Seguimiento

Plan de Acción

31 de diciembre de 2020

Municipio de Medellín

Alcaldía de Medellín

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

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de Acción del Municipio de Medellín con corte 31 de diciembre de 2020. Se pueden evidenciar los resultados logrados por las dependencias de la Administración Central, y por las entidades descentralizadas que reciben transferencias municipales como la Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la Recreación - INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo, la Biblioteca Pública Piloto - BPP, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y 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 de los proyectos durante la vigencia, así como a la información financiera, 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 2020 suministrada y actualizada por cada

dependencia, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Medellín Futuro”.

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 los pagos y facturas a la fecha de corte e incluye las transferencias del municipio para los establecimientos públicos, en los proyectos que reciben transferencias municipales.

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
Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaría o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Proyectos de Inversión que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y se alinean con la misión de las áreas funcionales
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de inversión
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Código del Proyecto	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos
Nombre del Proyecto	Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, por requerimiento del sistema SAP)
Síntesis Proyecto	Sección que proporciona la información en porcentaje de la eficacia, la ejecución financiera y el cumplimiento físico ponderado del proyecto.
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. 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	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto
Cumplimiento Físico/Financier 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
Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto inicial de la vigencia, aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2020)
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto al momento del corte del Proyecto de inversión
Ejecución Financiera	Presupuesto ejecutado del proyecto (pagos y facturas)

Nombre y Código de los Productos/ bienes/servicios	Código asignado a cada uno de los productos, bienes o servicios del proyecto (se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias)
Código Ind. SUIFP	Corresponde al indicador de producto de los proyectos viabilizados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
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
Observación B/S1	Describe el bien o servicio a entregar (opcional)
Observación B/S2	Información del bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto (opcional)
Proyectos de Presupuesto Participativo	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades, priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto 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

El resumen gráfico se compone de:

Gráfico No. 1 Ejecución Financiera: Muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal del Municipio y Establecimientos Públicos.

Gráfico No. 2 Detalle Presupuesto: Muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos, ordenación presupuestal (pagos y facturas) y el disponible (recursos que no han sido comprometidos).

Gráfico No. 3 Ejecución Física: Muestra el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción; a partir de las eficacias de los proyectos de inversión ejecutados en la vigencia.

Gráfico No. 4 Ejecución Financiera: Relación expresada entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado.

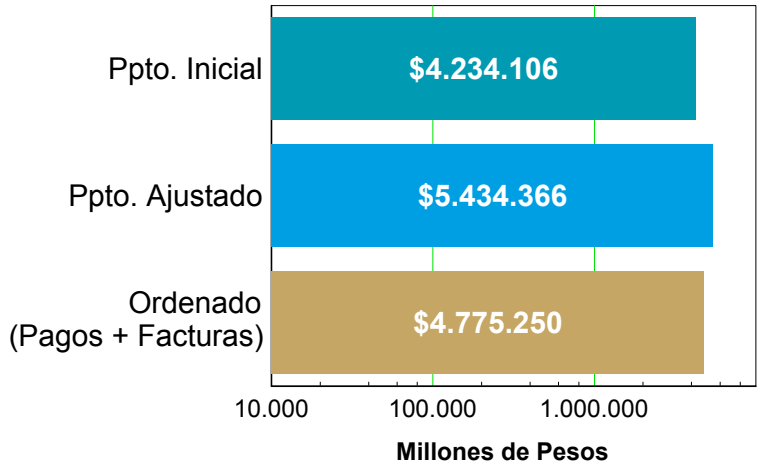
Gráfico No. 5 Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: Se refiere al cumplimiento agregado ponderado de los componentes físico y financiero de los proyectos de inversión con asignación de recursos, (cada componente aporta un 50%).

El presente informe de seguimiento se publica en la página web del Municipio de Medellín www.medellin.gov.co para los diferentes grupos de interés y se remite a los organismos de control social, fiscal, político y de derechos.

Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos

Alcaldía de Medellín

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



Ejecución presupuestal al mes de Diciembre 2020, comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

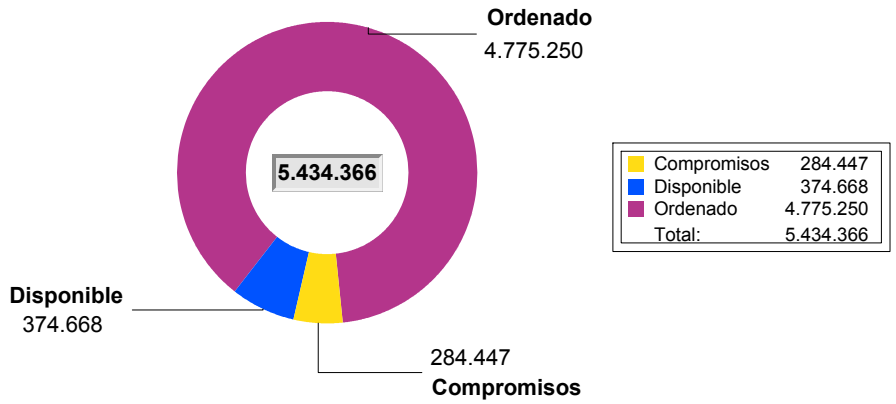


Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

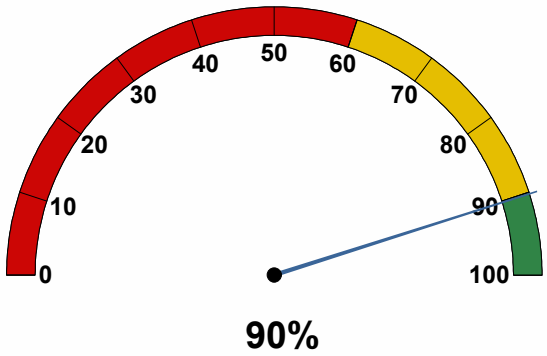


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

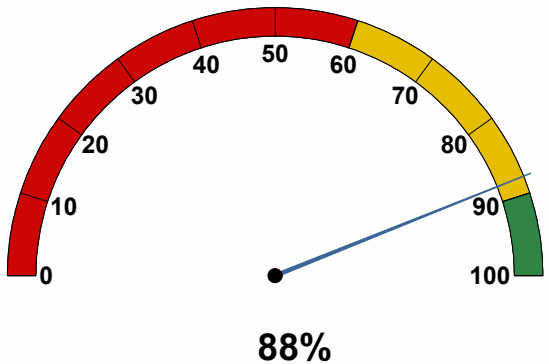
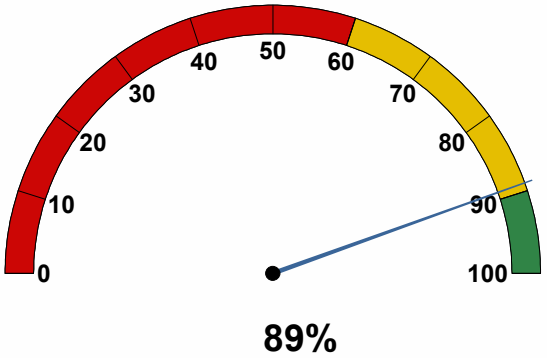
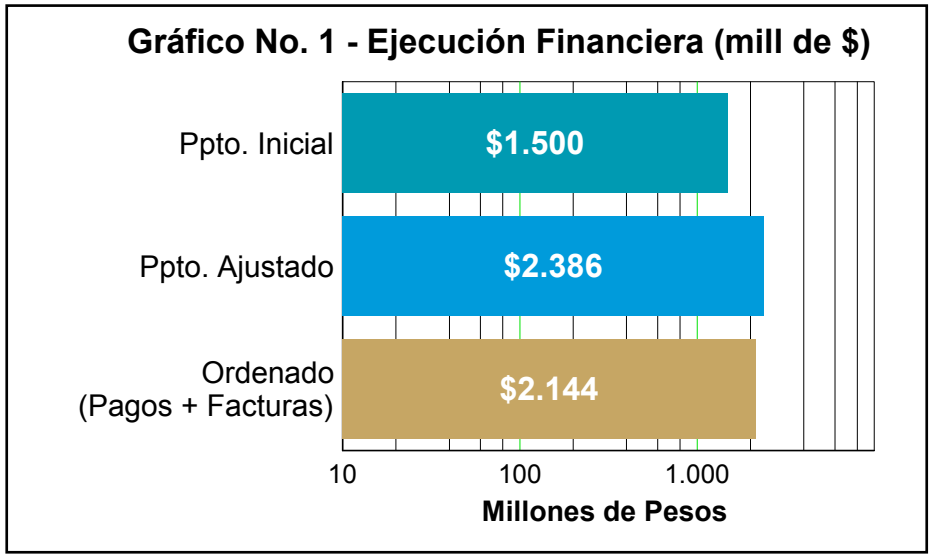


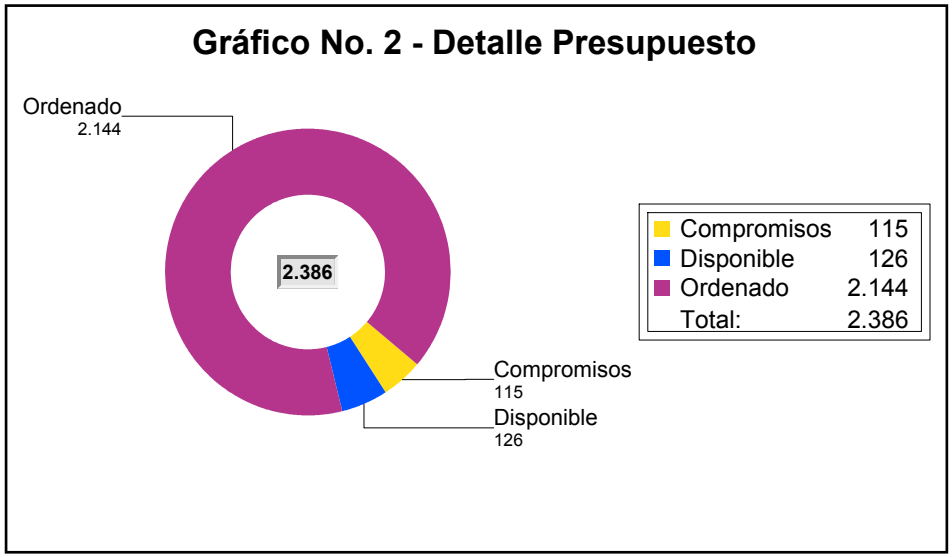
Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



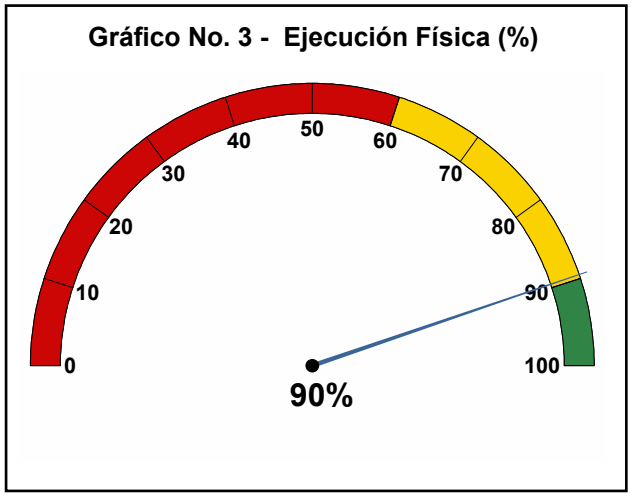
Secretaría Privada

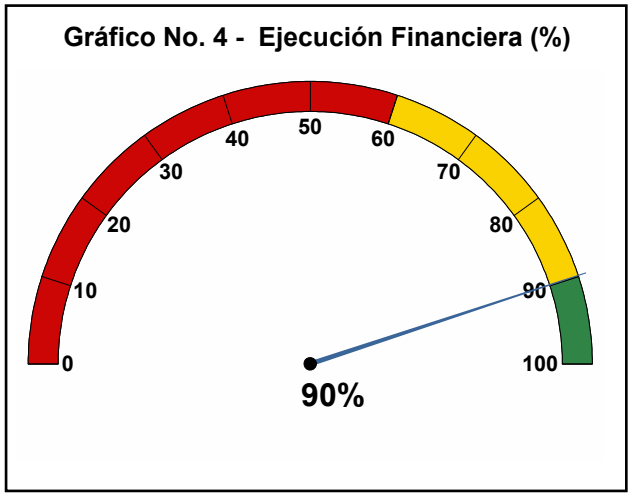
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

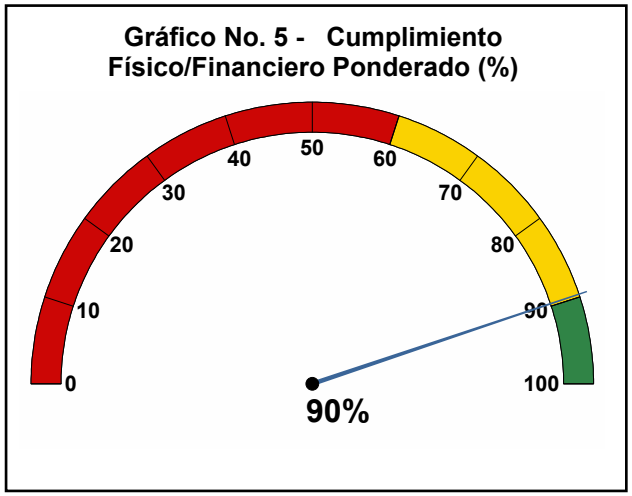




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 160376 - Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.887 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.764

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV76AF Documentos de seguimiento a la política pública elaborados	Número	25	33	132%

Código. Ind. SUIFP: 030100800

Observación B / S1: Encuentros del alcalde en el territorio, Socialización de gestión pública, Fortalecimiento del Despacho Alcalde y la Secretaría Privada.

Observación B / S2: En el contexto de pandemia y frente a los desafíos que esta ha generado, fue necesario mantener una comunicación permanente entre la ciudadanía y el gobierno local, lo cual se logró a través de espacios como el encuentro realizado con líderes de la comuna 13, la presentación a la comunidad de las nuevas gerencias y el Med Day (socialización de la gestión con los servidores), entre otros.

Programa: 5.1.3 - Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Proyecto: 160387 - Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 63%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 499 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 380

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV87AN Documentos de lineamientos técnicos	Número	2	1	50%

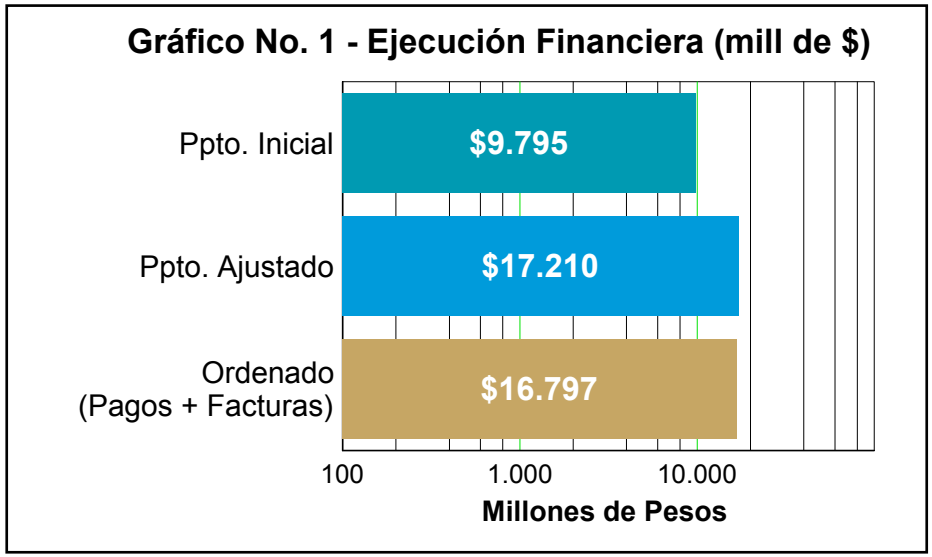
Código. Ind. SUIFP: 030100300

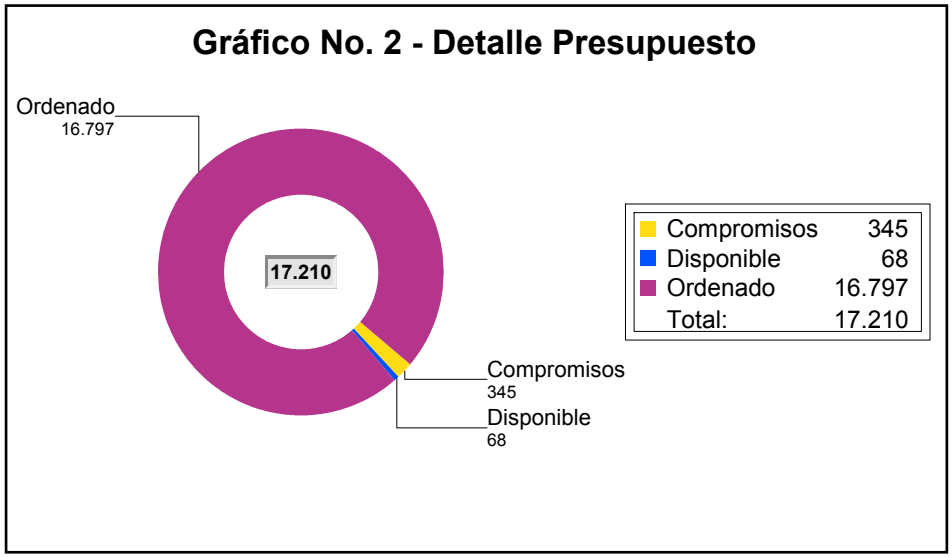
Observación B / S1: Lineamientos de Conglomerado Público emitidos y socializados, eventos de formación dirigidos a miembros de Junta y/o consejo directivo de las entidades del Conglomerado Público Municipio de Medellín, Sanción/implementación de Código de Buen Gobierno, Plataformas tecnológicas Conglomerado y Consejo de Gobierno operando, Informe Consolidado de Gobierno Corporativo.

Observación B / S2: El Manual de Planeación Estratégica está en proceso de revisión y ajuste por parte del DAP, de acuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaría Privada; el otro documento de lineamientos técnicos corresponde al Manual de Compras, el cual se encuentra aprobado.

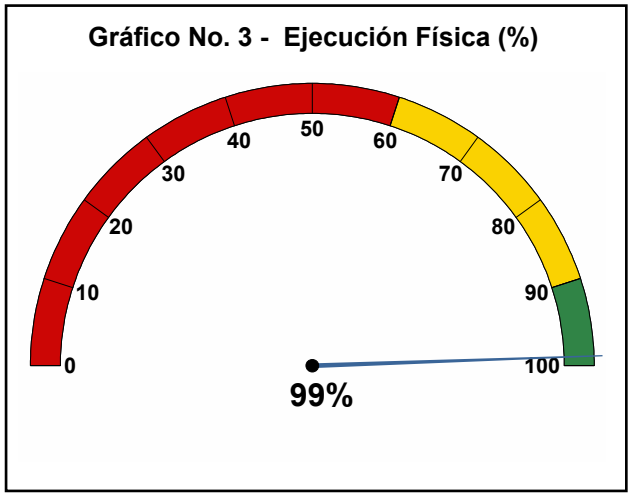
Secretaría de Comunicaciones

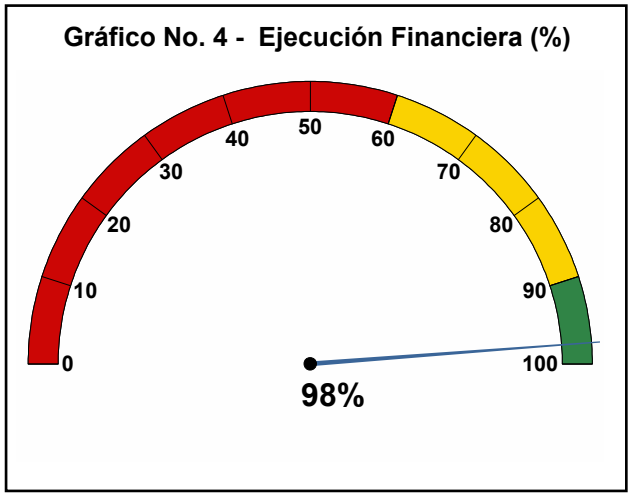
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

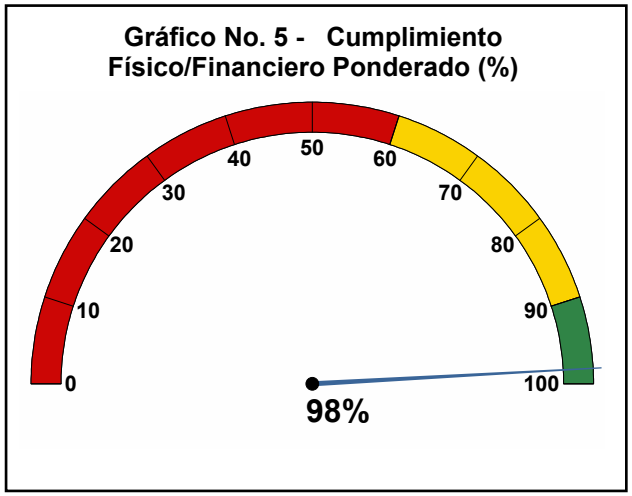




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.6 - Comunicaciones
Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 160400 - Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 194

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO00AG Documentos normativos realizados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 230200800

Observación B / S1: Medición de la ejecución de dos documentos:
1. Informe con evidencias que soporten la socialización de la Política Pública.
2. Plan de acción para la implementación de la Política Pública.

Observación B / S2: Al 31 de diciembre de 2020 se reporta formulado y oficializado el Plan de acción para la implementación de la política pública mediante Resolución No. 202050083370 de 2020, de la Secretaría de Comunicaciones. Igualmente se encuentra elaborado y entregado a la Secretaría de Comunicaciones el Plan de divulgación e informe de evidencias que soporten la socialización de la Política Pública.

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 160401 - Divulgación de las estrategias de comunicaciones

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.883 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.568

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO01AF Eventos de difusión para generar competencias tic realizados	Número	80	120	150%

Código. Ind. SUIFP: 230205200

Observación B / S1: Actividades y eventos de comunicación orientadas al posicionamiento de imagen institucional de la Alcaldía de Medellín, al logro del plan estratégico de comunicaciones y al cumplimiento del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023.

Observación B / S2: 120 actividades, eventos, estrategias comunicacionales y posicionamiento de imagen corporativa. Se realizan actividades en el marco de las celebraciones de fin de año, estrategias para el direccionamiento del conglomerado público en temas comunicacionales, XI entrega de Premio de Periodismo Comunitario, activaciones para promover el cumplimientos de los ODS, entre otros.
En el mes de octubre se realizó la adición 02 de contrato, que acumulado con la adición 01 representa el 42,45% del valor inicial del contrato. Estas adiciones implican el aumento en el número de actividades proyectadas.

CO01AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	11	11	100%

Código. Ind. SUIFP: 230208300

Observación B / S1: Informes que den cuenta de la medición del apoyo a la consecución de acciones para cumplir con el plan estratégico de comunicación pública y las actividades en desarrollo del pilar de la gobernanza de las comunicaciones del cual es responsable esta dependencia.

Observación B / S2: A diciembre de 2020 se tienen siete (7) informes a través del contrato N°4600084796 y cuatro (4) informes del contrato N°4600087052 que soportan que se ha cumplido satisfactoriamente con el apoyo a los equipos funcionales para cumplir las actividades que tiene la Secretaría de Comunicaciones como responsable del Pilar de la gobernanza.

CO01AH	Piezas audiovisuales financiadas a partir de convocatorias públicas dirigidas a pequeños productores de contenidos audiovisuales	Número	100	102	102%

Código. Ind. SUIFP: 230207600

Observación B / S1: Producción y emisión de elementos audiovisuales que apoyan las estrategias de comunicación pública para la difusión del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023.

Observación B / S2: Se realizó la producción y emisión a través de Telemedellín y Caracol del programa Medellín conecta con participación de la comunidad en temas como el plan de desarrollo Medellín Futuro, las medidas para afrontar el covid. Se realizaron transmisiones especiales sobre feria de las flores, de la antioqueñidad, compra hecho en Medellín y el alumbrado navideño, además de la audiencia pública en diciembre en donde el señor Alcalde hizo ante los ciudadanos, la rendición de cuentas de su primer año de gobierno, destacando el avance de los programas y proyectos que realizó en las distintas comunas y corregimientos, dando así cumplimiento a lo expuesto en su plan de gobierno.

CO01AI	Ejercicios de participación ciudadana realizados	Número	12	14	117%

Código. Ind. SUIFP: 230204100

Observación B / S1: Campañas institucionales que apoyan la estrategia de Comunicación Pública para difusión del Plan de Desarrollo y que dan cuenta de las estrategias de Comunicación a través de la producción y ejecución de planes de medios, acompañamiento de firmas especializadas en el manejo comunicacional, servicio de monitoreo de medios, análisis estratégico de redes sociales, ordenación de encuestas y estudios de percepción ciudadana.

Observación B / S2: Las campañas institucionales que apoyaron la estrategia de Comunicación Pública ejecutadas en el año 2020 han sido: 1. Plan de Desarrollo - 2. Coronavirus (Fase 1 y 2, abril y mayo) - 3. Día Niñez - 4. Ampliación pago Impuesto Predial e ICA y Declaración Industria y Comercio - 5. Medellín Valle del Software - 6. Mujeres Jóvenes Talento - 7. Donatón - 8. Yo Cuido a Medellín - 9. Todo Va estar Bien - 10. Reactivación Económica. 11 Metro Ligero de la 80 - 12. Feria de las Flores. 13. Hecho en Medellín. 14. Reapertura (Referencia: Estamos Saliendo Adelante, Estamos reactivando la economía, Estamos cambiando el Futuro).

Programa: 5.6.3 - Gobernanza y Movilización para la participación

Proyecto: 160399 - Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.043 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.043

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO99AF	Ejercicios de participación ciudadana realizados	Número	109	109	100%

Código. Ind. SUIFP: 230204100

Observación B / S1: Medición del desarrollo de las estrategias de comunicación (movilización) para promover los proyectos, programas y campañas de la Alcaldía de Medellín.

Observación B / S2: Al 31 de diciembre de 2020 se cumple con el indicador en un 100%, se reporta la entrega de las evidencias contractuales que soportan la realización de los 109 ejercicios de participación ciudadana a través de las estrategias de comunicación para la movilización y el plan de pauta con los MAICC.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 - Comunicaciones

Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 190060 - 20pp10-fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 295 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 295 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 295

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO60AA Sistemas de información implementados	Número	135	135	100%

Código. Ind. SUIFP: 239906300

Observación B / S1: Corresponde a la medición del resultado y/o avance acerca de la disposición de periódicos y revistas digitales (16), audiovisual (10), radiofónico (100), digital (8) y la estrategia de movilización (1) para informar a la población acerca de temas de interés para la comunidad. De acuerdo a lo anterior la cantidad planeada para la vigencia 2020 es de 135 sistemas de información implementados.

Observación B / S2: Se hace entrega a la comunidad de ocho (8) periódicos digitales, ocho (8) revistas digitales, diez (10) audiovisuales, cien (100) contenidos radiofónicos, ocho (8) contenidos digitales y una feria de medios para informar a la población acerca de temas de interés para la comunidad.

Proyecto: 190129 - 20pp13-fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación comunitaria comuna 13 - san javier

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 401 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 324

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO29AA Sistemas de información implementados	Número	99	91	92%

Código. Ind. SUIFP: 239906300

Observación B / S1: Corresponde a la medición del resultado acerca de los contenidos digitales (22), audiovisual (10), radiofónico (50), plan de trabajo para la red de comunicaciones (1), la estrategia de movilización (2) para informar a la población acerca de temas de interés, y semilleros en herramientas de comunicaciones (14). La cantidad planeada para la vigencia 2020 es de 99 sistemas de información.

Observación B / S2: Se hace la entrega a la Comunidad de ocho (8) periódicos digitales, dos (2) revistas, también digitales, doce (12) contenidos digitales, diez (10) audiovisuales, cincuenta (50) contenidos radiales, un (1) plan de trabajo para la red de comunicaciones, dos (2) estrategias de movilización para informar a la población acerca de temas de interés.
Referente a los semilleros en herramientas de comunicaciones, se realizan las convocatorias y se inician seis (6) semilleros, sin embargo ante la deserción de los inscritos, se sugiere pasarlos el año siguiente (2021) y realizar los catorce (14) semilleros de manera presencial.
Durante la vigencia 2020 el contrato No 4600086716 alcanzó una ejecución del 80% del total de los recursos, debido a dificultades con el componente académico el contrato será ampliado hasta marzo de 2021, para garantizar la ejecución total de las actividades, con esto el contrato alcanzaría la ejecución del 100% de los recursos.

Proyecto: 200011 - 20pp01-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria del territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 63% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 373 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 373

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO11AE Sistemas de información implementados	Número	162	162	100%

Código. Ind. SUIFP: 239906300

Observación B / S1: Corresponde a la medición del resultado acerca de los contenidos de periódico digital (10), radiofónico (90), audiovisual (10), cineforos (42) y digital (10) para informar a la población acerca de temas de interés. La cantidad planeada para la vigencia 2020 es de 162 sistemas de información.

Observación B / S2: Se hace entrega a la Comunidad de diez (10) periódicos digitales, noventa (90) contenidos radiofónicos, diez (10) contenidos digitales, cuarenta y dos (42) cineforos y diez (10) microhistorias para informar a la población acerca de temas de interés.

CO11AF Personas capacitadas	Número	120	31	26%

Código. Ind. SUIFP: 239905800

Observación B / S1: Corresponde a la medición del número de personas capacitadas en los semilleros de herramientas de comunicaciones, que son un total de cinco (5) y la participación de 20 personas en cada uno y actividades de formación de migración de plataformas impresas a digitales (ecosistemas digitales - marketing - audiencias digitales) para 20 personas.

Observación B / S2: Se culminó el taller especializado y se realizan las convocatorias para los cinco (5) semilleros, sin embargo ante la deserción de los inscritos, se sugiere realizarlos el año siguiente de manera presencial; se reportan las personas que aprobaron el taller especializado como los otros semilleros.
En el marco del contrato se dio cumplimiento al desarrollo de las plataformas, contenidos y convocatoria a los procesos de formación, sin embargo debido a la deserción de las personas no se alcanzó la meta esperada en el número de personas certificadas por lo cual se amplió el plazo del contrato para realizar una nueva convocatoria y que más personas puedan acceder a los procesos formativos y por tanto aprovechar mejor los recursos priorizados por la comuna.

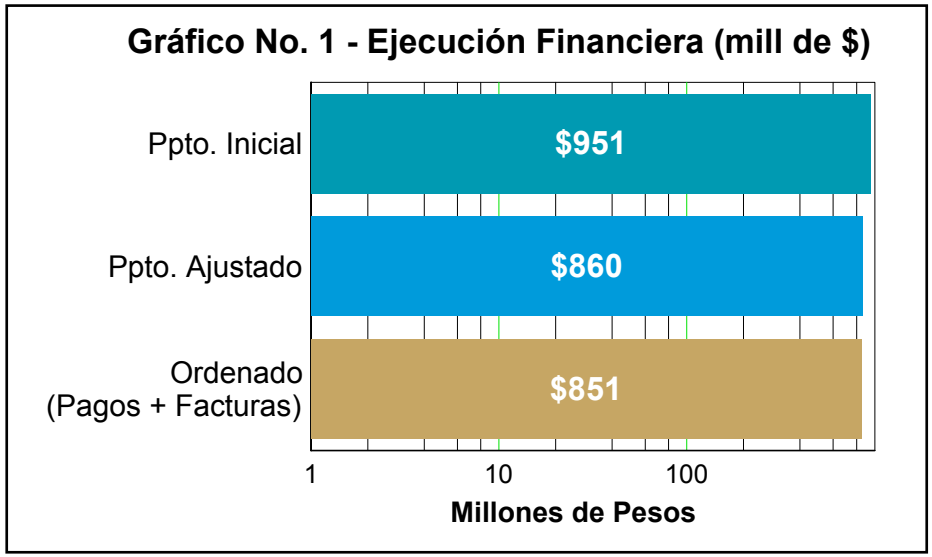
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

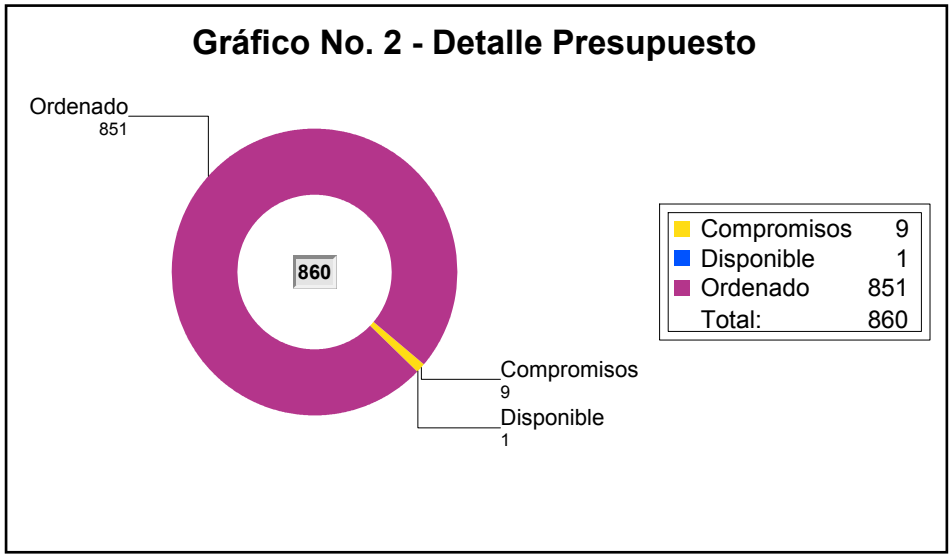
Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica

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

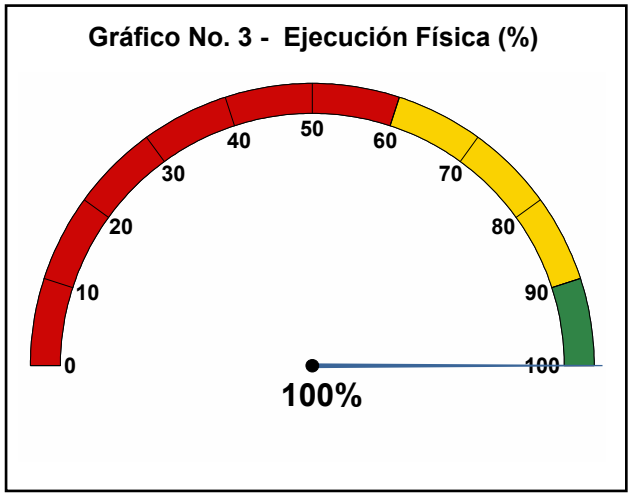
Secretaría de Evaluación y Control

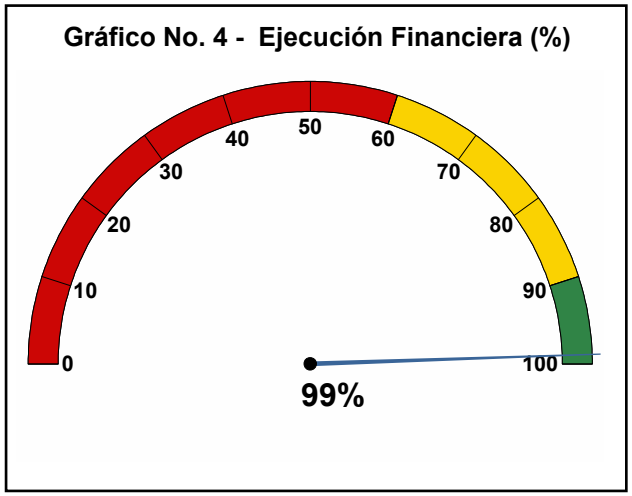
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

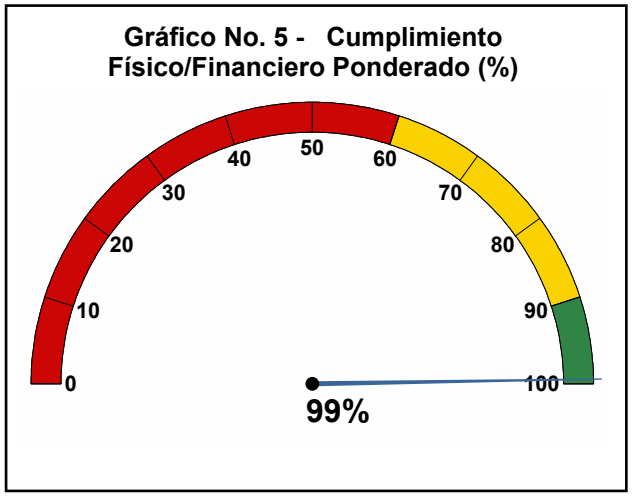




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160370 - Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV70AF Planes de mejoramiento de la gestión pública implementados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 050501300

Observación B / S1: La medición se hace con la realización de un Seminario para el fortalecimiento de buenas practicas de transparencia e incrementar la cultura del autocontrol, tomado como plan de mejora.

Observación B / S2: Se realizó el VII Seminario Internacional de Auditoría cuyo tema central fue "El fortalecimiento de la auditoría interna, por el cambio y la integridad en las entidades públicas" con participación de expositores internacionales y asistencia de 978 participantes.

Observación Proyecto: En razón de las medidas de restricción y confinamiento derivadas de emergencia por COVID 19, se articularon recursos institucionales permitiendo realizar un seminario completamente virtual sin costo para la dependencia razón por la cual los recursos inicialmente asignados fueron liberados.

Proyecto: 160371 - Administración y automatización de procesos de control interno

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 94 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 94 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 94

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV71AB Sistemas de información implementados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 059906700

Observación B / S1: La medición se hace con la suscripción a dos herramientas de gestión de auditoría.

Observación B / S2: La Secretaría renovó suscripción de las herramientas de apoyo al proceso auditor en su propósito de buscar la automatización del mismo.

Proyecto: 160372 - Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 832 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 761 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 752

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV72AB Informe de seguimiento de la gestión territorial publicado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 050503100

Observación B / S1: La medición se hace con el grado de avance del Plan de Auditorias Desarrollado. Los avances se representan en informes de ley de las OCI más los trabajos de auditoria basados en riesgos comunicados.

Observación B / S2: El Plan Anual de Auditorías aprobado se ejecutó alcanzando un cumplimiento del 100% de la meta prevista para la vigencia 2020. El Plan Anual de Auditoria comprendía un total de 171 productos derivados de: Auditorías reglamentarias, auditorías basadas en riesgos y trabajos de asesoría y acompañamiento

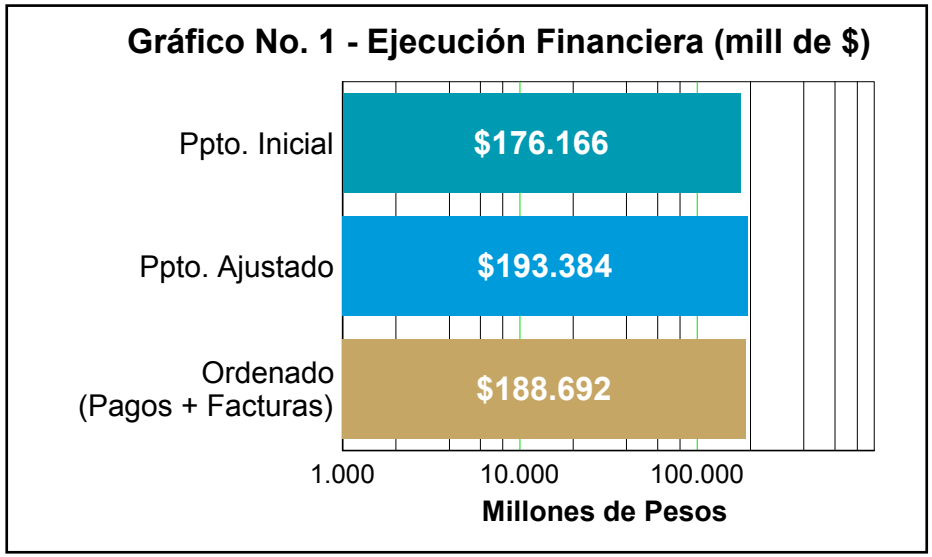
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

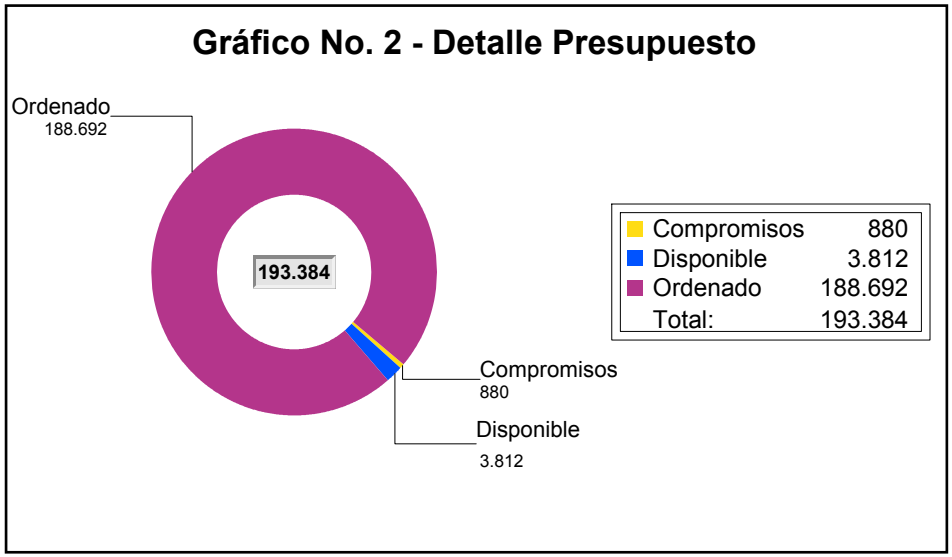
Proyecto: **160367 - Prevención de la lucha contra la corrupción**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4

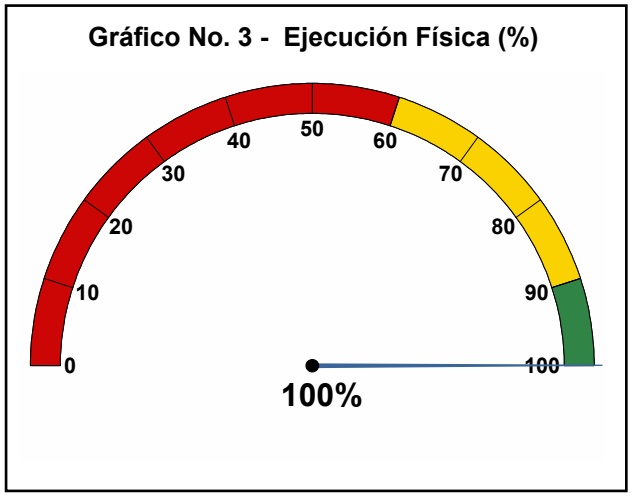
Secretaría Hacienda

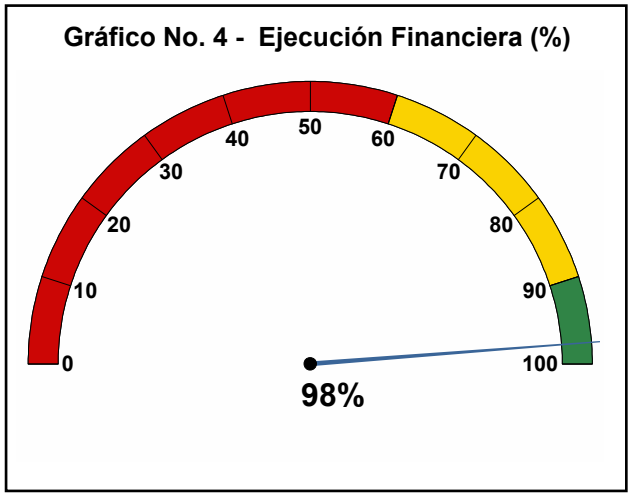
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

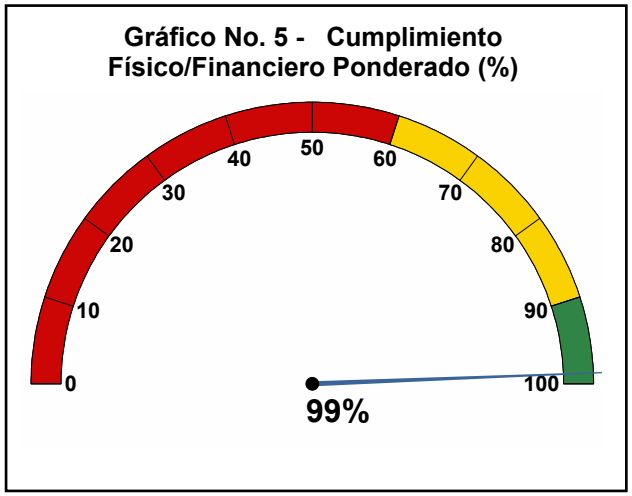




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.2 - Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E
Programa: 1.2.3 - Investigación, innovación y retos de ciudad

Proyecto: 200016 - Aportes ruta n

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA16BA Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.1 - Comunidades, cuerpos y mentes saludables
Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 190127 - Recuperación financiera metroparques

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA27AC Entidades territoriales capacitadas en temas financieros y tributarios	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 130100600

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 61.099 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 52.019 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 48.259

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AB Sistemas de transporte público financiados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 130201200

Observación B / S1: Este producto comprende los recursos que se destinan para atender el Acuerdo Metro, a través del cual se financió el sistema METRO de la ciudad.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 190118 - Aportes asocapitales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.390 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.924 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.924

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA18AA Entidades apoyadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030102200

Observación B / S1: Articular a Medellín con las demás ciudades capitales siendo miembro de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), para la construcción de una agenda común constituida desde los territorios por temas de interés regional y local, el logro de fines comunes y la puesta en marcha buenas practicas implementadas por las demás ciudades que lo integran.

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura - epm)

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 447 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: Este proyecto no se ejecuta en la vigencia 2020, el pagó culminó el 2019.

Proyecto: 160129 - Implementación de estrategias para la gestión de recursos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.327 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.212

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29BD Documentos de estudios técnicos elaborados	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 130101100

Observación B / S1: Este producto comprende los informes de supervisión que se elaboran mensualmente, como seguimientos a las actividades desarrolladas en el proyecto.

Proyecto: 160390 - Fortalecimiento de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.007 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.750

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA90AU Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 130501500

Observación B / S1: Se realizan acciones tendientes a la determinación de las obligaciones tributarias y en la gestión de los ingresos no tributarios. Se ejecutan programas de fiscalización que permiten incrementar el universo de contribuyentes, cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales, apoyo a la gestión de títulos y deuda, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

Proyecto: 160429 - Administración de la información contable del municipio de medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.975 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.949

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AO Documentos de estudios técnicos elaborados	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 130101100

Observación B / S1: Este producto comprende los informes de supervisión que se elaboran mensualmente, como seguimientos a las actividades desarrolladas en el proyecto.

Proyecto: 160432 - Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 86.787 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 79.324 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 79.324

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA32AA Entidades apoyadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 320102400

Observación B / S1: Este producto comprende el apoyo financiero que recibe el Área Metropolitana vía transferencias, en cumplimiento al Acuerdo 63 de 2006.

Proyecto: 160433 - Administración de excedentes de liquidez

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 242 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 231 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 175

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA33BD Resultados de la valoración del portafolio de empresas	Número	1	1.25	125%

Código. Ind. SUIFP: 130200900

Observación B / S1: Valorador de inversiones, registro de operaciones, cobro de rendimientos, reporte de concentraciones e histórico de operaciones, contabilizaciones de inversiones bajo NIC SP, medición del riesgo de mercado, custodia y administración valores, administración de riesgos operativos; así como prestación de servicios para apoyar los temas de la administración de excedentes de liquidez.

Observación B / S2: A través de la ejecución del proyecto, se generaron rendimientos financieros por recursos propios por $63.711 mm frente a la meta de $51.154 mm con una ejecución del 124,55%, producto de la estrategia de inversión financiera de excedentes de liquidez y del reintegro de rendimientos de convenios.

Proyecto: 160434 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.778 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.568

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA34AC Recaudo realizado	Mill pesos	115.906	309.879	267%

Código. Ind. SUIFP: 250101000

Observación B / S2: Se logró una ejecución del 185% de la meta por la aplicación del beneficio a deudores establecido en el Decreto Legislativo 678 de 2020.

Proyecto: 160501 - Administración documental masiva hacienda pública

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.654 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.435

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA01AA Documentos digitalizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 139905207

Observación B / S1: Digitalización de la información masiva de la Secretaría.

HA01AB Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 139905200

Observación B / S1: Este producto es un (1) sistema de información actualizado, el cual corresponde al visor 360.

HA01AC Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 139906200

Proyecto: 170049 - Administración del pasivo pensional de emvarias

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.095 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.095

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA49AA Solicitudes de obligaciones pensionales atendidas	Número	1.040	1.040	100%

Código. Ind. SUIFP: 130200800

Proyecto: 190117 - Capitalización plaza mayor

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA17AA Empresas beneficiadas	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 350200400

Observación B / S1: Este producto hace relación a Plaza Mayor, como la entidad que se beneficia a través de la capitalización, permitiendo el mejoramiento de los productos ofertados para bienestar a sus accionistas.

Observación B / S2: A raíz de la Pandemia del COVID 19 fue necesario priorizar recursos, por lo cual no se realizó la transferencia programada

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 001806 - Túnel de occidente (convenio)

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AB Proyectos apoyados	Número	1	0	0%

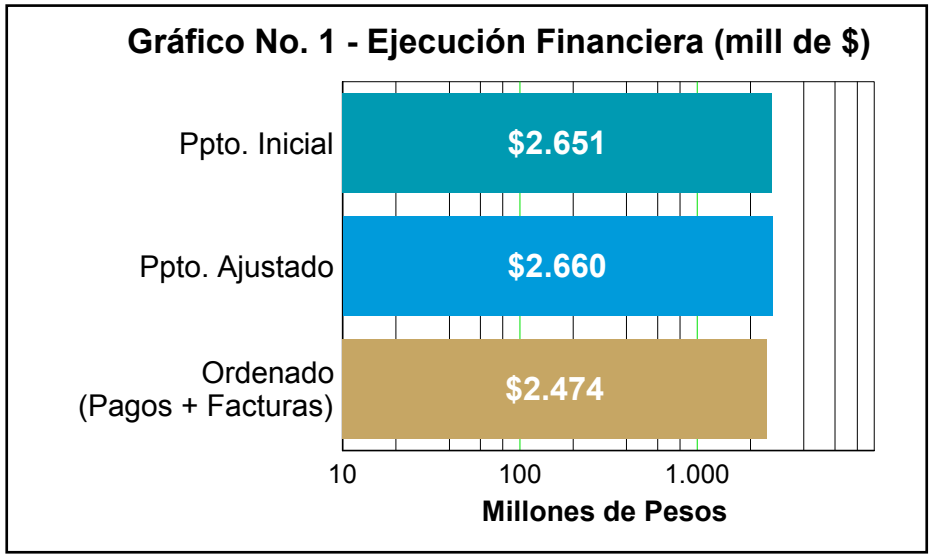
Código. Ind. SUIFP: 130201500

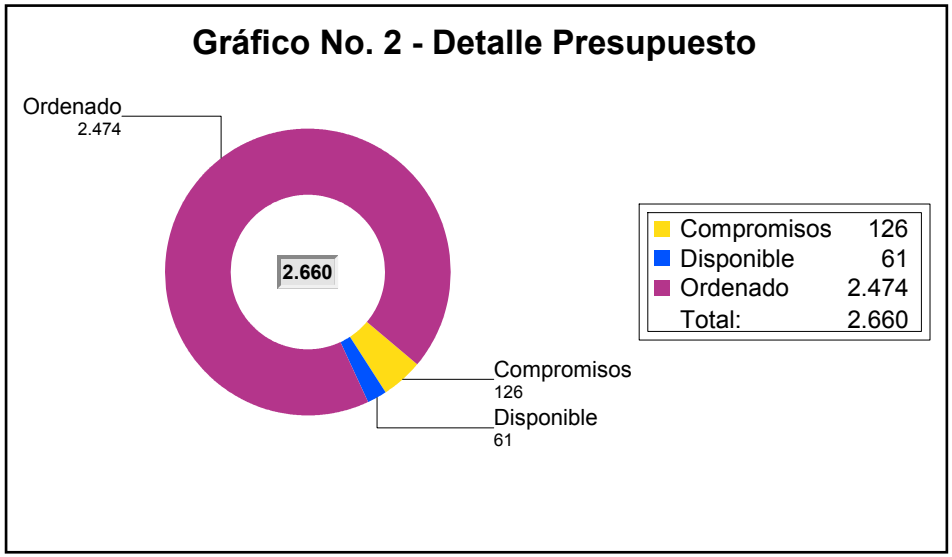
Observación B / S1: Este producto comprende el apoyo financiero al Convenio No. 0583 de 1996, cuyo objeto es: “Cofinanciar la construcción del proyecto de comunicación vial entre los valles de Aburrá y el río Cauca también denominado variante Medellín – Santa Fé de Antioquia”.

Observación B / S2: El Convenio No. 0583 de 1996, con objeto: “Cofinanciar la construcción del proyecto de comunicación vial entre los valles de Aburrá y el río Cauca también denominado variante Medellín – Santa Fé de Antioquia”, está en pro de cierre y liquidación. En julio 05 de 2020 se invitó a la Gobernación de Ant. a la liquidación del convenio, que culminó en dic de 2020, se recibió respuesta con información de que el convenio fue progrrogado hasta el 30 de dic de 2021, conforme al otro sí No. 41. Por tanto, los recursos fueron traslados mediante decreto 0858 de 2020.

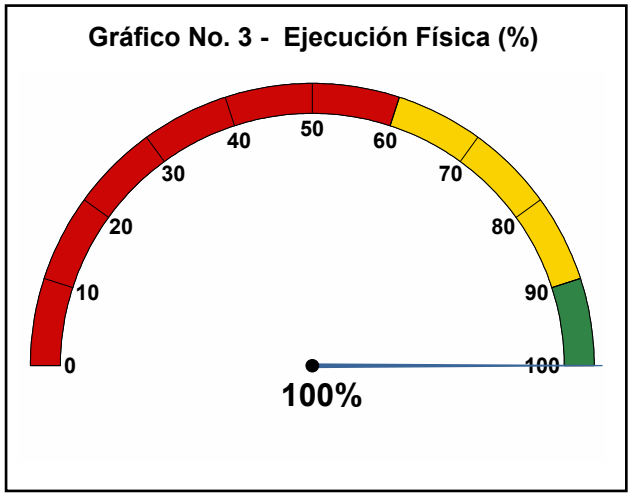
Secretaría General

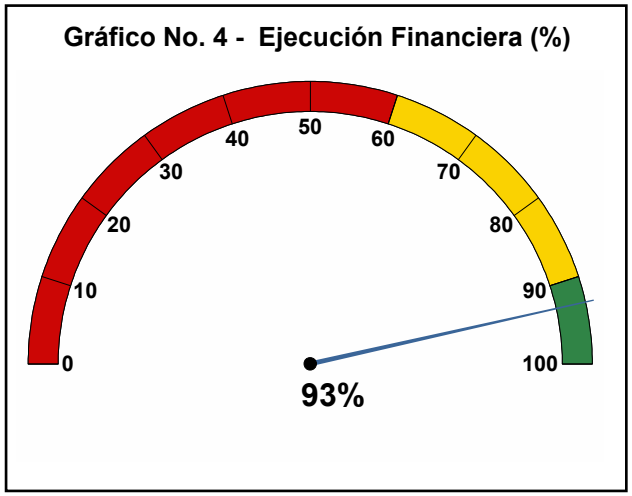
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

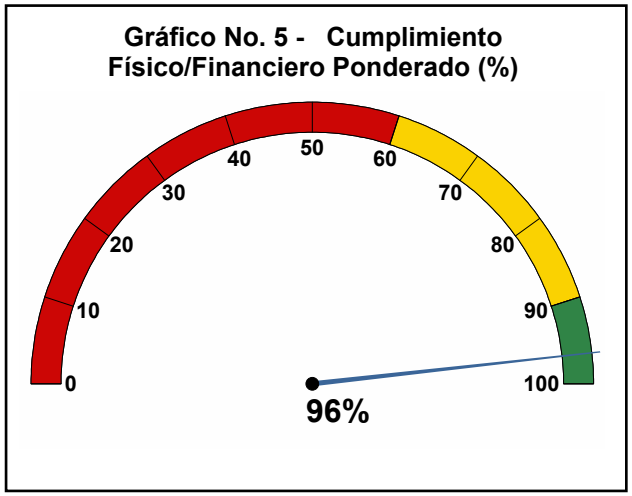




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.6 - Direccionamiento Jurídico Público

Proyecto: 160407 - Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.804 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.733 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.637

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE07AD Estrategias de intercambio de conocimiento científico-tecnológico con otros saberes implementados	Número	33	35	106%

Código. Ind. SUIFP: 390402000

Observación B / S2: Se impartieron directrices y capacitaciones orientadas al direccionamiento jurídico público de la Secretaría General y el conglomerado público

Proyecto: 160408 - Administración de la información jurídica

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 847 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 927 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 836

Descripción del Avance

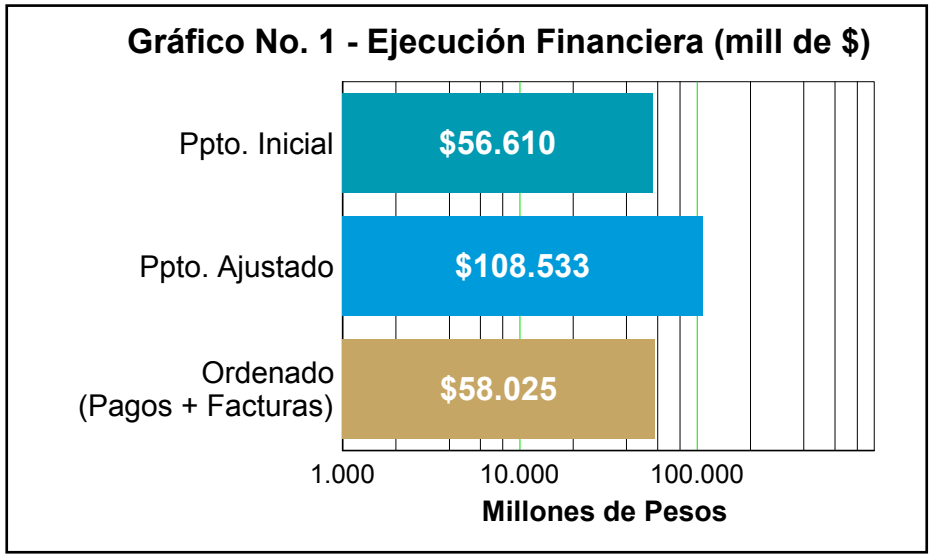
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE08AF Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%

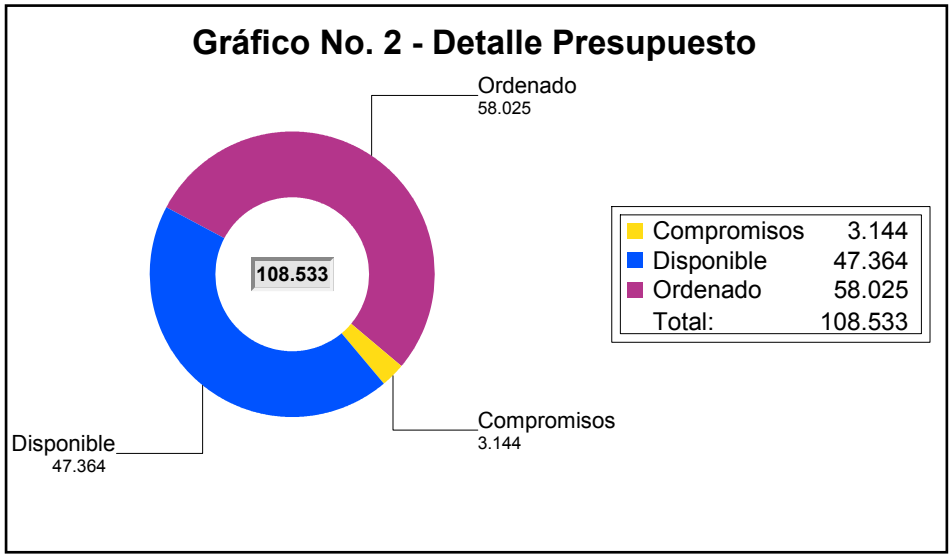
Código. Ind. SUIFP: 129906200

Observación B / S2: Actualización del 100% de las herramientas de información: ASTREA, Helena y Hermes.

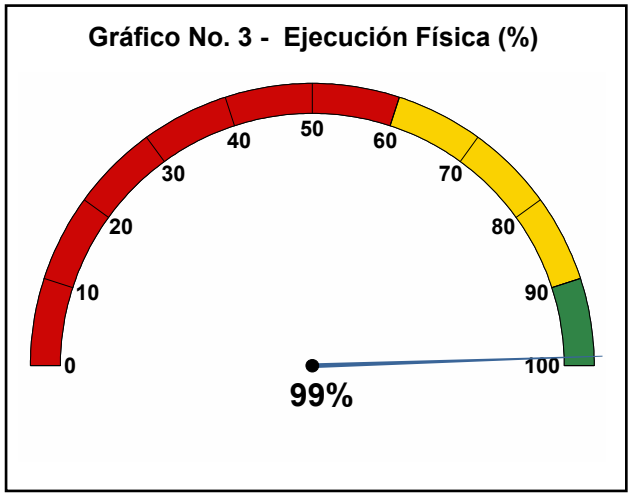
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

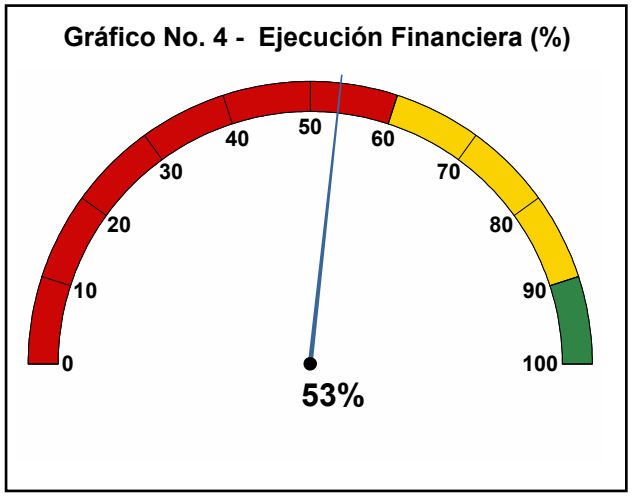
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

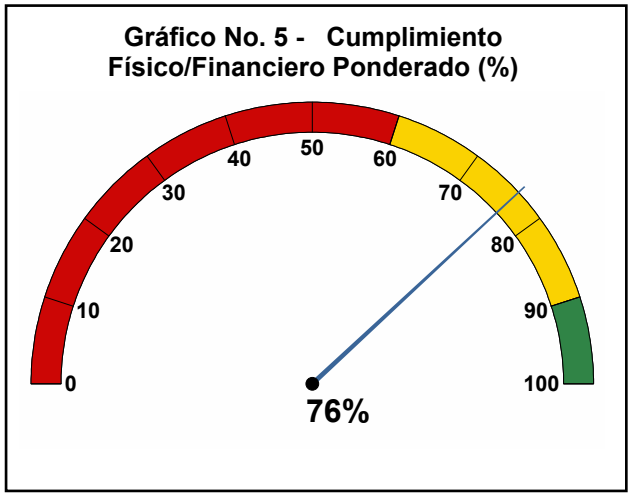




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.1 - Talento Humano y Empleo
Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 170064 - Fortalecimiento del centro de prácticas del municipio de medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 784 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.445 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.444

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH64AA Personas formadas	Número	220	221	100%

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Observación B / S1: Practicantes de excelencia Incorporados durante los dos semestres del año.

Observación B / S2: En el primer semestre se vincularon 110 practicantes de excelencia y en el segundo semestre se incorporaron 111, para un total de 221 en la vigencia 2020.

Es de anotar que para el corte se tiene también 78 practicas específicas, es decir, no bonificadas (no implica recursos ya que son servidores, contratistas, expracticantes de excelencia que se presentan a la convocatoria de específicas.

Componente: 1.4 - Información, datos y generación de valor público
Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 160183 - Implementación de la estrategia de gobierno en línea

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.376 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.072

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH83AD Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 230208600

Observación B / S1: Avance porcentual de la implementación de las asistencias técnicas y herramientas tecnológicas para la estrategia de Gobierno Digital en la Entidad.

Observación B / S2: Se cumplió para el año 2020 con el objetivo relacionado con la ejecución del 100% del presupuesto del proyecto en la implementación de herramientas de software y hardware, tendientes a fortalecer la capa de infraestructura tecnológica que funciona como habilitador de gran parte de las iniciativas planteadas en la línea estratégica de Valle del Software

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

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.597 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.362 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.961

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH93AA Disponibilidad plataforma tic	%	99.6	99.68	100%

Código. Ind. SUIFP: 230207200

Observación B / S2: La disponibilidad de la plataforma se encuentra fijada en al menos un 99,6%. Durante el mes de noviembre se registró una disponibilidad del 99,7%, y para el mes de diciembre de 99,82%. Con lo cual se tiene que ambos meses se superó satisfactoriamente la meta establecida.

Proyecto: 160196 - Administración documental eficiente y transparente al ciudadano

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 534 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 534 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 489

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH96AD Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1,05	105%

Código. Ind. SUIFP: 239905200

Observación B / S1: Porcentaje del Servicio Integral de administración documental ejecutado.

Observación B / S2: Si bien es cierto que la dinámica de gestión documental, en la entidad a nivel global se vió afectada dada la incidencia ocasionada por la pandemia del covid 19, en la Entidad se trabajó de forma tal que se pudiera seguir cumpliendo con la implementación del SGD. Dado que la administración municipal, a pesar de los aislamientos, continuó prestando sus servicios a los clientes internos y externos. Aunado a lo anterior, se realizaron esfuerzos tendientes a avanzar en la implementación del componente electrónico en el sistema de gestión documental. De forma tal que logramos un cumplimiento que superó la meta inicialmente propuesta.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.1 - Talento humano para el buen gobierno

Proyecto: 160179 - Apoyo a las soluciones de vivienda

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 30% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 65%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 33.225 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 65.997 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.975

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH79AA Creditos adjudicados	Número	230	261	113%

Código. Ind. SUIFP: 050500600

Observación B / S1: Créditos de Vivienda a empleados públicos, trabajadores oficiales, pensionados y sustitutos de pensión. La ejecución presupuestal corresponde a los créditos desembolsados que fueron adjudicados en vigencia anterior o vigencia actual, toda vez que el tiempo de legalización es en promedio 7 meses sujeto a situaciones imprevistas que se generan en Registro de Instrumentos Públicos o en las notarias.

Observación B / S2: Se adjudicaron un total de 261 créditos, lo que indica que superamos la meta planeada debido a que se agotó la lista de elegibles para los créditos

Proyecto: 160187 - Compromiso con la integralidad del ser

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 53% **Ejec. Financiera :** 49% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 51%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.194 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.065

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH87AD Servidores públicos asesorados	Número	8.000	4.242	53%

Código. Ind. SUIFP: 050500600

Observación B / S1: Número Promedio de "servidores públicos asesorados, (incluye grupo familiar y jubilados)", que participan de las actividades del Centro de Bienestar y Acciones de fortalecimiento de Bienestar Humano.

Observación B / S2: En el mes de diciembre se sumaron las adjudicaciones del último trimestre del Programa de Apoyo a Tiempo Libre. Es importante mencionar que no se cumplió el total de la Meta planteada al inicio del año, ya que la situación de Pandemia, impidió el normal desarrollo de los contratos y especialmente los servidores atendidos a través de Centro de Bienestar 5° piso, ya que el contrato tuvo 5 suspensiones y no se prestó el servicio.

Proyecto: 190045 - Fortalecimiento de la gestión documental de los expedientes laborales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 84% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 784 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 594 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 463

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH45AB Usuarios del sistema	Número	5.500	4.600	84%

Código. Ind. SUIFP: 050502700

Observación B / S1: Este indicador hace referencia a la Administración, la Valoración documental y el Registro y validación de la información de Expedientes laborales en PASIVOCOL. Expedientes laborales de: servidores activos, inactivos, pensionados, beneficiarios y cuotas partes.

Observación B / S2: la Coordinación General en reiteradas ocasiones informó a la Institución de tres (3) contratistas con casos confirmados para COVID, del cual uno de estos casos derivo en el aislamiento preventivo de trece (13) contratistas más por sospecho de contagio, en consecuencia de ello y en cumplimiento del " protocolo de bioseguridad para la ejecución de las actividades de prestación de servicios en el marco de los contratos interadministrativos" y bajo las recomendaciones del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución, se determinó el aislamiento preventivo de estas personas, hasta que se garantizara el cumplimiento a los parámetros establecidos para tal fin, anteponiendo además la salubridad y bienestar de los equipos de trabajo.

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 160184 - Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.370 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.627 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.210

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH84AA Contac center gestionado	%	90	99	110%

Código. Ind. SUIFP: 050501500

Observación B / S1: Este indicador es el promedio de la eficacia, con las siguientes variables: Llamadas Entrantes, Llamadas Contestadas, Llamadas Abandonadas, Prom.Res Prom.Aban, Prom. Conv y % Nivel Servicio.

Observación B / S2: Debido a la implementación de las mejoras correspondientes se supera la meta establecida

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160191 - Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 265 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 255 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 255

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH91AE Entidades con el modelo integrado de planeación y de gestión implementado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 050501200

Observación B / S2: Sostener el Sistema Integral de Gestión de la Alcaldía de Medellín, a través de la definición e implementación de mecanismos o métodos de trabajo que permitan optimizar los resultados de la gestión, y que conlleve a la mejora institucional y a la apropiación del Modelo, tanto de los Líderes de Política como de los demás servidores de la entidad; aplicando las técnicas y metodologías para el sostenimiento, y a la vez, generando valor, lo que conlleva a obtener los resultados esperados en la evaluación del Sistema Integral de Gestión.

Este producto comprende: Auditorías Internas , Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, soporte isolucion y las prestaciones del servicio para apoyar el Sistema Integral de Gestión..

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 160198 - Aportes al fonpet - ley 549 de 1999

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 60% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 150 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 150 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 90

Descripción del Avance

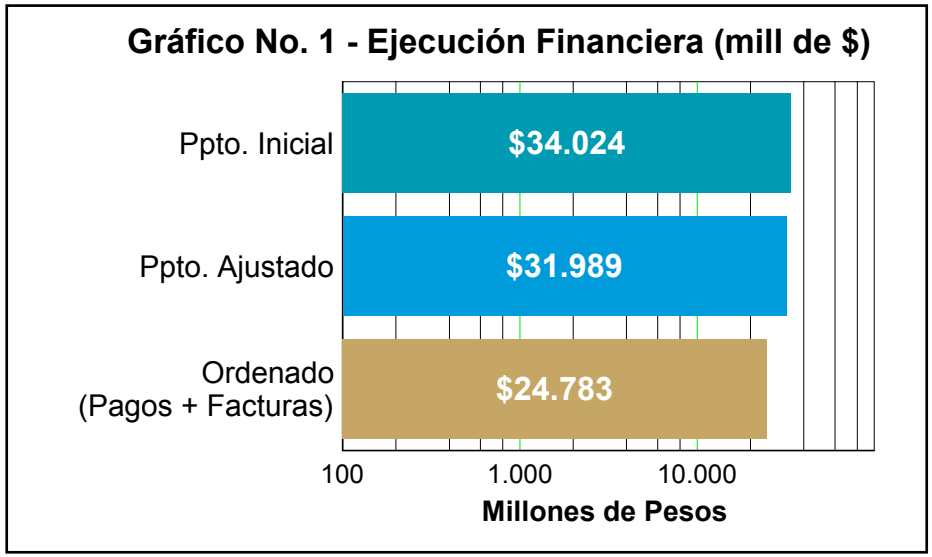
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH98AA Transferencias realizadas	Número	11	11	100%

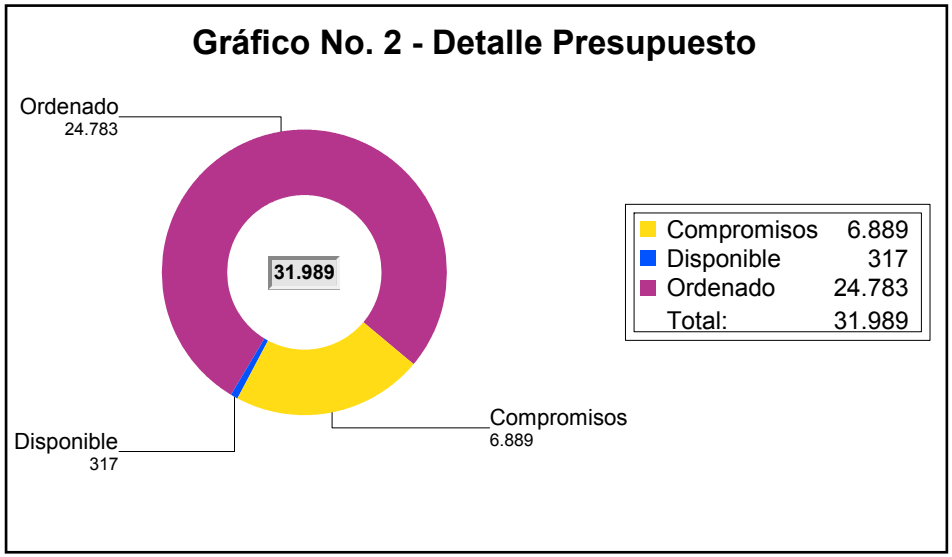
Código. Ind. SUIFP: 360100500

Observación B / S2: Se han realizado 11 transferencias por valor de 63.014.505, conforme a la LEY 549 DE 1999. APORTES AL FONDO NACIONAL DE PENSIONES

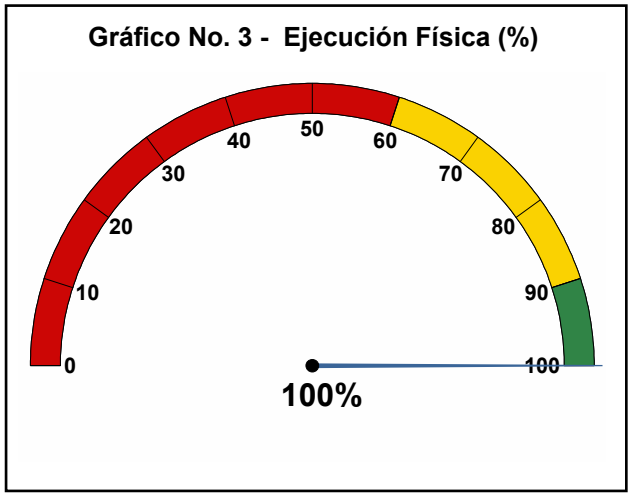
Secretaría Suministros y Servicios

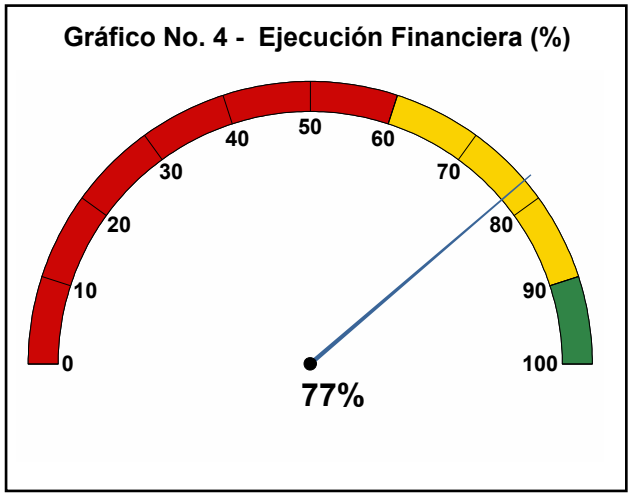
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

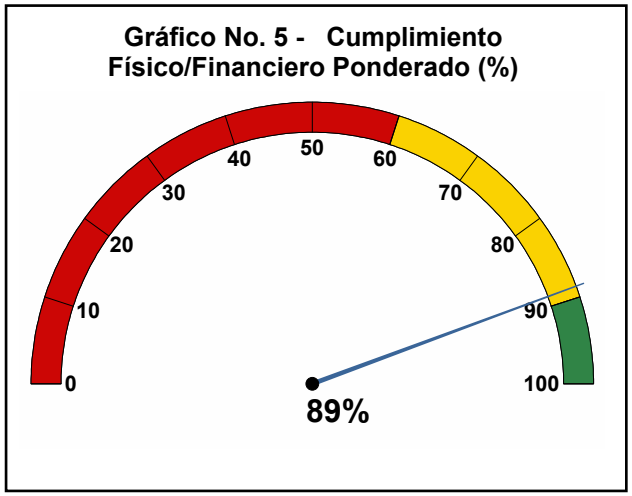




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160202 - Desarrollo ferias de la transparencia con vos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 350 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 350

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS02AE Personas capacitadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030400300

Observación B / S1: Personas capacitadas. Este producto corresponde a las actividades de capacitación que realizará la Secretaría de Suministros y Servicios sobre el manejo de las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente y sobre abastecimiento estratégico.

Observación B / S2: Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se realizaron 47 capacitaciones en la plataforma SECOP, 49 en abastecimiento estratégico y 40 en eventos de capacitación sobre la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para un total de 136 capacitaciones sobre el manejo de las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente y abastecimiento estratégico.

SS02AF Eventos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030400600

Observación B / S1: Eventos realizados, este producto corresponde a todas las actividades que dentro del Plan se Desarrollen para divulgar todos los temas relacionados con la contratación pública en el Municipio de Medellín.

Observación B / S2: Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se realizaron 250 piezas de divulgación, notas o boletines de temas como Escuela de Proveedores, convocatorias públicas y contratación.

Proyecto: 160204 - Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.353 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.987

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS04AI Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	Número	1.883	2.784	148%

Código. Ind. SUIFP: 030400200

Observación B / S1: Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados. Este producto 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 / S2: Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se adelantaron 2.784 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en contratación elaborados.
La proyección de los contratos se realiza con base en el Plan Anual de Adquisiciones, donde cada necesidad correspondería a un (1) contrato, en desarrollo de los procesos de selección puede ocurrir que algunas necesidades den origen a más de un (1) contrato, razón por la que el número de contratos suscritos es mayor que el número planeado.

Proyecto: 160206 - Administración y conservación de activos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.594 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.214 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.377

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS06AJ Sedes mantenidas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 039901600

Observación B / S1: Sedes mantenidas. Este producto corresponde a la gestión de los bienes inmuebles y muebles de propiedad del Municipio de Medellín, que incluye mantenimiento, administración, aseguramiento y otro tipo de aspectos logísticos, que contribuyen a que las sedes cumplan con su misión institucional.

Observación B / S2: Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se han suscrito 19 contratos que contribuyen a la gestión de los bienes inmuebles y muebles de propiedad del Municipio de Medellín, que incluye mantenimiento, administración, aseguramiento, entre otras acciones, que contribuyen a que las sedes cumplan con su misión institucional.

Proyecto: 160650 - Modelo de compras públicas sostenibles

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 80 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 72 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 69

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS50AB Documentos normativos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030400500

Observación B / S1: Documentos normativos elaborados. Este producto corresponde a las actividades de divulgación relacionadas con la Resolución SSS201950116372 de diciembre 10 de 2019, por medio de la cual se adopta el modelo de compras públicas sostenibles en el Municipio de Medellín.

Observación B / S2: Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se realizaron 15 eventos como socializaciones, reuniones virtuales referentes a temas de compras públicas sostenibles

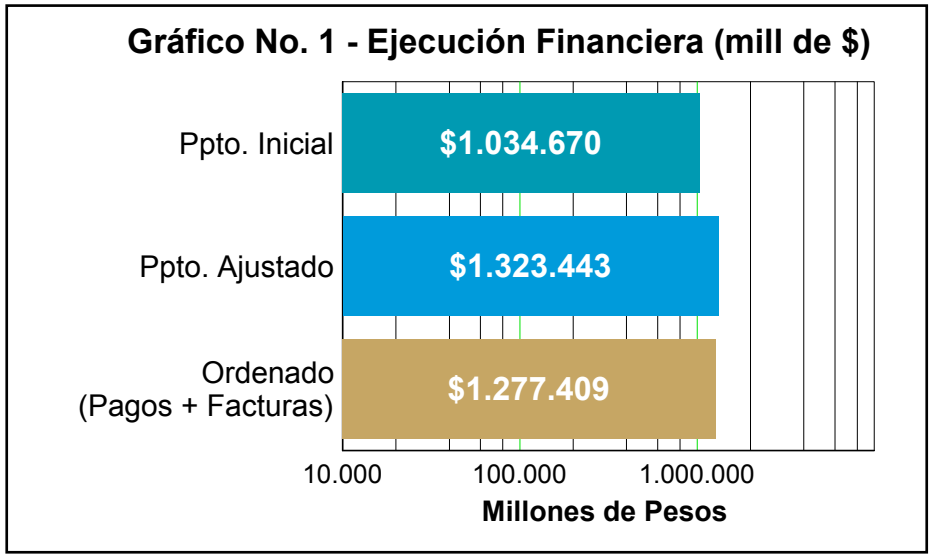
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

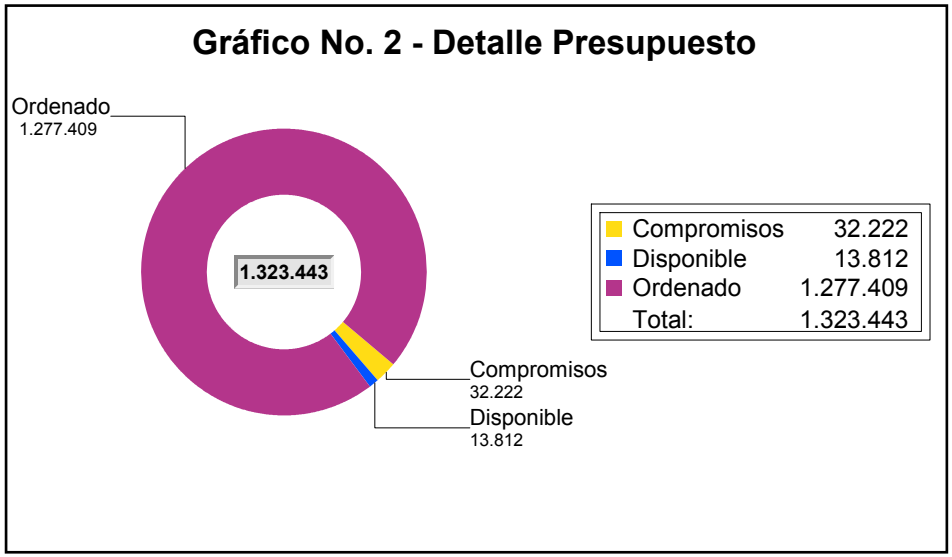
Proyecto: 080304 - Adquisición de bienes inmuebles

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

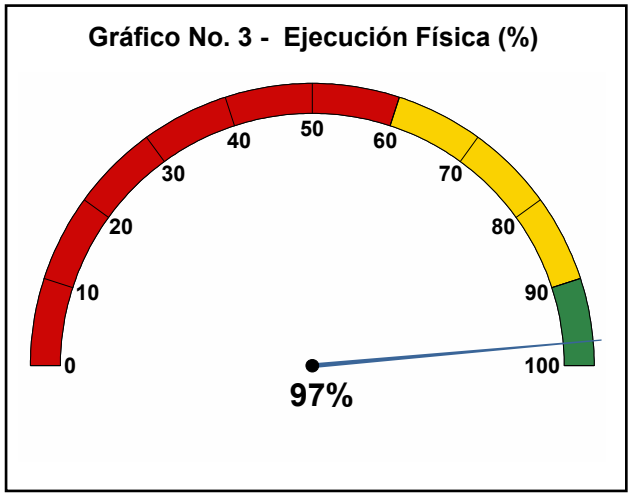
Secretaría Educación

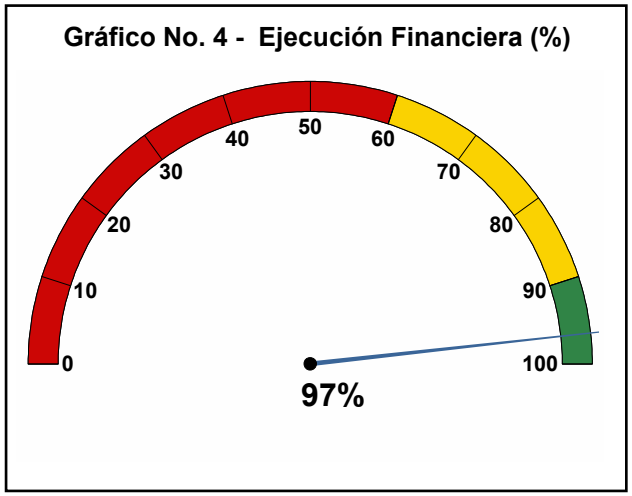
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

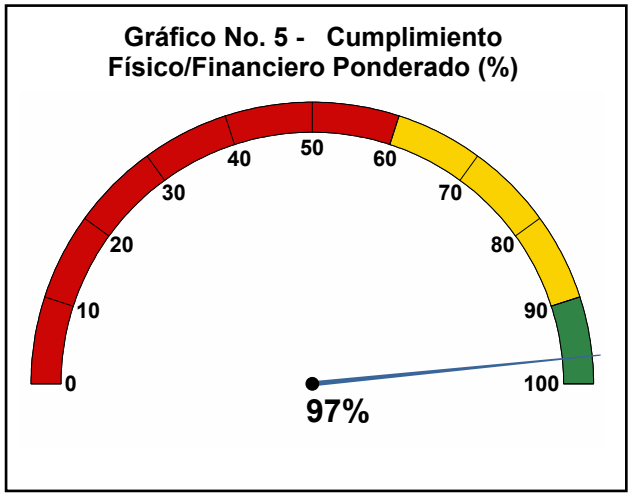




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.5 - Inglés para Valle del Software
Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 160343 - Fortalecimiento en lenguas extranjeras

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.298 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.353 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.237

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED43AC Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	10.000	15.959	160%

Código. Ind. SUIFP: 220103400

Observación B / S1: Procesos de formación para el desarrollo de competencias en un segundo idioma.

Observación B / S2: La estrategia de virtualidad implementada permitió incrementar la cantidad de estudiantes beneficiados. 15.324 participaron en el proceso de formación durante el primer semestre y 565 en el segundo. Además 70 estudiantes de la Escuela Normal Superior participaron en el programa de formación complementaria, y 33 estudiantes, a comienzo del año, asistieron al campamento internacional de verano

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.1 - Buen Comienzo
Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 160263 - Desarrollo institucional y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inici

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 102.203 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 165.921 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 147.785

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AJ Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	90.500	88.734	98%

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Observación B / S1: Servicio dispuesto para atender a los niños y niñas en primera infancia, con el fin de promover su desarrollo integral a través de la atención en educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.

Observación B / S2: Bajo la situación de emergencia sanitaria por la pandemia, se presentó disminución en la demanda y rotación de la población matriculada. Fuente: Sistema de Información Buen comienzo y Cuéntame ICBF corte diciembre de 2020. Matricula acumulada, activos más retiros al momento del corte

Proyecto: 160351 - Construcción de jardines y centros infantiles para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la prim

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.686 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.684

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AH Aulas nuevas para la educación inicial construidas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220102200

Observación B / S1: Dado que este recurso fue utilizado para la adición de la construcción JIBC San Antonio, donde el recurso adicionado solo correspondió a una parte del porcentaje del total.

Observación B / S2: La obra de repotenciación y ampliación del Jardín Infantil Buen Comienzo, Altos de San Juan en la comuna 13 (San Javier) finalizó el 30 de agosto de 2020 y, fue inaugurado el 22 de septiembre de 2020

Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 160316 - Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo h

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.980 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.753 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.544

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED16AH Programas y proyectos de educación pertinente articulados con el sector productivo	Número	172	184	107%

Código. Ind. SUIFP: 220103500

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias que vinculen la educación media con el sector productivo, que promuevan la pertinencia en la educación.

Observación B / S2: Se suman 12 IEO con la apertura de programas de formación de media técnica en articulación con el SENA: El Limonar, Manuel José Gómez Nuevo Horizonte, Rafael García Herreros, Tomas Carrasquilla N2, Santa Rosa de Lima, Fe y Alegría - San José, La Libertad, Madre María Mazzarello, Francisco Luis Hernández, San Roberto Belarmino, Enrique Olaya Herrera, Ramón Múnera Lopera.

Proyecto: 160339 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.668 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.497 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.367

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AU Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional	Número	2.180	1.140	52%

Código. Ind. SUIFP: 220106600

Observación B / S1: Incluye el apoyo brindado a los jóvenes para que a partir del conocimiento de sus intereses, aptitudes y habilidades, y de la identificación de los recursos y oportunidades del entorno, estén mejor preparados para tomar decisiones sobre su formación superior o su vida laboral.

Observación B / S2: Se logró orientar 1.140 jóvenes en su proceso vocacional. Parte de los recursos del proyecto fueron trasladados con el fin de atender prioridades definidas por la Administración.

ED39AV Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa	Número	27.640	17.676	64%

Código. Ind. SUIFP: 220107300

Observación B / S1: Incluye el diseño, desarrollo, sistematización, análisis, proyección de resultados y demás procesos que permitan la aplicación y análisis de las pruebas de medición de la calidad educativa.

Observación B / S2: Se acompañaron 17.676 estudiantes con pruebas estandarizadas como preparación a las pruebas Saber 11. Parte de los recursos del proyecto fueron trasladados con el fin de atender prioridades definidas por la Administración

Proyecto: 160342 - Implementación de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 52% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.619 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 498 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 489

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AD Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	10.686	5.549	52%

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Observación B / S1: Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

Observación B / S2: Estudiantes beneficiados: 4.482 Feria, 724 Robótica, 218 Francés y 125 Simulación ONU. Parte de los recursos del proyecto fueron trasladados con el fin de atender prioridades definidas por la Administración.

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 160272 - Servicio educativo para jóvenes en edad escolar

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 32.348 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 36.380 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 35.571

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED72AF Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Número	24.670	23.523	95%

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias para ampliar la cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media.

Observación B / S2: A partir del estudio de insuficiencia y limitaciones 2019-2020, se definió la necesidad de contratación con establecimientos educativos no oficiales para cubrir la demanda y deficiencia de las Instituciones Educativas Oficiales para la prestación del servicio educativo a jóvenes en edad escolar.

Proyecto: 160275 - Aportes para la gratuidad educativa

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.991 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29.387 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 29.387

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AM Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Número	294.287	302.130	103%

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias para ampliar la cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media.

Observación B / S2: Se garantizan los cupos necesarios para cubrir la demanda de la comunidad de educación inicial, preescolar, básica y media.

Proyecto: 160276 - Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.008 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.034 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.895

Descripción del Avance

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

ED76AD Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Número	17.627	17.049	97%

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias para ampliar la cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media.

Observación B / S2: A partir del estudio de insuficiencia y limitaciones 2019-2020, se definió la necesidad de contratación con establecimientos educativos no oficiales para cubrir la demanda y deficiencia de las Instituciones Educativas Oficiales para la prestación del servicio educativo a jóvenes extraedad, adultos y analfabetas.

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 160313 - Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 70% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.548 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.084 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.048

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED13BD Población con discapacidad beneficiaria de apoyo para la permanencia en el sistema educativo	Número	14.361	10.078	70%

Código. Ind. SUIFP: 220300600

Observación B / S1: Incluye la implementación de estrategias diferentes a las financieras para fortalecer las acciones de retención estudiantil de la población con discapacidad.

Observación B / S2: 8.093 estudiantes beneficiados con la UAI, 91 con Óyeme, se atendieron 190 estudiantes con Educación virtual FUNC y 1,704 estudiantes matrícula discapacidad con Docente apoyo Municipio.

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 160259 - Fortalecimiento de la escuela en entorno protector

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.569 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.594 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.594

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AP Personas atendidas	Número	264.144	314.618	119%

Código. Ind. SUIFP: 220104200

Observación B / S1: Incluye aquellos servicios que se presten a la comunidad educativa de la educación inicial, preescolar, básica o media para mitigar, superar o prevenir daños e impactos psicológicos o emocionales.

Observación B / S2: A través del componente psicosocial, se brindó acompañamiento en la prevención de riesgos psicosociales de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 229 instituciones educativas de la ciudad de Medellín. Además, cuenta con un equipo interdisciplinario el cual apoyó la elaboración y el diseño de propuestas para la intervención de las comunidades educativas.

Proyecto: 160280 - Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.078 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 41.744 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 36.420

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AK Beneficiarios de transporte escolar	Número	10.000	9.870	99%

Código. Ind. SUIFP: 220102900

Observación B / S1: Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil.

Observación B / S2: Corresponde a la cantidad de beneficiarios de transporte escolar con corte a 16 de marzo 2020. Se suspendió el beneficio debido a la suspensión de las actividades académicas presenciales por la emergencia sanitaria causada por el Covid 19

ED80AL	Coberturas obtenidas	Número	450.000	450.000	100%

Código. Ind. SUIFP: 220104300

Observación B / S1: Incluye aquellos servicios que se presten a la comunidad educativa de la educación inicial, preescolar, básica o media para ampararlos y/o prevenir alguna situación de riesgo contra su integridad.

Observación B / S2: Todos los estudiantes de las instituciones educativas oficiales ubicadas en zona rural y urbana, los niños y niñas del programa Buen Comienzo y los estudiantes de cobertura contratada; cuentan con póliza de accidentes personales estudiantil.

ED80AM	Raciones contratadas	Número	2.598.300	5.124.417	197%

Código. Ind. SUIFP: 220102800

Observación B / S1: Incluye la implementación de estrategias de alimentación escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil.

Observación B / S2: Para continuar entregando el beneficio bajo el escenario de pandemia, se pasó de la modalidad de almuerzo a la implementación del paquete alimentario "ración para preparar en casa", contando con 49.571 cupos diarios

Componente: 2.4 - Maestros/as: Líderes de Futuro

Programa: 2.4.1 - Docentes cualificados para el Medellín Futuro

Proyecto: 160325 - Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de la comunidad educat

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 50% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 441 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.009 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 501

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AM Proyectos apoyados	Número	40	64	160%

Código. Ind. SUIFP: 130201500

Observación B / S1: A través de este servicio se busca financiar o cofinanciar proyectos de inversión en diferentes sectores, a través de diferentes estrategias y demás instrumentos de estructuración.

Observación B / S2: La gala de premiación del Reconocimiento a la Calidad Educativa -Ser Mejor- se realizó el 19 de noviembre

Proyecto: 160330 - Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.742 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.959 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.392

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AK Sedes mantenidas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Observación B / S1: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.

Observación B / S2: La sede cuenta con las acciones preventivas que aseguran un adecuado cuidado y mantenimiento de la infraestructura, presentando un normal funcionamiento en todos sus sistemas. Se tomaron todas las medidas de aislamiento preventivo y protocolos de bioseguridad indicados por el personal de SG-SST.

ED30AL	Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	2.360	2.145	91%

Código. Ind. SUIFP: 220107400

Observación B / S1: Incluye el apoyo prestado a docentes, directivos docentes y agentes educativos para la realización de estudios en los diferentes niveles educativos con el fin de que estos fortalezcan sus capacidades.

Observación B / S2: 1.865 maestros, 142 directivos de I.E. oficiales y 112 maestros, 26 directivos de I.E. privadas y de cobertura impactados en formaciones de las líneas: Formación Situada, Investigación Educativa, Reflexión Metodológica y Desarrollo Humano.

Programa: 2.4.2 - Bienestar Docente

Proyecto: 160266 - Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 479.972 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 627.222 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 625.932

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AD Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados	Número	10.387	11.034	106%

Código. Ind. SUIFP: 220103800

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

Observación B / S2: La ejecución supera la meta porque se tiene en cuenta aquellos docentes que cubren algunas novedades como: incapacidades, licencias de maternidad, permisos, entre otros

Proyecto: 160267 - Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 62.049 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 60.831 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 59.581

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AD Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados	Número	640	616	96%

Código. Ind. SUIFP: 220103800

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

Proyecto: 160268 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 87.410 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 95.953 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 95.953

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AD Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados	Número	11.027	11.650	106%

Código. Ind. SUIFP: 220103800

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

Observación B / S2: La ejecución supera la meta porque se tiene en cuenta aquellos docentes que cubren algunas novedades como: incapacidades, licencias de maternidad, permisos, entre otros

Proyecto: 160286 - Aportes para el pago del ascenso en el escalafón

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.688 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED86AE Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados	Número	11.027	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 220103800

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

Observación B / S2: Se trasladan los recursos al proyecto 160266 “Aportes para el pago de personal docente SGP Instituciones Educativas.” y al proyecto 160267 “Aportes para el pago de personal docente Municipio de Medellín.” Para cubrir los costos derivados del reconocimiento del ascenso en el escalafón de los docentes municipales y catorcenales que presentaron solicitudes de ascenso y cumplen los requisitos de ley.

Proyecto: 160333 - Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y directivos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.525 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 910 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 891

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AM Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	4.550	8.000	176%

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Observación B / S1: Dado que; las actividades fiesta del maestro y los juegos del magisterio no pudieron realizarse debido a la pandemia del covid 19, lo que significó modificar las mismas y por ende la cantidad de persona a atender.

Observación B / S2: Bajo el escenario de pandemia se desarrollaron todas las actividades de manera virtual, lo que permitió incrementar el número de beneficiarios.

Proyecto: 160336 - Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 15% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 58%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36AG Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	20	3	15%

Código. Ind. SUIFP: 220107400

Observación B / S1: Incluye el apoyo prestado a docentes, directivos docentes y agentes educativos para la realización de estudios en los diferentes niveles educativos con el fin de que estos fortalezcan sus capacidades.

Observación B / S2: Tres (3) docentes presentaron la debida solicitud para ser beneficiarios de los estímulos, fueron aprobados por el Comité ya que cumplían con los requisitos establecidos en la normativa vigente (Decreto Municipal 0442 de 2012)

Proyecto: 170067 - Aportes de recursos del fonpet

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.729 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.729

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67DA Banco de datos de normatividad del sistema general de pensiones implementado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 360100500

Observación B / S1: Incluye la financiación con cargo a recursos del Fondo Nacional de Pensiones FONPET para cubrir el pasivo pensional por los docentes y directivos docentes generado por la actualización del cálculo actuarial y del pasivo corriente. Estos recursos se ejecutan sin situación de fondos, para legalizar los desahorros que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que traslada directamente en favor del Municipio de Medellín a la Fiduprevisora S.A.

Programa: 2.4.3 - Innovación pedagógica para nuevas capacidades

Proyecto: 160254 - Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 86 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AL Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	1.800	1.880	104%

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Observación B / S1: Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

Observación B / S2: Docentes y estudiantes participantes en actividades para el uso y apropiación de las tecnologías; en articulación con: UdeM, IUSH, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, SENA, IU Pascual Bravo, Microempresas de Colombia, y CEDECO. Además, 116 docentes y estudiantes participaron en los talleres Manifiesto SER + STEM; y 52 en Formación Ciclo Experimental Siemens

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 160257 - Implementación del sistema de información territorial del sector educativo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: La meta se lleva cero (0), dado que los recursos fueron trasladados; bajo el Decreto 0404 de Marzo 25 de 2020, solicitado por la Secretaría de Hacienda.

Proyecto: 160270 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 86% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 65.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 88.628 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 86.861

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AJ Sedes mantenidas	Número	421	421	100%

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Observación B / S1: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.

Observación B / S2: Se prestaron todos los servicios de vigilancia, aseo y apoyo administrativo a todas las sedes educativas sin alteraciones.

ED70AK	Documentos elaborados	Número	11	8	73%

Código. Ind. SUIFP: 220104800

Observación B / S1: Incluye todos los procesos asociados a la identificación, generación, procesamiento y análisis de información relacionada con el sector educativo en los niveles inicial, preescolar, básico y media, para fortalecer la toma de decisiones.

Observación B / S2: Se prestó el servicio en todas las sedes educativas de manera presencial y desde casa por parte del personal administrativo, sin alteraciones

Proyecto: 160279 - Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.066 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.736 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.203

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED79AE	Sedes mantenidas	Número	421	421	100%

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Observación B / S1: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.

Observación B / S2: Se realizaron los pagos mensuales correspondientes

Proyecto: 160282 - Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.548 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.796 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.977

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED82AC	Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados	Número	436	480	110%

Código. Ind. SUIFP: 220103800

Observación B / S1: Incluye los pagos de la nómina docente.

Observación B / S2: Pago de la nómina del personal administrativo, la cantidad reportada incluye novedades como: incapacidades, licencias de maternidad, permisos, entre otros.

Proyecto: 160284 - Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.045 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.452 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.487

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED84AJ	Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220101500

Observación B / S1: Incluye la implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento en el marco del mejoramiento de la calidad y la equidad educativa de conformidad con los indicadores definidos en los modelos de desempeño en gestión.

Observación B / S2: Mensualmente se ejecutaron los proyectos asociados

ED84AK	Sedes mantenidas	Número	4	2	50%

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Observación B / S1: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.

Observación B / S2: Se realizó mantenimiento a las sedes que presentaron la necesidad: Edificio Carré y Escuela del Maestro

Proyecto: 160288 - Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 71% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.650 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.934 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.413

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED88AE Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Número	29.904	21.207	71%

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Observación B / S1: Incluye el desarrollo de estrategias para ampliar la cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media.

Observación B / S2: Para garantizar la prestación del servicio educativo, se realizó el pago oportuno de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

Proyecto: 160322 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el mejoramiento de la calidad educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 17% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 58%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 708 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 499 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 497

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AI Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	229	39	17%

Código. Ind. SUIFP: 220100600

Observación B / S1: Incluyen los Servicio de asesoría y orientación técnica prestados a las Secretarías de Educación o por estas en los temas relacionados con la política educativa y aquellos definidos para la educación inicial.

Observación B / S2: Se acompañaron 39 IEO en la implementación de modelos de gestión de la calidad. Parte de los recursos del proyecto fueron trasladados con el fin de atender prioridades definidas por la Administración.

Proyecto: 160347 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.732 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.946 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.480

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AE Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	%	100	100	100%

Código. Ind. SUIFP: 229906600

Observación B / S1: Corresponde al proceso que asegura la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática tanto de software como de hardware, lo relacionado con seguridad informática; así como la instalación, adecuación y mejoramiento de redes de conectividad y comunicación (LAN, WAN).

Observación B / S2: La contratación de todos los licenciamientos, conectividad y apoyo tecnológico fue gestionada para para garantizar la prestación del servicio en las instituciones educativas y las sedes administrativas hasta el 30 de diciembre de 2020.

Proyecto: 160350 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.155 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.127

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AU Sedes educativas mejoradas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220105200

Observación B / S1: Diferentes tipos de intervención de mejoramiento a la infraestructura escolar existente en las categorías de: i) mejoramiento, ii) reforzamiento, iii) restauración, iv) ampliación o nuevas etapas, v) restitución o reubicación parcial en la sede existente, y vi) obras de emergencia. Con éstas intervenciones de los ambientes pedagógicos básicos y complementarios definidos en la NTC 4595, el objetivo es mejorar las condiciones de prestación del servicio educativo de la población matriculada

Observación B / S2: Se terminó la construcción el 7 de septiembre de 2020 de la reposición del Centro Educativo la Aldea del corregimiento de Palmitas.

Proyecto: 160352 - Dotación de mobiliario para instituciones educativas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: Se modifica la meta porque los recursos para dotación fueron asignados a la atencíon de la pandemia del covid 19.

Proyecto: 160353 - Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 105 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 109 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 109

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED53AL Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación	Número	61.956	62.831	101%

Código. Ind. SUIFP: 230106200

Observación B / S1: Se presta el servicio a sedes educativas oficiales, bibliotecas y casas de la cultura municipales en cuanto al acceso de la comunidad educativa a terminales de cómputo y a contenidos digitales para la mejora de la calidad de la educación. Incluye el servicio técnico, la garantía y el mantenimiento necesarios para la continuidad del servicio.

Observación B / S2: A través de la virtualidad se logró beneficiar toda la comunidad educativa con prácticas de lectura, escritura y oralidad. Además, se realizaron diferentes actividades con escritores, talleristas y docentes

Proyecto: 160354 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.939 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.689 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.601

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AK Sedes mantenidas	Número	120	168	140%

Código. Ind. SUIFP: 229901600

Observación B / S1: Corresponde a un inmueble sobre el cual se realizan obras, operaciones y cuidados necesarios para su conservación en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación. Cuando es adelantado con recursos de inversión debe asegurarse de cumplir con las condiciones de una operación de inversión pública, es decir, debe orientarse a crear, ampliar o mantener la capacidad de producción del Estado, y contar claramente con actividades limitadas en el tiempo.

Observación B / S2: Mediante los contratos 4600086750, 4600086863, 4600086717, 4600086919, 4600086986, 4600086145, 4600086144, 4600086295,4600085228 y 4600086217. se realizaron obras menores: mantenimientos preventivos, correctivos, urgencias y contingencias; en todas las IEO

Proyecto: 160355 - Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 599 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 599

Observación Proyecto: Los recursos en mención serán trasladados al proyecto 160270 para cubrir otras necesidades de la Secretaria de Educación.

Proyecto: 170045 - Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.607 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: Recursos trasladados para atender necesidades apremiantes de la secretaría en otros proyectos de inversión en la presente vigencia y por consiguiente se ajustan sus metas a cero (0).

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.1 - Buen Comienzo
Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 180034 - 19pp3-asistencia a la primera infancia en horario nocturno comuna 3

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 80 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 66

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34BA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	250	206	82%

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Observación B / S2: En el marco de la atención institucional del programa Buen Comienzo en horario nocturno de 4:00p.m a 10:00p.m de las iniciativas de presupuesto participativo, se logró atender 206 niños y niñas de la comuna 3 en la modalidad atención integral

Proyecto: 190124 - 20pp3-asistencia a primera infancia en horario nocturno comuna 3

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 830 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24GA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	250	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Observación B / S2: El contrato no se pudo ejecutar con atención presencial dado el contexto de pandemia, el Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 3 aprobó la modificación de la ficha MGA para la entrega de bonos de alimentación. Está pendiente la entrega de los bonos y su respectivo pago

Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 180039 - 19pp8-fortalecimiento de los programas de media técnica comuna 8

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 126 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 126

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39CA Sedes dotadas	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 220102700

Observación B / S2: El proyecto culminó cumpliendo con su objetivo

Proyecto: 190086 - 20pp99-fortalecimiento de la estrategia saberes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 77% **Ejec. Financiera :** 11% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 44%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 875 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 875 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 96

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED86AC Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional	Número	2.484	1.344	54%

Código. Ind. SUIFP: 220106600

Observación B / S1: Incluye el apoyo brindado a los jóvenes para que a partir del conocimiento de sus intereses, aptitudes y habilidades, y de la identificación de los recursos y oportunidades del entorno, estén mejor preparados para tomar decisiones sobre su formación superior o su vida laboral.

Observación B / S2: Debido al contexto de pandemia los procesos iniciaron en el mes de octubre, época para la cual la prioridad de los estudiantes son las pruebas Saber 11. Por lo tanto, se redujo la demanda por el programa de orientación vocacional. Además, el tiempo de inicio de la contratación presentó demora, siendo necesario reestructurar el proceso, lo que redujo las sesiones y el costo planeados por alumno.

ED86AD Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa	Número	286	286	100%

Código. Ind. SUIFP: 220107300

Observación B / S1: Incluye el diseño, desarrollo, sistematización, análisis, proyección de resultados y demás procesos que permitan la aplicación y análisis de las pruebas de medición de la calidad educativa.

Observación B / S2: Bajo el contexto de pandemia el inicio de la contratación presentó demora, siendo necesario reestructurar el proceso, lo que redujo las sesiones y el costo inicialmente planeados por alumno.

Proyecto: 190088 - 20pp99-fortalecimiento y continuidad de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 35% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.745 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.872 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 657

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED88AD Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	2.787	8.446	303%

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Observación B / S1: Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

Observación B / S2: Bajo el contexto de pandemia, el Consejo Comunal de Planeación de la Comuna aprobó la modificación de la ficha MGA decidiendo aumentar su alcance con la entrega de 8.173 Sim card con paquete de conectividad. Además, se formaron 273 estudiantes: 154 en Robótica 154 y 119 en francés

Proyecto: 190091 - 20pp99-fortalecimiento de los procesos de media técnica

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 429 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 480 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED91AG Sedes dotadas	Número	16	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Observación B / S1: Incluye la dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento. (Manejo de Residuos del Establecimiento Educativo, Menaje y Equipos de Cocina, Enfermería, Equipos de Manejo de Emergencias y Equipo Básico de Mantenimiento.) y dispositivos electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Observación B / S2: Se adelanta el proceso contractual, los recursos están comprometidos, la dotación será entregada en 2021

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 190094 - 20pp70-apoyo para transporte escolar

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 499

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED94AB Beneficiarios de transporte escolar	Número	700	3.062	437%

Código. Ind. SUIFP: 220102900

Observación B / S1: Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil.

Observación B / S2: Para afrontar el escenario de pandemia, la ficha MGA de transporte escolar fue modificada de acuerdo a lo concertado con el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación. Por lo tanto, el proyecto amplio su alcance mediante la entrega de Sim card y kits escolares

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 190097 - 20pp11-fortalecimiento de la escuela entorno protector

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

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
ED97AA Personas atendidas	Número	4.368	4.301	98%

Código. Ind. SUIFP: 220104200

Observación B / S1: Incluye aquellos servicios que se presten a la comunidad educativa de la educación inicial, preescolar, básica o media para mitigar, superar o prevenir daños e impactos psicológicos o emocionales.

Observación B / S2: En los establecimientos educativos de las comunas 4 y 11 se realizó el debido acompañamiento psicosocial a la comunidad educativa. 21 profesionales de apoyo institucional acompañaron con servicio psicosocial a las familias, a través de llamadas y de visitas a sus hogares en los casos requeridos

Proyecto: 190125 - 20pp4-fortalecimient de la escuela entorno protector

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 15% **Ejec. Financiera :** 25% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 20%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 124

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25BA Personas atendidas	Número	10.500	1.545	15%

Código. Ind. SUIFP: 220104200

Observación B / S2: Se adelantó ejecución de los recursos del proyecto hasta el 29 de agosto, con la contratación de 14 profesionales. El Consejo comunal de Planeación decidió suspender su ejecución

Proyecto: 200020 - 20pp8-fortalecimiento de la escuela entorno protector

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED20AC Personas atendidas	Número	1.050	1.050	100%

Código. Ind. SUIFP: 190115800

Observación B / S2: Se realizó acompañamiento psicosocial, acciones y atenciones desde las líneas estratégicas del programa: Asesoría y asistencia técnica, Formación, Gestión y articulación; y Movilización.

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 190096 - 20pp99-adecuación de infraestructura en las instituciones educativas oficiales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.170 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.504 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED96AA Sedes educativas mejoradas	Número	6	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 220105200

Observación B / S1: Diferentes tipos de intervención de mejoramiento a la infraestructura escolar existente en las categorías de: i) mejoramiento, ii) reforzamiento, iii) restauración, iv) ampliación o nuevas etapas, v) restitución o reubicación parcial en la sede existente, y vi) obras de emergencia. Con éstas intervenciones de los ambientes pedagógicos básicos y complementarios definidos en la NTC 4595, el objetivo es mejorar las condiciones de prestación del servicio educativo de la población matriculada.

Observación B / S2: No fue posible la consecución del Contrato con el IDEA para la administración de recursos, aprobado en el acta N°45 del comité de contratación de la Secretaría de Educación el 26 de noviembre de 2020. La ejecución de las obras para el mejoramiento de las sedes iniciará en 2021

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

Proyecto: 160345 - Implementación de bachillerato internacional

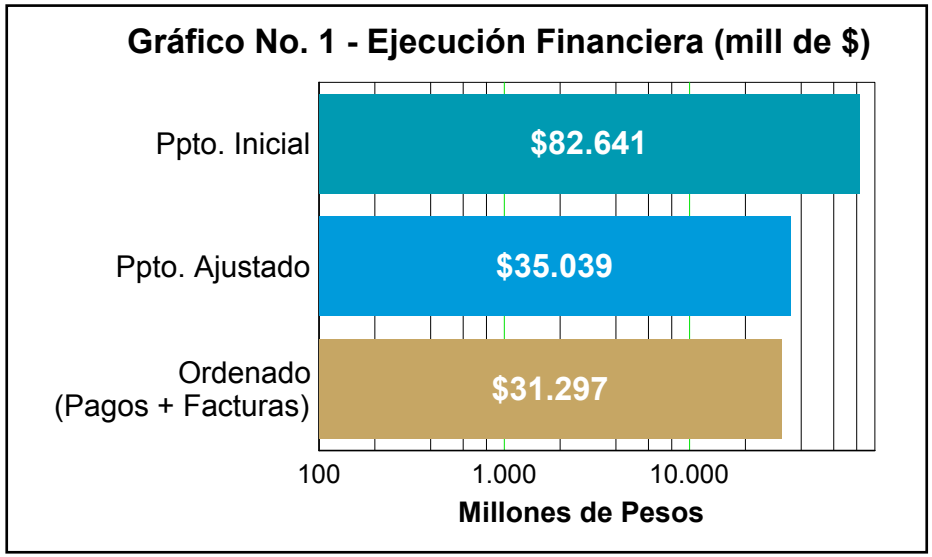
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2

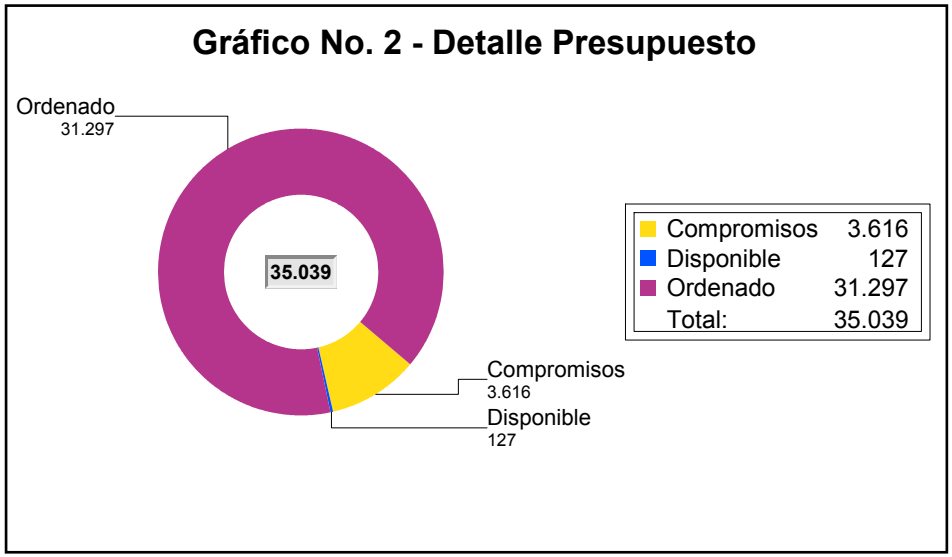
Proyecto: 020195 - Dotacion y adecuacion de la escuela cris

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

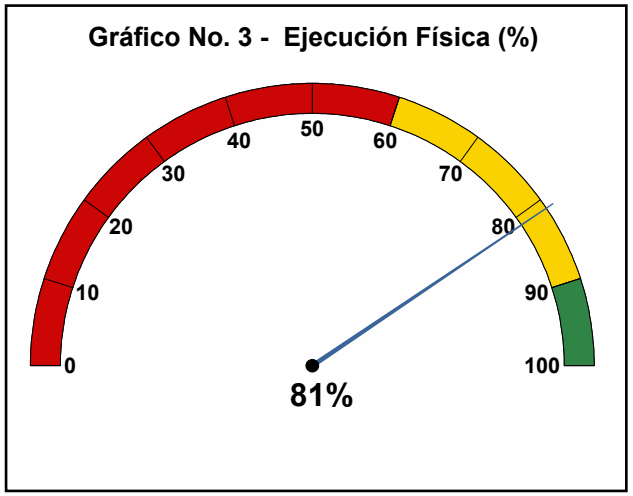
Secretaría de Participación Ciudadana

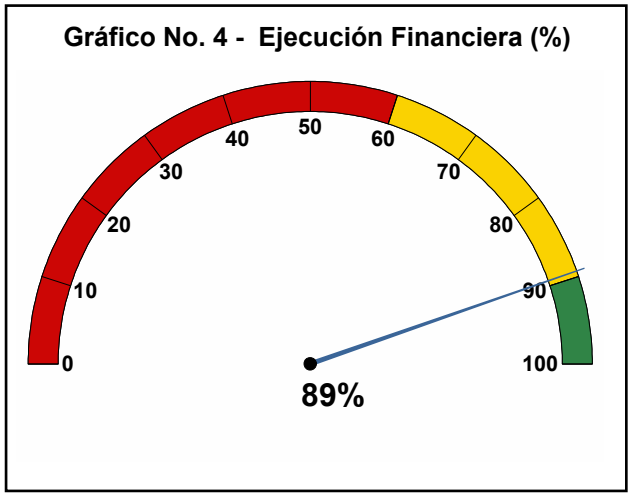
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

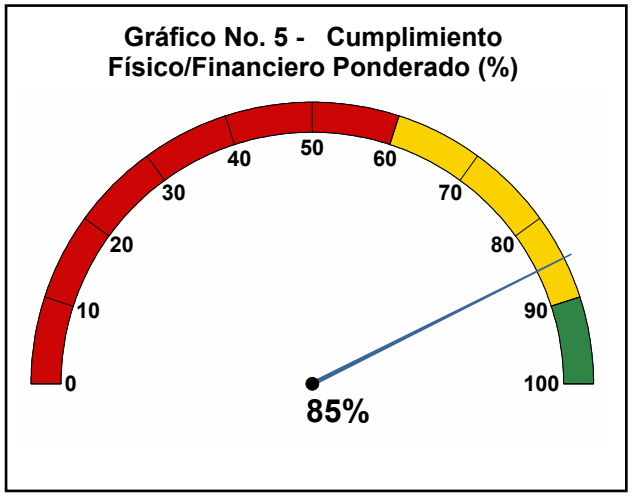




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.4 - Participación
Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 160113 - Consolidación de organismos comunales integrales y modernos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.594 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.517

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13CN Asistencias técnicas realizadas	Número	863	1.643	190%

Código. Ind. SUIFP: 370400800

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas", donde se toma la asistencia técnica a cada uno de los organismos comunales (proyectado según Plan de Desarrollo 2020-2023), teniendo en cuenta las siguientes asistencias:
-Acompañamientos técnicos a las JAC y Asocomunales
-Asesoría en temas jurídicos, contables y administrativos a JAC y Asocomunales
-Capacitación sobre temas jurídicos, contables y administrativos a JAC y Asocomunales (asesoría)
-Actuaciones VIC (promoción y asesorías)
-Capacitación a las Comisiones de Convivencia y Conciliación de los organismos comunales (asesoría)
-Asesorías en temas relacionados de VIC a usuarios externos a demanda
-Capacitaciones sobre elecciones dirigidas a JAC
-Realización de delimitación de territorios de JAC y JVC (acompañamiento)
-Diseño y diligenciamiento de instrumento de categorización a los OAC
-Actualización de delimitación de territorios propuesta por organismos comunales.

Observación B / S2: El logro alcanzado supera la meta programada, debido a la estrategia de fortalecimiento a los Organismos de Acción Comunal virtual implementada. La cual se enmarca en capacitaciones, asesorías, acompañamientos técnicos, acciones de vigilancia, inspección y control, entre otras.

PC13CÑ Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	5	4.7	94%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: Se contará con 5 estrategias para el fortalecimiento de Organismos comunales:
1.Evento de integración Comunitaria- Celebración del Día de Acción Comunal
2.Realización de juegos comunales
3.Realización de concurso- premios comunales
4.Acompañamiento a la Política Pública de organismos comunales
5.Navidad Comunitaria.

PC13CO Documentos de investigación realizados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401300

Observación B / S1: El valor estadístico "Documentos de investigación realizados", Se realizarán 2 documentos de investigación:
1.Diagnostico de organismos Comunales.
2.Realización de evaluación y análisis de procesos VIC.

PC13CP Documentos metodológicos realizados	Número	4	3.4	85%

Código. Ind. SUIFP: 370600900

Observación B / S1: Se realizará 4 documentos metodológicos:
1. Se elaborará la estrategia para el desempeño de las Comisiones de Convivencia y Conciliación de los organismos comunales
2. Documento Estrategia para el desarrollo de elecciones de JAC 2021
3. Estrategia Escuela Comunal
4. Desarrollo catedra comunal (Ajuste conceptual y metodológico de la Cátedra, Construcción de módulos cátedra).

PC13CQ Personas capacitadas	Número	870	1.117	128%

Código. Ind. SUIFP: 370102000

Observación B / S1: Hace referencia a:
1. Piloto Escuela comunal
2. Capacitaciones a usuarios internos ARCO.

Observación B / S2: El logro alcanzado supera la meta inicialmente programada debido a la implementación del piloto de la Escuela Comunal, los Comités de convivencia y las capacitaciones en el manejo del Aplicativo de Registro Comunal - ARCO. El resultado representa el número de personas participantes en las diferentes capacitaciones desarrolladas.

Proyecto: 160114 - Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.214 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.093

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14BQ Asistencias técnicas realizadas	Número	890	981	110%

Código. Ind. SUIFP: 370400800

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas", corresponde se realizará asistencia técnica al total de Organizaciones sociales que se pretende fortalecer (890 Organizaciones Sociales):
-Ejecutar proceso de identificación y caracterización de las organizaciones sociales y Organizaciones sociales de entidades basadas en la fe
-Actualizar información de las organizaciones
-Identificar las mesas o redes de ORSOS que existen en cada comuna
-Realizar reuniones de coordinación de actividades con los coordinadores y cuerpos colegidos de los CDS.
-Apoyar la formulación de planes de incidencia, planes de trabajo o estratégicos de los CDS
-Acompañar la ejecución de los Planes de incidencia de las Orsos y CDS.
-Apoyar con los dinamizadores y los técnicos y administradores de CDS los ejercicios de rendición de cuentas de las Organizaciones Sociales.
-Seguimiento y acompañamiento a los procesos formativos de los Telecentros
-Seguimiento y acompañamiento a los procesos formativos y otras actividades programadas en los PAI de los CDS
-Diseñar y ejecutar procesos de capacitación y asesoría para el fortalecimiento de las Organizaciones sociales, redes o mesas.

Observación B / S2: El logro alcanzado supera la meta programada, debido a la estrategia de fortalecimiento a las Organizaciones Sociales virtual y presencial implementada. La cual se enmarca en la realización de caracterizaciones, capacitaciones, asesorías, apoyo en la formulación e implementación de planes de incidencia y estratégicos, entre otras.

PC14BR Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	7	6,9	99%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana", Se contará con 7 estrategias para el fortalecimiento de organizaciones sociales:
1.Realizar encuentros de redes y organizaciones sociales
2.Aplicación de encuesta de percepción de fortalecimiento de las organizaciones sociales
3.Acompañamiento Comité coordinador de la Política Pública
4.Dianóstico rápido participativo para el acompañamiento y la asistencia
técnica integral Organizaciones de la sociedad civil y redes sociales sectoriales y poblacionales
5.Creación y puesta en funcionamiento del Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias
6.Iniciativas apoyadas o realizadas en implementación del acuerdo de paz, componente Participación democrática. (Asistencias técnicas)
7.Articulación intra e interinstitucional para el diseño y ejecución de procesos de formación a ORSOS.

PC14BS Documentos metodológicos realizados	Número	6	6	100%

Código. Ind. SUIFP: 370600900

Observación B / S1: Se realizarán 6 documentos metodológicos:
1. Diseño una ruta de asistencia técnica a las ORSO
2. Diseño de procesos formativos según necesidad de las Organizaciones sociales
3. Diseño de procesos de identificación y caracterización de las organizaciones sociales.
4.Formulación del decreto para la creación del comité técnico de libertad de creencias del Municipio de Medellín
5.Ruta de formulación e implementación de política pública de libertad de cultos
6.Construcción participativa del diseño de la ruta para la formulación de la política pública municipal de paz, reconciliación y convivencia.

PC14BT	Personas capacitadas	Número	472	575	122%

Código. Ind. SUIFP: 370102000

Observación B / S1: El valor estadístico "Personas capacitadas", Se formarán personas en lo siguiente procesos:
1. Procesos formativos a las organizaciones sociales
2. Capacitación a dinamizadores de Telecentros y coordinadores de CDS para desarrollo de procesos formativos a las ORSO.
3. Capacitaciones de ARCO.

Observación B / S2: El Logro alcanzado supera la meta inicialmente programada, debido al desarrollo de una estrategia de fortalecimiento integral con las Organizaciones Sociales , que vinculó los Centros de Desarrollo Social, las Organizaciones y los Telecentros, con capacitaciones en el Aplicativo de Registro y Caracterización de Organizaciones y en mecanismos para acompañamiento a las organizaciones sociales.

PC14BV	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401100

Observación B / S1: Se requiere de documento de formulación de lineamientos para la implementación del observatorio de construcción de paz territorial.

Proyecto: 160117 - Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la participación

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.556 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.518 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.129

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17CI	Oficinas de atención ciudadana dotadas	Número	12	15	125%

Código. Ind. SUIFP: 370400700

Observación B / S1: El valor estadístico "Oficinas de atención ciudadana ", Según la evaluación actual el presupuesto asignado en este proyecto para este rubro se definió que solo se dotarán 12 Sedes en sillas y mesas.

Observación B / S2: A diciembre 31, se logró entregar dotación a 15 sedes adscritas a la Secretaría de Participación Ciudadana.

PC17CJ	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas	Número	259	259	100%

Código. Ind. SUIFP: 370400600

Observación B / S1: El valor estadístico "Oficinas para la atención y orientación ciudadana", Según la evaluación actual el presupuesto asignado en este proyectos para este rubro se destinará a la gestión y administración de 259 sedes para garantizar su operación: con: pago servicios públicos, conectividad, transporte, vigilancia entre otros, distribuidos en de la siguiente forma 59 Telecentros, 189 Inmuebles y 11 CDS.

PC17CK	Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas	Número	2	1	50%

Código. Ind. SUIFP: 370400500

Observación B / S1: El valor estadístico "Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas", Se van a realizar dos (2) construcciones que son: la sede la Candelaria Comuna 10 y la sede de la JAL Comuna 8.

Observación B / S2: Se realizó la intervención en a sede La Candelaria con el contrato 4600087787, el cual requirió ampliación hasta enero 31 de 2021, fecha para la cual se realizará intervención en la sede de Los Mangos, inicialmente programada.

PC17CL	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370400600

Observación B / S1: El valor estadístico "Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas (R)", Es recurso se destinará adecuar una sede social con ascensor.

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 160111 - Protección del derecho a la participación

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.716 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.622

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC11AS Eventos realizados	Número	4	4	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401000

Observación B / S1: comprende 4 eventos que impactan al tema comunicacional:
Fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana
1. Implementar el plan de medios y comunicaciones del CMPC
Política Pública de Participación Ciudadana:
2. Desarrollo de estrategia de comunicación para la formulación de la política publica
Plan de Incentivos:
3. Realizar convocatorias, promoción y divulgación a la semana participación
4. Realizar convocatorias, promoción y divulgación a los estímulos del Plan de Incentivos.

PC11AU Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	6	6	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: Se realizarán 6 estrategias para la promoción de la participación:
Agenda del CMPC:
1. realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del CMPC
2.Reuniones de las Comisiones de Trabajo del CMPC para el cumplimiento de las funciones de Ley del CMPC
Política Pública de Participación:
3. Coordinar las políticas públicas de participación ciudadana
4. Talleres y foros con los distintos públicos de la Secretaría de Participación para la formulación de la Política Pública
Plan de Incentivos:
5. Celebrar la semana de la participación
6. Premio municipal a la participación ciudadana.

PC11AX Documentos de planeación realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401400

Observación B / S1: Agenda del CMPC: Plan de formación para los nuevos miembros del CMPC.

PC11AY Personas capacitadas	Número	30	34	113%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S1: Agenda del CMPC: Implementar plan de formación para los nuevos miembros del CMPC.

Observación B / S2: Al corte del 31 de Diciembre, se logra el alcance de 34 personas beneficiadas en el desarrollo de las sesiones correspondientes al plan formativo. Estas personas asistentes son los nuevos miembros del CMPC y servidores públicos.

PC11BA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401100

Observación B / S1: Política Pública de Participación Ciudadana: Formulación de la política pública.

PC11BB Documentos metodológicos realizados	Número	6	6	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401200

Observación B / S1: Se elaborarán 6 documentos metodológicos:
Fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación:
1. Metodología y herramientas para evaluar la inclusión de nuevos sectores en el CMPC
Agenda del CMPC:
2. Plan de trabajo para el CMPC
Política Pública de Participación:
3. Formulación de la PPPC que incluya estrategia de participación ciudadana
4. Revisar y ajustar diseño actual del SMPC en consonancia con los hallazgos de la PPPC y en implementación para la estrategia de consulta con la ciudadanía
Plan de Incentivos:
5. Documentos de propuestas para los estímulos a la Participación ciudadana 2020 Parte 1
6. Documentos de propuestas para los estímulos a la Participación ciudadana 2020 Parte 2.

Observación B / S2: El logro alcanzado corresponde a la realización de documentos metodológicos relativos a la estrategia de consulta y participación ciudadana y revisión del diseño del Sistema Municipal de Participación.

PC11BC Asistencias técnicas realizadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370400800

Observación B / S1: Se garantizará las condiciones logísticas y técnicas para el desarrollo de las actividades del CMPC.

Observación B / S2: A corte del 31 de diciembre se realizaron todos los trámites necesarios para contar con las condiciones técnicas y logísticas para el adecuado desarrollo de las actividades del Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

Proyecto: 160112 - Apoyo a las juntas administradoras locales jal - jal ando con vos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 88% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.410 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.953 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.262

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC12AX Asistencias técnicas realizadas	Número	146	146	100%

Código. Ind. SUIFP: 370400800

Observación B / S1: Se brindará asistencia técnica al número de Ediles posesionados en la vigencia 2020-2023 según lo siguiente:
-Capacitaciones
-Sesiones Ordinarias y/o extraordinarias realizadas y audiencias públicas
-Acompañamiento implementado a JAL
-Acompañamiento a los Ediles amenazados, perseguidos y desplazados
-Asesorías a la JAL
-Articulaciones de la JAL
-Apoyo a tramites jurídicos de la JAL
-Ediles apoyados con bonos de transporte
-Ediles con plan de telefonía móvil
-Ediles con seguridad social
-Ediles asegurados.

PC12AY Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	21	21	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas", corresponde estrategias por cada JAL de la Ciudad con las siguientes estrategias de las 21 JAL:
-Encuentro entre las JAL y la Secretaria de Participación Ciudadana en torno a temas del desarrollo local.
-Acciones de control social realizados por las JAL
-Día JAL.

PC12AZ Estrategias implementados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370102301

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias implementados", Se apoyará con piezas comunicacionales particulares de cada JAL.

PC12BA	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas	Número	6	3	50%

Código. Ind. SUIFP: 370400600

Observación B / S1: .El valor estadístico "Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas", Se realizará mantenimiento de las Sedes de las JAL: Comuna 4, Comuna 6, Comuna 13, Comuna 15, Comuna 16 y Comuna 60

Observación B / S2: Se realizaron intervenciones en 3 sedes de JAL de las Comunas 10, 60 y 80, con el contrato 4600087787, el cual requirió ampliación hasta enero 31 de 2021, fecha para la cual se realizarán las intervención en las Comunas 4, 6 y 8.

Proyecto: 160118 - Consolidación vos sos presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.749 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.445

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC18AX	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401100

Observación B / S1: Se realizarán 3 documentos de lineamientos técnicos para la cualificación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo.

PC18BA	Eventos realizados	Número	4	4	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401000

Observación B / S1: Subsistema de seguimiento y evaluación:
1.Actualización 1 de la difusión de información a través del micrositio pagina oficial Alcaldía de Medellín
2. Actualización 2 de la difusión de información a través del micrositio pagina oficial Alcaldía de Medellín
Estrategia de comunicaciones:
3. Operación logística para la implementación de piezas comunicativas para la difusión de la ruta.
4. Apoyo a la gestión para la creación de piezas comunicativas para apoyo de la ruta.

PC18BB	Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	9	8	89%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: 9 estrategias territoriales:
1.Realizar acciones de articulación con actores claves en el seguimiento
2.Realizar encuentros internos para la articulación y coordinación de la estrategia
3.realizar reuniones de encuentros con diferentes actores para la elaboración e identificación de mapa de actores.
4.Realizar reuniones con la JAL como instancia de planeación
5. Realizar encuentros con el consejo comunal y corregimental de planeación.
6. Realizar reuniones de grupos de trabajo, comisiones y otros definidos por el CCCP
7. Realizar acciones de movilización(encuentros, reuniones y otros) para la elección de representantes al CCCP
8. Realizar acciones de seguimiento a la implementación de la Ruta PL y PP
9. Priorizar recursos de presupuesto participativo.

Observación B / S2: Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas: Durante la vigencia 2020 se ejecutaron 8 de las estrategias definidas. La priorización de recursos de Presupuesto Participativo se realizará en la vigencia 2021, debido al ajuste de los cronogramas inicialmente propuesto, generado por el COVID 19 en la Fase I Planeación Participativa.

PC18BC	Personas capacitadas	Número	470	397	84%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S1: Estrategia pedagógica: Se realiza formación:
1. Servidores Públicos
2. Formación a Consejos Comunales de PL y PP.

Observación B / S2: El logro corresponde a servidores públicos e integrantes de los CCCP capacitados en temas relacionados con la Rendición de Cuentas y con los talleres de recolección de insumos para la formulación de proyectos. Debido al COVID-19, fue necesario replantear toda la planeación del proyecto a partir de la virtualidad, lo que implicó la búsqueda de nuevas formas, mecanismos y estrategias pedagógicas.

PC18BD	Documentos de investigación realizados	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401300

Observación B / S1: Subsistema de seguimiento y evaluación: 3 documentos de avance, evaluación e implementación de la Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo.

PC18BE	Documentos metodológicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401200

Observación B / S1: Estrategia pedagógica: Herramientas de apoyo al proceso de PL y PP.

Proyecto: 160119 - Fortalecimiento del presupuesto participativo joven cuenta con vos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 120 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 120 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 115

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC19AJ Personas capacitadas	Número	225	229	102%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S1: Proceso formativo para la vinculación de los jóvenes al desarrollo local: Implementación de ciclos formativos (9 talleres).

Observación B / S2: 229 jóvenes participaron en procesos formativos con apoyo de plataformas TIC en temas como: Proyecto de vida con enfoque de competencias ciudadanas y desarrollo del talento, estilos de liderazgo y gestión emocional y habilidades para el liderazgo: Liderazgo e Historia.

PC19AK Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	6	6	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: Estrategias de articulación e iniciativas juveniles de posicionamiento:
1. Implementación de metodología
2. convocatoria y movilización para la vinculación al proceso
3. Recorridos territoriales
4. Identificación de jóvenes líderes en el territorio
5. Acompañamiento a los jóvenes en la planeación de su acción de incidencia
6. Acompañamiento a los jóvenes en la ejecución de su acción de incidencia.

PC19AN Documentos de planeación realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401400

Observación B / S1: Documento que da cuenta de identificación de espacios al interior de la administración municipal donde se realice formación para la participación con jóvenes.

PC19AÑ Documentos metodológicos realizados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401200

Observación B / S1:
1. Diseño de metodología de articulación
2. Definición de ruta metodológica y temática.

Proyecto: 160120 - Control social - lo público cuenta con vos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 803 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 685

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC20AT Asistencias técnicas realizadas	Número	300	366	122%

Código. Ind. SUIFP: 370400800

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas ", Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas promovidas y fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión transparente y rendición social y publicación de cuentas.

Observación B / S2: El incremento en el presupuesto del proyecto, implicó un ajuste en la fase de ejecución, logrando un número mayor de asistencias técnicas a organizaciones, instancias y ciudadanos en temas de control social.

PC20AV Personas capacitadas	Número	1.400	4.722	337%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S1: El valor estadístico "Personas capacitadas", Ciudadanos participantes de las actividades de promoción y formación para el control social a la gestión pública y rendición social de cuentas.

Observación B / S2: El incremento en el presupuesto del proyecto, implicó un ajuste en la fase de ejecución, logrando llegar a un número mayor de ciudadanos.

PC20AW Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas", Se realizarán 3 estrategias:
1. Estrategia escuela de participación ciudadana para el control social diseñada e implementada
2. Estrategia gestión transparente diseñada e implementada
3. Estrategia ruta de la transparencia diseñada e implementada.

Programa: 5.4.3 - Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Proyecto: 160115 - Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la participación ciudadana

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 445 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 445 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 436

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15CJ Asistencias técnicas realizadas	Número	25	25	100%

Código. Ind. SUIFP: 370400800

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas implementadas", Se implementaran 10 acciones de gestión del conocimiento en la SPC y 15 acciones de fortalecimiento seguimiento de evaluación y gestión de información en la SPC.

PC15CK Documentos metodológicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401200

Observación B / S1: Se crea el documento "Ruta de gestión del conocimiento en el marco de MIPG formulada."

PC15CL Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	25	27	108%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas", Se realizarán 10 acciones de fortalecimiento escuela red y 15 acciones territoriales poblacionales y/o sectoriales del SIGC-PC.

Observación B / S2: Se implementaron estrategias con dos grupos poblacionales (mujeres y jóvenes) desde una propuesta de nodos que implicaron actividades con la población. Por lo tanto el indicador se incrementa en 2 acciones.

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 354 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 354

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC86AY Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 160116 - Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 79% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.027 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.963

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16DY Documentos metodológicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370401200

Observación B / S1: Se formulará el Plan de formación.

PC16DZ Estrategias implementados	Número	3	2.63	88%

Código. Ind. SUIFP: 370102301

Observación B / S1: Se realizará tres (3) estrategias Procesos Formativos para la Participación, Implementación del modelo formativo acorde a las mediaciones pedagógicas y Plataforma Tecnológica Sistematizada.

PC16EA Documentos de investigación realizados	Número	1	0.5	50%

Código. Ind. SUIFP: 370401300

Observación B / S1: Se crea el documento "Diagnóstico Proceso formativos".

Observación B / S2: El documento Diagnóstico de los procesos formativos contiene la estructura con las líneas de entrada de los niños , niñas, jóvenes y adultos, al finalizar dicho proceso, entre los meses de enero y febrero del 2021 , se tendrá el informe completo con los resultado y la línea de salida.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.4 - Participación

Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 190061 - 20pp6-fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales, telecentros e instancias de participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 51% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.408 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.548 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.308

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC61BL Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	8	6	75%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

PC61BM Personas capacitadas	Número	171	47	27%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S2: El proceso de Escuelas se encuentra en marcha, los grupos avanzan entre los encuentros sincrónicos 12 y 13 de 21 que se tienen en total. Para finalizar el proceso formativo, se dará continuidad al mismo en los primeros meses del 2021. A raíz de la situación de emergencia generada por el Covid se hizo necesario un replanteamiento del proceso de la presencialidad a la virtualidad.

Proyecto: 190064 - 20pp7-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 753 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.028 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 852

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC64AJ Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 370400900	Número	480	441	92%
PC64AK Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas Código. Ind. SUIFP: 370401600	Número	5	5	100%

Proyecto: 190067 - 20pp12-fortalecimiento de las organizaciones sociales,comunales,jal y semilleros

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 40% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 755 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 761 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 723

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC67AB Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas Código. Ind. SUIFP: 370401600	Número	37	18.6	50%

Observación B / S2: El logro alcanzado corresponde a la realización de actividades formativas en desarrollo humano y habilidades para el liderazgo, curso básico comunal y acciones de promoción para la visibilización en territorio. Se hizo necesario el ajuste de los cronogramas por motivo del COVID 19.

PC67AC Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 370400900	Número	315	94	30%

Observación B / S2: El proceso de Escuelas se encuentra en marcha, los grupos avanzan entre los encuentros sincrónicos 12 y 13 de 21 que se tienen en total. Para finalizar el proceso formativo, se dará continuidad al mismo en los primeros meses del 2021. A raíz de la situación de emergencia generada por el Covid se hizo necesario un replanteamiento del proceso de la presencialidad a la virtualidad.

Proyecto: 190068 - 20pp14-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 43% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 325 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 325 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 305

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC68AM Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas Código. Ind. SUIFP: 370401600	Número	5	1.5	30%

Observación B / S2: El logro alcanzado corresponde a la ejecución de las actividades priorizadas con recursos de PP . Se hizo necesaria la concertación con los actores de la comunidad para la ejecución de las actividades pendientes, con ajuste en el cronograma inicial, generando ampliación en tiempo al contrato para continuar con dicha ejecución hasta el 21 de febrero.

PC68AN Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 370400900	Número	43	24	56%

Observación B / S2: El logro alcanzado corresponde a la ejecución de las actividades priorizadas con recursos de PP . Se hizo necesaria la concertación con los actores de la comunidad para la ejecución de las actividades pendientes, con ajuste en el cronograma inicial, generando ampliación en tiempo al contrato para continuar con dicha ejecución hasta el 21 de febrero.

Proyecto: 190070 - 20pp15-fortalecimiento a los procesos sociales y comunitarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 74% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 532 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 532 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 501

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC70CH Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas Código. Ind. SUIFP: 370401600	Número	30	26,87	90%
PC70CI Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 370400900	Número	180	106	59%

Observación B / S2: El proceso de Escuelas se encuentra en marcha, los grupos avanzan entre los encuentros sincrónicos 12 y 13 de 21 que se tienen en total. Para finalizar el proceso formativo, se dará continuidad al mismo en los primeros meses del 2021. A raíz de la situación de emergencia generada por el Covid se hizo necesario un replanteamiento del proceso de la presencialidad a la virtualidad.

Proyecto: 190071 - 20pp50-fortalecimiento a los telecentros comunitarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 39% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 44%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 206 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 206 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 80

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC71CA Oficinas de atención ciudadana dotadas Código. Ind. SUIFP: 370400700	Número	4	0	0%
PC71CB Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas Código. Ind. SUIFP: 370400600	Número	4	4	100%

Observación B / S2: La compra de esta dotación está contemplada en 3 contratos (2 por Suministros y Servicios y 1 por Participación Ciudadana), los cuales requirieron de ampliación para su ejecución en los meses de febrero de 2021.

Proyecto: 190072 - 20pp60-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 80% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 621 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 536

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC72AL Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas Código. Ind. SUIFP: 370401600	Número	65	51,95	80%

Proyecto: 190119 - 20pp4-fortalecimient de las organizaciones sociales,comunales e instancias de participaciòn de la comuna 4

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 52% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.293 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.090

Descripción del Avance

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

PC19AL	Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	51	32.4	64%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC, JAL, ASOCOMUNAL, Mesa de DDHHH y CCCP, fortalecer las mesas sociales y los medios de comunicación, feria de servicios comunitarios , dotación de tecnológica.

PC19AM	Personas capacitadas	Número	121	50	41%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S1: El Valor estadístico "Personas capacitadas" corresponde en realizar formación a jóvenes y mujeres de la Comuna.

Observación B / S2: El proceso de Escuelas de Participación Ciudadana se encuentra en marcha, los grupos avanzan entre los encuentros sincrónicos 11 y 12 de 21 que se tienen en total. Para finalizar satisfactoriamente el proceso formativo, se dará continuidad al mismo en los meses de enero y febrero de 2021.

Proyecto: 190120 - 20pp13-fortalecimien de las organizaciones sociales de la comuna 13 -san javier

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 65% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.585 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.424

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC20AX	Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	65	54.56	84%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC, JAL, ASOCOMUNAL, y en apoyo logístico para la estrategia.

PC20AY	Personas capacitadas	Número	730	340	47%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S1: El Valor estadístico "Personas capacitadas" corresponde en Apoyar las acciones de las escuelas democráticas para la participación y Escuela de formación socio política de la comuna 13.

Observación B / S2: El proceso de Escuelas se encuentra en marcha, los grupos avanzan entre los encuentros sincrónicos 12 y 13 de 21 que se tienen en total. Para finalizar el proceso formativo, se dará continuidad al mismo en los primeros meses del 2021. A raíz de la situación de emergencia generada por el Covid se hizo necesario un replanteamiento del proceso de la presencialidad a la virtualidad.

Proyecto: 190121 - 20pp16-fortalecimien a las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna 16

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 66% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 474 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 406

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC21AA	Personas capacitadas	Número	180	346	192%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S1: El Valor estadístico "Personas capacitadas" corresponde en Realizar formación en temas específicos y Apoyar la estrategia de tejido social.

Observación B / S2: El logro reportado corresponde a talleres de capacitación realizados con las organizaciones; Mujeres reales emprendiendo en condiciones reales, De mujer a mujer y Árbol de Vida. Como consecuencia del COVID 19, en proceso de concertación con las comunidades se realizaron cambios en algunas de las actividades contempladas inicialmente.

PC21AB	Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	77	24.69	32%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC, JAL, ASOCOMUNAL y CCCP.

Observación B / S2: El avance registrado, obedece a la ejecución de las actividades priorizadas con recursos de presupuesto participativo de la comuna 9. A razón de la dinámica en la concertación con los actores de la comunidad , se realiza ajuste en el cronograma previsto generando ampliación en tiempo al contrato marco para continuar con dicha ejecución hasta el 21 de febrero.

Proyecto: 200005 - 20pp9-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 57% **Ejec. Financiera :** 71% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 64%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 885 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 631

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC05BF Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	63	29.93	48%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC, JAL, ASOCOMUNAL ,y CCCP y Mesas Temáticas.

Observación B / S2: Se realizaron las intervenciones en 3 sedes de JAL (Comunas 10, 60 y 80) con el contrato 4600087787, el cual requirió ampliación hasta enero 31 de 2021, fecha para la cual se realizarán las intervención en las otras 3 (Comunas 4, 6 y 8).

PC05BG Eventos de sensibilización y capacitación para facilitar el uso del sistema de información de participación ciudadana realizados.	Número	3	2	67%

Código. Ind. SUIFP: 370400300

Observación B / S1: El Valor estadístico "Eventos sens capa partic ciudad realizado" corresponde en Fortalecer a los Telecentros en apoyo técnico.

Proyecto: 200010 - 20pp1-fortalecimiento a las organizaciones comunales, sociales e instancias de participación de la comuna 1

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 78% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.041 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 902

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC10AX Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	52	26	50%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S1: El valor estadístico "Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas" corresponde a realizar apoyo a los planes de trabajo de las JAC, JAL, ASOCOMUNAL, y Telecentros Comunitarios en mejorar la operación.

Observación B / S2: El logro alcanzado corresponde a la ejecución de actividades priorizadas con recursos de PP; proceso formativo en Redes sociales, trabajo colaborativo y transformación digital para las Organizaciones Sociales, entre otras. Como consecuencia del COVID 19, en concertación con los actores de la comunidad se realizó ajuste en el cronograma inicial.

PC10AY Asistencias técnicas realizadas	Número	2	1.7	85%

Código. Ind. SUIFP: 370400800

Observación B / S1: El valor estadístico "Asistencias técnicas realizadas" corresponde Realizar fortalecimiento a la Junta Administradora Local (JAL) y Apoyar el fortalecimiento del Comité Comunal de Planeación (CCP).

PC10AZ Personas capacitadas	Número	90	90	100%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S1: El valor estadístico "Personas capacitadas" corresponde en Ejecutar semilleros infantiles de participación.

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 190066 - 20pp10-fortalecimiento de los diferentes escenarios de participación para la planeación y el desarrollo local

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 970 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 970 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 853

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC66AD Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	61	41,6	68%
Código. Ind. SUIFP: 370401600				
PC66AE Personas capacitadas	Número	195	116	59%
Código. Ind. SUIFP: 370400900				

Observación B / S2: El proceso de Escuelas se encuentra en marcha, los grupos avanzan entre los encuentros sincrónicos 12 y 13 de 21 que se tienen en total. Para finalizar el proceso formativo, se dará continuidad al mismo en los primeros meses del 2021. A raíz de la situación de emergencia generada por el Covid se hizo necesario un replanteamiento del proceso de la presencialidad a la virtualidad.

Proyecto: 190116 - 20pp99-inversiones presupuesto participativo 2020

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 60.767 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16DT Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	30	30	100%
Código. Ind. SUIFP: 370401600				

Observación B / S2: Del recurso de presupuesto participativo que se priorizó el año pasado y se está ejecutando este año sobró un recurso y según el artículo 32 del Decreto 0697 del 2017, el sobrante Planeación decide como lo ajusta y este lo presenta a las Juntas Administradoras Local que a su vez presenta al Consejo Comunal o Corregimental de Planeación y deciden que estos recursos sobrantes se asignarán a proyectos ya formulados y otros no priorizados, la cual estas decisiones encuentran refrendadas por actas y resoluciones de las Juntas de Acción Comunal.

Observación Proyecto: El valor estadístico PC16DT formulado para el proyecto 190116 -20PP99 –Inversiones presupuesto Participativo 2020, tiene un carácter excepcional; corresponde a una bolsa de recursos de inversión de iniciativa comunitaria, denominados remanentes, pendientes de la definición de inversión por la comunidad, en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. La totalidad del recursos es cargado a la Secretaría de Participación Ciudadana, responsable de gestionar los traslados presupuestales a las dependencias responsables de ejecutar los proyectos definidos por la ciudadanía. Esta operación se sustenta en el Acuerdo 28 de 2017 y el decreto reglamentario 697 del mismo año.

Proyecto: 200012 - 20pp3-fortalecimiento de la mesa político institucional para la participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 39% **Ejec. Financiera :** 30% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 35%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 109 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 33

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC12BC Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	5	1,95	39%
Código. Ind. SUIFP: 370401600				

Observación B / S1: Estrategias orientadas para la planeación de agendas y encuentros de los escenarios de participación e Implementación de estrategia de movilización del plan de desarrollo local mediante acciones socioculturales que promueva la participación.

Observación B / S2: Debido al estado de emergencia que atravesamos, se generaron retrasos en el cronograma inicialmente propuesto, que llevo a la programación de actividades para la vigencia 2021.

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 190065 - 20pp7-formación ciudadana de niños, niñas y jóvenes para la participación democrática

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 79% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 165 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 165 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 160

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC65AI Personas capacitadas	Número	135	136	101%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S2: El proceso de Escuelas de Participación Ciudadana se encuentra en marcha, los grupos avanzan entre los encuentros sincrónicos 11 y 12 de 21 que se tienen en total.

PC65AJ Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	21	12	57%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Observación B / S2: El proceso de Escuelas se encuentra en marcha, los grupos avanzan entre los encuentros sincrónicos 12 y 13 de 21 que se tienen en total. Para finalizar el proceso formativo, se dará continuidad al mismo en los primeros meses del 2021. A raiz de la situación de emergencia generada por el Covid se hizo necesario un replanteamiento del proceso de la presencialidad a la virtualidad.

Proyecto: 190069 - 20pp14-formación ciudadana de niños, niñas y jóvenes para la participación democrática

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 110 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 110 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 107

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC69BB Personas capacitadas	Número	90	64	71%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

PC69BC Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Número	21	13	62%

Código. Ind. SUIFP: 370401600

Proyecto: 200017 - 20pp80-formación ciudadana de niños, niñas, jóvenes y adultos para la participación democrática

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 63% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 315 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 270

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17CM Personas capacitadas	Número	235	148	63%

Código. Ind. SUIFP: 370400900

Observación B / S1: Realizar de sesiones formativas y eventos con niños, niñas y jóvenes.

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

Proyecto: 180036 - 19pp6-fortalecimiento a las organizaciones comunitarias y escenarios participativos del desarrollo local

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 112	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 109

Proyecto: 180037 - 19pp9-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias (jac, jal, ccp, orso) y telecentros

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 69	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 63

Proyecto: 180038 - 19pp10-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 138	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 109

Proyecto: 190007 - 19pp50-fortalecimien de telecentros

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 24	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 6

Proyecto: 190014 - 19pp60-fortalecimien a los planes de trabajo de las jac, jal y organizaciones sociales con trabajo comunitario en el territorio

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 41	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 37

Proyecto: 190047 - 19pp4-fortalecimient a los planes de trabajo de las jac, jal, mesa de derechos humanos y organizaciones sociales con trabajo c

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 107	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 102

Proyecto: 170044 - Implementación la cuadra y vereda cuenta con vos

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 1	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: 180035 - 19pp1-fortalecimiento a los procesos juveniles, de mujeres, de infancia y de adultos mayores para el protagonismo social y pol

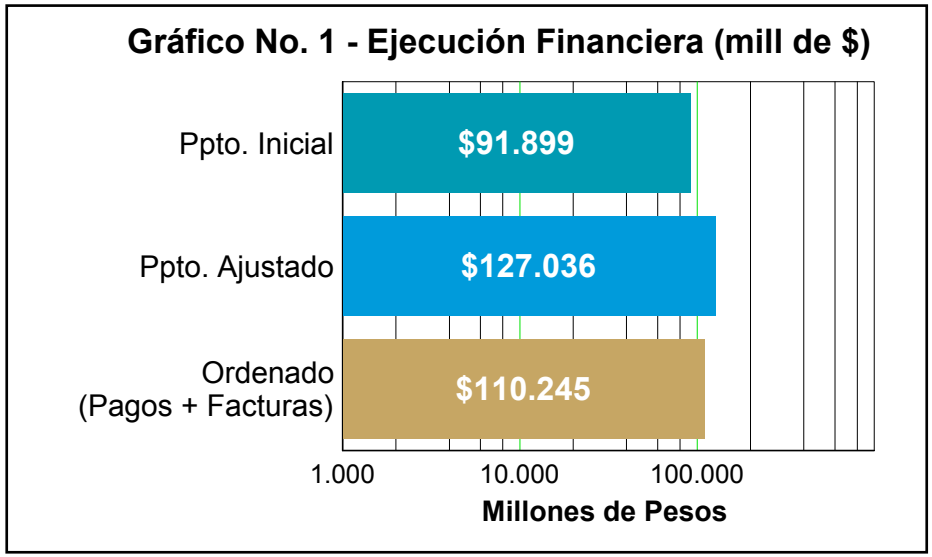
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 71	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 61

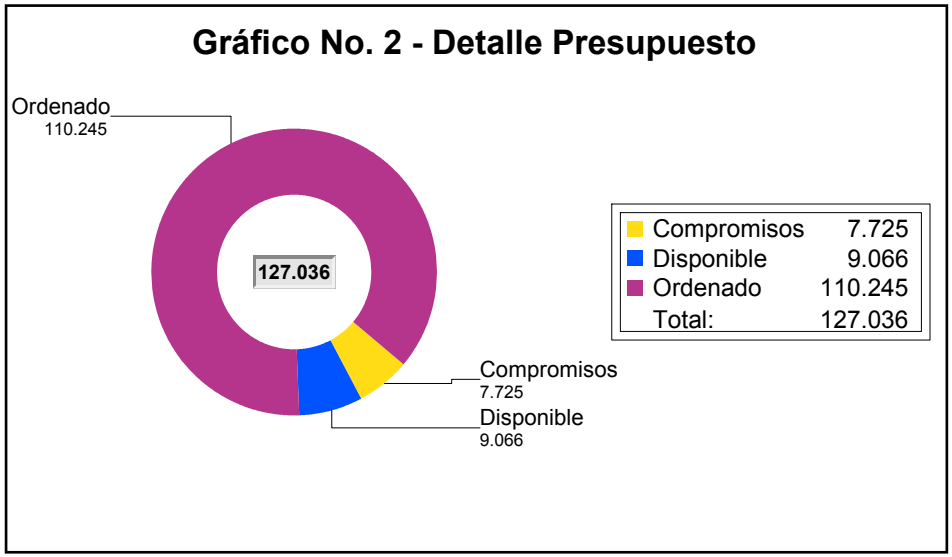
Proyecto: 190015 - 19pp90-formación escuelas de formación ciudadana para la participación

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 12	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 9

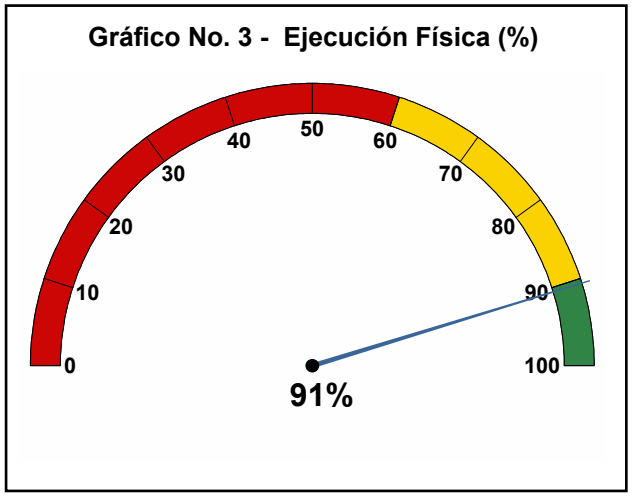
Secretaría de Cultura Ciudadana

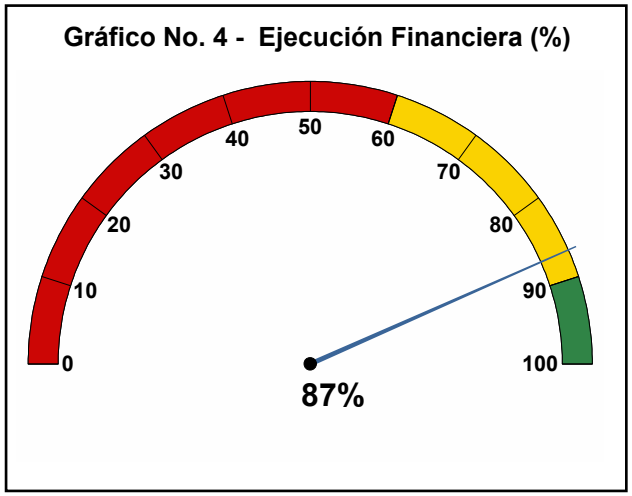
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

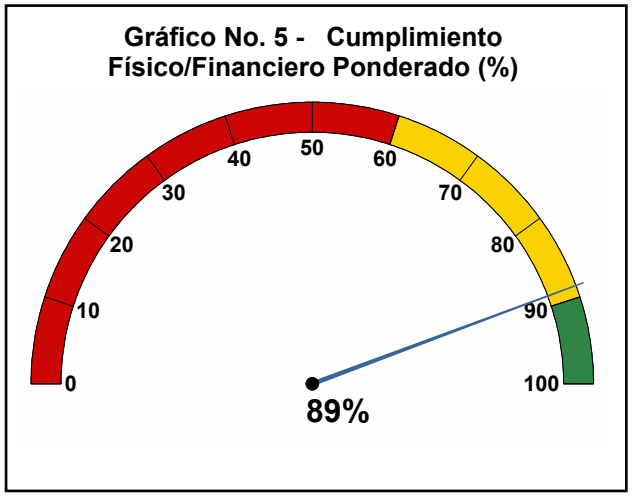




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.2 - Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E
Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 160079 - Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de acciones de sostenibilidad

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AG Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	10	11	110%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2: Festival Perpetuo Socorro; Estímulo-grabación videos profesionales;Encuentro Medellín, destino para vivir las artes y la cultura;Foro Comercio Electrónico;Caravana Cultural: Filarmed,Asociación Medellín Cultural,TPTU, Casa Museo PNG;Estímulo-herramientas didácticas para formación de públicos,Encuentro TEC: Medellín Aula Abierta de Aprendizaje;
Día Nos Mueve La Cultura por la reactivación

Proyecto: 160109 - Desarrollo de mercados artesanales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 298 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 298

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU09AC Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	14	17	121%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2: Mercado artesanal Sanalejo realizados de manera presencial. Se realizaron además acciones virtuales durante la cuarentena y la celebración del día del artesano

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

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.080 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.055

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81IA Personas capacitadas	Número	6.000	7.877	131%

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Observación B / S2: Personas registradas en GFACCT

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.1 - Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín

Proyecto: **160078 - Fortalecimiento al sistema municipal de cultura**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 492 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 488

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AO Encuentros realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Observación B / S2: Corresponde al conversatorio: Diálogos de Ciudad Medellín es Cultura, realizado en el marco de la Fiesta del Libro en el mes de octubre.

Proyecto: **160085 - Desarrollo del sistema de información cultural**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 499 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 493

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AC Sistema de información del sector artístico y cultural en operación	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 330109900

Observación B / S2: Se logra actividades de registro de información, generación de informes, caracterización al sector cultural y alianzas para la cuenta satélite con el Observatorio de Cultura

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: **160097 - Consolidación de las convocatorias públicas**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.375 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.347

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU97AE Estímulos otorgados	Número	211	249	118%

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Observación B / S2: Líneas:
Agenda Cultural: 96
Apoyos Concertados: 41
Convocatoria Especial Artes No Escénicas: 36
Estímulos: 45
Premios: 2
Salas Abiertas: 29

Proyecto: **160099 - Formación de públicos - tarjeta única ciudadana**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.491 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.491

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AD Estímulos otorgados	Número	532.648	532.648	100%

Código. Ind. SUIFP: 330206900

Observación B / S2: Correspondiente a Jardín Botánico, Teatro Metropolitano, Museo de Antioquia, Parque Explora, Planetario , MAMM, Museo Pedro Nel , Teatro Pablo Tobón Uribe, Museo Cementerio San Pedro

Proyecto: 160101 - Apoyo a iniciativas y entidades culturales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.714 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.701

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01AE Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	10	10	100%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2:
1.Orquesta Filarmónica de Medellín
2 Asociación Coral Estudio Polifónico
3. Festival del Porro
4. Temporada Internacional de Zarzuela y ópera 2020
5. Fiesta de las Artes Escénicas 2020
6.Butaca Virtual
7.Mimame
8.Títeres La Fanfarria
9.Fiestas de la Raza
10.Prolírica

Proyecto: 160102 - Consolidación de eventos de ciudad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.274 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.874 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.685

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AD Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	Número	8	13	163%

Código. Ind. SUIFP: 330105301

Observación B / S2: Corresponde a 1.Hay Festival, 2.Festival de Poesía, 3.Santa Elena Hecha Tradición, 4.Festival de circos, 5.Altavoz, 6.Fiesta del Libro, 7.Premio de periodismo Gabriel García Márquez, 8.Tango, 9.Navidad, 10. Danzamed, 11. Feria de las Flores, 12. Festiafro, 13.Festival internacional de música popular

Proyecto: 160105 - Implementación de la cinemateca municipal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 704 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 704

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AH Procesos implementados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 330112000

Observación B / S2: Estrategias de exhibición y formación

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 160089 - Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.382 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.779

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AL Usuarios atendidos	Número	1.800.000	2.323.760	129%

Código. Ind. SUIFP: 330108500

Observación B / S2: Algunos de los programas se han desarrollado a distancia, por medio de diferentes plataformas y herramientas, y a través de la generación y difusión de contenidos digitales de valor en las Redes Sociales del SBPM.

Proyecto: 160090 - Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.906 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.899

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AJ Gestores culturales capacitados	Número	400	766	192%

Código. Ind. SUIFP: 330105102

Observación B / S2: Participantes del 14.º Encuentro Nacional de Promotores de Lectura realizado de manera virtual

Proyecto: 160095 - Fortalecimiento de la red casas de la cultura

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.678 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.520

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95AN Contenidos culturales en circulación	Número	400	468	117%

Código. Ind. SUIFP: 330107300

Observación B / S2: Con motivo del estado de emergencia declarado debido al COVID-19, la Red CATUL se adaptó a esta nueva realidad lo cual permitió optimizar los recursos destinados para materiales, posibilitando aumentar el número de contenidos culturales en circulación y fortalecer la oferta de servicios a las comunidades beneficiarias.

Proyecto: 160098 - Fortalecimiento redes de formación artística y cultural

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.362 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.310

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98AG Cursos realizados	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Observación B / S2: Red de Creación Audiovisual.
Red Danza.
Red de Artes Escénicas.
Red de Artes Plásticas y Visuales.
Red de Escuelas de Música.

Proyecto: 160100 - Apoyo parque explora

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.052 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.962

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AD Estímulos otorgados	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 330206900

Proyecto: 160107 - Formación a artistas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 724 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 724

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU07AB Personas capacitadas	Número	150	150	100%

Código. Ind. SUIFP: 330105200

Observación B / S2: En proceso de profesionalización en Música, artes escénicas, danza y artes plásticas

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 160091 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 57% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 912 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 908

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AT Bienes bibliográficos y documentales preservados	Número	15.028	8.608	57%

Código. Ind. SUIFP: 330200600

Observación B / S2: El AHM logró la conservación de 6.567 folios, la restauración de 2.000 folios y la intervención archivística sobre 41 metros lineales de documentos. Pese a que el AHM adelantó la preparación de los materiales y el proceso de cotización para la digitalización de 7.000 imágenes de documentos, la coyuntura a causa del Covid-19, hizo inviable los procesos contractuales y de ejecución de esta actividad

Proyecto: 160092 - Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.022 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 942

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU92AJ Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Número	4	4	100%

Código. Ind. SUIFP: 330204900

Observación B / S2: Acompañamiento a estímulos en Patrimonio; Espiral de las Memorias y los Patrimonios; sitio web; Encuentro de Saberes Patrimoniales

Proyecto: 160093 - Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 10% **Ejec. Financiera :** 48% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 29%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 906 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 431

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AH Obras restauradas	Número	21	2	10%

Código. Ind. SUIFP: 330205100

Observación B / S2: Se realizó la intervención de dos (2) bienes inmuebles: Archivo Histórico de Medellín y la Casa del Patrimonio. Las demás intervenciones no se lograron debido a los retrasos que se generaron en los procesos contractuales por la Pandemia

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 160087 - Dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 23% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 45%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.224 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 512

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AD Sedes mantenidas	Número	3	2	67%

Código. Ind. SUIFP: 339901600

Observación B / S2: Dotación de Lusitania y Red CATUL. Las dotaciones del SBPM iniciaron para ser entregadas en 2021

Proyecto: 160088 - Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 37% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 855 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 315

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AG Sedes mantenidas	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 339901600

Observación B / S2: Correspondiente a intervenciones en la Red Catul y Red de Escuelas de Música

Proyecto: 160096 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 91% **Ejec. Financiera :** 30% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 61%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.118 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.954 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.899

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AC Estímulos otorgados	Número	272	248	91%

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Observación B / S2: Estímulos otorgados dentro de la Contingencia por la Pandemia:
Convocatoria Especial LEP Artes Escénicas: 178
Convocatoria Especial LEP Artes Escénicas Fase II: 68
Infraestructura: 2

Proyecto: 200105 - Construcción de infraestructura pública cultural

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.307 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.307

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05FA Centros culturales construidos	%	10	10	100%

Código. Ind. SUIFP: 330108800

Observación B / S2: Correspondiente al avance en la Idea Básica del proyecto

Componente: 2.8 - Cultura ciudadana

Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 160081 - Implementación de campañas de cultura ciudadana

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.594 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.593

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AM Encuentros realizados	Número	59	301	510%

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Observación B / S2: Cultura Parque: 39 + Ecociudadanos: 45 + Yo Cuido a Medellín: 217. Este indicador tuvo un aumento por la creación de estrategias nuevas orientadas a temas relacionados con la Pandemia como Yo Cuido a Medellín.

Proyecto: 160082 - Fortalecimiento del voluntariado ciudadano

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
CU82AJ Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2: Semana del voluntariado desarrollada en diciembre

CU82AK Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	Número	25	37	148%

Código. Ind. SUIFP: 330105301

Observación B / S2: Acciones desarrolladas en la estrategia de Movilización del voluntariado. Se logra un cumplimiento mayor gracias a las acciones desarrolladas en temas relacionados con la Pandemia

Proyecto: 160083 - Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad

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

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
CU83AN Encuentros realizados	Número	4	4	100%

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Observación B / S2: Corresponde a XI Galardones León Zuleta y Marcha Orgullo LGTBIQ+ Virtual, estímulos de diversidad y Fiesta de la diversidad

Proyecto: 200082 - Construcción de paz a través del arte y la cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 739

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82FA Personas capacitadas	Número	4.540	2.286	50%

Código. Ind. SUIFP: 330105100

Observación B / S2: Debido a los cierres por la cuarentena, no se logró la realización del 100% de las actividades. Se realiza ampliación del contrato para el 2021

Programa: 2.8.2 - Cultura centro

Proyecto: 160612 - Implementación de eventos de ciudad en el centro

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU12AC Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	8	9	113%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2: Eventos: La Arepa Invita, acciones de prevención y pedagogía para el autocuidado en salud frente al COVID-19, entrega de ayudas en alimentos y subsidios; Instalación de puesto de mando para la atención del aislamiento preventivo de la comuna 10, con un enfoque de cultura ciudadana, articulación de acciones interinstitucionales, Centro abierto de Domingo a Domingo y Plan Navidad del Centro.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 190078 - 20pp1-fortalecimiento del inventario cultural comunal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 669 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 669 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 630

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78PA Encuentros realizados	Número	3	3	100%
Código. Ind. SUIFP: 330107400				
CU78PB Estímulos otorgados	Número	10	11	110%
Código. Ind. SUIFP: 330105400				

Observación B / S2: Los estímulos finalizaron ejecución el 30 de diciembre tal como se planeó. El recurso alcanzó para otorgar 1 Estímulo más.

Proyecto: 190080 - 20pp5-difusión de la oferta cultural y artística

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 55% **Ejec. Financiera :** 73% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 64%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.006 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.006 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.474

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	25	16	64%
Código. Ind. SUIFP: 330105300				

Observación B / S2: Las metas no se lograron debido a que no se pudo llegar a acuerdos con la comunidad a través del CCP, para poder definir las fechas de realización de los eventos en su totalidad, de modo que se realizarán en el año 2021, una vez se reanude el Contrato No. 4600086195 con Plaza Mayor, el día 15 de enero de 2021.

CU80PB Cursos realizados	Número	40	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 330108700				

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro N°4600087595 con Douglas Trade S.A.S,se ejecutaron las labores de contratación de personal, planeación, reuniones de socialización con actores,líderes, comités y algunos CCP en los territorios,dando como resultado la contratación de promotores y la definición de los talleres a realizar,los cuales iniciarán una vez se reanude el contrato en 2021.

CU80PC Encuentros realizados	Número	2	2	100%
Código. Ind. SUIFP: 330107400				

Proyecto: 190083 - 20pp10-fortalecimiento de iniciativas y procesos artísticos y culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 45% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 65%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.208 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.208 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.015

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	24	10	42%
Código. Ind. SUIFP: 330105300				

Observación B / S2: Las metas no se lograron debido a que no se pudo llegar a acuerdos con la comunidad a través del CCP, para poder definir las fechas de realización de los eventos en su totalidad, de modo que se realizarán en el año 2021, una vez se reanude el Contrato No. 4600086195 con Plaza Mayor, el día 15 de enero de 2021.

CU83PB Cursos realizados	Número	12	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 330108700				

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro N°4600087602 con Douglas Trade S.A.S,se ejecutaron labores de contratación de personal, planeación, reuniones de socialización con actores, líderes, comités y algunos CCP en los territorios, dando como resultado la contratación de promotores y la definición de los talleres a realizar, los cuales iniciarán una vez se reanude el contrato en 2021.

CU83PC Estímulos otorgados	Número	18	17	94%

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 190081 - 20pp6-fortalecimiento de procesos culturales y artísticos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 29% **Ejec. Financiera :** 82% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 55%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.953 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.953 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.592

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	50	12	24%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2: Las metas no se lograron debido a que no se pudo llegar a acuerdos con la comunidad a través del CCP, para poder definir las fechas de realización de los eventos en su totalidad, de modo que se realizarán en el año 2021, una vez se reanude el Contrato No. 4600086195 con Plaza Mayor, el día 15 de enero de 2021.

CU81PB Cursos realizados	Número	25	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro N°4600087599 con Douglas Trade S.A.S,se ejecutaron las labores de contratación de personal,planeación,reuniones de socialización con actores, líderes, comités y algunos CCP en los territorios,dando como resultado la contratación de promotores y la definición de los talleres a realizar,los cuales iniciarán una vez se reanude el contrato en 2021.

CU81PC Estímulos otorgados	Número	30	28	93%

Código. Ind. SUIFP: 330105400

CU81PD Encuentros realizados	Número	2	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Observación B / S2: Las metas no se lograron debido a que no se pudo llegar a acuerdos con la comunidad a través del CCP, para poder definir las fechas de realización de los eventos en su totalidad, de modo que se realizarán en el año 2021, una vez se reanude el Contrato No. 4600086195 con Plaza Mayor, el día 15 de enero de 2021.

Proyecto: 190082 - 20pp7-fortalecimiento de espacios y expresiones artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 71% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 52%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.005 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.005 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 714

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	8	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2: Las metas no se lograron debido a que no se pudo llegar a acuerdos con la comunidad a través del CCP, para poder definir las fechas de realización de los eventos en su totalidad, de modo que se realizarán en el año 2021, una vez se reanude el Contrato No. 4600086195 con Plaza Mayor, el día 15 de enero de 2021.

CU82PB Cursos realizados	Número	25	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro N°4600087599 con Douglas Trade S.A.S,se ejecutaron las labores de contratación de personal, planeación,reuniones de socialización con actores,líderes,comités y algunos CCP en los territorios,dando como resultado la contratación de promotores y la definición de los talleres a realizar,los cuales iniciarán una vez se reanude el contrato en 2021.

CU82PC Estímulos otorgados	Número	15	25	167%

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Observación B / S2: Los estímulos finalizaron ejecución el 30 de diciembre tal como se planeó. Hubo un error en la formulación inicial de la meta.

Proyecto: 190084 - 20pp12-fortalecimiento de talentos y manifestaciones culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 57% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 54%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.620 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.620 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 925

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84PA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	22	22	100%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

CU84PB Cursos realizados	Número	60	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro N°4600087602 con Douglas Trade S.A.S,se ejecutaron labores de contratación de personal, planeación, reuniones de socialización con actores, líderes, comités y algunos CCP en los territorios, dando como resultado la contratación de promotores y la definición de los talleres a realizar, los cuales iniciarán una vez se reanude el contrato en 2021.

Proyecto: 190085 - 20pp50-formación en artes y cultura para todos los grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 53% **Ejec. Financiera :** 56% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 55%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 527 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 527 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 295

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85PA Cursos realizados	Número	20	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro N°4600087595 con Douglas Trade S.A.S, se ejecutaron labores de contratación de personal, planeación, reuniones de socialización con actores, líderes, comités y algunos CCP en los territorios, dando como resultado la contratación de promotores y la definición de los talleres a realizar, los cuales iniciarán una vez se reanude el contrato en 2021.

CU85PB Personas capacitadas	Número	50	30	60%

Código. Ind. SUIFP: 330105100

Observación B / S2: Se ejecutó Diplomado en Administración y Gestión Cultural.

CU85PC Estímulos otorgados	Número	7	7	100%

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Proyecto: 190122 - 20pp3-desarrollo de talentos y procesos culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 53% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 43%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.608 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 848

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU22CA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	14	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2: Las metas no se lograron debido a que no se pudo llegar a acuerdos con la comunidad a través del CCP, para poder definir las fechas de realización de los eventos en su totalidad, de modo que se realizarán en el año 2021, una vez se reanude el Contrato No. 4600086195 con Plaza Mayor, el día 15 de enero de 2021.

CU22CB Cursos realizados	Número	68	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro N°4600087594 con Douglas Trade S.A.S,se ejecutaron labores de contratación de personal, planeación, reuniones de socialización con actores,líderes,comités y algunos CCP en los territorios,dando como resultado la contratación de promotores y la definición de los talleres a realizar,los cuales iniciarán una vez se reanude el contrato en el año 2021.

CU22CC Estímulos otorgados	Número	10	11	110%

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Observación B / S2: Los estímulos finalizaron ejecución el 30 de diciembre tal como se planeó. El recurso alcanzó para un estímulo más.

Proyecto: 200008 - 20pp15-desarrollo de talentos y expresiones artísticas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 20% **Ejec. Financiera :** 55% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 38%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 936 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 519

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08CA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2: Las metas no se lograron debido a que no se pudo llegar a acuerdos con la comunidad a través del CCP, para poder definir las fechas de realización de los eventos en su totalidad, de modo que se realizarán en el año 2021, una vez se reanude el Contrato No. 4600086195 con Plaza Mayor, el día 15 de enero de 2021.

CU08CB Cursos realizados	Número	36	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro N°4600087604 con Douglas Trade S.A.S,se ejecutaron labores de contratación de personal, planeación, reuniones de socialización con actores,líderes,comités y algunos CCP en los territorios, dando como resultado la contratación de promotores y la definición de los talleres a realizar, los cuales iniciarán una vez se reanude el contrato en 2021.

CU08CC Estímulos otorgados	Número	10	8	80%

Código. Ind. SUIFP: 330105400

CU08CD Documentos de investigación realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330106900

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro Número 4600087377 con Metroparques,se ejecutaron labores de contratación de personal, planeación de actividades, reuniones de socialización con actores, líderes, comités y algunos CCP en los territorios, llegando a la conclusión de que estas actividades se realizarían en el año 2021.

Proyecto: 200019 - 20pp8-desarrollo de talentos artísticos y expresiones culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 196

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU19FA Estímulos otorgados	Número	17	17	100%

Código. Ind. SUIFP: 330105400

CU19FB Encuentros realizados	Número	3	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Observación B / S2: Las metas no se lograron debido a que no se pudo llegar a acuerdos con la comunidad a través del CCP, para poder definir las fechas de realización de los eventos en su totalidad, de modo que se realizarán en el año 2021, una vez se reanude el Contrato No. 4600086195 con Plaza Mayor, el día 15 de enero de 2021.

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 190079 - 20pp1-recuperación de la identidad cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 46%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 920 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 920 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 843

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79PA Publicaciones realizadas	Número	8	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330207000

Observación B / S2: Desde el momento en que se realizó el Contratro No. 4600087377 con Metroparques, se ejecutaron labores de contratación de personal, planeación de actividades, reuniones de socialización con actores, líderes, comités y algunos CCP en los territorios, no pudiendo llegar a acuerdos en las fechas de realización de cada acción planeada, por lo cual estas actividades se realizarán en el año 2021

Proyecto: 200006 - 20pp10-protección del patrimonio material e inmaterial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 73%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 193 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 183

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06GA Estímulos otorgados	Número	6	6	100%
Código. Ind. SUIFP: 330205900				
CU06GB Publicaciones realizadas	Número	4	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 330207000				

Observación B / S2: Se Socializa el proyecto y se realiza concertación con comunidad.
Se estableció contrato con Metroparques Número 87377, con fecha de inicio del 19 de octubre de 2020

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

Proyecto: 180057 - 19pp6-desarrollo de iniciativas artísticas y culturales para la convivencia y la vida digna

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15

Proyecto: 180059 - 19pp12-apoyo a las iniciativas proculturales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 82 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 69

Proyecto: 180062 - 19pp50-recuperación de las fiestas, tradiciones y costumbres

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 33 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27

Proyecto: 190004 - 19pp10-apoyo a iniciativas y manifestaciones artísticas y culturales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 185 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 184

Proyecto: 190017 - 19pp80-fortalecimie de agentes y entidades culturales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17

Proyecto: 190024 - 19pp70-apoyo a iniciativas culturales y artísticas

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 74	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 69

Proyecto: 180058 - 19pp9-generación de procesos culturales y artísticos para todos

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 111	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 101

Proyecto: 180060 - 19pp13-desarrollo de encuentros intergeneracionales para la visibilización del adulto mayor

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 6	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 6

Proyecto: 180061 - 19pp50-formación en artes y cultura para todos los grupos poblacionales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 9	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 7

Proyecto: 190003 - 19pp8-mejoramiento de la gestión cultural y artística

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 51	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 34

Proyecto: 190040 - 19pp5-fortalecimiento de los procesos formativos y de proyección de los agentes culturales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 268	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 268

Proyecto: 190041 - 19pp16-implementació de estrategias incluyentes para el desarrollo cultural

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 118	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 117

Proyecto: 180056 - 19pp1-recuperación de la identidad cultural

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 9	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: 190016 - 19pp90-fortalecimie de la identidad cultural

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 154	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 153

Proyecto: 180006 - Construcción y dotación de la biblioteca lusitania

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 243	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 243

Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

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

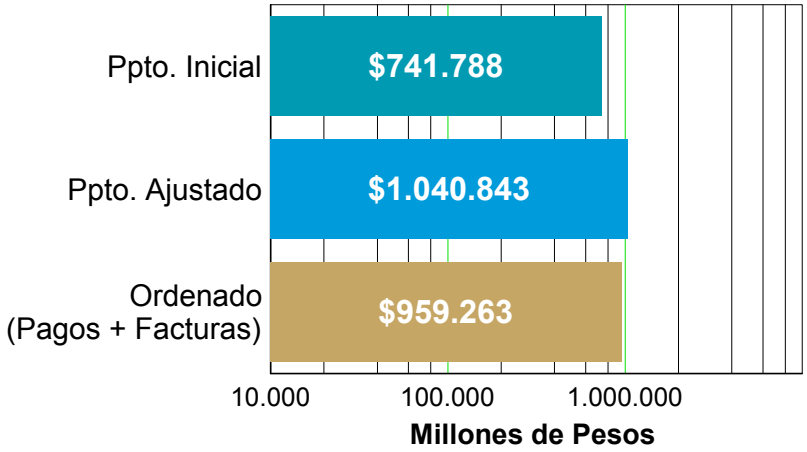
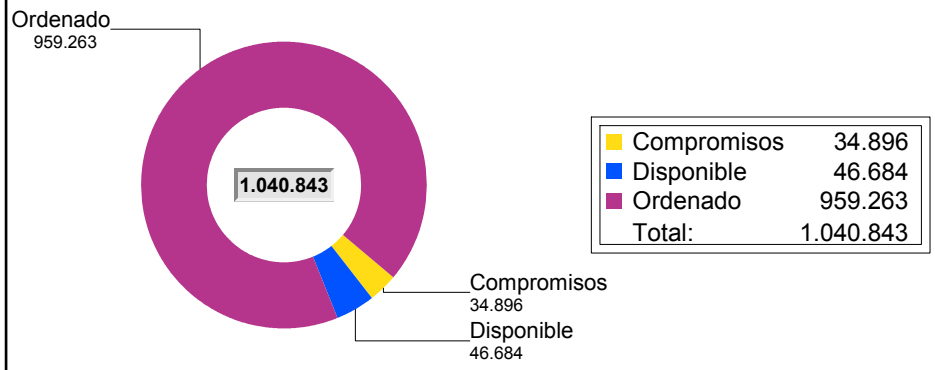


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

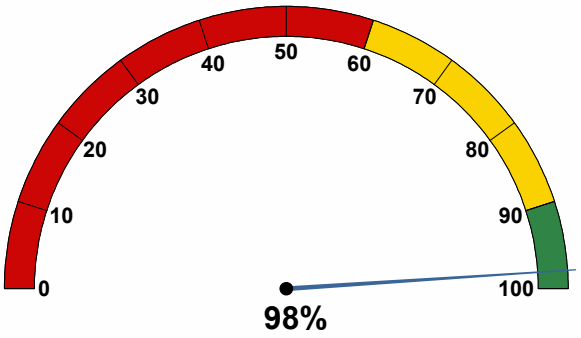


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

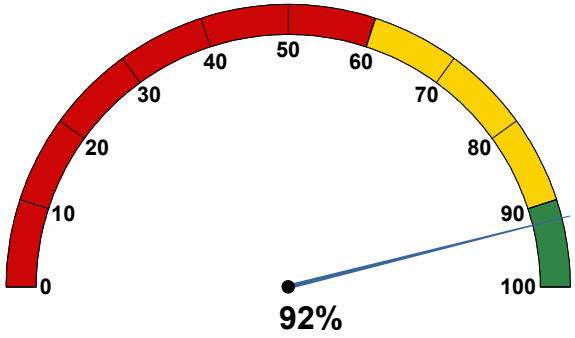
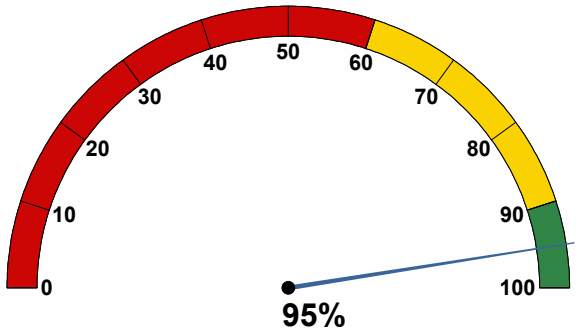


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.1 - Comunidades, cuerpos y mentes saludables
Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 160226 - Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.924 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26.268 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 23.133

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26CH Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción	Número	42	42	100%

Código. Ind. SUIFP: 190107200

Observación B / S1: Incluye el servicio de asistencia técnica, capacitación y evaluación a las IPS.

SL26CI Compromisos con las entidades administradoras de planes de beneficios empresas administradoras de planes de beneficio, las administradoras de riesgos laborales articulados en el plan territorial de salud en el marco de sus competencias	Número	7	7	100%

Código. Ind. SUIFP: 190106600

Observación B / S1: Incluye el servicio de asistencia técnica, capacitación y evaluación a las EAPB.

SL26CJ Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas	Número	4.309	4.808	112%

Código. Ind. SUIFP: 190112700

Observación B / S1: Corresponde a las actividades de enfoque diferencial: 8 jornadas intercultural, 100 sensibilizaciones, 1000 familias caracterizadas y 1 caja de herramientas y estilos de vida saludable: caracterizaciones 3.000, 200 procesos educativos

Observación B / S2: En el contrato de enfoque diferencial 300 familias caracterizadas. Avance 90% del contrato de EVS: Avance 61% ha Diciembre se han realizado 3469 caracterizaciones y 231 procesos educativos, el porcentaje de cumplimiento de la meta es mayor a 100 % esto debido que las actividades planteadas al inicio se aumentaron de 3000 a 4000 y las acciones educativas de 200 a 266

SL26CK Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas	Número	12.700	25.186	198%

Código. Ind. SUIFP: 190113100

Observación B / S1: Riesgo cardiovascular, corresponde a :Maite 8400 evaluaciones , laboral 3000 y Medellín me Cuida discapacidad 1300.

Observación B / S2: Responde a tamizajes riesgo cardiovascular en mayores de 18 años a través de: Est Medellín Me cuida Salud, contrato Salud Laboral y Medellín Me cuida discapacidad. Durante el 2020, en el hogar se identificaron mas cantidad de personas mayores de 18 años para realizarles tamizaje. Est MMS al no contratarse productos si no profesionales, presenta mayor rendimiento y optimización del talento humnao.

SL26CL Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas	Número	78.450	68.779	88%

Código. Ind. SUIFP: 190112800

Observación B / S1: Corresponde a 74778 intervenciones breves psicosociales (Miate) de la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud y 3672 entorno educativo amigable.

Observación B / S2: Responde a interv breves por psicología en personas con riesgo en SM a través Est MMS y entorno educat amigable. se identificó mas personas en el hogar se implementaron actividades en Est.Metro y lugares públicos: "escuchaderos" identifi mas personas con problemáticas en SM realizando Int-breves. MMS no contrato productos si no profesionales, para mayor rendimiento y optimiza de talento humano.

SL26CM	Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo implementadas	Número	554	145	26%

Código. Ind. SUIFP: 190113000

Observación B / S1: Corresponde a accione de IECM a 18 grupos de trabajadores informales priorizados y a 536 empresas formales.

Observación B / S2: Acciones de campo solo iniciaron el 19 de Noviembre por inconvenientes administrativos lo que no permitió el logro de la meta propuesta.

SL26CN	Evaluaciones de riesgo realizadas	Número	49.100	62.366	127%

Código. Ind. SUIFP: 190115000

Observación B / S1: Corresponde a tamizajes nutricionales de la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud: 4000 tamizajes en salud visual, 8400 en salud auditiva , 36000 valoración nutricional Maite y 700 valoraciones por familias cuidadoras.

Observación B / S2: Responde a tamizajes nutricionales, visuales y auditivos realizados en menores de 18 años. A través de la Estrate MMS y el contrato MMD. el ingreso a hogares durante el año 2020, permitió identificar más personas la realización de tamizajes. Tener en cuenta que en la estrategia MMS, al no contratarse productos si no profesionales, se observa mayor rendimiento y optimización del talento humano.

SL26CR	Personas atendida en acciones de promoción social para poblaciones vulnerables	Número	21.300	18.671	88%

Código. Ind. SUIFP: 190100700

Observación B / S1: Corresponde a las familias intervenidas integralmente por los ETAFI en la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud y familias cuidadoras; 20.000 familias de Maite (intervención integral, se incluye discapacidad) y 1300 por familias cuidadoras.

Observación B / S2: Corresponden a familias gestionadas de MMCS Y MMCD, no se logra meta al 100 % debido a la pandemia no fue posible realizar varia visitas presenciales

Proyecto: 160234 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos s

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 803 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 803 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 767

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL34AJ	Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 190112000

Observación B / S1: Comprende la transversalización de las estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes y centros de escucha en salud sexual.

SL34AK	Documentos de planeación para el mejoramiento de la calidad en salud elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 190100200

Observación B / S1: Corresponde a la implementación y seguimiento del plan de sexualidad. Documento de planeación para la orientación en salud sexual.

Proyecto: 160261 - Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 607 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 995 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 795

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61BH	Documentos lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 190100300

Observación B / S1: Formalizar la política de Salud mental y adicciones.

Proyecto: 160265 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 78 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 78 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 78

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AJ Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0,9	90%

Código. Ind. SUIFP: 199905400

Observación B / S1: Corresponde a 1 documento que es el informe del contrato de enfoque diferencial.

Observación B / S2: Documento de caracterización y propuesta para la intervención integral en salud de las poblaciones étnicas. El contrato en el que se esta realizando el documento es el de enfoque diferencial, se amplio en tiempo hasta febrero de 2021 para el proceso de caracterización, jornadas y concertación con comunidades étnicas, que son insumo para la proyección del documento, tardo mas de lo proyectado.

Proyecto: 160269 - Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AL Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 190113100

Observación B / S1: Corresponde a la asesoría y asistencia técnica en riesgo cardiovascular y metabólicas.

Programa: 3.1.2 - Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

Proyecto: 160278 - Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.113 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.820 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.723

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL78AH Sistemas de información actualizados	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 199906300

Observación B / S1: Corresponde al tiempo que se puede garantizar la operación de la UGIC (proceso que mejora la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna).

Proyecto: 180029 - Implementación de tecnologías en la salud

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: Proyecto sin asignación presupuestal, se transfieren recursos al proyecto 160274.

Programa: 3.1.3 - Vigilancia en salud

Proyecto: 160281 - Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 67% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 335 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 232 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 155

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL81AA Visitas_supervisión_acceso a ips	Número	180	180	100%

Código. Ind. SUIFP: 190115700

Observación B / S1: Corresponde al número de visitas a IPS para supervisión al acceso de los servicios de Salud.

SL81AF Campañas de promoción y prevención producidas	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 190113600

Observación B / S1: Corresponde al mejoramiento de la cobertura de afiliación al SGSSS.

Proyecto: 160287 - Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 87% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.013 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.877 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.722

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AP Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción	Número	670	157	23%

Código. Ind. SUIFP: 190107200

Observación B / S1: Corresponde a eventos de Salud Pública y emergencias de Salud pública de interés Internacional manejados con pertinencia según los lineamientos, protocolos y guías del sistema de vigilancia epidemiológica. corresponde a 350 cooperación técnica por medico;160 cooperación técnica a personal de laboratorio clínico y 160 visitas técnicas enfermera.

Observación B / S2: Estas actividades no se realizaron porque el recurso humano se destinó a atender la pandemia por Covid19. Sólo a partir de diciembre se realizó adición pero no fue posible realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a las IPS porque no tenían disponiblidad en razón de que el personal estaba en vacaciones o sobresaturación en servicios.

SL87AQ Eventos de interés en salud pública vigilados	Número	29	28	97%

Código. Ind. SUIFP: 190102000

Observación B / S1: Corresponde a espacios de socialización de la información, educación, comunicación con UPGD, EAPB, y gestores de la información. Actividades de socialización y publicaciones representadas en: 9 COVE municipal; 2 comités de IAAS; 9 boletines Epidemiológicos y 9 Boletines de periodo.

Observación B / S2: Dado que la atención de la pandemia requirió la destinación exclusiva del recurso humano para acciones Covid19, no se logró el 100%

SL87AR Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	Número	32.318	47.537	147%

Código. Ind. SUIFP: 190112300

Observación B / S1: 4212 investiga, 4185 entrega domicilio, 1200 visitas seguim TB, 800 muestras EISP, 74 análisis mortal EISP, 2820 encuestas vacuna, 273 visitas PE, 7 evaluac neurológicas, 600 procesa muestra, 2560 visitas invest, 210 visitas fallidas por médico auxi enferm, 120 visitas fallidas auxi enferm, 256 visitas fallidas profesional, 14500 entregas medicam de TB, 500 muestra covid, 1 compra medicam SMM.

Observación B / S2: La sobre ejeción de estas acitivdades se debe a que se realizaron muchas de estas en el marco de la pandemia por Covid19

SL87AS Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	Número	507	734	145%

Código. Ind. SUIFP: 190112400

Observación B / S1: Corresponde a eventos de salud pública y riesgos epidemiológicos identificados oportunamente para su intervención y control: 120 búsquedas activas comunitarias BAC VAC;117 búsqueda activa comunitaria VAC 2 manzanas; 120 búsqueda activa comunitaria VAC 3 manzanas; 30 búsqueda activa comunitaria VAC 4 manzanas; 120 búsqueda activa comunitaria VAC 5 manzanas.

Observación B / S2: La mayoría de las Búsquedas activas comunitarias BAC se realizaron a conglomerados Covid19.

SL87AT Organizaciones de base apoyadas técnicamente | Número | 168 | 224 | 133%

Código. Ind. SUIFP: 190101000

Observación B / S1: Corresponde a líderes de los comité de vigilancia epidemiológica comunitaria empoderados con procesos de intervención, educación, comunicación y movilización social para la prevención y control de los diferentes eventos de interés en salud pública. Realización de 1 COVECOM por comuna durante 8 meses.

Observación B / S2: Inicialmente se plantearon acciones para 9 meses y ya finalizando el año se calcularon con base en 12 meses.

SL87AU Evaluaciones de riesgo realizadas | Número | 106 | 438 | 413%

Código. Ind. SUIFP: 190115000

Observación B / S1: Corresponde a brotes eventos de interés y emergencias de SP de Interés internacional intervenidos y controlados: 25 estudios de brote de hasta 25 contactos; 15 estudios de brote entre 26 y 50 contactos; 25 estudios de brote entre 51 y 100 contactos; 25 estudios de brote de más de 101 contactos y 15 estudios de brote tardío realizados por enfermera y 1 atención integral.

Observación B / S2: El número de actividades superó ampliamente las previstas ante la pandemia de Covid19 que exigió implementar actividades según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Programa: 3.1.4 - Salud ambiental

Proyecto: 160292 - Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 60% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.468 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.765 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.646

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92BG 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	1,43	143%

Código. Ind. SUIFP: 190304200

Observación B / S1: Corresponde a 2169 ; 500 Tomas de muestra;0 Visitas Ópticas (presupuesto se trasladó para hacer Visitas a establecimientos).

Observación B / S2: 539 (467 protocolos y 69 de las demás tipologías). + 477 establecimientos muestreados, Total: 1016 Se adicionó el contrato sobre todo en protocolos de bioseguridad debido a la pandemia de COVID 19

SL92BJ Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados | Número | 650 | 470 | 72%

Código. Ind. SUIFP: 190301900

Observación B / S1: Corresponde a los procesos sancionatorios.

Observación B / S2: No es posible culminar todos los procesos por cuanto deben surtirse todas las etapas procesales y dejar que transcurran los terminos establecidos para cada una antes de pasar a la siguiente. En virtud de lo anterior debe superarse la etapa de pruebas antes de que pueda proferirse Resolucion que finaliza cada proceso.

SL92BK Productos de comunicación difundidos | Número | 160 | 5 | 3%

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Observación B / S1: Corresponde a las acciones de educación sanitaria.

Observación B / S2: Por pandemía se cambiaron capacita presencial a virtual. cursos contratados (120 Mod sensibiliza a Estable, 13 Mod capacita personal IVC y 1 diplomado expen carnes). En Dic iniciaron cohortes sensibiliza venta alimentos vía pública y bioseguridad. Enero salen 14 mod preinscrip 1042 person; capacita perso IVC y diploma carnes inician 12 Enero 21. contrato tiene amplia hasta 28 de febrero 2021.

Proyecto: 160295 - Control y gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.346 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.848

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95BK Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	Número	1	0,97	97%

Código. Ind. SUIFP: 190303800

Observación B / S1: Corresponde a: 198471 (vacun antirrabica,30 muestras rabia 5270 segui animales transmiso rabia), 5.439 esterilizac, 621 visitas veterinar, 541 visitas roedores plagas asesoría comuni. 68.968 acciones control vectores: 40780 control vect áreas priori; 14610 levanta/ índices etomológico-búsqueda-elimina-criaderos; 13200 vigi-virologica y monito-larvitrampas; 378 móvil en IE y atención quejas vect.

Observación B / S2: En el año 2020 se presentó el menor número de casos de dengue en la ciudad de Medellín en los últimos 20 años, por tal razón disminuyeron las actividades de control de vectores.

Proyecto: 160296 - Control y gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.398 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.746 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.198

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96BP Documentos técnicos publicados y/o socializados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 190300100

Observación B / S1: Corresponde a la política integral de salud ambiental y la vigilancia en Salud ambiental.

Observación B / S2: Debido a la no disponibilidad de recursos no se avanzo en la implementación de la PISA y los protocolos de VSA durante el año 2020, se retomaran actividades en 2021

SL96BQ Análisis realizados	Número	2.545	2.366	93%

Código. Ind. SUIFP: 190301200

Observación B / S1: Incluye 1442 tomas de muestras de acueducto, 1000 tomas de muestras de agua de piscina y 103 muestras de tanques.

Observación B / S2: Debido a la pandemia las piscinas estuvieron cerradas la mayor parte del año y por tanto no se alcanzó a cumplir todo lo programado , asi mismo las muestras de tanques que corresponde a instituciones prestadores de servicios de salud.

SL96BR Productos de comunicación difundidos	Número	50	50	100%

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Observación B / S1: Corresponde a 40 tomas culturas de ruido y 10 capacitaciones a generadores de residuos.

SL96BS Auditorías y visitas inspectivas realizadas	Número	9.061	11.368	125%

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Observación B / S1: Corresponde a 1327 visitas de piscinas, 118 de ruido, 220 de riesgo químico, 6236 quejas sanitarias, 1160 de residuos.

Observación B / S2: Se adicionó el contrato y por eso aparecen mas quejas atendidas que las programadas

Programa: 3.1.5 - Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud

Proyecto: 160228 - Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 291 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 275

Descripción del Avance

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

SL28CK	Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción	Número	313	313	100%

Código. Ind. SUIFP: 190107200

Observación B / S1: Incluye el servicio de asistencia técnica prestada a las Instituciones prestadoras de Servicio de salud. corresponde a 27 IPS capacitadas y 286 visitadas para inspección y seguimiento en PAMEC.

Observación B / S2: Incluye el servicio brindado en las visitas de asesoría y asistencia técnica a IPS y las visitas de inspección (diagnóstico inicial) y seguimiento al Pamec.

SL28CL	Entidades territoriales empresas prestadoras de salud, instituciones prestadores de servicio de salud y empresas sociales del estado apoyadas técnicamente	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 190100900

Observación B / S1: Corresponde: 53 Unidades de atención de la Red Metrosalud planeadas de las cuales se ha dado asistencia técnica a 11. sin embargo la meta es 1 por ser una sola institución pública (Metrosalud).

Observación B / S2: Corresponde a las 53 sedes de la Red de Metrosalud (incluyendo la sede administrativa). Las cuales fueron apoyadas técnicamente en su totalidad. Sin embargo, la meta es 1, por tratarse de una sola Empresa Social del Estado.

Proyecto: 160229 - Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 94% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.130 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 30.067

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AK	Entidades territoriales cofinanciadas	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 190101300

Observación B / S1: Fortalecimiento al Hospital Infantil Concejo de Medellín, la ESE Metrosalud en la unidad de Salud mental, maternoperinatal, equipamento y dotación.

SL29AL	Personas atendidas con servicio de salud	Número	200.000	174.512	87%

Código. Ind. SUIFP: 190116300

Observación B / S1: Este indicador corresponde a personas atendidas oportunamente a través de la gestión del acceso a los servicios de Salud.

Observación B / S2: A raíz de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio, los servicios de urgencias estuvieron con una disminución en sus atenciones, por lo cual se entiende que los usuarios dejaron de ir a urgencias y consultaban de manera virtual por su necesidad en salud, pues las EAPB abrieron muchos canales de atención para la población afiliada.

Proyecto: 160230 - Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.878 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.746

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30AD	Direcciones territoriales de salud con servicio de urgencias de la población de su territorio y coordinación de la atención en salud afectadas por emergencias o desastres en su área de influencia efectivamente reguladas.	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 190110100

Observación B / S1: Corresponde a la operación 24 horas , 365 días, del sistema de emergencias medicas(SEM) de la ciudad.

Proyecto: 160231 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 637.019 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 781.291 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 757.494

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31AC Procesos de liquidación mensual de afiliados ejecutados	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 190201000

Observación B / S1: Corresponde al proceso de pagos y gestión del aseguramiento en Salud. En 12 meses se debe cumplir el 100% de los procesos de liquidación mensual de afiliados.

Proyecto: 160232 - Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 51% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.651 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.012 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.557

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL32AC Personas pobres con servicios de salud prestados.	Número	49.963	59.258	119%

Código. Ind. SUIFP: 190110000

Observación B / S1: Gestionar la atención de primer nivel de complejidad para la PPNA a través de la Red Pública Municipal.

Observación B / S2: Este es un reporte preliminar del año 2020, hasta tanto se acuerden las glosas definitivas, con la ESE Metrosalud

Proyecto: 160274 - Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.043 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.834 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.240

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74CF Personas apoyadas	Número	116	122	105%

Código. Ind. SUIFP: 190117200

Observación B / S1: 116 personas que corresponden al 80 % del total de 130 funcionarios vinculados de la Secretaria de Salud, fortalecidos a través del apoyo financiero, tecnológico y logístico. La ejecución está representada en los 12 meses del año.

Observación B / S2: Apoyo a los servidores adscritos a la Secretaría, a través de apoyo logístico en transporte y fortalecimiento de capacidades para la gestión admin. Se presenta una ejecución del 105% que corresponde a 122 personas apoyadas, por el COVID19 se realizó entrega de elementos de protección personal para retorno a labores en sitio, generando una mayor cobertura en el apoyo a servidores de Carrera Admi.

SL74CG Documentos lineamientos técnicos elaborados	Número	21	21	100%

Código. Ind. SUIFP: 190100300

Observación B / S1: Corresponde a 16 comunas y 5 corregimientos.

Observación B / S2: Corresponde a la articulación intrasectorial e intersectorial de la gestión territorial basada en comunidad y la política de participación social en salud en las 16 comunas y los 5 corregimientos.

Proyecto: 180008 - Reposición unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL08BC Infraestructuras hospitalarias de nivel 2 construidas y dotadas	Número	0,35	1,03	294%

Código. Ind. SUIFP: 190110700

Observación B / S1: Corresponde a infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida y dotada. Para 2020 se tiene presupuestado 16 mil millones para culminar la obra, sin embargo de acuerdo al último informe remitido por la EDU el valor requerido es de 18.800 millones y con plazo de entrega hasta el primer semestre 2021.

Observación B / S2: Del 27/11al 31/12 inició la ejecución, con las actividades de obra: - Instalación campamentos y provisionales, - Construcción muros interiores en mampostería estructural en el piso 1 (Cocina) - Construcción muros interiores en mampostería estructural en el piso 2 (Urgencias) , acopio de material y marcación de ejes - Preparación y armado de ductos de aire acondicionado en el piso 3 (Zona adminis)

Proyecto: 200015 - Administración y gestión de situaciones de riesgos en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 118.002 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 81.759

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL15BA Entidades territoriales fortalecidas con elementos para la atención de urgencias, emergencias y desastres	Número	5	4	80%

Código. Ind. SUIFP: 190101400

Observación B / S1: Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento institucional ante urgencias, emergencias desastres en el nivel territorial. El fortalecimiento se da a 3 instituciones de las cuales ya se ejecutaron 2 ESE metrosalud y IPSU.

SL15BB Entidades territoriales empresas prestadoras de salud, instituciones prestadores de servicio de salud y empresas sociales del estado apoyadas técnicamente	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 190100900

Observación B / S1: Corresponde a verificación de protocolos de bioseguridad y visitas a establecimientos públicos 1535.

SL15BC Campañas de promoción y prevención producidas	Número	27	27	100%

Código. Ind. SUIFP: 190113600

Observación B / S1: Estrategias de salud y promoción social realizadas, a través de los canales de comunicación contac center - telesalud - Bot Voice para brindar orientación y teleasistencia. Corresponde a: atención en psicología 24 horas; Valoración por psiquiatría; Staff de casos; Divulgación de la línea de atención y caja de herramientas en salud mental; servicio de llamadas saludables; llamadas recibidas y gestionadas; atenciones realizadas a través de la línea de atención; direccionamiento de usuarios a EPS o Telemedicina.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.1 - Comunidades, cuerpos y mentes saludables
Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 190052 - 20pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 78% **Ejec. Financiera :** 51% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 64%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.080 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.881 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.678

Descripción del Avance

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

SL52BA	Personas capacitadas	Número	577	223	39%

Código. Ind. SUIFP: 190116000

Observación B / S1: Corresponde al servicio de educación informal en temas de salud pública y prestación de servicios de salud.

Observación B / S2: se constituyeron reservas para el 2021 y se amplio el plazo hasta febrero de 2021, Las Comunas Santa Cruz, Castilla y La Candelaria no estan estan de acuerdo con el curso virtual lo cual a ocasionado un retraso en la ejecución de la estrategia, además por la pandemia en otras comunas ha sufrido retrasos debido a que las personas beneficiadas son en su mayoria adultos mayores de 60 años.

SL52BB	Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas	Número	13	11	85%

Código. Ind. SUIFP: 190113100

Observación B / S1: Desarrollo de acciones de bienestar y disfrute de vida sana, promoción de condiciones y estilos de vida saludables, donde crecen personas, familias y comunidades, trabajan y envejecen, prevención y control de las condiciones crónicas no transmisibles.

Observación B / S2: se constituyeron reservas para el 2021 y se amplio el plazo hasta el 16 marzo de 2021, La Comuna Santa Cruz, no estan de acuerdo de realizar actividades de forma virtual lo cual a ocasionado un retraso en la ejecución de la estrategia, además por la pandemia en otras comunas ha sufrido retrasos debido a que las personas beneficiadas son en su mayoria adultos mayores de 60 años.

SL52BC	Población discapacitada vulnerable con apoyo técnico comunitario	Número	5	4	80%

Código. Ind. SUIFP: 190101004

Observación B / S1: El servicio de asistencia técnica comunitaria incluye la asistencia técnica a organizaciones de base, indígenas, ROM , negra vulnerable, discapacitada , jefes cabeza de hogar , desplazados y víctimas, tercera edad.

Observación B / S2: El contrato se esta ejecutando y se termina en febrero del 2021, por la pandemia COVID-19 se retrazo el inicio del contrato debido a que los beneficiarios estaban temerosos de dejar ingresar a los equipos de trabajo.

SL52BD	Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas	Número	12	10	83%

Código. Ind. SUIFP: 190112800

Observación B / S1: Inversión orientada a promover acciones, condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad en conjunto gocen del nivel más alto de salud mental y una convivencia social pacífica.

Observación B / S2: se constituyeron reservas para el 2021 y se amplio el plazo hasta el 16 marzo de 2021, La Comuna Santa Cruz, no esta de acuerdo de realizar actividades de forma virtual lo cual a ocasionado un retraso en la ejecución de la estrategia, además por la pandemia en otras comunas ha sufrido retrasos debido a que las personas beneficiadas son en su mayoria adultos mayores de 60 años.

SL52BE	Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas	Número	9	8	89%

Código. Ind. SUIFP: 190112000

Observación B / S1: Inversión en acciones coordinadas con los actores del aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud, con otros sectores y la comunidad que garantizan la prevención y mitigación de riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la calidad de las personas en el curso de la vida.

Observación B / S2: El contrato se esta ejecutando y se termina en febrero del 2021, por la pandemia COVID-19 se retrazo el inicio del contrato debido a que los beneficiarios son menores de edad estaban temerosos de dejar ingresar a los equipos de trabajo, se realizaron algunas actividades en las instituciones educativas con alternancia.

SL52BF	Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas	Número	5	4	80%

Código. Ind. SUIFP: 190112700

Observación B / S1: Inversión de recursos en intervenciones colectivas que promueven la creación o adopción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos cotidianos.

Observación B / S2: El contrato se esta ejecutando y se termina en febrero del 2021, por la pandemia COVID-19 se retrazo el inicio del contrato debido a que los beneficiarios son menores de edad estaban temerosos de dejar ingresar a los equipos de trabajo, se realizaron algunas actividades en las instituciones educativas con alternancia.

SL52BG	Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas implementadas	Número	12	11	92%

Código. Ind. SUIFP: 190111900

Observación B / S1: Inversión de recursos en intervenciones colectivas que promueven la creación o adopción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos cotidianos.

Observación B / S2: el contrato se esta ejecutando y se termina el 31 de enero del 2021, por la pandemia COVID-19 se retrazo algunos procesos comunales para realizar la socialización y dar inicio a la estrategia.

SL52BH	Campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas	Número	3	2	67%

Código. Ind. SUIFP: 190112900

Observación B / S1: Recursos que buscan promover acciones y generar condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad gocen del nivel más alto de salud sexual y reproductiva, ejerciendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Observación B / S2: el contrato se esta ejecutando y se termina el 20 de febrero del 2021, por la pandemia COVID-19 se retrazo algunos procesos comunales para realizar la socialización y dar inicio a la estrategia, además por la emergencia sanitaria se realizó una modificación para poder ejecutar la totalidad de la estrategia.

SL52BI	Insumos entregados a las entidades territoriales	Número	1	0.84	84%

Código. Ind. SUIFP: 190117100

Observación B / S1: Abarca la adquisición, nacionalización y distribución de insumos de interés en sp (comprenden biológicos, insumos críticos para control de vectores, medicamentos para manejo de esquemas básicos de enfermedades transmisibles y de control especial) a las entidades territoriales para el cumplimiento de coberturas de vacunación, manejo y control de los esquemas básicos de enfermedades transmisibles.

Observación B / S2: la ejecución de esta estrategia se realiza por medio el contrato de Vigilancia Epidemiologica, por fechas de terminación de este se realizó la ejecución en 2 etapas, la etapa 1 esta ejecutada al 100% y la segunda ya se contratato y se termina de ejecutar en enero de 2021.

SL52BJ	Planes, programas, estrategias y proyectos municipales en salud y seguridad social.	Número	7	7	100%

Código. Ind. SUIFP: 190109400

Observación B / S1: Incluye el servicio de promoción de planes, programas, estrategias y proyectos municipales en salud y seguridad social.

SL52BK	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 190112100

Observación B / S1: Gestión integral de sustancias químicas, estrategias de prevención y control de las enfermedades transmitidas por animales o zoonosis como rabia, leptospira, riketsia, vigilancia sanitaria y ambiental y contaminación del aire entre otras.

SL52BL	Campañas de gestión del riesgo sobre condiciones crónicas prevalentes implementadas	Número	34	4	12%

Código. Ind. SUIFP: 190111700

Observación B / S1: Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes.

Observación B / S2: Por la emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19 se dificulto las socializaciones con los CCP y las JAL que retrazaron el inicio de los contratos , además hay escaces de profesionales para iniciar las actividades. Se ampliaron los contratos hasta el 31 de julio del 2021 y se suscribieron las respectivas reservas.

SL52BM	Nuevos mecanismos efectivos empleados para impulsar la participación social en materia de salud y de seguridad social en salud.	Número	3	2	67%

Código. Ind. SUIFP: 190106000

Observación B / S1: Comprende el servicio de apoyo mediante mecanismos de participación social en materia de salud y de seguridad social en salud.

Observación B / S2: Por la emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19 se dificulto las socializaciones con los CCP y las JAL que retrazaron el inicio de los contratos. Se ampliaron los contratos hasta el abril del 2021 y se suscribieron las respectivas reservas.

SL52BN	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	Número	4	4	100%

Código. Ind. SUIFP: 190112400

Observación B / S1: Inversión en intervenciones sectoriales y comunitarias para prevenir, controlar o minimizar la aparición de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos negativos en la población. Incluye la inversión del programa ampliado de inmunizaciones.

SL52BO	Estrategias de atención primaria realmente incorporadas en el plan decenal de salud publica.	Número	3	2	67%

Código. Ind. SUIFP: 190105500

Observación B / S1: Incluye el Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en el Plan Decenal de Salud Pública.

Observación B / S2: Por la emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19 se dificulto las socializaciones con los CCP y las JAL que retrazaron el inicio de los contratos, además hay escaces de profesionales para iniciar las actividades. Se ampliaron los contratos hasta el 31 de marzo del 2021 y se suscribieron las respectivas reservas.

SL52BP	Entidades territoriales con adopción y adaptación de las metodologías, herramientas e instrumentos para el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión de los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros del plan decenal de salud pública	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 190115800

Observación B / S1: Comprende el servicio de monitoreo, seguimiento, evaluación de la gestión de los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros del Plan Decenal de Salud Pública en departamentos y distritos.

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

Proyecto: 160233 - Implementación modelo integral de atención en salud

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

Proyecto: 180063 - 19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor

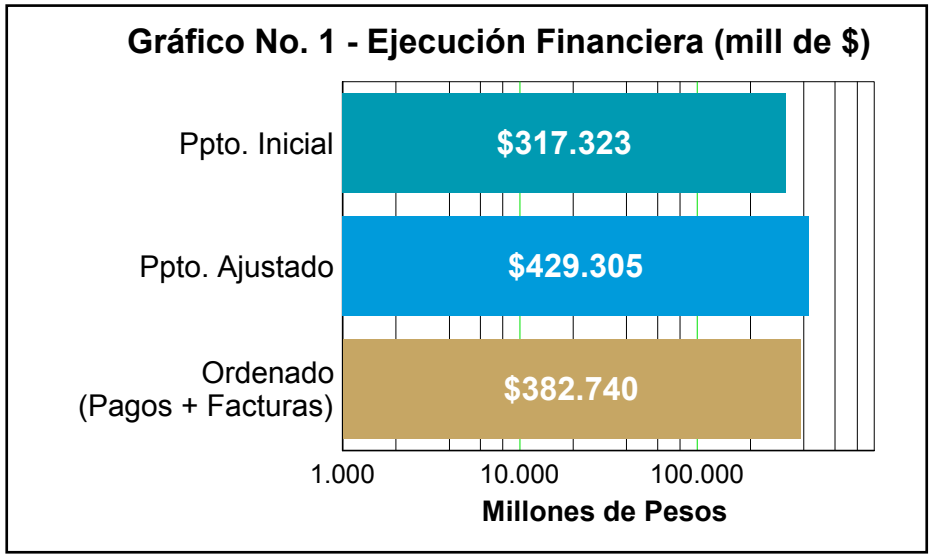
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.422 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.226

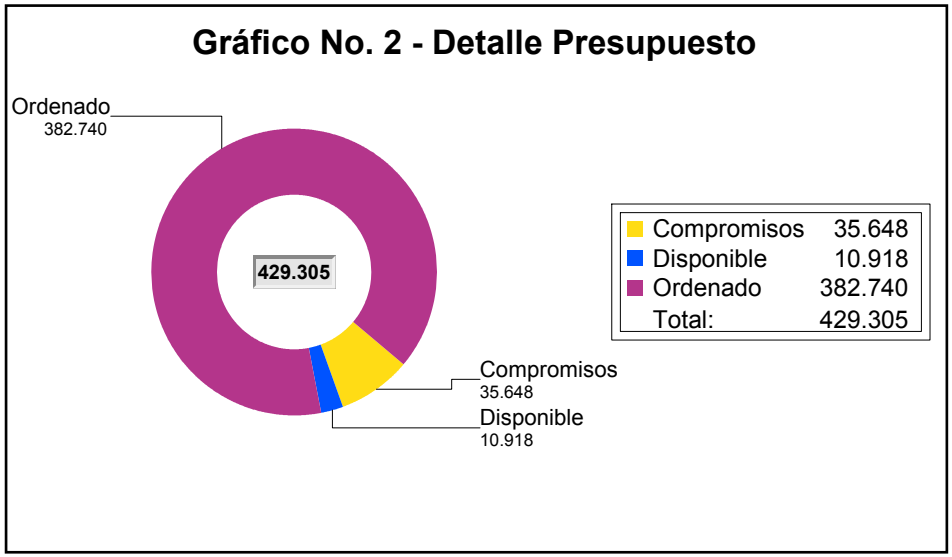
Proyecto: 160297 - Vigilancia en salud ambiental

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

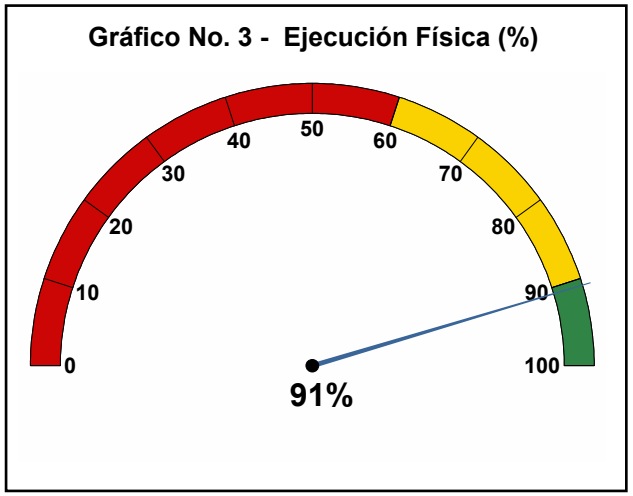
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

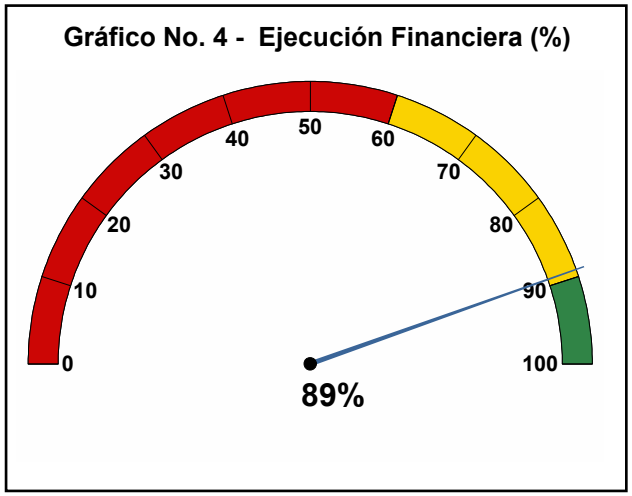
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

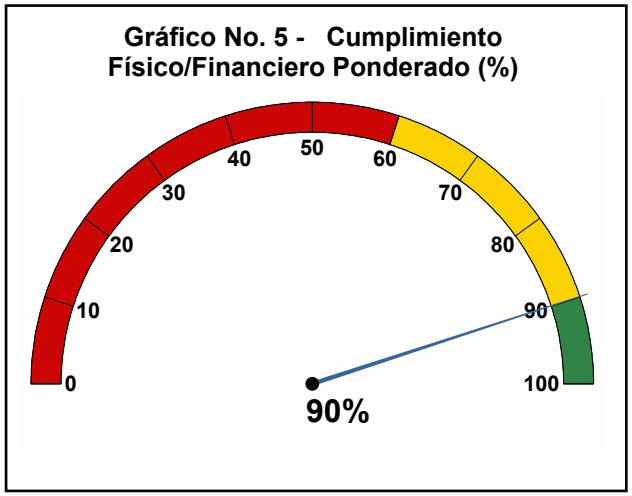




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 160224 - Apoyo alimentario para personas mayores

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.507 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.490 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.188

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24BE Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	5.000	5.030	101%

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de programas de complementación o asistencia alimentaria.

Observación B / S2: 5.030 personas mayores atendidas durante el año 2020 mediante el suministro de paquetes alimentarios.

Proyecto: 160225 - Apoyo nutricional en edad escolar

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 89.413 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 95.762 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 85.040

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AH Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	222.000	224.229	101%

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Observación B / S1: Corresponde a escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional.

Observación B / S2: 224.229 escolares atendidos durante el año 2020 con la modalidad de ración para preparar en casa. El aumento de la meta se debe a la rotación de escolares con los cupos que no fueron reclamados durante los meses de la cuarentena.

Proyecto: 160227 - Apoyo nutricional para familias vulnerables

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.866 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.834 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.287

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27DF Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	10.000	9.982	100%

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de programas de complementación o asistencia alimentaria.

Observación B / S2: 9.982 familias vulnerables atendidas durante el año 2020 con las actividades de complementación alimentaria mediante el Programa Buen Comienzo de la Secretaría de Educación

Proyecto: 160235 - Apoyo nutricional para mujeres gestantes y lactantes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.755 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.755 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.755

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35DD Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	12.000	7.998	67%

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Observación B / S1: Corresponde a las mujeres gestantes y lactantes atenidas con complementación alimentaria mediante el programa Buen Comienzo.

Observación B / S2: 7.998 mujeres gestantes y lactantes atendidas durante el 2020 complementación alimentaria mediante el Programa Buen Comienzo de la Secretaría de Educación. Se realizó un convenio entre las 2 Secretarías para focalizar a la población con mayor inseguridad alimentaria de la ciudad.

Proyecto: 160672 - Apoyo nutricional para la primera infancia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.268 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.761 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.139

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS72AJ Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	50.000	50.487	101%

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Observación B / S1: Corresponde a los niños y niñas menores de 5 años atendidos con complementación alimentaria mediante el programa Buen Comienzo.

Observación B / S2: 50.487 atenciones en el programa Buen Comienzo y sus diferentes modalidades para la primera infancia durante el año 2020.

Proyecto: 200085 - Implementación de la estrategia de rentas básicas medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 65% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.336 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.336

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS85CX Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	52.667	34.251	65%

Código. Ind. SUIFP: 410306100

Observación B / S2: Beneficiadas 34.251 personas con transferencias monetarias no condicionadas, de las cuales 34.223 recibieron renta básica y 28 familias plante familiar.

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 160177 - Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 34.189 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.864 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.192

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77CT Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	Número	6.900	7.099	103%

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Observación B / S1: Corresponde a los NNA atendidos a través de las diferentes instituciones de protección con cupos contratados por la Unidad de Niñez y procesos de atención para el restablecimiento de derechos

Observación B / S2: Se logró realizar acompañamiento psicosocial, acercamiento a rutas de atención y a la oferta institucional para la garantía de derechos ante vulneraciones por medio de protección transitoria y especializada, atención en territorios, acompañamiento familiar, prevención y atención de la ESCNNA y frente a las violencias sexuales. Se sobrepasa la meta por la buena capacidad de respuesta del proyecto.

IS77CU	Plan intersectorial contra la escnna	%	100	100	100%

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Observación B / S1: Se refiere a las acciones desarrolladas para socializar, asesorar y acompañar a los actores vinculados a la implementación del Plan Intersectorial contra la ESCNNA (Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes), y realizar seguimiento del mismo.

Observación B / S2: Durante el año, se logró fortalecer la articulación interinstitucional con actores responsables y corresponsables frente a la ESCNNA, desarrollando procesos de socialización con el fin de generar una agenda pública y social para la promoción de derechos, atención, prevención y judicialización de la ESCNNA. Del mismo modo, se realizó monitoreo de las acciones contenidas en la matriz de acciones.

Proyecto: 160201 - Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 72% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.214 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.362 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.865

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01EP	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	Número	6.762	6.693	99%

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Observación B / S1: Corresponde a los NNA atendidos a través de grupos de animación sociocultural y acompañamiento psicosocial para la prevención e identificación de riesgos de vulneración de derechos.

Observación B / S2: Durante el año en los encuentros se hizo énfasis en el fortalecimiento de herramientas y capacidades para la expresión adecuada de emociones, la convivencia y promover la identificación de riesgos y denuncia de vulneraciones, a través del acompañamiento psicosocial, familiar y activación de rutas de atención. El indicador se cumple al 99% debido al confinamiento de algunos meses por COVID 19.

Proyecto: 160217 - Apoyo para el envejecimiento digno

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.616 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.063 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.967

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17CN	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	54.000	57.205	106%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno.

Observación B / S2: Corresponde a las personas mayores beneficiadas en los servicios de: Atenciones al ciudadano 44.591, de los cuales 1.108 recibieron apoyo económico. 4 con servicio de inhumación y 12.610 con servicios exequial.
Se supera la meta debido a la rotación por motivos de fallecimiento y alta demanda de postulaciones para Colombia Mayor, en el marco de la declaratoria de emergencia por Covid-19.

Proyecto: 160218 - Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.286 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 47.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 44.601

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18CP	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.600	4.475	97%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a personas a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social.

Observación B / S2: Corresponde a 4.475 personas mayores beneficiadas (1.182 en red de hogares gerontológicos, 407 en dormitorio social, 294 en Colonia Belencito, 2.587 en Centros Vida Gerontológicos y 5 con Familias Cuidadoras).
Por motivos de la declaratoria de emergencia, los servicios de dormitorio social y CVG cambiaron su modelo de atención; generando una disminución en la rotación de los cupos.

Proyecto: 160220 - Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.623 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.876 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.388

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20CM	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	10.785	11.607	108%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Este indicador suma las atenciones de los componentes de Básica, Albergues y APCD (trastorno mental y discapacidad física).

Observación B / S2: 11.607 personas atendidas, de las cuales 356 son por atención en albergue habitante de calle, 10.974 son por atención en el componente de básica y 277 personas con trastorno mental atendidas desde el componente de APCD. La sobre ejecución de la meta se explica en las atenciones realizadas para cubrir la demanda generada por la emergencia sanitaria del covid_19.

Proyecto: 160221 - Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 81% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.671 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.923 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.345

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21CD	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	500	403	81%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización.

Observación B / S2: Se registra un total de 403 personas atendidas desde el componente de granja medio cerrado. Debido a la pandemia no se dio la rotación esperada de los ciudadanos.

Proyecto: 160223 - Servicio de comedores comunitarios para personas mayores

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.270 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.188 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.124

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23CE	Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	2.500	2.426	97%

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Observación B / S1: Corresponde a las familias víctimas del conflicto atendidas con complementación alimentaria.

Observación B / S2: 2.426 familias víctimas del conflicto atendidas durante el año 2020 mediante el suministro de paquetes alimentarios

IS23CF	Comedores comunitarios adecuados	Número	21	21	100%

Código. Ind. SUIFP: 410302000

Observación B / S1: Corresponde a los comedores comunitarios que operan en los centros vida gerontológicos de Amauta.

Observación B / S2: 21 comedores de los Centros Vida Gerontológicos con la modalidad de atención en casa y el modelo de atención para las personas mayores.

Proyecto: 160244 - Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.676 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.975 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.040

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS44DD	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.659	5.122	110%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de los siguientes servicios:
Apoyo económico, Ser Capaz en Casa, Centro Integrado (niñas y adolescentes con discapacidad intelectual), Rehabilitación funcional y Formación en emprendimiento.

Observación B / S2: Atendidas 5122 personas con acciones de orientación y seguimiento, habilitación, rehabilitación y acompañamiento psicosocial. Se supera la meta por la buena acogida a las convocatorias y la capacidad administrativa del proyecto para atenderlas.

Proyecto: 160247 - Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 568 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 875 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 666

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47EH	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	500	511	102%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Mide las personas sensibilizadas en el tema de diversidad sexual e identidades de género.

Observación B / S2: 511 personas beneficiadas con sensibilizaciones en el tema de diversidad sexual e identidades de género. La sobre ejecución de la meta se explica por la respuesta a las convocatorias de los procesos de sensibilización.

Proyecto: 160252 - Implementación estrategia de transversalización y educación en asuntos étnicos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 440 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 818 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 762

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS52DN	Iniciativas de promoción de derechos implementada	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 370102800

Observación B / S1: Corresponde a las acciones: proceso de orientación psicológica para el desarrollo de capacidades poblacionales, activación de la ruta interinstitucional para la atención a casos de racismo y discriminación racial en Medellín, Asesoría técnica a dependencias de la Administración (Formulación Plan de desarrollo) y acciones para la transversalización del enfoque étnico.

Observación B / S2: Se logra dar el espacio para la activación de la ruta interinstitucional para casos de racismo con los delegados de las entidades responsables de su implementación. Acompañamiento a 122 familias étnicas bajo la estrategia casa a casa étnico en diferentes comunas para potenciar las capacidades y brindar acompañamiento psicosocial; 465 familias acompañadas.

IS52DO Servicio de información implementados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370102700

Observación B / S1: Corresponde a los procesos de gestión, acuerdos e incorporación de la variable étnica en las diferentes dependencias de la Administración Municipal.

Observación B / S2: Se realiza el proceso de acercamiento a 11 dependencias de la administración municipal para solicitar a través de oficio el estado actual de la aplicación e incorporación de la variable étnica.

Proyecto: 160256 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 685 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 701 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 600

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56BC Documentos de planeación realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370100400

Observación B / S1: Permite recopilar en un documento técnico con las acciones que se desarrollan para la población afrodescendientes como son: los procesos para la consulta previa, dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente, premios Changó, fortalecimiento a procesos organizativos, presencia en eventos de ciudad y afrourbanos (Festival Buen Comienzo, Fiesta del Libro, Encuentro de la diversidad Étnica y las acciones del Plan Municipal Afrodescendiente implementadas.

Observación B / S2:
1. Dinamización en el centro de integración afrodescendiente.
2. Fortalecimiento a 53 iniciativas emprendedoras que reciben insumos para sus unidades productivas.
3. Se realiza el evento Premios Changó con la premiación de categorías de liderazgo afro de la ciudad.
4. Se construye el documento técnico que traza la ruta para la consulta previa para la formulación de la política pública afro.

Proyecto: 160260 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 505 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 482 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 382

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60CM Iniciativas de promoción de derechos implementada	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 370102800

Observación B / S1: Las acciones que se trazan en plan de acción se enmarcan en la implementación del Plan de Atención Psicosocial: atenciones a población indígena, acercamiento de oferta, atención psicosocial. Entre otras, recorridos y atenciones en la ciudad por la unidad móvil y acciones colectivas para la población indígena.

Observación B / S2: Apoyo en brigada a la salud con enfoque étnico, jornada de atención a población étnica y víctima; jornada de atención psico jurídica, danzando las identidades con los cabildos indígenas, fortalecimiento a iniciativas de emprendimiento de mujeres indígenas y 8 proyectos de los cabildos indígenas de la ciudad fortalecidos. Para un total de 6 acciones colectivas realizadas.

Proyecto: 160320 - Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 757 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 634 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 540

Descripción del Avance

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

IS20CK	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	650	659	101%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Este indicador mide las personas en ejercicio de prostitución que llegan por primera vez al proyecto e inician proceso para mejorar condición de vida.

Observación B / S2: 659 personas beneficiadas con atención psicosocial. La sobre ejecución de la meta se explica por la respuesta a la oferta institucional para los procesos de atención psicosocial a personas en ejercicio de prostitución.

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 160300 - Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 54% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.249 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.473 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.468

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS00AF	Hogares con acompañamiento familiar	Número	6.400	4.015	63%

Código. Ind. SUIFP: 410305000

Observación B / S1: Corresponde a personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades.

Observación B / S2: 4015 personas beneficiadas desde la estrategia de los CIF en acciones como el mejoramiento de los vínculos familiares, dando la oportunidad a que los integrantes de cada familia accedan a oportunidades, y así le apunte a cambiar sus condiciones de vida. Cabe añadir que la meta no se cumple debido a la contingencia dada por la COVID 19.

IS00AG	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	23.000	10.406	45%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades.

Observación B / S2: 10.406 acompañamientos psicosociales tanto individual, familiar, como también grupos psicoformativos y de apoyo dentro de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, acompañando a las familias de manera integral y acercamiento a oportunidades. Cabe añadir que la meta no se cumple debido a la contingencia dada por la COVID 19, pues no se permitían actividades grupales.

Proyecto: 160301 - Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.007 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.365 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.999

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01EN	Hogares con acompañamiento familiar	Número	30.000	42.703	142%

Código. Ind. SUIFP: 410305000

Observación B / S1: Corresponde a los hogares beneficiados con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional.

Observación B / S2: Acompañamiento integral a 42.703 familias desde Familias Medellín, a partir de los diferentes enfoques del desarrollo, en la búsqueda de la superación de las condiciones de pobreza monetaria y multidimensional. La meta se supera debido al aumento del personal de campo para aumentar el número de hogares en cobertura y mitigar los efectos adversos de la emergencia generada por el Covid 19

IS01EO	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	48.000	43.682	91%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a beneficiarios de acompañamiento familiar, acercamiento de oportunidades y espacios de articulación de la política para la familia y observatorio de familia.

Observación B / S2: 43.682 personas fueron beneficiadas desde Familias Medellín en el acercamiento a oportunidades, donde recibieron atención y orientación de la oferta institucional; estas acciones se realizan en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad. La meta no se alcanza debido a la contingencia dada por la COVID 19, que hizo que disminuyera la presencia de los usuarios en los CIF.

Proyecto: 160302 - Desarrollo de la estrategia volver a casa

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 746 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 794 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 794

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AS	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.250	1.041	83%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales.

Observación B / S2: Durante el año se beneficiaron 1.041 personas desde la estrategia Volver a Casa, en aspectos relacionados con: vínculo afectivo, autoestima, autonomía, adaptación, normas y límites, proyecto de vida individual y familiar, procesos de reconciliación y perdón. No se cumple la meta establecida ya que la pandemia de la COVID-19 afectó el proceso que se venía realizando.

Proyecto: 180031 - Fortalecimiento de las habilidades para la vida y el trabajo a los grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 60% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 850 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 785 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 467

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31DM	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	220	402	183%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a personas acompañadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales.

Observación B / S2: 402 personas fueron formadas en competencias básicas, ciudadanas y laborales por medio de la estrategia de la Escuela para la Inclusión. La meta se supera debido al aumento del personal de campo para fortalecer el proceso de convocatoria y de esta manera aumentar el número de personas formadas.

IS31DN	Personas inscritas	Número	275	520	189%

Código. Ind. SUIFP: 410300400

Observación B / S1: Corresponde población vulnerable que participa en procesos de formación en competencias socio labores.

Observación B / S2: 520 personas fueron Inscritas en competencias básicas, ciudadanas y laborales por medio de la estrategia de la Escuela para la Inclusión. La meta se supera debido al aumento del personal de campo para fortalecer el proceso de convocatoria y de esta manera aumentar el número de personas inscritas.

Programa: 3.4.4 - Tecnología social

Proyecto: 160305 - Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 82% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.928 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 55.953 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 53.354

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05EI	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	216.100	64.093	30%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Actualmente este indicador suma las personas atendidas desde el componente de comisión social, la línea 123, social y las intervenciones a migrantes.

Observación B / S2: 64.093 personas atendidas de la siguiente manera:
- Comisión Social: al mes de diciembre se registra 4.958 personas atendidas.
- Línea 123 social: 56.588 personas atendidas.
- Migrantes: de los meses de enero a diciembre se reporta la atención de 2.457

Algunas de las atenciones de emergencia por covid_19 no fueron posibles de reportar por dificultades con los sistemas de información.

IS05EJ	Beneficiarios alojamien temp afect covid	Número	2.000	2.151	108%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Este indicador responde a los recursos asignados para atender la emergencia generada por el covid-19. Mide todas las personas beneficiadas con albergues temporales.

Observación B / S2: 2.151 personas beneficiadas con el servicio de albergue temporal: Albergue emergencias (casas): 1.056 personas; albergue Carlos Mauro 773 personas, albergue Florencia 205 personas y Hotel Covid 117 personas. La sobre ejecución de la meta se explica en las atenciones realizadas para cubrir la demanda generada por la emergencia sanitaria del covid_19.

IS05EK	Beneficiarios auxilio habit afect covid	Número	900	3.434	382%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Este indicador responde a los recursos asignados para atender la emergencia generada por el covid-19. Mide todas las personas beneficiadas con el pago de inquilinatos, hoteles o servicios de alojamiento.

Observación B / S2: 3.434 personas beneficiadas con auxilio habitacional.
La sobre ejecución de la meta se explica en las atenciones realizadas para cubrir la demanda generada por la emergencia sanitaria del covid_19 ya que se amplió el servicio hasta diciembre.

IS05EL	Beneficiarios apoyo económico	Número	190.000	274.455	144%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Este indicador responde a los recursos asignados para atender la emergencia generada por el covid-19. Mide todas las personas beneficiadas con transferencias económicas.

Observación B / S2: 274.455 personas beneficiadas con transferencias económicas, para mitigar el impacto de la emergencia COVID

Proyecto: 160307 - Fortalecimiento del sistema de información para el bienestar y la inclusión social - sibis

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 80 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 80 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 80

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AT	Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 419906000

Observación B / S1: Corresponde a la actualización del sistema de información de la Secretaría.

Observación B / S2: En le mes de diciembre se terminan los ajustes y las pruebas por el proveedor, se entrega la actualización del sistema.

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 160197 - Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 888 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 741 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 741

Descripción del Avance

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

IS97BK	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	Número	340	341	100%

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Observación B / S1: Corresponde a los NNA vinculados a los consejos de participación de infancia y adolescencia, como parte esencial de la potenciación de la participación de NNA y a las acciones de divulgación, acompañamiento y monitoreo de la implementación de la política pública de infancia y adolescencia.

Observación B / S2: Se cierra el año con consejos fortalecidos especialmente en sus apuestas de incidencia territorial, reconociendo el fortalecimiento de sus potenciales desde la subjetividad política, obteniendo logros como su participación activa en diferentes espacios de ciudad, en movilizaciones sociales y realización de propuestas como el juego "Reconociéndonos", resaltado por la corporación Juego y Niñez.

IS97BL	Política pública divulgada y monitoreada	%	100	100	100%

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Observación B / S1: Acciones de divulgación, acompañamiento y monitoreo de la implementación de la política pública de infancia y adolescencia.

Observación B / S2: Durante el año se avanzó mediante la socialización permanente de la Política Pública actualizada con actores corresponsables, participación y movilzación de la Política en mesas y comités territoriales e interinstitucionales que promueven el desarrollo integral de la Infancia y la adolescencia y el seguimiento y monitoreo a la implementación de la Política, en el marco del Comité Suprasectorial.

Proyecto: 160214 - Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.605 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.077 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.885

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14DP	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.000	4.000	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: La actividad que alimentará este indicador son las Asambleas Gerontológicas, debido a que allí, se realiza la divulgación del Plan Gerontológico y la Política Pública de Envejecimiento y Vejez de Medellín. Se reportarán todas las personas que participan de la actividad sin duplicados.

Observación B / S2: En el mes de agosto, se desarrollan las asambleas gerontológicas en el marco de la semana de las personas mayores, con un cambio en la estrategia comunicacional por temas de Bioseguridad que no permite el conglomerado de personas y se realiza esta actividad de forma televisada y por medio del canal Tele Medellín.

IS14DQ	Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Número	8	8	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305400

Observación B / S1: Corresponde a los informes de monitoreo del Plan Gerontológico.

Observación B / S2: Corresponde a la entrega de: Informe de seguimiento al plan gerontológico, informe de preselección y condecoración al adulto mayor, informe del foro anual de personas mayores, informe de asamblea gerontológica, informe de caracterización, informe consolidado de CTPM, informe de gestión de la cátedra de envejecimiento y vejez e informe de gestión de empleabilidad para personas mayores.

Proyecto: 160219 - Implementación política pública social para los habitantes de calle

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 102 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19DM	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	500	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Mide las personas que participan en las pasantías realizadas por el proyecto

Observación B / S2: Este proyecto quedó en déficit por traslado de recursos al proyecto 160218 "Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores", para la atención de la emergencia por covid_19, por lo tanto no se reportan acciones en plan de acción.

Proyecto: 160222 - Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 734 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 734 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 678

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AD Entidades territoriales asistidas técnicamente en políticas de seguridad alimentaria y nutricional	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305600

Observación B / S1: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Observación B / S2: Se realizan las siguientes actividades para la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria: 1. Gestión Territorial (62 encuentros) 2. Fortalecimiento del Monitoreo y Evaluación del ESAN. (Seguimiento a batería de 39 indicadores) 3. Planificación de la Política Pública SAN. (2 mesas técnicas y 2 mesas públicas) equivalente al 100% de las programadas para el año 2020.

Proyecto: 160237 - Fortalecimiento de la nutrición para la salud

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 638 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 638 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 589

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37DK Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios	Número	30.000	46.735	156%

Código. Ind. SUIFP: 410305300

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables.

Observación B / S2: 46.735 atenciones durante el año 2020, en la modalidad de capacitaciones virtuales en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables. Gracias a las estrategias de difusión que se realizaron durante el confinamiento se pudo aumentar el número de actividades virtuales.

Proyecto: 160240 - Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 24% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 62%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 827 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 676 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 161

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40DH Entidades asistidas técnicamente	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 021300100

Observación B / S1: Corresponde al monitoreo de la Política pública de discapacidad.

Observación B / S2: Se avanzó con la etapa de exploración y requerimientos de la concepción del Sistema de Información en el marco de la implementación del proyecto de Política Pública de Discapacidad, con un logro del 1% en este período, para un total acumulado del 10%, logrando la meta establecida para la vigencia 2020.

IS40DI Personas asistidas técnicamente	Número	350	529	151%

Código. Ind. SUIFP: 021300101

Observación B / S1: Corresponde a las personas que participan en espacios de articulación, análisis, asistencia técnica y divulgación de la Política Pública de Discapacidad.

Observación B / S2: Acciones formativas y de acompañamiento a los CCCI, planeación de actividades del mes para Ser Capaz, encuentros virtuales, entre otros; acompañamiento al CMD y participación en las Mesas del PMD; 529 participantes. Se supera la meta por la buena acogida a las convocatorias y la capacidad administrativa del proyecto para atenderlas.

Proyecto: 160249 - Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 70 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: Dada la contingencia por la pandemia Covid-19 este proyecto tuvo un contra crédito que lo deja sin presupuesto, por tanto no se programa meta

Proyecto: 160304 - Administración del conocimiento para la investigación social

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04FP Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 039905300

Observación B / S1: Corresponde al avance en la implementación del Repositorio de Gestión del conocimiento y políticas públicas sociales.

Observación B / S2: Se cumple a satisfacción con la elaboración de un documento diagnóstico de las políticas públicas sociales de la Secretaría de Inclusión social, Familia y DDHH. Este diagnóstico consideró la percepción de las personas participantes de la Escuela para la Inclusión, a través del diseño, aplicación y análisis de entrevistas realizadas con profesionales, usuarios actuales y egresados del proyecto.

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 160238 - Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 362 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 362 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 356

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38DL Hogares asistidos técnicamente	Número	400	377	94%

Código. Ind. SUIFP: 410305100

Observación B / S1: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización.

Observación B / S2: Se logró la implementación de 377 huertas de autoconsumo. Para el mes de diciembre se reportan 18 hogares retirados del programa debido a que no completaron el ciclo para la puesta en marcha de la huerta.

Proyecto: 170061 - Mejoramiento del sistema agroalimentario

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 65% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 579 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 465 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 304

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS61AF Personas asistidas técnicamente	Número	400	400	100%

Código. Ind. SUIFP: 410300800

Observación B / S1: Corresponde a las personas capacitadas y con asistencia técnica dentro del programa de sistemas agroalimentarios en el proceso de circuitos cortos de comercialización.

Observación B / S2: 400 personas capacitadas durante el año 2020 en el programa de sistemas agroalimentarios.

IS61AG	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 410306000

Observación B / S1: Documento técnico que describe la intervención metodológica del programa de los Sistemas agroalimentarios y los circuitos cortos de comercialización.

Observación B / S2: Se publica el documento de Sistemas Agroalimentarios y se realiza divulgación entre la población del proyecto. El documento se puede consultar en el siguiente link:
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/InclusionSocial/Programas/SharedContent/Documentos/2020/Mejoramiento_Sistema_Agroalimentario_Medellin_2020.pdf

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 - Gobierno Transparente

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160303 - Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 890 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 846

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03EY	Sedes adecuadas	Número	7	7	100%

Código. Ind. SUIFP: 419901100

Observación B / S1: Corresponde a la gestión de los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos que incluye mantenimiento, renovación y obra nueva.

Observación B / S2: Las sedes adecuadas fueron: Colonia, Escuela para la Inclusión, Parque Juanes, Emergencias, Hogares de paso, Sede Córdoba, Finca la mesa.

Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 160327 - Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 189 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 189 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 189

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27DG	Campañas realizadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 410106800

Observación B / S1: Corresponde a la implementación de la estrategia pedagógica y de fortalecimiento institucional.

Observación B / S2: En el 2020 se realizaron las siguientes acciones:
1. "Pedagogía en garantías de no repetición con N.N.A": participaron 12 gestoras y gestores de paz, en el cual se impactó a 120 personas. 2. Laboratorios de paz: en dicho proceso participaron 20 NNA. 3. Escuelas del perdón: participaron 60 personas entre líderes y lideresas de diferentes organizaciones, colectivos y movimientos de víctimas.

Proyecto: 160331 - Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.934 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.958 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.565

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31DO Acciones ejecutadas con las comunidades	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 410107900

Observación B / S1: Las acciones se refieren a la atención integral en vía de restablecimiento de derechos desde los 3 Centros de Atención a Víctimas -CAV-.

Observación B / S2: Las Acciones reportadas se refieren a la atención integral en vía a restablecimiento de derechos desde los 3 Centros de Atención a Víctimas -CAV- donde se atendieron en lo transcurrido del 2020 un total 23,545 personas víctimas del conflicto armado.

IS31DP Personas con asistencia humanitaria	Número	5.200	3.740	72%

Código. Ind. SUIFP: 410102500

Observación B / S1: Familias víctimas del conflicto armado que declaran victimización beneficiadas con protección del derecho a la subsistencia mínima.

Observación B / S2: En el año 2020 se beneficiaron con atención inmediata un total de 3,740 personas mediante la modalidad de albergue o paquete alimentario, kit de hábitat, aseo y cocina y temporalidad. No se cumplió la meta debido a la cuarentena total declarada por el Covid-19, por lo cual se cerraron los Centros de Atención al Público.

IS31DQ Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos	Número	400	400	100%

Código. Ind. SUIFP: 410107300

Observación B / S1: Corresponde a los hogares con proceso de acompañamiento, formación y entrega de recurso para el fortalecimiento de unidad productiva.

Observación B / S2: Se realizó el desembolso y las respectivas compras con 400 unidades productivas de víctimas pertenecientes a los diferentes sectores de la economía.

IS31DR Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y grupal.	Número	1.000	1.314	131%

Código. Ind. SUIFP: 410103000

Observación B / S1: Víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Observación B / S2: Durante el 2020, 1,314 personas se beneficiaron desde el proceso de atención psicosocial bajo las diferentes modalidades (individual, grupal). Debido a la pandemia se creó la estrategia de atención telefónica o virtual, lo cual permitió llegar a más personas sin necesidad de que éstas se desplazaran a los centro de atención.

Proyecto: 160334 - Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 463 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 463 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 463

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34DI Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 410107500

Observación B / S1: Corresponde a informes sobre casos de riesgo de violación de derechos humanos, identificando y analizando los riesgos.

Observación B / S2: Se reportaron 63 casos de riesgos, en los cuales se atendieron 64 hogares conformados por 173 personas en las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, en los corregimiento de Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal.

Proyecto: 160337 - Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento forzado - medellín le apuesta al retorno

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.134 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.134 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.134

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37DM Entidades certificadas	Número	2	3	150%

Código. Ind. SUIFP: 410103500

Observación B / S1: Alcaldías acompañadas técnicamente en la gestión y atención de personas víctimas retornadas o reubicadas de forma voluntaria.

Observación B / S2: Se realizó el proceso de fortalecimiento de las alcaldías de El Peñol, Granada y San Rafael, en la implementación del sistema de información SITAV. También, recibieron una capacitación en MGA y formulación de proyectos. Se supera la meta debido al número de solicitudes y la capacidad operativa del equipo que logró intervenir una alcaldía mas.

IS37DN Comunidades con procesos de acompañamiento para retornos o reubicación	Número	500	300	60%

Código. Ind. SUIFP: 410103900

Observación B / S1: Familias víctimas del desplazamiento forzado retornadas y/o reubicadas.

Observación B / S2: Se realizaron 300 acompañamientos efectivos a retornos y reubicaciones en las diferentes zonas del territorio nacional. La meta no se cumplió debido a las restricciones de movilidad decretados por el gobierno nacional.

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 160308 - Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 207 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 379 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 357

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS08CP Eventos de participación realizados	Número	3	4	133%

Código. Ind. SUIFP: 410103800

Observación B / S1: Corresponde a acciones de promoción y prevención de la trata de personas, entendida la promoción como: participación en espacios de articulación en el marco del Comité Municipal de Trata, para desarrollar acciones de sensibilización y capacitación y prevención como: Campañas específicas para la prevención del delito.

Observación B / S2: Se realizan 4 eventos: 2 conmemoración Día Mundial lucha Contra la Trata de Personas con Fiscalía, Gob de Antioquia y ONU en terminales de trans, redes sociales. 1 con población migrante venezolana, Mesa de DDHH COM 2, Secre. de las Mujeres y 1 con Mesa DDHH de San Ant de Prado. Se supera la meta por la alta solicitud de acciones y por la articulación para la estrategia de cobertura en la ciudad

IS08CQ Misiones humanitarias realizadas	Número	5	7	140%

Código. Ind. SUIFP: 410102400

Observación B / S1: Corresponde a:
1. Atención inmediata de casos de vulneración de derechos relacionados con trata de personas.
2. Casos de atención mediata (seguimiento) a casos de trata de personas.

Observación B / S2: Se atienden 7 misiones humanitarias: Los casos: Oct: 10 seguimientos a casos de Trata de Personas. Nov: Atención a 6 casos de Violencias Sexuales, 1 ruta de atención inmediata y seguimiento 7 casos; Dic: Atención 8 casos de Violencias Sexuales, 2 rutas de atención inmediata y 10 seguimientos a casos de Trata de Personas. Se supera la meta dado que estos casos son a demanda según la ocurrencia.

Proyecto: 160309 - Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.040 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.898 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.954

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09DR Sistema de gestión implementado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 419906400

Observación B / S1: Corresponde a 2 informes (1 por semestre) sobre la situación de DDHH en la ciudad, las visitas para verificación de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad PPL (a demanda), CONPAZ (Consejo municipal de paz, convivencia y reconciliación), 1 estrategia de comunicación para la promoción de derechos y prevención de vulneraciones de DDHH y procesos de formación y sensibilización.
5. Atención desde la Unidad Permanente de Derechos Humanos (UPDH).

Observación B / S2: En el mes de diciembre se culmina este indicador con la implementación del Sistema Municipal de DDHH. Con la Sensibilización de 3012 personas en temas de DDHH y cultura de paz. Se hizo presentación del Informe de DDHH, se instaló el Comité Municipal de DDHH, se activaron las rutas de atención para las vulneraciones como: homicidios, asesorías en Personería.

Proyecto: 160310 - Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 160 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 253 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 250

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10DG Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.000	3.012	151%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S2: Acompañamiento a acciones territoriales en pedagogía de DDHH, inicia en mayo por la atención a la Emergencia Sanitaria COVID – 19. Así: Mayo: 64; Junio: 52; Julio: 108; Agosto: 68; Sept: 362; Oct: 588; Nov: 646; Dic: 1124. Para un total de 3012 personas. Se supera la meta dada la buena convocatoria y participación de la comunidad.

Proyecto: 160312 - Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 369 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 575 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 455

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12CV Acciones ejecutadas con las comunidades	Número	31	31	100%

Código. Ind. SUIFP: 410204200

Observación B / S1: Corresponde al acompañamiento de las mesas y colectivos de DDHH en: fortalecimiento de proyectos, dx de necesidades las mesas, ayudar a construir sus planes de acción, fomentar la participación y articulación para la ejecución de los planes de acción.

Observación B / S2: Se acompañaron las 31 mesas de DDHH: 21 territoriales y 10 temáticas, se fortalecieron los planes de acción con el aporte de 4 millones para una acción de fortalecimiento en sus acciones y 4 ganadores de un concurso de fortalecimiento en categorías: articulación territorial, desestigmatización de líderes/as, re significación de territorios y sensibilización en DDHH.

Proyecto: 160314 - Apoyo integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 430 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 374 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 374

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14DR Eventos de participación realizados	Número	5	6	120%

Código. Ind. SUIFP: 410103800

Observación B / S1: Eventos en el marco de la protección y acompañamiento a casos de vulneración de derechos humanos en temas como:
Amenazas a líderes/as y defensores/as de DDHH, representación judicial a víctimas de alto impacto, atención psicosocial a familias víctimas de homicidio, acompañamiento a marchas y movilizaciones, acompañamiento psicosocial a víctimas de violencias sexuales.

Observación B / S2: 387 Casos de representación legal activos, 382 familias víctimas de homicidios acompañadas, 55 líderes/as sociales acompañados, y 13.646 casos atendidos en la UPDH. Se supera la meta dado que la atención de estos casos son a demanda según la ocurrencia superando las acciones programadas.

Proyecto: 160315 - Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 4% **Ejec. Financiera :** 53% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 29%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.420 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.288

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15CL Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	90	4	4%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a las Familias con acompañamiento digno en la entrega de cuerpos identificados y autoridades y organizaciones sociales de desaparición y desaparición forzada acompañadas en la identificación y/o entrega de cuerpos humanos de personas no identificadas y personas identificadas no reconocidas.

Observación B / S2: No se logra cumplimiento de la meta, la programación es de Medicina Legal y Fiscalía. Fue intermitente, por el COVID 19 concentraron sus labores en el teletrabajo, lo cual dificultó el proceso.
Se acompañó a las familias en la activación de ruta de búsqueda en urgencia: ene. 27; febr. 24; marzo 7; abril 4; mayo 4; junio 12; julio 18; agos. 20; sept 19; oct 22; nov 28; dic 17.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 180047 - 19pp99-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 $):** $ 636 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 636

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47EI Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	5.875	6.766	115%

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Observación B / S1: Corresponde a las familias atendidas con bonos alimentarios en las comunas priorizadas en el marco del proyecto de presupuesto participativo - Reservas 2019.

Observación B / S2: Se atendieron 6.766 personas con bono alimentario, con presupuesto de reservas del año 2019. Se supera la meta programada de 5.875 debido a que el tiempo de ejecución fue mas corto, y por la emergencia del COVID-19 se priorizaron más personas para atender con recursos de presupuesto participativo.

Proyecto: 190054 - 20pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 59% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 29%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.588 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.806 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.085

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS54DM Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	10.187	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Observación B / S1: Corresponde a las familias atendidas con bonos alimentarios en las comunas priorizadas en el marco del proyecto de presupuesto participativo.

Observación B / S2: Durante el primer mes de ejecución, se actualizaron las bases de datos de beneficiarios, se realizó la proyección de proveedores y se socializó el proyecto con la comunidad. Las entregas de los bonos alimentarios comenzaron a finales del mes de diciembre, por lo que no se reportó avance físico con corte a la fecha del informe. Los beneficiarios serán reportados en el indicador de reservas.

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 180045 - 19pp99-asistencia social para la población con discapacidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 799 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 691

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45LQ	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	56	52	93%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a los beneficiarios de la oferta de rehabilitación funcional y ayudas técnicas.

Observación B / S2: Durante la vigencia 2020 se atendieron en el marco de la ampliación de contrato del proyecto 180045 con reservas presupuestales del año 2019, 52 personas en las modalidades de Ayudas Técnicas (24 personas) a las cuales se les entregó sillas de ruedas y Rehabilitación Funcional (28 personas) a través del campamento de Vida Independiente.

Proyecto: 190053 - 20pp99-asistencia social para la población adulto mayor

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.773 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.473 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.688

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS53DG	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	24.806	25.091	101%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a las personas mayores atendidas con servicios como: modelo Centros Vida Gerontológicos, manualidades, capacitación a cuidadores de personas mayores, día de sol, apoyo económico.

Observación B / S2: Corresponde a 25.091 personas mayores beneficiadas sin duplicados (833 en Centros Vida Gerontológicos, 23.762 con Apoyo Económico por el Decreto 1090 de 2009 y en compensación por las inejecuciones de PP y 496 Cuidadores/as de personas mayores.
Se sobrepasa la meta por la alta programación de Apoyos económicos en compensación por inejecuciones de PP, generando una mayor rotación en el servicio.

Proyecto: 190055 - 20pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 744 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.278 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS55AM	Personas capacitadas	Número	910	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 410202000

Observación B / S1: Beneficiarios de encuentros vivenciales, acompañamiento psicosocial para la prevención de vulneración de derechos, muestras artísticas, jornadas barriales, campañas de promoción de derechos y prevención de factores de riesgo, de acuerdo a la priorización de las comunas.

Observación B / S2: A causa de la Pandemia por COVID-19, no se logró desarrollar las estrategias en el marco de las acciones acordadas con las comunidades en los territorios, con los tiempos establecidos para el procesos, equivalente a 9 meses de atención.

Proyecto: 190057 - 20pp99-asistencia social para la población con discapacidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 77% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.519 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.148 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.055

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS57AE	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	8.328	8.066	97%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Beneficiarios de apoyo económico para personas con discapacidad, habilitación-rehabilitación a la población con discapacidad severa, atención psicosocial y formación en emprendimiento a cuidadores de PcD, formación en lengua de señas, ayudas técnicas a personas con discapacidad, rehabilitación funcional a personas con discapacidad de acuerdo a la priorización de las comunas.

Observación B / S2: En ejecución los proyectos: Orientación y Seguimiento, Ser Capaz en Casa, Centro Integrado, Apoyo Económico, Rehabilitación Funcional (fase identificación de usuarios) y Emprendimiento (fase planeación), los cuales atendieron en 2020 por PP un total de 8066 personas con acciones de habilitación, rehabilitación, acompañamiento psicosocial y orientación socio laboral.

Proyecto: 200009 - 20pp99-implementació estrategias pedagógicas que fomenten el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de géne

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 54% **Ejec. Financiera :** 67% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 61%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 67 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 45

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09DS	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	70	38	54%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a población LGBTI beneficiaria de sensibilizaciones.

Observación B / S2: 38 personas atendidas con servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable. En los primeros días del mes concretaron espacios en la comuna para realizar las asesorías jurídicas y los encuentros grupales, también se realizó convocatoria a personas de la comuna tomando como fuente las bases de datos de población LGBTI entregadas por los líderes de la comuna.

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 190058 - 20pp99-asistencia psicosocial para las familias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 160 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 322 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 295

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS58AA	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.900	1.100	58%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Observación B / S1: Corresponde a personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades.

Observación B / S2: Se beneficiaron 1.100 personas en atención psicosocial individual, familiar y grupos psicoformativos en temáticas como mejoramiento de los vínculos familiares, acercamiento a oportunidades en toda la oferta institucional y talleres del buen vivir en familia, en las comunas 5, 11 y 12. La meta no se cumple debido a la contingencia dada por la COVID 19, pues no se permitían actividades grupales.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 180094 - 19pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de construir una cultura de paz y reconciliacion

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 116 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 116

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS94CH Acciones ejecutadas con las comunidades	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 410107900

Observación B / S1: Corresponde a formación a organizaciones y actores sociales en temas de paz y reconciliación y tomas de decisiones.

Observación B / S2: Para el mes de julio se da cumplimiento al total de acciones a desarrollar en el marco de la formación para la incidencia política y el fortalecimiento de iniciativas comunitarias para las comunas 5 y 8, donde se procede con la formación de actores y el fortalecimiento de 10 organizaciones en C-5 y 10 organizaciones en C-8.

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 180049 - 19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los derechos humanos y la prevención de su vulneración

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 981 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 948

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49ZH Personas capacitadas	Número	2.782	2.859	103%

Código. Ind. SUIFP: 370102000

Observación B / S1: Corresponde a beneficiarios de eventos de sensibilización y formación en DDHH.

Observación B / S2: Recursos ejecutados con reserva. Se reporta el desarrollo de acciones en los meses de enero, febrero y marzo de la siguiente manera: enero 499, febrero 1365 y marzo 995.

Proyecto: 190059 - 20pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura en derechos humanos,paz y reconciliación en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 7% **Ejec. Financiera :** 42% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 24%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 638 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 860 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 358

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS59AE Personas capacitadas	Número	85	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 410202000

Observación B / S1: Corresponde a formación y capacitación en DDHH de acuerdo a la priorización de las comunas.

Observación B / S2: No se ejecutan acciones a razón de que conforme la emergencia sanitaria y el cambio de metodología en las actividades, se debió concertar con las comunas, lo que conllevó a que el contrato tuviera como acta de inicio el 20 de noviembre y ampliación al 30 de marzo de 2021. Las actividades quedaron en reserva para ser ejecutadas en 2021 para lograr una buena planeación y ejecución.

IS59AF	Eventos de divulgación realizados	Número	37	8	22%

Código. Ind. SUIFP: 410202200

Observación B / S1: Corresponde a eventos de divulgación y sensibilización en DDHH, de acuerdo a la priorización de las comunas.

Observación B / S2: Para el mes de diciembre, y luego de concertar con la comunidad, se define solo realizar 8 actividades del total de las establecidas en el contrato. Ello a razón de que no se tenía el tiempo requerido para la planeación y correcta ejecución de las mismas. El resto de las actividades quedan en reserva para ser ejecutadas en 2021.

IS59AG	Acciones ejecutadas con las comunidades	Número	7	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 410204200

Observación B / S1: Corresponde la atención y asistencia técnica a actores promotores de DDHH, de acuerdo a la priorización de las comunas.

Observación B / S2: No se ejecutan acciones a razón de que conforme la emergencia sanitaria y el cambio de metodología en las actividades, se debió concertar con las comunas, lo que conllevó a que el contrato tuviera como acta de inicio el 20 de noviembre y ampliación al 30 de marzo de 2021. Las actividades quedaron en reserva para ser ejecutadas en 2021 para lograr una buena planeación y ejecución.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 030278 - Restaurantes escolares

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **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

Proyecto: 080056 - Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: 120142 - Construyendo ambientes protectores

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

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

Proyecto: 160306 - Implementación estrategia medellín ciudad diversa

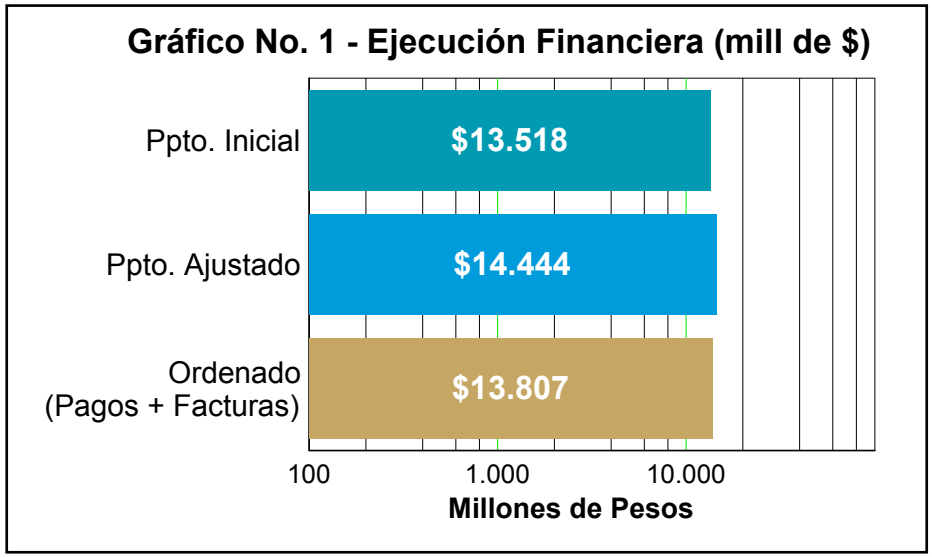
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 60 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21

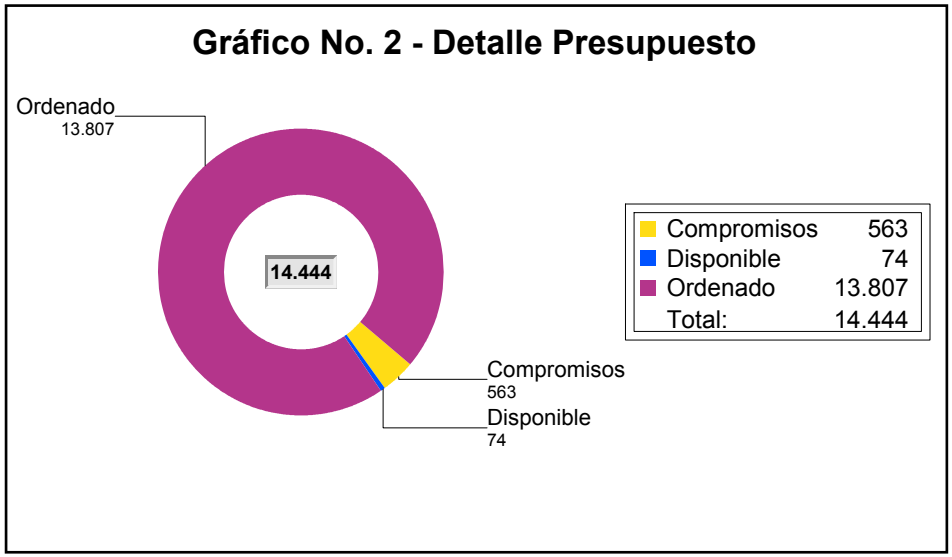
Proyecto: 180042 - 19pp99-asistencia social para la población adulto mayor

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 831 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 811

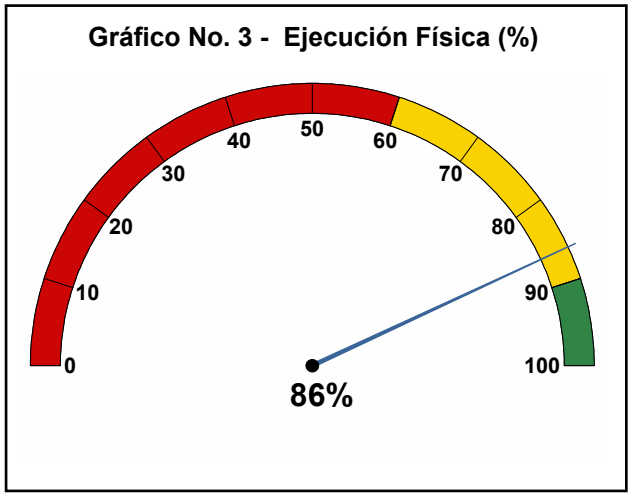
Secretaría de las Mujeres

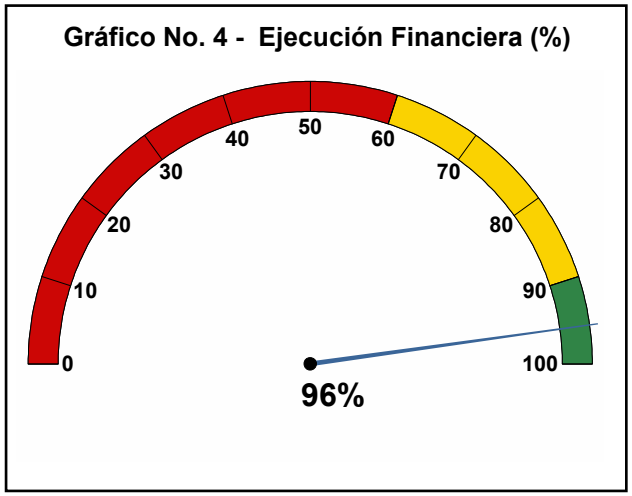
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

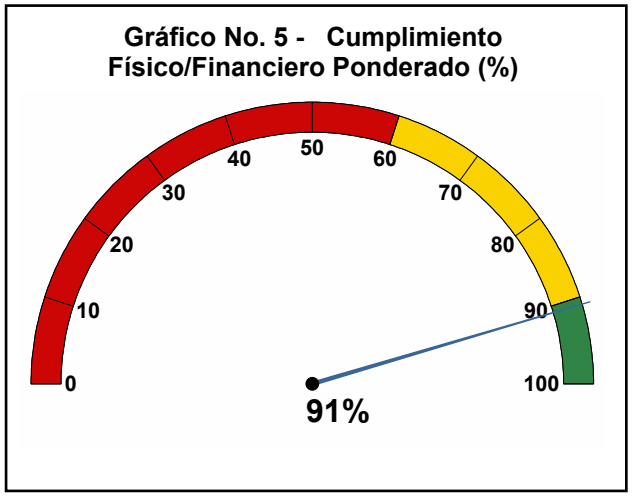




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.8 - Cultura ciudadana
Programa: 2.8.3 - Transformación de patrones culturales para la igualdad de género

Proyecto: 160421 - Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las mujeres

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 950 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 950 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 939

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU21AO Accion para exaltaci y potenciaci muj	Número	400	722	181%

Código. Ind. SUIFP: 020500200

Observación B / S1: 400 Mujeres exaltadas y/o potenciadas (Ejecución a 31-122020 Total 722)
1 Acciones pedagógicas y/o comunicacionales realizadas (Ejecución a 31-12-2020 Total 2)

Observación B / S2: El Concurso Mujeres Jóvenes 2020, a diferencia de versiones anteriores, posibilitó la postulación de las jóvenes por grupos o colectivos lo que aumento considerablemente el número de participantes respecto al incremento promedio histórico.

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.3 - Mujeres
Programa: 3.3.1 - Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Proyecto: 160424 - Fortalecimiento de los centros de equidad de género

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.204 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.200

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU24AI Personas capacitadas	Número	10.000	11.064	111%

Código. Ind. SUIFP: 020500200

Observación B / S1: 10000 Personas sensibilizadas en equidad de género (Ejecución a 31-12-2020 Total 11064)
50 Acciones de información, educación y comunicación en masculinidades (Ejecución a 31-12-2020 Total 50)

Observación B / S2: Por la estrategia implementada durante los meses de confinamiento por el Covid 19 y debido a la alta demanda, se superó la meta planteada para 2020.

MU24AJ Entidades asistidas técnicamente	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 020501000

Observación B / S1: 5 Entidades asistidas técnicamente (Ejecución a 31-12-2020 Total 5)
35 Articulaciones de servicios en los centros de equidad de género " CEG" (Ejecución a 31-12-2020 Total 40)

MU24AK Personas orientadas	Número	5.000	5.876	118%

Código. Ind. SUIFP: 020500700

Observación B / S1: 5000 Mujeres asesoradas en los Centro de equidad de género " CEG" (Ejecución a 31-12-2020 Total 5876)
70 Jornadas de difusión de servicios (Ejecución a 31-12-2020 Total 90)
4 CEG con atención a la ciudadanía (Ejecución a 31-12-2020 Total 4)
1 Centro de equidad de género " CEG" móvil operando (Ejecución a 31-12-2020 Total 1)

Observación B / S2: Por la estrategia implementada durante los meses de confinamiento por el Covid 19 y debido a la alta demanda, se superó la meta planteada para 2020.

Proyecto: 160426 - Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 437 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 380

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU26AI Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	300	395	132%

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Observación B / S1: 300 Mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo (Ejecución a 31-12-2020 Total 395)

Observación B / S2: A raíz del confinamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, se cambió y adecuó la estrategia incluyendo acciones afirmativas como acceso a equipos tecnológicos y conexión a internet (Tablets y Planes de datos) y a través de convenio de asociación mediante el cual el asociado aporto 30%; lo que propicio que más mujeres accedieran a las acciones afirmativas.

MU26AJ Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	300	300	100%

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Observación B / S1:
300 Personas participan en la cátedra de género (Ejecución a 31-12-2020 Total 300)
15 Jornadas sensibilización Educ No sexista (Ejecución a 31-12-2020 Total 15)
1 Propuesta sala interactiva Festival Buen comienzo (Ejecución a 31-12-2020 Total 1)
1 Propuesta abc género manuales convivencia (Ejecución a 31-12-2020 Total 1)
1 Estrategia pedagógica de coeducación (Ejecución a 31-12-2020 Total 1)

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 160422 - Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 250 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 264 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 242

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU22AD Eventos de divulgación realizados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 020101100

Observación B / S1:
2 Eventos de construcción de paz (Ejecución a 31-12-2020 Total 2)
1 Documento de Diagnóstico Agendas de Paz (Ejecución a 31-12-2020 Total 1)

MU22AE Personas capacitadas	Número	100	111	111%

Código. Ind. SUIFP: 020100300

Observación B / S1: 100 Mujeres que participan en procesos de pedagogía de paz (Ejecución a 31-12-2020 Total 111)

Observación B / S2: Por las alianzas estratégicas establecidas con otras entidades, se tuvo la oportunidad de ampliar cobertura a más mujeres.

Proyecto: 160423 - Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 840 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 617 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 559

Descripción del Avance

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

MU23AE Personas capacitadas | Número | 450 | 458 | 102%

Código. Ind. SUIFP: 020500200

Observación B / S1: 450 Personas capacitadas virtualmente en Equidad de Género y promoción de los derechos de las mujeres (Ejecución a 31-12-2020 Total 458)

Observación B / S2: Como respuesta a la declaratoria de emergencia y confinamiento por Covid 19, Se realizó alianza para ofertar cursos virtuales y aportar al mejoramiento de calidad de vida de las mujeres, lo que superó la meta inicialmente proyectada.

MU23AF Estrateg prom particip ciudadan impleme | Número | 25 | 25 | 100%

Código. Ind. SUIFP: 020501100

Observación B / S1: 25 Organizaciones y/o colectivos con acompañamiento técnico (Ejecución a 31-12-2020 Total 25)
350 Personas fortalecidas y/o trabajando en red por la igualdad de género y los derechos de las mujeres (Ejecución a 31-08-2020 Total 353)

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 160419 - Implementación de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 709 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 687

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU19AR Personas capacitadas	Número	4.500	5.484	122%

Código. Ind. SUIFP: 020500200

Observación B / S1: 4500 Personas sensibilizadas en prevención violencia y acoso sexual (Ejecución a 31-12-2020 Total 5484)

Observación B / S2: Dadas las condiciones sociales e institucionales por la COVID-19, las convocatorias fueron direccionadas a públicos estratégicos, como conductores de servicio público individual y personal del Metro de Medellín, de la Policía y el Ejército, comunidad educativa y en general, quienes fueron muy receptivos y se dispusieron para la realización de las actividades planeadas.

MU19AT Entidades asistidas técnicamente | Número | 40 | 40 | 100%

Código. Ind. SUIFP: 020501100

Observación B / S1: 40 Entidades asistidas técnicamente en prevención violencia y acoso sexual (Ejecución a 31-12-2020 Total 40)

Observación Proyecto: El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.

Proyecto: 160420 - Prevención y atención de las violencias basadas en género

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 72% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.458 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.117 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.692

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU20AK Personas orientadas	Número	12.950	9.365	72%

Código. Ind. SUIFP: 020500700

Observación B / S1: 6000 Eventos de mujeres víctimas de violencia basados en género atendidas 123muj (Ejecución a 31-12-2020 Total 5273)
9400 Atención psicológica en territorio (Ejecución a 31-12-2020 Total 9091)
7000 Atención jurídica en territorio (Ejecución a 31-12-2020 Total 7514)
220 Hombre agresor que reciben atención psicológica (Ejecución a 31-12-2020 Total 230)
100 Hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género (Ejecución a 31-12-2020 Total 103)
113 Mujeres protegidas en hogares de acogida y su grupo familiar (Ejecución a31-12-2020 Total 118)
100 Mujeres en hogar acogida beneficiadas en gestión jurídica (Ejecución a31-12-2020 Total 97)
100 Mujeres en hogares acogida beneficiada en atención psicológica (Ejecución a31-12-2020 Total 101)

Observación B / S2: La oferta para atender a mujeres víctimas de VBG se presta a demanda y según su voluntad; durante la cuarentena por la COVID-19 aumentaron las solicitudes de atención de emergencia y psico-jurídica, y algunas mujeres fueron atendidas en varios mecanismos, varias veces. En julio se cambió el sistema operativo del 123 y se presentaron fallas que le impidieron a la Agencia Mujer atender más casos

Programa: 3.3.4 - Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Proyecto: 160427 - Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 91% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.280 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.346 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.343

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU27AO Servic gesti social población vulnerable	Número	3.500	2.863	82%

Código. Ind. SUIFP: 020500200

Observación B / S1:
3000 Madres comunitarias fami y sustitutas beneficiadas con estímulo económico - por acuerdo 018 de 2010 (Ejecución a 31-12-2020 Total 2356)
250 Mujeres urbanas asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica (Ejecución a 31-12-2020 Total 257)
250 Mujeres rurales asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica (Ejecución a 31-12-2020 Total 250)

Observación B / S2: Según el acuerdo 018 de 2010, el estímulo económico se puede entregar hasta a tres mil mujeres, sin embargo, esta cantidad puede variar según la bases de datos e información entregada por el ICBF.

MU27AP Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	24	24	100%

Código. Ind. SUIFP: 020500300

Observación B / S1:
10 Informes sobre Estrategias pedagógicas formuladas (Ejecución a 31-12-2020 Total 10)
12 Informes de acciones con las Empresas asesoradas y acompañadas para las buenas prácticas de género (Ejecución a 31-12-2020 Total 14)
2 Informes en la ejecución de la modalidad de Reconocimiento a mujer rural y Madres Comunitarias (Ejecución a 31-12-2020 Total 2)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.2 - Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Proyecto: 160425 - Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 390 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 433 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 404

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU25AM Entidades asistidas técnicamente	Número	13	13	100%

Código. Ind. SUIFP: 020500900

Observación B / S1:
11 Dependencias asistidas técnicamente para comprensión del enfoque de género e Incorporarlo en sus presupuestos (Ejecución a 31-12-2020 Total 11)
10 Dependencias acompañadas priorización PEIG (Ejecución a 31-12-2020 Total 10)
30 Servidores capacitados como enlace de género al interior de administración de la Alcaldía de Medellín (Ejecución a 31-12-2020 Total 16)
6 PEG implementados en proyectos de las dependencias (Ejecución a 31-12-2020 Total 6)
2 Instancias de interlocución entre la sociedad civil y los Gobiernos creadas (Ejecución a 31-12-2020 Total2)

MU25AN Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 020500300

Observación B / S1: 1 Documento "Lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género elaborados" (Ejecución a 31-12-2020 Total 1)

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.3 - Mujeres
Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 190126 - 20pp16-implementacio estrategias para promover garantía de derechos de las mujeres

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 368 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 362

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU26AK Personas capacitadas	Número	580	1.235	213%

Código. Ind. SUIFP: 020500200

Observación B / S1: 71 Talleres sensibilización Prevención VBG (Ejecución a 31-12-2020 Total 71)
1 Documento Sistematización de la experiencia (Ejecución a 31-12-2020 Total 1)

MU26AL Personas orientadas	Número	180	432	240%

Código. Ind. SUIFP: 020500700

Observación B / S1: 640 Atención psicológica en territorio (Ejecución a 31-12-2020 Total 956)
640 Atención jurídica en territorio (Ejecución a 31-12-2020 Total 776)

Observación Proyecto: Este proyecto se desarrolló con recursos de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Comuna 16-Belén; por las medidas de aislamiento preventivo y cuarentena decretadas por la COVID-19, fue necesario modificar algunas actividades y redistribuir el presupuesto. Estos cambios están avalados por el acta de la reunión realizada con la comunidad el 9 de septiembre de 2020

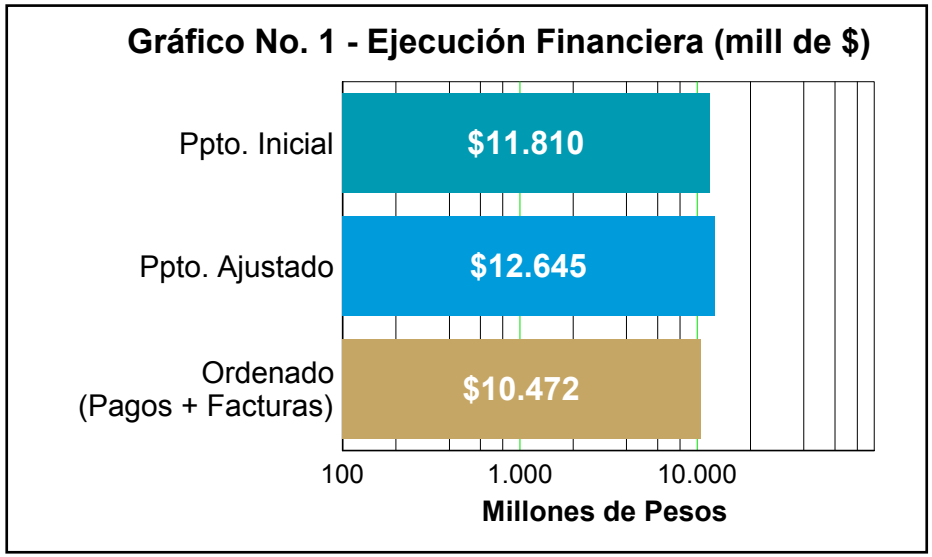
3. Proyectos con saldos no Ejecutables

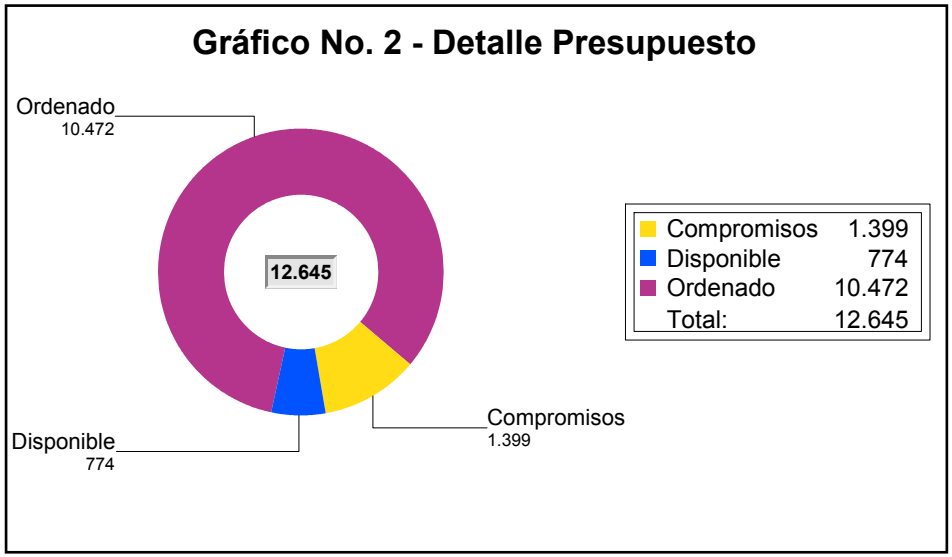
Proyecto: 140095 - Fortalecimiento centros equidad género

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,000315 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

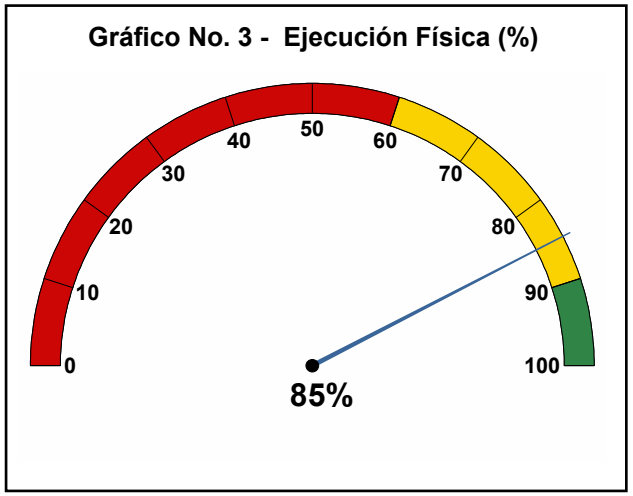
Secretaría de la Juventud

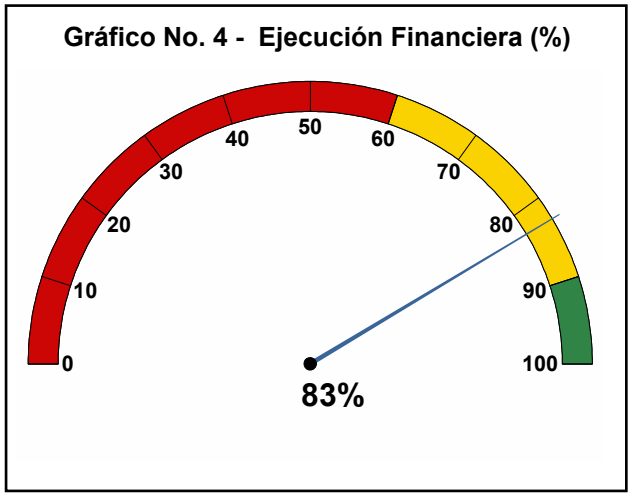
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

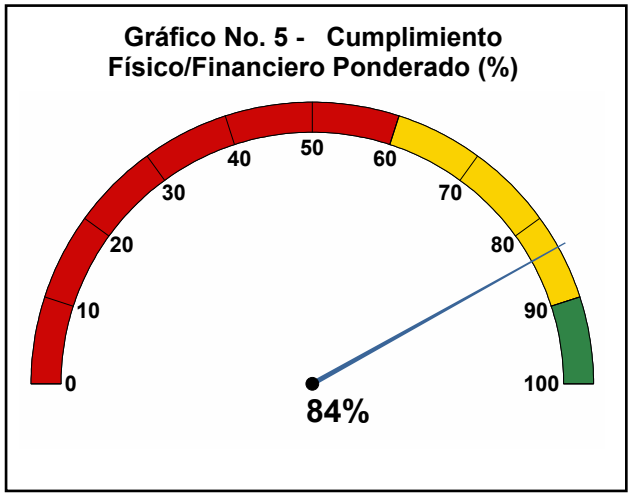




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.2 - Juventudes
Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: **160356 - Difusión voluntariado joven**

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 150 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 102 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 102

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU56AH Eventos de divulgación realizados	Número	5	8	160%

Código. Ind. SUIFP: 020400800

Observación B / S2: Se realizaron un total de 8 eventos de divulgación del voluntariado, por medio de las acciones voluntarias en territorios diversos de la ciudad.
1.REDAJIC Comuna 10 - Sede Estamos Listas, realizada el 28 de noviembre
2.Proyectando Comuna 8 - Iglesia Villa La Sierra, realizada el 29 de noviembre
3.Pincelazos Comuna 14 - Barrio Los Gonzáles, realizada el 05 de diciembre
4.Happy Brothers - Comuna 3 - Barrio La Honda Sector el 4, realizada el 05 de diciembre
5.Juventud Activa - Comuna 6 12 de octubre, realizada el 05 de diciembre
6.Colectivo MIMA- Comuna 7 Robledo, realizada el 05 de diciembre
7.S.O.S Acción Ambiental - Comuna 11 - Barrio Estadio, realizada el 06 de diciembre
8.Navegantes Indómitos - Comuna 8 - Jardín Circunvalar, realizada el 06 de diciembre

JU56AI Alianzas realizadas	Número	19	19	100%

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Observación B / S2: Se realizaron en total 19 articulaciones con actores internos y externos a la alcaldía de Medellín. 1.Narrarse en las Utopías de Género, 2.Huertos Urbanos Familiares (Gobernación de Antioquia, Terrestres - Secretaría de la Juventud), 3.Taller de Gastronomía familiar (Jóvenes Valle del Software Unidad de Seguridad Alimentaria Alcaldía de Medellín), 4.V Foro Educativo de Ciudad. La memoria un llamado al liderazgo (I.E. Enrique Olaya Herrera JoveneZ), 5.Taller sobre "Espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas" (Sello Joven Diverso y Secretaría de las Mujeres), 6.Recorrido de Ladera: Callejeando por los Barrios y Utopías Comunitarias (Medellín en la Cabeza - Secretaría de la Juventud), 7.Encuentro de masculinidades corresponsables: nuestro papel en casa. (Corporación Educativa Combos)
8.Taller Sembrando Cultura (Centros de Escucha - Pablo VI), 9.XVI Encuentro de Voluntariado de Medellín 2020 (Secretaría de Cultura), 10.Taller creativo "Caminando las Montañas de la Medellín Rural, memorias y patrimonios del campo" (Red Entre Montañas), 11.Hablemos de patriarcado y machismo en Medellín (Corporación Con-Vivamos, Oxfam Internacional y Ayuntamiento de Barcelona), 12.Tips económicos para mujeres jóvenes. Gastar, comprar, ahorrar, vender desde la perspectiva de género y feminista (Coordinación Zonal de Mujeres), 13.Eliminemos la Violencia contra la Mujer: Caja de herramientas y Rutas de Atención (Centro de Atención Integral para las Mujeres), 14.Mis derechos se protegen: Taller práctico sobre alertas tempranas para la vida de la niñez y la juventud en Medellín (SATMED - Secretaría de la Juventud), 15.El Arte-Sana: Taller de escritura creativa (El Arte-Sana), 16.Taller de expresión corporal juvenil (Colectivo Artístico MIMA), 17.Conversemos de consumos: herramientas de mitigación, rutas de atención y perspectivas de intervención. (Salud Pública Juvenil - Secretaría de la Juventud), 18.Cuidemos la vida y el planeta: Taller sobre manejo de residuos (Colectivo Juvenil SOS Acción Ambiental) y 19.Tertulia literaria: Entre letras y mujeres (Colectivo Juvenil Navegantes Indómitos)

JU56AJ Personas capacitadas	Número	200	200	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Observación B / S1: 200 Jóvenes que participan en los encuentros informativos para la mitigación del daño de consumos problemáticos.

1 Encuentro informativo realizado para la mitigación del daño de consumos problemáticos.

Observación B / S2: Se realizaron 7 sesiones de formación, dos preparatorias y 5 temáticas por medio digital.

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 160359 - Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 475 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 317 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 309

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU59AF Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400100

Observación B / S1: 10 Encuentros interactivos realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol.

Observación B / S2: Se realizaron 11 encuentros interactivos (8 presenciales y 3 digitales) orientados a las 2 entidades territoriales que se acompañaron y asistieron técnicamente: Hinchada del DIM y la Hinchada del NAL. Estos encuentros se realizaron de manera presencial y virtual con actores/sectores asociados al fenómeno del fútbol que han abordado las complejidades que se desprenden, no sólo de las violencias asociadas, sino también de las posibilidades de acción con los involucrados.
11 Encuentros interactivos realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol.

Proyecto: 160362 - Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 949 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 960 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 960

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU62AG Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 190112800

Observación B / S1: 100 Agentes protectores formados y con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios 2020.

Observación B / S2: 112 Agentes protectores formados y con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios 2020.

JU62AH Campañas de promoción y prevención producidas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 190113600

Observación B / S1: 95% de Jóvenes que acceden a atenciones efectivas a las atendidos efectivamente en las necesidades reportadas en el SAT MED
1 Campaña Medellín me protege.

Observación B / S2: Durante el periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020 ingresaron al SATMED 342 alertas, de las cuales 316 se encuentran cerradas y 26 se encuentran en proceso de gestión. De tal forma que el requerimiento juvenil fue atendido o derivado.

JU62AI Personas atendida en acciones de promoción social para poblaciones vulnerables	Número	580	590	102%

Código. Ind. SUIFP: 190100700

Observación B / S1: 580 Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades.
400 Jóvenes formados y con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias.

Observación B / S2: 590 Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades.
442 Jóvenes formados y con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias.

Programa: 3.2.3 - El futuro se parece a nosotros

Proyecto: 160357 - Desarrollo agenda joven

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.292 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.247

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU57AD Eventos de divulgación realizados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400800

Observación B / S1: 30.000 Personas que asisten a la Semana de la Juventud 2020.
80 Jóvenes que asisten al Seminario de Comunicaciones.

Observación B / S2: En un acercamiento a nuevos lenguajes y tendencias para contar historias, 90 jóvenes concluyeron su formación en creación de podcast, escrituras creativas, lengua de señas colombiana y comunicación digital, en el marco de la edición 29 del Seminario de Comunicación Juvenil, que se desarrolló bajo el concepto de Narrar las Utopías.

90 Jóvenes que asisten al Seminario de Comunicaciones.

Proyecto: 160364 - Fortalecimiento medellín joven

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.026 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.026

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU64AE Eventos de divulgación realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400800

Observación B / S1: 1 Evento realizado (Semana de la Juventud) para movilizar agendas con jóvenes y actores juveniles.
5 Grupos artísticos y culturales vinculados a la Agenda Joven y que tienen enfoque diferencial.

Observación B / S2: Se realizó el sitio web de la Semana de la Juventud para divulgar la oferta de la Secretaría de la Juventud durante dicha semana: semana.medellinjoven.com

JU64AF Personas capacitadas	Número	300	665	222%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Observación B / S1: Oferta Medellín Joven.

Observación B / S2: El incremento del logro respecto a la meta inicial obedece a las diferentes modalidades de capacitación que se presentaron durante el proceso:

1. Postulación de oportunidades para enseñar cómo subir contenido a la plataforma colaborativa Medellín Joven.com. Algunas fueron a través de video llamadas y otras por medio de una guía práctica, corta y funcional que se enviaba al correo electrónico y se facilitaba información de contacto para resolver dudas; adicionalmente se editaron los contenidos que las personas postulaban, para que fueran visibles en la plataforma colaborativa y el resto de personas lo conocieran.

2. Búsqueda de oportunidades que se hizo de dos formas: presencial y a distancia, donde se presentó la plataforma colaborativa Medellín Joven y se desarrolló la habilidad para buscar oportunidades basados en un ejemplo práctico como la consulta que la persona tenía en el momento. El desarrollo de la habilidad a distancia se hizo por medio del chat de WhatsApp de la Secretaría de la Juventud, y de manera presencial con la participación del stand de la Secretaría en territorio; las capacitaciones presenciales solo fueron posibles a final del año 2020 cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

Las capacitaciones estaban planeadas realizarlas en distintos colegios y universidades. Por consecuencia de la Covid – 19 la Secretaría de la Juventud decide crear un canal para orientar a las juventudes para acceder a oportunidades. En cada orientación se creó la habilidad para que, por medio de indicaciones la persona que vive en Medellín identifique cómo acceder a la oportunidad que estaba disponible en la plataforma MedellinJoven.com

Programa: 3.2.4 - Hábitat Joven

Proyecto: 160365 - Fortalecimiento de la movilización juvenil

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 610 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 610 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 610

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU65AF Personas capacitadas	Número	1.055	1.093	104%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Observación B / S1: 1.055 Jóvenes que participan en las rutas de Medellín en la Cabeza.

Observación B / S2: 1.065 Jóvenes que participan en las rutas de Medellín en la Cabeza.
La ejecución del proyecto Medellín en la Cabeza, se realizó con éxito, tuvo la implementación de 35 recorridos, 31 virtuales y 4 de manera presencial con la participación de 1.065 jóvenes entre los 14 y 28 años y 28 personas de otras edades para un total de 1093 callejeros. De igual manera se trabajó en la divulgación y promoción para la inscripción de los y las jóvenes en el proyecto Medellín en la Cabeza con un total de 1.131 personas inscritas; se realizaron 5 programas de televisión y 22 ejercicios de cocreación de recorridos con 165 mediadores que adicional a ello, participaron en 5 sesiones formativas en diferentes temas de interés en historia, salud pública, hábitat, medio ambiente, tecnología, innovación y trabajo en equipo.

JU65AG Alianzas realizadas	Número	35	39	111%

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Observación B / S2: Se establecieron 39 alianzas interinstitucionales con entidades públicas, privadas y comunitarias

Proyecto: 170066 - Jóvenes rurales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 109 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 110 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 108

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66CD Documentos de investigación realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400700

Observación B / S1: Documento de diagnóstico Equipo de Incidencia Territorial, con enfoque territorial rural

Observación B / S2: El documento de diagnóstico comprende una lectura territorial rural que se despliega de la observación y el trabajo en campo que realizan las personas que acompañan los cinco corregimientos desde el Equipo de Incidencia Territorial, reflexiones sobre los universos juveniles rurales, las identidades, las prácticas, las problemáticas existentes y los proyectos que hoy las juventudes rurales tejen para seguir apropiándose de sus territorios y desarrollar sus proyectos de vida. Adicionalmente se tiene un documento de Enfoque de Ruralidad dónde se consignan claves para trabajar allí, un contexto de lo que significa lo rural, el Desarrollo Territorial Rural, el marco normativo existente para jóvenes rurales en Medellín y otros elementos significativos para realizar intervenciones pertinentes con esta población.

JU66CE Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	30	35	117%

Código. Ind. SUIFP: 020400100

Observación B / S1: 500 Jóvenes rurales atendidos por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.
4 Procesos Juveniles ambientales fortalecidos.
1 Evento para promover en las juventudes el cuidado y la apropiación del Hábitat en los territorios de Medellín.

Observación B / S2: Estas asistencias han sido dirigidas a población joven organizada y no organizada, actores juveniles, redes juveniles, corporaciones, instituciones educativas, proyectos y equipamientos de la administración municipal con incidencia en los territorios rurales. Durante el último trimestre se realizó seguimiento a los 5 proyectos seleccionados en la Convocatoria Hábitat y Memorias RuralES, que obedecen a productos audiovisuales y virtuales desarrollados por jóvenes rurales de Medellín. Este proceso ameritó el acompañamiento permanente de las iniciativas, lo cual incidió en la superación de la meta del indicador proyectado.
540 Jóvenes rurales atendidos por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

Programa: 3.2.5 - Jóvenes en el Valle del Software

Proyecto: 160366 - Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 773 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 775 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 775

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66BF Alianzas realizadas	Número	15	15	100%

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Observación B / S1: 10% de la Unidad estratégica de seguridad económica juvenil creada.
5 Unidades de autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas. (Dos de ellas rurales)

Observación B / S2: El equipo de jóvenes en el Valle del Software realizó un proceso de alianzas con organizaciones y entidades con el propósito de fortalecer las capacidades de empleabilidad y emprendimiento de las juventudes.

JU66BG Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400100

Observación B / S1: 1 Club Juvenil asistido técnicamente.

JU66BH Personas capacitadas	Número	1.680	1.680	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Observación B / S2: Se realizó el proceso de formación jóvenes 4.0 con un proceso de 8 conferencias virtuales que tienen por propósito fortalecer sus capacidades de emprendimiento, así mismo se realizó el proceso de formación en capacidades para el autocultivo en el marco de la estrategia Terrestres.

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 160358 - Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 997 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 897 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 782

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU58AD Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 050500200

Observación B / S2: El documento técnico de los enfoques diferenciales está en proceso de revisión para ser publicado como cartilla de la Secretaría de la Juventud.

JU58AE Ciudadanos capacitados	Número	100	190	190%

Código. Ind. SUIFP: 050502300

Observación B / S1: 4 Acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

Observación B / S2: El proyecto Sello Joven Diverso contó con 2 procesos formativos durante el año 2020: el proceso de "Fortalecimiento de capacidades creativas para la productividad en la diversidad" operado por la Corporación Parque Explora del cual se certificaron 39 jóvenes y el proceso formativo en "Enfoques e interseccionalidad en la Política Pública de Juventud: territorio, género, diversidad sexual, grupos étnicos y discapacidad"; operado por la Universidad Nacional de Colombia del que se certificaron 151 jóvenes.

Proyecto: 160360 - Fortalecimiento de la participación para la juventud

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 976 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 777 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 767

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU60AC Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400200

Observación B / S1: 500 Jóvenes formados para la participación ciudadana y la incidencia pública.

Observación B / S2: Realización de la Asamblea Municipal de Juventudes, la cual se desarrolló bajo metodología mixta (presencial y virtual) y su diseño temático y metodológico fue construido a través de la constitución de la "Mesa Preasamblearia" La Asamblea Municipal de las Juventudes hace parte del Subsistema de Participación del Sistema Municipal de las Juventudes. Los reportes evidencian los y las jóvenes asistentes, las relatorías de cada una de las mesas temáticas y el documento marco con acciones y retos como síntesis.

480 Jóvenes formados para la participación ciudadana y la incidencia pública.

JU60AD	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	21	21	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400100

Observación B / S1: 21 Grupos colectivos juveniles asistidos.

Observación B / S2: Se brindó acompañamiento a todas las comunas y corregimientos de la ciudad, el cual estuvo enfocado en el proceso de socialización y divulgación de todo lo correspondiente a las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y en participación y organización juvenil.

Proyecto: 160361 - Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.283

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU61AG	Alianzas realizadas	Número	25	33	132%

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Observación B / S2: El cumplimiento y superación de la meta obedecen a que el operador logró 26 alianzas con distintos proyectos y actores públicos, privados y comunitarios en los tiempos estipulados del contrato entre el 30 de junio y el 29 de diciembre de 2020. Adicional a eso, se suman las alianzas y articulaciones realizadas por el coordinador técnico, que se adelantaron desde el mes de abril y continuaron como parte de la labor de acompañamiento, apoyo y dinamización del programa Clubes Juveniles.

JU61AH	Personas capacitadas	Número	2.460	2.479	101%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Observación B / S1: 2.460 Jóvenes beneficiados con las estrategias de Clubes Juveniles.

Observación B / S2: 2.479 Jóvenes beneficiados con las estrategias de Clubes Juveniles.

JU61AI	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	587	592	101%

Código. Ind. SUIFP: 020400400

Observación B / S1: 587 Clubes Juveniles beneficiados.

Observación B / S2: 592 Clubes Juveniles beneficiados.

Proyecto: 160363 - Desarrollo del territorio joven

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.573 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.655 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.565

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU63AI	Alianzas realizadas	Número	100	100	100%

Código. Ind. SUIFP: 020401400

JU63AJ	Boletines estadísticos producidos	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 020401200

JU63AK	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 020400100

Observación B / S1: 10% Subsistema institucional del Sistema Municipal de Juventud operando.

Observación B / S2: La operación del Subsistema institucional del Sistema Municipal de Juventud para la vigencia 2021, se dio mediante la realización de las 4 sesiones del Comité Técnico Municipal de Juventud: 12 de junio, 21 de agosto, 23 de octubre y 11 de diciembre. Esta ultima sesión se desarrolló de forma virtual contando con la participación de 18 personas.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 - Juventudes

Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 200007 - 20pp5-fortalecimiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social de la comuna 5- castilla

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 20% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 10%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 80

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU07AA Estrategias implementadas	Número	2	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 020401700

Observación B / S2: Se realizó convocatoria al proceso de fortalecimiento y formación en habilidades para la vida y el empoderamiento del liderazgo juvenil. Se consolidó una base de datos con la identificación e inscripción de 142 jóvenes interesados en participar en el proceso y se presentó y desarrolló la estrategia para la vinculación y construcción con los participantes de las acciones y ejes temáticos del componente, consecuentemente, como resultado de esta, se estructura el diseño metodológico y temático del proceso. Adicionalmente, se realizó proceso de identificación e inscripción de las y los jóvenes de la Comuna 5 – Castilla al proceso de acompañamiento y asesoría individual y familiar.

Actualmente, avanza la realización de las sesiones de acompañamiento y asesoría psicosocial y familiar. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

JU07AB Estrategias implementadas	Número	24	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Observación B / S2: Se realizó el proceso de planeación y diseño de tres (3) experiencias de recorrido de manera conjunta con las y los jóvenes participantes del proceso formativo, organizaciones juveniles y jóvenes del territorio. Las tres (3) experiencias de recorrido se desarrollaron de manera simultánea el15 de noviembre, con los siguientes temas: Castilla sostenible, Cartografiando desde los cerros y Caminata PUNK. Esta jornada contó con 55 participantes.

Se definieron los criterios para la selección de las iniciativas juveniles que serán acompañadas, asesoradas y apoyadas con estímulos para su ejecución, teniendo como base los criterios suministrados por la Secretaría de la Juventud, lo aportado por la comunidad en el taller participativo de recolección de insumos de la Ruta de PDLyPP en el año 2019 y el Estudio Previo del proyecto. Se realizó el proceso de convocatoria para la postulación de las iniciativas juveniles y se desarrollaron las horas de asesorías colectivas y personalizadas a los grupos juveniles. Adicionalmente, se realizó el proceso de selección y divulgación de 22 iniciativas juveniles y se avanza en el acompañamiento, apoyo y asesoría a la ejecución a las mismas. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 190087 - 20pp1-implementación de estrategias de apropiación por parte de los jóvenes de los espacios y equipamientos existentes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 56% **Ejec. Financiera :** 70% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 63%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 290 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 290 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 203

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU87AA Eventos de divulgación realizados	Número	4	3	75%

Código. Ind. SUIFP: 020400800

Observación B / S2: Las tomas culturales son una apuesta de apropiación y reconocimiento del territorio, los jóvenes desarrollan acciones en pro del reconocimiento y la apropiación del territorio, Para el desarrollo de estas actividades fue necesario convocar a los jóvenes para planear y concertar la realización de las tomas, por solicitud de los y las jóvenes se realizaron de manera presencial, se desarrollaron actividades lúdicas, recreativas, artísticas, culturales, solidarias entre otras, para la visibilización y proyección de sus talentos, dinámicas, experiencias y aportes al desarrollo del territorio.
-Primera toma cultural: Soberanías alimentarias. La toma cultural se llevó acabo en el barrio Carpinelo Cancha Amapolita,
-Segunda toma cultural: Stop a las violencias, 21 de noviembre, Metro cable-Rancho verde.
-Tercera toma cultural: Feria de saberes el arte nos junta, 5 de diciembre, Uva la Cordialidad.
El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

JU87AB	Personas capacitadas	Número	360	131	36%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Observación B / S2: Se avanzó de manera satisfactoria en los siguientes componentes:
-Proceso Formativo: realización de 62 horas de formación y 27 jóvenes beneficiados.
-Tomas Culturales: su desarrollo contó con una gran participación juvenil y se desarrollaron en diferentes lugares de la comuna con el propósito de dinamizar y garantizar la participación y visibilización de nuevas expresiones juveniles.
-Carrera de Observación: Con el propósito de poder integrar los territorios y fomentar la participación de más jóvenes de los diferentes territorios y teniendo en cuenta que dicha carrera se realizó de manera presencial, dicha carrera se fragmento en 3 rutas la cual se denominaron: Ruta de la Siembra, Ruta de la Cultura y Ruta de la Memoria.
-Producción de Videos: se realizó convocatoria del concurso por diferentes medios y por la plataforma Medellín Joven.
El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

Proyecto: 190089 - 20pp10-fortalecimiento de los grupos y procesos juveniles como actores estratégicos del territorio

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

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
JU89AI	Personas capacitadas	Número	75	93	124%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Observación B / S2: Culminó el proceso de formación escuela joven de arte y cultura planeado para 75 jóvenes, con los siguientes 5 talleres: Laboratorio de danza: cuerpo vivo, sentido y en movimiento, laboratorio teatral: la palabra y el cuerpo en acción, laboratorio de comunicaciones y literatura: exploración de mundos para relatar historias, laboratorio de emprendimiento: de la idea creativa a la realización, laboratorio de Artes plásticas: creación de mundos con colores y formas. Se realiza un total de 150 horas de formación y 92 jóvenes fueron certificados superando la meta inicial. Además de ello se realizaron 6 recorridos, tres de ciudad y tres al interior de la comuna.

JU89AJ	Eventos de divulgación realizados	Número	3	5	167%

Código. Ind. SUIFP: 020400800

Observación B / S2: Se llevaron a cabo 5 eventos de divulgación llamados tomas culturales y festival juvenil. Las tomas permitieron a los jóvenes apropiarse y reconocer el territorio y sus dinámicas con actividades lúdicas, recreativas, artísticas, culturales, entre otras, para el fortalecimiento de los derechos humanos, y además, para la visibilización, proyección y valoración de sus talentos, capacidades dinámicas y experiencias. En las mismas se desarrollaron actividades de arte circense, show malabaristas, puestas en escena a través de cuentos musicalizados, presentaciones corográficas y performance, show de música en vivo, cuentería, entre otras, además se realizó el festival juvenil en el Museo de Antioquia, el Teatro Lido y la Casa Centro Cultural, con el propósito de generar espacios para la visibilización de los talentos y capacidades de los jóvenes.

Proyecto: 190090 - 20pp12-fortalecimiento a la participación de las organizaciones juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 20% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 10%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 240 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 240 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 48

Descripción del Avance

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

JU90AI	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	11	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 020400400

Observación B / S2: Se avanzó en la definición de los criterios para la selección de las ideas de proyecto que serán acompañadas, asesoradas y apoyadas con estímulos para su ejecución, teniendo como base los criterios suministrados por la Secretaría de la Juventud, se realiza el proceso de convocatoria para la postulación de iniciativas juveniles y se avanza en la ejecución de las horas de asesorías colectivas y personalizadas a los grupos juveniles. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

JU90AJ	Proyectos conjuntos realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 020400900

Observación B / S2: Se avanzó en el proceso de convocatoria, identificación e inscripción de jóvenes, grupos y organizaciones a la Red Juvenil de la Comuna 12 – La América, se consolidó una base de datos con la inscripción de los jóvenes a este proceso de articulación juvenil y se construyó un documento con la identificación de su estado actual, en el que se presentan potencialidades y necesidades de los colectivos que integran el proceso de articulación.

Se planean y ejecutan cinco encuentros de articulación de la Red Juvenil en los que se avanza en la recolección de aportes y planeación conjunta del encuentro intergeneracional comunal, el Plan de Trabajo de la Red Juvenil, los eventos de visibilización, el Festival de Identidades Juveniles, entre otros. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

JU90AK	Eventos de divulgación realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 020400800

Observación B / S2: Se avanzó en el diseño de la estrategia comunicacional y se avanza en su ejecución de manera transversal al proyecto, realizando acciones que posibilitan la difusión, convocatoria, visibilización y cubrimiento a las actividades, adicionalmente, se realizó el diseño y producción de elementos que permiten la identificación y el posicionamiento del proyecto y la identificación del equipo y los jóvenes participantes. Adicionalmente, se realizó la socialización del proyecto ante el Consejo Comunal de Planeación - CCP siguiendo los parámetros establecidos en el protocolo del programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, y se culminó la ejecución de las tres estrategias de socialización del proyecto, en las que se difunden las acciones del proyecto y se promueve la participación, de jóvenes, actores juveniles y comunidad en general en el desarrollo del mismo. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

JU90AL	Personas capacitadas	Número	10	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Observación B / S2: Se realizó el proceso de convocatoria al proceso de formación Escuela Joven, se consolidó una base de datos con la identificación e inscripción de 59 jóvenes. Se presentó y desarrolló la estrategia para la vinculación y construcción con los participantes de las acciones y ejes temáticos del componente, y como resultado de esta, se estructuró el diseño metodológico y temático del proceso. Actualmente, se avanza en la ejecución de las sesiones de formación. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

Proyecto: 190092 - 20pp50-fortalecimiento de las dinámicas juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 17%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 370 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 370 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU92AA	Personas capacitadas	Número	45	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Observación B / S2: Se avanzó en el proceso formativo con una metodología de aprendizaje a partir de diferentes etapas que posibilitarán la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC- para el uso en la vida cotidiana y en los diferentes procesos colectivos por parte de los jóvenes participantes. Se realizó la convocatoria con la publicación en Medellín Joven y la difusión en redes sociales y se realizó la inscripción de los jóvenes al proceso formativo. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

JU92AB	Proyectos conjuntos realizados	Número	4	2	50%

Código. Ind. SUIFP: 020400900

Observación B / S2: Se están llevando a cabo encuentros de la Red Juvenil que permiten la planeación de este escenario de articulación juvenil del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, con el propósito de estructurar conjuntamente las actividades que liderará la Red Juvenil para la ejecución del Día de la Juventud Palmiteña, así como el aporte para la construcción de la plataforma transmedia, su respectiva estrategia de lanzamiento y una estrategia de visibilización que permita promocionar y dar a conocer las diferentes actividades de articulación. Se está realizado la planeación de esta actividades y se han realizado encuentros de la Red Juvenil que permitieron generar un diagnóstico inicial, establecer metas comunes para trabajar, evidenciar los principales problemas y sus causas para la ideación del prototipo de la plataforma transmedia y construir una propuesta inicial de la estrategia de visibilización, entre otras actividades. El próximo año continuarán los encuentros de la red juvenil. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

JU92AC	Eventos de divulgación realizados	Número	2	1	50%

Código. Ind. SUIFP: 020400800

Observación B / S2: Se avanzó en la socialización del proyecto ante la Junta Administradora Local y el Consejo Corregimental de Planeación, además se llevan a cabo las estrategias de socialización del proyecto y construye el documento con la estrategia comunicacional. El próximo año continuará la realización de los eventos de divulgación. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

Proyecto: 190093 - 20pp80-fortalecimiento de la gestión cultural de las organizaciones juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 63% **Ejec. Financiera :** 70% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 66%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 281 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 281 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 197

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU93AC	Personas capacitadas	Número	140	124	89%

Código. Ind. SUIFP: 330105100

Observación B / S2: Se avanzó en la planeación del desarrollo pedagógico, metodológico, técnico y logístico del proceso formativo bajo la metodología de alternancia, donde se contó con espacios presenciales y virtuales. Este proceso se ejecutó con metodologías teórico-prácticas y didácticas, que potencian las oportunidades en pro de la formación de los jóvenes y que permitieron el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y humanas, partiendo de las necesidades formativas planteadas por cada organización juvenil.
Se evidencia la realización del proceso formativo con 23 organizaciones del corregimiento, sobrepasando la meta de horas de formación de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, el informe detalla claramente el número de sesiones formativas por cada grupo, la temática y desarrollo metodológico se consignan en cada una de las planeaciones. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

JU93AD	Personas beneficiadas con apoyos del programa nacional de estímulos	Número	10	18	180%

Código. Ind. SUIFP: 330105500

Observación B / S2: Los estímulos a las iniciativas juveniles tienen como objetivo motivar a los jóvenes y a las organizaciones juveniles para que fortalezcan sus procesos y se proyecten a su comunidad. Son aquellos que se entregan como reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes y que deben obedecer a un ejercicio de corresponsabilidad.
Durante el proceso se seleccionaron 26 ideas de proyecto, de las cuales 25 cumplían con todos los requisitos y se validaron por el jurado en mesa técnica del proyecto, de igual manera se divulgaron los resultados del proceso de selección. A la fecha, se reporta la adquisición de materiales y servicios de 18 ideas de proyecto y se evidencia la compra de los materiales y contratación de servicios para la ejecución de las mismas. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

JU93AE	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Observación B / S2: Se avanzó en el proceso de construcción del diseño metodológico y parrilla de programación del Festival Juvenil digital, dicho proceso se realizó con la vinculación de la mesa de juventud Parche la 80 y organizaciones juveniles del corregimiento.
La ejecución del festival está planeada para desarrollarse en el mes de enero de 2021 (14-15-16-17 de enero) ya que debido a solicitud de los jóvenes y por las múltiples actividades del proyecto en la ejecución de iniciativas, no se pudo desarrollar en el mes de diciembre del 2020. El proyecto continua su ejecución en la vigencia 2021.

Proyecto: 190095 - 20pp90-apoyo a iniciativas juveniles del corregimiento de santa elena

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 186 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 186 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU95AA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 020400500	Número	60	0	0%
JU95AB Eventos de divulgación realizados Código. Ind. SUIFP: 020400800	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: Este proyecto por dificultades de concertación con el Consejo Corregimental de Planeación no se ejecutó.

Proyecto: 190128 - 20pp3-fortalecimient a procesos juveniles asociativos e innovadores

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 581 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU28AC Proyectos conjuntos realizados Código. Ind. SUIFP: 020400900	Número	20	0	0%
JU28AD Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 020400500	Número	150	0	0%
JU28AE Eventos de divulgación realizados Código. Ind. SUIFP: 020400800	Número	11	0	0%

Observación Proyecto: Este proyecto no se ejecutó debido a diversas situaciones generadas por los efectos de la pandemia del Covid 19.

Proyecto: 200013 - 20pp13-fortalecimiento de procesos e iniciativas de las diferentes identidades juveniles de la comuna 13

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 70% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 213 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 149

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU13AD Proyectos conjuntos realizados Código. Ind. SUIFP: 020400900	Número	20	22	110%
Observación B / S2: Se realizó el proceso de convocatoria para la postulación de ideas de proyecto, se desarrollaron las horas de asesorías colectivas y personalizadas a los grupos juveniles y efectuó el proceso de selección, divulgación y ejecución de 22 ideas de proyecto y planes de trabajo: 9 en la categoría consolidación y 13 en la categoría iniciación.				
JU13AE Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 020400500	Número	40	51	128%
Observación B / S2: Se realizó el proceso de definición y construcción colectiva de los criterios de selección de los siete laboratorios con la Mesa de Juventud participantes del proceso formativo, procesos juveniles, jóvenes y organizaciones del territorio como la Junta Administradora Local. Se efectuó la convocatoria y selección de los grupos. Adicionalmente, se consolidó una base de datos con los integrantes de los grupos juveniles que acceden a los laboratorios formativos, 51 beneficiarios en total.				
JU13AF Eventos de divulgación realizados Código. Ind. SUIFP: 020400800	Número	7	7	100%

Observación B / S2: Se realizó el proceso de diseño y planeación colectiva de las Tomas Territoriales con la Mesa de Juventud, participantes del proceso formativo, procesos juveniles, jóvenes y organizaciones del territorio. Se realizó la convocatoria a cada toma territorial y se ejecutaron las cuatro tomas territoriales de manera descentralizada en la Comuna 13 – San Javier, en el Salado Parte Alta, Belencito, La Quiera y Los Alcázares.

Se culminó la ejecución de las tres estrategias de socialización del proyecto, en las que se difundieron las acciones del proyecto y se promovió la participación, de jóvenes, actores juveniles y comunidad en general en el desarrollo del mismo. El ejercicio contó con la participación de los jóvenes que se certificaron, familiares, líderes comunitarios y actores juveniles.

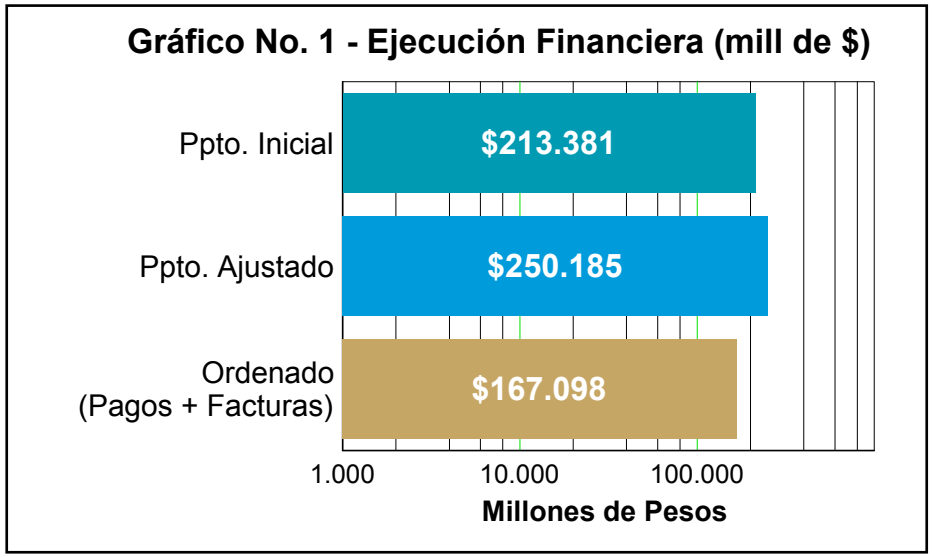
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

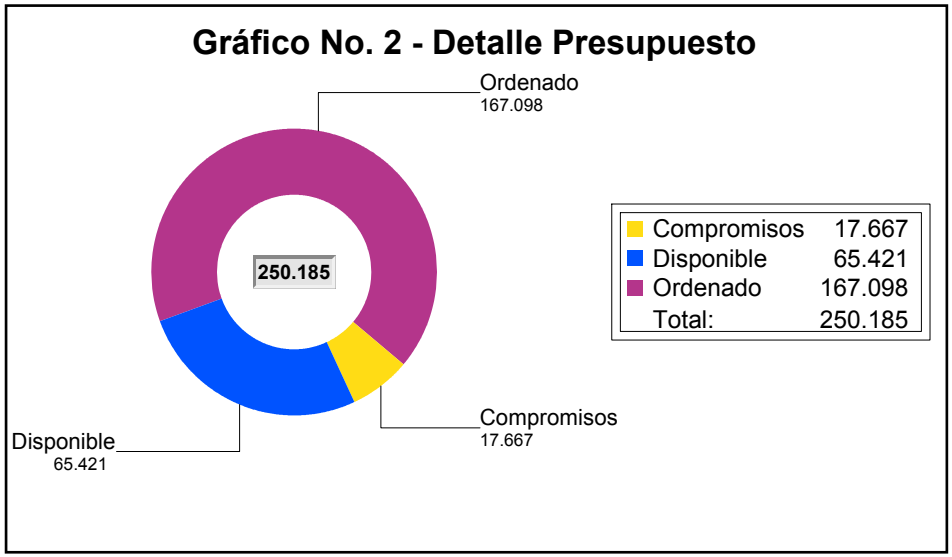
Proyecto: 190013 - 19pp90-fortalecimie del liderazgo y la incidencia territorial de los jóvenes del corregimiento santa elena

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

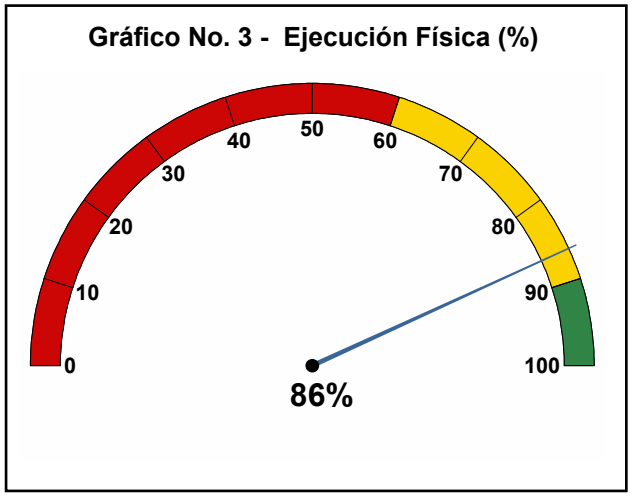
Secretaría de Seguridad y Convivencia

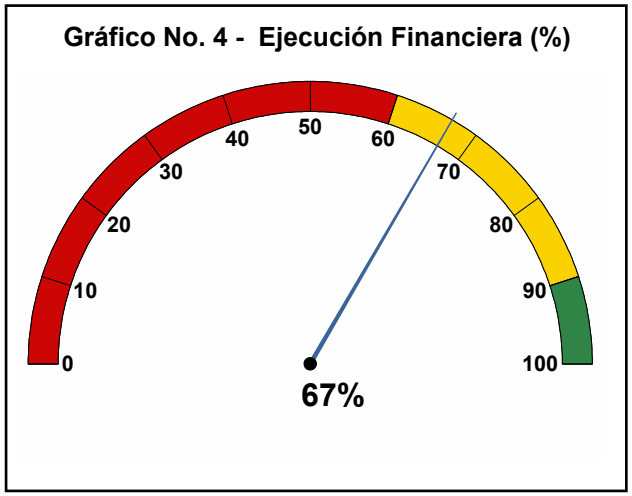
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

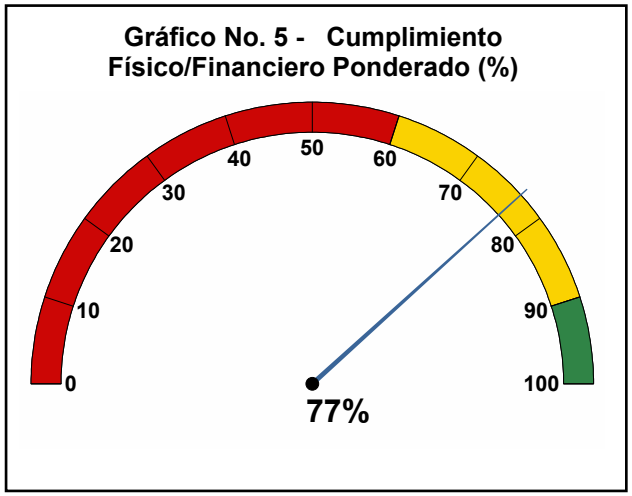




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160277 - Control, recuperación y regulación del espacio público

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.571 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.402

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE77DF Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	2.19	219%

Código. Ind. SUIFP: 400200400

Observación B / S2:
1. Control realizado por Publicidad Exter Visual 1177 peso 19% meta 5500
2. Realizar actividades de sensibilización de los comerciantes inform 7211, peso 40%, meta 17000
3. Realizar interv De control y regul 18051, peso 40%, meta 5000
4. Realiza articul oferta instituc 33770, peso 1% meta 625

Por la contingencia, el indicador sobrepasa la meta, en la entrega de mercados como oferta institucional

Proyecto: 160283 - Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.467 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.850

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83CC Entidades territoriales capacitadas	Número	1	0.58	58%

Código. Ind. SUIFP: 400201000

Observación B / S2: Cantidad de actividades ejecutadas según cumplimiento de los requisitos normativos (Decreto 0522-018) (Decreto 229 -2019).
1. Estudio Socioeconómico 497, peso porcentual 30%, meta 1250
2. Autorizaciones o Cancelaciones por ocupación temporal y / transitorio 1465, peso porcentual 30%, meta 1250
3. Visitas de control realizada al comerciante informal regulado 1346, peso porcentual 40%, meta 5000

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 160253 - Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.350 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.057

Descripción del Avance

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

SE53DD	Centros de atención especializada - cae para el restablecimiento de derechos dotados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 410202800

Observación B / S2: Adolescentes infractores que ingresan al Centro de Atención Especializada. Durante este periodo, 202 adolescentes con atención psicosocial y pedagógica, los cuales acceden a actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas; también a cursos de nivelación escolar, capacitación pre – laboral y se les garantiza su dotación de aseo personal y una alimentación acorde a los estándares del ICBF

Proyecto: 160262 - Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 52% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 67%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.437 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.365

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE62DD Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	23.000	14.408	63%

Código. Ind. SUIFP: 120200200

Observación B / S2: Durante el año 2020 se atendieron 14.408 ciudadanos en las Comisarías de Familia. Durante el período de cuarentena obligatoria se recurrieron a diferentes recursos para mantener una buena atención a la ciudadanía, se habilitaron nuevas líneas telefónicas y se crearon grupos de atención para los fines de semana y festivos. La meta establecida para este año no pudo cumplir debido al COVID-19.

SE62DF Personas capacitadas	Número	170	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 120201200

Observación B / S2: En este indicador se mide el número de servidores de las Comisarías de Familia capacitados integralmente, debido a la pandemia por el virus COVID-19 no se pudo realizar la capacitación, toda vez que por movimientos presupuestales no se contó con recursos disponibles

SE62DG Casas de justicia dotadas	Número	25	23	92%

Código. Ind. SUIFP: 120201300

Observación B / S2: Durante este periodo se adecuaron 23 Comisarías de Familia y se adquirieron nuevos equipos de computo y teléfonos IP, lo cual permitió favorecer la experiencia de los ciudadanos. Se espera que para el 2021 empiecen a operar dos nuevas sedes.

Proyecto: 160264 - Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.298 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 890

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE64AF Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	70.000	70.563	101%

Código. Ind. SUIFP: 120200200

Observación B / S1: Número de ciudadanos atendidos en las Casas de Justicia.

Observación B / S2: Durante el periodo se realizaron 153 proyecciones con 23.060 personas impactadas y 47.503 atenciones desde el CRI; la buena labor realizada desde el Equipo Casas de Justicia y los grupos coordinadores, contribuyeron a la superación de la meta

SE64AG Casas de justicia en operación	Número	3	3.3	110%

Código. Ind. SUIFP: 120200100

Observación B / S1: Casas de justicia fortalecidas.

Observación B / S2: La operatividad y cumplimiento de los planes de acción de las Casas de Justicia, se vieron afectados por el proceso de contratación y el COVID-19; dificultando así que las 5 Casas de Justicia operaran eficazmente; se realizaron 13.008 acciones de 15.816 proyectadas; es decir, un 82,2 % de efectividad, lo que representa que aproximadamente 3,3 Casas (25% c/u) operaron eficazmente en el año.

Proyecto: 160271 - Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 67%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.100 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.131

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE71AD Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	120.000	141.845	118%

Código. Ind. SUIFP: 120200200

Observación B / S1: Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía, Corregidurías y Centro de Resolución de Comparendos (CRC).

Observación B / S2: El indicador hace referencia a los procesos radicados (activos y finalizados) en las Inspecciones de Policía. Además, incluye el alto incremento de los comparendos recibidos en el Centro de Resolución de Comparendos en atención a las medidas de prevención y precaución dadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en los Decretos sancionados principalmente en relación a la pandemia

SE71AE Personas capacitadas	Número	63	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 120201200

Observación B / S1: Servidores formados de las Inspecciones de Policía y Corregidurías.

Observación B / S2: El proyecto 160271 no cuenta con recursos disponibles dado que, con el decreto 089 de 2020 se realizó una reducción presupuestal al proyecto en mención y por tanto el proceso formativo el cual se encontraba en estructuración para posteriormente ser realizado en el segundo semestre del presente año fue cancelado.

Proyecto: 170034 - Apoyo en la implementación del código nacional de policia y convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 33% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 67%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.682 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 898

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE34AE Eventos de divulgación para la seguridad y convivencia ciudadana realizados	Número	10	12	120%

Código. Ind. SUIFP: 370201200

Observación B / S1: Este proyecto tiene la siguiente destinación de sus recursos por Ley
*45% Desarrollar actividades Pedagógicas y culturales en pro de la convivencia y cultura ciudadana
*40% Ejecutar las ordenes de Policía descritas en la Ley 1801
*15% Transferir a la Policía Nacional recursos para el Sistema Nacional de Medidas Correctivas
El valor estadístico corresponde al 45% destinado a programas pedagógicos.

Observación B / S2: Se realizaron 12 grupos de capacitación de manera virtual sobre los comportamientos contrarios a la convivencia; debido al incremento del numero de comparendos impuestos por la autoridad policial se generó la necesidad de capacitar sobre los comportamientos contrarios a la convivencia, a dos grupos adicionales de treinta personas cada uno.

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 160255 - Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 81% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.128 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.091

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE55EG Personas privadas de la libertad (ppl) que reciben servicio de resocialización	Número	1.900	1.971	104%

Código. Ind. SUIFP: 120600500

Observación B / S1: Este indicador (120600500) agrupa varios valores estadísticos: Personas Privadas de la Libertad (PPL) (internos atendidos, Pospenados atendidos y internos e internas capacitados en artes y oficios.

Observación B / S2: Este indicador (120600500) agrupa valores estadísticos: Personas Privadas de la Libertad (PPL), internos atendidos, pospenados atendidos y internos (as) capacitados en artes y oficios.

Durante el periodo se atendieron 1971 Personas.

La eficacia por encima del 100% se debió a una mayor participación en la estrategia de capacitación en cursos de artes y oficios.

SE55EH	Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar	Número	1.350	850	63%

Código. Ind. SUIFP: 120600700

Observación B / S1: Este indicador (120600700) agrupa varios valores estadísticos: Familiares Personas Privadas de la Libertad (PPL) atendidos, Familiares de Pospenados atendidos.

Observación B / S2: Este indicador (120600700) agrupa varios valores estadísticos: Familiares Personas Privadas de la Libertad (PPL) atendidos, Familiares de Pospenados atendidos.

850 familiares de personas privadas de la libertad y pospenadas atendidas durante el año 2020

Proyecto: 160258 - Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 667 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 628

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE58BE Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 120600700

Observación B / S1: Este indicador (120600700) agrupa varios valores estadísticos: sustanciaciones realizadas, conceptos psicológicos emitidos.

Observación B / S2: Este indicador (120600700) agrupa valores estadísticos: sustanciaciones realizadas, conceptos psicológicos.

Durante el año 2020:
5055 Conceptos psicológicos emitidos.
5136 Sustanciaciones emitidas para el CET (Concejo de evaluación y tratamiento).

Proyecto: 160289 - Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 86% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 642 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 605

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE89AH Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	Número	40.000	35.867	90%

Código. Ind. SUIFP: 410203800

Observación B / S2: Este indicador (410203800) agrupa valores estadísticos: Niñas y niños Sensibilizados en prevención primaria del delito. Adolescentes y jóvenes sensibilizados. Durante el año 2020: 35867 NNAJ Sensibilizados en temas de construcción de paz, resolución pacífica de conflictos, convivencia ciudadana, género, cultura y reconocimiento del otro.

SE89AI	Personas capacitadas	Número	5.500	4.516	82%

Código. Ind. SUIFP: 410202000

Observación B / S2: Este indicador (410202000) agrupa varios valores estadísticos: Jóvenes en la estrategia de semilleros. Padres y/o cuidadores principales y docentes sensibilizados. Durante el año 2020: 4516 Jóvenes en la estrategia de semilleros. Padres y/o cuidadores principales y docentes sensibilizados.

Proyecto: 160291 - Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.464 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.624

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE91AN Iniciativas juveniles fortalecidas	Número	150	220	147%

Código. Ind. SUIFP: 021100500

Observación B / S2: Se dio inicio con 220 a la etapa de formación en habilidades para la vida y que hacen parte del acompañamiento psicosocial de los NNAJ. El proceso terminará en el año 2021

SE91AO Personas capacitadas	Número	400	561	140%

Código. Ind. SUIFP: 021101500

Observación B / S2: Esta cifra corresponde al número máximo de personas que han presentado asistencia virtual por medio de los grupos de WhatsApp del CEPAR por lo menos una vez. Esto se constata con el registro de asistencia y se computa una asistencia por persona.

SE91AP Personas atendidas en el proceso de reincorporación	Número	550	497	90%

Código. Ind. SUIFP: 021102200

Observación B / S2: Al cierre del mes de Diciembre de 2020 tenemos un total de 497 personas atendidas Decreto ley 899 de 2017 (217), Res 0754 de 2013 (187), Res 1724 de 2014 Justicia y Paz (93)

SE91AQ Personas beneficiadas	Número	30	45	150%

Código. Ind. SUIFP: 021101400

Observación B / S2: 45 personas culminaron exitosamente el proceso de reintegración de PPR

Componente: 5.3 - Seguridades

Programa: 5.3.1 - Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Proyecto: 160192 - Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.588 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.783

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE92AE Documento metodológicos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370200300

Observación B / S1: Por medio de este valor estadístico se actualizará la formulación del plan de acción del PISCC - Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Observación B / S2: El documento de plan de acción mediante el cual se instrumentaliza el PISCC, fue aprobado en la reunión del CTOP del mes de octubre y ya partir de esa fecha se inició su implementación.

SE92AF Asistencias técnicas realizadas	Número	9	9	100%

Código. Ind. SUIFP: 370202100

Observación B / S1: Mesas de seguimiento y encuentros de capacitación a organismos de seguridad y justicia.

Observación B / S2: Se trabajó con 9 organismos de seguridad y justicia a saber: Policía, Ejército, FAC, Inpec, Fiscalía, Medicina Legal, UNP, Migración Colombia y la Rama Judicial

SE92BB Eventos de divulgación para la seguridad y convivencia ciudadana realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370201200

Observación B / S1: Estrategias de comunicación pública.

Observación B / S2: Se realizaron las actividades de difusión estratégica que fueron transversales a todas las dependencias de la Secretaría, se acompañó con las estrategias y productos gráficos para el desarrollo de las campañas, se cumplió con los productos audiovisuales requeridos para los eventos y campañas y se llevó a cabo todo el manejo de redes para la difusión y el contacto con la ciudadanía.

Proyecto: 160195 - Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 64% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 79.122 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 103.183 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 66.445

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE95CB Organismos de seguridad apoyados financieramente	Número	9	9	100%

Código. Ind. SUIFP: 150100500

Observación B / S2: Se apoyaron proyectos para los 9 organismos de seguridad y justicia a saber: policía, ejercito, FAC, Inpec, Fiscalía, Medicina Legal, UNP, Migración y la Rama Judicial

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 160170 - Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.945 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.673

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70BE Personas capacitadas	Número	264	270	102%

Código. Ind. SUIFP: 370202200

Observación B / S1: Comités locales de gobierno realizados.

Observación B / S2: 270 Comités Locales de Gobierno; este es el espacio para coordinar y articular planes, programas y proyectos que desarrolla la Administración Municipal, en materia de orden público, seguridad y convivencia.
Se sobrepaso la meta debido a que en algunas ocasiones se deben realizar Comités extraordinarios para atender situaciones especificas de seguridad y convivencia en las comunas

SE70BF Asistencias técnicas realizadas	Número	264	275	104%

Código. Ind. SUIFP: 370202100

Observación B / S1: Consejos de convivencia realizados.

Observación B / S2: 275 Consejos de Convivencia Ciudadana; espacio de encuentro entre la comunidad y la Administración Municipal, para buscar la acción coordinada en la identificación, intervención y resolución de las problemáticas que aquejan a la comunidad.
Se sobrepasó la meta debido a que se debieron realizar Consejos extraordinarios para atender situaciones especificas de seguridad y convivencia en las comunas

Proyecto: 160273 - Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.879 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.473

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE73DF Eventos realizados	Número	30	30	100%

Código. Ind. SUIFP: 370102300

Observación B / S1: Este indicador de producto engloba las estrategias diseñadas e implementadas que promocionan la convivencia ciudadana, campañas educativas que promocionan la convivencia en el deporte y estrategias de acompañamiento para la convivencia en el fútbol.

Observación B / S2: Se realizaron y certificaron 30 grupos en competencias ciudadanas.
Actividades de formación en convivencia a través de talleres socioculturales para aprender haciendo y adquirir habilidades ciudadanas para la convivencia.

SE73EB Personas capacitadas	Número	220	245	111%

Código. Ind. SUIFP: 370102000

Observación B / S2: 245 socializaciones en el código Nacional de Seguridad y Convivencia ley 1801 de 2016.
La meta se superó toda vez que la pandemia ameritó reforzar en la comunidad las actividades que recuerden el compromiso y la responsabilidad con el autocuidado de sí mismos y de los demás y el cumplimiento de las medidas decretadas para lograr una sana convivencia, por lo que se aumentaron las socializaciones.

Programa: 5.3.3 - Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Proyecto: 160203 - Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.460

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE03AG Número de eventos	Número	1	1,44	144%

Código. Ind. SUIFP: 370202300

Observación B / S1: Número de intervenciones especiales y plan centro desarrolladas por el equipo operativo.

Observación B / S2: 718 acciones de 500 proyectadas. Se realizaron en Enero 19, Febrero 63, Marzo 46, Abril 27, Mayo 41, Junio 39, Julio 92, Agosto 129, Septiembre 70, Octubre 72, Noviembre, 71 y Dic 49 . Se superó la meta, toda vez que la pandemia originada por el cirus Covid 19 incrementó las intervenciones, las cuales permitieron la intervención efectiva de conductas que atentaron con la seguridad ciudadana.

Proyecto: 160245 - Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.197 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 31.661

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE45AE Centros de se seguridad y emergencias 123 instalados y mejorados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370201700

Observación B / S1: Se medirá el avance de la ampliación del SIES-M.

Observación B / S2: Durante el 2020 se ejecutaron proyectos que apuntan a la implementación de:
1) Mantenimiento de la Operación del SIES
2) Prestación de Servicios para el apoyo, operación y control del SIES - M
Se cumplió con la meta de mantener el Centro de Seguridad y Emergencias SIES-M en sus mejores condiciones e instalado en un 100%.

Proyecto: 160248 - Desarrollo de la política criminal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 306 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 306

Descripción del Avance

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

SE48AD	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 120700500

Observación B / S1: Documento que contiene la resolución del sistema de recompensas y el protocolo de pago de recompensa.

Observación B / S2: Sistema recompensas: con participación de Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, se construyeron algunas modificaciones a la Res 201950043007 de 2019 y su protocolo anexo, para transformar conceptos jurídicos, valores, procedimientos e incluir el pago para casos de extinción de dominio y otros requisitos para acceder al reconocimiento

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 160200 - Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.003 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.628

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE00AK	Documentos metodológicos de la temática de seguridad y defensa publicados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 040104900

Observación B / S1: Investigaciones académicas realizadas en alianza con otros actores como la academia, centros de investigación y consultoría que brinden una mirada más amplia sobre las condiciones de seguridad y convivencia.

Observación B / S2: Se realizó la investigación "Seguridad y convivencia en Medellín en 2020: Desafíos y aprendizajes de la contingencia por covid-19", la cual se encuentra estructurada en 5 capítulos, dos de los cuales se encuentran participando en convocatorias de revistas indexadas.

SE00AM	Sistema de información en funcionamiento	Número	800	1.082	135%

Código. Ind. SUIFP: 040105101

Observación B / S1: Reportes geográficos realizados.

Observación B / S2: Durante el año 2020 se elaboraron periódicamente los mapas de homicidio, mapas semanales de delitos, mapas para el informe mensual de indicadores, mapas de DFI, validación geográfica, actualización de tableros e indicadores. Respuesta a requerimientos de: Mesa de desaparición, Comité de violencias sexuales, Homicidio LGBT, Unidad de Víctimas. Participación en comité geográfico.

SE00AN	Bases de datos de la temática de gobierno generadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 040106900

Observación B / S1: Repositorio de datos e información histórica multidimensional de las diferentes fuentes de información sobre seguridad, convivencia, derechos humanos y justicia realizado.

Observación B / S2: En 2020 se garantizó el acceso, mantenimiento, actualización y funcionamiento del repositorio de datos e información de las diferentes fuentes de información sobre seguridad, convivencia y derechos humanos.

SE00AO	Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos producidos	Número	50	303	606%

Código. Ind. SUIFP: 040108900

Observación B / S2: 11 docum indicadores alcalde, 1 inf semestral de indicadores, 21 inf semanales, 1 inf sobre vif en cuarentena, 1 docum de metodología para la mesa de desaparición, 30 informes de alertas en denuncias de delitos sexuales, 4 informes sobre migrantes, 12 informes mensuales sobre feminicidios, 221 actas seguim a homicidios y 1 docum de indicadores de seguridad y convivencia durante el día de la madre.

SE00AP	Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa producidos	Número	1.500	2.180	145%

Código. Ind. SUIFP: 040104000

Observación B / S2: En 2020, periódicamente se elaboró y se realizó la entrega de los informes de: Vulneración de derechos de mujeres, violencia intrafamiliar, Criminalidad y operatividad, dateos por comuna, dateos Medellín y Desplazamiento forzado intraurbano.

SE00BC	Usuarios y entidades con acceso a los microdatos anonimización de uso público implementados	Número	366	366	100%

Código. Ind. SUIFP: 040109700

Observación B / S1: Informes diarios de homicidios elaborados y publicados.

Observación B / S2: Durante el periodo se elaboró y entregó a sus destinatarios y usuarios el informe diario de homicidios

Observación Proyecto: Durante la vigencia se presentó una mayor demanda de productos y adicionalmente se presentó un cambio en la periodicidad de los mismos.

Proyecto: 160241 - Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 35% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 18%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.876 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.992 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41BD Estaciones de policía construidas y dotadas	Número	1	0,35	35%

Código. Ind. SUIFP: 150102000

Observación B / S1: Este indicador de producto engloba lo siguiente: sedes entregadas a organismos de seguridad y lotes adquiridos.

Observación B / S2: Corresponde a la Estación de Policía Guayabal; se compone de las siguientes actividades con su respectivo peso: Estudios previos 5%, Elaboración de pliegos 10%, proceso precontractual 20%, ejecución 50% y dotación 15%. Es así como la construcción de la Estación de Policía alcanzó un avance del 35% hasta la culminación del proceso precontractual. Se proyecta dar inicio el 4 de enero de 2021.

Proyecto: 160242 - Mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad existente

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.083 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.661

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42BE Infraestructura de soporte adecuada	Número	19	20	105%

Código. Ind. SUIFP: 150103200

Observación B / S2: Se realizaron 20 mantenimientos y/o adecuaciones en las diferentes sedes de las Comisarías, Inspecciones, Casas de Gobierno y Casas de Justicia

Proyecto: 160246 - Formulación e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 80% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.521 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.149 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.985

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE46AE Cámaras de seguridad instaladas	Número	1	0.8	80%

Código. Ind. SUIFP: 370201300

Observación B / S1: Desarrollo de un proyecto de: Modernización de infraestructura tecnológica en los subsistemas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en el cual se actualizaran subsistemas por medio de adquisición de nueva tecnología o fortalecimiento de la actual.

Observación B / S2: Estado de proyectos:
1. Ampliación de licencias avaya: Finalizado
2. Migración Primario: Listo para paso a producción, se reprograma puesta en producción primera semana de Enero, por los altos volúmenes de llamadas en Diciembre.
3. Software de Monitoreo: En implementación.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 190062 - 20pp10-prevención de la violencia intrafamiliar

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 68% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 566 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 566 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 539

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE62AG Personas capacitadas	Número	5.554	3.785	68%

Código. Ind. SUIFP: 370200800

Observación B / S2: Actividades ejecutadas:
Capacitaciones:
65 niños, niñas y adolescentes NNA de la cívica juvenil
30 padres de familia en convivencia
Sensibilizaciones:
3.690 en convivencia y entornos seguros
Los 1.769 restantes finalizaran en el primer trimestre de 2021.

Proyecto: 190063 - 20pp80-prevención de la violencia intrafamiliar para los niños, niñas, adolescentes

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 150 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 150 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 149

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE63AA Personas capacitadas	Número	1.216	1.216	100%

Código. Ind. SUIFP: 370200800

Observación B / S2: Actividades ejecutadas:
Sensibilización a 696 niños, niñas y adolescentes NNA
Sensibilización a 520 personas en convivencia y entornos seguros

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 190056 - 20pp2 prevención del delito en niños, niñas y adolescentes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 89% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.145 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.145 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.122

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE56AA Personas capacitadas	Número	10.400	9.230	89%

Código. Ind. SUIFP: 370200800

Observación B / S2: Actividades ejecutadas:
Capacitaciones:
200 niños, niñas y adolescentes NNA de la cívica juvenil
90 padres de familia en convivencia
780 niños, niñas y adolescentes NNA en prevención del delito
Sensibilizaciones:
1.920 niños, niñas y adolescentes NNA y cuidadores en convivencia
6.240 niños, niñas y adolescentes en convivencia
Los 1.170 restantes finalizaran en el primer trimestre de 2021.

Componente: 5.3 - Seguridades

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 190123 - 20pp4-desarrollo de procesos de convivencia ciudadana, resolución pacífica de conflictos y prevención del delito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 386 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 372

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE23AA Personas capacitadas	Número	3.265	3.105	95%

Código. Ind. SUIFP: 370200800

Observación B / S2: Actividades ejecutadas
Capacitación a 30 padres de familia en convivencia
Sensibilizaciones:
525 personas en convivencia y resolución de conflictos
2.550 personas en convivencia y apropiación de los espacios públicos
160 personas finalizarán en el primer trimestre del 2021

Proyecto: 200002 - 20pp50-fortalecimien de la convivencia y prevención del delito en niños, niñas, adolescentes

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 200

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE02AA Personas capacitadas	Número	1.086	1.086	100%

Código. Ind. SUIFP: 370200800

Observación B / S2: Actividades ejecutadas
Sensibilizar a 1.050 niños, niñas y adolescentes NNA y cuidadores en convivencia
Capacitar 36 niños, niñas y adolescentes NNA de la cívica juvenil

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

Proyecto: 160236 - Prevención de la violencia intrafamiliar

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,000011 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: 180080 - 19pp2-fortalecimiento en seguridad y convivencia ciudadana en la comuna 2

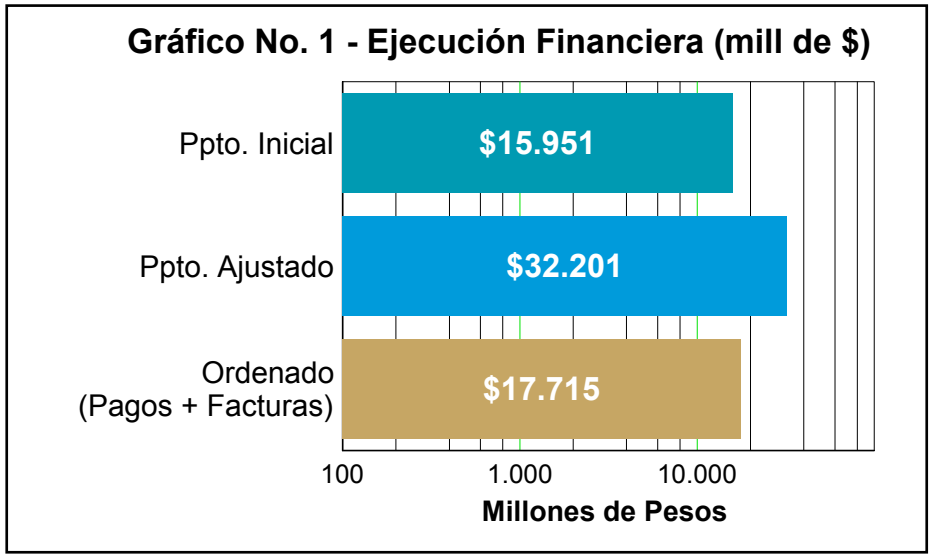
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 38	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 38

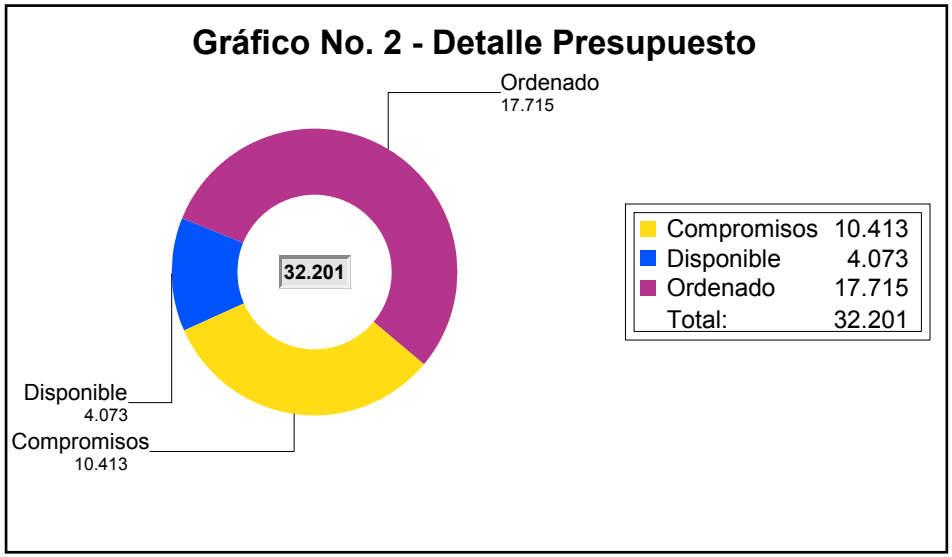
Proyecto: 190011 - 19pp3-formación para la convivencia juvenil y familiar en la comuna 03 - manrique

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 70	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 62

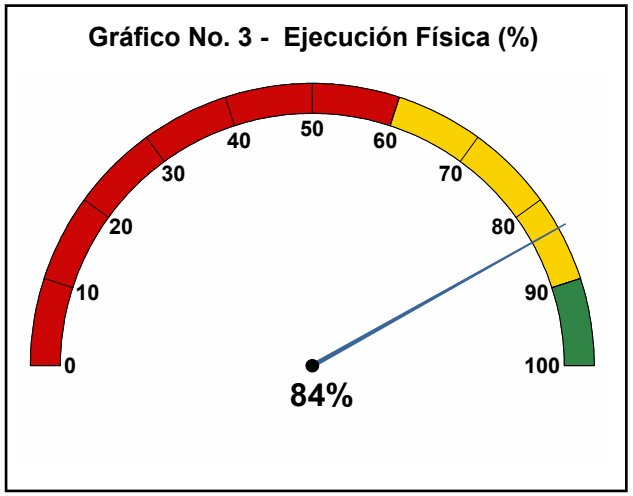
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

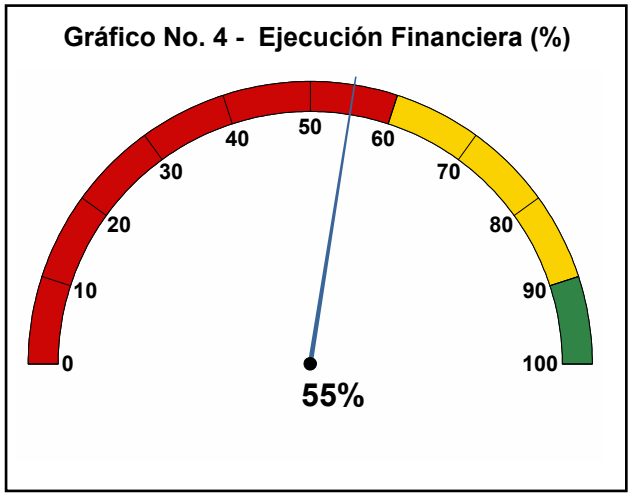
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

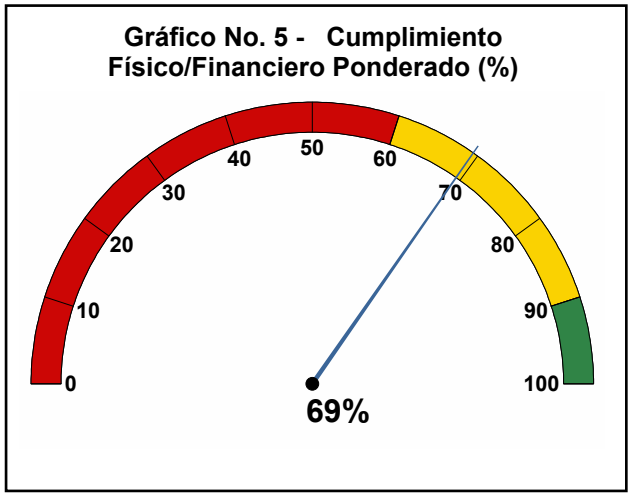




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 160388 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 28% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 14%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 568 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 160

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG88AB Entidades territoriales capacitadas en gestión del riesgo de desastres	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 020701600

Observación B / S1: Se capacitarán los integrantes del Sistema Municipal de gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Alcance: Comités y comisiones asesoras del SMGRD, Servidores DAGRD, Organismos de Socorro.

Observación B / S2: Este indicador se ve afectado por la no formalización del contrato de formación y capacitación. Sin embargo, con el Talento Humano del DAGRD, se logró la formación en Técnica Laboral como Bombero a 203 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín - COBM por medio del Centro de Capacitación, Formación y Entrenamiento de Emergencias y Desastres del Cuerpo de Bomberos de Medellín

Proyecto: 160389 - Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 26% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 63%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 540 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 140

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG89AE Instrumentos tecnológicos implementados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 320405600

Observación B / S1: Se garantizará la operación permanente del sistema de alertas tempranas. Alcance: Sistema de alertas tempranas y sistema de información integral DAGRD.

Proyecto: 160391 - Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 49% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 197

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG91AB Eventos realizados	Número	10	20	200%

Código. Ind. SUIFP: 370707400

Observación B / S1: Se realizarán eventos para la divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Alcance: SMGRD y Fortalecimiento de la estrategia comunicacional interna y externa DAGRD.

Observación B / S2: Se superó la meta con la ejecución de 8 eventos presenciales y 12 eventos virtuales de divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, debido a las recomendaciones de bioseguridad y distanciamiento social, donde se activaron canales virtuales que permitieron ampliar el espectro de público impactado, aumentando la cantidad de ciudadanos informados a más de 35.000 personas

Proyecto: 160392 - Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 30% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 15%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.781 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 529

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG92AD Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	10	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 320500100

Observación B / S1: Este indicador corresponde a el monitoreo en 8 zonas con condición de riesgo.

Observación B / S2: Contrato formalizado en diciembre (SIATA) y su ejecución para el cumplimiento de metas de este indicador está proyectado para el 2021.

Proyecto: 160393 - Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 759

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG93AM Personas capacitadas	Número	10.000	98.779	988%

Código. Ind. SUIFP: 150601500

Observación B / S1: Personas de la comunidad con conocimiento en gestión de riesgo de desastres.

Observación B / S2: Se desarrollaron diferentes actividades entre talleres y asesorías, contando con más de 77.000 personas impactadas pertenecientes a Comités Comunitarios, Comités Escolares junto con estudiantes de instituciones educativas, Comités Sectoriales y comunidad en general. Lo anterior, debido a la activación de canales virtuales que permitieron ampliar el espectro de público impactado.

DG93AN Programas de gestión del riesgo desarrollados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 150601900

Observación B / S1: Fortalecimiento de las instancias sociales del DAGRD. Alcance: Las Instancias Sociales del DAGRD se componen de los CCGRD (Comités Comunitarios GRD) CEGRD (Comités escolares) COSEGRD (Comités Sectoriales). Programas para el conocimiento del RD, Mitigación, Manejo de desastres y Recuperación.

Proyecto: 160394 - Construcción de obras en zonas de riesgo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG94AE Área intervenida	m2	10	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 320501800

Observación B / S1: Construcción de la Primera fase de obra de mitigación en Villa Guadalupe.

Observación B / S2: Contrato formalizado en diciembre y su ejecución para el cumplimiento de metas está proyectado para el primer semestre del 2021.

Proyecto: 160397 - Administración integral para el manejo de emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 61% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.038 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.127 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.526

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG97AD Programas de gestión del riesgo desarrollados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 150601900

Observación B / S1: Garantizar los componentes administrativos, logísticos y técnicos para una atención integral de la gestión del riesgo de desastres.

DG97AE Servicio de atención a emergencias y des	%	100	100	100%

Código. Ind. SUIFP: 150602100

Proyecto: 160398 - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 65% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.413 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.867 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.143

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98BH Estaciones de bomberos adecuadas	Número	8	8	100%

Código. Ind. SUIFP: 370801500

Observación B / S1: Mantenimiento y dotación de las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos.

DG98BI Cuerpos de bomberos asistidos técnica y administrativamente	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370801400

Observación B / S1: Mantenimiento de máquinas y herramientas para la atención de emergencias y fortalecimiento de los programas de GRD.

DG98BJ Organismos de atención de emergencias fortalecidos	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 370801300

Observación B / S1: Adquisición de elementos de protección personal, máquinas, herramientas y equipos para la atención de emergencias.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 190102 - 20pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG02AB Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	Número	9	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 320502100

Observación B / S1: Construcción de obras en zonas con condición de riesgo.

Observación B / S2: Contrato formalizado en diciembre y su ejecución para el cumplimiento de metas está proyectado para el primer semestre del 2021.

Proyecto: 200003 - 20pp50-construcción de obras de mitigación corregimiento san sebastián de palmitas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 431 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG03BA Área intervenida	m2	4.000	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 320501800

Observación B / S1: Se construirán aproximadamente 4.000 metros cuadrados de obras de Bioingeniería en 6 zonas con condición de riesgo previamente identificadas.

Observación B / S2: Contrato formalizado en diciembre y su ejecución para el cumplimiento de metas está proyectado para el primer semestre del 2021.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 120306 - Intervención en zonas de riesgo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

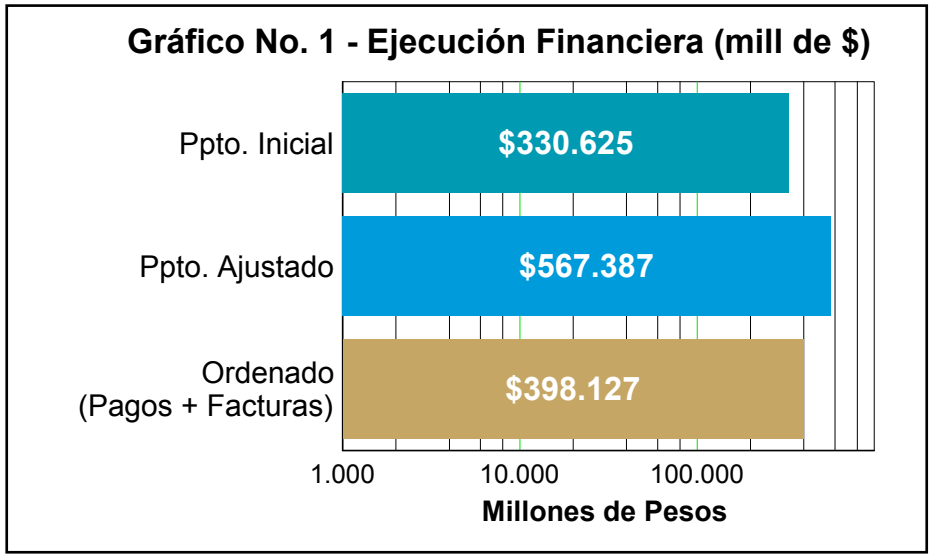
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

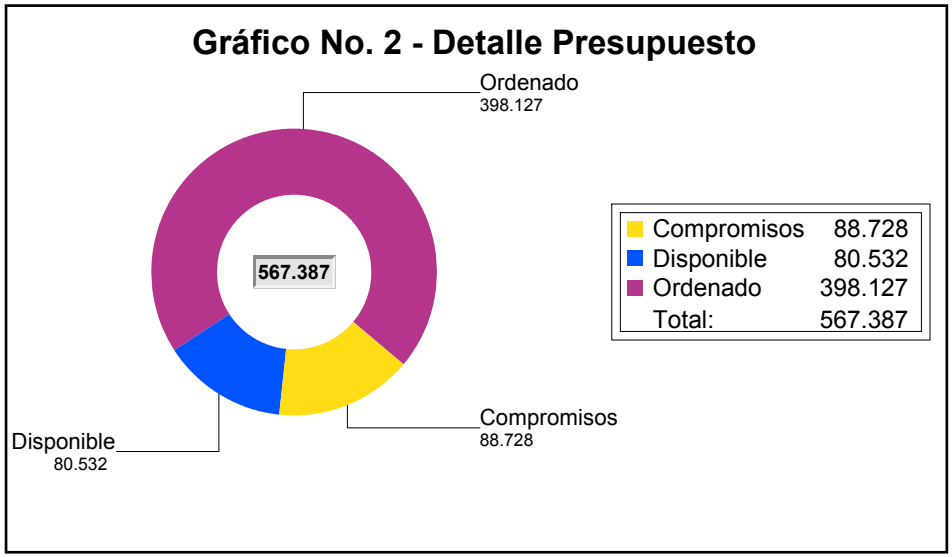
Proyecto: 160528 - 17pp8-construcción de obras de mitigación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 260 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 260

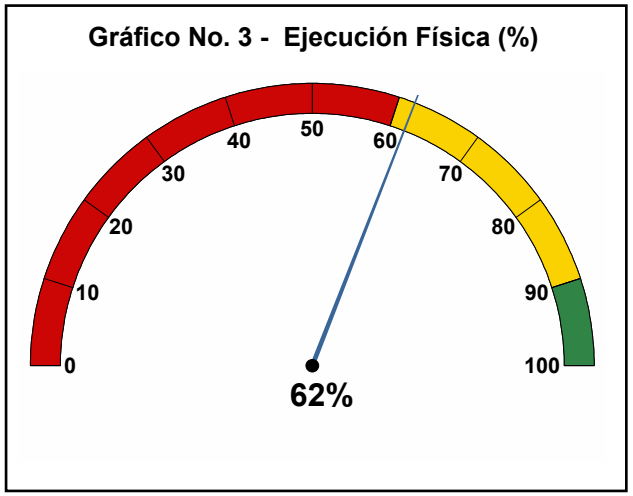
Secretaría de Infraestructura Física

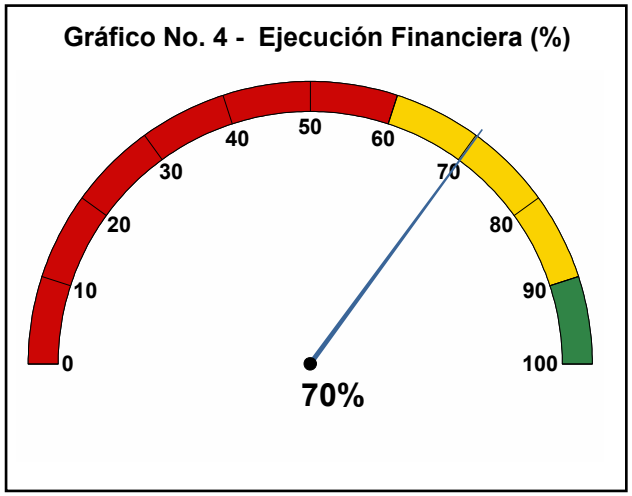
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

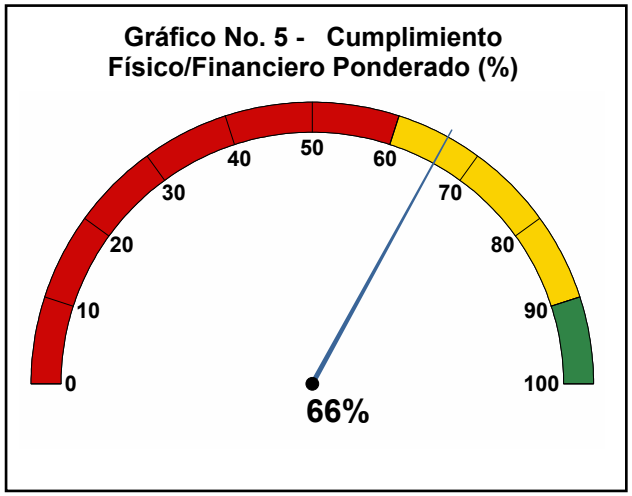




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

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

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos crédito los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 160155 - Construcción y mejoramiento de vías peatonales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 23% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.443 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.896

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55BK Andén construido	Metro	2.922	626	21%

Código. Ind. SUIFP: 240212100

Observación B / S1: Correspondiente a Calle10: 626m

Observación B / S2: En ejecución sin entregar productos todavía

IF55BL Estudios y diseños vias peatonales por pqrs	Número	4	1	25%

Código. Ind. SUIFP: 240212100

Observación B / S2: Los recursos del proyecto fueron contracreditados para atender otras prioridades.

Proyecto: 160161 - Construcción rutas para vos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 43% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 22%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.399 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.626

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61CB Espacio publico adecuado	m2	766	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Observación B / S2: No se presento ningún avance, porque no se contaba con áreas totalmente terminadas, el proyecto solo se reanudo el 13 de octubre.

Proyecto: 160168 - Construcción y sostenimiento de ciclo rutas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 77% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.392 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.893

Descripción del Avance

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

IF68BC	Cicloparqueaderos construidos	Número	150	150	100%
	Código. Ind. SUIFP: 240801200				
IF68BE	Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas	Metro	31.000	17.000	55%
	Código. Ind. SUIFP: 240801000				

Observación B / S2: El logro corresponde al contrato de 2019, durante el 2020 se estructuró el proceso contractual para el mantenimiento y la construcción de la cantidad restante.

Proyecto: 200029 - Construcción y mantenimiento de cicloinfraestructura

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.898 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF29CA	Cicloinfraestructura mantenida	Metro Line	3.000	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240209400				

Observación B / S2: Se estructuró el proceso contractual necesario para la ejecución

Proyecto: 200030 - Construcción, mejoramiento y rehabilitacion de vias peatonales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 1% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 1%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.764 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 125

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF30AA	Estudios y diseños	Número	1	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240212900				
IF30AB	Anden mantenido	Metro	83	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240212900				

Observación Proyecto: Pago de reajustes a la construcción y mejoramiento de corredores de movilidad peatonal

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 333 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos en este proyecto debido a que los recursos asignados en el POAI 2020 serán destinados a la liquidación de contratos celebrados para la ejecución del proyecto.

Proyecto: 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,05434 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión.

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

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos crédito los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.

Proyecto: 140098 - Construcción y mejoramiento de la via altos del rodeo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 26% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 38%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.284 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 598

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98AD Adquisición de predios	m2	22,19	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240101100

Observación B / S2: Los tiempos requeridos para realizar la adquisición predial superaron la vigencia 2020, quedando el trámite de compra de predios en proceso de terminación en el año 2021.

IF98AL Espacio público generado	m2	950	950	100%

Código. Ind. SUIFP: 240101100

Proyecto: 150121 - Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 122 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos crédito los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.

Proyecto: 160140 - Estudios y diseños para infraestructura pública

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.491 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 328 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 274

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40BD Estudios de preinversion	Número	3	1	33%

Código. Ind. SUIFP: 240105200

Observación B / S2: En ejecución sin entregar productos a totalidad

Proyecto: 160142 - Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 66%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.179 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.567 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.713

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF42BG Andén construido	Metro	1.120	1.200	107%

Código. Ind. SUIFP: 240212100

Observación B / S1: Andenes ejecutados en Aranjuez

Observación B / S2: Se generaron mayores cantidades de obras a las previstas inicialmente para la vigencia

IF42BH Estudios y diseños vias peatonales	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240212100

Observación B / S2: Se estructuró el proceso contractual necesario para la ejecución

Proyecto: 160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 58% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 73%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 50.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 43.512 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 38.204

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43BC Vía urbana mejorada	km	104,84	22,39	21%

Código. Ind. SUIFP: 240211400

Observación B / S2: Se ha cumplido con un 21% de la meta proyectada trascurrido un 80% del plazo, lo que evidencia un atraso, que se debe a que la contratación se ha visto aplazada por la contingencia del COVID 19.

IF43BD Andén de la red urbana habilitado	Metro Line	11.700	11.143	95%

Código. Ind. SUIFP: 240209200

Proyecto: 160145 - Construcción obras metroplus

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.680 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.488 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.190

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45EF Construcción de infraestructura vial petroncal sur medellin (psm)	%	0.3	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240800500

Observación B / S2: La meta planteada para el año 2020 corresponde a la ejecución física de 0,27 km del Tramo 2 (Calle 12Sur entre carrera 52 y Puente de la Aguacatala), la cual corresponde a un 30% de la meta total de ejecución física en este tramo, es decir 0,902 km.
En el 2020 no se reporta avance dado que Metroplús S.A. inició proceso de contratación del constructor el 27-11-2020.

IF45EG Construcción de equipamientos	%	0.71	0.71	100%

Código. Ind. SUIFP: 240800500

Observación B / S2: A diciembre 2020 la meta se cumple en lo que corresponde a la obra civil de las 5 estaciones de la avenida oriental. En el mes de enero se terminarán detalles finales y la instalación de equipos para articular con el sistema METRO.

IF45EI Construcción de infraestructura vial avenida oriental	%	0.83	0.83	100%

Código. Ind. SUIFP: 240800500

Observación B / S2: Aplica para la ejecución del proyecto Avenida Oriental con relación a los carriles construidos en las 5 estaciones y condiciones del corredor para la operación del sistema de transporte.

Para el año 2021 se prevee implementar la segregación del carril en la avenida oriental a fin de dejarlo de uso exclusivo. Esto en articulación entre la SIF y SMM

IF45EJ Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado	km	3.47	3.2	92%

Código. Ind. SUIFP: 240800500

Observación B / S2: Aplica para la ejecución del proyecto Avenida Oriental con relación a los carriles construidos en las 5 estaciones y condiciones del corredor para la operación del sistema de transporte.

Los 0,27 km correspondientes a Tramo de la Calle 12 Sur no se cumplieron dado que Metroplús S.A. inició proceso de contratación de la obra en noviembre de 2020.

Proyecto: 160146 - Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 73% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 37%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.844 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.002

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46BC Vía urbana mejorada Código. Ind. SUIFP: 240211400	km	0,22	0	0%
IF46BD Andén construido Código. Ind. SUIFP: 240212100	Metro	220	0	0%

Observación Proyecto: Adelanta actividades previas a la ejecución física de los productos que se pretenden lograr en el año 2021, los cuales quedaron con la ejecución necesaria para ser ejecutados en la vigencia 2021 (etapa precontractual, estudios previos, validación del planeación etc.)

Proyecto: 160148 - Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.314 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.553

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48CC Obras para estabilización de taludes Código. Ind. SUIFP: 320501000	Metro	655,23	516,73	79%

Proyecto: 160150 - Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 230 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos crédito los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito

Proyecto: 160153 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 75% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 38%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.287 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 970

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53BE Estudio de conectividad ecologica la cruz Código. Ind. SUIFP: 240211900	Unidad	1	0	0%
IF53BH Puentes peatonales mantenidos Código. Ind. SUIFP: 240211900	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: La mayor parte de los recursos pagados corresponden a actividades de logística y reservas que pasaron para la vigencia 2021, no hubo pagos de obra con recursos 2020. Los recursos se trasladaron para el nuevo proyecto 20006

Proyecto: 160172 - Mantenimiento y operación cable palmitas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.557 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.425

Descripción del Avance

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

IF72CD	Sistema lineal teleférico urbano mantenido	km	1.1	1.1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 240802700				

Proyecto: 170040 - Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 112.739 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 112.739

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40ZC	Estudios y diseños	Número	3	10	333%
	Código. Ind. SUIFP: 240100100				

Observación B / S2: Estudios de movilidad aprobados: la Mota, Cra 70 (para diseño se escogió la alternativa 5), La 33 (para diseño se escogió la laternativa 3) y Rinconcito Ecuatoriano (para diseño se escogió la alternativa 5). Otros estudios para La Mota: Geoctenia, estructural del puente, Hidraulicos e Hidrológicos de la quebrada La Guayabala. Estudios de Matriz Multicriterio: Para La 30 y Rinconcito. Diseño geométricos pendientes de aprobación por parte del DAP, ya revisados: La 70 y La Mota.

IF40ZD	Gestión predial	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 240100100				

Observación B / S2: Se continua con la gestión predial de los intercambios de san Juan y Colombia mediante el contrato 4600077225 de 2018

IF40ZE	Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de trasporte publico de pasajeros	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 240100100				

Proyecto: 170062 - Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 61.710 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF62CR	Estudios y diseños elaborados	Número	28	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240211400				
IF62CS	Adquisicion de predios	m2	3.931	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240211400				

Observación Proyecto: Son recursos que se contrataron a través de un convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU

Proyecto: 200024 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.536 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF24AA	Gestion predial	Número	1	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240212100				
IF24AB	Estudios de preinversión realizados	Número	1	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240211800				

Observación Proyecto: Se realizaron las contrataciones de los proyectos pero no se han iniciado las ejecuciones de los mismos

Proyecto: 200025 - Construcción de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.771 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF25AA Estudios y diseños	Número	13	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 320501000

Observación B / S2: El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de Diciembre porque son proyectos de vigencias futuras decreto 0751 del 03 de agosto de 2020

Proyecto: 200026 - Construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF26GA Estudios y diseños para el mejoramiento de puentes	Número	2	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240213100

Observación B / S2: El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de diciembre porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.

Proyecto: 200027 - Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24.745 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF27HA Gestion ambiental	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240211400

Observación B / S2: El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de diciembre porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.

IF27HC Soporte al sistema de información vial	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240211400

Observación B / S2: El Proyecto no cuenta con seguimiento al 31 de octubre porque son proyectos de vigencias futuras a los cuales apenas les ingreso el recurso presupuestal por decreto 0751 del 03 de agosto de 2020.

Proyecto: 200028 - Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 10% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 5%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.144 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 522

Descripción del Avance

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

IF28RA	Cunetas mantenidas	Metro	134	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240205200				
IF28RB	Bordillos mantenidos	Metro	90	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240205200				

Observación Proyecto: Recursos que se contrataron a través de un convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), sin entregar productos todavía del proyecto

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 140100 - Intervención y reparación parque biblioteca españa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 73% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.312 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 953

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF00BE Estudios y diseños elaborados	Número	18	18	100%
Código. Ind. SUIFP: 330109400				

Proyecto: 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 86% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.307 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.424

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF58BD Parques construidos	m2	15.500	11.315	73%
Código. Ind. SUIFP: 400202100				
Observación B / S2: 73% de avance de obra de Bosques de La Frontera				
IF58BE Parques mejorados	m2	53.183.36	53.181.65	100%
Código. Ind. SUIFP: 400202300				

Observación B / S2: Parques mejorados: Unidad Integrada de Belén, Parque Recreativo Pasivo Industrias Guayabal, Segundo Parque de Laureles, Parque Monumento El Salvador, Parque Recreativo Alfonso López, Parque La Divina Esperanza, Parque Recreativo López de Mesa (La Cruz), Parque Isolda Echavarría (Parque Rafael J. Mejía), Parque Recreativo Pasivo Cancha Los Lotes, Plazoleta Granizal (Virgen de la Macarena), Parque Recreativo Versalles N.1, Parque Villa del Socorro II, Parque de Aranjuez

Proyecto: 160160 - Mantenimiento y rehabilitación del espacio público

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 61% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.504 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.249

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60DA Parques mantenidos	m2	29.931.34	18.357.34	61%
Código. Ind. SUIFP: 400202200				

Proyecto: 160173 - Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 647 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 535

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73XA Plazas de mercado construidas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 170908100

Proyecto: 180102 - Construcción y mejoramiento de infraestructura física del cerro nutibara y sus obras complementarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 16% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 58%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.351 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.320

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02MA Espacio publico adecuado	m2	1.084	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Observación B / S2: Estas intervenciones se encuentran en el alcance del contrato interadministrativo Nº4600086747 de 2020, con acta de inicio el 12/08/2020, actualmente se encuentra en ejecución sin entregar productos.

IF02MC Adecuación equipamientos	%	31	10	32%

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Observación B / S2: Esta actividad se encuentra en el alcance del contrato interadministrativo Nº4600086747 de 2020, con acta de inicio el 12/08/2020, actualmente se encuentra en ejecución sin entregar productos.

Proyecto: 190051 - Mantenimiento del espacio publico y soterrado de parques del río

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.796 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.473

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF51BA Parques mantenidos	m2	71.800	71.800	100%

Código. Ind. SUIFP: 400202200

Proyecto: 200023 - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.075 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF23PP Estudios y diseños	Número	2	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Observación B / S2: Se estructuró el proceso contractual necesario para la ejecución

IF23PQ Gestion predial	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400202200

Observación B / S2: Se estructuró el proceso contractual necesario para la ejecución

Proyecto: 200080 - Construcción parques del rio norte

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.751 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF80AA Estudios de pre inversión e inversión Código. Ind. SUIFP: 400203400	Unidad	1	0	0%

Observación B / S2: El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 160144 - Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 736 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 633

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua Código. Ind. SUIFP: 240211501	%	85	85	100%

Proyecto: 160147 - Construcción obras adicionales pui centro oriental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 40%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 113 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 90

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47BF Estudios o diseños realizados Código. Ind. SUIFP: 400202000	Número	1	0	0%
IF47BG Gestión predial Código. Ind. SUIFP: 400202000	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Adelanta actividades previas a la ejecución física de los productos que se pretenden lograr en el año 2021, los cuales quedaron con la ejecución necesaria para ser ejecutados en la vigencia 2021 (etapa precontractual, estudios previos, validación de planeación etc)

Proyecto: 160149 - Construcción obras adicionales pui noroccidental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 49%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.033 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.001

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF49BD Estudios o diseños realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400202000

IF49BE	Gestión predial	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Observación Proyecto: Adelanta actividades previas a la ejecución física de los productos que se pretenden lograr en el año 2021, los cuales quedaron con la ejecución necesaria para ser ejecutados en la vigencia 2021 (etapa precontractual, estudios previos, validación del planeación etc.)

Proyecto: 160152 - Construcción obras adicionales pui comuna 13

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 49%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.068 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.995

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52CD	Estudios o diseños realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400202000

IF52CF	Gestión predial	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Observación Proyecto: Adelanta actividades previas a la ejecución física de los productos que se pretenden lograr en el año 2021, los cuales quedaron con la ejecución necesaria para ser ejecutados en la vigencia 2021 (etapa precontractual, estudios previos, validación de planeación etc.)

Proyecto: 160156 - Construcción obras adicionales pui la iguaná

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 64%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.994 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.882

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF56BK	Espacio publico adecuado	m2	785	785	100%

Código. Ind. SUIFP: 400201900

IF56BL	Estudios o diseños realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Observación B / S2: El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.

IF56BM	Gestión predial	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Observación B / S2: El contrato para la ejecución de este proyecto se encuentra en estructuración.

Proyecto: 160163 - Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.598 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.902

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63CD	Zonas verdes adecuadas	m2	19.943	19.943.03	100%

Código. Ind. SUIFP: 400202500

IF63CE	Zonas verdes mantenidas	m2	1.125.688	1.126.739.46	100%

Código. Ind. SUIFP: 400202600

Proyecto: 180032 - Mantenimiento de obras de infraestructura vial pui nororiental

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos en este proyecto debido a que los recursos asignados en el POAI 2020 serán trasladados a otro Proyecto Urbano Integral

Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible
Programa: 4.5.1 - Desarrollo rural sostenible

Proyecto: 160154 - Construcción y mantenimiento de vías rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 10% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 54%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.704 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.485

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54BF Andén de la red terciaria habilitado	Metro Line	579	79	14%

Código. Ind. SUIFP: 240205200

Observación B / S2: Se ha cumplido con un 14% de la meta proyectada, lo que evidencia un atraso, que se debe a que la contratación vio aplazada por la contingencia del COVID 19.

IF54BG Vía terciaria ampliada y/o rectificada	km	9.71	0.61	6%

Código. Ind. SUIFP: 240204100

Observación B / S2: Se ha cumplido con un 6% de la meta proyectada, lo que evidencia un atraso, que se debe a que la contratación vio aplazada por la contingencia del COVID 19.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial
Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 115.676 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 115.676 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 115.676

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59DD Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 130201500

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 180048 - 19pp3-mejoramiento de infraestructura para movilidad peatonal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.063 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.017

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48NA Andenes mantenidos	Metro	476	476	100%
Código. Ind. SUIFP: 240209201				
Observación B / S2: proyecto terminado, en proceso de liquidación				
IF48NB Pasamanos instalados	Metro	2.037	2.037	100%
Código. Ind. SUIFP: 240209201				
Observación B / S2: proyecto terminado, en proceso de liquidación				

Proyecto: 180052 - 19pp50-mejoramiento de las condiciones técnicas de movilidad en las vías secundarias y terciarias del corregimiento de san s

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 5% **Ejec. Financiera :** 6% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 6%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.097 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 64

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52EA Vía terciaria mejorada	km	0.95	0.05	5%
Código. Ind. SUIFP: 240204300				
Observación B / S2: Se encuentra en proceso sancionatorio el contratista de obra por posible incumplimiento				

Proyecto: 180053 - 19pp70-mejoramiento y ampliación de la malla vial del corregimiento altavista

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.059 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 999

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53DA Andén de la red terciaria habilitado	Metro	280	470.55	168%
Código. Ind. SUIFP: 240205200				
Observación B / S2: Se realizó una optimización de los recursos para construir mayores cantidades de obra.				
IF53DB Vía terciaria mejorada	km	0.4	0.34	85%
Código. Ind. SUIFP: 240204300				

Proyecto: 180055 - 19pp80-mejoramiento y ampliación de la malla vial del corregimiento san antonio de prado

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 87% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.931 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.627

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55FA Andén de la red terciaria habilitado	Metro	1.800	1.334	74%
Código. Ind. SUIFP: 240205200				

Observación B / S2: Se presentaron actividades no contempladas como cambios de redes que disminuyeron las cantidades inicialmente planeadas

IF55FB	Vía terciaria mejorada	km	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 240204300

Observación B / S2: Se ejecuta mayor cantidad de vía terciaria en pavimento flexible con un mayor rendimiento comparado con el costo del pavimento rígido proyectado

Proyecto: 190006 - 19pp4-mejoramiento infraestructura para la movilidad peatonal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.660 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.565

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06PA	Andenes mantenidos	Metro	1.532	1.539	100%

Código. Ind. SUIFP: 240801500

Observación B / S2: El proyecto se encuentra terminado, en proceso de liquidación, y lo final ejecutado corresponde a 1539 metros lineales de andenes, se supero la meta en 7 metros.

Proyecto: 190073 - 20pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 16% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 41%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.250 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.916 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 627

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73KA	Anden de la red urbana habilitado	Metro Line	165	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240209201

Observación B / S2: La ejecución se concentró en defensas viales y pasamanos. El contrato continúa ejecución durante el 2021 y este año se terminarán las obras pendientes.

IF73KB	Pasamanos y defensas viales instalados	Metro Line	234	234.2	100%

Código. Ind. SUIFP: 240209201

Observación B / S2: Se instalan defensas viales y pasamanos durante el mes de diciembre mayores a las previstas. El contrato continúa ejecución durante el 2021

IF73KC	Servicio de divulgación y socialización	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 240209201

Proyecto: 190077 - 20pp50-mejoramiento de las condiciones técnicas de movilidad de las vías urbanas y rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF77HB	Servicio de divulgación y socialización	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 240204300

Observación Proyecto: El proyecto no necesitó recursos para cumplir con el producto planteado, se logró a través del recursos humano de la Secretaría de Infraestructura y fue pagado con recursos de funcionamiento el cual fue cumplido en su totalidad para la vigencia 2020.

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 180050 - 19pp14-mejoramiento del espacio público comuna 14 el poblado

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 468 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 444

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50MA Espacio publico mejorado	m2	576	576	100%

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Observación B / S2: Proyecto terminado y liquidado

Proyecto: 190076 - 20pp10-mejoramiento del espacio público

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76TA Zonas verdes adecuadas	m2	1.100	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400202500

Observación Proyecto: Recursos que se contrataron a través de un convenio con Metroparque, sin entregar productos todavía del proyecto

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080153 - Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la ciudad y corregimientos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos, toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos especiales y estos deben ser reintegrados a la fuente presupuestal que los originó una vez se aclaren todas las liquidaciones de este proyecto.

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

Proyecto: 170136 - 18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 67 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 67

Observación Proyecto: Este proyecto no requiere creación de valores estadísticos pues el valor presupuestal de 66758472, corresponde al pago de una vigencia expirada en la comuna 5 para actividades de andenes mejorados

Proyecto: 120067 - Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín

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

Proyecto: 120059 - Sostenimiento del espacio público de medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos crédito los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.

Proyecto: 170133 - 18pp99-mejoramiento del espacio público

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 112 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 112

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos, toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo presupuestal para liquidar el proyecto.

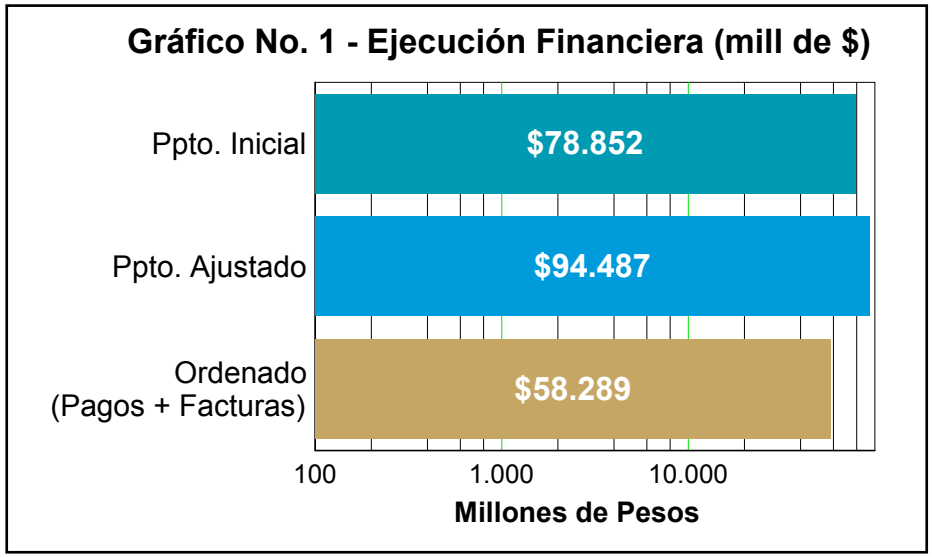
Proyecto: 160162 - Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes

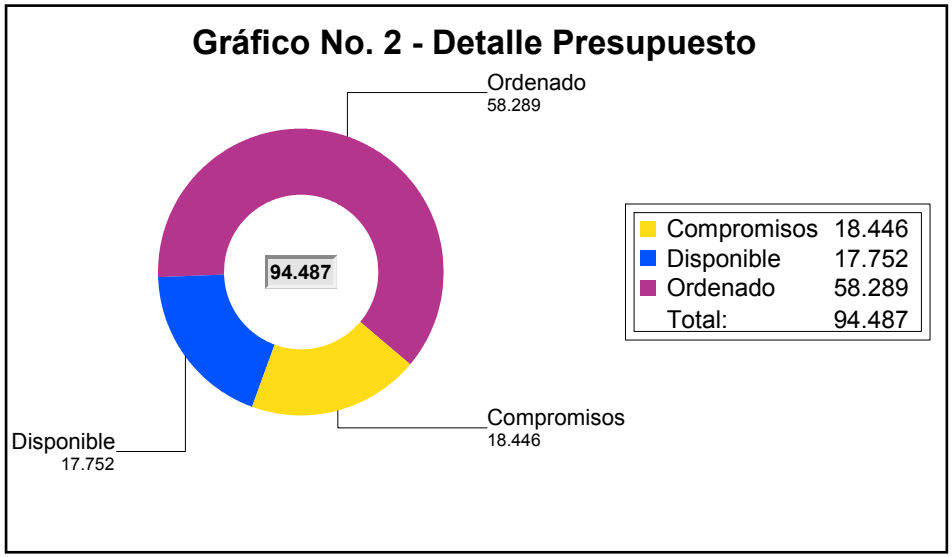
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,051917 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: No se formulan valores estadísticos para este proyecto toda vez que los recursos asignados corresponden a un saldo del balance de fondos de recursos crédito los cuales serán trasladados a otro proyecto de inversión una vez se termine de pagar el empréstito o se obtenga autorización para ser trasladado.

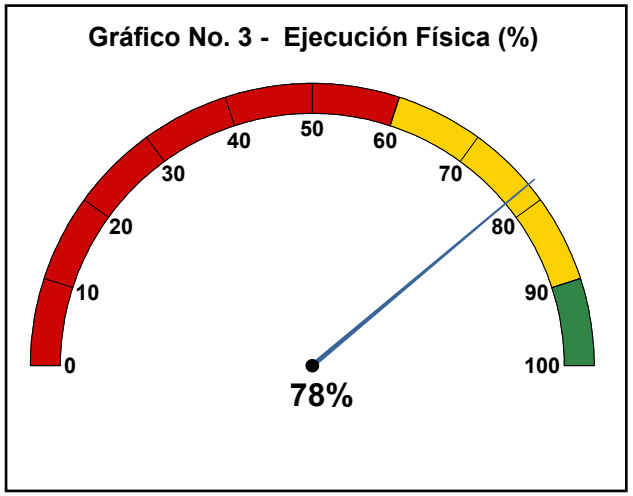
Secretaría de Medio Ambiente

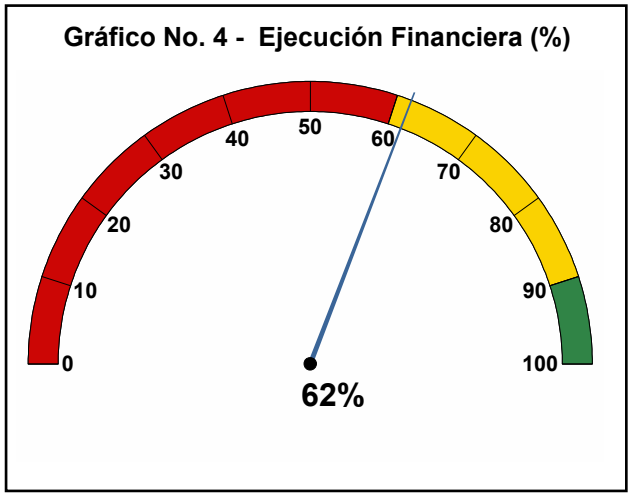
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

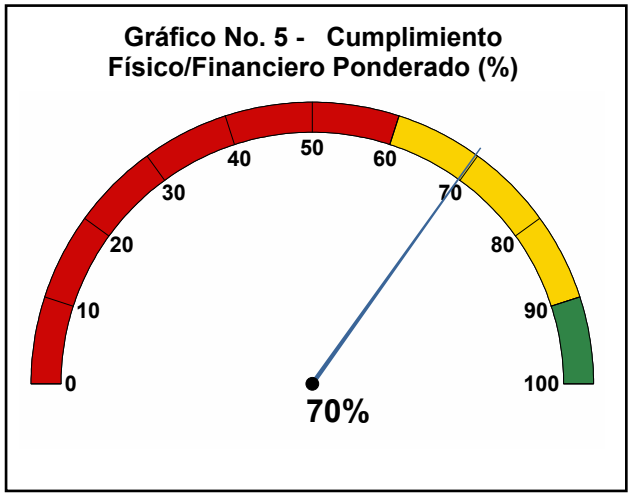




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.2 - Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos
Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 160133 - Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.070 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.470 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.107

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA33AD Plan de gestión integral de residuos solidos implementado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400302200

Observación B / S1: Se realizará la implementación del PGIRS a través de las siguientes acciones: 7.700 Ton de residuos urbanos aprovechados, 550 Ton de residuos solidos rurales aprovechados, gestión de 34.800 metros cúbicos de escombros clandestinos y aprovechamiento de 696 metros cúbicos de escombros.

Observación B / S2: A diciembre se aprovecharon 58.459 toneladas de residuos en la zona urbana, 497 toneladas de residuos sólidos en la zona rural y se gestionaron 35882,12 metros cúbicos de escombros clandestinos.

Proyecto: 160136 - Fortalecimiento a recicladores

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 61% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.306 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 796

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA36AB Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Observación B / S1: Mediante la estrategia educativo ambiental a implementar se fortalecerán 17 organizaciones de recicladores.

Proyecto: 160169 - Apoyo en las intervenciones ambientales integrales

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69CB Campañas realizadas	Número	40	37	93%

Código. Ind. SUIFP: 320500600

Observación B / S1: Corresponde a Articulaciones interinstitucionales mejoramiento de condiciones ambientales. Serían 40 intervenciones.

Componente: 4.3 - Conservación y protección de todas las formas de vida
Programa: 4.3.1 - Protección y gestión de la biodiversidad

Proyecto: 160125 - Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 64% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA25CC Áreas en proceso de restauración	Hectárea	40	25,43	64%

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Proyecto: 160127 - Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 66% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.913 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.192

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA27AC Áreas de ecosistemas protegidas	Hectárea	96	96	100%

Código. Ind. SUIFP: 320201200

Observación B / S1: Este indicador esta asociado es al aumento de la cobertura boscosa no a las áreas de ecosistemas protegidas, no se mide en ha.

Proyecto: 160128 - Implementación de la política de biodiversidad y los servicios ecosistémicos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 262 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 262

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA28AE Campañas de educación ambiental y participación implementadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 320800800

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 160138 - Fortalecimiento del bienestar animal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.210 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.452

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AS Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Observación B / S1: Mediante la estrategia educativo ambiental a implementar se realizaran las siguientes acciones: entrega en adopción de 800 animales, atención de 2.500 animales en el CBA La Perla, Atención de 10 eventos de especies mayores e identificación de 6000 animales con Microchip.

Observación B / S2: Hasta el 31 de diciembre de 2020 se entregaron en adopción a 1138 animales, se han atendido a 3861 animales en el CBA La Perla, Atención de 89 eventos de especies mayores e identificación de 5209 animales con Microchip.

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 160164 - Administración del sistema de gestión ambiental

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.742 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.734

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64CD Documentos divulgados	Número	13	12	92%

Código. Ind. SUIFP: 320404900

Observación B / S1: Repositorio SIGAM actualizado con los productos del trabajo de los 11 comités temáticos interinstitucionales, 1 documento del Cam y 1 del Grupo Líder.

MA64CE Sistemas de información fortalecidos y actualizados	Número	1	0,63	63%

Código. Ind. SUIFP: 320404800

Observación B / S1: 6 módulos del sistema de información SIAMED actualizados.

Proyecto: 160178 - Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 21% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 61%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 750 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 946 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 199

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA78AB Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Observación B / S1: Atención a 20.000 personas de diferentes grupos de interés mediante una estrategia educativo ambiental y de participación.

Observación B / S2: Se impactaron mas de 20.000 personas de diferentes grupos de interés a través de una estrategia educativo ambiental y de participación que incluyó actividades educativas como talleres a través de Facebook

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 160126 - Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 28% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 14%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.740 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.049 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.533

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26CC Áreas en proceso de restauración	Hectárea	20	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Observación B / S1: Realmente los indicadores utilizados son: MA26CA - Predios adquiridos en zonas de nacimiento de quebradas que surten acueductos 5, Cuencas abastecedoras de acueductos del municipio con medidas de protección 1, Predios beneficiarios de PSA 60.

Observación B / S2: No se compraron predios en cuencas abastecedoras durante el año 2020, por lo cual no se realizaron procesos de restauración

Proyecto: 160130 - Fortalecimiento de la gestión de nuestro rio y sus quebradas

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA30BB Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados	Número	1	0,83	83%

Código. Ind. SUIFP: 320303400

Observación B / S1: Esta meta se cumple con el 70% del avance de la base de datos de la información secundaria de la red Hidrográfica validada.

Observación B / S2: Se ejecutó el avance del 82,5%, en la acción de validación de información secundaria de la red hidrográfica urbana del Municipio de Medellín. Esta acción se terminará en la vigencia 2021.

Proyecto: 160131 - Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 40% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 70%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.702 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.425

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA31AB Obras hidráulicas construidas.	Metro	450	1.793	398%

Código. Ind. SUIFP: 320304700

Observación B / S1: Se construirán 450 ml (Estructuras nuevas).y MA31AA - Metros lineales de quebradas intervenidos o mantenidos, 850ml.

Observación B / S2: Se reporta información disponible con corte a 10dic2020.
Corresponde a 970 metros lineales mantenidos mediante Cuadrilla de Obreros Interna, más 823 intervenidos mediante contratos iniciados en 2019 recibidos en 2020. La sobre ejecución se da por las intervenciones mediante contratos, recibidas en 2020, las cuales incluyen ejecución de recursos financiados por Área Metropolitana. No incluye PP.

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 160110 - Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 77% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.229

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA10BC Áreas en proceso de restauración	Hectárea	56	56	100%

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Observación B / S1: Corresponde al numero de ecoparques con mantenimiento, y su meta era de 35. Se realizó una extracción de las áreas de los ecoparques a las cuales se les realiza poda y rocería y se estableció como meta en Hectáreas.

Observación B / S2: Número de ecoparques con mantenimiento, meta es de 35.
Se realizó una extracción de las áreas de los ecoparques a las cuales se les realiza poda y rocería y se estableció como meta en Hectáreas. Adicional a la meta se están atendiendo 5 ecoparques mas con acciones de mantenimiento de los cuales solo esta pendiente 1 por atender que se programo para el mes de enero de 2021

Proyecto: 160121 - Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 48% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.950 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 943

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21CC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 320200100

Observación B / S1: Corresponde al fortalecimiento de corredores verdes con base en el estudio de conectividad ecológica contratado por el AMVA y entregado en diciembre 2019.

Proyecto: 160123 - Implementación de zonas verdes alternativas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 402

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23CB Áreas en proceso de restauración	Hectárea	0.05	0.33	660%

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Observación B / S1: Nuestro indicador de producto corresponde a metros cuadrados de muro verde instalado y sembrado.

Observación B / S2: Desde SMA se reportan 320 m2 (equivalentes a 0,032 Ha) y desde SIF 3.013 m2 Equivalentes a 0,3333 Ha). La meta se supera ampliamente debido a que se reporta el indicador compartido con la SIF.

Proyecto: 160124 - Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.370 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.350

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA24CB Áreas en proceso de restauración	Hectárea	60	51.35	86%

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Observación B / S1: El indicador de producto está dado en metros cuadrados de Zonas verdes intervenidas en retiros de quebradas y ecosistemas. Se realizan actividades de siembra de árboles urbanos, mantenimiento de árboles, tala y poda de árboles, obras de paisajismo siembras de plantas de jardín, senderos, jardineras, puentes y cercos en madera inmunizada y madera ecológica.

Observación B / S2: La meta para el año 2020 estaba fijada en 2.000.000 m2 de área verde cualificada, para ejecutar en 9 meses, debido a la contingencia Covid 19 se debieron extender hasta el 31 de enero del año 2021, fecha a la cual se espera llegar a los 2.000.000 de m2 y alcanzar el 100% de ejecución.

Proyecto: 160166 - Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 650 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 650

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66CC Áreas en proceso restauración en mantenimiento	Hectárea	4,68	4,65	99%

Código. Ind. SUIFP: 320200502

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.3 - Conservación y protección de todas las formas de vida
Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 190106 - 20pp99-fortalecimiento de la cultura y las buenas prácticas ambientales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.961 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.080 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.433

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA06AA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas Código. Ind. SUIFP: 320800600	Número	8	7.89	99%
Observación B / S1: Corresponde a Grupos atendidos educac. Ambiental y serían 8				
MA06AB Campañas de educación ambiental y participación implementadas Código. Ind. SUIFP: 320800800	Número	20	19.74	99%

Proyecto: 190109 - 20pp50-implementación del plan de acción ambiental local

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

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
MA09CA Campañas realizadas Código. Ind. SUIFP: 320500600	Número	3	2.85	95%

Proyecto: 200018 - 20pp80-revisión y actualizacion plan de accion ambiental local

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 60% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 100 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 76

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA18DA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 320500100	Número	1	0.6	60%

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 190107 - 20pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 22% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 11%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.981 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.981 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 432

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA07BA Obras hidráulicas construidas.	Metro	1.278	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 320304700

Observación B / S1: Corresponden a acciones de mantenimiento en quebradas, el indicador SUIFP que más se aproxima es sección hidráulica construida.

Observación B / S2: La contratación de las obras se realizaron en el último trimestre del año y por lo tanto no se han recibido a satisfacción las obras realizadas en la comuna 14 y quedó pendiente el inicio de obra en comuna 1 y 80. Se tiene fecha de acta inicial de obras, 5 de noviembre y de interventoría 30 de octubre. Las obras se entregan en el primer trimestre de 2021

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 200021 - 20pp8-formulacion del plan de acion ambiental de la comuna 8

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 60% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 150 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 137

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21DA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0.6	60%

Código. Ind. SUIFP: 320500100

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 190108 - 20pp99-adecuación y conservación de zonas verdes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 67% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.270 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 852

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA08CA Áreas en proceso de restauración	Hectárea	2.47	3	121%

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Observación B / S1: Recuperación y mantenimiento de áreas en zonas verdes retiros de quebradas.

Observación B / S2: La meta planteada al formular el proyecto es estimativa pero una vez iniciada la ejecución, la cantidad de siembra aumenta y se sobrepasa la meta. Lo anterior sumado a que la meta inicial se plantea sin tener en cuenta los recursos que ingresan por remanentes.

MA08CB Personas capacitadas	Número	1.800	3.258	181%

Código. Ind. SUIFP: 320201400

Observación B / S2: Se socializaron 2498 personas y participaron en actividades educativas 760, lo que excede la meta, teniendo en cuenta que al formular un proyecto del PP la meta es estimada en un valor y pero una vez iniciada la ejecución, ingresan recursos por remanentes que no se tuvieron en cuenta al momento de fijar las metas.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160182 - Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16 **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 $):** $ 126 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 50

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

Proyecto: **190012 - 19pp50-fortalecimien a recicladores de oficio de la comuna 90**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20

Observación Proyecto: Proyecto liquidado.

Proyecto: **180085 - 19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas ambientales**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 354 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 313

Observación Proyecto: Proyecto liquidado

Proyecto: **180087 - 19pp99 mantenimiento e intervención integral de quebradas**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 531 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 520

Observación Proyecto: Proyecto liquidado.

Proyecto: **180082 - 19pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local comuna 50**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 51 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 51

Observación Proyecto: Proyecto terminado, ya se pagó la última factura y solo está pendiente el acta de liquidación.

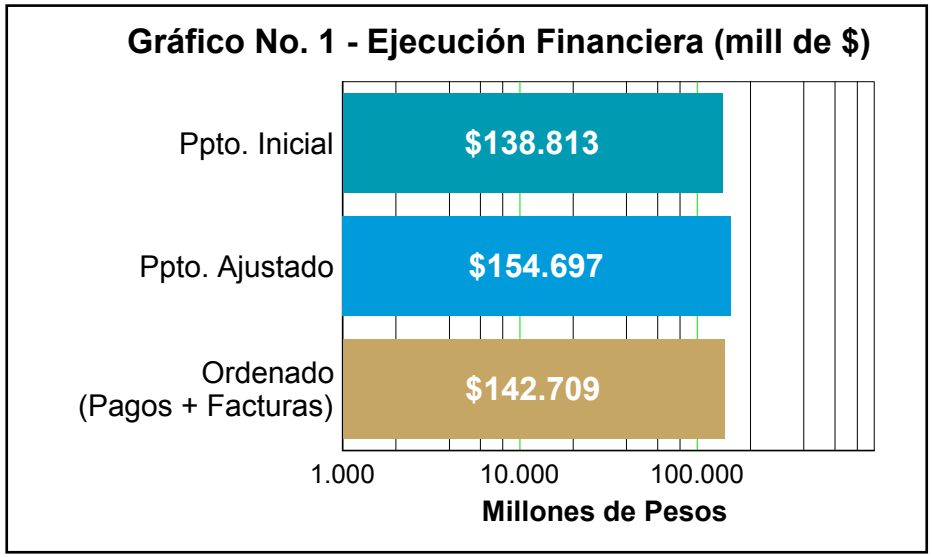
Proyecto: **180083 - 19pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos**

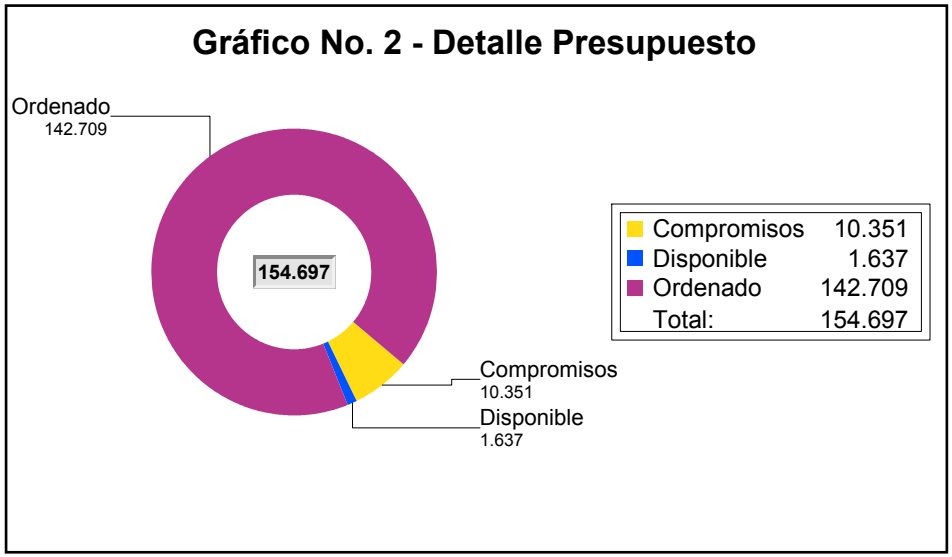
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 37 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34

Observación Proyecto: Proyecto liquidado

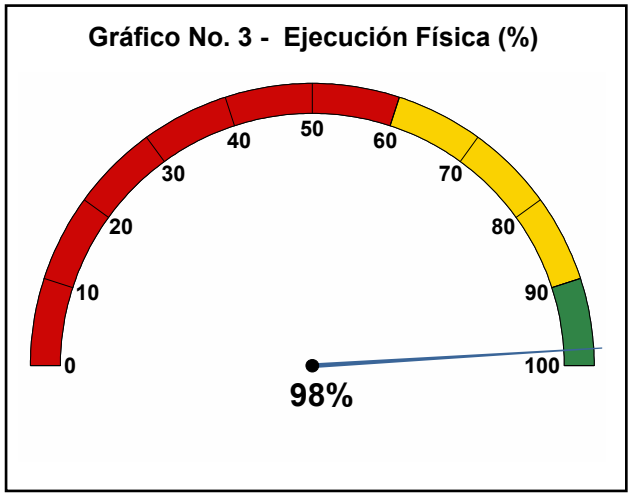
Secretaría de Movilidad

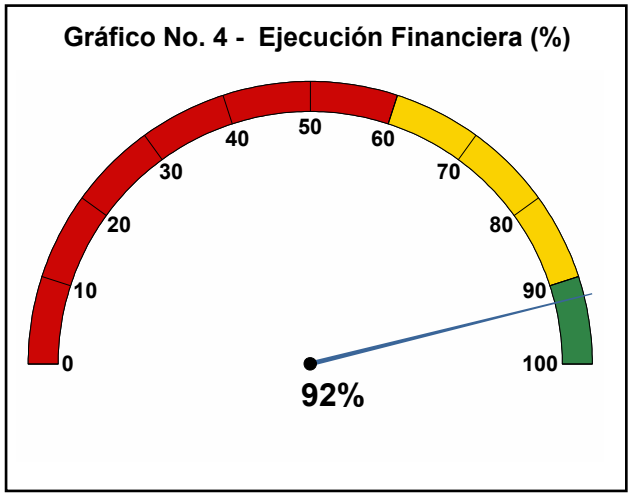
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

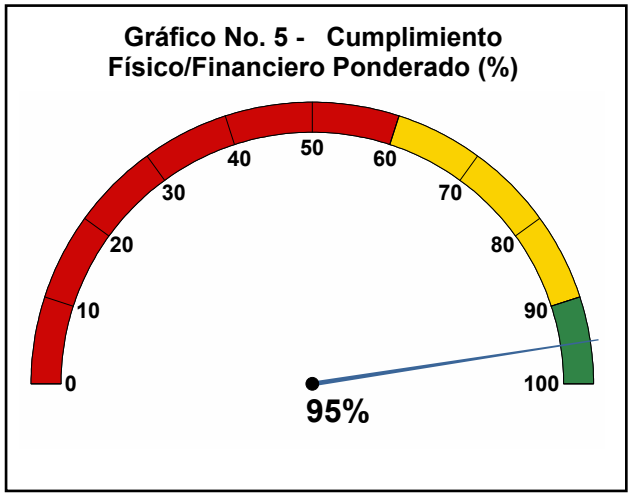




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 160190 - Estudios para el mejoramiento de la movilidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.727 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.462 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.426

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV90AH Informes de seguridad vial	Número	70	75	107%

Código. Ind. SUIFP: 240901000

Observación B / S1: Corresponde a estudios y análisis a los índices de incidentalidad, contaminación del aire, incremento en los flujos vehiculares y sus efectos, así como actividades para la implementación y operación del CITRA, cuyo objetivo es centralizar la información para la gestión y administración de la malla vial que permita mejorar las condiciones de movilidad bajo el concepto de seguridad vial

Observación B / S2: Se realizó la recopilación, análisis de información y estadísticas de incidentes viales para tomar decisiones en materia de infraestructura, control y educación; estructuración de modelos de Big Data para proveer información teniendo como fuentes principales los centros CIOS y CITRA. Además el diagnóstico de los modelos de ciudades interactivas e inteligentes, desde la movilidad sostenible.

Proyecto: 160194 - Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.846 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.907 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.807

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV94AD Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles	Número	383.885	419.608	109%

Código. Ind. SUIFP: 240800100

Observación B / S1: Gestión para el fortalecimiento del TPM de Medellín, el seguimiento y control al cumplimiento de las normas que garanticen las adecuadas condiciones de operación del transporte y mejoramiento de la calidad del servicio. Se disminuye la meta dada la emergencia del COVID 19, por la medida de separación de los usuarios de los buses y el confinamiento de los ciudadanos por la cuarentena.

Observación B / S2: Esta cifra obedece a que el comportamiento de los pasajeros movilizados que se vio modificado por las cuarentenas decretadas por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia por el COVID 19; ya que se generó una nueva modalidad para realizar diferentes actividades a nivel estatal y empresarial que dio lugar a la realización del trabajo en casa y a estudiar por medios virtuales.

Proyecto: 160205 - Fortalecimiento de la racionalización del transporte público colectivo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: Por movimientos presupuestales originados, a este proyecto le contracreditaron los recursos para ser acreditados en el proyecto 160194, con el propósito de promover la renovación de la flota de baja y cero emisiones y/o promover la estabilidad financiera

Proyecto: 160207 - Fortalecimiento a la operación de metroplús

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 70.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 79.103 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 79.103

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV07AB Convenios sucritos	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 240802200

Observación B / S1: Este producto corresponde a seguimiento y control a la ejecución y cumplimiento del contrato N° 4600081807 de 2019 para la operación de los buses en la 80 y el contrato 4600031108 de 2011 de la operación de Línea 1 y 2 y cuencas 3 y 6, así como sus respectivas supervisiones.

Observación B / S2:

Seguimiento y control a la ejecución y cumplimiento del contrato N° 4600081807 de 2019 para la operación de los buses en la 80 y el contrato 4600031108 de 2011 de la operación de Línea 1 y 2 y cuencas 3 y 6, con sus respectivas supervisiones, además se adelantó el proceso para el estudio del espacio físico de las flotas de buses eléctricos que componen el sistema de mediana capacidad

Proyecto: 160213 - Fortalecimiento estratégico para la movilidad amigable con el medio ambiente

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.180 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 655 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 613

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV13AB Operativos de control realizados	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 240900400

Observación B / S1: Este producto corresponde al seguimiento y control al proyecto piloto para la operación de (4) buses 100% eléctricos (cero emisiones) en el Transporte Público.

Observación B / S2: Durante el periodo de 2020 se garantizó el seguimiento y control al proyecto piloto para la operación de (1) bus articulado 100% eléctrico (cero emisiones) en el Transporte Público de Mediana Capacidad y la creación y operación de la Unidad Interinstitucional de Movilidad Sostenible para promover la renovación vehicular

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 160209 - Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 63% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.961 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.238

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV09AI Estrategias implementadas	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 240900900

Observación B / S1: Definición del trazado de la ciclorruta Norte- Sur con diagnóstico. Idea básica del proyecto bordes para la movilidad humana que da conexión a la UN y U de A con la red ciclista existente. Definición de la densificación de la red ciclista. Plan de Movilidad Empresarial Sostenible de la Alcaldía de Medellín y Estrategias de transformación cultural para la movilidad humana: #TodosPasamos y BiciCOVID.

Observación B / S2: Diag trazado Ciclorruta Norte- Sur e idea básica Etapa 1 costado Oriental del tramo Vegas entre U EAFIT y límites Envigado
Diag e idea básica proyecto bordes para movilidad humana de conexión de U.Nal y U.de.A con red ciclista existente.
Idea básica Puente del Mico, Puentes de Colombia, Cl Colombia, Cr 78 y anteproyecto Cr 74, Diag. PMES Alcaldía de Medellín Estrategias TodosPasamos y BiciCOVID.

Proyecto: 160210 - Administración de las escaleras eléctricas comuna 13

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.331 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.126

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV10AB Espacios dedicados a la intermodalidad.	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 240800400

Observación B / S1: Este producto corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical.

Observación B / S2: Durante el periodo 2020 se garantizó el mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical.

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 160141 - Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.819

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41BG Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Observación B / S1: Este producto corresponde a la operación de 2.865 celdas de estacionamiento regulado (ZER), la operación de parqueaderos con un mínimo de 100.00 m2 para custodia de vehículos, la Operación de 12 unds de parque automotor para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 100 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía publica.

Observación B / S2: Durante el periodo 2020, se operaron 3.121 celdas de estacionamiento regulado (ZER), 111.000 m2 para custodia de vehículos inmovilizados, operación de 12 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 100 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública.

Proyecto: 160151 - Fortalecimiento laboratorio de toxicología

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 571 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 581 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 544

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV51AC Laboratorios con mantenimiento	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 240901800

Observación B / S1: Este producto corresponde al aseguramiento metrológico de los equipos del laboratorio y el Servicio e insumos para las pruebas de embriaguez

Observación B / S2: Durante el periodo 2020, se garantizó el aseguramiento metrológico de los equipos del laboratorio de toxicología y el servicio e insumos para la prueba pericial de embriaguez en los procesos contravencionales, penales, disciplinarios y laborales, de entidades públicas y privadas, y corporativos de la administración central.

Proyecto: 160159 - Suministro y logística para el control de la movilidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.014 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.139 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.031

Descripción del Avance

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

MV59AF Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	0.97	97%

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Observación B / S1: Corresponde a liquidación de agentes de tránsito temporales 2019, la disponibilidad de recursos se ejecuta en el mantenimiento de las torres de aire y plataformas hidráulicas, elementos para policía judicial, servicios por uso del espectro radioeléctrico y servicios telecomunicaciones.

Observación B / S2: Se garantizó el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de plataformas hidráulicas, torres de aires, repetidoras, elementos para policía judicial, uso del espectro radioeléctrico, servicio de telecomunicaciones, sistema de radios y barreras plásticas de contención vial para fortalecer el control de la movilidad de la ciudad. Liquidación de agentes de tránsito temporales 2019.

Proyecto: 160185 - Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.305 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.780 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.233

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV85AE Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	%	30	30	100%

Código. Ind. SUIFP: 249906700

Observación B / S1: Este producto corresponde al proceso instalación, adecuación y mejoramiento que asegura la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática tanto de software como de hardware de la Secretaría de Movilidad

Observación B / S2: Durante el periodo 2020 se realizaron los procesos de instalación, adecuación y mejoramiento que asegura la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática tanto de software como de hardware de la Secretaría de Movilidad

Proyecto: 160211 - Mantenimiento y mejoramiento de la señalización vial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 47% **Ejec. Financiera :** 46% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 47%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.490 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.529

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV11AJ Vías con infraestructura instalada	Metro Line	150.000	71.204	47%

Código. Ind. SUIFP: 240901300

Observación B / S1: Este producto corresponde a la programación de 150 Kilómetros de vía señalizada para la seguridad vial de los usuarios de las vías, se aclara que la unidad de medida en la cual se debe medir es Kilómetro/Carril, además la programación de la instalación de 500 señales verticales

Observación B / S2: Ejecución de 71.20 km/carril que corresponden al contrato de obra y cuadrilla. Se aclara que la unidad de medida debe ser km/car, a pesar de que el catálogo DNP se expresa en metros lineales. El % de cumplimiento se debe a los cambios en el proceso contractual por la implementación de Pliegos Tipo Versión II, dando más transparencia al proceso. Esta situación aumentó los tiempos del cronograma

Proyecto: 160212 - Mantenimiento y mejoramiento de la semaforización vial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 68% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.641 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.267

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV12AD Vías con infraestructura instalada	Metro Line	666	672	101%

Código. Ind. SUIFP: 240901300

Observación B / S1: Este producto corresponde al mantenimiento de 666 cruces semafórizados en la ciudad, se aclara que la unidad de medida debe ser en número, adicional se tiene la programación para la instalación de 5 nuevos semáforos, así como la implementación de 3 nuevos complementos peatonales.

Observación B / S2: El mantenimiento de 672 cruces semaforizados, se aclara que la unidad de medida debe ser en número, a pesar de que el catálogo DNP se expresa en metros lineales. Se instalaron 6 nuevos semáforos con sus complementos, 6 nuevos complementos peatonales con su respectiva programación, permitiendo el cruce seguro y confortable para modos no motorizados (peatones y ciclistas).

Programa: 4.1.5 - Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Proyecto: 160175 - Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.698 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.731 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.151

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV75AE Personas sensibilizadas	Número	25.000	26.626	107%

Código. Ind. SUIFP: 240902300

Observación B / S1: Corresponde a las personas intervenidas a través de acciones para la promoción de comportamientos seguros a diferentes actores de la vía: peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos particulares y de servicio público. Se disminuye la meta por caso excepcional dada la emergencia del COVID 19, por la dificultad de realizar intervenciones de manera directa con la ciudadanía.

Observación B / S2: Durante el periodo 2020 se intervinieron 26.626 actores viales a través de las estrategias de Transformación Cultural y Educativa en la Movilidad

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 160171 - Mantenimiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 71% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.801 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.277

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV71AC Sedes mantenidas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 249901600

Observación B / S1: Este producto corresponde al mantenimiento del espacio político administrativo donde laboran servidores públicos de la Secretaría de Movilidad y es visitado por todas aquellas personas de la comunidad que realizan trámites de tránsito y transporte

Observación B / S2: Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adecuación de obras civiles, electicas y electromecánicas y de la sede administrativa de la Secretaría de Movilidad

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 - Gobierno Transparente

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160167 - Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.827 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.402 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.872

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas	%	100	100	100%

Código. Ind. SUIFP: 050502000

Observación B / S1: Este producto corresponde a la ejecución de las solicitudes de los usuarios internos y externos, el fortalecimiento de actividades legales y operativas para el mejoramiento de procesos internos y la gestión documental para la atención de usuarios de la Secretaría de Movilidad

Observación B / S2: Durante el periodo 2020 se garantizó la ejecución y 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. .

MV67AG Entidades asesoradas con plan de atención integral implementado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 050502000

Observación B / S1: Este producto corresponde a la implementación de activaciones de comunicación interna para los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad y el mejoramiento de la prestación de los servicios a la ciudadanía.

Observación B / S2: Durante el periodo 2020 se implementaron actividades de comunicación interna para los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía y fortalecer los sistemas de información de cara al ciudadano.

Proyecto: 160180 - Administración de trámites en concesión y del simm

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 56% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 871 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.129 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.761

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV80AB Acciones correctivas y preventivas para mitigación de riesgo implementadas	Número	6	6	100%

Código. Ind. SUIFP: 241000200

Observación B / S1: Corresponde a la interventoría para la vigilancia operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera del Convenio Interadministrativo N° 5400000003 con UNE EPM Telecomunicaciones S.A Concesión para la modernización y optimización de la gestión de los servicios administrativos de la STTM a través de una solución integral de tecnología, información, comunicación y operaciones de las TICs

Observación B / S2: Durante el periodo 2020 se garantizó la vigilancia operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera del Convenio Interadministrativo N° 5400000003 con UNE EPM Telecomunicaciones S.A Concesión para la modernización y optimización de la gestión de los servicios administrativos de la SMM con la implementación de acciones correctivas y preventivas para mitigación de riesgos

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 160165 - Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.475 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.137 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.891

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV65AG Documentos tramitados	Número	80.000	83.839	105%

Código. Ind. SUIFP: 249905210

Observación B / S1: Este producto corresponde a 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

Observación B / S2: El logro de la meta corresponde a 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

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **080428 - Construcción y adec de depos**

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: **150064 - Reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito en un 3,5%, en los 10 tramos de mayor accidentalidad medellín**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200004 - Prevención de la mortalidad por accidentes de tránsito**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

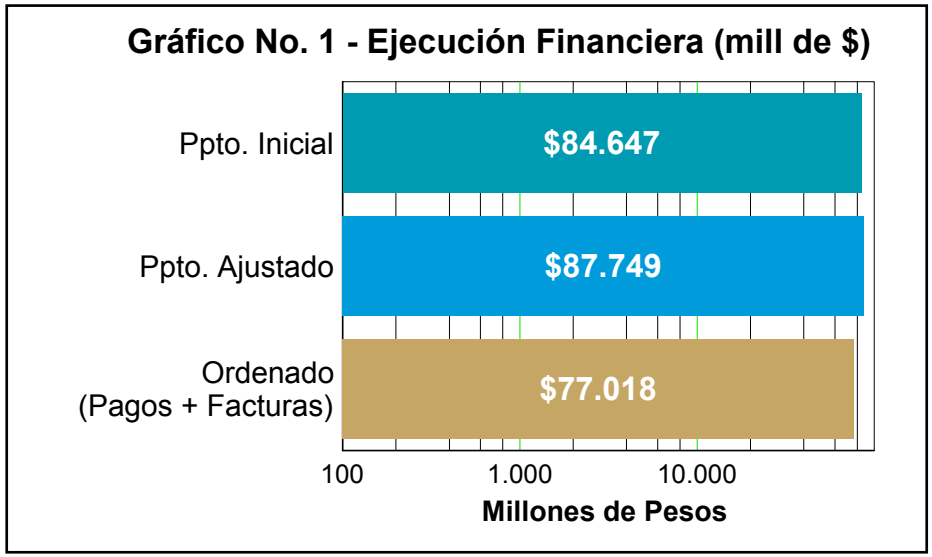
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

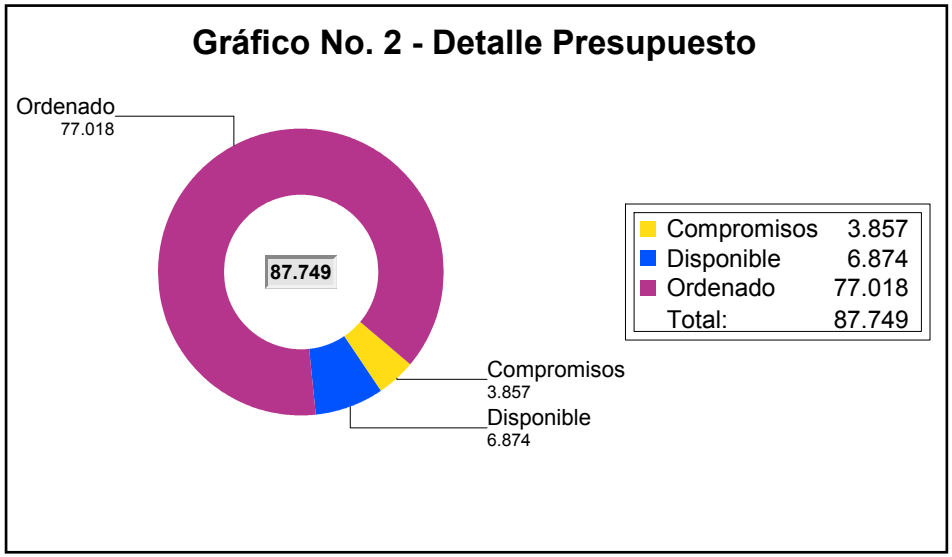
Proyecto: **150102 - Implementación de movilidad humana**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22

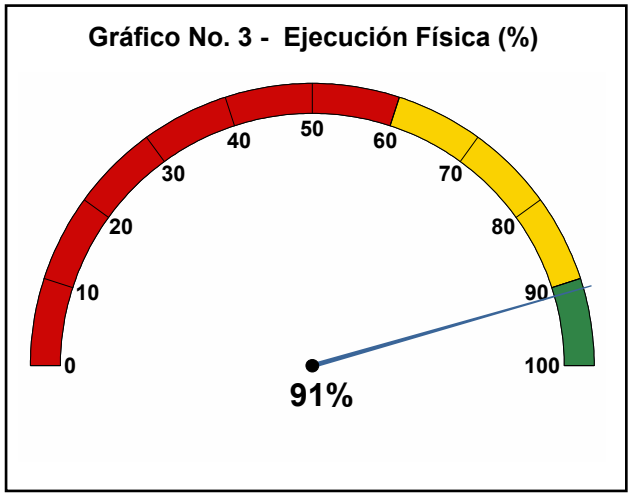
Secretaría de Desarrollo Económico

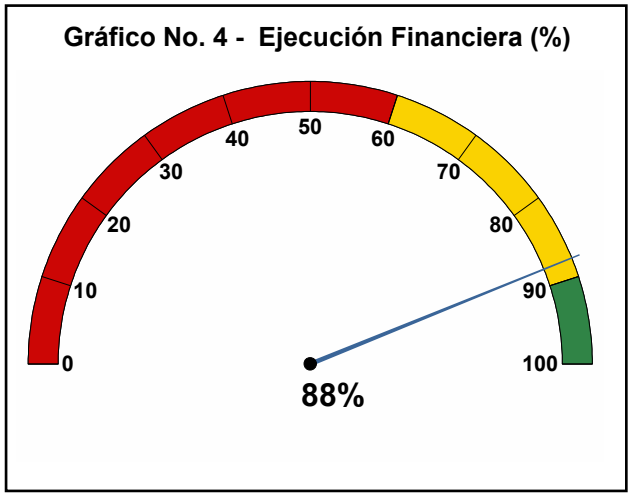
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

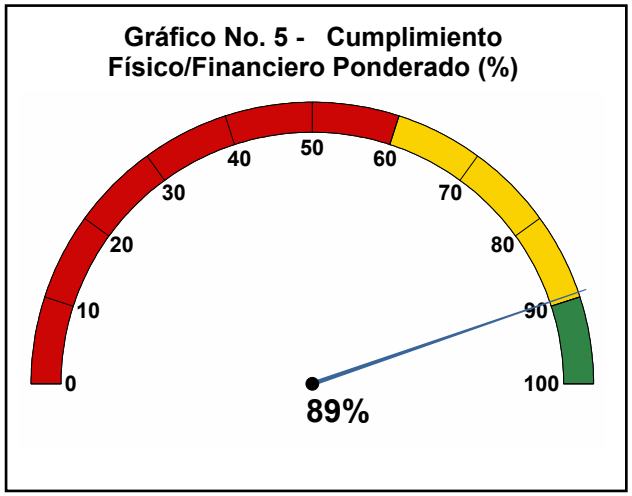




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.1 - Talento Humano y Empleo
Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 160461 - Formación en competencias laborales pertinentes

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 62% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.988 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.525 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.787

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61DA Personas formadas	Número	1.500	1.821	121%

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Observación B / S2: Se supera gracias a la gestión del equipo de trabajo para la intervención efectiva en la Ruta de talento en demanda-alianza alcaldía de Medellin-coursera, cursos cortos sin costo para un alcance de 778; y a la gestión para el entrenamiento intensivo en inglés de 129 en el marco del evento Medellín Tech Fest, estrategias no contempladas inicialmente que resultaron efectivas para proceso formativo

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 160451 - Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 727 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 623 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 594

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51DA Alianzas estratégicas generadas	Número	1	1	100%
DE51DB Personas colocadas laboralmente	Número	1.013	1.065	105%

Código. Ind. SUIFP: 360202200

Código. Ind. SUIFP: 360200400

Observación B / S2: La meta se supero en un 5,13% ya que en esta no se tenia contemplado inserciones laborales adicionales a la etapa contractual de los procesos formativos; y mediante el contrato para el estudio de monitoreo y seguimiento a egresados finalizado en diciembre de 2020, se identificaron 52 personas egresados del programa que lograron insertarse al mercado laboral en ocasión a sus procesos formativos.

Proyecto: 160455 - Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.975 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.266 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.232

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55CA Eventos realizados	Número	3	4	133%

Código. Ind. SUIFP: 360200200

Observación B / S2: El indicador se supera en un 33,33%, teniendo en cuenta que se realizaron articulaciones con el despacho de la Gestora Social, para llevar la oferta de la Oficina Pública de Empleo al evento "yo decido cuando".

DE55CB	Registros laborales realizados	Número	15.000	26.791	179%

Código. Ind. SUIFP: 360200600

Observación B / S2: El indicador se superó en un 78,61%, ya que la Oficina Pública de Empleo ha promocionado sus servicios en las diferentes comunas del municipio, logrando una aceptación en la población y se convierte en una opción para la búsqueda de empleo haciendo su autoregistro en la plataforma del Servicio Público de Empleo, haciendo mayor uso de la virtualidad durante la cuarentena y la pandemia del Covid-19.

DE55CC	Personas colocadas laboralmente	Número	1.000	1.065	107%

Código. Ind. SUIFP: 360200400

Observación B / S2: Se supera la meta gracias a las estrategias generadas por la Oficina Pública de Empleo, que combinaron no solo metodología presencial, sino ferias y eventos virtuales, que permitieron aumentar el número de personas colocadas laboralmente.

DE55CD	Personas orientadas laboralmente	Número	5.100	5.989	117%

Código. Ind. SUIFP: 360200500

Observación B / S2: Adicional a la atención realizada desde los puntos de la Oficina Pública de Empleo, se realizó el evento Medellín Tech Fest a través de la cual se ofreció orientación laboral a los participantes.

Componente: 1.2 - Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E

Programa: 1.2.1 - Centros del Valle del Software

Proyecto: 160454 - Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 84 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: Dadas las metas y objetivos del nuevo Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, se trasladó el recurso del proyecto para un nuevo.

Proyecto: 160480 - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.834 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.395 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.989

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80CA	Personas beneficiadas	Número	50	50	100%

Código. Ind. SUIFP: 350201900

DE80CB	Empresas asistidas técnicamente	Número	154	164	106%

Código. Ind. SUIFP: 350201700

Observación B / S2: En el marco de la reactivación económica, en el programa Parque E se logran economías de escala y disminuir costos en las horas de acompañamiento para ser aprovechado el recurso en el fortalecimiento de la estrategia comercial de 10 emprendedores con potencial de crecimiento, con el fin de reactivar e incrementar sus ventas, lo que aporta a la sostenibilidad y generación de empleo.

DE80CC	Emprendimientos asesorados	Número	300	300	100%

Código. Ind. SUIFP: 360203200

Observación B / S1: Corresponde al acompañamiento de personas que tengan ideas de negocios

Proyecto: 200084 - Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.974 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.974

Descripción del Avance

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

DE84AD Centros y parques para el desarrollo tecnológico y la innovación fortalecidos	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 390300800

Observación B / S2: Se suscribió contrato con la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, por un valor de $2.424.466.408. El alcance de este contrato comprende 11 diagnósticos de infraestructura existente, 11 diseños preliminares, y la adecuación del primer Centro del Valle del Software, proyectado para abril de 2021. Se recibió, por parte del contratista, el diagnóstico, y diseño preliminar de la sede CEDEZO San Javier.

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 160446 - Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.005 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 865 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 865

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46EA Personas beneficiadas	Número	50	50	100%

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Proyecto: 160619 - Apoyo industria audiovisual y comision filmica

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.079 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 799 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 793

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19BA Personas capacitadas	Número	100	168	168%

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Observación B / S2: Se superó la meta prevista, debido a que la planeación se hizo de manera austera por efecto del Covid-19 su ejecución superó las expectativas con la realización de capacitaciones en formato virtual.

Programa: 1.2.3 - Investigación, innovación y retos de ciudad

Proyecto: 160453 - Desarrollo del plan ct + i medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: El proyecto está sin presupuesto, por lo tanto no se formuló valor estadístico.

Proyecto: 200039 - Consolidación-de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.220 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.220

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE39AC Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	7	7	100%

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Observación B / S2: Se refiere a Proyectos diseñados y ejecutados del Plan CT+I vigente y futuro, y mediante su implementación se logrará obtener NEGOCIOS CT+I FORTALECIDOS (número de negocios o proyectos CT+i, que sean acompañados a través de algún programa/servicio) o NEGOCIOS CT+I FINANCIADOS (número de negocios financiados, a través de Ruta N Capital u otros programas gestionados por Ruta N).

DE39AD Empresas apoyadas	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 390301300

Observación B / S2: Corresponde a 5 Emprendimientos sociales basados en CT+I acompañados a través de asesorías seguimiento o monitoreo, a través de un programa de acompañamiento y fortalecimiento, logrando que mediante la tecnología y la innovación se potencien sus esquemas de impacto social y ambiental.

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 160468 - Desarrollo de medellín digital

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.042 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.584 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.131

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE68BB Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las tic	Número	5.000	6.503	130%

Código. Ind. SUIFP: 230104700

Observación B / S2: Teniendo en cuenta la importancia de las TIC, especialmente para un 2020 atípico, Medellín Digital desarrolló actividades de apropiación en los eventos EmprenderExpo y Medellín TechFest, además del envío masivo de la guía para sensibilizar varios públicos sobre el uso de herramientas digitales, las TIC y las tecnologías de la 4RI, con las cuales se logró llegar a una mayor cantidad de población

DE68BD Conexiones a internet fijo y / o móvil	Número	302	302	100%

Código. Ind. SUIFP: 230102700

Observación B / S1: Desde el proyecto se invierten recursos para el mantenimiento y operación de los puntos de conectividad gratis a wifi ya existentes en la Ciudad

DE68BE Programas/proyectos acompañados	%	100	100	100%

Código. Ind. SUIFP: 230202204

Observación B / S1: Se orienta al acompañamiento de Programas/proyectos

DE68BF Informes de pruebas funcionales y no funcionales realizados	Número	6	6	100%

Código. Ind. SUIFP: 390100705

Observación B / S1: Corresponde a la realización de visitas técnicas del mantenimiento de los espacios públicos con internet

DE68BG Zonas wifi en áreas urbanas con redes terrestres operando	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 230101203

Observación B / S1: Corresponde al traslado de zonas Wifi con acceso gratuito a internet, ya que con las zonas actuales, se identifica que 5 de ellas presentan niveles de tráfico y conexión inferiores a lo esperado, por lo que estratégicamente se invertirá recurso en realizar traslado a otras zonas.

Componente: 1.3 - Productividad, competitividad e internacionalización

Programa: 1.3.3 - Muévete a Medellín

Proyecto: 160445 - Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.430 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.430 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.430

Descripción del Avance

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

DE45EA	Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	15	15	100%

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Proyecto: 160467 - Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)

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
DE67BA Campañas realizadas	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Proyecto: 160470 - Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE70BA Personas capacitadas	Número	300	348	116%

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Observación B / S2: Se supera la meta prevista considerando que fue definida en un escenario de incertidumbre muy alta, por otra parte las estrategias virtuales garantizaron un acceso ágil y flexible de la población objetivo.

Proyecto: 160473 - Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión

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
DE73BA Campañas realizadas	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Proyecto: 160477 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.425 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.425 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.425

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77BA Personas beneficiadas	Número	3.500	6.851	196%

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Observación B / S1: Para el anterior PDM 2016-2019 se tenía un valor estadístico enfocado a alianzas de cooperación, pero para el PDM 2020-2023 se enfoca en las personas beneficiadas de dichas alianzas

Observación B / S2: Personas beneficiadas por convenios/contratos de donación/memorandos de entendimiento entre otros. En la pandemia se potenciaron acciones de ayuda humanitaria a través de proyectos susceptibles de cooperación nacional o internacional, los más representativos:Convenio de cooperación con ACNUR y el Programa de ayuda humanitaria del Consejo Danés de Refugiados (más del triple del presupuesto ACNUR)

Programa: 1.3.4 - Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19

Proyecto: 160444 - Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.185 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.158

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44DA Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 350209400

Observación B / S2: Se reciben los doce reportes previstos para el año, su reporte se tiene establecido para el día 14 de cada mes, considerando las múltiples fuentes de información recibidas para la construcción del documento mensual.

DE44DB Campañas realizadas	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Observación B / S2: Se realizaron las dos campañas programadas de reactivación de los Guías de la Ciudad y de empresas del sector mediante estímulos en Diciembre de 2020.

Proyecto: 160447 - Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.335 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.666 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.608

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47FA Campañas realizadas	Número	4	12	300%

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Observación B / S2: La planeación se hizo de manera austera por efecto del Covid-19 y su ejecución superó las expectativas con la inclusión de eventos virtuales. Se recopilan evidencias de doce campañas-eventos realizados así: Colombiatex; Expofitnes; Colombiamoda; Tecnova; Justicia digital; Glocal; Mede es sabor; Softic; Fedemutuales; Expoartesano; Congreso Expofinca; y Traficc Latam

Proyecto: 160456 - Diseño y desarrollo de la marca de ciudad

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56CA Campañas realizadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Proyecto: 160462 - Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.838 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.777

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62CA Campañas realizadas	Número	4	10	250%

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Observación B / S2: Debido a la emergencia ocasionada por el Covid-19 las campañas de promoción de ciudad migraron a campañas digitales con el propósito de mantener vigente la ciudad en la mente de los consumidores y en los mercados priorizados. La estrategia digital permitió aumentar el alcance en número de campañas.

DE62CB Capacitaciones realizadas	Número	10	12	120%

Código. Ind. SUIFP: 350204601

Observación B / S2: Debido a la emergencia ocasionada por el Covid-19 las capacitaciones de destino a DMC y mayoristas se realizaron de forma virtual, lo que permitió mantener vigente a Medellín en la mente del consumidor y aumentar el alcance en el numero de capacitaciones

DE62CC Eventos de promoción realizados	Número	7	26	371%

Código. Ind. SUIFP: 350204602

Observación B / S2: Debido a la emergencia ocasionada por el Covid-19, los eventos que estaban planeados en formato presencial se realizaron en formato virtual o hibrido, lo que permitió aumentar el alcance en el numero de eventos planeados.

Proyecto: 160463 - Implementación de la política pública de turismo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.705 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.127 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.021

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63DA Personas capacitadas	Número	40	1.079	2.698%

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Observación B / S2: Debido a la emergencia por el Covid-19 la formación y capacitación dirigidos a los empleados, empresarios y emprendedores del turismo se realizó de forma virtual, lo que permitió aumentar el alcance en el numero de personas. Adicionalmente se realizaron diversos acuerdos con IES, Universidades y Gremios que brindaron formación de forma gratuita en articulación con la Alcaldía de Medellín

Proyecto: 160465 - Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 112 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 100

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE65BA Personas capacitadas	Número	10	81	810%

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Observación B / S2: Se superó la meta prevista, debido a que la planeación se hizo de manera austera por efecto del Covid-19, su ejecución superó las expectativas con la realización de capacitaciones en formato virtual.

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 160450 - Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 20% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.373 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.811 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.713

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50DA Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción	Número	150	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 350200700

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica

Observación B / S2: Dado el estado de emergencia sanitaria, teniendo en cuenta el tiempo que tomaría la ejecución de estos proyectos y las necesidades en la comunidad empresarial para la reactivación económica, se determinó no realizar este acompañamiento para el 2020, priorizando procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la resolución de la crisis de las empresas en liquidez y financiación

DE50DB Ruedas de negocios realizadas	Número	2	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 350200500

Observación B / S2: Dado el estado de emergencia sanitaria actual, la Secretaría de Desarrollo Económico determinó darle prioridad a procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la crisis de las empresas en temas de liquidez y financiación. Ademas que estas ruedas estaban planeadas para hacerse mediante eventos en espacios de Ciudad, lo que la condición actual no lo permite.

DE50DC Personas beneficiadas	Número	110	110	100%

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica

DE50DD Ponencias en eventos de ciencia, tecnología e innovación realizadas	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 390402009

Observación B / S1: Corresponde a la realización de eventos especializados

Observación B / S2: Dado el estado de emergencia sanitaria actual, la Secretaría de Desarrollo Económico determinó darle prioridad a procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la crisis de las empresas en temas de liquidez y financiación. Ademas que estas ruedas estaban planeadas para hacerse mediante eventos en espacios de Ciudad, lo que la condición actual no lo permite.

DE50DE Empresas asistidas técnicamente	Número	50	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 350202200

Observación B / S1: Se orienta a la intervención de empresas en procesos de internacionalización

Observación B / S2: Dado el estado de emergencia sanitaria actual, la Secretaría de Desarrollo Económico determinó darle prioridad a procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la crisis de las empresas en temas de liquidez y financiación, considerando los tiempos que tomaría la ejecución de estos proyectos y las necesidades en la comunidad empresarial.

Proyecto: 160459 - Fortalecimiento de los cedezo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.258 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.309 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.169

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59DA Personas beneficiadas	Número	330	622	188%

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Observación B / S2: Corresponde a los beneficiarios del programa que cuenten con resultados de alta proyección y que a la vez cuenten con más de 8 intervenciones de acompañamiento, debido a la pandemia por COVID-19, el programa CEDEZO implemento una nueva metodología de acompañamiento virtual para los emprendedores y empresarios, que permitió aumentar significativamente la cantidad de intervenciones requeridas.

DE59DB Estrategias para promover el ecosistema de emprendimiento e innovación implementadas	Número	15	15	100%

Código. Ind. SUIFP: 350201602

Observación B / S2: La promoción y fomento del ecosistema se realizó mediante articulaciones, participación en mesas de trabajo, socializaciones, ferias, fomento, acompañamiento y gestión de ingresos para la dinamización del ecosistema.

DE59DC	Eventos realizados que fomenten una mentalidad y cultura innovadora	Número	194	190	98%

Código. Ind. SUIFP: 350201204

Observación B / S2: Los eventos programados se realizaron vía web con las nuevas estrategias de acompañamiento virtual a la población beneficiaria.

DE59DD	Centros de desarrollo empresarial apoyados	Número	1.100	2.029	184%

Código. Ind. SUIFP: 350202301

Observación B / S2: Son las personas beneficiarias para procesos de acompañamiento en los centros de desarrollo empresarial zonal-CEDEZO, en el Municipio de Medellín; debido a la pandemia por COVID-19, el programa CEDEZO implemento una nueva metodología de acompañamiento virtual para los emprendedores y empresarios, que permitió aumentar significativamente la cantidad de personas beneficiadas.

Proyecto: 160472 - Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.451 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 993 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 924

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72BA	Cursos ofrecidos	Número	700	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 35029000

Observación B / S2: Dado el estado de emergencia sanitaria actual y que habían prioridad en otros procesos de contratación por parte de la Secretaría, se identificó que dados los tiempos que tomaría la ejecución de este proyecto no era posible realizar estos cursos para la vigencia 2020 y era necesario dar prioridad a procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la crisis

DE72BB	Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad	Número	152	154	101%

Código. Ind. SUIFP: 350200900

Observación B / S2: A pesar del actual contexto, la realización de visitas se realizó observando las medidas de bioseguridad superando la meta establecida

DE72BC	Eventos de sensibilización en productividad realizados	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 350200901

Observación B / S2: Se realizaron eventos virtuales en atención a las restricciones generadas por el Covid-19

Proyecto: 160478 - Desarrollo de la estrategia acceso a mercados

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.716 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.630 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.536

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE78BA	Empresas asistidas técnicamente	Número	160	160	100%

Código. Ind. SUIFP: 350202200

Programa: 1.3.6 - Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Proyecto: 160452 - Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 185 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 218 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 214

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52DA Personas asistidas técnicamente	Número	30	70	233%

Código. Ind. SUIFP: 350202400

Observación B / S2: Se supera la meta establecida teniendo en cuenta que se tuvo una mayor asignación de recursos para atender los efectos de la pandemia

Proyecto: 160466 - Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.701 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.308 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.287

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66DB Personas capacitadas en información financiera y herramientas de inclusión financiera	Número	1.200	1.200	100%

Código. Ind. SUIFP: 350301200

Observación B / S1: Corresponde a los créditos otorgados a través de la línea individual

DE66DC Personas beneficiadas	Número	9.150	18.075	198%

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Observación B / S1: Se refiere a los créditos otorgados a través de la línea asociativa

Observación B / S2: En el marco de la estrategia Medellín responde se tuvo un incremento de recursos cercano al 70,5%, lo cual permitió beneficiar a más personas

DE66DD Empresas beneficiadas con apoyo financiero para el mejoramiento de producto	Número	275	290	105%

Código. Ind. SUIFP: 350200405

Observación B / S1: Corresponde a créditos otorgados a través de la línea Medellín responde

Observación B / S2: Se refiere a la nueva linea credito Medellin Responde en alianza con bancoldex, la cual tuvo gran acogida por parte de las mipymes de la ciudad.

Proyecto: 160471 - Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 285 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 264 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 264

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE71BA Personas capacitadas en emprendimiento	Número	40	39	98%

Código. Ind. SUIFP: 360203500

Observación B / S1: Se disminuye la cantidad planeada, teniendo en cuenta la situación generada por la contingencia del Covid-19.

Observación B / S2: No se alcanzó el 100% de la meta debido a la deserción de una de las personas en la etapa final del proceso de capacitación, cuando ya no era posible que se pudiera beneficiar a otro ciudadano

Proyecto: 160474 - Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.426 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.377 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.347

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74BA Personas capacitadas	Número	1.700	2.120	125%

Código. Ind. SUIFP: 360202300

Observación B / S2: Para atender los efectos de la pandemia, junto con el operador Fomentamos, la línea Bancuadra logró una aceleración de renovación o creación de redes para la reactivación económica a través del modelo de economía solidaria.

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 160464 - Implementación de la política pública de desarrollo rural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 25% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 63%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.207 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.610 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.404

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64DA Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número	2.000	2.935	147%

Código. Ind. SUIFP: 170201000

Observación B / S1: El servicio de asistencia técnica se medirá con enfoque a la demanda y no por la oferta, es decir que se mide por el cumplimiento de visitas de asistencia proyectadas.

Observación B / S2: El servicio de extensión agropecuaria se presta bajo demanda, para la vigencia 2020 se proyectó una meta de 2.000 visitas de asistencia técnica agropecuaria, cada técnico de la UMATA tenía una meta de 400 visitas por corregimiento, sin embargo se presentó una mayor demanda de servicio que requirió aumentar la cantidad de vistas realizadas.

Proyecto: 160475 - Conformación y fomento de empresas rurales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 570 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 475 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 475

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE75BA Unidades productivas beneficiadas	Número	80	95	119%

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Observación B / S2: La meta para la vigencia 2020 se formuló dando continuidad al acompañamiento brindado durante la vigencia 2019 a los emprendimientos agropecuarios apoyados, sin embargo en las visitas de campo se logró realizar seguimiento a 95 emprendimientos agropecuarios

Proyecto: 160476 - Fortalecimiento de los mercados campesinos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.336 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.234 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.162

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE76BA Personas beneficiadas	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Observación B / S1: El apoyo a la comercialización se medirá por estrategias de comercialización implementadas, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

Proyecto: 160479 - Desarrollo del turismo rural comunitario

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 141 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 135

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79BA Documentos metodológicos realizados	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 359906900

Observación B / S1: Asistencia técnica a la gestión de corregimientos

Proyecto: 160482 - Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 58% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 79%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 992 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 574

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82CA Organizaciones de productores formales apoyadas	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 170203800

Observación B / S1: Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales

Observación B / S2: Las evidencias para este indicador corresponden a documentos metodológicos entregados que tienen que ver con la Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales (Para el caso Lousitania) y demás documentos metodológicos para concretar el acuerdo de Asociación internacional con la FAO.

Proyecto: 190020 - Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas agrícolas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.223 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 94

Observación Proyecto: Los recursos del proyecto provienen del impuesto de degüello de ganado menor y mayor y son de destinación específica para financiar los proyectos de Programa Agropecuario Municipal - PAM, El PAM 2020-2023 está en etapa de formulación y debe ser aprobado por el Concejo Municipal de Desarrollo Rural-CMDR para poder continuar con la ejecución.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.1 - Talento Humano y Empleo
Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 190099 - 20pp10-formación en competencias empresariales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 316 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 316 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 316

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE99CA Personas formadas	Número	52	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica

Observación B / S2: El contrato interadministrativo con pascual Bravo, tiene acta de inicio del 04 de septiembre de 2020 y la formación inicio el 22 de Octubre de 2020 con nivelación e inicio del proceso, quedando por ejecutar en la vigencia 2021 el 55% de la formación fase lectiva y el 100% de la fase práctica, por tanto el resporte de este indicador solo se podra presentar la vigencia 2021.

DE99CB Programas realizados	Número	5	5	100%

Código. Ind. SUIFP: 360301900

Observación B / S1: Se reduce la meta debido a la reducción del presupuesto debido a la emergencia económica

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 180089 - 19pp50-implementación de buenas prácticas agropecuarias (bpa) en los sistemas productivos rurales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 250 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 228

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE89AC Unidades productivas beneficiadas	Número	50	80	160%

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Observación B / S1: La ejecución de este proyecto requirió la ampliación de tiempo a la vigencia 2020, por lo cual la meta planeada en la vigencia 2019 DE89AB se reportará al finalizar el acompañamiento en el 2020.

Observación B / S2: La ejecución del proyecto se realizo a través del convenio de asociación No 4600080844 cuyo objeto es "PP - Convenio interadministrativo para el fortalecimiento de unidades productivas agrícolas en Buenas Prácticas Agrícolas en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas" esto permitió ampliar en número de beneficiarios por los aportes económicos y en especie del asociado.

Proyecto: 180090 - 19pp50-fortalecimiento productivo y empresarial a pequeños productores de caña

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 60 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90AD Unidades productivas beneficiadas	Número	27	44	163%

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Observación B / S1: La ejecución de este proyecto requirió la ampliación de tiempo a la vigencia 2020, por lo cual la meta planeada en la vigencia 2019 DE90AC se reportará al finalizar el acompañamiento en el 2020.

Observación B / S2: La ejecución del proyecto se realizo a través del convenio de asociación No 4600082051 cuyo objeto es "PP - Convenio interadministrativo para el fortalecimiento productivo y empresarial a pequeños productores de caña en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas" esto permitió ampliar en número de beneficiarios por los aportes económicos y en especie del asociado.

Proyecto: 180092 - 19pp50-fortalecimiento a emprendimientos rurales pertenecientes a todos los sectores económicos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 338 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 337

Descripción del Avance

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

DE92AG Unidades productivas beneficiadas	Número	45	45	100%

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Observación B / S1: La ejecución de este proyecto requirió la ampliación de tiempo a la vigencia 2020, por lo cual la meta planeada en la vigencia 2019 DE92AF se reportaría al finalizar el acompañamiento en el 2020.

Proyecto: 190100 - 20pp50-asistencia técnica en comercialización a las unidades productivas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 190 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 190 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE00DA Productores apoyados	Número	10	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 170910601

Observación B / S2: Este proyecto no se ejecuto en la vigencia 2020, ya que las medidas restrictiva para evitar la propagación del COVD-19 no lo permitieron

Proyecto: 190101 - 20pp90-generación de incentivos económicos para la producción agroecológica y prácticas agrícolas tradicionales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 68 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 68 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE01DA Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número	8	33	413%

Código. Ind. SUIFP: 170201000

Observación B / S2: El CCP de Santa Elena aprobó la modificación del alcance y metas del proyecto; como estaba formulado inicialmente no era viable su ejecución por las medidas de mitigación del COVID-19, esto permitió ampliar la meta de beneficiarios de 8 a 33 unidades productivas.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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: 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

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

Proyecto: 160460 - Desarrollo de estrategias para el trabajo decente

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4

Observación Proyecto: Recursos correspondientes al último pago del contrato con Metroparques.

Proyecto: 190005 - 19pp2-desarrollo integral de microempresas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 160 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 160

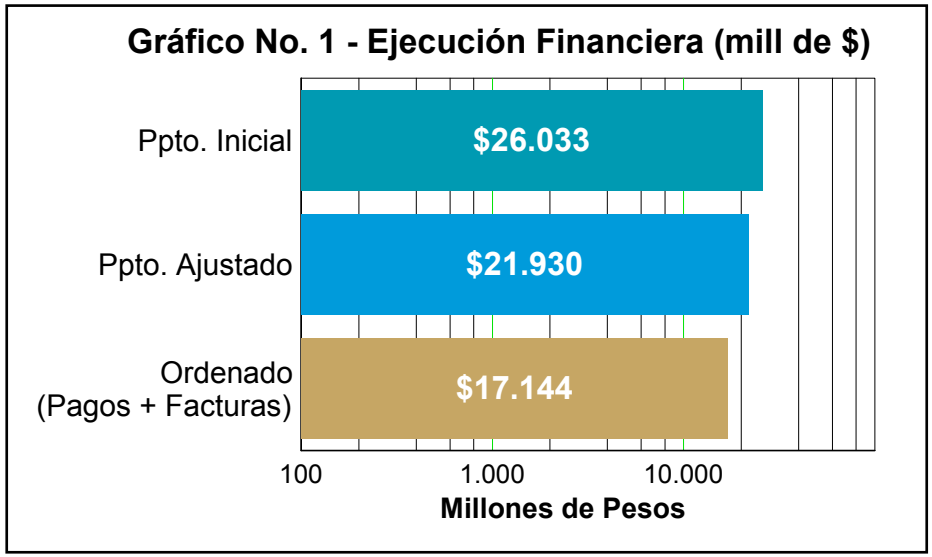
Proyecto: 190022 - Diseño e implementación de pequeños abastos de agua para la producción de alimentos

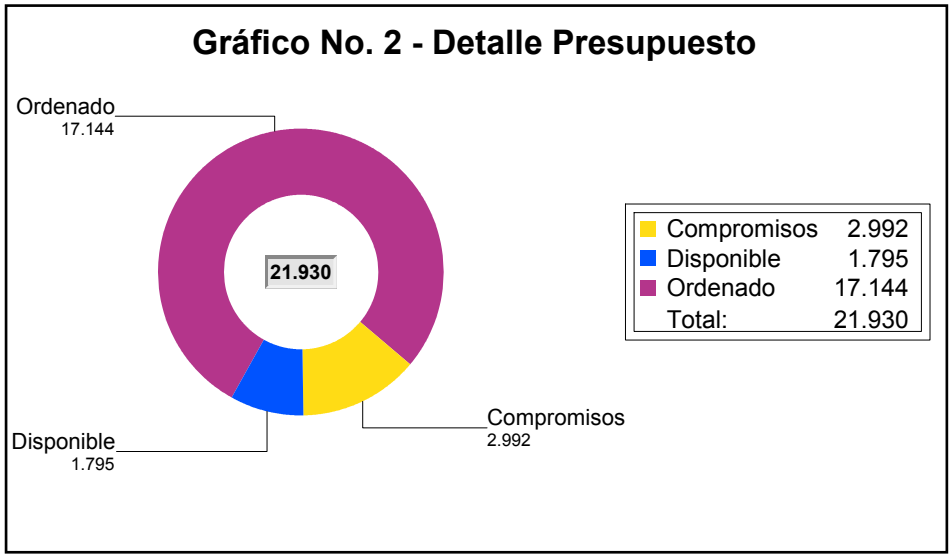
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 168 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 152

Observación Proyecto: Los recursos asignados en este proyecto para el 2020 corresponden a una reserva presupuestal de la vigencia 2019, este proyecto no desarrolla actividades en la vigencia 2020.

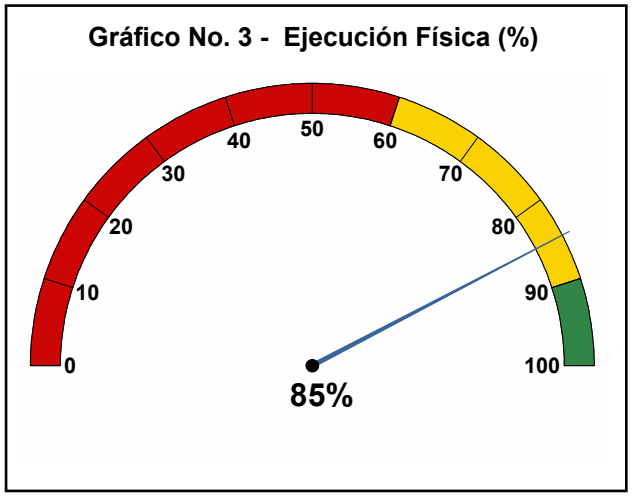
Departamento Administrativo de Planeación Municipal

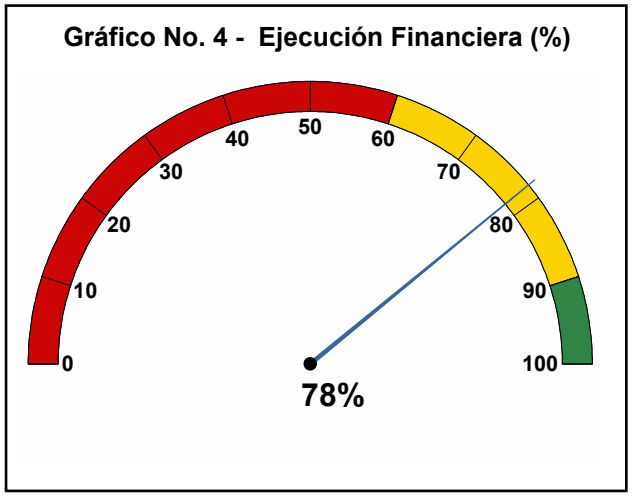
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

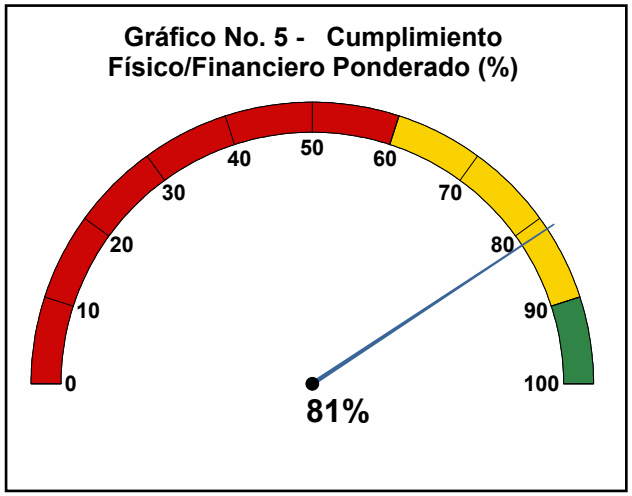




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.4 - Información, datos y generación de valor público
Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 160382 - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 270 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 248 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 248

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL82AK Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030102400

Observación B / S2: Corresponde al 100% del avance en el acompañamiento a la gestión de proyectos estratégicos en el marco del seguimiento a las transformaciones territoriales y consolidación de los proyectos del POT y sus instrumentos complementarios

Proyecto: 160409 - Implementación open data medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 440 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 170 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 146

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL09AF Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 230208600

Observación B / S1: Se refiere a la actualización del portal medata.gov.co.

Observación B / S2: Se realizó un 1 paquete de actualizaciones en portal de datos medata.gov.co que contemplan las siguientes actividades: Se eliminó la sección de Análisis de datos, en el módulo de comentarios se incorporó la etiqueta nombre del ciudadano, se adicionó la temática "Gubernamental", se actualizaron los recursos de usuario y el mapa del sitio, y se publicaron dos nuevas historias de datos

PL09AG Eventos de promoción de la estrategia de gobierno digital realizados	Número	4	6	150%

Código. Ind. SUIFP: 230207500

Observación B / S1: Corresponde a actividades que se desarrollan en el marco de la estrategia MEData.

Observación B / S2: En el marco del ciclo de foros “Medellín Inteligente” se realizaron 4 eventos virtuales con las temáticas: : 1. Valle del software, 2. Gobierno Digital, 3. Herramientas de la cuarta revolución industrial para el empoderamiento ciudadano (Estrategia MEData y Plataforma GeoMedellin), 4. Smart Cities. Así mismo, se participó en 1 evento de ciclo de chalas organizado por EPM denominado Geocharlas presentando el tema “Aprovechamiento de la información a través de plataformas de datos: GeoMedellín”.
La sobre ejecución se debió a que además de los 4 foros de ciudad inteligente abordando temas de gobierno Digital, se realizaron 2 eventos virtuales más asociados a las plataformas de Gobierno Digital; MEData y GeoMedellin.

PL09AH Personas capacitadas para la implementación de la estrategia de gobierno digital	Número	20	29	145%

Código. Ind. SUIFP: 230203300

Observación B / S1: Servidores públicos capacitados en herramientas de analítica y gobernanza de datos en el marco de la estrategia MEData.

Observación B / S2: Se realizó una capacitación del 11 de mayo al 03 de junio de 2020, denominada "Capacitación inicial de Tableau Desktop" para aprender a diseñar tableros dinámicos usando analítica descriptiva, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones, con una intensidad de 16 horas, actividad.
La sobre ejecución se debió a que la empresa que realizó la capacitación para aprender a diseñar tableros básicos usando analítica descriptiva, permitió la inclusión de 9 funcionarios más sin costo adicional.

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 160404 - Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 68% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 336 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 130 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 124

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL04AO Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	40	14	35%

Código. Ind. SUIFP: 330200200

Observación B / S2: Se alcanzó al 31 de diciembre de 2020 la atención de 14 solicitudes de convenio para acceder a la exención del impuesto predial Unificado en Bienes Inmuebles de Interés Cultural, equivalente al 35% de la meta
La eficacia del 35% obtenida en el año 2020 para, PL04AO Documentos de lineamientos técnicos realizados, obedece a que la meta inicialmente fue propuesta a partir del resultado sobre las solicitudes que por el mismo producto se realizaron al DAP en el año 2019.
Al ser entonces un producto que se obtiene por ruego de los propios dueños de los bienes Patrimoniales, las condiciones especiales propias de la pandemia se cree que afectaron el número de solicitudes realizadas en el año 2020.

PL04AP Asistencias técnicas realizadas	Número	240	246	103%

Código. Ind. SUIFP: 330205400

Observación B / S2: Se alcanzó al 31 de diciembre de 2020 la atención de 246 solicitudes equivalente al 103% de la meta.

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 160373 - Formulación plan integral de movilidad sostenible

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 948 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 740

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL73AJ Documentos de planeación elaborados	Número	4	4	100%

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Observación B / S2: Se elaboraron los 4 documentos esperados para el 2020
en el Marco del PIMSMed, correspondientes a: elaboración de Cartilla; documento de metodología; documento de caracterización y formulación de corredor y Documento del avance del plan vial.

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.1 - Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Proyecto: 160377 - Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.251 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.679 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.644

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL77AT Documentos de planeación elaborados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Observación B / S2: Se ejecutó el 100% del alcance contratado en la identificación y evaluación de las condiciones de riesgo en los territorios de Macroproyecto del Borde Urbano Rural (BUR) Noroccidental y la Transversalidad La Iguaná.

PL77AU Instrumentos normativos formulados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Observación B / S2: Para la vigencia 2020 se planeó llevar a cabo la contratación y ejecución de la identificación y evaluación de riesgos de detalle para algunas zonas del municipio de Medellín, junto a su incorporación a través de acto administrativo. Debido a la contingencia COVID-19, solo hasta el mes de septiembre se pudo iniciar la ejecución contractual con el plazo de 4 meses; es decir, los resultados de la identificación de riesgos se obtuvieron a finales de diciembre, motivo por el cual no fue posible elaborar y tramitar el decreto, mediante el cual se incorpora la identificación y evaluación de riesgos al POT normativamente. Por medio del radicado 202130013686 del 14 de enero de 2021, se enviaron los estudios al DAGRD para la revisión e incorporación cartográfica.

Proyecto: 160380 - Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 897 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 512 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 512

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL80AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	3	5	167%

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Observación B / S2: Se ejecutaron de 5 documentos1.Informe técnico para la implemen de instrumentos de financiación FIRI.2.Informe técnico de la participación en plusvalia3.Informe técnico de lineamientos para el proceso de constitución del fondo de gestión y renovación urbana 4.Dllo del informe técnico de otros esquemas por servicios ambientale.5 Informe técnico de análisis financiero de la aplicación del ARE

PL80AH Instrumentos normativos formulados	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Observación B / S2: Se ejecuto 3 instrumentos normativos formulados1. Modificación del área que anuncia el proyecto del Metro de la 80 2. Estudio de soporte para la adopción del Decreto 0742 de 2020, de Corazón de Jesús.3. Resolución del factor progresivo por medio de la cual, se determinan los factores progresivos a aplicar por las Unidades de Actuación Urbanística con fundamento en el Decreto 2502 de 2019.

Proyecto: 160384 - Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en macroproyectos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 270 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 245 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 245

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL84AI Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	100	366	366%

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Observación B / S2: Documentos respondidos Usos, Normas y Afectaciones

Proyecto: 160385 - 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 $):** $ 1.150 **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
PL85AI Documentos de lineamientos técnicos en temas relacionados con el seguimiento y la evaluación a políticas públicas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030100301

Observación B / S2: En total para la vigencia 2020, para este proyecto se espera obtener los resultados de los contratos con el ISVIMED y la Universidad Nacional en donde se van a recibir los lineamientos necesarios para la reglamentación de la política pública de protección a moradores, los cuales corresponden a un informe técnico.

PL85AJ Personas capacitadas	Número	300	1.108	369%

Código. Ind. SUIFP: 039905900

Observación B / S2: En total para el proyecto 160385 se ejecutaron un total de 30 eventos de formación y/o socialización para un total de 1108 personas participantes.

Proyecto: 160386 - Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos integrales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 724 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 616 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 599

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL86AD Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	12	12	100%

Código. Ind. SUIFP: 400200100

Observación B / S2: Se atendieron las siguientes secretarías y gerencias: Infraestructura física, Agencia APP, Movilidad, Educación, Inder, Gerencia del Centro, Metro de Medellín, Isvimed, Área Metropolitana del Valle de Aburra, Medio Ambiente, Seguridad, EDU.

PL86AE Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	250	274	110%

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Observación B / S2: A corte del 31 de diciembre del año 2020, se recibieron 287 solicitudes de viabilización y/o trámite de Proyectos Estratégicos; de las cuales se respondieron 274 y 13 están en proceso de revisión, dentro de los términos definidos por la Alcaldía Municipal para su respuesta.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 160414 - Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 5% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 52%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 180 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 110 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL14AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 050500200

Observación B / S1: Corresponde a la Estrategia Rendición Publica de Cuentas 2020.

PL14AH Documentos de planeación elaborados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 050500300

PL14AI	Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 050501500

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 160374 - Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.297 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 944 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 944

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74BF Instrumentos normativos formulados	Número	13	22	169%

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Observación B / S2: Comprende estudios de profundización y de complementación del POT, relacionados con: estudios ambientales, proceso de seguimiento y evaluación integral del POT; evaluación de los sistemas físico espaciales del mismo, Evaluación de la posible modificación excepcional de la Norma urbanística del POT y algunos instrumentos normativos.

PL74BG Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	10	13	130%

Código. Ind. SUIFP: 400200100

Observación B / S2: Asistencia técnica a la EDU para la definición de los equipamientos a compensar en el Plan Parcial Naranjal, basada en la formulación de la Guía para el subsistema de equipamientos colectivos

Proyecto: 160378 - Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 71% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.036 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 845 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 845

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL78AN Instrumentos normativos formulados	Número	7	5	71%

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Observación B / S2: Se ejecuto 3 instrumentos normativos formulados 1. Plan Maestro de Sena de Pedregal identificado con el polígono Z2_API_60 2. Plan Parcial La Asomadera para el polígono Z3_D_1, adoptado Decreto Mpal 2120 de 2010, modificado mediante Decreto 1140 de 2017 3. Plan Parcial para la Operación Urbana Especial Parque de San Antonio localizada polígono de tratamiento Z3_CN1_2.
No se logró la cantidad planeada a 2020 teniendo en cuenta que la misma preveía la inclusión de una a tres Unidades de Planificación Rural UPR que están radicadas ante la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Corantioquia, sin embargo, a pesar de considerables avances con la Corporación no se ha logrado culminar la concertación en legal y debida forma, prerrequisito para su adopción, debido a problemas de forma y otros de fondo. De forma, por ejemplo, la actualización a 2020 o 2021 de los datos poblacionales, caracterizaciones socio demográficas, loteos, entre otros, desarrollados a diciembre de 2017. Y de fondo la Corporación pretende que se incorporen determinantes ambientales que fueron emitidas con posterioridad al Acuerdo 48 de 2014, es decir, adicionales a lo determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Proyecto: 160381 - Formulación del plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 437 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 357 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 357

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL81AF Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	50	297	594%

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Observación B / S2: Documentos respondidos con respecto a:informaciones viales y afectaciones, estudio de movilidad y corporaciones topográficas y diseños viales

Proyecto: 160436 - Actualización del sistema municipal de planeación

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 327 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 369 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 339

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL36AQ Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 039905400				
PL36AR Documentos metodológicos realizados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 039905600				
PL36AS Documentos de planeación realizados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 039905500				

Proyecto: 160437 - Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.101 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.916 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.706

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL37AM Documentos de lineamientos técnicos	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 030100300				
Observación B / S1: Documento técnico del seguimiento de los PDL corte 2019.				
PL37AN Documentos de lineamientos metodológicos elaborados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 030100200				
Observación B / S1: Ruta metodológica para el seguimiento y evaluación de los PDL y la implementación de Banco de Proyectos.				
PL37AO Espacios de integración de oferta pública generados	Número	21	21	100%
Código. Ind. SUIFP: 030102300				
Observación B / S1: Ruta PDL y PP implementada.				
PL37AQ Documentos de planeación elaborados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 030100100				
Observación B / S1: Formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.				
PL37AR Entidades apoyadas	Número	21	21	100%
Código. Ind. SUIFP: 030102700				
Observación B / S1: Acompañamiento a actores del Desarrollo y JAL.				

Proyecto: 160439 - Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 80% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 618 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 710 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 690

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL39AN Documentos de seguimiento a la inversión pública	Número	22	13	59%

Código. Ind. SUIFP: 030102800

Observación B / S1: -Formulación de la estrategia de seguimiento sobre inversión pública (1)
- Formulación de la estrategia de seguimiento sobre obra física (1)
- Informes estratégicos sobre inversión pública (8)
- Informes estratégicos sobre inversión de obras públicas (12).

Observación B / S2: La meta no fue posible cumplirla en su totalidad, toda vez que el proceso de contratación de los profesionales encargados de realizar estas actividades empezó solo hasta agosto de este año, y por lo tanto no se tuvo avance, pues el personal vinculado es insuficiente para realizar este seguimiento.

PL39AQ Documentos de planeación elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030100100

Observación B / S1: Plan operativo anual de inversiones formulado.

Programa: 5.5.3 - Información para la planeación

Proyecto: 160410 - Implementación de la metodología de gestión por resultados

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

Observación Proyecto: No se programan productos y servicios dado que se trasladaran los recursos para el proyecto 160411.

Proyecto: 160411 - Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.524 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.975 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.630

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL11AI Bases de datos producidas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030102900

Observación B / S1: Bases de datos producidas; Gestión para la realización de la Encuesta de Calidad de Vida.

Observación B / S2: Encuesta de Calidad de Vida 2020

PL11AJ Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030102500

Observación B / S2: Durante el año 2020 se realizó un trabajo de actualización de toda la batería de indicadores en todos sus componentes (datos a 2019 y fichas metodológicas). Para el cierre de año la batería se encuentra actualizada en aproximadamente un 90%. Hay un 10% de indicadores que continúan siendo trabajados por las respectivas dependencias/entidades (SIF, SPIEE-DAP; EMP) y/o que faltan por dato 2019 debido a que la fuente no estaba disponible a final de año (Ej: ECV - Unidad Producción SPIEE)

Proyecto: 160412 - Fortalecimiento del sistema de información sisben

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 69% **Ejec. Financiera :** 45% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.772 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.727 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.030

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL12AG Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030102500

Observación B / S1: Sistemas de información actualizados; base de datos certificada por el DNP corte diciembre de 2020.

Observación B / S2: Corresponde a la base de datos del SISBEN actualizado

PL12AH Partes interesadas encuestados	Número	1.000.000	72.061	7%

Código. Ind. SUIFP: 030102901

Observación B / S1: Partes interesadas encuestados; personas encuestadas en SISBEN.

Observación B / S2: Las encuestas se suspendieron en marzo acorde con los lineamientos del DNP por la pandemia por Covid 19. A través de Circular 0019-4 de septiembre de 2020 el DNP envío el protocolo de bioseguridad para la realización de encuestas del Sisben. En octubre Medellín lo adopto a través del Sistema de Gestión de Calidad y así reactivar la aplicación de encuestas del Sisben en el mes de noviembre de 2020.

PL12AI Bases de datos producidas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030102900

Observación B / S1: Bases de datos producidas; registros enviados al DNP a través de SISBENNET.

Observación B / S2: Corresponde a la base de datos del sisben producida

Proyecto: 160413 - Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 172 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: No se programan productos y servicios dado que se trasladaran los recursos para el proyecto 160411.

Proyecto: 180033 - Fortalecimiento a la gestión de la información urbanística y territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 71% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 257 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 182

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL33AC Sistemas de información actualizados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 039906300

Observación B / S1: Realizar el proceso de intervención documental de las Licencias Urbanísticas Otorgadas.

PL33AD Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 039905300

Observación B / S1: Implementar en el sistema de información la Licencias Urbanística.

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 160415 - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 64% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 45 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 29

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15BD Entidades apoyadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030102200

Observación B / S2: Se realizó el análisis de antecedentes, contexto, fundamentación y alistamiento institucional en la fase preparatoria para la formulación del Plan Estratégico Medellín Región.

Proyecto: 160416 - Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16BC Entidades apoyadas	Número	2	5	250%

Código. Ind. SUIFP: 030102200

Observación B / S2: Para el cumplimiento del indicador se desarrollaron actividades que no requirieron el uso de recursos económicos, en tanto las acciones para su logro estuvieron a cargo del talento humano que hizo posible su ejecución física: Encuentro de Gobierno, Diálogos de ciudad, reactivación CROT, participación Consejo Metropolitano Planeación y análisis COVID 19. Los convenios están pendientes de firma.

Componente: 5.6 - Comunicaciones

Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 170074 - Consolidación de las estratégias de participación digital para la gestión pública

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 39 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 39

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74BH Productos de comunicación de la ctei (por tipo de producto y/o por temática y/o por población a la que va dirigida)	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 390100600

Observación B / S1: Documento valoración cuantitativa de visitas y análisis de la percepción sobre plataforma digital para la participación y la planeación local, muestra a grupos focales.

PL74BI Espacios en medios masivos de comunicación dedicados a temas de ctei (por tipo de medio)	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 390100601

Observación B / S1: Elaborar e implementar la estrategia de divulgación de la herramienta.

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

Proyecto: 160438 - Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

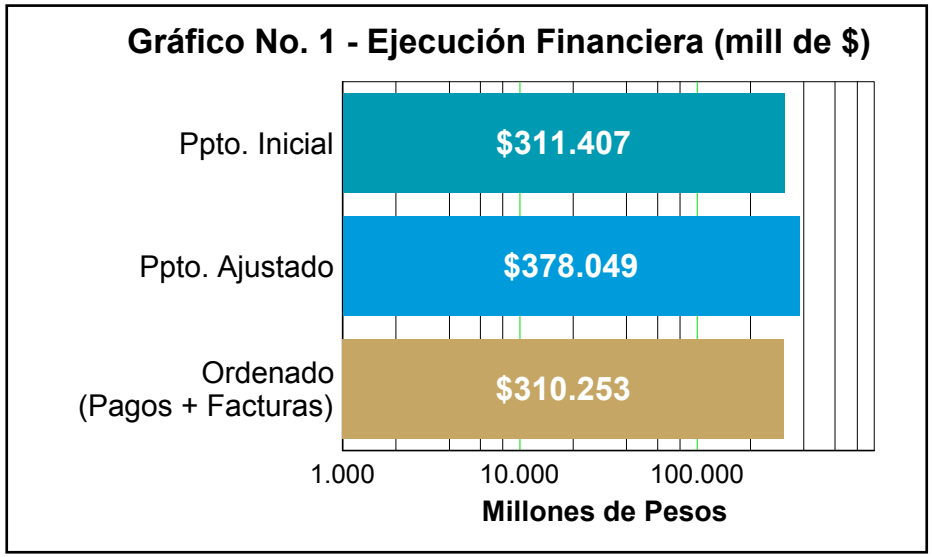
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26

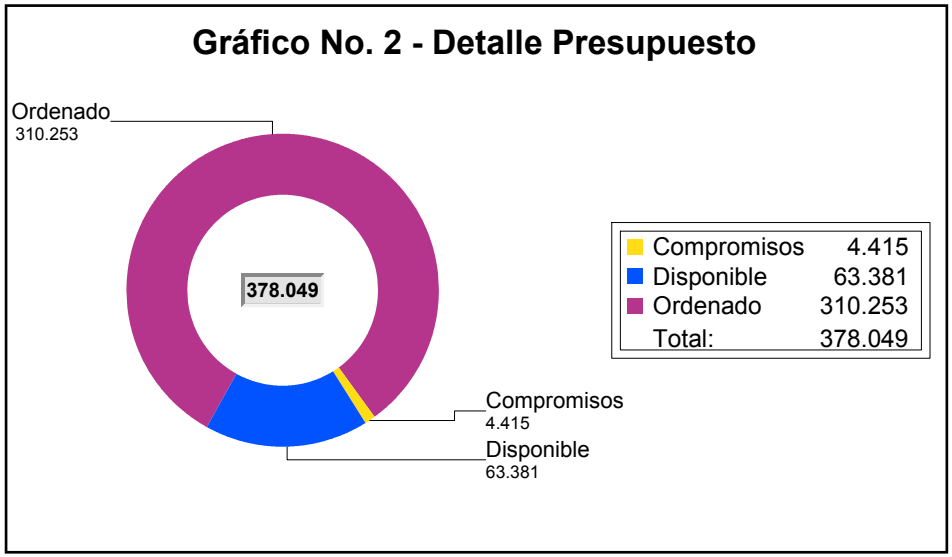
Proyecto: 180101 - Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,231601 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

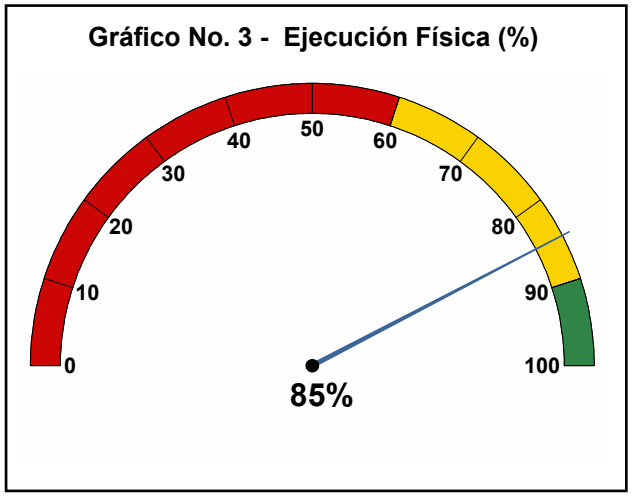
Gestión y Control Territorial

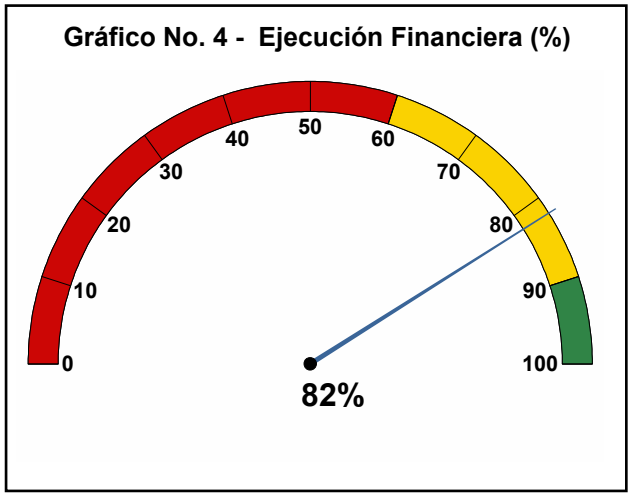
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

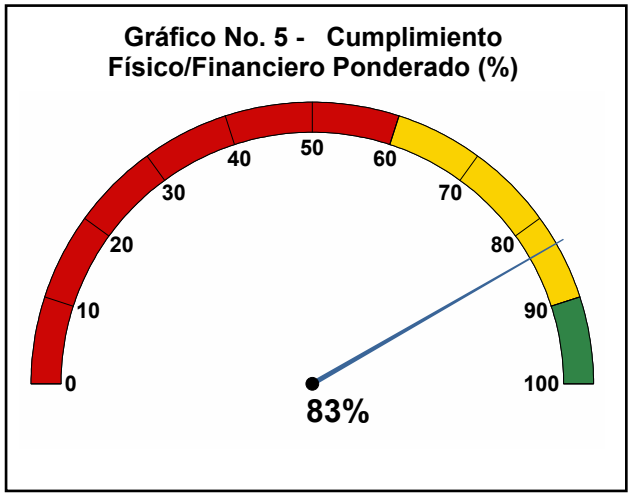




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.2 - Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos
Programa: 4.2.1 - Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Proyecto: 160326 - Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.823 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.996 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.996

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT26BF Acueductos optimizados	Número	2	3	150%

Código. Ind. SUIFP: 400301700

Observación B / S1: Corresponde a: Acueductos mejorados y optimizados medido hasta 2019 y hace referencia a las inversiones en sistemas de acueducto y alcantarillado.

Observación B / S2:
1. Ampliación Acueducto San Pedro.
2. Ampliación acueducto Manantial,.
3. Ampliación acueducto La Acuarela.

Proyecto: 160335 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.072 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26.483 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.605

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT35BB Hogares motivados uso racional del agua	Número	65.000	82.746	127%

Código. Ind. SUIFP: 410300600

Observación B / S2: A 31 de diciembre de 2020 motivaron al uso racional del agua potable a 82.746 hogares, buscando la conciencia ciudadana para el cuidado del agua.

GT35BC Pers beneficiadas con transf mont condic	Número	268.964	271.293	101%

Código. Ind. SUIFP: 410300600

Observación B / S2: Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta diciembre de 2020, en la que se aplicaron 17.020 personas de los 22 pequeños prestadores y 254.273 personas auspiciadas por el mayor prestador EPM.

Proyecto: 160338 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 107.303 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 112.501 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 105.601

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT38BC Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	539.074	553.683	103%

Código. Ind. SUIFP: 400304700

Observación B / S1: Corresponde a Prom subsidios mes acto y acllido EPM medida hasta 2019 y hace referencia al promedio entre los subsidios de acueducto y los de alcantarillado facturados por EPM.

Observación B / S2: Información reportada por el prestador EPM y validada por la dependencia

Proyecto: 160340 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 49.318 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 46.239 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 45.900

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT40BB Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	600.674	619.580	103%

Código. Ind. SUIFP: 400304700

Observación B / S1: Corresponde a Subsidios mes a aseo gran prestador medido hasta 2019 y hace referencia a los subsidios de aseo facturados por Emvarias.

Observación B / S2: Información reportada por el prestador Emvarias y validada por la dependencia

Proyecto: 160341 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.790 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.363 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.262

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT41BC Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	19.493	19.579	100%

Código. Ind. SUIFP: 400304700

Observación B / S1: Corresponde a Subsidios mes acto y acldo peq prestad medido hasta 2019 y hace referencia a la sumatoria de los subsidios de acueducto y alcantarillado facturados por los pequeños prestadores.

Observación B / S2: Información reportada por los pequeños prestadores y validada por la dependencia

Proyecto: 160344 - Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 91% **Ejec. Financiera :** 61% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.347 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.260 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.390

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas	Número	22	22	100%

Código. Ind. SUIFP: 400301700

Observación B / S2: Se continúa con el fortalecimiento a los 22 acueductos veredales, con apoyo Administrativo, contable, técnico, jurídico y ambiental.

GT44BC Puntos de baños públicos atendidos	Número	16	13	81%

Código. Ind. SUIFP: 400301700

Observación B / S2: El nuevo contrato inició el 10 de octubre y se continua con los mismos puntos de prestación del servicio.

Proyecto: 160346 - Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 73% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 395 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 158 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 116

Descripción del Avance

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

GT46BH Asesorias en el ejecicio de control social | Número | 1 | 3 | 300%

Código. Ind. SUIFP: 030300100

Observación B / S2: La escuela de vocales de control versión 2020, terminó en diciembre, en alfabetización digital con excelentes resultados en cada participante y una excelente evaluación.
Se resolvieron inquietudes para la conformación del comité de desarrollo y control social de la comuna 1.

Proyecto: 160348 - Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 506 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 506 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 499

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT48BG Documentos normativos elaborados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 400300500

Observación B / S1: Corresponde a Polít locales de SSPP Domici form y gest medida hasta 2019.

Observación B / S2: Se apoya la formulación del decreto de subsidios en el marco de la emergencia sanitaria del COVID 19. Se construye la política para la iluminación ornamental la cual se enviará en el 2021 para revisión por parte de la Secretaría General.

Proyecto: 160349 - Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 72.158 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 90.577 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 88.367

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT49BD Redes de alumbrado público con mantenimiento	Metro	47.000	49.580	105%

Código. Ind. SUIFP: 210201100

Observación B / S1: Reemplaza UCAP intervenidas con mantenim preventivo.

Observación B / S2: Hay un cambio en la estrategia de la realización de las cantidad de metros en vista de que mantenimiento dejará de ejecutar proyectos por modernización.

GT49BF Redes de alumbrado público construidas | Metro | 43.000 | 48.040 | 112%

Código. Ind. SUIFP: 210201200

Observación B / S1: Reemplaza Número de luminarias nuevas.

Observación B / S2: Las cantidades para próximas fechas se incrementarán debido a que se asumen mayor cantidad de proyectos por modernización.

Proyecto: 190010 - Subsidio a la conexión al servicio de gas natural

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.497 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.432

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT10AA Serv apoyo fin entrega transfer mon cond	Número	6.923	7.238	105%

Código. Ind. SUIFP: 2101012

Observación B / S2: Se logra 104.68% de la meta planteada para la vigencia (se corrige la cifra de diciembre pues 9 iniciales beneficiarios no pudieron ingresar a facturación)

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 160329 - Administración de residuos sólidos y aseo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 212 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 212 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 212

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT29BB Esp asesoradas en pmirs Código. Ind. SUIFP: 400302300	Número	22	22	100%
GT29BJ Pgi de residuos solidos con seguimiento Código. Ind. SUIFP: 400302300	Número	1	1	100%

Observación B / S2: En el mes de noviembre fue entregado al concejo el informe de seguimiento del PGIRS 2019-2020, de igual manera en la pagina web del municipio y en la pagina del SUI, se realizó la rendición de cuenta como informe de gestión. El evento con comunidad se realizó el 26 de noviembre de manera virtual.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 160208 - Inversiones por obligaciones urbanísticas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.619 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 54.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT08BB Entidades territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial Código. Ind. SUIFP: 400201700	Número	1	0	0%

Observación B / S2: En el año 2020 se realizó traslado de dinero para la atención de la pandemia, por medio de un decreto de urgencia manifiesta, pero no hubo traslado de recursos a ninguna secretaria por medio de directriz del consejo de direccionamiento estratégico, quienes son los encargados de tomar la decisión de traslado de los mismos.

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial
Programa: 5.5.6 - Control territorial y gestión catastral

Proyecto: 160311 - Actualización censo catastral

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.460 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.360 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.282

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT11BC Matríc analizadas elem fis, jur y/o ecco Código. Ind. SUIFP: 040400400	Número	7.225	8.300	115%

Observación B / S2: En enero y febrero se reportó 9 matrículas por falta de personal, de marzo a agosto hubo inconvenientes ambientales, Covid, logísticos, sin ingreso a predios, con esta dinámica se reportó promedio 400 matrículas mensuales. Desde sept a dic se realizó trabajo en comunas 15 y 16 y actualización en la 11 incrementando la cantidad de matrículas con esa dinámica se llegó a 115% de la meta del año

GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada	Número	4.070	4.190	103%

Código. Ind. SUIFP: 040400400

Observación B / S2: Se trabajó las bases "CBML mayor a 11 dígitos" la cual quedó depurada al 100% así mismo, se avanzó en depurar las bases "Deloitte SAP no GDB" aumentando el porcentaje de registros atendidos y la base "Uso Tipo Lote". La atención de solicitudes y PQRS significó un número considerable de matrículas inmobiliarias que fueron de gran aporte para el cumplimiento de las metas. Se logró un 103% de la meta

GT11BE Interrelac bd catastro - registro.	Número	1.375	1.421	103%

Código. Ind. SUIFP: 040400400

Observación B / S2: EL equipo de interrelación catastral tuvo un comportamiento con un promedio según el plan de acción del año; para diciembre 30 se reportan un total de 1421 matriculas, de una total de 1,375 planificadas, equivalente a un 103%

GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas	Número	5.401	5.429	101%

Código. Ind. SUIFP: 040400400

Observación B / S2: De Mayo a Agosto se reportaron cifras de atención al usuario por parte de Notificaciones. Entre Oct a Dic, el Indicador se soportó con anexos de solicitudes de usuarios en Mercurio como evidencia de las modificaciones realizadas, en oct se reportó 27 llamadas a usuarios y 400 cargues de anexos a mercurio, en nov 406 cargues de anexos al mercurio en dic 400 cargues al mercurio para un total de 101%

Proyecto: 160317 - Mantenimiento de la estratificación socieconomica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.036 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.264 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.059

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT17BC Predios con estratificación socioeconómica	Número	27.000	24.867	92%

Código. Ind. SUIFP: 040201300

Observación B / S1: Se mide a partir de los predios con estratos revisados, certificados o asignados.

Observación B / S2: La Meta no se logró alcanzar dado el aislamiento preventivo generado por la pandemia del COVID-19, lo que no permitió realizar visitas durante los meses de Marzo, Abril y Mayo y con restricción de Junio a Diciembre.
El proyecto no tuvo suficientes presupuesto para su operación, los que fueron asignados en el mes de marzo.

Proyecto: 160318 - Conservación catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.930 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.799 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.354

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT18BC Información geográfica digitalizada	Número	308.000	340.289	110%

Código. Ind. SUIFP: 040400400

Observación B / S2: El alto flujo de movimientos geográficos hizo que la unidad de geodesia cumpliera las metas, con depuraciones, apoyo a componentes, y actualización de la comuna 11 y 14. Al igual con la ampliación en tiempo, las metas proyectadas en el año ha generado más asignaciones de productos al personal contratista lo que puede reflejar el grado de cumplimento en entregas de productos finales

GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia	Número	9.000	8.627	96%

Código. Ind. SUIFP: 040400400

GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz	Número	9.000	9.643	107%

Código. Ind. SUIFP: 040400400

Observación B / S2: El alto flujo de tramites gestionados por la unidad, ha hecho que el equipo de trabajo cumpliera con sus metas proyectadas en el año. Al igual con la ampliación en tiempo, las metas proyectadas en el año ha generado mas asignaciones de productos al personal contratista lo que puede reflejar el grado de cumplimiento en entregas de productos finales.

GT18BH Trám conser y/o certific en sus elem fis	Número	9.300	9.512	102%

Código. Ind. SUIFP: 040400400

Observación B / S2: La unidad de cartografía venía con un bajo rendimiento justificado con la pandemia del COVID 19, afectando la prestación del servicio, para el mes de noviembre, se incluyó en las metas ejecutadas el resumen de todos los trámites salientes de la unidad teniendo en cuenta al personal vinculado de la subsecretaria, más la atención de las PQR atendidas en el año 2020, cumplimiento de esta manera con las metas de Plan de Acción

GT18BI Trámites de nomenclatura realizados	Número	18.389	17.501	95%

Código. Ind. SUIFP: 040400400

Proyecto: 160319 - Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: No se programa valor estadístico dado que se le redujeron los recursos.

Proyecto: 160321 - Control urbanístico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 80% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.680 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.450

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	2.750	2.465	90%

Código. Ind. SUIFP: 400201800

GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi	Número	2.000	2.160	108%

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Observación B / S2: Se logró hacer la verificación de más de las licencias proyectadas para el año 2020.

GT21BC Proyectos licenciados visitados	Número	2.714	1.398	52%

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Observación B / S2: Se logró hacer la verificación de más de las licencias proyectadas para el año 2020.

Proyecto: 160323 - Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 507 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 40 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 40

Observación Proyecto: Se le redujeron los recursos de la actual vigencia por lo cual el producto queda en cero (0) y el saldo corresponde a una cuenta por pagar.

Proyecto: 160328 - Implementación de la asignación y revisión de nomenclatura en los corregimientos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 550 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 236 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 236

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi	Número	7.471	7.471	100%

Código. Ind. SUIFP: 040400200

Proyecto: 190039 - Desarrollo de la estrategia construye bien

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.457 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.457 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.452

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT39AB Espacio publico adecuado	m2	6.000	27.943	466%

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Observación B / S1: Metros cuadrados restituidos al Municipio.

Observación B / S2: Se logró recuperar más del espacio publico proyectado en el año, debido al trabajo juicioso y constante del Proyecto Construye Bien, el cual no paró en ningún momento su trabajo al presentarse la pandemia.

GT39AC Entidades territoriales asistidas técnicamente para la incorporación del componente de prevención y mitigación de riesgos en los pot	Número	671	1.473	220%

Código. Ind. SUIFP: 400200105

Observación B / S1: Sera medido a través de intervenciones sociales de prevención y sensbilización.

Observación B / S2: Se superaron las actividades de acompañamiento al territorio debido al trabajo juicioso y constante constante del Proyecto Construye Bien, el cual no paró en ningún momento su trabajo al presentarse la pandemia.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 - Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos

Programa: 4.2.1 - Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Proyecto: 190110 - 20pp50-construcción de sistemas sépticos en el corregimiento san sebastian de palmitas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 520 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 520 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT10AJ Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias	Número	80	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400304400

Observación B / S1: Corresponde a pozos sépticos instalados.

Observación B / S2: Ya fue suscrito un contrato con EDU. Se espera la ejecución en el primer semestre de 2021.

Proyecto: 190111 - 20pp50-estudios y diseños del acueducto para las veredas de urquitá, potrera y aldea parte alta del corregimiento de san sebas

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT11BZ Estudios o diseños realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400304200

Observación B / S2: Por dificultades en el proceso de contratación los recursos no fueron ejecutados. El compromiso con la comunidad será asumido con recursos propios del Municipio para lo cual se encuentra en proceso de contratación.

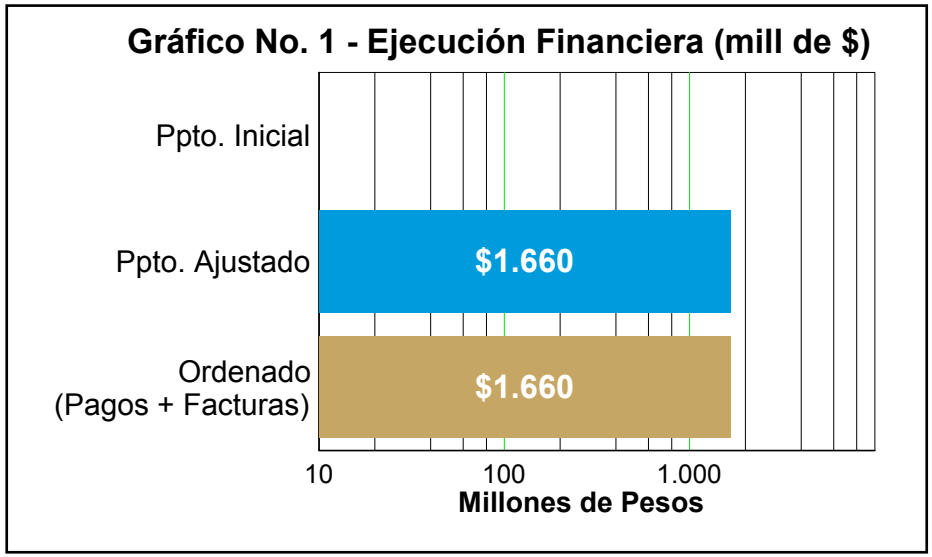
4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

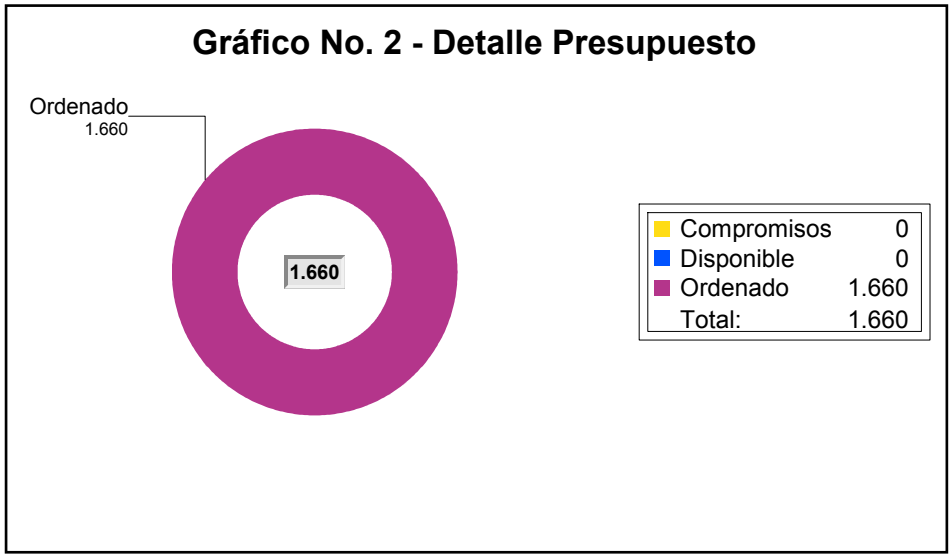
Proyecto: 980531 - Estratificación socioeconómica de las viviendas rurales urbanas del municipio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,1669 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

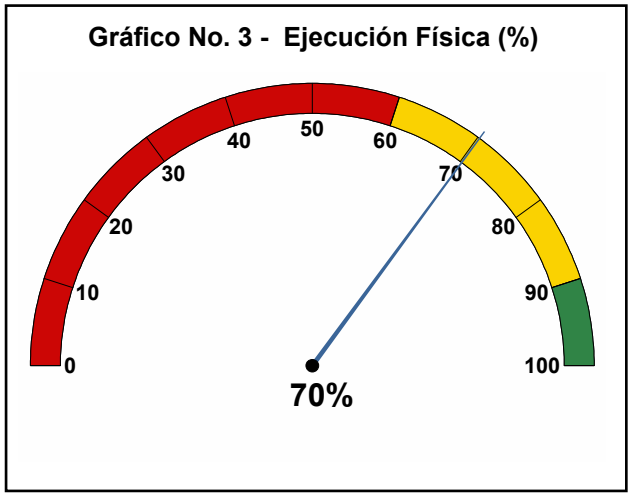
Biblioteca Pública Piloto

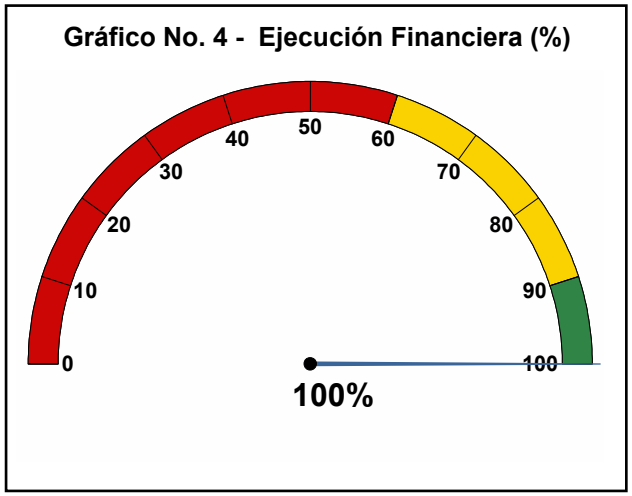
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

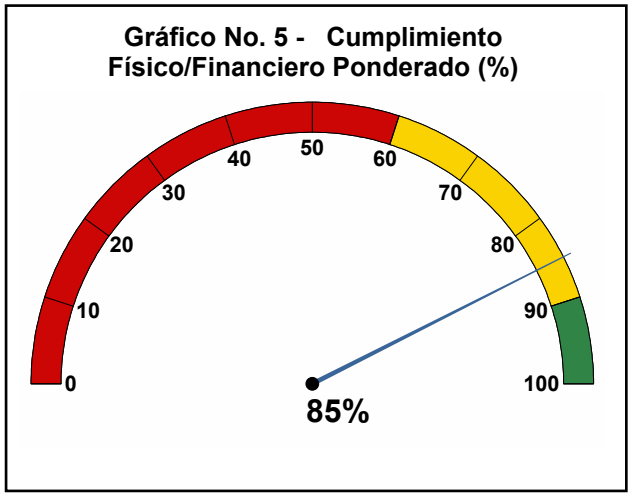




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 170057 - Fortalecimiento de la biblioteca pública piloto

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 18% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 603 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 603

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP57AB Modernización estructura administrativa	%	100	18	18%

Observación B / S2: Se avanzó en el proceso de contratación del Aseguramiento de colecciones inmuebles y la contratación de los diseños para la intervención de obra en la Torre de la Memoria. Se proyectaron los procesos de selección para cada uno de las actividades de modernización física de la BPP, dado que dichos procesos requieren tiempo como es el caso de la licitación pública, que debido a la incorporación de los recursos en la última semana de octubre y considerando los análisis técnicos que requiere un proceso de obra, el trámite de contratación no se ejecutó en la vigencia 2020.

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 170052 - Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el patrimonio documental

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.057 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.057

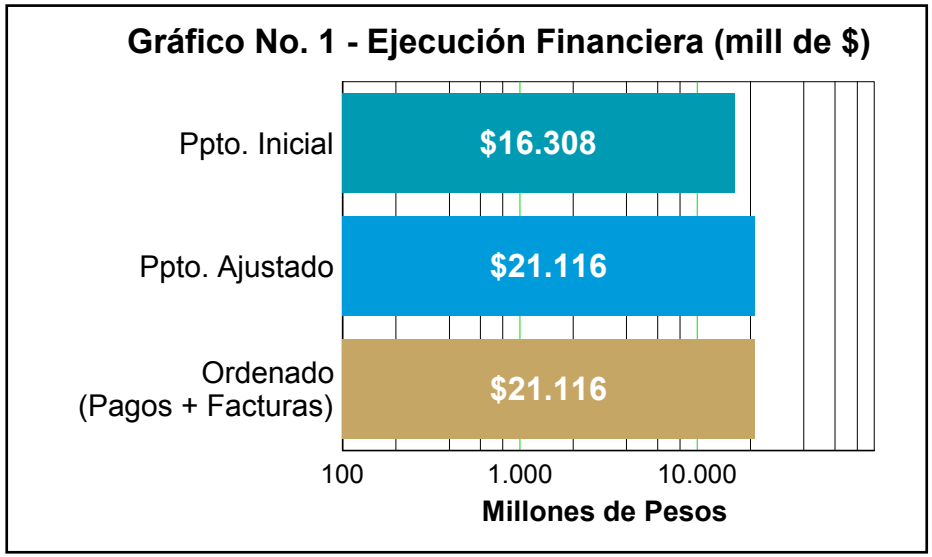
Descripción del Avance

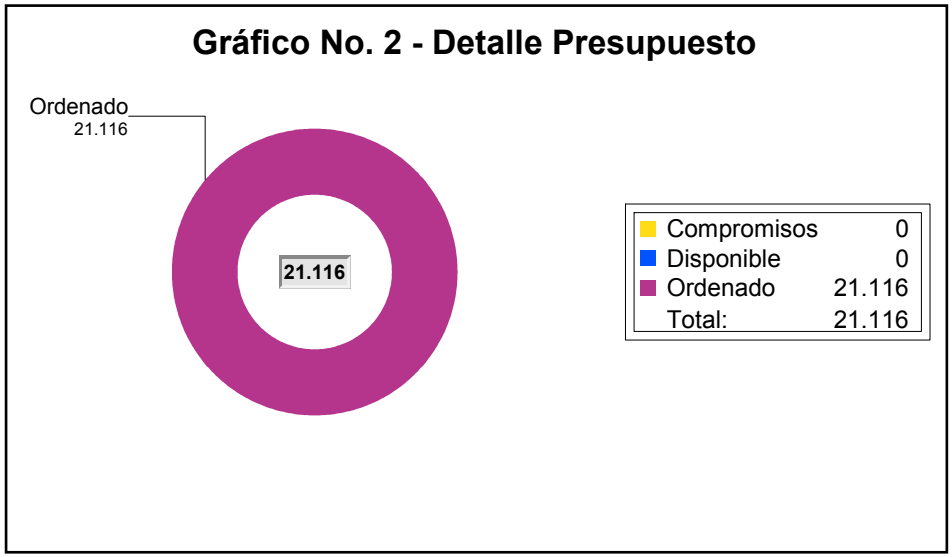
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP52AA Prog preservación/conservación implement	%	100	100	100%

Observación B / S2: En el proyecto de Licencias Urbanísticas del DAP se realizó el Inventario documental de 394.272 Registros, 8.320.613 imágenes, 7.955 cajas, 881.335 planos, Bienes inmuebles con licencia 595.111.

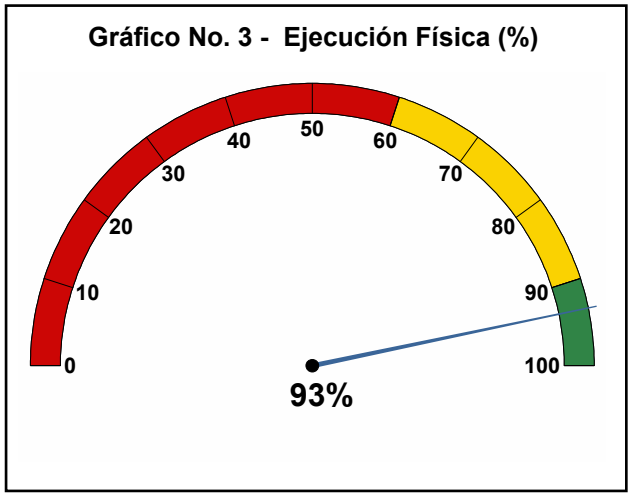
Colegio Mayor de Antioquia

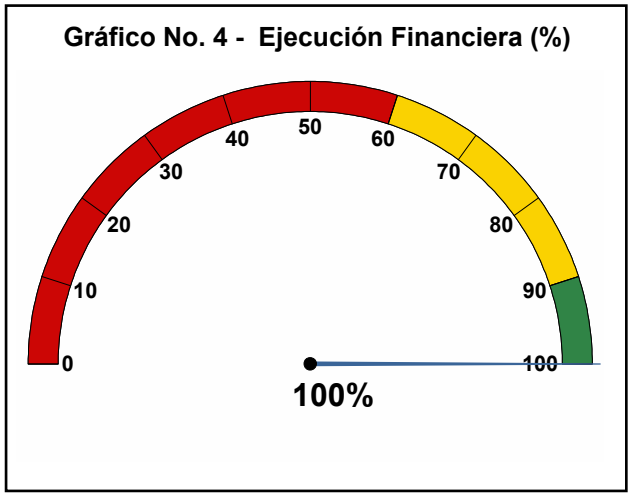
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

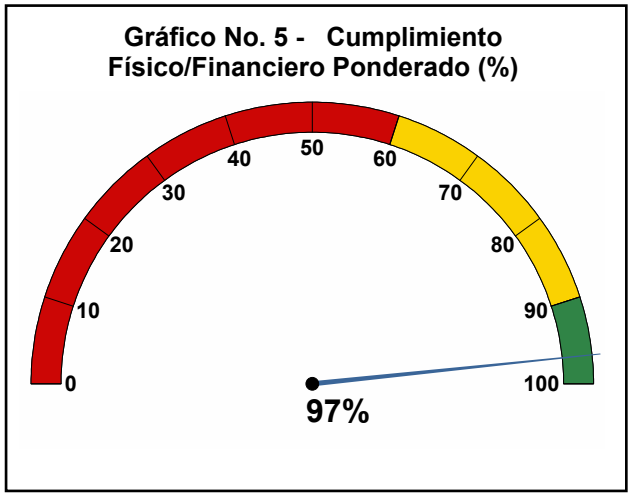




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 160544 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.550 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.550 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.550

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM44FA Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades: movilidad académica, programas en facultades, infraestructura tecnológica, programas de Extensión y Proyección social, procesos de autoevaluación a los programas, procesos de investigación, permanencia estudiantil, vinculo entre la institución y los graduados, desarrollos Naonsoft en plataformas actuales, Plan mdeo, fortalc institucional

Observación B / S2: Por situación de pandemia las movilidades programadas para este ultimo trimestre no se pudieron llevar a cabo.

CM44FB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	Número	500	690	138%

Código. Ind. SUIFP: 220200600

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades: Beneficiar estudiantes con el programa de seguridad alimentaria

Observación B / S2: Se alcanzó a beneficiar a 470 estudiantes con seguridad alimentaria, 270 almuerzos y 200 refrigerios, antes de la contingencia del COVID 19, Se realiza entrega de 220 de bonos alimenticios

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 160547 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.596 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.596 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.596

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47FC Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	5.664	5.695	101%

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Observación B / S1: El indi cuenta sig acti: Acompañamiento y asesoría a los estud, Dllar los procesos de formación, Ofer progr en las facultades, plan de mdeo, cursos en el centro len, adq, mant y prest serv (LACMA), TIC en los proc de ens y apren, Actualización libros, revistas, colecc, Parti en redes de invest, Prog de Media Técnica, Sop y mant a los aplicativos, manteni y mejoras integ, Fortalecimiento institucional, Adquisición de soft para la gest y mantenimiento de los laboratorios.

Observación B / S2: Se hace ajuste en el proceso de admisiones y varia la cifra en 3 estudiantes mas que no habían sido reportados

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 190104 - 20pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior - colegio mayor

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.262 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.951 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.951

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM04FD Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	Número	1.300	1.300	100%

Código. Ind. SUIFP: 220200600

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades: Realizar entrega de Subsidio para matricula estudiantes de continuidad comuna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,60 y 90. Realizar acompañamiento a la permanencia de los estudiantes beneficiarios Comuna 3,4,6,9

CM04FE Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	805	530	66%

Código. Ind. SUIFP: 220200700

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades:Realizar entrega de Subsidio para matricula estudiantes nuevos Comuna 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,60 y 90

CM04FF Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para la permanencia en la educación superior o terciaria	Número	800	800	100%

Código. Ind. SUIFP: 220200800

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades: Realizar entrega de Sostenimiento estudiantes comuna 1,3,4,10,60,5,8,6,13,16

Proyecto: 190105 - 20pp99-apoyo y seguimiento a la educación superior - colegio mayor

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.019 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.019

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM05FG Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	Número	474	450	95%

Código. Ind. SUIFP: 220200600

Observación B / S1: El indicador cuenta con las siguientes actividades: Acompañamiento a los estudiantes beneficiarios de presupuesto participativo en educación superior en las tres IES de la Comuna 1, intervención de las condiciones criticas a los estudiantes c1, recopilación de la información básica de los estudiantes de Educación Superior c1, Sistematizar la información recopilada c1, publicaciones c1.

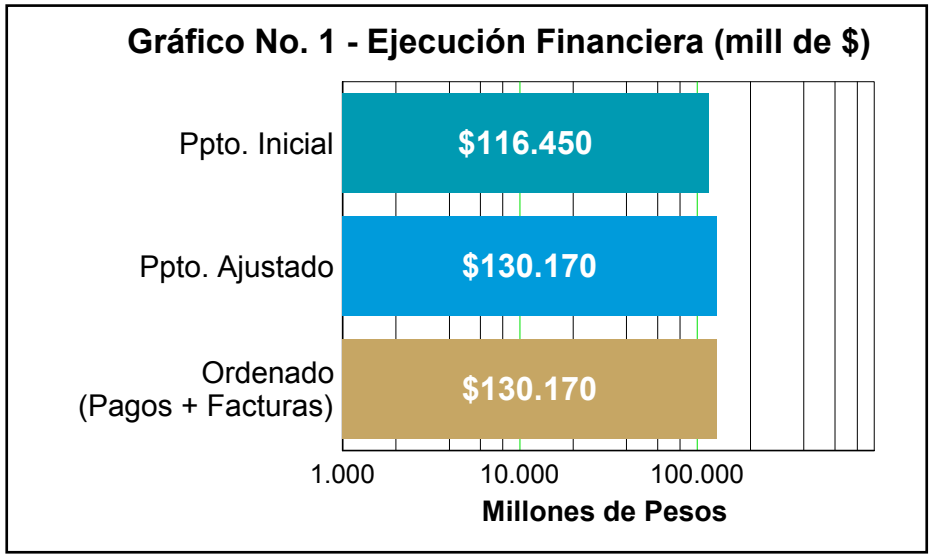
CM05FH Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%

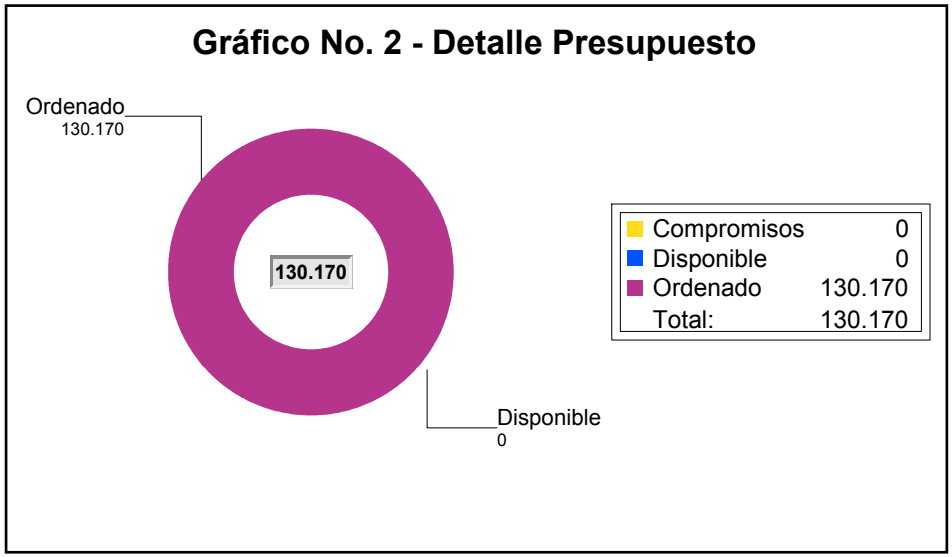
Código. Ind. SUIFP: 220205400

Observación B / S1: Realizar la difusión de la oferta académica en las instituciones educativas de la comuna 1

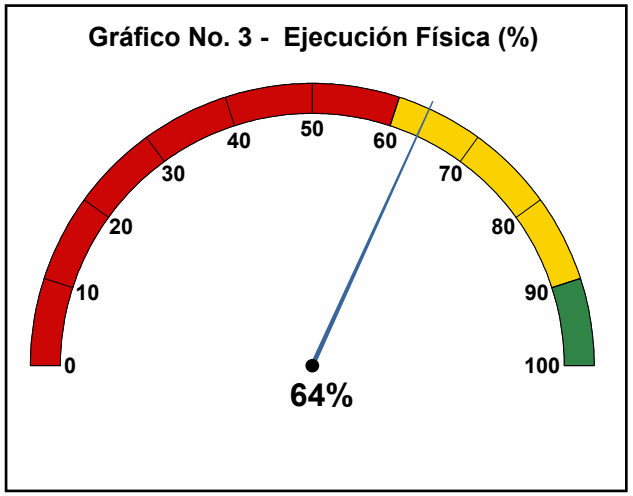
INDER

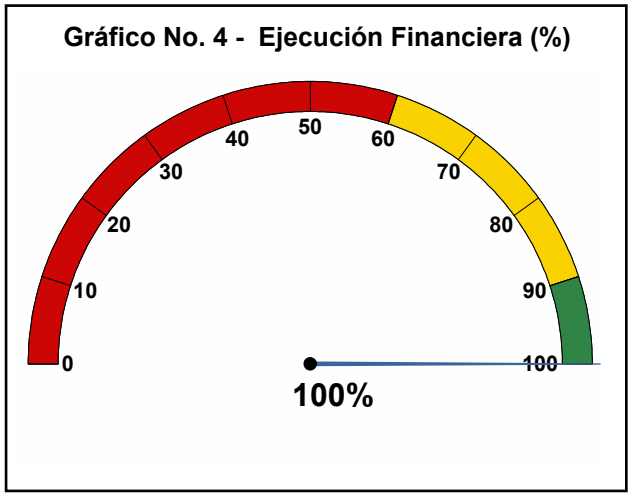
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

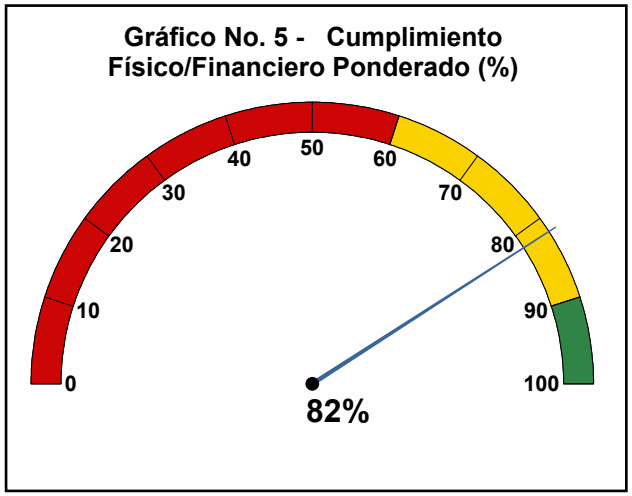




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.1 - Comunidades, cuerpos y mentes saludables
Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 160484 - Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recre

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.168 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.271 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.271

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84CA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	118.000	109.128	92%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con las estrategias Caminadas, Centros de Promoción de la Salud - CPS y VAS.

Proyecto: 160507 - Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 81% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.401 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.974 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.974

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN07CA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	68.000	55.354	81%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Proyecto: 160509 - Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 776 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 776 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 776

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN09BA	Organismos deportivos asistidos	Número	65	64	98%

Código. Ind. SUIFP: 430207500

Observación B / S1: La meta corresponde a los clubes deportivos asistidos financieramente por medio de convenios de apoyo.

Proyecto: 160510 - Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 44% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.563 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.563 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.563

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN10CA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	34.500	15.330	44%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S1: La meta corresponde a las personas atendidas en las estrategias Formación deportiva para adolescentes y jóvenes, Indercolegiados y Universitarios.

Observación B / S2: Dada la situación generada por el COVID- 19, no se logró alcanzar la meta. En el caso de los juegos indercolegiados se realizaron bajo la metodología virtual durante el mes de octubre y parte del mes de noviembre. En el caso de los juegos universitarios sólo hasta el 4 de diciembre se inició con estos y finalizaron el 19 diciembre, también bajo metodología virtual.

Proyecto: 160511 - Construcción de la cultura d mediante el 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 $):** $ 8.330 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.745 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.745

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11CA	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	2	2	100%
	Código. Ind. SUIFP: 439905300				
IN11CB	Documentos de planeación elaborados	Número	3	3	100%
	Código. Ind. SUIFP: 439905400				
IN11CC	Documentos metodológicos realizados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 439905500				
IN11CD	Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 439905200				

Proyecto: 160512 - Desarrollo 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 $):** $ 5.065 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.031 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.031

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN12CA	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	2	2	100%
	Código. Ind. SUIFP: 439905300				
IN12CB	Documentos de planeación elaborados	Número	3	3	100%
	Código. Ind. SUIFP: 439905400				
IN12CC	Documentos metodológicos realizados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 439905500				
IN12CD	Documentos normativos realizados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 439905600				
IN12CE	Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 439906100				
IN12CF	Personas capacitadas	Número	200	220	110%

Código. Ind. SUIFP: 439905800

Observación B / S2: A través de los medios virtuales se pudo atender a más población.

Proyecto: 160513 - Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 81% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 506 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 506 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 506

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN13CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	1.100	896	81%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S1: La meta corresponde a las personas atendidas en la estrategia Adrenalina.

Proyecto: 160514 - Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 56% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.532 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.625

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN14CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	66.931	37.508	56%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con las estrategias Núcleos recreativos, Juegos interactivos, Cuadras recreativas, Parques recreativos, Recreandos voluntarios y en espacios para la recreación.

Observación B / S2: Debido a las restricciones por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, no se pudo llevar a cabo la actividad recreativa de carácter masiva como estaba proyectada.

Proyecto: 160515 - Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia y las madres ges

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.282 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.528 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.528

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN15CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	18.600	18.622	100%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Proyecto: 160517 - Formación deporte, convivencia y paz

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 456 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 456 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 456

Descripción del Avance

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

IN17BA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	10.000	10.090	101%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S1: La meta corresponde a las personas atendidas (intervención y eventos) de la estrategia Deporte, convivencia y paz. Para alinearse al catálogo de indicadores del DNP este indicador, se cambia por un indicador de personas, pues durante el cuatrienio anterior se medía a través de "actividades".

Observación B / S2: Se logró atender un poco por encima de la meta planeada.

Proyecto: 160520 - Innovación en deporte, recreación y actividad física

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 121 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 121 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 121

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN20BA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	300	392	131%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S2: Se logró atender más población de la proyectada debido a la articulación con las visitas guiadas en la UDAG

Proyecto: 160522 - Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.324 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.883 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.883

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22DA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	32.719	33.914	104%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S2: Se logró atender más población de la proyectada debido a la realización de eventos masivos realizados de forma virtual.

Proyecto: 160525 - Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.422 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.519 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.519

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25EA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	6.957	7.464	107%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con las estrategias Población en riesgo social y vulneración de derechos (MVC Calle), Población víctima y Población carcelaria vinculada al sistema responsabilidad penal.

Observación B / S2: La alta participación en las estrategias de riesgo social, permitió el incremento en el número de usuarios atendidos mediante la implementación de diferentes actividades realizadas acorde con la situación presentada por la emergencia sanitaria por el COVID-19

Proyecto: 160545 - Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad física en la ciu

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.278 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.400

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45BA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	54.400	49.621	91%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con las estrategias Puntos Activos, Formación Deportiva para Adultos y Canas al Aire.

Proyecto: 160548 - Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de discapacidad en

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.933 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.933 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.933

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48DA Personas beneficiadas	Número	5.349	5.710	107%

Código. Ind. SUIFP: 430100100

Observación B / S1: La meta está compuesta por el número de usuarios atendidos con la estrategia sin Límites.

Observación B / S2: La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos

IN48DB Eventos deportivos comunitarios realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 430103200

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160523 - Administración de escenarios deportivos y recreativos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.668 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.518 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.518

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN23BA Infraestructura deportiva en operación	Número	950	958	101%

Código. Ind. SUIFP: 430100300

Observación B / S1: Los 950 escenarios a que hace referencia la meta corresponden a los que actualmente se encuentran registrados en el Plan Maestro del INDER y por lo tanto están bajo su administración para ponerlos al servicio de la comunidad.
Cabe aclarar que la operación de los escenarios puede afectarse por situaciones como el deterioro de sus componentes, así como por las obras de mantenimiento e intervención que se realizan para su mejoramiento.

Observación B / S2: El aumento en el número de escenarios se presenta por la entrega de bienes inmuebles catalogados como equipamientos deportivos y recreativos por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios al INDER.

Proyecto: 160524 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.268 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.520 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.520

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24DA Infraestructura deportiva mantenida	Número	15	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 430100400

Observación B / S2: Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se tuvo modificaciones en los cronogramas contractuales y en su ejecución. Dado que las labores de las intervenciones programadas iniciaron de manera tardía, dichas obras no contaron con el tiempo suficiente para completarlas en la vigencia 2020. Se proyecta que a partir del mes de enero de 2021 estas obras puedan ser terminadas completamente.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.1 - Comunidades, cuerpos y mentes saludables
Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 190112 - 20pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 9% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 54%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.585 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.578 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.578

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN12DA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	131.203	11.773	9%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Observación B / S2: Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, sólo se pudo empezar a realizar eventos recreativos en el mes de noviembre y diciembre. La mayor parte de los demás eventos recreodeportivos se estarán realizando durante los primeros meses del 2021

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 190113 - 20pp99-construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.771 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.221 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.221

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN13DA Infraestructura deportiva mantenida	Número	7	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 430100400

Observación B / S2: Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se tuvo modificaciones en los cronogramas contractuales y en su ejecución. Dado que las labores de las intervenciones programadas iniciaron de manera tardía, dichas obras no contaron con el tiempo suficiente para completarlas en la vigencia 2020. Se proyecta que a partir del mes de enero de 2021 estas obras puedan ser terminadas completamente.

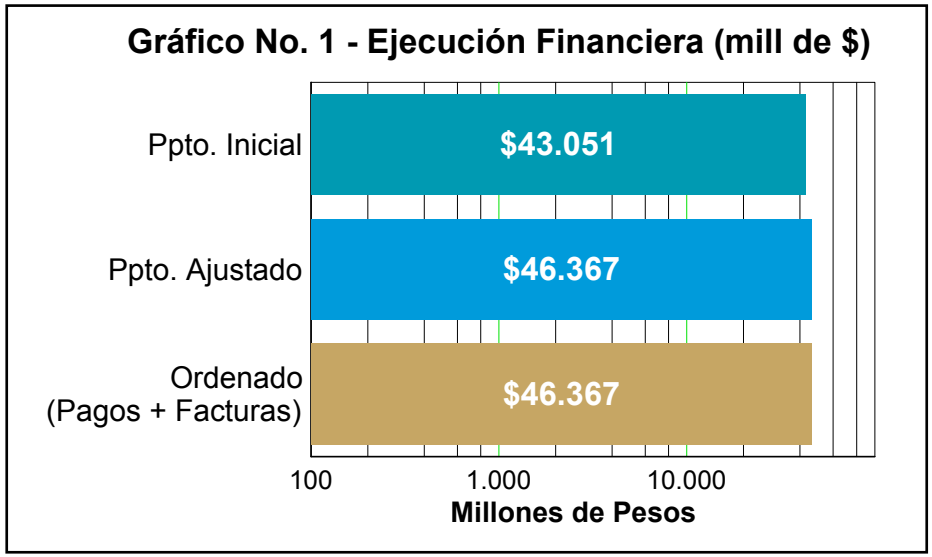
IN13DB Gimnasios al aire libre construidos	Número	5	0	0%

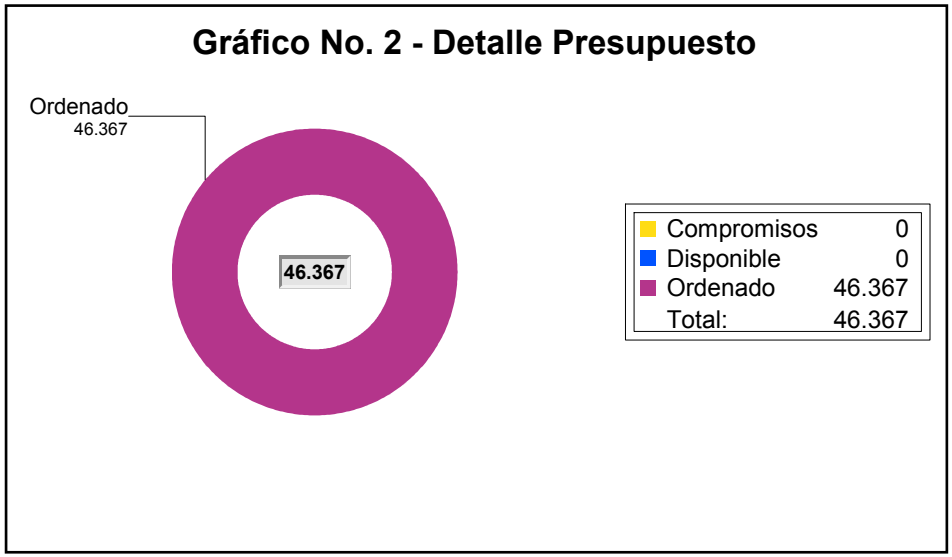
Código. Ind. SUIFP: 430102400

Observación B / S2: Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se tuvo modificaciones en los cronogramas contractuales y en su ejecución. Dado que las labores de las intervenciones programadas iniciaron de manera tardía, dichas obras no contaron con el tiempo suficiente para completarlas en la vigencia 2020. Se proyecta que a partir del mes de enero de 2021 estas obras puedan ser terminadas completamente.

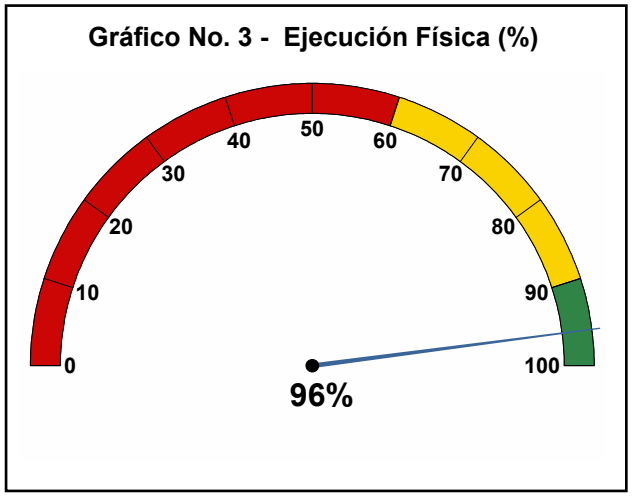
ITM

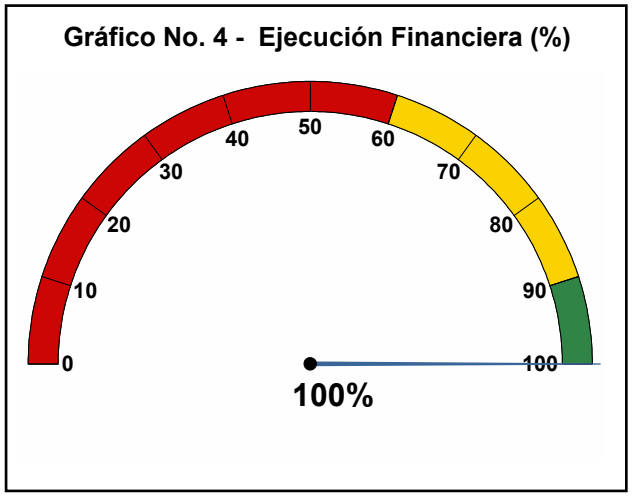
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

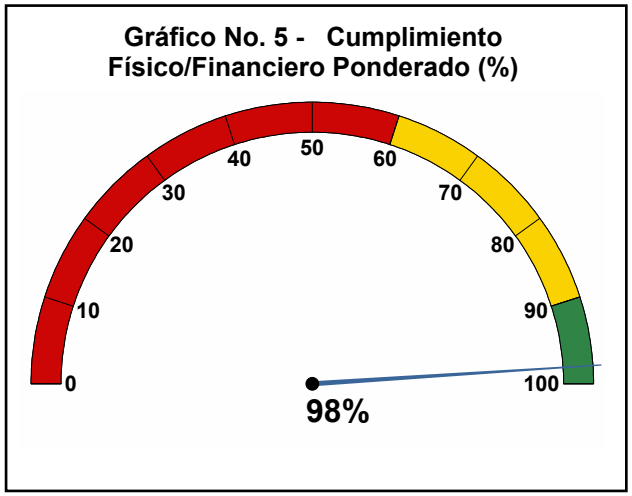




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 160550 - Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación - ITM

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT50AG	Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados Código. Ind. SUIFP: 220201000	Número	1	1	100%
IT50AH	Documentos para la planeación estratégica en ti formulados Código. Ind. SUIFP: 220204200	Número	1	1	100%
IT50AI	Documentos de lineamientos técnicos en educación superior o terciaria expedidos Código. Ind. SUIFP: 220200400	Número	1	1	100%
IT50AJ	Documentos realizados Código. Ind. SUIFP: 220203500	Número	8	8	100%
IT50AK	Entidades asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 220201400	Número	1	1	100%
IT50AL	Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados Código. Ind. SUIFP: 220200300	Número	40	40	100%

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 160549 - Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 37.057 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 37.057 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 37.057

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT49AB	Docentes o asistentes de educación terciaria o superior beneficiarios de estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código. Ind. SUIFP: 220204400	Número	24.000	25.333	106%

Observación B / S2: La ejecución mayor del 6% presentada en valor estadístico se presentó por la entrada en vigencia de la matricula cero, este programa llevo a un incremento en las matriculas que no se tenia contemplado.

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 160551 - Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT51AB	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código. Ind. SUIFP: 229906600	%	100	100	100%
IT51AC	Documentos para la planeación estratégica en ti Código. Ind. SUIFP: 229906400	Número	1	1	100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 190075 - 20pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior - ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 77% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

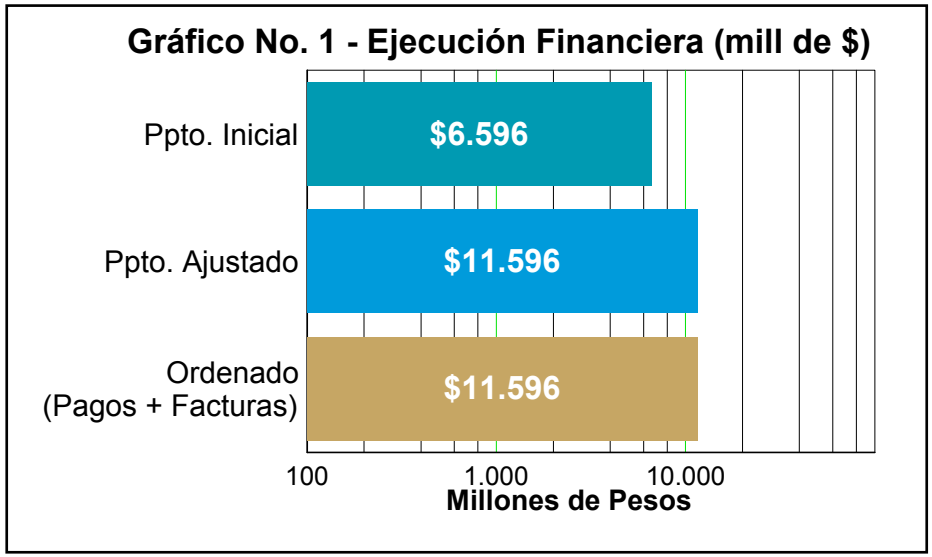
Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.994 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.310 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.310

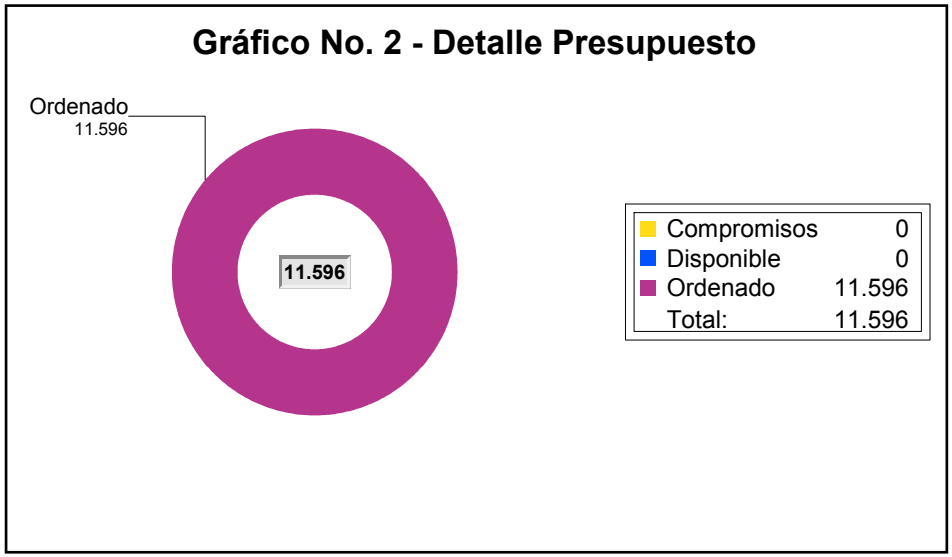
Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT75AA	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200900	Número	4.704	3.622	77%

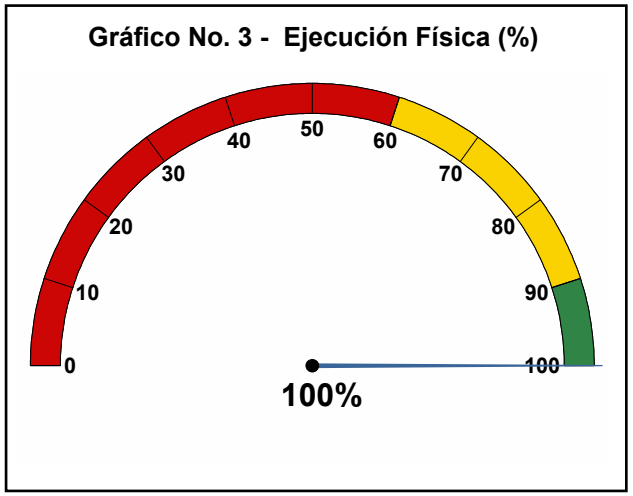
Telemedellín

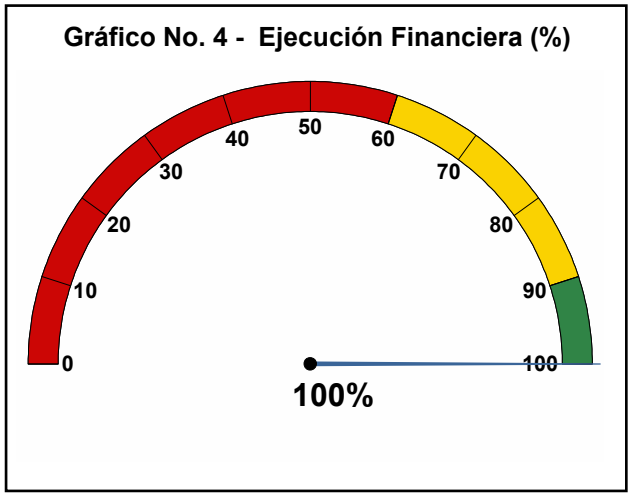
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

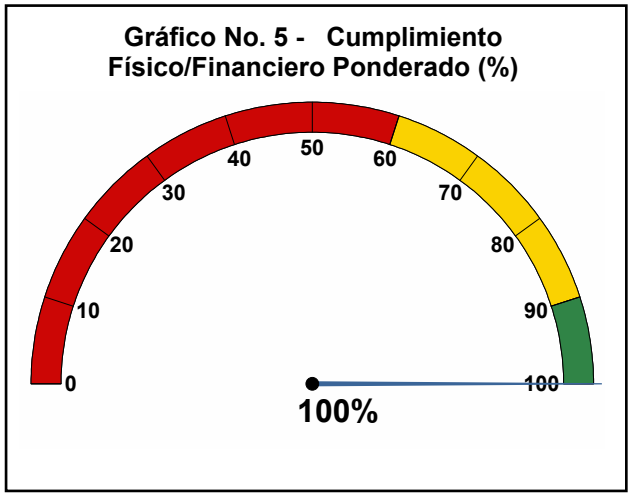




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.6 - Comunicaciones
Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 160375 - Fortalecimiento de telemedellín a la vanguardia de la televisión ciudadana

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.596 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.596 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.596

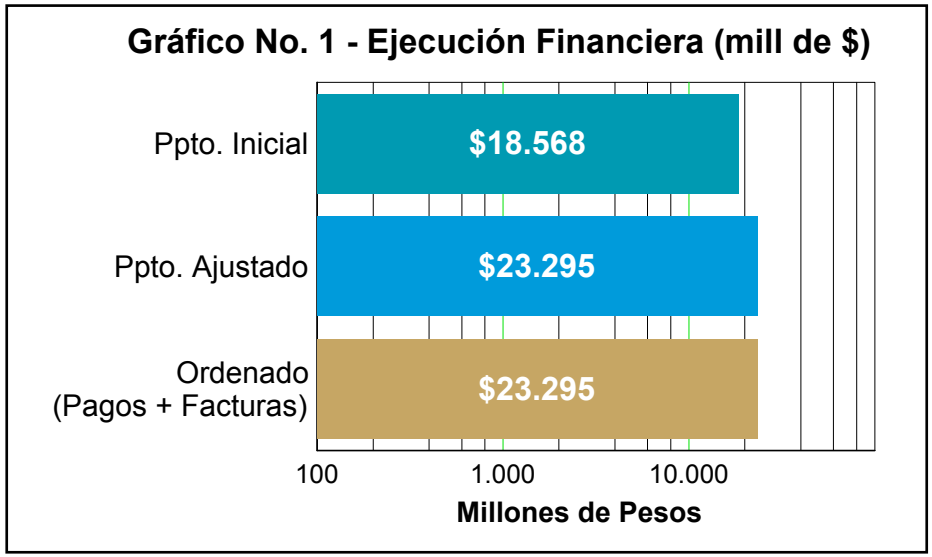
Descripción del Avance

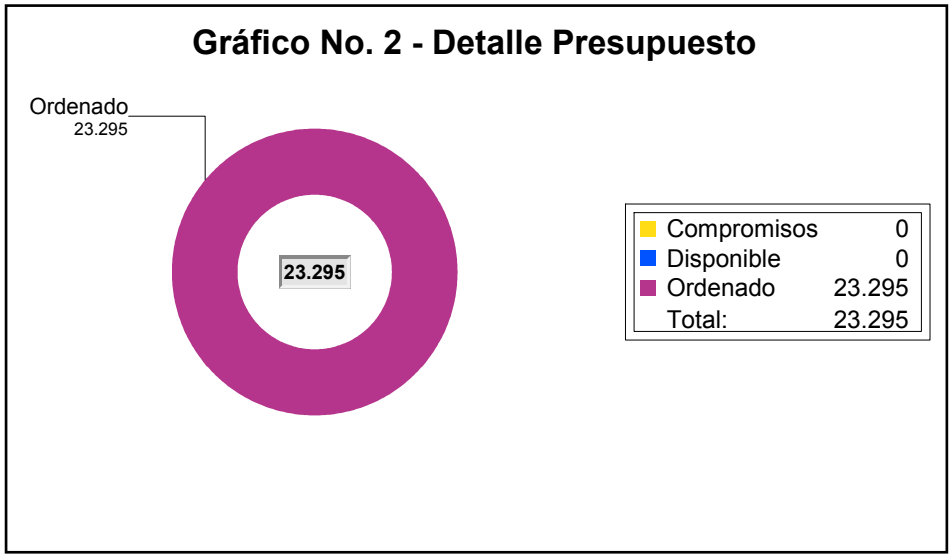
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM75AC Programas de comunicación pública	Hora	1.062.5	1.062.5	100%

Código. Ind. SUIFP: 230102200

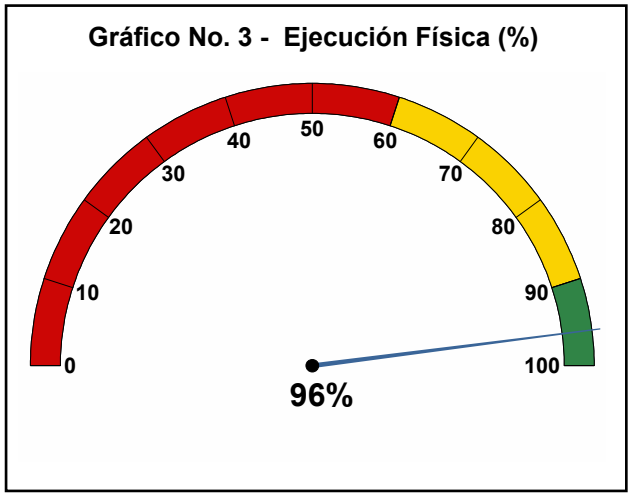
Pascual Bravo

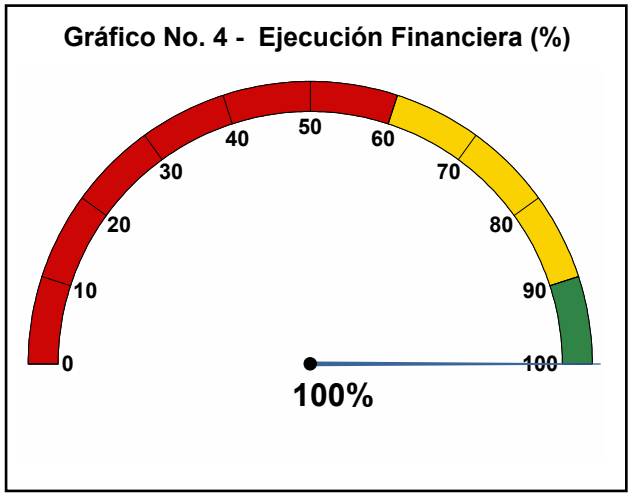
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

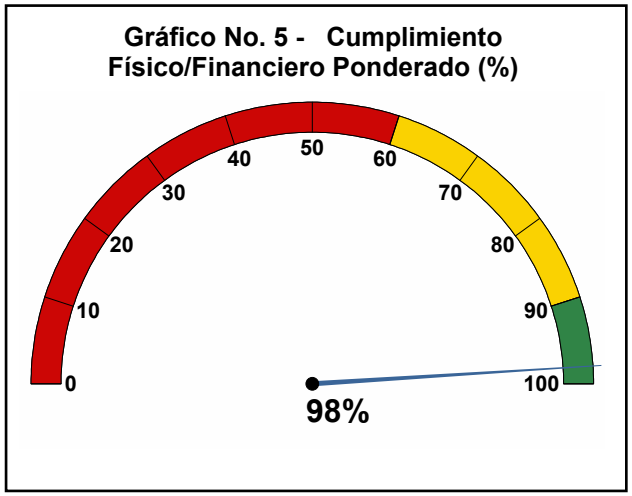




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 180098 - Mejoramiento de la internacionalizacion - pascual bravo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 205 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 205 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 205

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB98AJ Instituciones de educación terciaria o superior con acompañamiento en procesos de regionalización	Número	4	157	3.925%

Código. Ind. SUIFP: 220203800

Observación B / S1: Estudiantes entrantes nacionales y extranjeros bajo relaciones de cooperación.

Observación B / S2: La Virtualidad generada por el Covid-19 , permitió llevar a cabo 157 e movilidades entrantes bajo relaciones de cooperación .

PB98AK Estrategias divulgación implementadas	Número	4	4	100%

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Observación B / S1: Alianzas estratégicas de cooperación nacional e internacional establecidas.

Observación B / S2: Convenios firmados: Institución Universitaria ITSA, Universidad de Chapecó, Brasil, Universidad Luis Amigó y La Universidad Tecnológica (UTEC) en Montevideo, Uruguay, Universidad de Antioquia entre otras.

Proyecto: 180099 - Mejoramiento de la planeacion y la calidad de la educacion superior - pascual bravo

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB99AD Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Observación B / S1: Generación de condiciones iniciales de acreditación.

Observación B / S2: En sesión de los días 25 y 26 de junio de 2020, el Consejo conoció el informe detallado de la visita y como resultado del análisis del informe, y de la documentación enviada por la institución concluyó que la institución reúne las condiciones iniciales para iniciar el proceso de autoevaluación con fines de ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL"

PB99AE Estrategias divulgación implementadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Observación B / S1: Reportes de seguimiento a la contribución institucional a los ODS.

Observación B / S2: Se cumple en su totalidad con la edición y publicación del seguimiento a los ODS con corte al 2019

PB99AF Documentos de lineamientos de política en educación universitaria	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220200100

Observación B / S1: Sistema de gestión de calidad recertificado.

Observación B / S2: Se sostiene la recertificación por medio de: Seguimiento a riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital para los 17 procesos. Seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano, Actualización del estado de avance de los planes obligatorios por MIPG. Elaboración de estadísticas de las acciones a ejecutar de los planes de mejoramiento propuestas por el DAFP.

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 160529 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.670 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.670 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.670

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB29AH Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Observación B / S1: Sistema de aseguramiento interno de la calidad académica institucional.

Observación B / S2: Se logró la Implementación del Sistema de aseguramiento interno de la calidad académica institucional con un grupo interdisciplinario para lograr el cumplimiento de los requisitos de calidad, con miras a la obtención de registros calificados y acreditación de alta calidad de los programas académicos.

Proyecto: 180097 - Fortalecimiento de los servicios de atención a la comunidad universitaria

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
PB97AB Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 339906000

Observación B / S1: Mejora en el cumplimiento de acciones de conservación y preservación documental acorde a la normatividad vigente.

Observación B / S2: Se logró mejorar en el cumplimiento de acciones de conservación y preservación documental, por medio de actividades del proyecto Tabla de Valoración Documental TVD en cuanto a la clasificación y ordenación del fondo acumulado y el proceso des Sistema Integrado de Conservación SIC y sus 8 programas.

Proyecto: 180100 - Fortalecimiento del sistema de bienestar institucional - pascual bravo

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
PB00AB Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	750	942	126%

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Observación B / S1: Estudiantes impactados con las estrategias de permanencia del total de estudiantes identificados en alertas tempranas.

Observación B / S2: Estudiantes identificados con alertas tempranas: 1067 Número de estudiantes impactados con estrategias de permanencia: 942

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 160530 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura física - pascual bravo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB30AG Sedes de instituciones de educación terciaria o superior restauradas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220202700

Observación B / S1: Construcción y puesta en funcionamiento del Parque Tech: Investigación tecnológica aplicada para la sociedad.

Observación B / S2: Se culminó la construcción de la estructura de toda la edificación

PB30AH Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220202600

Observación B / S1: Construcción y puesta en funcionamiento de nuevas Zonas de Bienestar.

Observación B / S2: Se logró dar inicio a la parte constructiva de la obra realizando las siguientes actividades: Cerramiento perimetral, Campamentos de obra, localización y replanteo, excavaciones y movimientos de tierra

Proyecto: 160532 - Mejoramiento infraestructura tecnologica - pascual bravo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 350 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 350

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB32AH Centros de acceso comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando	Número	3	83	2.767%

Código. Ind. SUIFP: 230102400

Observación B / S1: Aulas dotadas con herramientas de hardware y software para favorecer la inclusión.

Observación B / S2: Este indicador tuvo un cambio significativo en el 2020 con la aparición del Covid – 19, ya que se vio vulnerable toda la población académica para desplazarse hacia la institución a recibir la educación, este indicador sirvió como modelo por lo que se requiere dotar no solo 3 aulas como estaba previsto

Componente: 2.6 - Investigación, creación y apropiación de saberes

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 180096 - Consolidacion del proceso de investigacion - pascual bravo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 420 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 420

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB96AC Artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales	Número	1	4	400%

Código. Ind. SUIFP: 390200200

Observación B / S1: Nuevos grupos de investigación reconocidos y clasificados en categoría A y B Colciencias.

Observación B / S2: Actualmente contamos con los siguientes grupos de investigación reconocidos y clasificados en categoría A y B Colciencias.
grupos de investigación de producción.
1. ICONO (B)
2.QUALIPRO (A)
grupos de investigación de ingeniería
3. GIIEN (B
4., GIIAM (B)

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 190098 - 20pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educacion superior en la iu pascual bravo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.523 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.250 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.250

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB98BB	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria **Código. Ind. SUIFP:** 220200900	Número	250	371	148%
Observación B / S1:	Estudiantes matriculados Comuna 1.				
PB98BC	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria **Código. Ind. SUIFP:** 220200900	Número	137	137	100%
Observación B / S1:	Estudiantes matriculados Comuna 2.				
PB98BD	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria **Código. Ind. SUIFP:** 220200900	Número	176	281	160%
Observación B / S1:	Estudiantes matriculados Comuna 3.				
PB98BE	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria **Código. Ind. SUIFP:** 220200900	Número	318	441	139%
Observación B / S1:	Estudiantes matriculados Comuna 4.				
PB98BF	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria **Código. Ind. SUIFP:** 220200900	Número	1.513	794	52%

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 5.

PB98BG	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	448	564	126%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 6.

PB98BH	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	367	491	134%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 7.

PB98BI	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	43	69	160%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 8.

PB98BJ	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	342	344	101%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 9.

PB98BK	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	50	18	36%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 10.

PB98BL	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	37	47	127%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 11.

PB98BM	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	100	81	81%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 12.

PB98BN	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	299	483	162%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 13.

PB98BO	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	35	53	151%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 15.

PB98BP	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	369	491	133%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 16.

PB98BQ	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	169	262	155%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 60.

PB98BR	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	12	17	142%

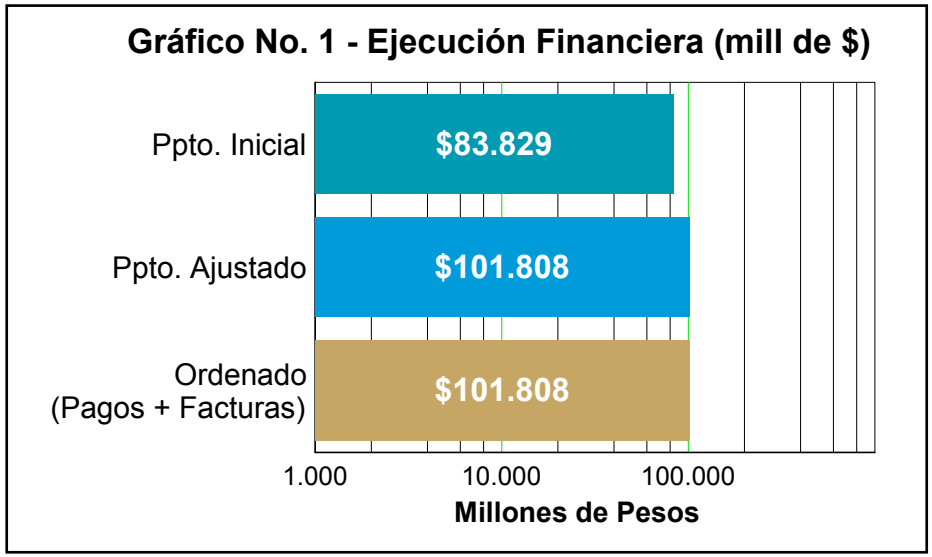
Código. Ind. SUIFP: 220200900

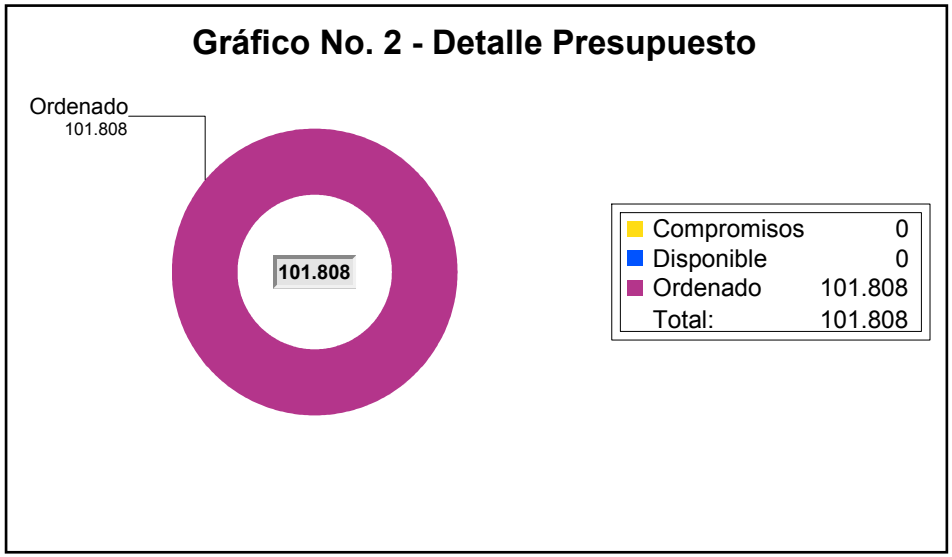
Observación B / S1: Estudiantes matriculados Comuna 90.

Observación Proyecto: Cantidad de beneficiarios de alguna de las diferentes estrategias Presupuesto Participativo (educación superior, auxilio de sostenimiento, semilleros, preuniversitarios)

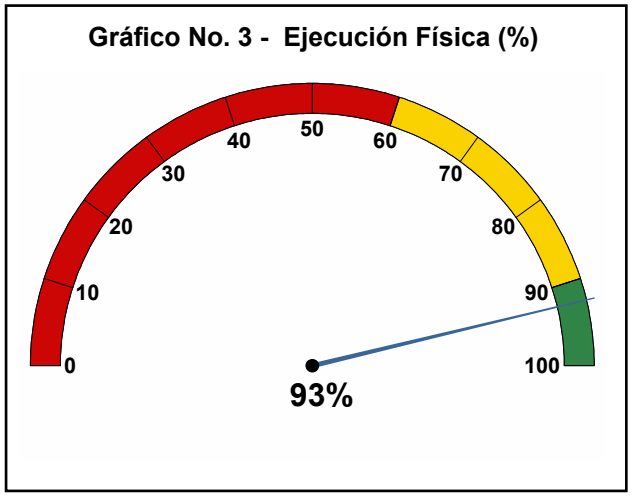
ISVIMED

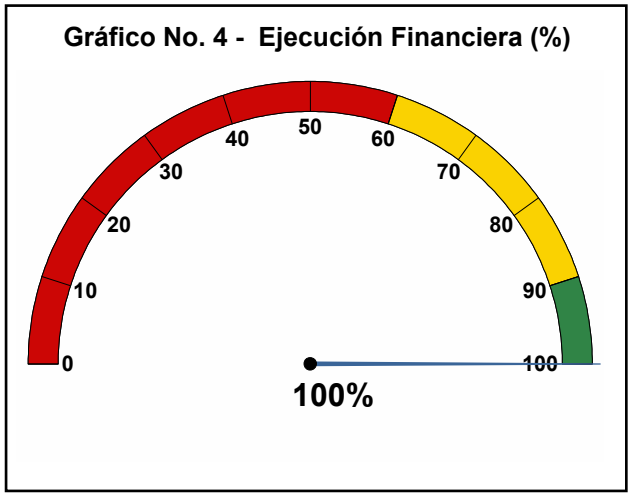
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

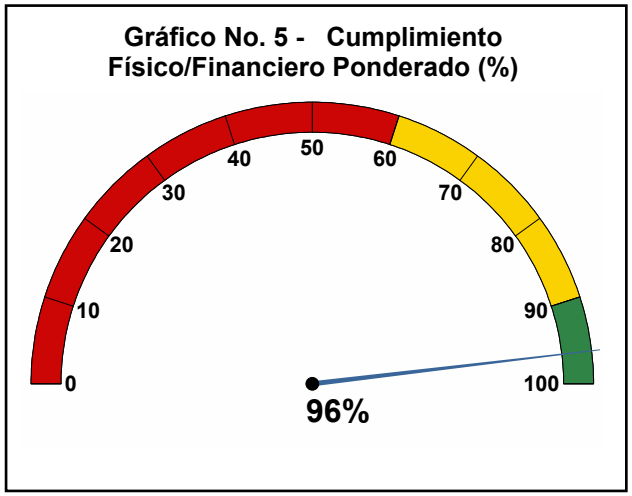




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 897 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 897 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 897

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AB Documentos metodológicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 409905500

Observación B / S1: Corresponde a un documento que consolide la implementación de la Política Pública de Inquilinatos cuyo seguimiento mensual tendrá el proceso mensual en la implementación de lo establecido en el Decreto 0145 de 2019.

Observación B / S2: Se cuenta con documento técnico que da cuenta de las asistencias realizadas en la Implementación de la Política Pública de Inquilinatos durante el año 2020, cumpliendo con la meta establecida

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AE Documentos metodológicos realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 409905500

Observación B / S1: Corresponde a la creación de un documento que compile las diferentes sesiones técnicas y del Consejo de Política Habitacional en pleno realizadas en el año.

Observación B / S2: Se cuenta con documento técnico que da cuenta de las asistencias realizadas en la Implementación del Consejo de Política Habitacional durante el año 2020, cumpliendo con la meta establecida

Proyecto: 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 689 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 689 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 689

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AF Documentos de planeación realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 409905400

Observación B / S1: Corresponde a un documento técnico que compile el avance del PEHMED 2030 y su seguimiento mensual será el avance de la implementación.

Observación B / S2: Se cuenta con documento técnico que da cuenta de las asistencias realizadas en la Actualización del plan estratégico habitacional de Medellín - PEHMED durante el año 2020, cumpliendo con la meta establecida

Proyecto: 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.741 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.741 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.741

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AE Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Número	27	244	904%

Código. Ind. SUIFP: 400103100

Observación B / S1: Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres.

Observación B / S2: Esta superación de la meta se logra, gracias a la asignación del subsidios en la modalidad nueva en el proyecto Ventto 1, para la población sujeta de reasentamiento por riesgo.

Proyecto: 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.851 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.851 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.851

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AC Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Número	8	16	200%

Código. Ind. SUIFP: 400103100

Observación B / S1: Subsidios para vivienda definitiva asignados a la población de arrendamiento temporal.

Observación B / S2: Esta superación de la meta se logra, gracias a la asignación del subsidios en la modalidad nueva en el proyecto Ventto 1, para la población sujeta de reasentamiento por riesgo.

Proyecto: 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.401 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.288 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.288

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AG Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda	Número	3.100	2.931	95%

Código. Ind. SUIFP: 400103300

Observación B / S1: Subsidios asignados para pago de arrendamiento temporal.

Observación B / S2: Una reducción de este indicador es positiva, ya que indica que se ha logrado la asignación de vivienda definitiva a la población en este programa.

Proyecto: 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 66% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.560 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.560 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.560

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AG Pqr atendidas	Número	456	260	57%

Código. Ind. SUIFP: 400102300

Observación B / S1: Corresponde a los Subsidios para vivienda nueva asignados, atendidos por solicitudes directa de la población o aquella población que sea identificada y cumpla con los requisitos en la asignación del subsidio.

Observación B / S2: Se encuentran 4 proyectos en ejecución 1. Arboleda de San Antonio (115) 2. Ciudad del Este Etapa C (448) 3. La Playita (58) 4. El Triunfo (67); por lo que se espera entregar en total 688 viviendas y contribuir a la meta del indicador en el cuatrienio 2020-2023.

IV92AH Viviendas de interés social urbanas construidas	Número	563	424	75%

Código. Ind. SUIFP: 400101400

Observación B / S1: Vivienda de interés social construida.

Observación B / S2: Se encuentran 4 proyectos en ejecución 1. Arboleda de San Antonio (115) 2. Ciudad del Este Etapa C (448) 3. La Playita (58) 4. El Triunfo (67); por lo que se espera entregar en total 688 viviendas y contribuir a la meta del indicador en el cuatrienio 2020-2023.

Proyecto: 160493 - Identificación de suelo para vivienda social

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 926 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 700

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AB Estudios o diseños realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400103000

Observación B / S1: Documento que consolide la identificación de los suelos con potencial de desarrollo así como las gestiones que se adelantes para determinar prefactibilidad y factibilidad de lotes y proyectos. De igual forma revisar la manera por la cual el instituto podría desarrollar alguno de los suelos identificados y encontrar los mecanismos de gestión y financiación, el seguimiento mensual será el resultado de estas gestiones.

Observación B / S2: Se cuenta con documento técnico que da cuenta de las asistencias realizadas en la Identificación de suelo para vivienda social durante el año 2020, cumpliendo con la meta establecida

Proyecto: 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.191 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 531 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 531

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV94AC Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio	Número	30	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400103400

Observación B / S1: Subsidios Asignados en Proyectos de Autoconstrucción e Iniciativas Comunitarias.

Observación B / S2: Se viene trabajando en el acompañamiento de los postulados de los cuales se ha recibido la información necesaria para hacer el estudio respectivo en la búsqueda del cumplimiento de los requisitos. El que no se ha logrado la meta, se atribuye al no cumplimiento de los requisitos normativos por parte de los postulados.

Proyecto: 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.855 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.855 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 35.855

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AD Viviendas de interés social urbanas mejoradas	Número	1.327	1.217	92%

Código. Ind. SUIFP: 400101500

Observación B / S1: Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados.

Observación B / S2: Porcentaje de cumplimiento del 91.71%, quedando en espera de recursos para la emisión de la resolución 1079 de diagnóstico que a la fecha se encuentran aprobados y así aportar a la meta del cuatrienio 2020-2023.

Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 547 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 547 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 547

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AB Espacio publico adecuado	m2	170	170	100%

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Observación B / S1: Espacio público del entorno barrial mejorado.

Observación B / S2: La obra física se encuentra terminada, esto de acuerdo con el acta de recibo de obra presentada por la EDU al ISVIMED. El periodo de ejecución de obra finalizó el 15 de diciembre de 2020. Ejecutado 170m².

Proyecto: 160497 - Apoyo para la titulación de predios

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 938 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 938 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 938

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AD Bienes fiscales saneados y titulados	Número	259	245	95%

Código. Ind. SUIFP: 400100700

Observación B / S1: Predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables.

Observación B / S2: Se espera avanzar en la titulación de predios para contribuir a la meta del indicador en el cuatrienio 2020-2023.

Proyecto: 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.719 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.719 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.719

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AE Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	Número	300	335	112%

Código. Ind. SUIFP: 400302500

Observación B / S1: Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría.

Observación B / S2: Se logra superar la meta, gracias a las gestiones realizadas desde la Curaduría Cero.

Proyecto: 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 788 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 788 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 788

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AF Bienes fiscales saneados y titulados	Número	98	443	452%

Código. Ind. SUIFP: 400100700

Observación B / S1: Viviendas escrituradas por saneamiento predial.

Observación B / S2: La ejecución elevada se debe a las unidades habitacionales que se escrituraron en la oficina de registro de instrumentos públicos y se entregaron materialmente a los beneficiarios del proyecto habitacional Mirador de la Cascada.

Proyecto: 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.475 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.475 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.475

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AC Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400100200

Observación B / S1: Corresponde a la asistencia técnica y acompañamiento social de los Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) de todo el territorio de la ciudad de Medellín atendida, cuyo detalle será el número de acompañamientos realizados mensualmente.

Observación B / S2: Se cuenta con documento técnico que da cuenta de las asistencias realizadas en la Asistencia social para proyectos habitacionales durante el año 2020, cumpliendo con la meta establecida

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 190115 - 20pp99-mejoramiento de vivienda en la ciudad

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.468 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.446 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.446

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV15AB Viviendas de interés social urbanas mejoradas	Número	500	507	101%

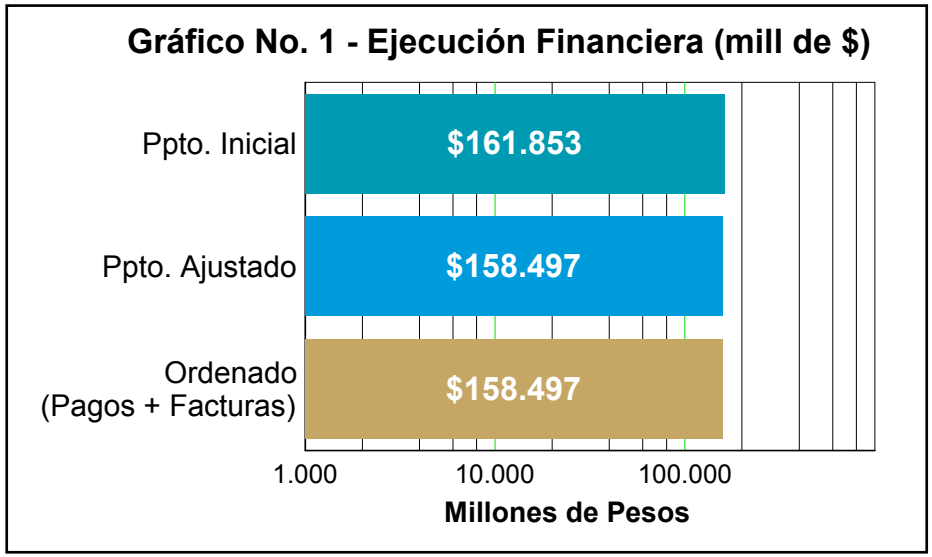
Código. Ind. SUIFP: 400101500

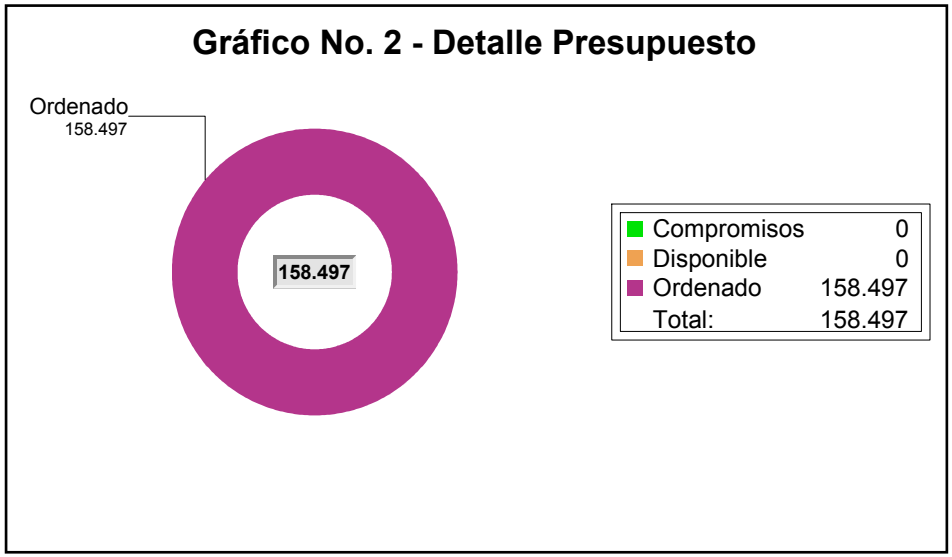
Observación B / S1: Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados.

Observación B / S2: Se logra la meta del indicador gracias a la gran demanda de mejoramientos existente en la ciudad y a las gestiones del instituto.

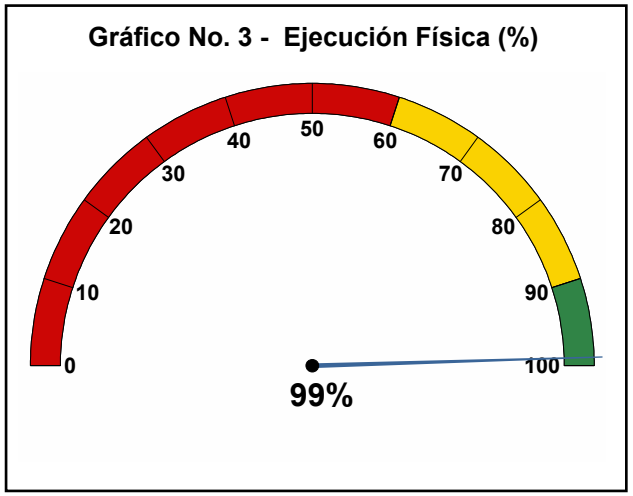
SAPIENCIA

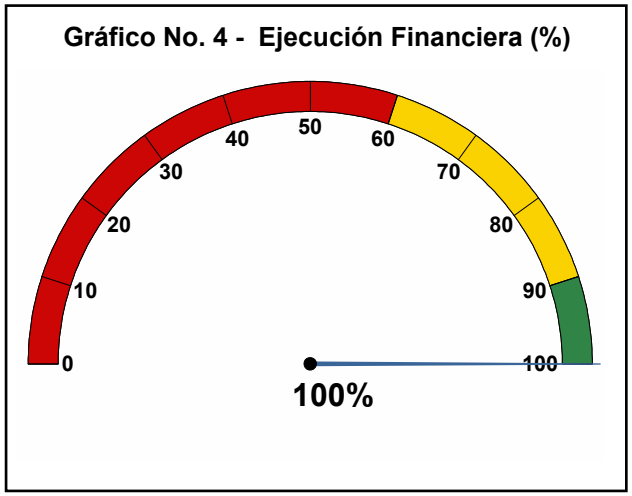
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

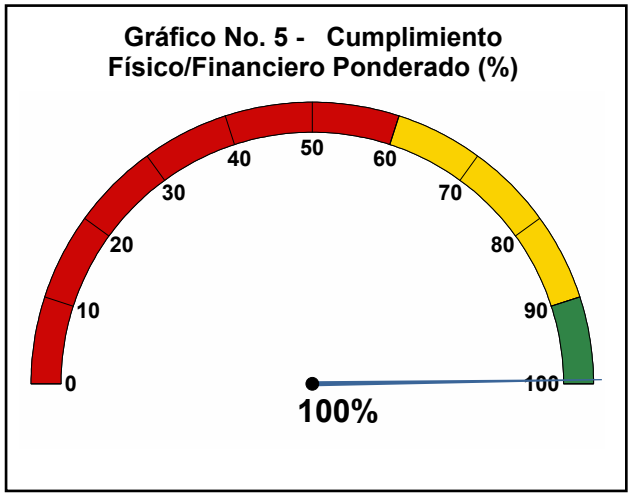




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.1 - Talento Humano y Empleo
Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 200074 - Apoyo en la formación de talento especializado en áreas de la industria 4.0

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.256 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.256

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS74BA Estrategias divulgación implementadas Código. Ind. SUIFP: 220202400	Número	1	1	100%
AS74BB Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200700	Número	2.000	2.425	121%
Observación B / S2: El incremento se sustenta en la necesidad de contribuir a la reactivación económica de la ciudad a partir de oferta corta y pertinente.				
AS74BC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Código. Ind. SUIFP: 220201300	Número	1	1	100%

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 160503 - Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.547 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.547 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.547

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03CA Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200600	Número	4.000	4.429	111%
Observación B / S1: Dada la contingencia del Covid-19, se apoyará una cantidad mayor de estudiantes para contribuir a disminuir la deserción, para lo cual no se necesitan recursos adicionales.				
Observación B / S2: A la fecha se han beneficiado 4.429 personas; en la estrategia de monitorías: 928, acompañamiento psicosocial: 550 , computadores: 2951.				
AS03CB Estrategias divulgación implementadas Código. Ind. SUIFP: 220202400	Número	3	2	67%
Observación B / S1: Se refiere a las estrategias de comunicación de cada una de las estrategias del proyecto: Permanencia, Orientación vocacional e Inserción laboral.				

AS03CC	Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Proyecto: 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.060 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.060 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.060

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04CI	Contenidos educativos para la educación superior o terciaria producidos	Número	3	4	133%

Código. Ind. SUIFP: 220202300

Observación B / S2: Se realizó una articulación con el proyecto inserción laboral y UdeA para la construcción de 4 contenidos virtuales (Modalidad MOOC) en habilidades blandas para la 4RI. A continuación, se relacionan los nombres de dichos cursos ensambaldos y ofertados a través de la ciudadela digital:
•Maneras de pensar.
•Herramientas para trabajar.
•Maneras de trabajar.
•Maneras de vivir el mundo.

AS04CJ	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	20.000	27.067	135%

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Observación B / S2: Debido a la actual emergencia por el COVID-19, las plataformas digitales han tenido una demanda mayor por parte de la ciudadanía. Se realizaron 27.067 matrículas en el campus digital @medellín.

AS04CK	Estrategias divulgación implementadas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Observación B / S1: Se refiere a la estrategia de comunicación permanente de la oferta del campus digital @Medellín.

Proyecto: 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del empleo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 127 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 127 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 127

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18BE	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	2	5	250%

Código. Ind. SUIFP: 229905300

Observación B / S1: Convenios, contratos, acuerdos de intensión, entre otras modalidades firmados con entidades publicas y/o privadas.

Observación B / S2: El incremento se debe a la gestión interinstitucional realizada por Sapiencia para fortalecer la educación Postsecundaria en el Municipio de Medellín.

Proyecto: 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 309 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 309 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 309

Descripción del Avance

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

AS21BE	Alianzas estratégicas de cooperación internacional ejecutadas.	Número	5	10	200%

Código. Ind. SUIFP: 020800800

Observación B / S1: Convenios, contratos, memorandos de entendimientos, acuerdos de intensión, entre otros tipos de documentos que se realicen con entidades nacionales o internacionales, para fomentar la internacionalización de la educación superior.

Observación B / S2: El incremento se debe a la gestión interinstitucional realizada por Sapiencia para fortalecer la educación Postsecundaria en el Municipio de Medellín.

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 57.206 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 40.976 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 40.976

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02EA	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	1.455	1.463	101%

Código. Ind. SUIFP: 220200700

Observación B / S2: Corresponde a los beneficiarios de los fondos EPM, Mejores Bachilleres, Mejores Deportistas, Formación Avanzada, y Extendiendo Fronteras Educativas, de las convocatorias 2020-2 y 2021-1.

AS02EB	Estrategias divulgación implementadas	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Observación B / S1: Se refiere a las estrategias de comunicación implementadas para las convocatorias (2) de los programas de acceso a la educación superior y a la Feria de orientación vocacional realizada por la entidad.

Proyecto: 160516 - Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 66.537 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 59.281 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 59.281

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16BG	Estrategias divulgación implementadas	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Observación B / S1: Se refiere a las estrategias de comunicación implementadas para las convocatorias de Becas Tecnologías (2 en el año).

AS16BH	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	5.000	5.685	114%

Código. Ind. SUIFP: 220200700

Observación B / S2: Corresponde a los beneficiarios de las convocatorias 2020-2 y 2021-1. Esta cifra podría variar, ya que los beneficiarios 2021-1 se encuentran en periodo de matrícula en las IES.

AS16BI	Instituciones de educación superior o terciaria fortalecidas en competencias comunicativas en idiomas extranjeros	Número	3	6	200%

Código. Ind. SUIFP: 220201800

Observación B / S2: Se firmó contrato interadministrativo con el TdeA, para la ejecución de la estrategia “E-lingüa” implementada por Sapiencia para fortalecer las habilidades comunicacionales en lengua extranjera inglés, de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral.

Proyecto: 200113 - Ampliación del acceso y la permanencia en la educación postsecundaria

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.230 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.230

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS13AD Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200900	Número	23.375	23.255	99%

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 170032 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS32AG Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código. Ind. SUIFP: 029906600	%	100	100	100%
AS32AH Sedes mantenidas Código. Ind. SUIFP: 029901600	Número	1	1	100%
AS32AI Sistema de gestión implementado Código. Ind. SUIFP: 029906100	Número	1	1	100%

Proyecto: 190114 - Administración de ciudadelas universitarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 900

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS14AB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200500	Número	8.000	0	0%
AS14AC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Código. Ind. SUIFP: 220201300	Número	13	0	0%

Observación Proyecto: Teniendo en cuenta que la infraestructura de la Ciudadela Universitaria Occidente no ha sido entregada por la SEM, no se tienen avances en estos indicadores.

Componente: 2.6 - Investigación, creación y apropiación de saberes
Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 160526 - Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 874 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 874 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 874

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26EF Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	13	33	254%

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Observación B / S2: Corresponde a los proyectos apoyados en el marco de los Premios Medellín investiga, la Agenda Regional 2020 y convenios directos con las tres IES del Municipio.

Proyecto: 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 341 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 341 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 341

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AI Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados	Número	4	4	100%

Código. Ind. SUIFP: 220200300

Observación B / S1: Boletines elaborados por el ODES, sobre temas de educación superior.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 190074 - 20pp99-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 $):** $ 18.852 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.296 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.296

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS74AB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	22.000	24.363	111%

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Observación B / S2: Personas inscritas en el Fondo de PP en las convocatorias 2020-2 y 2021-1.

AS74AC	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	910	1.293	142%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Observación B / S2: Corresponde a los beneficiarios legalizados del Fondo PP, en las convocatorias 2020-2 y 2021-1.

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

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

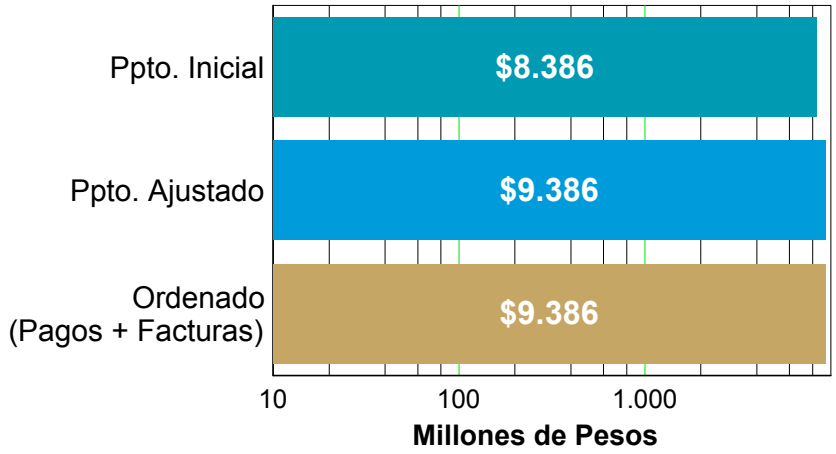
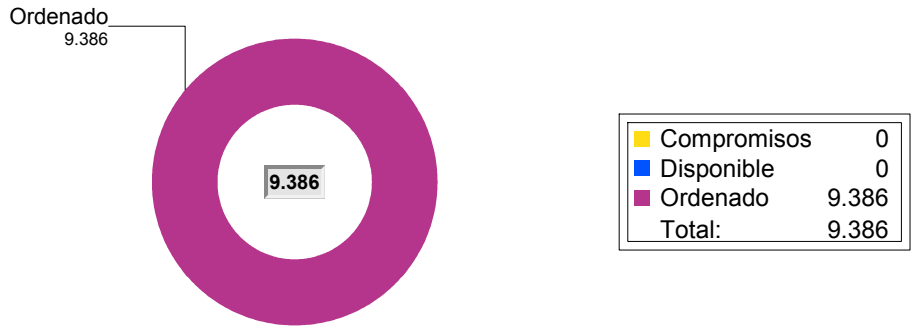


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

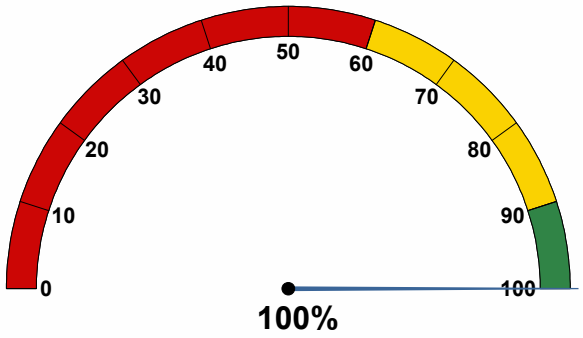


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)

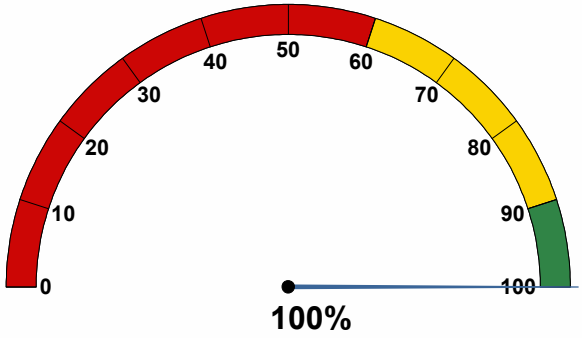
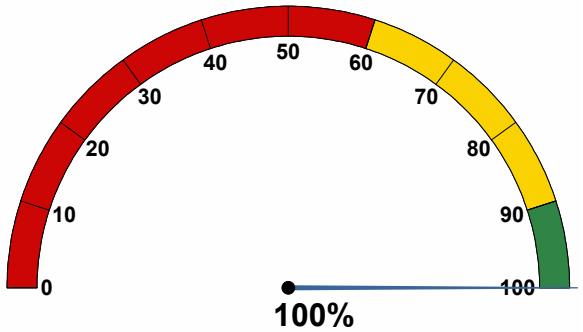


Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160537 - Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 950 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 950 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 950

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP37AC Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Observación B / S1: Documento de lineamientos técnicos con la propuesta de intervención de cualificación del paisaje en corredores estratégicos ubicados en zonas de consolidación.

Observación B / S2: Se encuentra en ejecución el proyecto de Av. Jardín para la Cualificación del Paisaje Urbano y el Espacio Público para esta zona de la ciudad.
1. Puentes Peatonales Levantamiento de 4 puentes.
2. Propuesta de Desarrollo de Cualificación integral de Paisaje Urbano para perpetuo socorro en el marco de la pre factibilidad TOD NAMA.
3. Propuesta arquitectónica y urbanística para el nuevo Centro Cívico y Mirador del Cerro Nutibara de Medellín.
4. Infraestructura vial.
5.Documentos técnicos de operación urbana de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot - UDAG
6. Documentos técnicos, levantamiento y diseños de la intervención en la quebrada Juan Bobo.

Proyecto: 160542 - Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación junín

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP42AD Estudios o diseños realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Observación B / S1: Documento de lineamientos técnicos con la propuesta de intervención de cualificación del paisaje en corredores estratégicos en el área de influencia del pasaje Junín.

Observación B / S2: Se están interviniendo 14 fachadas en Bastilla y Parque Bolívar. En el Edificio la Naviera se avanza en la intervención de fachada y adecuaciones locativas. Además, se realizaron estudios de levantamiento arquitectónico y estudio sociales
1. Diseño Fechadas la Naviera
2. Iluminación
3. Levantamiento de Fachadas de San Ignacio
4. Diseño Preliminar del Pasaje del Perdón
5. Documento de Historia y memoria del Paisaje del Perdón

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 160535 - Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app-

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.550 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.550 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.550

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP35AF Estudios o diseños realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Observación B / S1: Estudios o diseños para la formulación, estructuración, evaluación, o promoción de proyectos bajo la Ley 1508 de 2012.

Observación B / S2: Para el mes de diciembre se revisaron y aprobaron los documentos de cada componente de la estructuración del proyecto Centro Cívico Medellín Futuro, a nivel de prefactibilidad. Se garantizó la articulación de insumos y productos, permitiendo materializar el avance esperado para el mes de diciembre de la vigencia.

Proyecto: 160538 - Administración del aprovechamiento económico del espacio público

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.050 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.050

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP38AE Documentos de lineamientos técnicos	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 030100300

Observación B / S1: Documento consolidado sobre las socializaciones realizadas y los contratos de AEEP celebrados.

Observación B / S2: Han realizado 101 socializaciones con la institucionalidad, privados y ciudadanía en general con el fin de realizar pedagogía e invitar al buen uso del espacio público.

Proyecto: 160539 - Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 353 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 353 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 353

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP39AC Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	6	6	100%

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Observación B / S1: Documentos de viabilización y/o evaluación de oportunidades inmobiliarias.

Observación B / S2: 1. Análisis de oportunidad Nuevo Edificio "Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción" (CDHC) 2. Análisis de oportunidad Villa Olímpica Deportiva (UDAG) 3. Análisis de oportunidad Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor (Sector La Alpujarra) 4. Análisis de oportunidad Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor (Sector Las Palmas) 5. Análisis de oportunidad Centro Cívico Medellín Futuro 6. Análisis de oportunidad Centro Cultural Ciudad del Río.

Proyecto: 160540 - Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP40AC Estudios o diseños realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Observación B / S1: Estudios técnicos para la estructuración de un proyecto inmobiliario con vinculación de capital privado.

Observación B / S2: A nivel de estructuración de proyectos, se avanzó en la etapa de prefactibilidad Fase 1A: Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor y Hotel Villa Olímpica. Así mismo, se avanzó en el la Fase 2A del componente jurídico de la factibilidad del proyecto Expansión Museo de Antioquia.

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 160541 - Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP41AC Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Observación B / S1: Documento de lineamientos técnicos con la propuesta de intervención de cualificación del paisaje en corredores estratégicos del barrio prado.

Observación B / S2: Se avanzó en los diseños para la intervención integral de espacio público - Fase 2 barrio Prado. También se realizaron encuentros interinstitucionales con el fin de coordinar esfuerzos y analizar conjuntamente la propuesta de los diseños de intervención; además, estos diseños propugnan por la inclusión de posibles áreas de aprovechamiento del espacio público. Este análisis se efectuó principalmente en Balboa - Palace - Venezuela y algunos casos de transversalidades como Jorge Robledo y Moore.
1. Levantamiento de fichas y diseño de intervención en Galería Urbana de Prado.
2. Operación Urbana de Prado.
3. Levantamiento de Fachadas.
4. Levantamiento de cartografía social.
5. Propuesta de priorización para intervención de Espacio Público en Prado.

Proyecto: 190050 - Aplicación de los instrumentos del pot

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

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

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP50AB Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	5	5	100%

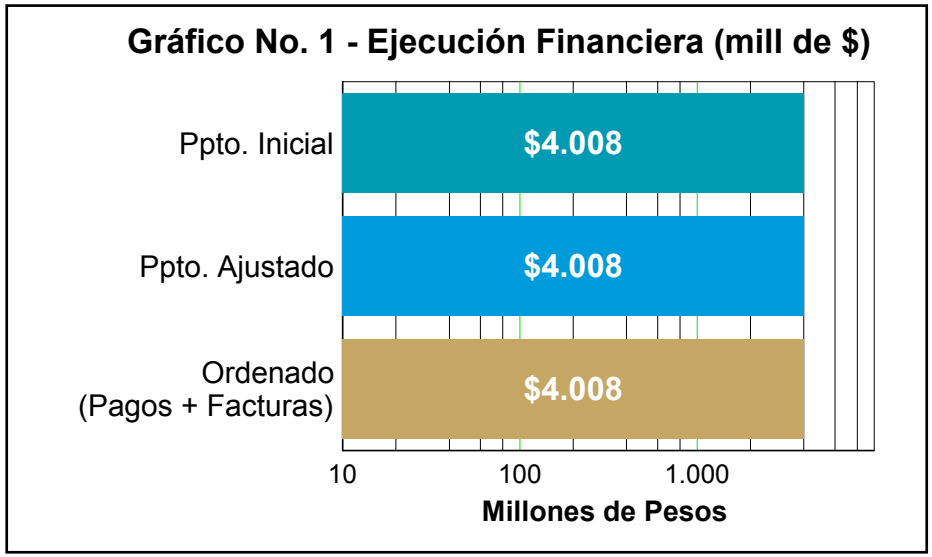
Código. Ind. SUIFP: 400200500

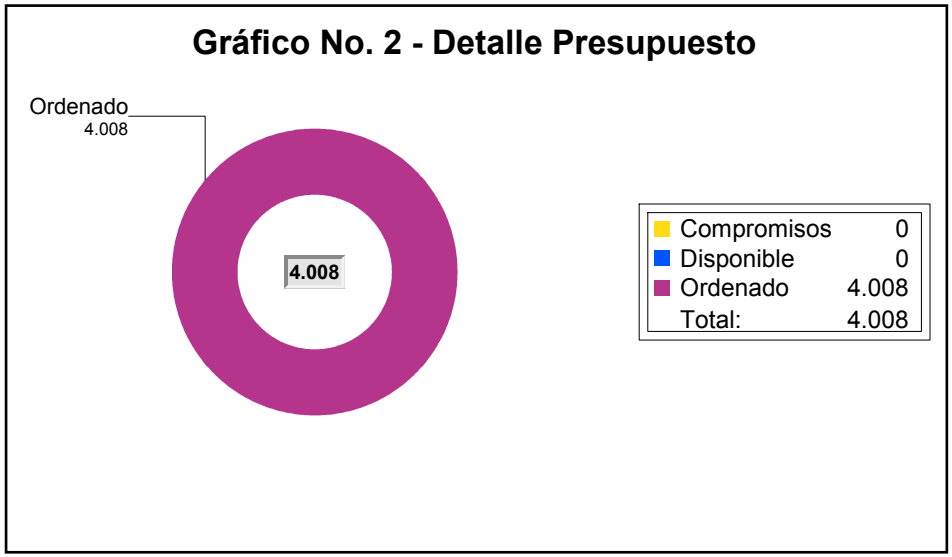
Observación B / S1: Documentos técnicos que soporten la asistencia técnica a entidades territoriales (dependencias, entidades descentralizadas y/o entes territoriales) para lograr gestionar los Instrumentos de financiación del POT, entendiéndose como gestión las fases de reglamentación, implementación, operación y/o ejecución de proyectos de intervención.

Observación B / S2: Se acompañó la estructuración de los proyectos de intervención en cuatro (4) BIC.
ARE: Se divulgó en las mesas de EP con la Subsecretaría de EP, y se establecieron gestiones con asociaciones del Barrio Provenza, El Centro y San Ignacio.
Trans. Ambiental. Avance en la operación y participación en la reglamentación en coordinación con el DAP.
En el desarrollo de las labores de la aplicación de instrumentos de financiación del POT se han asistido técnicamente a las siguientes entidades:
1. Departamento Administrativo de Planeación - DAP
2. Secretaría de Hacienda
3. Metro de Medellín
4. Subsecretaría de Espacio Público
5. Subsecretaria de Gestión y Control

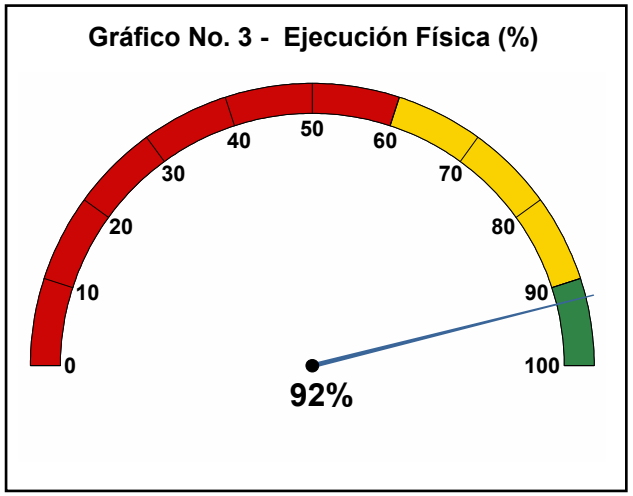
Museo Casa de la Memoria

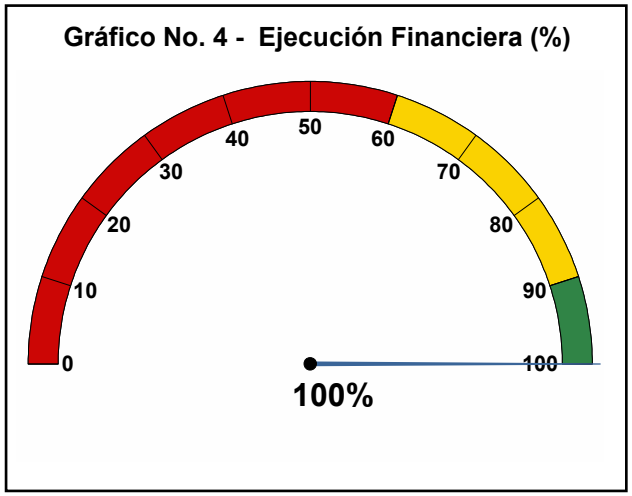
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

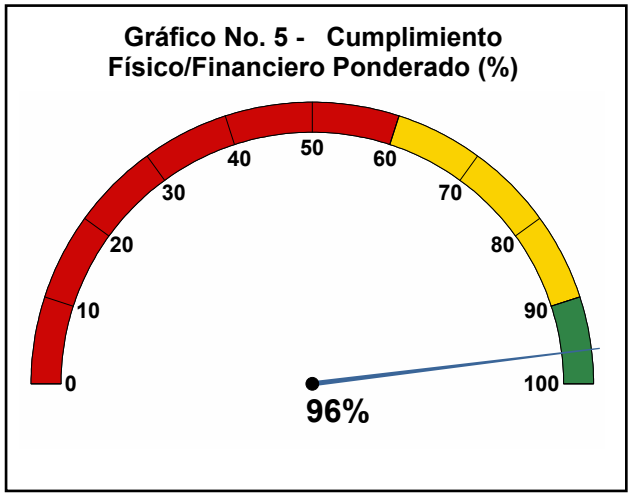




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 784 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 784 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 784

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AM Documentos metodológicos realizados	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 370100300

Observación B / S1: Investigaciones en:
1. Migraciones
2. Actualización Sala Central
3.Construcción de archivos de testimonios:10 Testimonios grabados y 5 Testimonios traducidos y subtitulados.

Observación B / S2: Se realizó investigación sobre desplazamiento forzado intraurbano. Se hizo entrega de 10 testimonios audiovisuales y del documento de avance de la actualización de sala central. Dicho documento incluye matriz de relacionamiento con observatorios y sistemas de información, diagnóstico del estado actual de los contenidos d sala, sugerencias de cifras y contenidos y carta de recomendaciones

MM02AN Eventos realizados	Número	8	12	150%

Código. Ind. SUIFP: 370102300

Observación B / S1: Serían los siguientes eventos:
4 Eventos académicos
1. Fiesta del Libro Medellín
1 Feria del Libro en Bogotá
1 Evento Construyamos un País Reconciliado
1 Encuentro departamental de la Red de Lugares de Memoria.

Observación B / S2: Durante la vigencia 2020 se realizaron eventos como:
-Agenda Académica en el marco del detenido desaparecido
-Agenda Académica en el marco del mes del orgullo LGBTI
-Celebración del Día Internacional de la Paz con la Misión de Verificación en Colombia de la ONU
-Agenda académica Migraciones, Memorias y Museos en el marco de la programación de Fiesta del Libro, entre otros

MM02AO Proyectos cofinanciados	Número	4	4	100%

Código. Ind. SUIFP: 370102400

Observación B / S1: Convocatoria de Estímulos en:
1. Estímulo para la elaboración de Circuitos de memoria
2. Estímulo para la gestión de archivos
3. Estímulo para la construcción de la reparación simbólica desde procesos comunitarios
4. Estímulo para la identificación y el fortalecimiento de liderazgos sociales y comunitarios en Medellín.

Observación B / S2: En diciembre se hizo el cierre técnico y operativo de los 4 estímulos ganadores de la convocatoria pública. Se realizaron las cuatro socializaciones y cada proyecto hizo entrega de los productos establecidos en el proyecto aprobado. Estos productos serán entregados en custiodia al Centro de Recursos y Activación de la Memoria (CRAM).

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.333 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.333 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.333

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AN Personas capacitadas	Número	475	524	110%

Código. Ind. SUIFP: 370102000

Observación B / S1: Personas capacitadas en:
Laboratorios y Proyectos Pedagógicos: vacaciones memorables, expedición museo memoria y ciudad, socialización de Kit, expedición maestro.

Observación B / S2: El Grupo de Tejido "Entrelazadas con los hilos del alma" finalizó sus encuentros el día 15 de diciembre. Se realizaron procesos educativos y fpedagógicos como:
-Verdades que denuncian
-La Huerta del Arraigo
-Gestoras territoriales de memoria
-Narrativas sonoras
-Vacaciones memorables
-Expedición maestro
-Cine foros, podcast, conversatorios, entre otros.

MM03AP Proyectos cofinanciados	Número	3	5	167%

Código. Ind. SUIFP: 370102400

Observación B / S1: Exposiciones:
1 Exposición temporal
1 Exposición de acogida
1 Exposición de fortalecimiento y territorio.

Observación B / S2: Se inauguraron 5 exposiciones:
- 1 acogida virtual: GIRO EN LA MIRADA
- 1 temporal virtual de fortalecimiento en territorio: RUPTURAS Y ARRAIGOS Sin sentidos de ciudad
- 3 acogidas físicas: YO DEFIENDO DERECHOS, RETO CON-SENTIDO y REFUGIANDONOS EN LA MEMORIA

Se itineró la exp MÁS QUE DOS, se entregaron 2 exhibiciones tipo intervención de fachada y se diseñó 1 exposición a cielo abierto física

MM03AQ Asistencias técnicas realizadas	Número	21.776	17.845	82%

Código. Ind. SUIFP: 370101900

Observación B / S1: Estas asistencias técnicas corresponde a las personas visitantes al Museo Casa de la Memoria.

Observación B / S2: Contamos con 14.428 visitantes a pie y 1.055 personas participaron en 46 visitas guiadas.
Con ocasión a la contingencia causada por el COVID-19 el Museo implementó una serie de actividades virtuales obteniendo los siguientes resultados:
-Realización d 44 talleres virtuales con la participación d 503 personas.
-144 recorridos virtuales donde participaron 1.859 personas
-Realización d conversatorios

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 491 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 491 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 491

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AJ Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente	Número	29	29	100%

Código. Ind. SUIFP: 410101100

Observación B / S1: Estas iniciativas corresponden a:
- 3 videos, audios o escritos de víctimas
- 5 Documentos que son las participaciones de lazo en mesa de victimas, compas, voces de paz, mesa departamental de victimas, y comité de justicia transicional
- 13 Registros de organizaciones nuevas de víctimas (lazo)
- 15 Registros de las organizaciones permanentes con las que se trabaja.

MM05AK	Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el estado.	Número	13	14	108%

Código. Ind. SUIFP: 410103100

Observación B / S1: Conmemoraciones:
1. Día Nacional de las Victimas
2. Minas Antipersonal
3. Desaparición Forzada
4. Día del Detenido Desaparecido
5. Operación Orion
6. Día Internacional de la Paz
7. Bomba de Avión de Avianca
8. Día de los DDHH
9. Conmemoración: total de 3 casos emblemáticos de violencia contra líderes sociales.
10.Conmemoración Procesos de Paz: total 4: M19- EPL- FARC y Quintín Lame
11. Agenda Conmemorativa en Espacios de Ciudad
12: Parque de San Antonio: o puede ser otro.

Observación B / S2: Se realizaron diferentes conmemoraciones como:
9 de abril - Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
4 de abril - Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonales.
Semana del Detenido Desaparecido
25 de mayo, Dignidad por las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado.
Semana del orgullo LGBTI
Día en contra de la desaparición forzada

MM05AL	Documentos con lineamientos técnicos realizados	Número	22	22	100%

Código. Ind. SUIFP: 410101600

Observación B / S1: 2 eventos con el Sistema Integrado de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de No Repetición.
2 eventos en empresa privada para la activación de la Exposición Temporal.
3 eventos internacionales: Asociación estudios de memoria - ICMEMO y RESLAC.

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.400

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AM	Sistemas de información implementados	Número	3	3	100%

Código. Ind. SUIFP: 039906400

Observación B / S1: Son en total 3 sistemas:
1. Safix
1. Mercurio
1. Formulario registro de usuarios.

Observación B / S2: El logro reportado al mes de diciembre corresponde al soporte del sitema Safix y el software de Mercurio y a la elaboración del formulario registro de usuarios

MM06AN	Sistema de gestión implementado	Número	2	1	50%

Código. Ind. SUIFP: 039906100

Observación B / S1: Son dos Sistemas:
1. Sistema de desarrollo organizacional
1. Sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Observación B / S2: Durante la presente vigencia se implementó el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con ocasión a la pandemia el MCM cerró sus puertas desde el mes de marzo de 2020 y suspendió algunos procesos. Esta situación generó un escenario que no permitió auditar y revisar los procesos internos del MCM, motivo por el cual no se cumple al 100% con el valor estadístico

MM06AO	Sedes mantenidas	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 039901600

Observación B / S1: Plan de Mantenimiento implementado del museo.

Observación B / S2: Durante la presente vigencia se implementó el Plan de Mantenimiento

Seguimiento

Plan de Acción

31 de diciembre de 2020

Municipio de Medellín

Alcaldía de Medellín