Informe de Seguimiento
Plan de Acción

Plan de Desarrollo 2024 – 2027:
Medellín Te Quiere

Corte: 31 de diciembre de 2024

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Seguimiento del Plan de Acción e Integración de Planes Institucionales y Estratégicos corte 31 de diciembre de 2024.

Contenido

- Presentación
- Seguimiento Plan de Acción
- Integración Planes Institucionales y Estratégicos

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 Distrital, 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 diciembre 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 “Medellín Te Quiere” 2024 - 2027.

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 a 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.
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto asignado a la dependencia al momento del corte (31 de diciembre de 2024).
Ejecución Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (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	Se refiere a proyectos impulsados por la comunidad, los cuales han sido seleccionados y priorizados a 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 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.

Campo	Descripción
Síntesis Proyecto	Sección que proporciona la información en porcentaje de la eficacia, la ejecución financiera y 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 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

Campo	Descripción
	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, 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

Campo	Descripción
	el rendimiento en 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 diciembre fue aprobado en Consejo de Gobierno el día 11 de marzo de 2025. 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 diciembre 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.

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

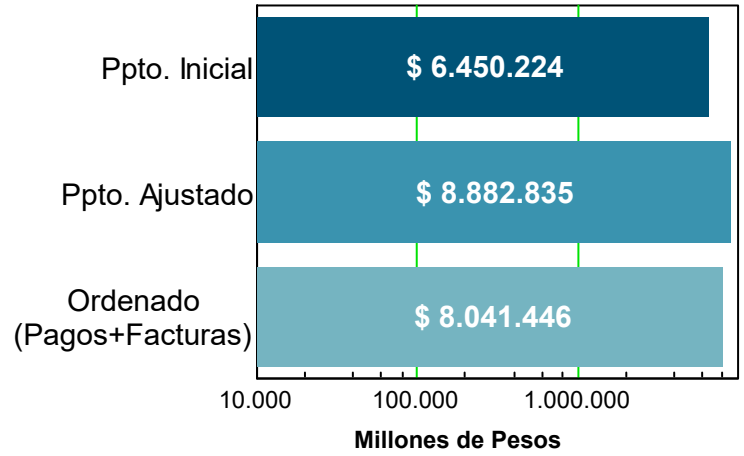
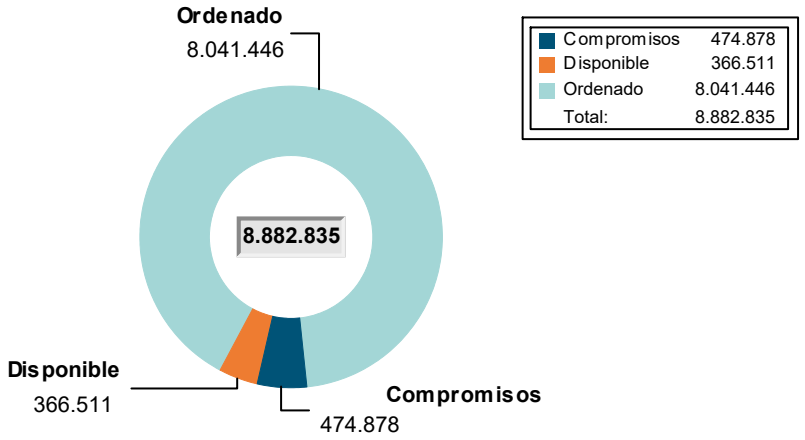


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

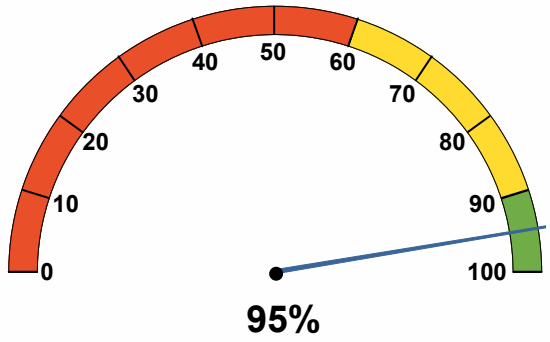


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

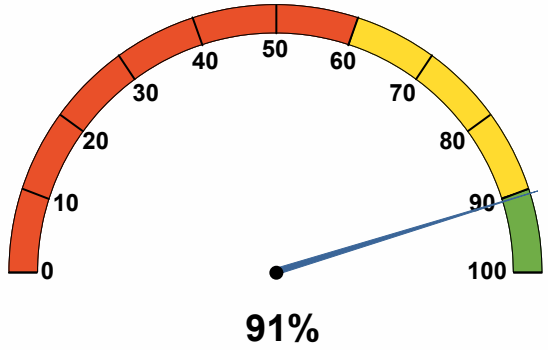
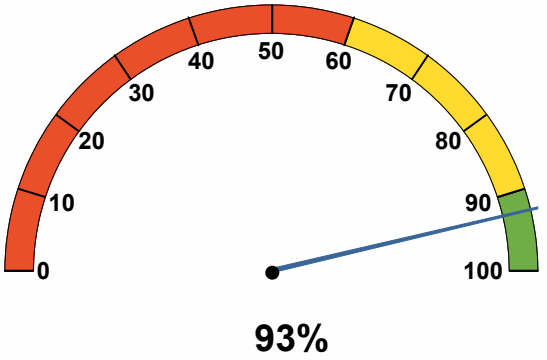
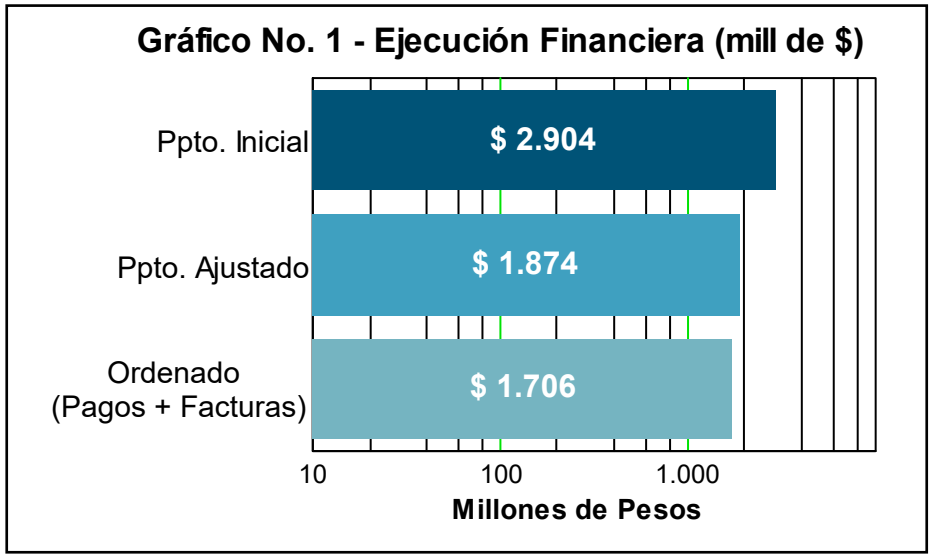


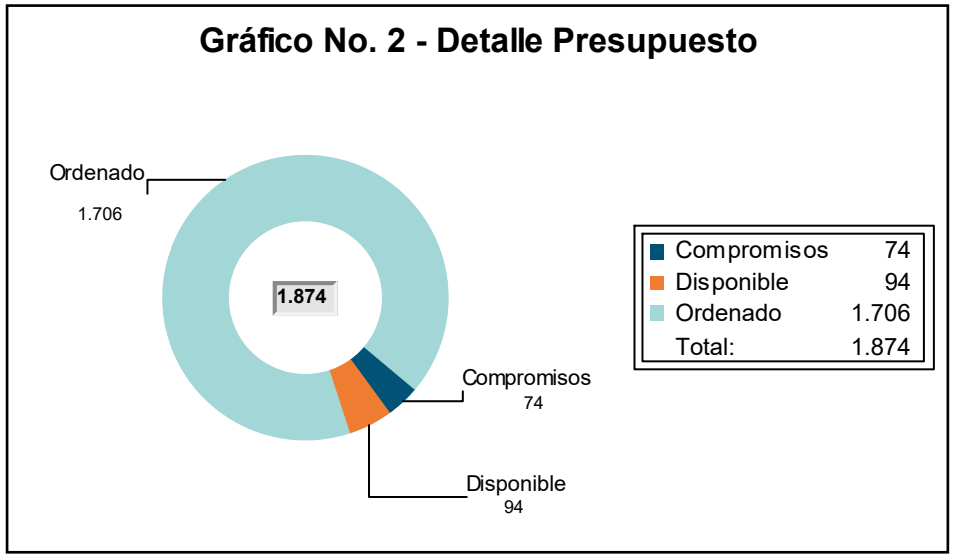
Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



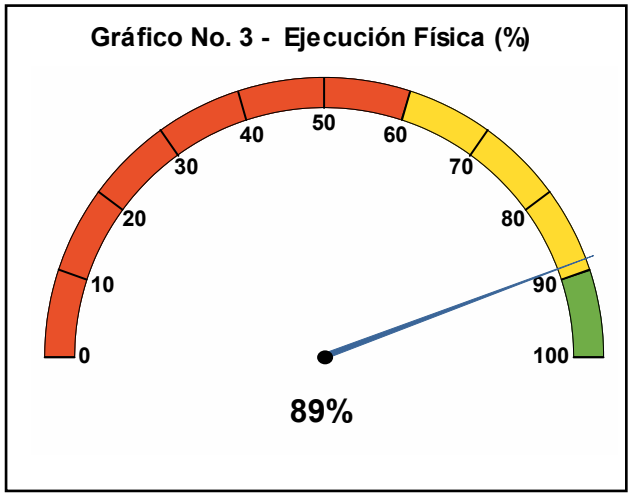
Secretaría Privada

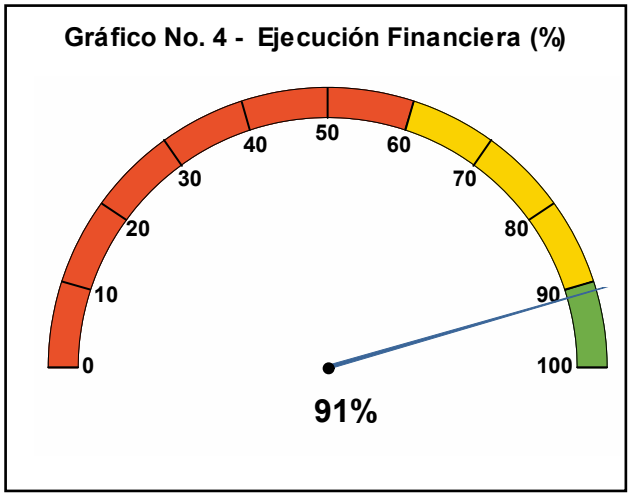
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

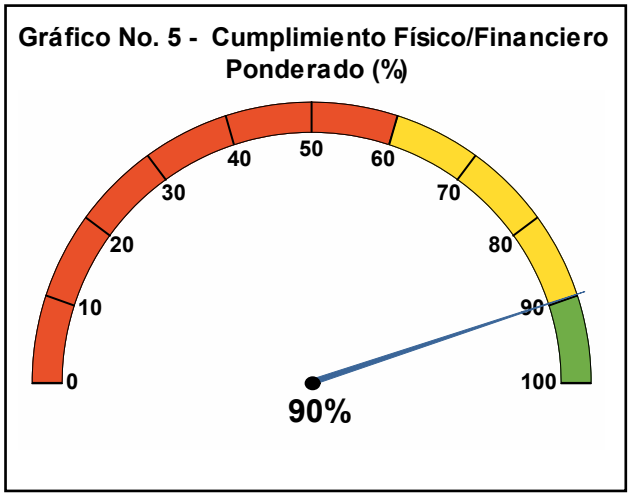




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.802 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.160 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.077

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
PV32AA Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Proceso para almacenar la información relevante de los encuentros del Alcalde con la comunidad.

PV32AB Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**55**	**101**	**184%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos por medio de los cuales se construye y socializa con la comunidad los planes, programas y proyectos a realizarse en el nuevo Plan de Desarrollo 2024-2027

Observación B/P/S: Avanzar en las iniciativas y proyectos de ciudad, demanda la articulación permanente de la administración con los grupos de interés del Distrito de Medellín. Por tanto, se realizaron 46 encuentros más de los proyectados para la vigencia, los cuales tuvieron asociados igual numero de documentos que consolidaron la información clave socializada en dichos espacios.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 301 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 235

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
PV45AA Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos en los cuales se realiza el seguimiento y el análisis de resultados de los proyectos estratégicos.

PV45AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

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 :** 48% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 403 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 412 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 394

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. SUIFP: 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 mes de diciembre se llevó a cabo el ejercicio de consolidación de la información reportada por las entidades descentralizadas del conglomerado; a la fecha de corte, hay avances en el análisis de la evaluación de las juntas directivas y en el Informe de Gobierno Corporativo; no obstante, los documentos no se encuentran terminados.

PV66AB	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**35**	**33**	**94%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

PV66AC	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Porcentaje**	**20**	**10**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 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, adoptado mediante el Decreto 0914 de 2024, se establecieron los lineamientos generales para la gestión de posibles conflictos de intereses en las entidades que conforman el Conglomerado Público de Medellín. En cuanto a la política de propiedad, se continúa el ejercicio de análisis para la construcción del documento.

Secretaría de Comunicaciones

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

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

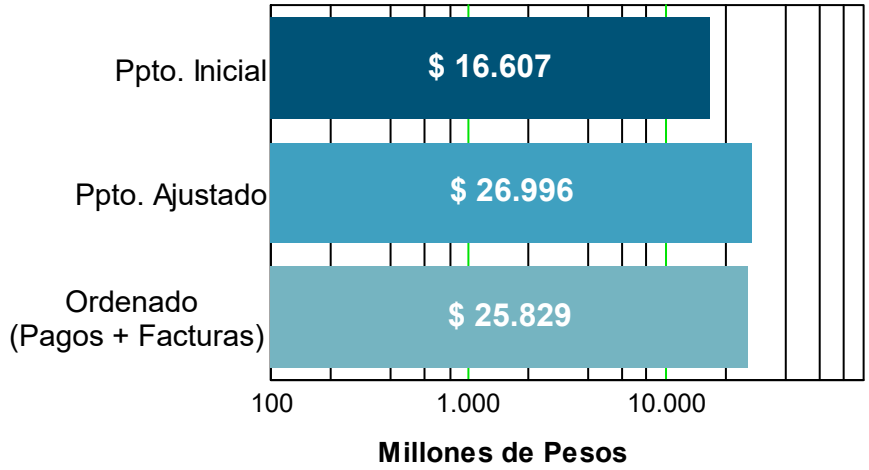
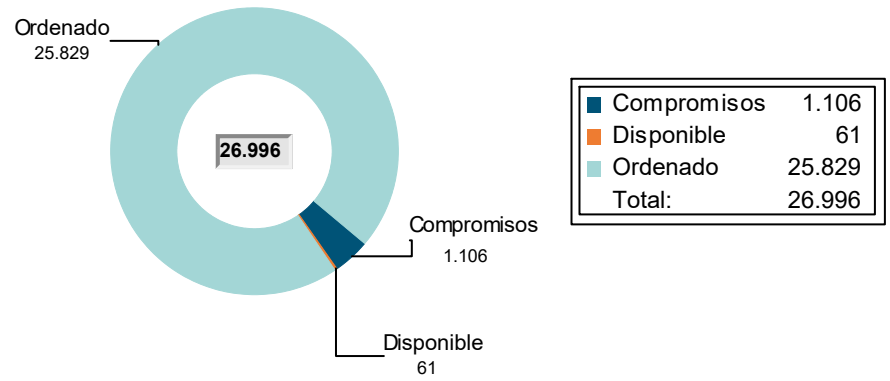


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

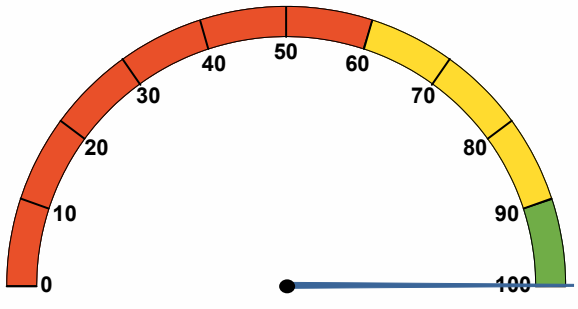


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

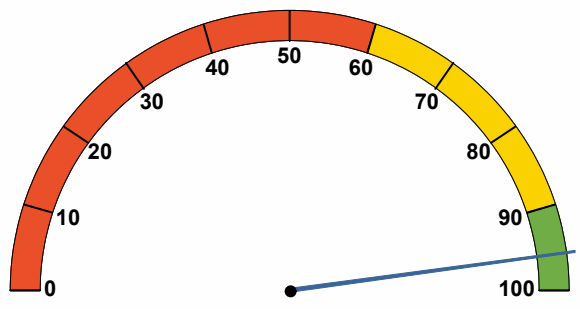
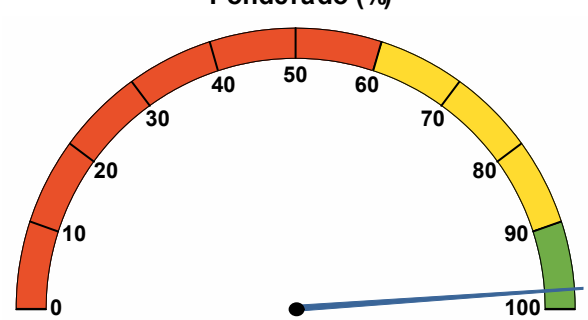


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
CO59AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Instrumentos para identificar las redes ciudadanas en cada territorio que sirven como herramientas para movilizar y comunicar.

CO59AB Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902900

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.

CO59AC Personas capacitadas	**Número**	**50**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas de las redes ciudadanas capacitadas en estrategias de comunicación, movilización y participación en la ciudad.

CO59AD Documentos metodológicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902000

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.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.651 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.629

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
CO10BA Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

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.

CO10BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

CO10BC	**Personas capacitadas**	**Número**	**50**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

CO10BD	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**40**	**44**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Con corte a diciembre de 2024 se consolidan 44 organismos asesorados con información sobre los productos de relacionamiento con los MAICC a cargo del equipo de Movilización, los cuales pueden incluir en sus estrategias de comunicación territorial. Esto se explica porque se incluyeron en el reporte dependencias del Conglomerado.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.098 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.294 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.165

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**	**40**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Se ajusta el reporte al número de dependencias del nivel central que existen en la actualidad (32), teniendo en cuenta que hubo un ajuste en el que algunas gerencias pasaron a depender de las secretarías.

CO65EB	**Documentos de planeación realizados**	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.489 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.474 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.473

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
CO58BA Sistemas de información actualizados	**Número**	**960**	**959**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

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.

CO58BB Sistemas de información implementados	**Número**	**340**	**340**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

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

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 Diciembre de 2024

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

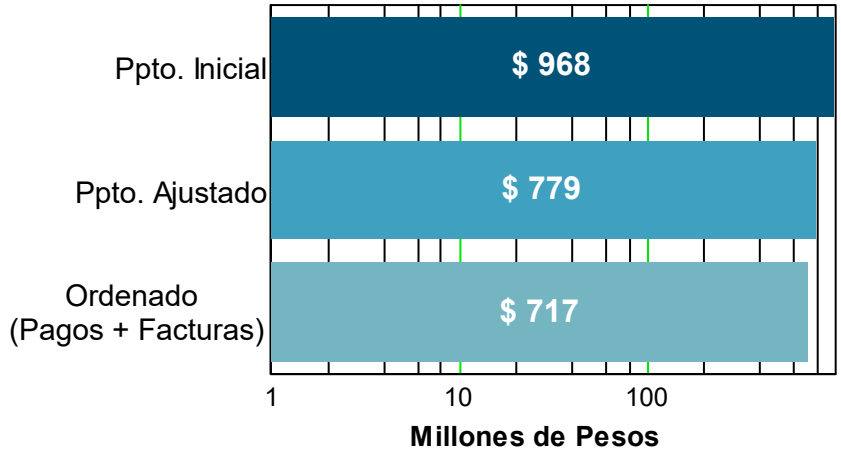
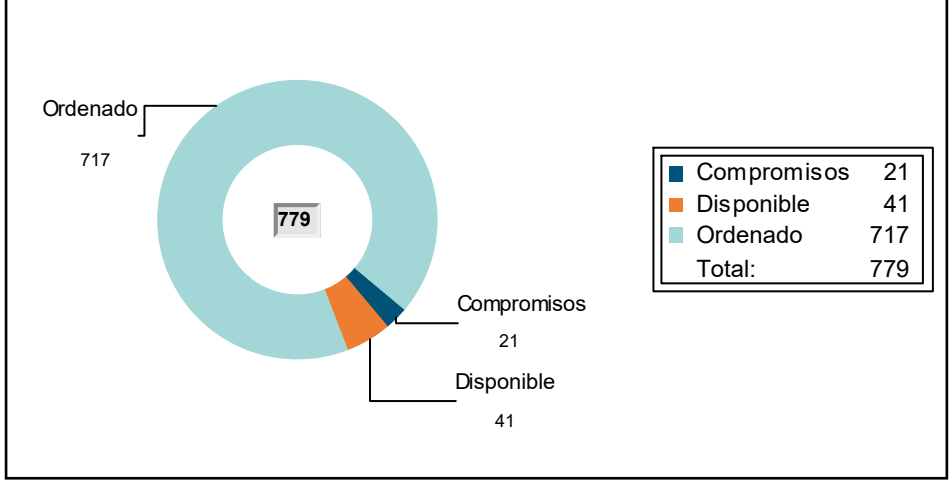


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

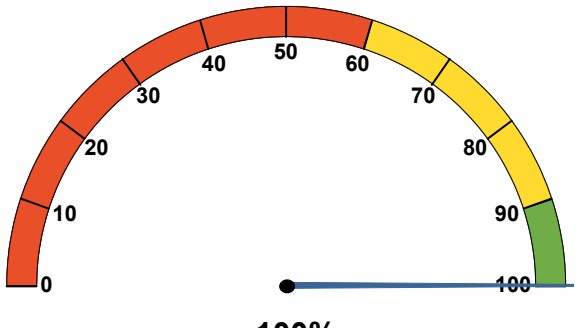


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

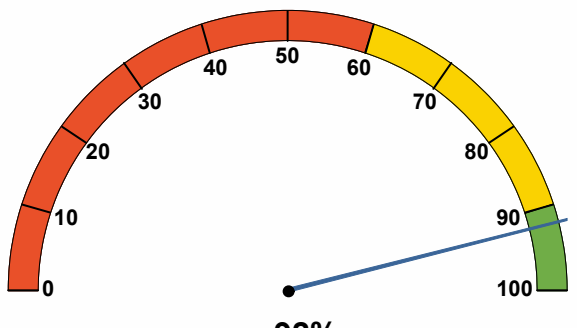
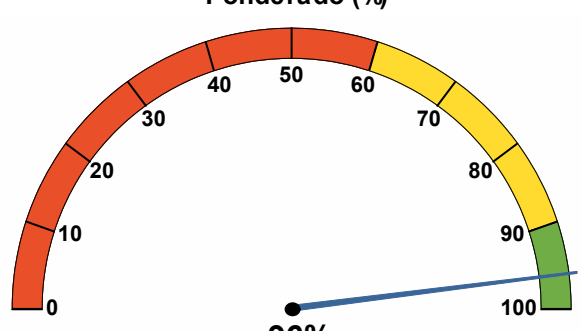


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 968 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 779 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 717

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
EV28AB Sistemas de información implementados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

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

EV28AD Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Secretaría de Hacienda

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

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

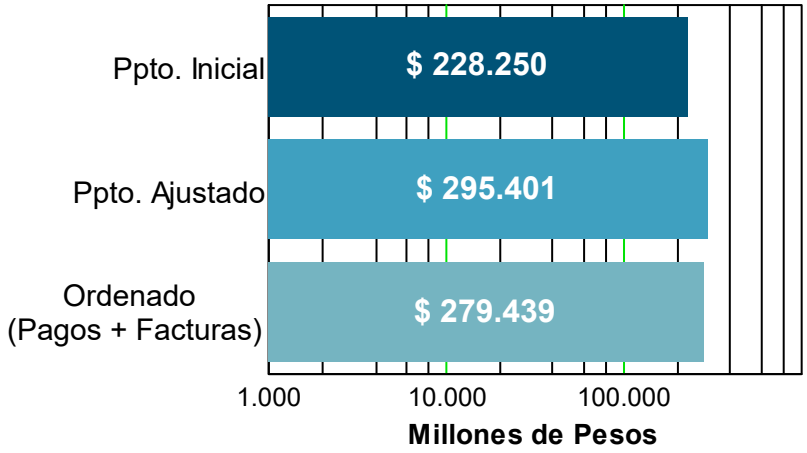
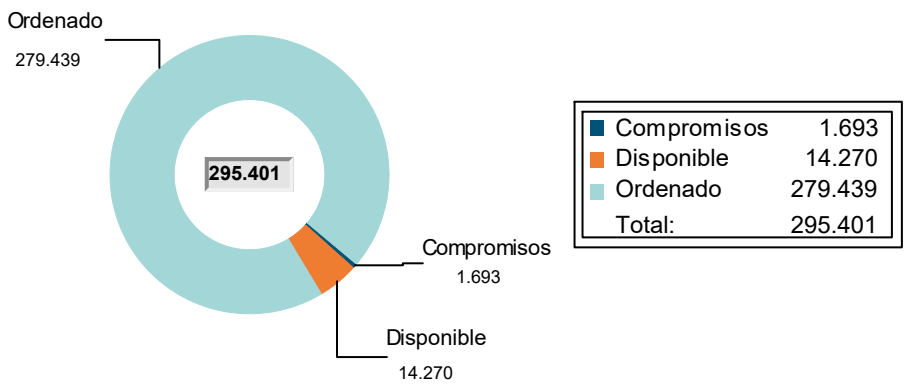


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

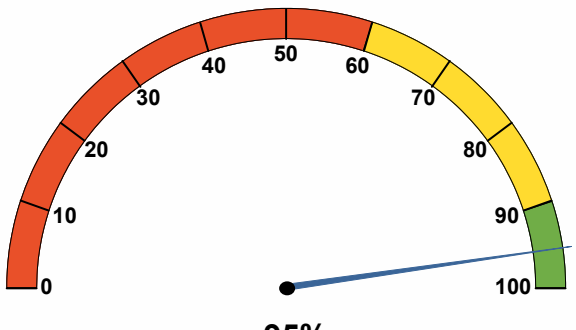


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

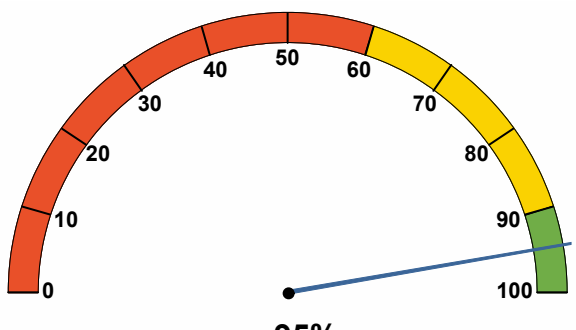
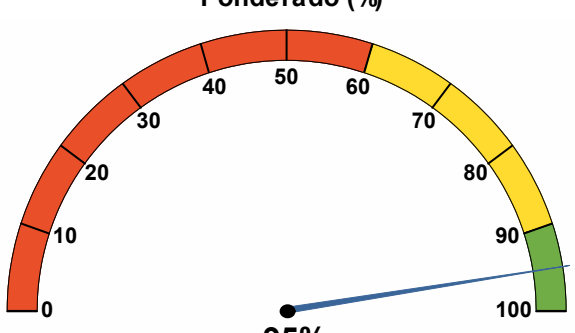


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 97% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 116.553 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 126.445 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 122.391

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**	**0,97**	**97%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.403 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.590 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.999

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
HA39AA Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.159 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.062 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.805

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA73AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	**Porcentaje**	**22,76**	**41,47**	**182%**

Código. Ind. SUIFP: 459900200

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

Observación B/P/S: El incremento en el cumplimiento de la meta planteada para el 2024 en un 182 %, obedece a que mediante al acuerdo 008 de 2024, se aprobó el descuento del 70 % sobre el interés de mora, para el periodo comprendido entre el 2 de octubre al 26 de diciembre de 2024; lo que impacto favorablemente el recaudo de la cartera morosa.

Proyecto: 200219 -Optimización de los excedentes de liquidez

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 268 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 288 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 253

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.512 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.319 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.319

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

HA56AB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	**Porcentaje**	**99,6**	**99,6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

HA56AC Personas capacitadas	**Número**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.411 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.394 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.972

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**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

HA89AC Sistema de gestión documental implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.372 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.516 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.107

Descripción del Avance

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

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 99% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.198 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.224 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.224

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. SUIFP: 459902600

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

HA11AB Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	**Porcentaje**	**95**	**94**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 459900200

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

Proyecto: 240007 -Fortalecimiento financiero de la empresa de desarrollo urbano edu medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.000

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**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Proyecto: 240022 -Fortalecimiento financiero metroparques medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.750 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.750

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA22AB Estrategia para el mejoramiento del índice de desempeño fiscal ejecutada	**Porcentaje**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900201

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución del programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial y que tenga por objeto restablecer la solidez económica y financiera de la misma mediante la adopción de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos.

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 :** 89% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 82.374 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 87.814 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 77.619

Descripción del Avance

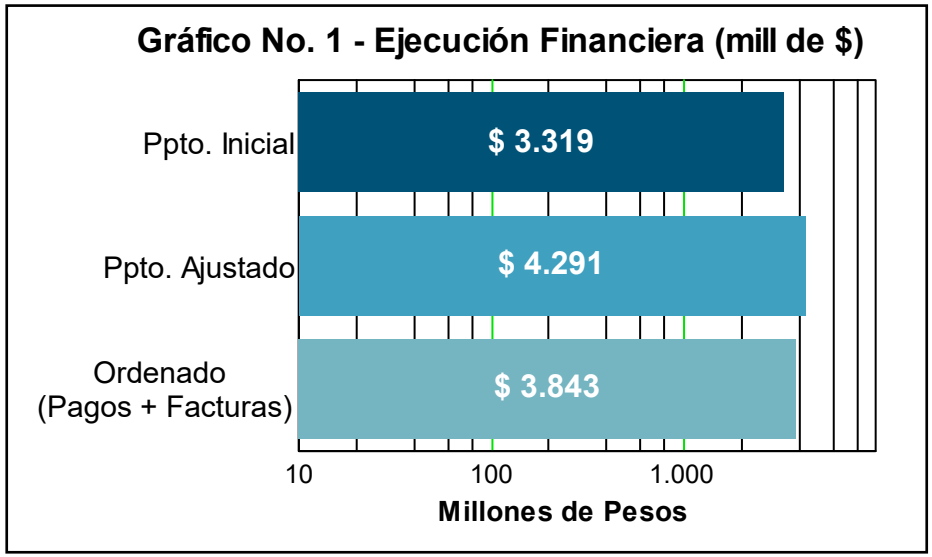
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros				
HA20AB Sistemas de transporte público financiados	**Número**	**1**	**0,89**	**89%**

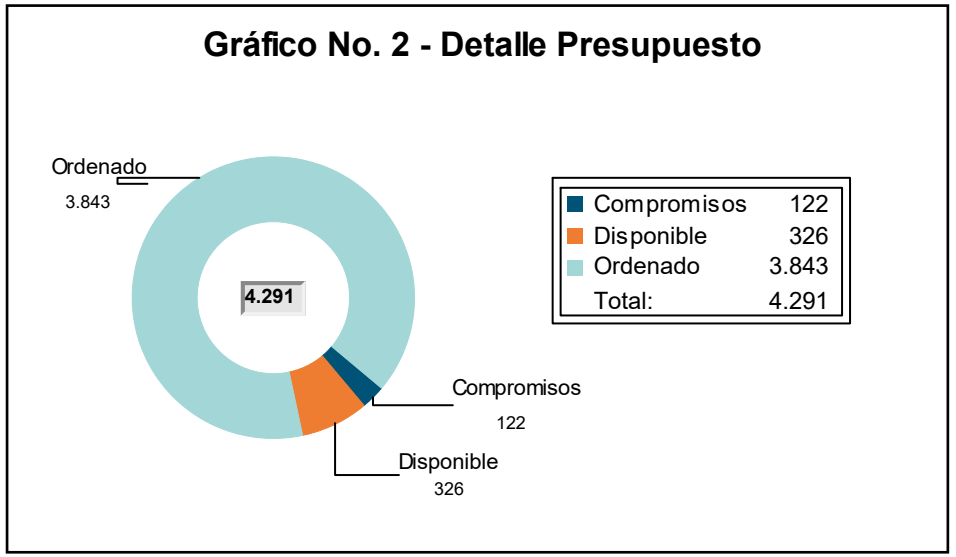
Código. Ind. SUIFP: 130201200

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.

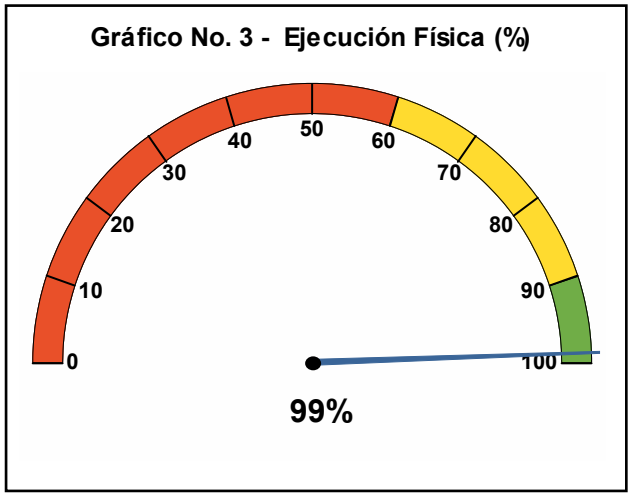
Secretaría General

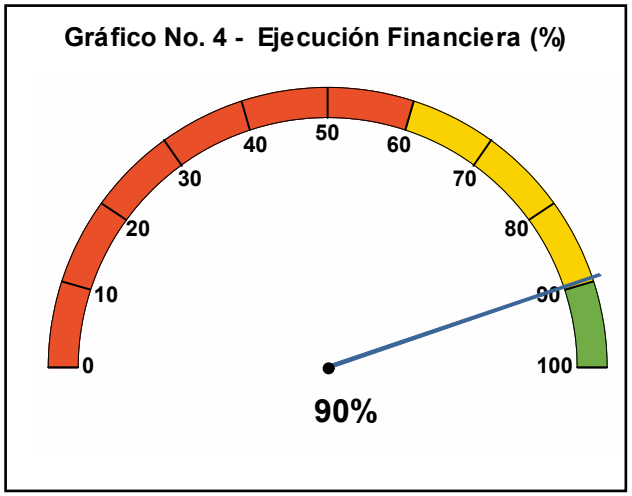
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

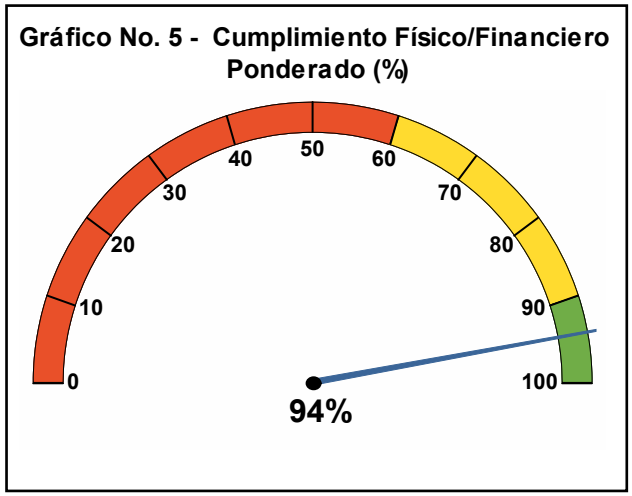




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 98% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.019 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.570 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.406

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
GE15AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**50**	**49**	**98%**

Código. Ind. SUIFP: 120500500

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 diciembre se han realizado 49 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.721 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.437

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
GE16AA Sistemas de información actualizados	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

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 diciembre se presenta una actualización del 100% 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 Diciembre de 2024

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

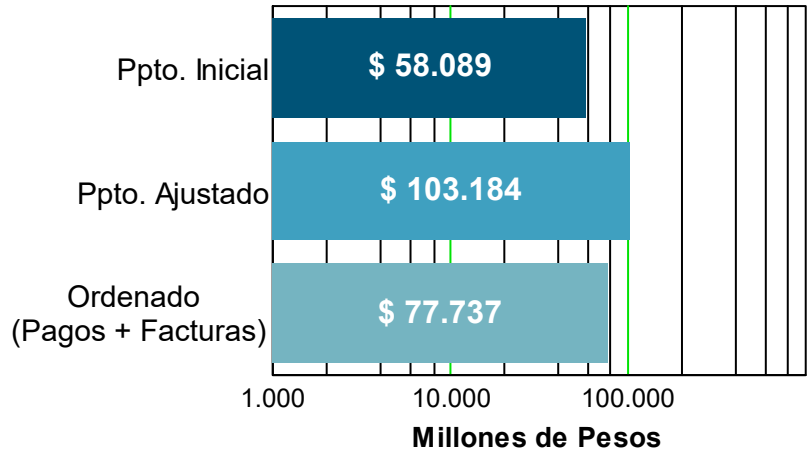
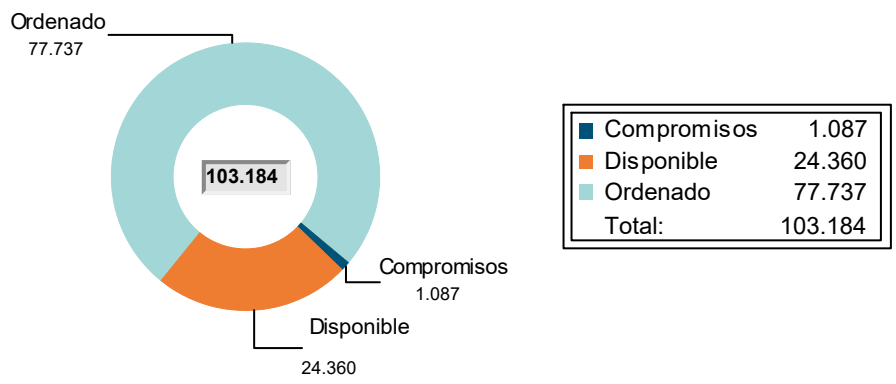


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

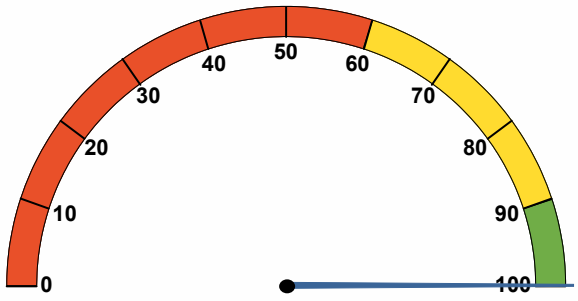


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

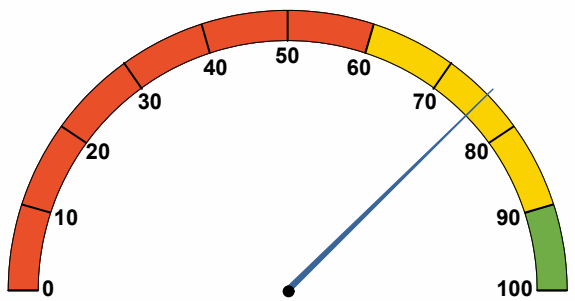
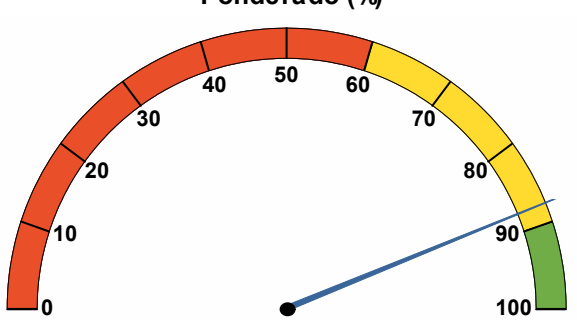


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 677 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 609

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	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902300

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 672 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.349 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.338

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	**Número**	**217**	**217**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 360203100

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.386 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.801 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.715

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	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902900

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**	**35.300**	**235%**

Código. Ind. SUIFP: 459902901

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

Observación B/P/S: La variación positiva en los resultados del indicador "Personas atendidas con oferta institucional articulada" en lo que respecta al Centro de Bienestar se debe principalmente a la modificación en la gestión del programa, resultado del cambio de operador. Para la vigencia 2024, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama asumió la operación del Centro de Bienestar, lo que permitió una serie de mejoras que impactaron directamente en los resultados del indicador.
La Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama es la misma entidad que gestiona los servicios sociales y beneficios a los servidores públicos y sus grupos familiares del Distrito de Medellín como Caja de Compensación Familiar, lo que permitió una articulación más efectiva de los recursos y servicios.
La oferta de valor de la Caja de Compensación permitió ampliar la oferta institucional, lo que contribuyó a un mayor número de personas atendidas.
La experiencia en la gestión de programas sociales y la atención a públicos similares optimizó el alcance de las intervenciones, mejoró la cobertura y aumentó la satisfacción de los beneficiarios principalmente en el CAPF.
Al ser la misma entidad que gestiona otros programas de bienestar, los beneficiarios tuvieron una mayor confianza en la oferta institucional, lo que resultó en una mayor disposición a participar en las intervenciones.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 603 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 743 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 692

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.222 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.172

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**	**14.012**	**400%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Para la vigencia 2024, la necesidad con la que cerró el año 2023, fue la identificación de 24.079 carpetas de historias laborales, para atender, pero en cumplimiento de la orden perentoria del Archivo General de la Nación de organizar el inventario, se identificaron carpetas de empleados, sin conformar, motivo por el cual la actividad contratada se enmarcó en realizar el inventario definitivo, el cual pasó de 24.079 a 35.460 carpetas de historias laborales y la organización de 14.012 carpetas de historias laborales correspondientes a los últimos años de gestión, lo que significó menor volumetría (entre 30 y 100 folios por carpeta).
Para el cumplimiento de esta gestión, se realizó adición por 699.163.469 y Otrosí No 1 del contrato 4600101257 de 2024 a las condiciones técnicas consagradas en la cláusula tercera del contrato, en el sentido de adicionar actividades de administración y valoración con la organización de historias laborales, cuyas carpetas no superan los 100 folios por carpeta, situación por la cual el proveedor técnicamente consideró realizable la capacidad de atender la necesidad y deja como resultado un 72% de ejecución en la meta M39 del PMA y la organización de las 14.012 carpetas de historias laborales.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 72% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 47.968 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 88.660 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 64.205

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**	**242**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 400103100

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

Observación B/P/S: La superación de la meta se debe a renuncias por parte de las personas a las que se habían adjudicado los créditos hipotecarios y a menores valores legalizados, lo que posibilita la adjudicación a otros preadjudicatarios que están en lista y por ende incremento en las personas beneficiadas con el préstamo.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.282 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.784 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.006

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
GH92AA Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Atención al ciudadano en tramites, servicios y PQRSD.

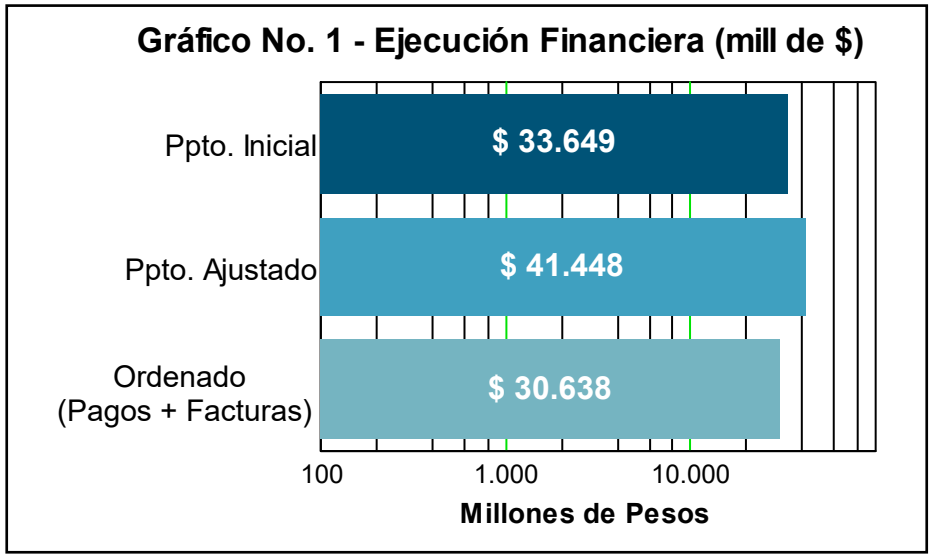
3. Proyectos con saldos no Ejecutables

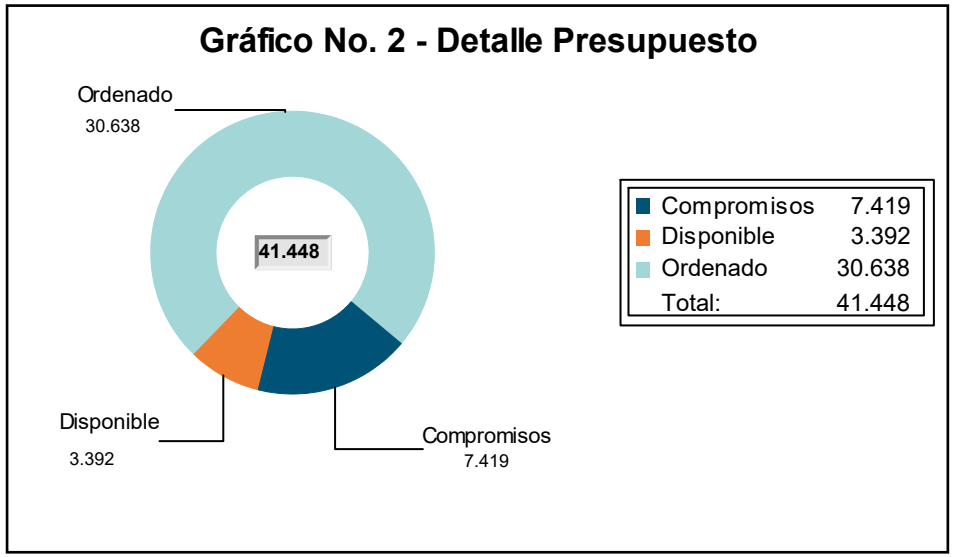
Proyecto: **160193 -Innovación de las tic para una organización digital**

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

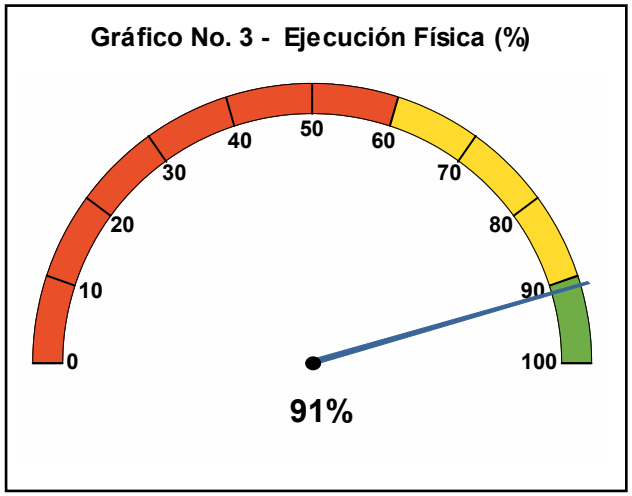
Secretaría de Suministros y Servicios

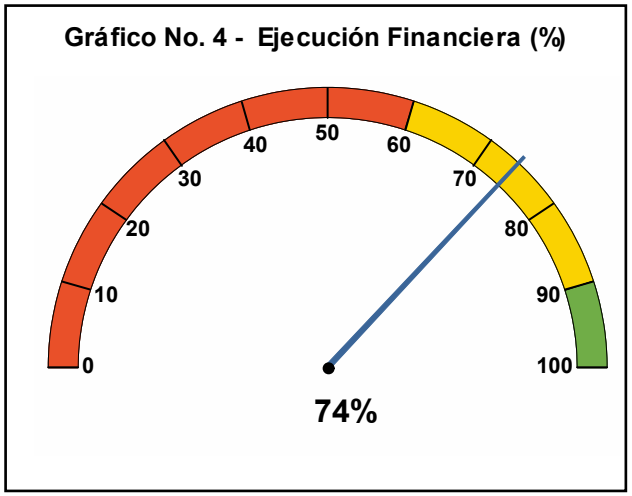
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

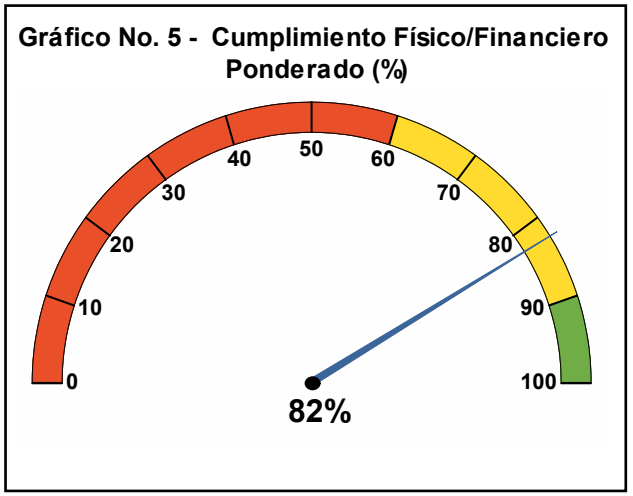




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 98% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.537 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.592 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.525

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**	**1.638**	**94%**

Código. Ind. SUIFP: 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 diciembre de 2024, se adelantaron 1.638 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.

SS47AB	**Eventos realizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 realizó el 26 de noviembre

SS47AC	**Documentos normativos elaborados**	**Porcentaje**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

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

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 88% **Ejec. Financiera :** 61% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.112 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.856 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.113

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas					
SS67AA	**Sedes mantenidas**	**Número**	**22**	**23**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 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 realizaron 23 intervenciones de obras electromecánicas y se han atendido entre otras, las siguientes sedes: Movilidad, Tubos Rojos, CDS Pradito,CAD, Edificio Vásquez, Edificio carre, Plaza de la Libertad,Archivo central san Benito, Concejo, MOVA, Escuela del Maestro, Planta Iguana, Vivero Municipal -MasCerca Castilla, MasCerca Floresta, MasCerca Belén, MasCerca Poblado, Hacienda Plaza Mayor, Estación de Bomberos Libertadores, Estación de Bomberos Guayabal, Casa de Cultura Altavista, Espacio Público, sede Obreros.

SS67AC Sistemas de información actualizados **Porcentaje** **20** **15** **75%**

Código. Ind. SUIFP: 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, inició implementación todas las secretarías, sin embargo 8 secretarías iniciaron periodo de prueba en diciembre de 2024, por lo cual se espera estar al 100% en febrero de 2025. En cuanto al sistema de ingreso de vigilancia del Distrito, están realizando los ajustes necesarios para dejarlo funcional al 100% a 31 de enero de 2025.

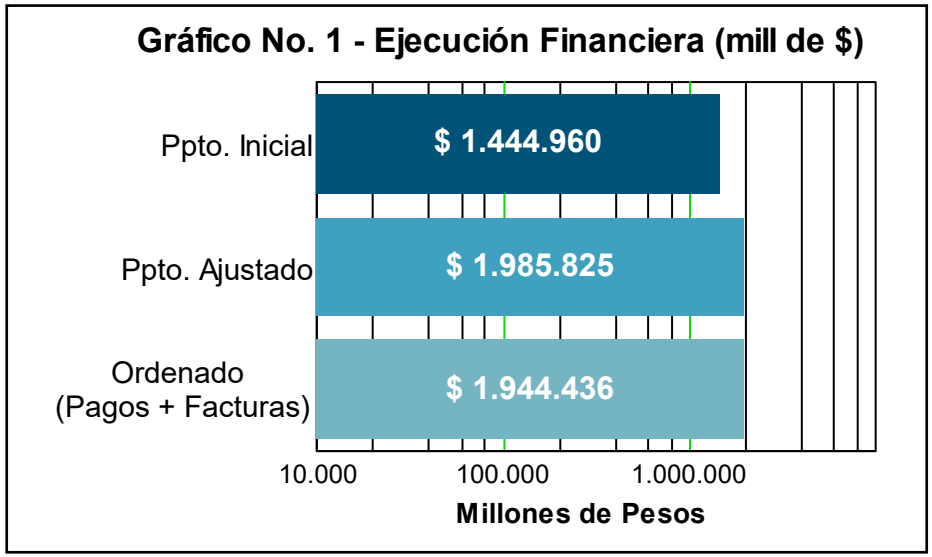
3. Proyectos con saldos no Ejecutables

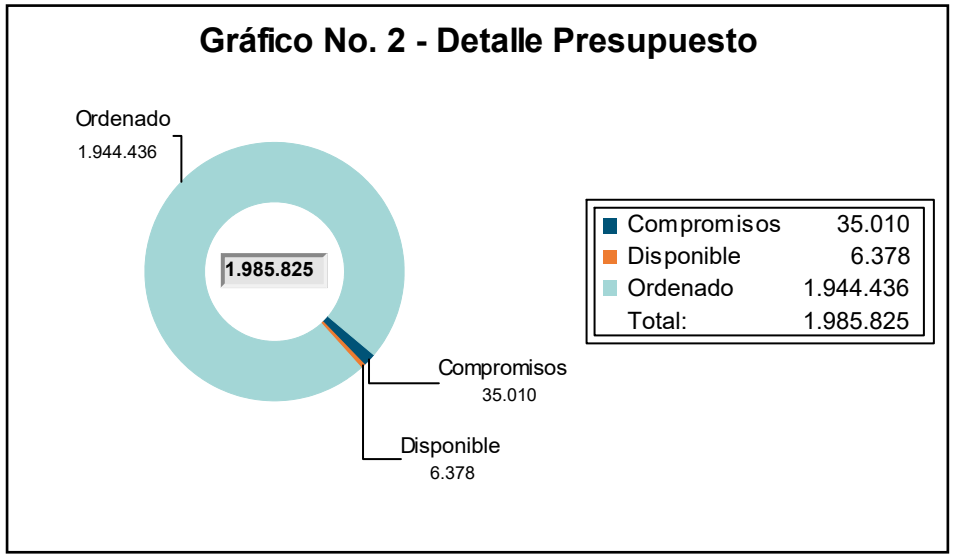
Proyecto: **160206 -Administración y conservación de activos**

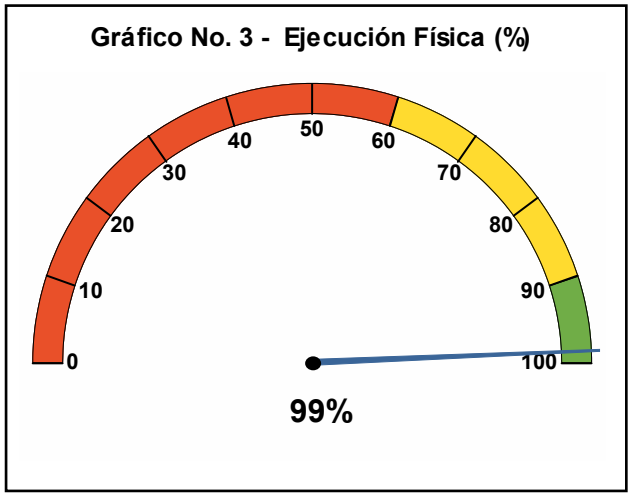
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,000091 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

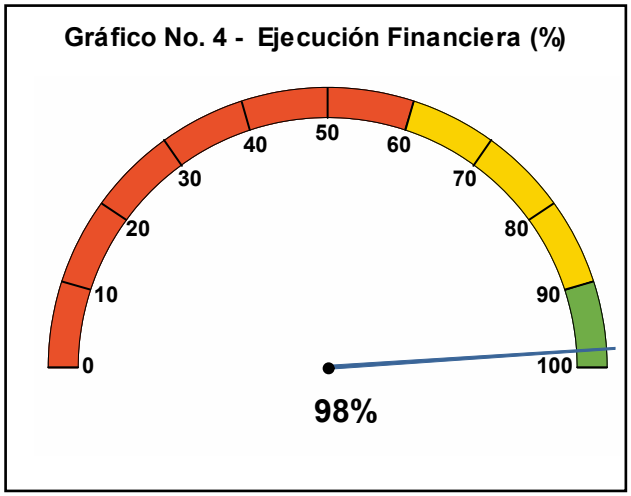
Secretaría de Educación

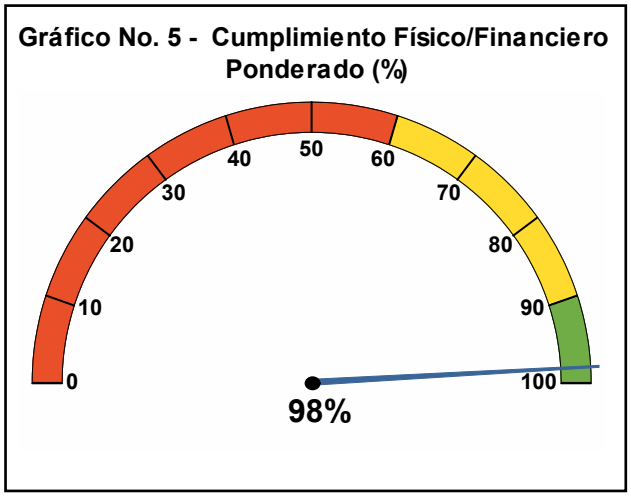
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024











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 :** 98% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.180 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 980 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 980

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	2.776	98%

Código. Ind. SUIFP: 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: Esta cifra corresponde a la atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las 6 rutas del proyecto Educación Complementaria con recursos ordinarios. A la fecha la desagregación por rutas se encuentra de la siguiente manera: Coro 287, danza 416, plan de lectura 310, iniciación musical 512, ingles 180, francés 271, robótica 120, formación ciudadana 300, medio ambiente 380. No se llega al 100% de cumplimiento debido a la destinación de recurso que es trasladado al INDER para cumplir con la ruta de recreación y deporte, dicha Institución atendió 1.199 estudiantes.

Proyecto: 200394 - Administración a la gratuidad educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.463 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.591 **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	281.142	98%

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Se proyectó la meta, teniendo en cuenta la matricula 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 del Distrito, fueron emitidos mediante la Resolución No. 004617 del 11 de abril de 2024 y la Resolución No. 010268 del 25 de junio del mismo año. En estas resoluciones, se incluye a la Institución Educativa María de los Ángeles Cano Márquez, la cual no fue contemplada en la resolución de Gratuidad emitida por el MEN en abril. A corte del 31 de diciembre de 2024, el número de estudiantes matriculados con recursos de Gratuidad en el Distrito de Medellín asciende a 281.142. Es importante señalar que, de los 223 Establecimientos Educativos Oficiales que recibieron giros del SGP 2024, la Institución Educativa La Asunción no recibió recursos de Gratuidad debido a problemas de infraestructura, lo que ha impedido su funcionamiento.

Proyecto: 200395 - Prestación del servicio educativo por cobertura

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 52.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 52.120 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 50.156

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.					
ED95AA	**Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.**	**Número**	**33.492**	**30.905**	**92%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Según el informe de la interventoría designada, los cupos certificados para el período de diciembre de 2024 fueron 30.905 cupos. Es de aclarar que el logro es inferior a la meta planeada inicialmente, toda vez que se pagan solo los cupos certificados.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 58.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 69.626 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 63.522

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar					
ED96AB	**Beneficiarios de transporte escolar**	**Número**	**10.000**	**10.878**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 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 beneficiaron 10.878 estudiantes con el servicio del transporte escolar bajo la modalidad de contratado. El logro ha disminuido, debido a que a medida que se atienden las contingencias por infraestructura, se reduce la necesidad del servicio de transporte escolar.

ED96AC	**Raciones contratadas**	**Número**	**2.180.000**	**2.180.000**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Raciones contratadas con el recurso asignado por la UApA - Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender a la Secretaría de Educación Distrital, acorde a la ejecución de los recursos que ha realizado la Secretaría de Inclusión Social y Familia, dependencia encargada de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

ED96AD	**Coberturas obtenidas**	**Número**	**342.598**	**342.598**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220104300

Descripción B/P/S: Se proyectó la meta, teniendo en cuenta la matricula 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: Se dio inicio al contrato No. 4600103032 de 2024, cuyo objeto es: Adquirir pólizas de seguros con fecha de inicio el 24 de noviembre de 2024, el cual busca amparar a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales ubicadas en zona rural y urbana de Medellín.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.632 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.618

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED98AD Establecimientos educativos en operación	**Número**	**28**	**29**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 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: La cifra corresponde a las sedes que se encuentran operando en estado de arrendamiento, a través de contratos realizados como respuesta a diferentes contingencias presentadas en las sedes educativas y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo.

Proyecto: 200409 -Fortalecimiento institucional para la gestión educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 88% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 28.333 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.437 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 28.353

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo				
ED09AB Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220101500

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

Observación B/P/S: Se logró la gestión gerencial eficiente de los procesos administrativos del Sistema Educativo del Distrito de Medellín, a través de la contratación de los profesionales para el desarrollo de estrategias en gestión del conocimiento, lo cual permitió la promoción, acompañamiento y fortalecimiento de las funciones de la Secretaría de Educación. Asimismo, se logró la contratación y, posterior adición al contrato de los tesoreros para los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas y Centros Educativos Oficiales, logrando el objetivo de garantizar la continuidad del servicio. Adicionalmente, se brindó apoyo logístico y operativo en la ejecución de los programas y proyectos de la Secretaría de Educación de Medellín, mediante la realización de eventos y la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros y el transporte de carga necesario para la entrega de dotación escolar a las distintas sedes educativas. Por otro lado, se logró el fortalecimiento de la Prestación del Servicio Técnico y operativo de los procesos de talento humano, soportados con el Sistema de Información Humano y se han apropiado recursos para realizar mantenimiento y renovación de obras civiles, obras eléctricas y electromecánicas con su respectiva interventoría en inmuebles propiedad del Distrito y mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de las sedes administrativas de la Secretaría de Educación. También, se logró la destinación de recursos para la prestación de servicios integrales de plataforma de impresión y para el almacenaje y custodia de archivos. De igual manera, dentro de los logros, se puede mencionar el pago a la Comisión Nacional del Servicio Civil, según Resolución No. 14745 del 27 de agosto de 2024, para financiar los costos que corresponden al desarrollo del proceso de selección No. 2211 de 2021, Directivos Docentes y Docentes para proveer, por mérito, 174 vacantes definitivas de los cargos de docentes y directivos docentes oficiales; y según Acuerdo Nº3 del 10 de enero de 2024, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía del Distrito de Medellín, específicamente, de la Secretaría de Educación Distrital. Finalmente, se logró la transferencia de recursos para el fortalecimiento de la gestión educativa y el mantenimiento de algunas sedes educativas del Distrito, en atención a sus necesidades. De igual modo, se destinaron recursos para ejecutar estímulos y reconocimientos académicos a estudiantes de los establecimientos educativos oficiales.

ED09AC Sedes mantenidas	**Número**	**4**	**3**	**75%**

Código. Ind. SUIFP: 220106200

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

Observación B/P/S: La cifra reportada corresponde al mantenimiento de ascensores en las siguientes sedes de la Secretaría de Educación de Medellín: MOVA, Escuela del Maestro y Edificio Carré.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 718.303 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 999.097 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 998.047

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED38AN Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	100%

Código. Ind. SUIFP: 220107100

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 oficiales.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 64.052 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 67.991 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 66.856

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. SUIFP: 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 oficiales.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 118.681 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 222.080 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 221.919

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. SUIFP: 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 se 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 102.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 147.263 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 142.354

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. SUIFP: 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: Con corte al mes de diciembre, se continuó con la prestación de los servicios de aseo, cafetería, vigilancia y auxiliares administrativos en el 100% de las sedes educativas oficiales del Distrito de Medellín.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.305 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34.278

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo					
ED42AE	**Establecimientos educativos en operación**	**Número**	**421**	**421**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107100

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: Con corte al mes de diciembre de 2024, se cumple con el pago de los servicios públicos en el 100% de las sedes educativas oficiales, garantizando así su operación.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.969 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.934 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 30.895

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo					
ED43AD	**Establecimientos educativos en operación**	**Número**	**229**	**228**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107100

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 oficiales.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

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**	**Número**	**160**	**148**	**93%**

Código. Ind. SUIFP: 220104400

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: Se realizó entrega de dotación a 148 personas, dentro de las cuales se encuentran celadores, conductores y auxiliares de servicios generales pertenecientes al SGP que se encuentran en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Medellín. La dotación entregada incluye elementos que estaban pendientes por entregar desde vigencias anteriores. A la fecha, se encuentran adjudicados los procesos contractuales para realizar la entrega de dotación al personal administrativo del SGP 2024.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 200350 - Implementación de la prueba estandarizada medellín 4.0

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.686 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.644

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**	**22.391**	**118%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El incremento del indicador obedece a la implementación de diferentes estrategias de gestión alrededor del desarrollo de competencias: en acuerdo de voluntades con Comfenalco Antioquia se aplicaron simulacros tipo Saber a 17.597 estudiantes de grado 11° y con la apropiación presupuestal alcanzada para el proyecto, se realizó contrato interadministrativo con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) en el marco de la estrategia SaberEs estudiantes beneficiando con resultados completos a 4.794 estudiantes grado 11.

Proyecto: 200380 - Desarrollo de la media técnica universal medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.613 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.595

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. SUIFP: 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: Se hace referencia a los procesos contractuales que garantizaron la formación de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales, específicamente aquellos involucrados en programas de educación técnica y media técnica. Los contratos con los operadores ITM, IUPB, Colegio Mayor, Comfenalco, CESDE y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid fueron ejecutados durante la vigencia 2024.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 89% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 130 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 118 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 112

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**	**24**	**89%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizaron auditorías en 24 Establecimientos Educativos Oficiales de la ciudad, con el objetivo de evaluar la conformidad de los modelos de gestión. Cabe destacar que la Institución Educativa María de los Ángeles Cano se retiró del proceso en el mes de noviembre, argumentando la falta de incentivos por parte de la Secretaría de Educación. Se adjunta el informe final de supervisión.

Proyecto: 200384 -Consolidación de la escuela como entorno protector

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.650 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.604 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.580

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**	**287.041**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 acompañó 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 30 de noviembre.

ED84AM Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	**Número**	**15**	**45**	**300%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Las guías metodológicas fueron construcción del equipo de gestión estratégica del PEEP, con el fin de realizar acciones de prevención y promoción de los riesgos psicosociales, dirigidas a las comunidades educativas.

ED84AN Escuelas de padres apoyadas	**Número**	**228**	**474**	**208%**

Código. Ind. SUIFP: 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 oficiales acompañadas por el programa, cuenta con la articulación del programa Tejiendo Hogares en la Escuela, donde se logra enfoque de disciplina Positiva como estrategia para abordar practicas 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 81 **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. SUIFP: 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: 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.

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Proyecto: **200381 -Prestación del servicio de educación sin barreras**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.282 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.970

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. SUIFP: 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 atendieron 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 Establecimientos Educativos Oficiales con estrategias de apoyo.

ED81AD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	**Número**	**14.220**	**15.310**	**108%**

Código. Ind. SUIFP: 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, trastornos, capacidades y talentos excepcionales y necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad. Fuente: Anexos SIMAT con corte al 30 de noviembre.

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

Código. Ind. SUIFP: 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 Unidad de Atención Integral - UAI, se apuntó a mitigar el riesgo de exclusión.

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

Código. Ind. SUIFP: 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 el marco de la Etnoeducación, se brindó acompañamiento a los establecimientos educativos a través de la estrategia "Grupos Poblacionales para la Paz", destacándose que el mayor número de niños, niñas y adolescentes (NNA) caracterizados correspondió a diversas etnias. Esta estrategia contempla visitas a las instituciones, donde se proponen actividades escolares que promuevan el buen vivir desde la diversidad. Se busca, además, articular los Proyectos Educativos Institucionales con los proyectos obligatorios transversales en áreas académicas específicas, tales como ciencias sociales, lengua castellana, ciencias naturales, así como la cátedra de estudios afrocolombianos, derechos humanos, artística y democracia.

Programa: 1.2.4 - Maestro ciudadano ejemplar

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.113 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.666

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**	**199**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se reporta el avance del indicador derivado de la Resolución No. 202450089977 del 20 de noviembre del 2024: Mejoramiento Educativo para la calidad: 24 IE Mención Ana Madrid: 17 IE Escuela gestión ejemplar : 3 IE Mención Samuel Barrientos : 20 Mención Cecilia Lince: 33 Mención Luis Fernando Vélez: 23 Mención Ángela Restrepo Moreno: 32 Mención Lengua Extranjera: 1 Mención gestión escolar: 8 Mención maestro Fernando González: 5 Básica primaria : 1 Media técnica: 3 Inclusión: 1 Fortalecimiento: IE 28

ED87AH	**Personas beneficiadas con procesos de formación informal**	**Número**	**1.500**	**2.984**	**199%**

Código. Ind. SUIFP: 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 de los procesos contractuales de la línea de Reflexión Metodológica, Investigación Educativa, Formación Situada y Desarrollo Humano, que incluye formaciones de más de 12 horas, talleres y cursos cortos. De igual forma al cierre del mes de diciembre , el Centro de Innovación del Maestro, implementó procesos de formación, dinamización de redes, trabajo con los centros de investigación escolar y encuentros territoriales que tienen una duración de menos de 12 horas, y que se han realizado a través de alianzas y formaciones propias. De lo anterior participaron 5.569 docentes y directivos docentes. 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.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 6.800 Ppto Ajustado (mill de $): $ 2.050 Ejec. Financiera (mill de $): $ 1.796

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	6.794	105%

Código. Ind. SUIFP: 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 que participaron en actividades como competencias de natación, ajedrez, atletismo, tenis de mesa, billar, fútbol y fútbol sala, así como en espacios de acompañamiento en temas de clima laboral institucional, espacios de preparación para el retiro laboral y acciones enmarcadas en temas de 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 : 100% Ejec. Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 26.000 Ppto Ajustado (mill de $): $ 27.181 Ejec. Financiera (mill de $): $ 25.112

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. SUIFP: 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: Se destaca como logro que el 100% de las sedes educativas oficiales del Distrito y todas las sedes administrativas de la Secretaría de Educación Distrital se encuentren conectadas a internet a través de fibra óptica y con una velocidad de 300Mbps. En el caso de la sede principal de la Secretaría de Educación (Edificio Carré), se cuenta con una velocidad de 500Mbps.

ED99AC Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo	Número	287.312	287.041	100%

Código. Ind. SUIFP: 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 matricula oficial y esta mes a mes varia, según datos de Planeación Educativa.

Observación B/P/S: Los 287.041 estudiantes, correspondientes al total de estudiantes matriculados en las sedes educativas oficiales de Medellín (matrícula con corte a noviembre 30 de 2024), fueron beneficiados con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo, a través de los siguientes contratos: - Licenciamiento de Microsoft: 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: 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: permite garantizar conectividad de internet a través de fibra óptica en todas las instituciones educativas y las sedes administrativas de la Secretaría de Educación Distrital.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.027 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.006

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED00AO Sedes dotadas	**Número**	**130**	**148**	**114%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Con corte al 31 de diciembre de 2024 se reportan 148 sedes educativas oficiales del Distrito beneficiadas con dotación (de cualquier tipo). En este reporte están incluidas 33 sedes cuya dotación se hace en articulación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y permitirá atender necesidades urgentes para continuar con el funcionamiento de los restaurantes escolares.

Proyecto: 200401 -Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 94% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 137.047 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 143.255 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 142.371

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mantenida				
ED01AB Sedes mantenidas	**Número**	**164**	**143**	**87%**

Código. Ind. SUIFP: 220106200

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

Observación B/P/S: Las atenciones se realizaron a través de los contratos interadministrativos No. 4600095806 de 2022 y No. 4600095796 de 2022, en el marco del alcance de intervención de sedes mantenidas.

ED01AC Sedes educativas mejoradas	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220105200

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

Observación B/P/S: En el contrato interadministrativo No. 4600095806 de 2022, se contempla la ejecución de mantenimientos integrales, dentro de los cuales se encuentran las 3 sedes mejoradas que se reportan en este indicador. Se hace la claridad que una sede mejorada corresponde a aquella en la que se realizó un mantenimiento integral.

Proyecto: 240019 -Construcción ,mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 72% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 41.628 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 29.765

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios y diseños de infraestructura educativa				
ED19AC Estudios y diseños de infraestructura educativa elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220103900

Descripción B/P/S: Realizar el mejoramiento de infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Se dio inicio al contrato interadministrativo No. 4600102588 de 2024, el cual incluye los diseños de los proyectos de infraestructura educativa. Si bien, no se contempla la culminación de diseños en la presente vigencia, sí se cuenta con avances e ideas básicas aprobadas que se enmarcan dentro del proceso de diseño, las cuales se evidencian en el Informe Parcial de Supervisión No. 1, realizado con corte del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2024.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**2.095**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se brindó formación a 2.095 estudiantes de décimo y undécimo grado en quince (15) Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. El enfoque estratégico de este programa incluyó la inmersión lingüística e intercultural en la enseñanza del idioma.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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

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**	**882**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Proyecto finalizado, se atendieron 833 estudiantes con los diferentes cursos de Educación complementaria.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**1.113**	**124%**

Código. Ind. SUIFP: 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 1.112 estudiantes beneficiados con la recarga de viajes o su equivalente en dinero en la Tarjeta Cívica en las 4 microcuencas del corregimiento.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 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**	**8.630**	**124%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El fortalecimiento del programa Entorno protector con recursos de PP, permitió impactar a toda la población matriculada en las siguientes instituciones: IE. Alfonso Mora Naranjo, IE. Francisco Cristóbal Toro, IE. Gilberto Álzate Avendaño, IE. Francisco Miranda, IE. José María Bravo Márquez. El incremento del indicador obedece a la matrícula de las IE relacionadas.

Proyecto: **240002 -24pp9-fortalecimient de la escuela entorno protector comuna 09**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

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**	**17.759**	**98%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El fortalecimiento del programa Entorno protector con recursos de PP, permitió impactar a toda la población matriculada en todas las I.E de la comuna.

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

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 25% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 62%

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	1	25%

Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: Realizar adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa en las IEO de la comuna 3.

Observación B/P/S: Hasta la fecha, de las cuatro sedes educativas que han sido mejoradas con intervenciones de infraestructura, solo una ha sido finalizada, mientras que dos presentan avances parciales. El proyecto está actualmente suspendido debido a que la Curaduría aún no ha tramitado la licencia correspondiente.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 53% **Ejec. Financiera :** 32% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 43%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.710 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.272 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.057

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	23	53%

Código. Ind. SUIFP: 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: Hasta la fecha se han realizado transferencias para la dotación de ambientes de aprendizaje a 23 sedes educativas, no obstante, en el mes de diciembre se celebró convenio interadministrativo con el IDEA para el fortalecimiento de las medias técnicas mediante la dotación de ambientes de aprendizaje, en las comunas 2,3,7 y 9. Este será ejecutado en la vigencia 2025.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 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. SUIFP: 220106900

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

Observación B/P/S: A la fecha no se registra avance del indicador, no obstante en el mes de diciembre se celebró convenio interadministrativo con el IDEA para el fortalecimiento de las medias técnicas mediante la dotación de ambientes de aprendizaje, en las comunas 2,3,7 y 9. Este será ejecutado en la vigencia 2025.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 020195 -Dotacion y adecuacion de la escuela cris

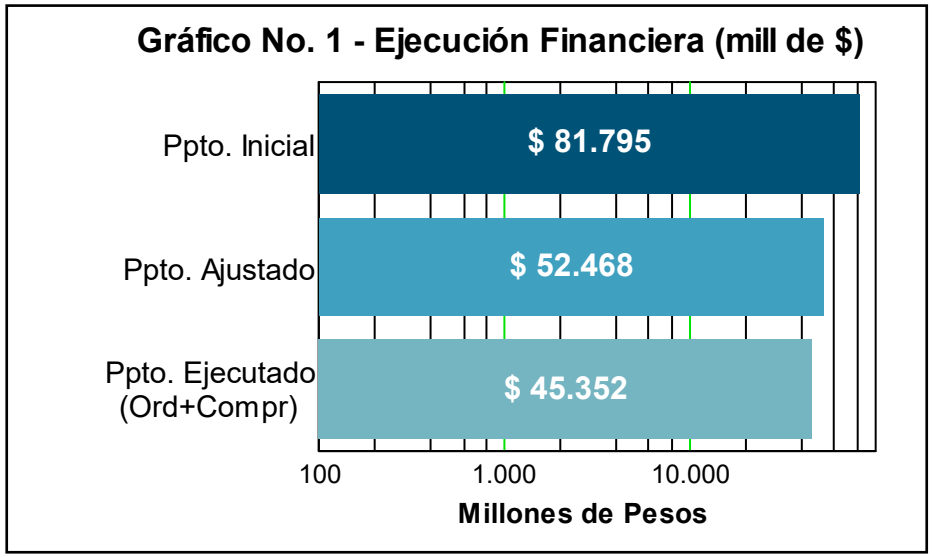
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,015008 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

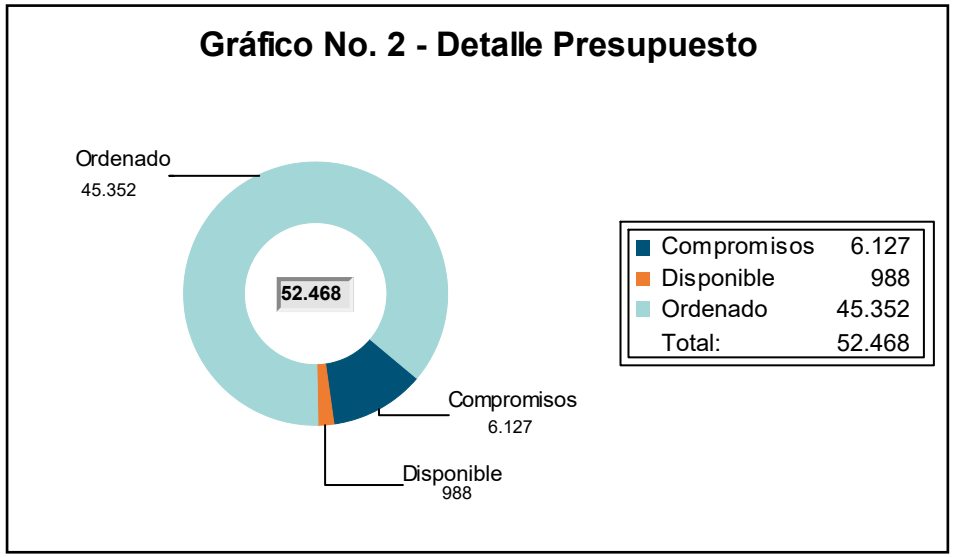
5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto:	**130619**	**-Mcv-campus universitario sapiencia (itm,pascual bravo, colegio mayor)**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 188	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1.204	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 94
Proyecto:	**130620**	**-Mcv-universidad virtual @medellin**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 5	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 377	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 49
Proyecto:	**130658**	**-Mcv-centro de formación e innovación para el maestro**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 5	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3.648	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 3.604

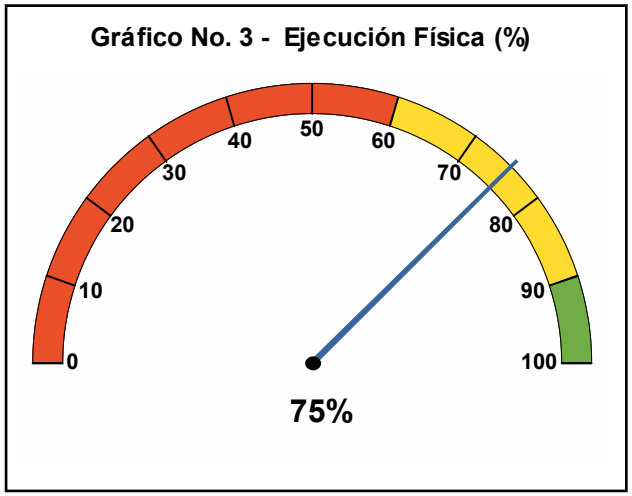
Secretaría de Participación Ciudadana

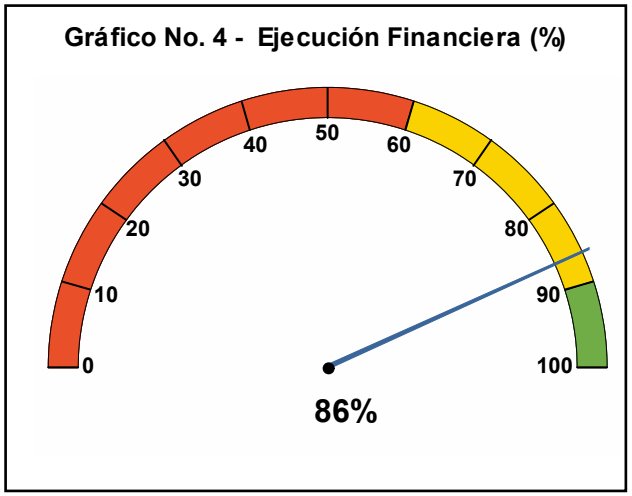
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

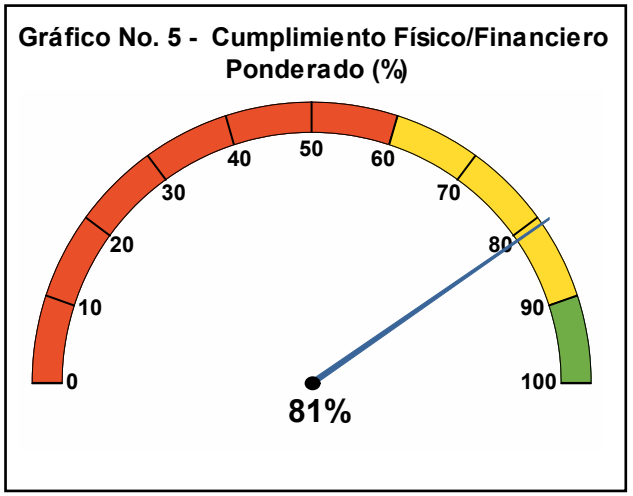




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 428 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 256 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 214

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PC86BB Documentos de planeación elaborados	**Número**	**15**	**15**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203500

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.

PC86BD Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450201600

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)

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 156 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 61 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 52

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	**Número**	**28**	**28**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

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 transversal izar el Sistema de Formación para la Participación Ciudadana

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.992 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.603 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.546

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC47AS Personas capacitadas	**Número**	**945**	**1.292**	**137%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

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

Observación B/P/S: El reporte corresponde a las personas participantes de los procesos formativos. 534 participantes de las EPC Niños 169 Padres participantes de las EPC Niños 38 participantes de las OM de las EPC Niños 544 participantes de los diálogos participativos

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 376 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 257 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 242

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
PC55AN Documentos de investigación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Reúne los documentos previos y final de analítica de datos para profundizar en la compresión 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)

PC55AÑ Espacios de participación promovidos	**Número**	**9**	**11**	**122%**

Código. Ind. SUIFP: 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 reporte 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 *6 de Agosto: Se realiza conversatorio en asocio con UdeA y CEPAC "Tejiendo saberes, encuentro con investigadoras" *14 de agosto: encuentro Aliados Escuela Red *21 Octubre: Tertulia encuentro comunitario, raíces de juventud. Memorias de la participación ciudadana en Medellín * 21 Octubre: Encuentro planeación territorial ciudadanía y paz * 8 Noviembre: Socialización resultados de la sistematización Escuela Red * 22 Noviembre: Encuentro casa de la memoria en alianza con Comfenalco Se reportan 2 espacios de participación adicionales, que responden a los proceso de concertación con los aliados.

PC55AO Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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)

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 247 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 250 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 238

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	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a 1 intercambio de experiencias para las NEC

PC57AP Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

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

PC57AQ	**Personas capacitadas**	**Número**	**100**	**103**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las mujeres que hacen parte del colaboratorio en formación política

Observación B/P/S: El logro corresponde al desarrollo del proceso formativo a las mujeres lideresas identificadas, y a la socialización del protocolo de atención de violencia política basada en género, que tuvo una sesión especial de cierre, con asistencia masiva, lo que condujo a un incremento de la meta inicialmente propuesta.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 527 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 484

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	**Número**	**337**	**344**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

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: El 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 durante el primer semestre, 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, organizaciones e instancias fortalecidas en el marco de la implementación del proceso formativo de Gestión Transparente y lanzamiento del día blanco 2024 durante la semana de la participación y a las organizaciones, instancias y veedurías fortalecidas en el marco de la implementación de la estrategia de Gestión Transparente a través del acompañamiento a los ejercicios de Rendición Social de Cuentas "Día Blanco" de la vigencia 2024.

PC60AL	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203200

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 416 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 416 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 394

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PC61AF Documentos de planeación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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).

PC61AG	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**0,15**	**0,15**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 783 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 789 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 763

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**	**17**	**113%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

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

Observación B/P/S: Para el periodo se realiza una sesión ordinaria del CDPC. , la meta es superada debido a que se realiza un encuentro territorial más de lo planeado, así como una sesión ordinaria del CDPC adicional.

PC62AD Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**0,1**	**0,1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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

PC62AE Personas capacitadas	**Número**	**250**	**318**	**127%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Para el periodo se realiza el intercambio de experiencias de los ganadores del Premio Experiencias Relevantes de Participación Ciudadana. Se supera la meta debido a el número de participantes de la Semana de la Participación que supera la expectativa gracias a la convocatoria.

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 :** 98% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.125 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.609 **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	**Número**	**21**	**20**	**95%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a las redes sociales promovida y acompañadas.

Observación B/P/S: El logro corresponde a las redes de organizaciones sociales promovidas y acompañadas en las diferentes comunas y corregimientos del distrito, en la comuna 2 se fortalecieron 2 redes. No se logro la meta de 20 debido a las exigencias de los lideres del corregimiento 90 por la dispersidad de las organizaciones y la dificutal para trasladarse a la cabecera.

PC51AH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**300**	**300**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

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 :** 36% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 64%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.312 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.698 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.477

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	**Número**	**207**	**193**	**93%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

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 193 visitas de bienes inmuebles y se efectuó el pago de servicios públicos de 23 sedes en administración directa. No se han realizado entregas de bienes inmuebles debido a que los procesos se encuentran en etapa precontractual.

PC52AH Salones comunales dotados	**Número**	**30**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 450200800

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 realizaron entregas de dotación de bienes muebles a los salones comunales debido a que el Equipo Gestión de Equipamientos Sociales se encuentra a la espera de contar con la idoneidad técnica y administrativa y jurídica en estado favorable para realizar los procesos de la etapa precontractual.

PC52AJ Salones comunales adecuados	**Número**	**35**	**5**	**14%**

Código. Ind. SUIFP: 450200300

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: Comprende las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos menores y obras complementarias de las sedes sociales propiedad del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con el objetivo de mejorar sus condiciones además de evitar el deterioro progresivo o afectación de la estabilidad de las mismas, así como la posible afectación a los inmuebles colindantes. Se realizan entre otras, las siguientes acciones: preliminares, retiro y demoliciones, movimientos de tierra, concretos, acero/mallas/estructura metálica, mampostería, revoques/enchapes/pintura, pisos, instalaciones hidráulicas/sanitarias/gas, aparatos/griferías/muebles/mesones, carpintería metálica/madera/sistemas livianos, instalaciones eléctricas, cubierta, aseos y remates, y obras varias. A través del contrato de mantenimiento número 4600099652 de 2023 se efectuaron 5 sedes con recursos de reservas, las cuales fueron realizadas durante este año. El contrato para el año 2024 se encuentra actualmente en etapa previa, el proceso se encuentra adjudicado, por lo que se espera que pueda empezar entre el 26 y 27 de diciembre de 2024.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.032 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.217 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.818

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**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

PC54AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**460**	**460**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Correspondiente 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.

PC54AH	**Personas capacitadas**	**Número**	**242**	**242**	**100%**
	Código. Ind. SUIFP: 450203400				

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

PC54AI	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**
	Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.401 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.405 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.876

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**	**21**	**100%**
	Código. Ind. SUIFP: 450200100				

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

PC58AQ	**Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas**	**Número**	**21**	**21**	**100%**
	Código. Ind. SUIFP: 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 :** 97% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.372 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.148 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.897

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**	**210**	**100%**
	Código. Ind. SUIFP: 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
Socializacion 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

PC59AG	**Personas capacitadas**	**Número**	**1.500**	**1.795**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Durante el mes de diciembre se realizaron actividades en torno a la capacitación de personal interno de la Administración Distrital de la siguiente manera: *Jornadas de planeación de la estrategia territorial de PDL y PP * Retroalimentación de estrategia territorial de PDL y PPq Es importante señalar que el aumento de este indicador se debe al cambio en el decreto reglamentario de PDL y PP, el cual, por principio de publicidad y en virtud del proceso de mejora del Distrito, debió ser socializado con diversos públicos internos de las dependencias involucradas en la ruta de PDL y PP.

PC59AH	**Procesos electorales realizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202500

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

PC59AI	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**0,25**	**0,25**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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**	**1.709**	**85%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El logro corresponde a la realización de 26 capacitaciones para las jornadas de priorización participativa, en las cuales se explicaba el proceso a seguir para la realización de la votación virtual y el registro de los votantes a través de la plataforma. Asimismo, se acompañaron los encuentros de minipúblicos, que generaron cuatro espacios para socializar el proceso de priorización participativa mediante votación.
Es importante señalar que el registro de participantes en las capacitaciones fue inferior a la meta, ya que el proceso de capacitación en la plataforma virtual para la elección de los representantes vacantes principales y suplentes de los CCP, así como la actualización del mapa de actores, no se llevó a cabo debido al fallo del Tribunal Administrativo de Antioquía. Esto dejó fuera la participación de al menos 600 personas, ya que se había contemplado realizar el ejercicio con 30 sectores en 16 comunas y 5 corregimientos.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.552 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.719 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.584

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC47AX Personas capacitadas	**Número**	**887**	**1.087**	**123%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

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

Observación B/P/S: El reporte corresponde a las personas participantes de los procesos formativos. 25 participantes en diplomado C4 50 participantes de las EPC Adultos C16 654 participantes de las EPC Niños 52 participantes en los CEC C11 y 12 298 Padres participantes de las EPC Niños 58 participantes de las OM de las EPC Niños

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.679 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.605 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.943

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**	**5,25**	**44%**

Código. Ind. SUIFP: 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: De acuerdo con el fallo, no se pueden seguir fortaleciendo los CCCP, por lo tanto, se tuvo que suspender la ejecución de actividades priorizadas, el avance corresponde a las acciones realizadas hasta el 7 de octubre

PC48AL Personas capacitadas	**Número**	**140**	**37,8**	**27%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

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

Observación B/P/S: De acuerdo con el fallo, no se pueden fortalecer los CCCP, en este sentido, el proceso formativo iniciaba en el mes de octubre, lo cual no se dio por lo dispuesto en el fallo; sin embargo el cumplimiento del valor estadístico comprende dos etapas, la primera el desarrollo de la planeación del proceso formativo que corresponde a la elaboración de un cronograma, propuesta formativa y bitácoras y la segunda etapa se cumple con la implementación del proceso formativo, en este sentido, se alcanzó a ejecutar la etapa de planeación y a esto corresponde la cifra descrita en el seguimiento del valor estadístico.

PC48AM Espacios de participación promovidos	**Número**	**16**	**4,48**	**28%**

Código. Ind. SUIFP: 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: De acuerdo con el fallo, no se pueden seguir fortaleciendo los CCCP, por lo tanto, se tuvo que suspender la ejecución de actividades priorizadas, el avance corresponde a las acciones realizadas hasta el 7 de octubre

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 :** 67% **Ejec. Financiera :** 43% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 55%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.906 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 825

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. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Para el contrato No.4600097828 de 2023 cuyo objeto fué" Pp contrato interadministrativo sin representación para la operación logística como apoyo al desarrollo de procesos de fortalecimiento de la Secretaría de Participación Ciudadana, suscrito con plaza mayor medellín convenciones y exposisciones, se expidió reserva presupuestal por valor de $1.489.355.431 y un ajuste presupuestal ppor valor de $162.467.529, que corresponden al pago de honorarios pendiente el envío de las evidencias de ejecución por parte del contratista, por tanto no era posible realizar la verificación de la documentación por parte de la supervisión. Sin embargo durante la vigencia 2024 cuando se recibieron los informes de ejecución de requerimientos y se verifico dicha información por parte de la supervisión en la etapa de liquidación se encontraron observaciones e inconsistencias en las evidencias que no dan cuenta de de la ejecución de los requerimienttos, las cuales fueron devueltas al contratista. En este sentido ala fecha no haq sido posible realizar el pago de las reservas y ajuste presupuestal por falta de información que de cuenta de la correcta ejecución de los recursos. Es importante aclarar que la anterior información es de pleno conocimiento de la Contraloría e hizo parte de la la auditoría de ciumplimiento sobre la cual se generaron varios hallazagos, igualmente la Fiscalia General a través de denuncias presentadas por la administración Distrital.

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

Código. Ind. SUIFP: 450200900

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

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

Código. Ind. SUIFP: 450201000

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

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 64% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.553 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.668 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.420

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**	**255**	**73%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El cumplimiento parcial de la meta inicialmente propuesta obedece al acatamiento de múltiples solicitudes por parte de los líderes comunitarios de suspensión del contrato No. 4600101742 de 2024, de Operación Logística. Fundamentadas principalmente en la baja asistencia durante las actividades programadas para el mes de diciembre, por parte de la comunidad, adicional a la sobreoferta existente por las diferentes dependencias del Distrito de Medellín, enfrentando una agenda excesivamente saturada, lo cual dificultó tanto la convocatoria como el impacto esperado de las iniciativas en los territorios. Las actividades pendientes fueron reprogramadas para iniciar su ejecución a partir del 20 de enero de 2025.

PC46AI	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**135**	**85,75**	**64%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El cumplimiento parcial de la meta inicialmente propuesta obedece al acatamiento de múltiples solicitudes por parte de los líderes comunitarios de suspensión del contrato No. 4600101742 de 2024, de Operación Logística. Fundamentadas principalmente en la baja asistencia durante las actividades programadas para el mes de diciembre, por parte de la comunidad, adicional a la sobreoferta existente por las diferentes dependencias del Distrito de Medellín, enfrentando una agenda excesivamente saturada, lo cual dificultó tanto la convocatoria como el impacto esperado de las iniciativas en los territorios. Las actividades pendientes fueron reprogramadas para iniciar su ejecución a partir del 20 de enero de 2025.

PC46AJ	**Personas capacitadas**	**Número**	**1.189**	**720**	**61%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El cumplimiento parcial de la meta inicialmente propuesta obedece al acatamiento de múltiples solicitudes por parte de los líderes comunitarios de suspensión del contrato No. 4600101742 de 2024, de Operación Logística. Fundamentadas principalmente en la baja asistencia durante las actividades programadas para el mes de diciembre, por parte de la comunidad, adicional a la sobreoferta existente por las diferentes dependencias del Distrito de Medellín, enfrentando una agenda excesivamente saturada, lo cual dificultó tanto la convocatoria como el impacto esperado de las iniciativas en los territorios. Las actividades pendientes fueron reprogramadas para iniciar su ejecución a partir del 20 de enero de 2025.

PC46AK	**Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas**	**Número**	**14**	**3,5**	**25%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Correspondiente al 25% del cumplimiento total, entendido como el proceso de contratación realizado para dotar a las oficinas seleccionadas.

PC46AL	**Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada**	**Número**	**27**	**27**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Correspondiente al 25% del cumplimiento total, entendido como el proceso de contratación realizado para adecuar a las oficinas seleccionadas.

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

Proyecto: **200436 -Inversiones presupuesto participativo 2021-2023**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 34.871 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: Después de realizada la jornada de priorización en la fase de priorización participativa de la ruta de Planeación local y Presupuesto Participativo, se procede, en caso de ser necesario, al ajuste del plan de inversión, posteriormente a la sustentación e incorporación de los acuerdos participativos, la refrendación de los mismos por parte de las Juntas Administradoras Locales para su ingreso al Plan Operativo Anual de inversiones, dentro de los cronogramas de discusión del presupuesto por parte del Concejo. En caso de no coincidir los tiempos de la priorización con los de las discusiones del presupuesto en el Concejo, los recursos quedan cargados al centro gestor de la Secretaría de Participación Ciudadana a la espera de ser trasladados a las dependencias responsables de su ejecución, siguiendo las reglas presupuestales y contractuales de la administración pública.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 0%

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

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. SUIFP: 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: Las actividades de promoción propuestas con los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación programadas para el último trimestre del año, no pudieron llevarse a cabo debido a los efectos generados por el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre PDL Y PP en la sentencia 215 del 7 de octubre de 2024 notificada el 9 del mismo mes, en donde los Concejos comunales y corregimentales de planeación quedan inoperantes, aldeclarar la nulidad parcial del artículo11 y la nulidad del artículo 45 del acuerdo 028 de 2017 y la nulidad del artículo 45 del acuerdo 0697 de 2017.

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

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participación ón a través de la comunicación, la movilización ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo

Observación B/P/S: Las actividades de promoción propuestas con los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación programadas para el último trimestre del año, no pudieron llevarse a cabo debido a los efectos generados por el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre PDL Y PP en la sentencia 215 del 7 de octubre de 2024 notificada el 9 del mismo mes, en donde los Concejos comunales y corregimentales de planeación quedan inoperantes, aldeclarar la nulidad parcial del artículo11 y la nulidad del artículo 45 del acuerdo 028 de 2017 y la nulidad del artículo 45 del acuerdo 0697 de 2017.

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 $):** $ 0

Secretaría de Cultura Ciudadana

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

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

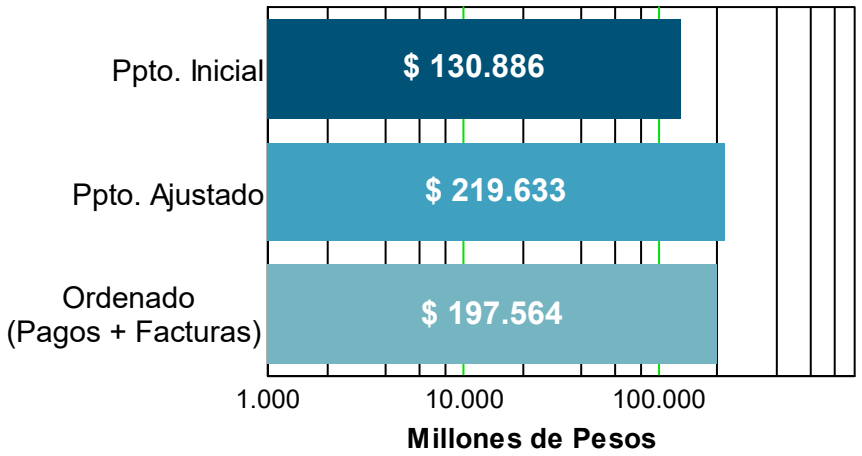


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

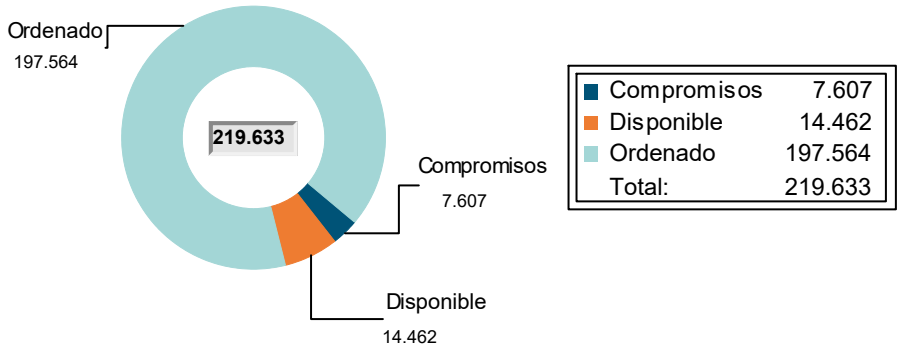


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

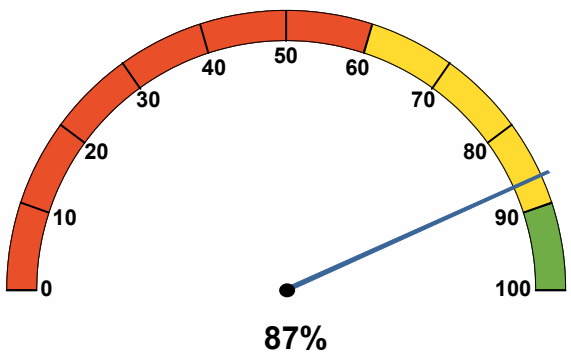


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

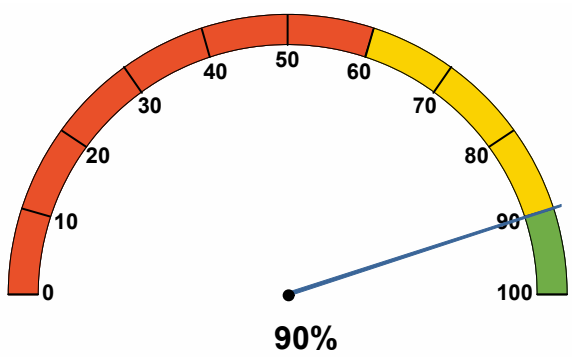
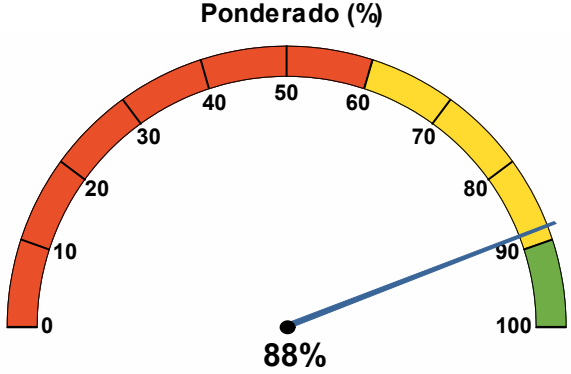


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.706 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.600

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU96FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	**Número**	**30**	**30**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Programa: 1.5.2 - Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 460 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 460

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
CU02FA Documentos de investigación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

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

CU02FC Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

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

Proyecto: **200104 -Apoyo al sistema municipal de cultura**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 393

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	**Número**	**20**	**20**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330107408

Descripción B/P/S: Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Distrital de Cultura.

CU04IB	**Encuentros realizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Encuentro realizado de promoción del Sistema Distrital de Cultura.

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

Proyecto: **200095 -Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 38%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.818 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.653

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas					
CU95IA	**Sedes mantenidas**	**Número**	**7**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 459901600

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: Con respecto a la ejecución física reportada en 0, se está a la espera del contrato de interventoría para avanzar en los mantenimientos de los equipamientos culturales. La ejecución financiera obedece a desembolso de recursos al IDEA para la interventoría de las adecuaciones a equipamientos de las artes escénicas; así como la dotación de la Biblioteca Santo Domingo que permita su reapertura, que ya fue contratado con la ESU. Esto, cuenta recurso humano que ha venido acompañando el proceso.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 65% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.505 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 33.668 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.805

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**	**Número**	**150**	**211**	**141%**

Código. Ind. SUIFP: 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 otorgaron en total 211 estímulos en las líneas de producción y circulación. Para el mes de diciembre no fueron otorgados estímulos con recursos LEP, por tal razón no se registra aumento del % de avance en este corte.

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: **200087 -Fortalecimiento del sistema de bibliotecas medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.061 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.676

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios bibliotecarios					
CU87FA	**Usuarios atendidos**	**Número**	**2.000.000**	**2.172.417**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.265 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.178

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**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330105300

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

CU93FB Publicaciones realizadas	**Número**	**7**	**8**	**114%**

Código. Ind. SUIFP: 330110000

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

Observación B/P/S: Publicaciones: Los niños de la pica de Juan Camilo C.; Un vientre para las caracolas de Gabriela P.; Un día en la ondura de Paulina E. y Laura G.; La marca de la casa de Mateo V.; IA el juego de la imitación de Santiago V. y Johan G.; La música de las palabras de Camilo S. y Guillermo C.; Leer el mundo para cuidar la vida de Elina C. y Cristina R.; y LEO para curar el alma de Gloria E. y Tatiana J.

Proyecto: 200099 -Administración del archivo histórico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 332 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 327

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**	**20**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330200600

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

Proyecto: 200100 -Recuperación y restauración del patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.306 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.214

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**	**55**	**1.100%**

Código. Ind. SUIFP: 330205100

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

Observación B/P/S: En el 2024 se realizaron procesos de mantenimiento, conservación y restauración sobre 55 bienes patrimoniales culturales del Distrito. Entre los que se destacan los procesos realizados sobre 34 bustos ubicados en la avenida la Playa, y la intervención de 5 bienes inmuebles patrimoniales (Casa Zea, Casa de Patrimonio, Archivo Histórico de Medellín, Edificio Vásquez, Puente de Guayaquil).

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 312 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 310

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. SUIFP: 330204900

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

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

Proyecto: 200081 -Implementación de estrategias de economía creativa y cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.812 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.574

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
CU81IA Personas capacitadas	**Número**	**500**	**500**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.679 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 55.670 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 54.064

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**	**25**	**25**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330105300

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

Observación B/P/S: Se realizaron 25 eventos de promoción del arte y la cultura, como lo son: Festival Internacional Altavoz, Feria de la Flores, Festival de Circos, Festiafro, Homenaje 100 años natalicios Guillermo Zuluaga Montecristo, Festival del Porro, Entre Cuerdas y Acordeones, Festival de la Trova, Miradas, Danzamed, Bandas y Chirimías, Urban Fest Medellín, Mitos y Leyendas, Plazas de Navidad y Parque Iluminado

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.550 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.184

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**	**304**	**141%**

Código. Ind. SUIFP: 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: En el 2024 se otorgaron 117 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, en la de agenda institucional 20, en reconocimientos audiovisuales 17, en los estímulos Carlos Vieco 5 y en las líneas de reconocimientos a la creación 72.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.061 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.988

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
CU91FA Contenidos culturales en circulación	**Número**	**800**	**1.330**	**166%**

Código. Ind. SUIFP: 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 corresponde a las actividades de fomento a la formación (talleres, conversarios, workshop) y a las actividades de Oferta de Servicios (alianzas, conciertos, actividades artísticas, exposiciones, recorridos, encuentros comunitarios) de las Casas de la Cultura, Uvas, Teatros y Centro de Desarrollo Cultural Moravia.

Proyecto: 200094 -Asistencia a la prestación del servicio del parque explora

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.697 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.555

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector museos				
CU94IA Estímulos otorgados	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Proyecto: 200103 -Fortalecimiento de la cinemáteca municipal

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 76% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 786

Descripción del Avance

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

Servicio de circulación artística y cultural

CU03IA	**Contenidos culturales en circulación**	**Número**	**800**	**608**	**76%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Al cierre de diciembre se presenta una cifra consolidada por encima de los 600 contenidos, sin embargo por cierres administrativos no se pudieron realizar actividades en diciembre.

Programa: 1.5.6 - Formación y prácticas artísticas y culturales

Proyecto: **200088 -Consolidación red de prácticas artísticas y culturales medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.182 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.007

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales					
CU88FA	**Cursos realizados**	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.499

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural					
CU92CA	**Personas beneficiadas**	**Número**	**193.000**	**173.287**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 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: La estrategia cumplió con la cobertura proyectada desde los contratos y convenios con Museos y teatros (166,162). Otros procesos aportan a este indicador, así: 7125 personas desde acciones realizadas con la Filarmónica de Medellín y 536 participantes de la Red de música. Ante la declaratoria de 4 procesos desiertos, se afectó el tiempo disponible para ejecución y el cumplimiento del indicador.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 82% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 52 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 42

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales.				
CU02BA Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de cultura	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330204400

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en los territorios

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.072 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 991

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	**Número**	**16**	**16**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330105300

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 :** 28% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.072 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.075 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.017

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	**Número**	**326**	**91**	**28%**

Código. Ind. SUIFP: 330105300

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 han realizado eventos como Desfile Silleteritos y Semana Cultural Silletara C90, Fiestas 20 de Julio C16, Porrovia C8, Fiestas del Encuentro y la Antioqueñidad, Festival del Adulto Mayor y Festival de Cine, Festivales de Chirimía, Afro, Salsa, LGBTIQ+, Hip Hop, Festival Intercultural Demostrarte, Vallenato, Techno Fes, Desfile Mitos y Leyendas C16, entre otros. El restante se ejecutará en 2025

Programa: 1.5.6 - Formación y prácticas artísticas y culturales

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 497 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 432

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	**Número**	**7**	**7**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330107400

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 :** 64% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.254 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.770

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**	**301**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 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 ejecutó en un 100% los 301 proyectos beneficiarios de estímulos PDL y PP Cultura 2024, cumpliendo a cabalidad en 14 comunas y 5 corregimientos que priorizaron estímulos 2024. Posterior al cierre se ejecuta la verificación y aprobación de informes y productos finales, trámite del último pago de estímulos, y conformación y entrega de expedientes.

CU41BB Cursos realizados	**Número**	**295**	**123**	**42%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se han desarrollado 123 talleres de formación. Para diciembre, se suspendieron actividades en comunidad por la temporada, y se retomarán actividades administrativas en enero de 2025, así como las actividades con la comunidad los primeros días de febrero.

CU41BC Encuentros realizados	**Número**	**343**	**174**	**51%**

Código. Ind. SUIFP: 330107400

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

Observación B/P/S: Se realizaron 14 encuentros culturales y artísticos, en la comuna 5 Castilla, a través de un proceso de fortalecimiento a la mesa de artistas del territorio que incluyó talleres de formación de públicos y jornadas de muestras artísticas en varios puntos de la comuna. Las demás actividades se ejecutarán en 2025.

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 $):** $ 85 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 39

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

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

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

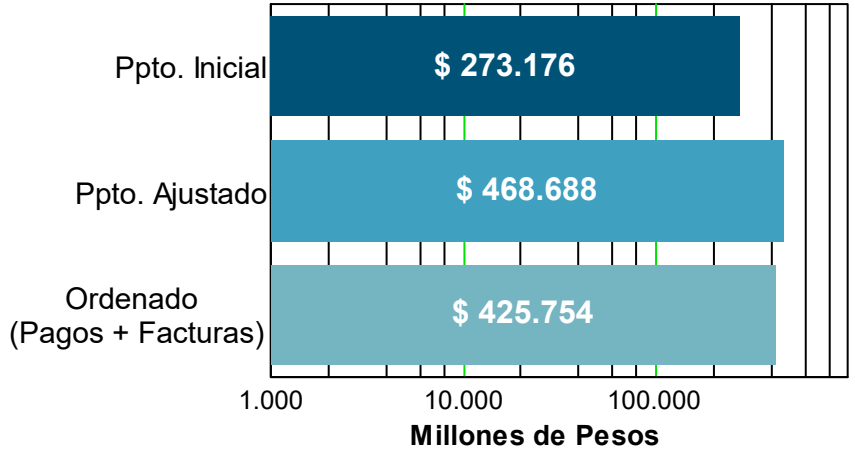
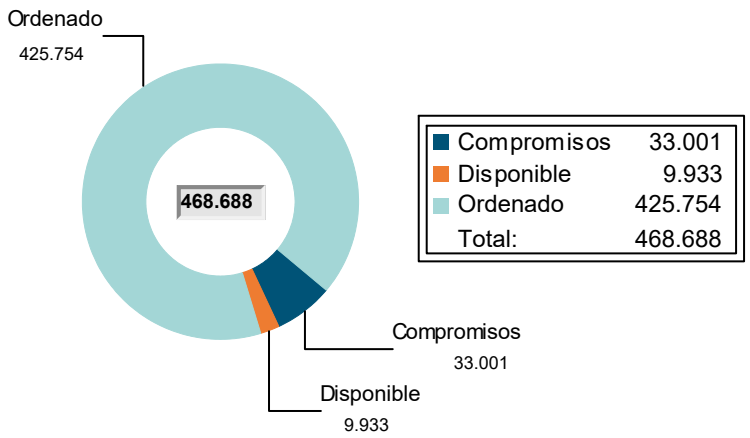


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

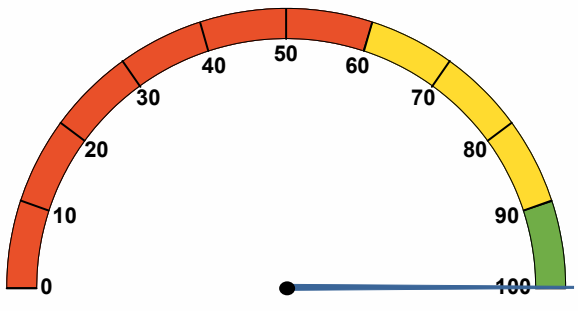


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

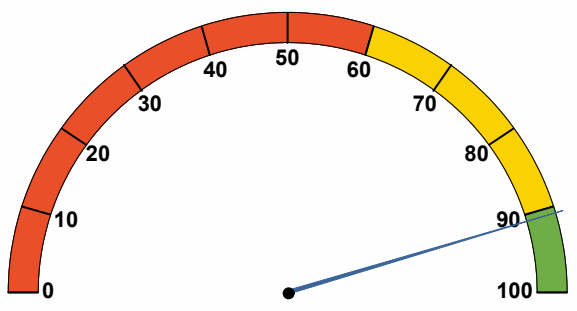
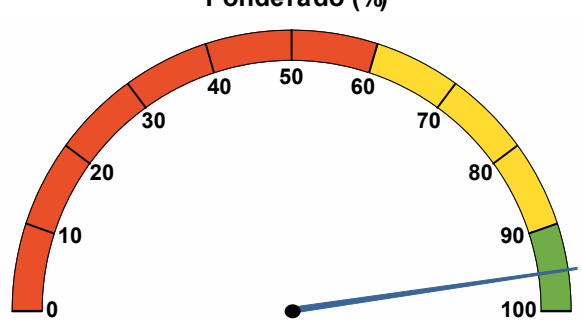


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.542 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.591 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.046

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**	**18.570**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 sobrepreso, 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: Se logra y se supera la meta acumulada final de cierre del año 2024, con corte al 23 de diciembre, de las niñas y niños menores de 5 años con malnutrición por déficit o por exceso, atendidos a través de las acciones establecidas por el proyecto Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.592 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.958

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**	**11.771**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 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, a través del proyecto se logró sostener e incrementar la permanencia de mujeres gestantes y en periodo de lactancia. Se realizaron encuentros educativos grupales y en el hogar, en donde se trabajaron temáticas como lactancia materna, alteraciones nutricionales y hábitos saludables. Se entregaron paquetes alimentarios. Se promovió el cumplimiento de controles prenatales, planificación familiar y anticoncepción.

Proyecto: 200390 -**Servicio de atención integral a niños y niñas en la primera infancia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 168.025 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 337.962 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 300.438

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**	**Número**	**84.524**	**85.610**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 410200100

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: Con mejoras significativas en el proceso como la disminución de relación técnica, inclusión de nuevo talento humano y espacios adecuados, se logró la atención integral de niñas y niños en 234 sedes de la modalidad institucional, 135 de la modalidad familiar y en 1249 centros ICBF. En el marco del desarrollo integral, se logró vincular a las familias como protagonistas, fortaleciendo habilidades y procesos de seguimiento, bienestar en salud y prevención de violencias.

BC90AB	**Agentes educativos cualificados**	**Número**	**3.500**	**4.453**	**127%**

Código. Ind. SUIFP: 410200300

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: 4.453 agentes educativas participaron de los procesos de cualificación en temáticas abordadas como competencias socioemocionales, prevención del maltrato y violencias sexuales y salud mental, bajo la metodología de talleres y encuentros grupales. Gracias a los procesos de fortalecimiento de los procesos de cualificación, se presenta un sobrecumplimiento en este indicador.

Proyecto: 200391 -Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 73.609 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 97.101 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 94.915

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**	**Número**	**0,08**	**0,08**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410200400

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 adjudicó contratista de obra e interventoría para la construcción del JIBC Palmitas, se avanzó en la revisión arquitectónica del proyecto JIBC Chambacú; a su vez, se aprobó el presupuesto de obra del JIBC Chambacú para proceso de contratación de obra e interventoría y continúa el proceso de diseño de los JIBC Alfonso López; JIBC Parques Del Rio Norte; JIBC La Libertad; JIBC Pascual Bravo y JIBC Santa Eufrasia.

BC91AB	**Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas**	**Número**	**8**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410200500

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: Durante el año 2024 se realizó mejoramiento y/adecuación a los JIBC La Huerta, JIBC Puerta Del Sol, JIBC Lusitania; JIBC San Antonio De Prado, JIBC Nuevo Amanecer, JIBC Alta Vista, JIBC La Colina y JIBC 12 De Octubre, contribuyendo al mejoramiento de la atención integral de niñas y niños.

BC91AC	**Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410200600

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: Se realizó entrega de los elementos adquiridos por medio de la bolsa mercantil y tienda virtual con los recursos de la UAEBC que permitirán mejorar las condiciones de atención de las niñas y niños del programa 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 409 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 409 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 398

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**	**8**	**100%**

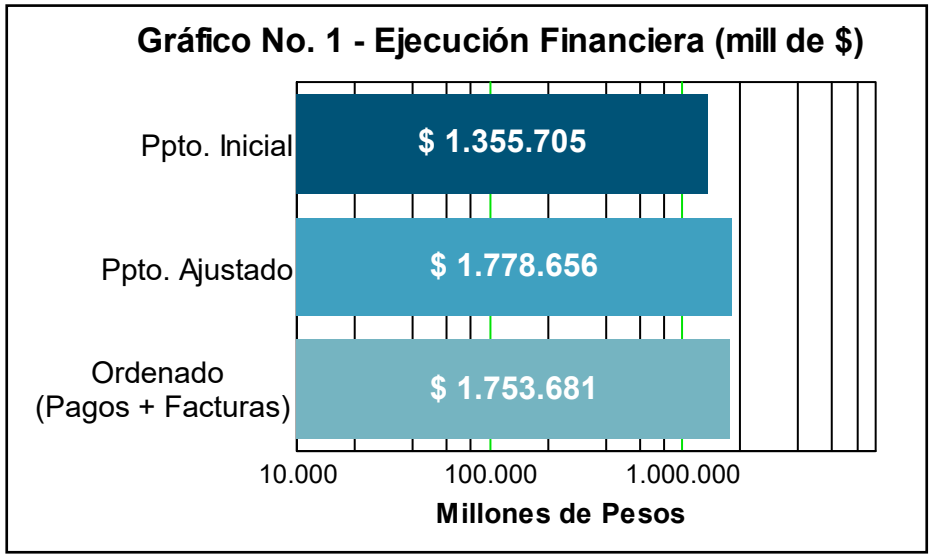
Código. Ind. SUIFP: 410200600

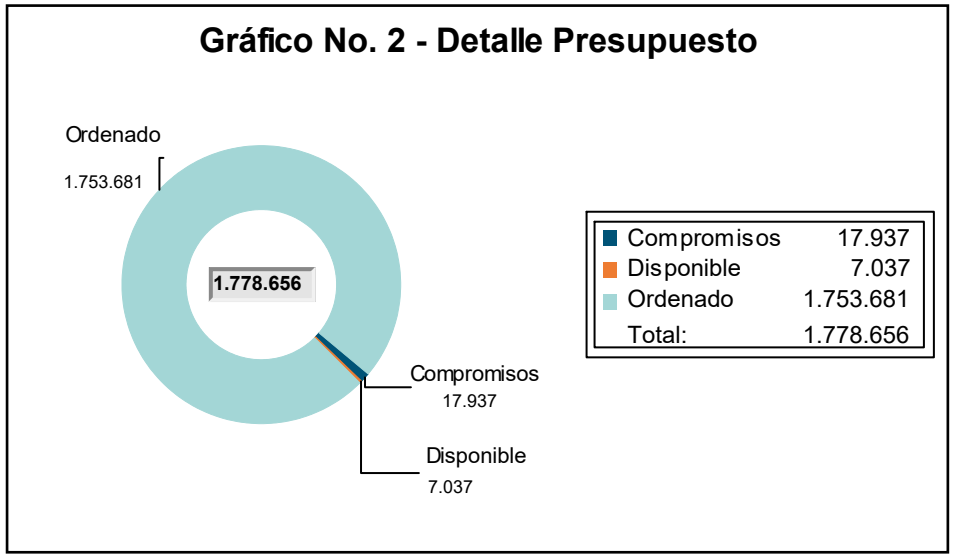
Descripción B/P/S: Suministrar dotación para las sedes de Buen Comienzo de la Comuna 3. Se medirá por numero de sedes dotadas

Observación B/P/S: Se ejecutó presupuesto en la dotación de 8 Centros Infantiles de BC en C3 Manrique, propuestas por la comunidad y aprobadas en el P.P 2023-2024. CI Gente Unida Semillas de Paz CI San Blas CI Comuniquémonos Sol Solecito CI María Madre CI Esmeralda 2 CI Jardín de mis tesoros CI Mi Casa Azul CI Versalles 1 las Mercedes Se cumple con la compra de dotac didáctica, nutrición,mobiliario y protección

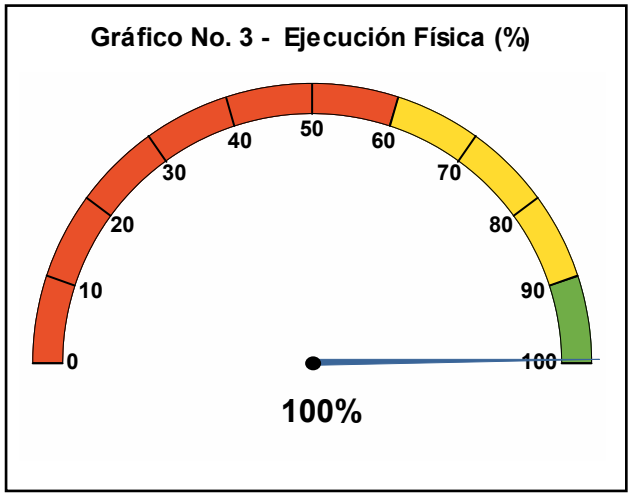
Secretaría de Salud

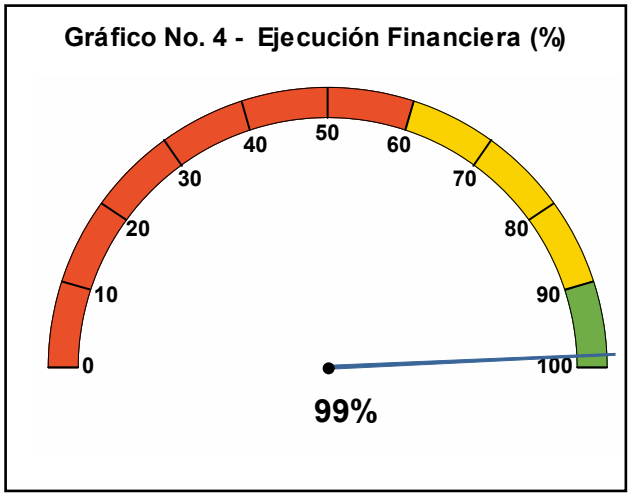
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

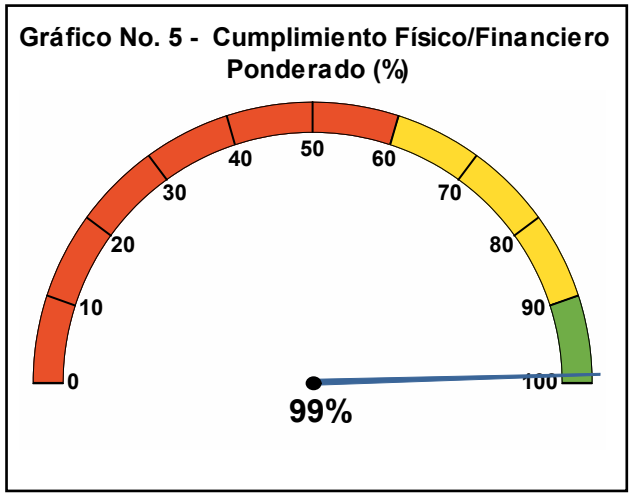




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 96% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 46.434 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 40.015

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se ejecutaron el 100% de las actividades planeadas a través de las estrategias Medellín te Quiere Saludable y sus componentes I.E, prevención de suicidio y violencias, PAP, Enfoque espiritual, Escuchaderos y Centros de Escucha en Salud Mental. Actividades desarrolladas en acciones educativas: * Salud mental MTQS en total: 25.954. * Salud mental Escuchaderos en total: 2499, * Salud mental OBF en total: 162, * Salud mental Primeros auxilios psicológicos en total: 455, * Salud Mental Ruta Materno Perinatal en total: 2275; *Actividades de enganche Centros de Escucha SP en total: 196; *Sesiones de sensibilización a minorías activas SP en total: 124; *Sesiones de sensibilización SP en total: 38; *Salud mental en el entorno laboral en total: 236. Total General: 31939.

SL91BB Campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas	**Número**	**1**	**0,98**	**98%**

Código. Ind. SUIFP: 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: No se cumple la meta establecida llegando a un acumulado 98%. Actividades desarrolladas en acciones educativas en salud sexual y reproductiva MTQS: *sexualidad sin estigma MTQS en total: 511; * derechos sexuales y derechos reproductivos MTQS en total: 6793. * Sexualidad y derechos sexuales y derechos reproductivos DISCAPACIDAD en total: 3, * sexualidad sin estigma tomas de ciudad MTQS en total: 507; Total General: 7814

SL91BC Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas	**Número**	**1**	**0,8**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se cumple con un 80% de la meta planteada ya que de la actividad detallada 1.4.1.5 solo se contrató un profesional de apoyo para la ruta materno perinatal. Actividades desarrolladas en acciones educativas: * Estilos de vida saludables MTQS en total: 3390; * Estilos de vida saludables DISCAPACIDAD en total: 1; * Estilos de vida saludables Ruta Materno Perinatal MTQS en total: 995, * Salud Bucal MTQS en total: 7607; Total General: 11993

SL91BD Campañas de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos implementadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se cumple la meta. Actividades desarrolladas en acciones educativas: *Seguridad Alimentaria y Nutricional en total: 5394; * Seguridad Alimentaria y Nutricional DISCAPACIDAD en total:164., * Seguridad alimentaria y nutricional Ruta Materno Perinatal en total: 2331, * Seguridad alimentaria y nutricional TESA(tiendas escolares saludables) en total: 448; Total General: 8337

SL91BE Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas — **Número** — **1** — **1** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se cumple en un 100% la meta del indicador gracias a las actividades de MTQS para la prevención de cáncer y enfermedad cardiovascular. Actividades desarrolladas: * Encuesta riesgo cáncer de mama (Desde 18 años) – MTQS en total: 25393. * Citología realizadas- MTQS en total: 1170. Total General: 26563. *Tamizaje Riesgo cardiovascular realizados (desde 18 años) MTQS en total: 38105; *Salud Laboral en total: 31. Total general: 38136

SL91BF Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo implementadas — **Número** — **1** — **1** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 190113000

Descripción B/P/S: Corresponde Estrategia de Salud laboral (empresas formales intervenidas, sector informal intervenido).

Observación B/P/S: Se cumple meta, se logró acompañar a empresas del sector formal e informal. Actividades desarrolladas: *Empresas formales intervenidas en Total: 108;*Sector informal intervenido en total: 18.

SL91BG Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas implementadas — **Número** — **1** — **1** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se cumple con la meta del indicador al 98% gracias a la implementación de las estrategias Dame Razones, Casa de la escucha (Escuchaderos), Centros de Escucha en salud mental (prevención consumo SPA) línea amiga-código dorado que realizaron acciones en territorio. Además, se contó con el apoyo técnico para la implementación de las línea 1 y 2 de la política pública de salud mental y se realizó la identificación y gestión del riesgo en salud mental con intervenciones breves psicosociales. Actividades desarrolladas: * intervenciones breves MTQS en total: 20956, * intervenciones breves Escuchaderos MTQS en total: 11127, * valoración inicial MTQS en total: 31024, * valoración inicial Escuchaderos MTQS en total: 11746, * intervenciones breves centros de escucha SP en total: 525, *valoración inicial centros de escucha SP total: 428, Total General: 75806.

SL91BH Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas — **Número** — **1** — **1** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se cumple la meta. Actividades desarrolladas: * Asesoría de Sexualidad Derechos Sexuales y Derechos Reproductivo en total: 5104, * Implante Subdérmico en total: 5499, * Prueba tamiz VIH y Sífilis en total: 11394, *Asesorías en pruebas rápidas VIH en total: 12094, *Prueba tamiz Hepatitis B en total: 1902, * Asesorías Prueba tamiz Hepatitis B en total: 1202, *Prueba tamiz Hepatitis C en total: 283, * Asesorías Prueba tamiz Hepatitis C total: 283, Total General: 37761

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. SUIFP: 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: Se cumplió la meta establecida para el indicador con el desarrollo de actividades de campo desde la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Programa Medellín Te Quiere Saludable en el entorno educativo y comunitario. Actividades desarrolladas en la estrategia SOBE en total: 17382

SL91BJ Unidades suministradas — **Número** — **12** — **12** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 190115500

Descripción B/P/S: Corresponde a los Meses de Implementación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Observación B/P/S: Estrategia PAI implementada según lo planeado.

SL91BK	**Evaluaciones de riesgo realizadas**	**Número**	**25.000**	**20.097**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 190115000

Descripción B/P/S: Familias gestionadas.

Observación B/P/S: No se cumple la meta establecida, el proyecto inicio en el 4 mes del la vigencia lo que dificulto el logro del indicador. Para el 2025 se realizará distribución de los Equipos Básicos de Salud por entornos, en el que se incluye el entorno hogar para lograr el cumplimiento de la meta anual y alcanzar la meta del cuatrienio.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 72% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.570 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.024

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**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190110000

Descripción B/P/S: Porcentaje correspondiente a la atención a demanda de la población pobre no asegurada- PPNA.

Observación B/P/S: Se atendió 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.172.287 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.436.573 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.434.010

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**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 648 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 576 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 536

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. SUIFP: 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.

SL76DB	**Campañas de promoción y prevención producidas**	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Para el cierre del año 2024, se cuenta con la impresión del cuento: Título: "Las tres esferas, una aventura hacia la Seguridad Social con Greta y sus amigos". ISBN Obra independiente: 978-628-95946-7-6 Sello editorial: Distrito Especial de Ciencia, y Tecnología de Innovación de Medellín (978-628-95946) para su difusión y distribución en la población infantil. Se da cumplimiento con la actividad "cartilla digital de seguridad social para todos" se aloja en la página de la secretaría de salud y se acompaña de 3000 sticker que contienen código QR el cual dirige a la cartilla para su distribución y difusión en diferentes sectores productivos de la ciudad.

Proyecto: 200212 -Fortalecimiento de la vigilancia del acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.663 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.629

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**	**137**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizan mas de lo planeado para atender necesidades adicionales de supervisión no programados y otros requerimientos de gestión de organismos de control.

SL12CB	**Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción**	**Número**	**60**	**75**	**125%**

Código. Ind. SUIFP: 190107200

Descripción B/P/S: Asistencia técnica, capacitación y evaluación a las IPS y EAPB de Medellín.

Observación B/P/S: Se supera la meta debido al 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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 61% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 31%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 667 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 407

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. SUIFP: 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: El presupuesto asignado en el POAI 2024 para el proyecto 180008 fue redirigido hacia otro proyecto. No obstante, el indicador relacionado con la dotación del Servicio de Cirugía en la Unidad Hospitalaria Buenos Aires de la ESE Metrosalud se cumplió al 100% sin requerir recursos adicionales. La adquisición de equipos biomédicos, instrumental y dotación general se logró con los recursos disponibles, aprovechando alianzas y convenios estratégicos para cubrir las necesidades. Por lo tanto, no es necesario solicitar una adición presupuestal de $3.782.739.942, ya que la entidad puede asumir el costo con los $12.352.655.609 inicialmente proyectados y otras gestiones financieras. Cabe destacar que el presupuesto asignado en el POAI 2024 para el proyecto 180008 era de 4.000 millones, de los cuales $217.260.058 fueron utilizados para la interventoría del contrato de adquisición.

Proyecto: 200198 -Fortalecimiento de la red pública para el acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.792 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 199.801 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 198.595

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**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 continúa 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 :** 93% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 239 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 222

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**	**348**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 ejecutó según lo previsto

SL99BB	**Encuesta de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud aplicadas**	**Número**	**53**	**53**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190104900

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar visitas de auditoria externa a las sedes de la ESE Metrosalud.

Observación B/P/S: se ejecutó según lo previsto

SL99BC	**Cursos en salud pública realizados (virtual, presencial, semipresencial)**	**Número**	**5**	**4**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizaron 4 capacitaciones. No se ejecutó la estrategia de reconocimiento a IPS Y EAPB, con el fin de planear una actividad de mayor impacto para la próxima vigencia.

Proyecto: 200200 - Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 31.672 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.439 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.926

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**	**286.817**	**130%**

Código. Ind. SUIFP: 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; septiembre: APH=1.774 CIGA= 22.651, octubre: APH=1893 CIGA= 22.334, noviembre: APH=1829 + CIGA=21075, diciembre: APH=1933 + CIGA=20976

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

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.843 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.830

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**	**Número**	**548**	**863**	**157%**

Código. Ind. SUIFP: 190305000

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. actividades desarrolladas: * Realizar cooperación técnica a UPGD y laboratorios en eventos de interés en salud pública Total: 853 * avance en la referencia técnica en eventos de interés en salud pública de las dimensiones del Plan Decenal, Inmunoprevenibles, Salud Sexual Reproductiva, Enfermedades Trasmitidas por Vectores (ETV), enfermedad respiratoria (covid), violencias e intentos de suicidio. Incluye publicaciones y comités de vigilancia (COVE MUNICIPAL, IAAS y PROA).

SL09CB Acciones y medidas especiales ejecutadas | **Número** | **22.861** | **24.186** | **106%**

Código. Ind. SUIFP: 190301500

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 morbimortalidad, 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. actividades desarrolladas: * visitas de Investigación epidemiológicas de campo y seguimiento. La ejecución corresponde a: * visitas de investigación epidemiológica de campo y seguimiento. (vigilancia centinela, evento TBFR y evaluación neurológica, seguimiento a contactos) Total: 14675. *Toma y lectura de muestras de laboratorio en eventos de interés en salud pública total: 723, * visitas a poblaciones especiales de acuerdo a necesidades específicas total: 627, *entrega y supervisión de tratamientos de eventos trasmisibles (incluye estrategia ACTB) total: 6269. * análisis de morbimortalidad en eventos de interés en salud pública por médico-EISP, COVID e IRAG total: 135, * Búsquedas activas de EISP Comunitarias total: 828. Total: 23257. Por concepto de reservas: * visitas de investigación epidemiológica 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 con necesidades específicas: enero: 18. *Entrega y supervisión de tratamientos de eventos trasmisibles (incluye estrategia ACTB): enero: 316. *Análisis de morbimortalidad 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.

SL09CC Productos de comunicación difundidos | **Número** | **252** | **252** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 190304700

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: se cumple meta, actividades desarrolladas: * comité de Vigilancia Epidemiológica - COVECOM, * Socialización del 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) .

SL09CD Informes de evento generados en la vigencia | **Número** | **12** | **12** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 190303100

Descripción B/P/S: Corresponde a estudios de brote, vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsibles que ponen en riesgo la salud pública, comunicación del riesgo y gestión de Información de muestras en SIVIGILA.

Observación B/P/S: Se cumple meta, actividades desarrolladas: *Investigación de los brotes de EISP: enero:6, febrero:26, marzo:21, abril:31, mayo:53, junio:46, julio:13, agosto: 17, septiembre:0, octubre: 20, noviembre:5, diciembre:23. * procesamiento de la información de muestras en SIVIGILA: enero:54, febrero:211, marzo:1122, abril: 77, mayo:106, junio:79, julio:36, agosto: 276, septiembre:0 octubre: 44, noviembre:217, diciembre:26. Total: 2509.

Programa: 2.1.5 - Salud ambiental

Proyecto: **200201 -Control de los riesgos en salud en establecimientos abiertos al público**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.609 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.304

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190304200

Descripción B/P/S: Corresponde a: visitas de auditoria 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 cumple la meta, actividades desarrolladas: * apoyo logístico en servicios de transporte y telefonía para el acompañamiento en las visitas de Inspección, Vigilancia y Control. *disposiciones finales productos decomisados a demanda. * vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población Total: 3280.

SL01BB	**Productos de comunicación difundidos**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a: capacitaciones en normatividad sanitaria y riesgo a la salud, trasferencia de conocimiento institucional en normatividad sanitaria (capacitaciones en practicas sanitarias; trasferencia de conocimiento).

Observación B/P/S: Se cumple meta, actividades desarrolladas: *transferencia de conocimiento institucional y capacitaciones en practicas sanitarias *capacitaciones en normatividad sanitaria y riesgos a la salud por condiciones sanitarias y ambientales para la comunidad Total: 210.

SL01BC	**Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados**	**Número**	**8.640**	**7.679**	**89%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Durante la vigencia 2024, el indicador tuvo un aumento paulatino importante en razón del ajuste que se hizo desde el mes de julio, cuando se empezaron a tener en cuenta otras actuaciones que no se estaban registrando y que claramente formaban parte del procedimiento administrativo sancionatorio. Aun así, y dado que el cierre de la brecha se da de manera progresiva, no se logró alcanzar el 100% de cumplimiento.

Proyecto: 200202 -Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos ambientales que afectan la salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 72% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.345 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 965

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**	**1.762**	**117%**

Código. Ind. SUIFP: 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 una sobre ejecución en la meta, debido a que la actividad de : *inspección y vigilancia a establecimientos generadores de residuos en atención en salud y otras actividades, pudo contar con profesionales para la gestión hasta el mes de diciembre Total: 1562. * Visitas sin medición de ruido total: 80. * Visitas de medición de ruido total: 120. Total General: 1762.

SL02CB	**Productos de comunicación difundidos**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: corresponde a: 44 tomas culturales en gestión del ruido.

Observación B/P/S: Se cumple meta, actividades desarrolladas: * tomas culturales en gestión del ruido Total 44.

SL02CC	**Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas**	**Número**	**2**	**1**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 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: La ejecución fue del 50% debido a que una de las estrategia era lo Espacios Libre de Humo, se acordó con el cooperante (Bloomberg) ejecutar los recursos en el 2025. Se expidió nueva norma en este tema que obligó hacer revaluación y actualización de la estrategia.

Proyecto: 200204 -Desarrollo de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.785 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.170

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonos				
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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190303800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZOONOSIS (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: Se cumple meta, actividades desarrolladas: VECTORES * vigilancia, ovitrampas y levantamiento de índices en viviendas-IE-Ins Salud total: 25832. *control vectorial (químico-búsqueda-eliminación) total: 45105.99. * Movilización social total:398.06 Total General:71336.05 ZOONOSIS: * vacuna antirrábica total: 120.000; * seguimiento agresión rábica total:9; *visitas IV sanitaria_veteri_afines total: 1053; *Inspección vigilancia y control - Roedor total:1700; total General: 122762.

Proyecto: 200205 -Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos sanitarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.309 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.852

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**	**3.169**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se cumple meta, actividades desarrolladas: * tomas de muestras, para la calidad del agua de consumo humano total:2219 ; *tomas de muestras de agua para uso recreativo (muestras piscinas) Total: 950. Total: 3169.

SL05CB Auditorías y visitas inspectivas realizadas	**Número**	**11.280**	**11.625**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: corresponde a: visitas Instalaciones Acuaticas de Inmersion y Estructuras Similares =950; visitas IVC con seguridad quimica=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 sobre ejecución en la meta, debido a la actividad de factores de seguridad sanitaria. actividades desarrolladas : * visitas, Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares total: 950; * visitas IVC con seguridad química total:182 . * visitas IV almacenamiento agua consumo humano total: 270; * visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria total: 10195. Total general: 11597. 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 $):** $ 0,000000 **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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.479 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.317

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**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 garantizó el acompañamiento del equipo de participación social en salud para el apoyo a los mecanismos de participación social en salud (copacos, mesas de salud, control social en las 16 comunas y 5 corregimientos). Se garantizó la continuidad del servicio de atención a la ciudadanía durante el año.

SL97CB Documentos de investigación elaborados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 garantizó la continuidad en el acompañamiento de las acciones de gestión social del conocimiento relacionadas con la política de participación social en salud, se recibió el aval del análisis de situación en salud de la seccional de salud de Antioquia para envío al Ministerio de Salud, se realizó el documento compilatorio de la experiencia de la política de participación social en salud.

Proyecto: **200206 -Administración de los sistemas de información en salud**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 62% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.669 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.646

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**	**55,64**	**96%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

SL06BB Sistemas de información implementados	**Porcentaje**	**13,33**	**12**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 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 encuentran desplegados en la infraestructura tecnológica del Distrito en ambiente productivo, actualmente se están realizando validaciones y pruebas para su estabilización, con la revisión se aprueba el avance hasta el momento del 90%; no se alcanza al 100% porque algunas funcionalidades no fueron terminadas de revisar por el área usuaria para validar si los productos pueden ser recibidos a satisfacción.

Proyecto: 200208 -Desarrollo de tecnologías de información e innovación en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 72% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.888 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.068

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
SL08CB Sistemas de información actualizados	**Número**	**4**	**2,9**	**73%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

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: El avance corresponde al soporte y mantenimiento de las plataformas PYMS y SENINweb, y el avance del 90% de CIGA-Teleorientación con aprobación en ambiente productivo, existen otras funcionalidades para ser validades en CIGA Teleorientación y posteriormente poder haber contratado el soporte y mantenimiento de la plataforma.

Proyecto: 200213 -Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.197 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.932

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
SL13BA Documentos de planeación realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901900

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: Se dio cumplimiento al 100% de las actividades enmarcadas en el componente de apoyo a la gestión financiera, administrativa y jurídica que fortalecieron de manera transversal las funciones misionales, también se cumplió con los requerimientos de equipos tecnológicos de computación para fortalecer las actividades de la Secretaría de Salud.

SL13BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

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: Se cumplió con el 100% del Plan de Comunicaciones y Operación Logística que mostro los programas y estrategias de la Secretaría de 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.152 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.023

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**	**Número**	**0,33**	**0,33**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190503100

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.

SL55AE **Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas**	**Número**	**6,97**	**6,97**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502300

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 :** 89% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.507 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.418 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.208

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**	**Número**	**980**	**980**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190501900

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: Ejecución al 100%, se desarrollaron las actividades de Escuela del Ser y Liderazgo con metodología Coaching

SL52CB **Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas**	**Número**	**12**	**10,8**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 190502200

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: La estrategia de FAMILIAS FUERTES Y RESILIENTES - MTQ_CONVIVENCIA, se encuentra en el 90% de ejecución de las actitivades: Encuentros "La familia se encuentra para el cuidado", Familias fuertes y resilientes, Promoción de la convivencia, el cuidado y la equidad, Acompañamiento psicosocial individual y familiar; el contrato 4600101917 se amplió hasta el 28 de febrero de 2025 con el fin de cumplir con la ejecución total. La estrategia de ESCUCHADEROS se encuentra en el 82% de ejecución de las actividades: Atenciones individuales, y atenciones grupales; el contrato 4600101086 se amplió hasta el 31 de enero de 2025.

SL52CC **Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas**	**Número**	**1**	**0,51**	**51%**

Código. Ind. SUIFP: 190502000

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.

Observación B/P/S: Se están desarrollando 99 actividades de: Rumba Segura, Atenciones consumidoras de SPA o en situaciones, Circuitos pedagógicos, atenciones individuales, Clubes Juveniles. Para este periodo el avance físico de la estrategia se presenta por situaciones comunitarias que están siendo priorizadas por el operador para garantizar el cumplimiento de la meta durante el periodo de enero 2025, teniendo en cuenta la ampliación del contrato 4600101086 hasta el 31 de enero de 2025.

SL52CD	**Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas**	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Ejecución en 100% de las estrategias de CE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, PREVENCIÓN DE VIOLECIAS SEXUALES Y UN BEBE TU DECISIÓN.

SL52CE	**Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas**	**Número**	**50**	**42,26**	**85%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Estrategia de SALUD VISUAL, se han ejecutado actividades de consultas, acciones educativas, entrega de lentes, monturas con estuche y paño en doce comunas y se tiene programación para el proceso de inscripciones y ejecución en el territorio en las comunas restantes para el mes de enero de 2025, de acuerdo a ampliación del contrato 4600101946 hasta el 31 de marzo 2025. Estrategia de ORTODONCIA PREVENTIVA, Se han realizado actividades de: evaluaciones, ayudas diagnósticas e instalaciones y controles, se gestionó la ampliación del contrato 4600101811 hasta el 31 de marzo de 2025 para garantizar la totalidad de controles. Estrategia de PRÓTESIS DENTAL Y BRUXISMO, Se han desarrollado actividades de: RX, historias clínicas, impresiones e instalaciones y controles, se gestionó la ampliación del contrato 4600101920 hasta el 31 de marzo de 2025 para realizar la totalidad de controles necesarios a los pacientes.

SL52CF	**Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas**	**Número**	**7**	**7,65**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Ejecución en 100% de las estrategias de ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS Y VACUNACIÓN NEUMOCOCO desarrollando en su totalidad las actividades de cada una. Refleja sobre ejecución de 9% toda vez que se amplió el número de beneficiarios teniendo en cuenta un ahorro que se presentó en la adquisición del bono nutricional en la estrategia Adherencia al Tratamiento de Tuberculosis en las comunas 2 y 8.

SL52CG	**Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas**	**Número**	**12**	**11,67**	**97%**

Código. Ind. SUIFP: 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 MTQ_DISCAPACIDAD se realizaron las actividades de los componentes: curso de cuidadores, entrega de paquete nutricional, grupos de apoyo y se encuentra en la etapa final del componente de acompañamientos en enfermería, psicología, nutrición, salud oral y fisioterapia, también queda pendiente realizar la certificación de cuidadores que participaron en el curso, la cual se llevará a cabo en el mes de enero de 2025, de acuerdo a la ampliación del contrato 4600101086 de MTQS hasta el 31 de enero de 2025. La Estrategia de ESTILOS DE VIDA SALUDABLE se ejecutó en un 100%

Secretaría de Inclusión Social y Familia

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

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

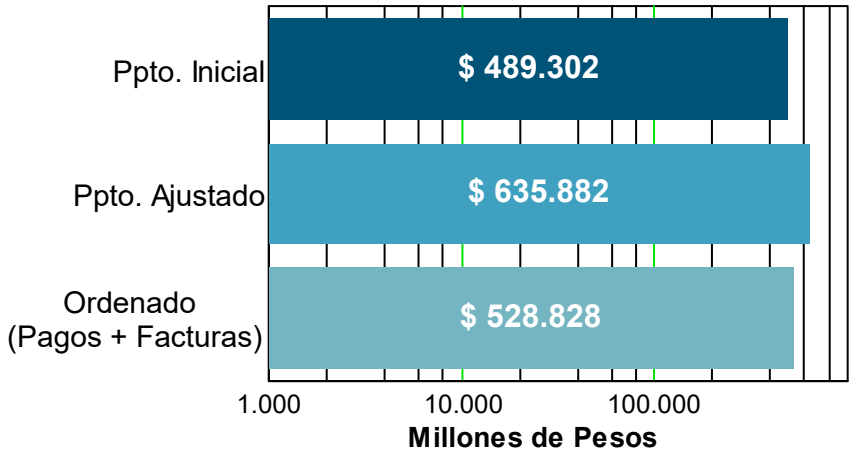


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

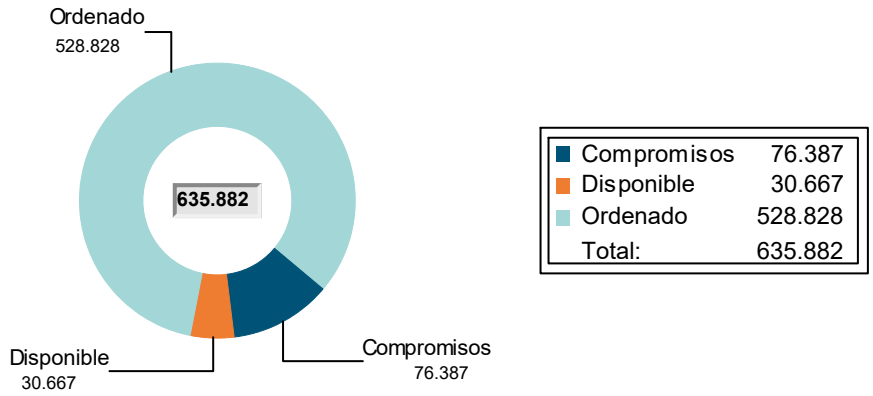


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

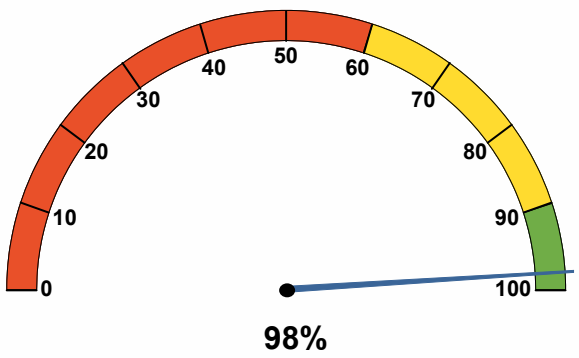


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

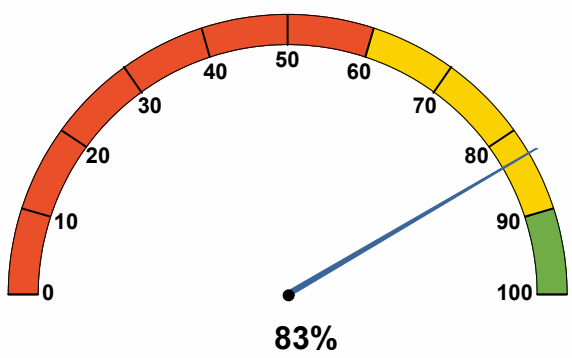
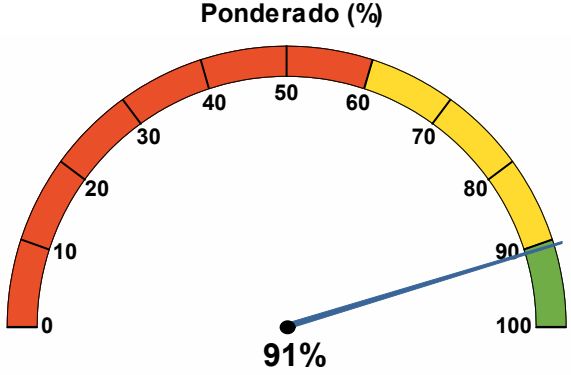


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.030 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.178 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.370

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	**Número**	**30.200**	**33.253**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 410305000

Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida

Observación B/P/S: Se brindó acompañamiento a las familias de las diferentes comunas y corregimientos, logrando atender a 33.253 hogares, para fortalecer sus capacidades en las 9 dimensiones del desarrollo humano. Se superó la meta debido a la implementación de la nueva metodología de acompañamiento familiar.

IS96AI Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	**Número**	**30.300**	**31.888**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 410300900

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 31.888 personas 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. 9.759 personas recibieron acompañamiento psicosocial y 22.129 recibieron acercamiento de otras oportunidades.

IS96AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	**Número**	**3.000**	**4.224**	**141%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales

Observación B/P/S: 4.224 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. Se tuvo una alta demanda de esta estrategia a través del programa entorno laboral saludable y la articulación intersectorial realizada por la Unidad Familiar Medellín, lo cual aumentó el número de usuarios participantes en los talleres al tener una población más focalizada.

IS96AK Personas inscritas	**Número**	**315**	**393**	**125%**

Código. Ind. SUIFP: 410300400

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: Se logró realizar formación en competencias básicas y ciudadanas a 393 personas. Las formaciones que se llevaron a cabo fueron: SENA: Manipulación de Alimentos, - Acertar -mercado y finanzas para emprender, Beauty Mode – Formación en pestañas y cejas - Formación en Marketing Digital con Cedezo (Desarrollo Económico); Formación en Bienestar Financiero con Interactuar - Ayuntamiento de Madrid; Formación para Cuidadores – Dagrd – Bomberos; Certificación en Manipulación de Alimentos – Sena. La meta se superó dado que en el corregimiento de San Antonio de Prado, se tuvo gran acogida por parte de líderes que asistieron a la mesa de discapacidad de dicho corregimiento; y se amplió la formación al equipo de bomberos con una participación constante.

IS96AL Documentos de evaluaciones realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Plan de transversalización para el registro de la atención a grupos poblacionales formulado e implementado.

Observación B/P/S: Al cierre de año se presenta el informe final, que da cuenta de las actividades realizadas correspondientes a: Integración de datos y analítica, caracterización Unidad de Niñez, consolidación de otras unidades o equipos; capacitación de usuarios internos, evaluación, actualización y mantenimiento constante.

Proyecto: 200203 -Identificación de familias vulnerables no registradas en sisben

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Durante la vigencia 2024 se construyeron 4 informes de atención a la población de diferentes grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad que no se encuentran registrados en Sisbén, quienes acuden a solicitar servicios o son referenciadas por diferentes actores; estas personas recibieron la orientación según sus necesidades y su demanda. Se atendieron 6.715 personas no registradas en Sisbén.

Proyecto: 200207 -Implementación y seguimiento de la política pública para la familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se elaboró el documento de ruta metodológica de actualización de la Política Pública para la Familia -PPF, además de un documento con los antecedentes, marco normativo y causalidad de la PPF; igualmente se instaló Mesa Trabajo con el DAP, para desarrollar acciones conjuntas en pro de la actualización de la PPF. Adicionalmente, se culminó con el proceso de análisis y consolidación del reporte de los indicadores de la vigencia 2023 de la Política Pública para la Familia, además de generar un apartado de análisis sobre los indicadores del Plan de Desarrollo Distrital 2024 -2027 "Medellín Te Quiere" que contribuyen a la implementación de la PPF.

Proyecto: 200223 -Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.854 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.770 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.750

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes adecuadas				
IS23CG Sedes adecuadas	**Número**	**15**	**10**	**67%**

Código. Ind. SUIFP: 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 para el mantenimiento a las sedes de Inclusión Social y Familia, es realizado directamente por la Secretaría de Suministros y Servicios -SSS-. En el mes de agosto el proceso de Licitación Pública para el contrato de mantenimiento 2024 llevado a cabo desde la SSS se declaró desierto, lo que significó reinicio del proceso mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía (No.0009015434 de 2024). En el mes de diciembre no surtió la etapa de legalización, toda vez que la SSS identificó un riesgo jurídico y el adjudicatario no accedió a desistir del proceso; por lo tanto, no se dio inicio a las obras civiles, afectando la intervención de la totalidad de las sedes programadas. Sin embargo, con la adición de recursos al contrato de mantenimiento (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 preventorio, Centros Vida Gerontológico Castilla y Guayabal; y Centro de Diversidad Sexual y de Género. Además, con el contrato de obra eléctricas No. 4600102572 de 2024, durante el mes de diciembre se adecuaron dos sedes: Escuela para Inclusión y antiguo Bazar de los Puentes, para un total de 10 sedes atendidas en el año.

IS23CH	**Sedes mantenidas**	**Número**	**54**	**54**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizaron acciones de apoyo administrativo y logístico en las 54 sedes externas de la Secretaría de Inclusión Social y Familia que se encontraban operando.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

Proyecto: 200075 -Implementación del programa de alimentación escolar - pae

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 198.477 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 279.103 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 219.907

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**	**232.251**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 y finalizaron el 29 de noviembre. Durante la vigencia 2024, se atendieron en total 232.251 escolares con complementación alimentaria en las diferentes modalidades del Programa de Alimentación Escolar.

Proyecto: 200177 -Apoyo nutricional para población vulnerable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.493 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.743 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.431

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**	**18.053**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de apoyo nutricional para población vulnerable

Observación B/P/S: 18.053 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

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 lo hogares en situación de vulnerabilidad social					
IS78CB	**Unidades productivas para el autoconsumo instaladas**	**Número**	**700**	**701**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se implementaron 701 unidades productivas; se entregaron insumos agrícolas y se realizaron visitas de acompañamiento técnico integral a familias focalizadas en la zona urbana y rural, así como visitas de asistencia técnica a las instituciones; y encuentros educativos desde el área agrícola, social y nutricional.

IS78CC	**Centros comunitarios adecuados**	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410302700

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento y funcionamiento de los centros zonales existentes

Observación B/P/S: Terminaron las adecuaciones básicas del Centro Zonal de Belén y continuó la operación de los Centros Zonales de San Antonio y San Cristóbal. Se dio continuidad a la producción de insumos agrícolas como plántulas, semillas, abonos líquidos y orgánicos. Continuaron los procesos de capacitación y asistencia técnica en producción, preparación y consumo de alimentos a grupos de interés en los 3 centros zonales.

Proyecto: 200179 -Actualización de la política pública y gobernanza de seguridad alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**0,25**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El logro corresponde a la elaboración de la batería de indicadores, revisión de los indicadores de gestión de la política y la terminación de la primera etapa de implementación del sistema de monitoreo de la Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de Medellín.

Proyecto: 200180 -Fortalecimiento de la educación nutricional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**60.276**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410305300

Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables

Observación B/P/S: 60.276 personas beneficiadas con capacitaciones en hábitos alimentarios y educación nutricional, contribuyendo al mejoramiento de los hábitos de alimentación y a la adopción de estilos de vida saludables.

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 :** 99% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 44.477 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 48.325 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 41.482

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				
IS81CN Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	**Número**	**10.766**	**10.629**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 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 acompañamiento integral a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o vulneración de derechos en los ámbitos de salud, psicosocial y nutricional, promoviendo su bienestar y participación a través de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas. Todo ello con el objetivo de garantizar su protección y fortalecer tanto su desarrollo personal como el de sus familias. Con las familias se realizaron intervenciones adaptadas a sus necesidades, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y crear entornos protectores para niñas, niños y adolescentes en riesgo o con derechos vulnerados.

IS81CO Personas capacitadas	**Número**	**8.413**	**9.541**	**113%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se implementaron estrategias para fortalecer los entornos de cuidado de niñas, niños y adolescentes, identificando avances en su motivación escolar y en el vínculo con los cuidadores. En diciembre, se evidenció un aumento en la participación, superando la meta. Además, en el marco de la Red de Protección, se brindó capacitación a actores corresponsables para prevenir e identificar casos de vulneración.

Proyecto: **200182 -Divulgación y monitoreo de la politica pública de infancia y adolescencia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Durante el año, se fortaleció la articulación interinstitucional y se avanzó en la implementación del Plan Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). En diciembre se llevó a cabo la gala de cierre de los encuentros con los consejos de participación, reconociendo los logros de las niñas, niños y adolescentes líderes.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 62.422 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 83.125 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 71.988

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	40.936	259%

Código. Ind. SUIFP: 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: 40.936 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, familias cuidadoras y apoyo económico. Se supera la meta debido a la incorporación de recursos para la atención de un mayor número de personas a través de los servicios: días de sol y entrega de uniformes a clubes de vida; la entrega de uniformes se realizará en la vigencia 2025.

IS11DF Documentos de evaluaciones realizados	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 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: El logro reportado corresponde a 3 documentos que hacen referencia a los encuentros intergeneracionales realizados en los servicios Colonia Belencito, Red de Hogares Gerontológicos y Centros Vida Gerontológicos. Durante la vigencia se realizaron 43 encuentros intergeneracionales, buscando favorecer la solidaridad, la cohesión social, el entendimiento mutuo y la armonía entre los jóvenes y las personas mayores.

Proyecto: 200214 -Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.425

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
IS14DT Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 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 celebró 9 sesiones durante la vigencia 2024, en las cuales abordaron de manera integral los diversos aspectos necesarios para el monitoreo del Plan Gerontológico. A partir de estas sesiones, se generó la información clave que constituye el insumo esencial con el cual se elaboró el informe anual, que integra las fichas correspondientes a las mesas temáticas. Se recolectaron 49 fichas donde se relaciona el seguimiento tanto de programas como de proyectos.

Proyecto: 240013 -Asistencia y protección social para personas mayores

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 67% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.802 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.230

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	1.433	159%

Código. Ind. SUIFP: 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: 1.433 personas atendidas: 951 a través de la red de hogares gerontológicos, 187 desde familias cuidadoras y 295 en la Colonia Belencito. La meta se supera por las atenciones a través de familias cuidadoras y en Colonia Belencito, las cuales no se incorporaron en la programación de la meta.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 74% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.990 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.059 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.483

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	6.100	124%

Código. Ind. SUIFP: 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 atendieron 6.100 personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras en procesos de habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades, entre los servicios: estrategias para la inclusión, dirigido a personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras a través de acciones de identificación, orientación y seguimiento a las diferentes rutas de acceso a servicios de ciudad; Ser Capaz, brindando atención integral a personas con discapacidad con alta intensidad de apoyo; acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad y personas cuidadoras; atención integral a NNA con discapacidad intelectual a través del Centro Integrado; ayudas técnicas (sillas de rueda a la medida) para personas con discapacidad; formación para una vida independiente (campamentos de inmersión y talleres de información); formación en emprendimiento para personas cuidadoras; y capacitación en artes y oficios para personas con discapacidad y personas cuidadoras. Se supera la meta por el incremento de los procesos de identificación, validación y orientación realizados por el equipo de estrategias para la inclusión ante las demandas de ciudad.

Proyecto: 200221 -Implementación y seguimiento de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.042 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.517 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.430

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	2.070	173%

Código. Ind. SUIFP: 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: 2.070 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 principalmente de jornadas de motivación, encuentros de fortalecimiento con los comités de inclusión, encuentros de acompañamiento psicosocial, consultorios jurídicos y cursos de formación; participaron en el Comité Distrital de Discapacidad y en las Mesas de Trabajo de la Política Pública; asimismo, de los espacios de socialización del Plan de Acción de la Política Pública de Personas Cuidadoras, los talleres para el empoderamiento político e incidencia participativa de las redes de personas cuidadoras y otros espacios de formación a personas cuidadoras. Se supera la meta por la participación masiva en las jornadas de elección de los CCCI de las comunas 8 y 80.

IS21CG	**Entidades territoriales asistidas técnicamente**	**Número**	**21**	**21**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizaron acompañamientos técnicos a los Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión-CCCI, sesiones de acompañamiento psicosocial, sesiones del curso de formación en liderazgo e incidencia pública, dirigido a integrantes de instancias de participación de la política pública, encuentros con enlaces de mesas, encuentro de intercambio de experiencias significativas, encuentro de relacionamiento, sesión ordinaria del CDD y sesiones de consultorio jurídico llevadas a cabo en las distintas comunas y corregimientos, logrando implementar acciones de fortalecimiento a todos los CCCI del Distrito.

IS21CH	**Informes de monitoreo y seguimiento elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 realizaron acciones de implementación de la Política Pública para la Inclusión de las personas con discapacidad: asistencia técnica y fortalecimiento a los CCCI; gestión de los procesos del Sistema Distrital de Discapacidad; consolidación del Modelo de Seguimiento aprobado desde el DAP; intercambio de experiencias significativas y gestión del conocimiento en discapacidad; gestión y desarrollo del proceso de elecciones de los CCCI de las comunas 8 y 80, planeación de actividades priorizadas, desarrollo del curso de liderazgo, asesorías jurídicas y en accesibilidad; gestión y dinamización de las Mesas de trabajo de la Política Pública y ejecución sesiones ordinarias de CDD.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.411 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 46.150 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 36.597

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**	**918**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 atendieron 918 personas habitantes de/en calle en procesos de resocialización: 360 desde granja medio cerrado, 165 medio-semiabierto y 393 desde APCD. Se alcanzó la meta proyectada debido a los ajustes metodológicos realizados, los cuales permitieron una mejor focalización de la población de y en calle según su perfil en los diferentes componentes. En este sentido, en el componente APCD, se incluyeron personas que anteriormente formaban parte de la modalidad de necesidades especiales del albergue para habitantes de calle.

IS63AF	**Personas atendidas con oferta institucional**	**Número**	**9.117**	**11.574**	**127%**

Código. Ind. SUIFP: 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: 11.574 personas habitantes de/en calle beneficiadas con atención básica con servicios como: alimentación, dormitorio, autocuidado, atención psicosocial, recreación y deporte, atención básica en salud. Se supera la meta programada debido a las diferentes estrategias implementadas para aumentar la cobertura de atención a la población de y en calle. En este sentido se destaca la realización de ferias de servicios, la apertura de nuevos centros transitorios y el aumento del equipo de intervención en calle.

Proyecto: 200267 -Implementación y seguimiento de la política pública social para los habitantes de calle

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 239 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 239 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 234

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
IS67AL Documentos de evaluaciones realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 desarrollaron acciones de seguimiento al plan estratégico de la política pública de habitantes de calle, así como procesos comunicacionales y de corresponsabilidad ciudadana. Además, se llevó a cabo el Comité Interinstitucional con los entes corresponsables. En cuanto a la actualización de la política pública, se trabajó en el insumo de avance para la solicitud de la mesa técnica de evaluación al plan estratégico 2017-2025 que es preciso formalizar ante el DAP.

Programa: 2.2.7 - Bienestar para las familias migrantes

Proyecto: 200268 -Diseño e implementación politica pública para migrantes en el municipio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 28% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 30%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.480 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.454 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.239

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**	**4.184**	**33%**

Código. Ind. SUIFP: 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: 4.184 personas migrantes, refugiadas y/o retornadas recibieron atención y asesoría para acceder a rutas de derechos para mitigar o superar su situación de vulnerabilidad. La ejecución contractual con el operador Corporación Ayuda Humanitaria presentó retrasos, dando inicio el 11 de septiembre y finalizando el 31 de diciembre, lo cual afectó el cumplimiento de la meta.

Programa: 2.2.8 - Asistencia social a población vulnerable

Proyecto: 200264 -Asistencia social de emergencias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.412 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.074 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.430

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**	**40.705**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 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: 40.705 personas beneficiadas: 4.456 en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica atendidas por el componente de comisión social y 36.249 personas en situación de emergencia social atendidas a través de la línea 123 social; recibieron 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. El logro es inferior a lo programado debido a que las atenciones de los eventos se realizan bajo demanda.

Proyecto: 200265 -Servicio de albergue a población vulnerable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.127 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.381 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.789

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**	**893**	**98%**

Código. Ind. SUIFP: 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: 893 personas atendidas: 546 habitantes de/en calle con atención integral en la modalidad de albergue temporal y 347 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.652 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.285 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.227

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**	**3.112**	**148%**

Código. Ind. SUIFP: 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: 3.112 personas atendidas: 1.697 personas adultas en ejercicio de prostitución recibieron atención psicosocial y orientación en rutas para acceso a derechos. También, se atendieron 1.415 personas contactadas e identificadas en contexto de prostitución, sensibilizadas sobre la problemática e informadas sobre la oferta institucional. Cabe resaltar, que 6 personas en contexto de prostitución fueron atendidas posteriormente con atención psicosocial, por clasificarse como personas en ejercicio de prostitución. Se supera la meta debido a las estrategias implementadas para acercar la oferta institucional a la población en ejercicio de prostitución en sus lugares de permanencia, a través de jornadas diurnas, nocturnas y sabatinas.

Componente: 2.3 - Medellín diversa

Programa: 2.3.1 - Medellín distrito étnico

Proyecto: 200183 -Implementación del plan municipal afrodescendiente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 78% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.650 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 726 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 629

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	563	78%

Código. Ind. SUIFP: 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: Logramos desarrollar acciones de dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente, acercamiento a oportunidades laborales, orientación ocupacional y vocacional, caracterización y fortalecimiento de unidades productivas, acercamiento a la oferta institucional y el desarrollo de acciones en el marco de la Agenda Afrocultural. La meta no se cumplió ya que la operación en territorio inició en el mes de julio. En este sentido, se hizo necesario realizar una ampliación al proceso contractual con reservas para la vigencia 2025.

Proyecto: 200184 -Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 575 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 562 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 458

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política					
IS84BB	Documentos de política elaborados	Número	1	0,9	90%

Código. Ind. SUIFP: 459903200

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 consolida la estructura técnica del documento de política pública para la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera, que incluye el diagnóstico situacional, conceptos básicos de la política pública, enfoques, principios, problema público y objetivos de la misma. No se cumple con la meta porque está pendiente la convalidación con la población, por lo que fue necesario realizar una ampliación al proceso contractual en el 2025 para dar cumplimiento a lo programado.

Proyecto: 200185 -Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 788 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.164 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 963

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**	Número	500	568	114%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

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: Logramos desarrollar 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, como también la atención y acompañamiento a la población desde la Casa Niquitao, la orientación vocacional y ocupacional de 10 unidades productivas con la asesoría técnica y la consolidación de los planes operativos. La meta es superada ya que la demanda de atención aumentó, por lo que fue necesario asignar profesionales para ampliar la cobertura en la atención a población indígena en condición de mendicidad y vulnerabilidad.

Proyecto: **200186 -Formulación del plan indígena**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 85% **Ejec. Financiera :** 33% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 288 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 33 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación					
IS86DE	**Documentos de planeación realizados**	Número	1	0,85	85%

Código. Ind. SUIFP: 459901900

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: El logro corresponde a la consolidación y revisión técnica de los documentos del Plan Indígena de Medellín, actas de aprobación, Plan de Acción de buenos vivires y anexos técnicos. No se cumple con la meta toda vez que los recursos estuvieron congelados y fueron habilitados en el mes de octubre, sin posibilidad de incluirlos en el proceso contractual.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.473 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.320

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**	Número	2.300	2.365	103%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

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: 2.365 personas, entre población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y sus familias, fueron beneficiadas de diferentes acciones afirmativas para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género, entre ellas: acciones educativas, acompañamiento psicosocial, asesorías jurídicas, asistencias técnicas, ferias de empleabilidad, procesos formativos en enfoque LGBTIQ+ y visitas de acompañamiento familiar. Se superó la meta programada porque se presentó una alta demanda de los servicios, esto debido a las diferentes estrategias de territorialización desarrolladas, las cuales llevaron la oferta institucional de la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género a las 16 Comunas y los 5 Corregimientos del Distrito, facilitando el acceso a los servicios para la promoción de sus derechos.

Proyecto: **200270 -Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.652

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
IS70AJ Documentos de evaluaciones realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410306400

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: Se actualizó la formulación 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; se entregaron los documentos del diagnóstico de la Política Pública, donde se ajustó el problema público para comprenderlo desde cuatro dimensiones: vida digna, cambio de imaginarios, participación social y política; y fallos institucionales; a partir de esto, se identificaron las causas del problema, para así proponer las alternativas de solución. Cabe resaltar que en el desarrollo de las acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública se contó con la participación de 418 personas.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 65% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.317 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.407 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 912

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS16CD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	**Número**	**4.562**	**4.766**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento familiar y el buen vivir

Observación B/P/S: 4.766 personas recibieron acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento familiar y el buen vivir, en las comunas 2- Santa Cruz, 7- Robledo, 8- Villa Hermosa, 14- El Poblado, 15- Guayabal y 80- Corregimiento San Antonio de Prado. La meta se supera dada la acogida de la población en las actividades grupales.

IS16DE	**Personas inscritas**	**Número**	**40**	**55**	**138%**

Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de competencias básicas y ciudadanas en comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.

Observación B/P/S: Se realizaron actividades de formación en competencias básicas, ciudadanas y laborales con 55 personas que culminaron sesiones de formación. Se logró superar la meta, dado que se convocó a un mayor número de personas por riesgo de deserción, lo cual no sucedió durante el proceso.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

Proyecto: **220079 -23pp9-implementación de estrategias en seguridad alimentaria**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.519 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.516

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos					
IS79DC	**Personas beneficiadas con raciones de alimentos**	**Número**	**6.568**	**6.700**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 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 6.606 personas atendidas con bono alimentario y 100 personas beneficiadas con talleres gastronómicos (6 de ellas se beneficiaron de ambos servicios).

Proyecto: **230019 -24pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.236 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.984 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.942

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**	**7.427**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de bonos alimentarios de Presupuesto Participativo

Observación B/P/S: 7.427 personas atendidas con bonos alimentarios y educación nutricional, en las diferentes comunas que priorizaron recursos de planeación local y presupuesto participativo. Se sobrepasa la meta debido a las eficiencias logradas en la contratación, lo que permitió atender un mayor número de personas.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 60% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 464 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 602 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 360

Descripción del Avance

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

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes par
el reconocimiento de sus derechos

IS20CP	**Personas capacitadas**	**Número**	**440**	**460**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se brindaron espacios para niñas, niños y adolescentes en las comunas de Santa Cruz, Robledo y La América, promoviendo sus derechos y previniendo vulneraciones; a través de actividades psicosociales y artísticas, expresaron sus emociones, fortalecieron su autoestima y se sensibilizaron sobre sus derechos. La alta participación en las comunas 2 - Santa Cruz y 7 - Robledo permitió alcanzar un resultado por encima de la meta establecida.

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 :** 92% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.656 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.373 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.023

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**	**21.773**	**92%**

Código. Ind. SUIFP: 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 atendieron 21.773 personas a partir de 50 años con servicios de promoción para un envejecimiento digno: 743 beneficiadas desde Centros Vida Gerontológicos; 13.230 recibieron apoyo económico; 337 beneficiadas con capacitación a cuidadores de personas mayores; 21 personas mayores recibieron capacitación en artes y oficios; 82 personas mayores recibieron capacitación en informática y 6.653 fueron capacitadas en manualidades; 33 participaron de encuentro lúdico terapéutico, 480 beneficiarios de días de sol; y 194 personas mayores se beneficiaron del rediseño de su proyecto de vida. Cabe resaltar que en el proyecto se cuantifican personas y no número de atenciones; en este sentido, se realizaron en total 23.291 atenciones entre las 21.773 personas beneficiadas.

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 :** 93% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.107 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.511 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.207

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**	**6.186**	**93%**

Código. Ind. SUIFP: 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 atendieron 6.186 personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras a través de acciones de priorización territorial de habilitación, rehabilitación, acompañamiento psicosocial, formación y acceso a oportunidades, con los servicios: atención integral a personas con discapacidad con alta intensidad de apoyo desde Ser Capaz en Casa; se ofreció capacitación y acompañamiento psicosocial a personas cuidadoras de personas con discapacidad, semidependientes y dependientes de cuidado; acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad y personas cuidadoras; también, se brindó atención integral a NNA con discapacidad intelectual a través del Centro Integrado; ayudas técnicas (sillas de rueda a la medida) para personas con discapacidad; formación en emprendimiento y capacitación en artes y oficios para personas con discapacidad y personas cuidadoras; y se entregó apoyo económico a personas con discapacidad. Se aclara que en el proyecto se cuantifican personas y no número de atenciones; en este sentido, se realizaron en total 6.717 atenciones entre las 6.186 personas beneficiadas.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 95 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 95 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 89

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**	**82**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El Centro de Escucha Itinerante, terminó ejecución el 24 de octubre de 2024. Desde la fecha de inicio de implementación de la estrategia hasta su finalización, se logró beneficiar a 82 habitantes de y en calle de la Comuna 15 con atención psicosocial y Atención Prehospitalaria (APH). Lo anterior, permitió mitigar su situación de vulnerabilidad y facilitó su derivación a los centros de atención básica.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.005 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.105 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.018

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**	**2.262**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 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: 2.262 personas participaron en la implementación de acciones de inclusión y reconocimiento a la población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas (OSIEG), en las comunas 3- Manrique, 4- Aranjuez, 7- Robledo y 8 Villa Hermosa. Se realizaron acciones como: formación, promoción, acompañamiento psicosocial y jurídico; escuela de género; fortalecimiento de la mesa diversa; encuentros familiares; feria de emprendimiento; festivales culturales y caracterización sociodemográfica de la población LGBTI. Se superó la meta debido a las diferentes estrategias implementadas en el territorio, y a la articulación con los líderes y lideresas de las comunas priorizadas, lo que facilitó el acceso de la población a los servicios.

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 $):	$ 392

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 $):	$ 227

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 $):	$ 55

Proyecto: 220076 -23pp99-construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliacion medellin

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 281	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 238

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 $):	$ 477	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 79

Secretaría de las Mujeres

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

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

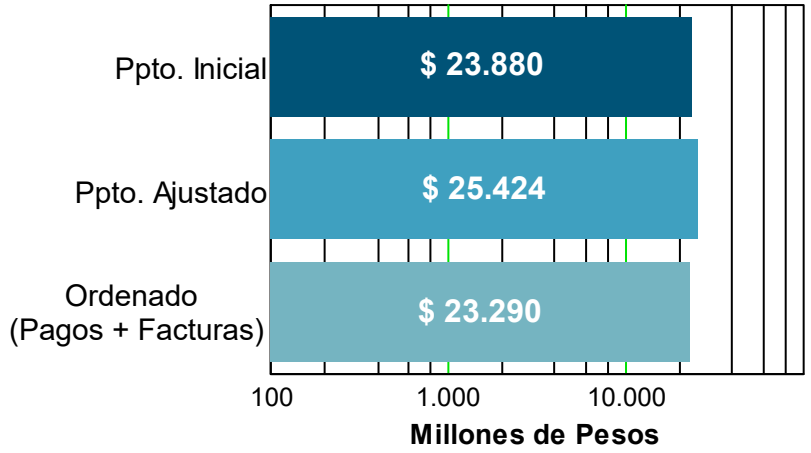
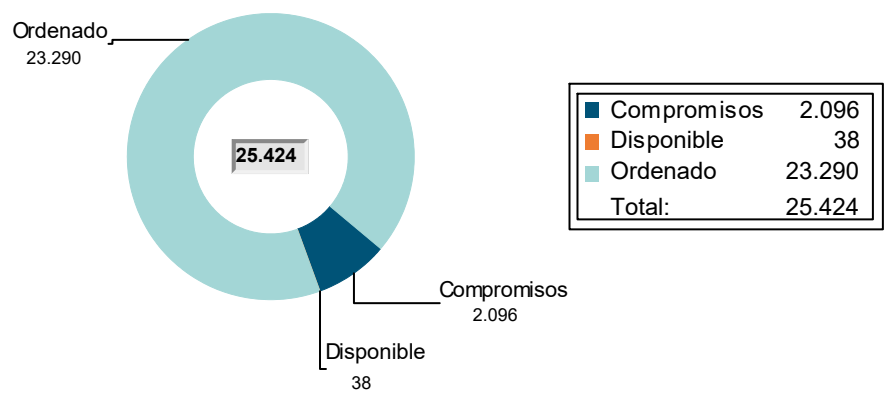


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

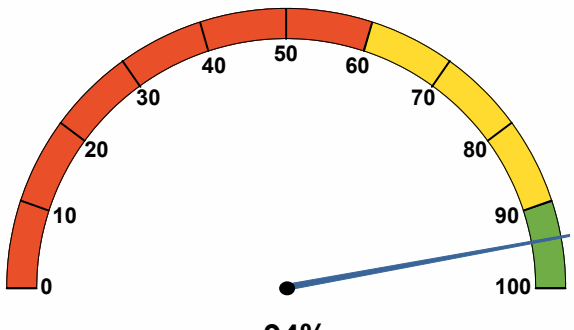


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

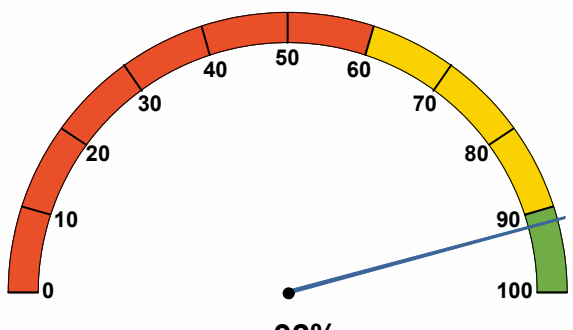
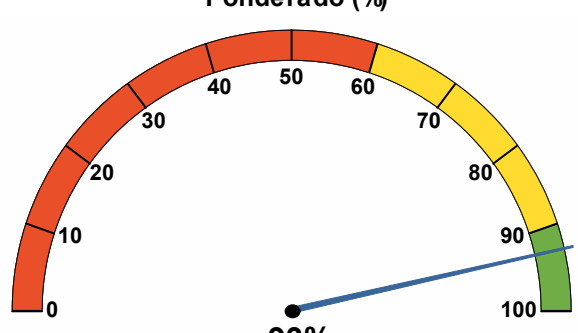


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.150 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.568 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.358

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**	**155**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

d. 2 Reconocimientos mujer rural y Madres Comunitarias.

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 95 b. Avance ejecución, total 60 c. Avance ejecución, total 100%(1867) d. Avance ejecución, total 2 A 31 de Diciembre , se entregó el 100% de estímulos económicos, beneficiando a 1867 reportadas por el ICBF, para cumplir con el Acuerdo 018 de 2010 y reconocer la labor de cuidado realizada por estas mujeres.

MU97DM	**Unidades productivas colectivas con asistencia técnica**	**Número**	**5**	**6**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 410305900

Descripción B/P/S: 5. Empresas con seguimiento y continuidad en proceso de sensibilización

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 6 Se está acompañando a 6 organizaciones en la implementación de buenas prácticas para cerrar las brechas de género en los ambientes laborales.

Proyecto: **200300 -Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.484 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.438 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.428

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**	**14.327**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 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 14327 b. Avance ejecución, total 4219 c. Avance ejecución, total 12849 La meta se supera en un 10% por aumento en la demanda de realización de acciones de sensibilización en derechos de las mujeres y equidad de género, especialmente en la época de fin de año y en relación con la estrategia: ""Fiestas y eventos seguros para mujeres y niñas""

MU00DH	**Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas**	**Número**	**10**	**12**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 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 336 Se ha ofrecido asistencia técnica a 12 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. Se supera la meta en un 12% porque el número de personas que asisten a actividades de capacitación en enfoque de género en salud puede variar según la disponibilidad de agenda del personal del sector salud, superando la participación esperada.

MU00DI	**Personas capacitadas**	**Número**	**5.000**	**5.187**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 5000 Hombres sensibilizados en equidad de género

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 5187 Se supera la meta en un 4% por aumento en la demanda de acciones de formación/sensibilización en la temática de masculinidades, por parte de la fuerza pública, especialmente de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, dependencia con la que se llevó a cabo un proceso formativo tendiente a disminuir la tolerancia social a la violencia.

MU00DJ	**Espacios de integración de oferta pública generados**	**Número**	**3**	**4**	**133%**

Código. Ind. SUIFP: 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 4 b. Avance ejecución, total 1774 Mediante otrosí al contrato de operación del proyecto, se incluyó la apertura de un nuevo Centro de Equidad de Género (CEG) en la comuna 3- Manrique, para un total de 4 CEG. Con corte al 31 de diciembre se ofreció atención a la ciudadanía en 4 puntos de atención así: 1).CEG principal ubicado en el CISAMF (carrera 51D No. 71- 02. 2). 2). CEG de la comuna 5 ubicado en la UVA Sin Fronteras (carrera 64 No. 97 A 155); 3). El CEG móvil que recorre todos los barrios y veredas de Medellín, lo cual corresponde al 75% de la meta; 4). Centro de atención en Manrique, específicamente en los Centros de Salud de la Cruz y del Raizal respectivamente.

Proyecto: 200301 Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 61% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 79%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 470 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 470 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 286

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación forma					
MU01DB	**Personas beneficiarias de estrategias de permanencia**	**Número**	**324**	**432**	**133%**

Código. Ind. SUIFP: 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 432 Por calendario académico se disminuyeron el número de jornadas en algunas instituciones educativas, lo que permitió beneficiar a más mujeres.

MU01DC	**Personas beneficiadas con procesos de formación informal**	**Número**	**650**	**789**	**121%**

Código. Ind. SUIFP: 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 297 b. Avance ejecución, total 492 En el marco del convenio de asociación suscrito se presentó como valor agregado mayor número de jornadas de sensibilización para la promoción de una educación no sexista lo que permitió poder beneficiar a mayor número de personas. Además se realizó una cátedra de género donde participaron hombres y mujeres estudiantes de las instituciones educativas (CLEI) donde se implementa la escuela encuentra a las mujeres.

MU01DD Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | **Número** | **40** | **36** | **90%**

Código. Ind. SUIFP: 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 11 b. Avance ejecución, total 25 c. Avance ejecución, total 1 Se presentaron inconvenientes con el calendario académico de algunas instituciones educativas, se presentaron jornadas de paro, razones que llevaron a reprogramar y/o cancelar las asesorías programadas para el acompañamiento técnico. 4 instituciones iniciaron el proceso pero no alcanzaron a culminarlo.

Proyecto: 200302 -Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de movilización social de las mujeres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 972 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.080 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.006

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MU02AA Personas capacitadas	**Número**	**800**	**803**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 803 La meta fue ejecutada con un cumplimiento del 100,3% , dado que con con el fin de contrarrestar posibles deserciones se incremento el número de participantes en las capacitaciones.

MU02AB Espacios de participación promovidos | **Número** | **5** | **5** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 5 Se brindó cumplimiento al 100% en cada uno de los cincos espacios de participación promovidos.

Proyecto: 200304 -Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 94% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.652 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.144

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**	**30**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: 30 entidades que reciben asistencia técnica

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 30

MU04AB Personas orientadas | **Número** | **11.000** | **9.696** | **88%**

Código. Ind. SUIFP: 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 q. 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
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
r. 1452 Mujeres víctimas de violencia basadas en género atendidas en centros especializados
s. 11000Personas atendidas

Observación B/P/S:
a. Avance ejecución, total 96947 b. Avance ejecución, total 5694 c. Avance ejecución, total 8533 d. Avance ejecución, total 7107 e. Avance ejecución, total 100% (410) f. Avance ejecución, total 100% (580) g. Avance ejecución, total 68 h. Avance ejecución, total 123 i. Avance ejecución, total 253 j. Avance ejecución, total 84 k. Avance ejecución, total 35%(3205) l. Avance ejecución, total 100%(22) m. Avance ejecución, total 5282 n. Avance ejecución, total 3584 o. Avance ejecución, total 468 p. Avance ejecución, total 12 q. Avance ejecución, total 3775 r. Avance ejecución, total 1570 s. Avance ejecución, total 9696 No se alcanza el 100% de la meta dado que para contar con mayor oportunidad en la atención de llamadas e incidentes, se implementó una estrategia para derivar al mecanismo de atención psicojurídica en territorio aquellos casos que no estuvieran en riesgo moderado o alto.

Proyecto: 240014 -Desarrollo-de estrategias para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 79% **Ejec. Financiera :** 41% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 60%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.419 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 581

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**	**396**	**79%**

Código. Ind. SUIFP: 450105000

Descripción B/P/S:
a. 20 Personas 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: a. Avance ejecución, total 13 b. Avance ejecución, total 100%(92 c. Avance ejecución, total 100%(214) d. Avance ejecución, total 257 e. Avance ejecución, total 126 f. Avance ejecución, total 100%(117 casos analizados) g. Avance ejecución, total 100%(135) La meta no se cumple al 100% debido a la transición a un nuevo operador por el inicio de contrato en el mes de septiembre, lo cual implicó que algunas mujeres no lograran ser contactadas, otras continuaron sus procesos en la Defensoría del Pueblo y otras desistieron de continuar los procesos.

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 :** 50% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 410 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 611,658410 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 596

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**	**5.172**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 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 5172 Se superó la meta, llegando a la realización de 183 sensibilizaciones con 5.172 personas pertenecientes a diferentes grupos poblacionales de las comunas y corregimientos del Distrito

MU99DL Hogares con acompañamiento familiar	**Número**	**2.000**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 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 B/P/S: a. Avance ejecución, total 3 b. Avance ejecución, total 1 c. Avance ejecución, total 0 Se reportan tres acciones de transformación cultural para el mejoramiento de de la oferta en los centros de cuidado. El documento técnico, fue realizado a partir de la gestión interna de la Secretaría de las Mujeres y en coordinación con el Comité Distrital de Personas Cuidadoras adscrito a la política pública de Acuerdo 27 de 2015 y gestionado por la Secretaria de Inclusión Social. El producto "Hogares con acompañamiento familiar" que la meta era 2000, no se logró ejecutar, dado que los recursos fueron trasladados a la Secretaría de Cultura mediante oficio 202420192124 del 19 de noviembre del 2024 y Decreto 1030 del 11 de diciembre 2024.

Proyecto: **200307 -Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 629 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 622

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MU07AA Personas capacitadas	**Número**	**300**	**349**	**116%**

Código. Ind. SUIFP: 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 (307) b. Avance ejecución, total 1 (42) c. Avance ejecución, total 1 Se supera la meta en personas formadas, dada la demanda de acompañamiento por parte de las dependencias y entidades del sector público para la incorporación del enfoque de género en los proyectos de inversión, lo cual permitió contar con análisis, indicadores y presupuestos específicos sensibles al género

MU07AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | **Número** | **20** | **20** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 20 Con un total de 20 entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente para la incorporación del enfoque de género en planes, programas, proyectos y comités se da cumplimiento a la meta propuesta

MU07AC Documentos de lineamientos técnicos realizados | **Número** | **1** | **0,8** | **80%**

Código. Ind. SUIFP: 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 0,8 b. Avance ejecución, total 1 Se cuenta con el insumo para el documento Lineamiento técnico para la apropiación, uso y seguimiento del trazador presupuestal para la equidad de la mujer, el cual se encuentra en proceso de revisión y ajustes para su posterior publicación

Proyecto: 200308 -Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.549 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.369 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.297

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
MU08AA Documentos de planeación realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: 1 Documento de planeación

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 1

MU08AB Sistemas de información actualizados | **Número** | **1** | **1** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización de la plataforma tecnológica de información de la secretaría

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 1 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.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 408 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 412 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 394

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MU03AA Personas capacitadas	**Número**	**2.000**	**2.722**	**136%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: 2000 Personas sensibilizadas en prevención violencia y acoso sexual

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 2722 La meta se sobrepasa dada 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. Al igual desde la estrategia de turismo con enfoque de género se impulsaron nuevas articulaciones y actividades que tuvieron buena acogida y sobrepasado lo inicialmente planeado.

MU03AB	**Instancias territoriales asistidas técnicamente**	**Número**	**30**	**31**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: a. 30 Entidades asistidas técnicamente en prevención violencia y acoso sexual

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 31 Desde el Comité Técnico Asesor y la estrategia de turismo con enfoque de género se identificó una entidad adicional interesada en recibir asistencia técnica.

Proyecto: 200306 Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 950 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 935 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 928

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**	**9**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 1 e. Avance ejecución, total 1 f. Avance ejecución, total 1 g. Avance ejecución, total 1 h. Avance ejecución, total 1 i. Avance ejecución, total 1

MU06AB	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 1

MU06AC	**Personas capacitadas**	**Número**	**545**	**591**	**108%**

Código. Ind. SUIFP: 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 (308) b. Avance ejecución, total 283 Se superó la meta ,debido a que se revistieron solicitudes de capacitación a demanda desde empresas, universidades e instituciones educativas; las cuales fueron atendidas con la capacidad instalada del equipo, esto es, profesionales de carrera administrativa.

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 mujres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 501 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 487

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. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: a. 56 Mujeres atendidas en arteterapia

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 69 Se sobrepasa un poco la meta por la acogida que tuvo en las mujeres la participación en el proceso de arteterapia.

MU88AB Personas capacitadas	**Número**	**25**	**25**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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

MU88AC Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	**Número**	**407**	**403**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 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 Se logra el 99% de la meta, 4 personas no asistieron a la actividad del gran parche de la comuna 90.

Proyecto: 220089 -23pp99-formación y empoderamiento de las mujeres para la promocion de sus derechos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 323 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 319

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. SUIFP: 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 En la comuna 8 no fue posible cumplir con la meta de participantes dado que por razones de orden público, no se logró realizar el proceso de formación en el Nodo 10, y adicional a lo anterior, la atención de los niños-as fue menor a la planeada dado que se realizó de acuerdo a la demanda de las mujeres participantes en los procesos formativos.

Proyecto: 230025 -24pp99-formación y empoderamiento de las mujeres para la promoción de sus derechos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 491 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 491 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 407

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MU25AQ Personas capacitadas	**Número**	**753**	**724**	**96%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 694 b. Avance ejecución, total 30 El no cumplimiento de la meta ,obedece a razones tales como: se identifico que durante el tiempo de ejecución de actividades se registró sobre oferta capacitaciones, que todas las mujeres participantes en el proceso no estaban a cargo del cuidado de niños o niñas, que las mujeres jóvenes no demostraron interés de participar, y que algunas mujeres que confirmaron la asistencia a los eventos formativos no asistieron por tener que desempeñar labores doméstica y de cuidado de personas mayores.

MU25AR Espacios de participación promovidos	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: 3 Estrategias implementadas para la promoción de la participación e incidencia social y política de las mujeres.

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 3 Se implementaron las siguientes estrategias: intercambio d experiencias, salida pedagógica y cuidado infantil

MU25AS Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Ruta de autonomía económica implementada como estrategia para la promoción de los derechos de las mujeres

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 1 Se implemento la ruta para la autonomía de las mujeres

Proyecto: 230026 -24pp99-prevención de las violencias basadas en género contra las mujeres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 88% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 526 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 526 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 439

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**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 300 Mujeres participantes en talleres de arteterapia

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 296

MU26AN Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: 534 Personas que participan en acciones para la prevención de las VBG contra las mujeres

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 516

MU26AO Personas capacitadas	**Número**	**83**	**54**	**65%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 83 Hombres que participan en formación en masculinidades corresponsables

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 54 No se alcanza la meta, dado que la convocatoria en la comuna 3 fue muy compleja para este proceso, se convocó en varias instituciones educativas, grupos juveniles y no fue posible consolidar la participación de los 83 hombres.

Secretaría de la Juventud

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

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

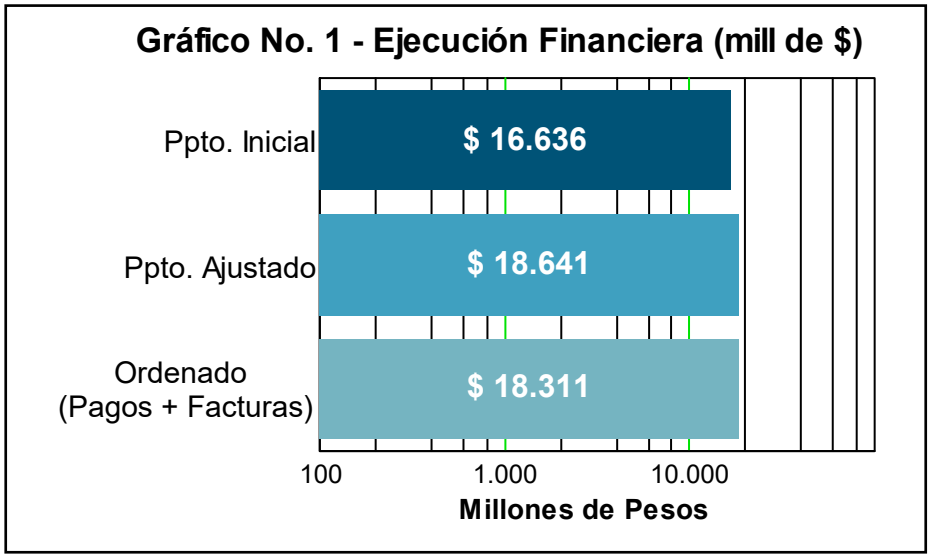
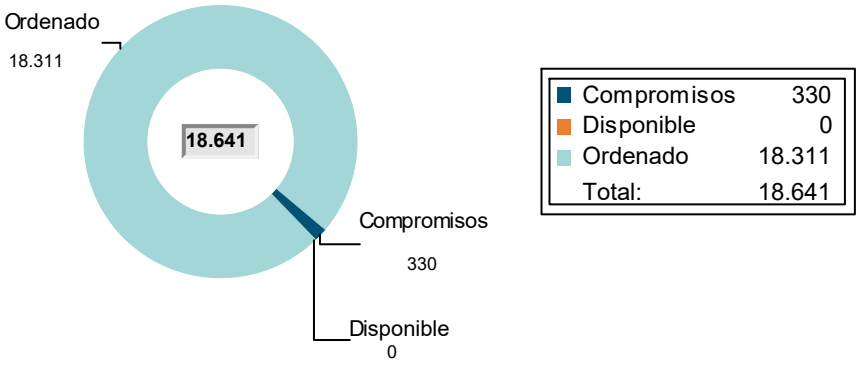


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

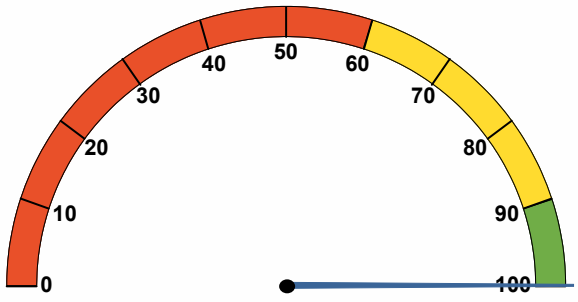


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

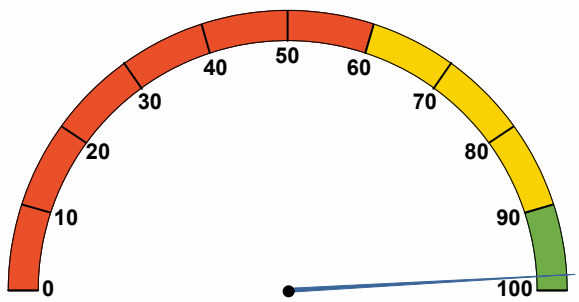
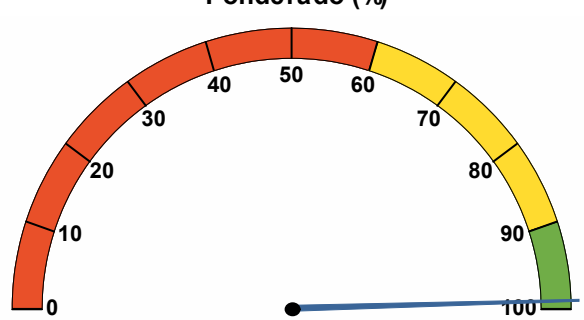


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.916 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.953 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.870

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	**Número**	**2**	**2**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 020401700				
Descripción B/P/S: Implementar estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras				
JU06AB Estrategias implementadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 020401500				
Descripción B/P/S: Implementar la estrategia de entorno protector que comprende el acompañamiento familiar y comunitario a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras.				
JU06AC Personas capacitadas	**Número**	**200**	**200**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 020400500				
Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en liderazgos positivos y herramientas artísticas para la convivencia alrededor de la cultura del fútbol.				

Proyecto: **200107 -Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.244 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.243 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.189

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. SUIFP: 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.				
JU07AD Boletines estadísticos producidos	**Número**	**11**	**11**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 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.				
JU07AE Personas capacitadas	**Número**	**100**	**100**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 020400500				
Descripción B/P/S: Brindar formación a agentes protectores con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios.				

Proyecto: **200166 -Asesoría en salud para jóvenes vulnerables - emancipados**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 105 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 28

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**	**500**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

JU66AE Alianzas realizadas	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

JU66AF Personas que acceden a la información disponible	**Número**	**35**	**35**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Personas que acceden a la información disponible, 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.

Proyecto: **200167 -Prevención de consumos problemáticos en las juventudes - conscientes**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 665 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 195

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. SUIFP: 020400600

Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos 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.

JU67AB Personas capacitadas	**Número**	**800**	**800**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Programa: 2.5.2 - Participación y democracia joven

Proyecto: **200108 -Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles - agenda joven**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.231 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.526 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.436

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**	**20.897**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Este indicador corresponde al número de personas que acceden a la información detallada de las convocatorias publicadas en la plataforma medellinjoven.com y se registran para participar en la respectiva convocatoria. Al 9 de septiembre se reportan: - 638 inscritos en Clubes Juveniles - 478 en Asamblea de Juventudes - 359 para Promotores Juveniles de PP - 73 inscritos en el proyecto Medellín en la Cabeza, - 698 inscritos en el proyecto de Referentes - 1237 inscritos en la convocatoria de Music Lab - 3486 inscritos en el Festival de Oportunidades de la Secretaría de la Juventud, - 1760 personas que se han registrado al boletín de oportunidades. - 9.350 personas registradas en el boletín de oportunidades a través de la Semana de la Juventud

JU08AB Estrategias implementadas	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias que aumenten la movilización de las agendas artísticas y culturales de las juventudes en la ciudad.

Proyecto: 200109 -Divulgación de estéticas e identidades juveniles - indefinibles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 90 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 98 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 92

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**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Acompañar técnicamente a jóvenes beneficiarios de la estrategia de democratización.

JU09AB Personas capacitadas	**Número**	**50**	**63**	**126%**

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales.

JU09AC Eventos de divulgación realizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020400800

Descripción B/P/S: Desarrollar eventos de ciudad que visibilicen las diversidades juveniles.

Proyecto: 200164 -Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.o

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.012 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 975 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 946

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. SUIFP: 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.

JU64AH Alianzas realizadas — **Número** — **1** — **1** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

JU64AI Personas capacitadas — **Número** — **200** — **200** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Proyecto: 200165 -Asistencia económica para jóvenes vulnerables medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 223 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 177 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 168

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** — **2** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

JU65AI Estrategias implementadas — **Número** — **2** — **2** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

JU65AJ Documentos de recomendaciones para el posicionamiento de los temas de juventud realizados — **Número** — **2** — **2** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

JU65AK Alianzas realizadas — **Número** — **3** — **3** — **100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Proyecto: 200168 -Fortalecimiento del subsistema institucional del sistema municipal de juventud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 968 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 957 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 946

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020400200

Descripción B/P/S: Entidades territoriales asistidas técnicamente, 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.

JU68AB	**Entidades territoriales asistidas técnicamente**	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020400300

Descripción B/P/S: Entidades territoriales asistidas técnicamente, 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.

Proyecto: 200169 -Formación y organización para la participación ciudadana juvenil - democracia joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.014 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.016 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 996

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**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020400200

Descripción B/P/S: Acompañar las acciones de participación de los procesos, dinámicas y prácticas organizativas territoriales desde diferentes estrategias.

JU69AB	**Proyectos conjuntos realizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020400900

Descripción B/P/S: Acompañar la línea de juventud de la ruta de PDL y PP en todas la comunas y corregimientos y las instancias de participación relacionadas con ésta.

Proyecto: 200170 -Fortalecimiento de procesos organizativos de los clubes juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.199 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.240 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.226

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**	**3.000**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Desarrollar procesos formativos e intercambio de experiencias orientados a la generación de capacidades en los clubes juveniles .

JU70BB	**Entidades territoriales asistidas técnicamente**	**Número**	**450**	**550**	**122%**

Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica para fortalecer y acompañar a las organizaciones juveniles en el desarrollo de sus competencias y habilidades.

Proyecto: 200171 -Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - medellín en la cabeza

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 567 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 476 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 472

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. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias para incidir en la disminución de las violencias en el espacio público mediante los recorridos de ciudad.

JU71AB Personas capacitadas	**Número**	**1.315**	**1.315**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

JU71AC Alianzas realizadas	**Número**	**35**	**35**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para promover la conexión de las juventudes con las oportunidades y los escenarios de ciudad.

Proyecto: 200172 -Formación de jóvenes gestores de la sostenibilidad ambiental - seres del agua

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 321 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 201 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 200

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**	**200**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica a las juventudes urbanas y rurales de la ciudad en el cuidado de las fuentes hídricas.

JU72AB Estrategias implementadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Brindar mantenimiento y actualización a la estrategia digital (Calculadora ambiental) para la medición del cumplimiento de los ODS.

JU72AC Personas que acceden a la información disponible	**Número**	**200**	**200**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Garantizar la interacción de los jóvenes formados en el cuidado de las fuentes hídricas con la calculadora ambiental.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.082 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.548 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.547

Descripción del Avance

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

Servicio de educación informal

JU14AC	**Personas capacitadas**	**Número**	**325**	**325**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Brindar herramientas técnicas y metodológicas a las juventudes en la cualificación de habilidades para la participación territorial y comunitaria.

JU14AD	**Espacios de integración de oferta pública generados**	**Número**	**80**	**98**	**123%**

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Brindar acciones de acompañamiento y apoyo económico para las juventudes y sus procesos organizativos.

Observación B/P/S: En el mes de diciembre se llevaron cabo 11 espacios de integración entre los que se destacan las ferias y festivales de los diferentes proyectos que se acompañaron desde el equipo de PP joven, en total se logro la realización de 99 actividades superando la ,meta planteada para este indicador

JU14AE	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**72**	**78**	**108%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Fomentar la motivación para el fortalecimiento y visibilización de los procesos y prácticas juveniles.

Observación B/P/S: Se llevaron a cabo 14 espacios de participación entre fortalecimiento a grupos juveniles y a colectivos y espacios de articulación juvenil . Se cumple a cabalidad con el indicador establecido superando la meta propuesta ya que se un total de 78 espacios de articulación.

Secretaría de Paz y Derechos Humanos

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

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

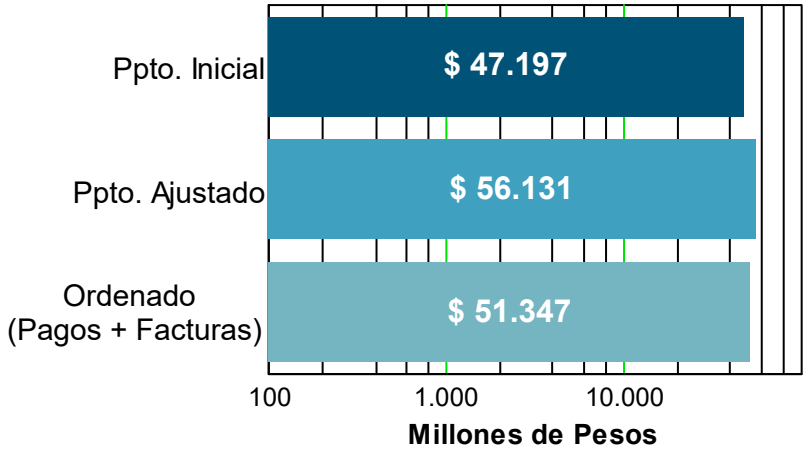
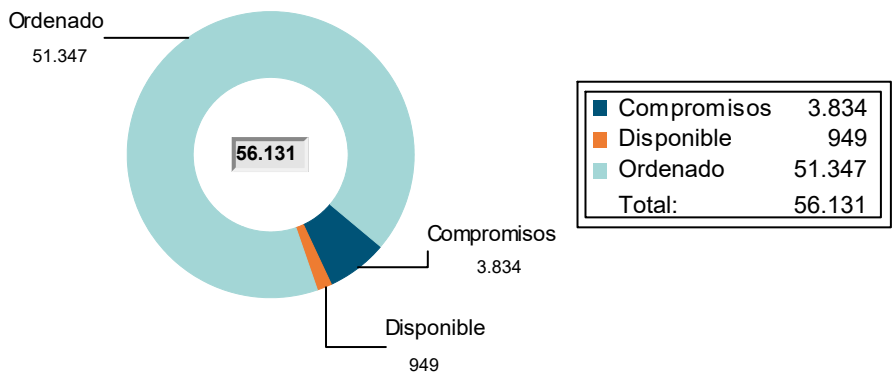


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

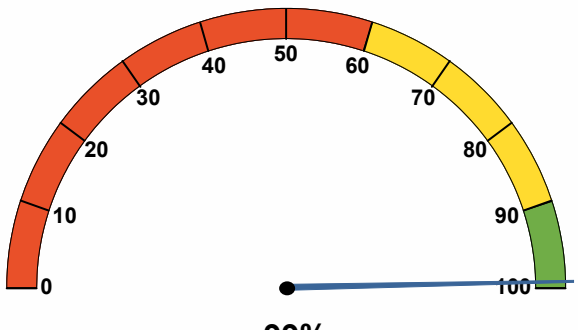


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

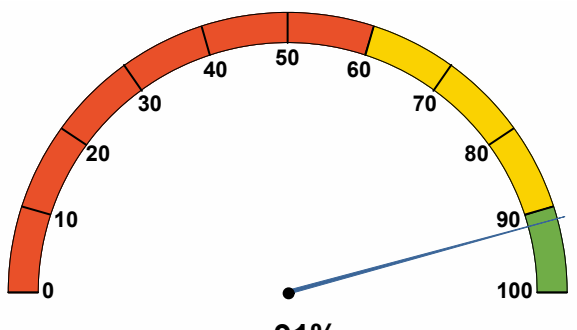
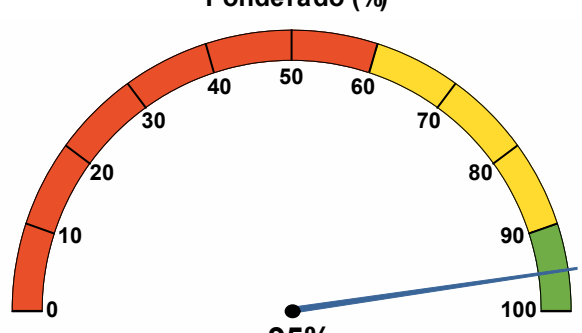


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 97% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.555 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.731 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.652

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**	**7.778**	**97%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Proyecto: **200224 -Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.958 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.877 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.486

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**	**35**	**113%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Como resultado de la gestión territorial y articulación, para El cierre de la vigencia 2024, se sobrejecutó la meta, destacando 4 acciones, 14 organizaciones fortalecidas en 17 encuentros con 318 personas; 36 encuentros de sensibilización con 622 personas. Este logro se fundamenta en la presencia institucional activa en mesas y organizaciones sociales, promoviendo el diálogo y la construcción colectiva, la priorización de acciones en territorios vulnerables, realizando difusión, sensibilización y articulación institucional y comunitaria; la contribución a una cultura de DDHH en el Distrito, promoviendo respeto y tolerancia, determinada en el acompañamiento a mesas, comités y organizaciones de DDHH en la construcción de planes de fortalecimiento.

PD24AB Misiones humanitarias realizadas	**Número**	**7**	**7**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

PD24AC Eventos de participación realizados	**Número**	**4**	**6**	**150%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Como resultado de la articulación con organizaciones sociales, se realizaron 2 acciones adicionales a la meta anual en noviembre y diciembre para garantizar los derechos de las víctimas y llevar a cabo recorridos para la dignificación humana en el Jardín Cementerio Universal (JCU), experiencias de Memoria y Dignificación territorial. En total, durante 2024, se impactaron a 438 personas (353 mujeres y 85 hombres).
Este componente tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y la dignidad humana en Medellín. Se busca dignificar y recuperar el JCU como espacio de memoria, y se trabaja en la defensa de los derechos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) mediante visitas de verificación y acompañamiento.

Proyecto: 200225 -Formulación y monitoreo de las políticas públicas de ddhh y violencias sexuales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 53% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.133 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.133 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.133

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
PD25AA Documentos de política elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903200

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.

PD25AB Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203200

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.

PD26AB Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203300

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.

Proyecto: 200245 -Construcción democrática de paz teritorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 87% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.004 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.014 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 981

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos normativos				
PD45AA Documentos normativos realizados	**Porcentaje**	**20**	**20**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

PD45AB	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Porcentaje**	**20**	**20**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

PD45AC	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**58**	**36**	**62%**

Código. Ind. SUIFP: 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 B/P/S: Logramos fortalecer el 62% de organizaciones sociales y sus iniciativas en construcción de paz en la promoción de la conversación, la discusión y la movilización social. Sin embargo, algunas organizaciones una vez identificadas, desistieron de recibir los incentivos debido a cambios en las dinámicas territoriales que imponía retos en el desarrollo operativo del proceso.

Proyecto: 200276 -Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.157 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.324 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.896

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**	**3.406**	**568%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Logramos para la vigencia 2024 la participación activa de 3406 personas entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes; al igual que padres, madres y docentes, en las actividades de prevención primaria de las violencias, la construcción de herramientas para la resolución pacífica de conflictos y el reconocimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud en Instituciones Educativas del Distrito.

PD76AB	**Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia**	**Número**	**75**	**520**	**693%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: En la vigencia 2024 logramos atender 520 adolescentes y jóvenes en los centros de internamiento preventivo para la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en el programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas, atenciones que contienen componentes psicológicos, terapéuticos, restaurativos y de inclusión social, con el fin de dar una respuesta más acorde a la situación y a las necesidades del adolescente o joven en conflicto con la ley penal.

Proyecto: 200277 -Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado y al crimen organizado

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.611 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.797 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.264

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				

PD77AA	**Personas capacitadas**	**Número**	**800**	**1.151**	**144%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: La sobre ejecución de este valor estadístico se presenta dado a la gestión interinstitucional relacionada con los procesos de acompañamiento psicosocial y la promoción de escenarios de reconciliación social y convivencia para la prevención de la vinculación de NNAJ al conflicto armado, teniendo en cuenta la identificación de riesgos territoriales con la necesidad inmediata de acompañamiento.

PD77AB	**Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano**	**Número**	**383**	**866**	**226%**

Código. Ind. SUIFP: 450203700

Descripción B/P/S: Promoción de competencias psicosociales a través del enfoque de la educación en habilidades para la vida.

Observación B/P/S: La sobre ejecución de este valor estadístico se presenta dado a la gestión interinstitucional relacionada con los servicios ofertados para los procesos de de promoción de la educación a través del fortalecimiento de competencias para la vida la cual, permitió ampliar la meta proyectada conforme a la tendencia del periodo anterior teniendo en cuenta los resultado de los procesos de articulación e intervención territorial.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 182 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 182 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 157

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. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Balance anual que describa las acciones por parte de la institucionalidad con competencia en la atención a victimas 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.121 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.289 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.036

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**	**6.979**	**107%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: La sobre ejecución de este valor estadístico se presenta dado al aumento en la demanda de entrega de ayuda humanitaria, que si bien se establece una meta anual teniendo como referencia la tendencia del año anterior, esta puede variar de acuerdo a la dinámica del conflicto armado, la cual determina la necesidad de entrega, y se realiza a todas las personas que declaran un hecho victimizante ante la Personería Distrital, Defensoría del Pueblo y Procuraduría

PD88AB	**Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y grupal.**	**Número**	**1.600**	**2.790**	**174%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: La sobre ejecución de este valor estadístico se presenta dado a la importante gestión del Distrito en la vigencia 2024 en relación al desarrollo de medidas de satisfacción como es el acompañamiento de expedición de libreta militar como medida de satisfacción a favor de 1449 jóvenes, cifra que representa un incremento del 131,5% con relación a la meta cuatrienio del periodo 2020 -2023 (660 libretas militares)

PD88AC	**Acciones ejecutadas con las comunidades**	**Número**	**26**	**26**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos.

PD88AD	**Comunidades con procesos de acompañamiento para retornos o reubicación**	**Número**	**400**	**400**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

PD88AE	**Entidades nacionales del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas fortalecidas**	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

PD88AF	**Hechos victimizantes documentados**	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 97% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.064 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.054 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.626

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**	**226**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Los cursos dispuestos para el segundo semestre de la presente vigencia contemplaban entre sus requisitos de certificación el cumplimiento de un mínimo de intensidad horaria, lo cual incidió en que algunos de los participantes que se inscribieran inicialmente no culminaran el proceso. Oferta que tuvo una amplia convocatoria, sin embargo tuvo este margen de deserción (24 participantes).

PD78AB	**Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas**	**Número**	**50**	**85**	**170%**

Código. Ind. SUIFP: 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: La sobre ejecución de este valor estadístico se presentada dado el incremento de oferta dispuesta por la Secretaría como estrategia para acercar las poblaciones en proceso de reintegración, reincorporación y Fuerza Pública , oferta que consistió en fortalecimiento a unidades productivas en materia de servicio al cliente, participación en vitrinas comerciales y fortalecimiento en destrezas y habilidades de la población objeto de atención.

PD78AC	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**50**	**81**	**162%**

Código. Ind. SUIFP: 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 B/P/S: La sobre ejecución de este indicador se presenta en razón a la implementación de estrategias de fortalecimiento de oferta para la construcción de confianza con la población a atender dado el cambio de gobierno, lo que incidió directamente en el incremento en la atención, esto dada a las estrategias de feria de servicio, caracterización para identificación de ofertas, entre otras, desarrolladas por le Secretaría.

Proyecto: 220035 - Implementación de medidas de atención inmediata y renta básica a víctimas del conflicto armado medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 74% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.074 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.074 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.533

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**	**4.027**	**89%**

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Disponibilidad y acceso a los alimentos para la población victima del conflicto armado asentadas en la ciudad de Medellín.

Observación B/P/S: El nivel de avance de este indicador se explica en razón a que en los primeros meses del año 2024 no se contó con la disponibilidad suficiente de alimentos dado el cambio de gobierno y los aspectos contractuales que debieron surtirse para contar con estos, situación que limitó las atenciones por parte del Dist.

PD35AB	**Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas**	**Número**	**1.200**	**2.669**	**222%**

Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: Disponibilidad de tranferencias monetarias

Observación B/P/S: Se incrementó la demanda de la población durante el período, generando sobre ejecución en el indicador.

PD35AC	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**800**	**820**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Redes de apoyo de la población victima del conflicto armado para acceder a un lugar de autoalbe.

Observación B/P/S: Durante el período se incrementó la demanda de la población.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.133 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.099 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.079

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**	**3.745**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: En la vigencia 2024 logramos realizar atenciones psicosociales, jurídicas, talleres de preparación para la libertad y formación para el trabajo a Personas privadas de la Libertad y Pospenados, por medio de las cuales se beneficiaron a más de 3745 personas. Se presenta sobre ejecución de la meta a reportar debido a la gestión institucional y la promoción de la participación y la oferta de servicios.

PD75AB	**Beneficiarios de la oferta social atendidos**	**Número**	**42.000**	**42.040**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**140**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Realizar actividades de movilización, Formación, promoción, prevención y visibilización en Derechos Humanos

Observación B/P/S: La sobre ejecución de este indicador se presenta debido a la gestión institucional la cual permitió ampliar la oferta impactando 140 personas en acciones de movilización, memoria colectiva con énfasis en derechos humanos.

Proyecto: **230049 -24pp15-fortalecimiento de las acciones para desvincular a niños niñas adolescentes de la delincuencia comuna 15**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410202500

Descripción B/P/S: Caracterizar niños, niñas y jóvenes de la comuna 15 guayabal en situación de vulnerabilidad.

PD49AB	**Familias atendidas**	**Número**	**72**	**75**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 410204300

Descripción B/P/S: Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo.

Observación B/P/S: Gracias al trabajo realizado por el equipo profesional, se ha logrado una sobre ejecución en la cantidad a reportar en el período.

Proyecto: **230050 -24pp08-conformación observatorio de paz, derechos humanos y no-violencia comuna 8**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Promover la conciencia y el conocimiento de los derechos humanos y la memoria colectiva en la transformación del territorio.

PD50AB Sistema de información de seguimiento actualizado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

PD50AC Rendicion de cuentas realizadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

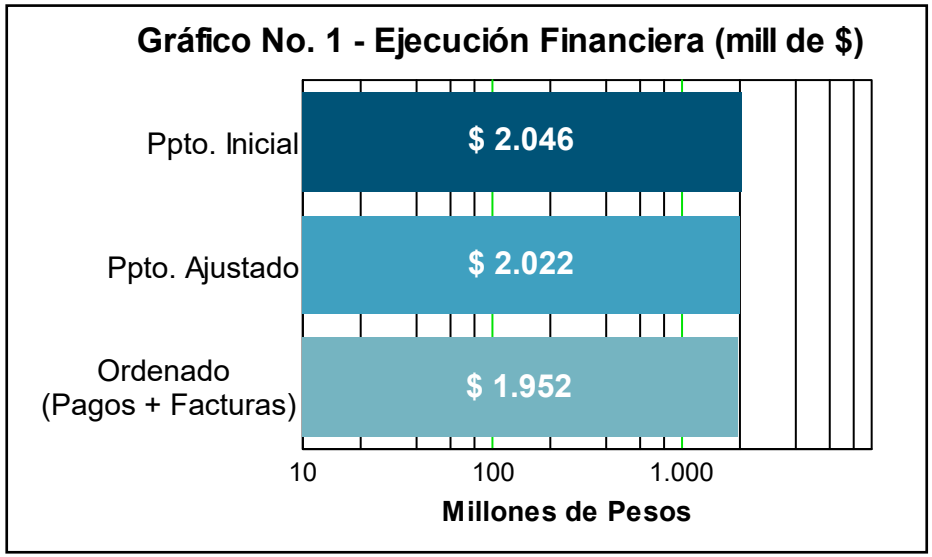
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

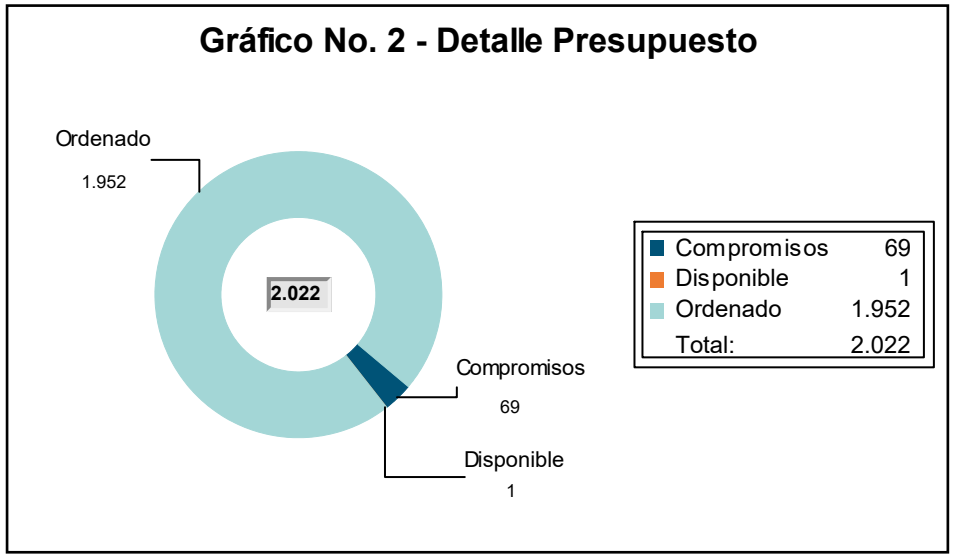
Proyecto: **230002 -Implementación de estrategias para la construcción de paz territorial, ddhh y convivencia**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 51 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

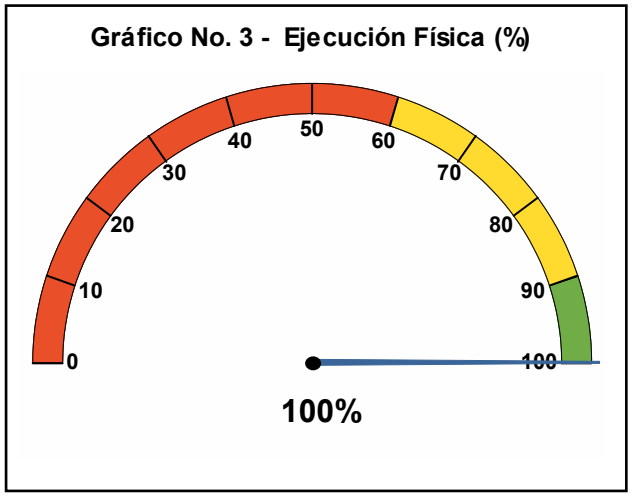
Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

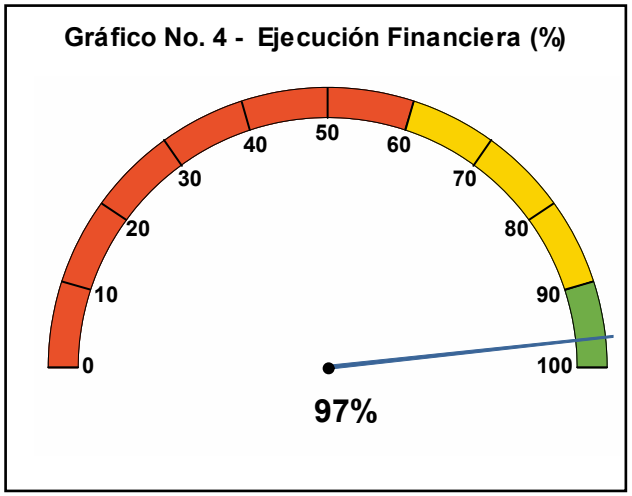
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

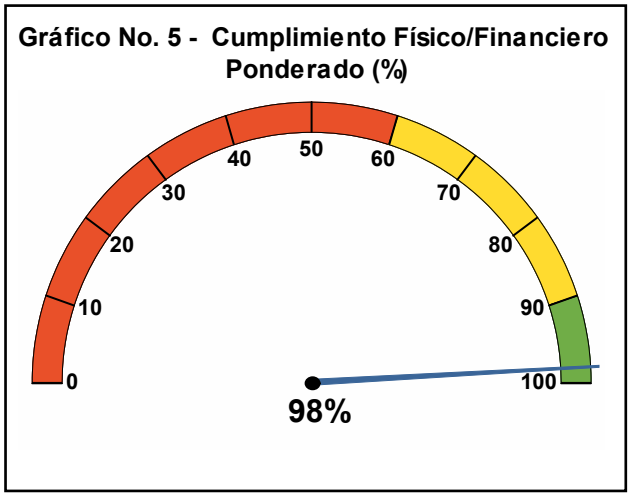




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.046 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.022 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.952

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
GO92AB Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 Diciembre de 2024

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

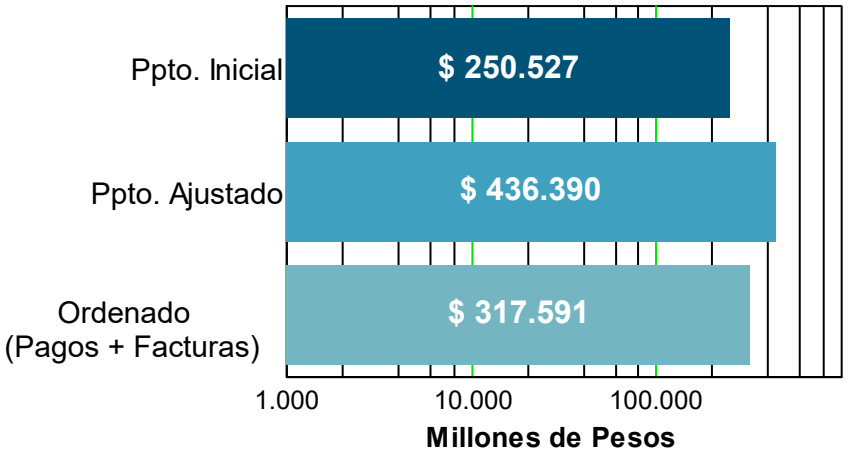


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

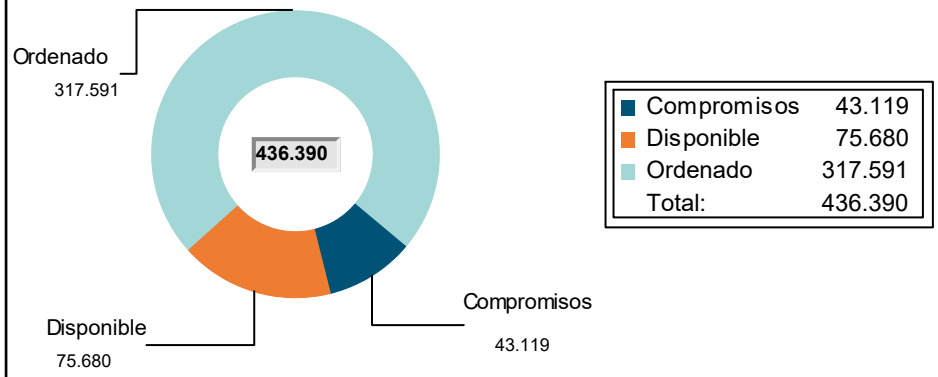


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

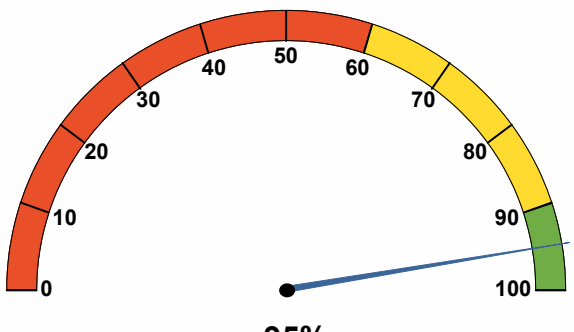


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

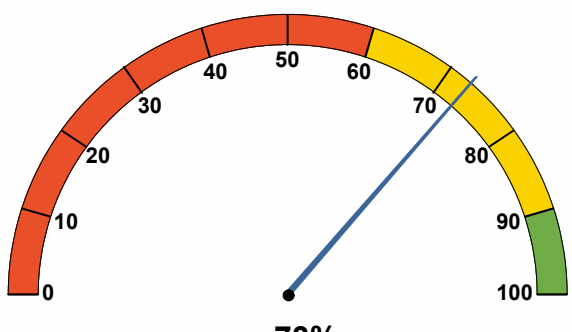
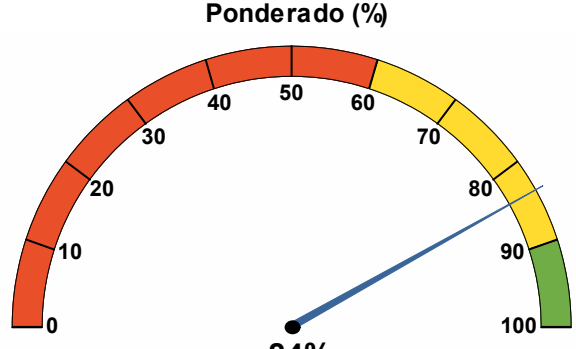


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 56% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 83.614 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 171.708 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 95.649

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 órden público				
SE71AF Organismos de seguridad apoyados financieramente	**Número**	**9**	**9**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Fortalecimos las capacidades de los Organismos de Seguridad y Justicia que hacen presencia en el Distrito a través del FONSET: 1. Policía Nacional; 2. Ejército Nacional; 3. Fiscalía Secc, Medellín; 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 75% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26.901 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.118

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado				
SE72AB Sistemas de información implementados	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Los sistemas de información implementados son: Deyel, CCTV, Carbyne

Proyecto: 200280 -Apoyo para la gestión estratégica de la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.786 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.579

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. SUIFP: 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: Asistimos técnicamente a los Organismos de Seguridad y Justicia presentes en el Distrito en temas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana: 1. Policía Nacional; 2. Ejército Nacional; 3. Fiscalía Secc. Medellín; 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.

SE80BC Documentos de evaluación elaborados — Número: 1 — 1 — 100%

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Informe de seguimiento del Plan de Acción 2024 del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: Realizamos un informe de seguimiento parcial al Plan de Acción 2024 del Plan Integral de Seguridad y Convivencia, el cual dio cuenta de los avances en la implementación del Plan en mención.

SE80BD Documentos de planeación realizados — Número: 1 — 1 — 100%

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Documento que contiene el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2024-2027 formulado.

Observación B/P/S: Durante el primer semestre del presente año, formulamos el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2024-2027, el cual fue aprobado en julio del 2024 por parte del Comité Territorial de Orden Público -CTOP-.

SE80BE Documentos de política elaborados — Número: 0,05 — 0,05 — 100%

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Cronograma y Plan de Trabajo para avanzar en la formulación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: Construimos con el acompañamiento técnico del Departamento Administrativo de Planeación un cronograma y plan de trabajo para avanzar en la formulación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia en los próximos períodos.

Proyecto: 200282 -Análisis de información e investigación de dinámicas de seguridad y convivencia - sisc

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.867 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.508

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	3.113	154%

Código. Ind. SUIFP: 040104000

Descripción B/P/S: Reportes geográficos, de inteligencia de negocios, de estadística descriptiva, entre otros realizados.

Observación B/P/S: Elaboramos los siguientes documentos: Informes diarios homicidio: 366 Informes diarios de homicidios internos: 366 Dateos Medellín: 49 y por comuna: 1019 Informes VIF: 49 y VIF víctimas mayores 60 años: 49 Informes de mujeres: 49 Actualización tableros SISC: 49 Criminalidad y operatividad: 49 - Criminalidad y operatividad comuna: 1019 Conductas contrarias convivencia: 49

SE82BD Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos producidos — Número: 150 — 173 — 115%

Código. Ind. SUIFP: 040108900

Descripción B/P/S: Documentos diagnósticos de seguridad y convivencia producidos.

Observación B/P/S: Realizamos los siguientes documentos/informes: Investigación: 1 Informes semanales: 49. Documentos de diagnóstico: 122. 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 36.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 70.442 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 67.045

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
SE73AH Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Documento técnico que contiene reestructuración de procesos en el SIES-M.

Observación B/P/S: Se elaboró documento de reestructuración de procesos SIES M, con la actualización de los procesos y procedimientos de acuerdo a la arquitectura empresarial para el SIES_M

SE73AI Sistemas de información implementados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se ejecutaron los contratos que permitieron dar soporte, conectividad y mantenimiento al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín SIES-M: Contrato Nro. 4600072799 de 2017 y 4600103034 de 2024 para el ICAD. Contrato Nro. 4600097944 de 2023 y 4600101907 de 2024 para el CCTV; se garantizaron los procesos pertinentes para la operatividad de los subsistemas y plataformas del SIES-M.

Proyecto: **200279 -Consolidación de las estrategias de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en el territorio**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.326 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.783

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de convivencia y no repetición				
SE79BC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	**Número**	**54**	**54**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Estrategias contra el crimen organizado implementadas en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: El Equipo de Coordinación Operacional para la Prevención y Atención del Delito -COPAD- realizó diferentes actividades/acciones con el fin de contribuir a contrarrestar el crimen organizado en el Distrito, destacando de entre ellas, las siguientes: Mesas de Homicidios, Inventarios Criminales, análisis de fenómenos delictivos, seguimientos a delitos priorizados y pago de recompensas.

SE79BD Estrategias implementadas	**Número**	**120**	**120**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104800

Descripción B/P/S: Intervenciones territoriales para la seguridad ciudadana realizadas en el Distrito.

Observación B/P/S: El Equipo de Gestión de la Seguridad Territorial realizó diferentes intervenciones/acciones en las Comunas y Corregimientos del Distrito, destacando: Control entornos de centros comerciales, control construcciones ilegales, desmonte de cambuches y recolección de basuras, visitas a hoteles, moteles y hostales, mega operativos, Plan Avispa, Plan Prevención Contra el Hurto y puestos de control.

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 :** 50% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.846 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 33.787

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. SUIFP: 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: Se espera alcanzar la demolición para el mes de marzo de 2025

SE83BE Sedes mantenidas — Número — 20 — 26 — 130%

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Mantenimientos y/o adecuaciones a sedes para la seguridad y convivencia en el Distrito.

Observación B/P/S: Adecuación de 8 Comisarias Lusitania, Santa Mónica, Poblado, Castilla, La América, Villa Hermosa, Manrique y El Salvador. 15 Inspecciones: Santa Mónica, Poblado, San Joaquín, Aranjuez, Castilla, Boston, Centro, La América, Poblado Sur, Permanencia P4, Villatina, Villa Hermosa, Manrique P. Gaitán, P. de Robledo, El Salvador. Casa Justicia 20 de Julio, Casa Gbno San Sebastian de Palmitas y La 300

Proyecto: 210078 -Construcción y operación de la cárcel metropolitana para sindicados

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 50% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 70%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.326 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.419 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.210

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
SE78FA Documentos de planeación realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 120601100

Descripción B/P/S: Actualización del documento técnico para la operación del Sistema de Atención al Sindicado en el Establecimiento Carcelario Metropolitano a construir y sus variantes.

Observación B/P/S: Se actualiza el documento del Sistema Integral de Atención al Sindicado (SIAS), igualmente se actualiza el Reglamento de Régimen Interno para la CMS y se agrega un nuevo documento que es el Modelo de Operación, Custodia y seguridad Carcelaria para la CMS

SE78FB Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar — Número — 5.000 — 4.038 — 81%

Código. Ind. SUIFP: 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: Entregamos 2245 kits de aseo y 1793 kits de pernocte a Personas Privadas de la Libertad - PPL en el Distrito en condición de sindicadas, lo anterior en el marco de los contratos número 4600102630 de 2024 (relacionado a kits de aseo) y número 4600102640 de 2024 (relacionado a kits de pernocta).

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.493 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.559

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	652	130%

Código. Ind. SUIFP: 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: La estrategia para el mes de diciembre se puntualiza de manera temática, a fin de abordar la misma infracción en articulación con las entidades competentes en diferentes puntos de la ciudad, logrando 12 intervenciones con 60 zonas intervenidas, en las comunas y corregimientos, con mayor énfasis en: Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos, escombros y malas prácticas habitacionales, ocupación del espacio público y población habitante de calle.

SE84AE Personas capacitadas | **Número** | **55** | **60** | **109%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Grupos de ciudadanos formados en convivencia ciudadana en el Distrito.

Observación B/P/S: Se continuo con la estrategia de implementación del taller en competencias emocionales y transformación de conflictos, articulados con los promotores de gobierno local y convivencia y la Secretaría de Participación Ciudadana. Se resalta el taller como una oportunidad para abordar competencias emocionales y propiciar el diálogo como un camino para la construcción de confianza ciudadana. Se logró impactar un total de 60 grupos de personas de enero a diciembre en los diferentes territorios del distrito.

Proyecto: 200286 -Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 32% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 66%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 32.048 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.503 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.894

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**	**31.130**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 450105000

Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las Comisarías de Familia del Distrito.

Observación B/P/S: Atendimos desde las Comisarías de Familia del Distrito a 31.130 personas que se acercaron a solicitar los diferentes servicios que se brindan desde las mismas; 21.028 fueron mujeres, 9.754 hombres, 236 se identificaron con otras categorías y en 112 casos no se registró el dato de identidad de género.

SE86AD Comisarías de familia dotada | **Número** | **24** | **24** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 450101800

Descripción B/P/S: Comisarías de Familia funcionando y prestando servicio en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Cerramos el año con 24 Comisarías de Familia funcionando en el Distrito de Medellín (una en cada comuna y corregimiento del Distrito y una Comisaría Permanente con tres 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.583 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.073

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**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 120200100

Descripción B/P/S: Casas de Justicia funcionando en el Distrito.

Observación B/P/S: Cerramos el 2024 con cinco (5) Casas de Justicia funcionando en el Distrito, las cuales se encuentran ubicadas en las comunas 01 - Santo Domingo; 02 - El Popular; 04 - Aranjuez; 07 - Robledo y 13 - San Javier. Desde las anteriores, se realizaron alrededor de 28.450 acciones administrativas y de proyección.

SE87AB Ciudadanos con servicio de justicia prestado | **Número** | **180.000** | **184.826** | **103%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Realizamos 184.826 atenciones desde las Casas de Justicia: 107.866 fueron direccionamientos realizados desde el CERI y en otras atenciones ofrecidas y 76.960 fueron personas informadas en 455 acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia realizadas: 311 difusiones de rutas de atención, 79 acciones de promoción y prevención, seis (6) Casas de Justicia móviles y 59 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 :** 96% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.236 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.574 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.009

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**	**7.309**	**91%**

Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía y Corregidurías del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Finalizamos 7.309 procesos policivos de manera oportuna (teniendo en cuenta un lapso de tiempo de seis (6) meses desde la radicación del proceso) en las Inspecciones de Policía y Corregidurías del Distrito.

SE88BB Personas capacitadas	**Número**	**64**	**65**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 120203100

Descripción B/P/S: Servidores de las Inspecciones de Policía y Corregidurías capacitados/formados.

Observación B/P/S: Capacitamos de septiembre a noviembre del presente año a 65 funcionarios de la Unidad de Inspecciones de la Subsecretaría de Gobierno Local en el marco del contrato número 4600102529 de 2024 cuyo objeto corresponde a "Prestar el servicio de formación en Ordenamiento Territorial y Control Urbanístico a los servidores de la Unidad de Inspecciones de Policía".

Programa: 3.1.6 - Cultura del Fútbol en Medellín

Proyecto: **200285 - Implementación de la política pública para la cultura del fútbol**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 810 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 751

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Estrategia de acompañamiento y mejoramiento a las acciones barristas realizada en el Distrito.

Observación B/P/S: Consiste en generar estrategias de acompañamiento y fortalecimiento de las diferentes acciones barristas en los territorios. Esta tiene 2 componentes, que se desarrollan con 20 actividades. El diseño de la estrategia 50% y la implementación un 25% por cada componente. Componente 1 (10): toques de barrista 10 ejecutado (25%) componente 2 (10 intervenciones comunitarias) 10 ejecutadas (100%)

SE85AD Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: Carpetas con evidencia de la implementación de la Política Pública para la Cultura del Fútbol.

Observación B/P/S: Se diseñó un Plan Estratégico, como instrumento de planeación para la implementación de la Política Pública para la Cultura del Fútbol, en el que se estableció tiempos de ejecución, objetivos, metas, resultados, productos, indicadores y responsables. Así mismo se presento informe de implementación de la política pública de Futbol.

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 :** 93% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.789 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 43.732 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 42.772

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**	**3.114**	**156%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Expedimos 3.114 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 (2.761 resoluciones) y 2. Temas de publicidad exterior visual y avisos (353 resoluciones).

SE81BC Entidades territoriales capacitadas	**Número**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400201000

Descripción B/P/S: Campañas realizadas para la protección, recuperación y apropiación del espacio público.

Observación B/P/S: Durante el segundo semestre del presente año llevamos a cabo las siguientes seis (6) campañas para la protección, recuperación y apropiación del espacio público: 1.Vení contános tu historia 2. Normatividad y aplicabilidad 3.Formalización y emprendimiento 4.Hace tuyo el espacio público 5.Por Medellín, ponéte en mis zapatos 6. Medellín en tacita de plata

SE81BD Documentos de lineamientos técnicos elaborados	**Número**	**1**	**0,8**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Avances para la implementación de la Política Pública del Ventero Informal del Distrito.

Observación B/P/S: Según los acuerdos realizados con el observatorio de políticas públicas del Departamento Administrativo de Planeación, se realizó envíos del diseño del plan de acción y el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política pública del ventero informal y sus familias.

SE81BE Sistemas de información implemetados	**Número**	**1**	**0,8**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 400203500

Descripción B/P/S: Ajustes al Sistema de Información y Registro del Espacio Público - SISDEP.

Observación B/P/S: Desde la Subsecretaría de Espacio Público se realizaron unos ajustes SISDEP, se encuentra a la espera el despliegue de estos por parte de TI y la aprobación del control de cambios. La próxima reunión está programada con TI para el 7 de enero de 2025.

SE81BF Documentos de planeación elaborados	**Número**	**11**	**11**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Formulamos 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.

SE81BG Entidades territoriales asistidas técnicamente	**Número**	**8**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400200100

Descripción B/P/S: Eventos Distritales acompañados con apoyo logístico de espacio público.

Observación B/P/S: Acompañamos y apoyamos, desde la Subsecretaría de Espacio Público, eventos que tuvieron lugar en el Distrito: 1. Expofitness (febrero) 2. Expoinmobiliario (marzo) 3. Feria Popular Días del Libro (mayo) 4. Feria de las Flores (agosto) 5. Feria del Libro y la Cultura (septiembre) 6. Copa Mundial Sub20 Femenina de la FIFA 2024 (septiembre) 7. Día del Ventero Informal (octubre) 8. Plan Navidad (diciembre)

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 :** 50% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.545 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.025 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.018

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. SUIFP: 450102800

Descripción B/P/S: Número de cámaras de seguridad instaladas priorizadas por Presupuesto Participativo.

Observación B/P/S: Se firmó el contrato interadministrativo de mandato sin representación para la modernización de los sistemsdde videi vigilancia del SIES-M, N. Contrato 4600103099, para la instalación de cámaras en las comunas 14 Poblado, Corregimiento 50 Poblado y 90 Santa Elena. Los productos se entregarán durante el primer semestre del 2025

SE43CB Personas capacitadas	**Número**	**400**	**400**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Sensibilizamos en temas de convivencia y seguridad ciudadana en la comuna 90 Santa Elena. Contrato número 4600102494 de 2024

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.319 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.764 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.407

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
SE42CA Personas capacitadas	**Número**	**5.585**	**5.585**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Sensibilizamos en temas convivencia, en el marco del contrato número 4600102494 de 2024,03 - 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

SE42CB Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**117**	**117**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 realizaron los espacios de integración 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, según contrato 4600102494 de 2024.

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 $): $ 124 | Ejec. Financiera (mill de $): $ 124

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: 170034 -Apoyo en la implementación del código nacional de policia y convivencia en la ciudad medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 0 | Ppto Ajustado (mill de $): $ 3 | Ejec. Financiera (mill de $): $ 3

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 medellín ciudad para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 50 | Ppto Ajustado (mill de $): $ 385 | Ejec. Financiera (mill de $): $ 203

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

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

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

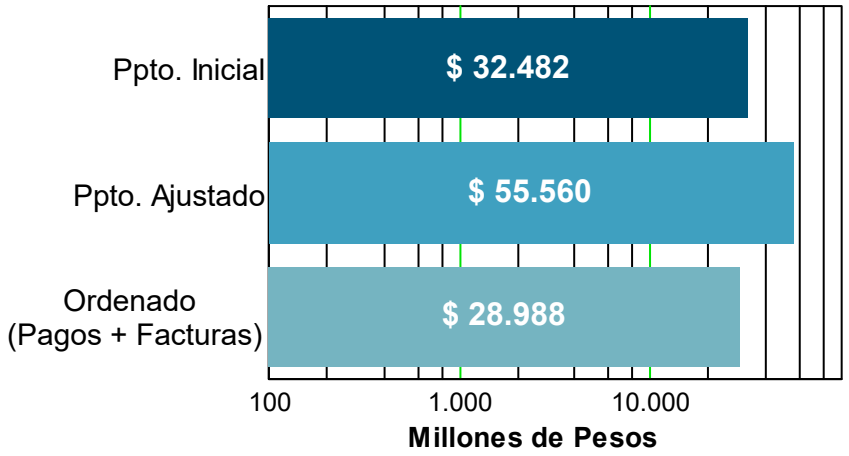
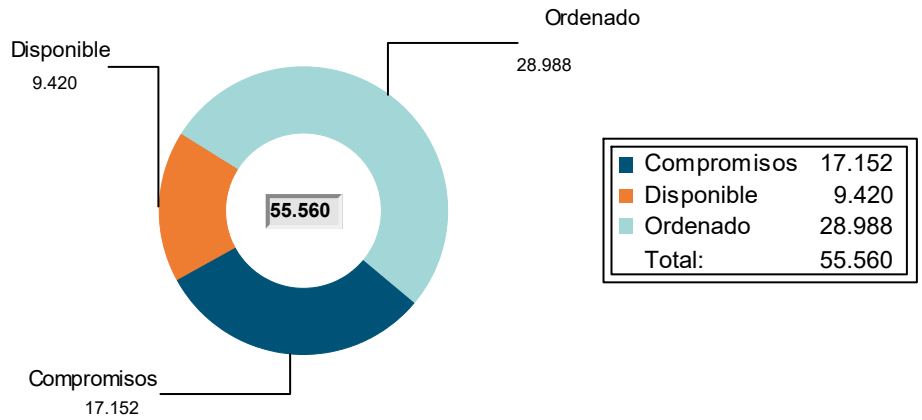


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

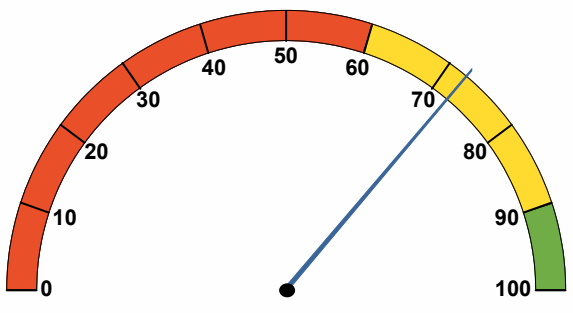


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

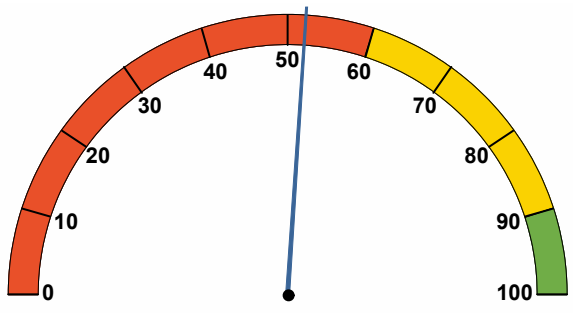
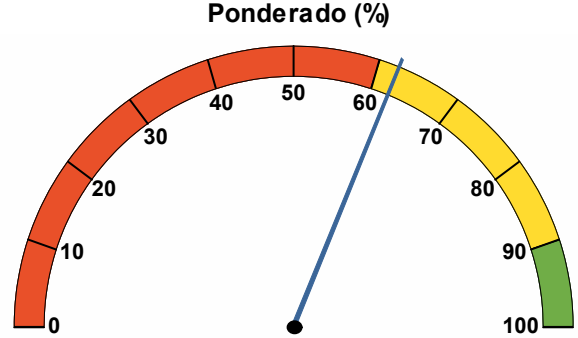


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 23% **Ejec. Financiera :** 46% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 34%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.430 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.858 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.061

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
DG27AA Documentos de planeación elaborados	**Número**	**2**	**0,9**	**45%**

Código. Ind. SUIFP: 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 contractual para los estudios de riesgos en puntos críticos de las zonas Paraíso 1 y Paraíso 2; igualmente, se encuentra en etapa contractual la implementación de 8 sistemas de alerta temprana en el distrito de Medellín, sustentados a través de documentos científicos.

DG27AB Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	**Número**	**3**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Comuna1-Barrio Villa Guadalupe; Comuna 8: Barrio Llanaditas, y Barrio Villatina.

Observación B/P/S: Se encuentra en etapa contractual la construcción de tres obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres en el distrito de Medellín; Puntos identificados: Comuna1-Barrio Villaguadalupe; Comuna 8: Barrio Llanaditas, y Barrio Villatina.

Proyecto: 200228 -Fortalecimiento del manejo y atención de desastres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 84% **Ejec. Financiera :** 48% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 66%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.580 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 33.707 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.331

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG28BA Personas capacitadas	**Número**	**300**	**300**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

DG28BB Organismos de atención de emergencias fortalecidos	**Número**	**1**	**0,99**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

DG28BC Estaciones de bomberos adecuadas	**Número**	**8**	**4**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

DG28BD Instancias territoriales asistidas — Número — 1 — 0,88 — 88%

Código. Ind. SUIFP: 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.

Proyecto: 200229 - Investigación y gestión del conocimiento asociado al riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 59% **Ejec. Financiera :** 51% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 55%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.808 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.736 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.910

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	0,45	45%

Código. Ind. SUIFP: 450301700

Descripción B/P/S: Estudios específicos para la Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.

Observación B/P/S: En etapa contractual 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.

DG29AB Documentos de investigación elaborados — Número — 1 — 0,72 — 72%

Código. Ind. SUIFP: 450303000

Descripción B/P/S: Documento de investigación asociado al conocimiento del riesgo, a través de tecnologías y sistemas de información.

DG29AC Personas capacitadas — Número — 15 — 15 — 100%

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Formación especifica 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.

DG29AD Sistemas de alerta temprana implementados — Número — 5 — 1 — 20%

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 88% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.163 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.668 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.514

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG31AA Personas capacitadas	Número	50.000	65.999	132%

Código. Ind. SUIFP: 450300200

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 65,999 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.

DG31AB	**Instancias territoriales asistidas**	**Número**	**1**	**0,75**	**75%**
	Código. Ind. SUIFP: 450300300				

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.

DG31AC	**Documentos normativos realizados**	**Número**	**1**	**0,75**	**75%**
	Código. Ind. SUIFP: 450302400				

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.

DG31AD	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**2**	**2**	**100%**
	Código. Ind. SUIFP: 450303300				

Descripción B/P/S: Realizar la adquisición, diseño y mejoramiento de aplicativos tecnológicos para la gestión de la información de la GRD - FASE III.

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 :** 65% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

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**	**492**	**110%**
	Código. Ind. SUIFP: 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 el marco del contrato para el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en las comunas 3, 4, 8 y 15 se proyectó impactar más personas dado que en cada territorio se plantearon unas temáticas (talleres) basados en las fichas perfiles de cada comuna.

DG33CB	**Instancias territoriales asistidas**	**Número**	**62**	**59**	**95%**
	Código. Ind. SUIFP: 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.

DG33CC	**Sistemas de alerta temprana implementados**	**Número**	**3**	**0**	**0%**
	Código. Ind. SUIFP: 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: Se han realizado recorridos de reconocimiento del territorio y evaluación de viabilidad técnica, social, logística y operativa de algunos sitios donde se proyecta la implementación de los SAT. No han comenzado hasta ahora las actividades de instalación de instrumentación ni las actividades asociadas al proceso de preparación comunitaria.

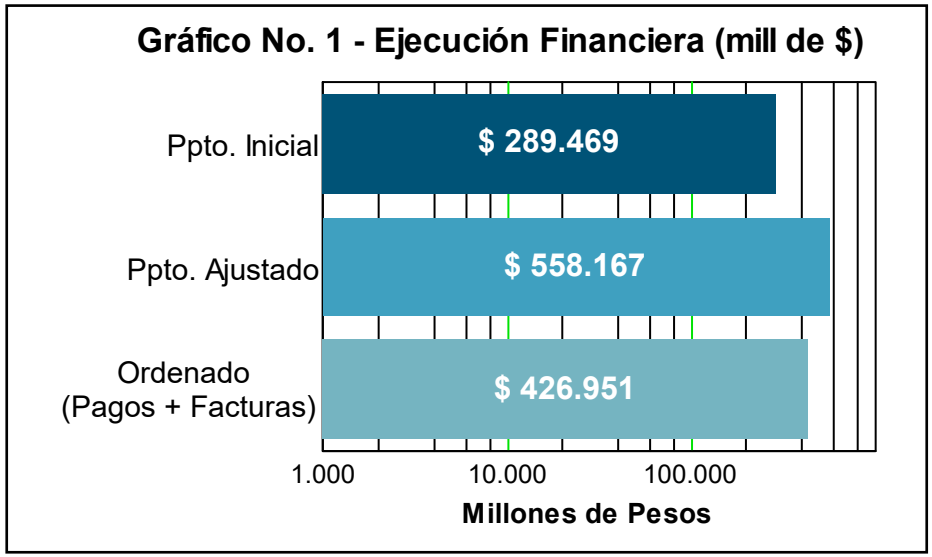
3. Proyectos con saldos no Ejecutables

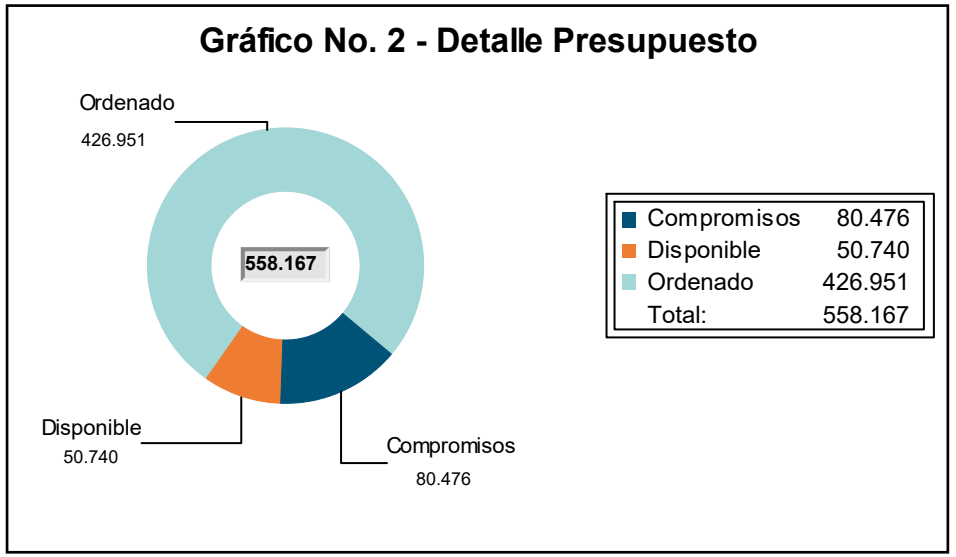
Proyecto: **220106 -23pp99-fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres**

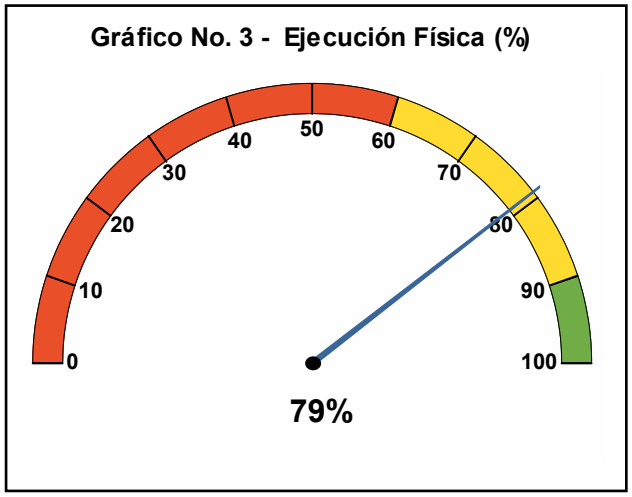
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.089 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

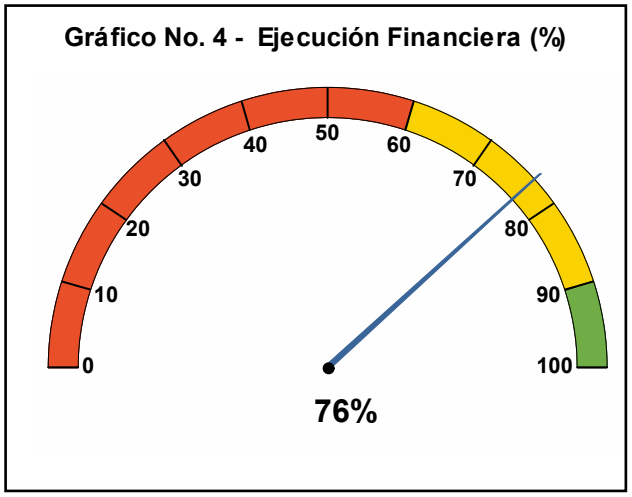
Secretaría de Infraestructura Física

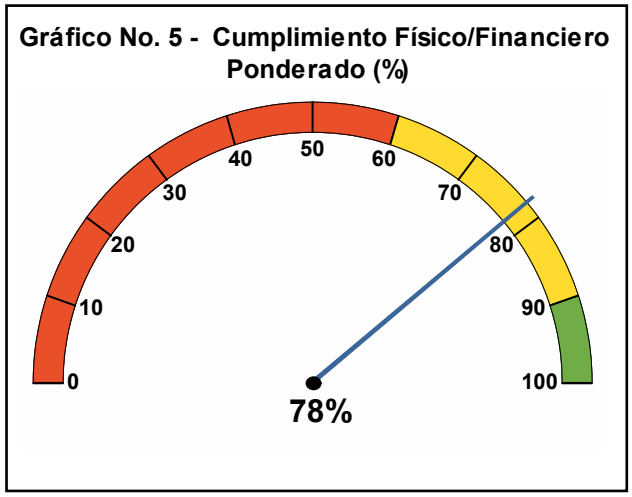
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024











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 :** 33% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 17%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 623 **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. SUIFP: 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: Para el periodo a evaluar al 31 de diciembre de 2024, el avance registrado es cero (0) debido a que el contrato interadministrativo 4600090098 de 2021 se encuentra ejecutando obras de mejoramiento vial en los tramos 1 y 1B. Aunque se finalizaron los andenes y el pavimento del tramo 1B, este no está en servicio por la falta de obras complementarias.

Proyecto: 200024 -Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 15% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 51%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.910 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.123

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. SUIFP: 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 al 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance de cero (0). El proceso de estudios y diseños de las conexiones viales se encuentra en fase preparatoria y precontractual, a cargo de la Secretaría de Suministros.

IF24GE Estudios de preinversión realizados	**Número**	**10**	**3**	**30%**

Código. Ind. SUIFP: 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 con corte al 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance de cero (0). El proceso de construcción e interventoría de las conexiones viales se encuentra en fase precontractual.

Proyecto: 200025 -Construcción de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 47% **Ejec. Financiera :** 41% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 44%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.219 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.075 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.973

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	325,8	47%

Código. Ind. SUIFP: 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 diciembre de 2024, se reporta un avance de 325,8 metros de acuerdo al seguimiento del contrato No. 4600102212 de 2024

Proyecto: 200026 -Construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 39% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 19%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.960 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.528

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. SUIFP: 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 Diciembre 31 de 2024, el avance es cero (0). A la fecha de corte aun no se ha dado inicio al contrato 4600103075 de 2024 relacionado con las obras para el mantenimiento de puentes, pasos viales y obras complementarias

IF26ED	Estudios de preinversión realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 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 Diciembre 31 de 2024, el avance es cero (0).A la fecha solo se ha realizado el desembolso de recursos a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para la estructuración del proceso necesario para llevar a cabo un proceso de contratación.

Proyecto: 200027 -Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 81% **Ejec. Financiera :** 77% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 79%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 43.605 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 98.267 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 75.651

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	28,13	81%

Código. Ind. SUIFP: 240211404

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 34,7 km de vía, reconformación 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: Para el periodo a evaluar con corte 31 de diciembre de 2024, se tiene un acumulado de 10.61 km de avance por recursos de ajustes y reservas, 0.52 km para obras de Infraestructura vial urbana mantenida a través del contrato 4600098513 (suministro de mezcla) y 17 kilómetros de vía urbana realizado a través del contrato 4600102144 de 2024 Cuyo objeto es Construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada

Proyecto: 200028 -Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 14% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 7%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.609 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 658

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. SUIFP: 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, cárcamos, obras de drenaje, limpieza y rocería.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte al 31 de diciembre de 2024, el avance registrado es cero (0). Actualmente, se encuentra en etapa de presupuesto para la elaboración de los estudios previos.

IF28AS Andén de la red terciaria en funcionamiento	**Metro Lineal**	**100**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 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 cárcamos, obras de drenaje, limpieza y rocería.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte al 31 de diciembre de 2024, el avance registrado es cero (0). Actualmente, se encuentra en etapa de presupuesto para la elaboración de los estudios previos.

Programa: 4.1.2 - Medellín se conecta con el mundo

Proyecto: **130359 -Autopistas para la prosperidad**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 55.093 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 89.296 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 89.296

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Meta cumplida al 100%. Se realizo el desembolso completo de los recursos.

Proyecto: **170040 -Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 78.068 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 172.692 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 151.456

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. SUIFP: 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: Para el período evaluado con corte al 31 de diciembre de 2024, la meta se cumplió al 100% a través del Convenio 4600066323 de 2016 y el Convenio 4600098630 de 2023, ambos de cofinanciación.

Proyecto: **200031 -Diseño y construcción infraestructura física metroplus**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.119 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.059

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transport organizado				
IF31TB Vías urbanas construidas	**Porcentaje**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240800500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 6,0 % de las obras del corredor de la pretroncal 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 al 31 de diciembre de 2024, el proyecto se encuentra con la ejecución de obras al 100%, actividades que fueron ejecutadas a través del convenio 01 de 2005, derivado del contrato 66 de 2020.

Proyecto: **200033 -Mantenimiento del cable aereo del corregimiento de san sebastián de palmitas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 48%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.285 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.164

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. SUIFP: 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 al 31 de diciembre de 2024, el avance en el mantenimiento del cable es cero (0). El proyecto se encuentra en ejecución, pero aún no se han entregado productos. El avance en la ejecución del contrato es del 91%, a través del Contrato 4600100316 de 2024.

Programa: 4.1.3 - Renovación urbana integral

Proyecto: **200032 -Construcción de infraestructura física complementarias pui comuna 13**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 94% **Ejec. Financiera :** 5% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 49%

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**	**1.548**	**94%**

Código. Ind. SUIFP: 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 diciembre de 2024, Al 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance de 1.548 m² en el Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2, concluido con los recursos asignados en la vigencia actual. La obra, vinculada al contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, fue entregada a la comunidad el 15 de noviembre de 2024. Sin embargo, el avance es menor al previsto debido a la invasión de una zona del proyecto por parte de la comunidad, afectando el alcance contractual.

Proyecto: 200035 -Construcción de infraestructura física complementarias pui noroccidental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 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. SUIFP: 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 al 31 de octubre de 2024, el avance registrado es cero (0). Con los recursos asignados en la presente vigencia, se contribuirá a la finalización del Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1, obra adscrita al contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021. Esta obra se retoma para finalizar las actividades en el frente de la Calle 104E, y se entregarán a la comunidad 0,184 km de vía mejorada en el primer semestre del año 2025. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) suscribió el Acta de Inicio de obra el 09/12/2024.

Proyecto: 200079 -Rehabilitación e intervención parque biblioteca zona nororiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.579 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.566 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.894

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**	**15,02**	**83%**

Código. Ind. SUIFP: 330100500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 18% de avance físico para completar el 100 % de la obra, donde se realizaran 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 al 31 de diciembre de 2024, el avance de la obra es del 1,9 % para un avance total acumulado del 15,02%. Actualmente, el contrato 4600092408 de 2024, cuyo objeto es la rehabilitación e intervención del Parque Biblioteca Zona Nororiental del Municipio de Medellín, se encuentra en ejecución. El avance de las actividades realizadas es el siguiente: Adecuación de los espacios de acuerdo con la arquitectura: 3,20% Mejora del espacio complementario (Urbanismo): 8,04% Construcción de redes eléctricas nuevas de acuerdo con la arquitectura: 3,78%

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Proyecto: 190051 -Mantenimiento del espacio público y soterrado de parques del río

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 82% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.810 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.227

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos				
IF51SA Parques mantenidos	**Metro cuadrado**	**71.800**	**71.800**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Para el periodo a evaluar al 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance de 8.366 m² de parques mantenidos, alcanzando un total acumulado de 71.800 m². Esto corresponde al contrato 4600100600 de 2024 con la Empresa Terminales de Transporte de Medellín S.A., logrando el cumplimiento del 100% de la meta establecida.

Proyecto: 200023 -Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 27% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 30%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.812 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.382

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. SUIFP: 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 diciembre de 2024, el avance es cero (0). Se encuentran en elaboración los estudios y diseños de espacio público con personal propio.

IF23GJ Parques mantenidos	**Metro cuadrado**	**30.000**	**30.396**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Al 31 de diciembre de 2024, el avance registrado es de 7.831 m², alcanzando un total acumulado de 30.396 m² superando la meta establecida, mediante la intervención directa en 155 espacios públicos. Estas actividades se realizaron bajo el contrato 20240101 de 2024, cuyo objeto es el mantenimiento de parques mediante intervenciones directas.

IF23JA Parques mejorados	**Metro cuadrado**	**3.336,3**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 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 al 31 de diciembre de 2024, el avance registrado es de cero (0). La ejecución de los contratos comenzó el 5 de noviembre de 2024.

Proyecto: 200080 -Construcción parques del rio norte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 36% **Ejec. Financiera :** 52% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 44%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.247 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24.030 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.512

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF80FB Espacio publico construido	**Porcentaje**	**30**	**10,82**	**36%**

Código. Ind. SUIFP: 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 Diciembre de 2024, el avance es del 1, 36 % . El Contrato: 4600090098 de 2021, cuyo objeto es contrato inter. de mandato sin Rep. para ejecución del proyecto de construcción, renovación y recuperación del espacio público del norte de la ciudad. Se reportan avances en la coordinación de los diseños de equipamientos y espacio público. La Empresa de Desarrollo Urbano EDU pagó las expensas de curaduría para obtener la licencia de construcción, excepto en el caso del Jardín Buen Comienzo, que sigue en la etapa de definición de áreas para su anteproyecto. Los avances totales fueron del 10,82% distribuidos en las siguientes actividades : - diseños arquitectónicos (3.84%), - diseños técnicos (3.11%), - gestión ambiental (1.96%) y ejecución de obra (1.91%).

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 :** 2% **Ejec. Financiera :** 22% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 12%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.501 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.578 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.042

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. SUIFP: 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 al 31 de diciembre de 2024, el avance registrado es cero. Este avance corresponde al Contrato 4600102792 de 2024, cuyo objeto es Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias, el cual fue ampliado hasta el 5 de abril de 2025.

IF30KC Andenes de la red urbana mejorados	**Metro**	**8.957**	**285**	**3%**

Código. Ind. SUIFP: 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 al 31 de diciembre de 2024, el avance registrado es de 285 metros de intervención en andenes en la Comuna 12 - La América. Este avance corresponde al Contrato 4600102792 de 2024, cuyo objeto es Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias. El cual fue ampliado hasta el 5 de abril de 2025.

Programa: 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Proyecto: **200029 -Construccion, mejoramiento y mantenimiento de ciclorutas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 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. SUIFP: 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 diciembre de 2024, el avance es cero (0). Para el contrato 4600102703 se solicita suspensión a partir de la fecha de publicación del Acta del Comité de Planeación en Secop hasta el 20 de enero del 2025.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29.860 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.700

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**	**10.518,29**	**1.052%**

Código. Ind. SUIFP: 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 al 31 de diciembre de 2024, se han realizado 7.298,83 m² de infraestructura verde alternativa, correspondiente a la armonización de raíces de individuos arbóreos adultos, a través del contrato 4600102026 de 2024 y sus adiciones. Cabe destacar que este contrato recibió una adición de recursos por un valor de $6.000.000.000, lo que permitió aumentar la meta para la actividad de Zonas Verdes Adecuadas, proponiéndose añadir 9.510 m², lo que eleva el total de 1.000 m² a 10.518 m².

IF37IB Zonas verdes mantenidas	**Metro cuadrado**	**520.000**	**932.198**	**179%**

Código. Ind. SUIFP: 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 al 31 de diciembre de 2024, el avance registrado es de 258.633 m², realizado con los contratos 4600102026 y 4600102206 (este último iniciado el 22 de julio de 2024). Con la adición de recursos del contrato 4600102026 de 2024, por un valor de $6.000.000.000, se incrementó la meta para la actividad de Zonas Verdes Mantenidas, proponiéndose adicionar 280.000 m², lo que eleva el total de 520.000 m² a 932.198 m².

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.729 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.692

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. SUIFP: 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.

IF09PB Vía urbana mejorada	**Kilómetro**	**0,6**	**0,92**	**153%**

Código. Ind. SUIFP: 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 Proyecto: Meta cumplida al 100%, a través del contrato N° 4600099803 de 2023, cuyo objeto es mejoramiento de andenes, vías y espacio publico de encuentro y esparcimiento y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo pdl-pp, con fecha de terminación el 4 de agosto de 2024

Proyecto: 230051 -24pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 22% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 36%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.469 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.469 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.436

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía terciaria mejorada				
IF51AD Vía terciaria mejorada	**Kilómetro**	**0,2**	**0,53**	**265%**

Código. Ind. SUIFP: 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 período evaluado con corte al 31 de diciembre de 2024, el avance total es de 0,53 km. En ejecución del contrato N°4600105864 de 2024 cuyo objeto es mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo pdl-pp. Las actividades de vías terciarias intervenidas son las siguientes: Astillero (0,14 km), Yarumalito (0,05 km), Potrerito (0,09 km), Florida (0,1 km), Los Mesas (0,08 km) y Dollarcity-Doña Belén (0,07 km), alcanzando un total acumulado de 0,53 km a la fecha.

IF51AE Vía urbana mejorada	**Kilómetro**	**0,1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 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 evaluado con corte al 31 de octubre de 2024, el avance registrado es cero (0), de acuerdo con la ejecución del contrato N° 4600105864 de 2024, cuyo objeto es mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo pdl-pp. (obras de pp - lote 1 zona urbana Comunas 1, 4 y 16)). Según la programación, las actividades relacionadas con las vías están previstas para iniciarse en el año 2025.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.568 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.566

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. SUIFP: 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: Meta cumplida al 100%, a través del contrato N° 4600099803 de 2023, cuyo objeto es mejoramiento de andenes, vías y espacio publico de encuentro y esparcimiento y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo pdl-pp, con fecha de terminación el 4 de agosto de 2024. Pendiente de Liquidación

Proyecto: 230034 -24pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 15% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 58%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.755 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.927 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 447

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	175	109%

Código. Ind. SUIFP: 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 diciembre de 2024 el avance es de 175 metros. De acuerdo con la ejecución del contrato N° 4600105864 de 2024 cuyo objeto es mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo pdl-pp. (obras de pp - lote 1 zona urbana Comunas 1, 4 y 16), la actividad de andenes inicia en la comuna 16 de la siguiente manera: La Nubia Carrera 82BB con calle 15b (60 m), Altavista Carrera 82A # 21 - 15 (75 m), Fátima Carrera 65CC # 32A - 38 (40m), para un total a la fecha de 175 metros.

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: 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:	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	-Construccion infraestructura fisica 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	

Proyecto:	210086	-22pp99- mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 22	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 22	

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

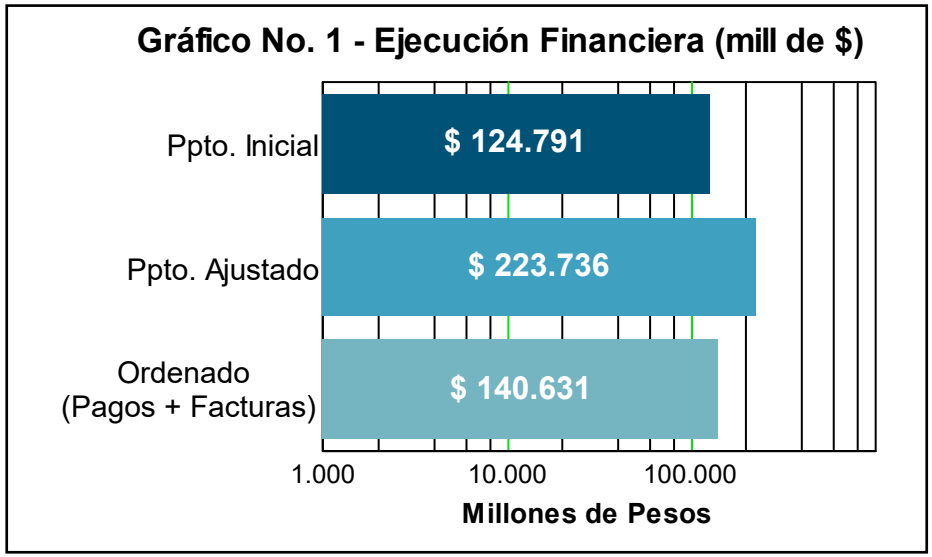
Proyecto:	130392	-Mcv-hospital nororiental

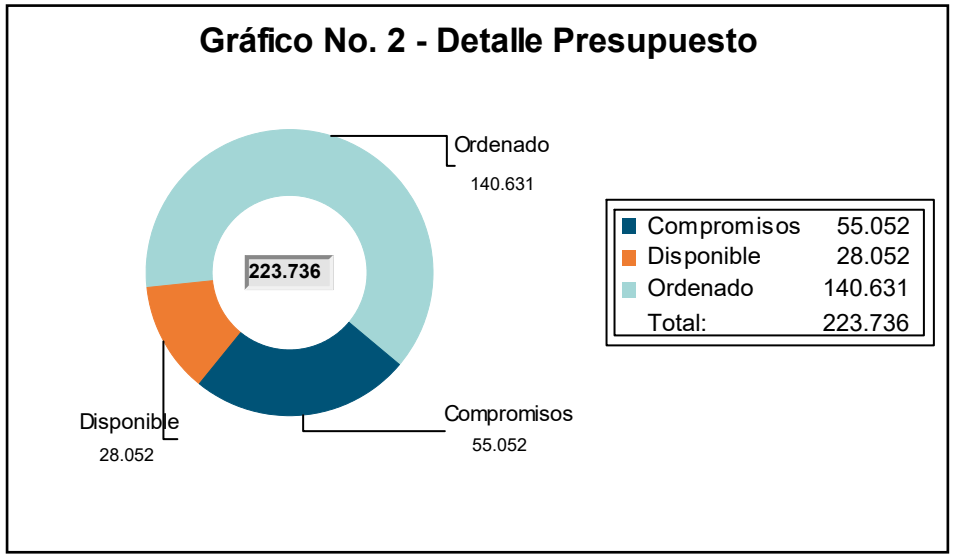
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 28	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 925	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 894	

Proyecto:	**130503**	**-Mcv-intervención integral del centro**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 41	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 228	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 66
Proyecto:	**130534**	**-Mcv-parque del río medellín**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 165	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 819	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 471
Proyecto:	**130535**	**-Mcv-cinturón verde - jardín circunvalar**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 32	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 2.150	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1.606
Proyecto:	**130533**	**-Mcv-corredores de transporte limpio, público y masivo**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 169	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1.233	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 481

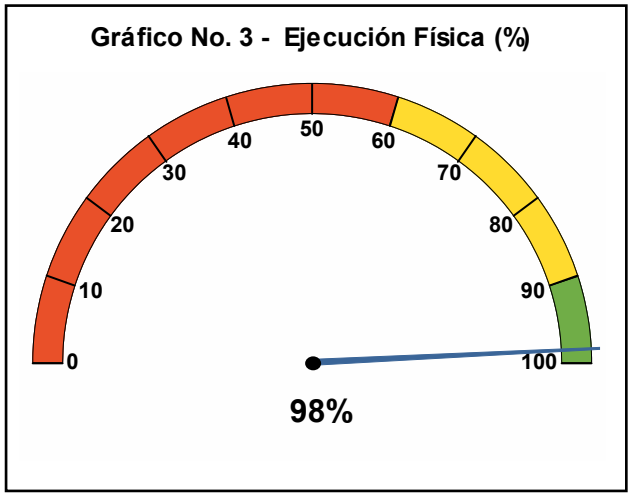
Secretaría de Medio Ambiente

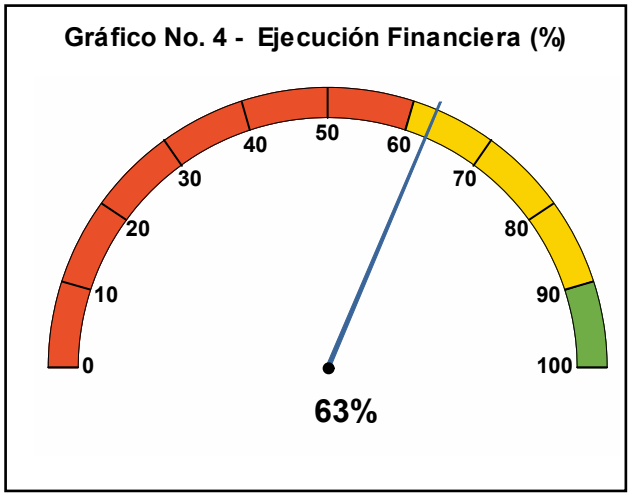
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

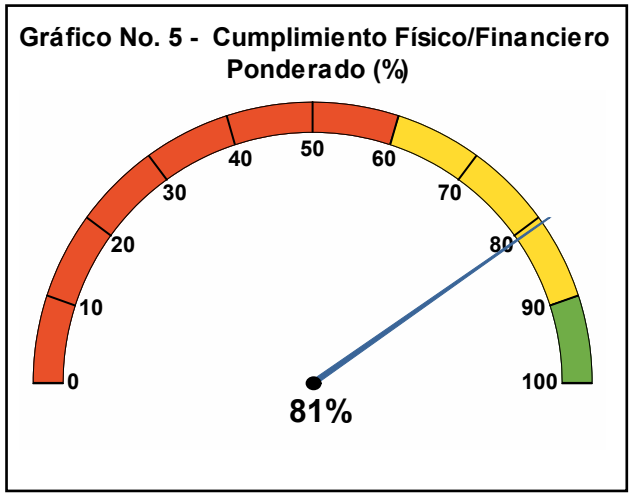




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**37**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 cumplió la meta al 100% , logrando un porcentaje de Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas del 37%. 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 aseo del refugio de vida silvestre el Cedro, vigilancia de la casa del predio el Cedro y Ampliación 03 y Adición 3 al contrato 4600098401 de 2023, cuyo objeto es: PP - Contrato interadministrativo para desarrollar acciones de educación ambiental.

Proyecto: 200293 -Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.097 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.395

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. SUIFP: 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.

MA93AB Áreas de ecosistemas protegidas	**Hectárea**	**17.677,26**	**17.677,26**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 51% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.519 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 769

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	**Porcentaje**	**13**	**15**	**115%**

Código. Ind. SUIFP: 320200300

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: Se reporta un avance en el indicador de un 15,1%. Por lo cual se supera la meta propuesta del 13% para el año 2024, debido al aporte que se tuvo en acciones e investigaciones por parte de los proyectos de biodiversidad, Ecosistemas Estratégicos, Zonas Verdes, Guarda cuencas, y proyectos de la subsecretaría de Gestión Ambiental y Protección y Bienestar Animal.

Proyecto: 200319 -Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para medellin-ley 99 de 1993

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 52% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.811 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 53.606 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.670

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	**Hectárea**	**80**	**147,4**	**184%**

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de siembra de acuerdo con los predios comprados en cuencas abastecedoras.

Observación B/P/S: Se reporta los predios adquiridos durante los meses de septiembre y noviembre Se supera la meta propuesta debido a que al inicio del año no se conocía el área de cuencas abastecedoras a adquirir, dado que dicho proceso es llevado a cabo por la Secretaria de Suministros y Servicios y se conoce el área definitiva del predio una vez es entregado para la administración de la Secretaria de Medio Ambiente.

MA19IA Plantaciones forestales realizadas	**Hectárea**	**15**	**14**	**93%**

Código. Ind. SUIFP: 320200600

Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de siembra de acuerdo con los predios comprados en cuencas abastecedoras.

Observación B/P/S: Se realizó a siembra de 14 hectáreas con una densidad poblacional de 1786 arboles /hectárea

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 49% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.864 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 920

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	**Porcentaje**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 320300200

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 logró el documento con el planteamiento jurídico para ajustar Decreto 265 de 2022 y adoptar las especificaciones técnicas base, para realizar los estudios de detalle que brinden insumos técnicos para corregir inconsistencias cartográficas y precisar la cartografía de las quebradas.

Proyecto: 200343 -Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 60% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 29.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 42.319 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.397

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**	**6.568**	**164%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Mediante el proyecto de inversión 200343, en la vigencia se intervinieron 6568 metros lineales (122 tramos) de cauces de quebradas para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo. Las intervenciones reportadas corresponden a mantenimientos con cuadrilla interna y a mantenimientos terminados dentro del contrato 4600098736 de 2023 (3030 m/37 tramos). Se superó la meta de 4000m, por extensa temporada seca del año se ha logrado mayores rendimientos.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.498 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.027

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**	**124,72**	**125%**

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Área intervenida que para plan de acción se reporta en hectáreas.

Observación B/P/S: la meta se proyectó para cumplir el total de 2.000.000 de m2 que se requieren como cumplimiento a plan indicativo, se proyectaron actividades para cumplir la meta por parte de SMA, puesto que el indicador es compartido con SIF quien a la fecha solo ha reportado ejecución a octubre 31.

MA44AB Personas capacitadas	**Número**	**2.200**	**3.124**	**142%**

Código. Ind. SUIFP: 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: La meta se cumple y se supera debido a que el contrato 4600101032 del 2024, contempla acciones de Presupuesto Participativo que incrementan las socializaciones proyectadas inicialmente para el contrato.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 51% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 61 **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**	**401**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 320201400

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: El logro a diciembre 31 fue de cero (0) personas capacitadas, para un acumulado enero diciembre de 401 personas capacitadas en manejo y control de abejas, avispas y otros insectos polinizadores, meta alcanzada en el mes de septiembre de 2024.

Proyecto: 200316 -Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.629 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 23.862

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**	**5.826**	**146%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El logro final alcanzado en el mes de diciembre fue de 513 animales atendidos, para un total acumulado de 5.826 animales atendidos mediante el Programa de Bienestar Animal en el año 2024. El incremento en la meta de animales atendidos se debe principalmente al abandono de animales, a la problemática de los animales de compañía de la población migrante y al aumento en los casos de maltrato animal, los cuales ingresan por Policía Ambiental o por Inspección de Policía de Protección Animal; pese a las diferentes campañas y eventos de sensibilización a la comunidad en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía que se realizan en el Distrito con el fin de prevenir el abandono, el maltrato e incentivar la adopción.

Programa: 5.1.5 - Economía circular y crecimiento verde

Proyecto: 200305 -Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de medellin-sigam

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 658 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 645

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. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 32% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 66%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 37.470 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.127

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 trvés del programa de produccion circular o negocios verdes
375 Recicladores certificados en Competencias laborales.
240 Intervenciones Ambientales para el mejoramiento del entorno realizadas

Observación B/P/S: Articulación para estrategia de gestión de RCD mediante plataforma tecnológica con MiVolco - Camacol - Emvarias - Corona - Distrito de Medellín. Se realizó la gestión de 2400 m3 de RCD clandestinos. Se logró mucha receptividad de las empresas, a través de la Alianza por la Economía Circular. Los recicladores finalizaron su proceso de verificación con el SENA con el que reciben la certificación Se superó la meta, ya que fue necesario realizar muchas más intervenciones de las planeadas, dadas las condiciones que se han ido encontrando en la ciudad, sumado al incremento en las lluvias y la indisciplina ciudadana.

Programa: 5.1.6 - Gestión del ruido y emisiones atmosféricas

Proyecto: **200312 -Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Desarrollo de reuniones de capacitación y asesoría relacionada con el diligenciamiento del Manifiesto Verde, que incluye la socialización del Plan de Acción Climática y retos de sostenibilidad y adaptación de los sectores. Diseño de la propuesta del Capítulo Alimentación Sostenible y Cero Desperdicios y desarrollo de la convocatoria, firma del capítulo, construcción del Plan de Acción y campaña del 29 de septiembre Día Mundial de la Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos con la estrategia comunicacional #LaComidaNoSeBota, que incluyó la conceptualización y abordaje desde la Acción Climática. Construcción de las presentaciones y contenidos para los eventos a los que fue invitada la Secretaria o el Subsecretario en materia de Acción Climática y Economía Circular. Participación en calidad de tallerista o conferencista en eventos organizados por la Secretaría de Medio Ambiente, en materia de Economía Circular y Cambio Climático. Organización y desarrollo del Foro "Avances y retos Gran Alianza por la Economía Circular" realizado el 15 de noviembre de 2024. De otra parte, gracias a la vinculación de otros profesionales a la divulgación y apoyo a la Economía Circular, se logró desarrollar hasta la fecha, un total de 63 capacitaciones a las empresas en lo referente al Manifiesto Verde y la Economía Circular como estrategia de Acción Climática, evidencias que han sido aportadas por la Profesional Natalia Vargas y el profesional José Henry que hace parte del Convenio con la Universidad de Antioquia, y que aportan también a los indicadores de reducción de emisiones y ruido.

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

Proyecto: **200315 -Fortalecimiento de la cultura ambiental**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.666 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.476 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.290

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación				
MA15AA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se cumplió con la meta anual de conductores de transporte público capacitados, el contenido del programa tuvo buna acogida y cabe resaltar que se hizo articulación con Secretaría de Cultura en la estrategia "Yo no pito manejo la calma". Se tiene un mayor logro en la estrategia de hogares, ya que se priorizaron y ejecutaron con recursos de presupuesto participativo. En PROCEDAS se tiene un mayor logro, ya que se priorizaron y ejecutaron con recursos de presupuesto participativo. Se cumplió con la meta de bares y discotecas sensibilizados en buenas prácticas adoptadas para la disminución de ruido, se entregaron informes y decibelímetros como sistema de autocontrol.

MA15AB Personas capacitadas	**Número**	**3.850**	**3.850**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se cumplió con la meta de personas vinculadas en estrategias de educación ambiental informal.

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 :** 29% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 15%

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**	**206,85**	**29%**

Código. Ind. SUIFP: 320304700

Descripción B/P/S: Se realizará el mantenimiento de 710 metros lineales de obras hidráulicas construidas.

Observación B/P/S: Según informe de la supervisión, se registra 206,85 ML de cauces de quebradas.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**5,86**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 320206000

Descripción B/P/S: Se realizará la recuperación y mantenimiento de 5,8 hectáreas de zonas verdes asociadas a retiros de quebradas.

Observación B/P/S: Se realizó ejecución al 100%

MA36BB Personas capacitadas	**Número**	**900**	**900**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 320201400

Descripción B/P/S: Se capacitarán 900 personas en biodiversidad.

Observación B/P/S: Se realizó ejecución al 100%

Programa: 5.1.5 - Economía circular y crecimiento verde

Proyecto: **230037 -24pp99-fortalecimiento de recicladores**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 197 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 494 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 422

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos				
MA37CA Personas asistidas técnicamente	**Número**	**170**	**170**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400302100

Descripción B/P/S: Se asistirán técnicamente 75 recicladores.

Observación B/P/S: Se realizó ejecución al 100%.

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

Proyecto: **230035 -24pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.819 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.326

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación				
MA35BA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	**Número**	**41**	**79**	**193%**

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se realizarán 34 estrategias educativas ambientales y de participación.

Observación B/P/S: Se realizo la ejecución superando la meta.

MA35BB	**Campañas de educación ambiental y participación implementadas**	**Número**	**17**	**16**	**94%**

Código. Ind. SUIFP: 320800800

Descripción B/P/S: Se realizarán 14 campañas de educación ambiental y participación.

Observación B/P/S: Se realizo la ejecución cumpliendo con el 94%.

MA35BC	**Personas capacitadas**	**Número**	**1.785**	**5.351**	**300%**

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se capacitarán 1580 personas a través de diferentes estrategias de educación ambiental.

Observación B/P/S: Se realizo la ejecución superando la meta.

Proyecto: 230038 -24pp60-formulación del plan de acción ambiental corregimiento 60

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 424

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**	**1,45**	**145%**

Código. Ind. SUIFP: 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 realizó ejecución al 95%.

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 $):** $ 4.589 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.326

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 $):**	$ 8	

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**

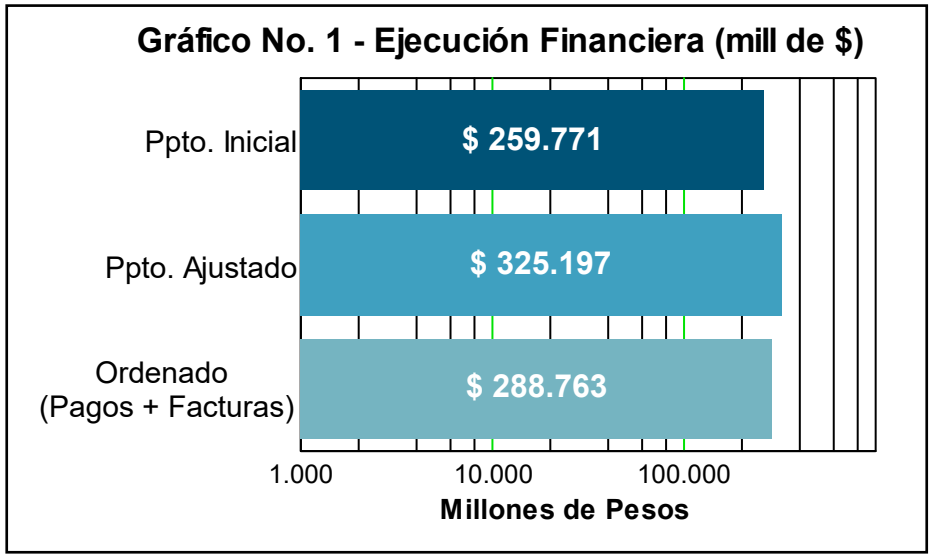
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 133	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 133	

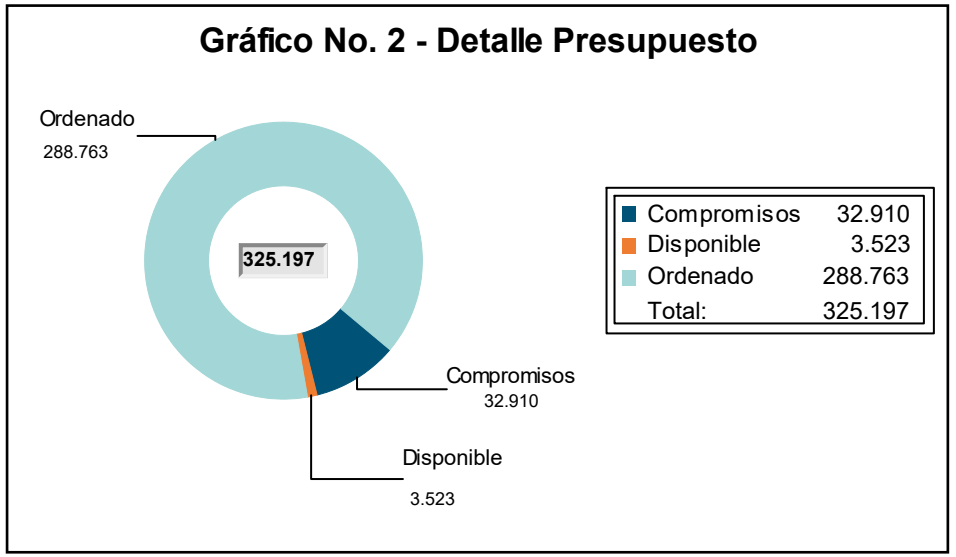
Proyecto: **220063 -23pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental**

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 366	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 362	

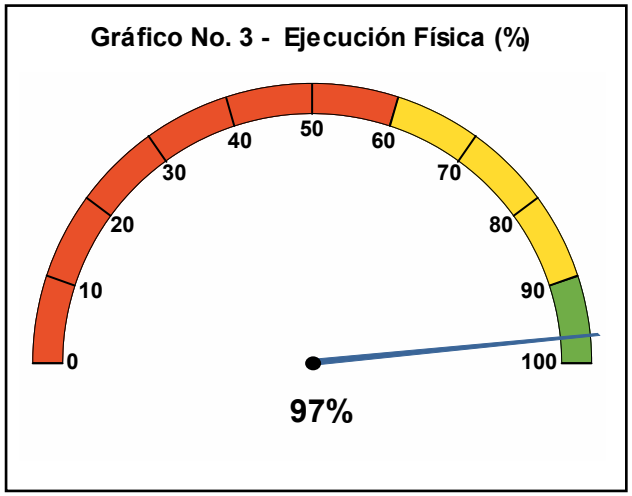
Secretaría de Movilidad

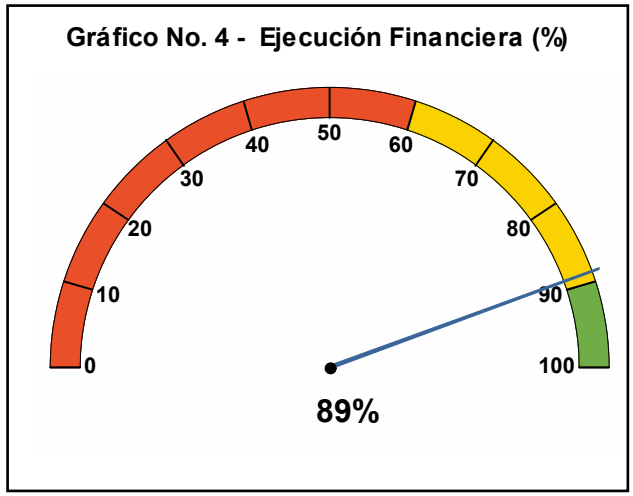
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

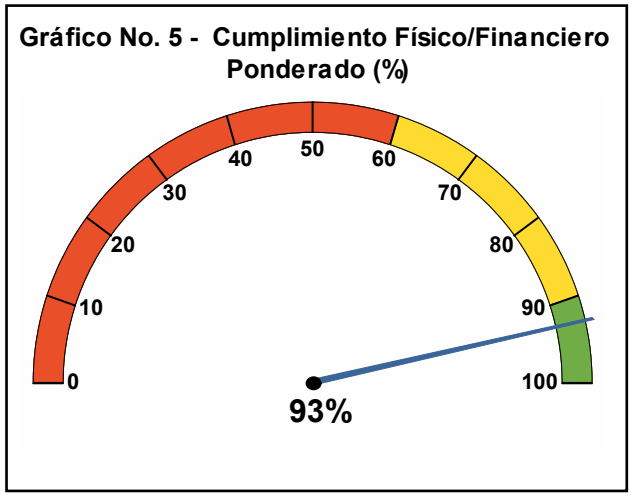




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 -Mejorami-sistema de tp masivo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.744 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.744

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	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240805200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a las acciones adelantadas para fortalecer la capacidad operativa del Transporte Público 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 Convenio 4600102843 para la cofinanciación de la compra de 13 trenes y reperfiladora para la ampliación de la capacidad operativa del sistema de transporte público masivo

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 :** 91% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.835 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.302

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	**Número**	**900.000**	**816.111**	**91%**

Código. Ind. SUIFP: 240800100

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: Se reporta el promedio de pasajeros día típico laboral (DTL) tanto en el TPC (Transporte Publico Colectivo) como en L1, L2, LO, C3, C6, al mes de noviembre de 2024, el cual por la temporada de vacaciones escolares y universitaria se reduce el uso de este medio. El reporte correspondiente al mes de dic de 2024, se encuentra en procesamiento de la información.

Proyecto: **200274 -Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 184.820 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 166.346 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 149.935

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. SUIFP: 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: Se garantizó la ejecución el convenio para la operación de las líneas 1 y 2 de Metroplús y las rutas alimentadoras al Metro Cuencas 3 y 6, así como el contrato para la operación de los buses de la Línea O con un tránsito exclusivo de buses eléctricos.

Programa: 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Proyecto: **200073 -Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.189 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.146

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. SUIFP: 240900300

Descripción B/P/S: Corresponde a la modernización tecnológica de la red semafórica 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 semafóricas.

Observación B/P/S: Se garantizó el mantenimiento y operación de 704 intersecciones semaforizadas en el Distrito.

Proyecto: **200076 -Ampliación y mantenimiento de la señalización vial**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 26% **Ejec. Financiera :** 57% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 41%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.689 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.177

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**	**119,48**	**26%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Debido a que el cronograma del proceso contractual para la adjudicación del contrato de señalización vial 2024 se amplió, esto generó una reducción del 50% en el plazo de ejecución del mismo, adicional en el mes de octubre de 2024 comenzó la temporada de lluvias en el Distrito, lo que generó un retraso hasta mediados del mes de diciembre, esta situación obligó al modificar el cronograma de ejecución y reprogramar las actividades del contrato, afectando de esta manera el rendimiento de las cuadrillas de señalización; el contrato inicio sus actividades el 15 de octubre de 2024, fecha que coincide con el último trimestre del año, donde se presentan múltiples cierres viales por razones de la temporada de navidad, afectando el rendimiento de las cuadrillas de señalización vial

Proyecto: **200414 -Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.169 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.007

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**	**237.227**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 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 realizó sensibilización en educación y seguridad vial a los actores viales, a través de diferentes estrategias pedagógicas, entre ellas, la campaña de movilidad " Te Queremos vivo" la cual busca generar conciencia alrededor de la prevención vial con la ejecución de ferias itinerantes en las comunas y corregimientos, clases gratuitas en habilidades al conducir moto, y alianzas con escuelas de conducción y concesionarios, convenios con empresas para capacitaciones a los empleados de sectores como: mensajería, logística, construcción y vigilancia y puntos pedagógicos

MV14AB Estrategias implementadas	**Número**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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

Proyecto: 200415 -Servicio del laboratorio de toxicología medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 71% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 583 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 414

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. SUIFP: 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: Se garantizó el mantenimiento y operación permanente del Laboratorio de Toxicología, que permite atender la prueba pericial de embriaguez en los procesos contravencionales, penales, disciplinarios y laborales, de entidades p públicas y privadas, y corporativos de la administración central, con el objetivo principal de disminuir la tasa de morbi- mortalidad en siniestros viales por el consumo de sustancias embriagantes.

Proyecto: 200416 -Aprovechamiento del espacio público en las zonas de estacionamiento regulado

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.079 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.014 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.237

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 2.393 celdas de estacionamiento, 5 parqueaderos con un área mínima de 117,080 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.652 **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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 Secretaría de Movilidad viene realizando la supervisión de los servicios concesionados en el convenio interadministrativo 5400000003 suscrito con UNE EPM con UNE Telecomunicaciones, a través del apoyo de profesionales en las áreas técnica, jurídica, financiera, administrativa, operativa y de estructuración.

Proyecto: 200418 -Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.844 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.577

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 realizaron los contratos correspondientes a equipos y elementos de seguridad para las labores de los agentes de tránsito, quienes realizan sus funciones control y regulación de la movilidad del Distrito de Medellín las 24 horas del día los 365 días del año, así como la vinculación de 100 nuevos agentes de tránsito temporales con el propósito de aumentar la respuesta y la cobertura en temas de prevención, accidentalidad y control a conductas contrarias al Código Nacional de Tránsito.

Proyecto: 200422 -Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 74% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.758 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.780 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.745

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas				
MV22AA Sedes mantenidas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Logramos realizar el mantenimiento de la sede administrativa caribe, a través del avance en la renovación de las redes hidrosanitarias, la modernización de las unidades sanitarias de la unidad de inspecciones, mantenimiento permanente y embellecimiento del ascensor, renovación de luminarias, mantenimiento de los aires y los servicios de seguridad, que permite tener espacios adecuados para la prestación de los trámites y servicios propios de la Secretaría de Movilidad

Proyecto: 200423 -Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.828 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.834 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.288

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Se llevaron a cabo las actividades para la atención oportuna a las solicitudes de los usuarios internos y externos, el fortalecimiento de los procedimientos legales y operativos destinados a la atención de usuarios de la Secretaría de Movilidad, así como las actividades para el fortalecimiento de clima organizacional.

MV23BB Sistema de gestión documental implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se garantizaron las actividades de apoyo a procesos transversales necesarios para brindar respuestas oportunas a pqrsd, atención a usuarios en la sede, disponibilidad de material preimpresos, servicio de gestión documental y archivo, servicio de impresión, notificaciones a través de mensajería express, realización de actos administrativos, respuestas a tutelas, atención de exhortos y despacho comisorios, respuestas a conciliaciones de demandas y acciones populares, entre otros.

Proyecto: 200424 -Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la información de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 56% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.865 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.045

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**	**23,86**	**92%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizó ejecución al 100% de Autodesk, Adobe, Microsoft, Adición al Contrato 4600102080 para adquirir Computadores; el proceso para adquirir dispositivos multimediales fue cancelado por Sumin y Servicios por evidente corto tiempo requerido para el debido proceso; para el Contrato Interadministrativo para desarrollo de instrumentos de gestión de la información (sin ejecución financiera) y Data Center (ejecutado en 70%) se documentó la necesidad de reserva para la vigencia 2025

Proyecto: **200425 -Administración del debido cobrar de la secretaría de movilidad**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.263 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.982

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
MV25BA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	**Porcentaje**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: A diciembre 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 diciembre se adelantaron 6.139 mandamientos, para un total de 70.610 el año 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.810 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.318

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
MV17AA Estudios de preinversión realizados	**Número**	**8**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 realizaron 8 estudios y análisis de Movilidad que permiten tomar decisiones para minimizar la congestión vial y los conflictos entre los usuarios de la vía. 1. Análisis del cambio de sentido de circulación para la carrera 65G en inmediaciones al Aeropuerto Olaya Herrera. 2. Identificación de usuarios vulnerables en el área de influencia de la Cámara de Fotodetección La Mota." 3. Análisis de la aplicación de la oferta de zona ZER en Comuna 11. 4. Análisis de la unidireccionalidad de las carreras 83 y 84 entre calles 97b y 102, ubicado en Comuna 6. 5. Optimización de planeamiento semafórico con base en tiempos de viaje obtenidos de la aplicación Waze. 6. Estimación de los parámetros para el planeamiento del tránsito en intersecciones y corredores viales semaforizadas, asociados a las medidas de gestión del tránsito, el comportamiento y la distribución vehicular para el año 2024. 7. Análisis técnico para la evaluación de unidireccionalidad en las vías aledañas al Parque Gaitán, entre el cruce de la carrera 37 con calle 69, y la calle 71 entre carreras 36 y 37, ubicado en la Comuna 3 (Manrique). 8. Sistema de gestión de Información geográfica y tableros dinámicos.

Proyecto: **200419 -Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.044 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.038 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.792

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 generó el Informe de Seguridad Vial 2024, consolidando variables clave de siniestralidad en Medellín. Este documento aporta insumos para el análisis y formulación de estrategias orientadas a mitigar la mortalidad vial, fortaleciendo las acciones frente al fenómeno. El informe técnico se deriva de la implementación del Plan Local de Seguridad Vial 2024-2031.

MV19AB Documentos de investigación realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizó el documento de investigación en el cual se identifican los segmentos críticos (tramos de vía) de mayor siniestralidad en el Distrito. Lo que facilitara la intervención con el propósito de mitigar el riesgo de siniestralidad con vidas perdidas.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 455 **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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se avanzó en el mapeo de actores del sector logístico urbano en Medellín y el entendimiento de los desafíos y oportunidades para proyectos de vehículos de carga urbana en Medellín. También sobre recomendaciones sobre la electromovilidad del sector de carga en el territorio Metropolitano, desde la Investigación y analítica de datos, mediante articulación publico privada, promoción de incentivos para el ascenso tecnológico de las flotas y dotación urbana y de infraestructura para la electromovilidad.

Proyecto: **200218 -Implementación de zonas de aire protegido**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **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. SUIFP: 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: Una vez analizado el saldo disponible del proyecto se procedió a realizar traslado presupuestal de $360 millones para suplir la necesidad de recursos del proyecto 200274 específicamente para el FET (Fondo de Estabilización Tarifaria)

Proyecto: 200411 -Desarrollo de estrategias de movilidad caminable y pedaleable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 48% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.249 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.384 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.149

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizó un diagnóstico de la infraestructura de la red ciclista en varias comunas, incluyendo cicloparqueaderos y urbanismos tácticos, identificando deficiencias y proponiendo mejoras. Se avanzó en el proyecto de conexiones del Metro de la 80, garantizando su integración con la movilidad activa. También se propusieron soluciones para mejorar la movilidad en el Polígono Sandiego Sur y se revisaron artículos del POT relacionados con la movilidad no motorizada. Se actualizó la Geodatabase de la red ciclista y se avanzó en el seguimiento de corredores clave. Además, se evaluó la prueba piloto de la ciclorruta en la Carrera 65 y se elaboró un estudio de movilidad para la pacificación del corredor Juanambú.

Proyecto: 200413 -Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.920 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.977 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.857

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. SUIFP: 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 garantizó la prestación ininterrumpida del servicio de escaleras eléctricas en la Comuna 13, a través del mantenimiento preventivo, correctivo y la operación del sistema, lo que continúa permitiendo la transformación física y social de una de las zonas más vulnerables de la ciudad, facilitando el desplazamiento de las personas que allí viven y el cambio positivo en la comunidad al brindar oportunidades de desarrollo.

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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 177 **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 sensibilización a los actores viales				
MV53AC Personas sensibilizadas	**Número**	**1.300**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 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: En virtud del principio de planeación, economía y responsabilidad el recurso del proyecto fue incorporado en la modificación a los contratos N°4600101416 y N°4600101455; no obstante, aunque habiéndose comprometido el recurso, las actividades planeadas no fueron posible ejecutarse en el 2024,toda vez que, no se alcanzó a concertar con la comunidad el cronograma de ejecución, por esta razón, los contratos fueron modificados con el fin de optimizar el recursos y ejecutar el producto en los primeros meses de 2025 y así cumplir con las metas y cantidades propuestas.

Proyecto: 230060 -24pp15-mejoramiento de la señalización vial comuna 15

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 91% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 145 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 145 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 145

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**	**4,55**	**91%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Con los recursos de Presupuesto Participativo de la comuna 15 - Guayabal se logró el mantenimiento de 11 cruces peatonales, 14 reductores de velocidad, 2 instituciones educativas. Todas estas intervenciones se realizaron con todos los elementos de señalización vial exigidos en el Manual de Señalización Vial

Proyecto: 240004 -24pp6-mejoramiento de la señalización vial comuna 6

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

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**	**5,39**	**108%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Los recursos fueron comprometidos a través de contrato 4600102781 cuyo objeto es: Realizar la señalización vial horizontal y vertical para las diferentes vías de la ciudad y sus corregimientos, a estos recursos le fue gestionada la reserva presupuestal para ser pagada en la vigencia 2025, sin embargo, con este contrato marco se logró realizar el mantenimiento de la señalización vial de 3 cruces peatonales, 14 reductores de velocidad, 6 instituciones educativas en la comuna 6.

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 Diciembre de 2024

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

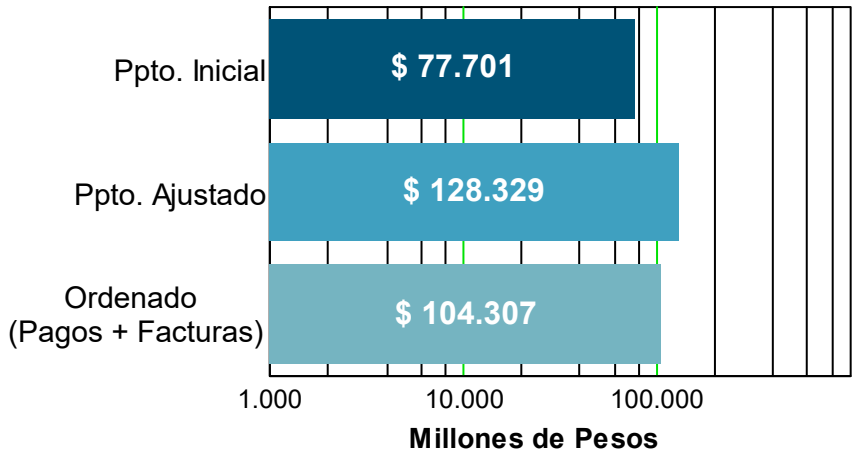


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

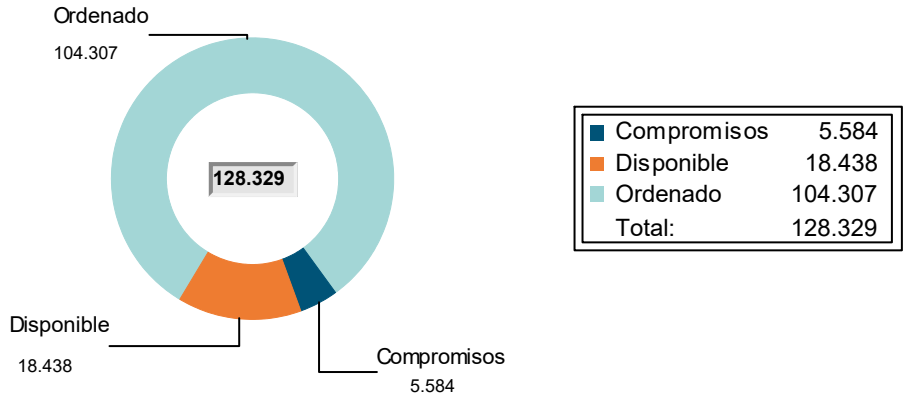


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

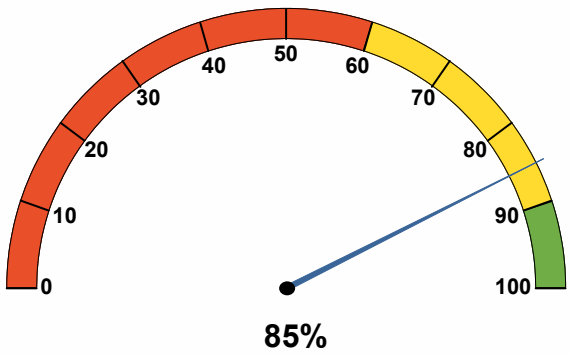


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

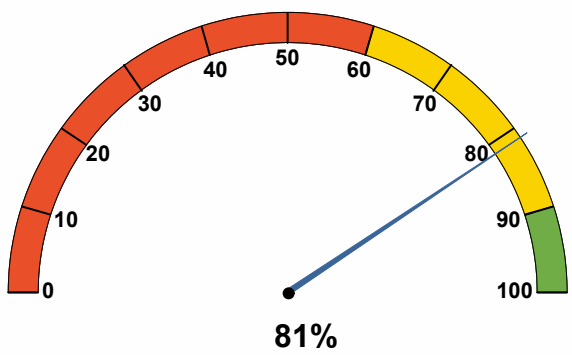
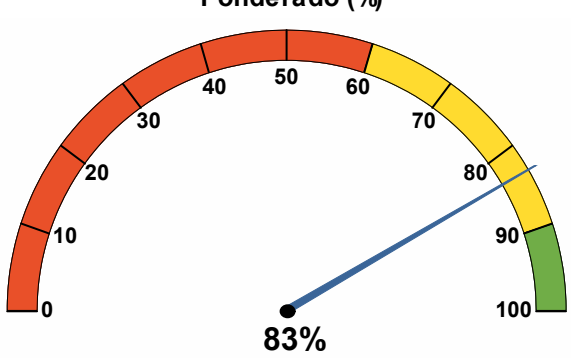


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 92% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

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**	**6.468**	**235%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Con la habilitación gradual de los 21 puntos de atención de la Oficina Pública de Empleo Medellín y la participación en 67 eventos de la ciudad, se ha logrado un incremento exponencial para alcanzar el logro esperado a diciembre 2024.

DE19AO Personas orientadas	**Número**	**3.000**	**2.317**	**77%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Con la habilitación gradual de los 20 puntos de atención de la Oficina Pública de Empleo Medellín y la participación en 71 eventos de la ciudad, se ha logrado un incremento exponencial para alcanzar el logro esperado a diciembre 2024.

DE19AP Registros laborales realizados	**Número**	**10.000**	**17.254**	**173%**

Código. Ind. SUIFP: 360200600

Descripción B/P/S: Registros y autorregistros de hojas de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo - SISE.

Observación B/P/S: Con la habilitación gradual de los 20 puntos de atención de la Oficina Pública de Empleo Medellín y la participación en 71 eventos de la ciudad, se ha logrado un incremento exponencial para alcanzar el logro esperado a diciembre 2024.

Proyecto: 200120 -Habilitación para la inserción laboral

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 749 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 749 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 749

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**	**339**	**170%**

Código. Ind. SUIFP: 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: La meta propuesta para el proyecto se supera en un 70%, teniendo en cuenta que el operador matriculó el doble de la población estimada en el contrato.

Proyecto: **200121 -Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.234 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.737 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.424

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**	**3.242**	**118%**

Código. Ind. SUIFP: 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: La meta propuesta para el proyecto se supera en un 18%, teniendo en cuenta que el proyecto contó con varios contratos para el proceso formativo con el operador Valencia.

Proyecto: **200153 -Formación en un segundo idioma para el trabajo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

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**	**1.053**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 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 ingles.

Observación B/P/S: Para este proyecto se realizó el contrato 4600102331 de 2024 cuyo objeto es " Convenio de asociación para aunar esfuerzos en la formación de habilidades digitales, habilidades para el empleo e inglés, para los jóvenes y adultos, residentes en el Distrito", en el cual se comprometieron el 100% de los recursos pero no se pagaron en la vigencia 2024, quedando en una reserva de $ 309.339.479 para la vigencia 2025en cuanto a la ejecución física, se formaron 1053 personas, superando la meta propuesta (1.000) en un 5%.

Programa: 1.3.10 - Medellín distrito inteligente

Proyecto: **200126 -Fortalecimiento de la estrategia de medellín digital**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.460 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.719 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.607

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acceso zonas digitales				
DE26AA Zonas digitales instaladas	**Número**	**395**	**395**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 230107900

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del servicio de los puntos de conexión WIFI existentes en la Ciudad

Observación B/P/S: El valor estadístico se cumplió desde el mes de agosto.

Programa: 1.3.3 - Desarrollo empresarial

Proyecto: 200124 -Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.845 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.261 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.031

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas				
DE24AB Empresas apoyadas	Número	450	458	102%

Código. Ind. SUIFP: 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: Dada la respuestas positiva de la población beneficiada en las iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de capacidades empresariales y a la gestión y eficiencia de recursos en los procesos de acompañamiento se lograron impactar 8 unidades productivas adicionales

Proyecto: 200129 -Desarrollo de estrategias en economía creativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 785 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.863 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.848

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
DE29AE Personas beneficiadas	Número	15	39	260%

Código. Ind. SUIFP: 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: Se dio cumplimiento en el número de eventos realizados conforme al aumentó en el número de emprendedores vinculados.

DE29AH Empresas beneficiadas	Número	8	8	100%

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Se día cumplimiento en la realización de la convocatoria y selección de las empresas que recibirán los incentivos cinematográficos. La entrega económica se realizará en el mes de enero 2025.

Proyecto: 200134 -Implementación de la política pública de economía social y solidaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 64% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 32%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 624 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 697 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 445

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. SUIFP: 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: Inició ejecución el 01 de noviembre de 2024 y se encuentra en convocatoria para la selección de los 8 emprendimientos a intervenir.

Proyecto: 200137 -Fortalecimiento de las áreas priorizadas en la política pública de desarrollo económico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.060 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.983 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.978

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**	**196**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Acompañamiento empresarial en los programas de épica, desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos. La sobreejecucón de una empresa se debe a la gestión realizada por parte de los contratistas al momento de realizar la convocatoria.

Proyecto: 200150 -Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 744 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 744 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 674

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se reporta un proyecto por medio del cual se busca Mejorar capacidades productivas, comerciales y empresariales a través de la estrategia Crecer es Posible, estrategia de formalización empresarial enfocada en entregar herramientas y desarrollar habilidades a emprendedores y empresarios del distrito de Medellín.

Proyecto: 200152 -Consolidación del sistema de gestión de información de desarrollo económico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 383 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 376 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 376

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
DE52AI Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 040110200

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 presenta documento técnico con la definición de necesidades y objetivos de un SGI para la SDE.

Programa: 1.3.4 - Financiación para crecer

Proyecto: **200140 -Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 80% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.080 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.094 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.936

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	**Número**	**35.000**	**35.000**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 360203300

Descripción B/P/S: Planes de negocios financiados a través de la Colocación bajo las Líneas Individuales y Redes Vecinales

DE40AF Personas capacitadas	**Número**	**7.000**	**8.611**	**123%**

Código. Ind. SUIFP: 360202300

Descripción B/P/S: Cantidad de Personas capacitadas pertenecientes a la línea de crédito Bancuadra.

Observación B/P/S: En el mes de noviembre se reporto 8611 superando la meta, en un 123% debido a la publicacion de oferta del banco distrital impulso para capacitar mas personas.

DE40AG Personas capacitadas en emprendimiento	**Número**	**50**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 360203500

Descripción B/P/S: Personas capacitadas y acompañadas en emprendimiento - Artesanos.

Observación B/P/S: El proceso se encuentra en ejecución a traves del contracto No. 4600102929 de 2024, su finalizacion tertmina el 28 de febrero de 2025, tiene una ampliación No.1

DE40AH Planes de negocio aprobados	**Número**	**50**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 360201300

Descripción B/P/S: Formación y Planes de negocio aprobados a comerciantes del Distrito.

DE40AK Acciones de promoción y difusión realizadas	**Número**	**40**	**49**	**123%**

Código. Ind. SUIFP: 360203400

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: En total se reporta 49 acciones de promoción y difusión. se incrementaron las acciones comerciales para posicionar la marca del banco Distrital de medellin en la ciudad. Por lo tanto se supera la meta 23%

Proyecto: **200151 -Implementación de un sistema digital para el banco de los pobres**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 232 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 232 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 232

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	20	50%

Código. Ind. SUIFP: 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: A pesar de que la ejecución financiera se logró en un 100%, la ejecución física alcanzó un 50% debido a que la plataforma, en su etapa preproductiva, reporta errores que se están revisando con Innovación Digital.

Programa: 1.3.5 - Acceso a Mercados

Proyecto: 200127 -Desarrollo de la estrategia compra local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

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	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 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.

Proyecto: 200135 -Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 859 Ppto Ajustado (mill de $): $ 10.121 Ejec. Financiera (mill de $): $ 9.601

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	11	225%

Código. Ind. SUIFP: 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: Se captaron más ruedas de negocio debido a que ha incrementado el turismo de negocios de la ciudad y algunos eventos están incluyendo ruedas de negocio. Se incluyen en el logro las ruedas de negocio nacionales e internacionales.

DE35AC	Empresas asistidas técnicamente	Número	1.000	1.822	182%

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizaron más eventos y ruedas de negocio debido a que ha incrementado el turismo de negocios de la ciudad. De acuerdo al número de eventos realizados se aumentó el número de emprendedores vinculados a cada uno de ellos

Proyecto: 200144 -Apoyo al acceso a mercados internacionales para las empresas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 886 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 668 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 650

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**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.999 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 33.902 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 30.000

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**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Proyectos formulados en proceso de ejecución, toda vez que los aportes se realizaron el 04 de octubre y tienen un horizonte entre 6 y 12 meses.

Proyecto: **200084 -Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.069 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.734 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.712

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**	**21**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390300800

Descripción B/P/S: Sedes que reiniciaron operaciones depúes de la Intervención de la infraestructura física, mobiliario y dotación tecnológica para el desarrollo empresarial en territorio

Observación B/P/S: A la fecha están operando 17 sedes y 4 puntos de atención, logrado realizar 2180 orientaciones e inscripciones, 1993 diagnósticos con sus respectivos planes de actividades y 3440 intervenciones empresariales, entre los cuales se resalta la atención a 61 jóvenes, y 77 víctimas.

Proyecto: **200130 -Diseño plan medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se da cumplimiento con las acciones establecidas para el año 2024, por medio del cual se avanza en el plan de transición del Distrito.

Proyecto: 200132 - Implementación de centros de innovación especializados

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.355 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.775 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.606

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se reporta plan de comunicaciones para la estrategia de comunidad creativa, internacionalización y formalización empresarial.

DE32AB Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se reporta un proyecto financiado cuyo alcance es estructurar y dinamizar el Clúster Creativo y Cultural, con el cual se busca fomentar el crecimiento y la profesionalización de las industrias culturales y creativas en Medellín.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Para el mes de octubre se elaboró el documento de lineamientos técnicos Zonas Francas en Antioquia 2024: Beneficios y Plan de Internacionalización y Nuevo Régimen Aduanero.

Proyecto: 200146 - Desarrollo de estrategias para el impulso de inversión nacional y extranjera en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**23**	**115%**

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad

Observación B/P/S: Se reportan 23 proyectos de inversión y reinversión realizadas por empresas nacionales y extranjeras para el desarrollo y la competitividad, esto debido a las gestiones realizadas de internacionalización de la ciudad.

DE46BD	**Campañas realizadas**	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a eventos ¿Por Qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales

Observación B/P/S: Se realizaron 10 eventos con empresarios de Estados Unidos, Brasil, España, Puerto Rico, Quito, entre otros.

Proyecto: 200147 -Desarrollo de estrategias para el impulso de cooperación nacional e internacional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.500

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**	**20**	**154%**

Código. Ind. SUIFP: 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: De acuerdo a la gestiones realizadas se tenia una meta de 13 proyectos pero se alcanzó una meta de 20 proyectos por C40, APC Colombia, JICA, ICLEI, UNODC, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Valencia, Parlamento de Andalucía y Diputación de Córdoba, entre otros.

DE47AR	**Personas capacitadas**	**Número**	**9**	**12**	**133%**

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.

Observación B/P/S: Se realizan acciones de cooperación Sur-Sur, con la Prefeitura de Fortaleza Brasil y la Alcaldía de Quito, Ecuador, Perú, República Dominicana, Colombia, entre otros. se tuvo la solicitud de dos nuevos intercambios que se consideraron relevantes para las entidades del conglomerado y por esto era necesario reflejarlas en los indicadores con su registro correspondiente.

DE47AS	**Campañas realizadas**	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se han realizado 10 aportes de paisas en el exterior.

Programa: 1.3.8 - Desarrollo Rural Agropecuario

Proyecto: 200154 -Implementación del servicio de extensión agropecuaria para productores rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 80% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

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**	**417**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.650 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.120 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.988

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**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170910600

Descripción B/P/S: Estrategias de comercialización de circuitos cortos apoyados

Proyecto: 200156 -Consolidación de emprendimientos agropecuarios de zona rural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**30**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Productores intervenidos en Nodos de cadenas productivas agropecuarias

Proyecto: 210080 -Fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor de los productores rurales medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 21% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 11%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.699 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.778 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.375

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. SUIFP: 170200900

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios apoyados con activos productivos del Programa Agropecuario Distrital - PAD

Observación B/P/S: Los proyectos de infraestructura (invernaderos y marquesinas) del Programa Agropecuario Distrital (PAD) se ejecutarán en la vigencia 2025.

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 : 100% Ejec. Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 800 Ppto Ajustado (mill de $): $ 800 Ejec. Financiera (mill de $): $ 557

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural				
DE57AS Eventos realizados	Número	10	10	100%

Código. Ind. SUIFP: 330207001

Descripción B/P/S: Actividades en torno a la identidad de los corregimientos

Proyecto: 200158 -Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 428 Ppto Ajustado (mill de $): $ 428 Ejec. Financiera (mill de $): $ 249

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	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 170203800

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.

Proyecto: 200161 -Asistencia técnica a la gerencia de corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 1.800 Ppto Ajustado (mill de $): $ 1.878 Ejec. Financiera (mill de $): $ 1.710

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación				
DE61AY Estrategias de divulgación implementadas	Número	310	310	100%

Código. Ind. SUIFP: 170202600

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.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 16% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 58%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 427 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 70

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**	**134**	**168%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Para este proyecto se realizaron los contrato 4600102331 de 2024 cuyo objeto es " Convenio de asociación para aunar esfuerzos en la formación de habilidades digitales, habilidades para el empleo e inglés, para los jóvenes y adultos, residentes en el Distrito", 4000118138 Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de los proyectos y programas de la secretaría de desarrollo económico y contrato 4600102476 PP- Contrato interadministrativo para la formación de los jóvenes y adultos de la comuna 11 en la en la técnica laboral en agente turístico, en el cual se comprometieron el 100% de los recursos pero no se pagaron en la vigencia 2024, quedando en unas reservas para la vigencia 2025 por valor total de $357.001.221 y en cuanto a la ejecución física, se formaron 134 personas, superando la meta propuesta (80) en un 67,5%.

Programa: 1.3.3 - Desarrollo empresarial

Proyecto: 230022 -24pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales en medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.265 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.984

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**	**458**	**391%**

Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Corresponde a los emprendedores acompañados pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

Observación B/P/S: Se atendieron las asistencias técnicas solicitadas por los productores agropecuarios. Ya que esto es a demanda.

Programa: 1.3.8 - Desarrollo Rural Agropecuario

Proyecto: 230024 -24pp60-fortalecimiento de capacidades productivas y de producción agrícola corregimiento 60

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.063 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.063 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.063

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. SUIFP: 170202102

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios formados en modelo productivo agroecológico

Observación B/P/S: Proyecto de Presupuesto Participativo en San Cristóbal se ejecutará en la vigencia 2025. Los recursos serán administrados por el IDEA mediante contrato 4600103240.

DE24AF Productores apoyados con activos productivos y de comercialización Número 60 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 170200900

Descripción B/P/S: Unidades agropecuarias que reciben incentivos para incorporar a modelo productivo agroecológico

Observación B/P/S: Proyecto de Presupuesto Participativo en San Cristóbal se ejecutará en la vigencia 2025. Los recursos serán administrados por el IDEA mediante contrato 4600103240.

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 $):** $ 38 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21

Secretaría de Innovación Digital

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

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

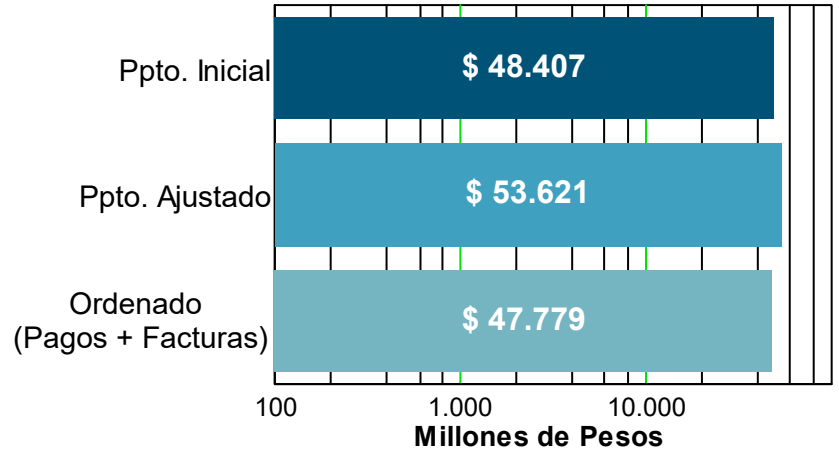
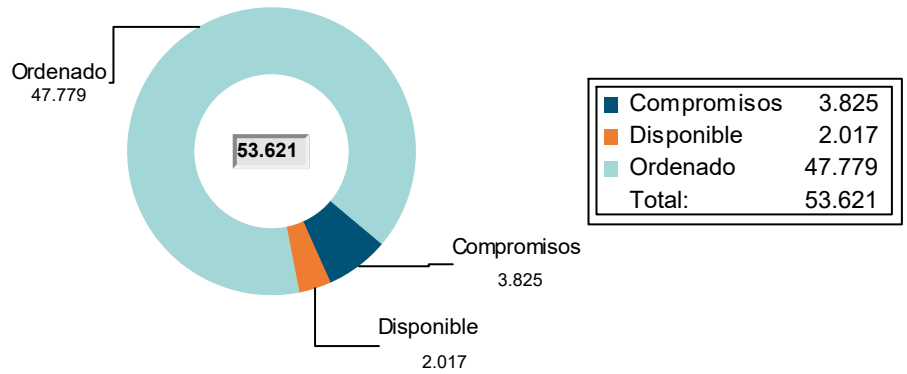


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

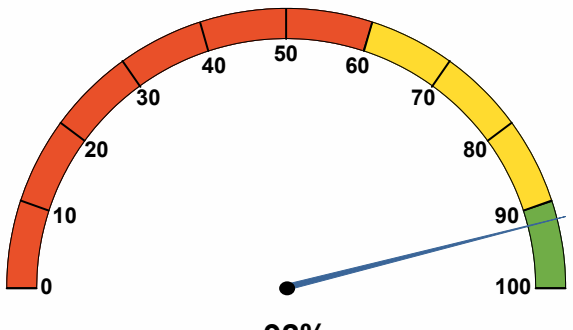


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

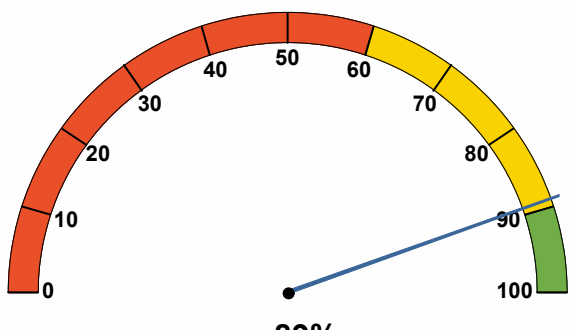
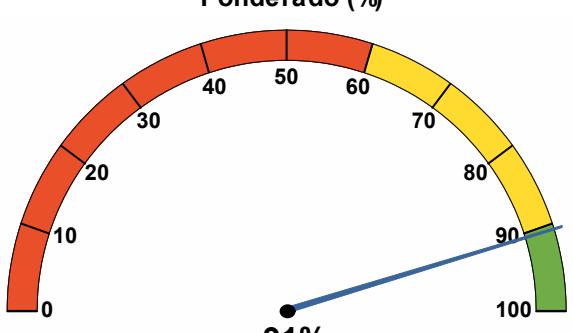


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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: 240006 -Ampliación-de la infraestructura de conectividad a internet publico en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 65% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 822 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 535

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acceso zonas digitales				
ID06AA Zonas digitales instaladas	**Número**	**395**	**399**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 230107900

Descripción B/P/S: Corresponde al montaje y puesta en servicio de la zona digital (wifi).

Observación B/P/S: Se ha logrado mantener y brindar el soporte necesario en los 395 puntos gratuitos de acceso WIFI instalados en diversas ubicaciones p búblicas y estratégicas del Distrito de Medellín y la instalación de 4 nuevos puntos de acceso a WIFI.

Observación Proyecto: Número de puntos gratuitos de acceso WIFI instalados, mantenidos y soportados en diversas ubicaciones públicas y estratégicas del Distrito de Medellín.

Proyecto: 200329 -Fortalecimiento de la política de gobierno digital

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 37.904 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 42.475 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 38.293

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**	**100,02**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: El indicador de disponibilidad de las plataformas tecnológicas para el mes diciembre de 2024 fue de 99,996, para el mes de noviembre 2024 fue de 99,941. Se presenta un aumento del 0,055% con respecto al mes anterior, evidenciando la estabilidad de la plataforma tecnológica y las mejoras continuas que se le realizan a la misma.

ID29AB Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Este dato obedece a la implementación de la nueva versión del ECM Mercurio 8.0. Esta implementación se realizó en el mes de noviembre y se estabilizó en diciembre de 2024.

ID29AC Sistema de gestión documental implementado	**Número**	**1**	**0,6**	**60%**

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Porcentaje de Ejecución del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

Observación B/P/S: Se refiere a a la ejecución de los procesos técnicos de política de gestión documental y administración de archivos. Para la vigencia 2024 se ajustó variables como Tablas de Retención Documental de acuerdo con el avance reportado al AGN. No se logró alcanzar la meta por la complejidad en los proyectos y procesos de adquisición (bajos presupuestos y deficiencia de oferentes).

ID29AD	**Personas capacitadas**	**Número**	**800**	**836**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Con la sesión de Uso seguro de internet, se avanzó en octubre en la ejecución de las acciones de generación de cultura informática en los servidores públicos. Al momento el indicador está ejecutado en un 104,5%, se supera la meta inicial de 836 servidores públicos atendidos con la estrategia de uso y apropiación de las TIC

Proyecto: 200330 Implementación de la estrategia de gobierno de datos de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.803 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.324 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.951

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobier digital				
ID30AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas	**Número**	**25**	**31**	**124%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se han integrado al Lago de Datos 3 conjuntos de datos nuevos. Para el uso y aprovechamiento de los datos tanto de clientes internos como externos al Distrito. Conjuntos de Datos Nuevos: Encuesta Percepción_Madurez_2020, 2022 y 2023. En total son 23 conjuntos nuevos integrados al lago de datos para un acumulado de 879 en el repositorio centralizado (Lago de Datos).

Proyecto: 200331 Implementación de red neutra de fibra optica en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **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%**

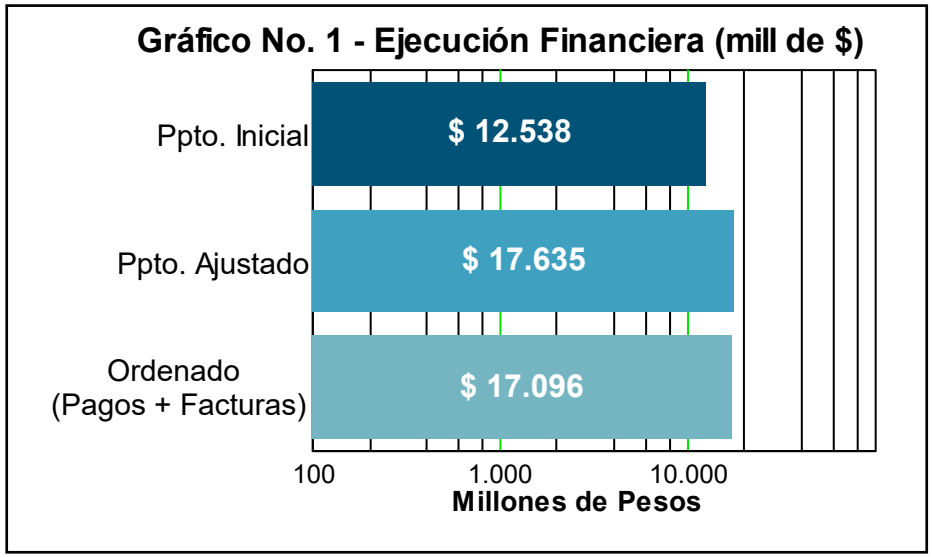
Código. Ind. SUIFP: 230100400

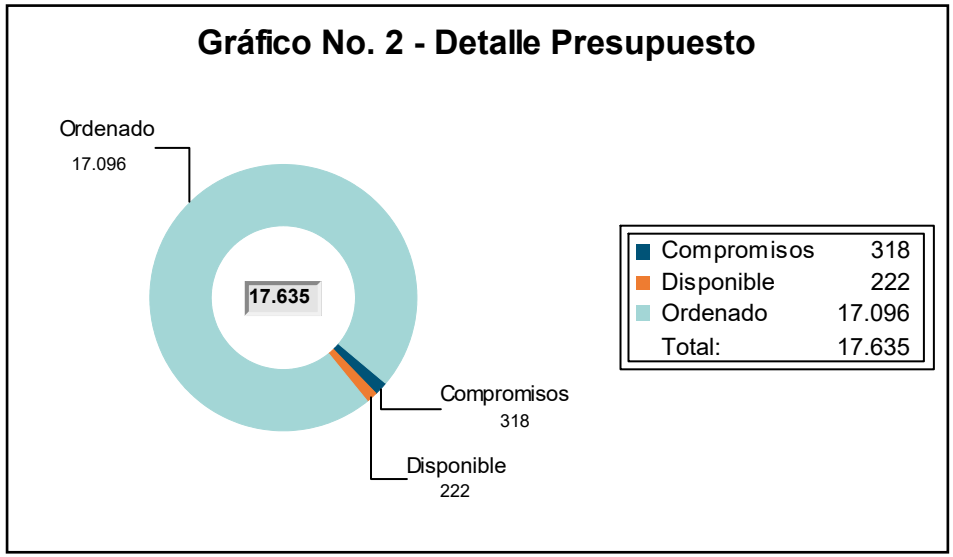
Descripción B/P/S: Plan subsidiario al plan estratégico de territorio inteligente

Observación B/P/S: Se contra crédito el valor total disponible en el proyecto 200331, dado que el alcance de este proyecto es especifico y fue estratégico para el plan de desarrollo anterior, estos recursos no se pueden ejecutar en las actividades que se tenían planificadas para dar cumplimiento al nuevo PDD 2024-2027 "Medellín te quiere".

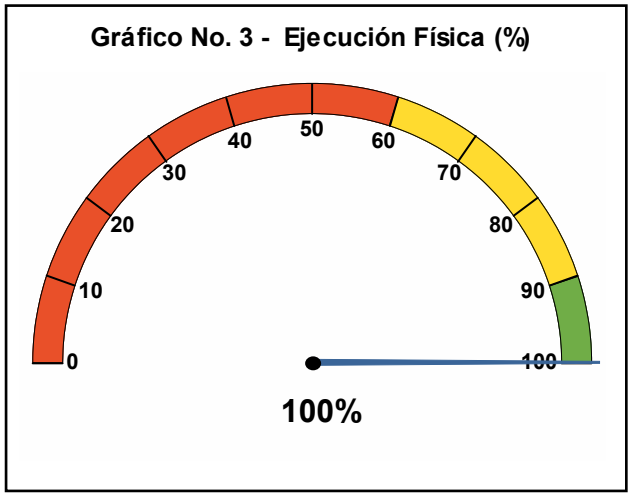
Secretaría de Turismo y Entretenimiento

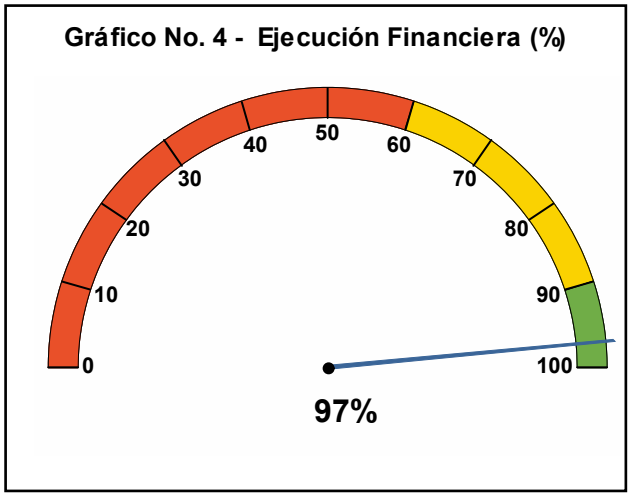
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

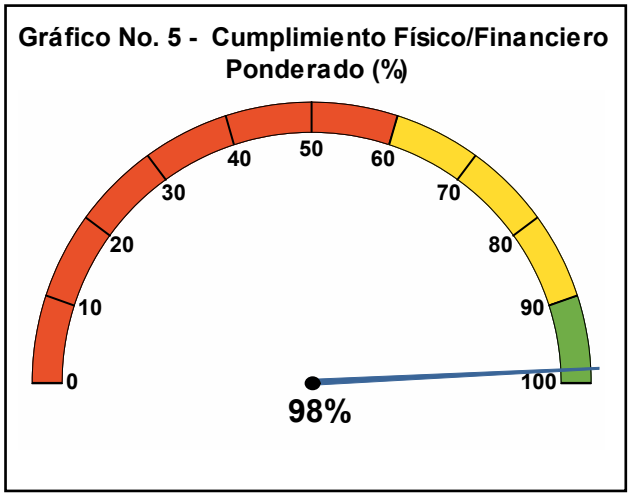




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.196 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.519 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.324

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**	**506**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se logra la meta prevista para la vigencia, en un 101%, beneficiando empresarios a través de sensibilizaciones de destino en oferta de ciudad como aliados para la promoción y acceso a las acciones de promoción como caravanas, fam trips, ruedas de negocio, salón de producto entre otras.

DE49BL Campañas realizadas	**Número**	**53**	**63**	**119%**

Código. Ind. SUIFP: 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 captacion de eventos que generen turismo en la ciudad.

Observación B/P/S: Se supera la meta prevista para la vigencia dada una mayor asignación de recursos para el proyecto de promoción de ciudad a través del Bureau de Medellín. Dicho aliado ejecutó 51 acciones estratégicas que permitieron visibilizar y promocionar la oferta turística y la imagen de Medellín como destino turístico para los segmentos de reuniones y vacacional. Dentro de las acciones ejecutadas por El Distrito de Medellín a través de El Bureau se relaciona la participación en ferias nacionales e internacionales, la ideación y ejecución de planes de medios, pautas digitales, gestión con medios de comunicación y agendas comerciales nacionales e internacionales para los públicos especializados de cada segmento y el público final (turista). Las restantes doce campañas de promoción-Eventos, se alcanzaron por medio de Plaza Mayor.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.173 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.924

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**	**717**	**252%**

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a personas capacitadas, viviendas turisticas, 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 hibrida)

Observación B/P/S: Se supera la meta prevista considerando el desarrollo de estrategias orientadas a lograr la sinergia interinstitucional y concertaciones efectivas entre entidades para atender las temáticas asociadas a la formalización de la actividad turística, aspectos asociados a la regulación y funcionamiento de las viviendas turísticas para estancias cortas, entre otros.

DE48AM	**Personas beneficiadas**	**Número**	**168**	**389**	**232%**

Código. Ind. SUIFP: 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 hibrida.

Observación B/P/S: Se supera la meta prevista considerando la demanda por formación y sensibilización por parte de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento en temas de Seguridad Turistica, turismo responsable y cultura turística, intervenciones orientadas a mitigar los riesgos asociados a la ejecución de la actividad Turística.

DE48AN	**Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.**	**Número**	**166**	**220**	**133%**

Código. Ind. SUIFP: 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 supera la meta prevista considerando la demanda de las empresas del sector turístico para recibir formación y sensibilización por parte de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento en temas como la Seguridad Turistica, turismo responsable y cultura turística, intervenciones orientadas a mitigar los riesgos asociados a la práctica de la actividad Turística en el Distrito.

DE48AO	**Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados**	**Número**	**20**	**22**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se supera la meta prevista para la vigencia dada una mayor demanda de informes por temporadas, eventos de interés prioritario, superando los que periódicamente se publican por parte del SIT para el sector.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 943 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 943 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 848

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**	**48**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 hibrida.

Departamento Administrativo de Planeación

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

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

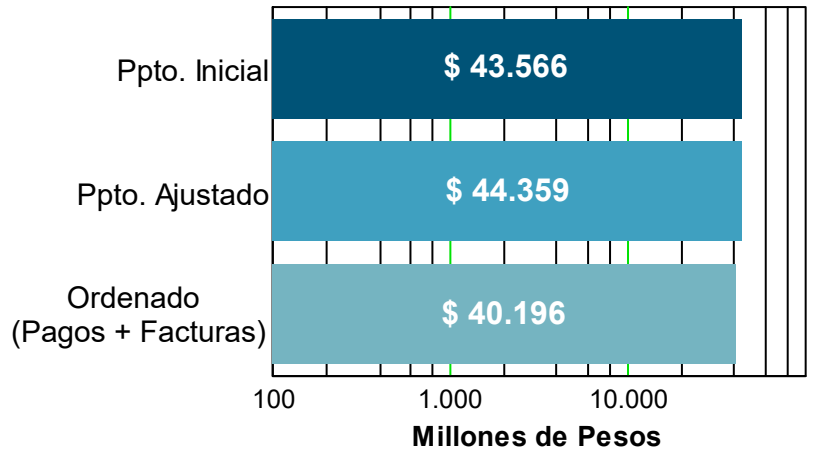
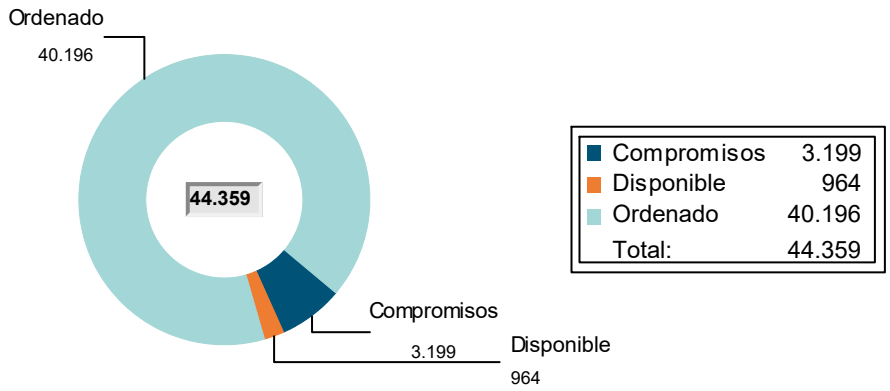


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

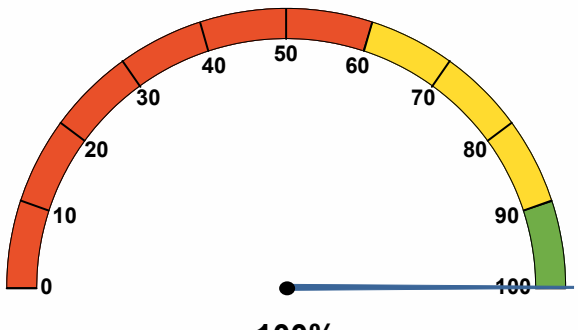


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

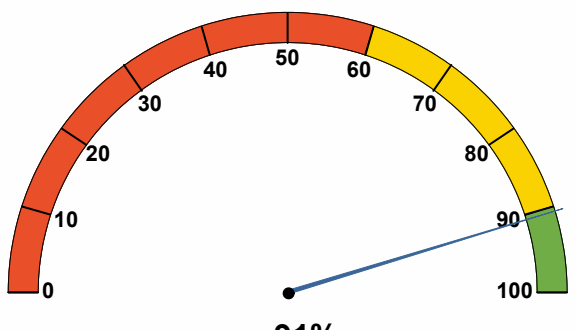
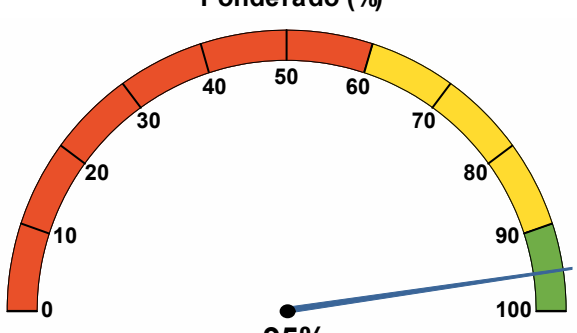


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.698 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.379

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL27BA Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

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.

PL27BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**40**	**41**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo de Inversión Publica y Banco de Proyectos – UIPYBP

PL27BC Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**21**	**21**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos de evaluación elaborados: informe de seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Local

PL27BD Documentos de planeación realizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901900

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

PL27BE Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.019 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.949 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.902

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
PL37BA Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde al Plan estratégico comunicacional del DAP

Observación B/P/S: Implementación plan de comunicaciones.

PL37BB	**Documentos normativos realizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a la descripción, actualización de la normativa del POT y atención de solicitudes y PQRs.

Observación B/P/S: Atención del 100% de los documentos normativos del DAP.

PL37BC	**Planes estratégicos elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901901

Descripción B/P/S: Articulaciones de los diferentes instrumentos de planificación con el MIPYG

Observación B/P/S: Elaboración de plan estratégico de DAP y alineación con instrumentos de seguimiento al PDD.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 614 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 378 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 371

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
PL68AA	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 al 31 de diciembre, de los documentos de lineamientos técnicos realizados, de la siguiente forma: 1. Avance acumulado del 100%. documento compilatorio con el avance realizado a diciembre de las actas de orientación y asesorías técnicas a proyectos de intervención. 2. Avance acumulado del 100%. documento compilatorio con el avance de las respuestas de conceptos normativos sobre BIC, LICBIC y sus Zonas de Influencia.

PL68AB	**Documentos normativos realizados**	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 al 31 de diciembre de los documentos normativos para la gestión del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble, de la siguiente forma: 1. Avance acumulado del 100%. Corresponde a los avances del documento compilatorio de los conceptos y resoluciones de proyectos de intervención. 2. Avance acumulado del 100%. Corresponde a los avances del documento compilatorio de los convenios de exención al impuesto predial a BIC. 3. Avance acumulado del 100%. Corresponde a 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.

Proyecto: **200371 -Implementación de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 201 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 165 **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**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901802

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:

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

Observación B/P/S: Avance del Informe para la sistematización de acciones realizadas en el periodo de 01/01/2024 a 31/12/2024 para la apropiación de la política pública de protección a moradores por parte del conglomerado público y la comunidad en general, en sus componentes de socialización de la política pública, asesoría y asistencia técnica en proyectos del distrito y seguimiento de la implementación de la misma

Proyecto: 200372 -Formulación de instrumentos de financiación e intervención del suelo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 59% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 840 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.614 **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	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400201500

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: Elaboración de los siguientes documentos técnicos y conceptos : 1. Trasferencia y/o venta de derechos patrimoniales 2. Formulación del proyecto de decreto de Derecho de preferencia 3. Documento Técnico de Soporte para la implementación de la plusvalía en Metro 80 4. Reglamento interno del CDE de POT 5. Estatuto tributario (estudio de soporte y/o concepto DAP frente proyecto acuerdo Hacienda)

PL72AB Instrumentos normativos formulados	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400201800

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: Desarrollo y publicación en pagina WEB de los siguientes documentos de seguimiento a la adopción e implementación de instrumentos de financiación e intervención del Suelo del POT: 1. Informe anual del seguimiento del Sistema de Gestión para la Equidad Territorial. 2. Informe de seguimiento al CDE 3. Proyecto de decreto con número de decreto 1720133840 de Cargas sociales

Proyecto: 200373 -Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.226 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.130 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.119

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL73CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400201500

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.

PL73CB Entidades territoriales capacitadas	**Número**	**18**	**23**	**128%**

Código. Ind. SUIFP: 400200600

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: En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024 se han asesorado 23 entidades y dependencias públicas, en el marco de la aplicación normativa y la asesoría sobre la formulación y diseño de proyectos de obra física de carácter público.

PL73CC Entidades territoriales asistidas técnicamente | **Número** | **18** | **23** | **128%**

Código. Ind. SUIFP: 400200100

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: En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024 se han asesorado 23 entidades y dependencias públicas, en el marco de la aplicación normativa y la asesoría sobre la formulación y diseño de proyectos de obra física de carácter público

PL73CD Documentos de planeación realizados | **Número** | **1.750** | **1.946** | **111%**

Código. Ind. SUIFP: 459901900

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 30 de noviembre tal y como se relacionada continuación: - 227 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos referentes a proyectos estratégicos de obra pública. Responsable: Unidad de Proyectos Estratégicos. - 1719 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.484 **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**	**4,57**	**114%**

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel del Plan de Ordenamiento Territorial en proceso de diagnostico, formulación y adopción

Observación B/P/S: El avance reportado de enero a octubre del 2024 es de 4,57 instrumentos de segundo y tercer nivel en la vigencia 2024. Este avance se explica de la siguiente forma: Instrumentos de segundo nivel de planificación: 1. Se finalizó el proceso de formulación del Macroproyecto de La Iguana y se desarrolló el borrador de decreto, el cual se encuentra en proceso de adopción (en la vigencia se desarrolló el 0,23 del instrumento). 2. Se avanzó en la fase diagnostica del macroproyecto de borde Noroccidental (en la vigencia se desarrolló el 0,15 del instrumento) Instrumentos de tercer nivel de planificación: 1. Se realizó la concertación y adopción del instrumento plan parcial El progreso (1), Decreto 0783 del 30 de septiembre de2024, Gaceta Oficial 5458 del 07 de octubre de 2024. 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. Actualmente se encuentra en revisión de borrador de proyecto de Decreto. De este proceso de identifica un avance en el instrumento de: 23% determinantes, 79% del 24% del DTS y 79% del 23% de la formulación, es decir, el avance es de 0,6. 3. Del plan maestro Z4_API_46 (Colegio Marco Fidel Suárez, Colegio San Ignacio) 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. 4. Del plan maestro Z5_API_30 (Club Campestre), 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. 5. Del plan maestro Clínica Vida Z6_API_36, por parte del equipo del departamento Administrativo de Planeación está culminando el documento de las determinantes para iniciar el proceso de diagnóstico, formulación adopción del instrumento por parte del particular. (0,23) 6. Se realizó el proceso de diagnostico y formulación para modificación del plan parcial Simesa (0,9) 7. Se adoptó la segunda modificación requerida al Plan parcial Palermo (1)

Proyecto: 200375 -Revisión del sistema físico espacial definido en el pot

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.546 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.735 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.714

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL75AA Documentos de planeación realizados	**Número**	**14**	**14**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 a la elaboración de los documentos planeados con corte al 31 de diciembre de 2024,de la siguiente forma: *Documentos de estudios ambientales con: la Evaluación y seguimiento al suelo de protección derivado de la Estructura Ecológica del POT con corte a 2024;la evaluación y seguimiento de la Red de conectividad ecológica del POT, con corte a 2024; la delimitación de Áreas de Protección a nacimientos de corrientes de agua con corte a 2024; la Incorporación de las precisiones de las áreas de amenaza y riesgo definidas en el POT, con corte a 2024; y con la evaluación de la Estructura Ecológica Complementaria con corte a 2024. *Documentos de estudios urbanísticos con el Documento con: la compilación de los estudios elaborados para la actualización del Subsistema de Movilidad; la actualización y sistematización del Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro existente y proyectado en la cartografía del POT, con corte a 2024; la actualización y sistematización el Subsistema de Equipamientos Colectivos en la cartografía del POT, con corte a 2024; la evaluación de los usos generales del suelo Urbano establecidos en el POT; el Seguimiento y la Evaluación del POT, corte del mediano plazo; 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; los avances en la revisión y actualización del subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble definido en el POT; la validación y priorización de la LICBIC definida en el Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble del Acuerdo 48 de 2014-POT-; y el informe Técnico soporte de estudios de vigencias futuras para la caracterización del territorio en el marco de la revisión del POT.

PL75AB Documentos normativos realizados	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 al 31 de diciembre en los documentos normativos e informes técnicos para la modificación de la norma complementaria, de la siguiente forma: 1. Documento compilatorio de las reglamentaciones especificas del POT, con en la expedición de los actos administrativos que incorporan los resultados de los estudios de detalle para los polígonos de estudios denominados Hotel El Tesoro y mirador de Santa Catalina. 2. Informe técnico con las propuestas para la modificación del Decreto 471 de 2018,con el avance en los estudios técnicos para establecer la forma de medición del retiro a los equipamientos educativos, de salud y asistenciales, de los establecimientos con venta y consumo de licor. 3. Documento técnico del Análisis inicial de proceso de Gentrificación y Turistificación. 4. Documento del avance del proceso de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT, ajustado y divulgado .

PL75AC Sistemas de información implementados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 diciembre 31 de 2024: 1. Documento compilatorio con la gestión de las fichas del Módulo sePOT - Corte 2024, con 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, correspondiente a la ruta estratégica y metodológica para la adaptación de DENSURBAM en el Distrito de Medellín, el ensayo en la plataforma DENSURBAM existente, con los procesos y componentes, como insumo para adaptar la herramienta a las necesidades del Distrito Especial de Medellín y los resultados de los talleres de intercambio o transferencia de conocimiento con el equipo técnico del DAP.

PL75AD Sistemas de información actualizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Corresponde al avance con corte a diciembre 31 de 2024 sobre: 1. Documento con Informe de Actualización y Optimización del Módulo sePOT - Corte 2024 Representado en la implementación de la mejoras del módulo sePOT, y la generación de los respectivos casos para solicitar ajustes y atención de incidentes que se presentaron en su funcionamiento. 2. Documento con el avance del proceso de integración del Sistema de Información para la gestión del POT de la Subdirección Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad.

Proyecto: 200412 -Administración documental de la información urbanística

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.551 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.810 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.689

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**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización de registro de licencias en el FUID (Formato Único de Información Documental).

PL12BB Sistema de gestión documental implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.271 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.362

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL12BC Documentos de planeación	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Corresponde al avance de los estudios de caracterización de las dinámicas territoriales para el seguimiento y ajuste del POT, con corte al 31 de diciembre, de la siguiente forma: 1. Estudio del territorio en sus componentes económico, social y cultural para promover el Desarrollo Sostenible del Distrito Especial de Medellín: corresponde al diseño metodológico, el plan de trabajo y la definición de los instrumentos de recolección de información. 2. Delimitación y caracterización de las zonas morfológicas homogéneas urbanas: corresponde a la determinación de la ruta de procesos a seguir de manera concertada con el DAP, y con la definición de muestras e instrumentos de recolección de información secundaria y primaria, y con los resultados de la revisión de información secundaria, con la verificación de todas las variables a analizar. 3. Evaluación y actualización del Modelo Multipropósito para el ordenamiento territorial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: corresponde a la elaboración de la ruta metodológica y el plan de trabajo, avances del documento técnico de la evaluación de los módulos del MMP.

PL12BD Sistemas de información actualizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: 1. Elaboración de productos cartográficos a partir de datos lidar y fotografías aéreas del Distrito Especial de Medellín, con un avance en el corregimiento de Santa Elena de 6.925 ha, que corresponden al 100% de esta; en zona urbana de Medellín de 11.781 ha, correspondiente al 100% de esta; y el resto de la zona rural del Distrito de 8.058 ha de 18.934, lo que corresponde al 43 % . 2. Implementación y adaptación de la información del POT vigente, al Modelo Extendido LADM_COL-POT, con un avance en la planeación y aprestamiento para la adaptación.

PL12BE Documentos normativos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes técnicos de avance sobre los documentos normativos y el acto administrativo.

Observación B/P/S: Se culminó la etapa de aprestamiento para la revisión del POT y se ha avanzado en los diferentes análisis por subsistemas, de acuerdo a lo planteado en la metodología general para la revisión, los cuales insumirán a los estudios técnicos que soportaran el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Se ha avanzado en la revisión y depuración jurídica del documento de seguimiento y evaluación del mediano plazo del POT, para ser entregado a las autoridades ambientales para su concertación.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 640 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 497

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PL38BA Proyectos asistidos técnicamente	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903104

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

Observación B/P/S: Se realiza la creación de un aplicativo para la delimitación y consulta de las zonas de restricción para el consumo de sustancias psicoactivas en el Distrito de Medellín, en cumplimiento del Decreto 044 de 2024. Se basa en análisis espaciales y datos actualizados de instituciones educativas, espacios públicos, centros deportivos y recreativos. Se generaron capas geográficas integradas, automatizadas en la GDB corporativa, y accesibles a través de un servicio en línea y ArcGIS. Esta versión tiene limitaciones ante la falta de datos estructurados sobre eventos públicos, este producto fue entregado a la Secretaria de Seguridad, quien deberá definir los mecanismos de difusión y uso.

PL38BB Sistemas de información implementados	**Número**	**20**	**24**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

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.

Observación B/P/S: Se publican como datos abiertos Sedes educativas polígonos, Instituciones Superiores y Desarrollo para el Trabajo e Instituciones Superiores y Desarrollo para el Trabajo, GDB correspondiente al Macro Rio Sur.

Proyecto: 200339 -Elaboración de estudios socioeconómicos y poblacionales de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.745 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.707

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	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 040100100

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.

Proyecto: 200340 -Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.965 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.924

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL40AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

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)

Observación 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).

PL40AB Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

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 estrategía de Rendición Pública de Cuentas.

Observación B/P/S: Con corte al mes de diciembre se generaron los tres documentos programados, estos son: Estrategia de rendición pública de cuentas 2024, Documentos de georreferenciación de la inversión, apoyo administrativo para la medición del marco estratégico del POT; avance preliminar en la formulación de indicadores, su correspondiente cadena de valor para la evaluación del modelo de ocupación, construcción de series de tiempo y fichas metodológicas; Se recopilan y analizan los procedimientos del sistema de seguimiento y evaluación del POT y se realiza un resumen en el documento Metodología e informe para la Evaluación del Modelo de Ocupación y la correspondiente aplicación en la batería de indicadores EstructuraparaelAnálisisModeloDeOcupación.

PL40AC Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización del sistema de indicadores estratégicos de ciudad _SIEM

Observación B/P/S: Se gestionó la actualización del Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín (SIEM) en la plataforma MapGis y se abrió al público interno y externo para su consulta.

Proyecto: 200341 -Implementación, actualización y seguimiento del plan estadístico municipal pem medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 146 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 106 **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	**Porcentaje**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.956 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.133

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
PL49AA Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

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).

Proyecto: 200369 -Desarrollo de herramientas informáticas de seguimiento a las transformaciones territoriales de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 289 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 276

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
PL69AA Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

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 100% de la digitalización de proyectos estratégicos aprobados y la actualización de las bases de datos correspondientes

PL69AB Documentos metodológicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Documento técnico de soporte de visor de proyectos estratégicos aprobados

Observación B/P/S: Documento técnico de soporte de visor de proyectos estratégicos aprobados. Corresponde al desarrollo del 100% del documento técnico del Visor Geográfico.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 203 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 196

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**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

PL51AB	**Documentos de investigación elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

Proyecto: 200352 -Formulación plan estratégico medellín - región

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 193 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 191

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. SUIFP: 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.124 **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
Documentos de planeación					
PL70AA	**Documentos de planeación elaborados**	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Corresponde al avance de los documentos de Planeación del subsistema de movilidad, con corte al 31 de diciembre de 2024, de la siguiente forma: 1. Documento compilatorio del avance del Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado, adoptado y socializado, corresponde al documento técnico de soporte revisado por el equipo interno de la UPT para su entrega y revisión de diagramación por parte de las comunicadoras, para iniciar los tramites de publicación, socialización y adopción el próximo año. Se debe ajustar el presupuesto y las fichas de los indicadores acorde a las recomendaciones por lo cual el próximo año se plantea afinar este tema para continuar con el proceso de diagramación y adopción. 2. Documento de diagnóstico y formulación de sistemas multimodales de transporte, que corresponde a la entrega de los documentos técnicos de soporte de los corredores de la Avenida 34 (13,81 KM) incluyendo el corredor de Mon y Velarde (2,9 KM) y Avenida 33 (4,3 KM) con todos los soportes para ingresarlo al Comité Asesor de Movilidad. Se presentaron ante el comité técnico los corredores de la calle 33 y parcialmente la Avenida 34. 3. Documento con la actualización de Plan vial de la ciudad por zonas y/o Corregimientos, constituye la entrega del documento técnico de soporte del Plan Vial del Poblado con sus respectivos anexos, el plano índice de proyectos viales en AutoCAD y ArcGIS y la presentación general del proyecto.

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 Diciembre de 2024

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

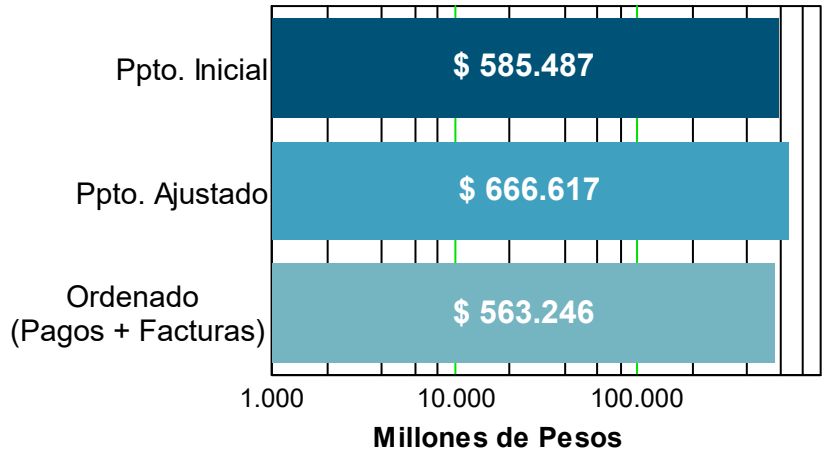
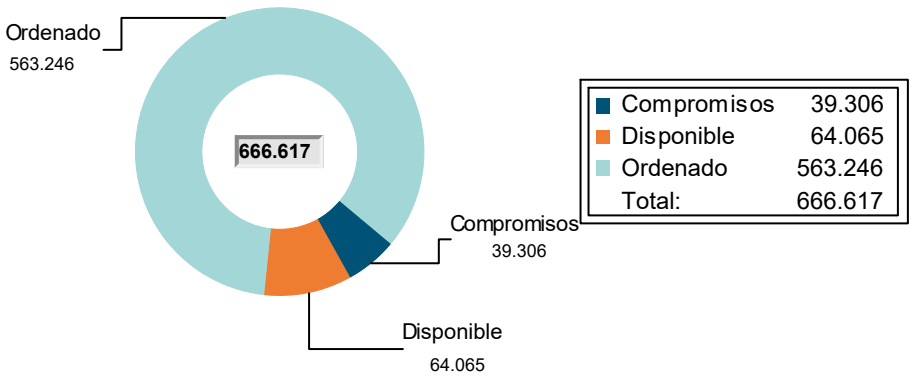


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

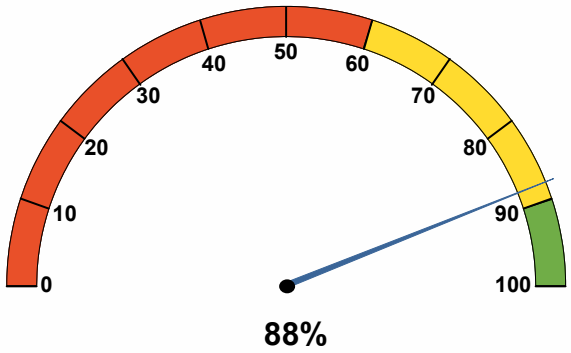


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

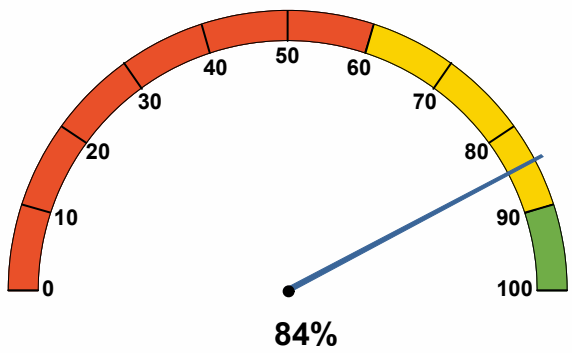
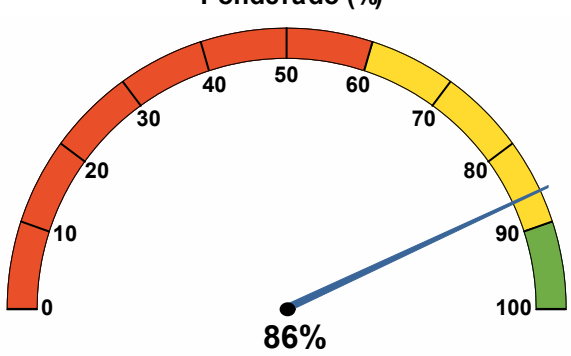


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.220 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.053 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.770

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	10.060	100%

Código. Ind. SUIFP: 040601600

Descripción B/P/S: Hectáreas actualizada catastralmente con enfoque multipropósito en el Distrito y sus corregimientos

Observación B/P/S: Se realizó la actualización catastral de las comunas Poblado, La América, Laureles y el corregimiento Santa Elena, alcanzando una total de 10.060 hectáreas, la cual se vio reflejado al cierre de la actualización que entra en vigencia el 01 de enero de 2025.

Proyecto: 200242 -Servicio de información catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.168 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.260

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	13.510	123%

Código. Ind. SUIFP: 040600300

Descripción B/P/S: Atención a solicitudes catastrales (Conservación Catastral) radicadas por la ciudadanía.

Observación B/P/S: Continuamente se resuelven solicitudes o inquietudes , tramites de la ciudadanía, de años anteriores. Se hace esfuerzos para normalizar avances. Se han logrado avances importantes al respecto.

GT42AB Sistema de información catastral actualizado	Número	22.744	71.577	315%

Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Matriculas gestionadas en el proceso de Actualización Catastral

Observación B/P/S: El resultado de esta meta llego al 315% debido a la alta dinámica inmobiliaria que se encontró en el proceso de actualización catastral de las comunas 11 laureles,12 la América, 14 el poblado y el corregimiento 90 de santa elena adicional, a que en algunos CBML se encontró un gran número de matriculas por la incorporación de RPH y predios nuevos.

Proyecto: 200244 -Servicio de estratificación socieoconómica medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 59% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.522 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.683

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información catastral actualizado				
GT44AA Sistema de información catastral actualizado	**Número**	**25.000**	**26.944**	**108%**

Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Predios con estratificación socioeconómica

Observación B/P/S: Al cierre del periodo, la meta se superó alcanzando el 108%.

Programa: 3.3.4 - Gestión territorial

Proyecto: **200240 -Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.637 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.665

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial				
GT40AA Entidades territoriales asistidas técnicamente	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: * Obligaciones urbanísticas liquidadas: 438 (97,3%) * Licencias urbanísticas revisadas: 2.802 (101,9%) * Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales: 4.688 (101,7%) * Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados: 1.135 (141,9%) * Organizaciones populares de vivienda asistidos: 19 (126,7%) * Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los protocolos ambientales y urbanísticos (PAU): 40 (111.1%) * Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética en cuanto a la ocupación del territorio: 6.431 (156,7%) * Loteos ilegales con fines de enajenación reportados. 100%.

GT40AB Instrumentos normativos formulados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: 2.542 (145,3%)

GT40AC Espacio publico adecuado	**Metro cuadrado**	**6.000**	**17.945**	**299%**

Código. Ind. SUIFP: 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 Estadistico GT40AB

Observación B/P/S: Este indicador salió dentro de la nueva estructura del PDD 2024-2027, estos recursos se continúan ejecutando en el indicador Entidades territoriales asistidas técnicamente (Numeral 8- Componente Construye Bien)

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 :** 33% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 17%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 40.356 **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**	**1**	**33%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se logro realizar un traslado para la Secretaria de Educación.

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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 63% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 69%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.850 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.761

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**	**36**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 400301400

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado

Observación B/P/S: Ésta cifra corresponde al acceso a saneamiento básico en: Vereda La China en Palmitas: 6 Comuna 3 Barrio Versalles: 30 El avance de obras de alcantarillado con corte a 31 de diciembre es: Construcción de un tramo del alcantarillado en el Sector Central de Palmitas, con esta obra se espera cumplir la meta de 30 nuevas instalaciones. Avance 53,07% Optimización de la PTAR de Santa Elena. con esta obra no se proyecta nuevos usuarios inicialmente. avance de 42,75% Contratación que tiene por objeto: Estudios y diseños del alcantarillado de la vereda Travesías del corregimiento de San Cristóbal.

GT36AE Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	**Número**	**363**	**379**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 400300900

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de acueducto

Observación B/P/S: Con la construcción de obras de acueducto en Palmitas se logró la conexión de 349 nuevas viviendas en la veredas la Aldea y la Volcana; además de las 30 que ya se habían reportado de Piedras Blancas. Se encuentra en ejecución el contrato que tiene por objeto: Optimización del Acueducto Manzanillo del corregimiento de Altavista. Inicialmente no vincula nuevos usuarios. con un avance del 32,64%

Proyecto: 240010 - Ampliación de cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado bajo estrategia unidos por el agua distrito de medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 54% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.118 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.680

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Esquemas de medios alternos de provisión de agua para consumo humano implementados				
GT10AZ Esquema de medios alternos de provisión de agua para consumo humano implementados	**Número**	**1.000**	**900**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 400306300

Descripción B/P/S: Consiste en la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de acometidas y domiciliarias.

Observación B/P/S: Al 31 de diciembre se tiene un logro total acumulada de 900 instalaciones de acueducto y alcantarillado para un cumplimiento del 90% de la meta planeada para la vigencia 2024. No se logra el 100% de la meta ya que EPM ha tenido problemas operativos con algunos de sus contratistas lo que ha disminuido sus rendimientos de obra.

Programa: 4.4.2 - Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios

Proyecto: 200232 - Subsidio al acueducto, alcantarillado y aseo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 299.224 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 309.037 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 297.690

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**	**1.901.849**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 400304700

Descripción B/P/S: Número de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo entregados en el último mes disponible.

Observación B/P/S: Esta cifra corresponde a los suscriptores del periodo de noviembre 2024 a excepción de: El Vergel, Arcoíris, San Pedro y EVM que corresponden al periodo de octubre. 1. Indicador de suscriptores de diciembre 2024 El indicador incluye los suscriptores correspondientes a diciembre de 2024; sin embargo, esta información no está disponible actualmente, ya que se maneja con base en mes vencido. Por lo tanto, las bases de datos correspondientes comenzarán a recibirse en enero de 2025. Además, en el caso del prestadores EVM que tienen un impacto significativo en este indicador, los datos más recientes disponibles corresponden a octubre de 2024, ya que hasta la fecha no se ha recibido información de noviembre. 2. Impacto de la recategorización de grandes prestadores o EPM: Debido a los trabajos realizados por el FSRI en la identificación de suscriptores que podrían estar mal clasificados (como aquellos que, pese a recibir subsidios, presentan consumos mensuales superiores a 100 m^3 y tienen alto potencial de ser contribuyentes), se han realizado recategorizaciones. Estos ajustes han implicado el traslado de algunos suscriptores a estratos o usos no subsidiados, lo que afecta la proyección inicial de crecimiento realizada a comienzos de 2023. o EVM: De manera similar, EVM se encuentra en un proceso de recategorización de suscriptores, realizando revisiones y ajustes solicitados por el FSRI. Estos cambios, que han sido implementados durante 2024, también impactan las proyecciones de crecimiento en subsidios establecidas al inicio de 2023. 3. Cruce de bases de datos y verificación en campo Durante 2024, como parte de un plan de mejora liderado por el FSRI, se han realizado cruces entre las bases de datos de los grandes prestadores y los registros catastrales. Estos análisis han identificado discrepancias en la clasificación de estratos o usos establecidos. En muchos casos, estas discrepancias requieren verificaciones en campo para confirmar los ajustes necesarios, lo que ha generado nuevas recategorizaciones. Este proceso también afecta las proyecciones iniciales previamente mencionadas.

Proyecto: 200233 - Administración del programa mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 39.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.564 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34.042

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias n condicionadas					
GT33AA	Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	53.816	55.392	103%

Código. Ind. SUIFP: 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 diciembre de 2024, la cifra presentada, esta distribuida de la siguiente manera: 3.384 hogares auspiciados por los 22 pequeños prestadores y 52.008 por el mayor prestador EPM, para un total de 55.392 familias auspiciadas. se supera la meta establecida para el año dado que se presento disminución en el consumo de agua en algunos beneficiarios permitiendo que con el mismo recurso presupuestado se beneficiaran mas personas.

Proyecto: 200238 -Innovación para el uso inteligente de los servicios públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 40% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 66%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.733 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.756 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.527

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	20	20%

Código. Ind. SUIFP: 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.

Observación B/P/S: Se encuentra en ejecución el proyecto de Migración de los aplicativos; Seguimiento PGIRS y Planes Sectoriales, no se alcanza la meta programada dado que se identificó la necesidad de ampliar el contrato con el fin de migrar la plataforma a la última versión disponible de lenguaje de programación. (java21). Se continua con el proceso de adquisición de los equipos necesarios para hacer un seguimiento de Telemetría, el cual quedó proyectado para el 2025. No se alcanza a cumplir este producto por cambios en la modalidad de contratación exigida por el área de suministros.

GT38AB	Documentos normativos realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 409905600

Descripción B/P/S: Proyectos de acuerdo, proyectos de decreto

Observación B/P/S: A corte de este informe no se logra cumplir con la meta teniendo en cuenta las cantidad de observaciones realizadas por las dependencias consultadas las cuales requieren de un análisis técnico más detallado que permita realizar los ajustes de ll proyecto de Decreto de reglamentación de la iluminación ornamental del Distrito de Medellín.

GT38AC	Personas capacitadas	Número	250	573	229%

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Ciudadanía que participa de eventos

Observación B/P/S: Se logro 573 personas capacitadas, el aumento se debe a que muchas de estas intervenciones se realizaron a demanda de los acueductos, en las actividades asistió todo el personal entre administrativos y operarios.

Proyecto: 240011 -Ampliación de cobertura del servicio público de gas domiciliario bajo estrategia unidos por el gas distrito de medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 62% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.534 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.044

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**	**4.808**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 210101200

Descripción B/P/S: Los subsidios al consumo están destinados a satisfacer necesidades básicas de los usuarios de menores ingresos en el servicio público domiciliario de gas combustible distribuido por red física.

Observación B/P/S: Al 31 de diciembre se logra una meta total acumulada de 4.808 instalaciones de gas natural domiciliario para un cumplimiento del 102% de la meta programada para la vigencia 2024, esto se logro gracias a que en muchos hogares de estratos 1 y 2 ya se encontraban las redes internas construidas por lo que los costos del subsidio fue inferior logrando economías que permitieron beneficiar a mas familias.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.267 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.273 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.184

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400302300

Descripción B/P/S: Seguimiento anual PGIRS

Observación B/P/S: Se logró realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía del seguimiento al plan integral de residuos solidos 2023-2024, con una participación de 92 personas aproximadamente de manera presencial y estamos a la espera del informe final para la consolidación de la participación virtual.

GT37AB	**Plan de gestión integral de residuos solidos implementado**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400302200

Descripción B/P/S: Plan de acciones de implementación del PGIRS

Observación B/P/S: Se logró realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía del seguimiento al plan integral de residuos solidos 2023-2024, con una participación de 92 personas aproximadamente de manera presencial y estamos a la espera del informe final para la consolidación de la participación virtual.

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 :** 80% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 197.747 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 209.949 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 174.329

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**	**407.500**	**39%**

Código. Ind. SUIFP: 210201100

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de mantenimiento

Observación B/P/S: Se tiene un acumulado a diciembre del 2024 de 441.540 redes de alumbrado publico en mantenimiento; con un cumplimiento del 42% de la meta planteada para el año 2024 de redes de alumbrado público con mantenimiento. Debido a modernización del alumbrado público, se disminuyeron los reportes de fallas por indisponibilidad del servicio, lo que implica menor cantidad de luminarias atendidas en mantenimientos correctivos, por este motivo no se cumplió la meta planteada.

GT34AB	**Redes de alumbrado público construidas**	**Metro**	**160.560**	**197.600**	**123%**

Código. Ind. SUIFP: 210201200

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de expansión

Observación B/P/S: Se tiene un acumulado a diciembre de 2024 de 235780 redes de alumbrado construidas, superada la meta con un 38% por encima de la meta planteada. Las redes de alumbrado público construidas, se derivan de proyectos de expansión del servicio de alumbrado público; en el año 2024 ingresaron proyectos de expansión en sectores donde después de realizar la modernización de las luminarias, se requirió la necesidad de reforzar la iluminación con la instalación de nuevas luminarias.

GT34AC	**Redes de alumbrado público mejoradas**	**Metro**	**504.000**	**612.120**	**121%**

Código. Ind. SUIFP: 210201300

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de reposición y modernización

Observación B/P/S: Se tiene un acumulado a diciembre de 580.180 metros lineales de redes de alumbrado publico mejoradas, superada la meta por un 34% del valor proyectado para meta del año 2024. El valor por encima de la meta, corresponde al ingreso al Sistema Integrado de Alumbrado Público de luminarias asociadas al proyecto de modernización, que superada la contingencia por intermitencia (luminarias con flaqueo), fue posible superar el filtro técnico para el ingreso al Modelo Digital de Energía

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 :** 78% **Ejec. Financiera :** 67% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 597 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 597 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 398

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**	**62**	**78%**

Código. Ind. SUIFP: 400304400

Descripción B/P/S: Consiste en la instalación de soluciones individuales de saneamiento básico.

Observación B/P/S: El contrato inició el 14 de noviembre y termina el 13 de enero, para dicha fecha se espera el 100% de ejecución.

Proyecto: **230031 -24pp70-ampliación y mejoramiento de sistemas de acueducto corregimiento 70**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 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. SUIFP: 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: El contrato inició el 5 de diciembre y se suspendió el 17 de diciembre para reiniciar el 27 de enero.

GT31BB Acueductos ampliados	**Número**	**1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 400301600

Descripción B/P/S: Realización de intervenciones en acueductos veredales que permiten ampliar y mejorar el serviciode agua potable.

Observación B/P/S: El contrato inició el 5 de diciembre y se suspendió el 17 de diciembre para reiniciar el 27 de enero.

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 $):	$ 52

Proyecto: **200235 -Subsidio de gas natural domiciliario**

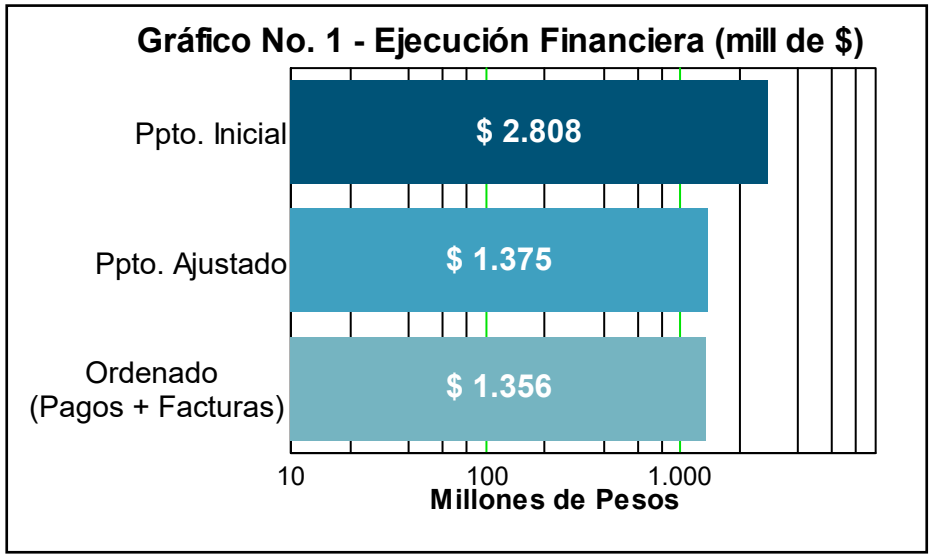
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 678	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 678

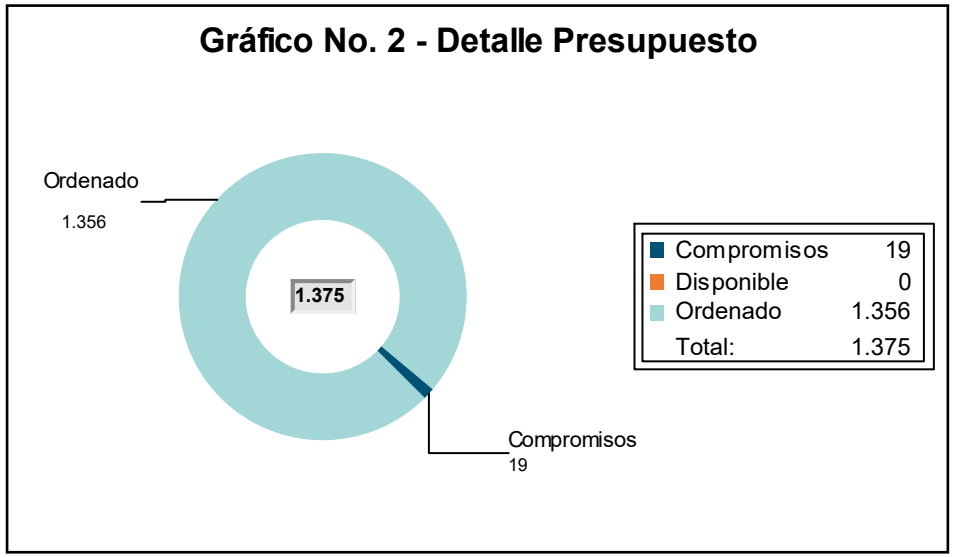
Proyecto: **210003 -Aplicación del beneficio al incremento tarifario del servicio de energía eléctrica domiciliario**

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 4.159	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 3.482	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 3.482

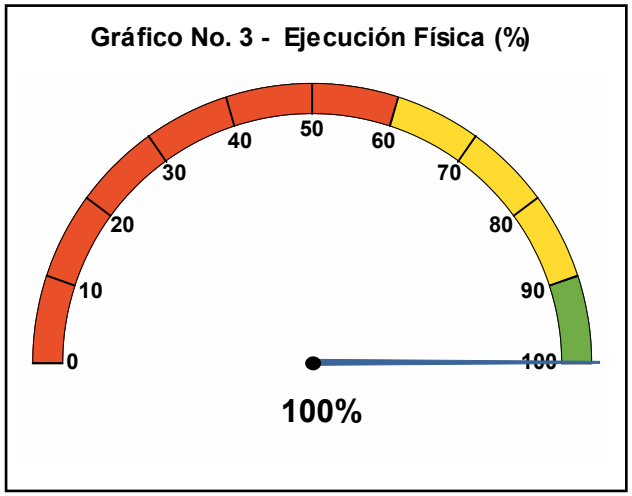
Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos

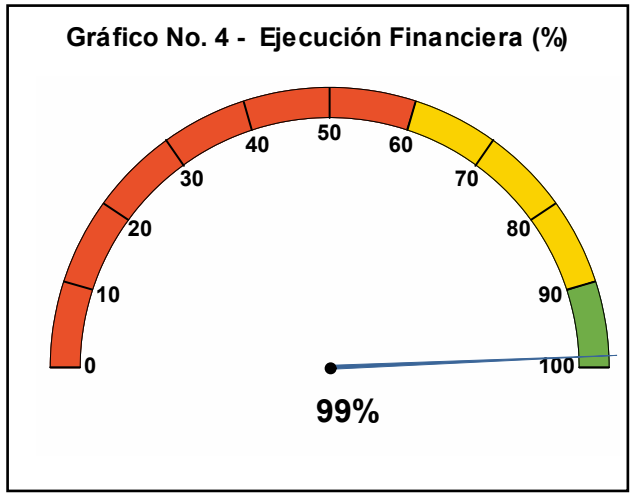
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

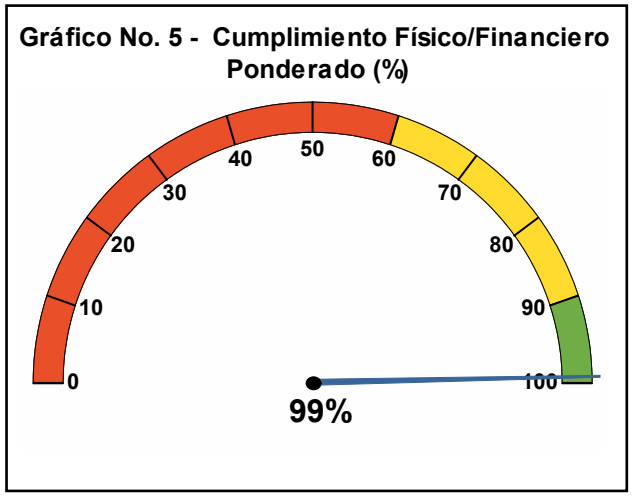




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 485 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 220 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 203

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educació ambiental y participación				
GC29AA Eventos de educación y participación realizados	**Número**	**15**	**15**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 320800802

Descripción B/P/S: Medir las acciones realizadas de promocion y fomento de las vocaciones socioeconomicas y culturales de la comuna 10 y los territorios estrategicos para el impulso del desarrollo sostenible de estos territorios por parte de la Gerencia del Centro en articulacion con las Dependencias Misionales

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

Proyecto: **200433 -Generación de alianzas socioculturales para apropiación del espacio público del centro**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 508 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 340 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 340

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
GC33AA Estudios o diseños realizados	**Número**	**8**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Desarrollar diferentes alianzas que permitan cuantificar las necesidades generadas entre los diferentes actores publicos y privados de la Gerencia del Centro y los territorios estrategicos, buscando generar un mayor impacto en la comunidad.

GC33BC Espacio publico adecuado	**Número**	**50**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Cuantificar el numero de programas, campañas, actividades pedagogicas realizadas para convocar al ciudadano a volver al centro y los territorios estrategicos

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.222 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 815 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 813

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	**Número**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330105301

Descripción B/P/S: Cuantificar el numero de sencibilizciones, eventos y estrategias comunicacionales y pedagogicas orientadas a la buena convivencia activadas en el centro y los territorios estrategicos

GC26AB Publicaciones realizadas	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330110000

Descripción B/P/S: Cuantificar el numero de sencibilizciones, eventos y estrategias comunicacionales y pedagogicas orientadas a la buena convivencia activadas en el centro y los territorios estrategicos

Biblioteca Pública Piloto

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

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

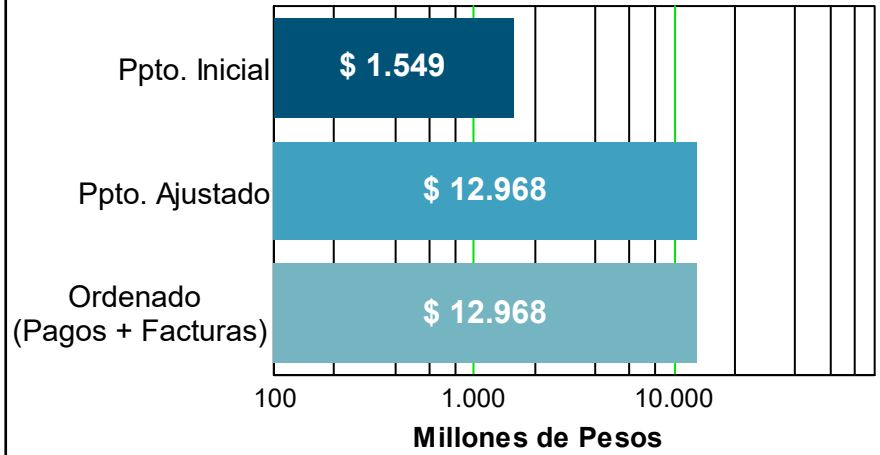
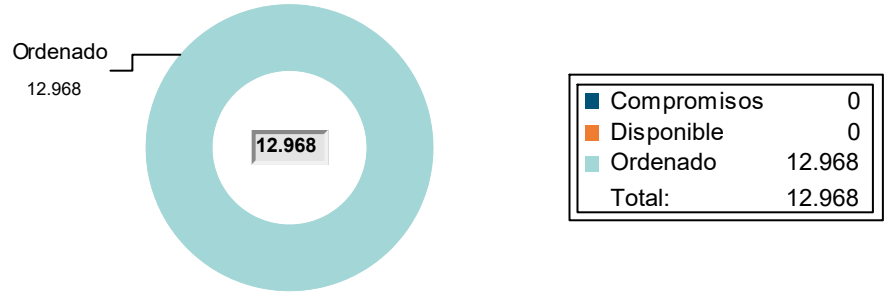


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

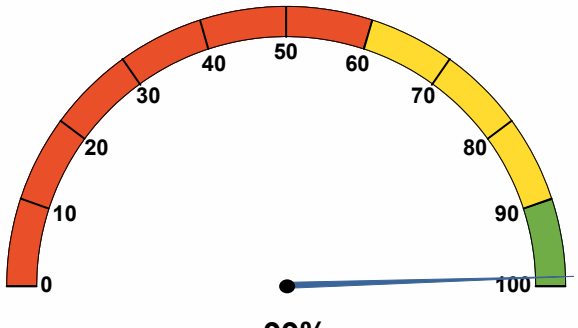


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

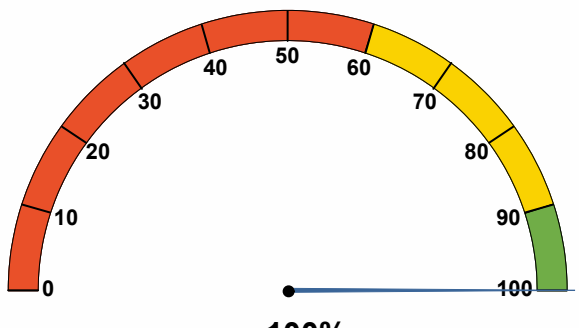
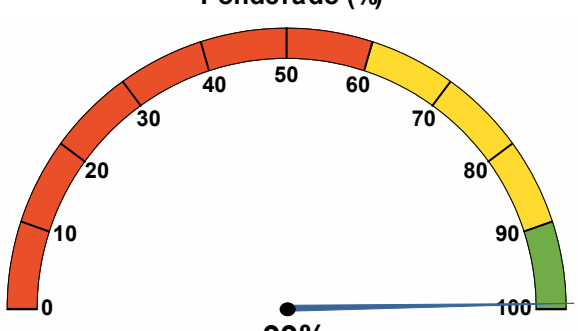


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 88% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.132 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.132 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.132

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**	**76**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se realizó la investigación de usuarios para indagar sobre la utilidad de la Inteligencia Artificial en Bibliotecas digitales, logrando una participación de 15 personas, de las 10 esperadas.

BP48AB	**Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales**	**Número**	**15.940**	**14.529**	**91%**

Código. Ind. SUIFP: 330109800

Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado, catalogado y digitalizado

Observación B/P/S: Logramos con la compra de más de 10 mil nuevos ejemplares electrónicos en las plataformas Libby y MakeMake, fomentar hábitos lectores en nuevos formatos. Así mismo, con el proceso de análisis y catalogación de colecciones patrimoniales se intervinieron más de 4 mil materiales entre fotografías, folios, artículos de prensa y archivos sonoros.

BP48AC	**Usuarios atendidos**	**Número**	**70.000**	**51.382**	**73%**

Código. Ind. SUIFP: 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios de Cosmoteca La Piloto y usuarios de actividades y servicios bibliotecarios

Observación B/P/S: Logramos beneficiar a más de 52 mil usuarios con contenidos digitales con estrategias de mediación que dinamizan el préstamo y la apropiación de las colecciones.

Proyecto: **200355 -Implementación del museo cámara de maravillas medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 417 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 417 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 417

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**	**4.427**	**156%**

Código. Ind. SUIFP: 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

Observación B/P/S: Gracias a las actividades de inventario de las colecciones patrimoniales desde el mes de octubre, se incrementó la intervención de primeros auxilios a libros, folios, fotografías y archivos sonoros.

BP55AB Exposiciones realizadas — Número — 2 — 2 — 100%

Código. Ind. SUIFP: 330200400

Descripción B/P/S: Número de exposiciones del Museo Cámara de Maravillas

Observación B/P/S: Realizamos el lanzamiento de 2 exposiciones: "Tu voz es un jardín" en el marco de la celebración de los 20 años del concurso de cuento infantil Pedrito Botero y "El pulso de las imágenes" del maestro Horacio Gil Ochoa.

BP55AC Consultas realizadas en sala — Número — 3.590 — 5.400 — 150%

Código. Ind. SUIFP: 330207700

Descripción B/P/S: Número usuarios de las salas patrimoniales y número de usuarios de contenidos del Museo Cámara de Maravillas

Observación B/P/S: Realizamos el primer festival de fotografía "Cámara de Maravillas" en el mes de agosto, logrando que nuestros usuarios interactuaran con charlas, talleres, conferencias y con las experiencias de nuestras salas expositivas y del Museo Cámara de Maravillas, logrando la participación de más de 770 asistentes y el incremento de asistentes a consultas en salas patrimoniales y visitas guiadas.

Proyecto: 200450 -Asistencia técnica para la gestión de la biblioteca pública piloto

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 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. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Documentos e informes de alianzas estratégicas para la gestión técnica y operativa de convenios interadministrativos del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM), Eventos del Libro y centro de documentación de Buen Comienzo

Observación B/P/S: Informes de gestión técnica y operativa de convenios interadministrativos del 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 Diciembre de 2024

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

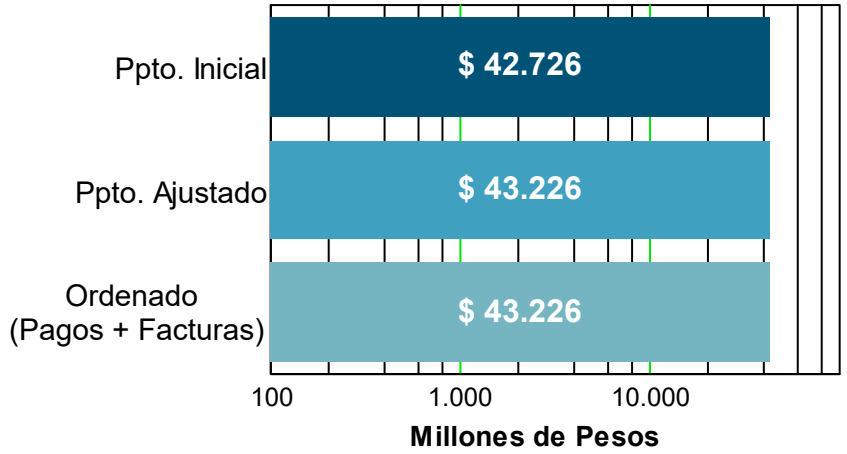
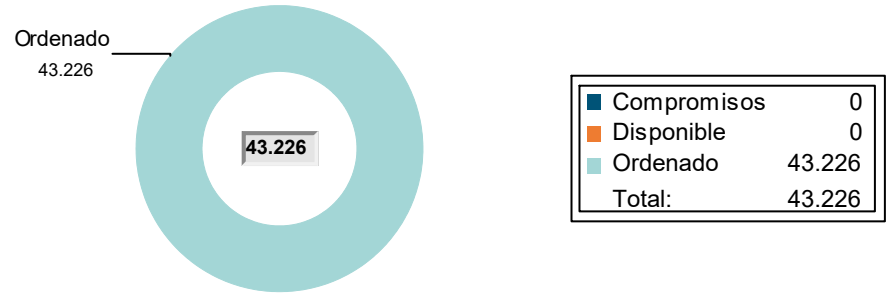


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

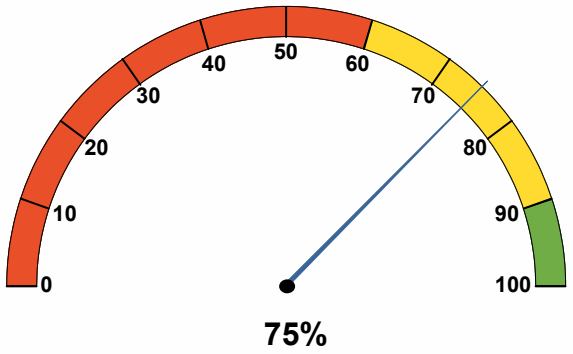


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

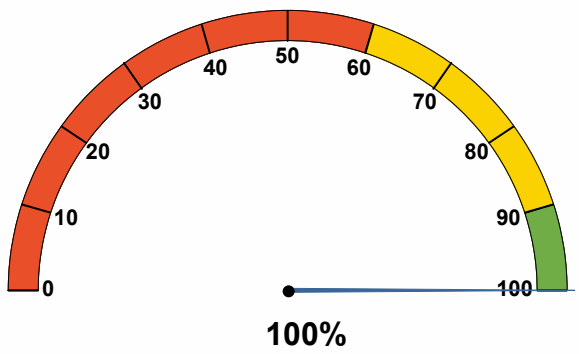
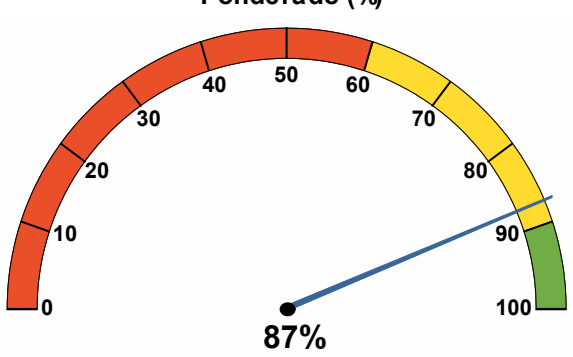


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.681 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.681 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.681

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**	**313**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 220202200

Descripción B/P/S: Número de Docentes de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades

Observación B/P/S: La Biblioteca a realizado algunos cursos cortos para los docentes en: Uso App Myloft "Bases de datos: 33 docentes Integridad Académica "Sibila" (APA, IEEE Y VANCOUVER): 21 docentes Gestor de referencias Mendeley:14 docentes Herramienta Booklick: 3 docentes Se evidencia en las planillas de asistencias alojadas en el Drive de la Biblioteca. Para el mes de julio La Vicerrectoría Académica Y virtualidad oferto gratuitamente el Mooc tutor virtual, enfocado a los tutores de los programas virtuales, se lograron certificar 123 docentes, este mooc busco mejorar las competencias digitales de los tutores a nivel de plataforma y acompañamiento a los estudiantes Se realizaron dos asesorías cortas masivas para los docentes en temas de creación y edición de videos, estas asesorías contaron con la participación de 48 docentes de todos los programas. Para octubre finaliza el diplomado en docencia Universitaria con: 53

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

Proyecto: **200358 -Fortalecimiento de infraestructura física colegio mayor**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**2**	**200%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se efectuaron adecuaciones en la Sede San Juan Eudes con la finalidad de tener espacios para la oferta de FTDH, se van adecuar en la sede central con instalación de sistemas de aire acondicionado 12 áreas. Este contrato se acaba de adjudicar.

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 :** 65% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

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	**Número**	**9.608**	**6.290**	**65%**

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Número de estudiantes matriculados para la vigencia 2024

Observación B/P/S: Atendiendo las recomendaciones que nos realizan desde Subdirección de Información y Evaluación Estratégica a través del comunicado recibido el pasado 18 de octubre de 2024, firmado por la subdirectora Mónica Quiroz Viana, la institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, acoge las directrices para continuar realizando la medición del indicador en mención de la siguiente manera:Sumatoria de estudiantes únicos matriculados en cada vigencia teniendo en cuenta estudiantes nuevos, reingresos, reintegros, transferencias externas, internas y asistentes.

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 :** 75% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

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	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390400602

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	**Número**	**2**	**1**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 390400600

Descripción B/P/S: Número de estrategias donde se vinculen estudiantes y graduados a actividades de ciencia, tecnología e innovación

Observación B/P/S: Se vinculó a más de 30 estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación, así como a graduados con pago de subvención y becas pasantías respectivamente.

Proyecto: **200357 -Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica colegio mayor**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.390 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.390 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.390

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	**Porcentaje**	**98**	**98**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900700

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 :** 67% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 28.045 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.544 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 28.544

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. SUIFP: 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

Observación B/P/S: El incremento Se dio a una buena eficiencia al recurso priorizado por cada una de las comunas logrando:

- En las comunas 01, 02, 03, 06, 07 y 08 se beneficiaron 98 estudiantes de los proyectados, haciendo el buen uso del recurso en cada una de las comunas.
- En comuna 10 se priorizó 25 cupos, pero después de realizar la socialización del cccp se tomó la decisión en cambiar el programa para atender a más población, logrando un impacto de 107 personas beneficiadas en cursos de: manos y pies, cejas y pestañas y peluquería integral.
- En comuna 03 se priorizó 80 cupos en artes y oficio, y los costos de los programas académicos alcanzó para impactar a 23 personas más, logrando un total de 103.
- En comuna 06, con los preuniversitarios se había proyectado 158 y se beneficiaron 170 personas, optimizando los recursos.
- En comuna 05, se contó con el curso de vigilancia, que se tenía priorizado para 30 personas, y se lograron impactar 15 personas más, para un total de 45 personas.
- En corregimiento 60, se entregaron 70 auxilios de sostenimiento.

CM45AB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	**Número**	**4.520**	**6.424**	**142%**

Código. Ind. SUIFP: 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

Observación B/P/S: En el caso de acompañamiento la cifra incrementó, ya que dicha actividad no se realizó en el primer semestre el acompañamiento en comuna 3, generando para el segundo semestre un incremento de 585 estudiantes.
Con respecto al observatorio, se realizó un fortalecimiento de comunicación con diferentes instituciones, para abrir espacios y poder llevar la oferta educativa a las instituciones educativas de la comuna 01.

CM45AC Ambientes de aprendizaje dotados	**Número**	**1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 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

Observación B/P/S: La Institución aún se encuentra en proceso de formalizar y recibir en comodato la sede que se dotara en Comuna 1.

Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER

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

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

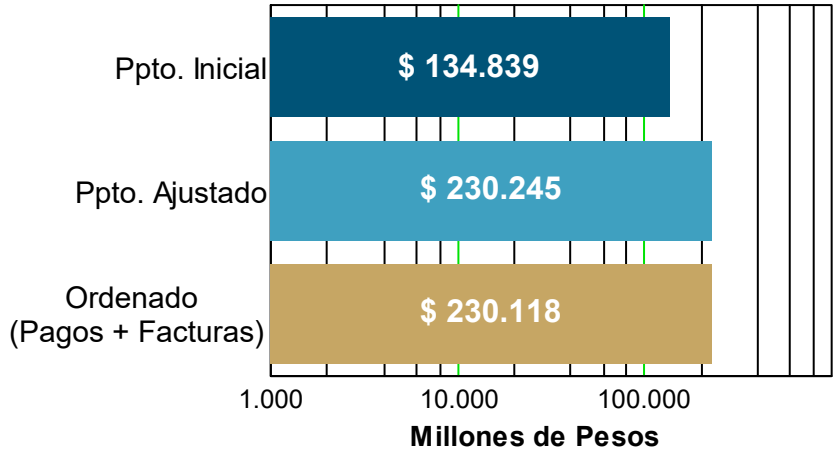
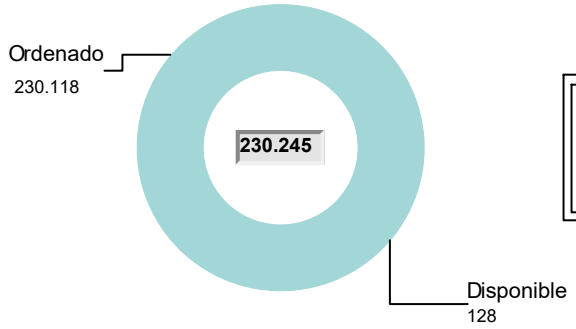


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

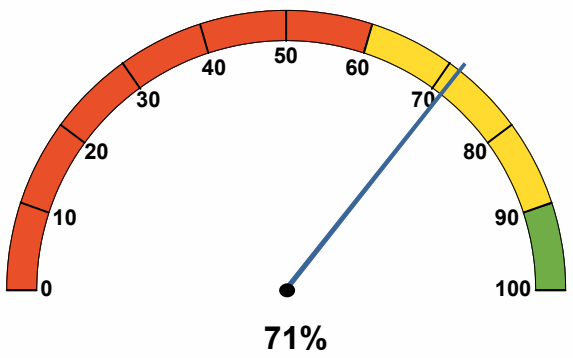


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

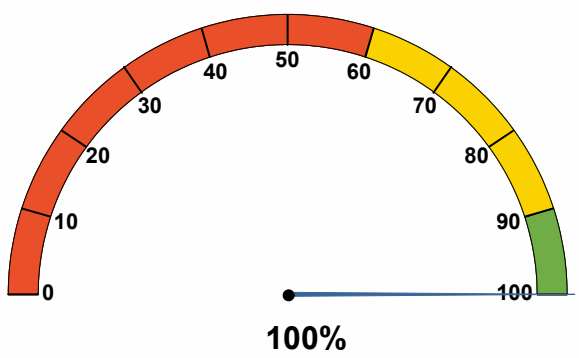
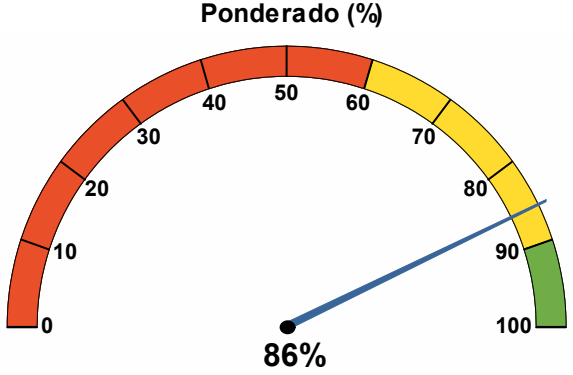


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.883 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.051 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.051

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**	**39.665**	**113%**

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas

Observación Proyecto: Logramos superar la meta gracias a la alta participación de la población y al incremento en la cobertura de iniciación al movimiento 8.610, Iniciación deportiva 7.786, formación deportiva para adolescentes y jóvenes 14.759, formación deportiva para adultos 4.808 y desarrollo deportivo 3.702

Proyecto: 200320 -Desarrollo de procesos y prácticas deportivas en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.541 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.004 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.004

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**	**95.765**	**136%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Superamos la meta planeada gracias a la difusión de las diferentes actividades que permitieron una participación masiva en Adrenalina 1.379, Deporte y Convivencia 13.187, Inderescolares 27.440, Indercolegiados 37.786, Juegos Ciudad de Medellín 10.156, Universitarios 4.135 y Team Medellín 1.682

IN20CB	**Organismos deportivos apoyados**	**Número**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 430103400

Descripción B/P/S: Clubes deportivos con reconocimiento deportivo apoyados

Observación B/P/S: Logramos el cumplimiento de la meta planeada proporcionando el apoyo económico a los clubes deportivos que cumplieron con los requisitos contractuales, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento del sector asociado del distrito

Proyecto: 200323 -Implementación de estrategias de actividad física para los ciudadanos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.393 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.764 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.764

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	192.741	117%

Código. Ind. SUIFP: 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: Superamos la meta planeada gracia al invremento de la cobertura de cada una de las estratégias y por ende la asistencia de un mayor número de usuarios en las estratégias camidas 7.877, CPS 4.140, canas al aire 38.117, madres gestantes 1.325, puntos activos 17.114 y ciclovias 124.168

Proyecto: 200324 -Generación de estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la población con discapacidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.753 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.544 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.544

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	7.054	109%

Código. Ind. SUIFP: 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: El mejoramiento metodológico de la estrategia la optimización en la atención y el incremento de la participación de los usuarios del proyecto permitieron superar la meta planeada

Proyecto: 200325 -Recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los ciudadanos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.016 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.902 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.902

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	80.431	111%

Código. Ind. SUIFP: 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: Logramos un cumplimiento superior a la meta planeada para el proyecto. La atención por estrategia fue la siguiente: Recreando Nuestros Barrios 14.606, Ludotekas 41.816, Estimulación 9.381, Núcleos 3.963, Juegos Interactivos 4.709, MVC-Calle 1.072, MVC-Cárceles 2.655 y MVC-Víctimas 2.229

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 :** 99% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 26.557 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 43.162 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 43.034

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	**Número**	**1.044**	**1.030**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 430100300

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 :** 51% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.772 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 66.342 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 66.342

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	**Número**	**175**	**90**	**51%**

Código. Ind. SUIFP: 430100400

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: Con los recursos asignados durante el 2024, el INDER ejecutó el mantenimiento de 90 escenarios recreo-deportivos del Distrito.
Estas obras comprendieron la finalización de 85 escenarios que se encontraban en ejecución desde la vigencia 2023 y que igualmente se dispuso de recursos 2024 para su entrega a satisfacción. Tambien, con recursos 2024, se adecuaron y dotaron cuatro (4) centros gamer, se finalizó la intervención de una (1) cancha de microfútbol y se realizó la contratación de obras para 76 escenarios los cuales continúan en intervención y se entregarán durante el 2025.
Como parte de la estrategia de sostenimiento de los escenarios durante el 2024, se realizaron más de 1.000 acciones de mejora a través del equipo técnico de la brigada de mantenimiento y se suscribieron contratos para la conservación de la grama natural, así como la contratación para el mantenimiento y reparación de los elementos electro-mecánicos que hacen parte de 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.971 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.810 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.810

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	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902300

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

IN17CB Documentos de investigación elaborados	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información

IN17CC	**Personas capacitadas**	**Número**	**250**	**706**	**282%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Gracias a las diferentes articulaciones con algunas secretarías del distrito fue posible superar la meta establecida en la presente vigencia

IN17CD	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna

Programa: 1.6.4 - Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

Proyecto: **200321 -Contribución al posicionamiento deportivo, recreativo y de actividad física.**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 928 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.817 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.817

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**	**120.000**	**126.824**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 430103800

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas directamente participando en eventos deportivos, recreativos y de actividad física

Observación Proyecto: Logramos el cumplimiento de la meta, mediante la realización de 69 eventos apoyados desarrollados en las diferentes comunas y corregimientos del distrito y la realización de 2 eventos institucionales

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 :** 5% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 52%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.725 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.551 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34.551

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**	**3.597**	**5%**

Código. Ind. SUIFP: 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 B/P/S: El principal desafío del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo ha sido superar los atrasos en la ejecución de actividades de vigencias anteriores 2022 y 2023 (debido principalmente a las restricciones por la pandemia en 2020 y 2021 ya que la mayoría de actividades eran eventos recreodeportivos) y alcanzar un equilibrio en los tiempos de implementación y no sobre ofertar el territorio. Durante el 2024 los esfuerzos se concentraron en culminar 83 actividades que correspondían al 10% de las pendientes por ejecutar de la vigencia 2022. Para los proyectos 2023 se ejecutaron y cumplieron 435 actividades que corresponden al 77% de las actividades que se encontraban pendientes.

Culminada la oferta de las vigencias anteriores en las diferentes comunas y corregimientos, se iniciaron algunas actividades de los proyectos 2024 que corresponden a actividades de recreación, como cuadras recreativas, puntos de actividad física y salidas recreativas. Siendo las dos primeras actividades formativas que iniciaron en octubre 2024 y se extienden por 10 meses.

El proyecto 2024 se proyecta terminar durante el primer semestre de 2025. Para esto, se realizó un Convenio Interadministrativo 6700039208 de 2024 con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A
Los recursos transferidos por el distrito al INDER fueron en total $ 34.550.597.234. La ejecución del INDER ha sido la siguiente: facturas $ 1.030.582.640 y pagos $ 29.134.462.702; en reserva presupuestales $ 4.370.334.214.

Observación Proyecto: Priorizamos la realización de actividades pendientes de las vigencias 2022 y 2023 necesarias para cerrar ciclos de gestión anteriores, lo cual, limitó la capacidad operativa y el inicio tardío en la ejecución del proyecto 2024. La realización de las actividades pendientes se desarrollarán de forma concertada con la comunidad para el primer semestre del 2025

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 :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 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. SUIFP: 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 públicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros

Observación B/P/S: Los recursos quedaron comprometiddos con el IDEA y la obra se estará ejecuatando duante primeros meses de la vigencia 2025,

Institución Universitaria ITM

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

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

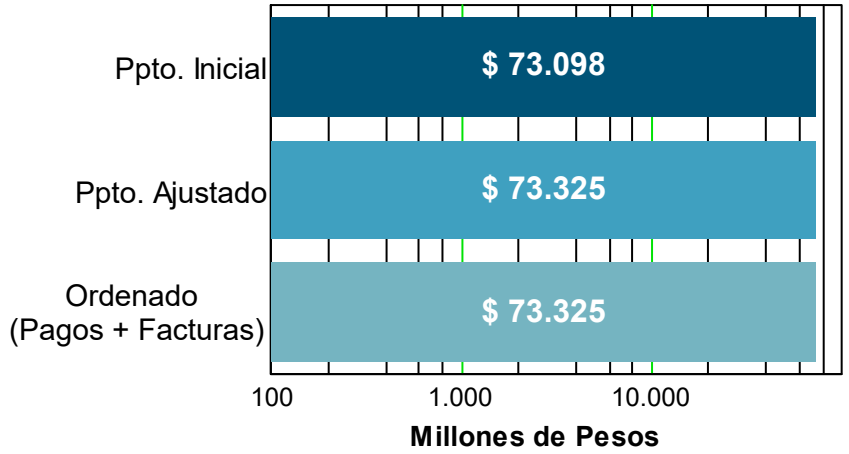
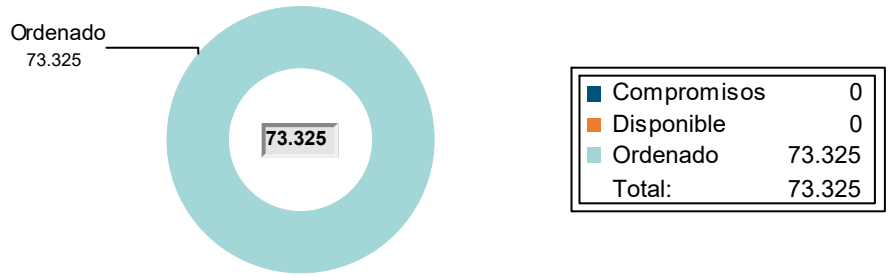


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

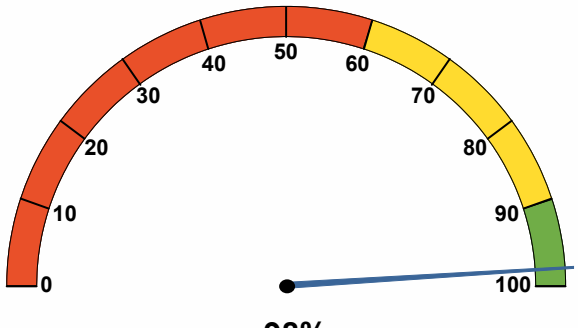


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

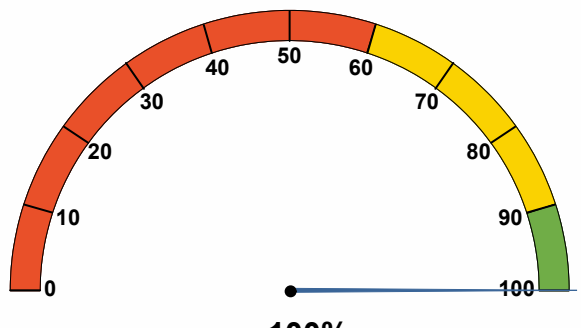
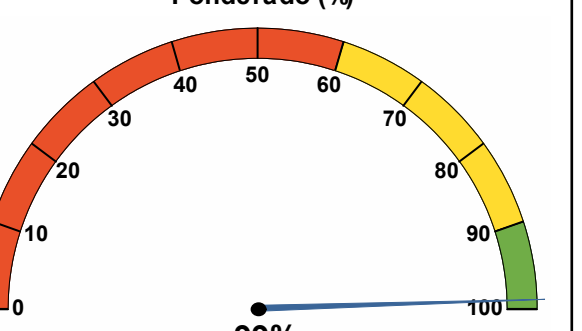


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 98% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 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. SUIFP: 220200500	Número	27.269	26.362	97%

Descripción B/P/S: Estudiantes matriculados en educación superior en programas de pregrado y posgrado.
Observación B/P/S: El total de estudiantes matriculados en 2024-2 es de 26.362 consultado en el SIA ITM al 2 de enero de 2025.

IT40BC	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200600	Número	1.293	1.677	130%

Descripción B/P/S: Estudiantes beneficiarios del restaurante escolar
Observación B/P/S: Se registran 1.677 estudiantes beneficiarios del restaurante escolar. Los resultados logrados excedieron los planificados.

Proyecto: 220041 -Consolidación de la calidad educativa en el marco de las nuevas tecnologías en el ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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. SUIFP: 220201800	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Implementación de actividades en el marco del Programa en lenguas extranjeras - ITM Plurilingüe
Observación B/P/S: Se cuenta con 1245 participantes inscritos entre docentes, estudiantes de posgrado y pregrado, contratistas, egresados y particulares.

IT41BC	Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código. Ind. SUIFP: 220202200	Número	100	308	308%

Descripción B/P/S: Sistema de formación para el desarrollo profesional docente implementado
Observación B/P/S: 308 Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades. Los resultados logrados excedieron los planificados.

IT41BD	**Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: Bibliotecas universitarias, bajo estándares internacionales

Observación B/P/S: Se cumple con las 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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 289 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 289 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 289

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**	**25**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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

Observación B/P/S: La meta lograda corresponde a los 12 meses del año en los cuales se invirtieron recursos en la realización de actividades de soporte técnico de TI en el apoyo en la infraestructura, sistemas de información y de soporte.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 104 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 104 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 104

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390202000

Descripción B/P/S: Proceso de solicitud y gestión de patentes en el marco de la transferencia de conocimiento

Observación B/P/S: Se realiza durante todo el año acompañamiento a los procesos para la obtención de patentes. En lo corrido de este año se han obtenido una (1) patente "DISPOSITIVO TIPO EMPAQUE PARA CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO DE CUERPOS O MATERIALES BIOLÓGICOS".

IT42BD	**Prototipos desarrollados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390202900

Descripción B/P/S: Gestión para el fortalecimiento de Proyectos, en la etapa de alistamiento tecnológico

Observación B/P/S: Se registran tecnologías que están en proceso de alistamiento, financiadas o cofinanciadas por el ITM.

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 :** 96% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.690 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.918 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.918

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**	**Número**	**5.360**	**5.163**	**96%**

Código. Ind. SUIFP: 220206500

Descripción B/P/S: Estudiantes matriculados en programas de pregrado en el marco de los recursos del presupuesto participativo.

Observación B/P/S: 5.163 Estudiantes matriculados en educación superior en programas de pregrado y posgrado.

Telemedellín

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

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

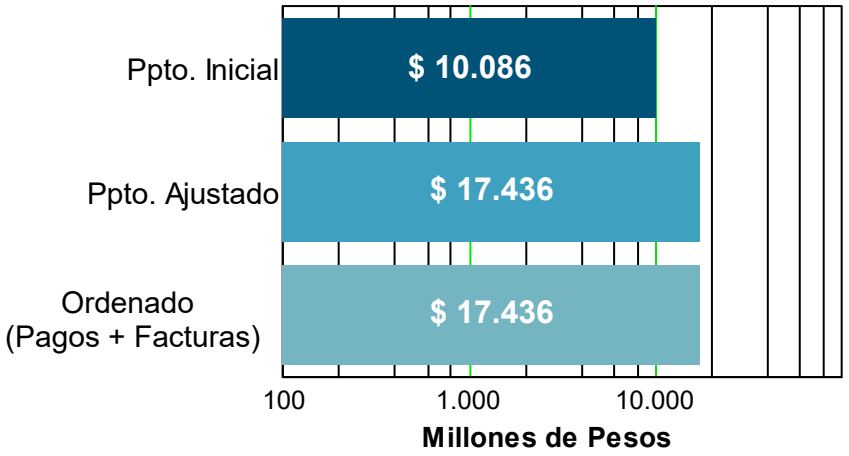
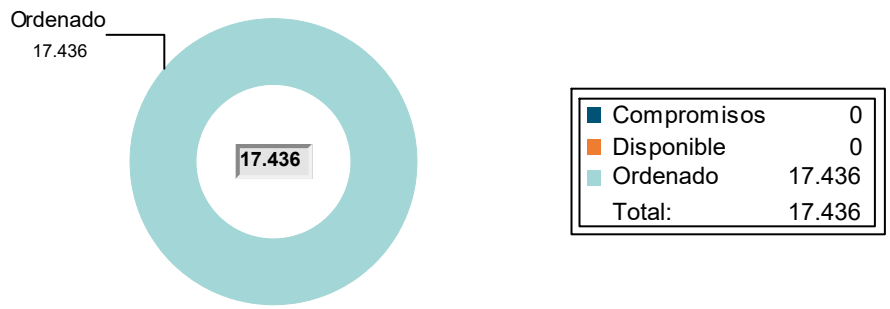


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

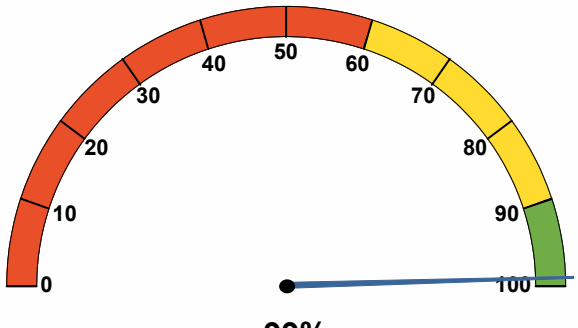


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

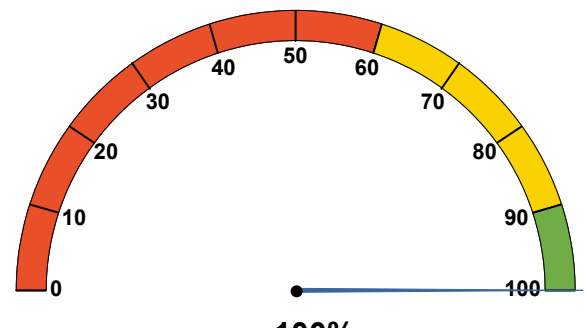
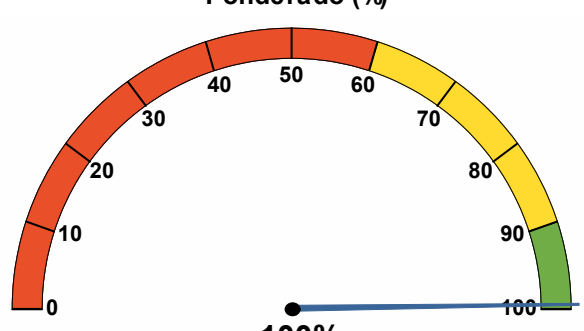


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 telemedellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.086 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.436 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.436

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de contenidos audiovisuales				
TM46AA Contenidos producidos	**Horas**	**1.400**	**1.388**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 230208900

Descripción B/P/S: 1400 horas de contenidos producidos

Observación B/P/S: Telemedellín resalta el logro de 1.388 horas de televisión pública durante el periodo, alcanzando el 99,1% de la meta inicialmente establecida. Este resultado evidencia un compromiso permanente por optimizar los recursos disponibles y garantizar que los contenidos emitidos cumplan con altos estándares de calidad, alineándose con la misión del canal como medio público al servicio de la comunidad. Los aprendizajes obtenidos en este proceso se implementarán para mejorar la planificación y ejecución en los próximos periodos, con el objetivo de cumplir plenamente las metas propuestas. Factores como eventos no programados, ajustes en la parrilla de programación, imprevistos en los procesos de producción y tiempos adicionales en la postproducción generaron modificaciones que impactaron mínimamente el volumen total de horas producidas y emitidas. Sin embargo, estos ajustes priorizaron la calidad, pertinencia y relevancia de los contenidos transmitidos, asegurando un impacto significativo en la audiencia y un cumplimiento sustancial del propósito del canal.

Institución Universitaria Pascual Bravo

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

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

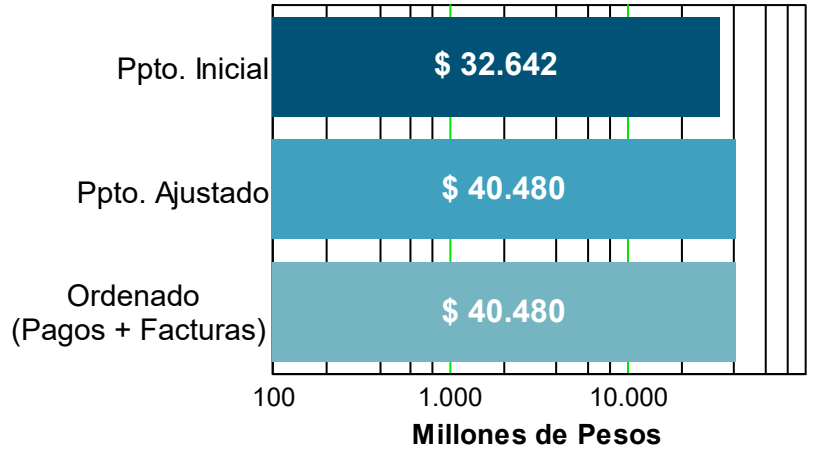
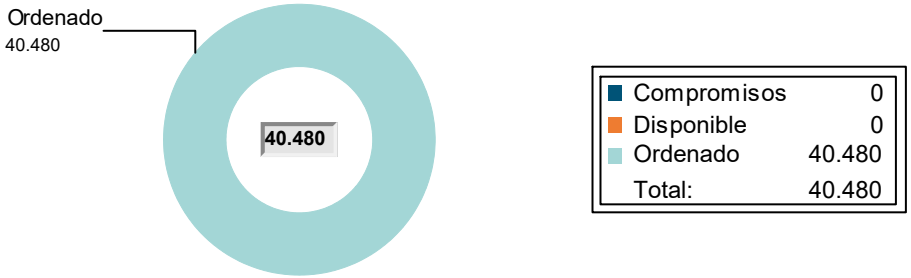


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

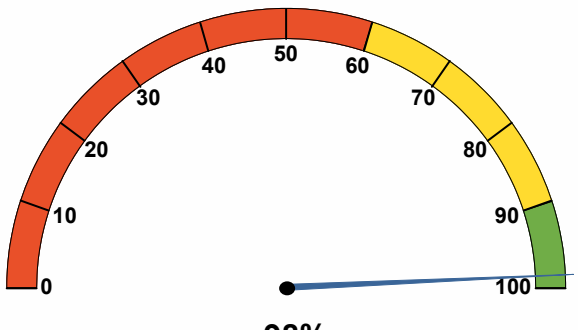


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

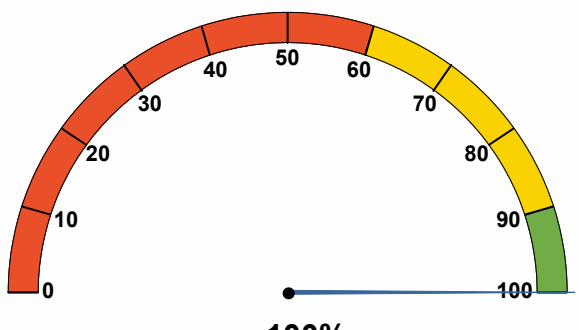
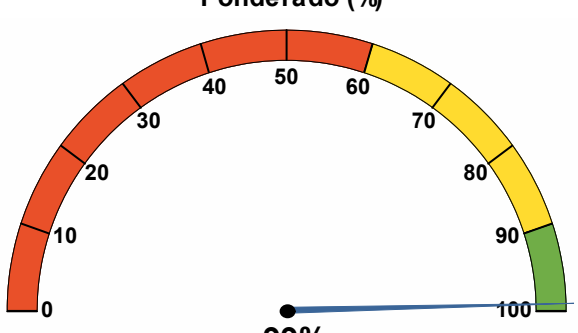


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 97% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

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**	**175**	**97%**

Código. Ind. SUIFP: 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

Proyecto: **220122 -Consolidación del campus verde, inteligente e inclusivo de la iu p medellin, antioquia**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.543 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.543

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 brav**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.748 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.748 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.748

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. SUIFP: 220200100

Descripción B/P/S: Implementar agenda de CTeI 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

Proyecto: **230054 -24pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior-pascual bravo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.120 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.415 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.415

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**	**5.121**	**144%**

Código. Ind. SUIFP: 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: La cantidad ejecutada de beneficiarios en Presupuesto Participativo es superior a la planeada dado que se tienen dos tipos de beneficiarios: matrícula y apoyo de sostenimiento; dichos beneficios se otorgan con presupuestos separados, pero se terminan duplicando dado que en algunos casos un solo estudiante puede llegar a obtener los dos beneficios.

PB54AC Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	**Número**	**2.460**	**2.450**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 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

Observación B/P/S: La meta del indicador era de 2460, lo logrado para la vigencia 2024 fue de 2450, todo esto debido a que el curso "herramientas ofimáticas y digitales (adultos mayores) comuna 10" no fue posible iniciarlo ya que no se logró el mínimo de inscritos en la convocatoria a pesar de los esfuerzos realizados en dicha convocatoria para alcanzar la totalidad del público

Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED

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

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

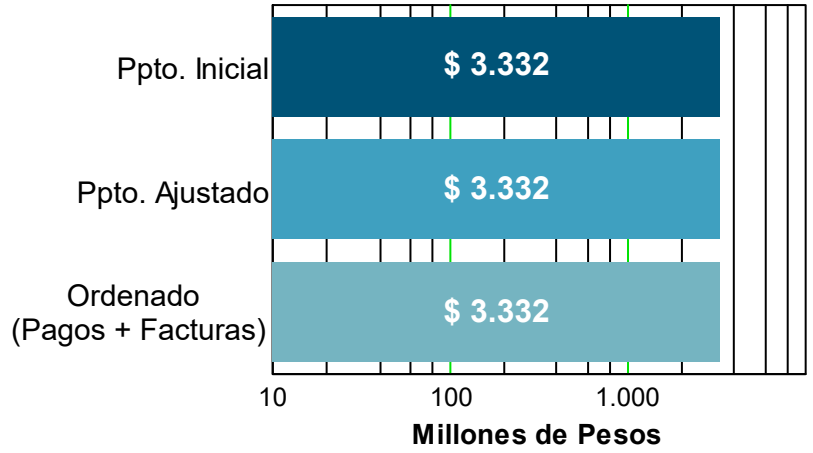
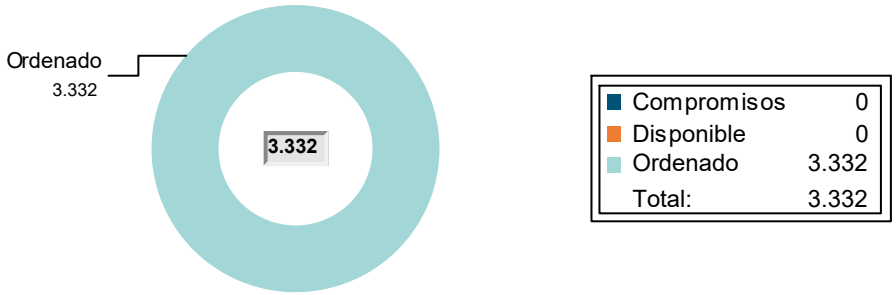


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

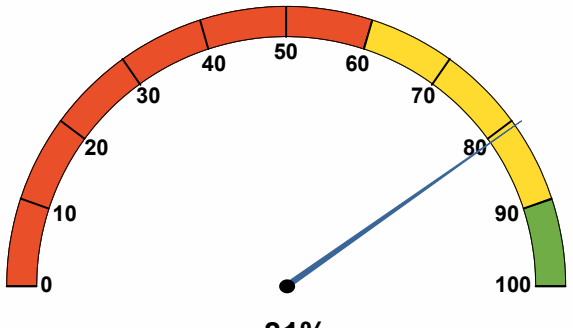


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

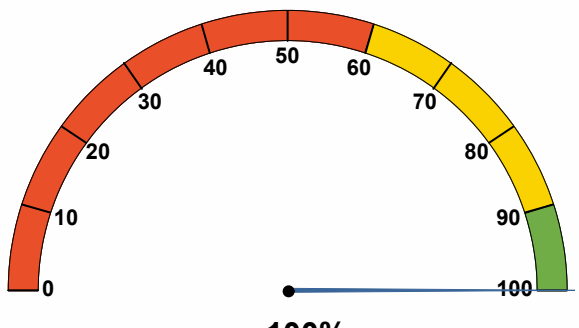
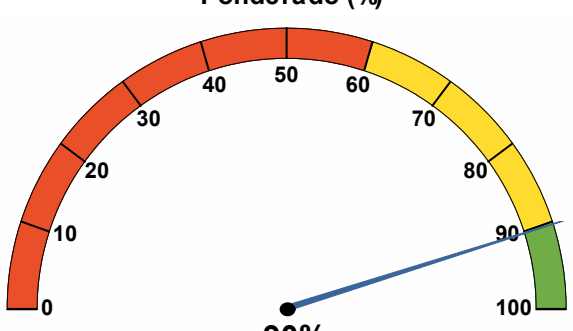


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.865 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.865 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.865

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**	**1**	**200%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Elaboramos el estudio de perfil del proyecto INTERCAMBIADOR BOMBEROS CON CONEXIÓN SAN JUAN CALLE 46.

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 linares (carrera 29d)**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 56% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.467 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.467 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.467

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
FV55BA Vía urbana construida	**Porcentaje**	**21**	**11,76**	**56%**

Código. Ind. SUIFP: 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 dias
b. Solicitud de avalúo – 35 dias
c. Solicitud de CDP – 3 dias
d. Oferta de compra – 5 dias
e. Notificación oferta – 15 dias
f. Términos para aceptación – 18 dias
g. Promesa de compraventa – 6 dias
h. Pago – 35 dias
i. Entrega predio – 1 día

Que equivale a 129 dias habilites o 147 dias calendario.

2. Gestión de tramites ambientales relacionado la solicitud de permito de aprovechamiento forestal de árboles aislados con el AMVA: 5%

Total: 25

Observación B/P/S: Con relación al porqué no se ha avanzado más en la adquisición predial para la obra Linares Tesoro, que son situaciones ajenas a nosotros, dentro de ellos tenemos como bien sabemos para llegar a la meta de adquirir los predios se requiere realizar varias actividades, las cuales desde el equipo de Gestión predial se han realizado pero que los resultados no son los esperados y se presentan situaciones adversas. Tenemos entonces en Linares un RPH que lo vamos adquirir en su totalidad, este compre 3 inmuebles, pero a la fecha la Lonja no nos ha entregado dichos avalúos, dado que indican que para ese caso existen diferencias entre la documentación y lo evidenciado en visita y se requiere un análisis más profundo por inconsistencias entre el RPH, lo evidenciado en catastro y en la visita, dado que los planos del RPH no son claros en referencia con las áreas libres privadas; y por esta situación se requiere otro tipo de análisis y por lo tantos para este periodo estos tres avalúos no se entregaron, adicional a esto tenemos, otro RPH que se va adquirir parcialmente y está pendiente la creación formal del mismo, puesto que estos dos avalúos tampoco nos lo entregan porque solo se podrían valorar las mejoras constructivas y se requiere solicitar un avalúo adicional al Lote del RPH y como se indicó para el próximo año se tiene programado realizar todo el proceso esto es realizar una asamblea, la creación del NIT, la inscripción de ese RPH ante la autoridad competente y una vez esté este proceso listo si se podrá proceder con la solicitud de ese avalúo y continuar con el proceso de Oferta de compra por enajenación voluntaria; además de lo anterior aún están en proceso la Certificación de áreas de Bosques de Alejandría y Ed Miró lo cual no depende de nosotros sino de Catastro, vale la pena resaltar que hemos estado muy pendiente de este proceso pero también Catastro internamente tiene un proceso para Certificar y por esta razón no hemos avanzado en esta adquirir hasta una vez no se tenga dicha certificación.

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellin ESP - APEV

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

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

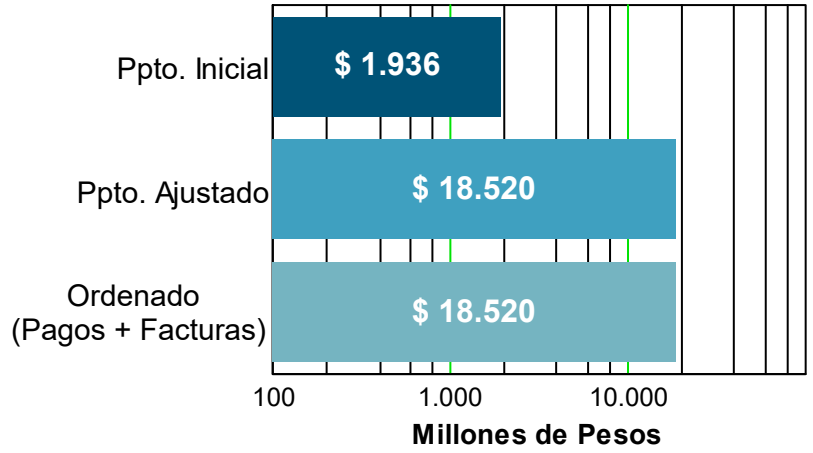
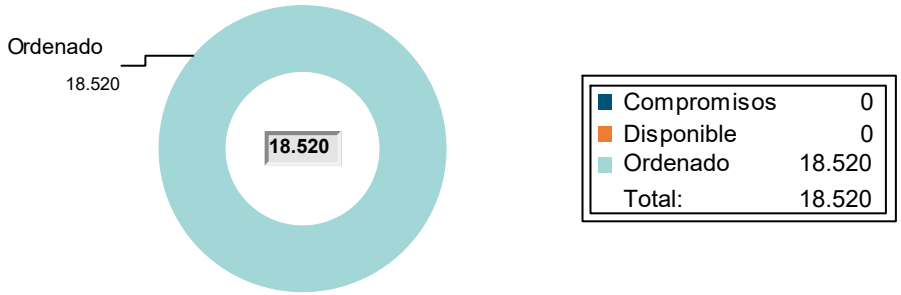


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

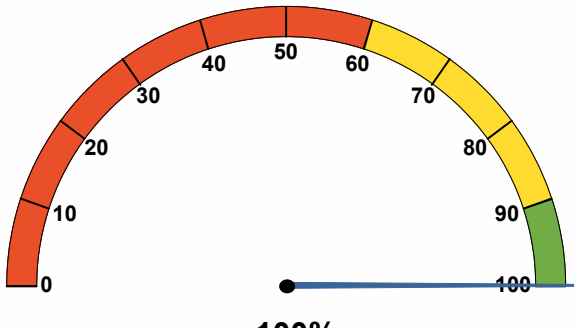


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

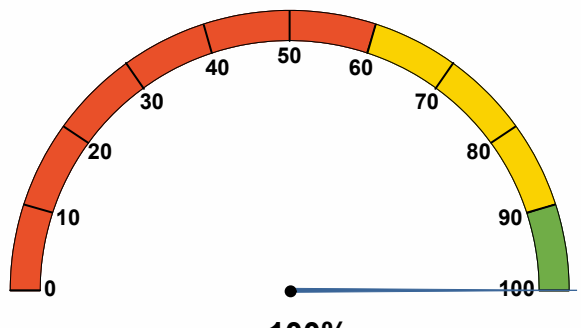
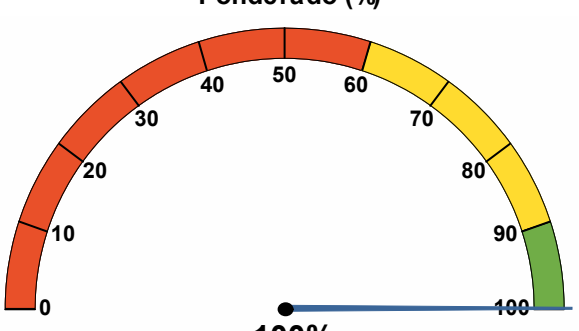


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.936 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.520 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.520

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. SUIFP: 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 Diciembre de 2024

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

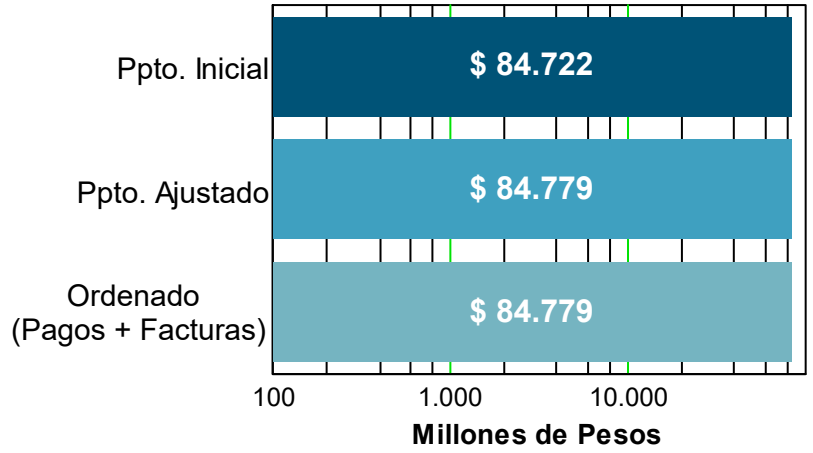
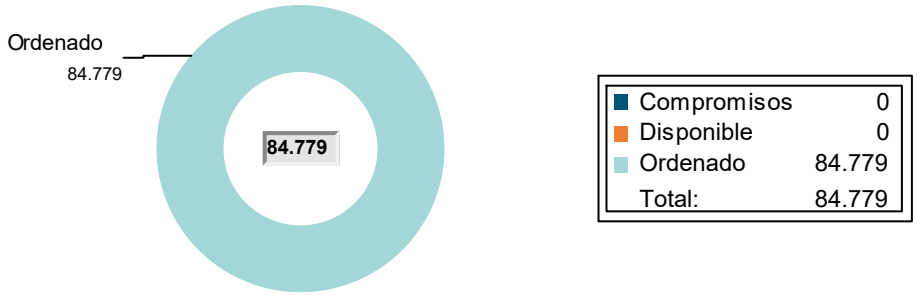


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

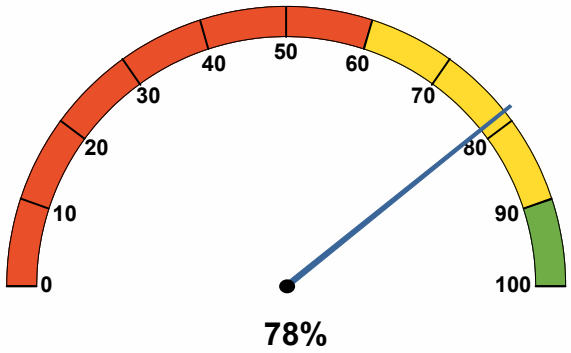


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

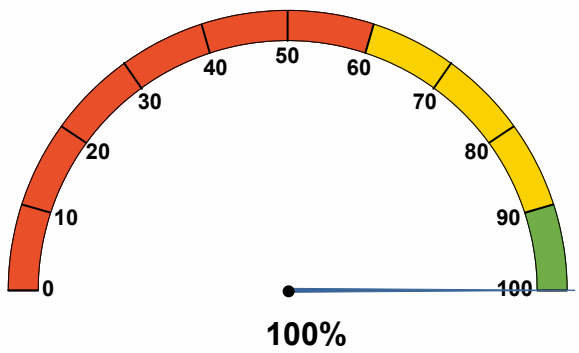
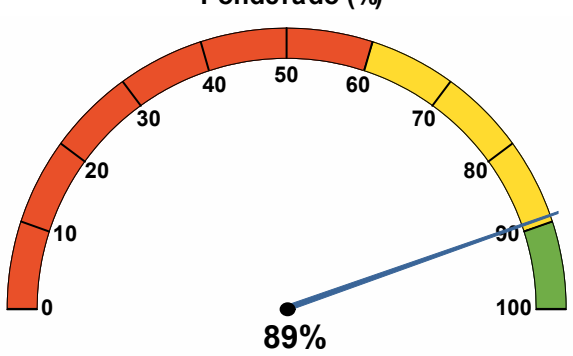


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 74% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 48.064 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 49.929 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 49.929

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**	**Número**	**600**	**327**	**55%**

Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda (600)

Observación B/P/S: En 2024, se asignaron un total de 327 subsidios distritales para la adquisición de vivienda, beneficiando a hogares en déficit cuantitativo. Estos subsidios se otorgaron a través de programas de demanda libre, obra pública y arrendamiento temporal. Se superó la meta anual de 200, logrando un avance del 163.5% con 327 asignaciones de subsidio.

IV03AF	**Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda**	**Número**	**2.816**	**2.646**	**94%**

Código. Ind. SUIFP: 400103300

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.

Programa: 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto: **200404 -Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 82% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

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**	**Número**	**1.000**	**817**	**82%**

Código. Ind. SUIFP: 400104100

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda PDM: Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda (1000).

Observación B/P/S: En 2024, se asignaron 817 subsidios para mejoramiento de vivienda, alcanzando un 82% de la meta anual de 1.000. A pesar de que no se asignaron subsidios en los primeros meses del año, el ISVIMED adelantó negociaciones y reforzó alianzas estratégicas con entidades nacionales, departamentales y distritales de carácter público y privado, que permitieron lograr una gestión de recursos por más de 23mil millones de pesos, para apalancar el cumplimiento de las metas del cuatrienio.

Proyecto: **200405 -Mejoramiento integral de barrios**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 302 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 247 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 247

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios				
IV05AC Proyectos apoyados financieramente en mejoramiento integral de barrios	**Número**	**1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 400201300

Descripción B/P/S: Hace referencia a los avances de los proyectos Mejoramiento de Vivienda, Reconocimiento de construcciones y Bienes Fiscales Saneados y Titulados. Esto hace parte del Programa Mejoramiento Integral de Barrios del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Observación B/P/S: El proyecto "Mejoramiento Integral de Barrios" busca mejorar las condiciones habitacionales en asentamientos precarios, promoviendo la sostenibilidad y la integración socioespacial. Aunque no se logró la ejecución física en 2024, se optimizó la atención y participación de los usuarios. Los proyectos no avanzaron por dificultades técnicas en los predios y la falta de claridad en la propiedad de los lotes

Observación Proyecto: Este proyecto fue incluido en el nuevo Plan de Desarrollo "Medellín Te Quiere 2024-2027", bajo el programa "Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín". Los recursos asignados en 2024 se destinaron a costos indirectos. El proyecto incluye indicadores de titulación, reconocimiento y mejoramiento de vivienda

Proyecto: 200406 - Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.217 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.936 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.936

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**	**450**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400304100

Descripción B/P/S: Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por las Curadurías.

Observación B/P/S: En 2024, se recibieron 450 resoluciones de reconocimiento de edificaciones, alcanzando el 100% de la meta anual y un avance del 20.5% en el cuatrienio. Estas resoluciones, otorgadas por las Curadurías Urbanas y la Curaduría Cero de Medellín, beneficiaron a hogares con edificaciones realizadas sin licencias, pero cumpliendo con las normativas urbanísticas vigentes.

Proyecto: 200407 - Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 820 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 679 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 679

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**	**174**	**116%**

Código. Ind. SUIFP: 400100700

Descripción B/P/S: Ejecutar las acciones para el saneamiento y titulación de bienes fiscales

Observación B/P/S: En 2024, el programa de Titulación de Bienes Fiscales Urbanos logró un avance significativo, beneficiando a 174 unidades prediales. Se superó la meta anual de 150, alcanzando un avance del 116%. Esto facilita el acceso a subsidios, tenencia segura y la integración al mercado inmobiliario formal.

Programa: 4.2.3 - Fortalecimiento institucional del sistema Distrital Habitacional

Proyecto: 200402 - Implementación y gestión de la política pública habitacional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.645 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.257 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.257

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400100601

Descripción B/P/S: 3.4.5.18 Política Pública de Inquilinatos monitoreada, 12 documentos.

IV02AD **Asistencias técnicas realizadas**	**Número**	**2.500**	**5.179**	**207%**

Código. Ind. SUIFP: 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: En 2024, se realizaron 5.179 actividades de acompañamiento social con hogares beneficiarios del ISVIMED en proyectos como Vivienda Nueva y Reasentamiento por Obra Pública. Las actividades incluyeron visitas, talleres y asesorías. Se superó la meta anual de 2.500, alcanzando un avance del 207.2% en el año.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

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**	**Número**	**15**	**15**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400104400

Descripción B/P/S: Corresponde a la aplicación de subsidios para vivienda de interés social mejoradas comuna 2 Santa Cruz

IV44AB **Vivienda de interés social mejoradas**	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400104400

Descripción B/P/S: Corresponde a la aplicación de subsidios para vivienda de interés social mejoradas comuna 3 Manrique

IV44AC **Vivienda de interés social mejoradas**	**Número**	**46**	**46**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400104400

Descripción B/P/S: Corresponde a la aplicación de subsidios para vivienda de interés social mejoradas comuna 4 Aranjuez

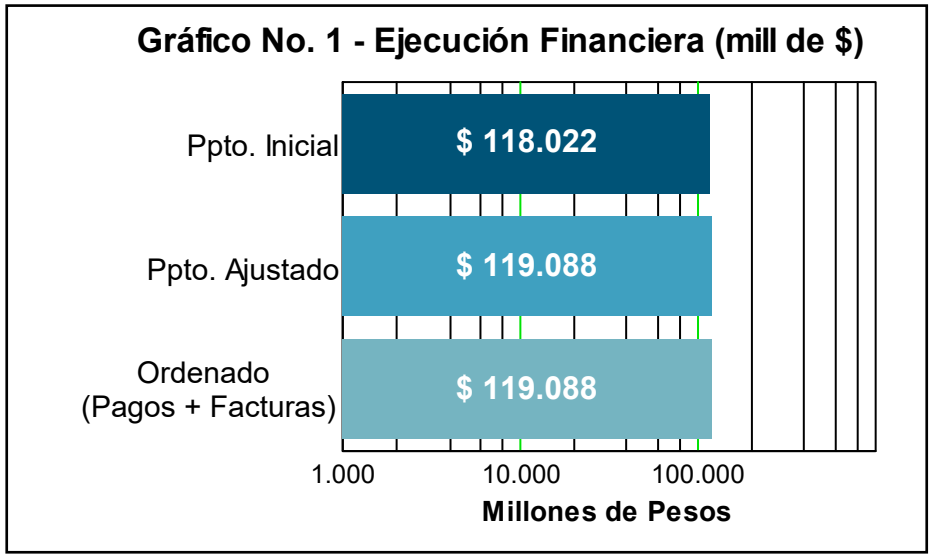
IV44AD **Vivienda de interés social mejoradas**	**Número**	**15**	**15**	**100%**

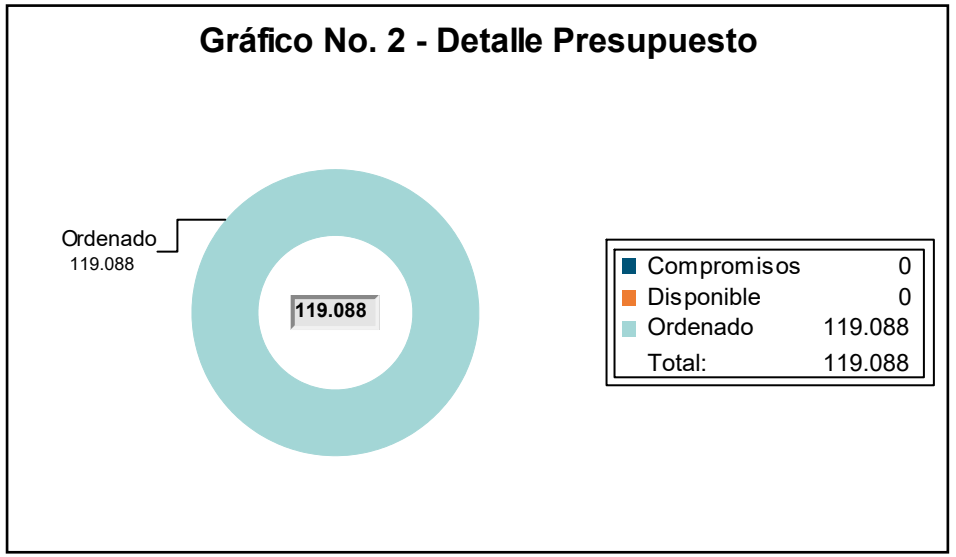
Código. Ind. SUIFP: 400104400

Descripción B/P/S: Corresponde a la aplicación de subsidios para vivienda de interés social mejoradas comuna 16 Belén

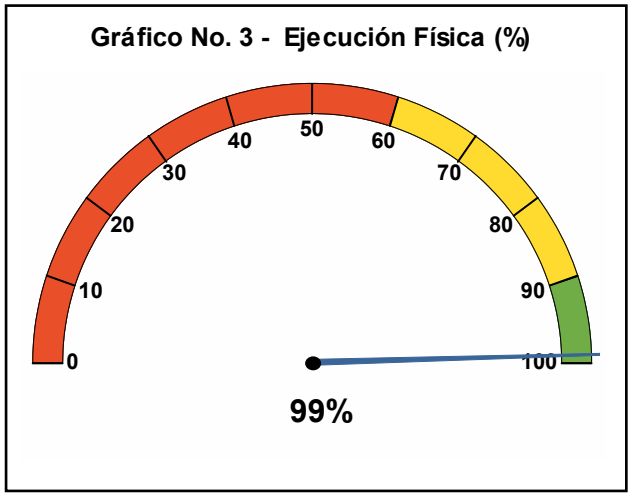
Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

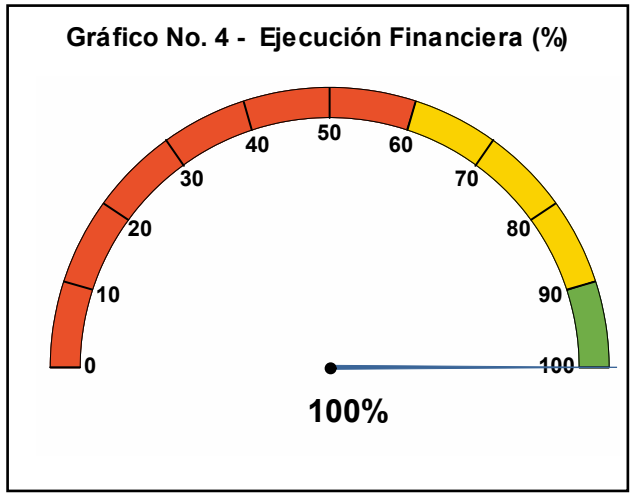
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024

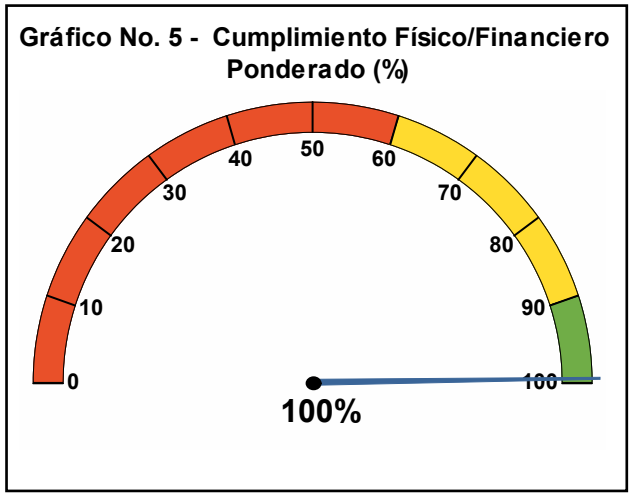




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida







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 :** 97% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.736 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.421 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.421

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**	**Número**	**1.000**	**2.621**	**262%**

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiarias de la estrategia de orientación vocacional

Observación B/P/S: Se estableció la estrategia de transito inmediato, a través de la cual se promueve el acceso a la educación superior, basados en lo dispuesto en el proyecto, para el cual en el año 2024 tomando como muestra una de nuestras IES (ITM) logramos un incremento del 6% con un total del 13.77% en comparación al año inmediatamente anterior en el cual se tuvo un tránsito inmediato del 7.82%; Esto representando en el año 2024 un total de 2.621 estudiantes.

AS10BB	**Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria**	**Número**	**4.000**	**3.619**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 220200600

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiarias de las estrategias de permanencia implementadas

Observación B/P/S: Al corte del mes de diciembre de 2024, se contó con el desarrollo e implementación del beneficio del tiquete metro, además se consolido la información de los impactados de la estrategia de monitorias, desarrolladas en el ITM, Pascual Bravo, IU Digital de Antioquia y TdeA

AS10BC	**Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220201300

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: Si bien se recibieron 3 propuestas por parte de los posibles asociados, dado los tiempos para implementar la estrategia y proceder a la posible vinculación, no fue posible llegar a acuerdos que posibilitaran la vinculación de estudiantes al mundo laboral, por lo tanto no se llevo a cabo el desarrollo de estrategias de inserción laboral.

Proyecto: **200113 -Ampliación del acceso y permanencia en la educación postsecundaria sapiensa**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 66.165 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 68.967 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 68.967

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**	**18.926**	**135%**

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Corresponde a 14.000 personas beneficiarias del programa Matrícula Cero.

Observación B/P/S: Al cierre de 2024 se logro impactar 18.926 estudiantes de las IES Distritales y Departamentales con sede en Medellín

Proyecto: 200115 -Aprovechamiento de las ciudadelas universitarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.472 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.255 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.255

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**	**5.160**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Número de personas beneficiadas de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente

Observación B/P/S: Al cierre del mes de diciembre, se culminó toda la oferta académica de la ciudadela con total satisfacción y se realizaron nuevas alianzas que generarán un gran impacto en este indicador para el próximo año. Se reportan un total de 5160 personas para el año.

AS15BH Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	**Número**	**3**	**4**	**133%**

Código. Ind. SUIFP: 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 cierre de 2024 se firmó el convenio con Ruta N, a través del cuál unimos esfuerzos para establecer un laboratorio de innovación en nuestra Ciudadela. Este espacio (Aula B4-201) busca impulsar una cultura de emprendimiento con impacto, basada en tecnología y economías creativas, alineándose con las necesidades y desafíos clave para fortalecer el sistema de investigación, innovación y emprendimiento del Distrito de Medellín. Igualmente se adelantaron: el convenio 503 de 2024 con Corporación Info- Language Center -Infocenter, suscrito a través del proyecto de alianzas, y el convenio 269 de 2024 con Pascual Bravo y Educación digital, ambos para realizar encuentros presenciales en la Ciudadela Occidente.

AS15BI Ambientes de aprendizaje dotados	**Número**	**2**	**4**	**200%**

Código. Ind. SUIFP: 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 31 de diciembre de 2024 se cuenta con todos los espacios de la Ciudadela Occidente en condiciones adecuadas para adelantar procesos de formación.

Proyecto: 200116 -Asistencia técnica para la gestión de la educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.869 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.869

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**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Ejecución del Plan de Acción Institucional del proceso de Sistemas de Información de la entidad.

Observación B/P/S: Se realizó la entrega final del PETI, se presentó al Comité de Gestión y Desempeño quedando aprobado para su publicación, se apoyó el proceso de adición para el primer bimestre del 2025 de la Nube Google Cloud Platform, se entregó informe de seguimiento a: Plan de seguridad y privacidad de la información y la evaluación al cierre de año como la propuesta para el 2025, plan de trabajo para la implementación de la política de Gobierno Digital en el marco de la implementación de MIPG, firmware del FortiGate en la sede de la Agencia y la sede Ciudadela Universitaria C4TA, agentes de antivirus Kaspersky, sede electrónica (página web) y los servicios de nube Google

AS16CC	**Sistema de gestión implementado**	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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.

AS16CD	**Sistema de gestión documental implementado**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Corresponde al Sistema de Gestión documental implementado.

Observación B/P/S: Se actualizo el PINAR 2024 (Plan Institucional de Archivos), se presentaron los informes 2024 de las actividades realizadas en la implementación de las Tablas de Retención Documental -TRD, se digitalizaron 16.463 imágenes de diferentes series documentales, se realizaron 5 capacitaciones de información clasificada y reservada a los procesos de Atención al Ciudadano, Sistemas de la información, Planeación, comunicaciones y Gestión Humana

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 271 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 271 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 271

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**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Se elaboró el documento de lineamientos de política en educación universitaria, el cual contiene el diagnostico con los elementos básicos de la política y su estructura, además se realiza el desarrollo conceptual de las variables claves para el análisis del problema público y se brindan insumos para la validación de la Política Pública de Educación Postsecundaria de Medellín.

AS12BK	**Estrategias divulgación implementadas**	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Si bien se elaboraron las 5 piezas graficas requeridas para ejecutar la estrategia de divulgación y socialización de la Política Pública de Educación Postsecundaria, a corte del 31 de diciembre de 2024, solo se realizaron 2 publicación en la página web de Sapiencia. En las piezas publicadas se dan a conocer los avances en el proceso de formulación de la Política Pública de Educación Postsecundaria de Medellín; desarrollo de los ejes de la PPEP, las fases del proceso, las metas para el año 2024 y los retos para el año 2025.

Proyecto: **200117 -Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento sapiencia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.182 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.182 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.182

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	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390301200

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: A diciembre 2024 se llevó a cabo la convocatoria para el primer foro virtual en el marco de los premios Medellín investiga. Se llevó a cabo la convocatoria par recibir las postulaciones para otorgar premios a los ganadores.

AS17BD Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	**Número**	**19**	**19**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde a Proyectos apoyados en el marco de los Premios Medellín Investiga.

Observación B/P/S: El día 5 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la gala de entrega de los premios Medellín investiga 2024, en el cual se otorgaron premios a 19 investigadores.

AS17BF Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la i+d+i	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390300500

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 firmó convenio con Ruta N para Aunar esfuerzos para establecer un laboratorio de innovación en la Ciudadela Occidente, que promueva una cultura de emprendimiento de impacto, basada en tecnología y economías creativas, y que esté alineado con las necesidades y desafíos necesarios para consolidar el sistema de investigación, innovación y emprendimiento del Distrito de Medellín

Proyecto: 200118 -Consolidación del observatorio de educación superior

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 79%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 679 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 594 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 594

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**	**10**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 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, se publicó en las redes sociales y en la página web de la Agencia, información para divulgar las acciones implementadas en el OdeS e información relacionada con los estudios derivada de las encuestas activas.

AS18CH Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados	**Número**	**16**	**8**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 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 31 de diciembre, además de los 3 instrumentos relacionados en el corte anterior, se entregaron 2 boletines técnicos y 3 documentos de análisis de estudio asociados a las encuestas que se encuentran activas.

AS18CJ Documentos realizados	**Número**	**4**	**3**	**75%**

Código. Ind. SUIFP: 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: Al 31 de diciembre de 2024, se entregaron informes parciales de los estudios que se encuentran en curso: seguimiento a bachilleres, expectativas a la educación postsecundaria y estudio de Tasa de Asistencia a la Educación Postsecundaria

Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Proyecto: **200114 -Consolidación de alianzas para la educación postsecundaria**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 730 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 642 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 642

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	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 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: Al mes de diciembre, se contó con el convenio 503 DE 2024 con CORPORACION INFO-LANGUAGE CENTER -INFOCENTER, para aunar esfuerzos para la implementación y ejecución de un programa integral de formación en inglés y con INEXMODA para la participación en la feria COLOMBIAMODA 2024

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 :** 91% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.203 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.901 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.901

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. SUIFP: 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 inicios de clases con las diferentes entidades tutoras.

AS74CC	Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Programas y/o eventos articulados con el sector productivo.

Observación B/P/S: Se realizó evento de integración con empresas del sector productivo para socializarles el talento especializado formado. Esto sucedió el día 6 de diciembre de 2024 en la ciudadela occidente C4TA, en donde contamos con la presencia de estudiantes, acompañantes de los estudiantes, entidades tutoras con su oferta educativa y empresas del sector productivo.

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. SUIFP: 220200700

Descripción B/P/S: Personas beneficiarias de las convocatorias del programa de VISION4RIOS mediante recurso ordinario

Observación B/P/S: De los tres (3) convenios firmados en la vigencia 2024 se culminó formación en dos de ellos: IUPB e ITM. Al cierre de diciembre 2024, se encontraba activo el proceso de formación con el ITM , convenio que por tiempos en su iniciación culmina la etapa formativa de los estudiantes en los primeros meses de 2025.

Programa: 1.3.11 - Medellín, capital creativa

Proyecto: **200111 -Fortalecimiento del ecosistema de la educación digital**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.328 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.112 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.112

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**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades realizadas en el marco de la estrategia de divulgación implementada

Observación B/P/S: Se entrega los planes de comunicaciones de acuerdo a las convocatorias desarrolladas en el año 2024 con las ofertas académicas de @medellín.

AS11AB Contenidos educativos para la educación superior o terciaria producidos	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220202300

Descripción B/P/S: Cursos diseñados y/o ofertados en la plataforma @Medellín.

Observación B/P/S: En el año 2024 se desarrollaron los tres cursos nuevos los cuales fueron: Apreciación Cinematográfica, Narrativa Creativa y el Diplomado en Producción y Montaje Audiovisual

AS11AC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Alianzas estratégicas suscritas.

Observación B/P/S: Se realizo relacionamiento con el SENA y se suscribió un memorando de entendimiento entre las partes, para llevar la oferta académica, al satélite de la centralidad Mazo.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.560 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.626 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.626

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**	**14.032**	**140%**

Código. Ind. SUIFP: 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 las personas inscritas para los periodo 2024-2 y 2025-1 es de 14032, discriminados así: 2024-2 - Línea de posgrado nacionales EFE - PP / 1119 - Línea de posgrados internacionales EM -PP / 52 - Línea de pregrado PP / 5557 2025-1 - Línea de pregrado PP / 7304

AS59BQ	**Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria**	**Número**	**500**	**641**	**128%**

Código. Ind. SUIFP: 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 las personas Legalizadas para los periodo 2024-2 y 2025-1 es de 641 discriminados así: 2024-2 - Línea de posgrado nacionales EFE - PP / 139 - Línea de posgrados internacionales EM -PP / 4 - Línea de pregrado PP / 262 2025-1 - Línea de pregrado PP / 236

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 247 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 247 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 247

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. SUIFP: 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 partipativo 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 Diciembre de 2024

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

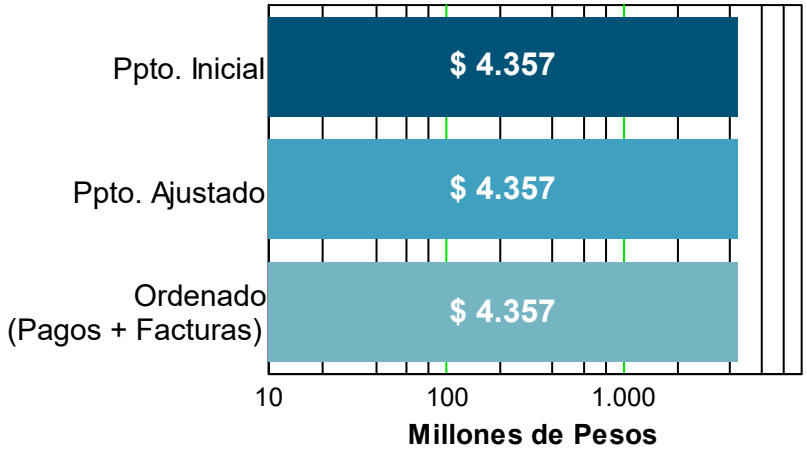
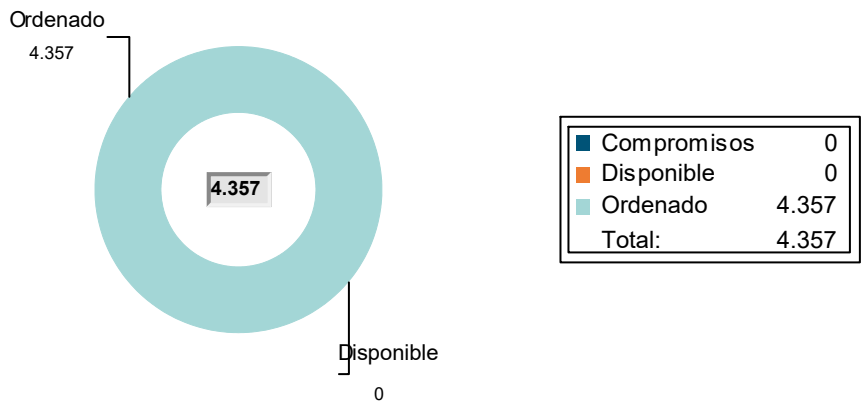


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

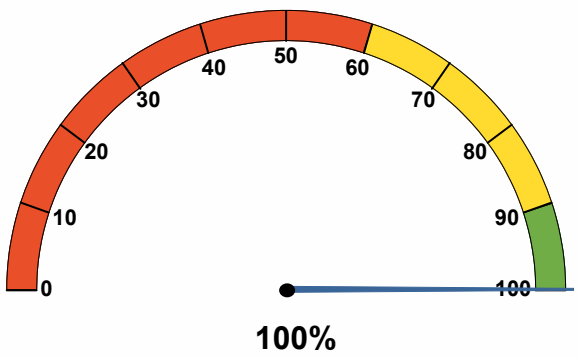


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

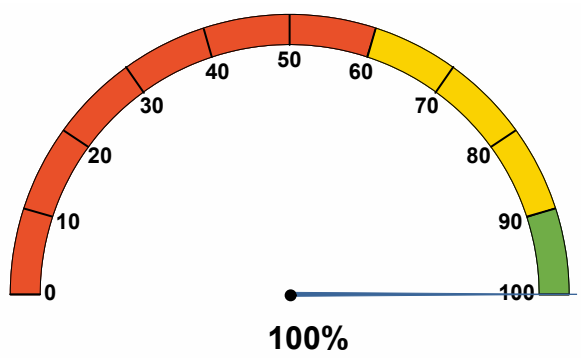
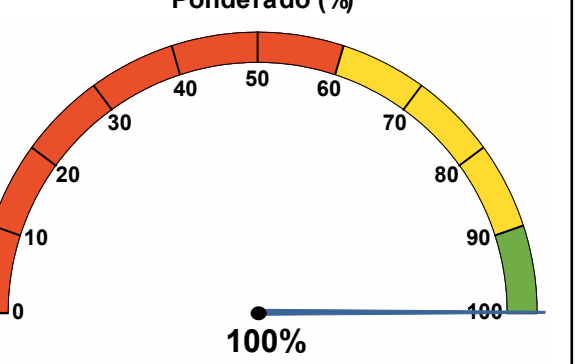


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.188 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.188 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.188

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MM25AA Personas capacitadas	**Número**	**40.000**	**57.063**	**143%**

Código. Ind. SUIFP: 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

Observación B/P/S: El avance en cumplimiento de la meta en términos porcentuales al 31/12/2024 ascendió al 142%.

Observación Proyecto: Se ha generado una sobre ejecución en el indicador a reportar, gracias al aumento en la participación e interacción de personas con los contenidos y acciones del Museo Casa de la Memoria.

Proyecto: 200136 -Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 453 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 453 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 453

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**	**26**	**130%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a conmemoraciones

Observación B/P/S: El avance en cumplimiento de la meta en términos porcentuales al 31/12/2024 ascendió al 113%.

MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**10**	**11**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH

Observación B/P/S: El avance en cumplimiento de la meta en términos porcentuales al 31/12/2024 ascendió al 122%.

MM36AC Espacios de participación promovidos	**Número**	**32**	**33**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de fortalecimiento de organizaciones

Observación B/P/S: El avance en cumplimiento de la meta en términos porcentuales al 31/12/2024 ascendió al 114%.

Observación Proyecto: Dada la gestión institucional y el adecuado manejo de los recursos por parte de la entidad, se logra sobre ejecutar la meta a reportar en este período.

Proyecto: 200138 -Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.196 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.196 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.196

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**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la articulación con otras dependencias

MM38AB Sedes mantenidas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del MCM

Proyecto: 200142 -Construcción, circulación y activación de memorias situadas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 520 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 520 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 520

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
MM42AA Documentos de investigación elaborados	**Número**	**1**	**3**	**300%**

Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de 1investigación bajo metodologías participativas

Observación B/P/S: El avance en cumplimiento de la meta en términos porcentuales al 31/12/2024 ascendió al 300%.

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**8**	**11**	**138%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a eventos, ferias y agendas

Observación B/P/S: El avance en cumplimiento de la meta en términos porcentuales al 31/12/2024 ascendió al 137%.

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos

Observación B/P/S: El avance en cumplimiento de la meta en términos porcentuales al 31/12/2024 ascendió al 100%.

Observación Proyecto: Se logra sobre ejecutar la meta a reportar en este período gracias a la gestión institucional, el trabajo realizado por el equipo del Museo y el adecuado manejo de los recursos.

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

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

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

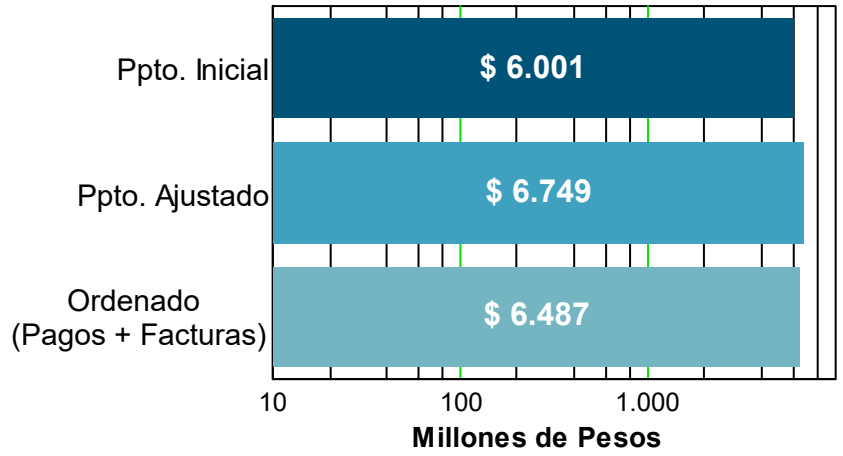
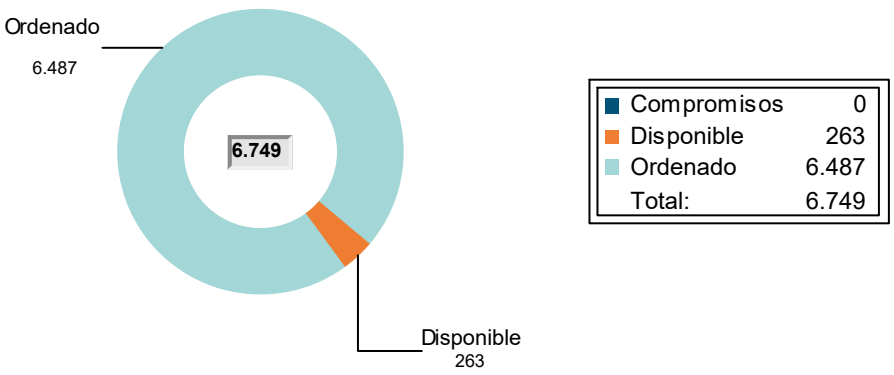


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



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

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

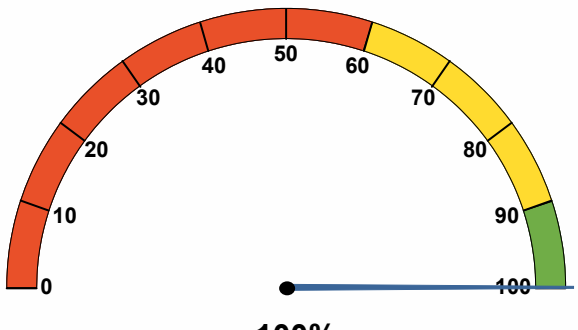


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

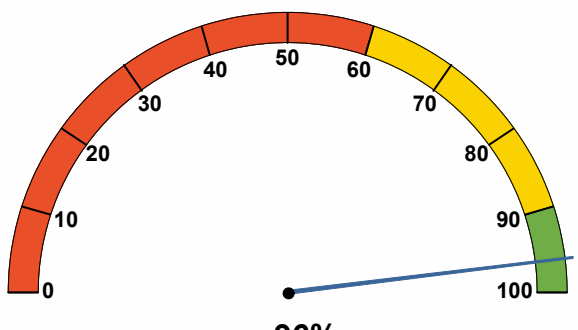
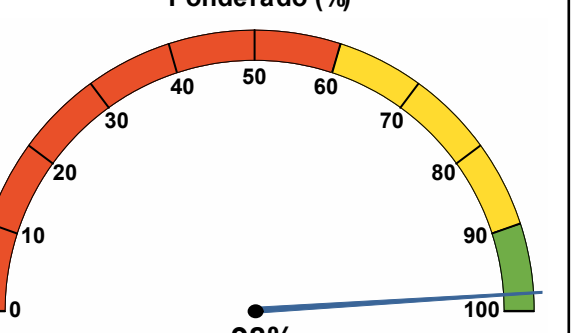


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.035 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.091 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.828

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**	**3.209**	**140%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Documentos de viabilidad técnica para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público

Observación Proyecto: Para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024 se emitieron un total de 537 conceptos técnicos, (517 positivos y 20 negativos), correspondientes principalmente a las categorías de mesas y sillas transitorias y eventos ocasionales.

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 510 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 616 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 616

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. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Proyectos estructurados (PRE o FACT) y/o estudios específicos realizados

Observación B/P/S: Se desarrollaron 2 elegibilidades, 1.Icono de ciudad (Medellín Eye): Revisión de la viabilidad de la realización de una intervención de un inmueble público con un elemento icónico de ciudad. 2. Aeropuerto Olaya Herrera: Revisión de la viabilidad de una estrategia inmobiliaria para el aeropuerto local del Distrito de Medellín. Así mismo, acompañamos el proceso que permite las obras de rehabilitación arquitectónica de una bien patrimonial propiedad del Distrito (Casa Prado).

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 :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 432 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 482 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 482

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos normativos				
AP26AD Documentos normativos realizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330200300

Descripción B/P/S: Documentos de soporte a las gestiones realizadas para la declaratoria de bienes e inclusión en LICBIC

Proyecto: 200333 -Recuperación integral del pattrimonio y paisaje urbano del barrio prado

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 432 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 544 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 544

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**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 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

Proyecto: 200334 -Recuperación e intervención integral del paisaje urbano - app

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.082 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.082 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.082

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**	**8.589,47**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de fachadas, medianeros, culatas, muros y espacio público adecuados y entregados

Proyecto: 200336 -Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y app

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 510 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 935 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 935

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
AP36BA Estudios de preinversión elaborados	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Proyectos a nivel de prefactibilidad o factibilidad estructurados o evaluados bajo el esquema APP para Medellín

AP36BC Personas capacitadas	**Número**	**600**	**613**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Procesos de formación, acompañamiento y socialización de las Asociaciones público privadas y su reglamentación.

Observación Proyecto: Se inicia ejecución como una APP Cárcel Metropolitana de Sindicados y se inicia estructuración con grupo interdisciplinario para paraderos convenio con la Secretaria de Movilidad

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

En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, las entidades del Estado deben integrar sus planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción anual, garantizando su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Esta integración debe ser publicada en la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero de cada año.

Para la vigencia 2024, se incorporaron los siguientes planes:

- Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Como parte del seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de 2024, se solicitó a las dependencias responsables la actualización de los avances en los indicadores de estos planes, así como el reporte de las metas alcanzadas en los proyectos de inversión y funcionamiento asociados a ellos.

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 Estretégica 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 $:) $1.725 | Presupuesto Ejecutado (Mill de $:) S1.725

Instrumento de Medición: Hoja de seguimiento y control anexo PINAR

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Implementación del Plan	Porcentaje	10	8,11	81,1%

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción

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 $:)	$ 42.475	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 38.293			

Producto/Bien/Servicio	**Unidad de Medida**	**Meta 2024**	**Logro Diciembre 2024**	**Eficacia**
Sistema de Gestión Documental implementado Código DNP 459901700	Número	1	0,6	60%

Observación: Este dato obedece a la implementación de la nueva versión del ECM Mercurio 8.0. Esta implementación se realizó en el mes de noviembre y se estabilizó en diciembre de 2024.

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

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Plan Anual de Adquisiciones Ejecutado	Porcentaje	100	100	100%

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.

De 1.309 necesidades planeadas con corte al 31 de diciembre de 2024, a las 1.309 se les creó estudios previos para que iniciaran la etapa precontractual, lo que equivale a un cumplimiento del 100%.

Durante los meses de noviembre y diciembre hubo modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones que implicaron la eliminación de algunas necesidades que ya no requerían contratar las dependencias, por tanto la cantidad de necesidades planeadas disminuyó en comparación con la medición del 31 de octubre.

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 Estretégica 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 Anual de Vacantes se articula en la planificación estratégica del talento humano y constituye una herramienta fundamental que permite identificar cuántos cargos de carrera administrativa se encuentran en vacancia definitiva en la entidad.
La provisión de empleos se realiza a demanda, mientras se surten los procesos meritocráticos por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, para la vigencia 2024 se adelantaron 20 procesos de encargo en los cuales se beneficiaron 216 servidores de Carrera administrativa y se viabilizaron 227 vacantes en provisionalidad.

Se encuentra enmarcado en los 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 $:)	$ 2.801	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 2.715	Ejec. Plan Inst (mill de $)	$ 2.715	% Partip Plan	100%	

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Personas atendidas con oferta institucional articulada	Número	15.000	35.300	235%

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción

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 Estretégica 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 Anual de Vacantes se articula en la planificación estratégica del talento humano y constituye una herramienta fundamental que permite identificar cuántos cargos de carrera administrativa se encuentran en vacancia definitiva en la entidad.
La provisión de empleos se realiza a demanda, mientras se surten los procesos meritocráticos por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, para la vigencia 2024 se adelantaron 20 procesos de encargo en los cuales se beneficiaron 216 servidores de Carrera administrativa y se viabilizaron 227 vacantes en provisionalidad.

Se encuentra enmarcado en los 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 $:)	$ 2.801	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 2.715	Ejec. Plan Inst (mill de $)	$ 2.715	% Partip Plan	100%	

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Personas atendidas con oferta institucional articulada	Número	15.000	35.300	235%

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción

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 Diciembre 2024	Eficacia
Nivel de madurez de la Política Gestión estratégica del talento humano	Porcentaje	88	94,1	107%

Observación: Periodicidad: anual

Se registra medición del resultado del Autodiagnóstico de Gestión Integral del Talento Humano realizada en octubre de 2023 (se realzia 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	Diseño e Implementación de estrategias para el desarrollo del talento Humano del Municipio	**Código SAP**	200190	**Código BPIM**	2020050010224

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $:)	$ 2.386	Ppto Ajustado (mill de $:)	$ 2.801	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 2.715	Ejec. Plan Inst (mill de $)	$ 2.715	% Partip Plan	100%

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Personas atendidas con oferta institucional articulada	Número	15.000	35.300	235%

Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

La variación positiva en los resultados del indicador “Personas atendidas con oferta institucional articulada” en lo que respecta al Centro de Bienestar se debe principalmente a la modificación en la gestión del programa, resultado del cambio de operador. Para la vigencia 2024, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama asumió la operación del Centro de Bienestar, lo que permitió una serie de mejoras que impactaron directamente en los resultados del indicador.
La Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama es la misma entidad que gestiona los servicios sociales y beneficios a los servidores públicos y sus grupos familiares del Distrito de Medellín como Caja de Compensación Familiar, lo que permitió una articulación más efectiva de los recursos y servicios.
La oferta de valor de la Caja de Compensación permitió ampliar la oferta institucional, lo que contribuyó a un mayor número de personas atendidas.
La experiencia en la gestión de programas sociales y la atención a públicos similares optimizó el alcance de las intervenciones, mejoró la cobertura y aumentó la satisfacción de los beneficiarios principalmente en el CAPF.
Al ser la misma entidad que gestiona otros programas de bienestar, los beneficiarios tuvieron una mayor confianza en la oferta institucional, lo que resultó en una mayor disposición a participar en las intervenciones.

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 $:) $ 685 | Presupuesto Ejecutado (Mill de $:) $685

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 Diciembre 2024	Eficacia
Indicador de Cobertura (Servidores atendidos en programas de aprendizaje)	Porcentaje	50	60,80	122%
Indicador de Cumplimiento (Ejecución de programas de aprendizaje planeados en el PIFC)	Porcentaje	90	94,78	105%
Indicador de Permanencia (Servidores que culminan un programa de aprendizaje)	Porcentaje	80	80	100%
Optimización de Recursos (recurso presupuestal ahorrado en la ejecución de los programas del PIFC)	Porcentaje	5	13,39	268%

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

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $:)	$ 2.386	Ppto Ajustado (mill de $:)	$ 2.801	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 2.715	Ejec. Plan Inst (mill de $)	$ 2.715	% Partip Plan	100%

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Personas atendidas con oferta institucional articulada Código DNP 459902901	Número	15.000	35.300	235%

Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

La variación positiva en los resultados del indicador “Personas atendidas con oferta institucional articulada” en lo que respecta al Centro de Bienestar se debe principalmente a la modificación en la gestión del programa, resultado del cambio de operador. Para la vigencia 2024, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama asumió la operación del Centro de Bienestar, lo que permitió una serie de mejoras que impactaron directamente en los resultados del indicador.
La Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama es la misma entidad que gestiona los servicios sociales y beneficios a los servidores públicos y sus grupos familiares del Distrito de Medellín como Caja de Compensación Familiar, lo que permitió una articulación más efectiva de los recursos y servicios.
La oferta de valor de la Caja de Compensación permitió ampliar la oferta institucional, lo que contribuyó a un mayor número de personas atendidas.
La experiencia en la gestión de programas sociales y la atención a públicos similares optimizó el alcance de las intervenciones, mejoró la cobertura y aumentó la satisfacción de los beneficiarios principalmente en el CAPF.
Al ser la misma entidad que gestiona otros programas de bienestar, los beneficiarios tuvieron una mayor confianza en la oferta institucional, lo que resultó en una mayor disposición a participar en las intervenciones.

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 Estretégica 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 $:)	$19.240	Presupuesto Ejecutado (Mill de $:)	$19.240	
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 Diciembre 2024	Eficacia
Intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.	Número	40000	35300	88%

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 $:)	$ 2.801	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 2.715	Ejec. Plan Inst (mill de $)	$ 2.715	% Partip Plan	100%

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Personas atendidas con oferta institucional articulada	Número	15.000	35.300	235%

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción

Observación: Se refiere a las intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.

La variación positiva en los resultados del indicador “Personas atendidas con oferta institucional articulada” en lo que respecta al Centro de Bienestar se debe principalmente a la modificación en la gestión del programa, resultado del cambio de operador. Para la vigencia 2024, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama asumió la operación del Centro de Bienestar, lo que permitió una serie de mejoras que impactaron directamente en los resultados del indicador.
La Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama es la misma entidad que gestiona los servicios sociales y beneficios a los servidores públicos y sus grupos familiares del Distrito de Medellín como Caja de Compensación Familiar, lo que permitió una articulación más efectiva de los recursos y servicios.
La oferta de valor de la Caja de Compensación permitió ampliar la oferta institucional, lo que contribuyó a un mayor número de personas atendidas.
La experiencia en la gestión de programas sociales y la atención a públicos similares optimizó el alcance de las intervenciones, mejoró la cobertura y aumentó la satisfacción de los beneficiarios principalmente en el CAPF.
Al ser la misma entidad que gestiona otros programas de bienestar, los beneficiarios tuvieron una mayor confianza en la oferta institucional, lo que resultó en una mayor disposición a participar en las intervenciones.

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 Estretégica 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 $:)	$ 4.357	Presupuesto Ejecutado (Mill de $:)	$ 4.357	
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 Diciembre 2024	Eficacia
Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.	Número	13000	19404	149%
Mantener o mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos	Porcentaje	95	95	100%

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 $:)	$ 743	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 692	Ejec. Plan Inst (mill de $)	$ 100	% Partip Plan	100%	

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código DNP 459903100	Número	1	1	100%

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 Estretégica 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 $:)	$2.097	

Instrumento de Medición: Documento de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Indicador	Unidad de Medida	Meta Plan Institucional	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Cumplimiento del PAAC	Porcentaje	100	97,50	98%

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 ($ 1.58588.2888)
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. ($ 112.903.932)
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 ($356.583.829).
6. Contratación: Un profesional Universitario ($42.000.000).

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 $:)	$ 6.784	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 6.006	Ejec. Plan Inst (mill de $)	$ 6.006	% Partip Plan	88%

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%

Observación: Proyecto que le apunta a las líneas de Racionalización de trámites y Mecanimismos 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 $:)	$ 1.965	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 1.924	Ejec. Plan Inst (mill de $)	$ 110	% Partip Plan	6%

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Documentos de linemientos técnicos realizados	Número	2	2	100%

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)

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 apuntale 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 Estretégica 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 Diciembre 2024	Eficacia
Implementación del Plan	Porcentaje	100	93,84	94%

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 $:)	$ 37.904	Ppto Ajustado (mill de $:)	$ 42.475	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 38.293

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Meta 2024	Logro Diciembre 2024	Eficacia
Sistemas de información implementados Código DNP 459902500	Número	1	1	100

Articulación de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción

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	Número	800	836	105

Código DNP 459903000

Con la sesión de Uso seguro de internet, se avanzó en octubre en la ejecución de las acciones de generación de cultura informática en los servidores públicos. Al momento el indicador está ejecutado en un 104,5%, se supera la meta inicial de 836 servidores públicos atendidos con la estrategia de uso y apropiación de las TIC

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 $:)	$ 10.324	Ejec. Fra (mill de $:)	$ 8.951

Producto/Bien/Servicio	**Unidad de Medida**	**Meta 2024**	**Logro Diciembre 2024**	**Eficacia**
Herramientas tecnológicas de gobierno digital implementadas	Número	25	31	124

Código DNP 230208600

Observación: Se han integrado al Lago de Datos 3 conjuntos de datos nuevos. Para el uso y aprovechamiento de los datos tanto de clientes internos como externos al Distrito. Conjuntos de Datos Nuevos: Encuesta Percepción_Madurez_2020, 2022 y 2023. En total son 23 conjuntos nuevos integrados al lago de datos para un acumulado de 879 en el repositorio centralizado (Lago de Datos).

11. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dependencia Secretaría de Innovación Digital

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad se transformó a partir de 2023 para ofrecer una cobertura integral a todo el nivel central, es decir, las treinta y dos (32) dependencias del Distrito de Medellín. Anteriormente, el plan se centraba únicamente en la seguridad informática de los activos tecnológicos frente a Ciberamenazas, es decir, solo participaba la Unidad de Seguridad Informática.

El plan ahora se basa en un conjunto de actividades distribuidos por grupos según su avance: tres (3) para el grupo 1 y tres (3) para el grupo 2. Las cuales se llevan a cabo con una periodicidad diaria de 1 o 2 jornadas asignadas a cada dependencia según el grupo o subgrupo asignado de desarrollo de los planes. Este enfoque permite un seguimiento detallado de cada actividad, mejorando así la eficacia del plan y el diligenciamiento por cada responsable de los instrumentos. Cabe recalcar que, a 25 de octubre de 2024, según la ejecución del cronograma estipulado en el plan, se está ejecutando la actividad 4, 5 y 6 (Gestión de controles, incidentes y cultura).

Presupuesto de Inversión.

Fortalecimiento de las capacidades para el establecimiento e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI, proyectado 2024 asciende a $238.975.078 COP.

En plan anual de adquisiciones se ejecutó presupuesto por 4.367.508.995 COP.

Programa PDM 2024 - 2027:	1.3.10 Medellín distrito inteligente

12. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dependencia Secretaría de Innovación Digital

Línea Estretégica del Plan Institucional/Estratégico

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se transformó a partir de 2023 para ofrecer una cobertura integral a todo el nivel central, es decir, las treinta y dos (32) dependencias del Distrito de Medellín. Anteriormente, el plan se centraba únicamente en la seguridad informática de los activos tecnológicos frente a Ciberamenazas, es decir, solo participaba la Unidad de Seguridad Informática.

El plan ahora se basa en un conjunto de actividades para dos grupos según su avance: tres (3) para el grupo 1 y tres (3) para el grupo 2. Estas actividades se apoyan desde el equipo de seguridad y privacidad de la información con una periodicidad diaria de 2 jornadas asignadas a cada dependencia según el grupo o subgrupo asignado de desarrollo de los planes.

Este enfoque permite un seguimiento detallado de cada actividad, mejorando así la eficacia del plan y el diligenciamiento por cada responsable de los instrumentos. Cabe recalcar que, en 2024, se han desarrollado 3 procesos por cada grupo (Autoevaluación, gestión de activos y gestión de riesgos).

Indicadores:

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Metas:

El plan de seguridad y privacidad de la información está compuesto por un conjunto de procesos de gestión, los cuales tiene un porcentaje asignado según los subprocesos que lo componen, de manera que se evalúa el cumplimiento de dichos procesos y se realiza la sumatoria de los porcentajes obtenidos para llegar a la meta esperada del plan a la fecha, que es del 75% de cumplimiento.

Presupuesto:

Es importante destacar que los recursos asignados para la implementación de este plan forman parte del presupuesto destinado al equipo de contratistas responsables de las actividades relacionadas con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Estos fondos se utilizan tanto para el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información como para el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.

Presupuesto de Inversión.

Fortalecimiento de las capacidades para el establecimiento e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI, proyectado 2024 asciende a $238.975.078 COP.

Programa PDM 2024 - 2027:	1.3.10 Medellín distrito inteligente

| Departamento Administrativo de Planeación |

Informe de Seguimiento
Plan de Acción

Plan de Desarrollo 2024 – 2027:
Medellín Te Quiere

Corte: 31 de diciembre de 2024

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación