P/S: Se han realizado diferentes acciones/estrategias en las Comunas y Corregimientos del Distrito con el fin de mejorar la seguridad y convivencia, destacando entre ellas, las siguientes: Plan contra Estupefacientes, Plan Parques, Plan Avispa, Plan de Prevención del Hurto, puestos de control, visitas a hoteles, moteles y hostales, mega operativos y demoliciones.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	120	80	67%

Programa: 3.1.3 - Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200283 - Fortalecimiento de la infraestructura física para la seguridad y justicia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **23%** Ejecución Financiera : **17%** Cumplimiento Físico/Financiero **20%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.854 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.908

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes construidas				
SE83BD Sedes construidas	Número	0.05	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 459900900				
Descripción B/P/S:	Demoliciones de la estructura existente del lugar donde se ubicará la Estación de Policía del Poblado (corresponde al 5% del total del proceso constructivo).			
Observación B/P/S:	El proceso se encuentra a la espera de entrega de los diseños finales de la Estación de Policía del Poblado (se estima para septiembre), para así, iniciar con la construcción de dicho equipamiento con el proceso contractual relacionado a la demolición de la estructura existente en el predio donde se construirá la futura Estación de Policía del Poblado.			

Sedes mantenidas

SE83BE Sedes mantenidas	Número	20	9	45%
Código Ind. Producto DNP: : 459901600				
Descripción B/P/S:	Mantenimientos y/o adecuaciones a sedes para la seguridad y convivencia en el Distrito.			
Observación B/P/S:	Se han realizado los siguientes mantenimientos/adecuaciones a sedes para la seguridad, convivencia y justicia en el Distrito: Adecuación de la Comisaría ubicada en Lusitania - C60 (1). Mantenimiento de cubiertas a las Comisarías del Poblado (2); Santa Mónica (3) y Castilla (4). Mantenimiento de cubiertas a las Inspecciones de Policía de Santa Mónica (5); San Joaquín (6); Poblado 14A (7); Poblado 14B (8) y Castilla (9).			

Proyecto: 210078 - Construcción y operación de la cárcel metropolitana para sindicados

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 10% Ejecución Financiera : 19% Cumplimiento Físico/Financiero 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.326 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 535

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
SE78FA Documentos de planeación realizados	Número	1	0,2	20%
Código Ind. Producto DNP: : 120601100				
Descripción B/P/S:	Actualización del documento técnico para la operación del Sistema de Atención al Sindicato en el Establecimiento Carcelario Metropolitano a construir y sus variantes.			
Observación B/P/S:	Se vienen realizado actualizaciones al documento sobre el SIAS, el cual no se encuentra finalizado aún puesto que no se han incluido ciertos aspectos como el relacionado al personal de vigilancia y custodia ya que no se ha definido el tipo de vinculación al Distrito ni se cuenta con la entrega de los diseños definitivos del proyecto por parte del aliado privado. Se irá avanzando en el mismo, una vez se obtengan los insumo respectivos.			
Servicio de bienestar a la población privada de libertad				
SE78FB Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar	Número	5.000	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 120600700				
Descripción B/P/S:	Kits de Pernocta y kits de aseo entregados en el Distrito a personas privadas de la libertad (PPL) en condición de sindicadas.			
Observación B/P/S:	El proceso contractual que tiene como finalidad adquirir y entregar los kits de pernocta y aseo a personas privadas de la libertad en condición de sindicadas se encuentra en curso; actualmente, se están recibiendo subsanaciones de los proponentes para proceder a la publicación del informe final de evaluación. La subasta electrónica y la resolución de adjudicación se proyectan para septiembre.			

Programa: 3.1.4 - Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 200284 - Fortalecimiento del gobierno local y la convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 60% Ejecución Financiera : 81% Cumplimiento Físico/Financiero 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.283

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE84AD Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	500	470	94%
--	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450100400

Descripción B/P/S: Intervenciones realizadas en territorio con el fin de atender conductas, hechos o fenómenos identificados que afectan la convivencia ciudadana.

Observación B/P/S: Se han intervenido 470 lugares en todo el Distrito, los cuales han sido identificados como zonas críticas por afectaciones a situaciones relacionados con la convivencia; la mencionada identificación surge del cruce de información del reporte generado por el SISC y de la identificación realizada en territorio por los Promotores de la Dependencia en diferentes espacios como Comités Locales de Gobierno y Consejos de Convivencia Ciudadana; una vez realizada la identificación, se lidera la articulación necesaria para realizar la intervención.

Servicio de educación informal

SE84AE Personas capacitadas	Número	55	14	25%
-----------------------------	--------	----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450104900

Descripción B/P/S: Grupos de ciudadanos formados en convivencia ciudadana en el Distrito.

Observación B/P/S: Se han formado 14 grupos en convivencia ciudadana en las siguientes comunas: 02 - Santa Cruz (1); 04 - Aranjuez (1); 05 - Castilla (2); 06 - Doce de Octubre (1); 08 - Villa Hermosa (1); 10 - La Candelaria (2); 14 - El Poblado (1); 70 - Altavista (1) y 80 - San Antonio de Prado (3). De igual forma, se cuenta con una (1) formación realizada al Colectivo de Madres de la Candelaria.

Con las anteriores, se formó en total a 149 personas.

*En paréntesis los grupos formados en cada comuna.

Proyecto: 200286 - Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 86% Ejecución Financiera : 30% Cumplimiento Físico/Financiero 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.048 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.940

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de orientación a casos de violencia de género

SE86AC Casos atendidos	Número	30.000	21.492	72%
------------------------	--------	--------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450105000

Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las Comisarías de Familia del Distrito.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de agosto de 2024, se registra una atención de 21.492 personas que se acercaron a las diferentes Comisarías de Familia del Distrito a solicitar los diferentes servicios que se prestan desde las mismas; 14.521 fueron mujeres, 6.805 hombres y 166 se identifican con otras categorías.

Comisarías de familia dotadas

SE86AD Comisarías de familia dotada	Número	24	24	100%
-------------------------------------	--------	----	----	------

Código Ind. Producto DNP: : 450101800

Descripción B/P/S: Comisarías de Familia funcionando y prestando servicio en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: En el Distrito funcionan 24 Comisarías de Familia distribuidas de manera que existe una en cada Comuna y Corregimiento (21), además de una Comisaría Permanente que se organiza en tres (3) grupos de trabajo.

Proyecto: 200287 - Apoyo para la gestión de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 69% Ejecución Financiera : 61% Cumplimiento Físico/Financiero 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.772

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Casas de Justicia en operación				
SE87AA Casas de justicia en operación	Número	5	3.92	78%
Código Ind. Producto DNP: : 120200100				
Descripción B/P/S:	Casas de Justicia funcionando en el Distrito.			
Observación B/P/S:	Se han realizado 15.703 acciones administrativas y de proyección de las 20.000 planteadas a realizar a ocho (8) meses, es decir, un 78,5% de efectividad, lo que representa que 3,92 Casas de Justicia (20% c/u) están operando eficazmente.			

Servicio de justicia a los ciudadanos

SE87AB Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	180.000	107.248	60%
Código Ind. Producto DNP: : 120200200				
Descripción B/P/S:	Atenciones realizadas desde los Centros Especializados de Recepción e Información y desde las acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia realizadas desde las Casas de Justicia del Distrito de Medellín			
Observación B/P/S:	Se han registrado 107.248 atenciones desde las Casas de Justicia: 73.161 direccionamientos realizados desde el CERJ y en otras atenciones ofrecidas y 34.087 personas informadas en 207 acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia: 163 difusiones de rutas de atención, 18 acciones de promoción y prevención, 3 Casas de Justicia móviles y 23 descentralizaciones de servicios.			

Proyecto: 200288 - Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 31% Ejecución Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.236 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.536

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de justicia a los ciudadanos				
SE88BA Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	8.000	4.932	62%
Código Ind. Producto DNP: : 120200200				
Descripción B/P/S:	Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía y Corregidurías del Distrito de Medellín.			
Observación B/P/S:	Con corte al 31 de agosto de 2024, se han finalizado 4.932 procesos de manera oportuna en las Inspecciones de Policía y las Corregidurías del Distrito.			
Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia				
SE88BB Personas capacitadas	Número	64	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 120203100				
Descripción B/P/S:	Servidores de las Inspecciones de Policía y Corregidurías capacitados/formados.			
Observación B/P/S:	En el mes de agosto del presente año se surtió el proceso contractual pertinente para dar cumplimiento al Producto y por lo tanto, se espera que el proceso de capacitación inicie el 05 de septiembre con una participación de 64 personas.			

Programa: 3.1.6 - Cultura del Fútbol en Medellín

Proyecto: 200285 - Implementación de la política pública para la cultura del fútbol

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 29% Ejecución Financiera : 63% Cumplimiento Físico/Financiero 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 510

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE85AC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas Número 1 0.57 57%

Código Ind. Producto DNP: : 450100400

Descripción B/P/S: Estrategia de acompañamiento y mejoramiento a las acciones barristas realizada en el Distrito.

Observación B/P/S: Se cuenta con una estrategia de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en los territorios, la misma, tiene dos componentes, el primero relacionado a toques de instrumentos musicales con un avance del 28,57% (4 toques realizados de 14) y una segunda de intervenciones comunales (se planean realizar 10), la cual se encuentra en revisión aún.

Servicio información implementado

SE85AD Sistemas de información implementados Número 1 0 0%

Código Ind. Producto DNP: : 450100700

Descripción B/P/S: Carpetas con evidencia de la implementación de la Política Pública para la Cultura del Fútbol.

Observación B/P/S: Para finales del 2023, se tendrán en el repositorio correspondiente las carpetas que evidenciarán la implementación de la Política Pública para la Cultura del Fútbol, con lo cual, se dará por cumplida la meta del Valor Estadístico para la vigencia 2024.

Programa: 3.1.7 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto: 200281 - Administración del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 52% Ejecución Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.976 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.884

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial

SE81BB Instrumentos normativos formulados	Número	2.000	1.804	90%
---	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 400201800

Descripción B/P/S: Resoluciones emitidas para: 1. Regular la ocupación temporal o transitoria del espacio público (autorización, negación o revocatoria) para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico del espacio público y 2. Regular la publicidad exterior visual y avisos.

Observación B/P/S: Se han expedido 1.804 instrumentos normativos (resoluciones) para regular los siguientes temas: 1. Ocupación temporal y transitoria del espacio público para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico y social del espacio público y 2. Temas de publicidad exterior visual y avisos.

Servicio de educación informal en Espacio publico

SE81BC Entidades territoriales capacitadas	Número	6	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400201000

Descripción B/P/S: Campañas realizadas para la protección, recuperación y apropiación del espacio público.

Observación B/P/S: El proceso se encuentra en etapa de planeación de las actividades a realizar y definición de la metodología para su ejecución en lo que resta del 2024; se espera que la primera campaña a ejecutar sea la denominada "Aula Móvil" en octubre. Las demás campañas, serán ejecutadas de igual forma, en lo que resta del 2024.

Documentos de lineamientos técnicos

SE81BD Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	0.05	5%
---	--------	---	------	----

Código Ind. Producto DNP: : 400201500

Descripción B/P/S: Avances para la implementación de la Política Pública del Ventero Informal del Distrito.

Observación B/P/S: Se avanza en el proceso que tiene como propósito diseñar el Plan de Acción de la Política Pública del Ventero Informal y sus Familias ya que se realiza reunión con el Departamento Administrativo de Planeación, de donde surge un cronograma de trabajo para la entrega de los siguientes productos antes de finalizar el presente año:

- Modelo de contexto.
- Bateria de Indicadores.
- Modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación.

Servicios de información implementados

SE81BE	Sistemas de información implemetados	Número	1	0.65	65%
	Código Ind. Producto DNP: : 400203500				
Descripción B/P/S:	Ajustes al Sistema de Información y Registro del Espacio Público - SISDEP.				
Observación B/P/S:	El proceso cuenta con un logro del 65% de las actividades planeadas, ejecutando así, mejoras, cambios y nuevas características al sistema; los últimos avances del proceso, consisten en la realización de capacitaciones sobre el uso del SISDEP y el cumplimiento de 2 de las 4 pruebas reglamentarias para el despliegue del mencionado Sistema en los servidores del Distrito.				

Documentos de planeación

SE81BF	Documentos de planeación elaborados	Número	11	11	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 400201600				
Descripción B/P/S:	Planes estratégicos y territoriales para la apropiación social y económica del espacio público ajustados e implementados.				
Observación B/P/S:	Se formularon 11 planes estratégicos para la apropiación social y económica del espacio público, los cuales contienen la información de los venteros informales de acuerdo a los once (11) Distritos según la distribución realizada al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia en articulación con otras Dependencias Distritales.				

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial

SE81BG	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	8	4	50%
	Código Ind. Producto DNP: : 400200100				
Descripción B/P/S:	Eventos Distritales acompañados con apoyo logístico de espacio público.				
Observación B/P/S:	Se han acompañado/apoyado desde la Subsecretaría de Espacio Público los siguientes eventos que tuvieron lugar en el Distrito: 1. Expofitness. 2. Expoinmobiliario. 3. Feria Popular del Día del Libro. 4. Feria de Flores.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar:	3	- Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente:	3.1	- Seguridad integral para el desarrollo social
Programa:	3.1.2	- Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana
Proyecto:	230043	- 24pp99-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 3% Cumplimiento Físico/Financiero 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.545 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad				
SE43CA Cámaras de seguridad instaladas	Número	16	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450102800			
Descripción B/P/S:	Número de cámaras de seguridad instaladas priorizadas por Presupuesto Participativo.			
Observación B/P/S:	Se avanza en la etapa precontractual con el fin de dar cumplimiento al producto; se realiza recorrido técnico con el fin de identificar puntos estratégicos para la ubicación de las cámaras priorizadas por recurso de Presupuesto Participativo en las Comunas 14 - Poblado; 50 - Palmitas y 90 - Santa Elena.			
Servicio de educación informal				
SE43CB Personas capacitadas	Número	400	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450104900			

Descripción B/P/S: Número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana priorizados por Presupuesto Participativo.
 Observación B/P/S: Se firma contrato 4600102494 de 2024 con Plaza Mayor y se solicita espacio con el Consejo Comunal o Corregimental de Planeación con el fin de presentar al operador. La ejecución de los productos se llevará a cabo durante el último trimestre del presente año en el Corregimiento 90 - Santa Elena.

Programa: 3.1.4 - Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 230042 - 24pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.319 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.764 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.764

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
SE42CA Personas capacitadas	Número	5.585	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana priorizados por Presupuesto Participativo.
 Observación B/P/S: Se firma contrato 4600102494 de 2024 con Plaza Mayor y se solicita espacio con el Consejo Comunal o Corregimental de Planeación con el fin de presentar al operador. La ejecución de los productos se llevará a cabo durante el último trimestre del presente año en las Comunas 03 - Manrique; 04 - Aranjuez; 06 - Doce de Octubre; 07 - Robledo; 08 - Villa Hermosa; 11 - Laureles; 12 - La América; 15 - Guayabal; 16 - Belén y 60 - San Cristóbal.

Servicio de integración de la oferta pública

SE42CB Espacios de integración de oferta pública generados	Número	117	0	0%
--	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450203300

Descripción B/P/S: Número de eventos realizados en temas de convivencia ciudadana en el Distrito priorizados por Presupuesto Participativo.
 Observación B/P/S: Se firma contrato 4600102494 de 2024 con Plaza Mayor y se solicita espacio con el Consejo Comunal o Corregimental de Planeación con el fin de presentar al operador. La ejecución de los productos se llevará a cabo durante el último trimestre del presente año en las Comunas 03 - Manrique; 04 - Aranjuez; 06 - Doce de Octubre; 07 - Robledo; 08 - Villa Hermosa; 11 - Laureles; 12 - La América; 15 - Guayabal; 16 - Belén y 60 - San Cristóbal.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160195 - Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 220060 - 23pp90-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia ciudadana del corregimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Proyecto: 220061 - 23pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

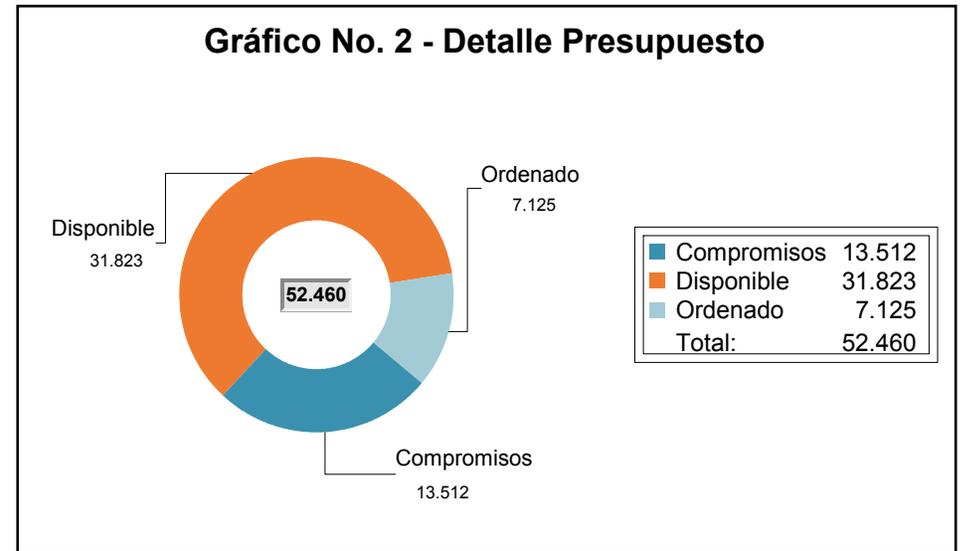
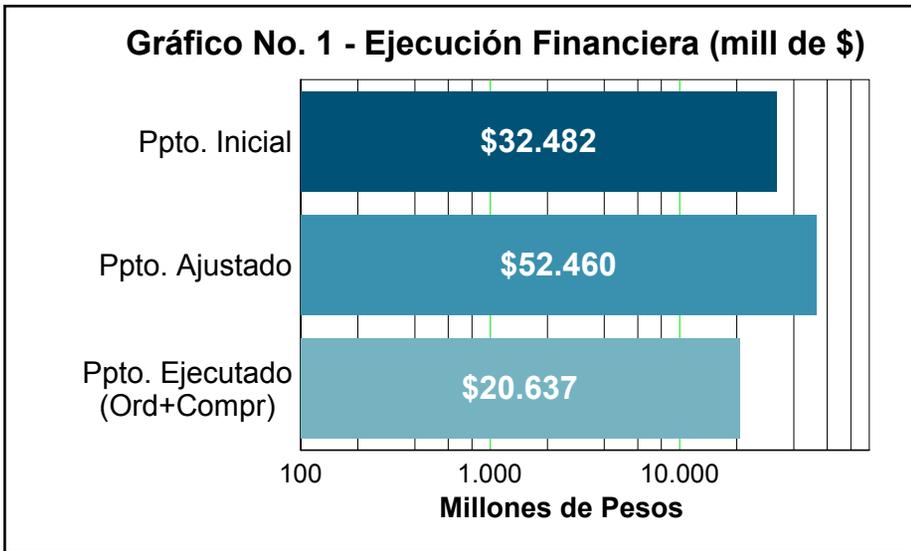
5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130495 - Mcv-plan 500 fondo medellin ciudad para la vida

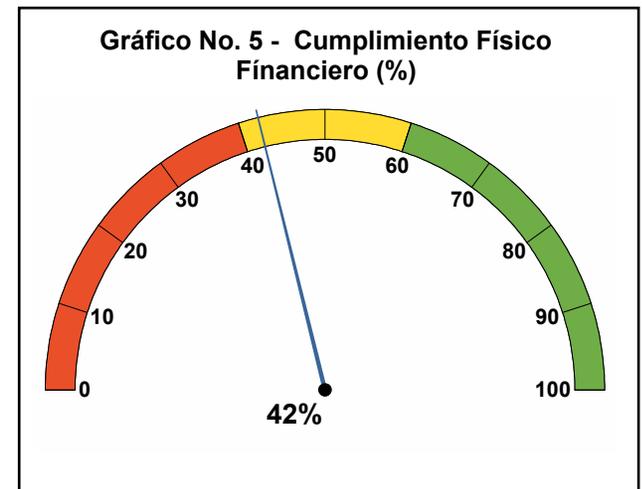
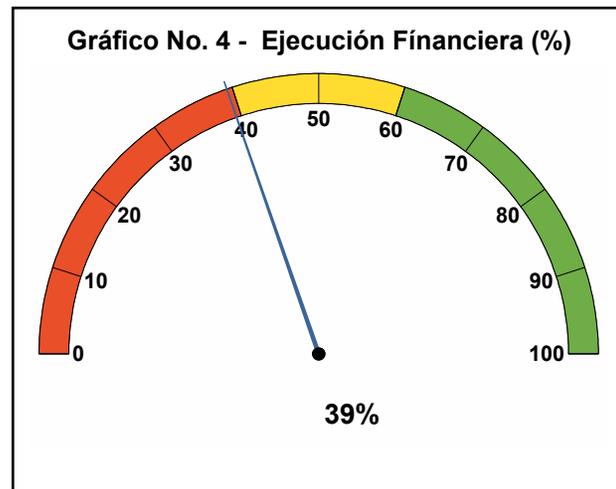
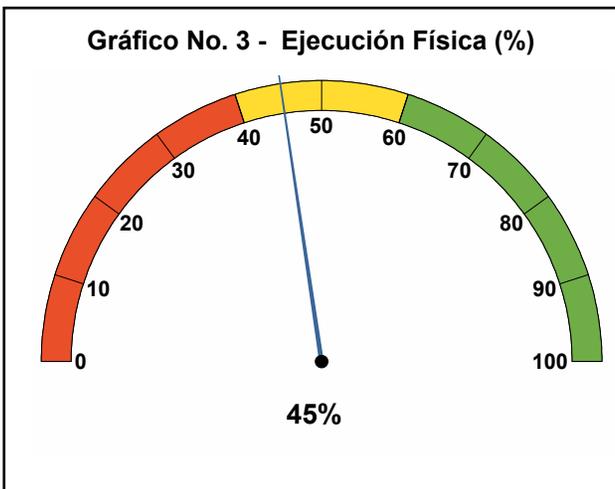
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 50	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 183	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3
--------------------------------	-----------------------------------	-------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	------

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.2 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 5.2.1 - Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

Proyecto: 200227 - Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 29% Cumplimiento Físico/Financiero 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.858 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.605

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación

DG27AA Documentos de planeación elaborados	Número	2	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450302300

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de documentos concernientes a la Reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial, realizando la documentación del Sistema de Alerta Temprana Comunitaria.

Observación B/P/S: En etapa precontractual para los estudios de riesgos en puntos críticos de las zonas Paraíso 1 y Paraíso 2; igualmente, se encuentra en etapa precontractual la implementación de 8 sistemas de alerta temprana en el distrito de Medellín, sustentados a través de documentos científicos.

Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres

DG27AB Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	Número	3	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450302200

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de las intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres en el territorio en diferentes puntos críticos identificados en la Ciudad de Medellín, así como las supervisiones de las mismas. Puntos identificados: Comuna 1-Barrio Villa Guadalupe; Comuna 8: Barrio Llanaditas, y Barrio Villatina.

Observación B/P/S: En etapa precontractual y evaluación de propuestas para la contratación de la construcción de tres obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres en el distrito de Medellín; Puntos identificados: Comuna 1-Barrio Villa Guadalupe; Comuna 8: Barrio Llanaditas, y Barrio Villatina.

Proyecto: 200228 - Fortalecimiento del manejo y atención de desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 58% Ejecución Financiera : 30% Cumplimiento Físico/Financiero 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.580 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.261

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

DG28BA Personas capacitadas	Número	300	209	70%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450300200

Descripción B/P/S: Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la Escuela de Formación de Bomberos.

Observación B/P/S: A la fecha se han brindado procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temáticas tales como: Atención de Emergencias en el Metro, Bingo de la Salud Mental, Capítulo 4 IFTA Dinámica del Fuego, Deterioro Estructural, EEP Estructural, Entrenamiento Físico, EPP - Virtual, EPP - Virtual- Trajes, Forestales, Hidráulica, Manejo de Incidentes en el Tranvía
 Manejo de Incidentes en el Metrocable, Manejo de Incidentes en Tranvía, Rescate Conductor Trenes, Super Vivencia del Bombero, Una Semana sin Estrés, Uso Cuidado y Manejo EEP Estructural y Forestal, Ventilación Incendios.

Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos

DG28BB	Organismos de atención de emergencias fortalecidos	Número	1	0.62	62%
	Código Ind. Producto DNP: : 450301300				
Descripción B/P/S:	Organismo fortalecido que corresponde al Cuerpo oficial de Bomberos de Medellín, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio, el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las estrategias para la recuperación.				
Observación B/P/S:	Corresponde a los avances en materia de: Mantenimiento de la flota de vehículos del DAGRD; Mantenimiento de los HEA's para la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate; Fortalecimiento del SGSST; Fortalecimiento técnico de la atención de respuesta a emergencias en el marco del plan anual de formación; Fortalecimiento del talento humano de la unidad de Seguridad Humana.				

Estaciones de bomberos adecuadas

DG28BC	Estaciones de bomberos adecuadas	Número	8	4	50%
	Código Ind. Producto DNP: : 450301400				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la gestión de infraestructura para el COBM, y al mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos que permita su operación y óptimo funcionamiento.				
Observación B/P/S:	Se realizó mantenimiento de infraestructura, cubiertas, unidades sanitarias, sistemas de extracción, pintura, entre otros, a las estaciones de bomberos: Guayabal, Libertadores, Buenos Aires y Caribe.				

Servicio de asistencia técnica

DG28BD	Instancias territoriales asistidas	Número	1	0.5	50%
	Código Ind. Producto DNP: : 450300300				
Descripción B/P/S:	Realizar la implementación de la modernización administrativa y tecnológica de la Gestión del Riesgo de Desastres, en términos de adquisición de kits humanitario, gestión administrativa, licencias de software, adquisición de dispositivos tecnológicos, soporte y mantenimiento de software.				
Observación B/P/S:	A la fecha se han realizado inversiones en materia tecnológica y de sistemas de información para el fortalecimiento del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres, tales como: Soporte y adquisición sistema de radiocomunicaciones, soporte de impresión para todas las estaciones de bomberos, así como soporte de conectividad para todas la sedes, adquisición pólizas de seguro de Drones, adquisición de almohadas para los kits dormir de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres y para el COBM.				

Proyecto: 200229 - Investigación y gestión del conocimiento asociado al riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **34%** Ejecución Financiera : **53%** Cumplimiento Físico/Financiero **44%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.808 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.736 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.977

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de riesgo de desastres				
DG29AA Estudios de riesgo de desastres elaborados	Número	1	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 450301700			
Descripción B/P/S:	Estudios específicos para la Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.			
Observación B/P/S:	En etapa precontractual de Estudios, Diseños e Interventoría para la mitigación y atención de escenarios de riesgo de desastres en el Distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.			

Documentos de investigación

DG29AB	Documentos de investigación elaborados	Número	1	0.3	30%
	Código Ind. Producto DNP: : 450303000				
Descripción B/P/S:	Documento de investigación asociado al conocimiento del riesgo, a través de tecnologías y sistemas de información.				
Observación B/P/S:	Se formalizó contrato para las mejoras y soporte de los sistemas de información SIRE (Sistema de Información de Registro de Emergencias) y SIGRD (Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres).				

Servicio de educación informal

DG29AC	Personas capacitadas	Número	15	13	87%
	Código Ind. Producto DNP: : 450300200				
Descripción B/P/S:	Formación específica en gestión del riesgo de desastres conforme a los lineamientos internacionales, nacionales y locales, que se deriven de planes, programas y proyectos, y/o campañas específicas para la divulgación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio.				

Observación B/P/S: Con el objetivo de trascender en las comunidades frente a la corresponsabilidad frente a la Gestión del Riesgo de Desastres, se han realizado diferentes eventos de ciudad: Procesos formativos en GRD para cuidadoras de personas con discapacidad; En articulación con la Escuela para la Inclusión de la Secretaría de Inclusión Social y Familia se realizaron 5 encuentros; participación en la Feria de las Flores; Celebración 107 años COBM, entre otros.

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG29AD Sistemas de alerta temprana implementados Número 5 1 20%
Código Ind. Producto DNP: : 450301800

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la red existente de sensores de monitoreo in-situ y de sensores remotos. Monitoreo incendios cobertura vegetal. Sistema de información integral DAGRD FASE III implementado (Fases complementarias).

Observación B/P/S: Se implemento un SAT en el barrio Alejandro Echavarría, en conjunto con el AMVA. A la fecha se encuentra en etapa precontractual la implementación de 5 sistemas de alerta temprana en el distrito de Medellín.

Programa: 5.2.2 - Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

Proyecto: 200231 - Fortalecimiento de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **64%** Ejecución Financiera : **69%** Cumplimiento Físico/Financiero **66%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.609 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.534

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

DG31AA Personas capacitadas Número 50.000 25.567 51%				
<small>Código Ind. Producto DNP: : 450300200</small>				

Descripción B/P/S: Procesos formativos para la comunidad, comités comunitarios, comités escolares, junto con estudiantes de instituciones educativas y comités sectoriales en temas de gestión de gestión del riesgo de desastres.

Observación B/P/S: Hasta el momento se han formado 25.567 personas en temáticas asociadas a GRD (Gestión del Riesgo de Desastres; adicionalmente, se formalizó contrato para fortalecer procesos de Comités comunitarios y comisiones de gestión del riesgo de desastres, así como la actualización de planes comunales de gestión del riesgo de desastres.

Servicio de asistencia técnica

DG31AB Instancias territoriales asistidas Número 1 0.55 55%				
<small>Código Ind. Producto DNP: : 450300300</small>				

Descripción B/P/S: Asesoría a los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en aplicación de la política pública territorial de gestión del riesgo de desastres, y asistencia en procesos administrativos para la GRD.

Observación B/P/S: En proceso de implementación del Plan de Acción visión 2032 de la PPTGRD Política Pública Territorial en Gestión del Riesgo de Desastres. La implementación del Plan de Acción de dicha política a la fecha se encuentra en un 15% de una meta del 25%.

Documentos normativos

DG31AC Documentos normativos realizados Número 1 0.5 50%				
<small>Código Ind. Producto DNP: : 450302400</small>				

Descripción B/P/S: Diseño e implementación del Plan de Acción de la política pública territorial en Gestión del riesgo de desastres, así como la reformulación y ajuste de EMRE - FASE II.

Observación B/P/S: Se diseño el Plan de Acción de la Implementación de la Política Pública Territorial en Gestión del Riesgo de Desastres visión 2032. La implementación del Plan de Acción de dicha política a la fecha se encuentra en un 15% de una meta del 25%.

Servicio de información implementado

DG31AD Sistemas de información implementados Número 2 2 100%				
<small>Código Ind. Producto DNP: : 450303300</small>				

Descripción B/P/S: Realizar la adquisición, diseño y mejoramiento de aplicativos tecnológicos para la gestión de la información de la GRD - FASE III.

Observación B/P/S: A la fecha se ha avanzado en la adquisición y soporte del sistema de información para la administración de inventarios, gestión de canales tecnológicos de atención disponibles a la comunidad, prestación de los servicios de valor agregado de internet dedicado y conectividad en las diferentes sedes DAGRD, adquisición de equipos de cómputo, gestión y pago de Mintic, soporte, mantenimiento y mejora del Sistema de Información de Seguridad Humana.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.2 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 5.2.2 - Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

Proyecto: 230033 - 24pp99-fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 78% Cumplimiento Físico/Financiero 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.502 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.172

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

DG33CA Personas capacitadas	Número	447	0	0%
-----------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450300200

Descripción B/P/S: Capacitar a los voluntarios que conforman las comisiones de gestión del riesgo de desastres, en soporte vital básico y manejo de extintores.

Observación B/P/S: En etapa precontractual el proceso para el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en las comunas 3, 4, 8 y 15.

Servicio de asistencia técnica

DG33CB Instancias territoriales asistidas	Número	62	0	0%
---	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450300300

Descripción B/P/S: Creación y fortalecimiento de comisiones de gestión del riesgo de desastres al interior de las Juntas de Acción Comunal de los sectores o barrios definidos para tal fin.

Observación B/P/S: En etapa precontractual el proceso para el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en las comunas 3, 4, 8 y 15.

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG33CC Sistemas de alerta temprana implementados	Número	3	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 450301800

Descripción B/P/S: Implementación de 3 Sistemas de Alertas Tempranas Comunitarios, para el monitoreo de inundaciones y avenidas torrenciales, desde sus componentes técnico y social, en 3 quebradas de la comuna 8.

Observación B/P/S: A la fecha se encuentra en etapa precontractual la implementación de 3 sistemas de alerta temprana en la comuna 8.

Observación Proyecto: En el mes de agosto se formalizó contrato para el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres y se iniciaron procesos de socialización del proyecto en las comunas en las comunas 3, 4, 8 y 15.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 220106 - 23pp99-fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.089

Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

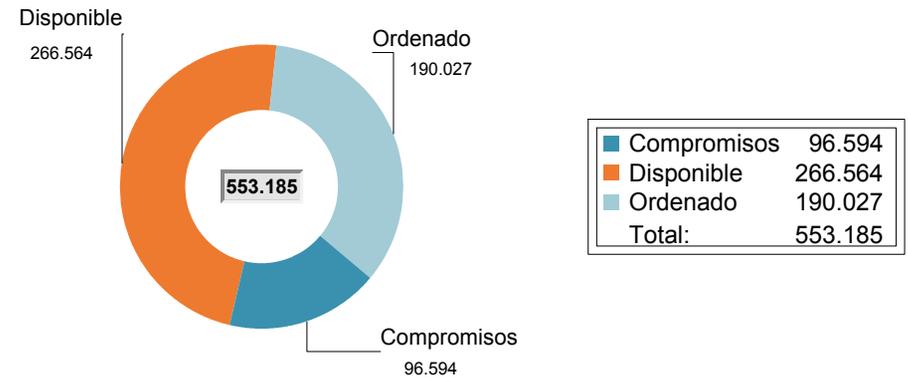


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

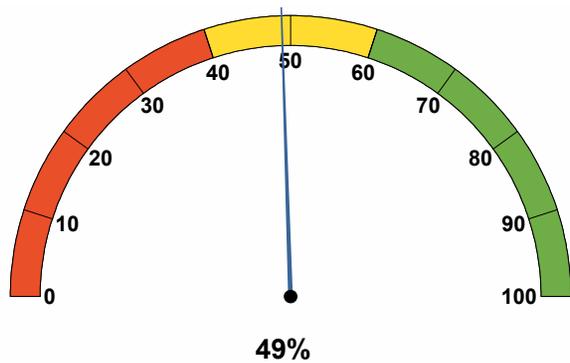


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

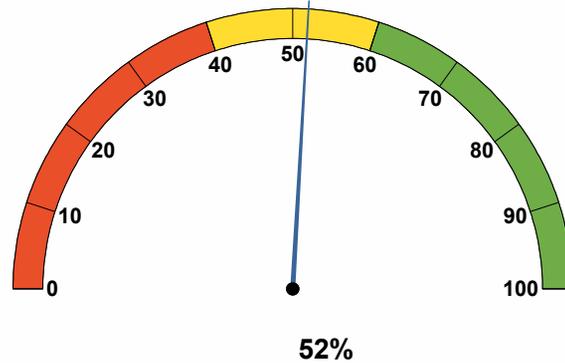
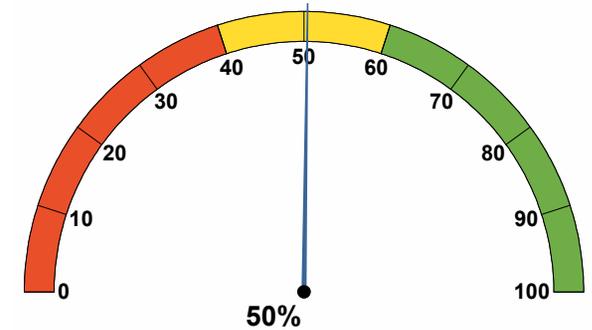


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

Proyecto: 170062 - Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **33%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **17%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana mejorada IF62AR Vía urbana mejorada	Kilómetro	0.3	0.1	33%

Código Ind. Producto DNP: : 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 0,3 km de vía mejorada en el tramo 1 y Tramo 1B, Intersección de la carrera 52 con la Calle 77

Observación B/P/S: En el periodo a evaluar con corte a Agosto 31 de 2024, el avance es cero (0). Proyecto en ejecución sin entregar productos todavía a través del Contrato interadministrativo 4600090098 de 2021 con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU.

Proyecto: 200024 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **15%** Ejecución Financiera : **17%** Cumplimiento Físico/Financiero **16%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.099 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.372

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana mejorada IF24GB Vía urbana mejorada	Kilómetro	0.11	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento 0,11 km de Vía en el deprimido Sector feria de ganado entre la carrera 64C y la Autopista Norte.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de Agosto de 2024, el avance es cero (0). Se encuentra en definición del proceso contractual por parte de los directivos.

Estudios de preinversión para la red vial regional

IF24GE Estudios de preinversión realizados	Número	10	3	30%
--	--------	----	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 240211800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de diez (10) Estudios y diseños en el sector Altavista los cuales incluye: Topografía, Diseño Geométrico, Urbanismo, Hidráulico, Hidrológico, Estructural, Conectividad, Aprovechamiento Forestal, Diseño de Redes Húmedas, Diseño de Redes Secas.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar de agosto 31 de 2024. Se dio inicio a los contratos de estudios y diseños del proyecto La Madera, Contrato 4600102317 de 2024, con fecha de inicio el 28 de agosto y al Contrato 4600102287 de 2024 con fecha de inicio agosto 26. Se le adicionó al Contrato 4600088560 de 2020, recursos para realizar levantamientos topográficos, para que desde la SIF se hagan los diseños.

Proyecto: 200025 - Construcción de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **57%** Cumplimiento Físico/Financiero **28%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.294

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras para estabilización de taludes				
IF25RA Obras para estabilización de taludes realizadas	Metro	700	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 320501000				
Descripción B/P/S:	El producto hace referencia a la construcción de 700 metros de estructuras de contención y de estabilización de un talud, los cuales serán ejecutados en varios puntos de la ciudad.			
Observación B/P/S:	Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). El contrato aun no ha iniciado ejecución de obras. Contrato 4600102212 de 2024			

Proyecto: 200026 - Construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 14% Cumplimiento Físico/Financiero 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.987 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 571

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Puente de vía urbana rehabilitado				
IF26EB Puente de vía urbana rehabilitado	Número	5	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 240207900				
Descripción B/P/S:	El producto se refiere al mejoramiento de puentes vehiculares en varios puntos de la ciudad en aras de mejorar la conexión vial y la movilidad.			
Observación B/P/S:	Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto 31 de 2024, el avance es cero (0). En etapa de prepliegos. Actualmente se encuentra en revisión en la Secretaría de Suministros y Servicios.			
Estudios de preinversión para la red vial regional				
IF26ED Estudios de preinversión realizados	Número	1	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 240211800				
Descripción B/P/S:	El producto se refiere a la realización de una consultoría que abarca la realización de estudios y diseños (topográficos, hidráulicos, geotécnicos y estructurales) requeridos para la construcción y la rehabilitación de puentes peatonales y vehiculares de la infraestructura vial de la ciudad.			
Observación B/P/S:	Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto 31 de 2024, el avance es cero (0). En prepliegos. Actualmente se encuentra en revisión en la Secretaría de Suministros y Servicios			

Proyecto: 200027 - Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 37% Ejecución Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.605 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 144.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85.789

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana mejorada				
IF27DA Vía urbana con obras complementarias de seguridad vial	Kilómetro	34,7	12,86	37%
Código Ind. Producto DNP: : 240211404				
Descripción B/P/S:	El producto se refiere al mejoramiento de 34,7 km de vía, reconfiguración y recuperación de la banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cuneta reposición de pavimento en algunos sectores de la ciudad. Cabe anotar que 24,1 km son con recursos POAI 2024 y 10,61km son por recursos de ajustes y reservas.			
Observación B/P/S:	En el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es de 1,86 km, para obras de Infraestructura vial urbana mantenida, a través del contrato 4600098513 (suministro de mezcla) y contrato 4600102144 (malla vial).			

Proyecto: 200028 - Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **13%** Cumplimiento Físico/Financiero **7%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 662

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Vía terciaria mejorada

IF28AR Vía terciaria mejorada	Kilómetro	0.7	0	0%
-------------------------------	-----------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 240204100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de vías de la red terciaria los andenes, bordillos, pasamanos, defensas viales, barandas, cunetas, c árcamos, obras de drenaje, limpieza y rocería.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de Agosto de 2024, el avance es cero (0). En etapa de presupuesto para montar estudios previos.

Andén de la red terciaria habilitado

IF28AS Andén de la red terciaria en funcionamiento	Metro Lineal	100	0	0%
--	--------------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 240205200

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de vías de la red terciaria los andenes, bordillos, pasamanos, defensas viales, barandas, cunetas, c c árcamos, obras de drenaje, limpieza y rocería.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). En etapa de presupuesto para montar estudios previos.

Programa: 4.1.2 - Medellín se conecta con el mundo

Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55.093 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.093 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión

IF59BE Proyectos apoyados	Número	1	0	0%
---------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 130201500

Descripción B/P/S: El producto se refiere, al apoyo con recursos financieros para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). Se solicitó PAC a la Secretaría de Hacienda para realizar el pago correspondiente a la Vigencia Futura 2024 por valor de \$26.000.000.000 actualmente en CDP, para que ellos determinen la fecha en la que se realizarán los pagos, los cuales están siendo solicitados por la Gobernación de Antioquia desde el Comité de Seguimiento a dicho proyecto. Es de anotar, que en el presupuesto del proyecto hay además disponibles \$29.093.145.420 para pago de indexaciones.

Proyecto: 170040 - Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **85%** Cumplimiento Físico/Financiero **92%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 78.068 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154.228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130.644

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros

IF40EA	Convenios sucritos	Número	1	1	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 240802200				
Descripción B/P/S:	Corresponde al aporte del Distrito de Medellín, al convenio de cofinanciación celebrado con la Nación para llevar a cabo la construcción del proyecto Metro de la 80.				
Observación B/P/S:	En el periodo a evaluar con corte a Agosto 31 de 2024, la meta se encuentra cumplida al 100 %, a través del Convenio 4600066323 de 2016 y Convenio 4600098630 de 2023 Convenio de cofinanciación.				

Proyecto: 200031 - Diseño y construcción infraestructura física metrolplus

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **49%** Cumplimiento Físico/Financiero **74%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.651

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado				
IF31TB Vías urbanas construidas	Porcentaje	6	6	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 240800500			
Descripción B/P/S:	El producto se refiere al 6,0 % de las obras del corredor de la pretronal de la calle 12 sur del sistema Metroplús. Este porcentaje corresponde al faltante de ejecución de obras para llegar a la meta del 100%. La actividades a ejecutarse para la presente vigencia son: -Redes seca y húmedas: 2% -Vías: 2% -Soterrado: 1% -Urbanismo: 1%			
Observación B/P/S:	Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el proyecto se encuentra con ejecución de obras al 100% de las planificadas en el corredor de la pretronal de la calle 12 sur del sistema Metroplús, con las siguientes actividades ejecutadas a través del convenio 01 de 2005, con derivado del contrato 66 de 2020 : -Redes seca y húmedas: 2% -Vías: 2% -Soterrado: 1% -Urbanismo: 1%			

Proyecto: 200033 - Mantenimiento del cable aereo del corregimiento de san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.497

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sistema lineal teleférico urbano mantenido				
IF33VA Sistema lineal teleférico urbano mantenido	Kilómetro	1.3	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 240802700			
Descripción B/P/S:	El producto se refiere a 1.3 Km de cable aéreo mantenido, dando la salvedad que si bien el sistema completo tiene 2.6 Km actualmente solo se encuentra operativo el 50% .			
Observación B/P/S:	Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). Proyecto en ejecución sin entregar productos todavía. Contrato 4600100316 de 2024			

Programa: 4.1.3 - Renovación urbana integral

Proyecto: 200032 - Construcción de infraestructura fisica complementarias pui comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Espacio publico construido

IF32AO Espacio publico construido	Metro cuadrado	1.655	0	0%
-----------------------------------	----------------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400201900

Descripción B/P/S: Este proyecto se refiere a la construcción de 1655 m2 de Espacio Publico en la ejecución del Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 enmarcado en el contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). proyecto en ejecución sin entregar productos todavía, a través del contrato interadministrativo SIF - EDU N°4600090649 de 2021. En la presente vigencia se aporta a la finalización del Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 que se retoma para finalizar actividades,

Proyecto: 200035 - Construcción de infraestructura fisica complementarias pui noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.077 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.077

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Espacio publico construido

IF35QB Espacio publico construido	Metro cuadrado	1	0	0%
-----------------------------------	----------------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400201900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la terminación de obras del Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 que serán entregados en servicio a la comunidad 0,204 km de vía mejorada a través del contrato interadministrativo 4600090649 de 2021.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). Con los recursos asignados en la presente vigencia se aporta a la finalización del Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 que se retoma para finalizar actividades (Frente Calle 104E) y serán entregados en servicio a la comunidad 0,204 km de vía mejorada; proyecto aún sin entregar productos a través del contrato interadministrativo 4600090649 de 2021.

Proyecto: 200079 - Rehabilitación e intervención parque biblioteca zona nororiental

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 73% Ejecución Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.166

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Bibliotecas con reforzamiento estructural

IF79BE Bibliotecas con reforzamiento estructural	Porcentaje	18	13,1	73%
--	------------	----	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 330100500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 18% de avance físico para completar el 100 % de la obra, donde se realizarán las siguientes actividades:
 1. Adecuar los espacios de acuerdo a la arquitectura 6%
 2. Mejorar el espacio complementario (Urbanismo) 20%
 3. Construir redes eléctricas nuevas de acuerdo a la arquitectura 12%

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance de la obra es de 8,75%. Actualmente el contrato 4600092408 se encuentra en ejecución con las siguientes actividades:
 - Adecuar los espacios de acuerdo a la arquitectura 1,25%
 - Mejorar el espacio complementario (Urbanismo) 5,10%
 - Construir redes eléctricas nuevas de acuerdo a la arquitectura 2,40%
 El 8.75% equivale de 48.6% de la meta de 2024. Avance general de obra: 91%

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Proyecto: 190051 - Mantenimiento del espacio público y soterrado de parques del río

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 77% Ejecución Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.014

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos				
IF51SA Parques mantenidos	Metro cuadrado	71.800	55.067	77%

Código Ind. Producto DNP: : 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 71.800 m2 de espacio Público, zonas verdes y peatonales, como los equipos electromecánicos de ingeniería especializada, como parte locativa, civil y urbanística, para brindar un espacio de calidad a los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: En el periodo a evaluar con corte a agosto 31 de 2024, el avance es 3327 m2 de parques mantenidos de los 71.800m2 programados de mantenimiento. Contrato 46100600 de 2024 con la Empresa Terminales de Transporte de Medellín S.A.

Proyecto: 200023 - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 16% Ejecución Financiera : 13% Cumplimiento Físico/Financiero 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.743

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
IF23GH Estudios o diseños realizados	Número	2	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de 2 estudios y diseños. Un estudio se realizará en la avenida las palmas, sector la calera y otros sera para una acción judicial.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). Se encuentra en etapa precontractual; los estudios previos fueron enviados a la Secretaría de Suministros, dependencia que según competencias, adelanta el proceso contractual.

Parques mantenidos

IF23GJ Parques mantenidos	Metro cuadrado	30.000	13.950	47%
---------------------------	----------------	--------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la intervención de 30.000 m2 de parques mantenidos correspondientes a 140 espacios públicos intervenidos por administración directa a través de la compra de materiales.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de Agosto de 2024, el avance es 13.950 m2, realizados por administración directa a través del suministro de materiales y labores desempeñadas con los trabajadores oficiales. Contrato 20240101 de 2024 cuyo objeto es Mantenimiento de parques por intervenciones directas.

Parques mejorados

IF23JA	Parques mejorados	Metro cuadrado	3.336.3	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 400202300					
Descripción B/P/S:	El producto se refiere 3.336,60 m2 parques intervenidos en San Antonio de Prado así: - Ciudadela prado II – calle 40 C sur Cra 62 área intervenida 1171,66 m2 - Corregiduría área intervenida 1136,64 m2 en la CL 57 Sur Cr 63. - Rosaleda área intervenida 404,60 m2 en la Cl 48 D Su Cr 55 O. - Limonar II área intervenida 623,40 m2 en la Cr 60 D Cl 5A.				
Observación B/P/S:	Para el periodo a evaluar con corte 31 de Agosto de 2024, el avance es cero (0). El proyecto se encuentra en etapa precontractual				

Proyecto: 200080 - Construcción parques del rio norte

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **22%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **11%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.247 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Espacio publico construido

IF80FB	Espacio publico construido	Porcentaje	30	6,6	22%
--------	----------------------------	------------	----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 400201900

Descripción B/P/S: Este producto se refiere a la construcción del 30% de la primera etapa del proyecto, distribuida en los porcentajes restantes de los componentes de ejecución, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

1. Diseños arquitectónicos 1%
2. Diseños técnicos 5 %
3. Gestión ambiental 7%
4. Ejecución de obra 13%
5. Gestión Social y comunicaciones 4%

Estos valores son ponderados de acuerdo al peso establecido para cada actividad.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es del 2,6% . El Contrato: 4600090098 de 2021, actualmente se encuentra en ejecución así:

- Estudios y diseños (1,13%) coordinación de diseños técnicos y arquitectónicos,
- Gestión ambiental (0,57%) atención de observaciones para trámites de aprovechamiento forestal con el AMVA.
- Gestión social y comunicaciones (0,85%) reuniones con la comunidad y boletines informativos.
- Obras hidráulicas ejecutadas (0,05%) ajustes de diseños y modificación de permisos.

Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral

Programa: 4.3.1 - Infraestructura vial sostenible e integral

Proyecto: 200030 - Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **18%** Cumplimiento Físico/Financiero **9%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.501 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.444

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Andén de la red urbana mantenido

IF30KB	Andenes de la red urbana mantenidos	Metro	583	0	0%
--------	-------------------------------------	-------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 240212900

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 583 metros de mantenimiento de la red de andenes actual de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). El contrato fue adjudicado el 12 de septiembre a través de licitación Pública no. 0070007610 de 2024

Andén de la red urbana mejorado

IF30KC Andenes de la red urbana mejorados Metro 8.957 0 0%

Código Ind. Producto DNP: : 240212800

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 8957 metros de mejoramiento de la red de andenes actual de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). El contrato fue adjudicado el 12 de septiembre a través de licitación Pública no. 0070007610 de 2024

Programa: 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Proyecto: 200029 - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de ciclorutas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

IF29HB Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	Metro Lineal	5.000	0	0%
---	--------------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 240209400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 5000 metros lineales de Ciclo infraestructura urbana mantenida para la circulación exclusiva de bicicletas en toda la ciudad.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). El proyecto se encuentra en etapa precontractual.

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.1 - Sostenibilidad y patrimonio ambiental

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Proyecto: 200037 - Generación y mantenimiento de la infraestructura verde

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 94% Ejecución Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.862

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Zonas verdes adecuadas

IF37IA Zonas verdes adecuadas	Metro cuadrado	1.000	877,89	88%
-------------------------------	----------------	-------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 400202500

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución de 1000 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, se han realizado 265,96 m2 de infraestructura verde alternativa, esta referida en armonización de raíces de individuos arbóreos adultos. a través de los Contrato 4600097551 de 2023 (de enero 2024 a abril 2024) y el contrato 4600102026 de 2024.

Zonas verdes mantenidas

IF37IB Zonas verdes mantenidas	Metro cuadrado	520.000	552.832	106%
--------------------------------	----------------	---------	---------	------

Código Ind. Producto DNP: : 400202600

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución 520.000 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, la totalidad del área para conservación intervenida a 1 ronda de mantenimiento es de 204.832 m2. De los cuales 81.270 m2 se realizaron a través del Contrato 4600102026 y 123.562 m2 a través del Contrato 4600102206 que dio inicio el 22 de julio de 2024.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible

Programa: 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

Proyecto: 220109 - 23pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.729

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Vía terciaria mejorada

IF09PA Vía terciaria mejorada	Kilómetro	0.1	0.1	100%
-------------------------------	-----------	-----	-----	------

Código Ind. Producto DNP: : 240204100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,1 km de vía terciaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Meta cumplida al 100%, a través del contrato N° 4600099803 de 2023, fecha de terminación 4 de agosto de 2024.

Vía urbana mejorada

IF09PB Vía urbana mejorada	Kilómetro	0.6	0.92	153%
----------------------------	-----------	-----	------	------

Código Ind. Producto DNP: : 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,6 km de vía urbana mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto 31 de 2024, Se supero la meta, debido a que se se optimizaron recursos para dar mayor alcance a la longitud de las vías. Contrato N° 4600099803 de 2023, fecha de terminación 4 de agosto de 2024

Proyecto: 230051 - 24pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.469 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IF51AD Vía terciaria mejorada	Kilómetro	0.2	0	0%
-------------------------------	-----------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 240204100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,2 km de vía terciaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). El proceso es publicado en el SECOP II, número del proceso 70007621, Actualizaron el cronograma de adjudicación para el día 5 de Septiembre. (Se ha ampliado el plazo debido a que se presentaron 93 proponentes)

Vía urbana mejorada

IF51AE Vía urbana mejorada	Kilómetro	0,1	0	0%
----------------------------	-----------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,1 km de vía urbana mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). El proceso es publicado en el SECOP II, número del proceso 70007621, Actualizaron el cronograma de adjudicación para el día 5 de Septiembre. (Se ha ampliado el plazo debido a que se presentaron 93 proponentes)

Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.1 - Infraestructura vial sostenible e integral

Proyecto: 220110 - 23pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.568

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mejorado IF10PA Andenes de la red urbana mejorados	Metro	1.950	1.950	100%

Código Ind. Producto DNP: : 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1950 metros de Andenes para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, la meta se encuentra cumplida 100%. A través del contrato N° 4600099803 de 2023, fecha de terminación 4 de agosto de 2024.

Proyecto: 230034 - 24pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.755 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mejorado IF34DB Andenes de la red urbana mejorados	Metro	160	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 160 metros de Andenes para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de agosto de 2024, el avance es cero (0). El proceso es publicado en el SECOP II, número del proceso 70007621, Actualizaron el cronograma de adjudicación para el día 5 de Septiembre.(Se ha ampliado el plazo debido a que se presentaron 93 proponentes).

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160173 - Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,054340	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	120071	- Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 118	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160143	- Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3
Proyecto:	160146	- Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160150	- Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160153	- Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,000001	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	090106	- Obras corredor ayacucho				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,000818	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160029	- Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 56	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080153	- Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la ciudad y corregimientos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	120059	- Sostenimiento del espacio público de medellín				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,357927	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160158	- Construcción y mejoramiento de parques para vos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160160	- Mantenimiento y rehabilitación del espacio público				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

Proyecto: 160161 - Construcción rutas para vos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000003 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160162 - Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,051917 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200034 - Construcción infraestructura física complementarias pui centro oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 407 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Proyecto: 200036 - Construcción infraestructura física complementaria pui iguana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Proyecto: 220058 - 23pp80-mejoramiento del espacio público del corregimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130392 - Mcv-hospital nororiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Proyecto: 130503 - Mcv-intervención integral del centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130534 - Mcv-parque del río medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Proyecto: 130535 - Mcv-cinturón verde - jardín circunvalar

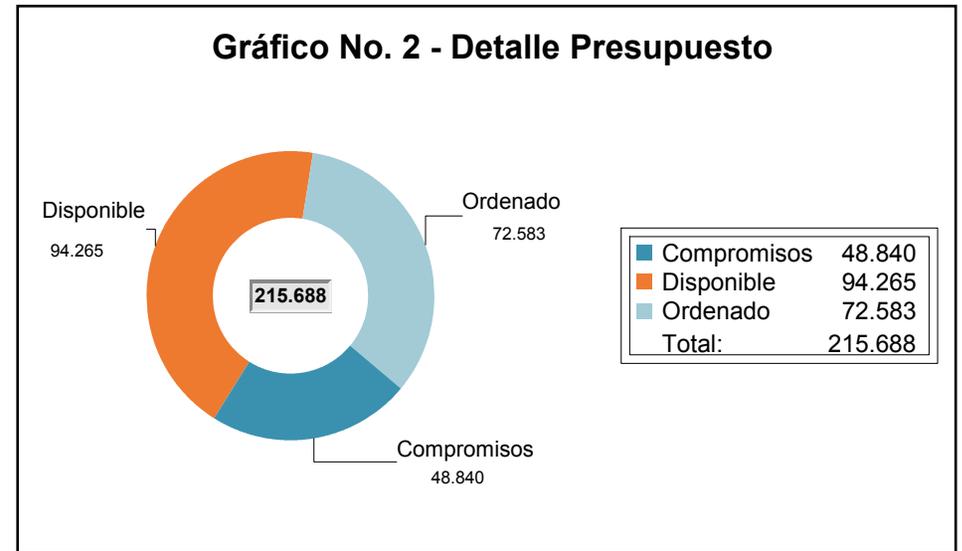
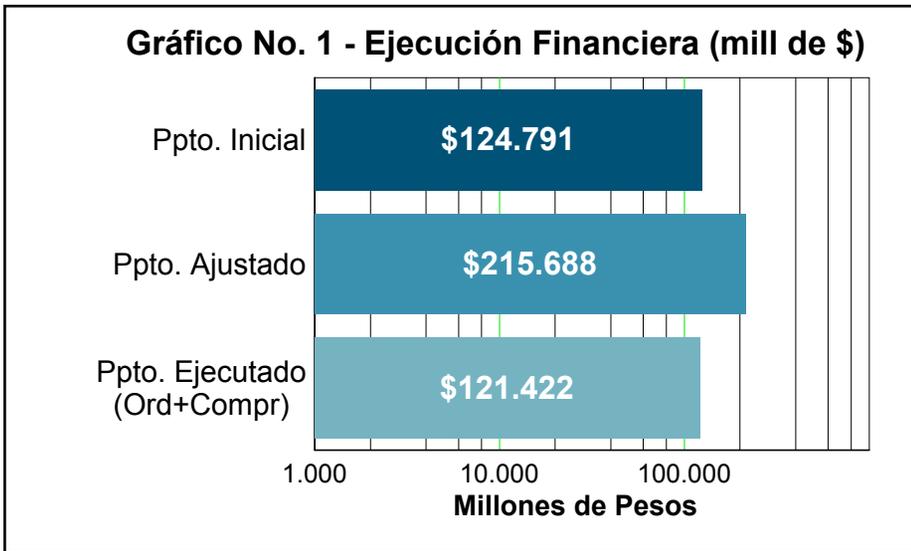
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 130533 - Mcv-corredores de transporte limpio, público y masivo

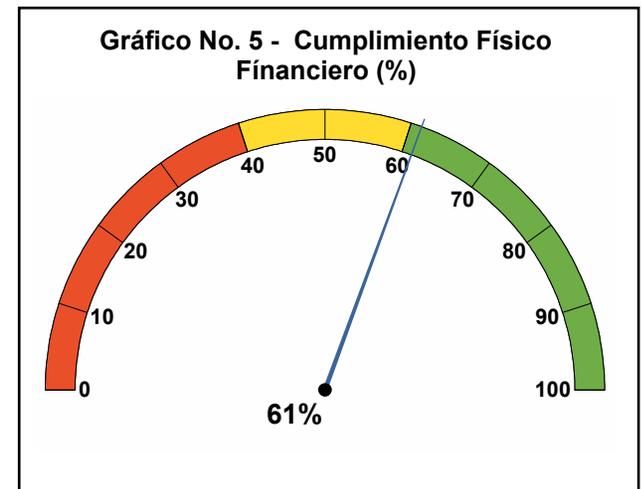
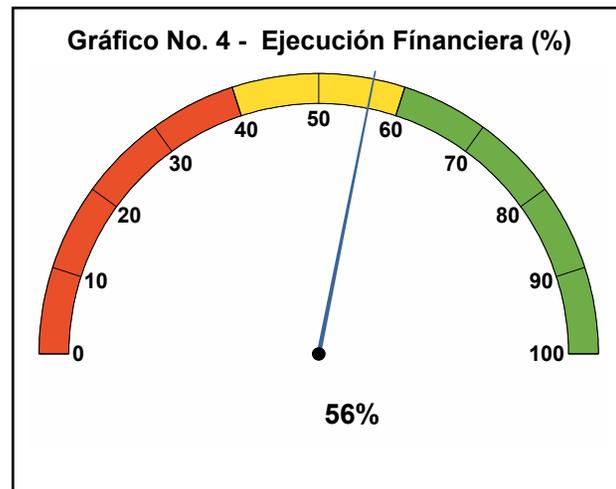
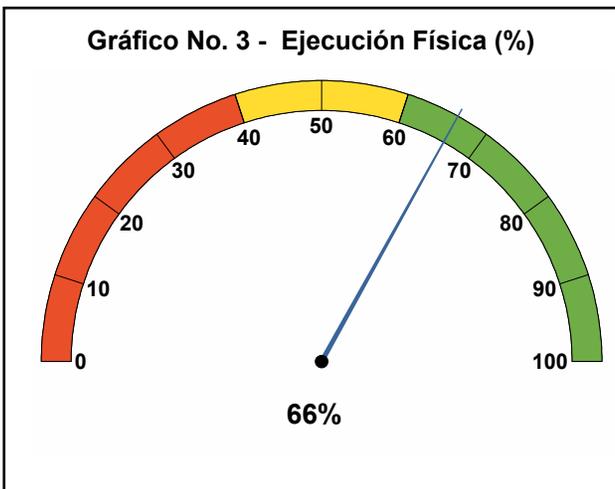
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 169	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 563	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2
--------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	------

Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.1 - Sostenibilidad y patrimonio ambiental
Programa: 5.1.1 - Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Proyecto: 200077 - Construcción del refugio de vida silvestre

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 259

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas				
MA77BB Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas	Porcentaje	37	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 320203400

Descripción B/P/S: Se esta tramitando el traslado de recursos por valor de \$ 441.807.669 para el proyecto 200316 Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal, la diferencia se utilizó para aseo y vigilancia de la sede de la Casa del Predio el Cedro.

Observación B/P/S: Se realizó traslado para el proyecto 200316, por valor de \$441.807.669 equivalente al 63 % de los recursos del proyecto 200077 y el porcentaje restante que corresponde al 37% fueron invertidos en la administración, vigilancia y control de las áreas protegidas.

Observación Proyecto: Se realizó traslado para el proyecto 200316, por valor de \$441.807.669 equivalente al 63% de los recursos del proyecto 200077 y el % restante que corresponde al 37% fueron invertidos en la administración, vigilancia y control de las áreas protegidas.

Proyecto: 200293 - Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.933 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.372

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de administración y manejo de áreas protegidas				
MA93AA Áreas administradas	Hectárea	159.22	159.22	100%

Código Ind. Producto DNP: : 320200800

Descripción B/P/S: Áreas administradas: Son aquellas áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha.

Observación B/P/S: Áreas administradas: Son aquellas áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha.

Servicio de protección de ecosistemas

MA93AB Áreas de ecosistemas protegidas	Hectárea	17.677.26	17.677.26	100%
--	----------	-----------	-----------	------

Código Ind. Producto DNP: : 320201200

Descripción B/P/S: Ecosistemas estratégicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha.

Observación B/P/S: Ecosistemas estratégicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha.

Proyecto: 200296 - Desarrollo de estrategias para la consolidación de la política de biodiversidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **57%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **79%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.019 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.019

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos				
MA96BA Documentos de política realizados Código Ind. Producto DNP: : 320200300	Porcentaje	13	7.47	57%
Descripción B/P/S: La meta para la vigencia 2024 corresponde al porcentaje programado en el plan de acción de la política de biodiversidad.				
Observación B/P/S: Avance del plan de acción de acuerdo con las actividades				

Proyecto: 200319 - Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para medellin-ley 99 de 1993

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **38%** Cumplimiento Físico/Financiero **44%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.811 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.606 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.521

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de restauración de ecosistemas				
MA19BA Áreas en proceso de restauración Código Ind. Producto DNP: : 320200500	Hectárea	80	99.7	125%
Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de siembra de acuerdo con los predios comprados en cuencas abastecedoras.				
Observación B/P/S: Durante el mes de julio se realizo el recibo de un predio en el Corregimiento de San Antonio de Prado.				
Servicio de reforestación de ecosistemas				
MA19IA Plantaciones forestales realizadas Código Ind. Producto DNP: : 320200600	Hectárea	15	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de siembra de acuerdo con los predios comprados en cuencas abastecedoras.				
Observación B/P/S: Durante el mes no se realizaron siembras en los predios adquiridos.				

Programa: 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

Proyecto: 200342 - Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **35%** Ejecución Financiera : **24%** Cumplimiento Físico/Financiero **30%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.364

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico				
MA42BB Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: : 320300200	Porcentaje	1	0.35	35%

Descripción B/P/S: Para 2024, se proyecta obtener el documento con las especificaciones técnicas para lograr los insumos técnicos que no se lograron a partir de información secundaria, para precisar la cartografía de las quebradas.

Observación B/P/S: Mediante el seguimiento al contrato 4600098399 de 2023, se avanza en la formulación y gestión de aplicación de pilotos de las metodologías para ejecutar estudios de detalle, en los casos que no lograron insumos técnicos para precisar la cartografía de las quebradas mediante revisión de información secundaria. En el mes de agosto no se reporta avance, ya que supervisión está definiendo puntos para aplicar los pilotos.

Proyecto: 200343 - Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 65% Cumplimiento Físico/Financiero 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.614

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras y medidas de adecuación hidráulica. MA43BA Obras hidráulicas construidas.	Metro	4.000	4.869	122%

Código Ind. Producto DNP: : 320304700

Descripción B/P/S: Se incrementa la cantidad, por temporada seca durante los primeros meses del año se ha logrado mayor rendimiento en mantenimientos por cuadrilla y por el contrato que viene desde 2023.

Observación B/P/S: Se incrementa la cantidad, por temporada seca durante los primeros meses del año se ha logrado mayor rendimiento en mantenimientos por cuadrilla y por el contrato que viene desde 2023.

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Proyecto: 200344 - Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 49% Ejecución Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.226

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de restauración de ecosistemas MA44AA Áreas en proceso de restauración	Hectárea	100	49.96	50%

Código Ind. Producto DNP: : 320200500

Descripción B/P/S: Área intervenida que para plan de acción se reporta en hectáreas.

Observación B/P/S: Ejecución a agosto 31 de 2024 bajo el contrato 4600101032.

Servicio de educación informal ambiental

MA44AB Personas capacitadas	Número	2.200	1.039	47%
-----------------------------	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 320801000

Descripción B/P/S: Personas capacitadas con diferentes acciones de sensibilización, socialización y capacitación derivadas de las intervenciones silviculturales programadas (talleres, reuniones, entre otros).

Observación B/P/S: las actividades sociales programadas se cumplieron.

Programa: 5.1.4 - Protección y bienestar animal

Proyecto: 200298 - Implementación de estrategias para el manejo y control de abejas, avispas y otros insectos polinizadores

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 82% Ejecución Financiera : 4% Cumplimiento Físico/Financiero 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 731 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

MA98AB Personas capacitadas	Número	400	327	82%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 32021400

Descripción B/P/S: Se cambia a la meta a 400 personas educadas, la cual es la meta inicial programada para la vigencia 2024.

Observación B/P/S: En el mes de Agosto de 2024 se educaron en el manejo y protección de Abejas, avispas y otros polinizadores a 65 personas, para un total acumulado de 327 personas educadas.

Observación Proyecto: En el mes de agosto de 2024 se educaron en manejo y protección de abejas, avispas y otros polinizadores a 65 personas para un total acumulado de 327 personas educadas.

Proyecto: 200316 - Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 94% Ejecución Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.946

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de sanidad animal en el coso municipal

MA16BA Animales atendidos en el coso municipal	Número	4.000	3.774	94%
--	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450100900

Descripción B/P/S: "Animales atendidos mediante el programa de bienestar animal (animales rescatados, atención a gatos ferales y esterilizaciones externas en el CBA)"

Observación B/P/S: "En el mes de agosto de 2024 se atendieron un total de 471 animales, para un total acumulado de 3.774 animales atendidos"

Observación Proyecto: En el mes de agosto de 2024 se atendieron un total de 471 animales, para un total acumulado de 3.774 animales atendidos.

Programa: 5.1.5 - Economía circular y crecimiento verde

Proyecto: 200305 - Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de medellin-sigam

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 80% Cumplimiento Físico/Financiero 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 705 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 567

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones

MA05AA Sistemas de información fortalecidos y actualizados	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código Ind. Producto DNP: : 320404800

Descripción B/P/S: Servicio de administración de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones

Proyecto: 200313 - Fortalecimiento de la gestión integral de residuos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **52%** Ejecución Financiera : **33%** Cumplimiento Físico/Financiero **43%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36.076 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.026

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos

Solidos PGIRS

MA13AA Plan de gestión integral de residuos solidos implementado	Número	1	0.52	52%
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 400302200

Descripción B/P/S: Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con las siguientes 4 Acciones:

- Gestión de RCD.
- Organizaciones acompañadas a través del programa de producción circular o negocios verdes
- 375 Recicladores certificados en Competencias laborales.
- 240 Intervenciones Ambientales para el mejoramiento del entorno realizadas

Observación B/P/S: *• Gestión de RCD.

Durante el mes de agosto del presente año las actividades más relevantes en gestión de RCD fueron:

Se continúa en la formulación de la propuesta de criterios de sostenibilidad en materia de RCD que puedan incluirse en los procesos de contratación, con el fin de validar su pertinencia técnica.

Participación de la SMA en el encuentro regional para el fortalecimiento de capacidades en la gestión integral de los RCD, realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Se realizó la gestión de 2459 m3 de RCD clandestinos.

- Organizaciones acompañadas a través del programa de producción circular o negocios verdes

Se realizó una metodología para ponderar los diferentes tipos de acompañamientos para las organizaciones en producción circular y negocios verdes, incluyendo la participación en mesas sectoriales de la gran alianza por la economía circular, suscripción de manifiesto verde y proceso de diagnóstico, plan de acción y seguimiento en producción circular o negocios verdes. En este sentido, se actualiza el dato para el periodo entre enero y agosto de 2024 para un total de 16 organizaciones acompañadas, que se traduce en 69 organizaciones que asisten a las mesas sectoriales y 36 organizaciones que suscribieron el manifiesto verde.

- 375 Recicladores certificados en Competencias laborales.

En el mes de agosto se realizó la segunda etapa del proceso de certificación en competencias laborales del Sena con las siguientes organizaciones y participantes . ASEMAR 25, CORNAMBIENTE 20, ARRECICLAR 13, UNIRANT 8, ECORESIDUOS 18, DESARROLLO VERDE 2, HUELLA NATURAL 98

Se realizó la programación además de las inducciones del segundo grupo de certificación del 2024. Con una proyección del alrededor de 120 recicladores pertenecientes a 4 organizaciones de recicladores. Las cuales tendrán inicio la próxima semana. y se terminara la senda fase con dos organizaciones pendientes.

- 8 COOMULVI (segunda etapa de proceso I semestre 2024)
- 9 CORNAMBIENTE (nuevo ciclo)
- 10 ECONMEDELLIN (nuevo ciclo)
- 11 ARGLO (nuevo ciclo)
- 12 HUELLA NATURAL (nuevo ciclo)
- 7 RECUPERAMBIENTE (segunda etapa de proceso I semestre 2024)
- 8 CORASEARES (nuevo ciclo)

En el mes de agosto se realizaron 7 intervenciones integrales.

Programa: 5.1.6 - Gestión del ruido y emisiones atmosféricas

Proyecto: 200312 - Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima				
MA12CB Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 320600500

Descripción B/P/S: Se desarrollará una estrategia de divulgación e información sobre la gestión del cambio climático a través de diferentes actividades de comunicación y capacitación.

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

Proyecto: 200315 - Fortalecimiento de la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **4%** Ejecución Financiera : **97%** Cumplimiento Físico/Financiero **51%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.666 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.382

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación				
MA15AA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	4	0,05	1%

Código Ind. Producto DNP: : 320800600

Descripción B/P/S: "Implementar 4 acciones de educación ambiental vinculando a la comunidad en las siguientes actividades relacionadas:
 350 Conductores de transporte público capacitados en Eco conducción.
 550 Hogares beneficiados con estrategia de Hogares Sostenibles.
 70 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDAS - implementados.
 1% de los establecimientos del sector bares y discotecas con buenas prácticas para disminución de ruido adoptadas."

Observación B/P/S: "Implementar 4 acciones de educación ambiental vinculando a la comunidad en las siguientes actividades relacionadas:

- 350 Conductores de transporte público capacitados en Eco conducción.
El 23 de agosto, 34 conductores de vehículos de transporte especial y personal administrativo de la Empresa Cootraespeciales - grupo 3 se capacitaron en tres módulos

Curso Eco- Conducción
Módulo 1: Calidad del Aire
Módulo 2: Manejo Integral del Ruido
Módulo 3: Eco conducción

- 550 Hogares beneficiados con estrategia de Hogares Sostenibles.
No se ha avanzado en la estrategia por dificultades de los contratistas.

- 70 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDAS - implementados.
Dentro del contrato 4600102340 de 2024 no se realizaron PROCEDAS en el mes de agosto, ya que se estaba adelantando la fase de planeación de las actividades y la contratación del personal.

- 10% de los establecimientos del sector bares y discotecas con buenas prácticas para disminución de ruido adoptadas.
Se realizó acompañamiento y visita de diagnóstico a 3 bares:

- Bar chiquito
 - Polos Bar
 - Discoteca Belisario
- En el mes de agosto el ingeniero encargado de la estrategia estaba en renovación de contrato.

Servicio de educación informal ambiental

MA15AB Personas capacitadas Número 3.850 261 7%

Código Ind. Producto DNP: : 320801000

Descripción B/P/S: 3.850 personas vinculadas en estrategias de educación ambiental informal (foros, talleres, cursos y diplomados, con un proceso de formación de mínimo 2 horas.).

Observación B/P/S: 3.850 personas vinculadas en estrategias de educación ambiental informal (foros, talleres, cursos y diplomados, con un proceso de formación de mínimo 2 horas.).

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.1 - Sostenibilidad y patrimonio ambiental
Programa: 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito
Proyecto: 230040 - 24pp07-mantenimiento integral de quebradas comuna 7

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 367 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras y medidas de adecuación hidráulica.				
MA40BA Obras hidráulicas construidas.	Metro Lineal	710	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 320304700

Descripción B/P/S: Se realizará el mantenimiento de 710 metros lineales de obras hidráulicas construidas.

Observación B/P/S: En proceso de licitación pública programada para recepción de propuestas. Se adjudicará el 3 de septiembre.

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Proyecto: 230036 - 24pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 47% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de restauración de ecosistemas

MA36BA Áreas en proceso de restauración	Hectárea	5.86	2.75	47%
---	----------	------	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 320206000

Descripción B/P/S: Se realizará la recuperación y mantenimiento de 5,8 hectáreas de zonas verdes asociadas a retiros de quebradas.

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

MA36BB Personas capacitadas	Número	900	423	47%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 320201400

Descripción B/P/S: Se capacitarán 900 personas en biodiversidad.

Observación B/P/S: A la espera del operador de amoblamientos, proceso que se encuentra en estado precontractual, para continuar conjuntamente las actividades de sensibilización.

Programa: 5.1.5 - Economía circular y crecimiento verde

Proyecto: 230037 - 24pp99-fortalecimiento de recicladores

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 30% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 197 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 494

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos sólidos

MA37CA Personas asistidas técnicamente	Número	170	51	30%
--	--------	-----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 400302100

Descripción B/P/S: Se asistirán técnicamente 75 recicladores.

Observación B/P/S: Se aumenta la meta teniendo en cuenta los recursos remanentes de presupuesto participativo asignados a Secretaría de Medio Ambiente, según procedimiento determinado por el DAP dentro de la ruta de PDL y PP.

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

Proyecto: 230035 - 24pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 30% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.819 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.819

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativas ambientales y de participación				
MA35BA Estrategias educativas ambientales y de participación implementadas	Número	41	12	29%
Código Ind. Producto DNP: : 320800600				
Descripción B/P/S:	Se realizarán 34 estrategias educativas ambientales y de participación.			
Observación B/P/S:	"Se aumenta la meta teniendo en cuenta los recursos remanentes de presupuesto participativo asignados a Secretaría de Medio Ambiente, según procedimiento determinado por el DAP dentro de la ruta de PDL y PP."			

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación

MA35BB Campañas de educación ambiental y participación implementadas	Número	17	5	29%
Código Ind. Producto DNP: : 320800800				
Descripción B/P/S:	Se realizarán 14 campañas de educación ambiental y participación.			
Observación B/P/S:	Se dio inicio al proceso convocatoria a través de la OPE para la selección del personal que guiará las acciones educativo ambientales.			

Servicio de educación informal ambiental

MA35BC Personas capacitadas	Número	1.785	550	31%
Código Ind. Producto DNP: : 320801000				
Descripción B/P/S:	Se capacitarán 1580 personas a través de diferentes estrategias de educación ambiental.			
Observación B/P/S:	Se aumenta la meta teniendo en cuenta los recursos remanentes de presupuesto participativo asignados a Secretaría de Medio Ambiente, según procedimiento determinado por el DAP dentro de la ruta de PDL y PP.			

Proyecto: 230038 - 24pp60-formulación del plan de acción ambiental corregimiento 60

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 30% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos diagnóstico para la gestión de la información y el conocimiento ambiental				
MA38BA Documentos diagnóstico realizados	Número	1	0.3	30%
Código Ind. Producto DNP: : 320400200				
Descripción B/P/S:	Se llevará a cabo el diagnóstico ambiental para la formulación del Plan de Acción Ambiental Local-PAAL-			
Observación B/P/S:	Se dio inicio al proceso convocatoria a través de la OPE para la selección del personal que guiará las acciones educativo ambientales.			

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 200309 - Fortalecimiento de las estrategias de intervención ambiental en el morro de moravia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 413 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

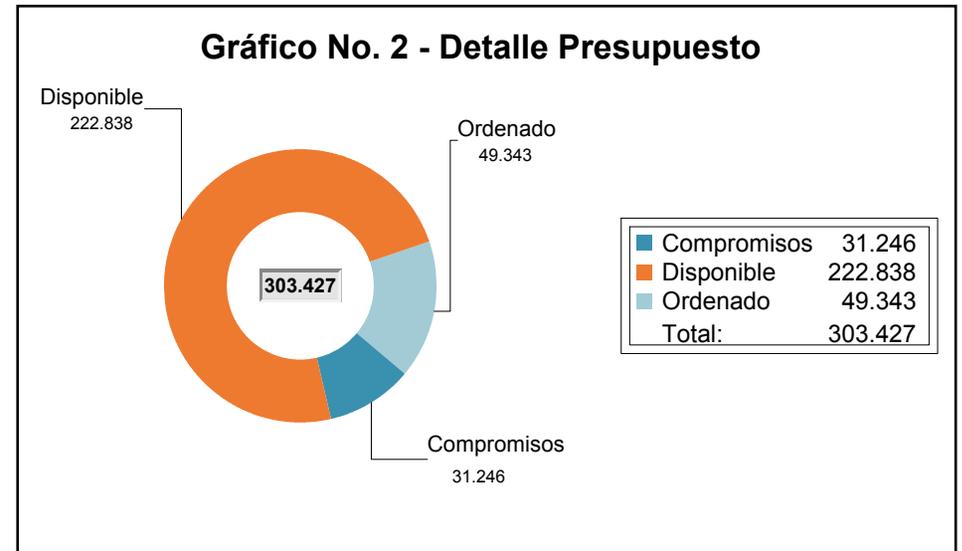
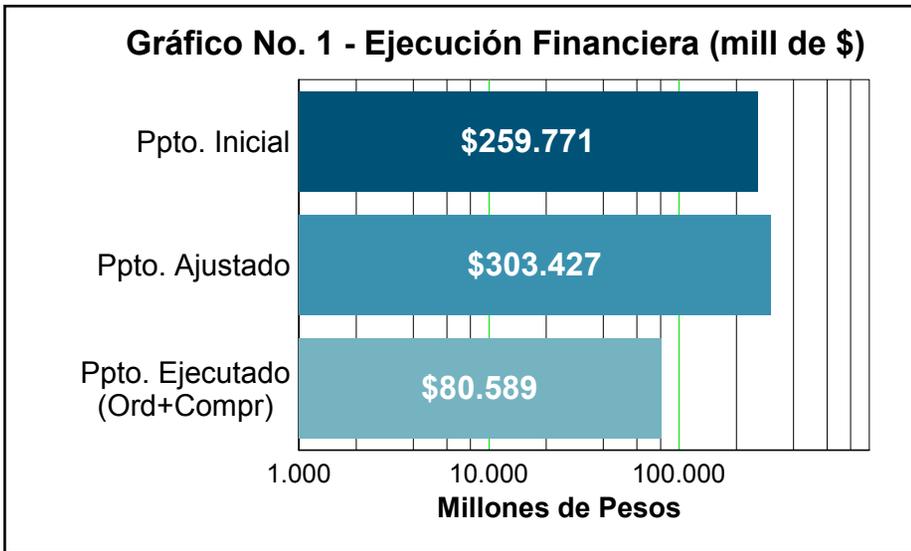
Proyecto:	160126	- Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.252	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4.534
Proyecto:	160127	- Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.347	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160121	- Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,000001	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160122	- Formulación y diseño del componente verde de la ciudad				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 76	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 76
Proyecto:	160182	- Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

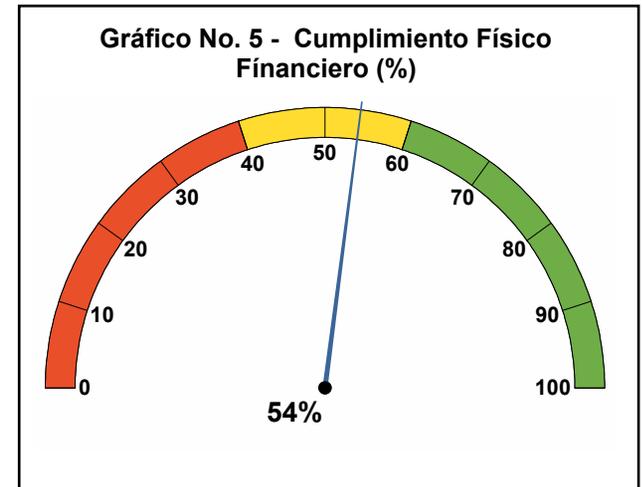
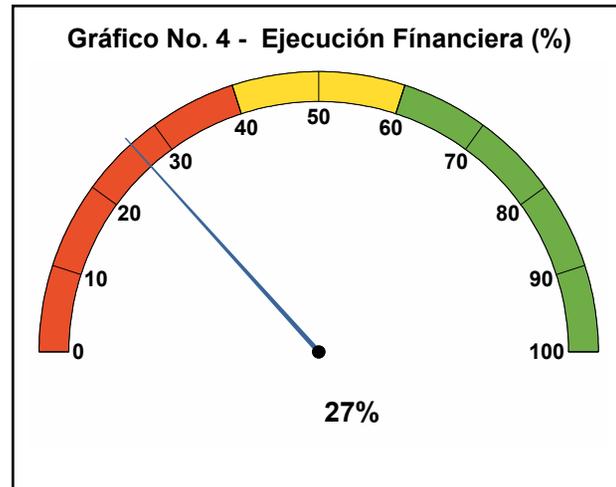
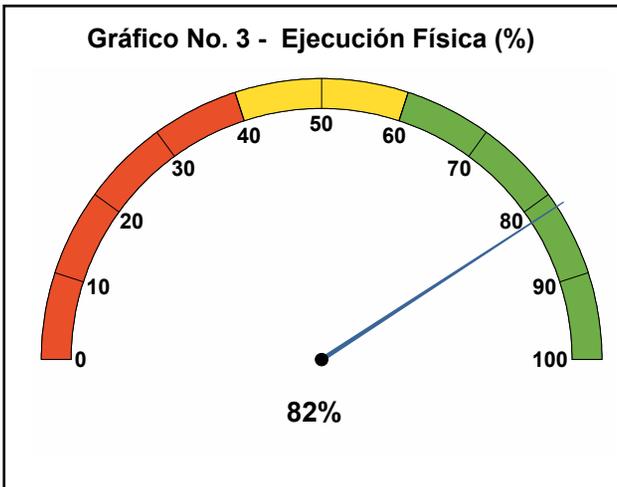
Proyecto:	220066	- 23pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 10	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 10
Proyecto:	220067	- 23pp99-fortalecimiento de las estrategias de protección animal				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 663	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 663
Proyecto:	220065	- 23pp99-fortalecimiento de recicladores				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 133	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 133
Proyecto:	220063	- 23pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 366	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 366

Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual
Proyecto: 240009 - Mejoramiento al sistema de transporte público masivo tipo metro

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.744 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros				
MV09AJ Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado Código Ind. Producto DNP: : 240805200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S:	Este producto corresponde a las acciones adelantadas para fortalecer la capacidad operativa del Transporte P úblico Masivo mediante la adquisición de trenes, gestión de suministros y mantenimiento de equipos del sistema eléctrico y mecánicos de la red.			
Observación B/P/S:	Se gestionó el mecanismo de vigencias futuras para la ampliación de capacidades del Metro de Medellín para atender la demanda de la movilidad en el Valle de Aburrá, departamento de Antioquia			

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual

Proyecto: 200128 - Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **69%** Cumplimiento Físico/Financiero **85%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.938 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.039

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR)				
MV28AA Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles Código Ind. Producto DNP: : 240800100	Número	900.000	939.195	104%
Descripción B/P/S:	Gestión para el seguimiento y control al cumplimiento de las normas que garanticen las adecuadas condiciones de operación del servicio transporte público y su mejoramiento continuo para la calidad del servicio a los usuarios.			
Observación B/P/S:	El resultado del avance corresponde al promedio de pasajeros movilizados día típico laboral, tanto en el Transporte Público Colectivo del Distrito Medellín como en Línea 1, Línea 2, Línea O, Cuenca 3 y Cuenca 6.			

Proyecto: 200274 - Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **2%** Cumplimiento Físico/Financiero **51%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 184.820 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142.433 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.312

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros				
MV74AA Convenios sucritos	Número	2	2	100%

Código Ind. Producto DNP: : 240802200

Descripción B/P/S: Seguimiento y control a la operación del sistema BRT a través del Convenio 4600031108 para la operación del sistema de Buses BRT línea 1 y 2 cuencas 3 y 6 y el contrato 4600092220 para la operación de buses eléctricos en la 80.

Observación B/P/S: Los convenios para la operación de las Líneas 1, 2 y O y Cuencas 3 y 6 se encuentra en ejecución y se viene garantizando la supervisión de los mismos.

Programa: 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Proyecto: 200073 - Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **42%** Cumplimiento Físico/Financiero **71%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.926

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada				
MV73AA Infraestructura mejorada	Metro Lineal	704	704	100%

Código Ind. Producto DNP: : 240900300

Descripción B/P/S: Corresponde a la modernización tecnológica de la red semaforica del Distrito, el mantenimiento de 704 cruces semaforizados (la unidad de medida debe ser número, a pesar de que el catálogo del DNP indique metros lineales), además la modernización e implementación de nuevos controladores, así como la construcción de nuevos complementos peatonales y ciclistas en las intersecciones semaforicas.

Observación B/P/S: Se viene garantizando el mantenimiento de las 704 intersecciones semaforizadas del Distrito de Medellín.

Proyecto: 200076 - Ampliación y mantenimiento de la señalización vial

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **3%** Ejecución Financiera : **20%** Cumplimiento Físico/Financiero **11%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.753

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV76AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados	Kilómetro	460	11.99	3%

Código Ind. Producto DNP: : 240903900

Descripción B/P/S: Este producto corresponde en la ejecución de la señalización vial horizontal y vertical sobre las vías de la ciudad (comunas y corregimientos), realizando mantenimiento preventivo y correctivo y ampliación de la cobertura

Observación B/P/S: El proceso contractual para la de señalización vial se encuentra en la fase final de adjudicación. Se espera iniciar con las actividades en la última en el mes de septiembre de 2024

Proyecto: 200414 - Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **85%** Ejecución Financiera : **57%** Cumplimiento Físico/Financiero **71%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.859

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de sensibilización a los actores viales

MV14AA Personas sensibilizadas	Número	225.000	156.591	70%
--------------------------------	--------	---------	---------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 240902300

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a las personas sensibilizadas en temas de cultura y educación vial, a través de actividades realizadas en jornadas pedagógicas de sensibilización en varios puntos estratégicos del Distrito.

Observación B/P/S: Se realizaron acciones de sensibilización a motociclistas en puntos pedagógicos, acciones con conductores de transporte público colectivo e individual, acciones en cumplimiento a Acuerdos Distritales como la Semana de Tranquilidad y el Ruido, sensibilización en jardines infantiles, instituciones educativas, padres de familia y docentes, entre otras.

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV14AB Estrategias implementadas	Número	6	6	100%
----------------------------------	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 240900900

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la implementación de estrategias de cultura y educación vial para la movilidad

- 1- Promoción de la Movilidad Segura para usuarios de motocicleta,
- 2- Promoción del Diálogo Ciudadano para la Movilidad Segura,
- 3- Promoción de la Movilidad Segura en el Sector Educativo,
- 4- Promoción de la Movilidad Segura en Entorno Virtual o Mixto,
- 5- Promoción de la Movilidad Segura en el Sector Empresarial y
- 6- Cumplimiento de Acuerdos Distritales

Observación B/P/S: A la fecha del presente informe se tiene el cumplimiento de la meta con la implementación de las siguientes estrategias:

- 1- Promoción de la Movilidad Segura para usuarios de motocicleta,
- 2- Promoción del Diálogo Ciudadano para la Movilidad Segura,
- 3- Promoción de la Movilidad Segura en el Sector Educativo,
- 4- Promoción de la Movilidad Segura en Entorno Virtual o Mixto,
- 5- Promoción de la Movilidad Segura en el Sector Empresarial y
- 6- Acuerdos Municipales.

Proyecto: 200415 - Servicio del laboratorio de toxicología medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **51%** Cumplimiento Físico/Financiero **75%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 328

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Laboratorio de investigación con mantenimiento

MV15AA Laboratorios con mantenimiento	Número	1	1	100%
---------------------------------------	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 240901800

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a realizar el aseguramiento metrológico de los equipos del laboratorio de toxicología del Distrito que apoya al control de la conducción en estado de embriaguez y a la adquisición de los servicios e insumos requeridos para la realización de pruebas de embriaguez.

Observación B/P/S: Los procesos contractuales asociados a la operación del Laboratorio de Toxicología se encuentran en fase precontractual, contractual y en ejecución, por lo tanto, el Laboratorio se encuentra prestando el servicio para las pruebas de embriaguez.

Proyecto: 200416 - Aprovechamiento del espacio público en las zonas de estacionamiento regulado

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **65%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **83%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.079 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.809

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de control a la seguridad vial

MV16AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	0.65	65%
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 240901100

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la operación de las celdas de estacionamiento regulado (ZER), los parqueaderos para custodia de vehículos inmovilizados, las grúas para el arrastre de vehículos inmovilizados y los dispositivos bloqueadores CEPOS para vehículos mal estacionados o abandonados, así como la implementación de las zonas de estacionamiento regulado automatizadas

Observación B/P/S: Se ha realizado la operación de 2.445 celdas de estacionamiento, 5 parqueaderos con un área mínima de 116.200 m2 para custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 23 vehículos (15 grúas, 6 camiones y 2 Vans), para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 88 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública

Proyecto: 200417 - Control a los servicios concesionados con une

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **65%** Ejecución Financiera : **72%** Cumplimiento Físico/Financiero **69%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.270

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

MV17BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0,65	65%
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459903100

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a brindar el apoyo y asistencia técnica operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera para la vigilancia del Convenio Interadministrativo con UNE EPM Telecomunicaciones S.A

Observación B/P/S: La supervisión del convenio interadministrativo 5400000003 suscrito con UNE EPM Telecomunicaciones se viene realizando con el apoyo de profesionales en las áreas técnica, jurídica, financiera, administrativa, operativa y de estructuración, incorporados a través del convenio interadministrativo No.4600102316 de 2024; por lo tanto, se avanzó en la entrega del informe de supervisión de los servicios concesionados con UNE

Proyecto: 200418 - Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **35%** Ejecución Financiera : **35%** Cumplimiento Físico/Financiero **35%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.956 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.310

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de control a la seguridad vial

MV18AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	0.35	35%
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 240901100

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la adquisición de vehículos livianos y pesados, elementos logísticos de arrastre y custodia, tecnología de comunicaciones, equipos de protección personal, implementación y operación de comparenderas electrónicas, así como brindar el apoyo al control y regulación de la Movilidad del Distrito con Agentes de Tránsito temporales.

Observación B/P/S: Se adelantaron los procesos contractuales para el mantenimiento de vehículos, adquisición 200 motocicletas, espacio para ubicación de antenas repetidoras, evaluación teórico práctica para agentes temporales, tablets Plan Estratégico de Seguridad Vial, pago a Mintic por derechos de comunicaciones y plan voz y datos y liquidación agentes temporales 2023.

Proyecto: 200422 - Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **65%** Ejecución Financiera : **71%** Cumplimiento Físico/Financiero **68%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.758 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.848 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.542

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas				
MV22AA Sedes mantenidas	Número	1	0.65	65%

Código Ind. Producto DNP: : 459901600

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mejoramiento y mantenimiento de redes y obras complementarias en el edificio de la Secretaria de Movilidad sede caribe, el cual es frecuentado por la comunidad para la realización de trámites de tránsito y transporte.

Observación B/P/S: En ejecución el contrato de obra de la red hidrosanitaria, se realizó la construcción la Red de alcantarillado de aguas residuales externas, rotura de la losa de piso del sótano y la instalación de las tuberías de desagües de aguas residuales y se inició el desmonte de cielos rasos y la construcción del anillo de distribución de aguas potable del primer nivel. En proceso contractual el mantenimiento de obra civil, obras eléctricas y su interventoría. En ejecución la seguridad y el mantenimiento de ascensores.

Proyecto: 200423 - Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **35%** Ejecución Financiera : **94%** Cumplimiento Físico/Financiero **64%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.828 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.444

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
MV23BA Sistemas de información actualizados	Número	1	0.12	12%

Código Ind. Producto DNP: : 459902800

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la implementación de actividades y estrategias de comunicación interna y externa que permitan mejorar la prestación del servicio del proceso de Gestión de la Movilidad, así como el fortalecimiento de los sistemas de información de cara al ciudadano.

Servicio de gestión documental

MV23BB Sistema de gestión documental implementado	Número	1	0.57	57%
---	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459901700

Descripción B/P/S: Este producto corresponde brindar el apoyo para la ejecución y atención oportuna a las solicitudes de los usuarios internos y externos, así como el fortalecimiento de los procedimientos legales y operativos destinados a la atención de usuarios de la Secretaría de Movilidad.

Observación B/P/S: En ejecución acciones de tipo comunicacional, financiero y administrativo, legal, gestión documental, atención a tutelas, mensajería, entre otras actividades necesarias para apoyar el proceso de gestión de la movilidad.

Observación Proyecto: Se viene realizando el apoyo comunicacional, financiero, administrativo, legal, la gestión documental, respuesta oportuna a las tutelas, la operación de los canales de atención, así como la mensajería para las notificaciones correspondiente.

Proyecto: 200424 - Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la información de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **80%** Ejecución Financiera : **4%** Cumplimiento Físico/Financiero **42%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.877 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios tecnológicos

MV24AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	26	20.71	80%
--	------------	----	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459900700

Descripción B/P/S: Adquisición de recursos y componentes para la infraestructura tecnológica de la Secretaría de Movilidad, que soporten las necesidades y los diferentes procedimientos de esta dependencia para cumplir con su objetivo misional.

Observación B/P/S: Continúan en ejecución MapGis, Software AM; Arcgis está en revisión para publicación en SecopII; Office 365 enviado a publicación en Bolsa Mercantil; Microsoft está en traslados presupuestales, pendiente de aprobación del DAP y Hacienda; adición contrato Computadores está en modificación para presentarse al Comité Interno de Planeación; DataCenter está en subsanación de los oferentes.

Proyecto: 200425 - Administración del debido cobrar de la secretaria de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **73%** Cumplimiento Físico/Financiero **70%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.863 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.166

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

MV25BA Programa de sanamiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	100	66.65	67%
---	------------	-----	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459900200

Descripción B/P/S: Gestión para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes

Observación B/P/S: Al mes de agosto el proyecto realizó las gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes. En agosto se adelantaron 6.774 mandamientos, para un total de 40.886 en lo que va corrido de 2024.

Programa: 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Proyecto: 200217 - Estudios de movilidad sostenible y gestión de la demanda para la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **13%** Ejecución Financiera : **73%** Cumplimiento Físico/Financiero **43%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.396

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Estudios de preinversión

MV17AA Estudios de preinversión realizados	Número	8	1	13%
--	--------	---	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 240901600

Descripción B/P/S: Estudios, análisis y actualización de información complementaria para la toma de decisiones, que permitan mitigar dificultades propias de las dinámicas en la Movilidad del Distrito.

Observación B/P/S: Se adelantó el estudio sobre la "Descripción de los Usuarios Vulnerables en el área de influencia de la CFD (Cámara de Fotodetección) La Mota.", los demás estudios llevan un avance promedio del 40%

Proyecto: 200419 - Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **53%** Ejecución Financiera : **50%** Cumplimiento Físico/Financiero **51%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.074 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.025

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de información de seguridad vial

MV19AA Informes de seguridad vial	Número	1	0.45	45%
-----------------------------------	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 240901000

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a brindar el apoyo técnico para la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, brindando insumos para la formulación de planes, programas, proyectos y estrategias a implementar.

Observación B/P/S: Se avanza en la caracterización de bases de datos, se gestiona con UNE para hacer uso del modelo de datos de microstrategy y se viene adelantando el plan de ITS con el aliado tecnológico INTEIA, se adelanta la validación de los dispositivos ITS existentes en el mercado que cumplan con las necesidades de gestión del Distrito.

Documentos de Investigación

MV19AB Documentos de investigación realizados	Número	1	0.6	60%
---	--------	---	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 240901200

Descripción B/P/S: Operación del Observatorio de Movilidad y el Centro Integrado de Tráfico y Transporte de Medellín - CITRA orientados a realizar la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, brindando insumos para la formulación de planes, programas, proyectos y estrategias a implementar en el Distrito

Observación B/P/S: A partir del año 2024, y en apoyo a la implementación del Plan Local de Seguridad Vial, se comenzó a trazar un documento básico de investigación que detalle el comportamiento de la mortalidad y siniestralidad vial en el Distrito. Este documento tiene por finalidad dar cuenta de las condiciones físicas, sociales y culturales que, en el marco del fenómeno de la movilidad, explican las tendencias actuales en materia de muertos y siniestros en las vías. Este documento servirá como base investigativa de estos fenómenos de ahora en adelante para el Observatorio, pues se consideran variables primordiales para el seguimiento y evaluación tanto de políticas como del quehacer propio del OMM.

Programa: 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Proyecto: 200123 - Apoyo a la gestión de la movilidad de bajas y cero emisiones en el transporte

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **60%** Ejecución Financiera : **57%** Cumplimiento Físico/Financiero **58%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 455

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

MV23CA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0.6	60%
---	--------	---	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459901800

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la realización de análisis, estudios y diseños que aporten a la promoción para la renovación de flota de transporte público con vehículos de baja, ultra baja y cero emisiones, además a la implementación de estrategias y acciones en términos operativos, comunicacionales y de análisis para mejorar la operación del transporte de carga, logística y última milla (movimiento de bienes y productos desde un centro de distribución hasta sus destinos finales) en el Distrito.

Observación B/P/S: Con la cooperación de C40 Cities, seguimos avanzando en el proyecto Laneshift enfocado hacia a la electromovilidad de transporte de carga, especialmente transporte de logística y última milla y que representa el 90% del transporte de productos. Avance en el mapeo y consolidación de actores del sector logístico urbano y vinculación de la estrategia Gran Alianza por la economía circular liderada por el Distrito, espacio en torno a la movilidad eléctrica y sostenible.

Proyecto: 200218 - Implementación de zonas de aire protegido

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte				
MV18BB Estrategias implementadas	Número	1	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 240900900				
Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la realización de diagnósticos y evaluación de alternativas de solución a las diferentes problemáticas en áreas del Distrito, que son fuente de contaminación por los procesos de combustión y que afectan la calidad del aire.				
Observación B/P/S: Se revisan estudios realizados por GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, y se adelantó comunicación para llevar a cabo la gestión y estructuración del piloto de carga eléctrica.				

Proyecto: 200411 - Desarrollo de estrategias de movilidad caminable y pedaleable

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **29%** Ejecución Financiera : **38%** Cumplimiento Físico/Financiero **33%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.249 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.384 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte				
MV11BA Estrategias implementadas	Número	1	0.29	29%
Código Ind. Producto DNP: : 240900900				
Descripción B/P/S: Este producto corresponde al desarrollo de estrategias para la promoción de la movilidad activa, y el uso de tecnologías limpias (cero y bajas emisiones) en la movilidad privada				
Observación B/P/S: <ol style="list-style-type: none"> Actualización de predios con accesos vehiculares en el barrio Carlos E Restrepo para realizar un mantenimiento general de la red de cicloinfraestructura. Creación de cartografía de las comunas 1, 9 y 11 en el marco de los planes integrales de gestión de la movilidad de las comunas y corregimientos Aforos de ciclistas para la consolidación del piloto de la ciclorruta de la carrera 65. Se avanza en proyectos de pacificación en barrios Laureles y Colores se realizó un análisis de la información existente y un recorrido a campo. 				

Proyecto: 200413 - Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.920 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.977

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacios dedicados a la intermodalidad				
MV13BA Espacios dedicados a la intermodalidad.	Número	1	1	100%
Código Ind. Producto DNP: : 240800400				
Descripción B/P/S: Realiza el mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical de la Comuna 13.				

Observación B/P/S: Se continúa con la prestación ininterrumpida del servicio, mediante la realización de los mantenimientos preventivos, correctivos y la operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical de la Comuna 13.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Proyecto: 230053 - 24pp15-apoyo a la transformación cultural y educativa en movilidad comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 177 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de sensibilización a los actores viales MV53AC Personas sensibilizadas	Número	1.300	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 240902300

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a las personas sensibilizadas a través de la realización de jornadas pedagógicas de educación y seguridad vial para la movilidad en la comuna 15, en puntos definidos con la participación ciudadana en el proceso de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo.

Observación B/P/S: Está en proceso de revisión jurídica la adición a los contratos existentes para dar inicio a la ejecución del proyecto finalizando el mes de septiembre

Proyecto: 230060 - 24pp15-mejoramiento de la señalización vial comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 145 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización MV60AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados	Kilómetro-Carril	5	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 240903900

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento de la señalización vial en puntos identificados en la comuna 15, a través de la participación ciudadana en el proceso de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo.

Observación B/P/S: El contrato de obra con el cual se realizarán las actividades de señalización vial en la comuna 15 - Guayabal, se encuentra en la fase final de adjudicación. Se espera que el contratista inicie con las actividades de señalización en la última semana de septiembre

Proyecto: 240004 - 24pp6-mejoramiento de la señalización vial comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Vías con dispositivos de control y señalización

MV04AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados

Kilómetro

5

0

0%

Código Ind. Producto DNP: : 240903900

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento de la señalización vial en puntos identificados en la comuna 6, a través de la participación ciudadana en el proceso de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo.

Observación B/P/S: El contrato de obra con el cual se realizarán las actividades de señalización vial en la comuna 6 - Doce de Octubre, se encuentra en la fase final de adjudicación. Se espera que el contratista inicie con las actividades de señalización en la última semana de septiembre

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080428 - Construcción y adecuación de deposito de buses

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120155 - Laboratorio de movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 150102 - Implementación de movilidad humana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,196963 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

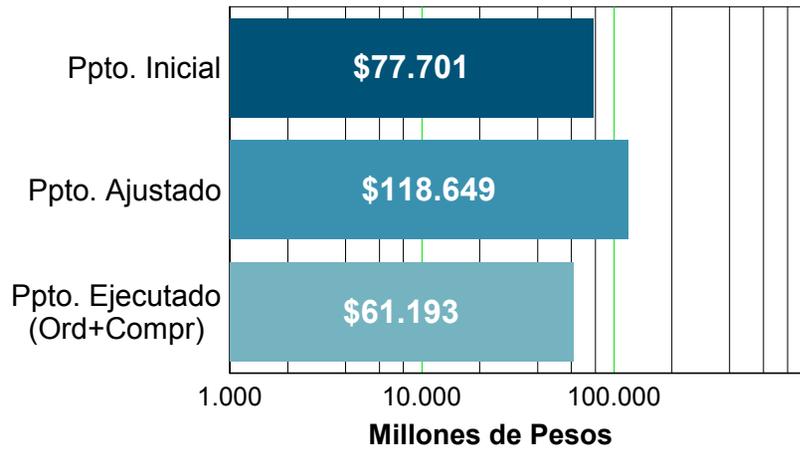


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

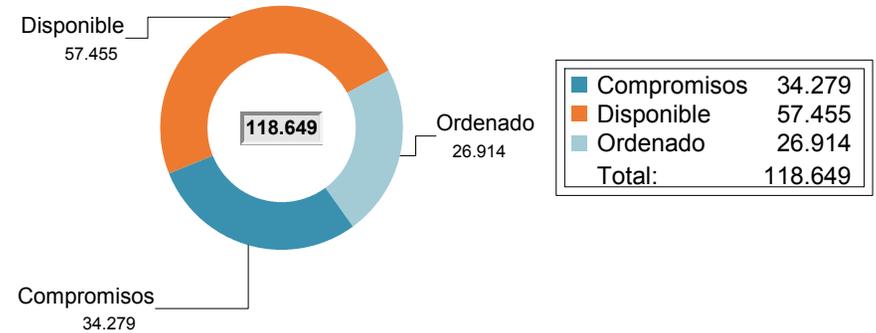


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

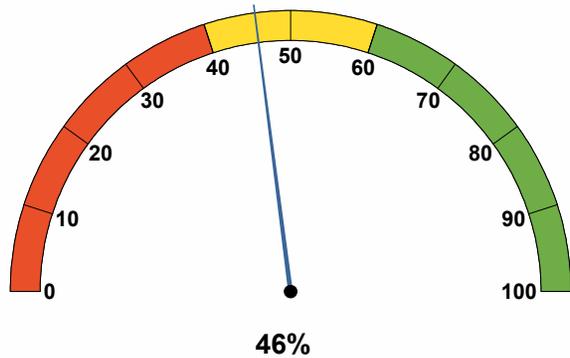


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

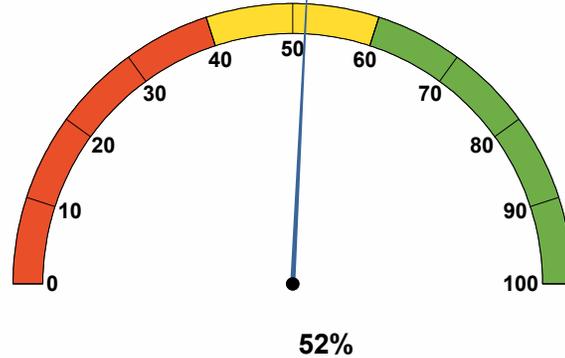
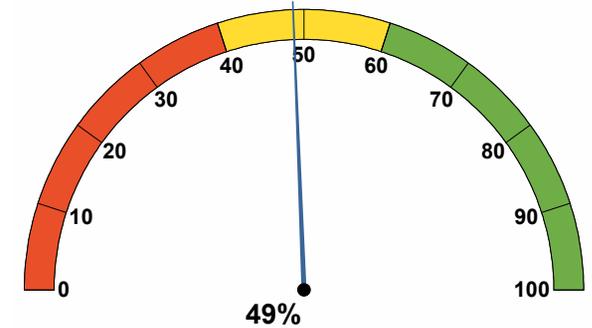


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad

Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: 200119 - Contribución a la conexión entre oferta y demanda del mercado laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **84%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 937

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de colocación laboral DE19AN Personas colocadas laboralmente	Número	2.750	2.417	88%

Código Ind. Producto DNP: : 360200400

Descripción B/P/S: Número de personas que pasan por la ruta de empleabilidad desarrollada por Oficina Pública de Empleo-OPE (proceso de intermediación laboral) y acceden a la vinculación laboral

Observación B/P/S: El cumplimiento del indicador está sujeto a la operación de los 14 puntos de información, los cuales han entrado de manera gradual durante esta vigencia. Se han realizado 5 eventos.

Servicios de orientación ocupacional

DE19AO Personas orientadas	Número	3.000	805	27%
----------------------------	--------	-------	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 360203600

Descripción B/P/S: Número de personas que acceden a la socialización de la ruta de empleabilidad de la Oficina Pública de Empleo-OPE, talleres y orientaciones de desarrollo ocupacional que son brindados por el equipo psicosocial

Observación B/P/S: Se está replanteando la estrategia para alcanzar el cumplimiento esperado de este producto, ya que se ha visto retraído por la habilitación gradual de los puntos de atención y por la resistencia de los buscadores a participar de talleres y asesorías ocupacionales.

Servicio de registro laboral

DE19AP Registros laborales realizados	Número	10.000	8.653	87%
---------------------------------------	--------	--------	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 360200600

Descripción B/P/S: Registros y autorregistros de hojas de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo - SISE.

Observación Proyecto: Con la habilitación gradual de los 17 puntos de atención de la oficina pública de Empleo Medellín y la participación en 32 eventos de la ciudad, se ha logrado un incremento exponencial para alcanzar pronto el logro esperado a diciembre 2024

Proyecto: 200120 - Habilidadación para la inserción laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **49%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 749 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 739

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral DE20AB Personas formadas	Número	200	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 360300200

Descripción B/P/S: Acciones destinadas al desarrollo de competencias para la inserción al mercado laboral, como complemento de la educación básica; para la actualización constante de los conocimientos y habilidades, lo que impacta la productividad y competitividad de los lugares donde trabajan y para la promoción del acceso al trabajo de poblaciones vulnerables por medio de programas especiales de formación, relacionados con la industria tradicional.

Observación B/P/S: El proceso de formación esta en la etapa inicial de convenio de asociación con el cual se pretende lograr la meta.

Proyecto: 200121 - Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 24% Ejecución Financiera : 78% Cumplimiento Físico/Financiero 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.485

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE21AH Personas formadas	Número	2.750	647	24%

Código Ind. Producto DNP: : 360300200

Descripción B/P/S: Acciones destinadas al desarrollo de competencias para la inserción al mercado laboral, como complemento de la educación básica; para la actualización constante de los conocimientos y habilidades, lo que impacta la productividad y competitividad de los lugares donde trabajan y para la promoción del acceso al trabajo de poblaciones vulnerables por medio de programas especiales de formación, relacionados con habilidades digitales, audiovisuales y cinematográficas, para la cuarta revolución industrial.

Observación B/P/S: A la fecha se han formado 647 personas, a través del contrato interadministrativo 4600097316 de 2023, el cual dio inicio a la formación en febrero de 2024 y finalizó el 30 de junio de 2024, además, para alcanzar la meta restante la unidad está en proceso de contratación del proceso de formación para la vigencia actual

Proyecto: 200153 - Formación en un segundo idioma para el trabajo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 19% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 309 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE53BI Personas formadas	Número	1.000	191	19%

Código Ind. Producto DNP: : 360300200

Descripción B/P/S: Acciones destinadas al desarrollo de competencias para la inserción al mercado laboral, como complemento de la educación básica; para la actualización constante de los conocimientos y habilidades, lo que impacta la productividad y competitividad de los lugares donde trabajan y para la promoción del acceso al trabajo de poblaciones vulnerables por medio de programas especiales de formación en inglés.

Observación B/P/S: A la fecha se ha alcanzado la formación de 191 personas, a través del contrato interadministrativo 4600097316 de 2023, el cual dio inicio a la formación en febrero de 2024 y finalizó el 30 de junio de 2024, además, para alcanzar la meta restante la unidad esta en proceso de contratación del proceso de formación para la vigencia actual.

Programa: 1.3.10 - Medellín distrito inteligente

Proyecto: 200126 - Fortalecimiento de la estrategia de medellín digital

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.710

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de acceso zonas digitales**

DE26AA Zonas digitales instaladas

Código Ind. Producto DNP: : 230107900

Descripción B/P/S:

Corresponde al mantenimiento del servicio de los puntos de conexión WIFI existentes en la Ciudad

Unidad**Cantidad Planeada****Cantidad Ejecutada****Eficacia Producto**

Número

395

395

100%**Programa:** 1.3.3 - Desarrollo empresarial**Proyecto:** 200124 - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica**Síntesis Proyecto:****Eficacia Ponderada** 0%**Ejecución Financiera :****51%****Cumplimiento Físico/Financiero****26%****Información Financiera:****Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 10.845**Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 10.965**Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 5.620**Descripción del Avance:****Producto/Bien/Servicio entregado****Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas**

DE24AB Empresas apoyadas

Código Ind. Producto DNP: : 390301300

Descripción B/P/S:

Corresponde a emprendimientos de base tecnológica acompañados, quienes son fortalecidos en sus diferentes etapas de madurez para potenciar sus modelos de negocio.

Observación B/P/S:

Las actividades objeto del proyecto, se encuentran en planeación y alistamiento para convocatoria y acompañamiento de emprendedores

Unidad**Cantidad Planeada****Cantidad Ejecutada****Eficacia Producto**

Número

450

0

0%**Proyecto:** 200129 - Desarrollo de estrategias en economía creativa**Síntesis Proyecto:****Eficacia Ponderada** 50%**Ejecución Financiera :****46%****Cumplimiento Físico/Financiero****48%****Información Financiera:****Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 785**Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 785**Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 363**Descripción del Avance:****Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial**

DE29AE Personas beneficiadas

Código Ind. Producto DNP: : 350201900

Descripción B/P/S:

Fomento al desarrollo empresarial con el fin de mejorar procesos organizativos dirigidos a personas naturales y/o jurídicas de proyectos audiovisuales y cinematográficos acompañados desde la comisión fílmica de Medellín.

Observación B/P/S:

Esta programado para llevarse a cabo en el mes de diciembre

Unidad**Cantidad Planeada****Cantidad Ejecutada****Eficacia Producto**

Número

15

0

0%**Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos**

DE29AH Empresas beneficiadas

Código Ind. Producto DNP: : 350200400

Descripción B/P/S:

Con este servicio se busca financiar iniciativas de industria audiovisual, para el mejoramiento de procesos productivos de las empresas nacionales que reciben incentivos económicos desde la Comisión Fílmica y que garantizan generar empleo para el talento local, propiciar derrama económica y transferencia de conocimiento.

Número

8

8

100%

Proyecto: 200134 - Implementación de la política pública de economía social y solidaria**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **54%** Cumplimiento Físico/Financiero **27%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 624 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 373**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE34AD Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	8	0	0%
---	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 350201500

Descripción B/P/S: Asistencia técnica en temas de administración, contabilidad, comercio, jurídicos, innovación, seguridad y salud en el trabajo, cohesión grupal, coach empresarial entre otros, dirigida a la creación de empresas del sector social y solidario

Observación B/P/S: Avanza al 75% del Plan Decenal y en proceso el pliego de condiciones para la selección de los 8 nuevos emprendimientos del sector

Proyecto: 200137 - Fortalecimiento de las áreas priorizadas en la política pública de desarrollo económico**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **38%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **69%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.983 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.983**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad

DE37AC Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad	Número	195	75	38%
--	--------	-----	----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 350200900

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica que se les ofrece a las unidades productivas para que alcancen mayores niveles de productividad. Cada intervención incluye un diagnóstico, un plan de acción y una medición final.

Proyecto: 200150 - Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **60%** Cumplimiento Físico/Financiero **30%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 744 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 445**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de soluciones tecnológicas para MiPyme

DE50BA Proyectos apoyados	Número	1	0	0%
---------------------------	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 230201500

Descripción B/P/S: Hace referencia a la cofinanciación de proyectos de mejoramiento productivo de las cadenas de valor, las cuales buscan beneficiar a MiPymes con soluciones tecnológicas para sus procesos productivos.

Observación B/P/S: Las actividades objeto de la ejecución del proyecto, se encuentran en revisión

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 383 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
DE52AI Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: : 040110200	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna en el cual se analiza y diseñan los componentes con bases de datos centralizadas.				
Observación B/P/S: Se tiene programado avanzar en el segundo semestre del año				

Programa: 1.3.4 - Financiación para crecer

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 57% Ejecución Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.094 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.793

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas				
DE40AE Planes de negocios financiados Código Ind. Producto DNP: : 360203300	Número	35.000	23.536	67%
Descripción B/P/S: Planes de negocios financiados a través de la Colocación bajo las Líneas Individuales y Redes Vecinales				
Servicios de educación informal en economía solidaria				
DE40AF Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: : 360202300	Número	7.000	5.299	76%
Descripción B/P/S: Cantidad de Personas capacitadas pertenecientes a la línea de crédito Bancuadra.				
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento				
DE40AG Personas capacitadas en emprendimiento Código Ind. Producto DNP: : 360203500	Número	50	0	0%
Descripción B/P/S: Personas capacitadas y acompañadas en emprendimiento - Artesanos.				
Observación B/P/S: Se dará cumplimiento a la meta en segundo semestre del año				
Servicio de gestión para el emprendimiento				
DE40AH Planes de negocio aprobados Código Ind. Producto DNP: : 360201300	Número	50	50	100%
Descripción B/P/S: Formación y Planes de negocio aprobados a comerciantes del Distrito.				
Observación B/P/S: Se dará cumplimiento a la meta en el segundo semestre del año				
Servicio de promoción para el emprendimiento				
DE40AK Acciones de promoción y difusión realizadas Código Ind. Producto DNP: : 360203400	Número	40	16	40%

Descripción B/P/S: Durante el 2024, se avanzará en el posicionamiento de la marca del Banco Distrital y en la implementación de 40 Acciones de promoción y difusión.
 Observación B/P/S: Durante el 2024, se avanzará en el posicionamiento de la marca del Banco Distrital y en la implementación de 40 Acciones de promoción y difusión. En el primer semestre se estaba construyendo el decreto reglamentario, resolución y plan de mercadeo. Se espera ejecutar para el segundo semestre el valor restante.

Proyecto: 200151 - Implementación de un sistema digital para el banco de los pobres

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **25%** Ejecución Financiera : **74%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 232 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación				
DE51AY Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Porcentaje	40	10	25%

Código Ind. Producto DNP: : 390300200

Descripción B/P/S: Este indicador al 40% medirá el avance en cuanto a garantizar la operatividad del sistema de información del Programa Banco Distrital implementado al 100% en el año 2023, a través de servicios de conectividad, soporte y mantenimiento del aplicativo
 Observación B/P/S: Se encuentra en revisiones por parte de innovación digital del estado de la plataforma, para determinar las acciones a ejecutar.

Programa: 1.3.5 - Acceso a Mercados

Proyecto: 200127 - Desarrollo de la estrategia compra local

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 546 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 530

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación				
DE27AC Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 390300200

Descripción B/P/S: Documento cuyo objetivo es plasmar una visión territorial que se requiera en el acceso a mercados, incluye objetivos y estrategias para la comercialización de productos locales.
 Observación B/P/S: Esta programado para el segundo semestre del año

Proyecto: 200135 - Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 859 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.845 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.803

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del mercado nacional				
DE35AA Ruedas de negocios realizadas	Número	4	5	125%

Código Ind. Producto DNP: : 350200500

Descripción B/P/S: Ruedas de negocios realizadas virtuales y/o presenciales a través del proyecto de acceso a mercados

Observación B/P/S: El sector turístico de Medellín ha tenido gran reactivación y captación de eventos; por lo tanto el número de ruedas de negocio han aumentado y se han cumplido expectativas del sector.

Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados

DE35AC Empresas asistidas técnicamente Número 1.000 1.032 103%

Código Ind. Producto DNP: : 350202200

Descripción B/P/S: Incluye la adecuación, promoción y comercialización de productos en nuevos mercados para emprendedores y empresarios que se vinculan y logran ventas en el marco del desarrollo de cada espacio de comercialización apoyado

Observación B/P/S: De acuerdo al número de eventos realizados a la fecha, se aumentó el número de emprendedores vinculados

Proyecto: 200144 - Apoyo al acceso a mercados internacionales para las empresas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 886 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 621

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados

DE44AL Empresas asistidas técnicamente	Número	50	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 350202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de empresas intervenidas en procesos de internacionalización a través de estrategias de fomento, Diagnóstico exportador y selección, formación exportadora, diseño de Plan exportador y promoción comercial

Observación B/P/S: Se encuentra en etapa precontractual

Programa: 1.3.6 - Innovación como motor de desarrollo económico del Distrito

Proyecto: 200039 - Consolidación de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.999 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE39BB Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de proyectos estratégicos enmarcados en el Plan CT+I vigente y futuro

Observación B/P/S: Se está gestionando la transferencia de recursos a la corporación Ruta N, para la ejecución de los proyectos

Proyecto: 200084 - Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **95%** Ejecución Financiera : **27%** Cumplimiento Físico/Financiero **61%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.069 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.231

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura para desarrollo tecnológico y la innovación fortalecida DE84AE Centros y parques para el desarrollo tecnológico y la innovación fortalecidos	Número	21	20	95%
Código Ind. Producto DNP: : 390300800				
Descripción B/P/S: Corresponde a 17 Sedes territoriales con mobiliario y dotación tecnológica y 4 puntos de atención para el desarrollo económico.				
Observación B/P/S: De forma gradual se ha dado apertura a las 16 sedes y 4 puntos de atención, desde donde se han realizado 1.255 orientaciones e inscripciones, 1.182 diagnósticos y 3.030 acompañamientos con intervención empresarial.				

Proyecto: 200130 - Diseño plan medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 97 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política DE30AH Documentos d políticas de ctei formuladas	Número	1	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 390100200				
Descripción B/P/S: Corresponde a un documento con el avance técnico en la transición e implementación del Distrito Especial				
Observación B/P/S: El documento se encuentra en fase de formulación y planeación				

Proyecto: 200132 - Implementación de centros de innovación especializados

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **21%** Cumplimiento Físico/Financiero **10%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 656

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad DE32AA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas	Número	1	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 390301200				
Descripción B/P/S: Documento mediante el cual se da a conocer el programa, sus propósitos y objetivos, enfocados en su público objetivo				
Observación B/P/S: Las actividades objeto de la ejecución del proyecto, se encuentran en revisión				
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación DE32AB Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 390300200

Descripción B/P/S: Servicio mediante el cual se realiza apoyo financiero a los programas y proyectos de CTI, que promuevan: la innovación empresarial, emprendimiento, la transferencia tecnológica y la protección de conocimiento para el Proyecto Clúster.

Observación B/P/S: Las actividades objeto de la ejecución del proyecto, se encuentran en revisión

Programa: 1.3.7 - Internacionalización para el desarrollo del Distrito

Proyecto: 200145 - Apoyo a la presencia de zonas francas en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
DE45AN Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 350200200

Descripción B/P/S: Corresponde a gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de zonas francas para atraer y retener la inversión extranjera directa

Observación B/P/S: Se planea darle cumplimiento en el segundo semestre del año

Proyecto: 200146 - Desarrollo de estrategias para el impulso de inversión nacional y extranjera en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 55% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.800

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio				
DE46BC Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	20	12	60%

Código Ind. Producto DNP: : 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad

Servicio de promoción turística

DE46BD Campañas realizadas	Número	10	5	50%
----------------------------	--------	----	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a eventos ¿Por Qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales

Proyecto: 200147 - Desarrollo de estrategias para el impulso de cooperación nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 80% Ejecución Financiera : 36% Cumplimiento Físico/Financiero 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad

DE47AQ Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad Número 13 14 **108%**

Código Ind. Producto DNP: : 350200900

Descripción B/P/S: Corresponde a proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia

Observación B/P/S: Las unidades productivas impactadas obedecen a los proyectos de cooperación que se han gestionado, especialmente de Agencias de Cooperación que cubren múltiples aspectos del desarrollo y han apoyado, en este comienzo de gobierno, proyectos que impactan múltiples secretarías. Es por esto que las unidades productivas han superado la meta de 13 al tener proyectos que involucran varias temáticas.

Servicio de educación informal en asuntos turísticos

DE47AR Personas capacitadas Número 9 8 **89%**

Código Ind. Producto DNP: : 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.

Servicio de promoción turística

DE47AS Campañas realizadas Número 10 5 **50%**

Código Ind. Producto DNP: : 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local

Observación B/P/S: las demás campañas se realizaran en el segundo semestre del año

Programa: 1.3.8 - Desarrollo Rural Agropecuario

Proyecto: 200154 - Implementación del servicio de extensión agropecuaria para productores rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **62%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **81%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.319 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.323 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.319

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

DE54AU Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número	520	320	62%
--	--------	-----	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 170201000

Descripción B/P/S: Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria o transferencia de conocimiento

Proyecto: 200155 - Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **75%** Ejecución Financiera : **96%** Cumplimiento Físico/Financiero **86%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.864 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.670

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

DE55AY Cadenas productivas apoyadas	Número	4	3	75%
-------------------------------------	--------	---	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 170910600

Proyecto: 200156 - Consolidación de emprendimientos agropecuarios de zona rural

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 595 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 592

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE56AN Unidades productivas beneficiadas	Número	30	0	0%
--	--------	----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 170202100

Descripción B/P/S: Productores intervenidos en Nodos de cadenas productivas agropecuarias

Observación B/P/S: Se planea darle cumplimiento en el segundo semestre del año

Proyecto: 210080 - Fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor de los productores rurales medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **6%** Cumplimiento Físico/Financiero **3%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.699 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.695 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 664

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización

DE80BI Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Número	145	0	0%
---	--------	-----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 170200900

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios apoyados con activos productivos del Programa Agropecuario Distrital - PAD

Observación B/P/S: Esta programado para el segundo semestre del año

Programa: 1.3.9 - La nueva ruralidad para la articulación urbano-rural

Proyecto: 200157 - Recuperación de la memoria histórica y la identidad campesina

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **30%** Ejecución Financiera : **55%** Cumplimiento Físico/Financiero **42%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 825 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural

DE57AS Eventos realizados	Número	10	3	30%
---------------------------	--------	----	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 330207001

Descripción B/P/S: Actividades en torno a la identidad de los corregimientos

Observación B/P/S: Se apoyó y participó en agosto en el "31 Festival Municipal de las Cometas". El resto de eventos se surtirán en el mes de diciembre, de acuerdo a lo descrito por acuerdo 011 de 2011 que dictamina la fiesta de los corregimientos para dicha época en los territorios rurales.

Proyecto: 200158 - Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 24% Cumplimiento Físico/Financiero 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 428 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la comercialización DE58AQ Organizaciones de productores formales apoyadas Código Ind. Producto DNP: : 170203800	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S:	Organizaciones de productores formales apoyadas, grupos focales: productores, consumidores y comerciantes, de sensibilización con diferentes actores de los circuitos de comercialización.			
Observación B/P/S:	La meta del indicador es "1" ya que las diferentes estrategias se orientan a apoyar las organizaciones de productores del CAI Lusitania, hasta el momento la ejecución consiste en entrega de motocargas, cuando se surtan las diferentes acciones a lo largo del cuatrienio, se logrará la meta de "1".			

Proyecto: 200161 - Asistencia técnica a la gerencia de corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 77% Ejecución Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.888 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.740

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación DE61AY Estrategias de divulgación implementadas Código Ind. Producto DNP: : 170202600	Número	310	239	77%
Descripción B/P/S:	Se definen como las acciones orientadas a realización de: diagnósticos para identificar necesidades, visitas en territorio, acompañamiento, articulación con otras dependencias, estrategias publicitarias y comunicacionales de difusión para visibilizar los territorios rurales para dar a conocer iniciativas de la Gerencia.			
Observación B/P/S:	Se debe ajustar ante el DAP la meta del indicador, ya que la misionalidad de la Gerencia de Corregimientos se basa a lo largo de cada anualidad en ejecutar diferentes y múltiples acciones y estrategias en los territorios rurales por lo cual se rebasa la cantidad planeada de "100"			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad

Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: 230021 - 24pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 4% Cumplimiento Físico/Financiero 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

DE21AI	Personas formadas	Número	80	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 360300200				
Descripción B/P/S:	Corresponde a las personas matriculadas en los procesos de formación pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.				
Observación B/P/S:	Se encuentra en etapa precontractual				

Programa: 1.3.3 - Desarrollo empresarial

Proyecto: 230022 - 24pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **64%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **82%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.265

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana				
DE22AB Empresas asistidas técnicamente	Número	117	75	64%
	Código Ind. Producto DNP: : 350201700			
Descripción B/P/S:	Corresponde a los emprendedores acompañados pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.			

Programa: 1.3.8 - Desarrollo Rural Agropecuario

Proyecto: 230024 - 24pp60-fortalecimiento de capacidades productivas y de producción agrícola corregimiento 60

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.063 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.063 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acompañamiento productivo y empresarial				
DE24AE Procesos productivos beneficiados	Número	60	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 170202102			
Descripción B/P/S:	Productores agropecuarios formados en modelo productivo agroecológico			
Observación B/P/S:	Se planea darle cumplimiento en el segundo semestre del año			
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización				
DE24AF Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Número	60	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 170200900			
Descripción B/P/S:	Unidades agropecuarias que reciben incentivos para incorporar a modelo productivo agroecológico			
Observación B/P/S:	Se planea darle cumplimiento en el segundo semestre del año			

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 040493 - Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080258 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 210081 - Fortalecimiento en tics para los productores rurales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 571 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Proyecto: 220034 - Fortalecimiento del agroturismo en los corregimientos de medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 536 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 220114 - 23pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 216

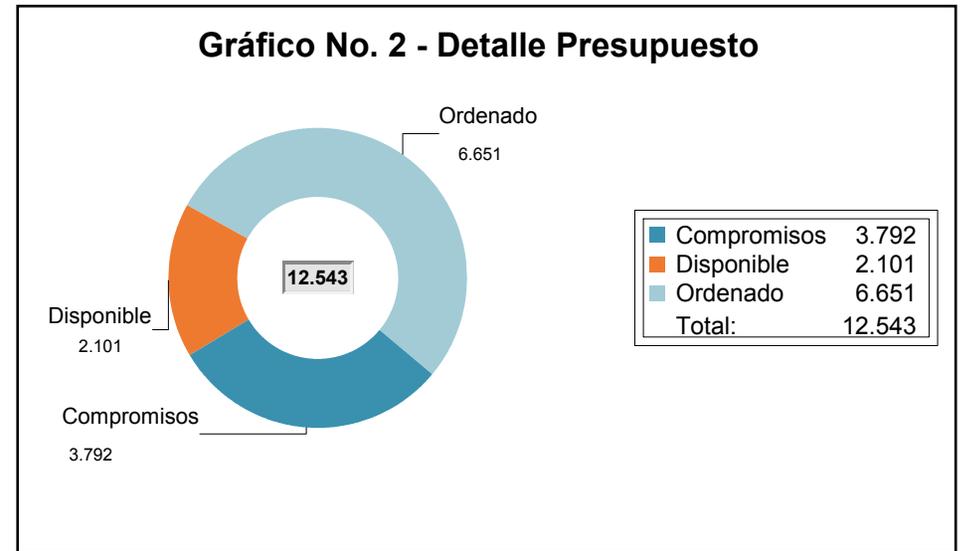
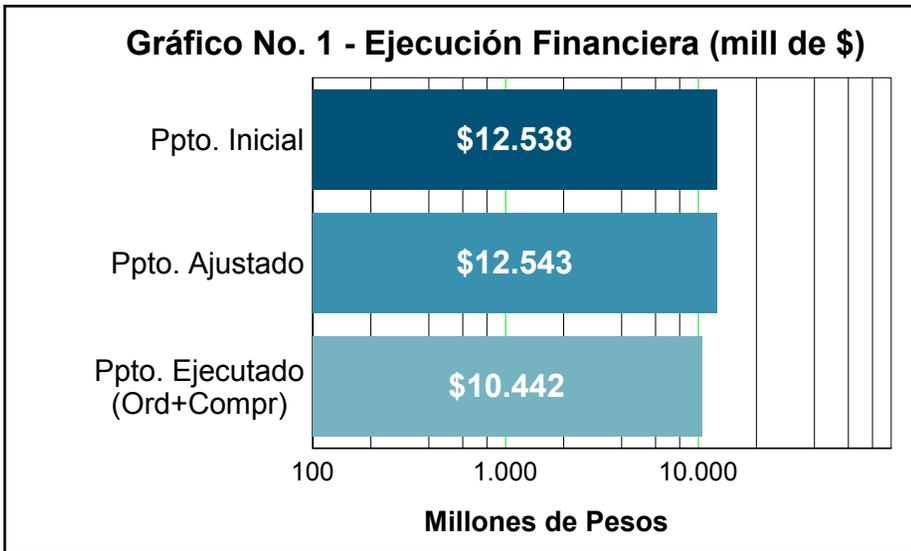
5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130621 - Mcv- administración fondo tic

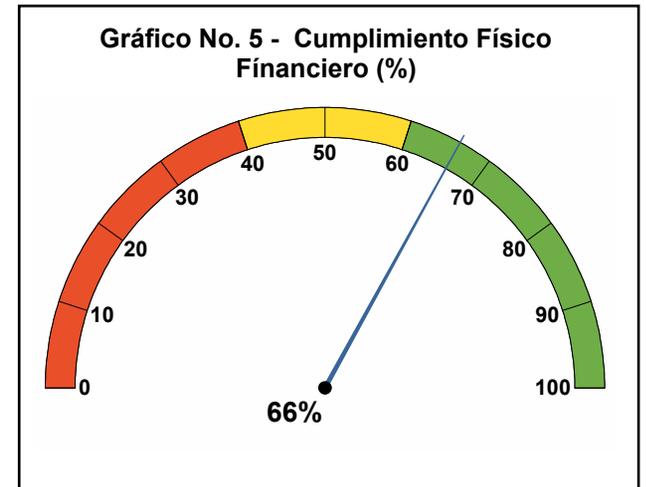
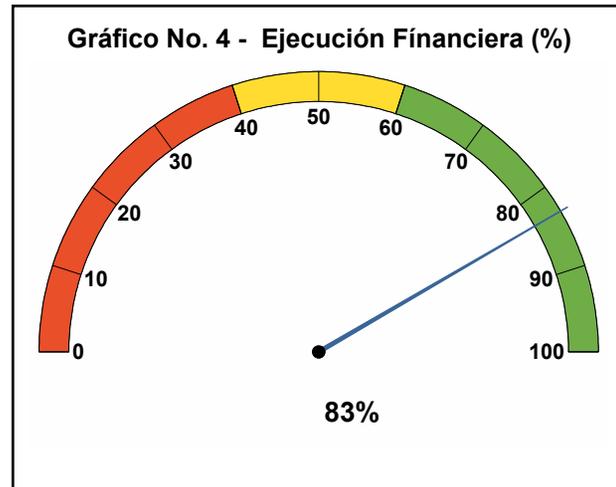
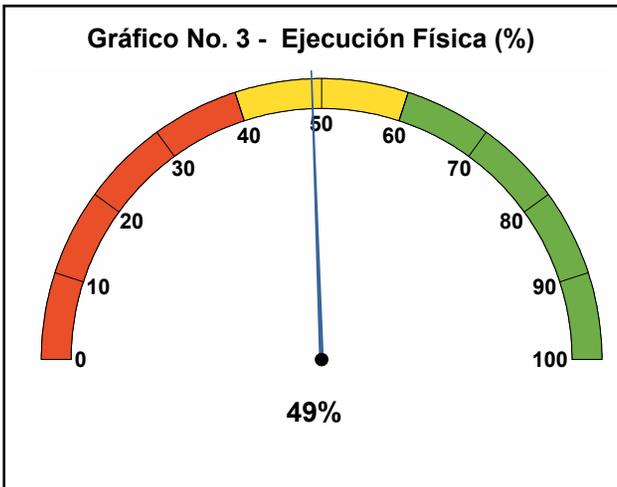
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Turismo y Entretenimiento

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.4 - Medellín, destino turístico y sostenible

Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

Proyecto: 200149 - Recuperación económica del sector turístico

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **59%** Ejecución Financiera : **93%** Cumplimiento Físico/Financiero **76%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.196 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.538 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.029

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
DE49BK Personas beneficiadas	Número	500	255	51%

Código Ind. Producto DNP: : 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial desde el Programa de Promoción y Entretenimiento. A través de estrategias de consolidación y posicionamiento de la ciudad en ambientes digitales, incluye beneficiarios de los eventos de gran formato responsables de la atracción de visitantes a la ciudad.

Observación B/P/S: Los procesos contractuales se encuentran en fase de publicación, mínimas cuantías y Consultorías.

Servicio de promoción turística

DE49BL Campañas realizadas	Número	53	36	68%
----------------------------	--------	----	----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de Promoción realizadas con apoyo del Bureau, Ferias y eventos de ciudad. Incluye estrategias de consolidación y posicionamiento de la ciudad en ambientes digitales, se busca aumentar los eventos de gran formato responsables de la atracción de visitantes a la ciudad, incluye captación de eventos que generen turismo en la ciudad.

Programa: 1.4.2 - Promoción y mercadeo de ciudad

Proyecto: 200148 - Desarrollo de estrategias de ciudad para transformarse en destino turístico inteligente

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **41%** Ejecución Financiera : **61%** Cumplimiento Físico/Financiero **51%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.063 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.471

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en asuntos turísticos				
DE48AK Personas capacitadas	Número	285	77	27%

Código Ind. Producto DNP: : 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a personas capacitadas, viviendas turísticas, anfitriones del Destino y formación en cultura turística enfocados en competitividad de operadores y prestadores de servicios turísticos. Formación para la puesta en marcha de Productos turísticos nuevos, (impartidas de manera formal y/o informal, presencial y/o virtual y/o híbrida)

Observación B/P/S: Se avanzará en el reporte de resultados una vez los restantes procesos contractuales se suscriban.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE48AM	Personas beneficiadas	Número	168	92	55%
	Código Ind. Producto DNP: : 350201900				
Descripción B/P/S:	Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial; (Cátedras de Destino Turístico, Fortalecimiento en Redes de Turismo Comunitario) impartidas de manera formal y /o informal, presencial, virtual y/o híbrida.				
Observación B/P/S:	Los procesos contractuales se encuentran en fase de publicación, mínimas cuantías y Consultorías.				
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio					
DE48AN	Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	166	17	10%
	Código Ind. Producto DNP: : 350201500				
Descripción B/P/S:	Empresas asistidas desde programas de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, enfocados en competitividad de operadores y prestadores de servicios turísticos, operación y apoyo logístico para desarrollo de proyectos y actividades enmarcadas en fortalecimiento y acompañamiento en sostenibilidad ambiental; asistencia técnica en Access entre otros.				
Observación B/P/S:	Se avanzará en el reporte de resultados una vez los restantes procesos contractuales se suscriban.				
Documentos de investigación sobre turismo					
DE48AO	Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados	Número	20	14	70%
	Código Ind. Producto DNP: : 350209400				
Descripción B/P/S:	Corresponde a documentos, Informes y/o visualizaciones emitidas por el Sistema de Inteligencia Turística. Y los documentos de actualización del Acuerdo 20 de 2015 por el cual se adopta la Política Pública de Turismo del Municipio de Medellín frente a las nuevas dinámicas y necesidades del sector en especial a los ejes del modelo DTI (Destino Turístico Inteligente).				
Observación B/P/S:	Los procesos contractuales se encuentran en fase de publicación, mínimas cuantías y Consultorías.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar:	1	- Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente:	1.4	- Medellín, destino turístico y sostenible
Programa:	1.4.2	- Promoción y mercadeo de ciudad
Proyecto:	230023	- 24pp60-fortalecimiento de capacidades agro-ecoturísticas corregimiento 60

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

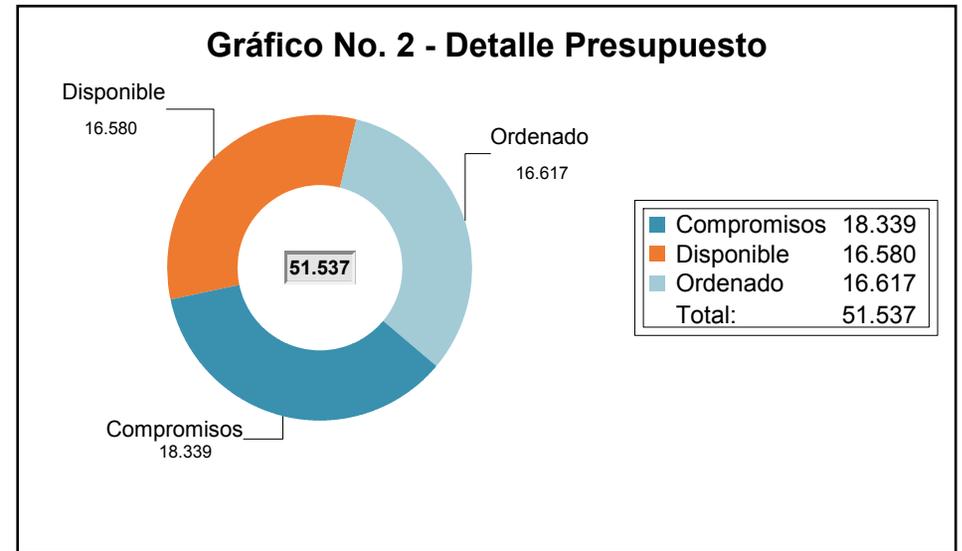
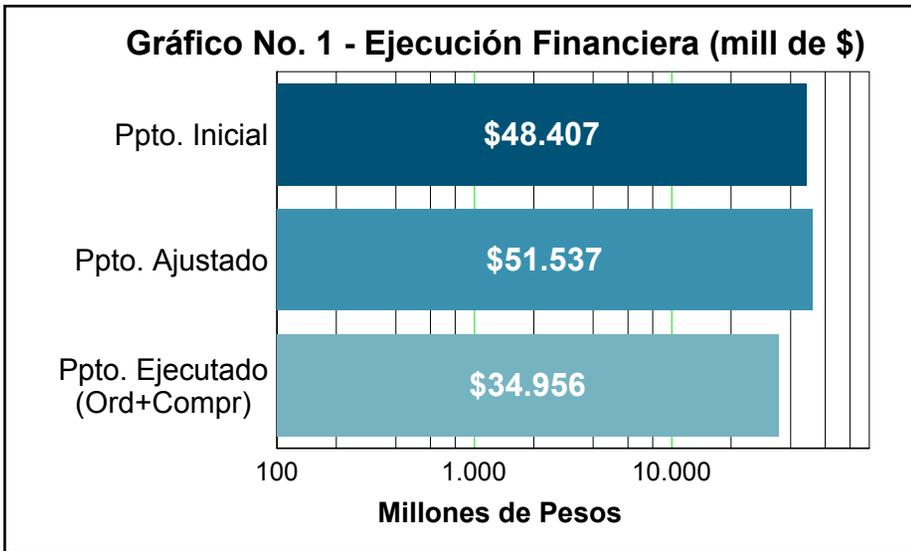
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 943 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 943

Descripción del Avance:

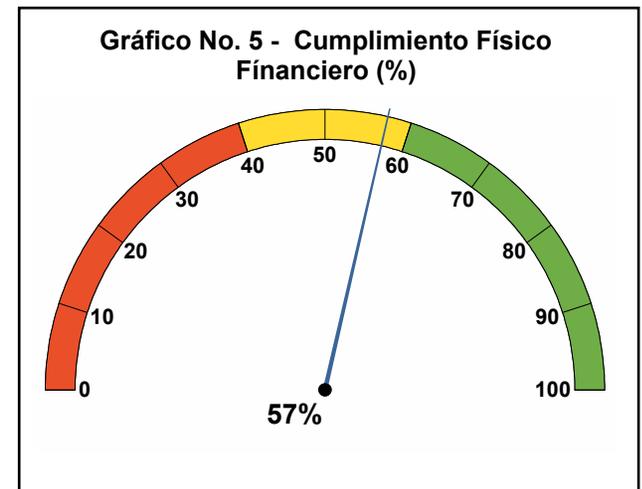
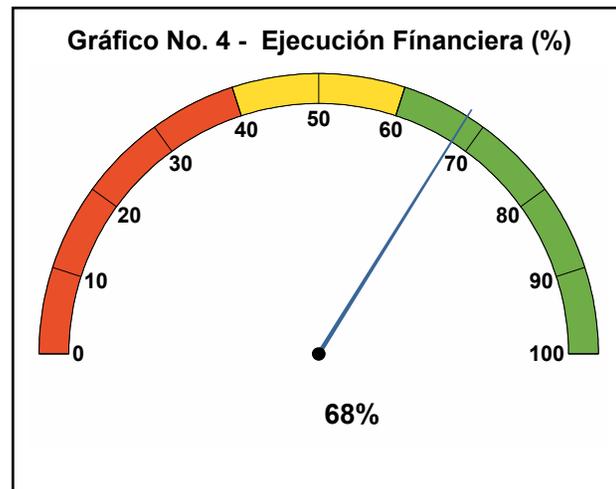
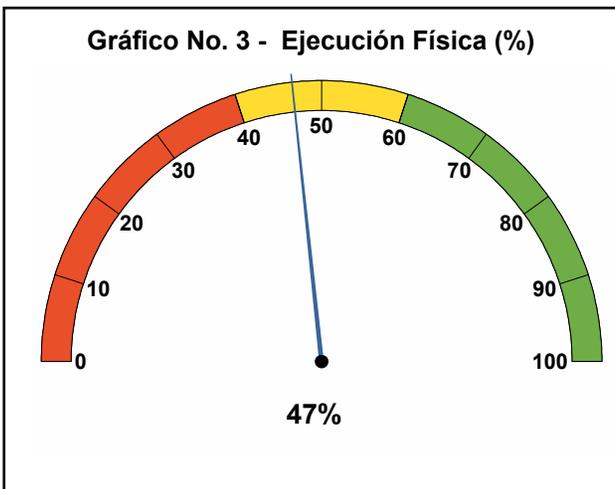
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
DE23AB Personas beneficiadas	Número	48	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 350201900			
Descripción B/P/S:	Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial en un mínimo de 12 operadores y prestadores de servicios turísticos pertenecientes a la comuna 60 San Cristóbal, dicho proceso podrá realizarse de manera formal y /o informal, presencial y/o virtual y/o híbrida.			
Observación B/P/S:	El proceso contractual se encuentra en firmas			

Secretaría de Innovación Digital

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad

Programa: 1.3.10 - Medellín distrito inteligente

Proyecto: 200329 - Fortalecimiento de la política de gobierno digital

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **49%** Ejecución Financiera : **76%** Cumplimiento Físico/Financiero **63%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 37.904 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40.184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.596

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios tecnológicos

ID29AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	99.6	99.98	100%
--	------------	------	-------	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje en horas logrado sobre la Disponibilidad de la plataforma TIC (Tecnologías de la Información y las comunicaciones) y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios tecnológicos que se prestan en el Municipio de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.

Observación B/P/S: Se presenta una disminución del 0,073% con respecto al mes anterior, estando este valor por encima de la meta del 99.6% evidenciando la estabilidad de la plataforma tecnológica. El indicador se calculó sobre un total de 470.208 horas y un total de 632 dispositivos. Se presentaron 4.14 horas de indisponibilidad controlada y 428,27 horas de indisponibilidad no controlada.

Servicios de información implementados

ID29AB Sistemas de información implementados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 459902500

Descripción B/P/S: Es el número de sistemas de información integrados utilizados en el Distrito de Medellín a partir del catálogo existente para satisfacer las partes interesadas.

Observación B/P/S: El indicador no presenta avance ya que se encuentra en planificación para la integración de sistemas de información a partir del catálogo existente para satisfacer las partes interesadas.

Servicio de gestión documental

ID29AC Sistema de gestión documental implementado	Número	1	0.03	3%
---	--------	---	------	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 459901700

Descripción B/P/S: Porcentaje de Ejecución del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

Observación B/P/S: Para el periodo se registra avance significativo en la variable entrenamientos, las transferencias documentales se mantienen controladas debido al cambio de operador, éste indicador refleja las variables asociadas a los procesos de la gestión documental como parte integral de un Sistema de Gestión Documental implementado.

Servicio de educación informal

ID29AD Personas capacitadas	Número	800	750	94%
-----------------------------	--------	-----	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459903000

Descripción B/P/S: Número de personas (servidores. contratistas y ciudadanía en general), que participan de procesos de apropiación (formación) de servicios digitales

Observación B/P/S: En el mes de agosto 22 servidores públicos mas tuvieron acceso a las sesiones de Seguridad Informática y entrenamiento en Mercurio para los Fondos de Servicios Educativos. Así se llega a un total de 750 servidores públicos que han sido impactados con sesiones formativas para el fortalecimiento de sus competencias digitales y el uso de servicios de TI.

Proyecto: 200330 - Implementación de la estrategia de gobierno de datos de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **40%** Ejecución Financiera : **41%** Cumplimiento Físico/Financiero **40%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.653 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.360

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital

ID30AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas	Número	25	10	40%
---	--------	----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 230208600

Descripción B/P/S: Nuevos conjuntos de datos que se integran en el repositorio centralizado (lago de datos) para beneficio de los clientes internos y/o externos del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de agosto de 2024 se han integrado al Lago de Datos dos (2) conjuntos de datos nuevos uno de la secretaria de Gestión y Control Territorial y otro de Secretaría de Salud. Para el uso y aprovechamiento de los datos tanto de clientes internos como externos al Distrito de Medellín.
Conjuntos de Datos Nuevos:1. Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos - ECAS 2. Registro de Información de las facturas

Proyecto: 200331 - Implementación de red neutra de fibra optica en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación

ID31AB Documentos de planeación elaborados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 230100400

Descripción B/P/S: Plan subsidiario al plan estratégico de territorio inteligente

Observación B/P/S: De acuerdo al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Innovación Digital el día realizado el 9 de julio de 2024. Se excluyó la actividad 52248 correspondiente a Consultoría para la formulación de plan subsidiario de territorio inteligente del Distrito de Medellín. Esto con el fin de, disminuir costos administrativos, dicha necesidad corresponde al indicador ID31AB Documentos de Planeación Elaborados se queda sin recursos y por lo tanto no tiene ningún avance al corte del mes de Agosto.

Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

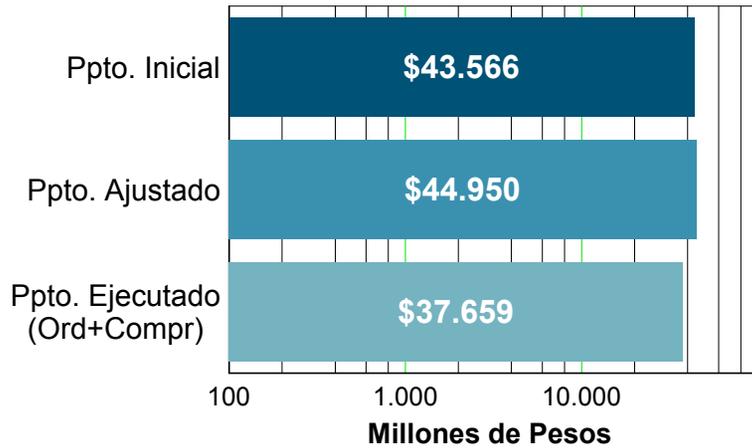
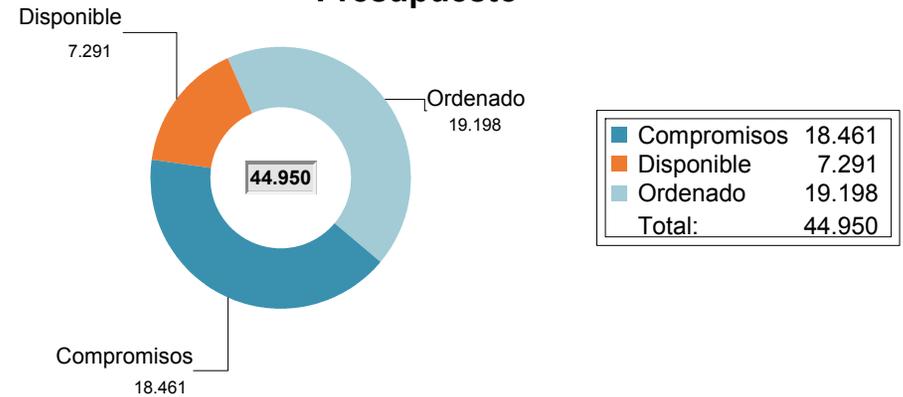


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

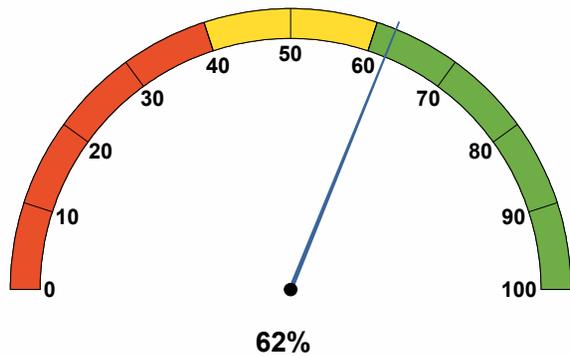


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

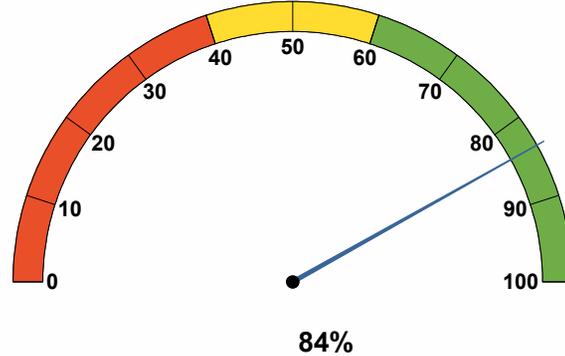
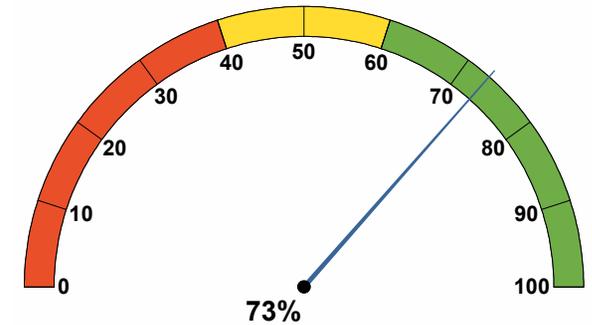


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.1 - Desarrollo y articulación de los instrumentos e instancias del Sistema Distrital de Planeación

Proyecto: 200327 - Fortalecimiento del sistema municipal de planeación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **59%** Ejecución Financiera : **85%** Cumplimiento Físico/Financiero **72%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.386

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL27BA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 459901800	Número	4	3	75%
Descripción B/P/S: Documento metodológico diagnóstico de niñez para el plan de desarrollo. Documento metodológico del plan territorial de salud para el plan de desarrollo. Documento metodológico formulación de políticas públicas. Documento con el estado de las políticas publicas.				
Servicio de asistencia técnica				
PL27BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: : 459903100	Número	40	39	98%
Descripción B/P/S: Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo de Inversión Publica y Banco de Proyectos – UIPYBP				
Documentos de evaluación				
PL27BC Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: : 459900100	Número	21	6.3	30%
Descripción B/P/S: Documentos de evaluación elaborados: informe de seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Local Observación B/P/S: Se encuentra en el 30% del proceso de elaboración de los 21 informes de seguimiento de los Planes de Desarrollo Local, debido a que se lleva a cabo con el desarrollo de la Ruta Anual de PP, por lo tanto, los documentos completos estarán en noviembre.				
Documentos de planeación				
PL27BD Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: : 459901900	Número	2	1	50%
Descripción B/P/S: Documentos de planeación realizados: Formulación de POAI. Documento que contiene el concepto del anteproyecto del plan de desarrollo 2024-2027 por parte del Consejo Territorial de Planeación				
Servicio de información actualizado				
PL27BE Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: : 459902800	Número	1	0,4	40%
Descripción B/P/S: Sistemas de información actualizados: Seguimiento y actualización a Plataforma nuestro Desarrollo.				

Proyecto: 200437 - Fortalecimiento del direccionamiento estratégico para el desarrollo integral del municipio medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **77%** Cumplimiento Físico/Financiero **63%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.019 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.026 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.555

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado PL37BA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: : 459902800 Descripción B/P/S: Corresponde al Plan estratégico comunicacional del DAP	Número	1	0.5	50%
Documentos normativos PL37BB Documentos normativos realizados Código Ind. Producto DNP: : 459902100 Descripción B/P/S: Corresponde a la descripción, actualización de la normativa del POT y atención de solicitudes y PQRs.	Número	1	0.5	50%
Documentos de Planeación PL37BC Planes estratégicos elaborados Código Ind. Producto DNP: : 459901901 Descripción B/P/S: Articulaciones de los diferentes instrumentos de planificación con el MIPYG	Número	1	0.5	50%

Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Proyecto: 200368 - Fortalecimiento de la gestión del patrimonio cultural inmueble

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 60% Ejecución Financiera : 61% Cumplimiento Físico/Financiero 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 614 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 374

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos PL68AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 330200200 Descripción B/P/S: Da cuenta de los documentos con las actas de orientación y asesorías técnicas a proyectos de intervención para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble del Distrito Especial de Medellín Observación B/P/S: Corresponde al avance de los documentos de lineamientos técnicos realizados: 1. Avance acumulado del 60%. documento compilatorio con el avance realizado agosto de las actas de orientación y asesorías técnicas a proyectos de intervención. 2. Avance acumulado del 60%. documento compilatorio con el avance de las respuestas de conceptos normativos sobre BIC, LICBIC y sus Zonas de Influencia.	Número	2	1.2	60%
Documentos normativos PL68AB Documentos normativos realizados Código Ind. Producto DNP: : 330200300 Descripción B/P/S: Da cuenta de los documentos con los conceptos y resoluciones de proyectos de intervención monitoreo para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble del Distrito Especial de Medellín Observación B/P/S: Corresponde al avance de los documentos normativos para la gestión del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble, de la siguiente forma: 1. Avance acumulado del 60%. Con los avances del documento compilatorio de los conceptos y resoluciones de proyectos de intervención. 2. Avance acumulado del 60%. Con los avances del documento compilatorio de los convenios de exención al impuesto predial a BIC. 3. Avance acumulado del 60%. Con los avances del documento compilatorio con la gestión y priorización de nuevas declaratorias de Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital (BIC) y actualización lista LICBIC.	Número	3	1.8	60%

Proyecto: 200371 - Implementación de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 66% Ejecución Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 201 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL71AA Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados Código Ind. Producto DNP: : 459901802	Número	1	0.66	66%
Descripción B/P/S:	Teniendo en cuenta el rol misional del DAP frente a la política pública de protección a moradores, se establece como meta continuar con un documento de sistematización que de cuenta de los siguientes aspectos:			
Observación B/P/S:	1. Pedagogía de los contenidos de la PPPMAEP con el conglomerado público 2. Iniciar el seguimiento a la implementación de la PPPMAEP con la batería de indicadores 3. Identificación de los aspectos que se deban modificar y/o ajustar con relación a la reglamentación de la PPPMAEP Corresponde al documento de seguimiento a las acciones realizadas de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica al conglomerado público y comunidad en general para la apropiación de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas.			

Proyecto: 200372 - Formulación de instrumentos de financiación e intervención del suelo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **73%** Ejecución Financiera : **58%** Cumplimiento Físico/Financiero **66%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 840 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 959

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL72AA Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: : 400201500	Número	5	4	80%
Descripción B/P/S:	Documentos técnicos, diagnostico, formulación de instrumentos de intervención del suelo y de financiación del POT para adopción, modificación y/o ajuste.			
Observación B/P/S:	El avance reportado se da por los siguientes productos: Documento proyecto decreto Transferencia patrimonial Documento Técnico de Soporte para la implementación de la plusvalía en Metro 80 Formulación del proyecto de decreto de Derecho de preferencia Reglamento interno			
Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial				
PL72AB Instrumentos normativos formulados Código Ind. Producto DNP: : 400201800	Número	3	2	67%
Descripción B/P/S:	Documentos que soportan la fase de adopción y aplicación de los instrumentos de intervención del suelo y de financiación del POT.			
Observación B/P/S:	El avance reportado se da por los siguientes productos: Informe anual seguimiento del SGPET Informe de seguimiento al CDE			

Proyecto: 200373 - Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **86%** Ejecución Financiera : **92%** Cumplimiento Físico/Financiero **89%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.125

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL73CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: : 400201500	Número	1	0.75	75%
Descripción B/P/S:	Documento como insumo relacionado con los temas de competencia de las unidades UPE y UAANU, para la Matriz de Fines y Medios en el marco del seguimiento y ejecución del POT anexo 6			
Observación B/P/S:	Corresponde a la consolidación de la matriz de fines y medios sobre el seguimiento al Programa de Ejecución del Acuerdo Municipal 48 de 2014 (POT), en relación con la actualización y armonización con los programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027. Además, incluye el la consolidación de Documento Técnico con el informe de dicha matriz.			

Servicio de educación informal en planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

PL73CB Entidades territoriales capacitadas Código Ind. Producto DNP: : 400200600	Número	18	21	117%
Descripción B/P/S:	Actas de reuniones técnicas llevadas a cabo con las diferentes entidades públicas o privadas y/u oficios de respuesta a requerimientos técnicos, realizados por las mismas.			
Observación B/P/S:	La Unidad de Proyectos Estratégicos tiene identificadas a 18 entidades responsables de liderar y gestionar proyectos estratégicos que deben ser asesoradas. Sin embargo, en el mes de agosto se asesoraron entidades externas adicionales, tales como la Universidad de Antioquia, lo cual incrementan temporalmente la meta de actores asistidos técnicamente.			

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial

PL73CC Entidades territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: : 400200100	Número	18	21	117%
Descripción B/P/S:	Actas de reuniones técnicas llevadas a cabo con las diferentes entidades públicas o privadas y/u oficios de respuesta a requerimientos técnicos, realizados por las mismas.			
Observación B/P/S:	Se tienen identificadas a 18 entidades responsables de liderar y gestionar proyectos estratégicos que deben ser asesoradas. Sin embargo, en el mes de agosto se asesoraron entidades externas adicionales, tales como la Universidad de Antioquia, lo cual incrementan temporalmente la meta de actores asistidos técnicamente.			

Documentos de planeación

PL73CD Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: : 459901900	Número	1.750	1.216	69%
Descripción B/P/S:	Archivo en Excel que contiene el consolidado de solicitudes y/o tramites de diferente índole radicados ante la UPE y UAANU respecto a usos del suelo, espacio publico, alineamientos, informes viales, obligaciones urbanísticas, licencias de intervención y ocupación de espacio público entre otros.			
Observación B/P/S:	Corresponde a las respuestas emitidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto tal y como se relacionada continuación: - 88 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos referentes a proyectos estratégicos de obra pública. Responsable: Unidad de Proyectos Estratégicos. - 1128 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos referentes a proyectos privados. Responsable: Unidad de Atención y Aplicación de la Norma Urbanística.			

Proyecto: 200374 - Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **44%** Ejecución Financiera : **83%** Cumplimiento Físico/Financiero **63%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.484

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial				
PL74CA Instrumentos normativos formulados	Número	4	1.74	44%

Código Ind. Producto DNP: : 400201800

Descripción B/P/S: Instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel del Plan de Ordenamiento Territorial en proceso de diagnóstico, formulación y adopción

Observación B/P/S: El avance reportado de enero a agosto del 2024 es de 1,742. Este avance se explica de la siguiente forma:
1. Se realizó diagnóstico, formulación, concertación y adopción del instrumento plan parcial El progreso (1).
2. De plan maestro el Castillo, el particular interesado radicó documentos de Diagnóstico, Documentos Técnicos de Soporte y Estudios técnicos, los cuales fueron revisados y se realizó devolución con observaciones para su actualización. De este proceso de identifica un avance en el instrumento de: 23% determinantes, 60% del 24% del DTS y 60% del 23% de la formulación, es decir, el avance es de 0,512.
3. Del plan maestro Z4_API_46, por parte del equipo del departamento Administrativo de Planeación se entregó al interesado las determinantes para iniciar el proceso de diagnóstico, formulación adopción del instrumento, lo que representa un 0,23 de avance.
De la meta estimada para la vigencia, se tenía en cuenta la formulación y adopción del Plan parcial el Noral, del cual la unidad de gestión de instrumentos ya realizó devoluciones a documentos: DTS y formulación presentados por el interesado (privado), y aún no ha presentado los ajustes a los documentos para avanzar en su formulación y adopción. Por lo que no se está contando en el avance anual.

Proyecto: 200375 - Revisión del sistema físico espacial definido en el pot

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **45%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **72%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.546 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.735 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.730

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL75AA Documentos de planeación realizados	Número	14	9,11	65%

Código Ind. Producto DNP: : 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde a los estudios técnicos urbanísticos y ambientales como insumos para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.

Observación B/P/S: Corresponde al avance acumulado de los documentos planeados de la siguiente forma:
Corresponde al avance acumulado de los documentos planeados de la siguiente forma:
*Avance acumulado sobre los documentos de estudios ambientales con la Evaluación y seguimiento al suelo de protección derivado de la Estructura Ecológica del POT con corte a 2024(95%); Evaluación y seguimiento de la Red de conectividad ecológica del POT, con corte a 2024 (65%); Documento con la delimitación de Áreas de Protección a nacimientos de corrientes de agua con corte a 2024 (96%); Documento con la Incorporación de las precisiones de las áreas de amenaza y riesgo definidas en el POT, con corte a 2024 (50%); Evaluación de la Estructura Ecológica Complementaria con corte a 2024 (60%);
*Avance acumulado sobre los documentos de estudios urbanísticos con el Documento con la evaluación de los usos generales del suelo Urbano establecidos en el POT, en algunos sectores del Distrito (60%) Documento del Seguimiento y la Evaluación del POT, corte del mediano plazo(95%); Documento con la compilación de los reportes anuales de seguimiento al cumplimiento de compromisos e indicadores del POT, a cargo de la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de ciudad (100%); Documento con avances en la revisión y actualización del subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble definido en el POT (60%); Documento con la validación y priorización de la LICBIC definida en el Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble del Acuerdo 48 de 2014-POT-. (87%);
*Nota: La culminación del documento del Seguimiento y la Evaluación del POT, corte del mediano plazo recoge el avance en los otros temas específicos, en especial de estudios urbanísticos, de movilidad y EP y Eq por lo tanto para este periodo no se evidencia avance independiente sobre los mismos.

Documentos normativos

PL75AB Documentos normativos realizados	Número	4	1,03	26%
---	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos normativos que dan cuenta de las precisiones a la cartografía protocolizada del POT, los informes técnicos para la modificación de la norma complementaria y el avance del proceso de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT, que soportarán los documentos normativos producto del ejercicio.

Observación B/P/S: Corresponde al avance en los documentos:
1. Documento compilatorio de las reglamentaciones específicas del POT, con un avance específico del 70% el cual compila la publicación en la gaceta oficial de las resoluciones 202450054760 (Gaceta Oficial 5441), 202450055872 (Gaceta Oficial 55441de 2024) que incorporan los resultados de los estudios de detalle de los polígonos denominados popular y circuito corazón respectivamente y Resolución 202450057702 (Gaceta Oficial 5436) que precisa el espacio público proyectado y la red de conectividad ecológica por inconsistencia cartográfica en el marco del decreto 0265 de 2022
*2. Documento del avance del proceso de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT, ajustado y divulgado con un avance del 25% que corresponde a la elaboración de la metodología general y por Subsistemas, el cronograma y la estructura para la revisión del POT; a su vez en el avance en la elaboración de los estudios previos para la contratación del personal que complementará el equipo de la revisión.

Servicios de información implementados

PL75AC	Sistemas de información implementados	Número	2	0.95	48%
	Código Ind. Producto DNP: : 459902500				
Descripción B/P/S:	Corresponde a los documentos de reporte de los avances de elaboración de fichas del Módulo sePOT - con Corte 2024 y el avance en el desarrollo de la adaptación de la Herramienta DENSURBAN- para la estimación de la capacidad de soporte del Distrito Especial, en el marco de la revisión del POT..				
Observación B/P/S:	Corresponde al avance con corte a agosto de 2024 sobre: 1. Documento compilatorio con la gestión de las fichas del Módulo sePOT - Corte 2024, con un avance del 70% el cual corresponde a la revisión, clasificación y avance en la finalización de las fichas que hacen parte de los asuntos de revisión de la vigencia del mediano plazo del POT y las que les se pueden precisar bajo la aplicación del Decreto 0265 de 2024. 2. Documento que da cuenta del avance de la implementación Modelo de Capacidad de Soporte con un avance del 25% del alcance programado para el año 2024, el cual comprende el avance de la ruta estratégica y metodológica para la adaptación de DENSURBAM en el Distrito Especial de Medellín, con realización de talleres de intercambio de conocimiento con el equipo DENSURBAM-EAFIT				

Servicio de información actualizado

PL75AD	Sistemas de información actualizados	Número	2	0.8	40%
	Código Ind. Producto DNP: : 459902800				
Descripción B/P/S:	Corresponde a los documentos que dan cuenta de la actualización y Optimización del Módulo sePOT - Corte 2024, y el avance del proceso de integración del Sistema de Información para la gestión del POT de la Subdirección Planeación Territorial y E. de Ciudad.				
Observación B/P/S:	Representado en el avance en la validación del cumplimiento de las actividades del proceso de optimización del módulo sePOT, la cual se enfoca preparar al módulo para recibir las solicitudes relacionadas con la revisión del mediano plazo del POT y mejorar algunas funcionalidades del mismo para como parte del prestamiento de dicha revisión.				

Proyecto: 200412 - Administración documental de la información urbanística

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **75%** Ejecución Financiera : **91%** Cumplimiento Físico/Financiero **83%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.551 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.316

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
PL12BA Sistemas de información actualizados	Número	2	1	50%
	Código Ind. Producto DNP: : 459902800			
Descripción B/P/S:	Actualización de registro de licencias en el FUID (Formato Único de Información Documental).			
Servicio de gestión documental				
PL12BB Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	100%
	Código Ind. Producto DNP: : 459901700			
Descripción B/P/S:	Gestión Documental Implementado, corresponde al proceso de almacenaje, custodia y organización de expedientes físicos de licencias urbanísticas.			

Proyecto: 240012 - Actualización y revisión del sistema de ordenamiento territorial del distrito

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **1%** Ejecución Financiera : **28%** Cumplimiento Físico/Financiero **14%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.051

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL12BC Documentos de planeación	Número	3	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: : 459901900			

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos Técnicos, estudios ambientales, urbanísticos, Informes de avance de la gestión del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Observación B/P/S: Estos documentos corresponden a los estudios de caracterización del territorio, los cuales se encuentran en proceso contractual para enfocados en:
 1. Estudiar el territorio en sus componentes económico, social y cultural para promover el Desarrollo Sostenible del Distrito Especial de Medellín.
 2. Delimitar y caracterizar las zonas morfológicas homogéneas urbanas.
 3. Evaluar y actualizar el Modelo Multipropósito para el ordenamiento territorial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Servicio de información actualizado

PL12BD Sistemas de información actualizados Número 2 0.07 4%
Código Ind. Producto DNP: : 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a informes de actualización de las herramientas tecnológicas.

Observación B/P/S: Corresponde al avance en los siguientes servicios de información:
 *Productos cartográficos a partir de datos lidar y fotografías aéreas del Distrito Especial de Medellín, el cual inicio contrato el 29 de agosto con el plan de vuelo, pronósticos del clima, cronograma de trabajo y permisos de vuelo emitidos por la Aeronáutica.
 * Implementación y adaptación la información del POT vigente, al Modelo Extendido LADM_COL-POT, con la elaboración de los estudios previos por parte de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica y la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad

Documentos normativos

PL12BE Documentos normativos realizados Número 1 0 0%
Código Ind. Producto DNP: : 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes técnicos de avance sobre los documentos normativos y el acto administrativo.

Observación B/P/S: Corresponde al avance de los estudios previos para la contratación del personal que complementará el equipo para el proceso de formulación y ajuste del POT y sus estrategias logísticas y de relacionamiento.

Programa: 3.3.6 - Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

Proyecto: 200338 - Fortalecimiento de la gestión de información geográfica del municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 48% Ejecución Financiera : 37% Cumplimiento Físico/Financiero 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 707 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

PL38BA Proyectos asistidos técnicamente Número 1 0 0% <small>Código Ind. Producto DNP: : 459903104</small>				
---	--	--	--	--

Descripción B/P/S: Consiste en un ejercicio de implementación que con base en metodologías de análisis geográfico permita detectar patrones, tendencias, relaciones y estructuras de los datos con el fin de calcular, visualizar, analizar variables que se usaran para la planificación y/o reporte a las agendas de interés

Servicios de información implementados

PL38BB Sistemas de información implementados Número 20 19 95% <small>Código Ind. Producto DNP: : 459902500</small>				
---	--	--	--	--

Descripción B/P/S: Se refiere a los servicios de información dispuestos, enfocado principalmente en la apertura de datos geográficos, igualmente abarca la articulación de datos de uso interno de la administración con el propósito de potenciar su uso, mediante las plataformas geográficas.

Proyecto: 200339 - Elaboración de estudios socioeconómicos y poblacionales de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 50% Ejecución Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.816 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.676

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bases de datos de la temática de Demografía y Población PL39BA Bases de datos de la temática de demografía y población anonimizadas producidas Código Ind. Producto DNP: : 040100100	Número	2	1	50%
Descripción B/P/S:	Recolección de información para generar la base de datos de la Gran Encuesta Integrada de hogares -GEIH- y de la Encuesta de Calidad de Vida - ECV-, con el fin de calcular los resultados de las mismas y tomar decisiones administrativas.			
Observación B/P/S:	En relación a la investigación Encuesta de Calidad de Vida, se registró avance de 25%.			

Proyecto: 200340 - Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 56% Ejecución Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.933

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos PL40AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 459901800	Número	2	0	0%
Descripción B/P/S:	1) Documento estrategia divulgación y difusión de resultados Observatorios; 2) Documento diagnóstico y recomendaciones de capacidades de los Observatorios (Mapa de capacidades)			
Documentos de evaluación PL40AB Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: : 459900100	Número	3	2	67%
Descripción B/P/S:	Los documentos de evaluación hacen alusión a: 1) Apoyo administrativo para el seguimiento anual del marco estratégico del Plan de Ordenamiento Territorial - POT 2) Informes de la georreferenciación de la inversión por cumuna y corregimientos 3) Informe con lineamiento para la estrategia de Rendición Pública de Cuentas.			
Servicio de información actualizado PL40AC Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: : 459902800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S:	Actualización del sistema de indicadores estratégicos de ciudad _SIEM			

Proyecto: 200341 - Implementación, actualización y seguimiento del plan estadístico municipal pem medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 146 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados PL41AA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: : 459902500	Porcentaje	10	10	100%
Descripción B/P/S:	Gestión para la implementación del Plan Estadístico Distrital			

Proyecto: 200349 - Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales-sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.959 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.956

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado PL49AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: : 459902800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S:	Actualización del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN en función de los trámites atendidos, los cuales requieren en la mayoría de los casos aplicación de encuestas en las unidades de vivienda del ciudadano, o la actualización de la información desde los puntos de atención a la ciudadanía a través del software dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).			
Observación B/P/S:	La base de datos del Sisbén es dinámica. El corte anual se realiza en diciembre de 2024. El avance de ejecución del contrato en términos porcentuales al 31-08-2024 ascendió al 63,47%.			

Proyecto: 200369 - Desarrollo de herramientas informáticas de seguimiento a las transformaciones territoriales de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 35% Ejecución Financiera : 63% Cumplimiento Físico/Financiero 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados PL69AA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: : 459902500	Número	1	0.5	50%
Descripción B/P/S:	Visor Geográfico de Proyectos Estratégicos Aprobados. La Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligatoriedad de aperturar los datos por parte de las entidades públicas. En este sentido, el visor geográfico de proyectos estratégicos aprobados, posibilita la consulta de dicha información de interés general, y el mejoramiento en la aplicación normativa, tanto para las secretarías y entidades del conglomerado público, como para las curadurías urbanas, gremios de la construcción, la academia y la ciudadanía en general. Por lo tanto, es necesario disponer de un visor interactivo donde la ciudadanía pueda consultar dicha información de forma interactiva y pedagógica, el cual se podrá ir actualizando de manera progresiva en la medida de las aprobaciones de nuevos proyectos de esta naturaleza.			
Observación B/P/S:	Visor Geográfico de Proyectos Estratégicos Aprobados. Corresponde al 50% de la digitalización de proyectos estratégicos aprobados a la actualización de las bases de datos correspondientes			
Documentos metodológicos PL69AB Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: : 459902000	Número	1	0.2	20%
Descripción B/P/S:	Documento técnico de soporte de visor de proyectos estratégicos aprobados			
Observación B/P/S:	El reporte de este producto es del 20%, ya que se requería avanzar en la primera fase del proyecto (PL69AA), para poder tener los contenidos suficientes que permitieran estructurar el documento técnico de soporte. En los meses de septiembre a diciembre se consolidará el 80% del producto, ya que se cuenta con el material requerido para la finalización del documento.			

Programa: 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional

Proyecto: 200351 - Generación de alianzas e instrumentos en la gestión del desarrollo articulado con la región

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **38%** Ejecución Financiera : **44%** Cumplimiento Físico/Financiero **41%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica PL51AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	2	1.5	75%

Código Ind. Producto DNP: : 459903100

Descripción B/P/S: Realizar jornadas distritales para la construcción y desarrollo de una agenda común de transferencia de conocimiento y de buenas prácticas, así como las requeridas en el proceso de transición a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

Determinar el componente logístico asociado a las jornadas distritales.

Documentos de investigación

PL51AB Documentos de investigación elaborados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 459902600

Descripción B/P/S: Desarrollar la estrategia para la implementación del proceso de Transición de Medellín a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Observación B/P/S: Se instalo y se realizaron dos de la cuatro sesiones de la CROT - Comisión Regional de Ordenamiento Territorial. Además se está trabajando en proceso de gestión como: Apoyo en la presentación de Concursos internacionales para generar sinergias con entidades del exterior, Mesas con la UNDRR - La Oficina Regional de las Naciones Unidas de las Américas y el Caribe, para la Reducción del Riesgo de Desastres y el acercamiento con otros Distritos capitales para transferencia de conocimiento CALI – BARRANQUILLA – CARTAGENA

Proyecto: 200352 - Formulación plan estratégico medellín - región

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **97%** Cumplimiento Físico/Financiero **98%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación PL52AB Planes estratégicos elaborados	Porcentaje	100	100	100%

Código Ind. Producto DNP: : 459901901

Descripción B/P/S: Desarrollar la estrategia del Plan Estratégico Medellín Región 30/50 "Bases para la discusión", en el marco de la transición a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Determinar el componente logístico asociado a la estrategia y consolidación del Plan Estratégico Medellín Región 30/50 "Bases para la discusión", en el marco de la transición a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
- Componente:** 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
- Programa:** 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Proyecto: 200370 - Formulación de la infraestructura física de transporte público multimodal

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **40%** Ejecución Financiera : **91%** Cumplimiento Físico/Financiero **65%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.124 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.022

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación

PL70AA Documentos de planeación elaborados	Número	3	1.2	40%
--	--------	---	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 400201600

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos que dan cuenta del avance: del Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado, adoptado; del diagnóstico y formulación de corredores multimodales de transporte y de la actualización de Plan vial de la ciudad por zonas y/o Corregimientos.

Observación B/P/S:

- Avance en el 0.6 del documento compilatorio del avance del Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado, adoptado y socializado, para el mes de agosto correspondiente al inicio de la revisión y ajuste de la formulación del plan por parte del grupo interno de la Unidad de Planificación Territorial.
- Avance en el 0.8 del documento de diagnóstico y formulación de sistemas multimodales de transporte, que tiene como meta 2 corredores, que corresponden a la finalización de la formulación del corredor de la Avenida 33 (4.32 KM) y la formulación de la Avenida 34 (10 KM) la cual se encuentra en revisión y ajuste.
- Avance en el 0.5 del documento con la actualización de Plan vial de la ciudad por zonas y/o Corregimientos, corresponde al diagnóstico y la evaluación de los proyectos viales para la revisión y ajuste del Plan Vial del Poblado, falta finalizar el documento y el plano propuesto para incluir en el Plano índice de Proyectos Viales.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160382 - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,199799 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160415 - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 180101 - Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,237723 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

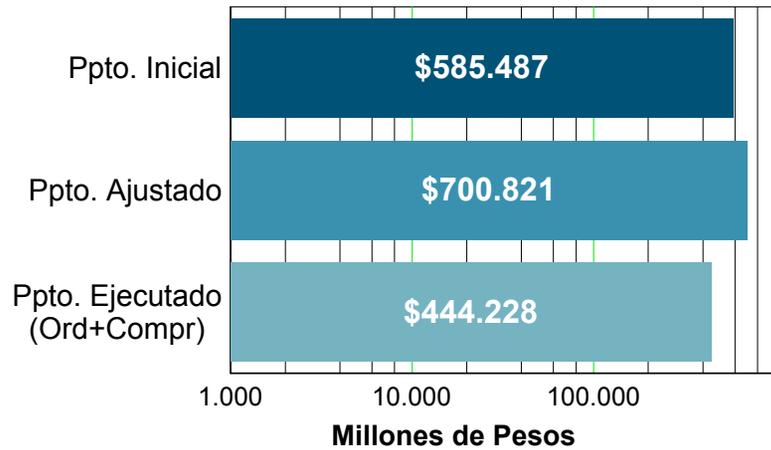
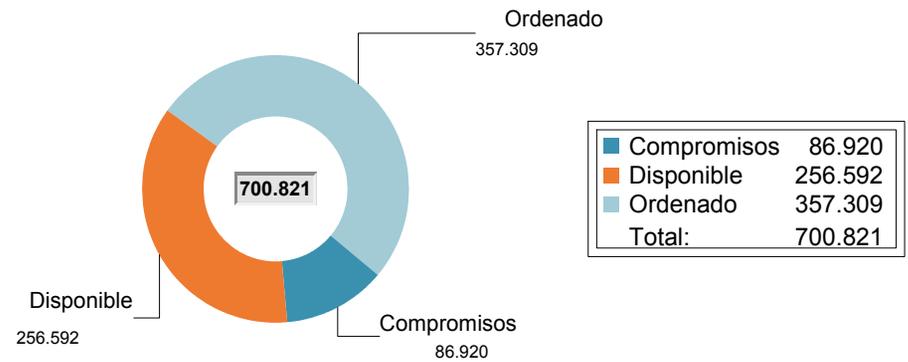


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

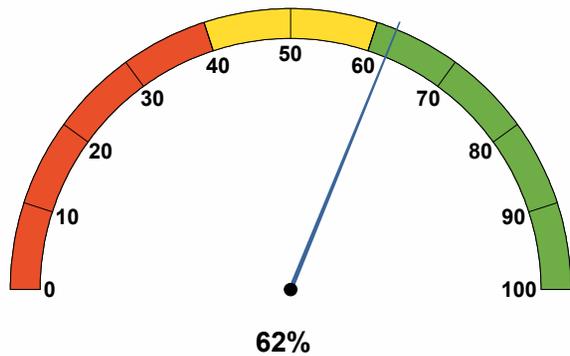


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

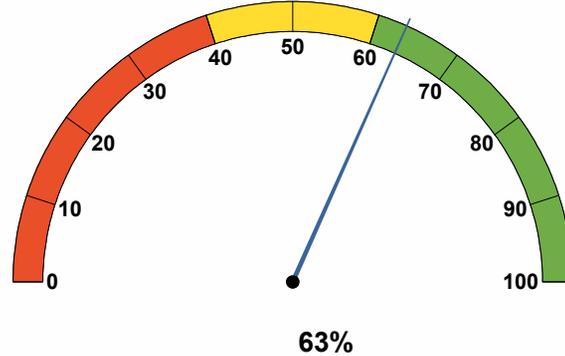
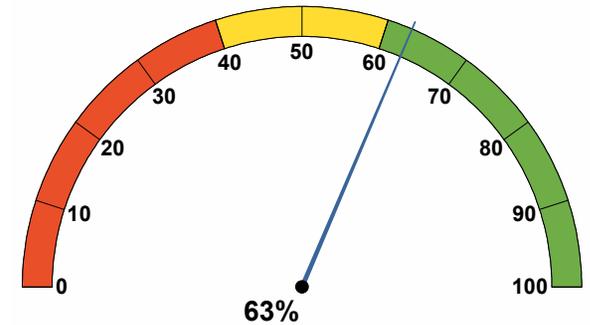


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.3 - Fortalecimiento del catastro distrital

Proyecto: 200241 - Desarrollo de infraestructura de datos del catastro multipropósito

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 78% Cumplimiento Físico/Financiero 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.280

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito				
GT41AA Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	Hectárea	10.060	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 040601600

Descripción B/P/S: Hectáreas actualizada catastralmente con enfoque multipropósito en el Distrito y sus corregimientos

Observación B/P/S: Esta información se refleja al cierre de todas las comunas objeto de actualización, que nos mostrará las hectáreas actualizadas con vigencia 2024. Esta información se refleja al cierre de todas las comunas objeto de actualización, que nos mostrará las hectáreas actualizadas con vigencia 2024.

Proyecto: 200242 - Servicio de información catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 36% Ejecución Financiera : 76% Cumplimiento Físico/Financiero 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.784

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de conservación catastral				
GT42AA Trámites de conservación catastral realizados	Número	11.000	7.948	72%

Código Ind. Producto DNP: : 040600300

Descripción B/P/S: Atención a solicitudes catastrales (Conservación Catastral) radicadas por la ciudadanía.

Servicio de información catastral actualizado

GT42AB Sistema de información catastral actualizado	Número	22.744	0	0%
---	--------	--------	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 040600400

Descripción B/P/S: Matriculas gestionadas en el proceso de Actualización Catastral

Observación B/P/S: Esta información se refleja al cierre de todas las comunas objeto de actualización, que nos mostrará la información actualizada con vigencia cierre 2024.

Proyecto: 200244 - Servicio de estratificación socioeconómica medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 64% Ejecución Financiera : 32% Cumplimiento Físico/Financiero 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.169 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.672

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de información catastral actualizado**

GT44AA Sistema de información catastral actualizado

Código Ind. Producto DNP: : 040600400

Descripción B/P/S: Predios con estratificación socioeconómica

Unidad**Cantidad Planeada****Cantidad Ejecutada****Eficacia Producto**

Número

25.000

16.002

64%**Programa:** 3.3.4 - Gestión territorial**Proyecto:** 200240 - Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas**Síntesis Proyecto:****Eficacia Ponderada 100%****Ejecución Financiera : 77%****Cumplimiento Físico/Financiero****89%****Información Financiera:****Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.400****Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.472****Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.744****Descripción del Avance:****Producto/Bien/Servicio entregado****Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial**

GT40AA Entidades territoriales asistidas técnicamente

Código Ind. Producto DNP: : 400200100

Descripción B/P/S: En cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024 -2027 se hace ajuste de algunos productos de la siguiente manera:

Obligaciones urbanísticas liquidada 450 anuales

Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales: Meta: 4.608

Licencias urbanísticas revisadas: Meta 2.750

Entidades territoriales asistidas técnicamente No continua

Nuevo: Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados. Meta: 800

Nuevo: Organizaciones Populares de vivienda asistidas Meta. 15

Nuevo: Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos (PAU) Meta 36

Nuevo: Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética, en cuanto a la ocupación del territorio Meta 4.104

Nuevo: Loteos ilegales con fines de enajenación reportados Meta: 100%

Observación B/P/S: Los logros a la fecha que le corresponde son: 1. Obligaciones urbanísticas liquidadas: 274 (61%),

2. Licencias urbanísticas revisadas: 1.192 (43%)

3. Revisiones realizadas de actividades edificadoras en contracciones formales e informales: 1.485 (32%)

4. Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados: 194 (24%).

5. Organizaciones populares de vivienda asistidos: 7 (47%).

6. Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los protocolos ambientales y urbanísticos (PAU): 19 (53%).

8. Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética en cuanto a la ocupación del territorio: 3.259 (79%),

9. Loteos ilegales con fines de enajenación reportados. 100%

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial

GT40AB Instrumentos normativos formulados

Código Ind. Producto DNP: : 400201800

Descripción B/P/S: Se presenta algunos cambios de productos en cumplimiento del nuevo Plan de Desarrollo así:

Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados No continua

Se ingresa el producto Recorridos realizados para la intervención de conatos de construcción en predios del Distrito: Meta 1.749 recorridos

Observación B/P/S: Recorridos realizados para la intervención de conatos de construcción en predios del distrito: 1.059 (61%)

Número

1

1

100%**Espacio publico adecuado**

GT40AC Espacio publico adecuado

Metro cuadrado

6.000

17.945

299%

Código Ind. Producto DNP: : 400202000

Descripción B/P/S: Este indicador tendrá medición hasta el mes de Junio del 2024, a partir de la aprobación del nuevo plan de desarrollo este indicador cambia y será medido de manera diferente y se incluye el valor Estadístico GT40AB

Observación B/P/S: Esta medición se dejó hasta el mes de junio, ya que para julio este indicador se mide diferentes por ajustes del nuevo plan de desarrollo.

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Proyecto: 200239 - Administración financiera de obligaciones urbanísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo financiero a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial				
GT39BA Entidades territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial	Número	3	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 400201700

Descripción B/P/S: Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial

Observación B/P/S: A la fecha no se han recibido solicitudes para trasladar recursos a otras dependencias

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.4 - Servicios públicos

Programa: 4.4.1 - Agua potable y saneamiento básico

Proyecto: 200236 - Inversiones estratégicas en agua potable y aguas residuales

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 4% Ejecución Financiera : 34% Cumplimiento Físico/Financiero 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.039 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.211

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Alcantarillado				
GT36AC Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	Número	72	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 400301400

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado

Observación B/P/S: Las obras de alcantarillado en ejecución presentan el siguiente avance con corte al 31 de agosto:

Se encuentra en proceso de contratación en la etapa de (presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo) para terminar un tramo de alcantarillado en el Sector Central de palmitas, con esta obra se espera cumplir la meta de 30 nuevas instalaciones.

Se encuentra en proceso de contratación en la etapa de (adjudicación) el contrato que tiene por objeto: Optimización de la PTAR de Santa Elena. con esta obra no se proyecta nuevos usuarios inicialmente.

Servicio de Acueducto

GT36AE Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto Número 363 30 8%

Código Ind. Producto DNP: : 400300900

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de acueducto

Observación B/P/S: Las obras de acueducto en ejecución presentan el siguiente avance con corte al 31 de agosto:

Ampliación del Acueducto La China hacia Las veredas de la Volcana y La Aldea en el corregimiento de SanSebastián de Palmitas. inició en junio 10 de 2023 y terminó el 15 de junio de 2024, con un avance del 95%. en atención de unas observaciones por parte del contratista se ha avanzado en algunas obras pendientes y se proyecta vincular a 200 nuevos usuarios.

Programa: 4.4.2 - Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios

Proyecto: 200232 - Subsidio al acueducto, alcantarillado y aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 98% Ejecución Financiera : 56% Cumplimiento Físico/Financiero 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 299.224 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 318.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 179.955

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios

GT32AA Usuarios beneficiados con subsidios al consumo Número 1.928.232 1.890.777 98%

Código Ind. Producto DNP: : 400304700

Descripción B/P/S: Número de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo entregados en el último mes disponible.

Observación B/P/S: Corresponde a la sumatoria de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo en el último mes, discriminados de la siguiente forma:

Subsidios pequeños prestadores: 23.352 Subsidios acueducto y alcantarillado urbano: 1.190.009, Subsidios al servicio de aseo: 677.416
Suscriptores subsidiados de los estratos 1, 2 y 3 de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del periodo julio 2024.

Proyecto: 200233 - Administración del programa mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 51% Cumplimiento Físico/Financiero 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.968

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas

GT33AA Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas Número 53.816 54.837 102%

Código Ind. Producto DNP: : 410306100

Descripción B/P/S: Familias que recibieron el auspicio del mínimo vital de agua potable en el último mes disponible.

Observación B/P/S: Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta el mes de Agosto de 2024, la cifra presentada, esta distribuida de la siguiente manera: 3.345 hogares auspicados por los 22 pequeños prestadores y 51.492 por el mayor prestador EPM, para un total de 54.837 familias auspicadas durante el mes.

Proyecto: 200238 - Innovación para el uso inteligente de los servicios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **33%** Ejecución Financiera : **87%** Cumplimiento Físico/Financiero **60%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.733 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.807 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.446

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios tecnológicos

GT38AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	100	0	0%
--	------------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 459900700

Descripción B/P/S: Se proyecta generar estratégicas de ciencia, tecnología e innovación para la solución de retos del Distrito relacionados con agua potable y/o alcantarillado en viviendas ubicadas en Medellín en territorio de difícil acceso.

Documentos normativos

GT38AB Documentos normativos realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 409905600

Descripción B/P/S: Proyectos de acuerdo, proyectos de decreto

Observación B/P/S: El proyecto de Decreto de reglamentación de la iluminación ornamental del Distrito de Medellín, está siendo objeto de ajustes conforme a las recomendaciones y observaciones realizadas por las dependencias y secretarías involucradas, tras las consultas efectuadas a cada una de ellas.

Servicio de educación informal

GT38AC Personas capacitadas	Número	250	253	101%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código Ind. Producto DNP: : 459903000

Descripción B/P/S: Ciudadanía que participa de eventos

Observación B/P/S: Durante este periodo las capacitaciones realizadas tuvieron una asistencia de 51 personas en fortalecimiento a pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado para un acumulado de 253.

Proyecto: 240011 - Ampliación-de cobertura del servicio público de gas domiciliario bajo est

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero para subsidios a la oferta en el servicio público de gas

GT11AA Usuarios beneficiados con subsidios a la oferta en el servicio público de gas	Número	4.700	0	0%
--	--------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 210101200

Descripción B/P/S: Usuarios beneficiados con subsidios a la oferta en el servicio público de gas

Programa: 4.4.3 - Gestión Integral de residuos sólidos

Proyecto: 200237 - Administración del plan de gestión integral de residuos sólidos y servicio de aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 63% Cumplimiento Físico/Financiero 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.267 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.582

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos

Solidos PGIRS

GT37AA Plan de gestión integral de residuos solidos con seguimiento	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400302300

Descripción B/P/S: Seguimiento anual PGIRS

Observación B/P/S: El seguimiento al Plan de Gestión Integral de residuos sólidos se compone de dos informes uno parcial y uno final. Se tuvo reuniones con las diferentes Secretarías para explicar la plantilla de seguimiento y entrega de la información para la consolidación del informe.

Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos

Solidos PGIRS

GT37AB Plan de gestión integral de residuos solidos implementado	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400302200

Descripción B/P/S: Plan de acciones de implementación del PGIRS

Observación B/P/S: Durante este periodo se realizó la instalación de 6 Cestas; además Emvarias actualizó los Kilómetros de barrido pasando de un promedio de 145341 Km a 147556 Km.

Programa: 4.4.4 - Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

Proyecto: 200234 - Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 25% Ejecución Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 197.747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229.501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202.374

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Redes de alumbrado público con mantenimiento

GT34AA Redes de alumbrado público con mantenimiento	Metro	1.049.309	172.940	16%
---	-------	-----------	---------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 210201100

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de mantenimiento

Observación B/P/S: Para este periodo se tienen 2.500 redes de alumbrado público mantenidas que se obtienen de las luminarias a las cuales el operador realizó mantenimiento preventivo en el mes de julio de 2024. Las actividades de mantenimiento preventivo son verificadas mes vencido por la interventoría de alumbrado público.

Redes de alumbrado público construidas

GT34AB Redes de alumbrado público construidas	Metro	160.560	60.860	38%
---	-------	---------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 210201200

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de expansión

Redes de alumbrado público mejoradas

GT34AC Redes de alumbrado público mejoradas	Metro	504.000	98.520	20%
---	-------	---------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 210201300

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de reposición y modernización

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.4 - Servicios públicos
Programa: 4.4.1 - Agua potable y saneamiento básico

Proyecto: 230030 - 24pp50-suministro e instalación de sistemas sépticos corregimiento 50

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas

GT30AB Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias	Número	80	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400304400

Descripción B/P/S: Consiste en la instalación de soluciones individuales de saneamiento básico.

Observación B/P/S: Se encuentra en proceso de estudios previos. Ya se realizó el Presupuesto de obra, análisis del sector y análisis de riesgos.

Proyecto: 230031 - 24pp70-ampliación y mejoramiento de sistemas de acueducto corregimiento 70

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Acueductos optimizados

GT31BA Acueductos optimizados	Número	5	0	0%
-------------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400301700

Descripción B/P/S: Consiste en el cambio o reposición de micromedidores (incluyen capacitacion personalizada para el uso eficiente del agua)

Observación B/P/S: Se encuentra en revisión y ajuste los estudios previos y la matriz de análisis de riesgos y definición de los diseños.

Acueductos ampliados

GT31BB Acueductos ampliados	Número	3	0	0%
-----------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400301600

Descripción B/P/S: Realización de intervenciones en acueductos veredales que permiten ampliar y mejorar el servicio de agua potable.

Observación B/P/S: Se encuentra en revisión y ajuste los estudios previos y la matriz de análisis de riesgos y definición de los diseños.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 980531 - Estratificación socioeconómica de las viviendas rurales urbanas del municipio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,166900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200243 - Elaboración de la nomenclatura de la ciudad medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Proyecto: 200235 - Subsidio de gas natural domiciliario

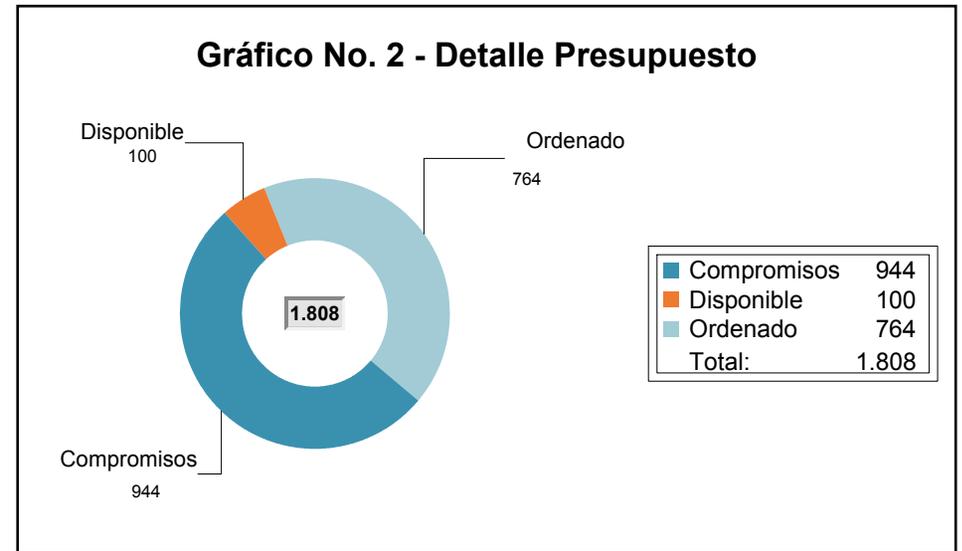
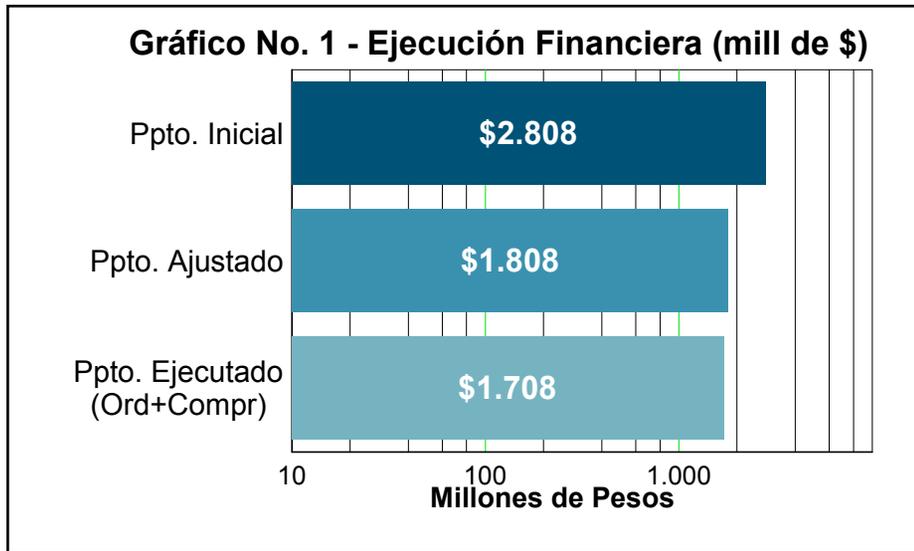
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 678 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 678

Proyecto: 210003 - Aplicación del beneficio al incremento tarifario del servicio de energía eléctrica domiciliario

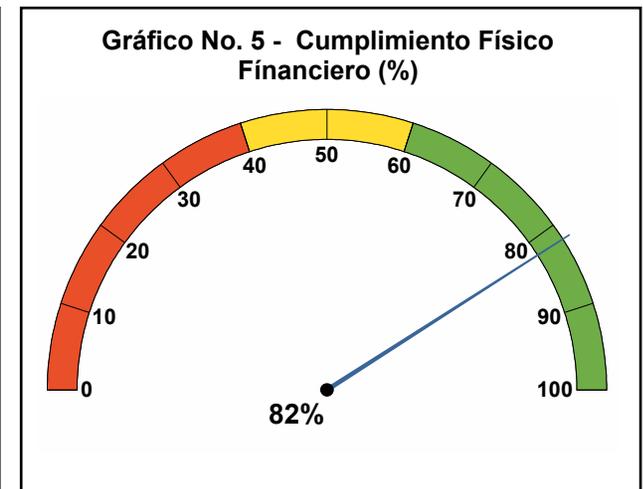
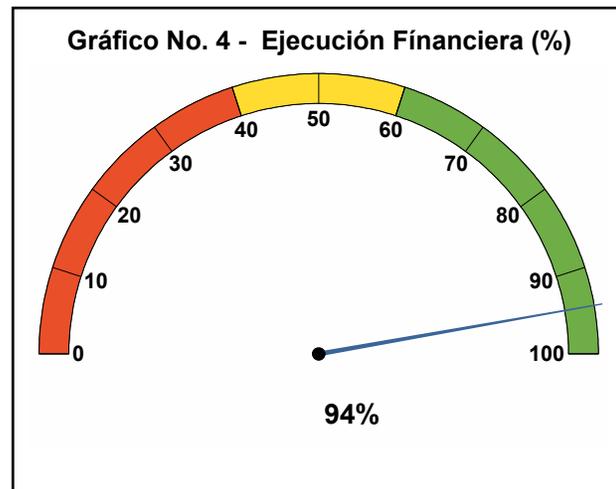
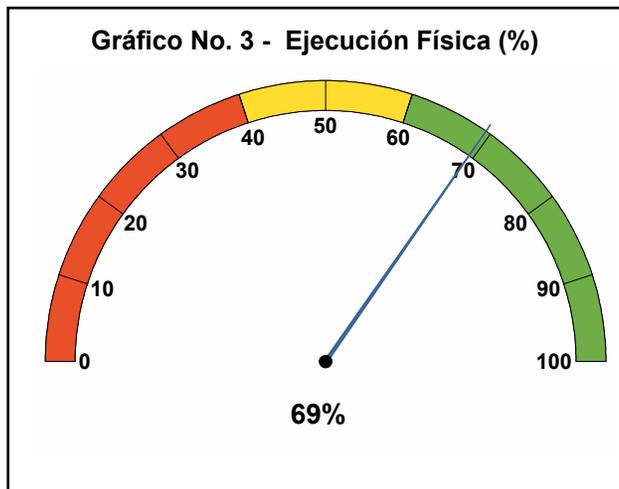
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.482 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.482

Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.4 - Medellín, destino turístico y sostenible

Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

Proyecto: 200429 - Desarrollo brigadas sanitarias y limpieza en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **86%** Cumplimiento Físico/Financiero **76%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 485 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 417

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación

GC29AA Eventos de educación y participación realizados

Código Ind. Producto DNP: : 320800802

Descripción B/P/S: Medir las acciones realizadas de promoción y fomento de las vocaciones socioeconómicas y culturales de la comuna 10 y los territorios estratégicos para el impulso del desarrollo sostenible de estos territorios por parte de la Gerencia del Centro en articulación con las Dependencias Misionales

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	15	10	67%

Proyecto: 200432 - Habilitación de parques de bolsillo y espacios públicos pequeños del centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 593 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Debido a que la Gerencia del Centro tiene dentro de sus funciones misionales la articulación con las demás dependencias que propendan con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del centro y los territorios estratégicos y no la construcción y desarrollo de espacios públicos. La Gerencia del Centro no va a continuar con este proyecto. Esto responde al principio de especialización consagrado en el artículo 18 del Decreto Ley 111 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto.

Proyecto: 200433 - Generación de alianzas socioculturales para apropiación del espacio público del centro

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **44%** Ejecución Financiera : **94%** Cumplimiento Físico/Financiero **69%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 476

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Estudios de pre inversión e inversión

GC33AA Estudios o diseños realizados

Código Ind. Producto DNP: : 400203400

Descripción B/P/S: Desarrollar diferentes alianzas que permitan cuantificar las necesidades generadas entre los diferentes actores públicos y privados de la Gerencia del Centro y los territorios estratégicos, buscando generar un mayor impacto en la comunidad.

Observación B/P/S: Desarrollar diferentes alianzas que permitan cuantificar las necesidades generadas entre los diferentes actores públicos y privados de la Gerencia del Centro y los territorios estratégicos, buscando generar un mayor impacto en la comunidad.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	8	1	13%

Espacio publico adecuado

GC33BC Espacio publico adecuado

Código Ind. Producto DNP: : 400202000

Descripción B/P/S: Desarrollar diferentes acciones que convocan al ciudadano volver al centro y los territorios estratégicos

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Metro cuadrado	50	38	76%

Observación B/P/S: Desarrollar diferentes acciones que convocan al ciudadano volver al centro y los territorios estratégicos

Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Proyecto: 200426 - Implementación de estrategia cultura centro "consentido"

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 87% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.222 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 815

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales GC26AA Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas Código Ind. Producto DNP: : 330105301	Número	6	5	83%
Descripción B/P/S: Cuantificar el numero de sencibilizaciones, eventos y estrategias comunicacionales y pedagogicas orientadas a la buena convivencia activadas en el centro y los territorios estrategicos				
Servicio de divulgación y publicaciones GC26AB Publicaciones realizadas Código Ind. Producto DNP: : 330110000	Número	10	9	90%
Descripción B/P/S: Cuantificar el numero de sencibilizaciones, eventos y estrategias comunicacionales y pedagogicas orientadas a la buena convivencia activadas en el centro y los territorios estrategicos				
Observación B/P/S: Sistemas de información para el analisis y gestión del centro y los territoriso estraégicos diseñados e implementados				

Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

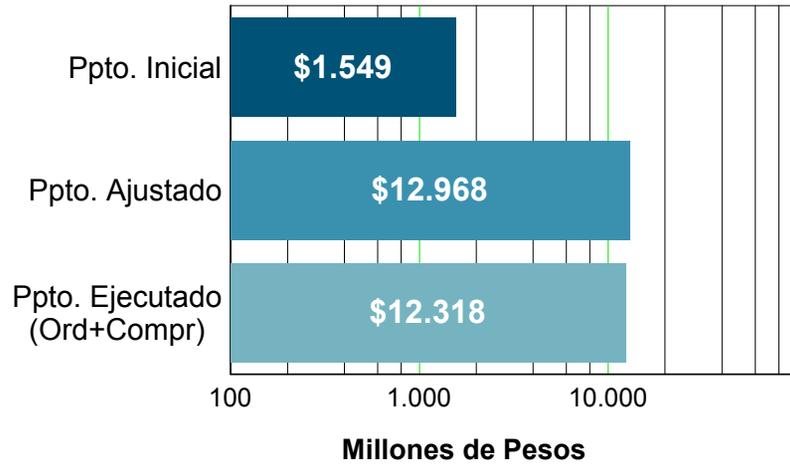
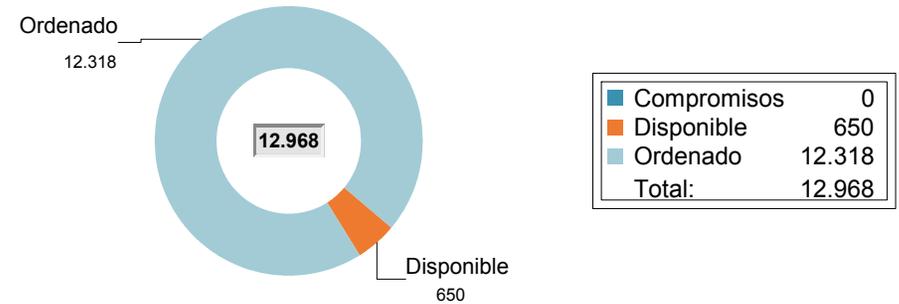


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

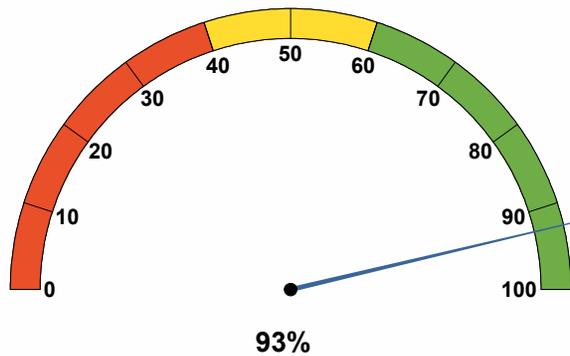


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

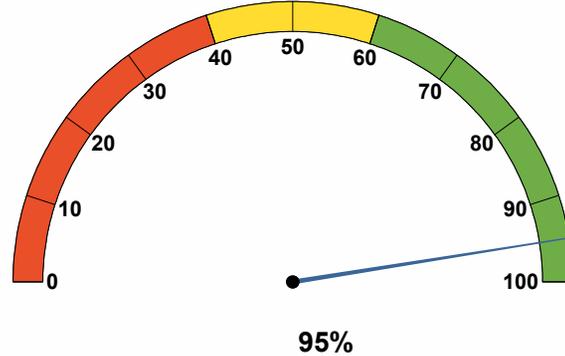
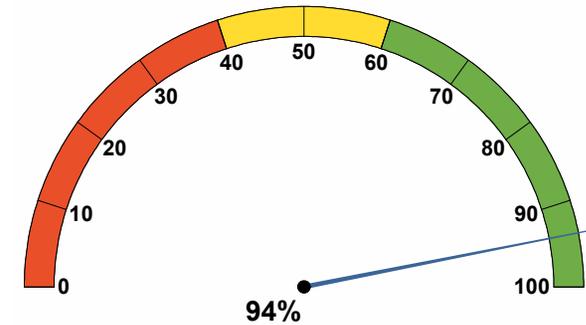


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: 200348 - Diseño e implementación de la biblioteca digital de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **31%** Ejecución Financiera : **56%** Cumplimiento Físico/Financiero **43%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.132 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 632

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.

BP48AA Personas asistidas técnicamente

Número 70 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: : 330106500

Descripción B/P/S: Número de personas que participan en procesos de innovación abierta en las investigaciones de experiencia de usuario

Observación B/P/S: La investigación de usuarios se tiene proyectada para el segundo semestre del año, con jóvenes, población con discapacidad y usuarios del home BPP y Cosmoteca, inicia en el mes de octubre

Servicio de acceso a materiales de lectura

BP48AB Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales

Número 15.940 7.258 **46%**

Código Ind. Producto DNP: : 330109800

Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado, catalogado y digitalizado

Observación B/P/S: Se realizó la adquisición de 660 títulos electrónicos de 1.000 que se tienen programados para el año. El análisis y catalogación de materiales patrimoniales inició finalizando el mes de julio

Servicios bibliotecarios

BP48AC Usuarios atendidos

Número 70.000 32.379 **46%**

Código Ind. Producto DNP: : 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios de Cosmoteca La Piloto y usuarios de actividades y servicios bibliotecarios

Proyecto: 200355 - Implementación del museo cámara de maravillas medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **59%** Ejecución Financiera : **64%** Cumplimiento Físico/Financiero **61%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 417 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

BP55AA Bienes bibliográficos y documentales preservados

Número 2.840 2.374 **84%**

Código Ind. Producto DNP: : 330200600

Descripción B/P/S: N° de Bienes bibliográficos y documentales con procesos de preservación y conservación de la Sala Antioquia y del Archivo Fotográfico

Servicio de exposiciones

BP55AB Exposiciones realizadas

Número 2 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: : 330200400
 Descripción B/P/S: Número de exposiciones del Museo Cámara de Maravillas
 Observación B/P/S: Se tienen proyectadas las 2 exposiciones para diciembre

Servicio de información del patrimonio documental archivístico

BP55AC Consultas realizadas en sala Número 3.590 3.336 **93%**

Código Ind. Producto DNP: : 330207700
 Descripción B/P/S: Número usuarios de las salas patrimoniales y número de usuarios de contenidos del Museo Cámara de Maravillas

Proyecto: 200450 - Asistencia técnica para la gestión de la biblioteca pública piloto

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.419

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

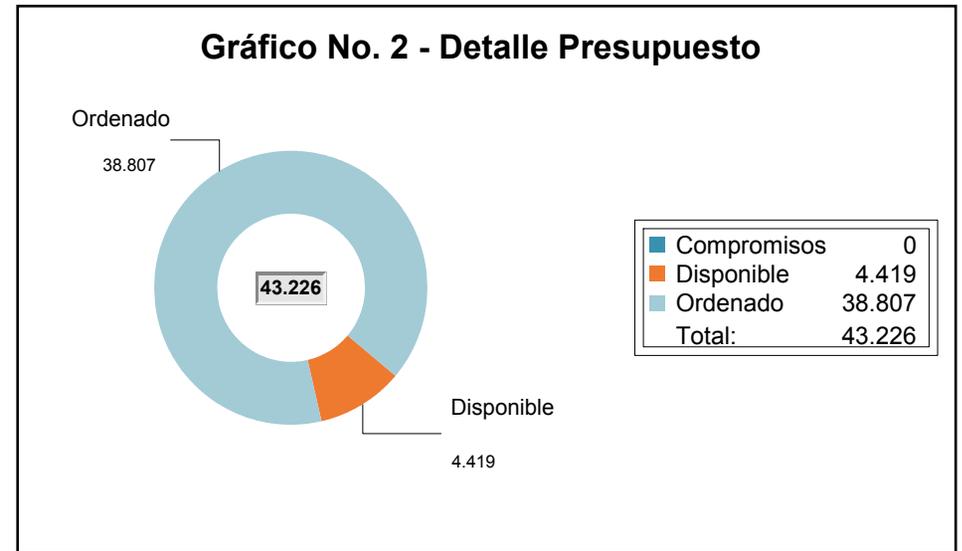
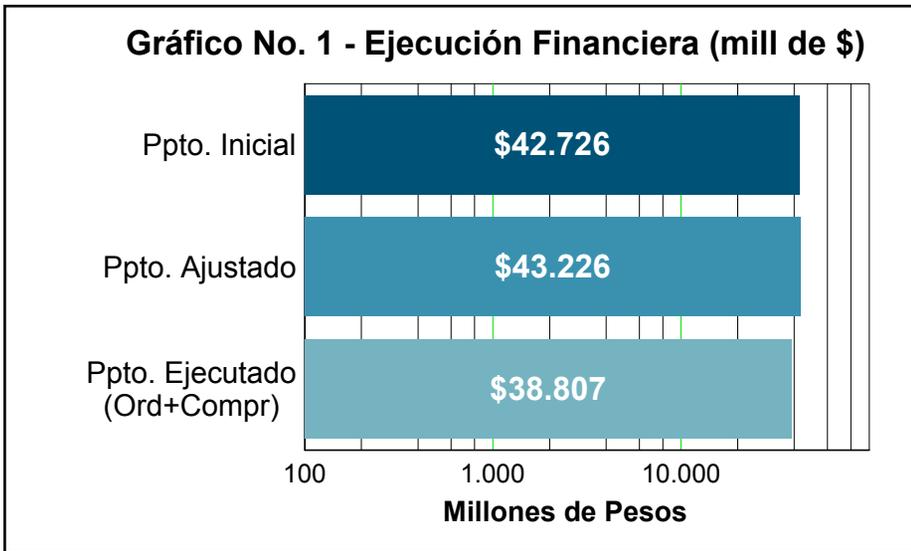
Documentos metodológicos

BP50BB Documentos metodológicos realizados	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	-------------

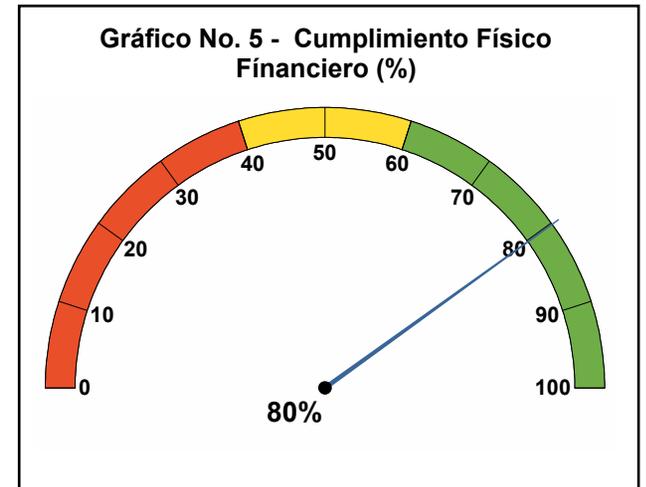
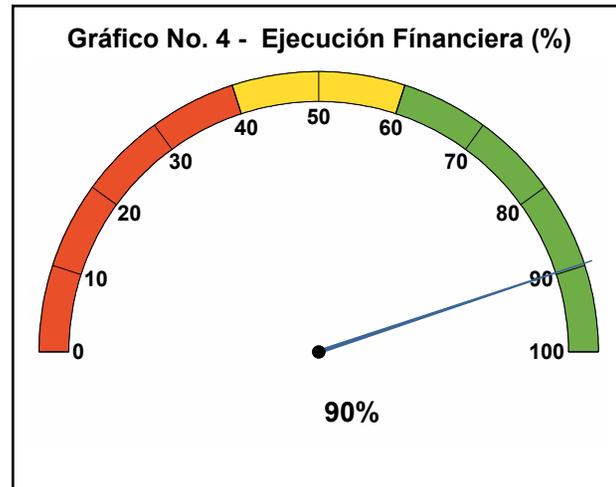
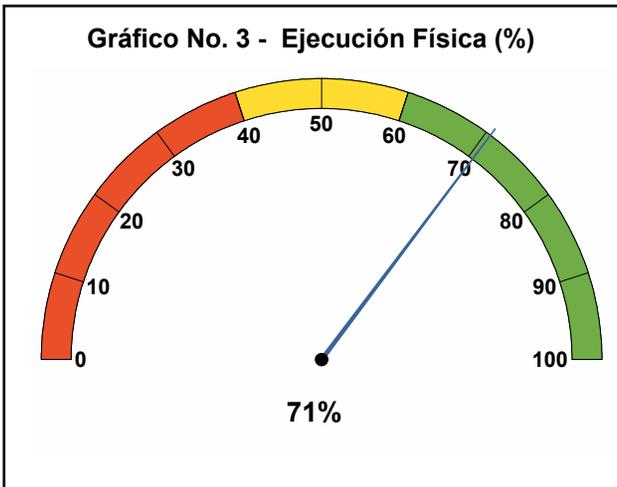
Código Ind. Producto DNP: : 459902000
 Descripción B/P/S: Documentos e informes de alianzas estratégicas para la gestión técnica y operativa de convenios interadministrativos del Sistema de Bibliotecas Púlicas de Medellín (SBPM), Eventos del Libro y centro de documentación de Buen Comienzo

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Educación para el progreso social

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 200354 - Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación postsecundaria colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **93%** Ejecución Financiera : **87%** Cumplimiento Físico/Financiero **90%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.798

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria				
CM54GC Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	260	242	93%

Código Ind. Producto DNP: : 220202200

Descripción B/P/S: Número de Docentes de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades

Programa: 1.2.5 - Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Proyecto: 200358 - Fortalecimiento de infraestructura física colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.247 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.247

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas				
CM58GI Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 220202600

Descripción B/P/S: Sedes de la Institución donde se llevan a cabo mejoras y adecuaciones en la infraestructura física

Observación B/P/S: Lo proyectado para la ejecución de las actividades de infraestructura física que responden atender este indicador se verán reflejadas para el segundo semestre de 2024

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: 200356 - Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **56%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **78%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.366 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.366

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria				
CM56GA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria Código Ind. Producto DNP: : 220200500	Número	9.608	5.333	56%
Descripción B/P/S: Número de estudiantes matriculados para la vigencia 2024				

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Proyecto: 200253 - Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 998 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 998 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 998

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica				
CM53GD Semilleros o clubes de ciencia fortalecidos Código Ind. Producto DNP: : 390400602	Número	12	12	100%
Descripción B/P/S: Número de semilleros de investigación con asignación de recursos para proyectos de investigación, participación en eventos y redes y subvención.				
CM53GE Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas Código Ind. Producto DNP: : 390400600	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Número de estrategias donde se vinculen estudiantes y graduados a actividades de ciencia, tecnología e innovación				

Proyecto: 200357 - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **74%** Cumplimiento Físico/Financiero **87%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.390 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.759

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
CM57GJ Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: : 459900700	Porcentaje	98	98	100%
Descripción B/P/S: Porcentaje de cobertura de acceso a internet dentro de la Institución				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: 230045 - 24pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior-colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **90%** Cumplimiento Físico/Financiero **78%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.045 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.544 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.640

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria				

CM45AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	2.957	3.209	109%
---	--------	-------	-------	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220200900

Descripción B/P/S: Número de beneficiarios de becas de matrícula y sostenimiento a estudiantes seleccionados, contribuyendo al incremento en la cobertura de Educación Superior. Además, del fomento de educación en técnicas laborales, centro de estudio y difusión, garantizando una Educación con calidad a los habitantes de las comunas y corregimientos del Distrito de Medellín

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria

CM45AB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	Número	4.520	4.610	102%
---	--------	-------	-------	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220200600

Descripción B/P/S: Número de beneficiarios de estrategias de acompañamiento de retención estudiantil a través del programa de gestores educativos, centro de estudio y observatorio a los estudiantes de los territorios priorizados en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito de Medellín con recursos de Presupuesto Participativo

Ambientes de aprendizaje dotados

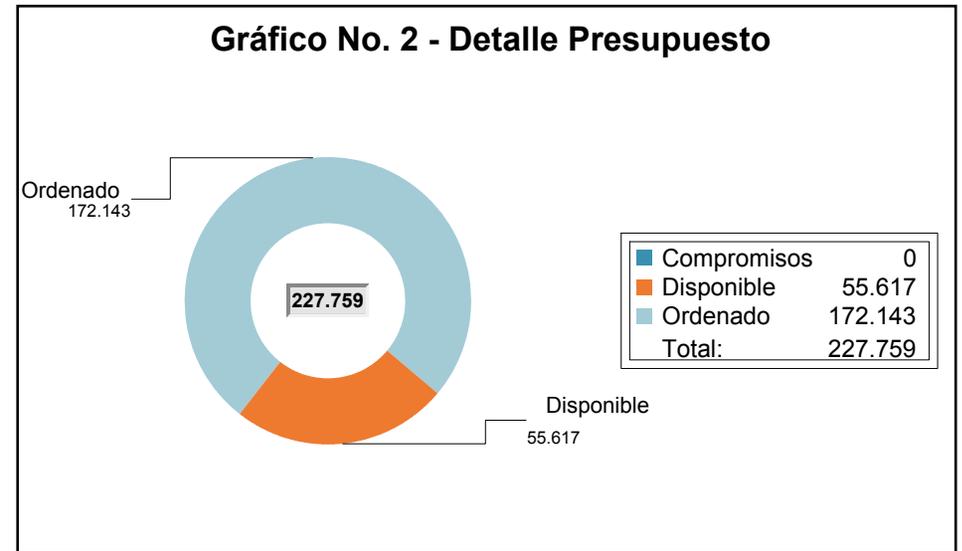
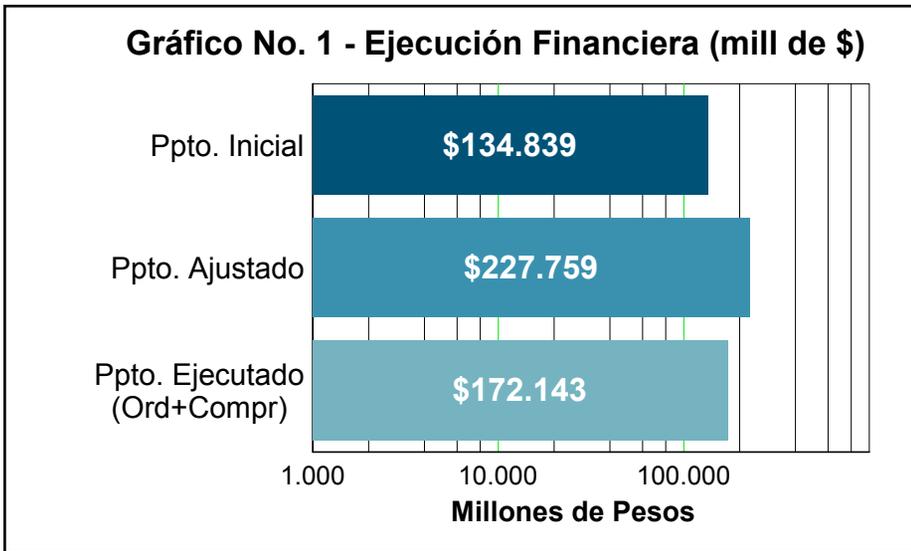
CM45AC Ambientes de aprendizaje dotados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 220205000

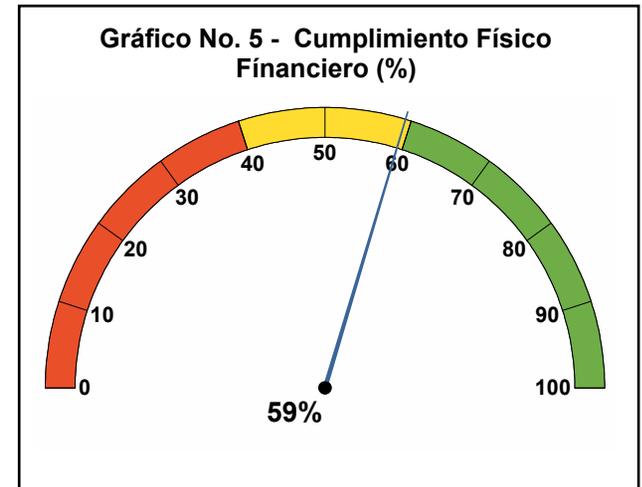
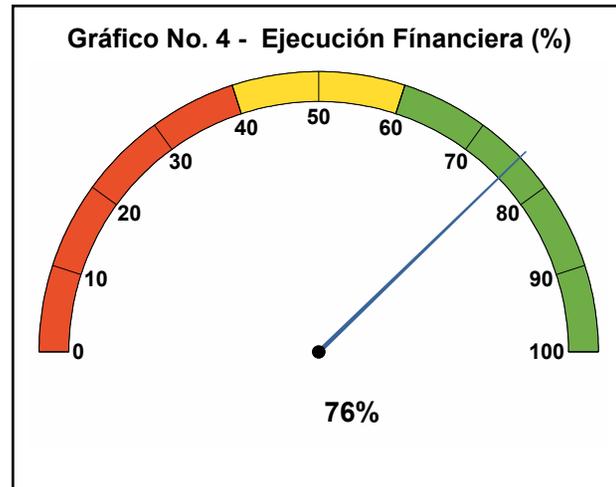
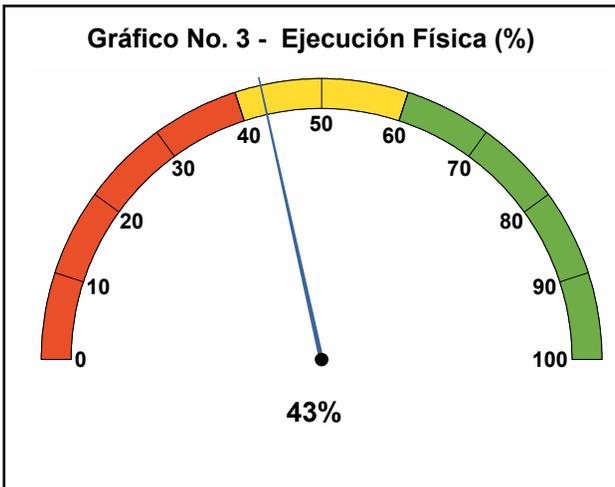
Descripción B/P/S: espacio dotado con mobiliario y material tecnológico destinado a la oferta de programas de educación secundario y/o superior en la comuna 1 Popular del Distrito de Medellín

Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar:	1	- Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente:	1.6	- Deporte, recreación y actividad física para el bienestar
Programa:	1.6.1	- Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre
Proyecto:	200318	- Fortalecimiento de escuelas populares del deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **94%** Ejecución Financiera : **79%** Cumplimiento Físico/Financiero **87%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.883 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.180

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte				
IN18AA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	35.100	33.113	94%
Código Ind. Producto DNP: : 430103700				
Descripción B/P/S: Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas				
Observación Proyecto: Se ha logrado una atención de 33.113 personas en las Escuelas Populares del Deporte mediante las estrategias iniciación al movimiento 6.705, iniciación deportiva 6.790, formación deportiva para adolescentes y jóvenes 12.218, formación deportiva para adultos 4.108 y desarrollo deportivo 3.292				

Proyecto: **200320** - Desarrollo de procesos y prácticas deportivas en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **46%** Ejecución Financiera : **84%** Cumplimiento Físico/Financiero **65%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.541 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.360

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte				
IN20CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	70.350	65.332	93%
Código Ind. Producto DNP: : 430103700				
Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, juegos deportivos del sector educativo, juegos deporte social comunitario y apoyo a la proyección de talentos deportivos				
Observación B/P/S: Se ha logrado un gran avance en el cumplimiento de la meta establecida por la alta participación especialmente en las estrategias del sector educativo y en los procesos pedagógicos en las Instituciones educativas. La atención ha sido la siguiente: Adrenalina 1.379, Deporte y Convivencia 9.037, Inderescolares 17.638, Indercolegiados 26.237, Juegos Ciudad de Medellín 7.089, Universitarios 2.830 y Team Medellín 1.132.				
Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos				
IN20CB Organismos deportivos apoyados	Número	100	0	0%
Código Ind. Producto DNP: : 430103400				
Descripción B/P/S: Clubes deportivos con reconocimiento deportivo apoyados				
Observación B/P/S: Aún no se tienen clubes apoyados. Se proyecta que para el mes de octubre se comience con el apoyo financiero a los organismos deportivos				

Proyecto: **200323** - Implementación de estrategias de actividad física para los ciudadanos

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **64%** Cumplimiento Físico/Financiero **82%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.545

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN23CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	165.200	181.668	110%
---	--------	---------	---------	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician con la participación en estrategias de actividad física con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo físico procurando la integración y la promoción de espacios con la participación comunitaria

Observación Proyecto: Se logra mantener consolidada la oferta institucional, incrementando la cobertura y así mismo, la asistencia de los usuarios en las siguientes estrategias : Caminadas 4.363, CPS 3.714, Canas al Aire 33.441, Madres Gestantes 902, Puntos Activos 15.080 y Ciclovías – VAS 124.168

Proyecto: **200324 - Generación de estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la población con discapacidad**

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **42%** Cumplimiento Físico/Financiero **71%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.753 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.274 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.384

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN24FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	6.500	6.732	104%
---	--------	-------	-------	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 430103700

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, sus cuidadores y familiares, que se benefician participando en la estrategia Sin Límites la cual garantiza el derecho a la actividad física, el deporte y la recreación

Observación Proyecto: La alta demanda de la estrategia Sin Límites ha permitido incrementar la cantidad de usuarios atendidos

Proyecto: **200325 - Recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los ciudadanos**

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **82%** Cumplimiento Físico/Financiero **91%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.016 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.902 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.256

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN25FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	72.590	76.585	106%
---	--------	--------	--------	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en estrategias de recreación para el sano esparcimiento, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre garantizando la atención integral, el desarrollo de las capacidades propias en conocimientos y habilidades múltiples y que generen bienestar, seguridad y confianza

Observación Proyecto: La oferta de servicios se encuentra en ejecución de acuerdo con las actividades programadas por cada una de las estrategias que componen el proyecto . Logrando superar el cumplimiento de la meta establecida así: Recreando Nuestros Barrios 13.359, Ludotecas 40.412, Estimulación 8.808, Núcleos 3.809, Juegos Interactivos 4.709, MVC-Calle 1.027, MVC-Cárceles 2.655 y MVC-Víctimas 1.806

Programa: 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

Proyecto: 200310 - Prestación de servicio de escenarios deportivos, recreativos y actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 99% Ejecución Financiera : 81% Cumplimiento Físico/Financiero 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.557 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.753

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de administración de la infraestructura deportiva IN10DA Infraestructura deportiva en operación Código Ind. Producto DNP: : 430100300	Número	1.044	1.030	99%
Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación				

Proyecto: 200314 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.772 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66.342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56.081

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva IN14DA Infraestructura deportiva mantenida Código Ind. Producto DNP: : 430100400	Número	175	0	0%
Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios públicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros.				
Observación B/P/S: Actualmente se están realizando las adecuaciones para la cobertura del Mundial Femenino FIFA Sub 20. Además, se encuentran en proceso de adjudicación y contratación los procesos para el mantenimiento de grama sintética y natural y placas polideportivas, así como la estructuración de contratos de obras para la ejecución de los recursos para mantenimiento y adecuación de escenarios				
Observación Proyecto: Actualmente, se han adjudicado los contratos de mantenimiento de grama natural y sintética para comenzar las actividades de obras en los escenarios				

Programa: 1.6.3 - Fortalecimiento del Sistema Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

Proyecto: 200317 - Administración del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 6% Ejecución Financiera : 16% Cumplimiento Físico/Financiero 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.971 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.499

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión IN17CA Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: : 459902300	Número	1	0	0%

Descripción B/P/S: Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad a la gestión

Observación B/P/S: Las actividades que aportan al cumplimiento de la meta se han desarrollado en un 70%

Documentos de investigación

IN17CB Documentos de investigación elaborados Número 4 1 **25%**

Código Ind. Producto DNP: : 459902600

Descripción B/P/S: Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información

Observación B/P/S: Arquetipos y marco normativo del deporte, la recreación y la actividad física saludable. Se está avanzando en la elaboración de los otros documentos

Servicio de educación informal

IN17CC Personas capacitadas Número 250 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: : 459903000

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en capacitaciones que permiten mejorar las competencias para integrar los organismos del sistema nacional del deporte

Observación B/P/S: Se proyecta que la capacitación se realice en los meses de octubre y noviembre

Servicios de información implementados

IN17CD Sistemas de información implementados Número 1 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: : 459902500

Descripción B/P/S: Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna

Observación B/P/S: Las actividades que aportan al cumplimiento de la meta se han desarrollado en un 70%

Programa: 1.6.4 - Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

Proyecto: 200321 - Contribución al posicionamiento deportivo, recreativo y de actividad física.

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **62%** Ejecución Financiera : **85%** Cumplimiento Físico/Financiero **73%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 928 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.140

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

IN21CA Personas beneficiadas	Número	50.000	31.110	62%
------------------------------	--------	--------	--------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 430103800

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas directamente participando en eventos deportivos, recreativos y de actividad física

Observación Proyecto: Se han apoyado 21 eventos con recursos económicos. Entre estos se encuentran: Corre Mi tierra 2024, Ruta Medellín, VII INTERNACIONAL GYMNASTIC CUP JORGE HUGO GIRALDO MEDELLÍN 2024, 13VO TORNEO ETERNA PRIMAVERA 2024 - Ultimate, entre otros.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.6 - Deporte, recreación y actividad física para el bienestar

Programa: 1.6.1 - Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Proyecto: 230027 - 24pp99-fortalecimiento del deporte la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **92%** Cumplimiento Físico/Financiero **46%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.725 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.551 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.645

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN27BE Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	75.516	0	0%
---	--------	--------	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 430103700

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, iniciación y formación deportiva, cuadras recreativas, puntos activos, capacitaciones y eventos recreo deportivos

Observación Proyecto: Actualmente se están ejecutando actividades recreo deportivas de proyectos con recursos de presupuesto participativo de vigencias anteriores y se está dando inicio a los puntos de atención con oferta regular de la vigencia 2024. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con reporte de personas atendidas

Programa: 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

Proyecto: 230028 - 24pp09-construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

IN28BB Infraestructura deportiva mantenida	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 430100400

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios p úblicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros

Observación Proyecto: Está en la elaboración de estudios previos del proceso contractual

Institución Universitaria ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

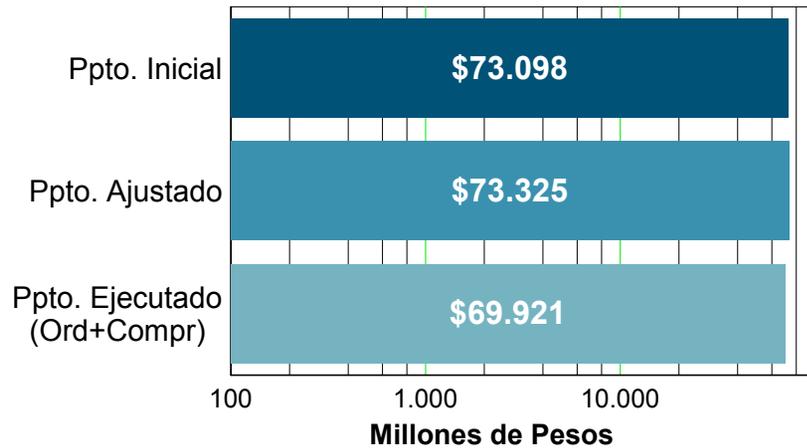
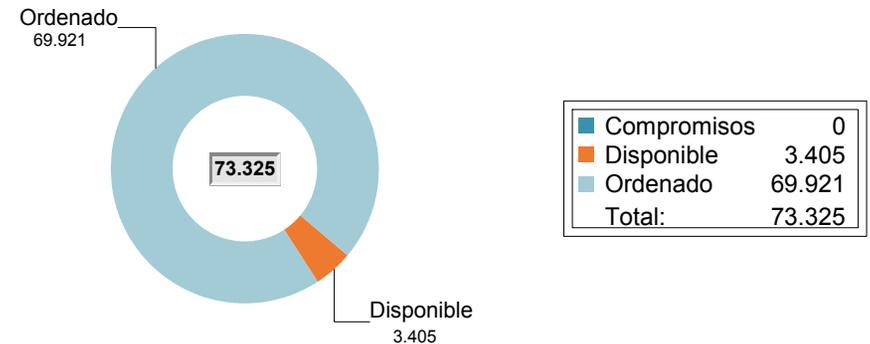


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

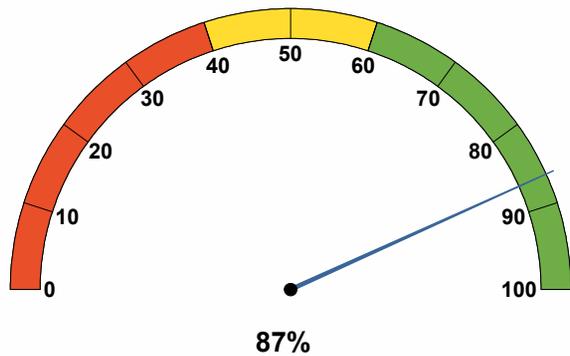


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

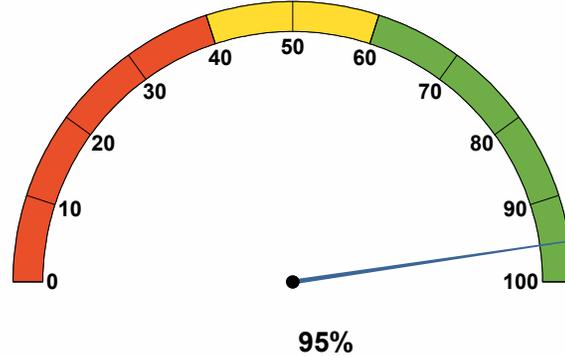
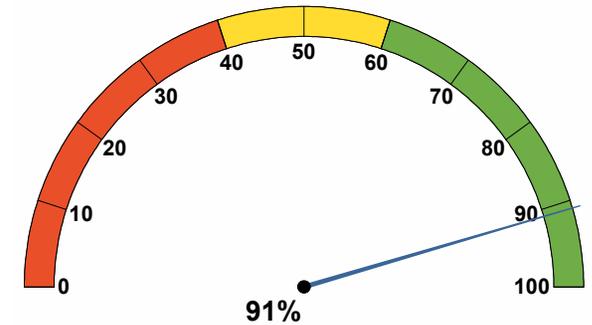


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar:	1	- Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente:	1.2	- Educación para el progreso social
Programa:	1.2.1	- Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
Proyecto:	220040	- Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior del ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **98%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **99%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55.644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55.644

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria				
IT40BB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria Código Ind. Producto DNP: : 220200500	Número	27.269	26.356	97%
Descripción B/P/S: Estudiantes matriculados en educación superior en programas de pregrado y posgrado.				
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria				
IT40BC Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria Código Ind. Producto DNP: : 220200600	Número	1.293	1.491	115%
Descripción B/P/S: Estudiantes beneficiarios del restaurante escolar				
Observación Proyecto: Se proyecta cerrar la vigencia con 1.491 estudiantes beneficiarios del restaurante escolar.				

Proyecto: 220041 - Consolidación de la calidad educativa en el marco de las nuevas tecnologías en el ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **78%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **89%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.370 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.370

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativos de promoción del bilingüismo				
IT41BB Instituciones de educación superior o terciaria fortalecidas en competencias comunicativas en idiomas extranjeros Código Ind. Producto DNP: : 220201800	Número	1	0.6	60%
Descripción B/P/S: Implementación de actividades en el marco del Programa en lenguas extranjeras - ITM Plurilingüe				
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria				
IT41BC Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: : 220202200	Número	100	264	264%

Descripción B/P/S: Sistema de formación para el desarrollo profesional docente implementado

Observación B/P/S: La participación del estamento docente ha sido superior a la esperada a través de estrategias tales como: experiencias formativas, diplomados dirigidos a docentes, sistematización de experiencias pedagógicas, alianzas interinstitucionales de formación docente y virtualización de experiencias formativas

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano

IT41BD Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados Número 1 0.75 75%

Código Ind. Producto DNP: : 220201100

Descripción B/P/S: Bibliotecas universitarias, bajo estándares internacionales

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: 220051 - Modernización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - tic del ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 67% Ejecución Financiera : 50% Cumplimiento Físico/Financiero 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 289 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios tecnológicos

IT51BB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Número	25	16.67	67%
--	--------	----	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 459900700

Descripción B/P/S: Fortalecimiento del proceso de tecnologías de información y comunicación para la atención de necesidades y expectativas de los procesos institucionales en el marco de los objetivos misionales de la Institución

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Proyecto: 220042 - Fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación del ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 69% Ejecución Financiera : 50% Cumplimiento Físico/Financiero 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 104 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

IT42BC Actores del del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación beneficiados	Número	1	0,7	70%
---	--------	---	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 390202000

Descripción B/P/S: Proceso de solicitud y gestión de patentes en el marco de la transferencia de conocimiento

Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos derivados del desarrollo experimental

IT42BD Prototipos desarrollados	Número	1	0.67	67%
---------------------------------	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 390202900

Descripción B/P/S: Gestión para el fortalecimiento de Proyectos, en la etapa de alistamiento tecnológico

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
Proyecto: 230011 - 24pp99-apoyo para el acceso y permanencia de la educación superior-itm

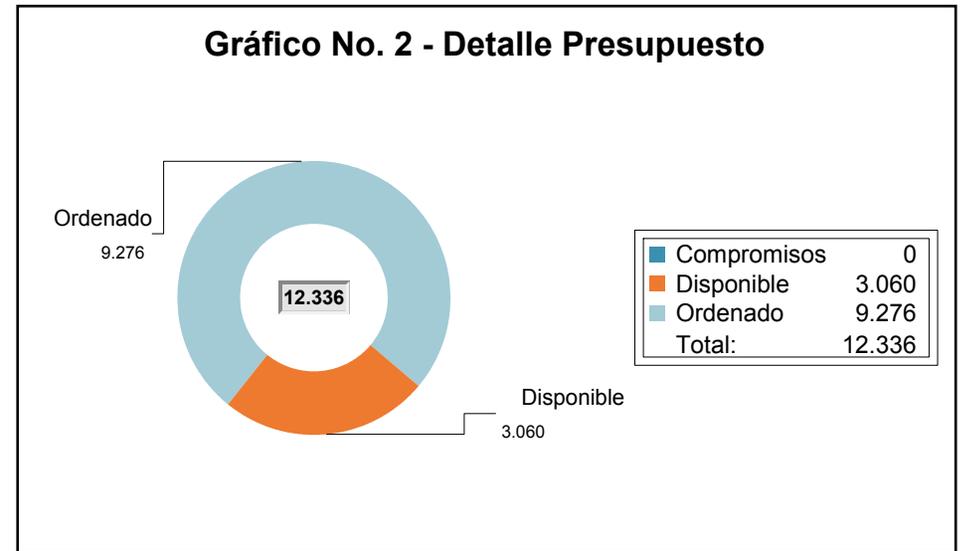
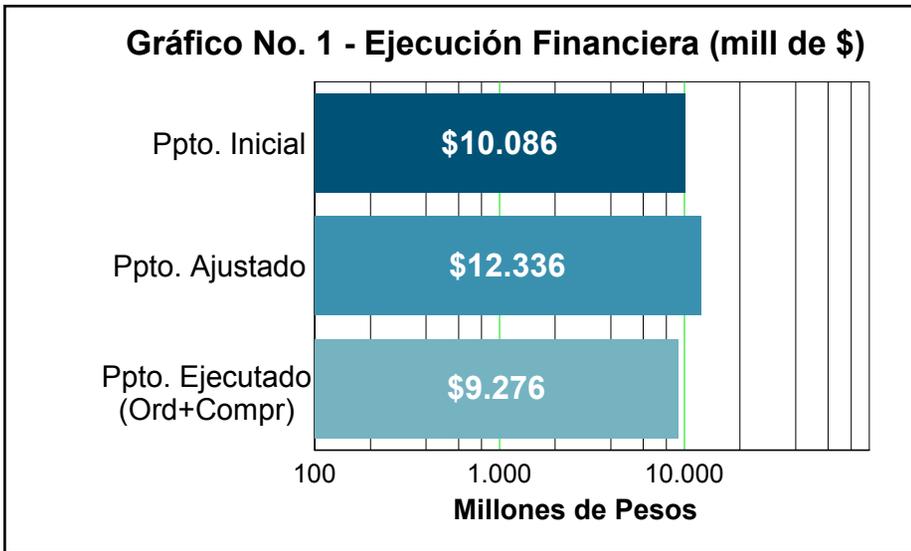
Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **46%** Ejecución Financiera : **80%** Cumplimiento Físico/Financiero **63%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.690 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.710

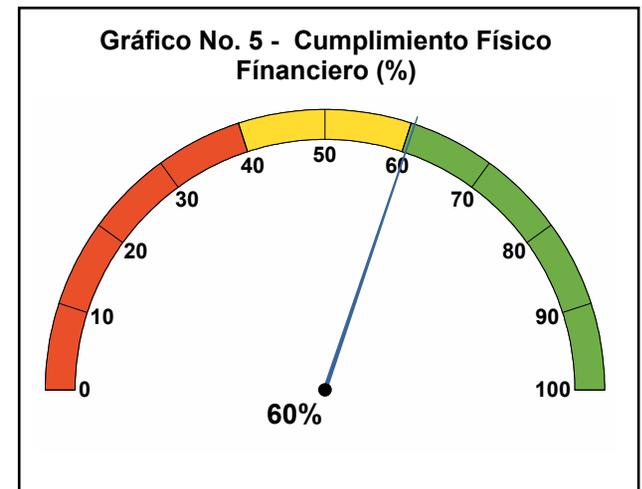
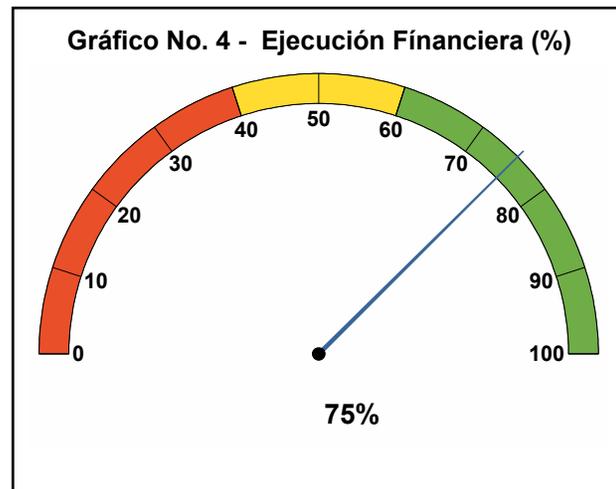
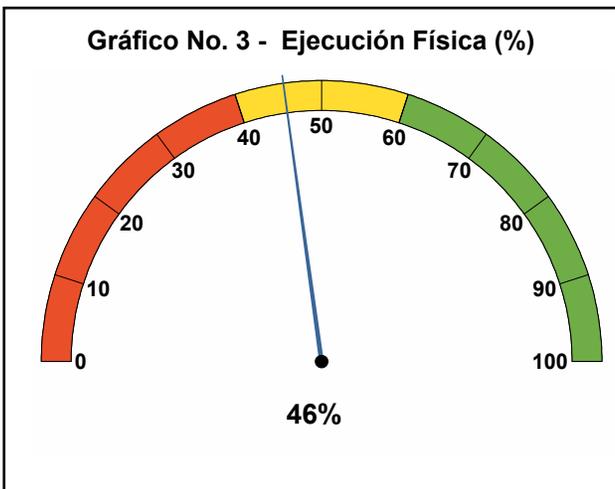
Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior IT11AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior <small>Código Ind. Producto DNP: : 220206500</small>	Número	5.360	2.486	46%
Descripción B/P/S: Estudiantes matriculados en programas de pregrado en el marco de los recursos del presupuesto participativo.				

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Proyecto: 200346 - Fortalecimiento de los servicios audiovisuales de teledellín

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **46%** Ejecución Financiera : **75%** Cumplimiento Físico/Financiero **60%**

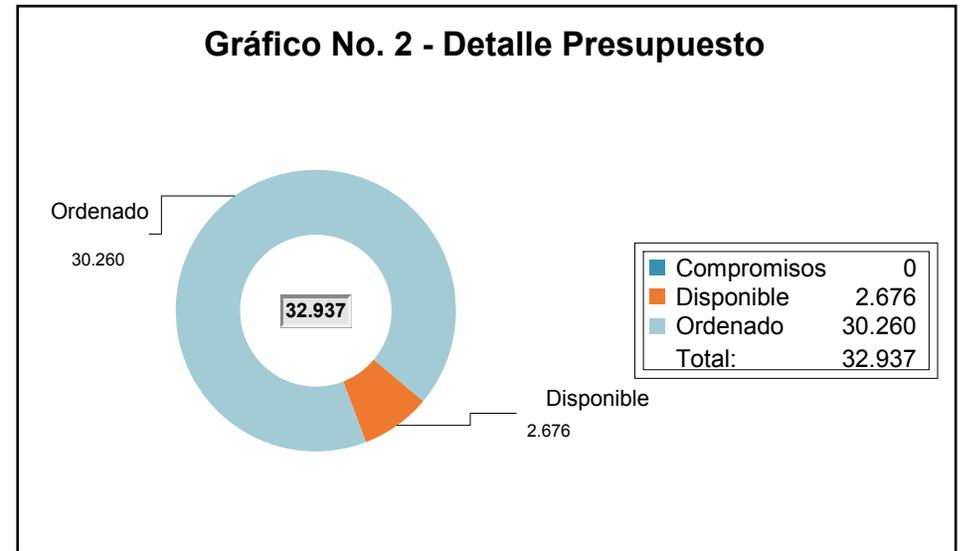
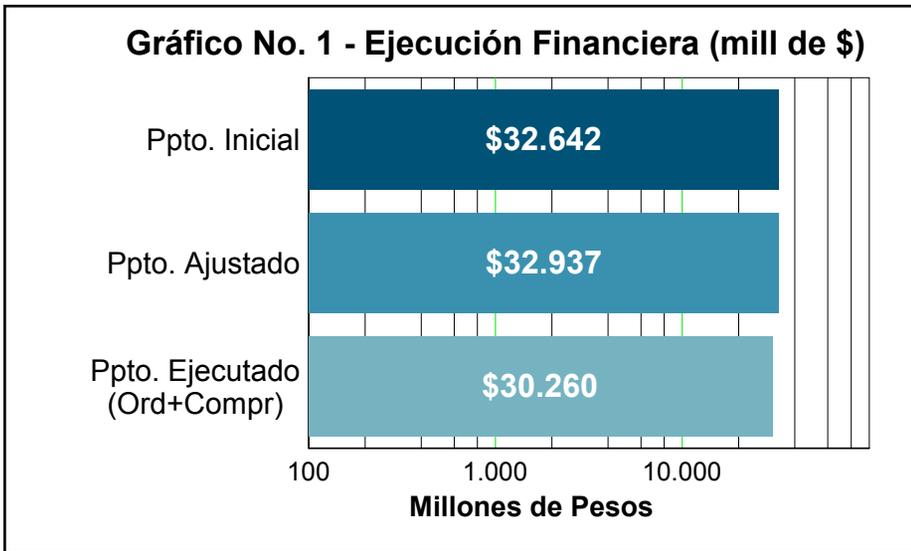
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.086 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.276

Descripción del Avance:

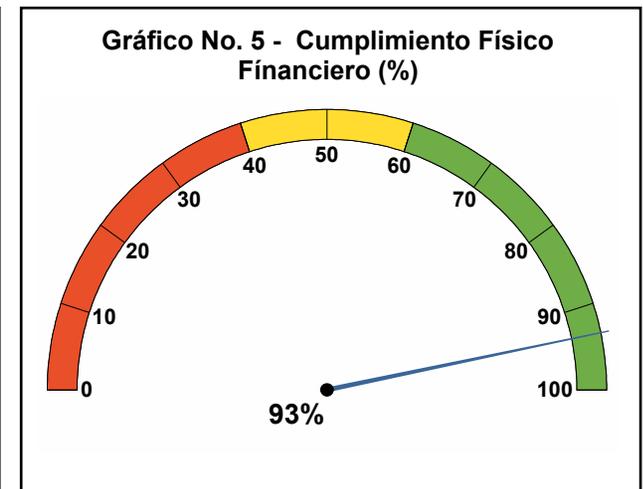
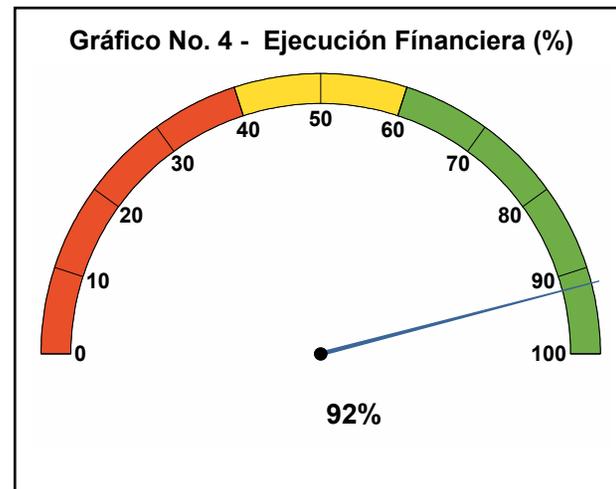
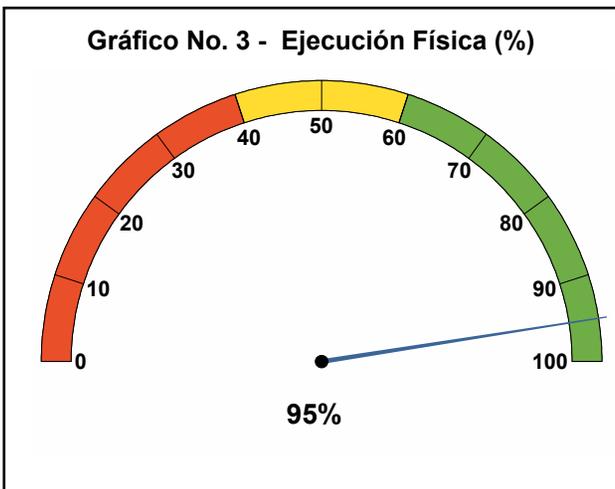
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de contenidos audiovisuales				
TM46AA Contenidos producidos	Horas	1.400	639	46%
Código Ind. Producto DNP: : 230208900				
Descripción B/P/S: 1400 horas de contenidos producidos				

Institución Universitaria Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar:	1	- Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente:	1.2	- Educación para el progreso social
Programa:	1.2.1	- Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
Proyecto:	220115	- Consolidación de una docencia de calidad en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.774 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.774 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.774

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria				
PB15AA Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	180	186	103%

Código Ind. Producto DNP: : 220202200

Descripción B/P/S: Consolidar una planta docente que garantice el cumplimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y los objetivos institucionales

Observación B/P/S: Con el aumento de los estudiantes matriculados , ha sido necesario realizar la contratación de mas docentes.

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: 220117 - Fortalecimiento de procesos propios en ciencia, tecnología, innovación y extensión de la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **54%** Cumplimiento Físico/Financiero **77%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.748 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.748 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 945

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PB17AA Documentos de lineamientos de política en educación universitaria	Número	1	1	100%

Código Ind. Producto DNP: : 220200100

Descripción B/P/S: Implementar agenda de CTel articulada a agendas regionales y globales

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar:	1	- Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente:	1.2	- Educación para el progreso social
Programa:	1.2.1	- Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 88% Ejecución Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.415 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.541

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria

PB54AB Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	3.562	3.692	104%
---	--------	-------	-------	------

Código Ind. Producto DNP: : 220200900

Descripción B/P/S: Generar opciones de financiación para la Educación Superior en Medellín y Garantizar las condiciones económicas para la permanencia de Educación Superior

Observación B/P/S: Gracias a la disponibilidad de recursos de las comunas por presupuesto participativo , ha sido posible aumentar la población beneficiada.

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

PB54AC Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	2.460	1.864	76%
---	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 220200500

Descripción B/P/S: Aumentar las iniciativas de fomento y promoción de la Educación Superior en las Instituciones Educativas y así Promover el interés en los programas de educación superior

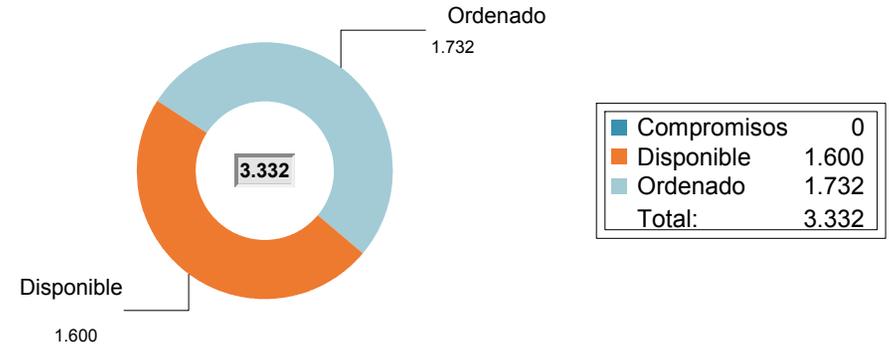
Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

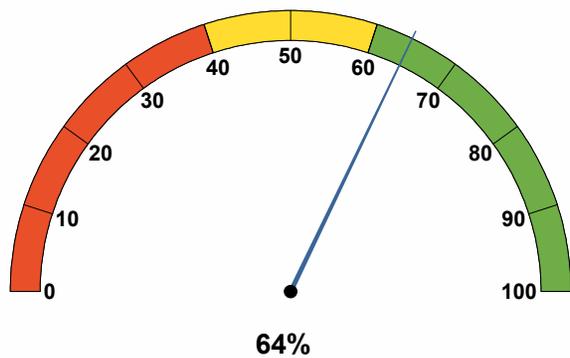


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

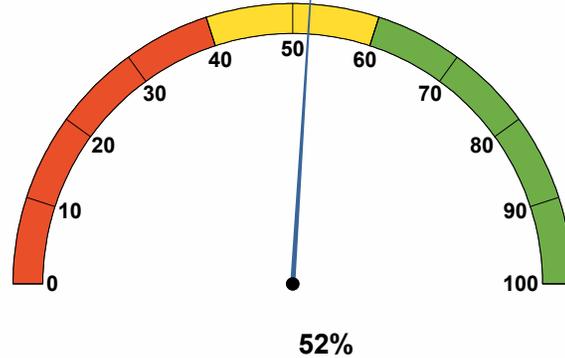
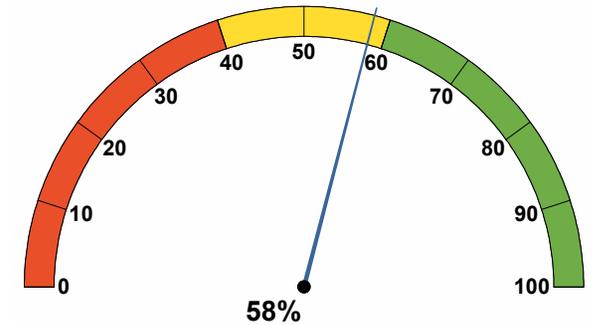


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Proyecto: 200430 - Estudios para financiar infraestructura con la contribución de valorización

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **90%** Ejecución Financiera : **50%** Cumplimiento Físico/Financiero **70%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.865 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 932

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión FV30AA Estudios o diseños realizados	Número	0.5	0.45	90%

Código Ind. Producto DNP: : 400203400

Descripción B/P/S: Este proyecto de inversión le apunta de manera directa al indicador de producto "Estudios y diseños elaborados para determinar la viabilidad de proyectos a través de los instrumentos del Subsistema de financiación del POT" del PDD, por lo cual, los avances que este proyecto tenga contarán para este indicador. Esto fue consultado con el asesor de la Unidad de Inversiones Públicas y Banco de Proyectos del DAP.

Observación B/P/S: Se recopiló la información secundaria para la realización del estudio. Se realizó la definición del área estimada de estudio del proyecto, además, de la estimación del presupuesto del proyecto del cruce de la Avenida 34 a la altura de la antigua estación de Bomberos y su conexión con la Avenida San Juan.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: 4.1.3 - Renovación urbana integral

Proyecto: 130355 - Paso a desnivel de la carretera el tesoro con la via lineares (carrera 29d)

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **32%** Ejecución Financiera : **55%** Cumplimiento Físico/Financiero **43%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.467 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida FV55BA Vía urbana construida	Porcentaje	21	6.64	32%

Código Ind. Producto DNP: : 240211300

Descripción B/P/S: La unidad de este proyecto está definida como metro de vía construida. Sin embargo, en consulta con el DAP es posible reportar su avance mediante porcentaje, debido a las particularidades de los proyectos de infraestructura.

Por lo cual, se propone la siguiente medición:

Previo a la ejecución de obra es necesario realizar gestiones preliminares que corresponden a un 25% del 100% de la construcción de la obra, las cuales serían distribuidas de la siguiente manera:

1. Gestión predial: 20%: Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad de 10 predio a favor de FONVALMED para la ejecución del de infraestructura vial Linares - Tesoro. El cual comprende los siguientes pasos y tiempos:
 - a. Certificación de áreas – 11 días
 - b. Solicitud de avalúo – 35 días
 - c. Solicitud de CDP – 3 días
 - d. Oferta de compra – 5 días
 - e. Notificación oferta – 15 días
 - f. Términos para aceptación – 18 días
 - g. Promesa de compraventa – 6 días
 - h. Pago – 35 días
 - i. Entrega predio – 1 díaQue equivale a 129 días hábiles o 147 días calendario.
2. Gestión de tramites ambientales relacionado la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados con el AMVA: 5%

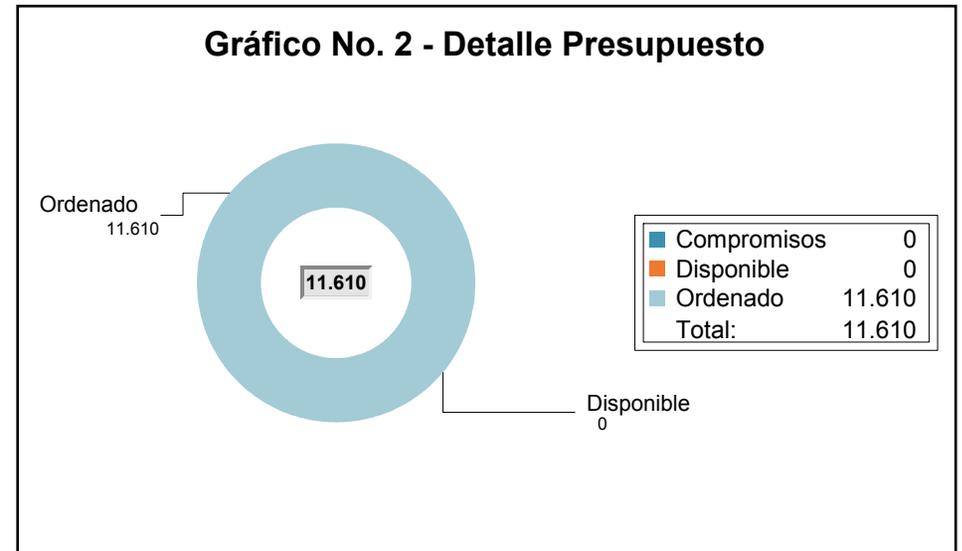
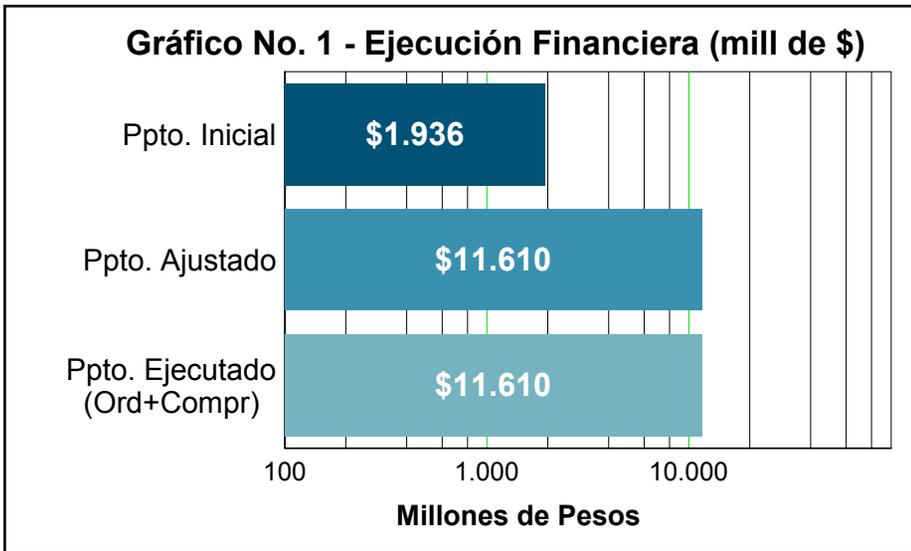
Total: 25

Observación B/P/S: Con Relación al avance en la adquisición predial para la obra Linares, no tenemos un avance significativo dado a varias variables, una de ellas se debe a que el predio identificado con CBML 14090020030 (Ed. Miro) se propuso un permiso de intervención que se está a la espera de respuesta por parte de la Administración si lo otorgarían, sin embargo, paralelamente se adelanta todo el proceso de adquisición donde se está solicitando la certificación de áreas del mismo.

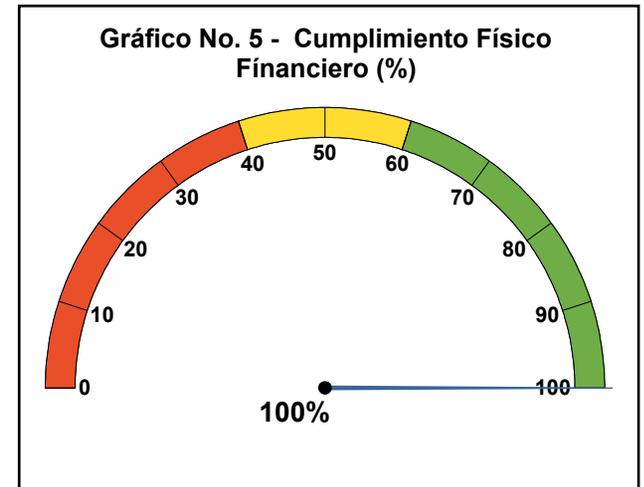
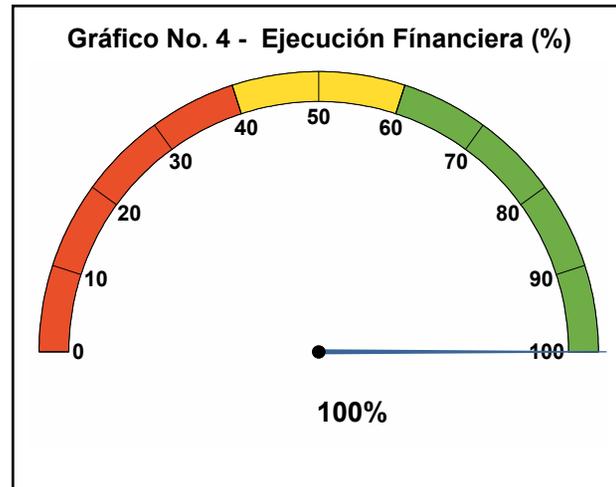
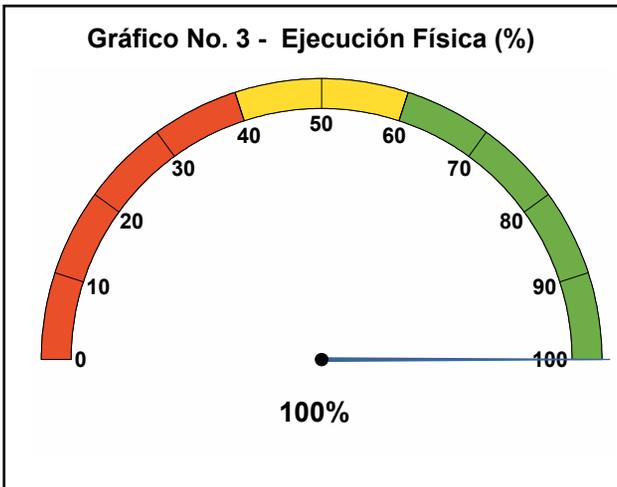
Además de lo anteriormente expuesto, se está pendiente de una reunión la Lonja para definir la entrega final de los avalúos que ya se solicitaron en relación a que son Propiedades Horizontales y las mismas no cuentan con una personería Jurídica creada, sin embargo, se les hizo una solicitud y se les envió una información adicional, por otro lado, tenemos que pendiente las sucesiones de los predios identificados con matrículas inmobiliaria 001-639763 y 001-639763.

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Proyecto: 230007 - Servicio de saneamiento del pasivo pensional de apev

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.936 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.610

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento laboral y prestacional				
PE07AA Personas beneficiadas con el pago de deudas laborales	Número	916	916	100%
Código Ind. Producto DNP: : 459903500				
Descripción B/P/S: Corresponde al pago del pasivo pensional de los exfuncionarios de Empresas Varias de Medellín ESP.				

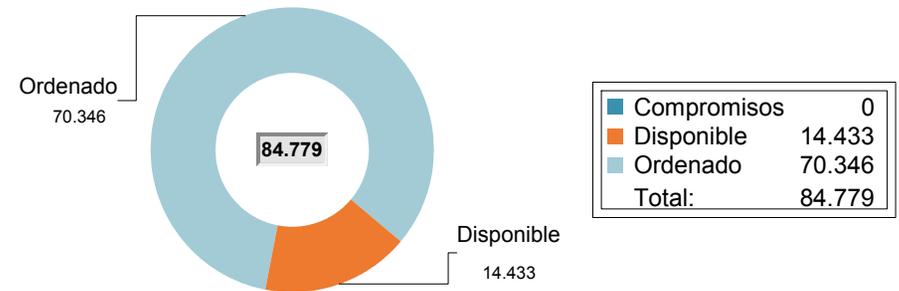
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

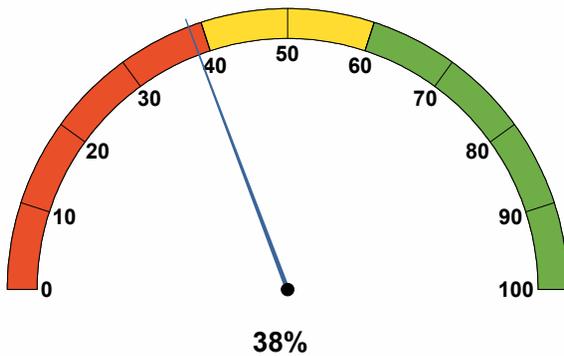


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

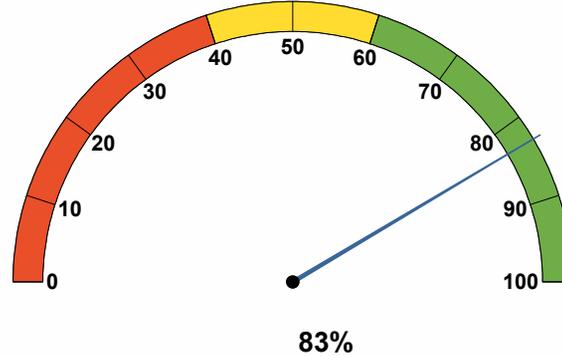
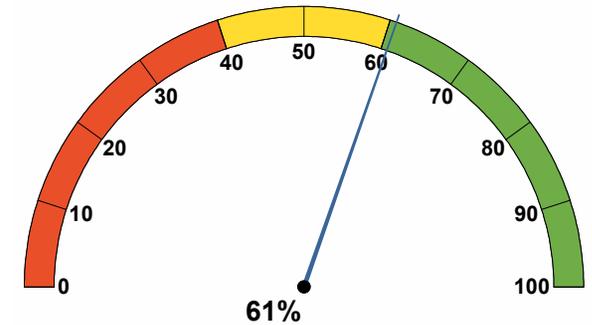


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.2 - Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín
Programa: 4.2.1 - Acceso a vivienda en condiciones dignas para todos

Proyecto: 200403 - Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **59%** Ejecución Financiera : **73%** Cumplimiento Físico/Financiero **66%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48.064 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.080

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda IV03AE Hogares beneficiados con adquisición de vivienda Código Ind. Producto DNP: : 400103100	Número	600	132	22%
Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda (600)				
Observación B/P/S: En el mes de agosto se otorgaron 39 subsidios distritales de vivienda para adquisición de vivienda nueva y usada, para un total en el año de 132 subsidios, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos en el decreto distrital 1053 de 2020 para ser beneficiarios del subsidio distrital de vivienda.				
Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda IV03AF Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda Código Ind. Producto DNP: : 400103300	Número	2.816	2.699	96%
Descripción B/P/S: Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda para la generación de soluciones habitacionales ágiles e inmediatas dirigidas a la población, con un enfoque diferencial.				
Observación B/P/S: Para el mes de agosto se realizaron 73 notificaciones de ingreso para el subsidio distrital de arrendamiento temporal - SDAT a hogares que cumplen con los requisitos, y solo se lograron validar 3 contratos nuevos. Para el mes de agosto se presentan un total de 2697 hogares activos beneficiarios del SDAT. Es importante resaltar que los hogares notificados cuentan con dos meses para presentar la documentación correspondiente para el ingreso como beneficiarios del SDAT.				

Programa: 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200404 - Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.085 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.085 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.085

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vivienda de Interés Prioritario mejoradas IV04AF Vivienda de interés prioritario mejoradas Código Ind. Producto DNP: : 400104100	Número	1.000	0	0%
Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda PDM: Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda (1000).				
Observación B/P/S: En el mes de agosto no fueron asignados subsidios al indicador Hogares beneficiados con subsidios.				

Proyecto: 200405 - Mejoramiento integral de barrios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 284

Proyecto: 200406 - Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 79% Ejecución Financiera : 50% Cumplimiento Físico/Financiero 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.217 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.108

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de regulación en Agua Potable y Saneamiento Básico

IV06AH Resoluciones expedidas	Número	450	356	79%
-------------------------------	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 400304100

Descripción B/P/S: Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por las Curadurías.

Observación B/P/S: En el mes de agosto se recibieron resoluciones de 39 CBML, 100 unidades de vivienda de la curaduría segunda y de la curaduría cero no se recibieron resoluciones.

Proyecto: 200407 - Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 90% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 820 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 820

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales

IV07AC Bienes fiscales saneados y titulados	Número	150	135	90%
---	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: : 400100700

Descripción B/P/S: Ejecutar las acciones para el saneamiento y titulación de bienes fiscales

Observación B/P/S: Para este mes de agosto reportamos un total de 135 unidades prediales cedidas y registradas efectivamente a los beneficiarios del programa de titulación de bienes fiscales urbanos. Dicha información se encuentra consolidada en el formato de georreferenciación del sistema de Información SIFI – ISVIMED.

Programa: 4.2.3 - Fortalecimiento institucional del sistema Distrital Habitacional

Proyecto: 200402 - Implementación y gestión de la política pública habitacional

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 50% Ejecución Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.645 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.323

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

IV02AC Documentos de lineamientos técnicos en política de vivienda elaborados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400100601

Descripción B/P/S: 3.4.5.18 Política Pública de Inquilinatos monitoreada, 12 documentos.

Observación B/P/S: Se inicia con el registro del nuevo indicador de plan de desarrollo Medellín te quiere: Sesiones del consejo consultivo distrital de política habitacional realizadas, que para este año 2024 no tiene meta, y cambia la medición semestralmente.

IV02AD Asistencias técnicas realizadas Número 2.500 2.873,46 115%
 Código Ind. Producto DNP: : 400102200

Descripción B/P/S: Hace referencia al acompañamiento social a la población antes, durante y después de la entrega de la solución definitiva de vivienda.

Observación B/P/S: Durante este periodo se han realizado 2.874 actividades de acompañamiento social con los hogares beneficiarios del ISVIMED, específicamente de los proyectos de vivienda nueva, acompañamiento social a copropiedades, reasentamiento por obra pública y el modelo de intervención social. Se destaca el desarrollo de estrategias de fortalecimiento y articulación interinstitucional, el acompañamiento en la inscripción a los hogares de la convocatoria "compra tu casa"

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.2 - Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín
Programa: 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios
Proyecto: 230044 - 24pp99-mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.589 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.646 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.646

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vivienda de Interés Social mejoradas				
IV44AA Vivienda de interés social mejoradas Código Ind. Producto DNP: : 400104400	Número	15	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a la aplicación de subsidios para vivienda de interés social mejoradas comuna 2 Santa Cruz				
Observación B/P/S: Para el mes de agosto no fueron asignados subsidios al indicador para mejoramiento de vivienda PL Y PP. Actualmente, el ISVIMED, articula con entidades nacionales (MVCT), departamentales (VIVA) distritales, la ejecución de los subsidios pendientes por asignación de recursos.				
IV44AB Vivienda de interés social mejoradas Código Ind. Producto DNP: : 400104400	Número	10	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a la aplicación de subsidios para vivienda de interés social mejoradas comuna 3 Manrique				
Observación B/P/S: Para el mes de agosto no fueron asignados subsidios al indicador para mejoramiento de vivienda PL Y PP. Actualmente, el ISVIMED, articula con entidades nacionales (MVCT), departamentales (VIVA) distritales, la ejecución de los subsidios pendientes por asignación de recursos.				
IV44AC Vivienda de interés social mejoradas Código Ind. Producto DNP: : 400104400	Número	46	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a la aplicación de subsidios para vivienda de interés social mejoradas comuna 4 Aranjuez				
Observación B/P/S: Para el mes de agosto no fueron asignados subsidios al indicador para mejoramiento de vivienda PL Y PP. Actualmente, el ISVIMED, articula con entidades nacionales (MVCT), departamentales (VIVA) distritales, la ejecución de los subsidios pendientes por asignación de recursos.				
IV44AD Vivienda de interés social mejoradas Código Ind. Producto DNP: : 400104400	Número	15	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a la aplicación de subsidios para vivienda de interés social mejoradas comuna 16 Belén				
Observación B/P/S: Para el mes de agosto no fueron asignados subsidios al indicador para mejoramiento de vivienda PL Y PP. Actualmente, el ISVIMED, articula con entidades nacionales (MVCT), departamentales (VIVA) distritales, la ejecución de los subsidios pendientes por asignación de recursos.				

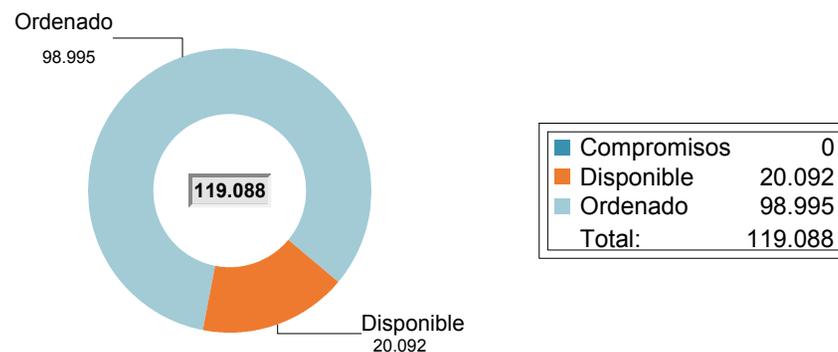
Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

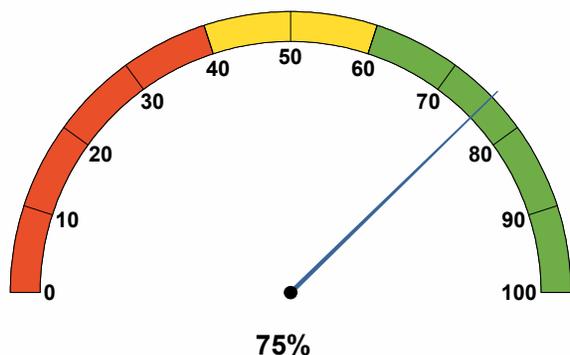


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

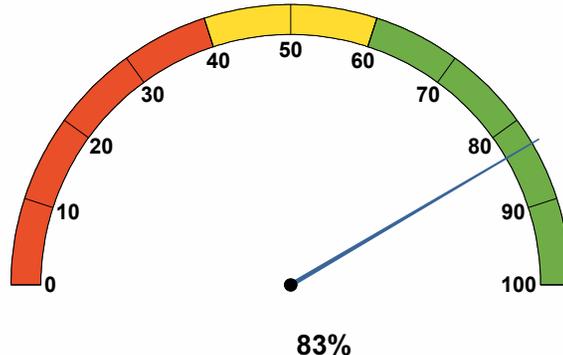
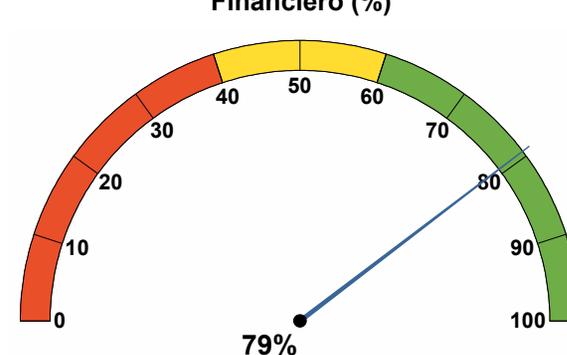


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar:	1	- Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente:	1.2	- Educación para el progreso social
Programa:	1.2.1	- Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
Proyecto:	200110	- Fortalecimiento de la calidad, permanencia y la pertinencia de la educación postsecundaria sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **9%** Cumplimiento Físico/Financiero **4%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.736 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.736 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 233

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria				
AS10BA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria Código Ind. Producto DNP: : 220200500	Número	1.000	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiarias de la estrategia de orientación vocacional				
Observación B/P/S: Se inicio el proceso de convocatoria para desarrollar propuestas por parte de las IES para la implementación de las estrategias de monitorias.				
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria				
AS10BB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria Código Ind. Producto DNP: : 220200600	Número	4.000	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiarias de las estrategias de permanencia implementadas				
Observación B/P/S: Al corte del mes de agosto de 2024, se adelantan revisiones técnicas para definir estrategias dirigidas a dar cumplimiento a la meta planteada				
Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.				
AS10BC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Código Ind. Producto DNP: : 220201300	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Convenio suscrito para la estrategia de inserción laboral de estudiantes de las 3 IES Distrital de Medellín				
Observación B/P/S: Al corte del mes de agosto de 2024 se está a la espera de recepción de propuesta para la implementación de la estrategia. Se adelantan revisiones técnicas para definir estrategias dirigidas a dar cumplimiento a la meta planteada				

Proyecto: 200113 - Ampliación del acceso y permanencia en la educación postsecundaria sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **86%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **93%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 66.165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66.165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65.554

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria				

AS13AD Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria Número 14.000 12.109 **86%**

Código Ind. Producto DNP: : 220200900

Descripción B/P/S: Corresponde a 14.000 personas beneficiarias del programa Matrícula Cero.

Observación B/P/S: Se esta a la espera de directrices directivas que confirmen el presupuesto asignado para el desarrollo del programa "Matrícula Cero" en el periodo académico 2024-2 y así determinar la cantidad de beneficiarios que se pueden impactar en el semestre, sin embargo, se determinó que 12,109 estudiantes podrían ser posibles beneficiarios y se procedió a suscribir convenios con las IES Distritales, los cuales tiene la siguiente distribución:
Colegio Mayor de Antioquia: 656
ITM: 8.740
Pascual Bravo: 2.713

Proyecto: 200115 - Aprovechamiento de las ciudadelas universitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **70%** Ejecución Financiera : **6%** Cumplimiento Físico/Financiero **38%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS15BG Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	5.000	3.838	77%
---	--------	-------	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 220200500

Descripción B/P/S: Número de personas beneficiadas de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente

Observación B/P/S: Al corte del mes de agosto se dio inicio a la programación académica 2024-2 y se realizaron varios eventos de ciudad, de los cuales se reporta red de música y Colegio Mayor

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS15BH Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	3	1	33%
--	--------	---	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 220201300

Descripción B/P/S: Corresponde a los convenios, contratos y/o acuerdos articulados con el sector productivo y entidades del conglomerado, para el fortalecimiento de la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Al corte de agosto de 2024 se firmó Memorando de Entendimiento con la Secretaria de Cultura, para el uso del B1-101 para el laboratorio MUTAR

Ambientes de aprendizaje dotados

AS15BI Ambientes de aprendizaje dotados	Número	2	4	200%
---	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220205000

Descripción B/P/S: Corresponde a informes técnicos semestrales de la dotación de los ambientes de aprendizaje de la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Al mes de agosto en la Ciudadela se mejoró la distribución de la Sala Maker, logrando unificar el espacio en uno solo con mesas de trabajo y computo. Se dotó con 21 equipos en buen estado con sus respectivos componentes: 2 EliteOne 800 y 19 ProOne 600

Proyecto: 200116 - Asistencia técnica para la gestión de la educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **73%** Ejecución Financiera : **6%** Cumplimiento Físico/Financiero **40%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 285

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos AS16CA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	100	49	49%

Código Ind. Producto DNP: : 459900700

Descripción B/P/S: Ejecución del Plan de Acción Institucional del proceso de Sistemas de Información de la entidad.

Observación B/P/S: Al corte de agosto se publicó la versión preliminar del PETI para la nueva vigencia 2024-2027, y se formuló el plan de trabajo con la entrega de informes de seguimiento hasta la entrega final estimada para octubre del presente año a fin de que quede formulado y aprobado y alineado al plan estratégico de la entidad y del Municipio.

Para el periodo reportado se han realizado los procesos contractuales de Renovación de la nube de Google, licencias de firewall de seguridad Fortinet, Microsoft Office 365 y PowerBI, firmas digitales y adquisición de Impresoras e insumos, se aprobó y publicó el Plan de seguridad y privacidad de la información y se realiza informe de seguimiento, se formuló el plan de trabajo para la implementación de la política de Gobierno Digital en el marco de la implementación de MIPG.

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

AS16CC Sistema de gestión implementado	Número	4	4	100%
--	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 459902300

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de los Sistemas de Gestión (Calidad, MIPG, Seguridad y Salud en el Trabajo-SST, Ambiental).

Observación B/P/S: "A la fecha, la agencia ha avanzado significativamente en la implementación de los 4 sistemas de gestión, los cuales son cruciales para garantizar la mejora continua de los procesos, optimizar la eficiencia organizacional y el aseguramiento de los estándares de gestión y desempeño. Hemos completado etapas claves tales como los diagnósticos iniciales, capacitaciones, documentación estandarización, socialización, despliegue, medición, seguimiento, evaluación y ajuste. El compromiso con la implementación de los sistemas refleja el esfuerzo por consolidar una cultura organizacional enfocada en la excelencia. Continuaremos monitorizando el progreso y ajustando nuestras estrategias para asegurar el éxito de estas iniciativas. Dichos sistemas cuentan con un porcentaje de implementación del 90%"

Servicio de gestión documental

AS16CD Sistema de gestión documental implementado	Número	1	0,7	70%
---	--------	---	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459901700

Descripción B/P/S: Corresponde al Sistema de Gestión documental implementado.

Observación B/P/S: En la implementación del Programa de Gestión Documental en la agencia se actualizó el PINAR 2024 (Plan Institucional de Archivos), se radicaron 6.173 comunicaciones oficiales, se presentaron los informes 01 al 03 de 2024 de las actividades realizadas en la implementación de las Tablas de Retención Documental -TRD, se han digitalizado 16.463 imágenes de diferentes series documentales. Indexado al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos - Mercurio 110.426 tipos documentales, se realizaron cinco (5) capacitaciones de información clasificada y reservada a los procesos de Atención a la Ciudadanía, Sistemas de la información, Planeación, comunicaciones y Talento Humano, se atendieron 1.469 consultas y préstamos de información desde el proceso y se actualizó el programa de Auditoría y control del proceso de gestión documental

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Proyecto: 200112 - Formulación e implementación de la política pública de educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **68%** Cumplimiento Físico/Financiero **34%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación AS12BJ Documentos de lineamientos de política en educación universitaria	Número	2	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 220200100

Descripción B/P/S: Corresponderá al documento de revisión y recomendaciones y a la proyección del plan de trabajo de la formulación de la Política Pública de Educación Postsecundaria.

Observación B/P/S: A la fecha de corte del presente reporte, Sapiencia se encuentra revisando los documentos de avance de la Política Pública, así mismo, se encuentra adelantando reuniones de revisión de los mismos con el Departamento Administrativo de Planeación y se acuerda corroborar la idoneidad del problema público identificado en el proceso de diagnóstico, y reforzar el proceso de participación ciudadana en la identificación del mismo. Por esta razón desde el DAP se recomienda analizar la información existente.

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS12BK Estrategias divulgación implementadas Número 5 0 0%
Código Ind. Producto DNP: : 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las cápsulas e información significativa de los avances en la formulación de la Política Pública de Educación Postsecundaria.

Observación B/P/S: A la fecha de corte del presente reporte, no se han realizado publicaciones debido a que Sapiencia se encuentra revisando los documentos de avance de la Política Pública, así mismo, se encuentra adelantando reuniones de revisión de los mismos con el Departamento Administrativo de Planeación y se acuerda corroborar la idoneidad del problema público identificado en el proceso de diagnóstico, y reforzar el proceso de participación ciudadana en la identificación del mismo. Por esta razón aún no se han realizado publicaciones de los avances en la implementación de la política pública.

Proyecto: 200117 - Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento sapiencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 31%** **Ejecución Financiera : 50%** **Cumplimiento Físico/Financiero 40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.182** **Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.182** **Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.090**

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

AS17BA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas <small>Código Ind. Producto DNP: : 390301200</small>	Número	1	0,2	20%
--	--------	---	-----	------------

Descripción B/P/S: Corresponde a la estrategia de comunicación para la difusión de las actividades en el marco de los Premios Medellín Investiga.

Observación B/P/S: Al corte de agosto de 2024 se estableció el requerimiento para la etapa comunicacional del Convenio Premios Medellín investiga con el área de comunicaciones

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

AS17BD Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación <small>Código Ind. Producto DNP: : 390300200</small>	Número	19	1	5%
---	--------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Corresponde a Proyectos apoyados en el marco de los Premios Medellín Investiga.

Observación B/P/S: Al corte de agosto de 2024 se firmó convenio para la realización de los premios Medellín Investiga

Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

AS17BF Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la i+d+i <small>Código Ind. Producto DNP: : 390300500</small>	Número	3	2	67%
---	--------	---	---	------------

Descripción B/P/S: Convenios y/o contratos suscritos con instituciones de educación postsecundaria, centros de investigación y/o entidades que promuevan el ecosistema de CTI.

Observación B/P/S: A la fecha de corte, Se firmaron dos convenios con la institución ITM, uno para aunar esfuerzos para desarrollar y fortalecer las capacidades de procesamiento, análisis y almacenamiento de datos e información en los laboratorios de investigación , con el fin de impulsar la generación de conocimiento y la implementación de técnicas computacionales avanzadas en áreas estratégicas como la Inteligencia Artificial, el Big Data, el CAD/CAM, el modelado de sistemas multifísicos y las industrias creativas y el segundo para aunar esfuerzos para analizar el papel de la mujer en las áreas de ingeniería con el propósito de profundizar en las contribuciones históricas y actuales de las mujeres en este campo y así recoger elementos que permitan desarrollar estrategias para la reducción de la brecha de género en la ciencia y la tecnología.

Proyecto: 200118 - Consolidación del observatorio de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **6%** Ejecución Financiera : **57%** Cumplimiento Físico/Financiero **32%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 679 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS18CG Estrategias divulgación implementadas	Número	20	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias de divulgación en el marco de la implementación del Observatorio de Sapiencia - OdeS (publicaciones en redes sociales, boletines informativos, cátedras).

Observación B/P/S: Durante el periodo, avanzamos en la etapa pre-contractual, para desarrollar estudios asociados a temáticas de educación postsecundaria, a través de los cuales se obtendrá información estratégica para facilitar la toma de decisiones y se desarrollarán acciones de divulgación de sus resultados.

Documentos de investigación

AS18CH Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados	Número	16	3	19%
--	--------	----	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 220200300

Descripción B/P/S: Corresponde a boletines, infografías, documentos de análisis de estudios y instrumento de recolección de información del Observatorio de Sapiencia - OdeS.

Observación B/P/S: Al corte de agosto de 2024 Durante el período se aprobaron los instrumentos de recolección de información, para desarrollar tres estudios de educación postsecundaria, de los cuales se derivarán informes técnicos, boletines, infografías, y en general análisis, para facilitar la toma de decisiones.

Documentos de investigación aplicada

AS18CJ Documentos realizados	Número	4	0	0%
------------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 220203500

Descripción B/P/S: Corresponde a informes y/o documentos técnicos asociados a reportes estadísticos realizados por el Observatorio de Sapiencia - OdeS.

Observación B/P/S: El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el último bimestre del año 2024. al corte del 31 de agosto, el período avanzamos en la etapa pre-contractual, para desarrollar estudios de educación postsecundaria, de los cuales se derivará analítica de datos informes y análisis, para facilitar la toma de decisiones.

Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Proyecto: 200114 - Consolidación de alianzas para la educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **73%** Cumplimiento Físico/Financiero **61%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 531

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS14BN Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	2	1	50%
--	--------	---	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 220201300

Descripción B/P/S: Corresponde a las alianzas, convenios y/o acuerdos, entre Sapiencia y actores locales, departamentales y nacionales.

Observación B/P/S: En el primer semestre de 2024 se firmó convenio de Inexmoda 454 de 2024, suscrito con la Institución Universitaria Pascual Bravo

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad

Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: 200074 - Apoyo en la formación de talento especializado en áreas de la industria 4.0

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 58% Ejecución Financiera : 50% Cumplimiento Físico/Financiero 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.203 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.127

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS74CB Estrategias divulgación implementadas	Número	2	2	100%
--	--------	---	---	------

Código Ind. Producto DNP: : 220202400

Descripción B/P/S: Convocatorias del programa de VISION4RIOS

Observación B/P/S: Se publicó la resolución de la segunda apertura de convocatoria de beneficiarios para el proyecto VISION4RIOS 2024-2, al igual que la resolución de Beneficiarios de la misma. Luego de surtido este proceso de Resolución de apertura de convocatoria y de Resolución de beneficiarios, se procede a enviar a la entidad tutora la base de datos de los beneficiarios para efectos de matrículas e inicio de clases con las diferentes entidades tutoras.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS74CC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 220201300

Descripción B/P/S: Programas y/o eventos articulados con el sector productivo.

Observación B/P/S: El avance de esta actividad está asociado al desarrollo de las actividades del proceso formativo de los beneficiarios y su posterior certificación y socialización a las empresas aliadas.

Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria

AS74CE Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	1.724	1.261	73%
--	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 220200700

Descripción B/P/S: Personas beneficiarias de las convocatorias del programa de VISION4RIOS mediante recurso ordinario

Observación B/P/S: El proyecto Talento Especializado "VISION4RIOS" actualmente cuenta con 1.261 beneficiarios que están en Proceso de Formación en un total de 28 Rutas Formativas en áreas de las industrias 4.0 y asociadas a la 4RI. Rutas Formativas Relacionadas con Habilidades Digitales y Audiovisuales, Habilidades para Industrias Creativas, Culturales y del entretenimiento, para el Emprendimiento, la Innovación, Ciencia y Tecnología.

Programa: 1.3.11 - Medellín, capital creativa

Proyecto: 200111 - Fortalecimiento del ecosistema de la educación digital

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 39% Ejecución Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.328 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.328 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.957

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS11AA Estrategias divulgación implementadas	Número	8	4	50%
--	--------	---	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades realizadas en el marco de la estrategia de divulgación implementada
 Observación B/P/S: Se vienen adelantando las campañas para publicación de las diferentes actividades realizadas para las convocatorias de la plataforma @Medellín

Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior o terciaria

AS11AB Contenidos educativos para la educación superior o terciaria producidos Número 3 2 **67%**

Código Ind. Producto DNP: : 220202300

Descripción B/P/S: Cursos diseñados y/o ofertados en la plataforma @Medellín.
 Observación B/P/S: Al corte del mes de agosto se cuenta con los cursos de Diseño básico de vestuario y apreciación cinematográfica

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS11AC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Número 1 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: : 220201300

Descripción B/P/S: Alianzas estratégicas suscritas.
 Observación B/P/S: Al corte de julio de 2024 se adelantan las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la meta planteada

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
Proyecto: 230059 - 24pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **74%** Ejecución Financiera : **94%** Cumplimiento Físico/Financiero **84%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.560 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.626 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.115

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS59BP Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	10.000	6.728	67%
---	--------	--------	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: : 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas inscritas en Presupuesto Participativo en las convocatorias 2024-2 y 2025-1.
 Observación B/P/S: El total de inscritos para la convocatoria 2024-2 es de 6.728, discriminados así:

- Línea de pregrado – PP Inscritos - 5.557
- Línea de posgrado nacionales EFE - PP Inscritos - 1.119
- Línea de posgrados internacionales EM-DT -PP Inscritos - 2
- Línea de posgrados internacionales EM-MYD-PP Inscritos - 47
- Línea de posgrados internacionales EM-P-PP Inscritos - 3

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria

AS59BQ Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria Número 500 403 **81%**

Código Ind. Producto DNP: : 220200900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas legalizadas en Presupuesto Participativo. (Convocatorias 2024-2 y 2025-1).

Observación B/P/S: El total de legalizados para la convocatoria 2024-2 es de 398, discriminados así:
 Línea de pregrado – PP legalizados - 262
 Línea de posgrado nacionales EFE - PP legalizados - 139
 Línea posgrados internacionales recurso EM-PP - 2

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad

Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: 230057 - 24pp99-apoyo para la formación de talento especializado en áreas de la industria 4.0 sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **98%** Cumplimiento Físico/Financiero **99%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 247 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 243

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria				

AS57BM Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	65	65	100%
---	--------	----	----	-------------

Código Ind. Producto DNP: : 220200900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiarias por el programa de VISION4RIOS mediante recursos del presupuesto participativo

Observación B/P/S: Las comunas que priorizaron recursos por presupuesto participativo fueron: comuna 2 Santa Cruz con 25 cupos y comuna 80 San Antonio de Prado con 40 cupos. Identificamos y priorizamos 192 de los cuales 65 beneficiarios se priorizaron con recursos de PP y los demás con recursos ordinarios del presupuesto del proyecto.

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)

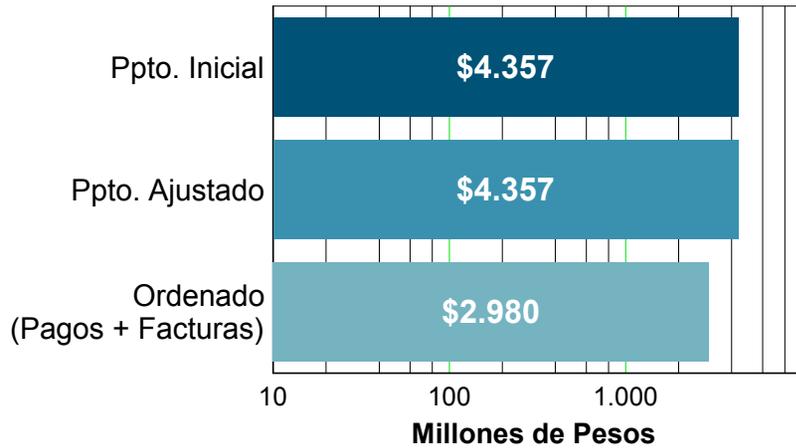
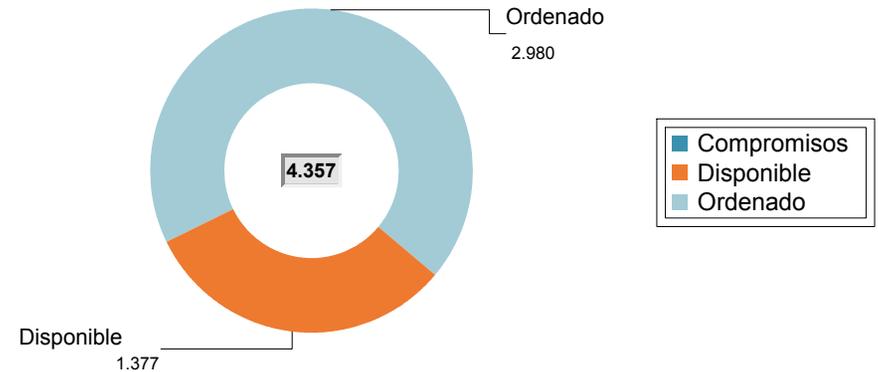


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

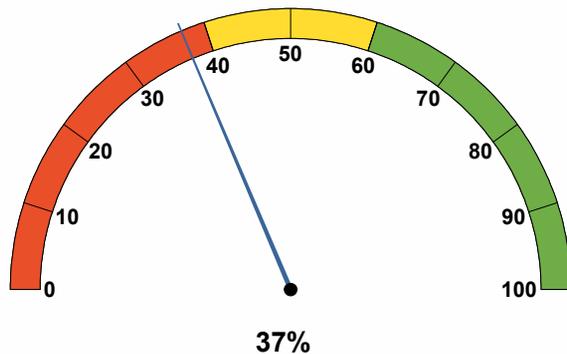


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

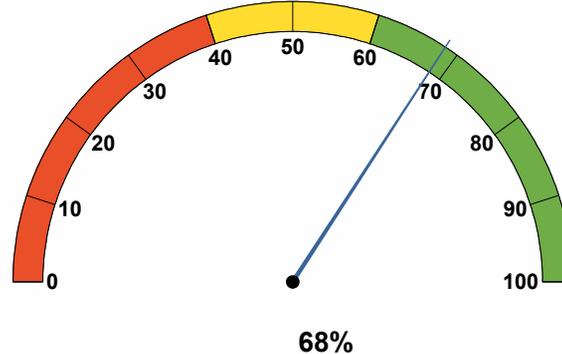
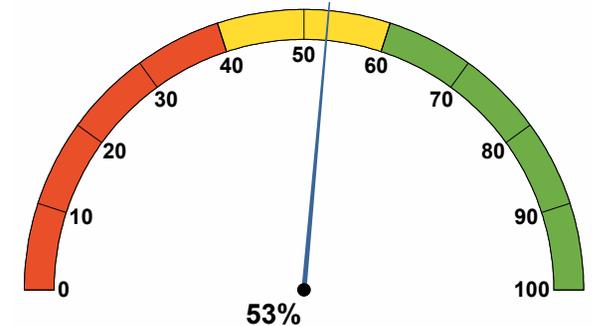


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar:	2	- Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente:	2.4	- Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa:	2.4.2	- Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa
Proyecto:	200125	- Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **98%** Ejecución Financiera : **80%** Cumplimiento Físico/Financiero **89%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.188 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 956

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MM25AA Personas capacitadas	Número	40.000	39.387	98%
Código Ind. Producto DNP: : 450203400				
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como:				
- Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos.				
- Experiencias expositivas				
- Procesos de sensibilización y activación pedagógica				
- Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones				
- Formación para la activación de las exposiciones.				
- Formación en temas focalizados				

Proyecto: 200136 - Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **66%** Ejecución Financiera : **50%** Cumplimiento Físico/Financiero **58%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 453 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	20	17	85%
Código Ind. Producto DNP: : 450203800				
Descripción B/P/S: Corresponde a conmemoraciones				
Servicio de asistencia técnica MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	10	7	70%
Código Ind. Producto DNP: : 450202200				
Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH				
Servicio de promoción a la participación ciudadana MM36AC Espacios de participación promovidos	Número	32	14	44%
Código Ind. Producto DNP: : 450200100				
Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de fortalecimiento de organizaciones				

Observación B/P/S: El ejercicio de fortalecimientos desde Lazo Social está proyectado para desarrollarse con mayor intensidad y frecuencia durante el segundo semestre. Está dinámica obedece a un ejercicio de planeación y preparación previa que se busca impactar de forma más equitativa, eficiente, juiciosa a organizaciones sociales y de víctimas. Se han proyectado varios fortalecimientos durante el mes de agosto.

Proyecto: 200138 - Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **70%** Cumplimiento Físico/Financiero **35%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.196 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.538

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MM38AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la articulación con otras dependencias

Observación B/P/S: El reporte de este indicador está programado para rendirse de forma anual, por lo tanto, su valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre 2024.

Sedes mantenidas

MM38AB Sedes mantenidas	Número	1	0	0%
-------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del MCM

Observación B/P/S: El valor estadístico de este indicador es de Mantenimiento y se reportará a finales del segundo semestre 2024.

Proyecto: 200142 - Construcción, circulación y activación de memorias situadas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **29%** Ejecución Financiera : **50%** Cumplimiento Físico/Financiero **40%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
MM42AA Documentos de investigación elaborados	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 450203000

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de 1 investigación bajo metodologías participativas

Observación B/P/S: Este valor estadístico se reportará en el mes de diciembre. Durante lo corrido del año, se avanza en actividades que permiten la elaboración y entrega del documento de investigación.

Servicio de asistencia técnica

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	8	7	88%
--	--------	---	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a eventos, ferias y agendas

Documentos de lineamientos técnicos

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

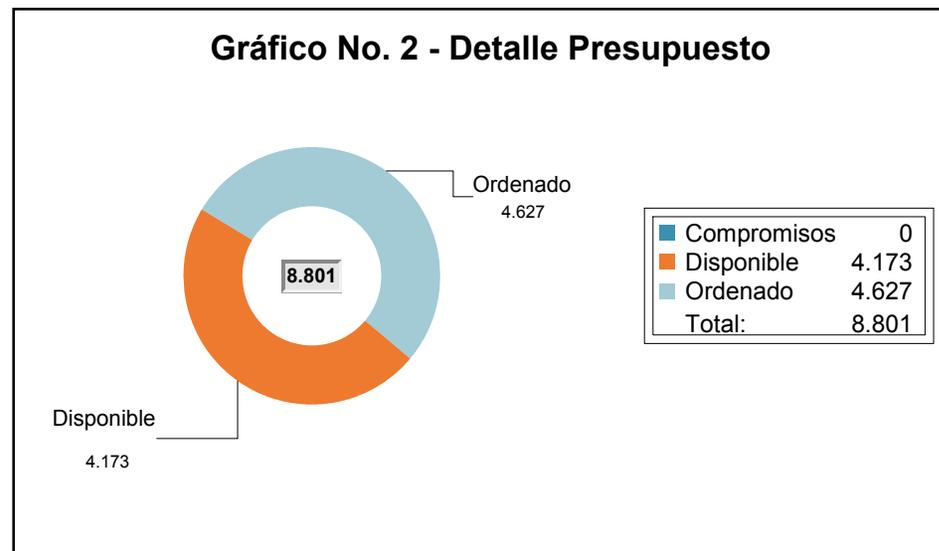
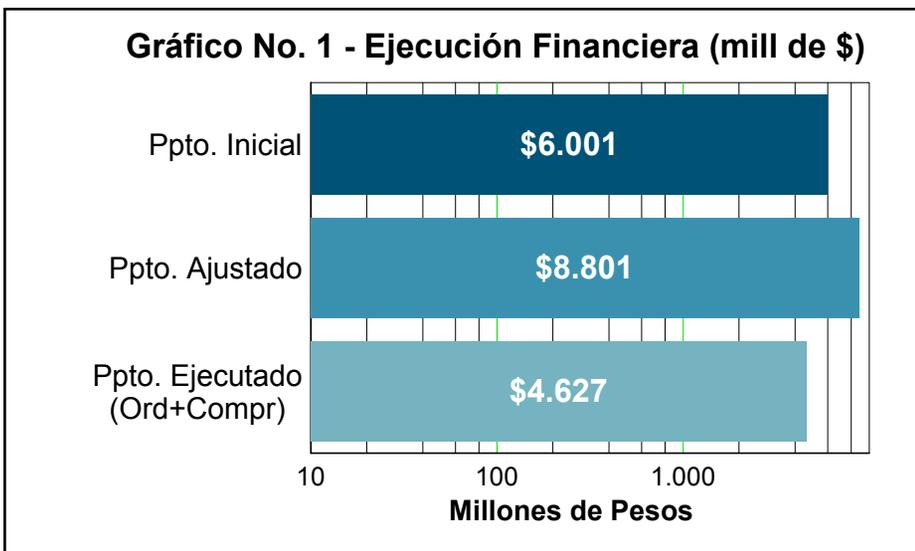
Código Ind. Producto DNP: : 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos

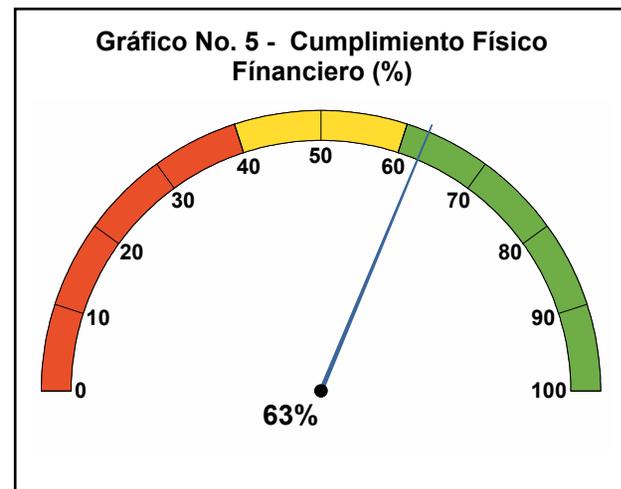
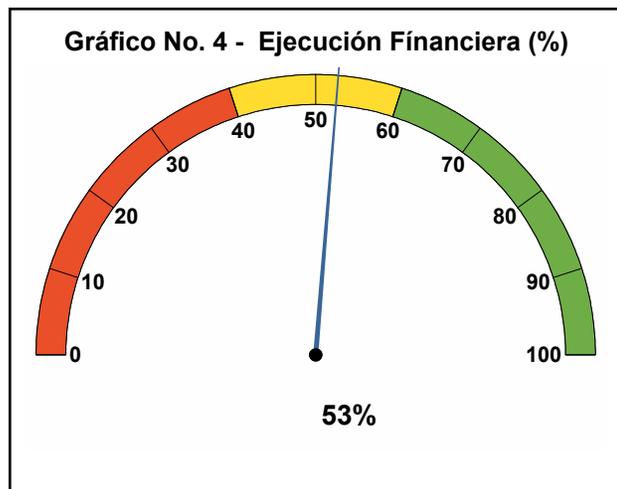
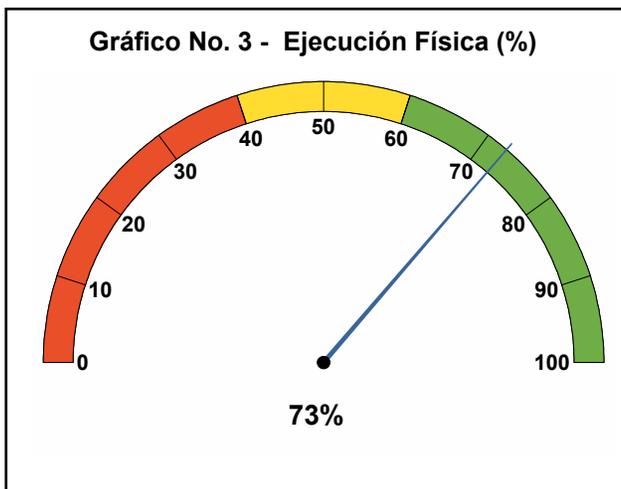
Observación B/P/S: El valor estadístico se reportará en el mes de diciembre, dado que en la actualidad, se avanza en actividades que permiten el correcto cumplimiento del indicador como ha sido proyectado.

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público - Privadas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Proyecto: 200335 - Fortalecimiento a la gestión de los instrumentos de financiación del pot

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **86%** Ejecución Financiera : **35%** Cumplimiento Físico/Financiero **60%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.035 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.023

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
AP35BA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	2.300	1.984	86%
Código Ind. Producto DNP: : 459901800				
Descripción B/P/S: Documentos de viabilidad técnica para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público				
Observación Proyecto: Documentos de viabilidad y no viabilidad, conceptos técnicos realizados por el equipo AEEP.				

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Programa: 3.4.8 - Generando valor Inmobiliario

Proyecto: 200337 - Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 510

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
AP37BC Estudios o diseños realizados	Número	1	2	200%
Código Ind. Producto DNP: : 400203400				
Descripción B/P/S: Proyectos estructurados (PRE o FACT) y/o estudios específicos realizados				
Observación B/P/S: Se viene trabajando en la ejecución contractual del proyecto CASA PRADO para el cual el privado se encuentra en trámites de aprobación de estudios y diseños. Por otro lado, se viene trabajando en una propuesta con APEV para la estructuración comercial de la venta del lote LA MAYORISTA.				
Observación Proyecto: Se viene trabajando en la ejecución contractual del proyecto CASA PRADO para el cual el privado se encuentra en trámites de aprobación de estudios y diseños. Por otro lado, se viene trabajando en una propuesta con APEV para la estructuración comercial de la venta del lote LA MAYORISTA.				

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible

Programa: 4.1.3 - Renovación urbana integral

Proyecto: 200326 - Caracterización y recuperación del patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **75%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 432 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 432

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos normativos

AP26AD Documentos normativos realizados	Número	2	1	50%
---	--------	---	---	-----

Código Ind. Producto DNP: : 330200300

Descripción B/P/S: Documentos de soporte a las gestiones realizadas para la declaratoria de bienes e inclusión en LICBIC

Observación Proyecto: Durante los primeros seis meses, la Agencia APP estuvo concentrada en la formulación del Plan de Desarrollo Distrital. Por lo tanto, no hubo avances en la presente actividad. Se plantea el cumplimiento del indicador en el segundo semestre del año.

Proyecto: 200333 - Recuperación integral del patrimonio y paisaje urbano del barrio prado

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **83%** Cumplimiento Físico/Financiero **42%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 432 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 360

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

AP33BA Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 400201500

Descripción B/P/S: estudios realizados, diseños técnicos o arquitectónicos, actas de reunión, documentos de divulgación, documento con lineamientos para la gestión de branding y marketing territorial

Observación B/P/S: Durante el primer semestre se realizaron reuniones y mesas técnicas con el equipo, para definir el alcance de las acciones a implementar para al recuperación del paisaje y el patrimonio del barrio Prado. Se plantea dar el cumplimiento al indicador en el segundo semestre.

Observación Proyecto: Durante el primer semestre se realizaron reuniones y mesas técnicas con el equipo, para definir el alcance de las acciones a implementar para al recuperación del paisaje y el patrimonio del barrio Prado. Se plantea dar el cumplimiento al indicador en el segundo semestre.

Proyecto: 200334 - Recuperación e intervención integral del paisaje urbano - app

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **33%** Ejecución Financiera : **73%** Cumplimiento Físico/Financiero **53%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.082 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 792

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Espacio publico adecuado

AP34BA Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	8.589.47	2.854.41	33%
---------------------------------	----------------	----------	----------	-----

Código Ind. Producto DNP: : 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de fachadas, medianeros, culatas, muros y espacio público adecuados y entregados

Observación B/P/S: Desde la Agencia se lideró el programa Urbanismo de luz, que consiste en iluminar edificios referentes dentro de la ciudad y resaltar sus cualidades arquitectónicas de cada una de ellos:

Edificio Vásquez: 1277,60 m2.

La construcción y diseño de Muros Verdes dentro de la ciudad apunta a la estrategia de volver a la ciudad más verde, aporta a la disminución de temperatura, genera nuevos hábitats para especies animales y ayuda a la cualificación del paisaje urbano de la ciudad:

Jardín Colgante Intercambio Vial la 33 (Rotonda San Diego): 208 m2.

Tótem San Diego: 126 m2.

Jardín Colgante Viaducto Metro Parque Berrio: 234,88 m2

Observación Proyecto: Paisajismo espacio Publico Rotonda San Diego: 1007,93 m2"
Desde la Agencia se lideró el programa Urbanismo de luz, que consiste en iluminar edificios referentes dentro de la ciudad y resaltar sus cualidades arquitectónicas de cada una de ellos:

Edificio Vásquez: 1277,60 m2.

La construcción y diseño de Muros Verdes dentro de la ciudad apunta a la estrategia de volver a la ciudad más verde, aporta a la disminución de temperatura, genera nuevos hábitats para especies animales y ayuda a la cualificación del paisaje urbano de la ciudad:

Jardín Colgante Intercambio Vial la 33 (Rotonda San Diego): 208 m2.

Tótem San Diego: 126 m2.

Jardín Colgante Viaducto Metro Parque Berrio: 234,88 m2

Paisajismo espacio Publico Rotonda San Diego: 1007,93 m2"

Proyecto: 200336 - Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y app

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **54%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **77%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 510

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Estudios de preinversión

AP36BA Estudios de preinversión elaborados	Número	3	2	67%
--	--------	---	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459900600

Descripción B/P/S: Proyectos a nivel de prefactibilidad o factibilidad estructurados o evaluados bajo el esquema APP para Medellín

Observación B/P/S: Actualmente se encuentra en gestión los recursos para las estructuraciones correspondientes a Proyecto Paraderos y Proyecto MUDAG

Servicio de educación informal

AP36BC Personas capacitadas	Número	600	246	41%
-----------------------------	--------	-----	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: : 459903000

Descripción B/P/S: Procesos de formación, acompañamiento y socialización de las Asociaciones público privadas y su reglamentación.

Observación Proyecto: Actualmente se encuentra en gestión los recursos para las estructuraciones correspondientes a Proyecto Paraderos y Proyecto MUDAG



Seguimiento al Plan de Acción

Plan de Desarrollo 2024 – 2027 Medellín Te Quiere



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción 2024 Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín

De conformidad con el Decreto 612 de 2018 el cual establece en el artículo 1: “Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el siguiente artículo: "2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

PARÁGRAFO 1. La integración de en el presente artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para los planes mencionados formularlos y adoptarlos. Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad”.

En el marco del ejercicio de seguimiento al Plan de Acción a 31 de agosto de 2024, se procedió con las dependencias que tienen a cargo planes institucionales y estratégicos, actualizar los logros de los indicadores de los planes, al igual que las metas alcanzadas en los proyectos de inversión del Plan de Acción (productos/bienes/servicios) asociados a tales planes.

1. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

Dependencia Secretaría de Innovación Digital

Objetivo Institucional/Estratégico

Fortalecer y mejorar la Gestión Documental, mediante el desarrollo de acciones a corto, mediano y largo plazo que incorporen el uso y apropiación de nuevas tecnologías, desarrolladas por equipos técnicos de altas calidades, y socializadas entre los diferentes grupos de valor con el fin de avanzar en procesos modernos, seguros y eficientes, garantizar la toma de decisiones basadas en datos y el control ciudadano; fomentar una gestión pública, transparente y consciente de su participación en el cuidado ambiental, en la garantía de los derechos de acceso a la información y la preservación de la memoria institucional y el patrimonio documental de la entidad.

Línea Estretegica del Plan Institucional/Estratégico

1. Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo mediante la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de optimizar los procesos y servicios digitales internos y externos de cara a la satisfacción de las partes interesadas.
2. Aplicar técnicas de digitalización según normatividad vigente con el fin de garantizar la conservación a largo plazo de la información y facilitar su recuperación para la satisfacción de las necesidades de los diferentes grupos de valor.
3. Elaborar, actualizar, implementar, divulgar y evaluar la Tabla de Retención Documental (TRD) para los diferentes soportes, con el fin de disponer adecuadamente la producción documental en la Alcaldía de Medellín según normatividad vigente.
4. Implementar, divulgar y evaluar la Tabla de Valoración Documental (TVD), con el fin de gestionar el fondo acumulado en la Alcaldía de Medellín, Nivel Central.
5. Fortalecer el Sistema Integrado de Conservación mediante los instrumentos faltantes con el fin de conservar y preservar la documentación de acuerdo a normatividad vigente.
6. Actualizar, implementar, divulgar y evaluar el Programa de Gestión Documental (PGD) así como sus programas y documentos según normatividad vigente.
7. Fortalecer la Cultura Archivística mediante la articulación de estrategias de trabajo con los demás planes y programas desarrollados en la Administración Municipal.
8. Formular, adoptar o aplicar lineamientos a través de políticas, procesos, procedimientos y estándares para el manejo de la gestión documental que permitan unificar los criterios para la administración de los documentos, articulados con la normativa vigente y el Sistema Integrado de Gestión.

Programa PDM 2024 - 2027:

1.3.10 Medellín distrito inteligente

Incluye recursos de funcionamiento?:	Si	Presupuesto Asignado (Mill de \$:)	\$710	Presupuesto Ejecutado (Mill de \$:)	290,5
---	----	------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

Instrumento de Medición: Hoja de seguimiento y control anexo PINAR

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Agosto 2024
Implementación del Plan	Porcentaje	10	0,032

Observación: Corresponde a los recursos asignados a los proyectos de soporte y mantenimiento de la operación respecto de la implementación de la Política de Gestión Documental y Administración de Archivos a cargo de la Unidad de Gestión Documental, reflejados en la Planeación Estratégica del Plan Institucional de Archivos-PINAR.

Integración al Plan de Acción 2024

Nombre Proyecto	Fortalecimiento de la Política Digital				Código SAP	200329	Código BPIM	2020050010446		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 37.904	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 40.184	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 30.596	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 462	% Partip Plan	1%

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Agosto 2024
Sistema de Gestión Documental implementado Código DNP 459901700	Número	1	0,032

Observación: Porcentaje de Ejecución del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR.

2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Dependencia Secretaría de Suministros y Servicios

Objetivo Institucional/Estratégico

Suministrar el 100% de los bienes y servicios cada vez que se requieran con oportunidad, eficiencia, transparencia, eficacia y economía, mediante una adecuada planeación, selección, contratación y ejecución, para satisfacer las necesidades de las partes interesadas

Programa PDM 2024 - 2027:

3.4.7 Gestión Eficiente de bienes y servicios

Instrumento de Medición: Indicador Plan Anual de Adquisiciones asociado al proceso Gestión de Compras Públicas Transparentes

Observación: El Plan Anual de Adquisiciones es un indicador que se encuentra formulado en la documentación del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, es de tipo eficacia y se mide anualmente, su fórmula de cálculo es: Número de procesos que ingresan a la etapa precontractual / número de necesidades planeadas a 31 de diciembre del año en curso X 100%, mide el 100% de procesos que ingresan a la etapa precontractual. La medición de este indicador no consume recursos ni genera productos, bienes o servicios.

3. PLAN ANUAL DE VACANTES

Dependencia Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Objetivo Institucional/Estratégico

Planificar, administrar y actualizar la información relacionada con los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y la forma de provisión; permitiendo contar con la información de la oferta real de empleos de la entidad e identificar las necesidades de reasignación de recursos, optimización de talento humano y eventualmente la creación de empleos.

Línea Estretegica del Plan Institucional/Estratégico

1. Planear y gestionar integralmente el recurso humano.
2. Racionalizar el recurso humano al servicio del Estado.
3. Diseñar y mantener los sistemas de información.

Programa PDM 2024 - 2027:

3.4.4 Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional.

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Plan de vinculados y vacantes unificadas generado del sistema RH SAP

Observación: El plan maneja datos que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas. Se presentan reportes a demanda, tales como:

- Planta por Nivel de Empleo.
- Número de empleos por niveles jerárquicos y por su Naturaleza.
- Distribución de cargos por dependencias.
- Rotación de personal
- Movilidad del personal
- Composición de la planta de personal por rangos de edad y por género.

Integración al Plan de Acción 2024

Nombre Proyecto	Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento humano del municipio				Código SAP	200190	Código BPIM	2020050010224	
-----------------	--	--	--	--	------------	--------	-------------	---------------	--

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 2.386	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 2.940	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 2.557	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 2.537	% Partip Plan	86%
-------------------------	-------------------------------	----------	--------------------------------	----------	----------------------------	----------	---------------------------------	----------	------------------	-----

Producto/Bien/Servicio

Unidad de Medida

Meta 2024

Logro Agosto 2024

Personas atendidas con oferta institucional articulada

Número

15.000

20.747

Observación: Se refiere a las personas atendidas con oferta institucional articulada

4. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Dependencia Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Objetivo Institucional/Estratégico

Planificar, administrar y actualizar la información relacionada con los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y la forma de provisión; permitiendo contar con la información de la oferta real de empleos de la entidad e identificar las necesidades de reasignación de recursos, optimización de talento humano y eventualmente la creación de empleos.

Línea Estretegica del Plan Institucional/Estratégico

1. Planear y gestionar integralmente el recurso humano.
2. Racionalizar el recurso humano al servicio del Estado.
3. Diseñar y mantener los sistemas de información.

Programa PDM 2024 - 2027:

3.4.4 Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional.

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Plan de vinculados y vacantes unificadas generado del sistema RH SAP

Observación: El plan maneja datos que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas. Se presentan reportes a demanda, tales como:

- Planta por Nivel de Empleo.
- Número de empleos por niveles jerárquicos y por su Naturaleza.
- Distribución de cargos por dependencias.
- Rotación de personal
- Movilidad del personal
- Composición de la planta de personal por rangos de edad y por género.

Integración al Plan de Acción 2024

Nombre Proyecto	Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento humano del municipio	Código SAP	200190	Código BPIM	2020050010224
------------------------	--	-------------------	--------	--------------------	---------------

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 2.386	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 2.940	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 2.557	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 2.537	% Partip Plan	86%
--------------------------------	-------------------------------	----------	--------------------------------	----------	----------------------------	----------	---------------------------------	----------	------------------	-----

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Agosto 2024
Personas atendidas con oferta institucional articulada	Número	15.000	20.747

Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

5. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

Dependencia Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Objetivo Institucional/Estratégico

Gestionar el ingreso, permanencia y retiro, en la totalidad del talento humano que requiere la entidad, mediante los procedimientos de provisión, evaluación del desempeño, formación y capacitación, bienestar laboral e Incentivos, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, control disciplinario interno, administración del sistema salarial y prestacional, desvinculación, con el fin de apoyar el cumplimiento a los objetivos de la entidad, en cada vigencia.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

La política del Sistema Integral de Gestión - SIG como promesa de valor es el medio a través del cual la entidad se compromete a mejorar sus procesos para garantizar la prestación del servicio con óptima calidad y transparencia, potenciando el talento humano en su integralidad como motor para cumplimiento del propósito general de la entidad.

La Dimensión 1. Talento Humano, a través de su Política Gestión Estratégica del Talento Humano GETH abordado desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, define el talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, es el gran factor crítico de éxito, que les facilita la gestión y el logro de los objetivos y los resultados.

Desde esta misma orientación, la GETH es el conjunto de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado con la planeación institucional.

Desde esta misma orientación, la GETH es el conjunto de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado con la planeación institucional.

Programa PDM 2024 - 2027: 3.4.4 Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional.

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano (MATRIZ GETH)

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Agosto 2024
Nivel de madurez de la Política Gestión estratégica del talento humano	Porcentaje	88	95,6

Observación: Periodicidad: anual

Se registra medición del resultado del Autodiagnóstico de Gestión Integral del Talento Humano realizada en octubre de 2023 (se realiza anual).

La Política Gestión estratégica del talento humano según el resultado se encuentra en un nivel de madurez de CONSOLIDACION.

Integración al Plan de Acción 2024

Nombre Proyecto	Código SAP	Código BPIM
Diseño e Implementación de estrategias para el desarrollo del talento Humano del Municipio	200190	2020050010224

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 2.386	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 2.940	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 2.557	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 2.537	% Partip Plan	86%
-------------------------	-------------------------------	----------	--------------------------------	----------	----------------------------	----------	---------------------------------	----------	------------------	-----

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Agosto 2024
Personas atendidas con oferta institucional articulada	Número	15.000	20.747

Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

6. PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Dependencia Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Objetivo Institucional/Estratégico

Fortalecer el desempeño individual e institucional, a partir de los procesos de aprendizaje, para la mejora continua en la prestación del servicio, el logro de los objetivos Institucionales y la consolidación de una cultura organizacional fundamentada en la integridad, la productividad, la gestión del conocimiento, la innovación para afrontar los desafíos sociales, culturales y políticos del entorno laboral y la generación de satisfacción y confianza de la ciudadanía.

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

Son los lineamientos que plantea el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030. El cual orienta desde la Institucionalidad, el desarrollo de los procesos de formación y capacitación en el orden Nacional, concebido como la potenciación de la identidad y la cultura del servicio público, donde la gestión estratégica del talento humano, es un factor relevante que requiere del fomento y desarrollo a través de las competencias laborales (se dan orientaciones sobre la implementación de temáticas de capacitación por competencias laborales para el fomento de los valores institucionales).

Programa PDM 2024 - 2027: 3.4.4 Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional.

Incluye recursos de funcionamiento?:	Si	Presupuesto Asignado (Mill de \$:)	\$703	Presupuesto Ejecutado (Mill de \$:)	\$659
---	----	------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

Observación: Estos recursos son ejecutados en temas de: becas convencionales, capacitación en modalidad específica, contrato de cultura, liderazgo y servicios y para el tema de código de Integridad. No tienen metas programadas porque son a demanda.

La información de los indicadores se toma del Informe de Gestión PIFC 2023 31122023, ya que este informe se realiza cada año en el mes de diciembre.

Instrumento de Medición: Para la medición de indicadores de Eficacia y de Efectividad, se maneja formato de encuesta. Para los demás con un archivo de Excel que permite evidenciar reportes denominado Cierre de Brechas

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Agosto 2024
Indicador de Cobertura (Servidores atendidos en programas de aprendizaje)	Porcentaje	50	58%
	Porcentaje	90	96,22%
Indicador de Cumplimiento (Ejecución de programas de aprendizaje planeados en el PIFC)	Porcentaje	80	80%
Indicador de Permanencia (Servidores que culminan un programa de aprendizaje)	Porcentaje	5	5,04%

Integración al Plan de Acción 2024

Nombre Proyecto	Diseño e Implementación de estrategias para el desarrollo del talento Humano del Municipio			Código SAP	200190	Código BPIM	2020050010224			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 2.386	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 2.940	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 2.557	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 2.537	% Partip Plan	86%
Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida			Meta 2024		Logro Agosto 2024				

Personas atendidas con oferta institucional articulada
Código DNP 459902901

Número

15.000

20.747

Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

7. PLAN INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Dependencia Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Objetivo Institucional/Estratégico

Incrementar la satisfacción, desarrollo, bienestar y eficiencia de los servidores, su grupo familiar y jubilados por el Municipio de Medellín, mediante planes, programas y servicios, que fortalezcan el desempeño de sus labores, mejoren su calidad de vida, apunten al mejoramiento del ambiente laboral y clima organizacional, el disfrute de incentivos, el fortalecimiento de la gerencia pública y la calidez humana en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Línea Estratégica del Plan Institucional/Estratégico

Programa Nacional de Bienestar: "Servidores Saludables Entidades Sostenibles 2020-2022", con estrategias que generaran un impacto positivo en las condiciones de la vida laboral de todos los colaboradores de las diferentes entidades públicas, elaborando un portafolio de alternativas que realmente apuntaran a incrementar el bienestar, la felicidad, la identidad del servidor público contribuyendo al crecimiento sostenible de las entidades, la coherencia entre el enfoque institucional, la sostenibilidad del conocimiento y el sentido humano de todos los colaboradores teniendo en cuenta que ellos son el capital más importante de las entidades públicas.

Se establecieron además cinco ejes apoyados en las nuevas tecnologías:

Eje 1 Equilibrio Psicosocial, eje 2 Salud Mental, eje 3 Convivencia Social, eje 4 Alianzas interinstitucionales, eje 5, eje transversal: transformación digital, que han instado a las organizaciones y al ser humano en nuevas formas de hacer las cosas y participar en ellas.

Programa PDM 2024 - 2027:

3.4.4 Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional.

Incluye recursos de funcionamiento?:	Si	Presupuesto Asignado (Mill de \$:)	19240	Presupuesto Ejecutado (Mill de \$:)	13013
---	----	------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

Instrumento de Medición: Informe Plan Operativo de la Unidad de Desarrollo Humano

Matriz de intervención de servidores

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Agosto 2024
Intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.	Número	40000	20747

Integración al Plan de Acción 2024

Nombre Proyecto	Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento humano del municipio	Código SAP	200190	Código BPIM	2020050010224
------------------------	--	-------------------	--------	--------------------	---------------

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 2.386	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 2.940	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 2.557	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 2.537	% Partip Plan	86%
-------------------------	----------------------------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------	------------------------------	----------	---------------	-----

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Agosto 2024
------------------------	------------------	-----------	-------------------

Personas atendidas con oferta institucional articulada	Número	15.000	20.747
--	--------	--------	--------

Observación: Se refiere a las personas atendidas con oferta institucional articulada

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción

8. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dependencia Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Objetivo Institucional/Estratégico

Promover, mantener y/o mejorar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades laborales, a través de la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales y acciones de promoción, prevención y protección de la salud.

Línea Estretegica del Plan Institucional/Estratégico

1. Disminuir la tasa promedio de accidentalidad de los últimos 4 años.
2. Disminuir la tasa promedio de enfermedad laboral de los últimos 4 años.
3. Prevenir ausentismo de enfermedad común relacionada con el trabajo.
4. Mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos.
5. Asignar los recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole, requeridos para el sostenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En general lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, capítulo VI (SGSST) y la Resolución 0312 de 2019 (estándares mínimos)

Programa PDM 2024 - 2027: 3.4.4 Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional.

Incluye recursos de funcionamiento?:	Si	Presupuesto Asignado (Mill de \$:)	\$ 4.081	Presupuesto Ejecutado (Mill de \$:)	\$ 2.176
---	----	------------------------------------	----------	-------------------------------------	----------

Instrumento de Medición: Informes de las intervenciones a servidores públicos.
Estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019
Informes de las intervenciones a servidores públicos.

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Agosto 2024
Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.	Número	13000	10612
Mantener o mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos	Porcentaje	95	95

Integración al Plan de Acción 2024

Nombre Proyecto	Fortalecimiento sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo			Código SAP	200193	Código BPIM	2020050010233			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 603	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 897	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 743	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 473	% Partip Plan	53%

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Agosto 2024
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código DNP 459903100	Número	13.000	

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción

Observación: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.
Demoras en la contratación de los enlaces SST quienes ejecutan el plan de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto se reduce la duración y el valor a contratar.

9. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dependencia Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Objetivo Institucional/Estratégico

Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Alcaldía de Medellín, en el marco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano.

Línea Estretegica del Plan Institucional/Estratégico

1. Gestión del Riesgo de Corrupción.
2. Racionalización de trámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.
6. Contratación.
7. Código de Integridad.

Programa PDM 2024 - 2027: 3.4.2 Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

Incluye recursos de funcionamiento?:	Si	Presupuesto Asignado (Mill de \$:)	\$2.169	Presupuesto Ejecutado (Mill de \$:)	\$1.397
---	----	------------------------------------	---------	-------------------------------------	---------

Instrumento de Medición: Documento de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Agosto 2024
Cumplimiento del PAAC	Porcentaje	100	50

Observación: A continuación se presenta la distribución del presupuesto de funcionamiento de acuerdo a las líneas estratégicas del plan:

1. Gestión del Riesgo de anticorrupción: Corresponde a los recursos asignados de funcionamiento de la Unidad de Planeación Organizacional, responsable del componente de la Gestión de los riesgos de Corrupción, el presupuesto asignado corresponde a (\$ 1.585.882,888) y el presupuesto ejecutado corresponde a (\$1.057.255.259)
2. Racionalización de trámites: Sin dato
3. Rendición de Cuentas: Corresponde a los recursos de funcionamiento asociados a los siguientes empleos (DAP): - 1 subdirector administrativo, 2 profesionales especializados, el presupuesto asignado corresponde a (\$ 112.903.932) y el presupuesto ejecutado corresponde a (16.034.644)
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Sin dato.
5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información: Este valor corresponde al costo al año que suma un líder de programa y un profesional universitario, quienes son los encargados de realizar todas las actividades que llevan al funcionamiento del componente 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el presupuesto asignado corresponde a (\$356.583.829) y el presupuesto ejecutado corresponde a (237.722.553).
6. Contratación: Un profesional Universitao, el presupuesto asignado corresponde a (\$84.000.000) y el presupuesto ejecutado corresponde a (\$56.000.000).
7. Código de IntegridadEl presupuesto asignado corresponde a (\$30.000.000) y el presupuesto ejetuado corresponde a (\$30.000.000)

Integración al Plan de Acción 2024

Nombre Proyecto	Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano	Código SAP	200192	Código BPIM	2020050010340
------------------------	--	-------------------	--------	--------------------	---------------

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 4.282	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 7.661	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 6.605	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 6.605	% Partip Plan	86%
-------------------------	-------------------------------	----------	--------------------------------	----------	----------------------------	----------	---------------------------------	----------	------------------	-----

Producto/Bien/Servicio

Unidad de Medida

Meta 2024

Logro Agosto 2024

Sistemas de información actualizados

Número

1

Observación: Proyecto que le apunta a las líneas de Racionalización de trámites y Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la información. Atención al ciudadano en trámites, servicios y PQRSD.

Nombre Proyecto	Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados				Código SAP	200340	Código BPIM	2020050010196	
------------------------	---	--	--	--	-------------------	--------	--------------------	---------------	--

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 2.000	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 2.020	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 1.933	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 21	% Partip Plan	1%
-------------------------	-------------------------------	----------	--------------------------------	----------	----------------------------	----------	---------------------------------	-------	------------------	----

Producto/Bien/Servicio

Unidad de Medida

Meta 2024

Logro Agosto 2024

Documentos de linamientos técnicos realizados

Número

1

Observación: Proyecto que le apunta a línea de Rendición de Cuentas Recursos de Inversión (DAP):
- 4 profesionales de apoyo a la gestión
- transmisión de la audiencia pública
El recurso de inversión para la estrategia está valorado en (\$110.000.000)

Información no disponible (ND). Hasta tanto no se formulen los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y las dependencias partícipes de la implementación de la estrategia anual de rendición de cuentas del distrito puedan reportar el presupuesto destinado para concurrir en el desarrollo del presente componente del PAAC.

10. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI

Dependencia Secretaría de Innovación Digital

Objetivo Institucional/Estratégico

Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y mejorar la gestión pública, habilitar la toma de decisiones de la administración con información disponible, integrada y confiable, así como habilitar nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Sentar las bases de ciudad para el desarrollo de Medellín como territorio Inteligente que apunte las iniciativas de Ecociudad, Medellín Me Cuida y la Transformación Educativa y Cultural, dentro de los propósitos de lograr el beneficio común y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Línea Estretegica del Plan Institucional/Estratégico

1. Medir el desempeño promedio del cronograma de ejecución del PETI en la entidad.
2. Medir el nivel de avance porcentual vs el proyectado en un periodo dado, en lo que respecta a las iniciativas definidas en el PETI.
3. Controlar el porcentaje de iniciativas planeadas, relacionadas y ejecutadas en el PETI.
4. Establecer el índice de apropiación de los servicios digitales por parte de los servidores, contratistas y ciudadanía en general.
5. Mide la disponibilidad de los equipos o servicios que están en operación, medido en el intervalo de tiempo de servicio acordado (AST- Agree Service Time).
6. Medir el porcentaje de avance en la ejecución de la hoja de ruta planeada para la implementación o adquisición de los sistemas de información en la entidad.
7. Implementar una estrategia de Gobernanza de datos que permita la integración de grandes volúmenes y diversas fuentes de datos que se encuentran en diferentes sistemas y tecnologías de almacenamiento, con el fin de proveer una visión unificada para facilitar el aprovechamiento de la información generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto.

Programa PDM 2024 - 2027:

1.3.10 Medellín distrito inteligente

Incluye recursos de funcionamiento?: No

Instrumento de Medición: Plan táctico

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Agosto 2024
Implementación del Plan	Porcentaje	100	74,65

Integración al Plan de Acción 2024

Nombre Proyecto	Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital				Código SAP	200329	Código BPIM	2020050010446		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 36.481	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 40.118	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 38.834	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 23.795	% Partip Plan	59%

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Agosto 2024
Sistemas de información implementados Código DNP 459902500	Número	1	0

Observación: Es el número de sistemas de información integrados utilizados en el Distrito de Medellín a partir del catálogo existente para satisfacer las partes interesadas. El indicador no presenta avance ya que se encuentra en planificación para la integración de sistemas de información a partir del catálogo existente

Personas capacitadas
Código DNP 459903000

Número

800

750

Observación: Número de personas (servidores, contratistas y ciudadanía en general), que participan de procesos de apropiación (formación) de servicios digitales

Nombre Proyecto	Implementación de la estrategia de Gobierno de Datos de la ciudad			Código SAP	200330	Código BPIM	2020050010458			
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$:)	\$ 9.803	Ppto Ajustado (mill de \$:)	\$ 10.653	Ejec. Fra (mill de \$:)	\$ 4.360	Ejec. Plan Inst (mill de \$)	\$ 3.210	% Partip Plan	30%

Producto/Bien/Servicio

Unidad de Medida

Meta 2024

Logro Agosto 2024

Herramientas tecnológicas de gobierno digital implementadas
Código DNP 230208600

Número

25

10

Observación: Nuevos conjuntos de datos que se integran en el repositorio centralizado (lago de datos) para beneficio de los clientes internos y/o externos del Distrito de Medellín.

11. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dependencia Secretaría de Innovación Digital

Programa PDM 2024 - 2027:

1.3.10 Medellín Distrito Inteligente

12. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dependencia Secretaría de Innovación Digital

Programa PDM 2024 - 2027:

1.3.10 Medellín Distrito Inteligente

Informe de Seguimiento al Plan de Acción

Plan de Desarrollo 2024 – 2027:
Medellín Te Quiere



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación