



Seguimiento Plan de Acción

Proyección del Plan de Acción diciembre 2023

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

General

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

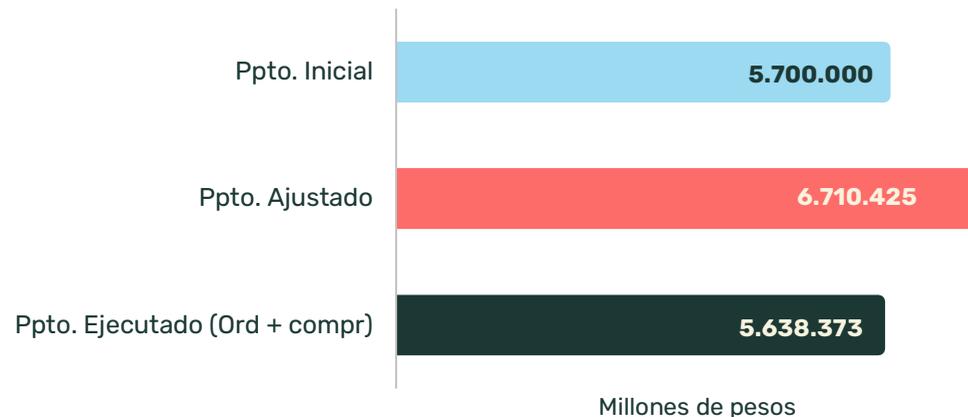


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

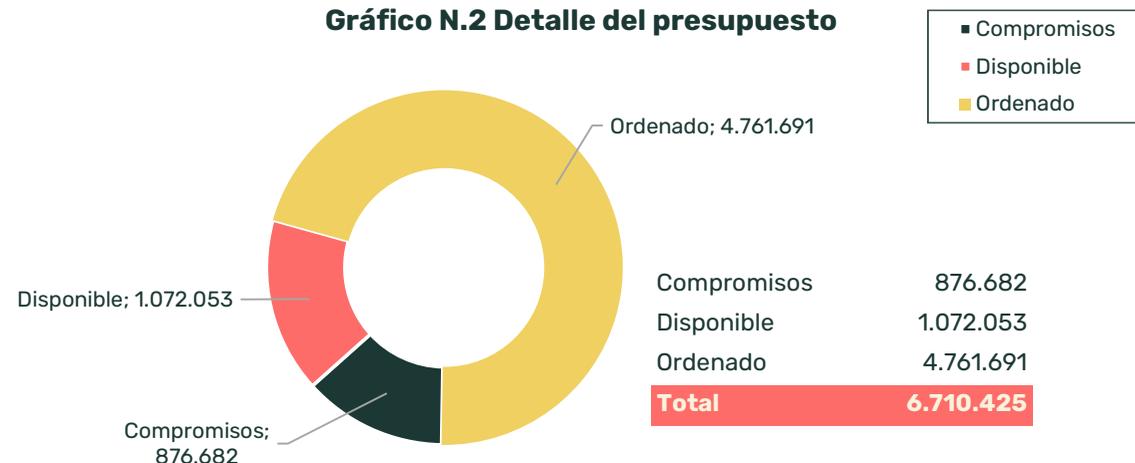


Gráfico N.3 Ejecución Física %

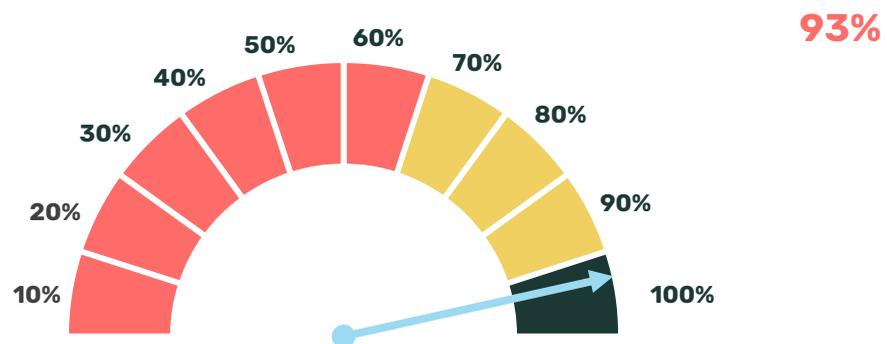
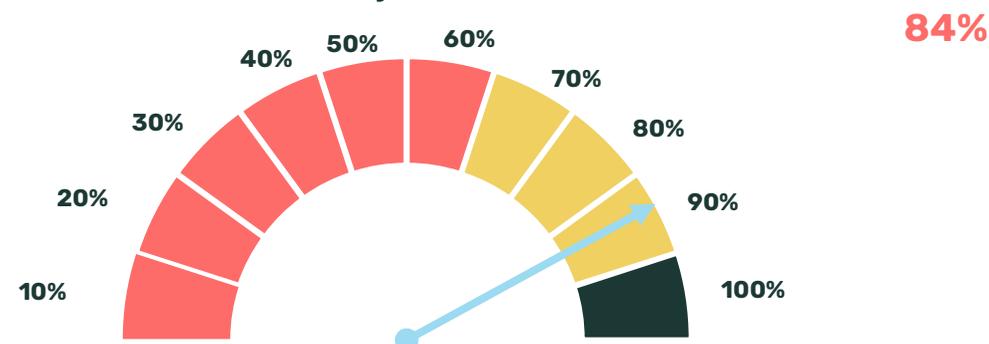


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas

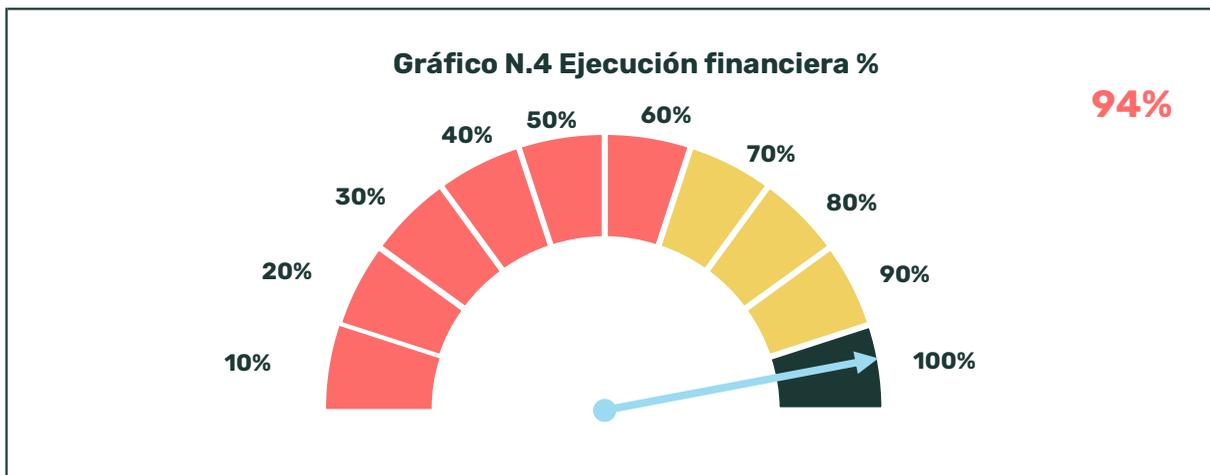
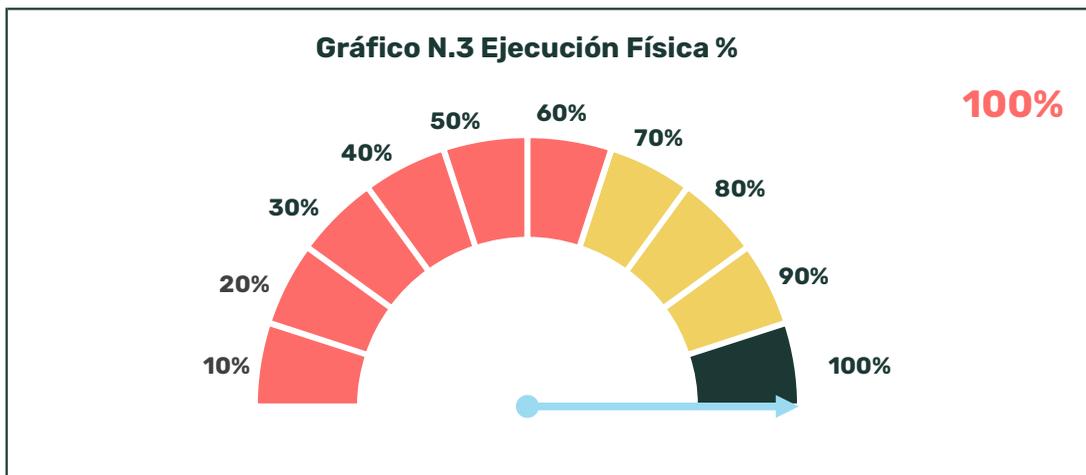
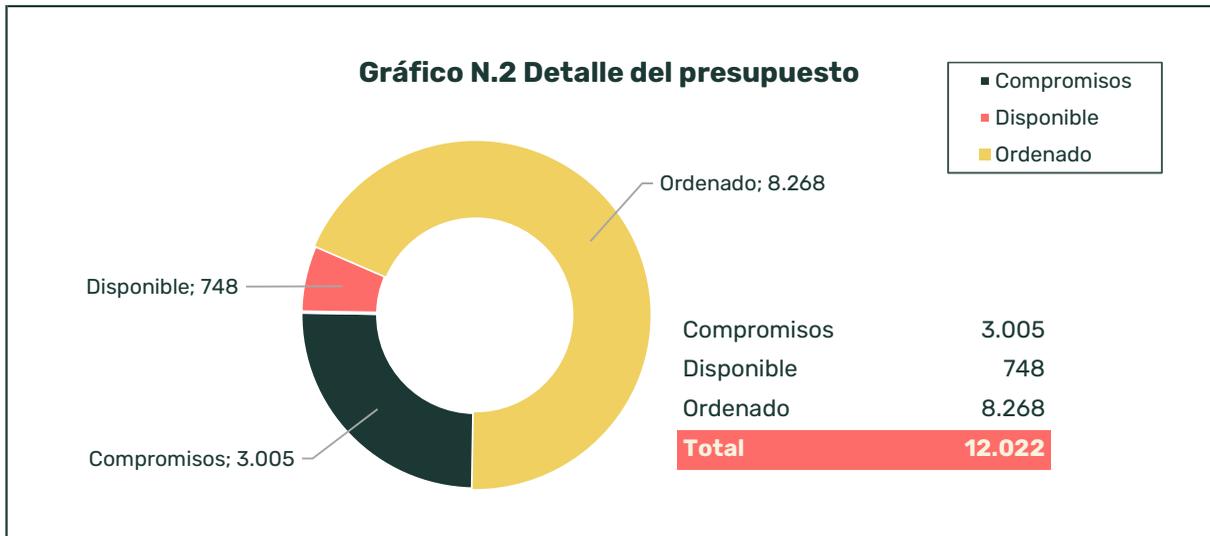
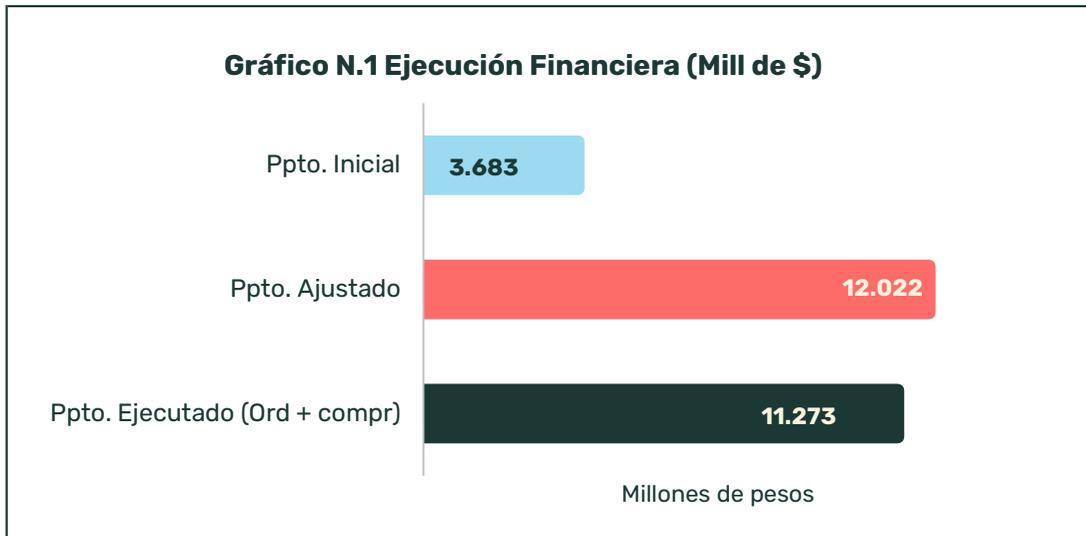


Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Privada



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos 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: 200332 - Fortalecimiento de la alcaldía como institución abierta y cercana a la gente

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.928 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.285

Descripción del Avance:

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

Servicio de información actualizado

PV32AA Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 459902800				

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

Documentos de evaluación

PV32AB Documentos de evaluación elaborados	Número	75	100	133%
Código. Ind. SUIFP: 459900100				

Descripción B/P/S: Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y el análisis de resultados del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, los cuales son socializados con la comunidad.

Observación B/P/S: El ejercicio de escucha activa a las comunidades y sus realidades en los territorios, ha exigido la presencia institucional permanente, que se evidencia en un mayor número de encuentros realizados entre la ciudadanía y el señor Alcalde, lo cual conlleva a superar la meta establecida para la vigencia.

Programa: 5.1.3 - Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.302

Descripción del Avance:

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

Documentos de evaluación

PV45AA Documentos de evaluación elaborados	Número	5	5	100%
Código. Ind. SUIFP: 459900100				

Descripción B/P/S: Documentos técnicos actualizados trimestralmente, en donde se realiza el seguimiento y el análisis de resultados de los proyectos estratégicos por cada una de las líneas del Plan de Desarrollo

Servicio de asistencia técnica

PV45AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	27	27	100%
Código. Ind. SUIFP: 459903100				

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión realizado a los 27 proyectos estratégicos del Plan de desarrollo

Proyecto: 200366 - Fortalecimiento del conglomerado y el gobierno corporativo

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 686

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de Investigación				
PV66AA Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 459902600	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Informe evaluación de las juntas directivas entidades del conglomerado público de Medellín e Informe de Gobierno Corporativo				
Servicio de asistencia técnica				
PV66AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	35	35	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a las entidades que conforman el Conglomerado Público de Medellín que serán capacitadas en temas de gerencia pública y Gobierno Corporativo.				
Documentos de lineamientos técnicos				
PV66AC Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Porcentaje	27	27	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a los avances en los documentos: Política de Propiedad e instrumento para el manejo del conflicto de interés.				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Comunicaciones

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

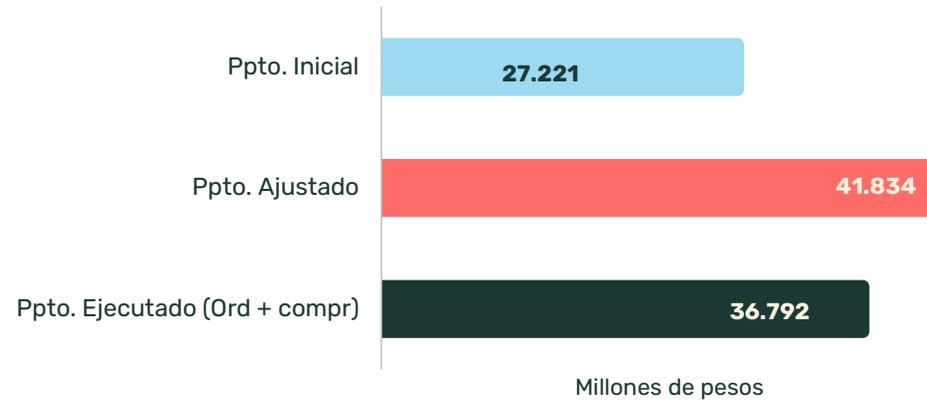


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

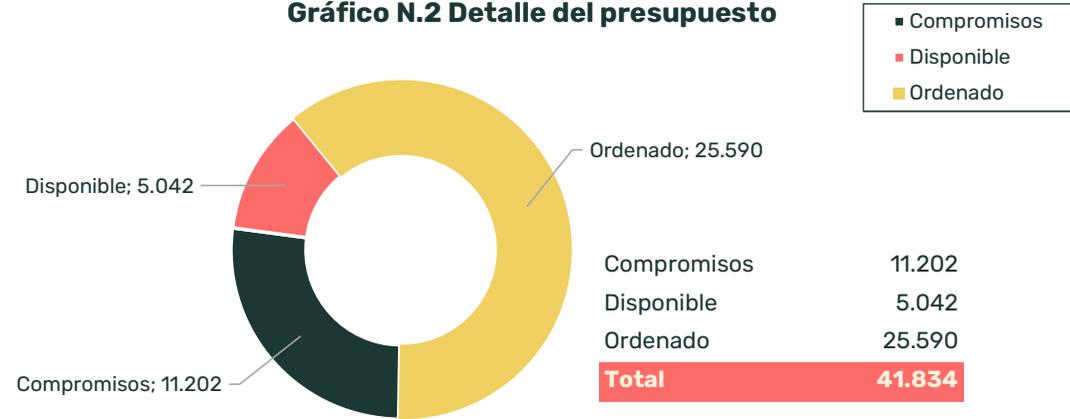


Gráfico N.3 Ejecución Física %

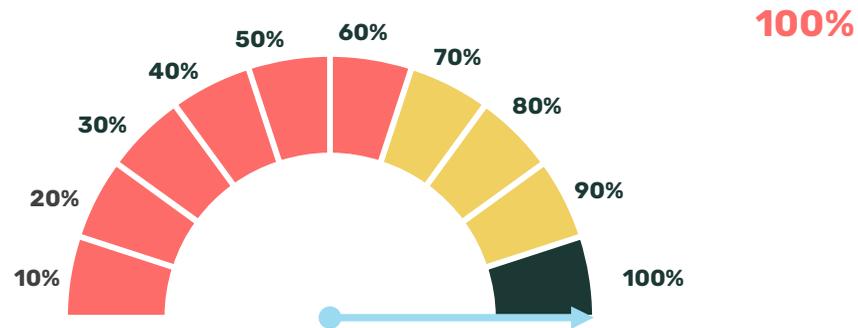
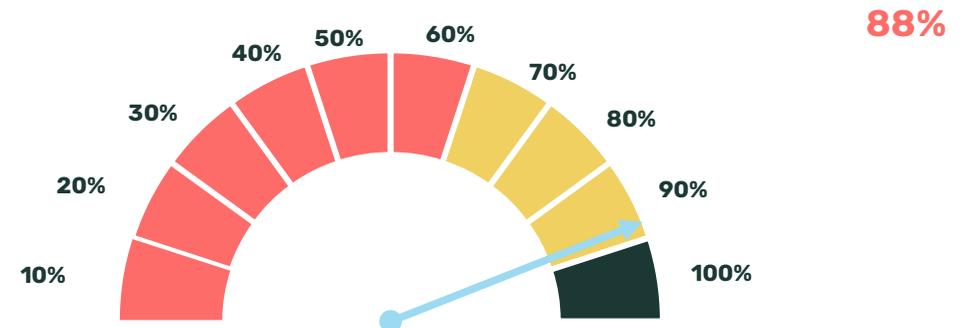


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos 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: 200410 - Fortalecimiento y encuentro de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.531

Descripción del Avance:

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

Documentos de investigación

CO10BA Documentos de investigación elaborados	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459902600

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

Observación B/P/S: La meta definida ya fue alcanzada

Documentos de lineamientos técnicos

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

Código. Ind. SUIFP: 459901800

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

Observación B/P/S: Se proyecta cumplir la meta definida a 31 de diciembre de 2023

Servicio de educación informal

CO10BC Personas capacitadas	Número	50	50	100%
-----------------------------	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 459903000

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

Observación B/P/S: Se proyecta cumplir la meta definida a 31 de diciembre de 2023

Servicio de asistencia técnica

CO10BD Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	40	40	100%
--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 459903100

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

Observación B/P/S: Se proyecta cumplir la meta definida a 31 de diciembre de 2023

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.921 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.872 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.845

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica CO65EA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	40	40	100%
Descripción B/P/S:	Medición del acompañamiento de la Secretaría de Comunicaciones a las dependencias de la Administración para que las estrategias de divulgación, publicidad, movilización y medios digitales sobre los programas y proyectos del Plan de Desarrollo sean efectivas en planeación, oportunidad, claridad y ejecución, siguiendo criterios de publicidad, gratuidad y rendición de cuentas de la gestión pública			
Observación B/P/S:	La meta definida ya fue alcanzada			
Documentos de planeación CO65EB Documentos de planeación realizados Código. Ind. SUIFP: 459901900	Número	12	12	100%
Descripción B/P/S:	Producción de documentos que constituyen la guía de planeación, ejecución y seguimiento que deben de tener en cuenta las dependencias de la Administración al momento de desarrollar sus estrategias de comunicación para que cumplan con los criterios dados por la Secretaría de Comunicaciones en oportunidad, exactitud, lenguaje claro y calidad.			
Observación B/P/S:	Se proyecta cumplir la meta definida a 31 de diciembre de 2023			

Programa: 5.6.3 - Gobernanza y Movilización para la participación

Proyecto: 200359 - Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 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
Documentos de lineamientos técnicos CO59AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S:	Instrumentos para identificar las redes ciudadanas en cada territorio que sirven como herramientas para movilizar y comunicar.			
Observación B/P/S:	Se proyecta cumplir la meta definida a 31 de diciembre de 2023			
Servicio de integración de la oferta pública CO59AB Espacios de integración de oferta pública generados Código. Ind. SUIFP: 459902900	Número	3	3	100%
Descripción B/P/S:	Actividades en territorio de comunicación orientadas a la movilización y participación ciudadana en los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023			
Observación B/P/S:	Se proyecta cumplir la meta definida a 31 de diciembre de 2023			
Servicio de educación informal CO59AC Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 459903000	Número	50	50	100%
Descripción B/P/S:	Corresponde al número de personas de las redes ciudadanas capacitadas en estrategias de comunicación, movilización y participación en la ciudad.			
Observación B/P/S:	La meta definida ya fue alcanzada			
Documentos metodológicos CO59AD Documentos metodológicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459902000	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S:	Documento donde se compile las diferentes asesorías a las dependencias de la Administración en estrategias de movilización para dar cumplimiento a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 en cada uno de los territorios de la ciudad.			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.6 - Comunicaciones
Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 220108 - 23pp99-fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitarios

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.237

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
CO08BA Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 459902800	Número	533	533	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de los contenidos de los diferentes medios y formatos de comunicación que existen en el territorio, tanto impresos, digital, audiovisual y radial.				
Observación B/P/S: Se proyecta cumplir la meta definida a 31 de diciembre de 2023				
Servicios de información implementados				
CO08BB Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	Número	114	114	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de comunicación que se realizan en el territorio como cineforos, charlas informativas, foros temáticos y ferias de comunicación.				
Observación B/P/S: La meta definida ya fue alcanzada				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

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

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

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

Proyecto: 220023 - 22pp99- fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 379

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Evaluación y Control

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

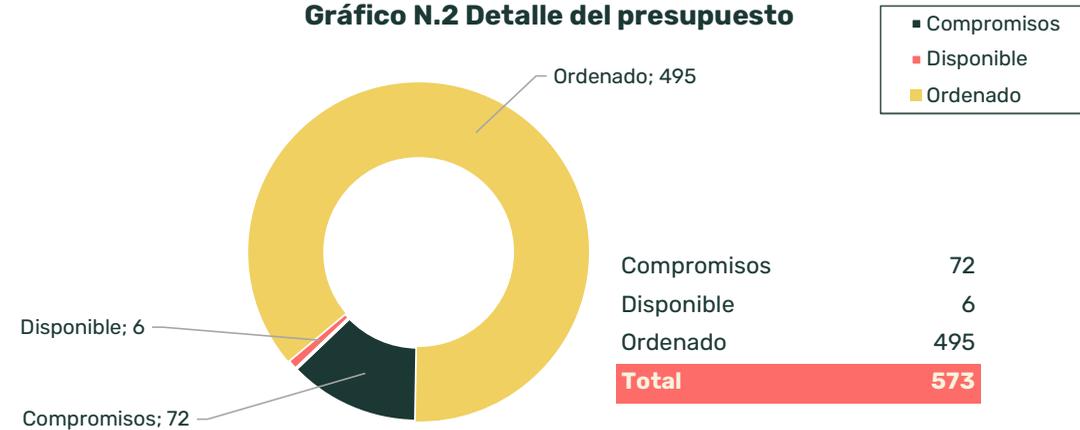


Gráfico N.3 Ejecución Física %

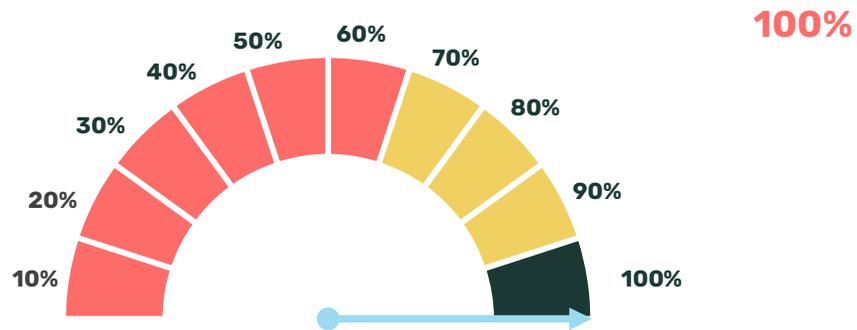
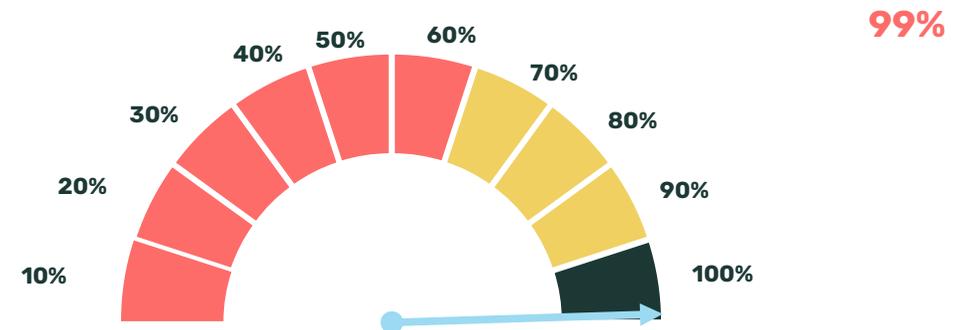


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 835 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 567

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados EV28AB Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902500</small>	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Automatización de actividades y procesos de auditoría interna mediante herramientas TI				
Documentos de lineamientos técnicos EV28AC Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 459901802</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Actividades de fortalecimientos y posicionamiento auditoría interna				
Observación Proyecto: El producto se cumple conforme con lo establecido.				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Hacienda

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

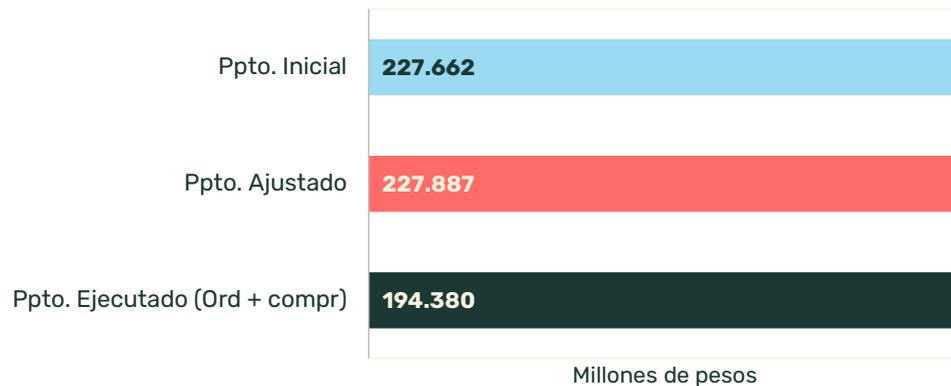


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

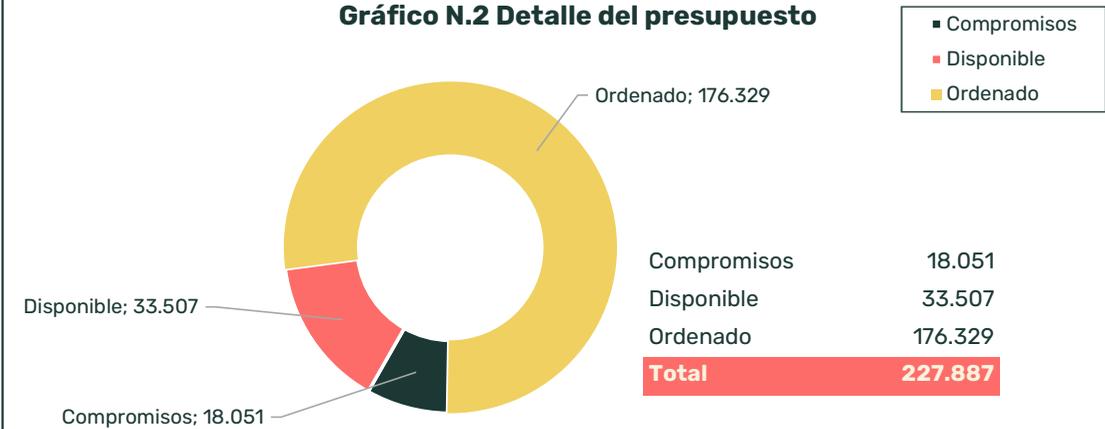


Gráfico N.3 Ejecución Física %

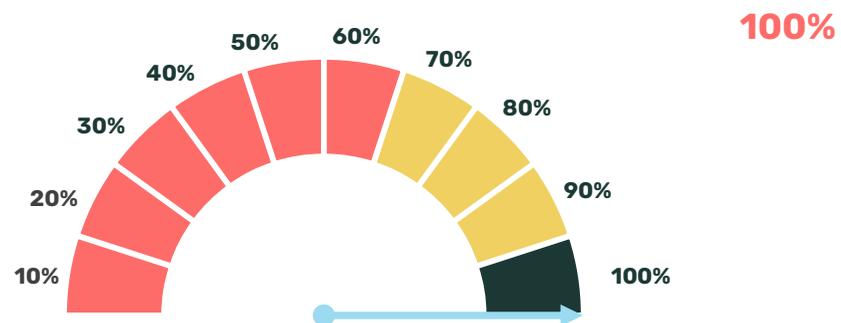
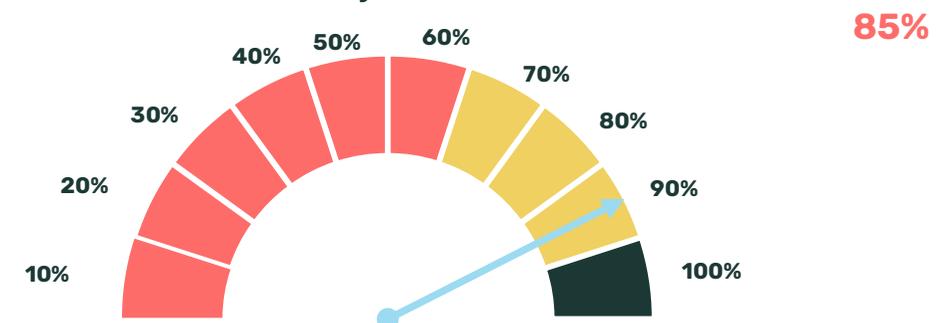


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.4 - Información, datos y generación de valor público
Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 200256 - Modernización digital de la hacienda pública

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.195 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.005

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados HA56AA Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902500</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.				
Servicios tecnológicos HA56AB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología <small>Código. Ind. SUIFP: 459900700</small>	Porcentaje	99.6	99.6	100%
Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia				
Servicio de educación informal HA56AC Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 459903000</small>	Número	30	80	267%
Descripción B/P/S: Mide la cantidad de personas capacitadas en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.				
Observación B/P/S: Las 80 personas capacitadas al 30 de junio de 2023, en el manejo de las herramientas web desarrolladas para el reporte de información exógena de obligados año gravable 2022, corresponden al total de personas capacitadas en la presente vigencia.				

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

Proyecto: 040320 - Asistencia acuerdo metro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 77.158 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70.566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53.154

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros HA20AB Sistemas de transporte público financiados <small>Código. Ind. SUIFP: 130201200</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.				

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 107.615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 111.482 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95.759

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para proyectos de inversión ambiental HA22AA Proyectos apoyados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 320102300				
Descripción B/P/S: El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.				

Proyecto: 200139 - Aplicación de estrategias para la gestión financiera

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.763 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.960

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación HA39AA Documentos de evaluación elaborados	Número	3	3	100%
Código. Ind. SUIFP: 459900100				
Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificación financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y el Presupuesto.				

Proyecto: 200173 - Administración del recaudo y la cartera morosa

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.097 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.269

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero HA73AA Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	39	134.2	344%
Código. Ind. SUIFP: 459900200				
Descripción B/P/S: Corresponde al recaudo de vigencias anteriores obtenido de la gestión de cobro.				
Observación B/P/S: La sobre ejecución corresponde a la optimización de las estrategias y mecanismos de la recuperación de cartera de vigencias anteriores (como son los beneficios tributarios anuales), lo cual ha permitido cumplir anticipadamente la meta establecida.				

Proyecto: 200219 - Optimización de los excedentes de liquidez

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 251 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados HA19AB Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Sistema de información para la valoración y custodia del portafolio de inversiones.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.953 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.823

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica HA89AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	6	6	100%
Descripción B/P/S: Consiste en asistir técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.				
Servicio de gestión documental HA89AC Sistema de gestión documental implementado Código. Ind. SUIFP: 459901700	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporte la información y la administración documental del proceso de Hacienda Pública.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.880 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.206

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero HA94AA Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado Código. Ind. SUIFP: 459900200	Porcentaje	100	100	100%
Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.959 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.954

Descripción del Avance:

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

Código. Ind. SUIFP: 459902600

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

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA11AB Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	95	95	100%
--	------------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Porcentaje de partidas analizadas y aprobadas por el Líder de programa de la Unidad de Contaduría

Documentos de lineamientos técnicos

HA11AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	60	0	0%
---	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: El indicador está asociado con la emisión de documentos técnicos para la correcta aplicación de la normatividad contable y tributaria, según demanda de la Secretaría de Hacienda.

Observación B/P/S: Dato estadístico no programado para la presente vigencia

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría General

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

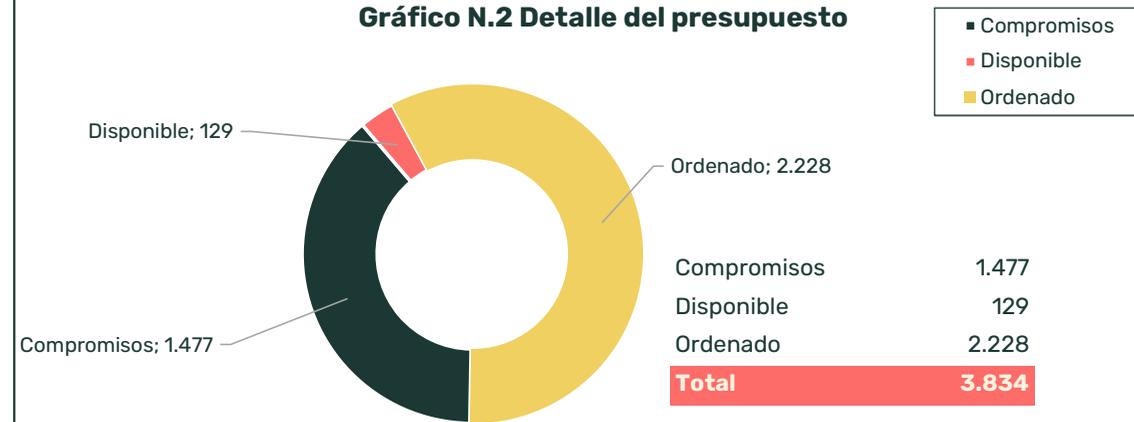


Gráfico N.3 Ejecución Física %

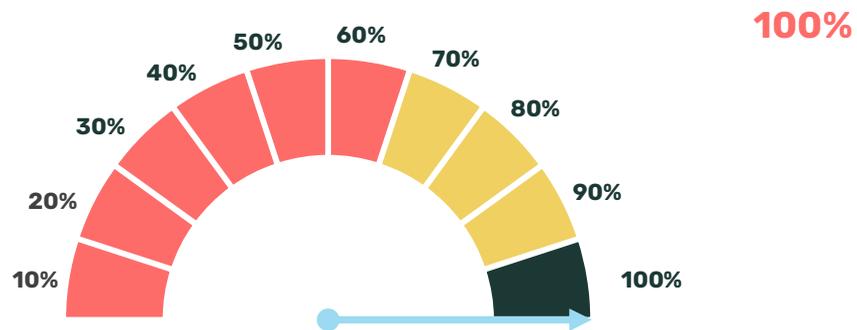
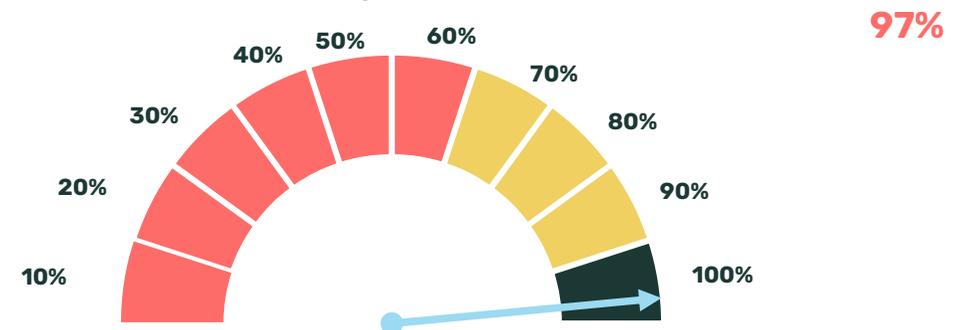


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos 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: 200215 - Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.834 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.729

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos GE15AA Documentos de lineamientos técnicos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 120500500</small>	Número	40	40	100%
Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y actividades académicas para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico.				

Proyecto: 200216 - Mejoramiento de herramientas para la información jurídica

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 860 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 976

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado GE16AA Sistemas de información actualizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902800</small>	Número	5	5	100%
Descripción B/P/S: Actualización del sistema de información Jurídica Helena, Hermes, Portal Jurídico, Biblioteca Virtual Astrea y el sistema de seguimiento de acuerdos.				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

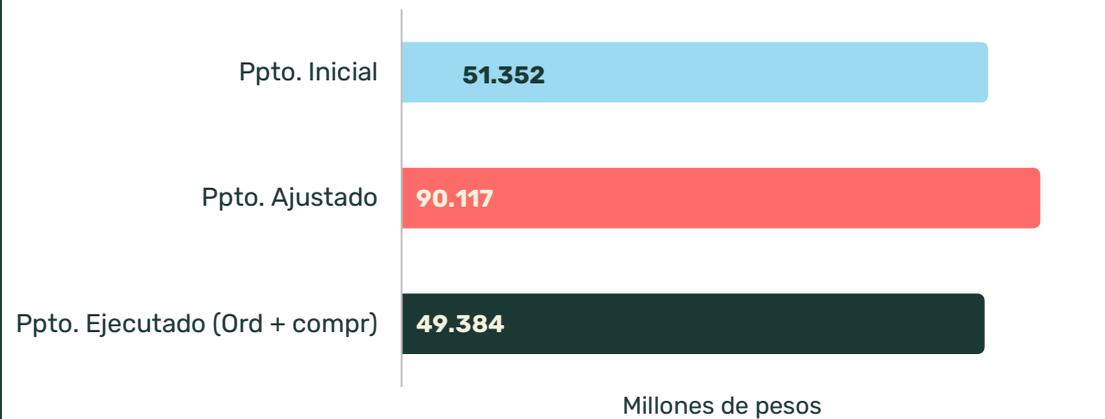


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

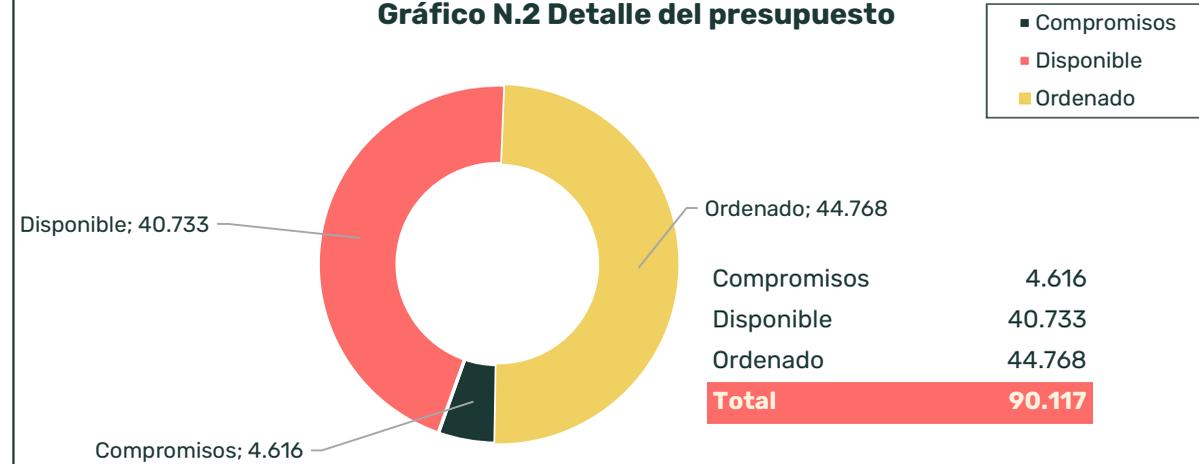


Gráfico N.3 Ejecución Física %

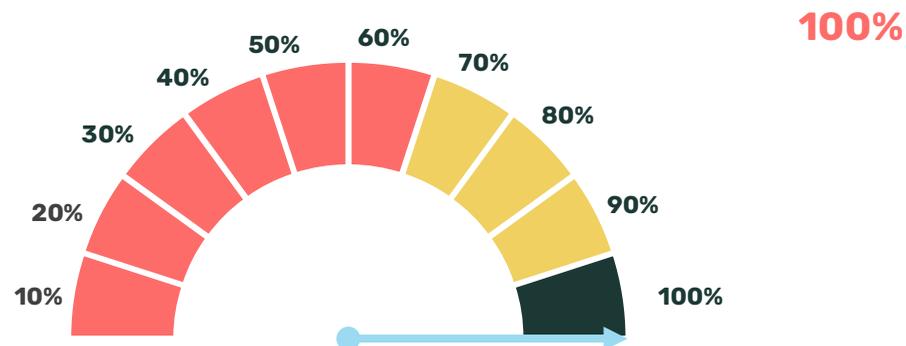
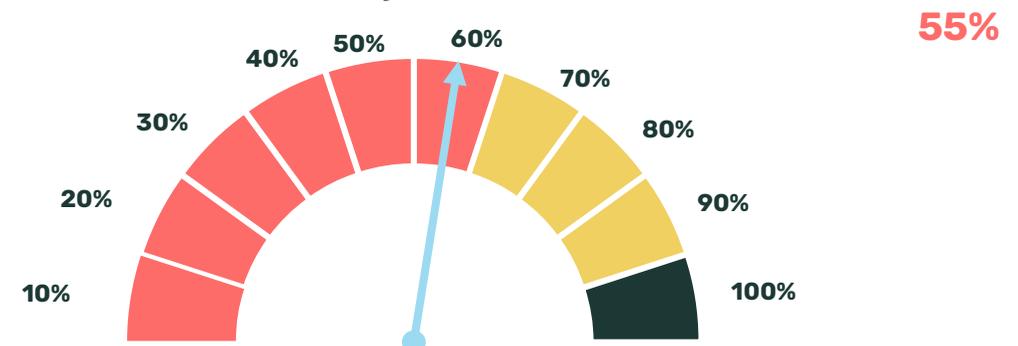


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200189 - Administración del centro de prácticas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.071 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 770

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
GH89AA Personas formadas	Número	184	189	103%
Código. Ind. SUIFP: 360203100				
Descripción B/P/S: Personas formadas para la realización de practicas laborales en el Municipio de Medellín.				
Observación B/P/S: De acuerdo a los recursos asignados para 2023 se proyectó una meta de 184 practicantes; sin embargo esta fue superada en 5 jóvenes por el traslado de recursos de otras secretarías para esta vigencia.				

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

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.232 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.649 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.482

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
GH90AC Espacios de integración de oferta pública generados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 459902900				
Descripción B/P/S: Integración de espacios que promueven el esparcimiento, vida social y cultural y hábitos de vida saludable a los servidores públicos y su grupo familiar y pensionados del Municipio de Medellín				
GH90AD Personas atendidas con oferta institucional articulada	Número	38.000	81.920	216%
Código. Ind. SUIFP: 459902901				
Descripción B/P/S: Intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.				
Observación B/P/S: No cumplimos la meta para el año 2023 debido a que el proceso de alistamiento del nuevo operador del Centro de Bienestar (5To piso), requirió de tiempos que redundaron en demoras para el inicio de actividades y servicios.				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 567

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
GH93AH Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	20.880	11.304	54%
Código. Ind. SUIFP: 459903100				
Descripción B/P/S: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.				
Observación B/P/S: Logramos superar la meta para el indicador en razón a que el proyecto es nuevo y al no contar con línea base proyectamos para el cuatrienio las actividades que creímos se podrían ejecutar. Y los Profesionales enlaces en seguridad y salud en el trabajo están ejecutando sus actividades en las Dependencias asignadas				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.010 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.174

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión documental				
GH95AA Sistema de gestión documental implementado	Número	3.200	3.200	100%
Código. Ind. SUIFP: 459901700				
Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín, para disponer de la documentación y poder atender las consultas de información tanto de usuarios internos como entes de control.				

Proyecto: 200328 - Contribución a las solución de las necesidades de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75.435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.829

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda				
GH28AA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Número	302	302	100%
Código. Ind. SUIFP: 400103100				
Descripción B/P/S: Créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Municipio de Medellín.				

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.328

Descripción del Avance:

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

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

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 395 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión GH94AG Sistema de gestión implementado Código. Ind. SUIFP: 459902300	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional.				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

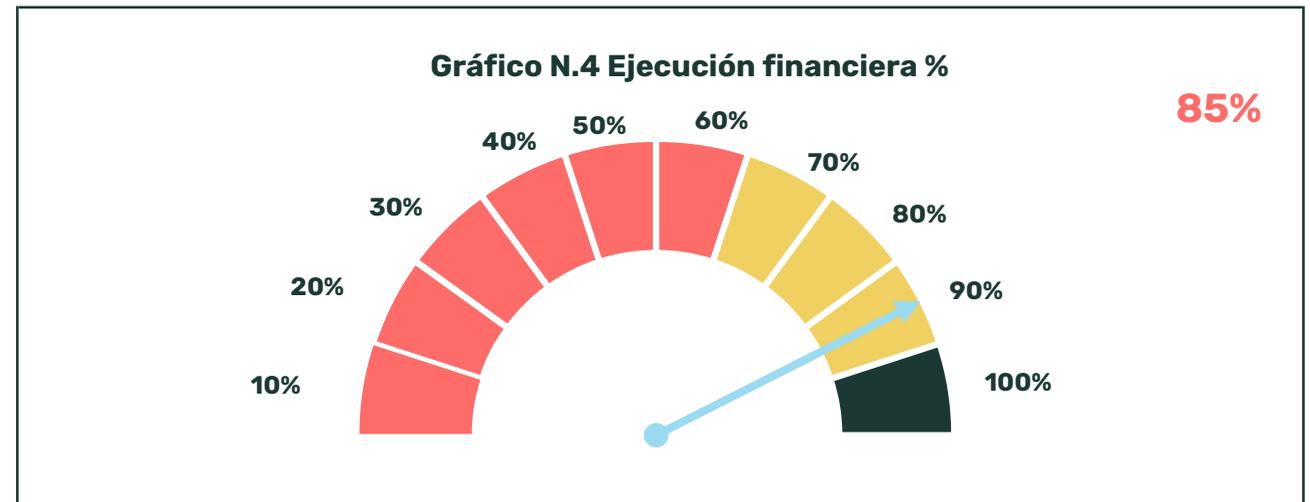
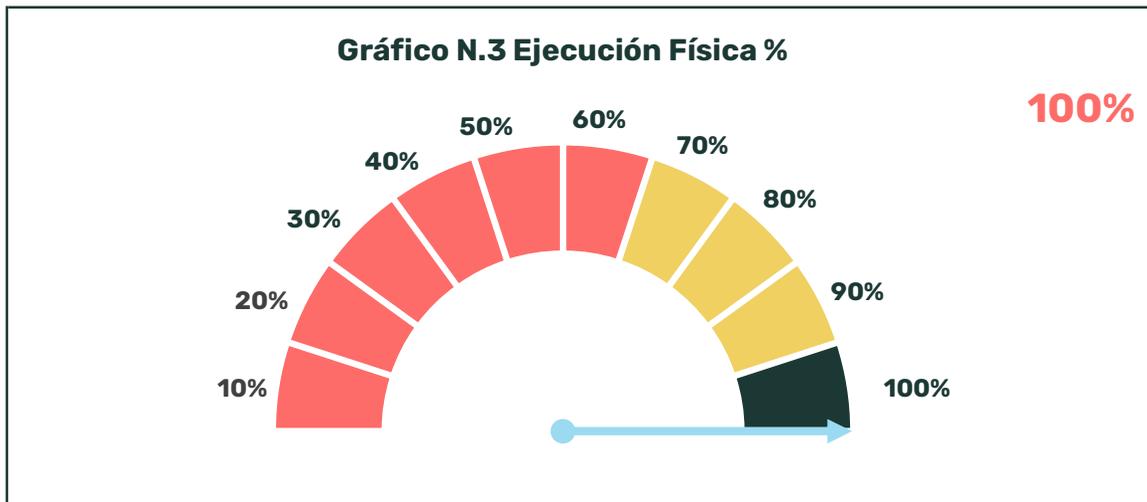
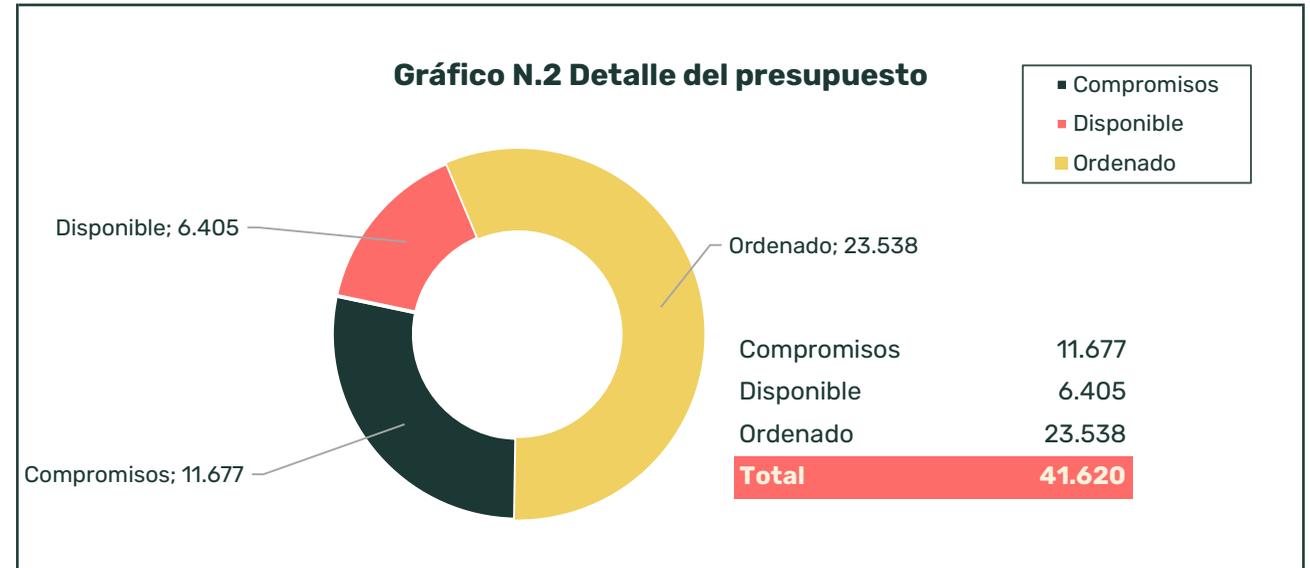
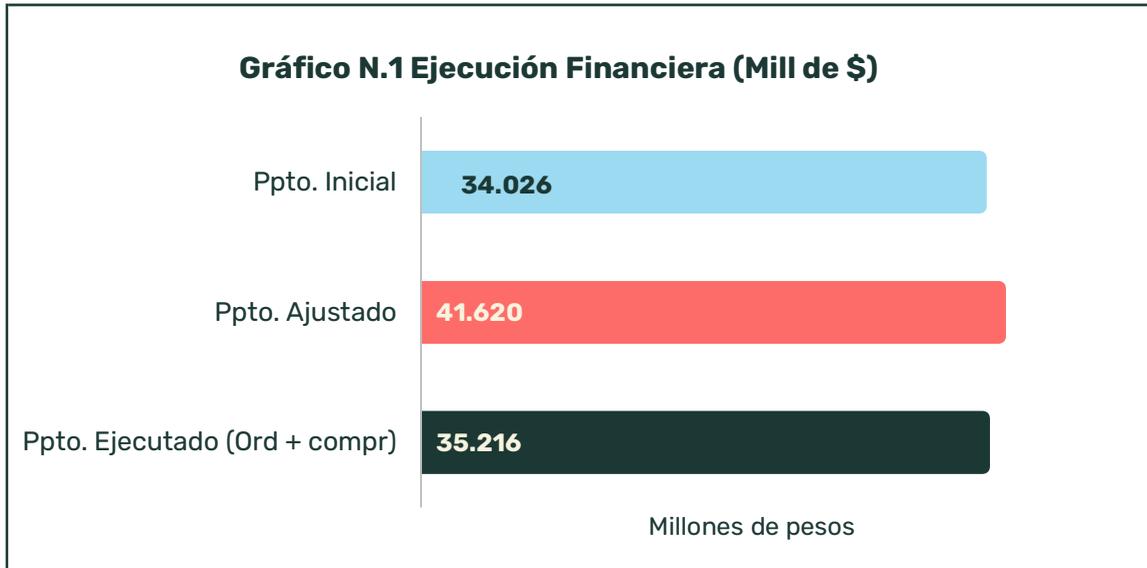
Proyecto: 160193 - Innovación de las tic para una organización digital

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

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Suministros y Servicios



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.767

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
SS47AA Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados Código. Ind. SUIFP: 030400200	Número	1.750	1.750	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a los contratos adelantados en la vigencia, dentro de los cuales son aplicados las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en contratación elaborados.				
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública				
SS47AB Eventos realizados Código. Ind. SUIFP: 030400600	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de los eventos de la Feria y Ruta de la Transparencia				
Documentos normativos				
SS47AC Documentos normativos elaborados Código. Ind. SUIFP: 030400500	Porcentaje	34	34	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de una política de compra pública sostenible, innovadora y social en el Distrito de Medellín.				
Instrumentos de agregación de demanda				
SS47AD Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados Código. Ind. SUIFP: 030400100	Porcentaje	34	34	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de las actividades establecidas en el plan de acción del pilar de compras públicas para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.752 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.449

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas				
SS67AA Sedes mantenidas Código. Ind. SUIFP: 459901600	Número	22	22	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones físicas para conservar y mantener los bienes inmuebles de propiedad del Distrito (CAD y sedes externas) y adelantar las adecuaciones necesarias para dotar de servicios públicos individuales a los bienes inmuebles propiedad del Distrito, entregados a terceros a través de contrato.				
Servicios de información implementados				

SS67AB	Sistemas de información implementados	Porcentaje	34	34	100%
	Código. Ind. SUIFP: 459902500				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la implementación de un sistema de información para el seguimiento y control de la administración de bienes inmuebles				
	Servicio de información actualizado				
SS67AC	Sistemas de información actualizados	Porcentaje	100	100	100%
	Código. Ind. SUIFP: 459902800				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la actualización del sistema de ingreso y seguridad del Centro Administrativo Distrital y el software de Administración parque automotor				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160206 - Administración y conservación de activos

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

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Educación

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

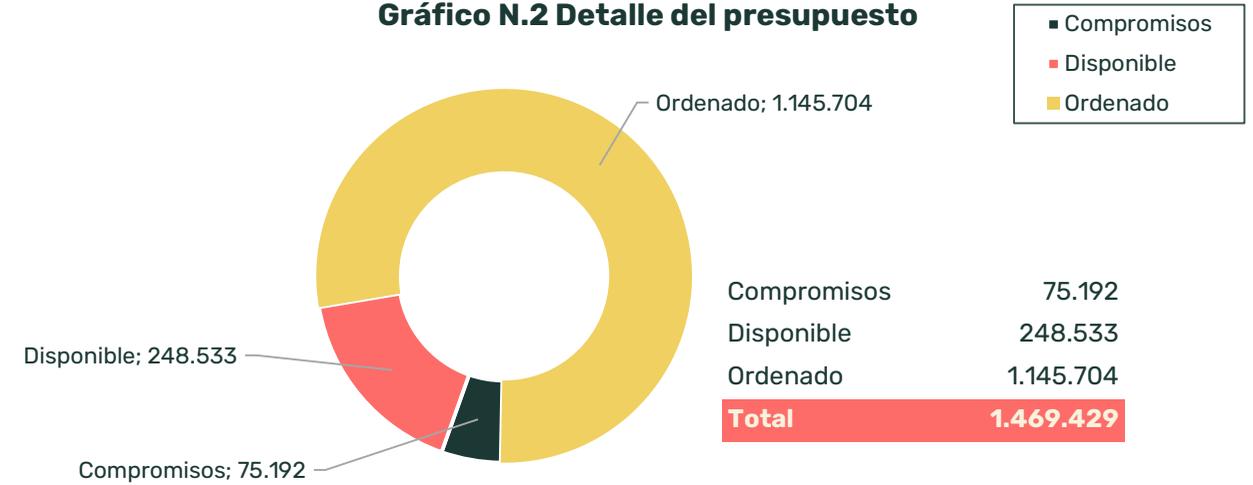


Gráfico N.3 Ejecución Física %

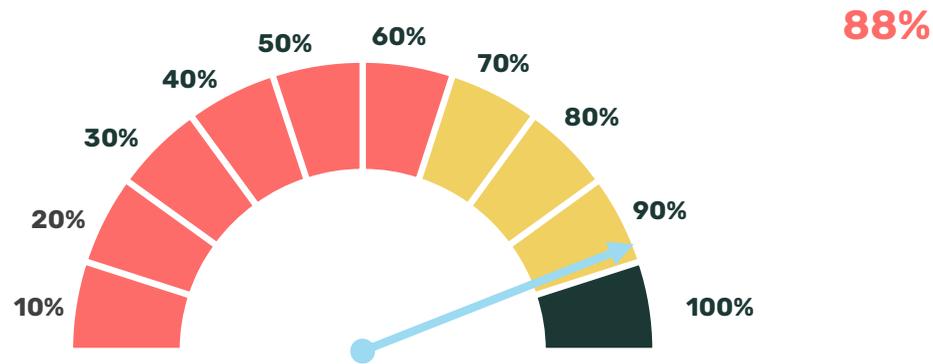
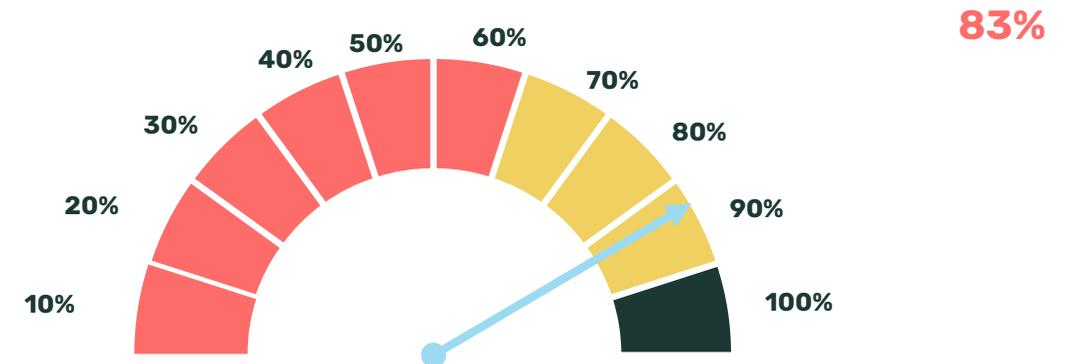


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativos de promoción del bilingüismo ED77AD Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	2.000	3.000	150%

Código. Ind. SUIFP: 220103400

Descripción B/P/S: Esta meta es la planeada a cumplirse en 2023 por el equipo de Semilla Bilingüe, con el presupuesto asignado para este año y el proyecto en planeación por el equipo.

Observación Proyecto: La meta será superada debido a que se han generado proyectos a través de la asignación presupuestal. Adicionalmente, se han ejecutado proyectos y alianzas que han dado como resultado una implicación positiva en los indicadores y el plan de acción.

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: 200350 - Implementación de la prueba estandarizada 4.0

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.030

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media ED50AV Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa	Número	82.000	72.734	89%

Código. Ind. SUIFP: 220107300

Descripción B/P/S: Estudiantes de los grados quinto, décimo y undécimo de los establecimientos educativos de Medellín de los sectores oficial y no oficial que presentan la prueba de calidad 4.0 en el marco de las Olimpiadas Medellínenses del Conocimiento.

Observación Proyecto: Los estudiantes matriculados en los grados a aplicar fueron 81.042, sin embargo las pruebas presentadas fueron 72.734.

Proyecto: 200380 - Desarrollo de la media técnica universal

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.577 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.662

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

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

ED80AN Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados

Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: Se vinculan a la meta 2 instituciones educativas nuevas: Colegio Loyala para la Ciencia y la Innovación (reconocimiento de saberes previos en la tecno academia) y Maestro Pedro Nel Gómez (infraestructura). Con esta cantidad de IE alcanzamos la Universalización de la Media Técnica proyecto Estratégico del Plan de Desarrollo 2020 -2023, 218 instituciones educativas tienen cobertura con los programas de media técnica.

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

Número	12	12	100%
--------	----	----	------

Proyecto: 200393 - Implementación de la jornada complementaria

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 670

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de educación informal

ED93AC Personas beneficiadas con procesos de formación informal

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: A través de la celebración de 9 contratos con entidades idóneas para la implementación de los siguientes proyectos en las Instituciones Educativas de la Ciudad: Ciencia y Tecnología, Plan de Lectura, Danza, Medio Ambiente, francés, Coro, Música, inglés y Deportes. Esta contratación se realizará con cada entidad por 150 días e iniciará en el mes de febrero hasta el mes de noviembre del 2023 dependiendo de cada una de las rutas.

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

Número	3.091	3.091	100%
--------	-------	-------	------

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200394 - Administración a la gratuidad educativa

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.335 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.335 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.576

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

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

ED94AC Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Cabe aclarar que dicha cantidad puede variar ya que se toma de la matrícula oficial, y esta varía mes a mes (para la proyección se tomó la matrícula oficial del mes de noviembre del 2022).

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

Número	399.324	399.324	100%
--------	---------	---------	------

Proyecto: 200395 - Prestación del servicio educativo por cobertura

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 54.394 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53.508

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. ED95AA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Código. Ind. SUIFP: 220101700	Número	37.974	33.972	89%
Descripción B/P/S:	Corresponde al total de estudiantes proyectados de acuerdo al Estudio de Insuficiencia y Limitaciones realizado por el equipo de Acceso, Cobertura y Permanencia para la vigencia 2023, que se contratarán con las diferentes entidades no oficiales para la prestación del servicio educativo por cobertura en las modalidades: jóvenes en extra edad y adultos, banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar.			
Observación Proyecto:	Corresponde al total de estudiantes certificados en el mes de junio en las diferentes modalidades de atención: Banco de Oferentes, Otras Poblaciones, Confesiones Religiosas y Adultos. Se proyecta a diciembre Cumplimiento en 89%, la variación en el cumplimiento de la meta inicialmente propuesta se fundamenta en la deserción de estudiantes (población migrante) y cambio de domicilio.			

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 200381 - Prestación del servicio de educación sin barreras

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.662 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.630

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media ED81AC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 220100600	Número	229	228	100%
Descripción B/P/S:	Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: instituciones educativas oficiales atendidas por el programa UAI, instituciones educativas oficiales con docente de apoyo de planta asignada, instituciones educativas oficiales atendidas por el programa Oyeme, instituciones beneficiadas con capacitaciones en decreto 2383 de 2015. (Una institución educativa oficial puede ser beneficiaria de una o mas estrategias. pero solo se cuenta una vez, por tanto el numero máximo de IE es de 229)			
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal ED81AD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia Código. Ind. SUIFP: 220103300	Número	14.000	13.614	97%
Descripción B/P/S:	Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categoría de discapacidad, número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categoría de Trastornos del aprendizaje y del comportamiento, número de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reportados en SIMAT en la categoría de capacidades y talentos excepcionales, número de estudiantes beneficiarios del programa Educación virtual Asistida, número de estudiantes beneficiarios del programa Institución Maestro Guillermo Vélez.			
Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares ED81AE Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos sociales en los entornos escolares implementadas Código. Ind. SUIFP: 220105400	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S:	Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: porcentaje de instituciones educativas oficiales con docente de apoyo asignada (UAI o de planta) u otra estrategia de atención a población con discapacidad implementada.			
Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales				

ED81AF Modelos educativos acompañados	Número	229	228	100%
Código. Ind. SUIFP: 220105600				
Descripción B/P/S:	Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta: Instituciones educativas oficiales con estrategias de etno educación implementadas (durante el año 2022 se acompañó técnicamente para esta implementación a 215 IE, se espera durante 2023 acompañar las 229, priorizando las 14 IE que no recibieron acompañamiento durante 2022)			
Observación Proyecto:	Se han atendido 213 Instituciones Educativas Oficiales (IEO) con servicio de la UAI, 62 IEO con estrategia de oralización (Fundación Óyeme) y 23 IEO con docentes de apoyo en el Municipio.			

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 200384 - Consolidación de la escuela como entorno protector

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.200

Descripción del Avance:

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

Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes

ED84AL Personas atendidas	Número	293.730	296.557	101%
---------------------------	--------	---------	---------	------

Código. Ind. SUIFP: 220104200

Descripción B/P/S: El Programa Entorno Escolar Protector acompaña de manera permanente a toda la población escolar de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Medellín, realizando atención psicosocial, asesorías, asistencias técnicas, formaciones y movilizaciones. Adicionalmente, realiza atención a demanda a familias, docentes y directivos docentes.

Observación B/P/S: Este indicador se cumple dependiendo de la cantidad de estudiantes matriculados y a demanda de la comunidad educativa, para esa fecha (31 de diciembre) no tenemos el dato.

Documentos de planeación

ED84AM Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	Número	15	6	40%
--	--------	----	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 220100100

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

Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres

ED84AN Escuelas de padres apoyadas	Número	228	300	132%
------------------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220106700

Descripción B/P/S: El Programa Entorno Escolar Protector, acompaña, asesora y asiste técnicamente a los Consejos de padres de familia para conformar las escuelas familiares de cada una de las instituciones educativas. Actualmente, se encuentran conformadas 176 escuelas familiares como resultado del acompañamiento realizado por parte del Programa Entorno Escolar Protector.

Observación Proyecto: Este indicador se cumple dependiendo de la cantidad de estudiantes matriculados y a demanda de la comunidad educativa, para esa fecha (31 de diciembre) no tenemos el dato.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.536 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59.539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56.193

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

ED96AB Beneficiarios de transporte escolar	Número	10.000	10.000	100%
--	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Se proyectó el valor diario a 2023 \$285.876.826, con lo que se pretende atender 56 días de servicio.

Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar

ED96AC Raciones contratadas	Número	2.330.332	2.330.332	100%
Código. Ind. SUIFP: 220102800				
Descripción B/P/S: Con los \$6.032.739.027 correspondientes a adición de recursos PAE vigencia 2023 más los recursos asignados 2.330.332 raciones con el Programa de Alimentación Escolar – PAE.				

Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes

ED96AD Coberturas obtenidas	Número	399.324	399.324	100%
Código. Ind. SUIFP: 220104300				
Descripción B/P/S: Cabe aclarar que dicha cantidad puede variar ya que se toma de la matrícula oficial, y esta varía mes a mes (para la proyección se tomó la matrícula oficial del mes de noviembre del 2022).				

Componente: 2.4 - Maestros/as: Líderes de Futuro
Programa: 2.4.1 - Docentes cualificados para el Medellín Futuro

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media				
ED87AG Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	300	300	100%
Código. Ind. SUIFP: 220107400				
Descripción B/P/S: La acción para esta actividad y ejecución del proyecto comienza en enero 2023, en donde se enviará la carta de presentación de propuesta técnico económica, solicitando a las Universidades que tengan Facultad de Educación, a que se postulen al desarrollo de 4 diplomados que fortalezcan habilidades para la vida, habilidades en Innovación, habilidades digitales, habilidades ética y valores en grupos heterogéneos; cada diplomado debe contar con tres créditos académicos y modalidad B-Learning.				

Programa: 2.4.2 - Bienestar Docente

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.779

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes				
ED08AF Personas atendidas	Número	5.000	5.000	100%
Código. Ind. SUIFP: 220104200				
Descripción B/P/S: Realización de la fiesta del maestro, juegos del magisterio, encuentro folclórico, día del directivo docente, prejubilados, salud mental, primeros auxilios psicológicos, clima laboral, SSTG.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 697.187 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 732.930 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 574.026

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED38AN Establecimientos educativos en operación Código. Ind. SUIFP: 220107100	Número	229	229	100%
Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal docente (con periodicidad mensual) de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 49.315 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42.341

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED39AW Establecimientos educativos en operación Código. Ind. SUIFP: 220107100	Número	229	229	100%
Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal docente (con periodicidad mensual) de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 55% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 115.311 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.542

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED40AB Establecimientos educativos en operación Código. Ind. SUIFP: 220107100	Número	229	229	100%
Descripción B/P/S: Garantizar el pago efectivo de los aportes patronales de los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.				

Programa: 2.4.3 - Innovación pedagógica para nuevas capacidades

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

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

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

Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: A través de la implementación de eventos SER + STEM para la Cuarta Revolución Industrial dirigido a estudiantes del programa de media técnica.

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje
Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.699

Descripción del Avance:

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

Servicio educativo

ED98AD Establecimientos educativos en operación	Número	25	25	100%
---	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Se realizará la contratación para el Arrendamiento de veinticinco (25) sedes educativas, con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo en la vigencia 2023, beneficiando aproximadamente a 22.344 estudiantes del Distrito Especial, llevando a cabo la Supervisión de veinte (20) contratos.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.860 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.780

Descripción del Avance:

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

Infraestructura educativa dotada

ED99AB Sedes dotadas	Número	429	429	100%
----------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Esta meta se va cumplir mediante los contratos del área de informática, los cuales proveen a todas las sedes Educativa Oficiales del Distrito.

Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos

ED99AC Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo	Número	366.365	309.551	84%
--	--------	---------	---------	-----

Código. Ind. SUIFP: 220105000

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

Observación Proyecto: A diciembre se tienen contratado todas las licencias, mesa de ayuda y el servicio de conectividad necesarios para garantizar la prestación del servicio en todas las instituciones educativas oficiales y las sedes administrativas de la Secretaría de Educación.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.325

Descripción del Avance:

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

Infraestructura educativa dotada

ED00AO Sedes dotadas	Número	421	421	100%
Código. Ind. SUIFP:	220106900			
Descripción B/P/S:	Dotar con mobiliario, menaje y material pedagógico las aulas, talleres, laboratorios, restaurantes escolares y zonas administrativas en las sedes educativas.			

Proyecto: 200401 - Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 182.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 186.726 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186.398

Descripción del Avance:

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

Infraestructura educativa mantenida

ED01AB Sedes mantenidas	Número	203	23	11%
-------------------------	--------	-----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: A través del contrato interadministrativo 4600095806 de 2021, se pretende realizar intervención en mantenimiento de establecimientos educativos oficiales.

Infraestructura educativa mejorada

ED01AC Sedes educativas mejoradas	Número	22	5	23%
-----------------------------------	--------	----	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: A través del contrato interadministrativo 4600095806 de 2021, se pretende realizar intervención de mejoramiento de establecimientos educativos oficiales.

Observación Proyecto: La ejecución de los proyectos a través del contrato 4600095806 presentó demoras en los procesos contractuales, lo que generó demoras en la efectiva ejecución de las intervenciones.

Proyecto: 200409 - Fortalecimiento institucional para la gestión educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.330

Descripción del Avance:

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

Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo

ED09AB Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220101500

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

Infraestructura educativa mantenida

ED09AC Sedes mantenidas	Número	5	3	60%
-------------------------	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 220106200

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

Observación Proyecto: Para este proyecto se espera suscribir otro contrato de Mantenimiento de Ascensores. Los demás procesos no se lograron legalizar.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64.624 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 102.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102.608

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED41AD Establecimientos educativos en operación Código. Ind. SUIFP: 220107100	Número	421	421	100%
Descripción B/P/S:	En este proyecto se manejan 3 contratos importantes para la secretaría (auxiliares, aseo y vigilancia) y se realizarán los correspondientes pagos mensuales para el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos.			

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.455

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED42AE Establecimientos educativos en operación Código. Ind. SUIFP: 220107100	Número	421	421	100%
Descripción B/P/S:	Realizar el pago de servicios públicos, los mantenimientos de las redes de alcantarillado, de los pozos sépticos de los establecimientos educativos y suministrar agua potable en los establecimientos educativos de difícil acceso.			

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.077 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.876 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.418

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED43AD Establecimientos educativos en operación Código. Ind. SUIFP: 220107100	Número	229	229	100%
Descripción B/P/S:	Garantizar el pago efectivo de las nóminas del personal administrativo de las instituciones educativas en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.			

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial ED44AC Docentes beneficiados Código. Ind. SUIFP: 220104400	Número	430	0	0%
Descripción B/P/S:	Entrega de suministros de dotación tales como: prendas, conjuntos, calzado, camisetas, y otros elementos indispensables para realizar las labores principales de cada proceso, en los cuales se encuentran docentes, celadores, conductores y personal de aseo pertenecientes al SGP que se encuentran en las instituciones educativas de Medellín.			

Observación B/P/S: La proyección para el año en curso queda en 0 debido a que los insumos de dotación destinados para realizar la entrega a los funcionarios del SGP no fueron recibidos en su totalidad; estos suministros fueron entregados y llevados a MOVA el día 25 de septiembre del año en curso, y no fueron los suficientes para poder comenzar a realizar la entrega del año 2022, ya que de todos los suministros que se pidieron (zapato para celadores, conductores y docentes, conjuntos para dama – servicios generales, zapatos para dama - servicios generales, conjuntos para hombre - servicios generales, botas para hombre - servicios generales, chaquetas, camisas tipo polo y jeans), solamente nos entregaron Jeans, camisetas polo y zapatos para personal de aseo femenino. Estas cantidades que nos fueron entregadas no cubren en su totalidad a todo el personal administrativo al que le corresponde dotación (celadores, conductores, personal de aseo y servicios generales). Por esta razón la proyección para el año queda en 0 ya que no se puede hacer entrega si no se cuenta con todo el suministro completo.

Proyecto: 210071 - Suministro de la infraestructura tecnológica para la comunidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED71AF Sedes dotadas	Número	428	228	53%

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Debido a que el presupuesto se va reducir a través de los radicados 202320000652 del 4 de enero y el 202320001654 del 10 de enero, la meta para el año 2023 será cero, al quedar sin presupuesto.

Observación B/P/S: Se garantizó que los computadores se entregaran a los estudiantes de todas las instituciones educativas más no de todas sus sedes, pues la priorización se hizo para estudiantes desde el grado 6 a 11, lo que no incluye a los estudiantes de básica primaria, por eso solo se contabilizaron las 228 sedes principales de las I.E oficiales del Distrito

Línea: 3 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200383 - Implementación de modelos de gestión en el aseguramiento de la calidad educativa

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales				
ED83AB Modelos educativos acompañados	Número	27	27	100%

Código. Ind. SUIFP: 220105600

Descripción B/P/S: Se acompañarán 27 instituciones educativas con el presupuesto asignado.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

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: 220099 - 23pp99-fortalecimiento y continuidad de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.050

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal ED99AD Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código. Ind. SUIFP: 220104900	Número	1.530	1.422	93%
Descripción B/P/S: Mejorar las estrategias con enfoque lúdico-pedagógico que promuevan habilidades y capacidades en educación informal, con sesiones formativas en OFFICE, en contabilidad y áreas del conocimiento afines en la comuna 2.				
Observación Proyecto: El Contrato 4600098708 de 2023- Robótica finaliza el 5 de diciembre, ejecutándose en las comunas 10, 4 y 9. Contrato No. 4600098514 de 2023 - Frances finaliza el 6 de diciembre, ejecutándose en la comuna 9, y el Contrato 4600098452 de 2023 - Inglés finaliza el 23 de noviembre, ejecutándose en las comunas 4 y 12, todos se efectuaron de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades.				

Proyecto: 220104 - 23pp7-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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados ED04AB Ambientes de aprendizaje dotados Código. Ind. SUIFP: 220107000	Número	22	0	0%
Descripción B/P/S: Dotar, mejorar y modernizar los espacios de los programas de media técnica en las instituciones educativas oficiales de la comuna 07, para permitir a los estudiantes desarrollar sus programas de media técnica con mayor eficiencia.				
Observación Proyecto: Elaboración de documentos pre contractuales (necesidad e instrumento cualitativo) pendientes de aprobación por el comité de contratación y la designación del supervisor .				

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 220097 - 23pp99-apoyo al estudiante en materiales didacticos y transporte escolar

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 785

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar ED97AB Beneficiarios de transporte escolar Código. Ind. SUIFP: 220102900	Número	500	850	170%
Descripción B/P/S: Suministrar la carga de viajes o su equivalente en dinero en la Tarjeta Cívica a los estudiantes del corregimiento 70.				
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal ED97AC Personas beneficiarias de estrategias de permanencia Código. Ind. SUIFP: 220103300	Número	4.035	4.035	100%

Descripción B/P/S: Dotar de kits escolares básicos a los estudiantes de las Instituciones Educativas del corregimiento 70.

Observación Proyecto: Este contrato se ejecutó en su totalidad, recargando las tarjetas cívicas de los alumnos beneficiados en la comuna 70 - Altavista y se desarrolló de acuerdo al calendario escolar

Proyecto: 220103 - 23pp99-suministro de computadores a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.997 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.366

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada ED03AD Sedes dotadas	Número	158	62	39%

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Suministro de herramientas tecnológicas y computadores para los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5.

Observación B/P/S: Los computadores priorizados por presupuesto participativo tendrán como beneficiarios en la mayoría de los casos a estudiantes de las instituciones educativas oficiales, en tal sentido sólo tres comunas (4-Aranjuez, 5-Castilla y 14-Poblado) definieron, que a través de los CCCP, que la destinación de los mismos será para instituciones educativas, que son en total 62 sedes.

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 220107 - 23pp16-implementación de estrategias de inclusión en el sistema educativo oficial

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educación formal por modelos educativos flexibles ED07AC Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	Número	60	60	100%

Código. Ind. SUIFP: 220103000

Descripción B/P/S: Brindar procesos de formación y asesoría sobre enfoque de educación inclusiva a los docentes de las instituciones educativas oficiales de la comuna 16, educación formal por modelos educativos flexibles.

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 220098 - 23pp99-fortalecimiento de la escuela entorno protector

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 776 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 776

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención psicosocial a estudiantes ED98AF Alumnos atendidos	Número	52.379	43.429	83%

Código. Ind. SUIFP: 220108600

Descripción B/P/S: Acompañamiento psicosocial para los estudiantes, docentes y padres de las Instituciones Educativas oficiales en las comunas, servicio de atención en las comunas 3, 9, 15 y 70.

Observación Proyecto: Los indicadores del programa se cumplieron en su totalidad, interviniendo las Instituciones Educativas que se encuentran en la base de datos del Simat; se realizó acciones individuales y grupales de acuerdo a las necesidades de cada Institución Educativa.

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje
Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.524

Descripción del Avance:

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

Infraestructura educativa mejorada

ED69AC Sedes educativas mejoradas	Número	4	3	75%
-----------------------------------	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: Mejorar la infraestructura educativa, dotación de mobiliario para las instituciones, intervención para adecuar y mejorar las placas deportivas o canchas en las comunas: 1, 3, 9 y 15.

Infraestructura educativa dotada

ED69AD Sedes dotadas	Número	4	3	75%
----------------------	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Mejorar la infraestructura educativa, dotación de mobiliario para las instituciones, intervención para adecuar y mejorar las placas deportivas o canchas en las comunas: 1, 3, 9 y 15.

Observación B/P/S: La intervención a nivel de infraestructura será solo en tres Instituciones Educativas: C1 I.E Nuevo Horizonte, C3 I.E San Juan Bautista la Salle y C15 placa polideportiva Sección escuela La Colina de la I.E José Acevedo y Gómez.

A su vez la dotación de mobiliario se da en la C9 I.E Asamblea Departamental, y en C3 I.E República de Brasil e I.E Olaya Herrera, finalmente se tiene dotación de herramientas tecnológicas y cohuertas

Observación Proyecto: En la comuna 3 - Adquisición de mobiliarios para la infraestructura educativa del nucleo 16 - República de Brasiya Herrera e elementos tales como: Impresoras, televisores, locker escritorios y en la Comuna 9 - Adquisición de mobiliario educativo.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 020195 - Dotacion y adecuacion de la escuela cris

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

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

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

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

Proyecto: 190094 - 20pp70-apoyo para transporte escolar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130658 - Mcv-centro de formación e innovación para el maestro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 130620 - Mcv-universidad virtual @medellin

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Participación Ciudadana

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

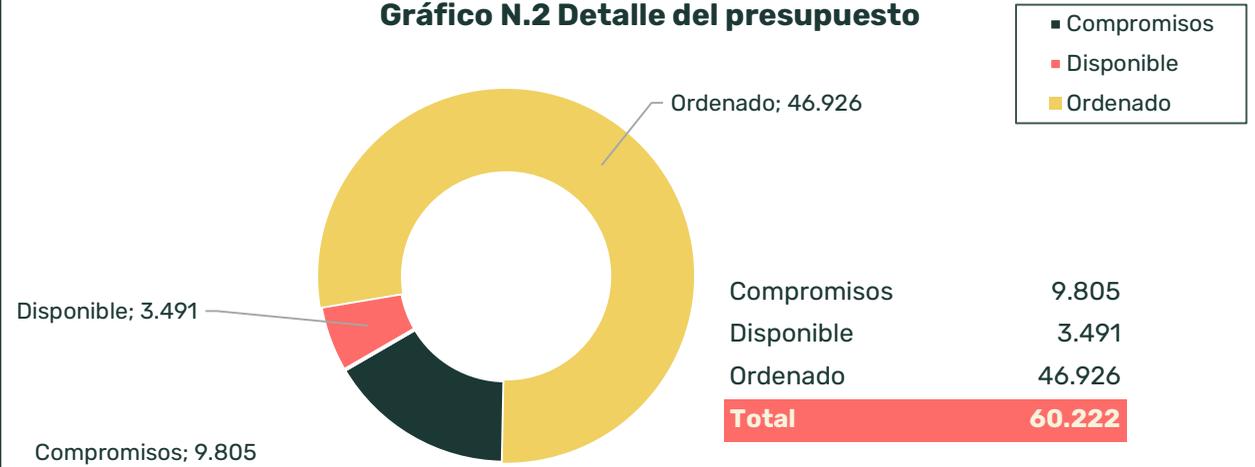


Gráfico N.3 Ejecución Física %

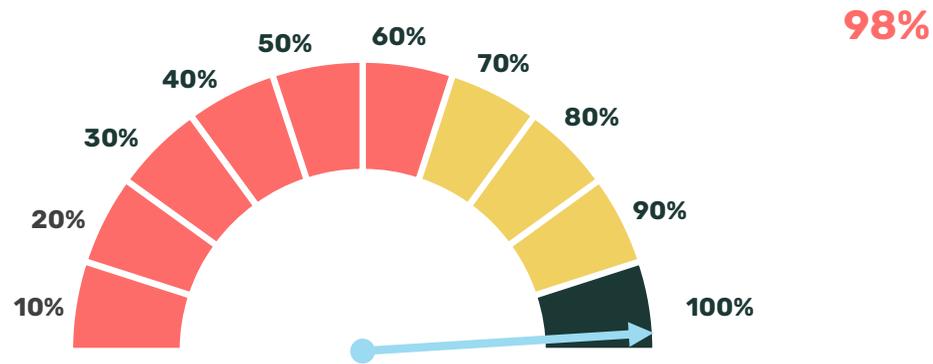
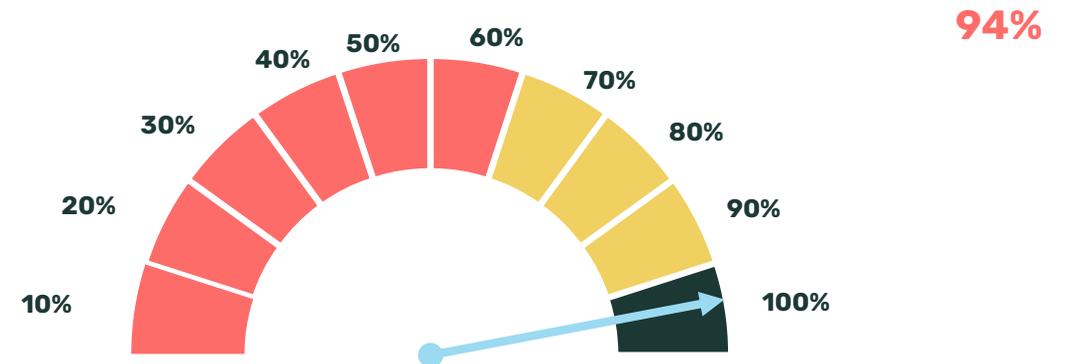


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.252 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.740 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.728

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PC51AF Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 450203200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Documento que da cuenta de la fase final de reglamentación de la política pública de libertad de creencias y de la implementación.				
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC51AG Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	6	6	100%
Descripción B/P/S: Se refiere a acciones de promoción en las que se apoyan a las organizaciones y Redes sociales para su visibilización e incidencia en el territorio (Feria, Encuentro de Organizaciones, Acompañamiento al Comité Coordinador de la Política Pública, entre otros)				
Servicio de asistencia técnica				
PC51AH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	400	490	123%
Descripción B/P/S: Se refiere a la asistencia técnica brindada a las organizaciones y Redes sociales para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gestión. La asistencia técnica, se da en términos de asesoría, capacitación, aplicación de encuesta, acompañamiento y otros tipos de apoyos).				
Observación B/P/S: Se supera la meta a razón de la acogida que tuvo la estrategia de los festivales priorizados con recursos de presupuesto participativo en las organizaciones de las diferentes comunas y corregimientos				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.331 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.364 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.879

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC52AG Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	211	211	100%
Descripción B/P/S: Los espacios de participación se promoverán a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales ubicadas en las sedes adscritas al proyecto. Este fortalecimiento se llevará a cabo a través de la realización de visitas de supervisión realizadas a las sedes en el marco de los contratos de comodato, la celebración de estos mismos contratos, y el pago de los servicios públicos de las sedes que se administran de forma directa y por lo cual no tienen contrato de comodato.				
Salón comunal dotado				
PC52AH Salones comunales dotados Código. Ind. SUIFP: 450200800	Número	30	9	30%
Descripción B/P/S: Este valor estadístico se alcanzará con las entregas de dotaciones, mediante contrato de comodato de bienes muebles a las organizaciones sociales y asociaciones usuarias de la Secretaría de Participación Ciudadana.				

Observación B/P/S: No es posible cumplir con la meta programada debido a que para entregar la dotación a las organizaciones se requiere la plena idoneidad (Aspectos administrativos, jurídicos y técnicos), que en varias organizaciones aun no se han obtenido.

Salón comunal adecuado

PC52AJ Salones comunales adecuados Número 60 36 60%

Código. Ind. SUIFP: 450200300

Descripción B/P/S: Este valor estadístico se cumplirá con la realización de obras de mantenimiento a las sedes sociales adscritas a la Secretaría de Participación Ciudadana

Observación B/P/S: Debido a los recursos ordinarios asignados para el año 2023, que ascienden a \$218.132.133, solo fue posible realizar labores de mantenimiento en 4 sedes sociales. Estas sedes son Oasis El Jardín, San Pedro Lovaina, Laureles y Palmitas parte central. Aunque nuestro deseo era abarcar más sedes, las limitaciones presupuestarias han influido en esta decisión.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.202 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.138 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.128

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC54AF Espacios de participación promovidos	Número	5	5	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se medirán las acciones de promoción en las que se apoyan a los Organismos de Acción Comunal para su visibilización e incidencia en sus comunidades.

Servicio de asistencia técnica

PC54AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	490	490	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Se medirá la asistencia técnica brindada a los Organismos de Acción Comunal para su fortalecimiento. La asistencia técnica se brinda a través de asesorías, acompañamientos, capacitaciones, delimitaciones, entre otras

Servicio de educación informal

PC54AH Personas capacitadas	Número	242	347	143%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Se medirá el proceso formativo para la generación de capacidades de los dignatarios de las Asocomunales.

Observación B/P/S: Se supera la meta, a razón de la estrategia de implementación de las guías de trabajo de la escuela.

Servicio de información implementado

PC54AI Sistemas de información implementados	Número	321	321	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Se medirán las Actuaciones de Vigilancia Inspección y Control realizadas a los Organismos de Acción Comunal.

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 338

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC57AO Espacios de participación promovidos	Número	3	3	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450200100
 Descripción B/P/S: Corresponde a las iniciativas desarrolladas para visibilizar y exaltar las nuevas expresiones ciudadanas, eventos de tipo académico e intercambios de experiencias, ferias o activations territoriales.

Servicio de promoción de la garantía de derechos

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

Código. Ind. SUIFP: 450203800
 Descripción B/P/S: Se dará cuenta de la estrategia de promoción y acompañamiento a las nuevas expresiones ciudadanas de la participación

Servicio de educación informal

PC57AQ Personas capacitadas	Número	100	182	182%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450203400
 Descripción B/P/S: Corresponde a las mujeres capacitadas desde la Oficina de las Mujeres Lideresas y los miembros de organizaciones de nuevas expresiones ciudadanas que se vinculan a procesos formativos

Observación B/P/S: Durante el proceso de formación se vincularon más personas de las planeadas inicialmente, conllevando a la sobrejecución del valor estadístico.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.304

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC58AP Espacios de participación promovidos	Número	21	21	100%
---	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 450200100
 Descripción B/P/S: Se medirán las diferentes acciones de promoción de las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento, referidas a acciones para su visibilización e incidencia en el territorio.

Servicio de asistencia técnica

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

Código. Ind. SUIFP: 450202200
 Descripción B/P/S: Se medirá el apoyo material y la asistencia técnica brindada a las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento. La asistencia técnica se da en término de acompañamiento a sesiones y otras actividades de la JAL, capacitaciones, asesorías y el apoyo material a partir de los beneficios normativos y administrativos entregados a las JAL.

Oficina para la atención y orientación ciudadana construida y dotada

PC58AR Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas y dotadas	Número	6	6	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450200900
 Descripción B/P/S: Se refiere al mantenimiento o dotación que se realice a las Juntas Administradoras locales o las sedes en donde funcionan.

Proyecto: 200259 - Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.772 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.866 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.806

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC59AF Espacios de participación promovidos	Número	252	252	100%
---	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450200100

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

1. Acciones de funcionamiento Interno CCCP
2. Diálogos sociales para la jerarquización de programas de ejecución.
3. Encuentros sectoriales (Elección de CCCP) (No aplica para todas las comunas).
4. Pre recolección de insumos
5. Talleres participativos de recolección de insumos
6. Acciones de fortalecimiento CCCP: formación.
7. Socialización y ajuste de proyectos.
8. Pedagogía y difusión de proyectos a priorizar.
9. Jornada de priorización de proyectos
10. Jornada de jerarquización de los programas de ejecución
11. Socializaciones de inicio, avance o finalización de la Ejecución de proyectos PDL y PP (incluyendo socialización de protocolo de beneficios y beneficiarios).
12. Rendición pública de cuentas.
13. Jornada de elección de CCCP (No aplica para todas las comunas)

Servicio de educación informal

PC59AG Personas capacitadas	Número	1.000	1.000	100%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				

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

Servicio de organización de procesos electorales

PC59AH Procesos electorales realizados	Número	3	3	100%
Código. Ind. SUIFP: 450202500				

Descripción B/P/S: Corresponde a los siguientes procesos:

1. Jerarquización de los programas de ejecución
2. Elección de CCCP
3. Priorización Participativa

Servicio de información implementado

PC59AI Sistemas de información implementados	Número	0,25	0,25	100%
Código. Ind. SUIFP: 450201600				

Descripción B/P/S: Los productos de la implementación del sistema serán: un (1) informe consolidado para avance en el balance de implementación de la ruta y un (1) informe consolidado para balance final de seguimiento y evaluación de implementación de la ruta de PDL Y PP.

PC59AJ Personas capacitadas en uso de tecnologías de información y comunicaciones (tic)	Número	1.500	1.500	100%
Código. Ind. SUIFP: 450201602				

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

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 598 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 502

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC60AH Espacios de participación promovidos	Número	207	256	124%
Código. Ind. SUIFP: 450200100				
Descripción B/P/S: Número de Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas promovidas y fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión transparente y rendición social y pública de cuentas				

Observación B/P/S: Para este año se tenía una meta prevista de 207 espacios de participación promovidos y fortalecidos en temas de control social y gestión transparente, en ese sentido, para el primer semestre se realizó el reporte a partir de la implementación de la estrategia de "Escuela de Participación Ciudadana para el Control Social" con un avance de 80 es decir del 38.6% de la meta anual, esto teniendo en cuenta que tras la trayectoria y ejecución de la estrategia de Gestión Transparente – Día Blanco se sabía que se podía cumplir con el 61.4% restante en el siguiente semestre. Si bien desde la planeación realizada por el equipo, se destinó más del 60% de la meta a la acción de Día Blanco por sus buenos resultados en años anteriores, la acogida y participación de las organizaciones superó la expectativa prevista, generando que se superara la meta en 49 espacios de participación promovidos adicionales sin haber requerido invertir más recursos de los que estaban previstos. El Día Blanco es un evento que tiene una trayectoria de 11 años en el territorio y su gran acogida y posicionamiento generó que aunque se estableciera un límite en el proceso de inscripción para participar, las organizaciones sociales que no se alcanzaron a inscribir por completar el cupo, solicitaran que pudieran ser tenidas en cuenta en la programación del evento

Documentos de lineamientos técnicos

PC60AL Documentos de lineamientos técnicos realizados Número 3 3 100%
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Documento por cada una de las estrategias a implementar: Estrategia Escuela de participación ciudadana para el control social diseñada e implementada, Estrategia Gestión Transparente diseñada e implementada, Estrategia Ruta de la Transparencia diseñada e implementada

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 429 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 439

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC61AG Espacios de participación promovidos <small>Código. Ind. SUIFP: 450200100</small>	Número	0,25	0,25	100%
Descripción B/P/S: Para este valor estadístico se dará cuenta de los talleres, encuentros, diálogos realizados con la ciudadanía para la socialización, apropiación e implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.301 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 984

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC62AC Espacios de participación promovidos <small>Código. Ind. SUIFP: 450200100</small>	Número	23	23	100%
Descripción B/P/S: En torno a este valor estadístico damos cuenta de las iniciativas Encuentros Territoriales, Semana de la Participación y Sesiones Ordinarias del Consejo Distrital de Participación Ciudadana_ CDPC.				
Servicio de asistencia técnica				
PC62AD Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas <small>Código. Ind. SUIFP: 450202200</small>	Número	0,35	0,35	100%
Descripción B/P/S: La instancia territorial es el Consejo Distrital de Participación Ciudadana, en torno al cual impulsamos su agenda y plan de comunicaciones desde la Unidad de Dinamización y Movilización.				
Servicio de educación informal				
PC62AE Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 450203400</small>	Número	430	430	100%

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

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

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 \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

Descripción del Avance:

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

Documentos de Planeación

PC86BB Documentos de planeación elaborados	Número	30	30	100%
Código. Ind. SUIFP: 450203500				

Descripción B/P/S: Se refiere a los planes de transformación barrial que se realizarán en la vigencia.

Servicio de información implementado

PC86BD Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 450201600				

Descripción B/P/S: Plataforma que se llevara a cabo para implementar el HUB de innovación.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 458 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 456

Descripción del Avance:

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

Documentos de Investigación

PC55AN Documentos de investigación elaborados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 450203000				

Descripción B/P/S: Documento cualitativo y cuantitativo que dé cuenta de la cuarta medición del IPCM

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC55AÑ Espacios de participación promovidos	Número	10	10	100%
Código. Ind. SUIFP: 450200100				

Descripción B/P/S: Estrategias de dinamización de la participación desde los procesos de alianzas

Servicio de información actualizado

PC55AO Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 450201700				

Descripción B/P/S: Actualización página SiCiudadanía

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 499 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 524

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica PC46AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	27	27	100%
Código. Ind. SUIFP: 450202200				
Descripción B/P/S: Acciones de orientación, formulación, acompañamiento y desarrollo de procesos formativos que desde el Centro de Orientación Pedagógica, se lleven a cabo con las dependencias del Distrito de Medellín que lleven a cabo acciones y procesos formativos en participación, con el objetivo de transversalizar el Sistema de Formación para la Participación Ciudadana.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.975 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.048 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.048

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana PC47AR Espacios de participación promovidos	Número	6	6	100%
Código. Ind. SUIFP: 450200100				
Descripción B/P/S: Diseño, desarrollo e implementación de procesos formativos virtuales en participación dirigidos a la ciudadanía, las organizaciones, grupos poblacionales y demás actores sociales, que permitan el acceso desde cualquier dispositivo móvil, con aprendizajes interactivos, trabajo colaborativo virtual de manera amigable para el aprendizaje autónomo o independiente				
Servicio de educación informal PC47AS Personas capacitadas	Número	8.774	8.774	100%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				
Descripción B/P/S: Personas que participan de los procesos formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente.				

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 comunitaria

Proyecto: 210095 - 22pp99- fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.355

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica PC95AÑ Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	297	297	100%
Código. Ind. SUIFP: 450202200				
Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (297), a través de las actividades priorizadas para el apoyo y asistencia a las Asocomunales, Organizaciones sociales, Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal de las comunas, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 60 y 70.				

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC95AO Espacios de participación promovidos Número 15 15 100%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (15), a través de las actividades priorizadas para la promoción de espacios de participación de las Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal de las comunas, 2 y 12.

Servicio de educación informal

PC95AP Personas capacitadas Número 61 174 285%

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (61), a través de las actividades priorizadas para la capacitación de las Organizaciones sociales, de las comunas 7 y 12.

Observación B/P/S: Se supera la meta gracias a la implementación de una estrategia que integró profesionales de la comunidad con temática específicas de su interés; cualificación de las organizaciones sociales, mesas, colectivos y redes en temas financieros, jurídicos, tributarios, comunicaciones, cooperación internacional, trabajo en red, régimen especial y acceso a recursos, redes sociales y marketing digital.

Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada

PC95AQ Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas Número 25,75 25,75 100%

Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (25,75), a través de las actividades priorizadas para la dotación de las oficinas de funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y Telecentros de las comunas 1, 2, 6, 12 y 70.

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC95AR Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada Número 15 15 100%

Código. Ind. SUIFP: 450201000

Descripción B/P/S: Corresponde a la culminación de la meta inicialmente programada (15), a través de las actividades priorizadas para el mantenimiento de las sedes en donde funcionan las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y Telecentros de las comunas 1, 2, 6, 12, 15, 16 y 70.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.963

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica

PC90BB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	650	650	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450202200

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

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC90BC Espacios de participación promovidos	Número	60	60	100%
---	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al Número de iniciativas desarrolladas por las diferentes instancias, organizaciones y organismos comunales

Servicio de educación informal

PC90BD Personas capacitadas	Número	420	420	100%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.

Oficina para la atención y orientación ciudadana construida y dotada

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

Código. Ind. SUIFP: 450200900

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

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC90BF Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada Número 22 22 100%

Código. Ind. SUIFP: 450201000

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

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 200436 - Inversiones presupuesto participativo 2021-2023

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 285.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC36BG Espacios de participación promovidos Número 1 1 100%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Son los espacios de participación donde se encuentran los recursos de presupuesto participativo y serán priorizado a través de los proyectos en las diferentes Comunas y Corregimientos, donde se ejecuta el 5% de la inversión total en temas en donde los grupos de valor toman decisiones en la inversión de las mayores necesidades de la ciudad (Realizar el traslado de los recursos a los proyectos priorizados).

Proyecto: 210085 - 22pp99- fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana para el desarrollo local

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 441 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 441

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica

PC85BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Número 1.82 1.82 100%

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde dos(2) Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento que no se ejecutaron en la vigencia 2022

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC85BC Espacios de participación promovidos Número 14.96 14.96 100%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a quince(15) actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participación a través de la comunicación, la movilización ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo que no se ejecutaron en la vigencia 2022

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.159

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica

PC83AC Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Número 18 18 100%

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento

Servicio de educación informal

PC83AD Personas capacitadas Número 705 705 100%

Código. Ind. SUIFP: 450203400

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

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC83AE Espacios de participación promovidos Número 61 61 100%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

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

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.176

Descripción del Avance:

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

Servicio de educación informal

PC92BN Personas capacitadas	Número	775	775	100%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.

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

Proyecto: 210087 - 22pp99- consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Cultura Ciudadana

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

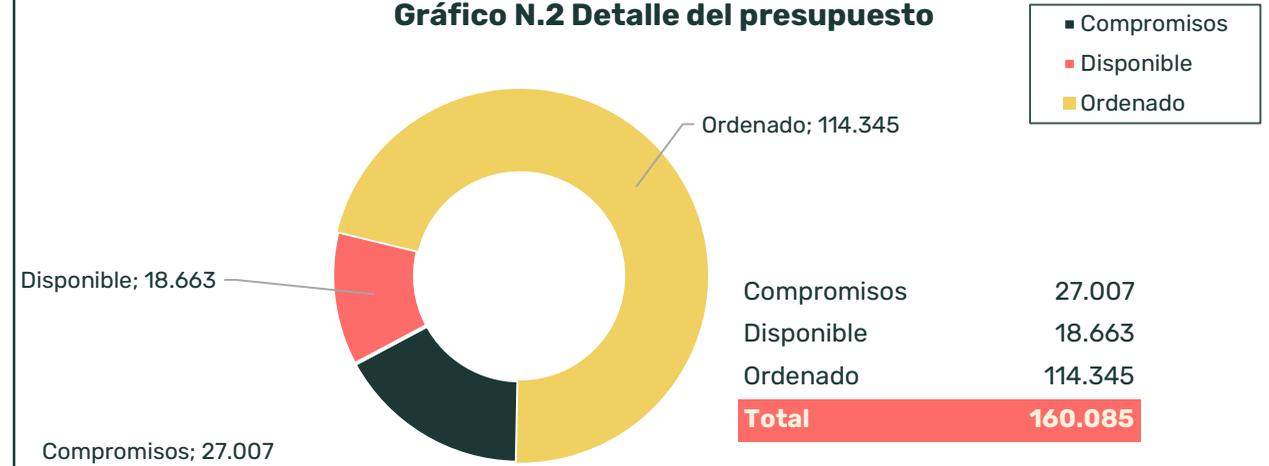


Gráfico N.3 Ejecución Física %

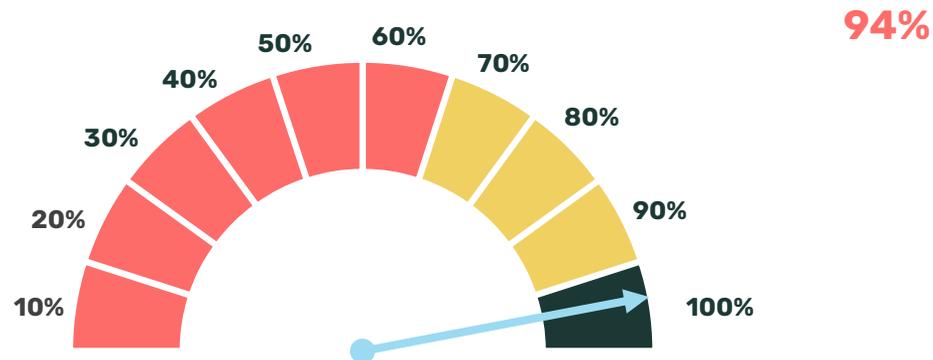
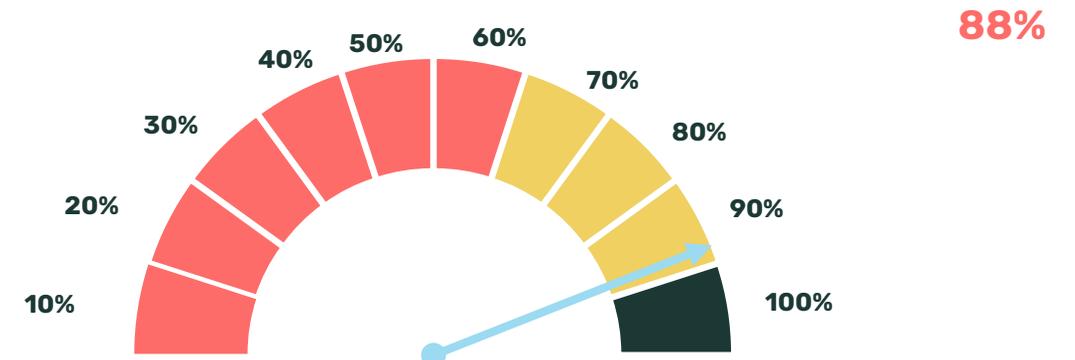


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200081 - Implementación de estrategias de economía creativa y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.921

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal CU81IA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 459903000	Número	700	700	100%
Descripción B/P/S: Personas capacitas en procesos de Economía Creativa y Cultural de la ciudad, promoviendo la transformación del sector cultural y artístico.				

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: 200102 - Fortalecimiento de sistemas de gestión e información cultural

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 953 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 953

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de Planeación CU02FA Documentos de planeación realizados Código. Ind. SUIFP: 459901900	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Documento desarrollado en el marco del proceso de la Formulación del Plan Decenal de Cultura				
Documentos de Investigación CU02FB Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 459902600	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Proceso de investigación con énfasis en la cultura de la ciudad.				
Servicios de información implementados CU02FC Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Continuar con el funcionamiento del Sistema de Información Cultural de la Ciudad.				

Proyecto: 200104 - Apoyo al sistema municipal de cultura

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 356

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía				
CU04IA Consejos apoyados Código. Ind. SUIFP: 330107408	Número	20	21	105%
Descripción B/P/S: Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Municipal de Cultura.				
Observación B/P/S: Se realizan sesiones de los consejos y mesas que conforman el Sistema Distrital de Cultura y que están en funcionamiento.				
CU04IB Encuentros realizados Código. Ind. SUIFP: 330107400	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Encuentro realizado de promoción del Sistema Municipal de Cultura.				

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.842 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.782 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.471

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU89FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código. Ind. SUIFP: 330105300	Número	30	30	100%
Descripción B/P/S: Número de eventos de promoción cultural y artística realizados en la ciudad				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.870

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
CU90IA Estímulos otorgados Código. Ind. SUIFP: 330105400	Número	211	110	52%
Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.				
Observación B/P/S: Se prevee que no se cumplirá con la meta establecida dado el congelamiento de los recursos de EPM, lo que impidió la publicación de la convocatoria de Apoyos Concertados.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.938 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.462

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural CU92CA Personas beneficiadas	Número	500.000	500.000	100%
Código. Ind. SUIFP: 330112200				
Descripción B/P/S: Número de personas que aprovechan de manera directa los de espacios, actividades y manifestaciones culturales, frente a los cuales se hace un incentivo directo para el desarrollo de la necesidad del consumo de productos culturales.				

Proyecto: 200103 - Fortalecimiento de la cinemateca municipal

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 746

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural CU03IA Contenidos culturales en circulación	Número	800	800	100%
Código. Ind. SUIFP: 330107300				
Descripción B/P/S: Contempla contenidos culturales en circulación de la Cinemateca y otras acciones de exhibición itinerante, además de actividades de formación como clases maestras, conversatorios, talleres y articulaciones con otras entidades.				

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 200087 - Fortalecimiento del sistema de bibliotecas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.967

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios bibliotecarios CU87FA Usuarios atendidos	Número	1.800.000	1.800.000	100%
Código. Ind. SUIFP: 330108500				
Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en cada una de sus unidades de información				

Proyecto: 200088 - Consolidación red de prácticas artísticas y culturales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.846

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales CU88FA Cursos realizados	Número	6	6	100%
Código. Ind. SUIFP: 330108700				
Descripción B/P/S: Hace referencia a cada uno de los procesos de formación y práctica artística asociados a las redes de prácticas artísticas y culturales que están en funcionamiento: Red de Músicas, Red de Artes Plásticas, Red de Audiovisuales, Red de Danzas, Red de Artes Escénicas y Red de Iniciación Artística.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.917 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.718

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural CU91FA Contenidos culturales en circulación Código. Ind. SUIFP: 330107300	Número	800	800	100%
Descripción B/P/S: Contenidos culturales y artísticos desarrollados o en circulación en la Red de Espacios de Creación Artística E-CREA				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.650

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales CU93FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código. Ind. SUIFP: 330105300	Número	3	3	100%
Descripción B/P/S: Desarrollo de eventos de promoción del Plan de Lectura, Escritura y Oralidad en el la ciudad.				
Servicio de divulgación y publicaciones CU93FB Publicaciones realizadas Código. Ind. SUIFP: 330110000	Número	8	8	100%
Descripción B/P/S: Proceso de convocatoria para la promoción de nuevas publicaciones literarias en la ciudad				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.901

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector museos CU94IA Estímulos otorgados Código. Ind. SUIFP: 330206900	Número	12	12	100%
Descripción B/P/S: Beneficios económicos que se ven representados en condiciones adecuadas de aseo, servicios públicos y vigilancia, permitiendo el buen funcionamiento del Parque y brindar una experiencia exitosa a las personas que asisten a este.				

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200099 - Administración del archivo histórico

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 702 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 694

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

CU99FA Bienes bibliográficos y documentales preservados

Código. Ind. SUIFP: 330200600

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

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	21	21	100%

Proyecto: 200100 - Recuperación y restauración del patrimonio cultural

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 269

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicios de intervención al patrimonio material mueble

CU00FA Obras restauradas

Código. Ind. SUIFP: 330205100

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

Observación B/P/S: Se llevó a cabo la restauración de las esculturas del Maestro Fernando Botero ubicadas en plaza Botero debido al deterioro de las mismas, esto hizo parte del plan de choque programado por la Alcaldía en este sector de la ciudad

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	23	32	139%

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 752 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 727

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial

CU01FA Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados

Código. Ind. SUIFP: 330204900

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

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	6	6	100%

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 200095 - Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.134

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Sedes mantenidas

CU95IA Sedes mantenidas

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Sedes dedicadas a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad a las cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	10	0	0%

Observación B/P/S: El recurso que se tenía disponible para este contrato fue trasladado para otra necesidad de la Secretaría de Cultura, se está a la espera de incorporación de nuevos recursos para cumplir con este indicador.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 38% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.289 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.583

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural CU97FA Estímulos otorgados	Número	35	35	100%
Código. Ind. SUIFP: 330105400				

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

Componente: 2.8 - Cultura ciudadana
Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.620

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales CU96FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	15	15	100%
Código. Ind. SUIFP: 330105300				

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

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: 220010 - 22pp99- implementación agenda cultural y artística

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.160

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales CU10BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	113	113	100%
Código. Ind. SUIFP: 330105300				

Descripción B/P/S: Se refiere a los espacios de proyección y promoción del talento artístico, y a la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.836

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de actividades culturales

CU00BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	264	245	93%
--	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Eventos de promoción y proyección del talento y del sector artístico y cultural, a través de la agenda cultural y artística desarrollada en los territorios.

Observación B/P/S: Debido a la gran cantidad de eventos simultáneos en todas las comunas y corregimientos del Distrito y el proceso de construcción de las fichas económicas que dan lugar a la planeación de estos eventos con los representantes culturales, no fue posible culminar la totalidad de eventos planeados y quedarían pendientes para finalizar en la próxima vigencia.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.996

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU01BA Estímulos otorgados	Número	271	293	108%
----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 330105400

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

Observación B/P/S: La meta se proyecta de acuerdo a un valor promedio de estímulos a entregar. Sin embargo, se entregaron varios estímulos por debajo de este promedio, por lo tanto se pudo otorgar mayor cantidad de estos.

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU01BB Cursos realizados	Número	469	400	85%
--------------------------	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 330108700

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

Observación B/P/S: En las comunas 2, 14 y 80, se presentaron dificultades en la negociación de los talleres y ubicación de estos con los representantes del CCP, por lo tanto existen demoras para dar inicio a estos.

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

CU01BC Encuentros realizados	Número	56	21	38%
------------------------------	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 330107400

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

Observación B/P/S: Debido a la complejidad y el tiempo de ejecución de las actividades y, el proceso de construcción de las fichas económicas que dan lugar a la planeación de estas, con los representantes culturales, no es posible culminar la totalidad de actividades planeadas y quedarían pendientes para finalizar en la próxima vigencia.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 617

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de actividades culturales.

CU02BA Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de cultura	Número	19	1	5%
--	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 330204400

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

Observación B/P/S: Debido a la complejidad y el tiempo de ejecución de las actividades y, el proceso de construcción de las fichas económicas que dan lugar a la planeación de estas, con los representantes culturales, no es posible culminar la totalidad de actividades planeadas y quedarían pendientes para finalizar en la próxima vigencia.

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 220011 - 22pp99- formación artística y cultural

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 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
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU11AA Cursos realizados	Número	268	257	96%
--------------------------	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres artísticos y culturales.

Observación B/P/S: El lote 1 perteneciente a la Comuna 2 en el proceso precontractual de selección de proveedores por medio del Decreto 092 de 2017, mediante el cual participan posibles asociados para ejecutar los talleres artísticos, resultó desierto y a la fecha se está esperando respuesta de la Secretaría de Hacienda para reintegrar el recurso y poder sacar nuevamente el proceso a página.

Proyecto: 220012 - 22pp99- fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

Descripción del Avance:

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

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

CU12AD Encuentros realizados	Número	34	34	100%
------------------------------	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de acercamiento, conceptualización, profundización, contextualización y proyección del sector cultural en general, para el fortalecimiento de redes, mesas u otros colectivos artísticos y culturales de las comunas y corregimientos.

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 220014 - 22pp99- protección del patrimonio material e inmaterial

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<p>Servicio de promoción de actividades culturales. CU14BA Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de cultura Código. Ind. SUIFP: 330204400</p> <p>Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos que inviten a salvaguardar, la apropiación de la memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible en las comunas y los corregimientos de la ciudad, por medio de procesos participativos, investigaciones de la memoria cultural e histórica, material e inmaterial.</p>	Número	6	6	100%
<p>Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural CU14BB Publicaciones realizadas Código. Ind. SUIFP: 330207000</p> <p>Descripción B/P/S: Corresponde a los resultados de los procesos participativos e investigativos de la memoria cultural e histórica, material e inmaterialque invitan a salvaguardar y apropiar la memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible en y realizados las comunas y los corregimientos.</p>	Número	207	207	100%

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

Proyecto: 220013 - 22pp99- apoyo a las iniciativas artísticas y culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130421 - Mcv-escuelas medellín vive la música

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Buen Comienzo

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

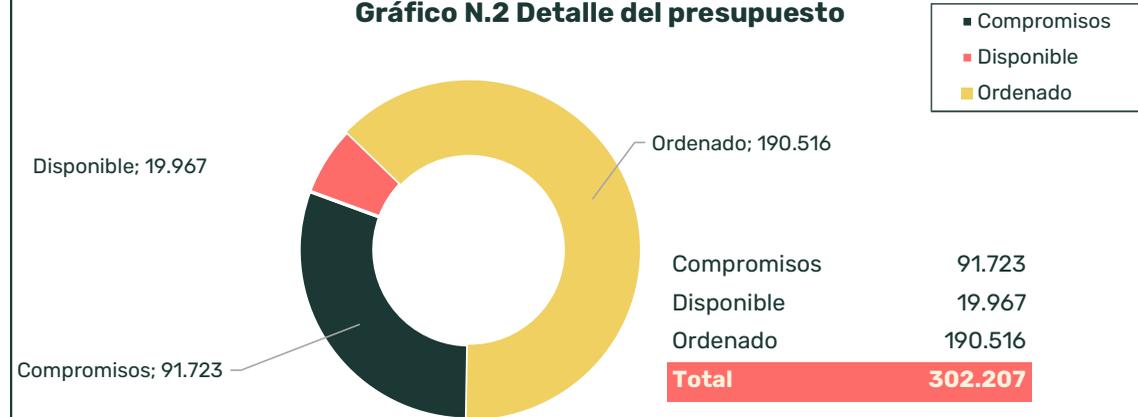


Gráfico N.3 Ejecución Física %

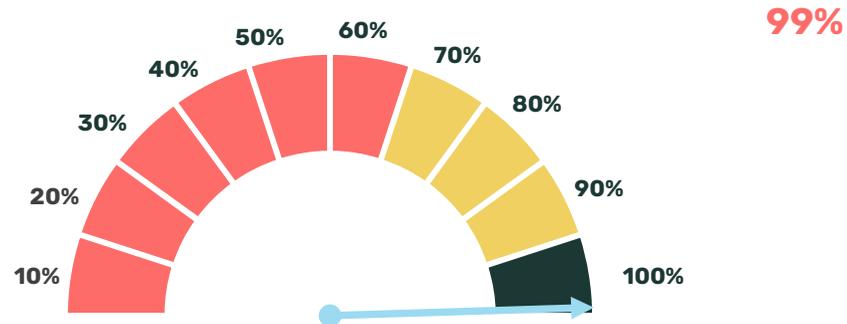
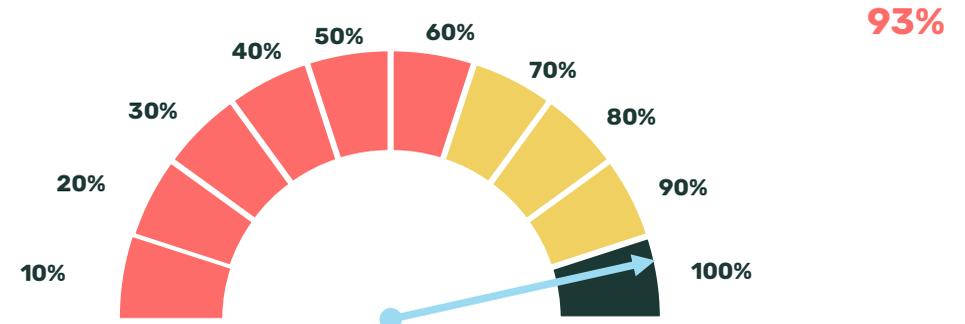


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.1 - Buen Comienzo
Programa: 2.1.1 - Buen Comienzo 1000 días para mejores familias

Proyecto: 200389 - Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.568

Descripción del Avance:

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

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC89AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	13.000	12.000	92%
---	--------	--------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Atención integral a madres gestantes y lactantes. Con lo cual se busca garantizar los derechos en existencia, protección, desarrollo y participación de las familias gestantes y lactantes. Este indicador reporta la matrícula acumulada de Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente por el Programa Buen Comienzo e ICBF durante la vigencia.

Observación B/P/S: Atendimos 12.000 madres gestantes y lactantes del Distrito de Medellín en la Modalidad Familiar de Buen Comienzo y de ICBF, realizando acompañamiento y reduciendo el riesgo de bajo peso y el Alto Riesgo Obstétrico (A.R.O) de mujeres gestantes y lactantes en todas las edades. Para ello se realizaron intervenciones como la atención por medio de encuentros educativos grupales y en el hogar, y la entrega del paquete alimentario mensual, el cual aporta un mínimo del 70% de las necesidades calóricas diarias para treinta (30) días.

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

BC89AB Personas capacitadas	Número	6.000	6.000	100%
-----------------------------	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Adolescentes y jóvenes beneficiados con al menos una acción educativa específica en marco de la prevención del embarazo adolescente y/o subsecuente. este indicador reporta las Madres adolescentes formadas a través de acciones educativas diferenciales.

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119.830 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 231.554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212.917

Descripción del Avance:

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

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC90AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	68.183	90.000	132%
---	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Niños y niñas atendidos integralmente por Buen Comienzo e ICBF. Este indicador reporta la matrícula acumulada de los niños y niñas atendidos, 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/P/S: Atendimos a 90.000 niños y niñas, por medio de educación inicial, seguimiento al desarrollo, protección, salud, alimentación y nutrición, participación y movilización social, interacción con familias e infraestructura. Fuente: Sistema de Información Buen Comienzo y Cuéntame ICBF.

Servicio de educación informal a los agentes educativos

BC90AB Agentes educativos cualificados	Número	2.000	2.000	100%
--	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 410200300

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 86.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34.413

Descripción del Avance:

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

Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas

BC91AA Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 410200400

Descripción B/P/S: El objetivo general es mejorar la calidad en la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia, Construyendo espacios para la atención integral aumentando la disponibilidad de infraestructuras del Municipio en el territorio para esta atención y reducir el índice de infraestructuras que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad.

Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas

BC91AB Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas	Número	7	7	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 410200500

Descripción B/P/S: El objetivo general es mejorar la calidad en la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia, mediante la adecuación y mantenimiento de los espacios para la atención integral, contando con mobiliario y elementos básicos para la adecuada prestación del servicio incrementando la capacidad para atender la demanda de atención identificando en territorio.

Programa: 2.1.3 - Un buen comienzo para la nutrición

Proyecto: 200392 - Mejoramiento de la situación nutricional de madres gestantes, lactantes y niños menores de 6 años

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.337

Descripción del Avance:

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

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC92AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	33.000	30.000	91%
---	--------	--------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit y por exceso que reciben beneficios de la atención especializada del Programa Buen Comienzo.

Observación B/P/S: Atendimos a 30.000 niños y niñas de forma especializada desde Buen Comienzo para la Nutrición y el Componente de Cuerpo y Movimiento, con actividades como la atención en el hogar, visitas por el equipo nutricional y psicosocial, complemento alimentario, educación nutricional, acciones para la malnutrición y; planes de acompañamiento familiar para la actividad física por parte de educadores físicos. La meta no se logrará toda vez que a medida que se van recuperando niños con desnutrición y riesgos, van ingresando mensualmente niños nuevos con estas inadecuadas condiciones pues se convierte para el 2023 en el principal criterio de ingreso a Buen Comienzo.

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

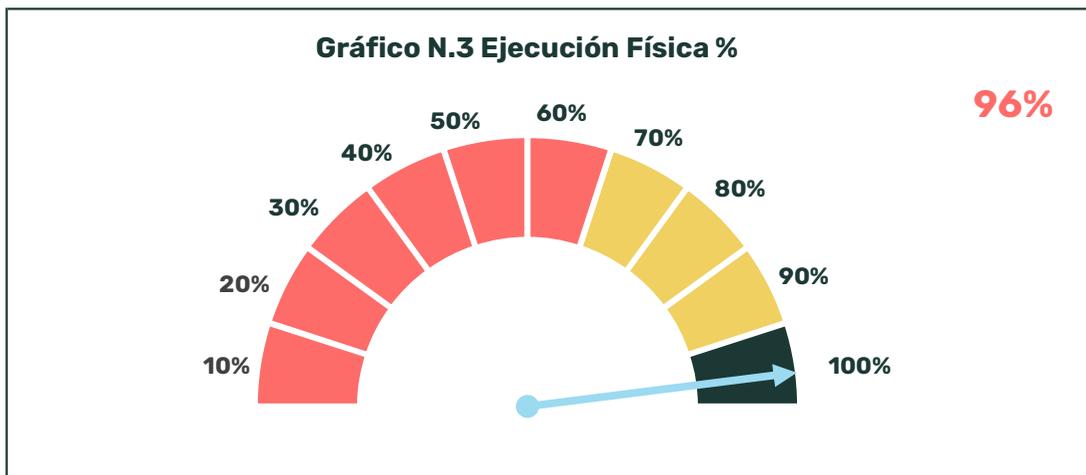
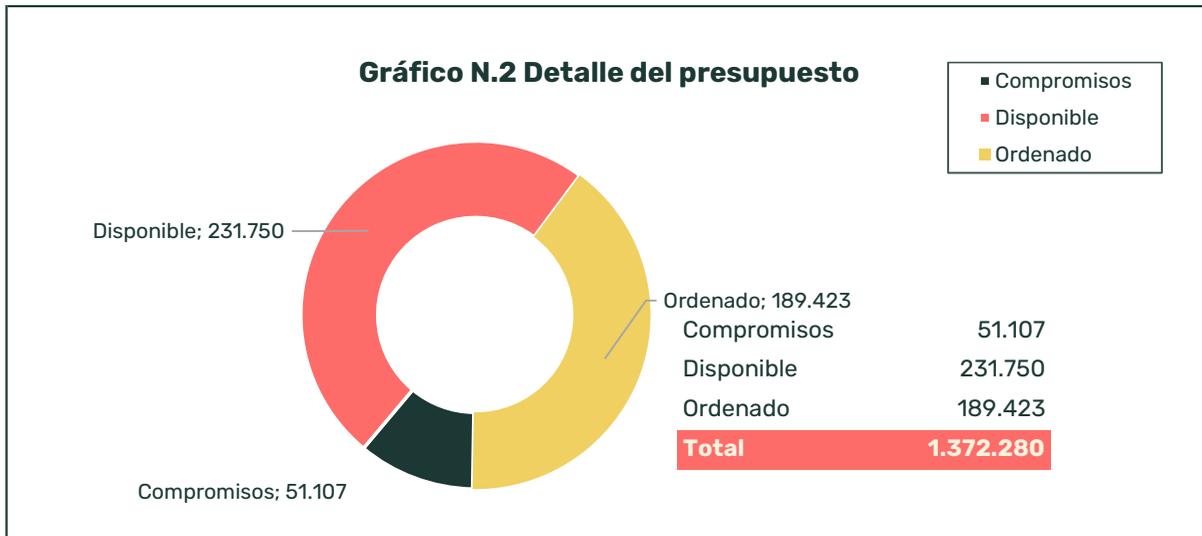
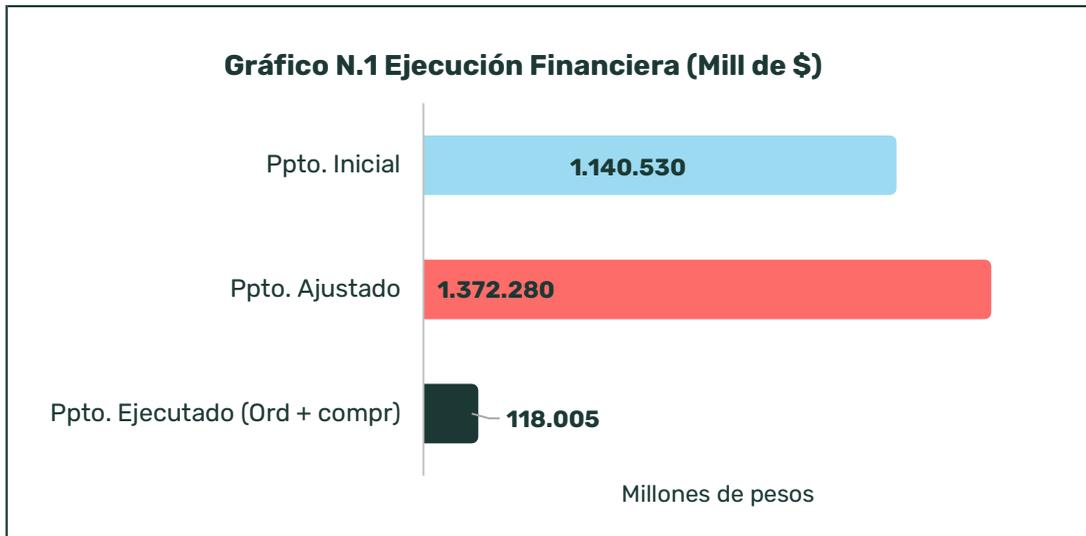
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Observación Proyecto: Este proyecto de PP se ejecutó en la vigencia 2022, quedando una reserva de \$ 4.117.050. Este contrato finalizó en el mes de diciembre de 2022 y a la fecha continua sin liquidar, por esto tiene estos recursos en reserva, por lo anterior es un saldo no ejecutable y no requiere programación para esta vigencia.

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Salud



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



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: 200191 - Desarrollo de la estrategia medellín me cuida salud

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49.965

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia SL91BA Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 190112800</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en salud mental colectivas realizadas por MMCS - Medellín me cuida salud; dame razones; Escuchaderos; Tomarnos el mundo. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior. Observación B/P/S: Corresponde a 33.388 acciones educativas colectivas en salud mental. Se esta avanzando en la meta y se ha establecido plan para el cumplimiento a través de la estrategia medellin me cuida salud, dame razones, escuchaderos y tomarnos el mundo a 31 de diciembre de 2023.				
Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género SL91BB Campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 190112900</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en salud sexual y reproductiva que se desarrollan en la estrategia MMCS - Medellín me cuida salud. Observación B/P/S: Corresponde a 9000 acciones educativas colectivas en salud sexual y reproductiva. Se esta avanzando en la meta y se ha establecido plan para el cumplimiento a través de la estrategia Medellín me cuida salud a 31 de diciembre de 2023.				
Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables SL91BC Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 190112700</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en: Salud Bucal de MMCS - Medellín me cuida salud, Estilos de vida saludable Medellín me cuida salud - contrato EVS y la implementación del enfoque diferencial en MMCS-Medellín me Cuida salud. Observación B/P/S: Corresponde a 7000 acciones educativas en salud bucal y 9000 en estilos de vida saludable. Se esta avanzando en la meta y se ha establecido plan para el cumplimiento a través de la estrategia Medellín me cuida salud a 31 de diciembre de 2023.				
Servicio de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos SL91BD Campañas de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 190112500</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a Acciones educativas en Seguridad Alimentaria y Nutricional realizadas por MMCS - Medellín me cuida salud y MMCD - Medellín me cuida discapacidad. Observación B/P/S: Corresponde a 7595 acciones educativas colectivas en salud nutricional. Se esta avanzando en la meta y se ha establecido plan para el cumplimiento a través de la estrategia Medellín me cuida salud y Medellín me cuida discapacidad a 31 de diciembre de 2023.				
Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles				

SL91BE	Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190113100				
Descripción B/P/S:	Corresponde a: prevención cáncer de mama y cuello uterino (citologías - encuestas), implementación de la estrategia MMCD - Medellín me cuida discapacidad, tamizajes RCV en MMCS-Medellín me cuida salud.				
Observación B/P/S:	Corresponde a 21.700 aplicaciones de encuesta de riesgo de cáncer de mama, 1600 citologías y 70000 tamizajes de riesgo cardiovascular. Se esta avanzando en la meta y se ha establecido plan para el cumplimiento a través de la estrategia Medellín me cuida salud y salud laboral a 31 de diciembre de 2023.				
Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo					
SL91BF	Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo implementadas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190113000				
Descripción B/P/S:	Corresponde a un lactario (un espacio comunitario en el centro para las lactantes y sus bebés), Estrategia de Salud laboral (empresas formales intervenidas, sector informal intervenido).				
Observación B/P/S:	Meta con cumplimiento del 100% actualmente. Ya se tiene la sala amigable comunitaria para las gestantes y sus lactantes en operación.				
Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas					
SL91BG	Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas implementadas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190111900				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la implementación de las estrategias Dame razones, Casa de La escucha (Escuchaderos), Línea Amiga y Código Dorado y Tomarnos el mundo; acciones de identificación y gestión del riesgo en salud mental (Intervenciones breves) realizadas por, MMCS - Medellín me cuida salud, Dame Razones, Escuchaderos, Tomarnos el mundo y apoyos para la implementación de la política pública de salud mental y adicciones.				
Observación B/P/S:	Corresponde a 70.000 intervenciones breves realizadas por psicólogos de la estrategia Medellín me cuida salud, 12.000 intervenciones breves realizadas por la estrategia dame razones y 5300 intervenciones breves por la estrategia tomarnos el mundo. Se esta avanzando en la meta y se ha establecido plan para el cumplimiento a través de la estrategia Medellín me cuida salud, Dame razones, escuchaderos y tomarnos el mundo a 31 de diciembre de 2023.				
Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos					
SL91BH	Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190112000				
Descripción B/P/S:	Corresponde a asesorías individuales en anticoncepción (individuales) y entrega de métodos anticonceptivos, Asesorías en VIH, pruebas rápidas en VIH, sífilis o Hepatitis B, Ruta materno perinatal, prevención violencias.				
Observación B/P/S:	Corresponde a 10.500 asesorías individuales en salud sexual y 10500 aplicaciones de anticoncepción de larga duración, 10000 asesorías en pruebas rápidas y 10000 pruebas rápidas de VIH y sífilis. Se esta avanzando en la meta y se ha establecido plan para el cumplimiento a través de la estrategia Medellín me cuida salud a 31 de diciembre de 2023.				
Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos					
SL91BI	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190111800				
Descripción B/P/S:	Corresponde a estrategia SOBE : tamizajes nutricionales en menores de 18 años realizados por MMCS.				
Observación B/P/S:	Corresponde a 33.288 acciones educativas colectivas en salud mental. Se esta avanzando en la meta y se ha establecido plan para el cumplimiento a través de la estrategia Medellín me cuida salud, Dame razones, escuchaderos y tomarnos el mundo a 31 de diciembre de 2023.				
Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública					
SL91BJ	Unidades suministradas	Número	12	12	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190115500				
Descripción B/P/S:	Corresponde a los Meses de Implementación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)				

Observación B/P/S: Meta con cumplimiento del 100% actualmente. Ya se aplican los 12biologicos establecidos en el PAI. Se cumplirá progresivamete a 31 de diciembre

Servicio de gestión del riesgo para la salud pública

SL91BK Evaluaciones de riesgo realizadas Número 16.356 16.356 100%
Código. Ind. SUIFP: 190115000

Descripción B/P/S: Familias gestionadas.

Observación B/P/S: e esta avanzando en la meta y se ha establecido plan para el cumplimiento a través de la estrategia Medellín me cuida salud a 31 de diciembre de 2023.

Proyecto: 200197 - Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.337 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.541

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción a la participación ciudadana

SL97CA Espacios de participación promovidos <small>Código. Ind. SUIFP: 450200100</small>	Número	4	4	100%
---	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Corresponde a trabajo comunitario para la gestión de la política de participación social en salud que incluye el acompañamiento de los COPACOS; acompañamiento a los líderes en las mesas ampliadas de salud; acompañamiento a la comunidad en control social, veedurías y mecanismos de respuesta; acompañamiento en la ruta de planeación local y presupuesto participativo en las comunas y corregimientos.

Observación B/P/S: Se garantizará el acompañamiento del equipo de participación social en salud mediante contrato 4600097064-2023 dinamizando las actividades del plan acción de la política de participación social en salud que contempla el acompañamiento de los COPACOS; acompañamiento a los líderes en las mesas ampliadas de salud; acompañamiento a la comunidad en control social, veedurías y mecanismos de respuesta; acompañamiento en la ruta de planeación local y presupuesto participativo y la ruta de presupuesto participativo y el sistema de Información y atención a la ciudadanía en las 16 comunas y 5 corregimientos

Documentos de investigación

SL97CB Documentos de investigación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 450203000</small>	Número	2.02	2.02	100%
---	--------	------	------	------

Descripción B/P/S: Documentar la experiencia de la participación social en salud y el análisis de situación de salud con criterios epidemiológicos en el marco del observatorio. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Se garantizará la entrega del documento compilatorio de la experiencia de participación en salud y el análisis de situación en salud con corte a 31 de diciembre de 2023

Programa: 3.1.2 - Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.396 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.245

Descripción del Avance:

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

Servicio de información actualizado

SL06BA Sistemas de información actualizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902800</small>	Número	22	20,84	95%
---	--------	----	-------	-----

Descripción B/P/S: De acuerdo a las competencias de la Secretaría de Salud, se deben mantener actualizado mes a mes los 22 sistemas de información establecidos como meta.

Observación B/P/S: Corresponde a la operación de la UGIC durante toda la vigencia con situaciones particulares de contratación en el mes de febrero por 13 días, en julio por 28 días. Si no se presenta ninguna situación especial en contratación o recursos asignados la meta proyectada se cumplirá.

Servicios de información implementados

SL06BB Sistemas de información implementados	Porcentaje	13,33	13,33	100%
--	------------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior. Corresponde al ajuste a la meta a 13,33 que equivale a la implementación de dos subsistemas: Vigilancia en Salud Ambiental IVC y Vigilancia Salud Factores Ambientales.

Observación B/P/S: El contrato 4600095089 para desarrollar e implementar los subsistemas Vigilancia en Salud Ambiental IVC y Vigilancia Salud Factores Ambientales ha tenido dos ampliaciones: la primera hasta el 31 de mayo del año 2023, y la segunda hasta el 30 de noviembre (Actas de aprobación N°36 del 21 de diciembre 2022 y N°22 del 26 de mayo de 2023 respectivamente). Se espera recibir estos subsistemas en ambiente de producción en el plazo estipulado en la segunda ampliación.

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 64% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.795

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado SL08CB Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 459902800	Número	0,5	0,475	95%

Descripción B/P/S: Este producto incluye la implementación de 4 plataformas; debido al recurso asignado para esta vigencia, solo se orientará para soporte, mantenimiento y evolución de las plataformas existentes PYMS y CIGA Tele orientación.

Observación B/P/S: -La plataforma PYMS operaría con normalidad según lo contratado y recursos disponibles hasta 31 de diciembre de 2023. para el ultimo trimestre de 2023 se establecerá la necesidad de un proceso de evolución de la plataforma con los recursos disponibles.
- La Plataforma CIGA - teleorientación, se invertirán los recursos en el soporte y mantenimiento, una vez se reciba del proveedor los productos en ambiente productivo, adicionalmente en el segundo semestre se adquirirán por arrendamiento unos dispositivos móviles (tablet) para pruebas funcionales y entrada en producción de dicha plataforma.

Programa: 3.1.3 - Vigilancia en salud

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.093 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.323 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.181

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población. SL01BA Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población realizados Código. Ind. SUIFP: 190304200	Número	1	0,94	94%

Descripción B/P/S: corresponde a: visitas de auditoria sanitaria; disposiciones finales productos decomisados a demanda; Apoyo logístico en servicios de transporte para visitas de Inspección Vigilancia y control; apoyo logístico en telefonía celular para visitas de Inspección Vigilancia y control; apoyo logístico con preimpresos para visitas de Inspección Vigilancia y control. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Se proyecta 1.272 actividades de inspección, vigilancia y control a establecimientos abierto al pública. Actividades que se ejecutan a través del Contrato 4600097439

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control SL01BB Productos de comunicación difundidos Código. Ind. SUIFP: 190304700	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde a: transferencia de conocimiento institucional en normatividad sanitaria (capacitaciones en prácticas sanitarias; transferencia de conocimiento).

Observación B/P/S: El presupuesto destinado era de 74 millones y se requería 400 millones aproximadamente, por lo que se decidió no realizarla.

Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio

SL01BC Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados Número 14.400 7.195 50%

Código. Ind. SUIFP: 190301900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actuaciones realizadas en los procesos sancionatorios de establecimientos infractores durante un período de tiempo determinado.

Observación B/P/S: Se proyecta la realización de 1780 actuaciones en los últimos 3 meses para un total de 7195 actuaciones durante toda su ejecución. Lo anterior teniendo en cuenta el promedio de los últimos meses y las dificultades por las que ha atravesado el proceso, así mismo como la contratación de los profesionales que conforman el equipo, que está se logre adicionar hasta finales de diciembre.

Proyecto: 200209 - Implementación de la estrategia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.318 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.968

Descripción del Avance:

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

Servicio de vigilancia y control de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

SL09CA Entidades territoriales con vigilancia y control realizados Número 1.020 704 69%

Código. Ind. SUIFP: 190305000

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de asesoría y asistencia técnica, Referencias técnicas brindadas a las UPGD de la ciudad y Gestión técnica para el evento de Tb latente y programas especiales. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Se cuenta con un equipo de profesionales que realiza actividades de cooperación técnica a las UPGD con el objetivo de lograr mejoras en la captación, manejo y reporte de los eventos de interés en salud pública; sin embargo, estas actividades deben ser previamente concertadas y en ocasiones, por situaciones ajenas a la entidad territorial, las UPGD reprograman los encuentros o no proporcionan los espacios que se estimaron para desarrollar en el mes, por lo que se pueden observar variaciones en el indicador.

Servicio de adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales

SL09CB Acciones y medidas especiales ejecutadas Número 51.912 23.334 45%

Código. Ind. SUIFP: 190301500

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de vigilancia epidemiológica realizadas en el entorno comunitario (Investigaciones de campo, Búsquedas activas comunitarias, suministro de profilaxis, entrega de medicamentos, análisis de mortalidad de eventos de interés en salud pública, toma de muestras). Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Las actividades se encuentran sujetas a la notificación de eventos de interés en salud pública a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y otras fuentes de captación de eventos.

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control

SL09CC Productos de comunicación difundidos Número 210 210 100%

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes de período de los eventos de interés en salud pública, los Comités de vigilancia epidemiológica municipales: 84 asesorías a las 21 comunas durante el año. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Se proyecta dar cumplimiento a la meta ya que esta actividad se realiza de manera periódica a las 16 comunas y 5 corregimientos mes a mes

Servicio de información de vigilancia epidemiológica

SL09CD Informes de evento generados en la vigencia Número 10 10 100%

Código. Ind. SUIFP: 190303100

Descripción B/P/S: Corresponde a estudios de brote, vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsibles que ponen en riesgo la salud pública. Comunicación del riesgo Estudio de Seroprevalencia y Gestión de Información de muestras en SIVIGILA. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Se proyecta dar cumplimiento a la meta ya que esta actividad se realiza de manera periódica

Proyecto: 200210 - Implementación de la estrategia de vigilancia en salud ambiental

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales				
SL10CA Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	Número	7	7	100%
Código. Ind. SUIFP: 190502400				
Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión de 7 actividades en Salud ambiental: 1 acompañamiento social; 1 Estrategia vigilancia poblacional 5 (aire, agua , ruido, clima y radiaciones electromagnéticas); 1 Definición y actualización de las zovsas 4 (aire, agua , ruido y clima); 1 BACSA (búsqueda activa comunitaria) 4 (aire, agua , ruido y clima); 1 resultados integrados 4 (aire, agua , ruido y clima para zovsa tipo 1); 1 documento propuesta intervención 4 (aire, agua , ruido y clima para zovsa tipo 1); 1 acompañamiento a la implementación del plan de intervenciones.				
Observación B/P/S: Se presentaron estudios previos, de ser aprobados, se cumpliría la meta en un 100%				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.548

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud				
SL12CA Encuesta de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud aplicadas	Número	307	166	54%
Código. Ind. SUIFP: 190104900				
Descripción B/P/S: Corresponde a visitas de diagnóstico y seguimiento a IPS en acceso a servicios de salud de la población. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.				
Observación B/P/S: Este contrato inicio el 16 de junio 2023. Dado el retraso en el inicio del contrato se cumplirá parcialmente la meta MGA.				
Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud				
SL12CB Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción	Número	53	65	123%
Código. Ind. SUIFP: 190107200				
Descripción B/P/S: Asistencia técnica, capacitación y evaluación a las IPS y EAPB de Medellín.				
Observación B/P/S: Se supera la meta debido a que estamos ingresando nuevas IPS, fundaciones, instituciones y/o personal asistencial en jurisdicción que prestan servicios a las personas con discapacidad PcD, las cuales antes no se tenían contempladas, todo esto justificado en que estamos trabajando en la implementación de la resolución N°1239 de 2022 sobre la certificación en discapacidad y el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD).				

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.941 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.886

Descripción del Avance:

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

Documentos de Planeación

SL13BA Documentos de planeación realizados Número 1 1 100%

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde al Plan de Fortalecimiento de las Estrategias en Salud y equivale al 100% de las acciones realizadas en respuesta a los requerimientos de la vigencia.

Observación B/P/S: Se da un cumplimiento del 100% de la meta, toda vez que esta actividad se encuentra monitoreada con el desarrollo del Plan de Fortalecimiento de las Estrategias en Salud, a través de la ejecución financiera y física en los distintos componentes contemplados en el contrato de apoyo permanente a la gestión de la Secretaría de Salud para la vigencia 2023, alcanzando los siguientes objetivos:

- 1) Brindar apoyo en la respuesta de requerimientos de las estrategias en salud.
- 2) Realizar acompañamiento técnico en salud.
- 3) Adquirir bienes muebles, recursos informáticos y tecnológicos para la respuesta de requerimientos de las estrategias en salud
- 4) Brindar apoyo logístico para la respuesta de requerimientos de las estrategias en salud .
- 5) Apoyar el desarrollo de estrategias de comunicación, planes de medios, operación logística y disposición de espacios requeridos para la gestión de las estrategias en salud.

Documentos de lineamientos técnicos

SL13BB Documentos de lineamientos técnicos realizados Número 1 1 100%

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde al Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud y equivale al 100% de las acciones realizadas en respuesta al desarrollo del plan de comunicaciones de la vigencia.

Observación B/P/S: Se da un cumplimiento del 100% de la meta, toda vez que esta actividad se encuentra monitoreada con la ejecución del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud ,con el desarrollo de las siguientes estrategias:

- 1) Boletines de Prensa y gestión de medios
- 2) Acciones en comunicación digital (publicaciones, actualizaciones en sitio web, cubrimientos, etc.)
- 3) Eventos que fomenten el cuidado de la Salud en los diferentes entornos.

Programa: 3.1.4 - Salud ambiental

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 999

Descripción del Avance:

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

Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL02CA Auditorías y visitas inspectivas realizadas	Número	1.924	2.291	119%
--	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: Corresponde a: 40 visitas a grandes generadores; 420 visitas a medianos generadores; 1204 visitas a pequeños generadores; 40 visitas sin medición de ruido; 120 visitas con medición de ruido; 100 visitas de atención a quejas por ruido y manejo inadecuado de residuos.

Observación B/P/S: La meta programada de 1924 se incrementó a 2291, debido a que fue necesario adicionar el contrato 4600097760 de 2023, en 30 visitas sin medición de ruido, dado que, según el informe publicado por el IDEAM (<http://bart.ideam.gov.co/cliciu/mede/precipitacion.htm>), en el territorio de Medellín se previó aumento de precipitaciones en los meses de septiembre, octubre y noviembre; así mismo, se adicionó en 35 las visitas a grandes y en 302 las visitas a pequeños generadores de residuos, teniendo en cuenta la intervención en las torres nuevas construidas en el sector Poblado conformadas por consultorios, y demás solicitudes de prestadores de servicios de atención en salud que requirieron concepto Sanitario en cumplimiento de la Resolución No. 3100 de 2019.

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control

SL02CB Productos de comunicación difundidos	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: corresponde a: tomas culturales en gestión del ruido, sensibilizaciones en manejo de residuos.

Observación B/P/S: Se cumple con la meta programada; las actividades establecidas en el contrato 4600097760 de 2023 se están llevando a cabo de forma satisfactoria.

Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud

SL02CC Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas Número 4 4 100%

Código. Ind. SUIFP: 190302500

Descripción B/P/S: Corresponde a: 1 acciones de Implementación de adaptación al cambio climático SA; 1 acompañamiento para disminución huella Ambiental sector salud; 1 campaña divulgación y promoción de la PISA; 1 informe de gestión para Implementación de la PISA.

Observación B/P/S: Se presentaron los estudios previos, si se aprueban se cumpliría con la meta.

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.609 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.818

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis				
SL04CA Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 190303800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZONOSIS (vacuna antirrábica; seguimiento agresión rábica, visitas IV sanitaria_veteri_afines, IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor) y VECTORES (vigilancia ovitrampas y establecimientos, control vectorial (químico) , movilización social).

Observación B/P/S: Se proyecta 129.238 actividades en ZONOSIS (vacuna antirrábica; seguimiento agresión rábica, visitas IV sanitaria_veteri_afines, IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor).

Se proyecta 12.863 actividades en VECTORES (vigilancia ovitrampas y establecimientos, control vectorial (químico) , movilización social), es de aclarar que este dato puede variar de acuerdo a la situación epidemiológica de Dengue en la Ciudad. Actividades que se ejecutan a través del Contrato 4600097439

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.821 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.020

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de análisis de laboratorio de estándares sanitarios				
SL05CA Análisis realizados	Número	2.993	2.993	100%

Código. Ind. SUIFP: 190300700

Descripción B/P/S: Corresponde a tomas de muestras y análisis calidad del agua consumo humano= 2093; tomas de muestras de agua y análisis microbiológico para verificar calidad de agua de uso recreativo=900.

Observación B/P/S: Se cumpliría con el 100% de lo programado

Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL05CB Auditorías y visitas inspectivas realizadas	Número	11.009	10.617	96%
--	--------	--------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: Corresponde a: visitas Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares =900; visitas IVC con seguridad química=207; visitas IV almacenamiento agua consumo humano=180; visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria=9722.

Observación B/P/S: Se proyectó realizar 62 visitas de IVC en Seguridad Química, 539 visita de instalaciones acuáticas, 120 de almacenamiento de agua de consumo humano y 3213 visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria, en lo que falta hasta diciembre. Actividades que se ejecutan a través del Contrato 4600097439 y del contrato de calidad del agua. Alcanzando un 96% de cumplimiento de lo programado.

Programa: 3.1.5 - Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud

Proyecto: 200174 - Administración de la prestación del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.298

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicios de Salud prestados a población pobre en lo no cubierto por subsidios.

SL74DA Personas pobres con servicios de salud prestados.

Código. Ind. SUIFP: 190110000

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Porcentaje	100	100	100%

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

Observación B/P/S: se garantizará la prestación de los servicios de salud al 100% de la PPNA que demanda la atención de primer nivel de complejidad en la ESE METROSALUD y en atención de urgencias en cualquier IPS del Territorio Nacional.

Proyecto: 200175 - Administración del aseguramiento en salud de la población del régimen subsidiado

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 873.609 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.119.813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 899.796

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia

SL75AA Procesos de liquidación mensual de afiliados ejecutados

Código. Ind. SUIFP: 190201000

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	12	12	100%

Descripción B/P/S: Pago de los recursos del financiamiento para el aseguramiento del Régimen Subsidiado.

Observación B/P/S: La SSM continua garantizando el flujo de recursos del SGSSS hacia las EPS que operan el aseguramiento subsidiado, de acuerdo con el plan de ejecución presupuestal.

Proyecto: 200176 - Desarrollo de estrategias de promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 243 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 474

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de promoción de la participación social en materia de salud y de seguridad social en salud

SL76DA Personas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia de salud y seguridad social en salud

Código. Ind. SUIFP: 190109300

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	4.000	4.000	100%

Descripción B/P/S: Durante la realización de la semana de la de la Seguridad Social, se abordan varios temas relacionados con la Seguridad Social en Salud, uno de ellos corresponde al ejercicio de los deberes y derechos en materia de salud y seguridad social. En consecuencia, la realización del evento no es exclusiva para este propósito y el número de personas relacionadas en la meta para el año 2023, incluye no solo a quienes se beneficiaron de la promoción en el tema de derechos y deberes, así como a las personas que se benefician de los diferentes servicios de la semana de la seguridad social en los componentes de salud, pensiones, riesgos laborales y servicios sociales complementarios.

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud				
SL99BA Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción Código. Ind. SUIFP: 190107200	Número	522	522	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a brindar asesorías y/o asistencias técnicas a IPS sobre la implementación del PAMEC.				
Observación B/P/S: a pesar que el operador no cumplió hasta julio con la asignación del talento humano requerido en tiempo y cantidad, a pesar de haberse asignado el recurso desde el inicio; si el operador (ITM) asigna el personal requerido hasta el mes de diciembre, como esta presupuestado, se podría cumplir con la meta.				
Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud				
SL99BB Encuesta de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud aplicadas Código. Ind. SUIFP: 190104900	Número	53	53	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a realizar visitas de auditoria externa a las sedes de la ESE Metrosalud.				
Observación B/P/S: a pesar que el operador no cumplió hasta julio con la asignación del talento humano requerido en tiempo y cantidad, a pesar de haberse asignado el recurso desde el inicio; si el operador (ITM) asigna el personal requerido hasta el mes de diciembre, como esta presupuestado, se podría cumplir con la meta.				
Servicio de evaluación de calidad en salud				
SL99BC Cursos en salud pública realizados (virtual, presencial, semipresencial) Código. Ind. SUIFP: 190116100	Número	5	5	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a realizar seminarios taller para la adecuada implementación del PAMEC, una estrategia de reconocimiento en los temas priorizados por la secretaría de salud dirigidos a IPS/EAPB.				
Observación B/P/S: se esta ejecutando conforme a lo presupuestado				

Proyecto: 200200 - Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.753 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.335

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres				
SL00BA Personas en capacidad de ser atendidas Código. Ind. SUIFP: 190503000	Número	220.400	291.396	132%
Descripción B/P/S: Corresponde a la suma de pacientes atendidos en atención prehospitalaria (APH) más los pacientes direccionados a través de CIGA - Centro Integrado de Gestión al Acceso.				
Observación B/P/S: teniendo en cuenta el estable aumento en la demanda de pacientes que requieren ser redireccionados mediante CIGA, debido principalmente a la saturación de los servicios de urgencias y al mayor conocimiento de la estrategia, se prevee un aumento del 32% en el numero del pacientes atendidos en atención prehospitalaria (APH) más los pacientes direccionados a través de CIGA - Centro Integrado de Gestión al Acceso. Sin embargo y a pesar de lo anterior no se requerirá mayor presupuesto para cumplir con el correcto redireccionamiento del porcentaje adicional de pacientes.				

Proyecto: 200291 - Adecuación de la unidad hospitalaria santa cruz

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.756

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Sedes ampliadas

SL91DA Sedes ampliadas

Código. Ind. SUIFP: 459901000

Descripción B/P/S: Corresponde a la etapa constructiva en un 5% de una sede ampliada (Unidad Hospitalaria Santa Cruz.) en las actividades a desarrollar en el cronograma encontramos: ejecución de actividades preliminares de obra (demoliciones 3%, cerramiento 1%, retiros de elementos 1%).

Observación B/P/S: Durante el periodo 2021 – 2022 se logró la ejecución de la etapa de estudios, diseños y licenciamiento del proyecto "Ampliación Servicios de Urgencias, Ayudas Diagnósticas y Hospitalización en la Unidad Hospitalaria Santa Cruz". Actualmente, está pendiente los conceptos técnicos y metodológicos de la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social, para el inicio de la fase constructiva, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2053 de 2019. No se logra la meta a diciembre 31 de 2023 ya que dentro del cronograma se tiene que el trámite de viabilidades y la contratación de la obra e interventoría esta al redor de los 5 meses.

Proyecto: 220039 - Fortalecimiento de la infraestructura de la red hospitalaria ese metrosalud

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 83.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83.800

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Hospitales de primer nivel de atención adecuados

SL39CA Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Código. Ind. SUIFP: 190600100

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención en las 48 sedes de primer nivel de la ESE Metrosalud en adecuaciones, mantenimientos y/o adquisición de equipos.

Observación B/P/S: Se encuentran en ejecución los centros de salud de Manantial de Vida, Las Margaritas, Unidad, Palmitas, La loma, Llanaditas, Sol de Oriente, El salvador, San Lorenzo, Santa Elena, Sede administrativa Guayabal, CS Guayabal, La Quiebra, Estadio, Santa Rosa De Lima, La Esperanza y Villa Laura y Unidad de Salud Mental, de estos 4 ya fueron entregados y puestos en funcionamiento y se espera que finalizando septiembre e inicio de octubre se inician actividades en los centros de salud de Campo Valdes, CISAMF, San Blas, El Raizal, la Cruz. Pablo VI, Santo Domingo y Villa del Socorro, para un total de 25 sedes adecuadas y/o mantenidas.

Hospitales de primer nivel de atención dotados

SL39CB Hospitales de primer nivel de atención dotados

Código. Ind. SUIFP: 190600500

Descripción B/P/S: Corresponde a la dotación de 15 sedes de primer nivel de la ESE Metrosalud con equipos industriales: ascensores (9 sedes), aires acondicionados (4sedes), celdas de transferencia eléctricas automáticas (2 sedes).

Observación B/P/S: La ESE Metrosalud informó que ya se adjudicó el proceso para realizar los estudios y diseños de aires acondicionados (repotenciación y reposición) y la interventoría a estos, además salió el proceso para la reposición de ascensores. Lo anterior requiere viabilidad de la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social para el inicio de las compras y así dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2053 de 2019. Se estima dentro de la matriz de maduración de el trámite ante los entes respectivos, puede tardar 2 meses y por tratarse de equipos especializados entre 2-3 meses el suministro.

Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados

SL39CC Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados

Código. Ind. SUIFP: 190603000

Descripción B/P/S: Se contempla para la vigencia 2023 ejecutar el 10% del proyecto correspondiente a la etapa de ejecución de estudios, diseños y licenciamiento de 8 sedes de la ESE Metrosalud (Centro de Salud Limonar, Aranjuez, Popular, Loreto, Civitón, Triunfo, Enciso, Villatina). El 90% restante corresponde al desarrollo de la obra física.

Observación B/P/S: De acuerdo al avance presentado por la EDU, se contempla para la vigencia 2023 ejecutar el 10% del proyecto correspondiente a la etapa de ejecución de estudios, diseños de las 8 sedes de la ESE Metrosalud (Centro de Salud Limonar, Aranjuez, Popular, Loreto, Civitón, Triunfo, Enciso, Villatina). El 90% restante corresponde al desarrollo de la obra física, el cual se contempla para las próximas vigencias.

Hospitales de primer nivel de atención ampliados

SL39CD Hospitales de primer nivel de atención ampliados

Código. Ind. SUIFP: 190600200

Descripción B/P/S: Corresponde a la etapa constructiva en un 0% de una sede ampliada (Unidad Hospitalaria Santa Cruz.) en las actividades a desarrollar en el cronograma encontramos: ejecución de actividades preliminares de obra (demoliciones 3%, cerramiento 1%, retiros de elementos 1%).

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la ampliación de la Unidad Hospitalaria San Javier. Se contempla para la vigencia 2023 ejecutar el 15% del proyecto. En las actividades a desarrollar dentro del cronograma, tenemos como trámites administrativos previos al inicio de la ejecución física, la obtención de la licencia de construcción, viabilidad técnica de la seccional de salud de Antioquia y del ministerio de salud y protección social y en cuanto a la ejecución de la obra se desarrollara un 15% que corresponde a la etapa preliminar (Localización, trazado y replanteo , Cerramiento lámina galvanizada, Campamento de obra, Acometida provisional agua potable y Acometida provisional energía eléctrica).

Observación B/P/S: Dentro del cronograma se tiene como ejecutado la fase de estudios y diseños y sigue pendiente la obtención de la licencia de construcción y los conceptos técnicos y metodológicos de la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social, para el inicio de la fase constructiva, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2053 de 2019. No se logra la meta a diciembre 31 de 2023 ya que dentro del cronograma se tiene que el trámite de licencia de construcción, viabilidades y la contratación de la obra e interventoría esta al redor de los 8 meses.

Hospitales de segundo nivel de atención adecuados

SL39CE Hospitales de segundo nivel de atención adecuados	Número	7	6	86%
<small>Código. Ind. SUIFP: 190600800</small>				

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención en las 7 sedes de segundo nivel de la ESE Metrosalud en adecuaciones, mantenimientos y/o adquisición de equipos.

Observación B/P/S: Se encuentran en ejecución las Unidades Hospitalarias de Nuevo Occidente, San Cristóbal, Buenos Aires, Doce de Octubre, Castilla y San Javier, se espera que finalicen las actividades en el mes de octubre 2023. La Unidad Hospitalarias de Manrique se programa para la vigencia 2024 por la afectación en la prestación el servicio.

Hospitales de segundo nivel de atención dotados

SL39CF Hospitales de segundo nivel de atención dotados	Número	6	6	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 190601200</small>				

Descripción B/P/S: Corresponde a la dotación de las 6 sedes de segundo nivel de la ESE Metrosalud de equipos industriales: ascensores (1 sede), aires acondicionados (6 sedes), celdas de transferencia eléctricas automáticas (1 sede).

Observación B/P/S: La ESE Metrosalud informó que ya se adjudicó el proceso para realizar los estudios y diseños de aires acondicionados (repotenciación y reposición) y la interventoría a estos, además salió el proceso para la reposición de ascensores. Lo anterior requiere viabilidad de la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social para el inicio de las compras y así dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2053 de 2019. Se estima dentro de la matriz de maduración de el trámite ante los entes respectivos, puede tardar 2 meses y por tratarse de equipos especializados entre 2-3 meses el suministro.

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: 220027 - 22pp99- prevención de la enfermedad y promoción de la salud 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 \$): \$ 3.743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.743

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas				
SL27EB Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	Número	2.27	2.27	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 190502000</small>				

Descripción B/P/S: Corresponde a: prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: correspondían a reservas se cumplió en junio

Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

SL27EC	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	Número	3,41	3,41	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190503100				
Descripción B/P/S:	Corresponde a: Asistencia técnica a las familias que son cuidadoras de personas con discapacidad; programa de formación en los hábitos y estilos de vida Saludables en familia; Hábitos saludables Pobl Educ. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.				
Observación B/P/S:	correspondían a reservas se cumplió en junio				
Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales					
SL27EE	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	Número	2,88	2,88	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190502200				
Descripción B/P/S:	Corresponde a: Estrategia de IEC-M, autocuidado de la salud mental en convivencia. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.				
Observación B/P/S:	correspondían a reservas se cumplió en junio				
Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes					
SL27EG	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	Número	9,69	9,69	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190502300				
Descripción B/P/S:	Corresponde a: Estrategia en salud visual; Estrategia en salud oral componente prótesis dental, Ortodoncia pediátrica y Placas de Bruxismo. Presenta recursos de reservas de la vigencia anterior.				
Observación B/P/S:	correspondían a reservas se cumplió en junio				

Proyecto: 220055 - 23pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.520

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas					
SL55AA	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	Número	2	2	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190502000				
Descripción B/P/S:	Corresponde a: prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.				
Observación B/P/S:	Proyección a dic 31: se realizan todos los productos				
Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles					
SL55AB	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	Número	9	9	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190503100				
Descripción B/P/S:	Corresponde a: Asistencia técnica a las familias que son cuidadoras de personas con discapacidad; programa de formación en los hábitos y estilos de vida Saludables en familia; Hábitos saludables Pobl Educ.				
Observación B/P/S:	Se tiene un retraso en la ejecución de la estrategia de discapacidad, debido un inicio de la ejecución tardía del contrato, por lo que requiere ampliación de 30 a 60 días para su finalización.				
Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales					
SL55AC	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	Número	10	10	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190502200				

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia de IEC-M, autocuidado de la salud mental en convivencia.

Observación B/P/S: Proyección a dic 31: se realizan todos los productos

Servicio de educación informal en temas de salud pública

SL55AD Personas capacitadas Número 680 680 100%

Código. Ind. SUIFP: 190501900

Descripción B/P/S: Corresponde a: seminario Coaching a líderes y población en general.

Observación B/P/S: Proyección a dic 31: se realizan todos los productos

Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

SL55AE Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Número 44 30 68%

Código. Ind. SUIFP: 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud visual; Estrategia en salud oral componente prótesis dental, Ortodoncia pediátrica y Placas de Bruxismo.

Observación B/P/S: No se va a cumplir la totalidad de los productos a 31 de diciembre de 2023, debido a que los tratamientos de Ortodoncia y Prótesis Dental requieren controles en un plazo estimado de atenciones que se proyecta terminar al 30 de abril del 2024.

Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL55AF Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas Número 4 4 100%

Código. Ind. SUIFP: 190502100

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud sexual reproductiva.

Observación B/P/S: Proyección a dic 31: se realizan todos los productos

Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública

SL55AG Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública Número 9 9 100%

Código. Ind. SUIFP: 190502900

Descripción B/P/S: Corresponde a: Vacunar con el biológico Neumococo.

Observación B/P/S: Proyección a dic 31: se realizan todos los productos

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL55AH Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Número 1 1 100%

Código. Ind. SUIFP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a: Entregar los suplementos alimenticios para promover la adherencia al tratamiento a los pacientes con tuberculosis y evitar de deserción.

Observación B/P/S: Proyección a dic 31: se realizan todos los productos

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

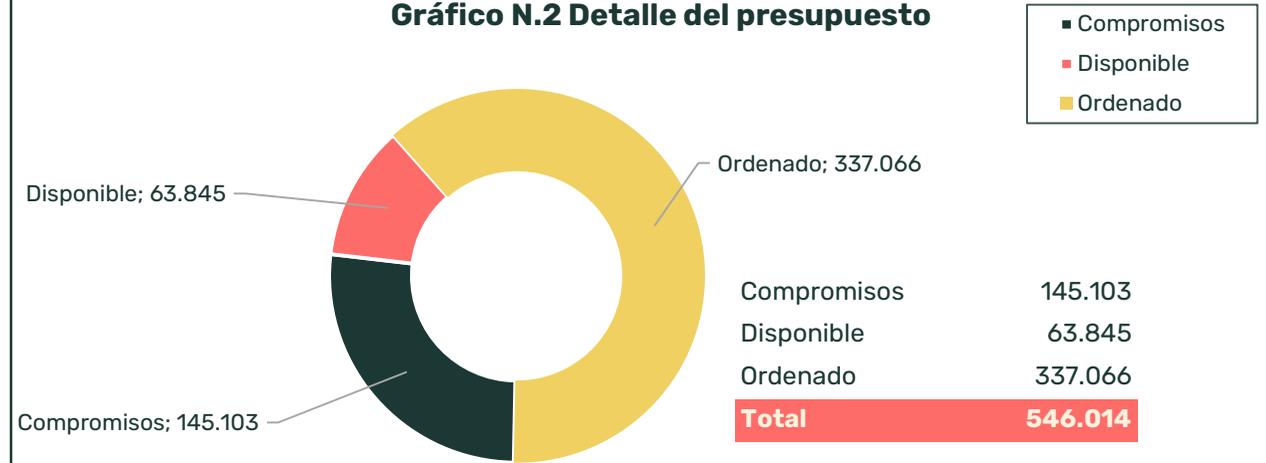


Gráfico N.3 Ejecución Física %

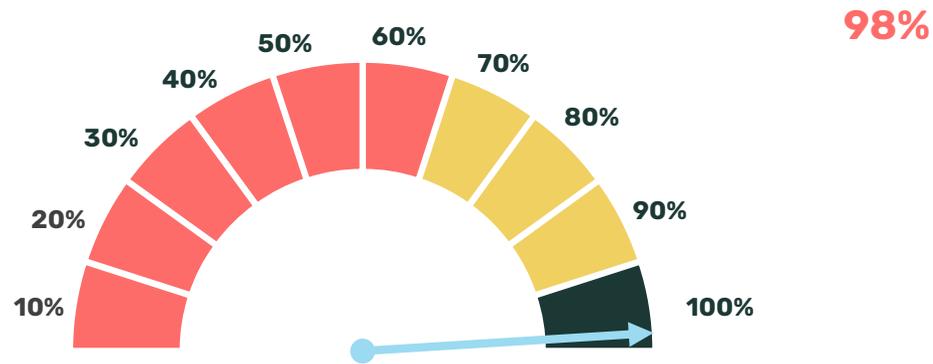
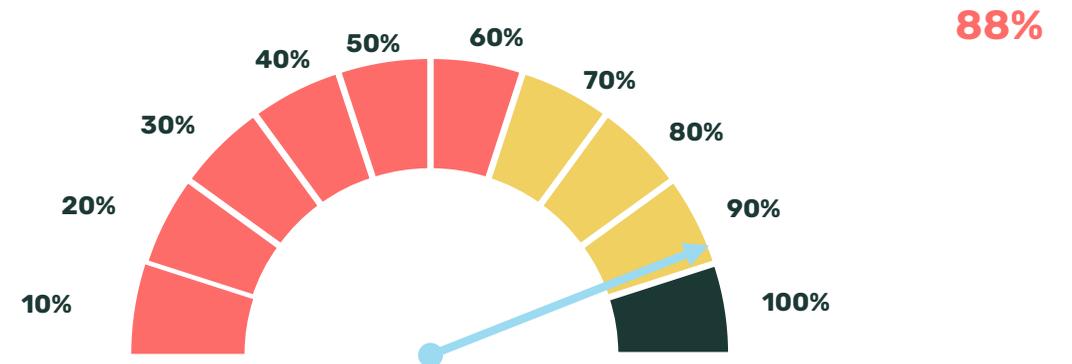


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200075 - Implementación del programa de alimentación escolar - pae

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 152.571 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 181.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157.923

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS75AP Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	220.000	220.000	100%
Código. Ind. SUIFP: 410301700				
Descripción B/P/S: Corresponde a escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional				

Proyecto: 200085 - Implementación de la estrategia de rentas básicas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas				
IS85CZ Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	275	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 410306100				
Descripción B/P/S: Corresponde a 275 familias en situación de vulnerabilidad, beneficiadas con plante familiar				
Observación B/P/S: No se alcanza el cumplimiento de la meta porque las entregas de apoyo económico se priorizaron principalmente para los años 2020 y 2021, disminuyendo paulatinamente a partir del año 2022 dada la reactivación económica. No obstante, continuamos con el fortaleciendo de las demás estrategias dirigidas a las familias y personas en condición de vulnerabilidad.				

Proyecto: 200177 - Apoyo nutricional para población vulnerable

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.344 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.923

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS77CV Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	18.000	18.000	100%
Código. Ind. SUIFP: 410301700				
Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de complementación y/o asistencia alimentaria				

Proyecto: 200265 - Servicio de albergue a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.920 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.856

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable IS65AQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.000	948	95%
Código. Ind. SUIFP: 410305200				
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de calle (450) y a personas y/o familias en emergencias sociales, naturales y/o antrópicas (550) beneficiados con albergue temporal.				
Observación B/P/S: El comportamiento del indicador se explica en el número de personas mayores que aún cumpliendo requisitos no logran acceder a un cupo en Amautta				

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 200181 - Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.940 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.940

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes IS81CN Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	Número	9.366	9.366	100%
Código. Ind. SUIFP: 410203700				
Descripción B/P/S: Número de NNA en riesgo o víctimas de vulneraciones de derechos que ingresan a las instituciones de protección y a los procesos de atención para el restablecimiento de derechos de la Unidad. En estos procesos cuentan con atención psicosocial, gestiones para el restablecimiento de sus derechos, activación de rutas de atención y acercamiento a ofertas de ciudad.				
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos				
IS81CO Personas capacitadas	Número	5.746	5.746	100%
Código. Ind. SUIFP: 410204500				
Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes beneficiados con acciones de promoción de derechos y prevención de riesgos de vulneración de derechos. Estas acciones se desarrollan a través de estrategias artísticas, pedagógicas, lúdicas y culturales que fomenten la incorporación de habilidades para la vida. Los NNA también cuentan con acompañamiento psicosocial y familiar.				

Proyecto: 200183 - Implementación del plan municipal afrodescendiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.232 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 638 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 638

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable IS83CC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	3.191	1.000	31%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Población NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) con fortalecimiento de capacidades poblacionales, con acompañamiento familiar, fortalecimiento de la identidad y la cultura étnica, atención psicosocial, fortalecimiento organizacional, dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente, participación en eventos de ciudad, procesos de formación y capacitación, y acciones para la transversalización del enfoque étnico.

Observación B/P/S: Como consecuencia del congelamiento de recursos de EPM con una afectación de 1000 millones de pesos menos de lo proyectado para el año, se reduce la cobertura en atención, por ende el total de personas atendidas se debe ajustar de acuerdo a la realidad presupuestal.

Proyecto: 200185 - Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 336 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 401

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS85CY Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	170	170	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Usuarios de la población indígena, atendidos por la móvil indígena, participantes de acciones colectivas para la promoción de los derechos y la identidad, procesos de acompañamiento familiar, procesos productivos y de formación, fortalecimiento de los procesos participativos, políticos y organizacionales y acciones para la transversalización del enfoque étnico.

Proyecto: 200211 - Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez digna

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.649 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70.876 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66.979

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS11DE Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	117.000	152.300	130%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno como: Servicio exequial, suministro de uniformes, días de sol, manualidades, atenciones en Amautta, Centros vida gerontológicos o Asambleas gerontológicas y a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social en Red de hogares gerontológicos, Dormitorio social, Colonia Belencito o Familias cuidadoras.

Observación B/P/S: Beneficiamos 152.300 personas mayores así en los siguientes servicios: atenciones al ciudadano; beneficiarios del servicio de afiliación exequial; en red de hogares; habitantes de calle o en riesgo de estarlo, con hospedaje nocturno, alimentación y atención básica (dormitorio social); en Colonia Belencito (alimentación, hospedaje, cuidados básicos en salud y gestión ante el sistema de seguridad), Familias Cuidadoras, con apoyo económico y biopsicosocial, atendidas en jornada diurna y bajo modelo de alternancia en los Centros Vida Gerontológicos y fueron entregados a los clubes de vida los uniformes beneficiando a personas mayores. Se supera la meta debido a la alta demanda y rotación de los servicios y a la disponibilidad de cupos.

Documentos de evaluación

IS11DF Documentos de evaluaciones realizados	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de encuentros académicos e intergeneracionales en el marco de la cátedra de envejecimiento, que posibilitan el diálogo de saberes y la solidaridad generacional como promoción a una cultura del envejecimiento.

Proyecto: 200220 - Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.029 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.381

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad IS20CN Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales Código. Ind. SUIFP: 410402000	Número	5.006	5.100	102%
Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que son atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades ofrecidos por el Equipo de Discapacidad: Ser Capaz en Casa; desarrollo de habilidades y competencias para la vida (Rehabilitación Funcional); emprendimiento para cuidadores de personas con discapacidad; emprendimiento para personas con discapacidad; atención a niños niñas y adolescentes con discapacidad intelectual; orientación y seguimiento.				
Observación B/P/S: Atendimos 5100 personas a través de acciones de identificación, orientación y seguimiento a las diferentes rutas de acceso a servicios; evaluación y orientación sociolaboral; atención integral desde el proyecto Ser Capaz en casa dirigido a personas con discapacidad severa; acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad y cuidadores; procesos de formación en emprendimiento y en artes y oficios dirigidos a personas con discapacidad y cuidadores; seguimiento y fortalecimiento a emprendimientos activos; entrega de ayudas técnicas (sillas de rueda) adaptadas a medida de cada beneficiario; campamentos de inmersión de vida independiente; y atención integral a niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Se supera la meta dado a la alta acogida y participación de los beneficiarios sobre los procesos de discapacidad, especialmente posterior a la pandemia.				

Proyecto: 200263 - Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.753 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.218

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral al habitante de la calle IS63AD Personas atendidas con servicios integrales Código. Ind. SUIFP: 410402700	Número	827	894	108%
Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de/en calle que inician procesos de resocialización) y los que reciben atención integral (institucionalizados) a través del componente APCD. Semiabierto (Prado): 150; cerrado (granja): 395; APCD: 282				
Observación B/P/S: El resultado responde a las atenciones de APCD, donde se esperaba atender en institucionalización 282 personas pero se llegó a las 295, explicado en las rotaciones de cupos por traslados a programas de adulto mayor.				
Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle IS63AF Personas atendidas con oferta institucional Código. Ind. SUIFP: 410402600	Número	7.500	6.466	86%
Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de/en calle que reciben atención básica (alimentación, aseo personal y otros)				
Observación B/P/S: No se alcanza el 100% de la meta prevista debido a factores asociados al alto consumo de sustancias psicoactivas -SPA-, que deterioran e incentivan un consumo más compulsivo, además, de dificultades de convivencia y aumento de población joven que inicia vida en calle sin motivación hacia el servicio.				

Proyecto: 200266 - Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.370

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable IS66AT Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código. Ind. SUIFP: 410305200	Número	1.100	1.100	100%

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en ejercicio de prostitución (500) adultas que han recibido atención psicosocial además de las personas en contexto de prostitución (600) que reciben orientación en rutas para acceso a derechos.

Proyecto: 200269 - Implementación de acciones afirmativas, diversidad sexual e identidades de género

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.386

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS69AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.000	1.400	140%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas LGBTI atendidas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos, fortalecimiento a mesas y colectivos, asesorías jurídicas

Observación B/P/S: Se obtiene una meta superior a la proyectada ya que el presupuesto para el proyecto tuvo una adición, lo cual permitió que las acciones aumentaran tanto en territorio como en el Centro para la Diversidad Sexual e Identidad de Género.

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 200196 - Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.633 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.028

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza				
IS96AH Hogares con acompañamiento familiar	Número	30.000	30.000	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305000

Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

IS96AI Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	31.300	31.300	100%
---	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades y personas víctimas beneficiadas con enfoque diferencial en acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS96AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.075	2.075	100%
--	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 410305200

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

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

IS96AK Personas inscritas	Número	375	391	104%
---------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Personas formadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales.

Observación B/P/S: Se sobrepasa la meta por la incorporación de recursos través de cooperación internacional, lo que implicó ampliar la capacidad de respuesta para más beneficiarios.

Documentos de evaluación

IS96AL	Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 410306400				

Descripción B/P/S: Plan de transversalización para la atención de población afro, con discapacidad y personas mayores formulado, implementado y monitoreado

Programa: 3.4.4 - Tecnología social

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

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

Documentos de Investigación

IS03EZ	Documentos de investigación elaborados	Número	4	4	100%
	Código. Ind. SUIFP: 459902600				

Descripción B/P/S: Documento que contenga el rastreo de las familias de diferentes grupos poblacionales identificadas como población vulnerable que no se encuentran registradas en SISBEN

Proyecto: 200222 - Modernización del sistema de información para la inclusión social

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.369 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.097

Descripción del Avance:

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

Servicios de información implementados

IS22AE	Sistemas de información implementados	Número	0.15	0.15	100%
	Código. Ind. SUIFP: 459902500				

Descripción B/P/S: Corresponde a la unificación de los sistemas de información implementados

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

IS22AF	Sistema de gestión implementado	Número	0,3	0,3	100%
	Código. Ind. SUIFP: 459902300				

Descripción B/P/S: Corresponde a la creación e implementación del Centro de Investigación de Políticas Públicas Sociales

Proyecto: 200264 - Asistencia social de emergencias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.589 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.363

Descripción del Avance:

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

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS64AA	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	53.000	38.099	72%
--------	---	--------	--------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en situación de riesgo o emergencia natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social, atención básica de emergencias y las personas en emergencia social atendidas por la línea 123 social con enfoque de género. 123: 45.500
Comisión: 7.500

Observación B/P/S: El comportamiento del indicador se explica de la siguiente manera: en el caso de comisión social (atención básica de emergencias), es un tema que no se puede controlar, pues aunque hay una línea base, las emergencias naturales son impredecibles y afortunadamente no se ha presentado el número esperado, explicado básicamente en que no se presentó la temporada invernal esperada. Para el 123 social; se explica en el ciber ataque que no permitió captar el número total de personas atendidas sino solo 1 persona por evento reportado.

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 546

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
IS79DB Documentos de política elaborados	Número	0.3	0.3	100%
Código. Ind. SUIFP: 459903200				
Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional				

Proyecto: 200180 - Fortalecimiento de la educación nutricional

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 430

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios				
IS80CM Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios	Número	55.000	55.000	100%
Código. Ind. SUIFP: 410305300				
Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables				

Proyecto: 200182 - Divulgación y monitoreo 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 \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 825 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 825

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas				
IS82AM Instituciones y entidades asistidas técnicamente	Número	2	2	100%
Código. Ind. SUIFP: 410204100				
Descripción B/P/S: Plan intersectorial contra la ESCNA con gestión y seguimiento, y Política pública de infancia y adolescencia divulgada y monitoreada				

Proyecto: 200184 - Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 782 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 660

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política IS84BB Documentos de política elaborados Código. Ind. SUIFP: 459903200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematización de la recolección de insumos para la formulación de esta Política Pública				

Proyecto: 200186 - Formulación del plan indígena

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
Documentos de planeación IS86DE Documentos de planeación realizados Código. Ind. SUIFP: 459901900	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematización de la recolección de insumos para la formulación de este Plan.				

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad IS07AU Informes de monitoreo y seguimiento elaborados Código. Ind. SUIFP: 410305400	Número	3	3	100%
Descripción B/P/S: Informes del monitoreo y evaluación de la Política Pública para la familia				

Proyecto: 200214 - Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.029 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.077

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				

IS14DT	Documentos de evaluaciones realizados	Número	8	8	100%
	Código. Ind. SUIFP: 410306400				
Descripción B/P/S:	Corresponde al número de informes de avance en el monitoreo del Plan Gerontológico, de acuerdo con las estrategias implementadas				

Proyecto: 200221 - Implementación y seguimiento de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.842 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.842 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.842

Descripción del Avance:

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

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS21CF	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.200	3.600	300%
--------	---	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en espacios de articulación, deliberación y gestión en torno a la discapacidad para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores.

Observación B/P/S: Promovimos la participación de 3.600 personas en diferentes espacios de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad a través de encuentros estratégicos con actores, mesas de trabajo articulado, acciones de acompañamiento y capacitación a los CCCI - Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión- y de fortalecimiento a los canales de representación, democratización y promoción del pluralismo y la diversidad. Lo anterior, dado a las acciones donde se destacan las elecciones de los representantes de los CCCI 2023 en 11 comunas. Se supera la meta dado a la alta participación en los procesos de elección de los representantes de discapacidad en los CCCI de 11 comunas. Asimismo, la participación también aumentó por la realización de actividades para el fomento de los temas de discapacidad, la participación e incidencia de los diversos actores en el proceso de política, encuentros comunales con personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, actores de la academia y otros del conglomerado público y la celebración del mes para Ser Capaz.

Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza

IS21CG	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	21	21	100%
--------	--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 410304900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión con acciones de asesoría, acompañamiento, formación y desarrollo de capacidades y competencias para sus integrantes en el marco de la Política Pública de Discapacidad, promoviendo su articulación, movilización e incidencia en el territorio

Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad

IS21CH	Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 410305400

Descripción B/P/S: Corresponde al avance porcentual en el seguimiento y monitoreo de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad del Distrito de Medellín

Proyecto: 200225 - Formulación y monitoreo de las políticas públicas de ddhh y violencias sexuales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.545 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.734

Descripción del Avance:

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

Documentos de política

IS25AI	Documentos de política elaborados	Número	1	1	100%
--------	-----------------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Política Pública de Derechos Humanos formulada

Documentos de lineamientos técnicos

IS25AJ Documentos de lineamientos técnicos realizados Número 1 1 100%
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Monitoreo de la Política Pública de violencias sexuales

Proyecto: 200267 - Implementación y seguimiento de la política pública social para los habitantes de calle

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 122 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

Descripción del Avance:

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

Documentos de evaluación

IS67AL Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo y evaluación anual de la política habitante calle

Proyecto: 200270 - Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 992

Descripción del Avance:

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

Documentos de evaluación

IS70AJ Documentos de evaluaciones realizadas	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo anual de la política LGBTI

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 200178 - Mejoramiento del sistema agroalimentario de la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.599 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.497

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social

IS78CB Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	Número	700	700	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 410305500

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización

Centros comunitarios adecuados

IS78CC Centros comunitarios adecuados	Número	1	1	100%
---------------------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 410302700
 Descripción B/P/S: Corresponde a los centros zonales implementados

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

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

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.848 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.319

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes adecuadas				
IS23CG Sedes adecuadas Código. Ind. SUIFP: 459901100	Número	20	20	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al número de sedes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos con mantenimiento a la infraestructura y adecuación				
Sedes mantenidas				
IS23CH Sedes mantenidas Código. Ind. SUIFP: 459901600	Número	55	55	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a las acciones administrativas y logísticas en las Unidades, Equipos y Sedes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos				

Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 200224 - Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.604 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.574

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos				
IS24BF Acciones ejecutadas con las comunidades Código. Ind. SUIFP: 410107900	Número	34	34	100%
Descripción B/P/S: 31 Mesas, Comités y Organizaciones de DDHH fortalecidas 1 estrategia de comunicaciones implementada para la sensibilización en DDHH 1 proceso de formación implementado 1 fortalecimiento a espacios de articulación				
Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos				
IS24BG Misiones humanitarias realizadas Código. Ind. SUIFP: 410102400	Número	7	7	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la activación de las siguientes rutas de atención: Trata de Personas, atención a familias víctimas de homicidio, atención jurídica a víctimas de violencias sexuales, representación judicial, atenciones y asesoría institucional, movilizaciones sociales y apoyo jurídico al centro de diversidad				

Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

IS24BH Eventos de participación realizados Número 4 4 100%

Código. Ind. SUIFP: 410103800

Descripción B/P/S: Ejercicios de memoria. Acompañamiento institucional para la identificación y entrega de cuerpos humanos de personas dadas por desaparecidas. Acompañamiento psicosocial en la activación de rutas de búsqueda en la urgencia. Fortalecimiento al Jardín Cementerio Universal

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.5 - Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional

Proyecto: 200268 - Diseño e implementación política pública para migrantes en el municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.029

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS68AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 20.280 7.655 38%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas migrantes que solicitan y reciben atención y/o asesoría para acceder a rutas de derechos que les permita mitigar o superar su situación de vulnerabilidad

Observación B/P/S: El logro se explica en que la demanda de servicios de la población migrante ha sido constante, sin embargo, muchos de ellos no acceden a los servicios ofertados bien sea porque no pueden llegar directamente al punto de atención o porque han recibido la oferta desde ONG u otras entidades, además de las demoras de los procesos precontractuales y las dificultades para captación de personas migrantes con el talento humano actual, por lo que se aplican estrategias de llevar la oferta a las comunas donde se ha identificado mayor población migrante vulnerable, realizar seguimiento a los casos más relevantes identificados desde la línea 123 migrantes y fortalecer acciones al interior de los profesionales para la captación.

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: 220004 - 22pp99- implementación de estrategias en seguridad alimentaria

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.451

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de entrega de raciones de alimentos

IS04FQ Personas beneficiadas con raciones de alimentos Número 11.768 11.433 97%

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias atendidas con bono alimentario. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Durante el mes de julio se terminaron las entregas de bonos alimentarios con presupuesto de reservas 2022. En el mes de agosto se consolidaron las bases de datos para el reporte final con 1.470 nuevas atenciones, para un total de 11.433 familias atendidas con bono alimentario y educación nutricional. El contrato terminó ejecución y no se presentaron todos los usuarios inscritos para las entregas, lo que afectó el cumplimiento de la meta en un 3%.

Proyecto: 220079 - 23pp9- implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 4% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.577 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 515

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS79DC Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	6.568	6.568	100%
Código. Ind. SUIFP: 410301700				

Descripción B/P/S: Corresponde a personas y familias vulnerables, con suministro de bono alimentario en las comunas que priorizaron recursos por presupuesto participativo.

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 220002 - 22pp99- asistencia social para la población adulto mayor

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.692 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.692

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS02AT Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	19.866	19.866	100%
Código. Ind. SUIFP: 410305200				

Descripción B/P/S: Personas mayores y cuidadores beneficiados con asistencia social: Atención en Centro Vida Gerontológico, capacitación a cuidadores de personas mayores, capacitación a personas mayores en manualidades y en informática. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia anterior.

Proyecto: 220003 - 22pp99- implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.484

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS03FA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	194	285	147%
Código. Ind. SUIFP: 410305200				

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que son atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación, acompañamiento psicosocial, formación y equiparación de oportunidades.

Observación B/P/S: Con recursos de reserva 2022 atendimos 285 personas con discapacidad a través de los proyectos de Acompañamiento psicosocial para personas con discapacidad y cuidadores, Ayudas Técnicas con la entrega de sillas de ruedas adaptadas a las medidas de los beneficiarios, Rehabilitación Funcional con campamentos de inmersión para el fortalecimiento de la vida independiente y Formación en Artes y Oficios para personas con discapacidad y cuidadores. Superamos la meta dado a que se reportaron personas atendidas que fueron programadas para la vigencia 2021 en los proyectos de Ayudas Técnicas, Rehabilitación Funcional y Artes y oficios, los cuales no fueron adjudicados en dicha vigencia.

Proyecto: 220005 - 22pp99- prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 703 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 703

Descripción del Avance:

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

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

IS05EM Personas capacitadas	Número	496	496	100%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Corresponde a los NNA beneficiados con actividades artísticas y pedagógicas para potenciar sus capacidades. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia anterior.

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niñas, adolescentes y jóvenes

IS05EN Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	Número	124	124	100%
---	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Corresponde a los NNA beneficiados con acompañamiento psicosocial. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia anterior.

Proyecto: 220008 - 22pp04- implementacion de acciones de inclusión y reconocimiento a la población lgbtiq+ de la comuna 4 aranjuez

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS08CR Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	7	7	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Actividades para la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en la comuna 4 Aranjuez, tales como: corredores artísticos, incentivo económico y sgto psicosocial a población trans en validación de bachillerato; apoyo socio-económico familias con integrantes LGBTIQ+ con discap y/o adulto mayor. El proyecto se incorpora al presupuesto al 30 de abril, por concepto reservas y/o ajustes de la vigencia anterior.

Proyecto: 220073 - 23pp15-fortalecimiento de las expresiones culturales y prácticas ancestrales del pueblo kichwua

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

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

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS73BB Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 100 100 100%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de la Comuna 15, con acciones para la conservación de usos y costumbres del pueblo Kichwua, entre estos: fortalecimiento de grupos de danzas, realización de desfile cultural para visibilizar sus costumbres, realizar festival gastronómico Kichwua, taller para promover y conservar lengua Kichwa.

Proyecto: 220075 - 23pp99-asistencia social para la población adulto mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.527

Descripción del Avance:

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

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS75AQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	22.021	22.021	100%
--	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de apoyo económico, atenciones en Centros Vida Gerontológicos, formación a cuidadores de personas mayores, capacitación en manualidades, días de sol; en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.

Proyecto: 220077 - 23pp99-implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.424

Descripción del Avance:

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

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS77CW Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	7.934	7.934	100%
--	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: beneficiarios de: apoyo económico, atención integral a las personas con discapacidad severa a través de Ser Capaz en Casa, acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad (PcD) y cuidadores, atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual (Centro Integrado), atención psicosocial y formación en emprendimiento a PcD y cuidadores, formación en artes y oficios a PcDy cuidadores, rehabilitación funcional y ayudas técnicas para PcD, formación a integrantes de la red de cuidadores y capacitación y acompañamiento psicosocial a cuidadores de PcD.

Proyecto: 220078 - 23pp99-implementación de acciones de inclusión y reconocimiento a la población lgbtiq+

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.082

Descripción del Avance:

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

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS78CD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.200	1.200	100%
--	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de asesorías en salud, laboral, psicosocial, escuela comunitaria, tomas culturales, artísticas y formativas, ferias de servicio, de acuerdo a las priorizaciones de presupuesto participativo.

Proyecto: 220081 - 23pp99-prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.045

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos				
IS81CP Personas capacitadas	Número	752	752	100%
Código. Ind. SUIFP: 410204500				
Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de encuentros vivenciales, intergeneracionales, psicosociales y visitas familiares, campañas de promoción de derechos y prevención de factores de riesgo en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.				

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 220007 - 22pp99- prevención de las problemáticas psicosociales, individuales y familiares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Observación Proyecto: El contrato está en liquidación; se está llevando a cabo el proceso para el reintegro del recurso.

Proyecto: 220080 - 23pp99-fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.376

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS80CN Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.492	2.600	104%
Código. Ind. SUIFP: 410305200				
Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiarios de fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales, ferias para la familia, acompañamiento psicosocial, individual, familiar y grupal en las comunas que priorizaron recursos de presupuesto participativo.				
Observación B/P/S: Se supera la meta teniendo en cuenta los rendimientos financieros y la capacidad para atender a un mayor número de personas.				

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 220006 - 22pp99- construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliación

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS06CS Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Número 152 150 99%

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Eventos de movilización, formación, promoción, prevención y visibilización en DDHH en las comunas 2 Santa Cruz, 4 Aranjuez, 7 Robledo, 9 Buenos Aires, 12 La América, 15 Guayabal y 16 Belén.

Observación B/P/S: Con el remanente de la de la comuna 16 quedaban 152 iniciativas, sin embargo, estaban contenidas dentro de las actividades ejecutadas que se encuentran incluidas en el proyecto priorizado, el cual fue ejecutado en su totalidad: 150 acciones territoriales para la promoción y sensibilización en Derechos Humanos

Proyecto: 220076 - 23pp99-construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliación medellin

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.913 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.913

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS76CC Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	140	140	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de las actividades en el marco del Programa Planeación y Presupuesto participativo en las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16 y 90 con el fin de desarrollar acciones de promoción de derechos y prevención de vulneraciones.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 070022 - Complementación alimentaria primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130349 - MCV-sistema de protección a la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de las Mujeres

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

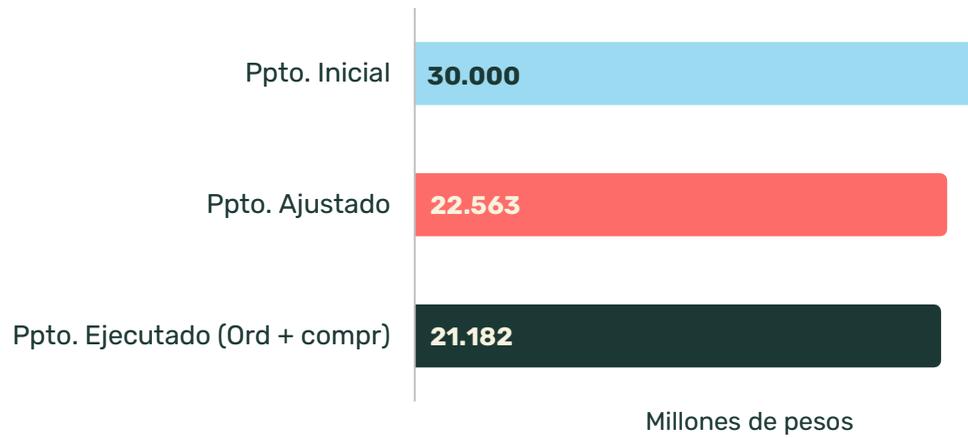


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

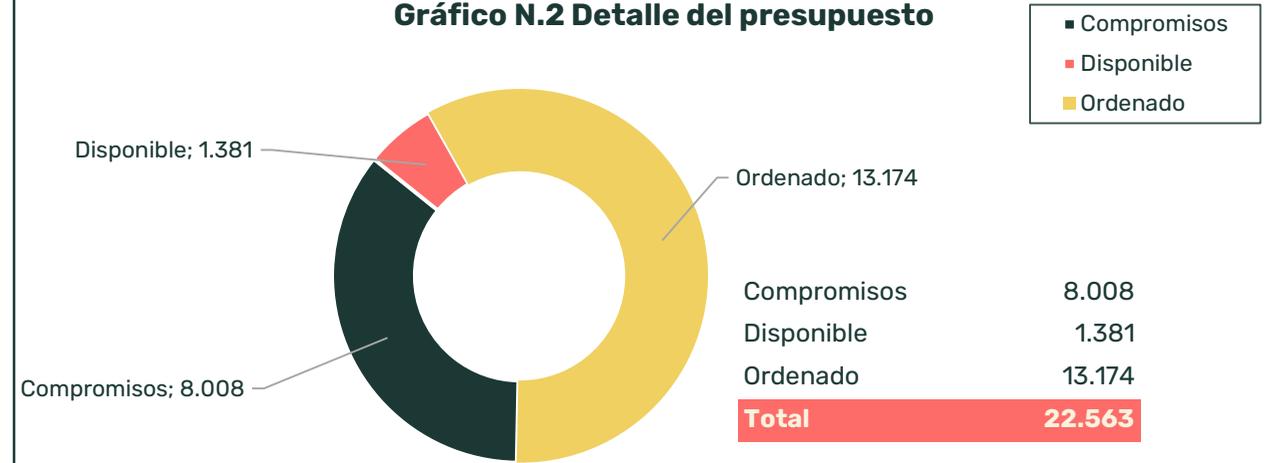


Gráfico N.3 Ejecución Física %

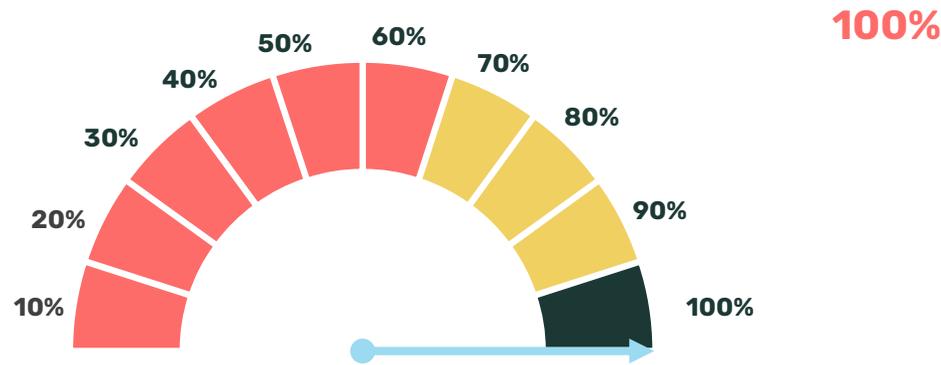
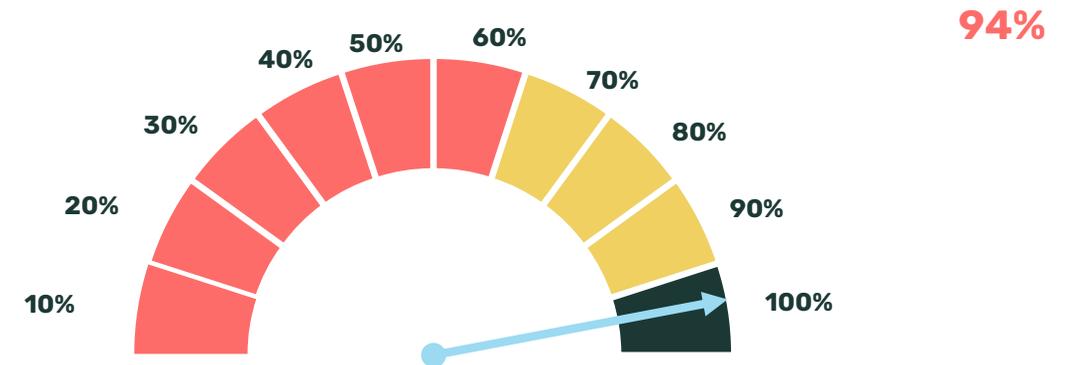


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200306 - Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 626

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MU06AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Código. Ind. SUIFP: 450203800 Descripción B/P/S: a.1 Campaña de movilización en temas comunicacionales y pedagógicos para la transformación cultural en favor de la igualdad de género (conmemoraciones y eventos de ciudad) b.1 Conmemoración del día internacional de los derechos de las mujeres 8M	Número	1	1	100%
Servicio de promoción a la participación ciudadana MU06AB Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100 Descripción B/P/S: 3 eventos de exaltación y reconocimiento público de los talentos y capacidades de las mujeres.	Número	3	3	100%
Servicio de educación informal MU06AC Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400 Descripción B/P/S: Esta meta se cumplirá mediante la realización de diferentes acciones pedagógicas: 2 seminario para la equidad de género, cursos y/o talleres, entre otros	Número	500	500	100%

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.3 - Mujeres
Programa: 3.3.1 - Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Proyecto: 200300 - Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.484 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.652

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MU00DG Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Código. Ind. SUIFP: 450203800	Número	6.000	6.000	100%

Descripción B/P/S: a.9000 Personas sensibilizadas en equidad de género
 b.7635 Mujeres que reciben insumos de gestión menstrual y son asesoradas en el tema
 c. 3579 Mujeres asesoradas en derechos sexuales y reproductivos

Servicio de asistencia técnica

MU00DH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas **Número** 10 10 100%

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: a.10 Articulaciones de servicios en los CEG
 b. 400 Personas que reciben asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en salud

Servicio de educación informal

MU00DI Personas capacitadas **Número** 4.000 4.000 100%

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 4000 hombres sensibilizados en equidad de género

Servicio de integración de la oferta pública

MU00DJ Espacios de integración de oferta pública generados **Número** 4 4 100%

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: a.4 Espacios de atención a la ciudadanía -CEG móvil operando-
 b. 2000 personas asesoradas en los CEG-

Proyecto: 200301 - Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 393

Descripción del Avance:

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

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

MU01DB Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	250	370	148%
---	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: 250 Mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

Observación B/P/S: Se logró aumentar la cobertura, debido a la optimización del presupuesto, por lo cual se realizó una redistribución de los recursos del proyecto, que permitió beneficiar a un mayor número de mujeres.

Servicio de educación informal

MU01DC Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	100	100	100%
---	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: 100 Personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista

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

MU01DD Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	20	20	100%
--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: a. 20 Instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI
 b. 8 Instituciones educativas que participan en estrategias coeducativas

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 200302 - Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de movilización social de las mujeres

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 972 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.159

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MU02AA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	908	908	100%
Descripción B/P/S: a. 710 mujeres formadas presencial o virtualmente para la participación e incidencia social y política b. 75 Mujeres con entrenamiento y formación experiencial para la incidencia política c. 123 Mujeres formadas presencial o virtualmente en apuestas por construcción de paz.				
Servicio de promoción a la participación ciudadana MU02AB Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	10	10	100%
Descripción B/P/S: Estrategias para el fomento de la participación de las mujeres en los espacios de participación política y de toma de decisión implementadas son: a. 6 acciones de incidencia para la promoción de la participación de las mujeres y la prevención de violencia sociopolítica en escenarios de participación. b. 100% Acompañamiento para la planeación local y presupuesto participativo con enfoque de género. c. 100% Asistencias técnicas a 21 expresiones organizativas e iniciativas de paz d. Un Intercambio de experiencias significativas de participación y paz. e. Un Encuentro intergeneracional de participación y construcción de paz. f. 100% proceso de fortalecimiento a 5 Redes zonales y 1 corregimental. g. Una estrategia para la construcción de agendas cuidadas. h. Un espacio de seguimiento al IPM (índice de paridad municipal) y al ICPM (Índice de Calidad de la participación de Medellín- subíndice mujeres). i. Un encuentro: es el tiempo de las niñas para la construcción de paz. j. Un encuentro para la promoción de la participación e incidencia social y política de las mujeres.				

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 200303 - Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 408 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MU03AA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450104900	Número	2.554	2.554	100%
Descripción B/P/S: 2554 Personas sensibilizadas en prevención violencia y acoso sexual				
Servicio de asistencia técnica MU03AB Instancias territoriales asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 450100100	Número	30	40	133%
Descripción B/P/S: 30 Entidades que reciben asistencia técnica				
Observación B/P/S: La meta se ha sobrepasado, dada la creciente demanda de intervención desde instituciones educativas y otras entidades en los territorios en donde tiene su acción el proyecto				

Proyecto: 200304 - Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.074

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica MU04AA Instancias territoriales asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 450100100	Número	20	20	100%
Descripción B/P/S: 20 entidades que reciben asistencia técnica				
Servicio de orientación a casos de violencias contra las mujeres MU04AB Personas orientadas Código. Ind. SUIFP: 020402300	Número	8.500	8.500	100%
Descripción B/P/S: a. 75000 Incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer b. 6000 Eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos desde la agencia mujer c. 7000 Atención psicológica en territorio d. 6000 Atención jurídica en territorio basadas en género con defensa técnica e. 100% Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica f. 100% Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica g. 220 Hombre agresor que reciben atención psicológica h. 100 Hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género i. 100 Mujeres protegidas en hogares de acogida y su grupo familiar protegido j. 35% Activación de ruta k. 3 Procesos mujeres víctimas de violencias basadas en genero con defensa técnica (por adición ampliación C- 2022)				

Programa: 3.3.4 - Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Proyecto: 200295 - Diseño y primera fase de implementación de un sistema municipal de cuidado con enfoque de género y derechos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 26% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos MU95DS Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 450203200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: 1 Alianzas estratégicas para el posicionamiento del sistema.				
Servicio de promoción de la garantía de derechos MU95DT Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Código. Ind. SUIFP: 450203800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: 1 Documento con la estrategia implementada con acciones pedagógicas y comunicacionales				
Servicio de asistencia técnica MU95DU Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Mecanismo interinstitucional conformado para la articulación de la oferta distrital de cuidados.				

Proyecto: 200297 - Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.561

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva				
MU97DL Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	250	250	100%
Código. Ind. SUIFP: 410300900				
Descripción B/P/S: a. 150 Mujeres urbanas asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica b. 100 Mujeres rurales asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica c. 100% Madres comunitarias fami y sustitutas beneficiadas con estímulo económico d. 2 Reconocimientos mujer rural y Madres Comunitarias e. 100 Mujeres beneficiadas con microcréditos a través del banco de las oportunidades según acta de compromiso				
Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos				
MU97DM Unidades productivas colectivas con asistencia técnica	Número	2	2	100%
Código. Ind. SUIFP: 410305900				
Descripción B/P/S: a. 2 Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género b. 6 Empresas con seguimiento y continuidad en proceso de sensibilización. c. 30 Pymes sensibilizadas				

Proyecto: 200299 - Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y cuidado no remunerado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Este proyecto no será ejecutado por inviabilidad jurídica y no concertación con posibles cooperantes. Durante las vigencias 2021 y 2022 se trabajó en la construcción de 2 documentos de lineamientos técnicos como parte de la etapa de viabilidad técnica del proyecto bienes de capital; para el año 2023 no le fueron asignados recursos a este proyecto y por tanto no se ejecutaron actividades

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: 200307 - Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MU07AA Personas capacitadas	Número	400	400	100%
Código. Ind. SUIFP: 459903000				
Descripción B/P/S: a. 1 Servicio de capacitación en género brindados al sector público b. 1 Servicio de capacitación en género brindados al sector privado c. 1 Servicio en tema de masculinidades con fines de Transversalización de género				

Servicio de asistencia técnica

MU07AB	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	14	18	129%
	Código. Ind. SUIFP: 459903100				
Descripción B/P/S:	14 Planes , programas, proyectos y comités acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector publico y privado				
Observación B/P/S:	Se supera la meta por la demanda de las dependencias de la administración distrital para acompañar los procesos de incorporación del enfoque de género en los planes, programas y proyectos				
	Documentos de lineamientos técnicos				
MU07AC	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 459901800				
Descripción B/P/S:	a. Un Documento Lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género elaborados b. Un Documento evaluación de política pública				

Proyecto: 200308 - Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.549 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.839 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.658

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de Planeación				
MU08AA Documentos de planeación realizados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 459901900				
Descripción B/P/S:	1 Documento de planeación			
Servicio de información actualizado				
MU08AB Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 459902800				
Descripción B/P/S:	Actualización de la plataforma tecnológica de información de la secretaría			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.3 - Mujeres
Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 220030 - 22pp15- formación y entrenamiento social y político de lideresas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MU30AA Personas capacitadas	Número	70	45	64%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				
Descripción B/P/S:	a. 50 Mujeres con formación experiencial de entrenamiento para la incidencia social y política b. 20 Lideresas que participan en curso de alfabetización digital			

Observación B/P/S: El contrato mediante el cual se cumple este producto, se encuentra en proceso de cierre y por lo tanto en periodo de subsanación de productos y cumplimiento de metas.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU30AB Espacios de participación promovidos Número 3 3 100%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: a. 1 Foro de difusión de aprendizajes del entrenamiento en liderazgo para la participación social y política
b. 1 Campaña de comunicación para promover las acciones de las lideresas de la comuna 15
c. 1 Curso de alfabetización digital para lideresas de la comuna

Proyecto: 220089 - 23pp99-formación y empoderamiento de las mujeres para la promoción de sus derechos

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 647 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 647

Descripción del Avance:

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

Servicio de educación informal

MU89AA Personas capacitadas	Número	1.271	1.271	100%
-----------------------------	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a.850 mujeres formadas presencial o virtualmente para la participación e incidencia social y política
b.46 Mujeres con entrenamiento y formación experiencial para la incidencia política
c. 375 Niños y niñas formados en promoción de sus derechos

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU89AB Espacios de participación promovidos	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Una (1) campaña de comunicación pública favorable a los derechos de las mujeres
Un (1) foro de participación y liderazgo femenino

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 220028 - 22pp99- prevención de las violencias basadas en género contra las mujeres

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 264 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

Descripción del Avance:

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

Servicio de educación informal

MU28AA Personas capacitadas	Número	200	217	109%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 200 personas capacitadas en sus derechos

Observación B/P/S: Las estrategias utilizadas para la ejecución del proyecto, permitió beneficiar más personas de las que inicialmente se proyectaron

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU28AB Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 11 Personas sensibilizadas que reconocen sus derechos

Servicio de integración de la oferta pública

MU28AC Espacios de integración de oferta pública generados	Número	32	56	175%
--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 450203300
 Descripción B/P/S: 32 Atenciones psico-jurídicas
 Observación B/P/S: Las estrategias utilizadas para la ejecución del proyecto, permitió realizar más espacios de integración y beneficiar a más personas.

Proyecto: 220088 - 23pp99-prevención de las violencias basadas en genero contra las mujeres

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.001

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública MU88AA Espacios de integración de oferta pública generados <small>Código. Ind. SUIFP: 450203300</small> Descripción B/P/S: a.30/260 Mujeres atendidas en arteterapia	Número	30	30	100%
Servicio de educación informal MU88AB Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 450203400</small> Descripción B/P/S: a. 180 Mujeres capacitadas en ruta de autonomía económica y diplomado	Número	180	180	100%
Servicio de promoción de la garantía de derechos MU88AC Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 450203800</small> Descripción B/P/S: a. 11/2939 Personas capacitadas en procesos de sensibilización de prevención de VBG	Número	11	11	100%

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

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de la Juventud

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

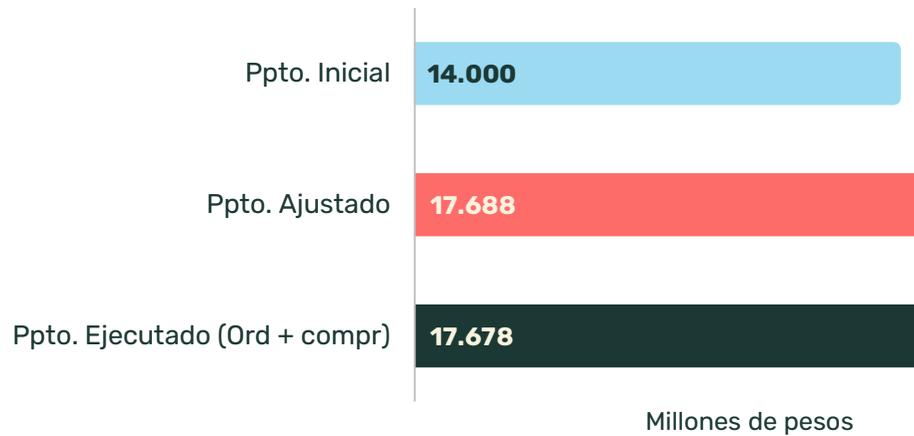


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

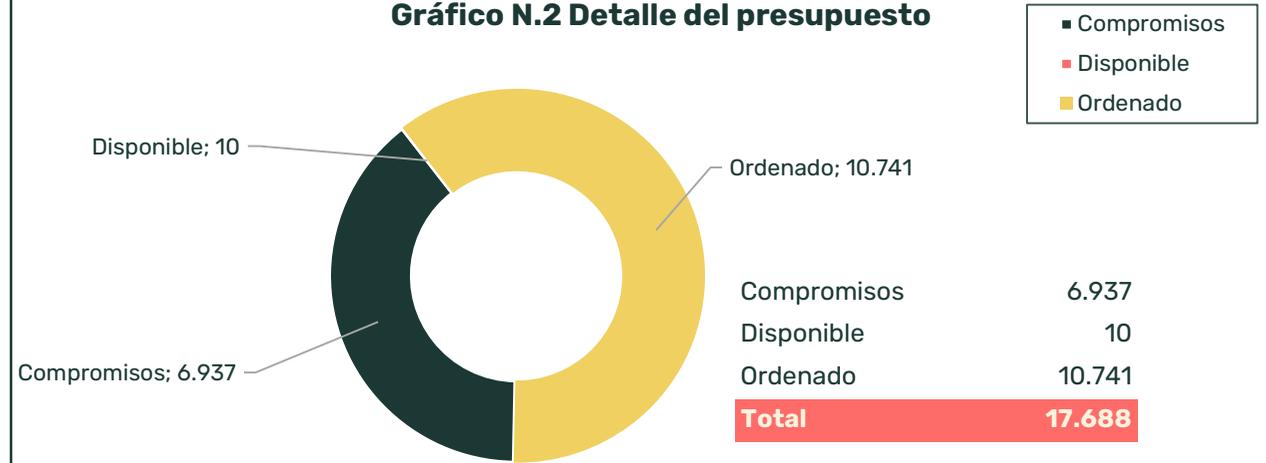


Gráfico N.3 Ejecución Física %

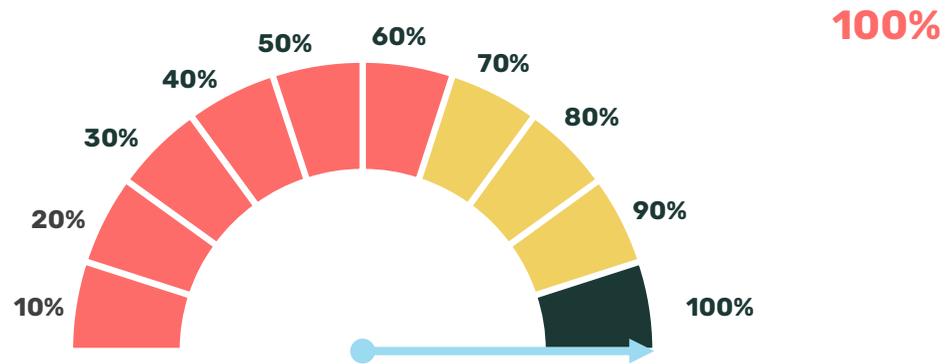
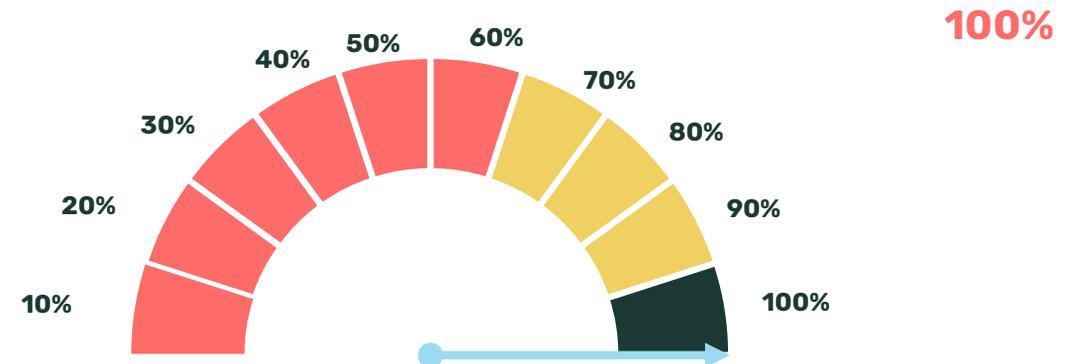


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.2 - Juventudes
Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 200166 - Asesoría en salud para jóvenes vulnerables- emancipados

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 343

Descripción del Avance:

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

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU66AD Personas capacitadas	Número	1.500	1.822	121%
-----------------------------	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Personas que requieren de mayor número de atenciones debido a las necesidades en salud mental identificadas en su participación en el proyecto, a través de los centros de escucha para la mitigación del daño en torno a los riesgos asociados a fenómenos de salud pública y sus determinantes sociales.

Observación B/P/S: Se continuaron propiciando los espacios tanto individuales como grupales para el abordaje subjetivo de las necesidades de los jóvenes, expresadas como dificultades de salud mental. Parte del aumento en la atención a esta población, obedece a las remisiones de jóvenes de otros programas de la secretaría que expresaron falencias y necesidades de ser atendidos. Lo anterior, mediante solicitudes a través de la página de Medellín Joven y por medio del acompañamiento permanente a Instituciones Educativas.

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU66AE Alianzas realizadas	Número	1	3	300%
----------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas para el fortalecimiento de la salud pública de las juventudes con entes públicos y/o privados.

Observación B/P/S: Se operativizaron 3 alianzas con el fin de acompañar desde el programa actividades multisectoriales para la protección de la salud y el bienestar de las juventudes del Distrito. Por medio de estas se realizaron espacios colectivos con la participación de los jóvenes para la identificación de las modificaciones de la Política Nacional de Drogas, para la construcción de insumos de Política Pública en el Distrito de Medellín y para el ajuste de los programas y proyectos de la administración. Lo anterior, incidió de manera directa en el aumento del número de alianzas planeadas.

Servicio de difusión en temas de juventud

JU66AF Personas que acceden a la información disponible	Número	30	35	117%
---	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Formación y acompañamiento a personal docente con el fin de brindar capacidades a los diferentes centros educativos para el acompañamiento en salud mental a las juvenutdes.

Observación B/P/S: Se avanzó en la formación de agentes pedagógicos de Instituciones Educativas Oficiales que tuvieron como objetivo acompañar a los jóvenes ante las necesidades de salud mental. La formación y cualificación de estos, se vuelve necesaria en el proceso de creación de un sistema de promoción, protección y participación de las juventudes, tal y como lo dicta el objeto de la Secretaría de la Juventud, razón por la cual no se restringió el acceso de los docentes y rectores participantes reflejando el aumento del indicador.

Proyecto: 200167 - Prevención de consumos problemáticos en las juventudes-conscientes

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 638 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 640

Descripción del Avance:

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

Documentos de lineamientos técnicos

JU67AA	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 020400600</small>				
Descripción B/P/S:	Documentar la información sobre las diferentes sustancias circulantes en la ciudad de Medellín y su riesgo químico.				
Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia					
JU67AB	Personas capacitadas	Número	200	1.093	547%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 020400500</small>				
Descripción B/P/S:	Brindar asesoría a jóvenes en los encuentros informativos para la mitigación del daño de consumos problemáticos.				
Observación B/P/S:	Durante la vigencia 2023 se realizaron asesorías y acompañamiento a jóvenes usuarios de sustancias en la reducción de riesgos y daños por el uso de sustancias psicoactivas. Esto se desarrolló tanto en escenarios institucionales como las Instituciones de Educación Superior, y en los espacios públicos legítimos para el uso de sustancias con una participación de 1.093 jóvenes. El incremento de la meta obedece a que el abordaje del programa a los usuarios de sustancias tuvo mucho más demanda que la programada inicialmente.				

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200106 - Protección de las libertades juveniles- tejedores de vida

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.011 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.462

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes				
JU06AA Estrategias implementadas	Número	2	2	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 020401700</small>				
Descripción B/P/S:	Implementar estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras			
Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes				
JU06AB Estrategias implementadas	Número	2	2	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 020401500</small>				
Descripción B/P/S:	Implementar la estrategia de entorno protector que comprende el acompañamiento familiar y comunitario a jóvenes dentro del proyecto Juventudes Tejedoras.			
Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia				
JU06AC Personas capacitadas	Número	100	180	180%
<small>Código. Ind. SUIFP: 020400500</small>				
Descripción B/P/S:	Brindar formación a jóvenes en liderazgos positivos y herramientas artísticas para la convivencia alrededor de la cultura del fútbol.			
Observación B/P/S:	Más que 90 Minutos aportó a este indicador 180 jóvenes que se formaron en liderazgos positivos a través de diferentes estrategias pedagógicas y culturales. El incremento del logro respecto a la meta programada obedece a la alta demanda y participación de los jóvenes en el proyecto.			

Proyecto: 200107 - Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.062 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.122

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes				
JU07AC Estrategias implementadas	Número	12	19	158%

Código. Ind. SUIFP: 020401700
 Descripción B/P/S: Elaborar Planes de Acción derivados de alertas de los territorios urbanos y rurales para la identificación y caracterización de las vulneraciones de manera temprana.
 Observación B/P/S: El incremento del logro respecto a la meta planeada obedece a la implementación de los planes de acción que se elaboraron como respuesta a las alertas colectivas levantadas por el SATMED.

Servicio de información estadística en temas de Juventud y adolescencia

JU07AD Boletines estadísticos producidos Número 11 11 100%

Código. Ind. SUIFP: 020401200

Descripción B/P/S: Elaborar boletines estadísticos de la gestión del SATMED y la lectura de datos según problemáticas priorizadas por el sistema en los territorios urbanos y rurales de la ciudad.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU07AE Personas capacitadas Número 200 400 200%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a agentes protectores con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios.

Observación B/P/S: Se formaron 400 personas en el curso de agentes protectores en capacidades para la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios. El incremento del logro respecto a la meta programada obedece a la alta demanda y participación de los jóvenes en el proyecto.

Programa: 3.2.3 - El futuro se parece a nosotros

Proyecto: 200108 - Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles- agenda joven

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.131 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.165

Descripción del Avance:

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

Servicio de difusión en temas de juventud

JU08AA Personas que acceden a la información disponible	Número	20.000	23.000	115%
---	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Número de jóvenes que acceden efectivamente a la oferta publicada en la plataforma Medellín Joven.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2023 se reportan 23.000 accesos efectivos a la oferta publicada en la Plataforma "Medellín Joven" de los diferentes aliados estratégicos del proyecto y de los programas y proyectos con enfoque de Juventud. El incremento de los accesos obedece a las juventudes que realizaron la inscripción de accesos al Resistencia Fest y a los recorridos De Roce por Medallo en el marco de la Semana de la Juventud Neas 2023 divulgada en la plataforma Medellín Joven y en el Micrositio para este evento "semana.medellinjuven.com"
 Adicionalmente, se contabilizaron los registros de las juventudes que respondieron efectivamente a la pregunta: ¿Pudiste ver y acceder a una oportunidad gratuita que te interesó en Medellín Joven? realizada a través de las encuestas mensuales de gestión.

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU08AB Estrategias implementadas	Número	2	2	100%
----------------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias que aumenten la movilización de las agendas culturales de las juventudes en la ciudad.

Proyecto: 200109 - Divulgación de estéticas e identidades juveniles - indefinibles

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.

JU09AA Entidades territoriales asistidas técnicamente Número 5 5 100%
Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Acompañar técnicamente a jóvenes beneficiarios de la estrategia de democratización.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU09AB Personas capacitadas Número 50 50 100%
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales.

Servicio de divulgación del Sistema Nacional de Juventud.

JU09AC Eventos de divulgación realizados Número 2 2 100%
Código. Ind. SUIFP: 020400800

Descripción B/P/S: Desarrollar eventos de ciudad que visibilicen las diversidades juveniles.

Programa: 3.2.4 - Hábitat Joven

Proyecto: 200171 - Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - medellín en la cabeza

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 457 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 461

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU71AA Estrategias implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 020401500</small>	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Implementar estrategia para incidir en la disminución de las violencias en el espacio público mediante los recorridos de ciudad.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU71AB Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 020400500</small>	Número	1.315	1.315	100%
--	--------	-------	-------	------

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en contextos de ciudad y espacio público mediante la realización de recorridos para la apropiación del hábitat urbana y rural.

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU71AC Alianzas realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 020401400</small>	Número	35	35	100%
---	--------	----	----	------

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para promover la conexión de las juventudes con las oportunidades y los escenarios de ciudad.

Proyecto: 200172 - Formación de jóvenes gestores de la sostenibilidad ambiental - seres del agua

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 270 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 277

Descripción del Avance:

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

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU72AA Personas capacitadas	Número	667	667	100%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica a las juventudes urbanas y rurales de la ciudad en el cuidado de las fuentes hídricas.

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU72AB Estrategias implementadas Número 1 1 100%

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Brindar mantenimiento y actualización a la estrategia digital (Calculadora ambiental) para la medición del cumplimiento de los ODS.

Servicio de difusión en temas de juventud

JU72AC Personas que acceden a la información disponible Número 667 667 100%

Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Garantizar la interacción de los jóvenes formados en el cuidado de las fuentes hídricas con la calculadora ambiental.

Programa: 3.2.5 - Jóvenes en el Valle del Software

Proyecto: 200164 - Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.o

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.181 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.187

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU64AG Estrategias implementadas Número 2 2 100%

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias que promuevan el desarrollo de la dimensión económica de las juventudes.

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU64AH Alianzas realizadas Número 1 1 100%

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para la gestión y el acceso a capital.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU64AI Personas capacitadas Número 250 250 100%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar acceso a procesos formativos de base tecnológica para el trabajo y el desarrollo humano a las juventudes emprendedoras de la ciudad.

Proyecto: 200165 - Asistencia económica para jóvenes vulnerables

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
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU65AH Estrategias implementadas Número 2 2 100%

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategias para el fortalecimiento y seguimiento de Unidades Básicas de Autoabastecimiento.

Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

JU65AI	Estrategias implementadas	Número	2	2	100%
	Código. Ind. SUIFP: 020401700				

Descripción B/P/S: Implementar estrategias para la promoción y prevención de acciones en garantía de los derechos de la juventudes.

Servicio de gestión para la incidencia en el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública.

JU65AJ	Documentos de recomendaciones para el posicionamiento de los temas de juventud realizados	Número	6	6	100%
	Código. Ind. SUIFP: 020401000				

Descripción B/P/S: Elaborar documentos con miras a incidir en la agenda pública en los temas de juventud.

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU65AK	Alianzas realizadas	Número	3	3	100%
	Código. Ind. SUIFP: 020401400				

Descripción B/P/S: Realizar alianzas para la articulación de la oferta institucional pública y privada.

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 200168 - Fortalecimiento del subsistema institucional del sistema municipal de juventud

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 880 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 984

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud.

JU68AA	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 020400200				

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica que permita promover la comprensión del propósito del Subsistema Institucional y los roles de quienes lo integran.

Servicio de asistencia técnica para la realización de las rendiciones de cuentas con enfoque poblacional

JU68AB	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	6	6	100%
	Código. Ind. SUIFP: 020400300				

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

Proyecto: 200169 - Formación y organización para la participación ciudadana juvenil- democracia joven

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.272 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.272

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud.

JU69AA	Entidades territoriales asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 020400200	Número	6	6	100%
Descripción B/P/S: Acompañar las acciones de participación de los procesos, dinámicas y prácticas organizativas territoriales desde diferentes estrategias.					
Servicio de articulación sectorial para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud					
JU69AB	Proyectos conjuntos realizados Código. Ind. SUIFP: 020400900	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Acompañar la línea de juventud de la ruta de PDL y PP en todas la comunas y corregimientos y las instancias de participación relacionadas con ésta.					

Proyecto: 200170 - Fortalecimiento de procesos organizativos de los clubes juveniles

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.841 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.169 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.169

Descripción del Avance:

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

[Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia](#)

JU70BA	Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 020400500	Número	3.040	3.781	124%
--------	---	--------	-------	-------	------

Descripción B/P/S: Desarrollar procesos formativos e intercambio de experiencias orientados a la generación de capacidades en los clubes juveniles .

[Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.](#)

JU70BB	Entidades territoriales asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 020400400	Número	450	486	108%
--------	---	--------	-----	-----	------

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica para fortalecer y acompañar a las organizaciones juveniles en el desarrollo de sus competencias y habilidades.

Observación Proyecto: El proyecto Clubes Juveniles, luego de su cierre de convocatoria, logra la inscripción de 3.781 personas, de las cuales 3.131 son jóvenes entre los 14 y 28 años. Se reportan 486 Clubes Juveniles inscritos, quienes han tenido acceso a beneficios de visibilización y promoción de sus organizaciones, encuentros formativos en temas diversos y de interés, acciones de acompañamiento, intercambio de saberes y experiencias, estímulos para fortalecer sus iniciativas, acceso a oferta institucional, entre otros beneficios. En este sentido, se supera la meta de 3.040 personas inscritas, a razón de que también se superó, gracias a la receptividad del proyecto, la meta de clubes registrados con 36 procesos más.

Por otro lado, durante este periodo se ejecutaron 20 iniciativas seleccionadas de la primera convocatoria de estímulos, se desarrolló el proceso formativo a través de 18 cursos, entre virtuales y presenciales en diferentes zonas del Distrito; así mismo, se realizaron 30 intercambios de saberes y visibilización de las organizaciones juveniles y 10 procesos de acompañamiento y fortalecimientos a clubes, adicionalmente, el proyecto hizo parte de la Acampada Mutante en la Semana de la Juventud, con el Festival de Clubes Juveniles en el que participaron 500 jóvenes de las 16 comunas y 5 corregimientos y se transmitió el programa de televisión sobre el proyecto en Especiales Telemedellín.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.2 - Juventudes
Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 220074 - 23pp99-fortalecimiento de la incidencia y organización juvenil

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal JU74AA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400 Descripción B/P/S: Brindar herramientas técnicas y metodológicas a las juventudes en la cualificación de habilidades para la participación territorial y comunitaria.	Número	525	525	100%
Servicio de integración de la oferta pública JU74AB Espacios de integración de oferta pública generados Código. Ind. SUIFP: 450203300 Descripción B/P/S: Aumentar las acciones de acompañamiento y apoyo económico para los jóvenes y sus procesos organizativos.	Número	80	80	100%
Servicio de promoción a la participación ciudadana JU74AC Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100 Descripción B/P/S: Promover la incidencia de los procesos juveniles en los escenarios de participación formal de los territorios	Número	74	74	100%

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de la No Violencia

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

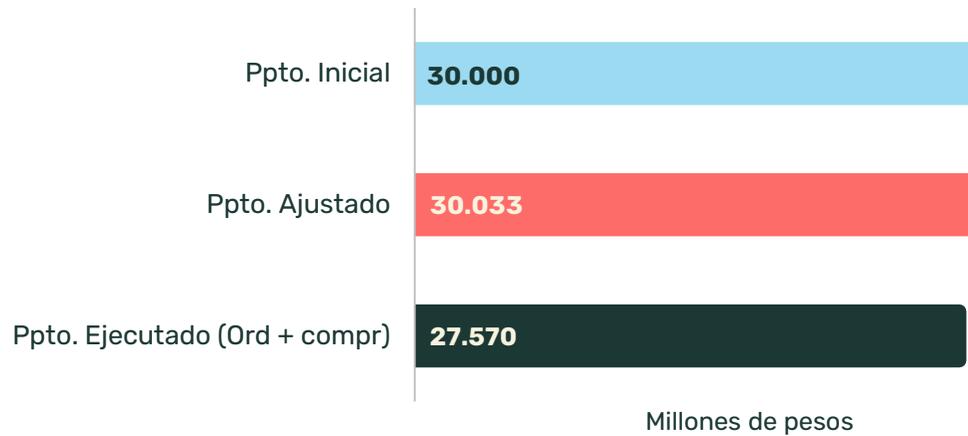


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

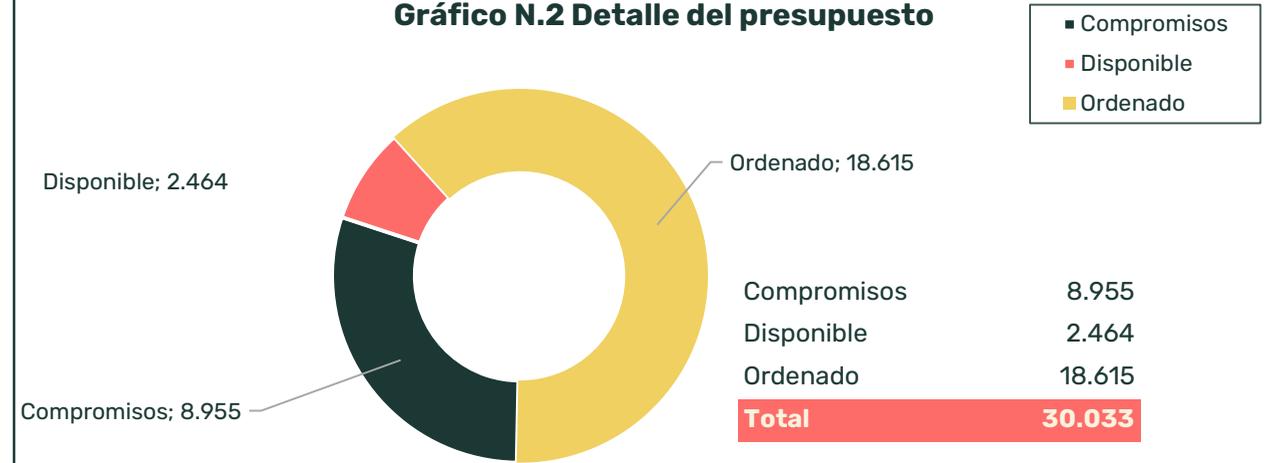


Gráfico N.3 Ejecución Física %

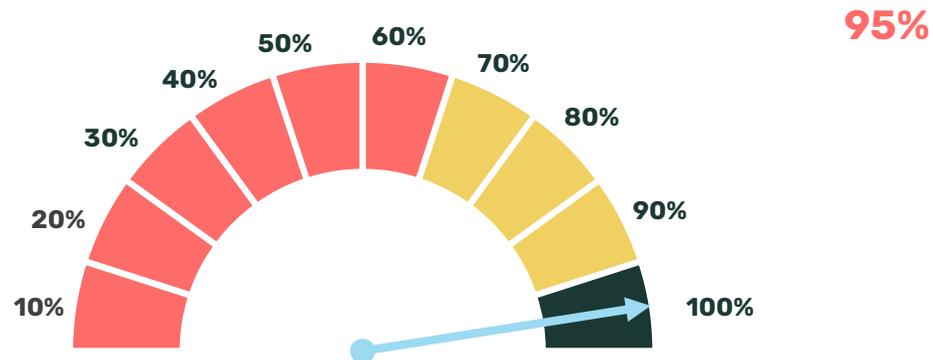
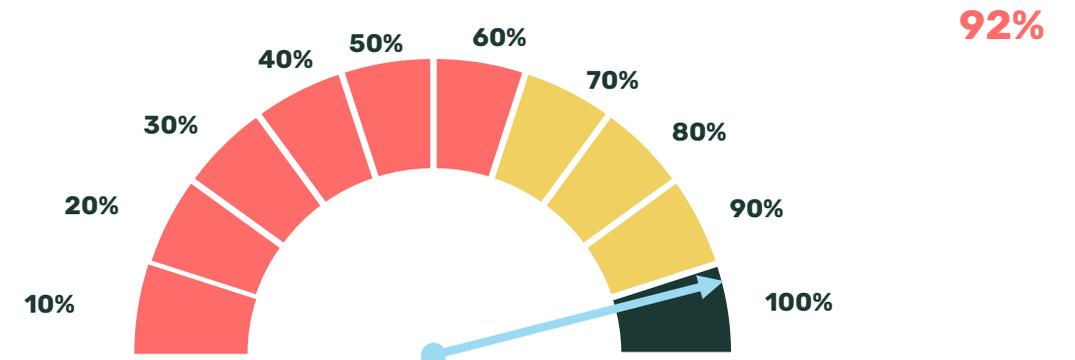


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.8 - Cultura ciudadana
Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 200082 - Construcción de paz a través del arte y la cultura

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.555 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.501

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal al sector artístico y cultural NV82AA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 330105100	Número	3.987	3.987	100%
Descripción B/P/S: Desarrollo de encuentros formativos dirigidos por personal con alta experiencia en temas relacionados con la construcción de cultura de paz, sobre la ética del cuidado, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de cultura de paz.				

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.2 - Juventudes
Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200277 - Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado y al crimen organizado

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.417

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal NV77AA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	300	300	100%
Descripción B/P/S: Procesos de Formación; acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico a nivel individual, familiar y grupal; promoción para la creación de escenarios de reconciliación social y convivencia pacífica dirigidos a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) que aporten a la reducción de la violencia en el Distrito de Medellín				
Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano NV77AB Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano Código. Ind. SUIFP: 450203700	Número	28	42	150%
Descripción B/P/S: Promoción de competencias psicosociales a través del enfoque de la educación en habilidades para la vida				
Observación B/P/S: Esta cifra corresponde a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNAJ) que hacen parte del proyecto Parceros beneficiados con acercamientos a oportunidades.				

Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 200187 - Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación NV87AA Documentos de evaluaciones realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 410306400</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Balance anual que describa las acciones por parte de la institucionalidad con competencia en la atención a víctimas del conflicto armado en el marco de la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto.				

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: 200226 - Implementación de la estrategia de coordinación institucional de acciones de paz y no-violencia**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 342 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 342**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos NV26AA Documentos de lineamientos técnicos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 450203200</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Parametrización de la estrategia de relacionamiento de la institucionalidad a nivel interno y externo en temas de paz y No -Violencia, a través de la generación de canales de diálogo estables y con reconocimiento público				
Servicio de integración de la oferta pública NV26AB Espacios de integración de oferta pública generados <small>Código. Ind. SUIFP: 450203300</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Espacios de diálogo para el relacionamiento con actores ciudadanos y el mejoramiento de la coordinación interinstitucionalidad en todos los niveles de gobierno				

Proyecto: 200276 - Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 99%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.098**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes NV76AA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos <small>Código. Ind. SUIFP: 410203700</small>	Número	160	160	100%

Descripción B/P/S: Intervención dirigida a los adolescentes con medidas privativas de la libertad en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, dotación y restablecimiento de derechos vulnerados.

Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social

NV76AB Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia

Número	75	129	172%
--------	----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 410203800

Descripción B/P/S: Capacitaciones prelaborales; acceso a la educación; actividades lúdicas, deportivas, escolares y recreativas para el buen uso del tiempo libre; que permitan una verdadera resocialización y reincorporación social del adolescente en conflicto con la ley

Observación B/P/S: El acumulado de atenciones en el CIP La Acogida, son todos los adolescentes incluyendo los ingresos del mes que asisten a capacitaciones prelaborales; acceso a la educación; actividades lúdicas, deportivas, escolares y recreativas para el buen uso del tiempo libre; que permitan una verdadera resocialización y reincorporación social del adolescente en conflicto con la ley.

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 200188 - Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.169 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.496

Descripción del Avance:

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

Servicio de ayuda y atención humanitaria

NV88AA Personas con asistencia humanitaria	Número	2.427	6.800	280%
--	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 410102500

Descripción B/P/S: Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio) a las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado ocurridos durante los últimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en situación de vulnerabilidad acentuada como consecuencia del hecho."

Observación B/P/S: De acuerdo al promedio de entrega de ayuda humanitaria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado, se proyecta una entrega del bien mensual de 600 personas. Por lo anterior, se proyecta una entrega total de 6.800 personas beneficiadas con ayuda humanitaria inmediata.

Servicio de recuperación emocional a víctimas del conflicto armado

NV88AB Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y grupal.	Número	1.777	1.279	72%
---	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410103000

Descripción B/P/S: Medidas de satisfacción tendientes a restablecer la dignidad de la víctima; medidas de rehabilitación dirigidas al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas; Medidas de Reparación Simbólica dirigidas a la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes.

Observación B/P/S: Para este indicador, se ha establecido desde los lineamientos técnicos como promover la atención en modalidad comunitaria o grupal, se observa que, la mayor demanda frente a la atención psicosocial es sobre la modalidad individual. Por lo anterior se proyecta un promedio de atención mensual de 130 personas con 72% de cumplimiento.

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos

NV88AC Acciones ejecutadas con las comunidades	Número	5	18	360%
--	--------	---	----	------

Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos

Observación B/P/S: Para la vigencia de 2023 se proyectaron 18 acciones para fomentar la reconstrucción de tejido social y gestión de paz territorial, a través de la estrategia "Gestoras de Paz". La proyección de la meta, se realiza de acuerdo a la solicitudes de las organizaciones de víctimas.

Servicio de acompañamiento para la población retornada o reubicada

NV88AD Comunidades con procesos de acompañamiento para retornos o reubicación	Número	469	469	100%
---	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 410103900

Descripción B/P/S: Atención y acompañamiento integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado asentadas en la ciudad de Medellín, que deciden voluntariamente retornar o reubicarse en otras zonas del orden departamental o Nacional, bajo condiciones de seguridad favorables.

Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas

NV88AE Entidades nacionales del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas fortalecidas

Número 2 5 250%

Código. Ind. SUIFP: 410103501

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la capacidad de la institucionalidad pública de los municipios receptores de los hogares en procesos de retorno o reubicaciones y generación de capacidades necesarias para el acceso a la oferta institucional a partir del mejoramiento de su capacidad técnica y administrativa

Observación B/P/S: El proceso de asistencia técnica a los demás entes territoriales está en el marco de los principios de coordinación y articulación que promueve el SNARIV, para contribuir de manera integral a las medidas de reparación. Por lo anterior, en el marco de los procesos de retorno de familias que se acompañan, los municipios receptores demandan el acompañamiento técnico, en razón de lograr procesos efectivos para la integración local de las familias y la sostenibilidad del retorno. No es adecuado por parte del distrito negar el acompañamiento, toda vez que puede verse afectada la medida de reparación de retorno y/o reubicación.

Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto

NV88AF Hechos victimizantes documentados

Número 11 11 100%

Código. Ind. SUIFP: 410100800

Descripción B/P/S: Investigación, reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto y gestión oportuna y efectiva de riesgos de violación de derechos humanos en el marco del conflicto armado.

Proyecto: 220035 - Implementación de medidas de atención inmediata y renta básica a víctimas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 56% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.274 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.515 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 848

Descripción del Avance:

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

Servicio de entrega de raciones de alimentos

NV35AA Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	12.000	9.000	75%
--	--------	--------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Disponibilidad y acceso a los alimentos para la población víctima del conflicto armado asentadas en la ciudad de Medellín

Observación B/P/S: Este indicador, fue transferido por la Secretaría de Inclusión Social y Derechos Humanos a la Secretaría de la No Violencia en la vigencia de 2021. A este indicador, le tributaban otros programas de la Secretaría de Inclusión, por lo anterior, la proyección de meta plan, no se corresponde con la demanda del bien entregado a la población víctima del conflicto armado. De acuerdo con lo ejecutado en la vigencia del 2022, se realizó un análisis para la proyección en donde se proyecta la entrega de 8.000 paquetes a 3.500 familias que corresponden a 9.000 personas en promedio, para un cumplimiento del 75%.

Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas

NV35AB Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	3.500	3.500	100%
---	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: "Familias beneficiadas con transferencias monetarias no Número 3.500 0 0% condicionadas"

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

NV35AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	665	665	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Redes de apoyo de la población víctima del conflicto armado para acceder a un lugar de autoalbe

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200245 - Construcción democrática de paz territorial

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.154

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos normativos				
NV45AA Documentos normativos realizados Código. Ind. SUIFP: 450202600	Porcentaje	45	45	100%
Descripción B/P/S: Política Pública de Paz que identificará el problema público asociado a la construcción de paz y a la consecución de una paz estable y duradera que encuentre en la ciudad de Medellín condiciones para la no repetición, reparación, verdad y memoria histórica				
Documentos de lineamientos técnicos				
NV45AB Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 450203200	Porcentaje	40	40	100%
Descripción B/P/S: Construcción del Observatorio Municipal de Paz, con el propósito de consolidar la gestión del conocimiento en torno a los temas de paz en la ciudad de Medellín.				
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
NV45AC Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	58	58	100%
Descripción B/P/S: Fortalecimiento a las organizaciones e iniciativas de paz y la promoción de la conversación, la discusión, la propuesta y la movilización social alrededor de la construcción de la paz				

Proyecto: 200275 - Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.433 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.477

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
NV75AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código. Ind. SUIFP: 410305200	Número	3.592	3.592	100%
Descripción B/P/S: Perfilamiento de la población privada de la libertad dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, inscripción, acompañamiento jurídico, actualización de sus hojas de vida, clasificación en fase de tratamiento y oferta de beneficios penales y administrativos				
NV75AB Beneficiarios de la oferta social atendidos Código. Ind. SUIFP: 410305201	Número	52.233	52.233	100%
Descripción B/P/S: Intervención en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, y sensibilización se enfoca en la población privada de libertad (PPL), pospenados, sus familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes				

Proyecto: 200278 - Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.070 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.093 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.055

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable				

NV78AA	Personas inscritas	Número	284	284	100%
	Código. Ind. SUIFP: 410300400				
Descripción B/P/S:	Inscripciones en estrategias educativas para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas dirigido a las personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas				
	Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva				
NV78AB	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	50	50	100%
	Código. Ind. SUIFP: 410300900				
Descripción B/P/S:	Contribución de habilidades, destrezas y desarrollo de competencias laborales y de emprendimiento, en la población en proceso de reintegración y reincorporación.				
	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
NV78AC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	50	50	100%
	Código. Ind. SUIFP: 410305200				
Descripción B/P/S:	"Oferta de procesos de reintegración y reincorporación a través de un convenio interadministrativo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), atendiendo a dicha población, sus familias y comunidades receptoras"				

Proyecto: 230002 - Implementación de estrategias para la construcción de paz territorial, ddhh y convivencia

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

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
NV02AA Personas capacitadas	Numero	270	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 450104900			
Descripción B/P/S:	Comprende la convocatoria, ejecución de talleres con diversos grupos poblacionales, servidores, docentes y líderes y acciones pedagógicas en unidades residenciales focalizadas.			
Observación B/P/S:	Proyecto que recién se incorpora al presupuesto, aún no se reportan avances			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

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: 220070 - 23pp08-Implementación de estrategias para cualificación de víctimas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 407 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
NV70AA Espacios de participación promovidos	Numero	132	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 450200100			
Descripción B/P/S:	Espacios de formación que fomenten la participación de la población víctima de la comuna 8 Villa Hermosa.			

Observación B/P/S: En el proyecto no logra alcanzar la meta debido a que la comunidad solicitó varios ajustes que modificaron las actividades MGA del proyecto, y estos ajustes no permitieron concertar el proceso contractual de ejecución según los ajustes solicitados por el CCP de la comuna 8.

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

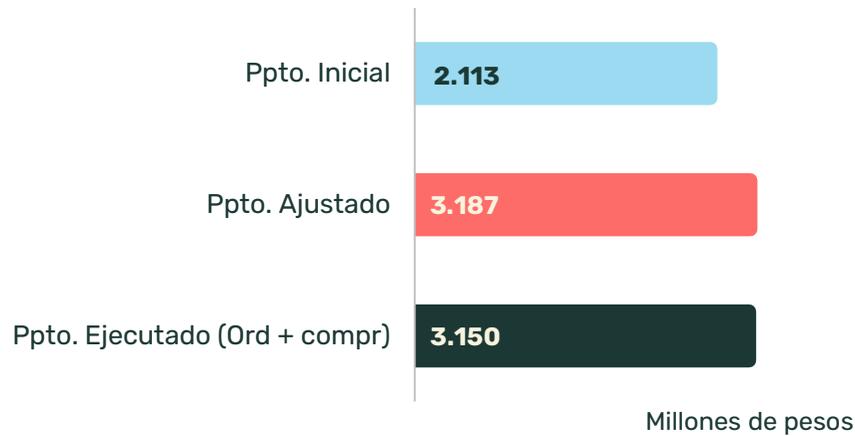


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

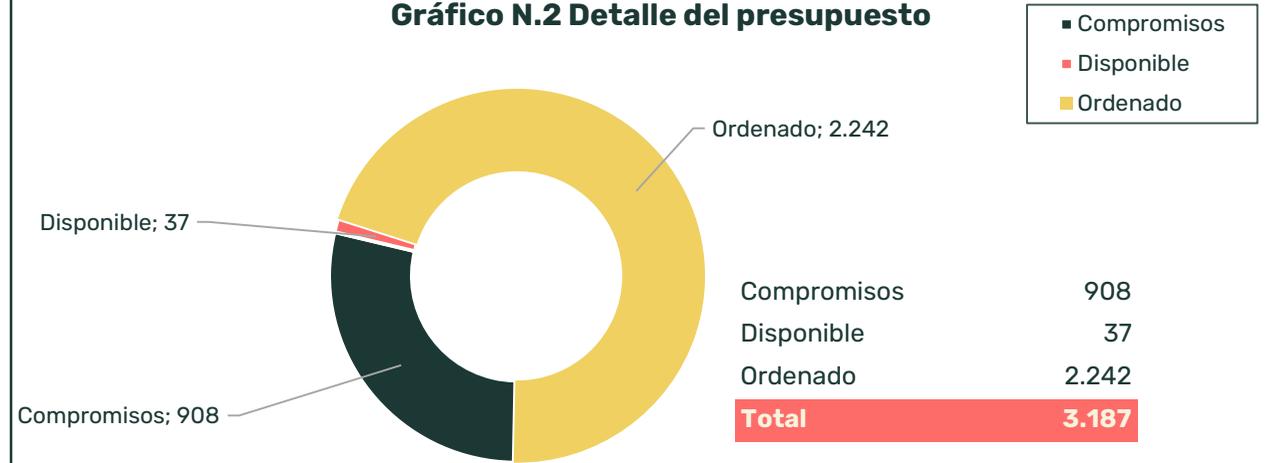


Gráfico N.3 Ejecución Física %

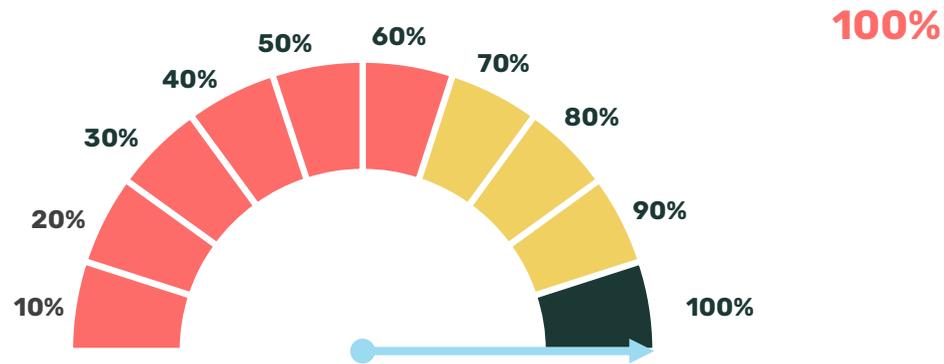
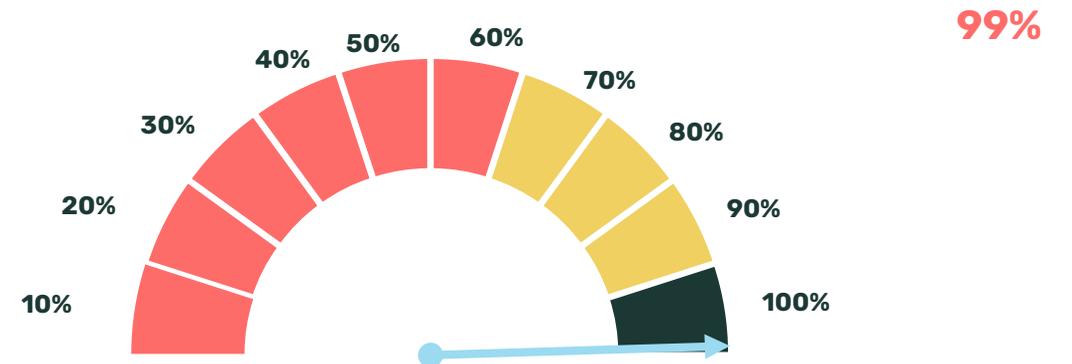


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

Proyecto: 200292 - Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.113 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.150

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública GO92AB Espacios de integración de oferta pública generados Código. Ind. SUIFP: 459902900	Número	3	3	100%
Descripción B/P/S:	Espacios de socialización de agendas de gobierno en el territorio que permita al ciudadano conocer la oferta institucional de manera integral.			

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Seguridad

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

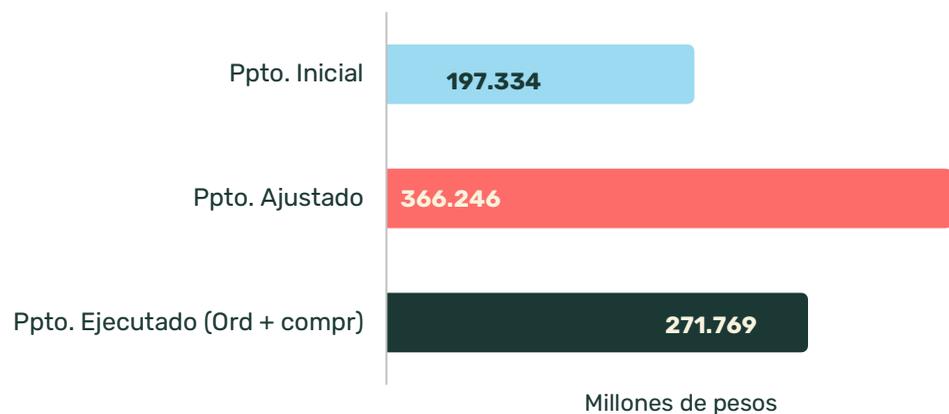


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

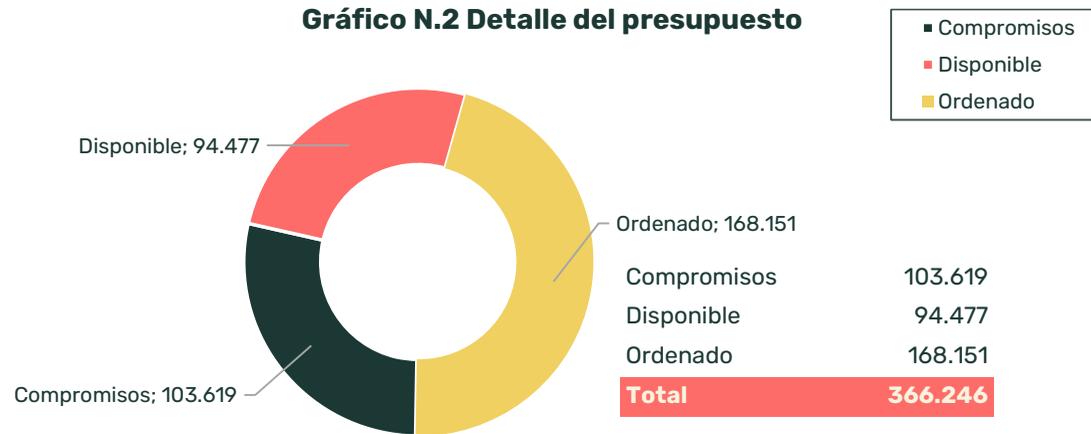


Gráfico N.3 Ejecución Física %

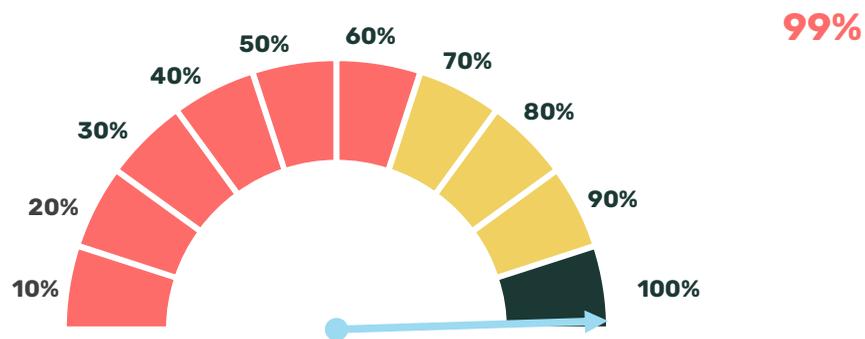
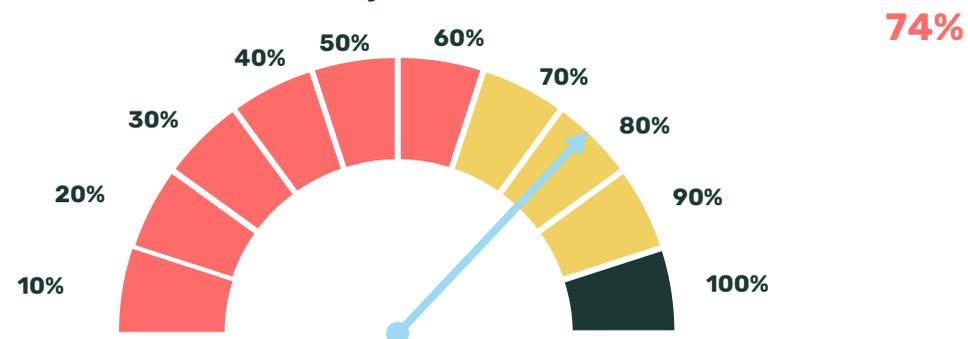


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200281 - Administración del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.282 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.079

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial SE81BB Instrumentos normativos formulados <small>Código. Ind. SUIFP: 400201800</small> Descripción B/P/S: Resoluciones para la ocupación temporal o transitoria del espacio público (autorización, negación o revocatoria) para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico del espacio público.	Número	2.000	2.000	100%
Servicio de educación informal en Espacio publico SE81BC Entidades territoriales capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 400201000</small> Descripción B/P/S: Campañas de promoción para la apropiación social y económica del espacio público.	Número	6	6	100%
Documentos de lineamientos técnicos SE81BD Documentos de lineamientos técnicos elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 400201500</small> Descripción B/P/S: Documento que incluye el modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Pública del Ventero Informal y la estrategia para la implementación de la misma.	Número	1	1	100%
Servicios de información implementados SE81BE Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 400203500</small> Descripción B/P/S: Implementación del Sistema de Información y Registro del Espacio Público.	Número	0.65	0.65	100%
Documentos de planeación SE81BF Documentos de planeación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 400201600</small> Descripción B/P/S: Planes estratégicos y territoriales para la apropiación social y económica del espacio público.	Número	15	15	100%
Servicio de asistencia técnica en Espacio publico SE81BG Entidades territoriales asistidas técnicamente <small>Código. Ind. SUIFP: 400200400</small> Descripción B/P/S: Eventos Distritales acompañados en apoyo logístico de espacio público.	Número	8	8	100%

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: 200286 - Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.685 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.952

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de orientación a casos de violencia de género SE86AC Casos atendidos <small>Código. Ind. SUIFP: 450105000</small> Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las Comisarías de Familia del Distrito.	Número	30.000	30.000	100%
Comisarías de familia dotadas SE86AD Comisarías de familia dotada <small>Código. Ind. SUIFP: 450101800</small> Descripción B/P/S: Comisarías de Familia funcionando en el Distrito de Medellín. Observación B/P/S: Se logra tener en el Distrito de Medellín 24 Comisarías de Familia funcionando y operando en los territorios: 1 en cada Comuna y Corregimiento y 1 Comisaría permanente con tres grupos de trabajo. El cumplimiento de la meta queda supeditada a la aprobación por parte del Concejo Distrital del Proyecto de Acuerdo 100 de 2022 para la creación y/o puesta en funcionamiento de 2 Comisarías de Familia.	Número	25	24	96%

Proyecto: 200287 - Apoyo para la gestión de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.155 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.156

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Casas de Justicia en operación SE87AA Casas de justicia en operación <small>Código. Ind. SUIFP: 120200100</small> Descripción B/P/S: Casas de justicia en funcionamiento en el Distrito de Medellín.	Número	5	5	100%
Servicio de justicia a los ciudadanos SE87AB Ciudadanos con servicio de justicia prestado <small>Código. Ind. SUIFP: 120200200</small> Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las Casas de Justicia del Distrito de Medellín.	Número	197.000	197.000	100%

Proyecto: 200288 - Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.672 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.086

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de justicia a los ciudadanos SE88BA Ciudadanos con servicio de justicia prestado <small>Código. Ind. SUIFP: 120200200</small> Descripción B/P/S: Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía, Corregidurías y Centro de Resolución de Comparendos (CRC) del Distrito de Medellín.	Número	8.000	8.000	100%
Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia SE88BB Personas capacitadas	Número	63	63	100%

Componente: 5.3 - Seguridades
Programa: 5.3.1 - Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200271 - Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 92.169 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 203.026 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131.714

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la atención de actividades de seguridad y orden público				
SE71AF Organismos de seguridad apoyados financieramente	Número	9	9	100%
Código. Ind. SUIFP: 150100500				
Descripción B/P/S: Organismos de seguridad y justicia apoyados financieramente a través de recursos provenientes del Fondo Territorial de Seguridad - FONSET.				

Proyecto: 200280 - Apoyo para la gestión estratégica de la seguridad y la convivencia

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.393

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
SE80BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	9	9	100%
Código. Ind. SUIFP: 459903100				
Descripción B/P/S: Organismos de seguridad y justicia apoyados en la gestión de las necesidades priorizadas por el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC.				
Documentos de evaluación				
SE80BC Documentos de evaluación elaborados	Número	2	2	100%
Código. Ind. SUIFP: 459900100				
Descripción B/P/S: Informe(s) de las mediciones del Índice de Capacidades de coordinación y articulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISCC.				
Documentos de Planeación				
SE80BD Documentos de planeación realizados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 459901900				
Descripción B/P/S: Informe de seguimiento del Plan de Acción de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y del Plan de Acción del PISCC.				
Documentos de política				
SE80BE Documentos de política elaborados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 459903200				
Descripción B/P/S: Documento técnico sobre la implementación de las actualizaciones de la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su modelo de seguimiento y evaluación.				

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 200284 - Fortalecimiento del gobierno local y la convivencia ciudadana

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.880 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.722

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de convivencia y no repetición SE84AD Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas Código. Ind. SUIFP: 450100400	Número	516	516	100%
Descripción B/P/S: Comités Locales de Gobierno (CLG) y Consejos de Convivencia Ciudadana (CCC) realizados en el Distrito.				
Servicio de educación informal SE84AE Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450104900	Número	50	50	100%
Descripción B/P/S: Grupos de ciudadanos formados en convivencia ciudadana.				

Proyecto: 200285 - Implementación de la política pública para la cultura del fútbol

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 548 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 883

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de convivencia y no repetición SE85AC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas Código. Ind. SUIFP: 450100400	Número	4	4	100%
Descripción B/P/S: Estrategias de acompañamiento y mejoramiento a las acciones barristas en los territorios.				
Servicio información implementado SE85AD Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 450100700	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Sistema de Información: Plan de Acción y carpetas con evidencia de la implementación de la Política Pública para la Cultura del Fútbol.				

Programa: 5.3.3 - Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Proyecto: 200273 - Administración del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín sies-m

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.799 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36.355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.069

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos SE73AH Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Documento técnico sobre la Implementación de procesos y procedimientos de calidad en el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M.				
Servicios de información implementados SE73AI Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	Número	2	2	100%

Proyecto: 200279 - Consolidación de las estrategias de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.419

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de convivencia y no repetición				
SE79BC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	71	58	82%

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Estrategias contra el crimen organizado implementadas en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: El avance del producto para diciembre se proyecta que será inferior frente a la meta planteada debido a que cuando se elaboró el proyecto, el cual replica las metas del plan de desarrollo, se dividieron por 3 años el total de acciones a realizar, siendo lo correcto haberlo hecho por 4, por tal razón el dato esta reportado inferior, sin embargo las metas al finalizar administración estarán cumplidas para Plan de Desarrollo (Plan Indicativo).

Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva

SE79BD Estrategias implementadas	Número	101	132	131%
----------------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450104800

Descripción B/P/S: Estrategias de seguridad ciudadana implementadas en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Se proyecta sobre-cumplir la meta anual debido a la capacidad instalada con la que se cuenta para dar cumplimiento a lo trazado en el producto para la presente vigencia.

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200272 - Formulación e implementación del plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.664

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado				
SE72AB Sistemas de información implementados	Número	2,2	2,2	100%

Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: - Implementación de soluciones tecnológicas de seguridad en zonas seguras.
 - Actualización de las plataformas de analíticas en el SIES-M.
 - Fortalecimiento de tecnologías para la seguridad.
 - Renovación de la estructura operativa y tecnológica del SIES-M.
 - Mejoramiento de la capacidad de la Plataforma de Geolocalización de Llamadas de Emergencias.

Proyecto: 200282 - Análisis de información e investigación de dinámicas de seguridad y convivencia - sisc

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.329

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa				

SE82BB Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa producidos Número 2.000 2.159 108%

Código. Ind. SUIFP: 040104000

Descripción B/P/S: Reportes geográficos, de inteligencia de negocios, de estadística descriptiva, entre otros realizados.

Observación B/P/S: Se proyecta sobre-cumplir la meta anual, esto se explica porque en las administraciones anteriores se solicitaban productos con corte de información mensual y se planeo consecuente a esa necesidad. En el transcurso de esta administración se planteó la necesidad de contar con información en tiempos más cortos y se avanzó en metodologías que posibilitaron producir esta información de forma más eficiente, cambiando la producción mensual por semanal y como consecuencia de ello aumentaron los productos.

Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos

SE82BD Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos producidos Número 150 287 191%

Código. Ind. SUIFP: 040108900

Descripción B/P/S: Documentos diagnósticos de seguridad y convivencia producidos.

Observación B/P/S: Se proyecta sobre-cumplir la meta anual, esto se explica porque en las administraciones anteriores se solicitaban productos con corte de información mensual y se planeo consecuente a esa necesidad. En el transcurso de esta administración se planteó la necesidad de contar con información en tiempos más cortos y se avanzó en metodologías que posibilitaron producir esta información de forma más eficiente, cambiando la producción mensual por semanal y como consecuencia de ello aumentaron los productos.

Proyecto: 200283 - Fortalecimiento de la infraestructura física para la seguridad y justicia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.883 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.080 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.006

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
SE83BC Estudios de preinversión elaborados	Número	1,1	1	91%

Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Avances en los estudios y diseños de los siguientes proyectos de infraestructura: Estación de Policía de Poblado (0,8); SIJIN (0,2) y adquisición de predio GAULA (0,1).

Observación B/P/S: Se proyecta a diciembre avanzar en la Estación de Policía del Poblado (0,8) y en el diseño de SIJIN (0,2), avanzando con ello, lo esperado para tales equipamientos en temas de estudios de preinversión en el 2023, ahora bien, en cuanto a la adquisición del predio de GAULA no se proyecta algún avance ya que por ejemplo, a la fecha si bien se cuenta con el avalúo no se cuenta aún con el aval de la PONAL lo cual retrasa el proceso.

Sedes construidas

SE83BD Sedes construidas Número 0,1 0,1 100%

Código. Ind. SUIFP: 459900900

Descripción B/P/S: Avance en el proceso constructivo del Archivo Central del Ejército.

Sedes mantenidas

SE83BE Sedes mantenidas Número 51 51 100%

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Mantenimientos y/o adecuaciones de las sedes externas de Organismos de Seguridad y Justicia y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia.

Proyecto: 210078 - Construcción y operación de la cárcel metropolitana para sindicatos medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.587

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Documentos de Planeación

SE78FA Documentos de planeación realizados

Código. Ind. SUIFP: 120601100

Descripción B/P/S: Documento técnico para la operación de la Cárcel Metropolitana.

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.3 - Seguridades
Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 220061 - 23pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.396 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.396

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de educación informal

SE61AB Personas capacitadas

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana priorizados por Presupuesto Participativo

Servicio de integración de la oferta pública

SE61AC Espacios de integración de oferta pública generados

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Número de eventos realizados en el Distrito priorizados por Presupuesto Participativo

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	6.385	6.385	100%

Número	64	64	100%
--------	----	----	------

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 220060 - 23pp90-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia ciudadana del corregimiento

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 960

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

SE60AE Cámaras de seguridad instaladas

Código. Ind. SUIFP: 450102800

Descripción B/P/S: Instalación de cámaras de seguridad para la implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana priorizadas por Presupuesto Participativo

Servicio de educación informal

SE60AF Personas capacitadas

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	9	9	100%

Número	150	150	100%
--------	-----	-----	------

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

Proyecto:	160283	- Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 10	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 10
Proyecto:	160291	- Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 38	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 38
Proyecto:	160192	- Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 7	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 7
Proyecto:	160195	- Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 556	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 206
Proyecto:	160273	- Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	220001	- 22pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 87	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 87

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto:	130495	- MCV-plan 500 fondo medellin ciudad para la vida				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 33	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 127	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 7

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

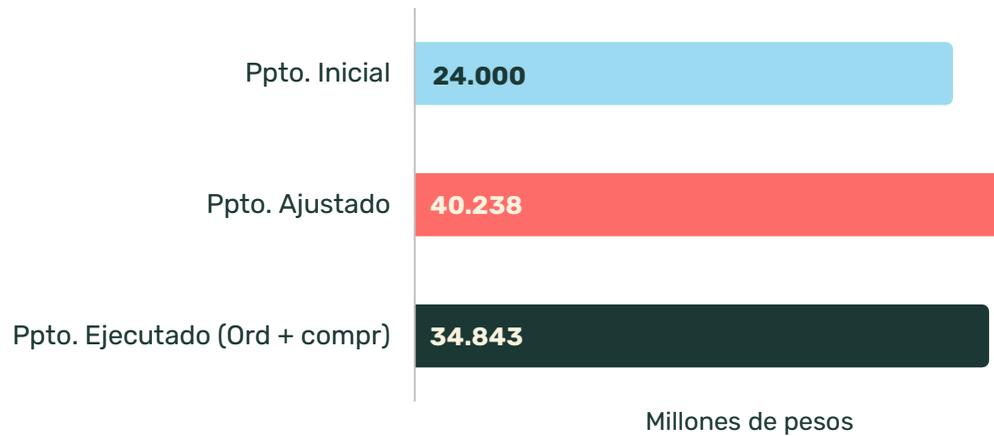


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

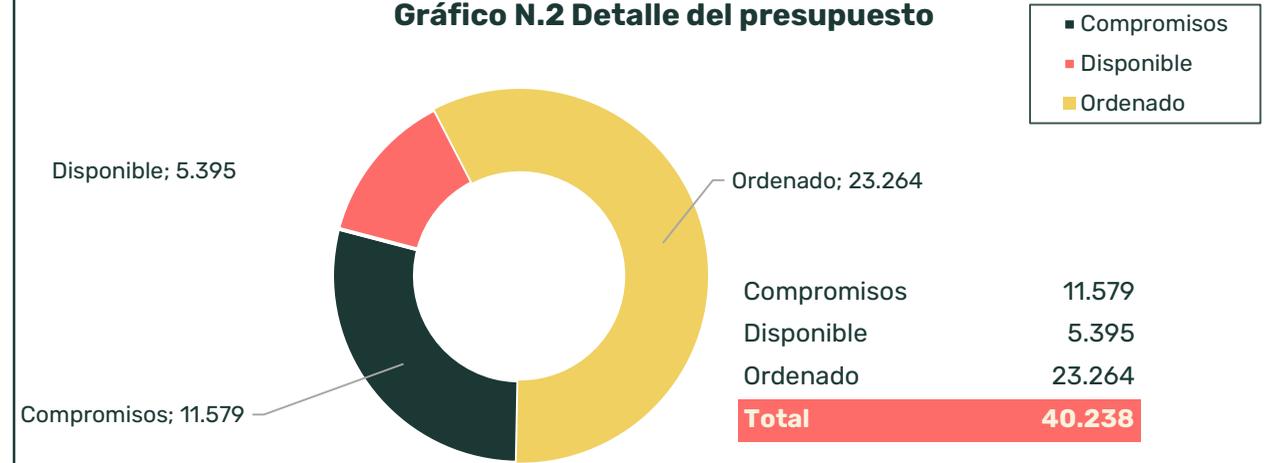


Gráfico N.3 Ejecución Física %

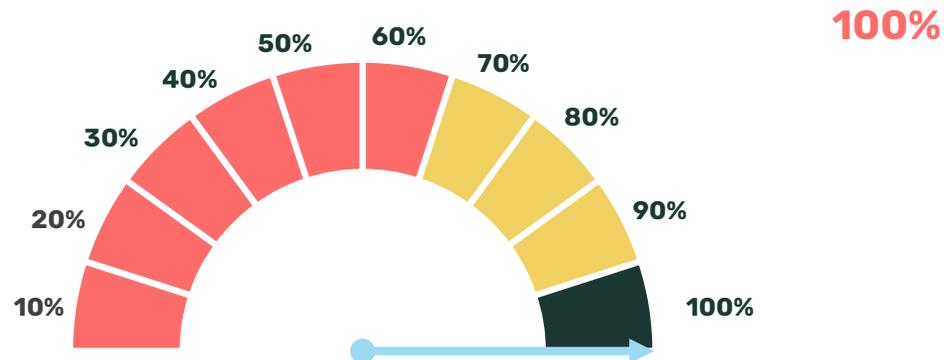
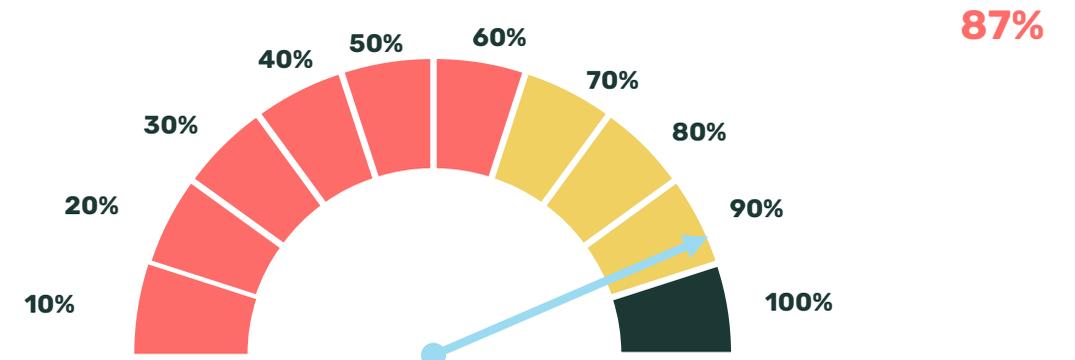


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200227 - Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.973

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de Planeación DG27AA Documentos de planeación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 450302300</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de documentos concernientes a la Reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial, realizando la documentación del Sistema de Alerta Temprana Comunitaria.				
Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres DG27AB Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 450302200</small>	Número	10	10	100%
Descripción B/P/S: Se realizan las intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres en el territorio en diferentes puntos críticos identificados en la Ciudad de Medellín, así como las supervisiones de las mismas.				

Proyecto: 200228 - Fortalecimiento del manejo y atención de desastres

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.036 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.575

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal DG28BA Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 450300200</small>	Número	300	350	117%
Descripción B/P/S: Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la Escuela de Formación de Bomberos.				
Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos DG28BB Organismos de atención de emergencias fortalecidos <small>Código. Ind. SUIFP: 450301300</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Organismo fortalecido que corresponde al Cuerpo oficial de Bomberos de Medellín, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio, el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las estrategias para la recuperación.				
Estaciones de bomberos adecuadas DG28BC Estaciones de bomberos adecuadas <small>Código. Ind. SUIFP: 450301400</small>	Número	8	8	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión de infraestructura para el COBM, y al mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos que permita su operación y óptimo funcionamiento.				
Servicio de asistencia técnica				

DG28BD	Instancias territoriales asistidas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450300300				
Descripción B/P/S:	Realizar la implementación de la modernización administrativa y tecnológica de la Gestión del Riesgo de Desastres FASE III (Bomberos 4.0).				
Observación Proyecto:	Se supera la meta del proyecto de formación para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, debido a nuevas capacitaciones que se brindaron al cuerpo oficial de bomberos de Medellín, con el objetivo de cumplir con su misionalidad de manera eficaz, eficiente, oportuno y en pro de la comunidad del distrito de ciencia tecnología e innovación de Medellín.				

Proyecto: 200229 - Investigación y gestión del conocimiento asociado al riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.773 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.426 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.341

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de riesgo de desastres				
DG29AA Estudios de riesgo de desastres elaborados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450301700			
Descripción B/P/S:	Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.			
Documentos de Investigación				
DG29AB Documentos de investigación elaborados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450303000			
Descripción B/P/S:	Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada- Proyecto gestión del conocimiento formulado.			
Servicio de educación informal				
DG29AC Personas capacitadas	Número	15	15	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450300200			
Descripción B/P/S:	Formación específica en Gestión del Riesgo de Desastres conforme a los lineamientos internacionales, nacionales y locales, que se deriven de planes, programas y proyectos, y/o campañas específicas para la divulgación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio.			
Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo				
DG29AD Sistemas de alerta temprana implementados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450301800			
Descripción B/P/S:	Fortalecimiento de la red existente de sensores de monitoreo in-situ y de sensores remotos. Monitoreo incendios cobertura vegetal. Sistema de información integral DAGRD FASE III implementado (Fases complementarias).			

Proyecto: 200231 - Fortalecimiento de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 41% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.761 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.539

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG31AA Personas capacitadas	Número	100.000	100.000	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450300200			
Descripción B/P/S:	Procesos formativos para la comunidad, comités comunitarios, comités escolares, junto con estudiantes de instituciones educativas y comités sectoriales en temas de gestión de gestión del riesgo de desastres.			
Servicio de asistencia técnica				
DG31AB Instancias territoriales asistidas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450300300			

Descripción B/P/S: Asesoría a los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en aplicación de la Política Pública Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres, y asistencia en procesos administrativos para la GRD.

Documentos normativos

DG31AC	Documentos normativos realizados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450302400				

Descripción B/P/S: Adopción e implementación de la política pública territorial en Gestión del riesgo de desastres, así como de la EMRE - FASE II.

Servicio de información implementado

DG31AD	Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450303300				

Descripción B/P/S: Realizar la adquisición y mejoramiento de aplicativos tecnológicos para la gestión de la información de la GRD - FASE III.

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: 220106 - 23pp99-fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.178

Descripción del Avance:

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

Servicio de educación informal

DG06BA	Personas capacitadas	Número	320	320	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450300200				

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de capacitaciones a los actores participantes en la formulación de los planes comunales de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

Documentos de planeación

DG06BB	Documentos de planeación elaborados	Número	4	4	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450302300				

Descripción B/P/S: Corresponde a la formulación de planes comunales de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, los cuales se convierten en la hoja de ruta para todas las intervenciones en los territorios frente a los temas planteados, orientados al desarrollo de competencias en los actores sociales y p úblicos de las comunas participantes y del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres.

Estudios de riesgo de desastres

DG06BC	Estudios de riesgo de desastres elaborados	Número	4	4	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450301700				

Descripción B/P/S: Corresponde a la identificación y caracterización de escenarios de riesgo en las comunas incluidas en el proyecto, además de la georreferenciación de estos. Actualmente el proyecto se encuentra en etapa precontractual, en fase de estructuración de estudios previos.

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG06BD	Sistemas de alerta temprana implementados	Número	4	4	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450301800				

Descripción B/P/S: Corresponde la implementación de sistemas de alertas temprana comunitarios, establecidos en los puntos priorizados en la identificación y caracterización de escenarios de riesgo incluida en las primeras fases de la formulación de los planes comunales.

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

Proyecto: 210108 - 22pp04- fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 236	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 236
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Infraestructura Física

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

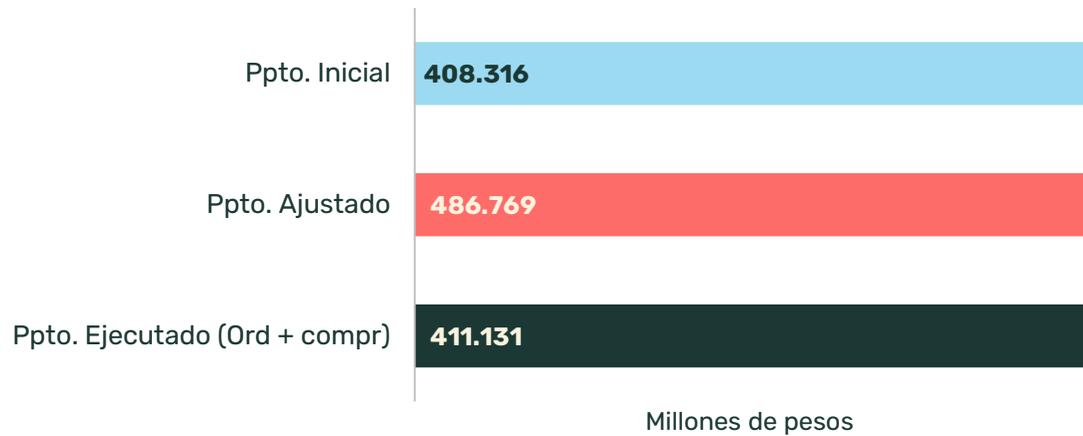


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

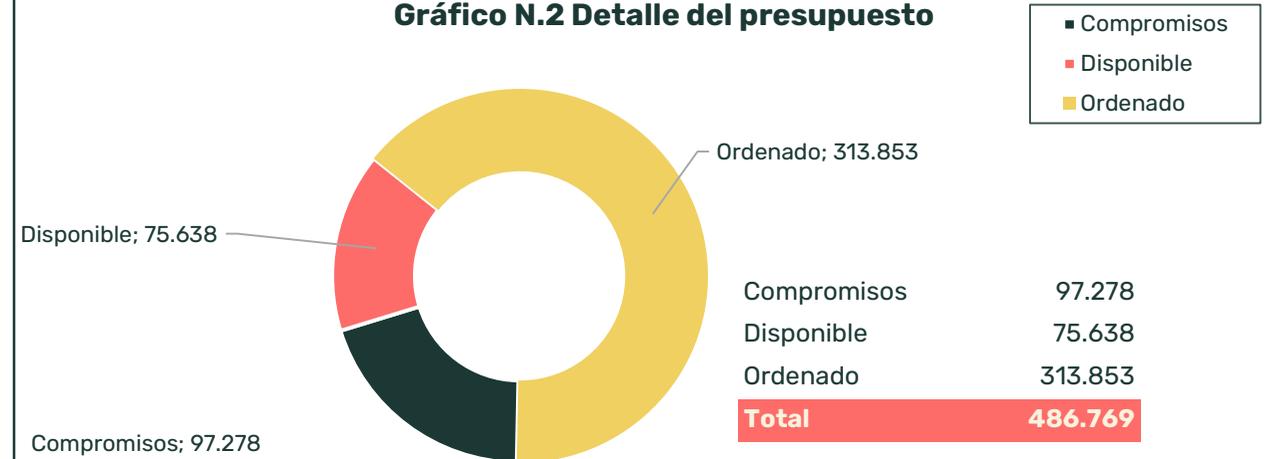


Gráfico N.3 Ejecución Física %

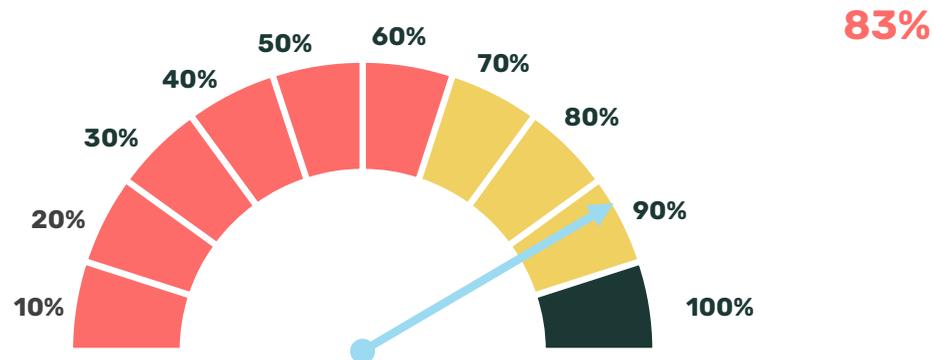
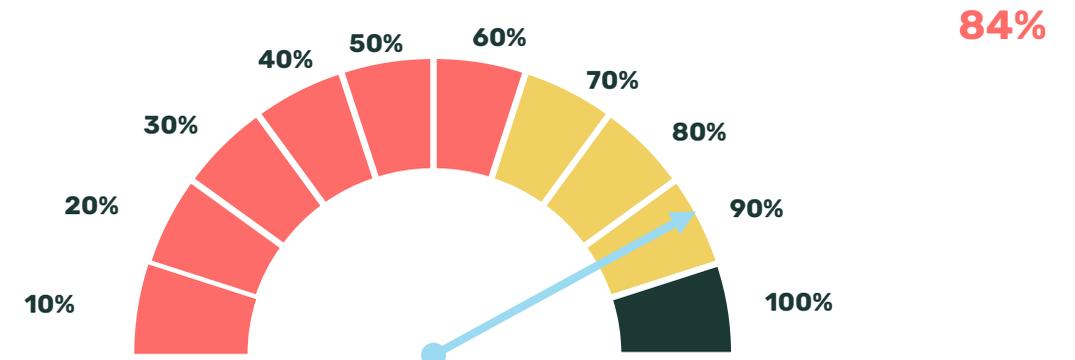


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 200079 - Construcción infraestructura física complementaria pui noroccidental, medellín antioquia occidente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.539

Descripción del Avance:

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

Bibliotecas con reforzamiento estructural

IF79BE Bibliotecas con reforzamiento estructural	Porcentaje	77	62	81%
--	------------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 330100500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 77% de avance físico de la obra, donde se realizaran las siguientes actividades:

1. Adecuar los espacios de acuerdo a la arquitectura 37%
2. Mejorar el espacio complementario (Urbanismo) 10%
3. Reforzar la estructura existente y construir en algunos sectores estructura nueva 15%
4. Construir redes eléctricas nuevas de acuerdo a la arquitectura 12%
5. Construir el aire Acondicionado de acuerdo a la arquitectura 3%

Aumenta la meta en 57% por concepto de ajustes y reservas 2022 espacio público complementario como plazoleta principal y acceso, reforzamiento estructural de la edificación y actividades nuevos del componente estructural, redes secas, redes húmedas y red de aire acondicionado.

Observación B/P/S: El contrato de obra No 4600092408 de 2021, tuvo una reprogramación de actividades por reducciones presupuestales significativas, provenientes de actividades de ejecución de obras y la interventoría, por tanto las metas planteadas se disminuyen por no tener recursos suficientes en la presente vigencia para la terminación y puesta en marcha del proyecto

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 170040 - Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 76.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76.055 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74.519

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros

IF40EA Convenios inscritos	Número	1	1	100%
----------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: Corresponde al aporte del Distrito de Medellín, al convenio de cofinanciación celebrado con la Nación para llevar a cabo la construcción del proyecto Metro de la 80.

Proyecto: 200031 - Diseño y construcción infraestructura física metroplús

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.656 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.656

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado				
IF31TB Vías urbanas construidas	Porcentaje	6.02	6.02	100%

Código. Ind. SUIFP: 240800500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 6,02 % de las obras del corredor de la pre troncal de la calle 12 sur del sistema Metroplús. Faltante que corresponde para llegar a la meta de ejecución del 100%. La actividades a ejecutarse para la presente vigencia son:
 -Redes seca y húmedas: 2%
 -Vías: 2%
 -Soterrado: 1%
 -urbanismo: 1%

Proyecto: 200033 - Mantenimiento del cable aereo del corregimiento san sebastián de palmitas

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

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sistema lineal teleférico urbano mantenido				
IF33VA Sistema lineal teleférico urbano mantenido	Kilómetro	1.3	1.3	100%

Código. Ind. SUIFP: 240802700

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 1.3 Km de cable aéreo mantenido, dando la salvedad que si bien el sistema completo tiene 2.6 Km actualmente solo se encuentra operativo el 50% .

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 200029 - Construccion, mejoramiento y mantenimiento de ciclorutas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 18% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.632

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento				
IF29HB Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	Metro Lineal	12.725	12.725	100%

Código. Ind. SUIFP: 240209400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 12.725 metros lineales de Ciclo infraestructura urbana mantenida para la circulación exclusiva de bicicletas a través del contrato 4600094372 recursos ejecutados por ajustes y reservas.

Proyecto: 200030 - Construcción,mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.131

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén construido IF30KA Andén construido Código. Ind. SUIFP: 240212100 Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de 651 metros de andenes nuevos para mejorar las condiciones de movilidad peatonal en los distintos sectores de la ciudad, ejecutados en el contrato 4600094538 a través de recursos de ajustes y reservas.	Metro	651	651	100%
Andén de la red urbana mantenido IF30KB Andenes de la red urbana mantenidos Código. Ind. SUIFP: 240212900 Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de 1.683 metros de la red de andenes actual, ejecutados en el contrato 4600094538 con recursos de ajustes y reservas.	Metro	1.683	1.683	100%

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Observación Proyecto: Son saldos del balance y reservas presupuestales, que no generan metas.

Proyecto: 170062 - Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: El proyecto se encuentra en ejecución con recursos entregados en Convenio en la vigencia 2021. No presenta metas para la presente vigencia.

Proyecto: 200024 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.908

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida IF24GA Vía urbana construida Código. Ind. SUIFP: 240211300 Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 0,09km de vía construida en el punto de intervención correspondiente al broche Continuidad de la Carrera 43B Entre 1 Sur y 1A Sur.	Kilómetro	0,09	0	0%
Vía urbana mejorada IF24GB Vía urbana mejorada Código. Ind. SUIFP: 240211400 Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de Vía en los siguientes puntos : 1. Broche Echeverri: Calle 58 con carrera 39 2. Broche Argentina: Calle 56 con Carrera 40 3. Deprimido Feria: sector feria de ganado entre la carrera 64C y la Autopista norte en la parte interna actual deprimido Feria de Ganado	Kilómetro	0,4	0	0%
Andén construido IF24GC Andén construido Código. Ind. SUIFP: 240212100 Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 150 metros de andenes construidos en el punto continuidad de la Carrera 43B Entre 1 Sur y 1A Sur.	Metro	150	0	0%

Andén de la red urbana mejorado

IF24GD	Andenes de la red urbana mejorados	Metro	649	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240212800				
Descripción B/P/S:	El producto se refiere a 649 m de andenes mejorados proyectados en los siguientes puntos de la ciudad 1. Broche Echeverri: Calle 58 con carrera 39 2. Broche Argentina: Calle 56 con Carrera 40				

Estudios de preinversión para la red vial regional

IF24GE	Estudios de preinversión realizados	Número	2	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 240211800				
Descripción B/P/S:	El producto se refiere a la realización de dos (2) Estudios y diseños los cuales son: 1. Realizar Levantamientos topográficos para proyectos de obra publica 2. Realizar Estudios de suelos para proyectos de obra publica				
Observación Proyecto:	El proyecto en general no proyecta avance para la vigencia 2023				

Proyecto: 200025 - Construcción de obras de estabilización, protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 48% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.575

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras para estabilización de taludes IF25RA Obras para estabilización de taludes realizadas	Metro	471.4	471.4	100%
Código. Ind. SUIFP: 320501000				
Descripción B/P/S:	El producto hace referencia a la construcción de 471,4 metros de estructuras de contención y de estabilización de un talud cuyas actividades incluyen la construcción de senderos peatonales, bien sea sobre el terreno natural o en viaductos, soportados en pilas profundas y/o pilotes. Estas actividades fueron desarrolladas con recursos de Ajustes y Reservas 2022.			

Proyecto: 200026 - Construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares, medellín antioquia occidente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

Observación Proyecto: Los recursos fueron reducidos presupuestalmente, por tanto no generan meta para la presente vigencia.

Proyecto: 200027 - Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 109.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129.345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120.660

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana mejorada IF27DA Vía urbana con obras complementarias de seguridad vial	Kilómetro	52.96	52.96	100%
Código. Ind. SUIFP: 240211404				
Descripción B/P/S:	El producto se refiere al mejoramiento de 52,96 km de vía, de los cuales 4,76km son de recursos POAI 2023 y los 5,36 km restantes provienen de recursos por ajustes y reservas para la reconfiguración y recuperación de la banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cuneta reposición de pavimento en algunos sectores de la ciudad.			
Banco de maquinaria dotado IF27DC Maquinaria y equipos adquiridos	Número	2	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 240212500				

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la disposición de maquinaria y equipos requeridos para las intervenciones viales en miras a construir, mejorar, rehabilitar o mantener, la unidad de medida para este indicador está dada por número.
 Observación B/P/S: se van a ejecutar en un contrato de mito de maquinaria y equipo - No abra adquisición de maquinaria

Proyecto: 200028 - Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 626

Observación Proyecto: Los recursos fueron reducidos presupuestalmente, por tanto no generan meta

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos

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

Observación Proyecto: Son saldos del balance, que no generan metas

Proyecto: 190051 - Mantenimiento del espacio público y soterrado de parques del río

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.601

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos				
IF51SA Parques mantenidos	Metro cuadrado	71.800	71.800	100%
Código. Ind. SUIFP: 400202200				

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 71.800 m2 de Espacio Público, zonas verdes y peatonales, como los equipos electromecánicos de ingeniería especializada, como parte locativa, civil y urbanística, para brindar un espacio de calidad a los habitantes de la ciudad.

Proyecto: 200023 - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 38% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.084

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos				
IF23GJ Parques mantenidos	Metro cuadrado	2.822.82	2.822.82	100%
Código. Ind. SUIFP: 400202200				

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la intervención de de 2.822,82 m2, los cuales serán ejecutados a través de recursos de ajustes y reservas.

Proyecto: 200080 - Construcción parques del río norte

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 44.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF80FB Espacio publico construido	Porcentaje	30	30	100%
Código. Ind. SUIFP: 400201900				
Descripción B/P/S:	Este producto hace referencia al 30% de las actividades preliminares de ejecución de obras para el espacio público, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: -Demoliciones: 10% -Desmante y limpieza: 10% -Explanación y nivelación del terreno: 10%			

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200032 - Construcción de infraestructura fisica complementarias pui comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.438

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF32AO Espacio publico construido	Metro cuadrado	729,41	729,41	100%
Código. Ind. SUIFP: 400201900				
Descripción B/P/S:	Este proyecto se refiere a la construcción de 729 m2 de Espacio Publico en la ejecución del Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 enmarcado en el contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, que inició obra el 09/05/2022 y presenta un avance físico ejecutado del 55 % frente a un avance físico programado del 61 %, asimismo, el 13/02/2023 se suscribió la Modificación N°4 para adicionar los recursos del POAI 2023 al contrato interadministrativo N°4600090649/2021 y EDU procedió a incorporarlos al proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 del PUI Comuna 13 para su ejecución.			

Proyecto: 200034 - Construcción infraestructura fisica complementarias pui centro oriental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 613 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 525

Observación Proyecto: Los recursos 2023 fueron reducidos presupuestalmente. Solo quedan saldos de Reservas y pago de una interventoría, lo cual no genera meta

Proyecto: 200035 - Construcción infraestructura fisica complementaria pui noroccidental, medellín antioquia occidente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Observación Proyecto: Los recursos fueron reducidos presupuestalmente según Decreto N°0593 del 29/06/2023, por tanto no genera metas

Proyecto: 200036 - Construcción infraestructura fisica complementaria pui iguana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.541 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF36RA Espacio publico construido	Porcentaje	15	15	100%
Código. Ind. SUIFP: 400201900				

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 15% de ejecución de obras en el Espacio Público, en el mejoramiento de zonas verdes, andenes y paisajismo, mediante la demolición de lo existente y la construcción del nuevo.

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 200037 - Generación y mantenimiento de la infraestructura verde

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.393

Descripción del Avance:

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

Zonas verdes adecuadas

IF371A Zonas verdes adecuadas	Metro cuadrado	1.057	1.057	100%
-------------------------------	----------------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 400202500

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la ejecución de 1000 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad. 57 m2 serán ejecutados a través de recursos de ajustes y reservas.

Zonas verdes mantenidas

IF371B Zonas verdes mantenidas	Metro cuadrado	70.000	70.000	100%
--------------------------------	----------------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 400202600

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución de 70.000 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad

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 \$): \$ 69.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69.000

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión

IF59BE Proyectos apoyados	Número	1	1	100%
---------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 130201500

Descripción B/P/S: El producto se refiere, al apoyo con recursos financieros para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 210086 - 22pp99- mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.635

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mejorado IF86PB Andenes de la red urbana mejorados Código. Ind. SUIFP: 240212800	Metro	3.107	3.107	100%
Descripción B/P/S: El producto se refiere a 3.107 metros de andenes mejorados , provenientes de recursos de reservas, mediante los contratos 4600095370 y 4600095405 ambos de 2022, donde fue contratado por zonas de la siguiente manera: - Zona uno (1) correspondientes a las comunas 1 Popular, 3 Manrique, 4 Aranjuez y 90 Santa Elena - Zona dos (2) correspondientes a las comunas 16 Belén ,70 Altavista y 80 San Cristóbal.				

Proyecto: 220110 - 23pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mejorado IF10PA Andenes de la red urbana mejorados Código. Ind. SUIFP: 240212800	Metro	195	195	100%
Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 195 metros de Andenes para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.				

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 210096 - 22pp99- mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vial

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.686 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.686

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía terciaria mejorada IF96PW Vía terciaria mejorada Código. Ind. SUIFP: 240204100	Kilómetro	1,45	1,45	100%
Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1,45 km de vía terciaria provenientes de recursos de reservas, mediante los contratos 4600095370 y 4600095405 ambos de 2022, donde fue contratado por zonas de la siguiente manera: - Zona uno (1) correspondientes a las comunas 1 Popular, 3 Manrique, 4 Aranjuez y 90 Santa Elena - Zona dos (2) correspondientes a las comunas 16 Belén ,70 Altavista y 80 San Cristóbal."				

Proyecto: 220109 - 23pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 42% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.150

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Vía terciaria mejorada

IF09PA Vía terciaria mejorada

Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,6 km de vía terciaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: esta en proceso de licitación

Vía urbana mejorada

IF09PB Vía urbana mejorada

Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,6 km de vía urbana mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: esta en proceso de licitación

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Kilómetro	0.6	0.3	50%
Kilómetro	0.6	0.3	50%

Componente: 4.3 - Conservación y protección de todas las formas de vida

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 220058 - 23pp80-mejoramiento del espacio público del corregimiento

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.350

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Espacio publico adecuado

IF58PA Espacio publico adecuado

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la adecuación de 240 m2 de Espacio Publico Adecuado para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Metro cuadrado	240	240	100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160029 - Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160161 - Construcción rutas para vos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000003 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000818 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,054340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto:	120071	- Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 118	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160150	- Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 21	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160153	- Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,000001	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080153	- Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la ciudad y corregimientos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	120059	- Sostenimiento del espacio público de medellín				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,357927	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160160	- Mantenimiento y rehabilitación del espacio público				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160173	- Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 37	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

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

Proyecto:	160155	- Construcción y mejoramiento de vías peatonales				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 42
Proyecto:	160146	- Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 64	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 64
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 \$):	\$ 0,051917

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto:	130392	- Mcv-hospital nororiental				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 18	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.559	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 16

Proyecto:	130533	- Mcv corredores de transporte limpio, publico y masivo				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 111	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 16.419	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 16.129
Proyecto:	130503	- Mcv intervención integral del centro				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 27	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 88	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	130534	- Mcv parque del río medellín				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 108	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 340	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3
Proyecto:	130535	- Mcv-cinturon verde - jardín c				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 21	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 9.581	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 9.011

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Medio Ambiente

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

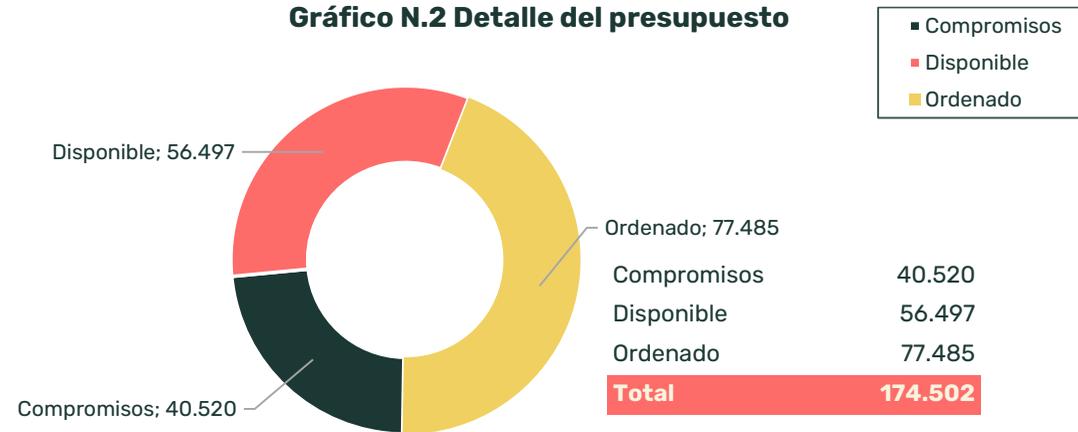


Gráfico N.3 Ejecución Física %

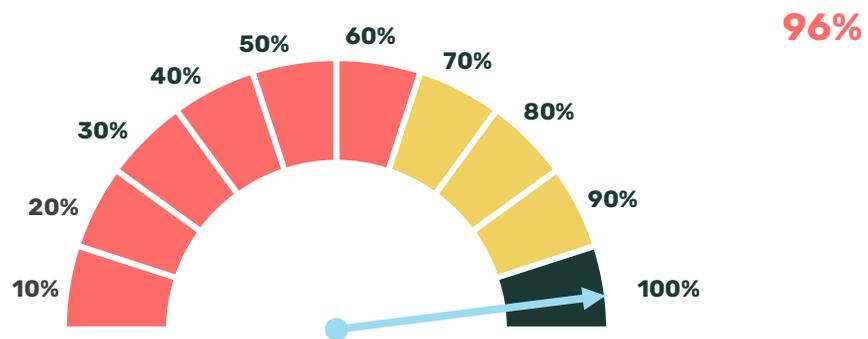
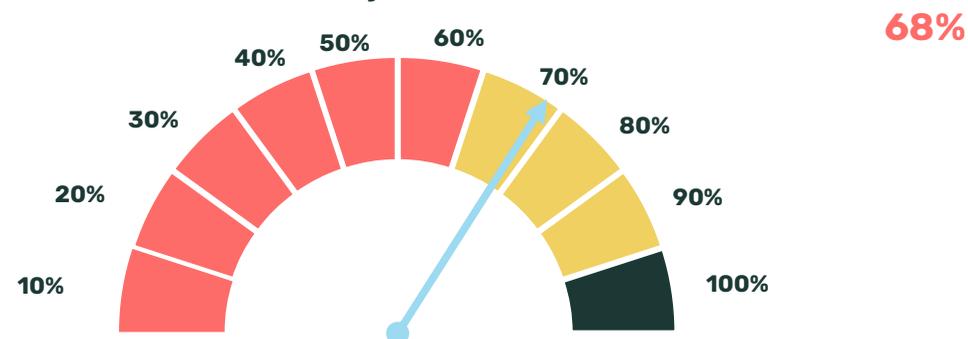


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200313 - Fortalecimiento de la gestión integral de residuos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.477 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.839

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS				
MA13AA Plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 400302200				
Descripción B/P/S: Se realizan acciones contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos así: Se implementará un proyecto de diagnóstico, educación y gestión de RCD. Se acompañarán 414 recicladores. Se reducirán 10 puntos críticos de residuos sólidos.				

Componente: 4.3 - Conservación y protección de todas las formas de vida

Programa: 4.3.1 - Protección y gestión de la biodiversidad

Proyecto: 200077 - Construcción del refugio de vida silvestre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 42% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 522

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos construido y dotado				
MA77BA Centro de atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos construido y dotado	Porcentaje	90	90	100%
Código. Ind. SUIFP: 320202900				
Descripción B/P/S: Se construirá un centro de atención e interpretación de biodiversidad, e infraestructura ecoturística, debidamente equipado y dotado, para estudio y disfrute de la biodiversidad nativa de Medellín. A Diciembre de 2022 se obtuvo un avance del 10% en el proyecto, para la vigencia 2023 se elaborará el 90 % restante.				
Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas				
MA77BB Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas	Porcentaje	90	90	100%
Código. Ind. SUIFP: 320203400				

Descripción B/P/S: Se construirá un centro de atención e interpretación de biodiversidad, e infraestructura ecoturística, debidamente equipado y dotado, para estudio y disfrute de la biodiversidad nativa de Medellín.

A Diciembre de 2022 se obtuvo un avance del 10% en el proyecto, para la vigencia 2023 se efectuará el 90 % restante.

Servicio de restauración de ecosistemas

MA77BC Áreas en proceso de restauración Hectárea 34,1 34,1 100%

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: El área real de plantaciones forestales a las que se les realizará mantenimientos periódicos por estar en el área de influencia directa del Refugio de Vida Silvestre son 34,1 Ha.

Durante el año se les hará varias rondas de mantenimiento.

Los predios son:

La Granja: 14 ha.

Cedro I y II: 17,1 ha.

Villa Paulina: 3 ha.

Proyecto: 200293 - Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estrategicos

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.722

Descripción del Avance:

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

Servicio de administración y manejo de áreas protegidas

MA93AA Áreas administradas	Hectárea	159.22	159.22	100%
----------------------------	----------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 320200800

Descripción B/P/S: Áreas administradas: Son aquellas áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha.

Servicio de protección de ecosistemas

MA93AB Áreas de ecosistemas protegidas	Hectárea	17.677.26	17.677.26	100%
--	----------	-----------	-----------	------

Código. Ind. SUIFP: 320201200

Descripción B/P/S: Ecosistemas estratégicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha.

Proyecto: 200296 - Desarrollo de estrategias para la consolidación de la política de biodiversidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 475

Descripción del Avance:

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

Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos

MA96BA Documentos de política realizados	Porcentaje	22	20	91%
--	------------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 320200300

Descripción B/P/S: Porcentaje que queda pendiente por cumplir frente a la implementación del plan de acción de la política de biodiversidad.

Observación B/P/S: No se logra el cumplimiento de la meta, debido a que no se contó con el presupuesto adecuado para llevar a cabo las acciones planteadas en el Plan de Acción de la Política de Biodiversidad

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 200298 - Implementación de estrategias para el manejo y control de abejas, avispa y otros insectos polinizadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos MA98AB Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 320201400	Número	400	400	100%
Descripción B/P/S: Promover el conocimiento, la divulgación, el manejo, uso sostenible y la conservación de los insectos polinizadores en el municipio de Medellín; e incentivar su uso en la producción agrícola. Para la vigencia 2023 se pretende capacitar a 400 personas.				

Proyecto: 200316 - Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.156

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de sanidad animal en el coso municipal MA16BA Animales atendidos en el coso municipal Código. Ind. SUIFP: 450100900	Número	3.500	5.289	151%
Descripción B/P/S: Animales domésticos abandonados, heridos o maltratados en vía o espacio público que requieren ser atendidos de manera integral para darlos en adopción. La meta de animales atendidos aumenta a 3.500, debido a que mediante las campañas y eventos de sensibilización y educación a la comunidad en manejo responsable de animales de compañía, se pretende prevenir el abandono e incentivar la adopción. Mediante la estrategia se pretende en el periodo de Enero a Diciembre de 2023: - Entregar en adopción 1.025 animales - Atender 3.500 animales en el Centro de Bienestar. - Atender 30 eventos de especies mayores - Identificar 8.500 animales con microchip. - Educar y sensibilizar a 17.200 personas en el manejo responsable de animales de compañía - Realizar 20.000 cirugías de esterilización a animales de compañía. Observación B/P/S: Se atendieron 5.289 animales a 31 de diciembre de 2023, superando la meta establecida, debido al aumento de los rescates de animales en situación de calle.				

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 200305 - Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de medellin-sigam

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.272 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.087 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.021

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones MA05AA Sistemas de información fortalecidos y actualizados Código. Ind. SUIFP: 320404800	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Nuestro Sistema de información es solo uno (1) y está asociado al Portal Web del Subsistema de información ambiental de Medellín SIAMED, cuya meta para el 2023 es tenerlo al 100%, incluyendo la mayoría de sus módulos funcionales.

Proyecto: 200315 - Fortalecimiento de la cultura ambiental

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.523 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.488

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativas ambientales y de participación

MA15AA Estrategias educativas ambientales y de participación implementadas	Número	4	4	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se incrementarán en 50 los firmantes del pacto por la calidad del aire. Se acompañarán a 83 empresas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible. Se implementarán 100 ecohuertas, con acompañamiento y seguimiento. Se realizará 1 campaña de comunicación y divulgación en buenas prácticas ambientales.

Servicio de educación informal ambiental

MA15AB Personas capacitadas	Número	300	435	145%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se capacitarán 300 personas a través de las diferentes estrategias de educación ambiental. Se entiende por persona capacitada la que haya participado en un proceso de formación de mínimo 12 horas.

Observación B/P/S: Se inscribieron más personas de las esperadas en las estrategias de educación ambiental realizadas así: Diplomado en Educación y Gestión Ambiental con 165 estudiantes y formación para los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDAS con 270 estudiantes. con estas 435 personas capacitadas se supera la meta de 300.

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 200319 - Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para medellin-ley 99 de 1993

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.812 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.972 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.227

Descripción del Avance:

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

Servicio de restauración de ecosistemas

MA19BA Áreas en proceso de restauración	Hectárea	5	14.72	294%
---	----------	---	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de restauración de acuerdo con la solicitud desde la Secretaría de Suministros y Servicios para la compra de predios en cuencas abastecedoras.

Observación B/P/S: Se supera la meta establecida puesto que inicialmente no se contaba con el área de los predios a adquirir

Proyecto: 200342 - Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.387

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Documentos de planeación realizados

MA42BB Documentos de planeación realizados

Código. Ind. SUIFP: 320300200

Descripción B/P/S:

Para 2023, se planea obtener el producto de la validación de información secundaria de la cartografía de la red hidrográfica en el suelo rural, que evidencia subdivisión de predios.

Observación B/P/S:

Se sobrepasa la meta porque se logró el documento, "Procedimiento de precisión cartográfica, mediante visitas técnicas de campo", pero adicionalmente, se continúa con las demás acciones del plan para la actualización cartográfica de la red hidrográfica.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Porcentaje	100	110	110%

Proyecto: 200343 - Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.528

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Obras y medidas de adecuación hidráulica.

MA43BA Obras hidráulicas construidas.

Código. Ind. SUIFP: 320304700

Descripción B/P/S:

La cantidad planeada corresponde a productos de intervenciones de mantenimiento de quebradas mediante cuadrilla de obreros interna, más mantenimientos por contrato, más construcción de obras hidráulicas.

Observación B/P/S:

Se supera la meta, debido a baja intensidad de lluvia para el último trimestre del año, lo cual permite mayores rendimientos en las intervenciones.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Metro	2.000	2.111	106%

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 200312 - Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático.

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

MA12CB Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas

Código. Ind. SUIFP: 320600500

Descripción B/P/S:

Desarrollo de acciones de divulgación sobre asuntos relativos al cambio climático.

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

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 200344 - Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.765 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.347

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de restauración de ecosistemas

MA44AA Áreas en proceso de restauración

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Área intervenida que para plan de acción se reporta en hectáreas. Corresponde con el indicador de Plan indicativo corredores cualificados para conectividad Ecológica reportado en M2.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Hectárea	40	40	100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.2 - Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos
Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 220065 - 23pp99-fortalecimiento de recicladores

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 207

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos sólidos

MA65AE Personas asistidas técnicamente

Código. Ind. SUIFP: 400302100

Descripción B/P/S: Con las diferentes actividades planteadas se pretende aportar al fortalecimiento de recicladores del municipio para que fortalezcan su labor y dignificar su actividad . Asistir técnicamente a 100 recicladores.

Observación B/P/S: No se cumplió la meta por la dificultad de realizar actividades con la comunidad en épocas navideñas.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	100	90	90%

Componente: 4.3 - Conservación y protección de todas las formas de vida
Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 220067 - 23pp99-fortalecimiento de las estrategias de protección animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 663 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de atención integral a la fauna

MA67AF Animales atendidos

Código. Ind. SUIFP: 450106100

Descripción B/P/S: El proyecto consta de actividades enmarcadas en la estrategia para mejorar las condiciones de bienestar en la fauna doméstica en Medellín.

Observación B/P/S: No se logra el cumplimiento de la meta por demoras en contratación, y se suspende para terminar en 2014

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	3.670	917	25%

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 220063 - 23pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.779

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación

MA63AB Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	37	33.3	90%
---	--------	----	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se espera desarrollar en la vigencia 2023 estrategias educativo-ambientales para fortalecer así la cultura ambiental.

Observación B/P/S: No se cumplió la meta por la dificultad de realizar actividades con la comunidad en épocas navideñas.

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación

MA63AC Campañas de educación ambiental y participación implementadas	Número	24	21.6	90%
--	--------	----	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 320800800

Descripción B/P/S: Acciones pedagógicas y campañas encaminadas a promover cambios de actitud en las relaciones entre sociedad y naturaleza.

Observación B/P/S: No se cumplió la meta por la dificultad de realizar actividades con la comunidad en épocas navideñas.

Servicio de educación informal ambiental

MA63AD Personas capacitadas	Número	1.000	900	90%
-----------------------------	--------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se espera capacitar personas para fortalecer su compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente.

Observación B/P/S: No se cumplió la meta por la dificultad de realizar actividades con la comunidad en épocas navideñas.

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 220066 - 23pp99-adequación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.795

Descripción del Avance:

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

Servicio de restauración de ecosistemas

MA66AF Áreas en proceso de restauración	Hectárea	6.03	6.03	100%
---	----------	------	------	------

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Recuperación de zonas verdes y conservación en las áreas de retiros de quebradas para la apropiación y disfrute por parte de la comunidad.

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

MA66AG Personas capacitadas	Número	750	750	100%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 320201400

Descripción B/P/S: Se espera capacitar personas en conservación de la biodiversidad y los servicios ecostémicos.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto:	160127	- Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.347	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160131	- Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 300	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160121	- Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,000001	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160122	- Formulación y diseño del componente verde de la ciudad				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 76	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

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

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 \$):	\$ 15
Proyecto:	220018	- 22pp99 -fortalecimiento de recicladores				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 65	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 65
Proyecto:	220015	- 22pp99- fortalecimiento de la cultura ambiental				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.615	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.615
Proyecto:	160126	- Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.252	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 192
Proyecto:	200309	- Fortalecimiento de las estrategias de intervención ambiental en el morro de moravia				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 421	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 8

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Movilidad

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

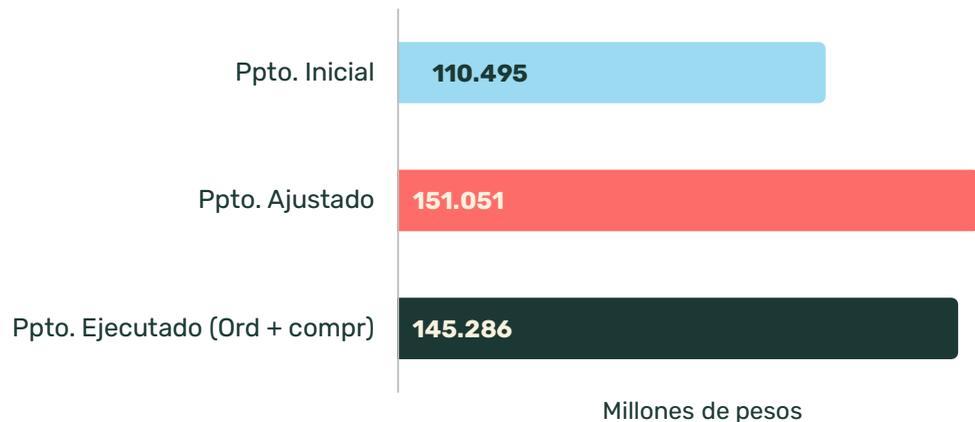


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

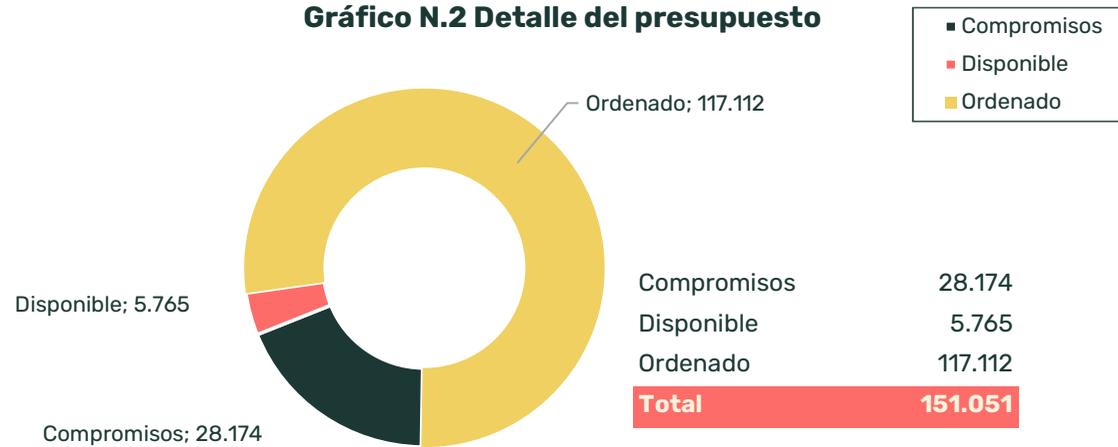


Gráfico N.3 Ejecución Física %

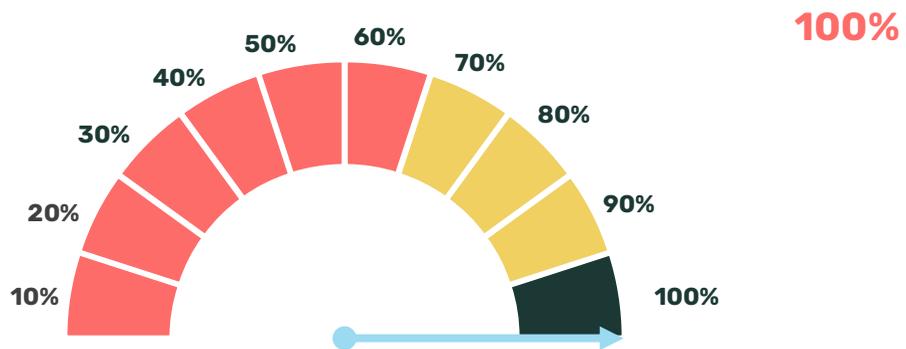
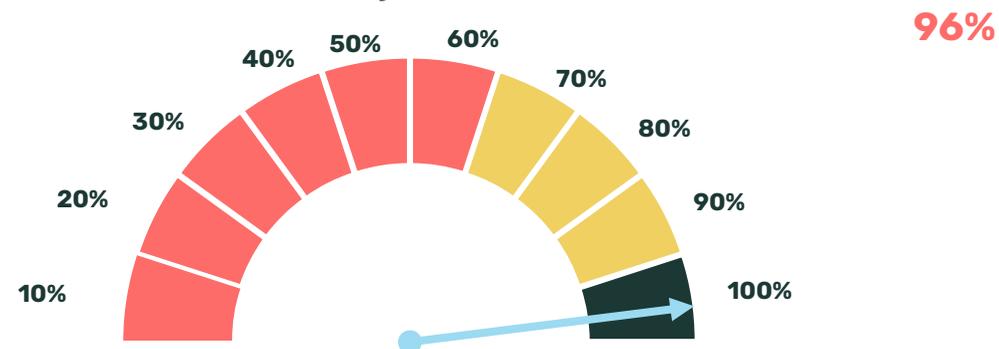


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200123 - Apoyo a la gestión de la movilidad de bajas y cero emisiones en el transporte

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

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política MV23CB Documentos de política elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 459903200</small>	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la formulación de la política pública de renovación vehicular, con un plan de acción para su ejecución.

Observación Proyecto: Realizamos la Política Pública para la renovación vehicular. Su construcción implicó varias fases en su desarrollo: Diagnóstico, Propuesta de líneas estratégicas, Socialización, Discusión y Diálogo con actores de la movilidad de la región, sobre los alcances de la propuesta, sus contenidos estratégicos, incentivos, beneficios y responsables.

Proyecto: 200217 - Estudios de movilidad sostenible y gestión de la demanda para la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 685 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 672 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 645

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión MV17AA Estudios de preinversión realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 240901600</small>	Número	6	6	100%

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la elaboración de estudios, análisis e informes relacionados con movilidad sostenibles

Observación Proyecto: Realizamos 6 estudios y análisis que permiten presentar alternativas para la optimización de la movilidad

Proyecto: 200218 - Implementación de zonas de aire protegido

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte MV18BB Estrategias implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 240900900</small>	Número	3	3	100%

Descripción B/P/S: Se continuará la implementación de 3 estrategias para el proyecto Zona Urbana de Aire Protegido.
 1. Implementación del Plan de gestión e intervención social: Esta da alcance a la sensibilización, desarrollo del proyecto acompañando los procesos de transformación cultural que requiere la ciudad para la ejecución de futuras medidas en la zona.
 2. Implementación de Plan de Comunicaciones: Se ejecuta según la eta de desarrollo del proyecto y acompañando desde contenidos técnicos la gestión e intervención social para realizar proceso de trasformación cultural efectivos
 3. Implementación de Piloto de Carga en Bicicleta: Se avanza con la implementación de la primera fase del piloto formulado durante la etapa anterior.

Observación Proyecto: Ejecutamos 3 estrategias con las cuales continuamos la ejecución del plan social que llegó a casi 90 mil personas, adelantamos las propuestas para mejorar el transporte público del centro, las cuales se socializaron con las empresas operadoras. Así mismo, avanzamos en el proyecto piloto de bicicletas de carga en la Zona Urbana de Aire Protegido (ZUAP) con el apoyo de C40 (ciudades del mundo comprometidas en la lucha contra el cambio climático). Por último, diseñamos un conjunto de medidas para gestionar la demanda dentro de la ZUAP.

Proyecto: 200274 - Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.012 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62.392

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros

MV74AA Convenios suscritos	Número	2	2	100%
----------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: Se realiza la gestión al seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de los contratos para la operación de los buses en la 80 y el convenio de operación de Líneas 1 y 2 y cuencas 3 y 6, así como sus respectivas supervisiones. Los recursos se ejecutan desde el inicio de la vigencia y cuando adicionan recursos para el FET se ejecutan una vez llegan

Observación Proyecto: Realizamos la gestión al seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de los contratos para la operación de los buses en la 80 y el convenio de operación de Líneas 1 y 2 y cuencas 3 y 6, así como sus respectivas supervisiones.

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 200411 - Desarrollo de estrategias de movilidad caminable y pedaleable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.726

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV11BA Estrategias implementadas	Número	0.7	0.7	100%
----------------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: Estrategia encaminada al mejoramiento de la movilidad en modo no motorizados: Campaña de las cuentas claras de la bicicleta.

Observación Proyecto: Si bien por cuestiones presupuestales se afectó la ejecución del proyecto, avanzamos en los diseños de los proyectos Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Barrio Lorena, Calle 32 F, Circular 7, Barrio Los Colores, Barrio Santa Fé, sector Estadio y calle Barbacoas. Producto de ello, incrementamos en 16,6 Km diseñados la red ciclista, logrando un total acumulado de 122,00 Km.

Proyecto: 200413 - Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.366 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.396 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.396

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Espacios dedicados a la intermodalidad

MV13BA Espacios dedicados a la intermodalidad.

Código. Ind. SUIFP: 240800400

Descripción B/P/S:

Este producto corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical.

Observación Proyecto:

Se garantizo el mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical. La comuna 13 en Medellín experimentó una transformación urbana significativa en los últimos años y las Escaleras Eléctricas fueron un elemento clave en este proceso, ya que permitieron mejorar la accesibilidad y la movilidad de los residentes en las empinadas calles de esta zona del Distrito.

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 200073 - Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.570

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada

MV73AA Infraestructura mejorada

Código. Ind. SUIFP: 240900300

Descripción B/P/S:

Corresponde al mantenimiento de 693 cruces semaforizados, se aclara que la unidad de medida debe ser número, a pesar de que el catálogo del DNP se expresa en metros lineales. Los elementos de los semáforos medidos en número, son partes secundarias de las características de sus componentes, además se incluye la instalación de nuevos semáforos y complementos peatonales según PI

Observación Proyecto:

Realizamos el mantenimiento de 701 cruces semaforizados, se aclara que la unidad de medida debe ser número, a pesar de que el catálogo del DNP se expresa en metros lineales. Los elementos de los semáforos medidos en número, son partes secundarias de las características de sus componentes, además instalamos complementos peatonales y/o ciclistas en 38 intersecciones semaforizadas del Distrito, logrando una movilidad más sostenible en criterios de vulnerabilidad, siniestralidad, calidad de vida, medioambientales y de eficiencia energética.

Proyecto: 200076 - Ampliación y mantenimiento de la señalización vial

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.846 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.084 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.884

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Vías con dispositivos de control y señalización

MV76AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados

Código. Ind. SUIFP: 240903900

Descripción B/P/S:

Este producto corresponde a la programación de 974 Kilómetros de vía señalizada para la seguridad vial de los usuarios de las vías. Incluye la señalización vertical.

Observación Proyecto:

Realizamos el mantenimiento a la señalización vial de 1.270,84 Km/carril, fortaleciendo el sistema de movilidad y mejorando las condiciones de accesibilidad de la población, mediante el ordenamiento del tránsito por vías públicas y privadas abiertas al público. Para ello, empleamos diferentes mecanismos para prevenir, reglamentar e informar a los usuarios de las vías, sobre la forma correcta de circular, y así garantizar un desplazamiento seguro y confiable.

Proyecto: 200128 - Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual de la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.268

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR)

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV28AA Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles	Número	900.000	919.630	102%

Código. Ind. SUIFP: 240800100

Descripción B/P/S: Gestión para el seguimiento y control al cumplimiento de las normas que garanticen las adecuadas condiciones de operación del servicio transporte público y su mejoramiento continuo para la calidad del servicio a los usuarios.

Observación Proyecto: Realizamos la gestión para el seguimiento y control al cumplimiento de las normas que garanticen las adecuadas condiciones de operación del servicio transporte público y su mejoramiento continuo para la calidad del servicio a los usuarios.

Proyecto: 200415 - Servicio del laboratorio de toxicología medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Laboratorio de investigación con mantenimiento

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV15AA Laboratorios con mantenimiento	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 240901800

Descripción B/P/S: Se refiere al aseguramiento metrológico de los equipos del laboratorio y el servicio e insumos para realización de pruebas de embriaguez

Observación Proyecto: Garantizamos las actividades para cubrir las necesidades de tipo logístico, aseguramiento del funcionamiento de los equipos y adquisición instrumental del laboratorio, que permita garantizar la calidad en los procesos y el seguimiento riguroso de la cadena de custodia como presupuesto de todo elemento material probatorio.

Proyecto: 200416 - Aprovechamiento del espacio público en las zonas de estacionamiento regulado

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.032 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.825 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.389

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de control a la seguridad vial

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV16AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la operación de 2.898 celdas de estacionamiento regulado (ZER), la operación de parqueaderos con un mínimo de 110.00 m2 para custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 12 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 90 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública.

Observación Proyecto: Realizamos la operación de 2.445 celdas de estacionamiento, 3 parqueaderos con un área mínima de 100.000 m2 para custodia de vehículos inmovilizados, la operación de 11 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 88 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública, además logramos poner en funcionamiento la integración de Código QR Bancolombia con el software ZER (Zonas de Estacionamiento Regulado), con el objetivo de que los usuarios tengan otra forma de pagar la tasa de uso por estacionamiento. adicional, realizamos la integración de otras formas de pago con el software actual, para recibir pagos por medio de Tarjetas de Crédito, Débito, PSE y recargas.

Proyecto: 200418 - Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.209 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.161

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de control a la seguridad vial MV18AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 240901100				
Descripción B/P/S: Hace referencia a la adquisición, compra de equipos, servicio y repuestos, el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos logísticos, el servicio de equipos del sistema de comunicación, renovación de la flota de transporte para la atención en hechos de tránsito y el apoyo a agentes de tránsito para el control de la movilidad.				
Observación Proyecto: Adquirimos equipos, servicio y repuestos, el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos logísticos, el servicio de equipos del sistema de comunicación, renovación de la flota de transporte para la atención en hechos de tránsito y el apoyo a agentes de tránsito para el control de la movilidad.				

Proyecto: 200419 - Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.322

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información de seguridad vial MV19AA Informes de seguridad vial	Número	4	4	100%
Código. Ind. SUIFP: 240901000				
Descripción B/P/S: Hace referencia al apoyo y asistencia técnica para la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, brindando insumos para la formulación de planes, programas, proyectos y estrategias a implementar.				
Documentos de Investigación				
MV19AB Documentos de investigación realizados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 240901200				
Descripción B/P/S: Hace referencia al apoyo y asistencia técnica en la revisión de la normativa vigente en seguridad vial				
Observación Proyecto: Desarrollamos los contenidos de la Revista Movilidad Urbana Movilidad Medellín 2023 para los 4 trimestre, se recibió el estudio realizado por el BID – FREED "Análisis y evaluación de medidas de seguridad vial para Motociclistas en Medellín y se adelantaron las acciones para el proceso de alimentación de la Base de Datos de direcciones únicas de incidentes viales, cruce de incidentes con capa corredores priorizados y actualización de bases de datos de Víctimas e incidentes				

Proyecto: 200424 - Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la información de la secretaria de movilidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos MV24AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	12	12	100%
Código. Ind. SUIFP: 459900700				
Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia				
Observación Proyecto: Este proyecto registró una reducción de sus recursos, lo que afectó la meta esperada para 2023. Se avanzó en la ejecución de los contratos Software Control Visitantes y Parqueaderos y Adquisición de Licencias Microsoft, se adelantaron los procesos Autodesk y Adobe los cuales se encuentran publicados en Secop II; se adicionó la actividad Mercurio.				

Programa: 4.1.5 - Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Proyecto: 200414 - Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.953

Descripción del Avance:

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

Servicio de sensibilización a los actores viales

MV14AA Personas sensibilizadas	Número	225.000	225.000	100%
--------------------------------	--------	---------	---------	------

Código. Ind. SUIFP: 240902300

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas identificadas previamente por la Secretaría de Movilidad como grupos de interés para el logro de la transformación cultural y educativa para la movilidad sostenible y segura; y que son intervenidas con distintas estrategias sociales y educativas como talleres, cursos, jornadas lúdico pedagógicas, socializaciones itinerantes, entre otras.

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV14AB Estrategias implementadas	Número	12	12	100%
----------------------------------	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: Hace referencia a las estrategias implementadas en el marco de la campaña de comunicación para la transformación cultural hacia la movilidad Sostenible, accesibilidad universal y seguridad vial

Observación Proyecto: Logramos intervenir 225.000 personas a través de diferentes estrategias de gestión social y educativa para la Transformación Cultural. Lo anterior, gracias al fortalecimiento del equipo de trabajo, y del apoyo de un grupo de agentes de tránsito en jornadas de sensibilización en puntos pedagógicos. Aunado a lo anterior, priorizamos las intervenciones en los puntos de mayor índice de incidentalidad y mortalidad, y en las comunas de proveniencia de las personas que fallecieron en incidentes viales

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200422 - Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.779 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.972 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.570

Descripción del Avance:

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

Sedes mantenidas

MV22AA Sedes mantenidas	Número	1	1	100%
-------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento de la sede externa de la Secretaría de Movilidad y es frecuentado por la comunidad para la realización de diversos trámites de tránsito y transporte.

Observación Proyecto: Llevamos a cabo las actividades de mantenimiento y renovación de obras civiles, eléctricas y electromecánicas en la sede administrativa de la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con los recursos asignados.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 - Gobierno Transparente

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

Proyecto: 200417 - Control a los servicios concesionados con una

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.732

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica MV17BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Apoyo y asistencia técnica operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera para la vigilancia del Convenio Interadministrativo firmado 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 Proyecto: Garantizamos la asistencia técnica operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera para la vigilancia del Convenio Interadministrativo firmado 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				

Proyecto: 200423 - Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.448

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado MV23BA Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 459902800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la implementación de 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.				
Servicio de gestión documental MV23BB Sistema de gestión documental implementado Código. Ind. SUIFP: 459901700	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Este producto corresponde a 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.				
Observación Proyecto: Este proyecto registró una reducción de sus recursos por valor de \$2.203.760.953, lo que afectó las metas esperadas durante la vigencia 2023, en especial la relacionada con el producto "Sistemas de información actualizados. Se avanzó en la ejecución de los contratos conforme a lo planeado, con apoyo de las prestaciones de servicios de apoyo legal, canales de atención, mensajería, formatos preimpresos, mejoramiento de procesos internos, entre otros.				

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200425 - Administración del debido cobrar de la secretaría de movilidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.942 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.849 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.817

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero MV25BA Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado Código. Ind. SUIFP: 459900200	Porcentaje	100	100	100%

Descripción B/P/S: 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 Proyecto: Tramitamos expedientes vinculados con el cobro a deudores morosos por aquellos comparendos que tenían relacionados con infracciones de tránsito. Lo anterior también fue producto de la gestión realizada en los ciudadanos, generando conciencia hacia el respeto de las normas de tránsito y transporte, y promoviendo una cultura del buen pago.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080428 - Construcción y adecuación de deposito de buses

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

Proyecto: 150102 - Implementación de movilidad humana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,196963 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

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

Proyecto: 210110 - 22pp99-apoyo a la transformación cultural y educativa en movilidad

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

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Desarrollo Económico

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

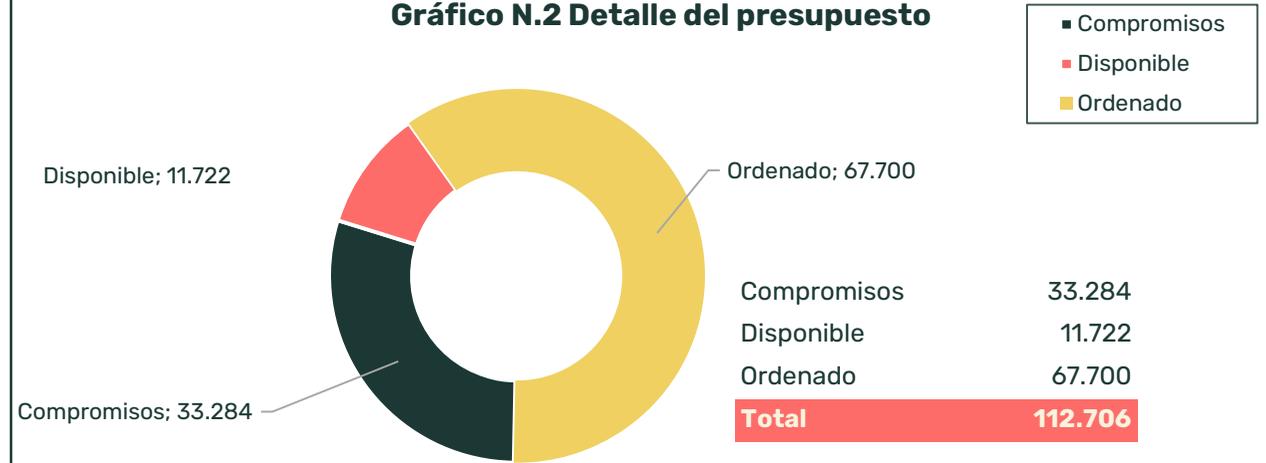


Gráfico N.3 Ejecución Física %

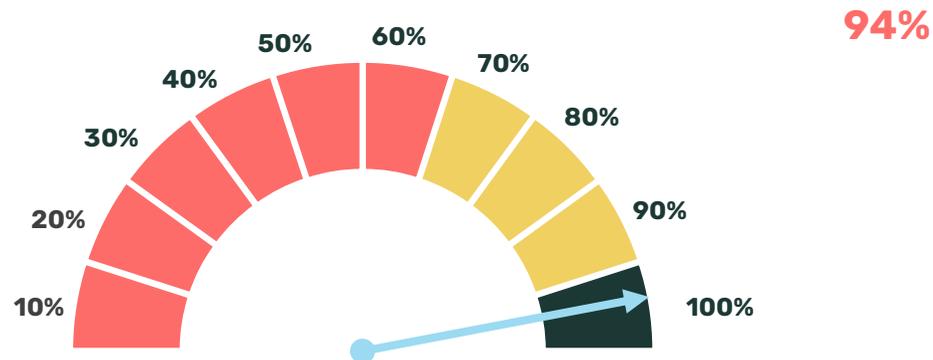
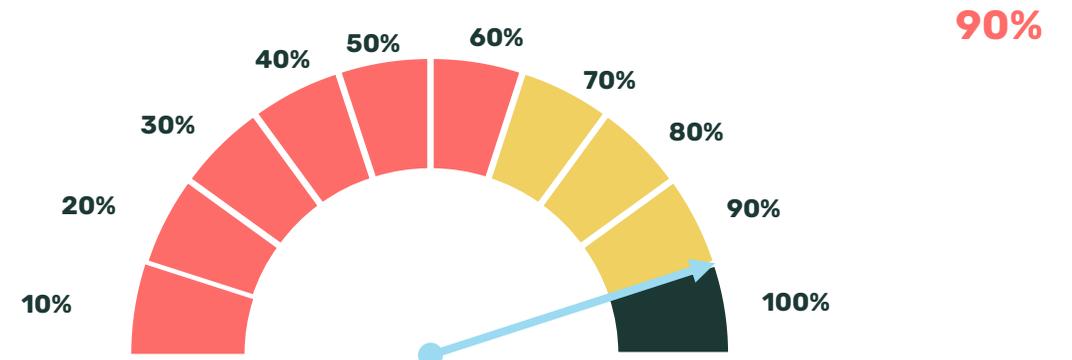


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200121 - Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.116 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.099

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE21AH Personas formadas Código. Ind. SUIFP: 360300200	Número	4.718	4.718	100%

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan total o parcialmente los procesos de formación para empleo relacionados con la cuarta revolución industrial

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 200119 - Contribución a la conexión entre oferta y demanda del mercado laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.210

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de registro laboral

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AM Eventos realizados Código. Ind. SUIFP: 360200603	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Estrategia que se desarrolla con el fin de generar espacios de conexión de la oferta y la demanda entre empresas y buscadores de empleo

Servicios de orientación ocupacional

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AO Personas orientadas Código. Ind. SUIFP: 360203600	Número	12.356	5.000	40%

Descripción B/P/S: Número de personas que acceden a la socialización de la ruta de empleabilidad de la Oficina Pública de Empleo-OPE, talleres y orientaciones de desarrollo ocupacional que son brindados por el equipo psicosocial.

Observación B/P/S: Desde esta dependencia se ha garantizado la prestación del servicio llevando esta estrategia a través de ferias y eventos, no se ha contado con la concurrencia y participación por parte de la ciudadanía para el proceso de registros laborales, los cuáles se realizan en su mayoría en la sede principal de la Oficina Pública de Empleo.

Servicio de registro laboral

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AP Registros laborales realizados Código. Ind. SUIFP: 360200600	Número	31.452	20.000	64%

Descripción B/P/S: Registros y autorregistros de hojas de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo - SISE.

Observación B/P/S: Se ajusta teniendo en cuenta que no se tiene un asesor de empleo en cada uno de los puntos de servicio autorizados (deben ser 16 y a hoy solo se cuenta con 7).

Proyecto: 200120 - Habilitación para la inserción laboral

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 724 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 726 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 726

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE20AB Personas formadas Código. Ind. SUIFP: 360300200	Número	1.714	1.714	100%
Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan Total o parcialmente los procesos de formación para empleo relacionados con la Industria tradicional.				
Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo				
DE20AC Asistencias técnicas realizadas Código. Ind. SUIFP: 360301000	Número	40	40	100%
Descripción B/P/S: Hace referencia a la cantidad de talentos atraídos para cooperar con la gestión del conocimiento del valle del software, que realizan asistencias técnicas, a través de asesorías, mentorías, conferencias, intercambios entre otros.				

Componente: 1.2 - Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E

Programa: 1.2.1 - Centros del Valle del Software

Proyecto: 200084 - Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.725 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.724 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.831

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura para desarrollo tecnológico y la innovación fortalecida				
DE84AE Centros y parques para el desarrollo tecnológico y la innovación fortalecidos Código. Ind. SUIFP: 390300800	Número	21	17	81%
Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención de la infraestructura física, mobiliario y dotación tecnológica, para la creación y puesta en marcha de los centros del valle del software.				
Observación B/P/S: El proyecto Centros del Valle del Software tiene previsto realizar 6 CVS adicionales, para los que ya se han adjudicado los contratos de obra, interventoría, dotación de mobiliario y dotación tecnológica. Se tiene previsto iniciar las actividades preoperativas en la segunda semana de septiembre de 2023. Debido a la reducción presupuestal del proyecto por valor de \$13.808.108.966, los 4 CVS pendientes para completar los 21 que se habían proyectado como meta, y teniendo en cuenta que ya están totalmente diseñados, se proyectarán en el presupuesto para construirlos y ejecutarlos en la próxima vigencia (2024).				
Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad				
DE84AF Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas Código. Ind. SUIFP: 390301200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y ejecución de la estrategia para el fomento y la cultura y la formalización empresarial y laboral alrededor de las tecnologías de la cuarta revolución industrial				
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación				
DE84AG Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación Código. Ind. SUIFP: 390300200	Número	2	2	100%

Descripción B/P/S: Corresponde a la elaboración y seguimiento de la implementación de estrategias que dinamicen la operación de los CVS, según el plan de intervención de acuerdo con las necesidades de equipamiento/adecuación de la infraestructura física y tecnológica. Y a la creación y ejecución del plan para la atracción e instalación de empresas y actores del Ecosistema CTI+E.

Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

DE84AH Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la i+d+i Número 10 10 100%

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de empresas que se benefician de la implementación del plan de reindustrialización de la economía de Medellín, para promover la transferencia y la apropiación de la tecnología.

Proyecto: 200124 - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.101 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.920 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.869

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE24AA Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de estrategias de Red Futuro para la generación de conexiones entre los emprendedores y empresarios de la Ciudad con los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación.

Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas

DE24AB Empresas apoyadas	Número	807	733	91%
--------------------------	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Corresponde a emprendimientos de base tecnológica acompañados, quienes son fortalecidos en sus diferentes etapas de madurez para potenciar sus modelos de negocio: 912 ruta n y 250 Parque E

Observación B/P/S: En la vigencia 2023 se logrará cumplir con 733 EBT, esto debido a que el recurso presupuestado para el proyecto presentó una disminución lo que llevo a replantear la meta proyectada

Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

DE24AC Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la i+d+i	Número	6	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento de 8 Spin off las cuales serán fortalecidas a partir del aprovechamiento de los resultados de investigación y la transferencia de conocimientos, para potenciar su modelo de negocio

Observación B/P/S: Para este indicador no se cuenta con asignación presupuestal para la vigencia 2023

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 200129 - Desarrollo de estrategias en economía creativa

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.459 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.456

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos

DE29AD	Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas	Porcentaje	22	22	100%
	Código. Ind. SUIFP: 350200800				
Descripción B/P/S:	Ejecutar la metodología construida para la atención a emprendedores, empresarios y creadores de sector audiovisual y videojuegos				
	Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
DE29AE	Personas beneficiadas	Número	71	71	100%
	Código. Ind. SUIFP: 350201900				
Descripción B/P/S:	Corresponde a 71 emprendimientos culturales y creativos de la ciudad acompañados para potenciar sus modelos de negocio mediante el programa de Medellín Creativa y del Laboratorio Audiovisual				
	Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial				
DE29AF	Proyectos de innovación cofinanciados	Porcentaje	34	34	100%
	Código. Ind. SUIFP: 350201200				
Descripción B/P/S:	Para la vigencia 2023 se tiene como meta avanzar en un 34% restante para lograr el 100% de las actividades de apoyo y fortalecimiento del Distrito Creativo Perpetuo Socorro.				
	Documentos de lineamientos técnicos				
DE29AG	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 350200200				
Descripción B/P/S:	Se realizará 1 documento del mapeo y declaración de 1 circuito creativo reconocido como Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) con un potencial de impacto económico y tributario; buscando fortalecer y visibilizar las actividades de la industria creativa.				
	Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos				
DE29AH	Empresas beneficiadas	Número	2	2	100%
	Código. Ind. SUIFP: 350200400				
Descripción B/P/S:	Corresponde a 2 producciones audiovisuales que reciben incentivos económicos desde la Comisión Fílmica y que garantizan generar empleo para el talento local, propiciar derrama económica y transferencia de conocimiento.				

Programa: 1.2.3 - Investigación, innovación y retos de ciudad

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 \$): \$ 3.481 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.776 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.776

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación					
DE39BB	Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	3	3	100%
	Código. Ind. SUIFP: 390300200				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la ejecución de proyectos estratégicos enmarcados en el Plan CT+I vigente y futuro				
	Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas				
DE39BC	Empresas apoyadas	Número	8	8	100%
	Código. Ind. SUIFP: 390301300				
Descripción B/P/S:	Corresponde a emprendimientos de innovación social 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.				

Proyecto: 200130 - Diseño plan medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 102 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 402 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 402

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política DE30AH Documentos d políticas de ctei formuladas Código. Ind. SUIFP: 390100200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a un documento con el avance técnico en la transición e implementación del Distrito Especial				

Proyecto: 200132 - Implementación de centros de innovación especializados

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.212 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.416

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad DE32AA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas Código. Ind. SUIFP: 390301200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementa de una campaña de difusión y promoción que permita dar a conocer la estrategia de los CIE y fomente el trabajo articulado entre la base empresarial y los actores del ecosistema de empresa e innovación de la ciudad				
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación DE32AB Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación Código. Ind. SUIFP: 390300200	Número	1,5	1,5	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de un Centro de Innovación Especializado, enfocado en aun de las áreas priorizadas de la Política Pública de Desarrollo Económico				

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200126 - Fortalecimiento de la estrategia de medellín digital

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.995 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.296

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acceso zonas digitales DE26AA Zonas digitales instaladas Código. Ind. SUIFP: 230107900	Número	402	402	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del servicio de 372 puntos de conexión WIFI existentes en la Ciudad y la instalación y puesta en funcionamiento de 30 puntos nuevos.				
Documentos de lineamientos técnicos DE26AB Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código. Ind. SUIFP: 230100300	Porcentaje	34	34	100%
Descripción B/P/S: Para el plan de fortalecimiento de Medellín Digital se contempla el diseño final con lanzamiento de la landing de Medellín digital, y seguimiento a los microsítios de los programas de la SDE por parte del componente de servicios y plataformas				

Proyecto: 200127 - Desarrollo de la estrategia compra local

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 896

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas DE27AB Empresas apoyadas Código. Ind. SUIFP: 390301300	Número	100	150	150%
Descripción B/P/S: Empresas que forman parte de la plataforma web www.comprahechoenmedellin.com, a las cuales se les brinda apoyo y capacitación en creación y fortalecimiento de sus canales de venta digitales y posicionamiento de marca				
Observación B/P/S: Debido al gran reconocimiento de la estrategia en la ciudad, se incrementó sustancialmente el número de emprendedores que quieren hacer parte				
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación DE27AC Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación Código. Ind. SUIFP: 390300200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Plataforma digital para la comercialización de productos locales				

Componente: 1.3 - Productividad, competitividad e internacionalización

Programa: 1.3.1 - Transformación digital de la economía

Proyecto: 200150 - Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme

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
Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de soluciones tecnológicas para MiPyme DE50BA Proyectos apoyados Código. Ind. SUIFP: 230201500	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permite promover la implementación y adopción de herramientas digitales en las empresas de la Ciudad para la sofisticación de sus procesos				
Servicio de promoción y divulgación de estrategias para MiPyme DE50BB Estrategia implementada de comunicaciones para mipyme Código. Ind. SUIFP: 230204300	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la Propuesta conceptual y gráfica de la promoción y difusión, piezas creadas, informe de difusión de piezas, y campaña de promoción y difusión para convocar las empresas				
Servicio de asistencia técnica a emprendedores y empresas DE50BE Emprendedores y empresas asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 230202100	Número	70	70	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a 70 empresas acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital, con el fin de incentivar el uso y apropiación tecnológica que promueva el incremento de la productividad y la competitividad de las mismas				

Proyecto: 200151 - Implementación de un sistema digital para el banco de los pobres

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación				
DE51AY Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Porcentaje	20	20	100%

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Vigencia 2022 se proyecta cumplir el 40% de avance en el proceso de transformación Digital del Banco en 2 fases: 1 Fase: 60% corresponde a pruebas, ajustes y estabilización del aplicativo (enero - diciembre 2022) y 2 Fase: 40% corresponde a soporte y parametrización del aplicativo (abril - diciembre 2022); el cumplimiento de estas dos fases llevará al 100% del cumplimiento de la meta.

Proyecto: 200152 - Consolidación del sistema de gestión de información de desarrollo económico

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

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
DE52AI Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Documento con La estrategia técnica de integración, dónde se analiza y diseñan los componentes con bases de datos centralizadas, y así permitir la óptima normalización de los datos, seguridad de la información, y desempeño en las peticiones de los datos

Documentos de lineamientos técnicos

DE52AJ Documentos de lineamientos técnicos en materia de estratificación socioeconómica realizados	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de un documento que detalle las estrategias a ejecutar desde el Observatorio de Desarrollo Económico, y establecer las articulaciones necesarias con instituciones de la Ciudad, los recursos técnicos y productos a generar.

Programa: 1.3.2 - Internacionalización empresarial

Proyecto: 200144 - Apoyo al acceso a mercados internacionales para las empresas

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

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados				
DE44AL Empresas asistidas técnicamente	Número	162	162	100%

Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de empresas intervenidas en procesos de internacionalización a través de estrategias de fomento, Diagnóstico exportador y selección, formación exportadora, diseño de Plan exportador y promoción comercial

Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar los canales de comercialización

DE44AS	Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 350201000				

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de estrategias de Promoción Comercial para promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad: Realizar espacios de promoción y relacionamiento comercial para conectar las empresas con dichos mercados

Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos

DE44AT	Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 350200800				

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permita generar estrategias para conectar a las empresas locales con potenciales compradores de su producto (Bien o Servicio) en el mercado objetivo definido.

Proyecto: 200145 - Apoyo a la presencia de zonas francas en el territorio

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 356

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AN Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Corresponde a gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de zonas francas para atraer y retener la inversión extranjera directa

Programa: 1.3.3 - Muévete a Medellín

Proyecto: 200146 - Desarrollo de estrategias para el impulso de inversión nacional y extranjera en la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.459 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.459 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.459

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46BC Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	29	29	100%

Descripción B/P/S: Corresponde a nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad

Servicio de promoción turística

DE46BD Campañas realizadas	Número	6	5	83%

Descripción B/P/S: Corresponde a eventos ¿Por Qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales

Observación B/P/S: De acuerdo con la ejecución del proyecto y el reporte del avance del indicador entre 2020 y 2022 ya se cumplieron las 26 personas capacitadas que se tenían planteadas para el cuatrienio, aun así, se reportan 3 más.

Proyecto: 200147 - Desarrollo de estrategias para el impulso de cooperación nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.685 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.685 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.685

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad DE47AQ Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad Código. Ind. SUIFP: 350200900 Descripción B/P/S: Corresponde a proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia Observación B/P/S: De acuerdo con la ejecución del proyecto y el reporte del avance del indicador entre 2020 y 2023 se cumplirá con la meta establecida para el cuatrienio de 90 unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad.	Número	19	15	79%
Servicio de educación informal en asuntos turísticos DE47AR Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 350204500 Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas. Observación B/P/S: De acuerdo con la ejecución del proyecto y el reporte del avance del indicador entre 2020 y 2023 ya se cumplieron las 20 campañas que se tenían planteadas para el cuatrienio, aun así, en 2023 se van a realizar 5 más	Número	8	6	75%
Servicio de promoción turística DE47AS Campañas realizadas Código. Ind. SUIFP: 350204600 Descripción B/P/S: Corresponde a aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local Observación B/P/S: Los procesos de gestión desarrollados por la ACI han permitido un mayor impacto y visibilizarían la red Sos Paisa y de la ciudad en mayor número de campañas en redes sociales.	Número	12	17	142%

Programa: 1.3.4 - Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19

Proyecto: 200148 - Desarrollo de estrategias de ciudad para transformarse en destino turístico inteligente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.098

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en asuntos turísticos DE48AK Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 350204500 Descripción B/P/S: Corresponde a personas capacitadas como anfitriones del Destino y formación en cultura turística enfocados en competitividad. Formación para la puesta en marcha de Productos turísticos nuevos, (impartidas de manera formal y/o informal, presencial y/o virtual y/o híbrida). Observación B/P/S: Se han realizado procesos exitosos con apoyo de otras dependencias del Distrito logrando un mayor número de personas capacitadas.	Número	80	248	310%
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial DE48AM Personas beneficiadas Código. Ind. SUIFP: 350201900 Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento e incentivos a la Industria; Cátedras de Destino Turístico Inteligente, Fortalecimiento en Redes de Turismo Comunitario) impartidas de manera formal y/o informal, presencial y/o virtual y/o híbrida. Observación B/P/S: Se han realizado procesos exitosos con apoyo de otras dependencias del Distrito, logrando mayor participación de personas.	Número	40	146	365%

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE48AN Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Número 210 144 69%

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Empresas asistidas desde programa de fomento, operación y apoyo logístico para desarrollo de proyectos y actividades enmarcadas en fortalecimiento y acompañamiento en sostenibilidad ambiental; asistencia técnica en accesibilidad del sector, formulación proyectos, fortalecimiento y formalización de iniciativas de turismo creativo. Empresas involucradas en la Red Municipal de turismo creativo.

Observación B/P/S: La participación por parte de las empresas para procesos de formación ha sido menor de la esperada para la vigencia, en parte por la necesidad de los operadores turísticos de disponer tiempo para la atención de sus clientes soportando la oferta vacacional, negocios, ferias y eventos en la ciudad.

Documentos de investigación sobre turismo

DE48AO Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados Número 16 22 138%

Código. Ind. SUIFP: 350209400

Descripción B/P/S: Corresponde a documentos, Informes y/o visualizaciones emitidas por el Observatorio de Turismo. Y un documento de actualización del Acuerdo 20 de 2015 por el cual se adopta la Política Pública de Turismo del Municipio de Medellín frente a las nuevas dinámicas y necesidades del sector en especial a los ejes del modelo DTI (Destino Turístico Inteligente).

Observación B/P/S: Se incrementan los estudios y análisis del sector dadas las condiciones de crecimiento, la necesidad de medición de carga turística para el sector priorizado de la ciudad.

Proyecto: 200149 - Recuperación económica del sector turístico

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.377 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.336

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE49BK Personas beneficiadas	Número	800	1.780	223%
------------------------------	--------	-----	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento a la industria Turística)

Observación B/P/S: La asignación de recursos para la recuperación económica del sector turístico, a través del programa de estímulos en las dos categorías (Eventos y Proyectos) esta ultima terminada en agosto-Septiembre logró un mayor número de personas beneficiadas.

Servicio de promoción turística

DE49BL Campañas realizadas	Número	53	53	100%
----------------------------	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de Promoción realizadas con apoyo del Bureau, Ferias y eventos con Plaza Mayor.

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 200134 - Implementación de la política pública de economía social y solidaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.169

Descripción del Avance:

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

Documentos de Planeación

DE34AC Documentos de planeación elaborados	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 350204700

Descripción B/P/S: Documentos que dan cuenta del seguimiento de avance en: Plan decenal, Política Lavaderos informales y Distrito de la Diversidad

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE34AD Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Número 10 10 100%

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Número de empresas del sector social y solidario acompañadas para su creación en: administración, contabilidad, comercio, jurídicos, innovación, seguridad y salud en el trabajo, cohesión grupal, coach empresarial entre otros.

Proyecto: 200135 - Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.005

Descripción del Avance:

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

Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del mercado nacional

DE35AA Ruedas de negocios realizadas	Número	3	3	100%
--------------------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 350200500

Descripción B/P/S: Ruedas de negocios realizadas virtuales y/o presenciales a través del proyecto de acceso a mercados

Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados

DE35AC Empresas asistidas técnicamente	Número	300	300	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresarios que se vinculan a iniciativas de acceso a mercados y lograron ventas en el marco del desarrollo de cada espacio de comercialización apoyado

Proyecto: 200137 - Fortalecimiento de las áreas priorizadas en la política pública de desarrollo económico

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.061 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.061

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial

DE37AB Proyectos de innovación cofinanciados	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 350201200

Descripción B/P/S: El indicador corresponde al desarrollo de los proyectos de fortalecimiento de la innovación en los emprendimientos: Capital Semilla, Épica, Moda al Barrio

Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad

DE37AC Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad	Número	279	279	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 350200900

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención y acompañamiento de 279 empresas que mejorarán sus procesos por medio de la innovación a través de los siguientes programas: (i) Encadenamientos Productivos: 60 (ii) Desarrollo de proveedores: 50, (iii) Enplanta: 50 y (iv) Gestores de Sostenibilidad: 119

Programa: 1.3.6 - Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Proyecto: 200140 - Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.177 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.868

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción para el emprendimiento DE40AD Acciones de promoción y difusión realizadas Código. Ind. SUIFP: 360203400	Porcentaje	20	34	170%
Descripción B/P/S: Se avanzará un 40% en la implementación y posicionamiento de la marca del Banco para la vigencia 2022.				
Observación B/P/S: Se cumplió con la meta del indicador, se capacitaron más personas de las proyectadas en la línea de crédito Bancuadra debido a las estrategias implementadas desde la Secretaría de Desarrollo Económico y el gran acogimiento por parte de la población objetivo.				
Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas DE40AE Planes de negocios financiados Código. Ind. SUIFP: 360203300	Número	33.976	33.976	100%
Descripción B/P/S: Colocación Línea Individual y Redes Vecinales				
Servicios de educación informal en economía solidaria DE40AF Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 360202300	Número	7.155	7.468	140%
Descripción B/P/S: Colocación línea Bancuadra				
Observación B/P/S: Se da cumplimiento al 100% del indicador, gracias a la gran participación del Banco Distrital en ferias y eventos, como parte de las acciones de promoción de la oferta institucional y logrando en agosto una asistencia a 16 entre ferias y eventos.				
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento DE40AG Personas capacitadas en emprendimiento Código. Ind. SUIFP: 360203500	Número	65	65	100%
Descripción B/P/S: Formación Artesanos				
Servicio de gestión para el emprendimiento DE40AH Planes de negocio aprobados Código. Ind. SUIFP: 360201300	Número	40	40	100%
Descripción B/P/S: Formación Comerciantes Informales				

Componente: 1.5 - Inglés para Valle del Software
Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 200153 - Formación en un segundo idioma para el trabajo

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
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral DE53BI Personas formadas Código. Ind. SUIFP: 360300200	Número	32.951	32.951	100%
Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan total o parcialmente los procesos de cualificación y/o entrenamiento bilingüe para empleo.				

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200157 - Recuperación de la memoria histórica y la identidad campesina

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

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal a la ciudadanía en asuntos patrimoniales				
DE57AQ Capacitaciones realizadas Código. Ind. SUIFP: 330202000	Número	6	6	100%
Descripción B/P/S: Foros a Nivel Ciudad y Corregimental entorno a la cultura, identidad y memoria e identidad de los corregimientos				
Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural				
DE57AR Publicaciones realizadas Código. Ind. SUIFP: 330207000	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Lanzamiento de libro de los corregimientos que se publicara de forma física y digital				
DE57AS Eventos realizados Código. Ind. SUIFP: 330207001	Número	25	25	100%
Descripción B/P/S: Actividades en torno a la identidad de los corregimientos				
Documentos Investigación				
DE57AT Documentos de investigación realizados Código. Ind. SUIFP: 330200100	Porcentaje	50	50	100%
Descripción B/P/S: Investigación entorno a la cultura, identidad y memoria e identidad de los corregimientos				

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible
Programa: 4.5.1 - Desarrollo rural sostenible

Proyecto: 200161 - Asistencia técnica a la gerencia de corregimientos

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.790 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.708

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación				
DE61AY Estrategias de divulgación implementadas Código. Ind. SUIFP: 170202600	Número	105	105	100%
Descripción B/P/S: Se definen como las acciones orientadas a realización de: diagnósticos para identificar necesidades, visitas en territorio, acompañamiento, articulación con otras dependencias, estrategias publicitarias y comunicacionales de difusión para visibilizar los territorios rurales para dar a conocer iniciativas de la Gerencia.				

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 200154 - Implementación del servicio de extensión agropecuaria para productores rurales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 278 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 987 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 689

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores DE54AU Pequeños productores rurales asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 170201000	Número	569	569	100%
Descripción B/P/S: Pequeños productores rurales que reciben el servicio de extensión agropecuaria e incentivos para la producción del Programa Agropecuario Municipal PAM 2020-2023.				

Proyecto: 200155 - Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.021 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.816 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.763

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas DE55AY Cadenas productivas apoyadas Código. Ind. SUIFP: 170910600	Número	5	5	100%
Descripción B/P/S: Cadenas productivas apoyadas - Estrategias de comercialización y mercadeo implementadas en la ejecución del programa Mercados Campesinos como: Mercados Campesinos tradicionales, vitrina campesina, Canal digital Mercados Campesinos y Camión Móvil mercados campesinos (estrategias implementadas en la vigencia 2021)				

Proyecto: 200156 - Consolidación de emprendimientos agropecuarios de zona rural

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acompañamiento productivo y empresarial DE56AN Unidades productivas beneficiadas Código. Ind. SUIFP: 170202100	Número	50	50	100%
Descripción B/P/S: Unidades productivas beneficiadas - Emprendimientos agropecuarios que se inscriben al programa de empresarismo rural a los cuales se les hace un diagnóstico y a partir de ahí se establece un plan de intervención para mejor aspectos como: producción, bancarización, RUT y comercialización				

Proyecto: 200158 - Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

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

Centros de acopio adecuados

DE58AL	Centros de acopio adecuados	Porcentaje	100	100	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 170203000</small>				
Descripción B/P/S:	Corresponde al sostenimiento, mantenimiento y fortalecimiento comercial del centro de abastecimiento Lusitania y de alianzas comerciales				

Servicio de información para las alianzas productivas

DE58AO	Sistema de información de alianzas productivas implementado	Porcentaje	70	70	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 170203300</small>				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la implementación de una herramienta tecnológica para apoyar la comercialización de los productores agropecuarios				

Servicio de apoyo a la comercialización

DE58AQ	Organizaciones de productores formales apoyadas	Número	10	10	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 170203800</small>				
Descripción B/P/S:	Organizaciones de productores formales apoyadas, grupos focales: productores, consumidores y comerciantes, de sensibilización con diferentes actores de los circuitos de comercialización.				

Documentos metodológicos

DE58AR	Documentos metodológicos elaborados	Número	1	1	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 170201900</small>				
Descripción B/P/S:	Formulación de Plan de Operación y Gestión del Centro Integral de Abastecimiento, Plan de negocio, costos operacionales, proyección de ventas, identificación y alternativas de solución de conflictos				

Proyecto: 210080 - Fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor de los productores rurales medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.776

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización				
DE80BI Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Número	1.726	1.726	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 170200900</small>			
Descripción B/P/S:	Unidades agropecuarias que fortalecen proyectos productivos por Programa Agropecuario Municipal-PAM			

Proyecto: 210081 - Fortalecimiento en tics para los productores rurales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
DE81AD Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 359992200</small>			
Descripción B/P/S:	Productores agropecuarios que incorporan y se apropian de las TICs en los proyectos productivos para ser mas competitivos según Programa Agropecuario Municipal-PAM.			

Proyecto: 220034 - Fortalecimiento del agroturismo en los corregimientos de medellin

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.581 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 945

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico				
DE34AE Entidades territoriales asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 350203900	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Implementación de un sistema de seguimiento a la información de proyectos y agro-emprendedores intervenidos por la Subsecretaría.				
DE34AF Proyectos de infraestructura turística apoyados Código. Ind. SUIFP: 350203910	Número	25	25	100%
Descripción B/P/S: Proyectos agro turísticos que son intervenidos y fortalecidos.				

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: 220024 - 22pp99- formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 824

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE24AD Personas formadas Código. Ind. SUIFP: 360300200	Número	95	95	200%
Descripción B/P/S: Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
Observación B/P/S: Se supera la meta dado las eficiencias al momento de contratar el cupo educativo el cual estuvo por debajo del valor presupuestado.				

Proyecto: 220084 - 23pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE84AI Personas formadas Código. Ind. SUIFP: 360300200	Número	95	95	100%

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas matriculadas en los procesos de formación pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

Componente: 1.3 - Productividad, competitividad e internacionalización

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 220032 - 22pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.217

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE32AC Personas beneficiadas

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial.

Observación B/P/S: En proceso de implementación del plan de inversión superó la meta gracias al número de personas que hacían parte de las empresas. La etapa de entrega de incentivos terminó en septiembre del 2023. El Consejo Comunal de Belén cambió 15 empresas de creación para 10 en fortalecimiento y 5 en consolidación durante el proceso de convocatoria por cuanto las empresas creadas fueron 20 y fortalecidas 35 con 140 beneficiarios.

Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

DE32AD Empresas asistidas técnicamente

Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana.

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

Número	80	140	175%
--------	----	-----	------

Número	35	35	100%
--------	----	----	------

Proyecto: 220114 - 23pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.320

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

DE14AE Empresas asistidas técnicamente

Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Corresponde a los emprendedores acompañados pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE14AF Personas beneficiadas

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas matriculadas en los procesos de formación pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

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

Número	67	67	100%
--------	----	----	------

Número	123	123	100%
--------	-----	-----	------

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 220025 - 22pp99- fortalecimiento de capacidades productivas y producción agrícola

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 748 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 748

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acompañamiento productivo y empresarial DE25AA Unidades productivas beneficiadas Código. Ind. SUIFP: 170202100	Número	980	1.030	104%
Descripción B/P/S: Sistemas productivos agropecuarios fortalecidos con la apropiación de Buenas Prácticas Agropecuarias y/o la incorporación de incentivos para la producción a las unidades productivas				
Observación B/P/S: Se supera la meta debido a la eficiencia en la ejecución de dos contratos: 1) 4600096078 Suministro de insumos para 980 Unidades Productivas Agropecuarias en San Cristóbal. 2) 4600095619 Fortalecer en BPA a 50 Unidades Productivas Agropecuarias de Santa Elena.				

Proyecto: 220111 - 23pp99-fortalecimien de capacidades productivas y producción agrícola

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.200

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores DE11AB Pequeños productores rurales asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 170201000	Número	148	148	100%
Descripción B/P/S: Consiste en los servicios de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores				
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización DE11AC Productores apoyados con activos productivos y de comercialización Código. Ind. SUIFP: 170200900	Número	148	148	100%
Descripción B/P/S: Consiste en los servicios de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización				

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

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130621 - Mcv-fondo tic

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 16	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	------

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Innovación Digital

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

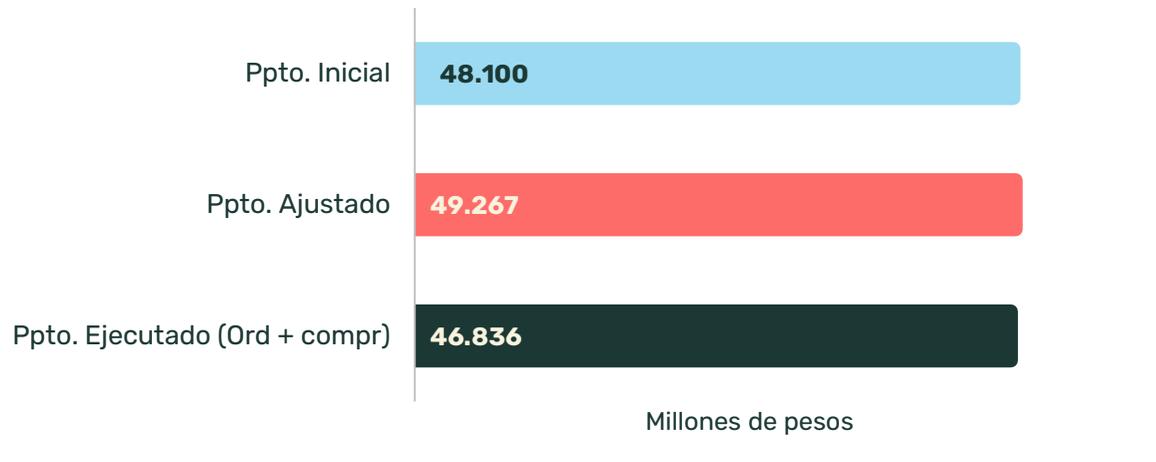


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

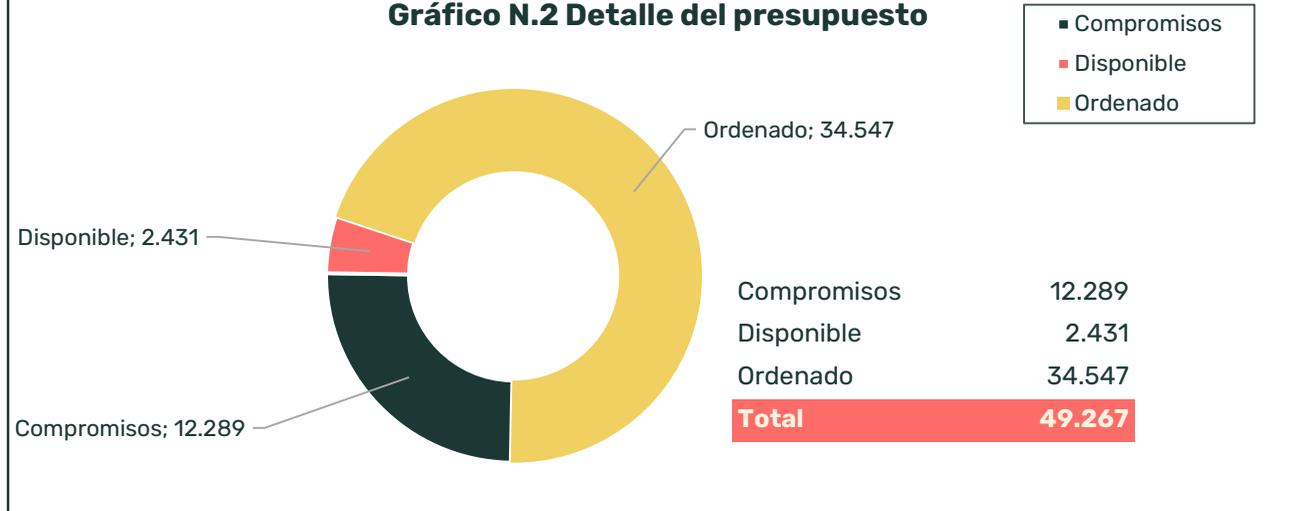


Gráfico N.3 Ejecución Física %

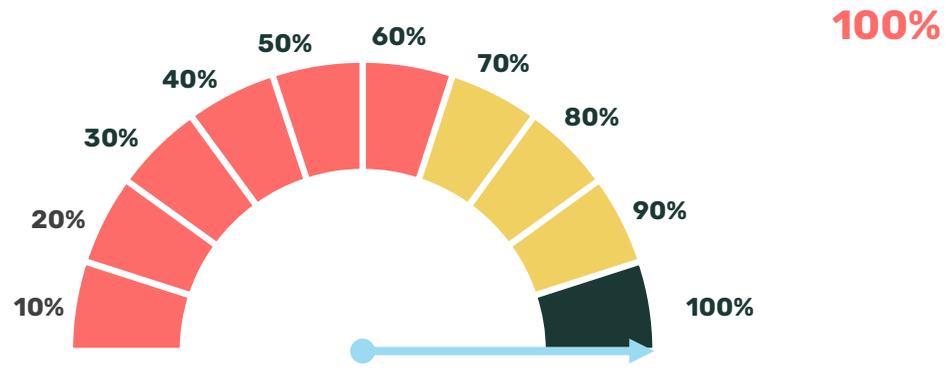
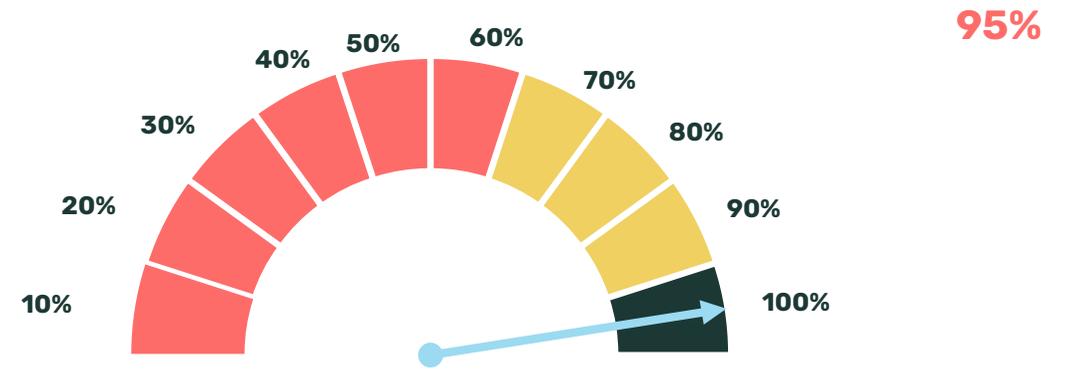


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos 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: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 200329 - Fortalecimiento de la política de gobierno digital

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.481 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40.268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.442

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
ID29AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código. Ind. SUIFP: 459900700	Porcentaje	99,6	99,96	100%
Descripción B/P/S: Porcentaje en horas logrado sobre la Disponibilidad de la plataforma TIC (Tecnologías de la Información y las comunicaciones) y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios tecnológicos que se prestan en el Municipio de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.				
Servicios de información implementados				
ID29AB Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	Número	30	30	100%
Descripción B/P/S: Numero de optimización procesos digitales internos y externos del distrito de ciencia, tecnología e innovación para satisfacer las partes interesadas				
Servicio de gestión documental				
ID29AC Sistema de gestión documental implementado Código. Ind. SUIFP: 459901700	Número	0,1	0,1	100%
Descripción B/P/S: 10% Porcentaje de ejecución del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR				
Servicio de educación informal				
ID29AD Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 459903000	Número	3.000	3.000	100%
Descripción B/P/S: Número de personas (servidores. contratistas y ciudadanía en general), que participan de procesos de apropiación (formación) de servicios digitales.				

Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 200330 - Implementación de la estrategia de gobierno de datos en la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.619 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.999 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.393

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital				
ID30AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas Código. Ind. SUIFP: 230208600	Número	57	57	100%
Descripción B/P/S: Número de conjuntos de datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía conjuntos en el portal institucional de datos abiertos MEData www.medata.gov.co				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

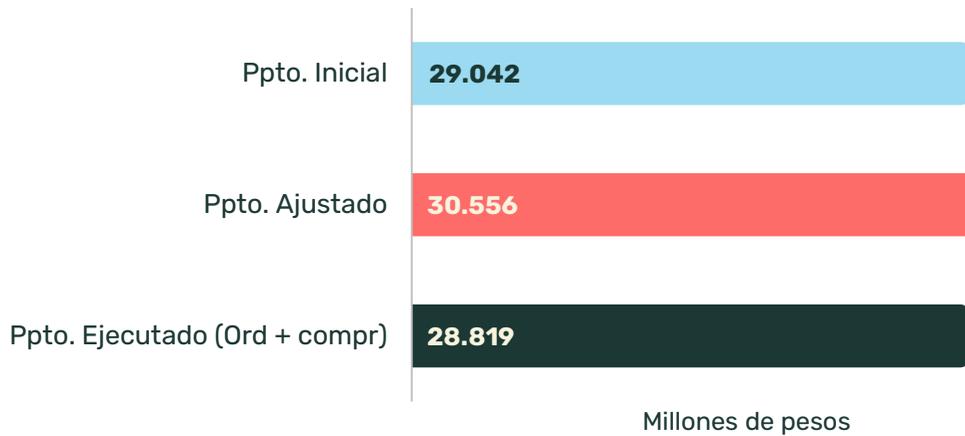


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

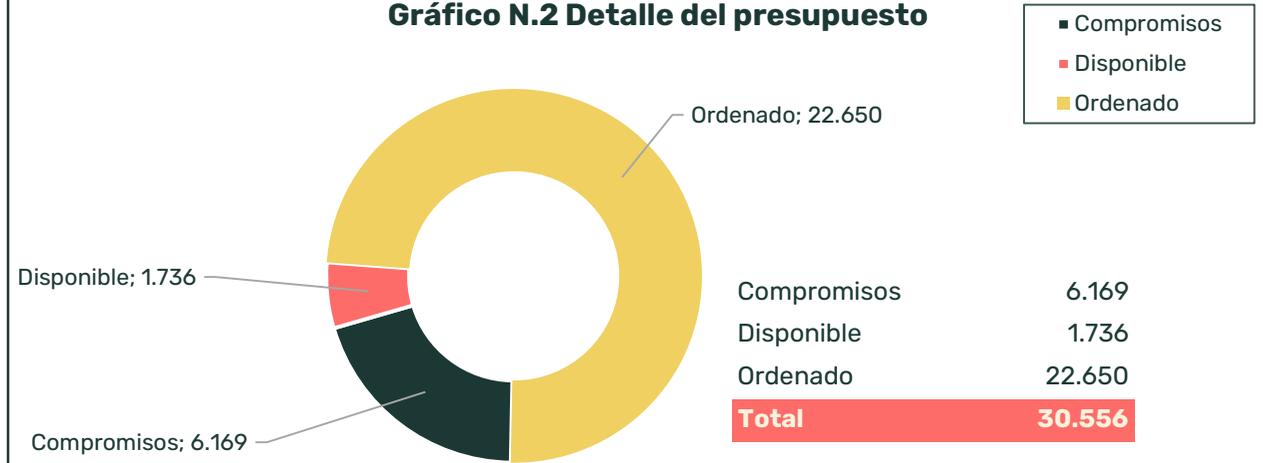


Gráfico N.3 Ejecución Física %

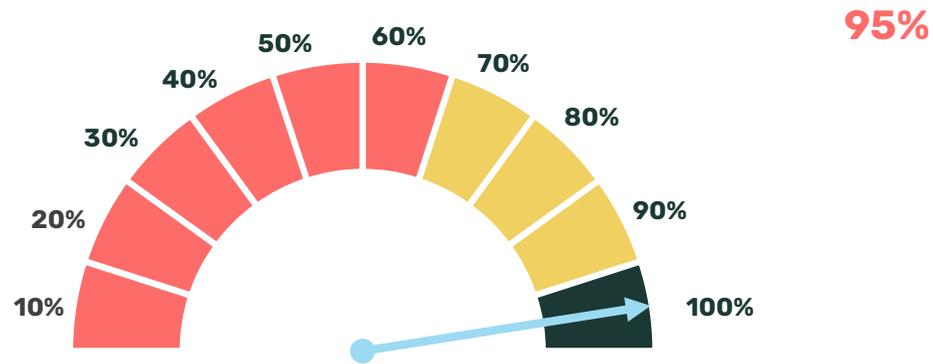
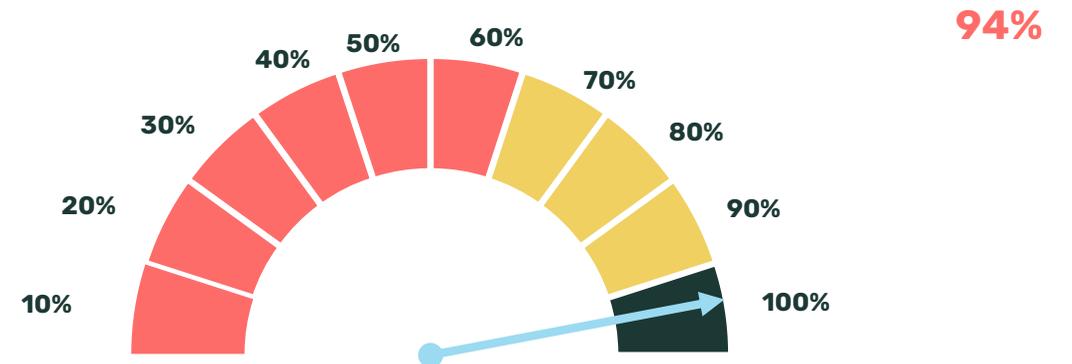


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200338 - Fortalecimiento de la gestión de información geográfica del municipio

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica

PL38BA Proyectos asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903104	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Consiste en un ejercicio de implementación que con base en metodologías de análisis geográfico permita detectar patrones, tendencias, relaciones y estructuras de los datos con el fin de calcular, visualizar, analizar variables que se usaran para la planificación y/o reporte a las agendas de interés.

Observación B/P/S: Se realizó la publicación de la Historia de Mapa denominada "Clasificación de coberturas de Medellín" que evidencia la problemática que ha tenido el seguimiento de la transformación del territorio en el Distrito y presenta los resultados en cuanto a la generación de datos de cobertura terrestre nivel 1 de corine land cover 2019-2021 y 2022. Determinando las zonas de cambio en el territorio entre estos periodos, con lo cual se pretende proveer una metodología para detectar oportunamente cambios en el territorio así como entregar elementos para que las dependencias misionales puedan verificar si estos cambios se dar con respecto a lo planeado y la norma.

<https://storymaps.arcgis.com/stories/edd653c10d94470a8e61774f674f2015>

Servicios de información implementados

PL38BB Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	Número	25	50	200%
---	--------	----	----	------

Descripción B/P/S: Se refiere a los servicios de información dispuestos, enfocado principalmente en la apertura de datos geográficos, igualmente abarca la articulación de datos de uso interno de la administración con el propósito de potenciar su uso, mediante las plataformas geográficas.

Observación B/P/S: Se ha continuado con la disposición de datos con lo cual se tienen datos en 10 temáticas de MinTIC y 40 conjuntos de datos geográficos raster dispuestos por Tipo de imagen/sensor/año. Dentro de estas categorías se ha incrementado el número de conjuntos de datos disponibles.

Servicio de educación informal

PL38BC Capacitaciones realizadas Código. Ind. SUIFP: 459903001	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Desarrollo de capacidades institucionales para mejorar la producción, adquisición, intercambio, acceso y uso de la información geográfica

Observación B/P/S: Se realizaron dos ciclos de transferencia de conocimientos para el desarrollo de competencias en analítica territorial en herramientas ESRI en el cual se impartieron las temáticas: Ciclo 1: Migrando de ArcMap a ArcGIS Pro, Configuración de aplicaciones web en AppBuilder y Flujos de trabajo Esenciales, ciclo 2: Análisis Espacial con ArcGisPro, Creando scripts de Python para ArcGis, Preparando datos para aplicaciones SIG, capacitando a 7 funcionarios de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica.

Proyecto: 200369 - Desarrollo de herramientas informáticas de seguimiento a las transformaciones territoriales de medellín

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 139 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

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

Servicios de información implementados

PL69AA Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459902500
 Descripción B/P/S: Socialización y pedagogía del sistema de información implementado

Documentos metodológicos

PL69AB Documentos metodológicos realizados Número 1 1 100%
 Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Adopción del documento técnico de soporte asociado al Distrito Futuro

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200368 - Fortalecimiento de la gestión del patrimonio cultural inmueble

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 584 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 489

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL68AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	30	49	163%

Código. Ind. SUIFP: 330200200
 Descripción B/P/S: Asesorías técnicas y jurídicas de proyectos de intervención.

Observación B/P/S: Se cumple con la meta.
 Hay superávit en la cantidad acumulada, debido a que las asesorías técnicas y jurídicas sobre solicitudes de proyectos de intervención asociadas al Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble fueron calculadas con base en los datos obtenidos en el periodo de Pandemia, momento en el que el número de solicitudes fue mucho menor. Durante el año 2023 se han normalizado los procesos frente a las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural y zonas de influencia.

Documentos normativos

PL68AB Documentos normativos realizados Número 30 34 113%
 Código. Ind. SUIFP: 330200300

Descripción B/P/S: 1. Suscripción de convenios de exención al impuesto predial
 2. Conceptos sobre autorizaciones de proyectos de intervención
 3. Insumos técnicos y jurídicos para declaratorias de Bienes de Interés Cultural del ámbito Municipal(BIC).

Observación B/P/S: Se cumple con la meta.
 Hay superávit en la cantidad acumulada, debido a que las asesorías técnicas y jurídicas sobre solicitudes de proyectos de intervención asociadas al Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble fueron calculadas con base en los datos obtenidos en el periodo de Pandemia, momento en el que el número de solicitudes fue mucho menor. Durante el año 2023 se han incrementado con respecto al año 2019, los procesos frente a las resolución de aprobación sobre propuestas de intervención y convenios para la exención del impuesto predial sobre Bienes de Interés Cultural, los conceptos favorables para inmuebles localizados en zonas de influencia y el proyecto de decreto de declaratoria como BIC de 20 Inmuebles.

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 200370 - Formulación de la infraestructura física de transporte público multimodal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.167 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.124

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de Planeación PL70AA Documentos de planeación elaborados Código. Ind. SUIFP: 400201600	Número	2	1.68	84%
Descripción B/P/S:	1. Documento que da cuenta de la caracterización, formulación corredores y articulación a programas del PIMSmed (Avance 25 km) 2. Documento con la actualización del Plan Vial de Medellín general, con todos los componentes desarrollados.			
Observación B/P/S:	Para el caso del documento N.1: Formulación del corredores multimodales; este documento alcanza un avance del 68%, Comprendido en la estructuración de la caracterización, de la formulación de los corredores y de la articulación a los programas del PIMSmed. Para el caso de la formulación de los corredores Multimodales, se logra avanzar en 40% de los proyectado teniendo en cuenta que se priorizaron las actividades para la formulación del proyecto de actualización del Plan Vial El Poblado, incidiendo en la meta proyectada. Con el Documento N.2 se cumple en la meta propuesta consistente en lo siguiente: PV Poblado: Documento de diagnóstico de Zona 4, Presentación de diagnóstico zonas 1-4, Documento metodología de formulación PV Poblado. Inconsistencias del Plano Índice de Proyectos Viales: Plano Índice de Proyectos viales_Agosto 2023, Inconsistencias Menores -Z4, Inconsistencias Menores_Z6 -Inconsistencias Menores_SC, -Acta Comité Asesor de Movilidad 01 de 2023, Proyectos viales- Unidad de proyectos estratégicos .			

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.1 - Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Proyecto: 200371 - Implementación de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 287 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos PL71AA Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados Código. Ind. SUIFP: 459901802	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S:	Sistematizar el proceso de la Política a partir de los insumos de los diferentes proyectos de ciudad que la están implementando, con el fin de aportar al seguimiento y evaluación de la misma. Elaboración de informes periódicos y final con el resultado de la implementación.			

Proyecto: 200372 - Formulación de instrumentos de financiación e intervención del suelo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 485 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 444

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos PL72AA Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código. Ind. SUIFP: 400201500	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S:	- Estudio técnico sobre la aplicación de los instrumentos de financiación e intervención del suelo en el corto y mediano plazo del POT, como soporte de la revisión y ajuste del Acuerdo 48 de 2014. Documento de lineamientos sobre experiencias y lecciones aprendidas en la aplicación del instrumento de financiación TIF en el marco de la implementación del Decreto 1382 de 2020 y del Acuerdo 48 de 2014			

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial

PL72AB	Instrumentos normativos formulados	Número	4	4	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 400201800</small>				
Descripción B/P/S:	- Un documento técnico para la formulación del Instrumento Carga Sociales un documento para la actualización del instrumento Transferencia de Derechos Patrimoniales, Decreto Municipal 1917 de 2019 un documento técnico para la revisión y ajuste de la normatividad relacionado con la implementación del CDE del POT, de conformidad con los nuevos desarrollos normativos para el Distrito de Medellín un documento técnico para la implementación del Decreto 1163 de 2021 relacionado con la Participación en Plusvalía por obra pública en el Proyecto Metro de la 80				

Proyecto: 200373 - Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados.

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 889 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 877 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 814

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL73CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1.500	2.002	133%
<small>Código. Ind. SUIFP: 400201500</small>				
Descripción B/P/S:	Atención del 100% de las solicitudes realizadas por las entidades públicas y privadas que sean radicados ante el DAP en lo relacionado con diseños viales y de espacio público.			
Observación B/P/S:	Este indicador está relacionado con la demanda de los usuarios públicos o privados, las metas propuestas tuvieron variación, toda vez que, se recibieron más solicitudes de las estimadas para esta anualidad.			
Servicio de educación informal en planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial				
PL73CB Entidades territoriales capacitadas	Número	12	29	242%
<small>Código. Ind. SUIFP: 400200600</small>				
Descripción B/P/S:	Servicio de educación informal en planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.			
Observación B/P/S:	Debido a que, este indicador está relacionado con la demanda del conglomerado público o privado, las metas propuestas tuvieron variación, toda vez que, se capacitaron más entidades de las estimadas para esta anualidad.			
Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial				
PL73CC Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	12	29	242%
<small>Código. Ind. SUIFP: 400200100</small>				
Descripción B/P/S:	Asesoría a las entidades públicas que así lo soliciten en la aplicación del POT y sus normas complementarias durante la vigencia 2023.			
Observación B/P/S:	Entendiendo que, este indicador está relacionado con la demanda del conglomerado público o privado, las metas propuestas tuvieron variación, toda vez que, se asistieron más entidades de las estimadas para esta anualidad.			
Documentos de planeación				
PL73CD Documentos de planeación realizados	Número	2	2	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 459901900</small>				
Descripción B/P/S:	Dos documentos de apoyo al seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial			

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

Proyecto: 200437 - Fortalecimiento del direccionamiento estrategico para el desarrollo integral del municipio

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.819

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado PL37BA Sistemas de información actualizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902800</small> Descripción B/P/S: Corresponde al Plan estratégico comunicacional del DAP	Número	1	1	100%
Documentos normativos PL37BB Documentos normativos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902100</small> Descripción B/P/S: Corresponde a la descripción, actualización de la normativa del POT y atención de solicitudes y PQRs.	Número	1	1	100%
Documentos de Planeación PL37BC Planes estratégicos elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 459901901</small> Descripción B/P/S: Articulaciones de los diferentes instrumentos de planificación con el MIPYG	Número	1	1	100%

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

Proyecto: 200340 - Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.083 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.019 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos PL40AA Documentos de lineamientos técnicos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459901800</small> Descripción B/P/S: 1) Perfil de Resiliencia de Medellín que incluye Recomendaciones de Acciones de Resiliencia: 2) Marco estratégico para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 Medellín	Número	2	2	100%
Documentos de evaluación PL40AB Documentos de evaluación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 459900100</small> Descripción B/P/S: Los documentos de evaluación hacen alusión a: Documento de evaluación de los procesos de transformación y documentación del seguimiento y evaluación al POT, Informe de gestión anual del Plan de Desarrollo, informe con la desagregación poblacional de los indicadores del Plan de Desarrollo e informe sobre la geolocalización de la inversión del PD municipal. Observación B/P/S: Se emitieron la totalidad de los documentos establecidos en el Plan de Acción.	Número	4	4	100%
Servicio de información actualizado PL40AC Sistemas de información actualizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902800</small> Descripción B/P/S: Gestión para la actualización del sistema de indicadores estratégicos de ciudad _SIEM Observación B/P/S: Dado el avance presente del proyecto de SIEM se estima que su publicación y finalización definitiva se de en diciembre gracias al avance actual y acorde al cronograma estipulado para tal propósito.	Número	1	1	100%

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.811 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.949

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL27BA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Documento sobre el seguimiento al Plan de Desarrollo realizado por el CTP				
Observación B/P/S: Corresponde los informes de los escenarios de las políticas públicas sociales primer trimestre, segundo y el informe semestral y la presentación del informe de Marco de Lucha contra la Pobreza y pobreza extrema				
Servicio de asistencia técnica				
PL27BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	49	49	100%
Descripción B/P/S: Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo del BIPYBP				
Documentos de evaluación				
PL27BC Documentos de evaluación elaborados Código. Ind. SUIFP: 459900100	Número	21	21	100%
Descripción B/P/S: Acompañamiento en las comunas y corregimientos del Municipio con los procesos de PDL				
Documentos de planeación				
PL27BD Documentos de planeación realizados Código. Ind. SUIFP: 459901900	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Formulación de POAI y Documento de Seguimiento a Políticas Públicas sociales y económicas				
Observación B/P/S: Corresponde a los conceptos emitidos por parte del CTP y a la retroalimentación realizada por parte del DAP.				
Servicio de información actualizado				
PL27BE Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 459902800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Seguimiento a Plataforma nuestro Desarrollo				

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.895 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.729

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial				
PL74CA Instrumentos normativos formulados Código. Ind. SUIFP: 400201800	Número	4	2.66	67%
Descripción B/P/S: 1. Entrega de documento técnico correspondiente a la culminación de la etapa de formulación del Macroproyecto Transversalidad Santa Elena. 2. Entrega de documento técnico correspondiente a la culminación de la etapa de diagnóstico y elaboración de documen				

Observación B/P/S: Como meta se tenía la adopción de varios instrumentos de tercer nivel, en su mayoría planes parciales, los cuales son elaborados, desarrollados y presentados al DAP por terceros, sin embargo, la mayoría de estos no culminaron con la adopción del Decreto llegando solo hasta los documentos técnicos afectando la meta propuesta.
Es importante indicar que el logro alcanzado, corresponde a la sumatoria de los porcentajes obtenidos en las diferentes etapas de los distintos instrumentos de segundo y tercer nivel.

Proyecto: 200375 - Revisión del sistema físico espacial definido en el pot

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.072 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 964

Descripción del Avance:

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

Documentos de Planeación

PL75AA Documentos de planeación realizados	Número	22	20,06	91%
--	--------	----	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: 1. Precisión y ajuste a los usos de suelo rural. 2. Formulación de un paisaje cultural como proyecto piloto da través de la implementación de la metodología definida para su declaratoria. 3. Seguimiento y evaluación al suelo de protección derivado de la Estructura Ecológica Principal en suelo rural. 4. Revisión, ajuste y seguimiento de la Red de conectividad ecológica del POT, con corte a 2023. 5. Seguimiento de las áreas protegidas. 6. Revisión y complementación de los instrumentos de planificación Complementaria. 7. Evaluación de la Estructura Ecológica Complementaria. 8. Documento con la propuesta de casos revisados, para la actualización de la Red Hídrica del Municipio en los mapas protocolizado del Acuerdo 48 de 2014, con corte a 2023. 9. Documento con la Incorporación de las precisiones en la delimitación de las áreas de amenaza y riesgo, para facilitar la aplicación normativa sobre estos, con corte a 2023. 10. Insumos para el POT sobre el reporte de las acciones de seguimiento a la ejecución técnica del Plan de Acción Climática. 11. Elaboración de documentos técnicos de detalle para ajustar y precisar el Subsistema de Movilidad. 12. Proceso de calibración de la herramienta AIMSUN para la planificación estratégica del Distrito Especial de Medellín. 13. Elaboración de estudios técnicos de detalle para ajustar y precisar el espacio Público proyectado asociado a los Ecoparques de Quebrada la Picacha y la Hueso. 14. Estudios para la actualización y sistematización el Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro en la cartografía del POT. 15. Estudios para la actualización y sistematización el Subsistema de Equipamientos Colectivos en la cartografía del POT. 16. Documento de análisis físico espacial de las dotaciones de espacio público y equipamientos en los ámbitos de ladera. 17. Manual de eficiencia energética, formulación de criterios técnicos de Implementación. 18. Evaluación de los usos generales del suelo Urbano establecidos en el POT. 19. Documento con la compilación de los informes anuales de seguimiento al cumplimiento de indicadores y compromisos del POT. 20. Documento del Seguimiento y la Evaluación del POT, corte del mediano plazo. 21. Documento de análisis de la Iniciativas del Plan de desarrollo 2020-2023, para la revisión de Largo Plazo del POT. 22. Formulación de la Metodología para la revisión y priorización de la LICBIC definida en el Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble del Acuerdo 48 de 2014-POT-.

Observación B/P/S: Se cumple con la meta para 16 de los 22 documentos formulados, y para los 6 documentos restantes se logra avanzar de la siguiente forma: documento N.2 con un avance del 40% (debido a que no se contó con el equipo suficiente del DAP y APP para la formulación de un polígono de Paisaje Cultural como piloto); documento N.6 con un avance del 60% (debido a que no se cuenta con toda la información producto de la revisión y complementación de los instrumentos de Planificación Complementaria. Su concreción depende del avance en los DTS que se entreguen de los Macro proyectos Iguaná y Santa Elena, los cuales no han sido culminados); documento N.11 con un avance del 81% (debido a que en el capítulo de la actualización de la capa de zonas verdes asociadas a la movilidad se necesitó cambiar la metodología de revisión de la capa; y a que en el capítulo del documento sobre la formulación del PIMSMed, es necesario realizar socializaciones en cumplimiento de la resolución 15885 de 2020 del Ministerio de Transporte) además el capítulo de Derecho Real de Superficie debe contener los análisis del PND; documento N.12 del 85% (debido a que es necesario el insumo de las matrices por parte del AMVA -como autoridad de transporte-, para poder actualizar a 2022 el modelo de movilidad en la ciudad con la herramienta AIMSUN); documento N.20 con un avance del 80% (debido a que no se contó con los insumos suficientes por parte de las demás dependencias del conglomerado para completar la cartografía, y así culminar el Capítulo 3 "SEGUNDA PARTE: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN EN EL MEDIANO PLAZO" y los capítulos subsiguientes del informe de Seguimiento y Evaluación del POT, mediano plazo); documento N.22 con un avance del 75% (debido a la falta de insumos de personal y técnicos que debían ser aportados por la Agencia APP, para culminar el documento técnico de soporte sobre la revisión y priorización de la LICBIC definida en el Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble del Acuerdo 48 de 2014-POT-)

Servicios de información implementados

PL75AB Documentos normativos realizados	Número	3	3	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: 1. Actos Administrativos con Ajustes y/o Precisiones a la cartografía protocolizada del POT.
2. Propuestas para la modificación del Decreto 471 de 2018 por decreto
3. Propuestas para la actualización Manual del Espacio Público

PL75AC Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Documento compilatorio con la gestión de las fichas del Módulo sePOT - Corte 2023

Servicio de información actualizado

PL75AD Sistemas de información actualizados Número 1 1 100%
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Documento con Informe de Actualización y Optimización del Módulo sePOT - Corte 2023.

Proyecto: 200412 - Administración documental de la información urbanística

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.311

Descripción del Avance:

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

Servicio de información actualizado

PL12BA Sistemas de información actualizados	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización de registro de licencias en el FUID (Formato Único de Información Documental).

Servicio de gestión documental

PL12BB Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Gestión Documental Implementado, corresponde al proceso de almacenaje, custodia y organización de expedientes físicos de licencias urbanísticas.

Programa: 5.5.3 - Información para la planeación

Proyecto: 200339 - Elaboración de estudios socioeconómicos y poblacionales de la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.051 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.897

Descripción del Avance:

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

Bases de datos de la temática de Demografía y Población

PL39BA Bases de datos de la temática de demografía y población anonimizadas producidas	Número	2	3	150%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 040100100

Descripción B/P/S: Gestión para la obtención de Base de datos derivada de la Gran Encuesta Integrada de hogares -GEIH- y base de datos derivada de la Encuesta de Calidad de Vida -ECV-.

Observación B/P/S: Si bien inicialmente se dimensionaron dos investigaciones para el indicador, se estableció posteriormente la pertinencia de incluir en él una tercera, aquella denominada Cuentas económicas. De ahí las tres (3) investigaciones que se proyectan como finalizadas a diciembre 31 de 2023

Proyecto: 200341 - Implementación actualización y seguimiento del plan estadístico municipal pem

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 144 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

Descripción del Avance:

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

Servicios de información implementados

PL41AA Sistemas de información implementados Porcentaje 10 10 100%
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Gestión para la implementación del Plan Estadístico Distrital

Proyecto: 200349 - Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales - sisben

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.400

Descripción del Avance:

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

Servicio de información actualizado

PL49AA Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Gestión para el cargue y actualización del sistema de información de SISBEN con base en los trámites atendidos.

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 200351 - Generación de alianzas e instrumentos en la gestión del desarrollo articulado con la región

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

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

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica

PL51AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Realizar jornadas distritales para la construcción y desarrollo de una agenda común de transferencia de conocimiento y de buenas prácticas, así como las requeridas en el proceso de transición a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

Documentos de investigación

PL51AB Documentos de investigación elaborados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Formular el proyecto del plan de transición de Medellín a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Proyecto: 200352 - Formulación plan estratégico medellin - región

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

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

Documentos de planeación

PL52AB Planes estratégicos elaborados	Porcentaje	25	25	100%
---------------------------------------	------------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 459901901

Descripción B/P/S: Desarrollar la estrategia y consolidar el documento del Plan Estratégico Medellín Región 30/50 "Bases para la discusión", en el marco de la transición a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160382 - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,199799 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160415 - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

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

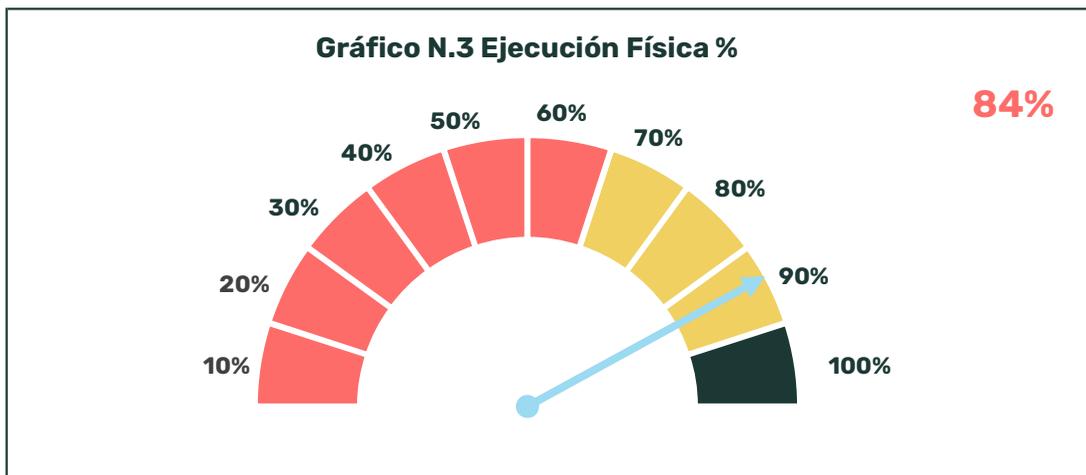
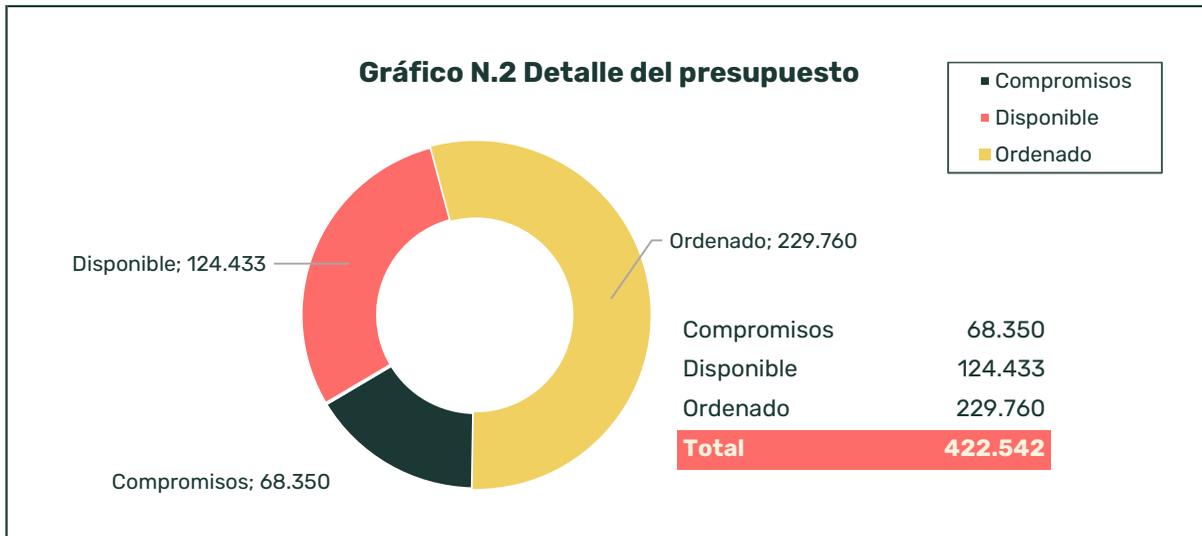
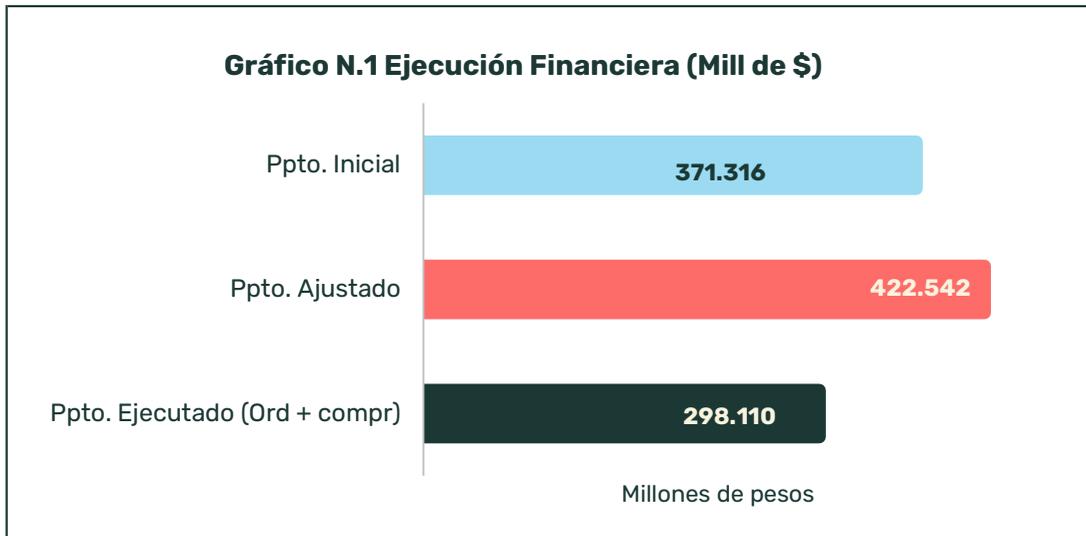
Proyecto: 180101 - Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,237723 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Secretaría de Gestión y Control Territorial



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos 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: 200232 - Subsidio al acueducto, alcantarillado y aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 228.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230.991 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147.475

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios				
GT32AA Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	1.875.453	1.875.961	100%
Código. Ind. SUIFP: 400304700				

Descripción B/P/S: Número de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo entregados en el último mes disponible.

Observación Proyecto: La cantidad planeada fue superada, dado que se presenta un aumento de suscriptores subsidiados en especial en el servicio de aseo, debido al proceso de revisión que el prestador ha venido desarrollando

Proyecto: 200233 - Administración del programa mínimo vital de agua potable

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.132

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas				
GT33AA Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	53.816	53.816	100%
Código. Ind. SUIFP: 410306100				

Descripción B/P/S: Familias que recibieron el auspicio del mínimo vital de agua potable en el último mes disponible.

Observación Proyecto: Esta cifra hace referencia a la meta establecida por el programa Mínimo Vital de Agua Potable y la calculada durante la aplicación de la versión III del sisben, es decir con los requisitos actuales, y se sostiene la cifra porque es posible su cumplimiento para el 31 de diciembre de 2023.

Proyecto: 200234 - Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90.979

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Redes de alumbrado público con mantenimiento				
GT34AA Redes de alumbrado público con mantenimiento	Metro	684.565	1.049.309	153%
Código. Ind. SUIFP: 210201100				

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de mantenimiento

Redes de alumbrado público construidas

GT34AB Redes de alumbrado público construidas Metro 759.985 160.560 21%

Código. Ind. SUIFP: 210201200

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de expansión

Redes de alumbrado público mejoradas

GT34AC Redes de alumbrado público mejoradas Metro 730.615 160.586 22%

Código. Ind. SUIFP: 210201300

Descripción B/P/S: Equivalente en metros lineales de intervenciones de reposición y modernización

Observación Proyecto: Se supera la meta propuesta para la vigencia, pues la misma se tiene asociada a la reparación de luminarias y dado que la modernización del sistema derivó en situación anormales del cambio de luminarias nuevas, las cifras se incrementaron más allá de los promedios de atención a luminarias con mantenimiento, razón por la cual el indicador se superó en un 53%

Proyecto: 200236 - Inversiones estratégicas en agua potable y aguas residuales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.859 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.746

Descripción del Avance:

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

Servicio de Alcantarillado

GT36AC Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	Número	1.260	654	52%
---	--------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 400301400

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado

Servicio de Acueducto

GT36AE Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	Número	1.050	418	40%
--	--------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 400300900

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de acueducto

Observación Proyecto: No se logra cumplir la meta establecida en el plan de acción ya que no se obtuvieron los recursos necesarios para contratar todos los proyectos que se encontraban diseñados, sin embargo finalizando la presente vigencia se hará entrega de las siguientes obras ejecutadas y operando:

Optimización de la PTAR de EL Llano en San Cristóbal.

Construcción de redes de alcantarillado en las veredas La Verde

Construcción de la ampliación de alcantarillado de la vereda Montañita, sector El Chozizo, San Antonio de Prado.

Construcción de redes de alcantarillado en la vereda La Florida, San Antonio de Prado.

Proyecto: 200238 - Innovación para el uso inteligente de los servicios públicos

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.057 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.989

Descripción del Avance:

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

Servicios tecnológicos

GT38AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje de avance en la creación de la aplicación para la gestión de servicios públicos

Documentos normativos

GT38AB Documentos normativos realizados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 409905600
 Descripción B/P/S: Proyectos de acuerdo, proyectos de decreto

Servicio de educación informal

GT38AC Personas capacitadas Número 100 518 518%

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Ciudadanía que participa de eventos

Observación Proyecto: Se da cumplimiento mediante la aplicación REPORTEMED la cual tiene tres modulos para la gestion de actividades relaconadas con la prestaci3n de servicios p3blicos domiciliarios y no domiciliarios, como por ejemplo el modulo de de alumbrado p3blico el cual permite reportar da1os de energ1a y luminarias, el modulo de puntos criticos de basuras para reportar acumulaci3n de bausras en la via p3blica y el modulo de contenedores de basura para informar problemas con estos contenedores.

Se corrige cifra dado que se habia colocado por error un porcentaje errado y de acuerdo a la observaci3n la actividad estar1a ya en el 100% de cumplimiento.

Programa: 4.2.2 - Econom1a Circular y gesti3n de residuos s3lidos

Proyecto: 200237 - Administraci3n del plan de gesti3n integral de residuos s3lidos y servicio de aseo

S1ntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento F1sico/Financiero Ponderado: 100%

Informaci3n Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.068 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.156

Descripci3n del Avance:

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

Servicios de seguimiento al Plan de Gesti3n Integral de Residuos Solidos PGIRS

GT37AA Plan de gesti3n integral de residuos solidos con seguimiento	N1mero	1	1	100%
---	--------	---	---	------

C3digo. Ind. SUIFP: 400302300

Descripci3n B/P/S: Seguimiento anual PGIRS

Servicios de implementaci3n del Plan de Gesti3n Integral de Residuos Solidos PGIRS

GT37AB Plan de gesti3n integral de residuos solidos implementado	N1mero	1	1	100%
--	--------	---	---	------

C3digo. Ind. SUIFP: 400302200

Descripci3n B/P/S: Plan de acciones de implementaci3n del PGIRS

Observaci3n Proyecto: El informe de seguimiento al PGIRS fue entregado y radicado al concejo de Medellin el 30 de septiembre de 2023.

L1nea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 - Gobierno Transparente

Programa: 5.1.5 - Gesti3n financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200239 - Administraci3n financiera de obligaciones urban1sticas

S1ntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento F1sico/Financiero Ponderado: 33%

Informaci3n Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripci3n del Avance:

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

Servicios de apoyo financiero a la ejecuci3n de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial

GT39BA Entidades territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial Número 3 2 67%

Código. Ind. SUIFP: 400201700

Descripción B/P/S: Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial

Observación Proyecto: Esta en tramite la solicitud de traslados de recursos para la Secretaria de Educación e Infraestructura.

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.6 - Control territorial y gestión catastral

Proyecto: 200240 - Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.732 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.469

Descripción del Avance:

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

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial

GT40AA Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 400200100

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a través de : Obligaciones Urbanísticas gestionadas 2750 , Revisión y seguimiento a obras en la Ciudad 2714 y Solicitudes de licencia urbanística revisadas 2000 y entidades territoriales asistidas técnicamente 671

Observación B/P/S: Para el indicador de revisión y seguimiento a obras en la Ciudad la proyección a diciembre quedó en 3000. Las revisiones y seguimiento a obrar en la ciudad , han aumentado debido a que, las respuestas en cuento a permisos de ocupación y las visitas que realizan los técnicos han sido más efectivas, lo que permite mayor respuesta al ciudadano y aumenta la gestión.

*Para el indicador de Obligaciones Urbanísticas gestionadas la proyección a diciembre quedó en 2220: Es importante tener presente que la gran cantidad de licencias gestionadas para el cobro de OU obedecía a un rezago en licencias de años anteriores a la creación de la Secretaría de Control Urbanista. Hoy ya no tenemos tantas licencias por cobrar.

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial

GT40AB Instrumentos normativos formulados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a través de: Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados 100% y monitorear en tiempo real de conatos de invasión en espacio público identificados mediante recorridos y drones e inteligencia artificial 100%

Espacio publico adecuado

GT40AC Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	6.000	30.000	500%
---------------------------------	----------------	-------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de espacio publico recuperado y adecuado

Observación Proyecto: Desde el año de la pandemia , la recuperación de espacio público adecuado y recuperado se ha desbordado, a causa del crecimiento de procesos en construcciones irregulares en especialmente en la población con mayor vulnerabilidad y en la población migrante.Otra causa del desbordamiento es la venta ilegal de predios como renta en los grupos al margen de la ley a pesar de las actividades de sensibilización, vigilancia y control que se desarrollan en los sectores críticos de las comunas y corregimientos del Distrito de medellin.

Proyecto: 200241 - Desarrollo de infraestructura de datos del catastro multipropósito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.401 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.092

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito GT41AA Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito Código. Ind. SUIFP: 040601600 Descripción B/P/S: Se mide en Hectáreas. Infraestructura de Datos Espaciales Estandarizada	Hectárea	9.578.02	9.578.02	100%
Servicio de información catastral actualizado GT41AB Infraestructura de datos espaciales estandarizada Código. Ind. SUIFP: 040400405 Descripción B/P/S: Se mide la infraestructura de datos	Número	1	0	0%
Observación Proyecto: La meta quedara en 0 a pesar de las multiples gestiones que se llevaron a cabo, primero para la consecucion del recurso y luego para su ejecucion, dado que por ley de garantías no se puedo generar el proceso y ya momento despues, por el tiempo tan corto para hacer un nuevo contrato.				

Proyecto: 200242 - Servicio de información catastral

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.048 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.950

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de conservación catastral GT42AA Trámites de conservación catastral realizados Código. Ind. SUIFP: 040600300 Descripción B/P/S: Trámites Gestionados en el Proceso de Actualización Catastral	Número	14.678	14.678	100%
Servicio de información catastral actualizado GT42AB Sistema de información catastral actualizado Código. Ind. SUIFP: 040600400 Descripción B/P/S: Sistema de Información catastral actualizado	Número	14.935	14.935	100%

Proyecto: 200243 - Elaboración de la nomenclatura de la ciudad medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información catastral actualizado GT43AA Sistema de información catastral actualizado Código. Ind. SUIFP: 040600400 Descripción B/P/S: Materialización de la Nomenclatura	Número	1.867	1.867	100%

Proyecto: 200244 - Servicio de estratificación socioeconómica medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.067 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.972

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de información catastral actualizado

GT44AA Sistema de información catastral actualizado

Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Predios con estratificación socioeconómica

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	21.503	21.503	100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 980531 - Estratificación socioeconómica de las viviendas rurales urbanas del municipio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,166900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Gerencia del Centro

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

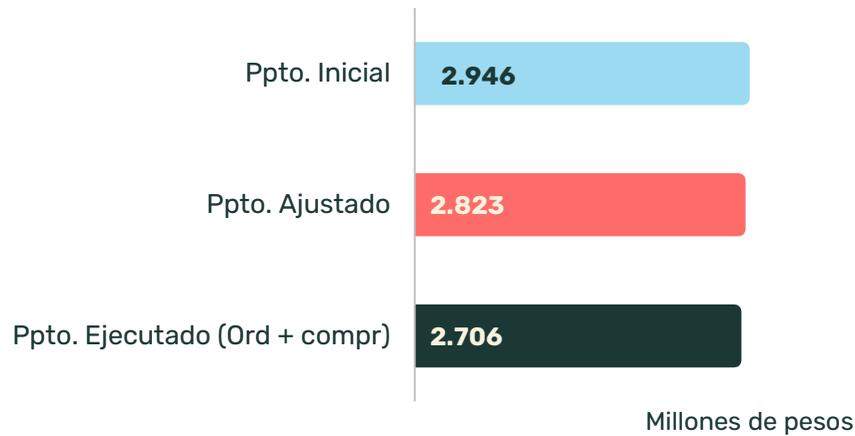


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

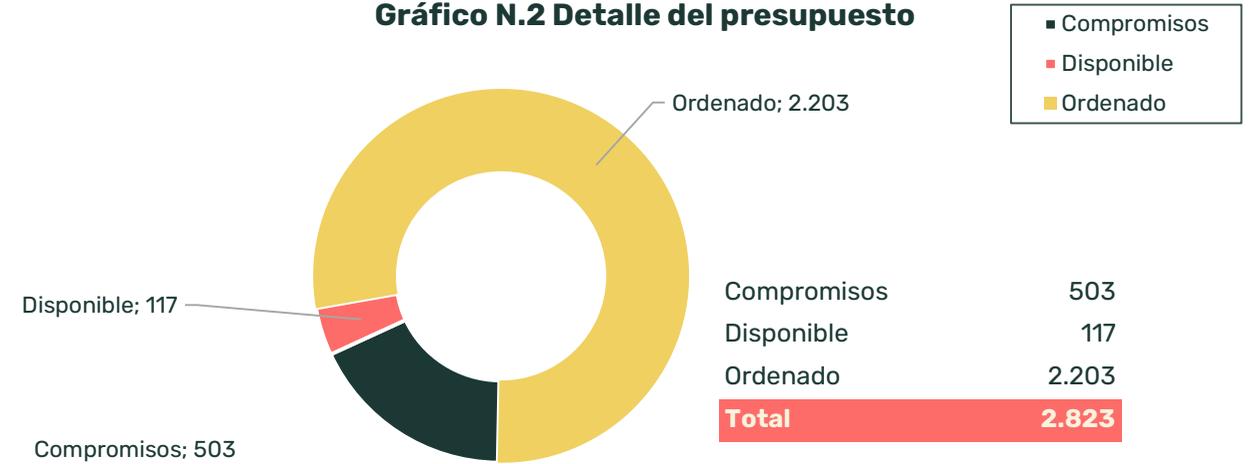


Gráfico N.3 Ejecución Física %

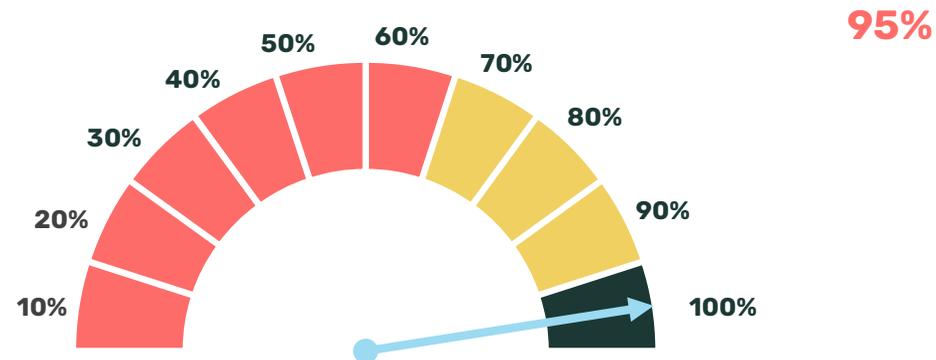
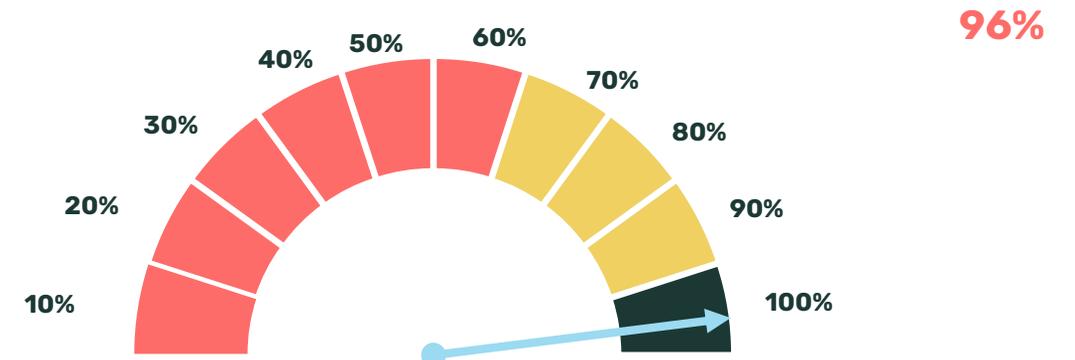


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.8 - Cultura ciudadana
Programa: 2.8.2 - Cultura centro

Proyecto: 200426 - Implementación de estrategia cultura centro "consentido"

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.222 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.222

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales GC26AA Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 330105301</small>	Número	88	88	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de actividades y eventos culturales de carácter patrimonial, literario, artístico, musical, académicas, entre otros, para el disfrute de la ciudadanía y apropiación del territorio.				
Servicio de divulgación y publicaciones GC26AB Publicaciones realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 330110000</small>	Número	12	12	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a publicaciones impresas o digitales realizadas en el marco de la protección, recuperación y divulgación de la cultura, el arte y el patrimonio cultural del Centro.				

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 200429 - Desarrollo de brigadas sanitarias y limpieza en el centro

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 485 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 485

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación GC29AA Eventos de educación y participación realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 320800802</small>	Número	100	100	100%
Descripción B/P/S: Se pretende medir las acciones orientadas a dinamizar y difundir de manera conjunta y articulada la oferta institucional, la educación ambiental y brigadas de salud pública para la atención de población vulnerable en el Centro.				

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200427 - Desarrollo de estrategias para activar el centro las 24 horas

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

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana GC27AB Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas Código. Ind. SUIFP: 450200113	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de actividades y eventos culturales de carácter patrimonial, literario, artístico, musical, académicas, entre otros, en horarios y fechas extendidas en el Centro.				

Proyecto: 200433 - Generación de alianzas socioculturales para apropiación del espacio público del centro

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 508

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión GC33AA Estudios o diseños realizados Código. Ind. SUIFP: 400203400	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Se pretende medir la entrega de estudios técnicos y /o diseños requeridos para el desarrollo del proyecto en alianzas relacionadas a acciones culturales, artísticas, de protección y conservación del patrimonio, mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de los elementos constitutivos y complementarios del espacio público, apoyo de iniciativas de padrinazgos, entre otras				
Espacio publico adecuado GC33AB Espacio publico adecuado Código. Ind. SUIFP: 400202000	Metro cuadrado	3.624	10.000	276%
Descripción B/P/S: Se pretende medir la adecuación, apropiación y mantenimiento de los metros cuadrados -m2- de espacio público priorizados en el proyecto con relación a intervenciones físicas y urbanísticas, socioculturales, ambientales, artísticas y de articulación interinstitucional para el desarrollo del proyecto.				
Observación B/P/S: Durante la vigencia 2023, se llevó a cabo la estrategia Abrazo a Botero, donde se lograron apropiar 10.000 mt2 particularmente, para el cuidado y protección de las obras del maestro Fernando Botero.				

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200445 - Construcción de edificios de uso mixtos en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 61% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión GC45AA Estudios o diseños realizados Código. Ind. SUIFP: 400203400	Número	3	3	100%

Descripción B/P/S: Incluye actividades de gestión para el estudio, diseño y adecuación para la construcción de edificios de usos mixtos, los cuales se basan en un modelo de ciudad compacta, y tienen la cualidad de reunir varios usos en un mismo lugar-para suplir el déficit de infraestructura de vivienda, oficina, equipamientos de servicios, cultura y recreación- evitando así el desplazamiento de las personas para acceder a otras ofertas y contribuyendo a un ecosistema sostenible, de acuerdo a los compromisos de la nueva agenda urbana y a los ODS, en la construcción de ciudades y comunidades sostenibles.

Plazas construidas

GC45AE Plazas construidas Porcentaje 100 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 400203000

Descripción B/P/S: La meta corresponde a los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, obra física y entrega.
 Las variables de medición del valor estadístico son las siguientes:
 a. Realización de estudios técnicos. (20%)
 b. Desarrollo de espacios de co-creación con la ciudadanía para plantear las propuestas de construcción. (7%).
 c. Elaboración de los diseños arquitectónicos. (13%).

El resto de la meta (60%) hace referencia a las obras físicas y entrega del equipamiento de uso mixto.

Observación B/P/S: Para la construcción de la Maloca Ambiental, se avanzó en los espacios de co-creación con la JAC del barrio Bomboná 1 y se desarrolló la idea básica arquitectónica; además de estudios socioespaciales. Los recursos para su construcción tuvieron afectación principalmente por la reducción en el presupuesto general del Distrito de Medellín.

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: 200434 - Conformación del "distrito san ignacio" en el centro

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

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 161 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 161 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 161

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
GC34AA Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Elaboración y/o actualización del documento técnico metodológico con lineamientos para la conformación del Distrito cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad, en el caso del proyecto son las condiciones de la alianza y los alcances del desarrollo y conformación de un Distrito como San Ignacio.

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Biblioteca Pública Piloto

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

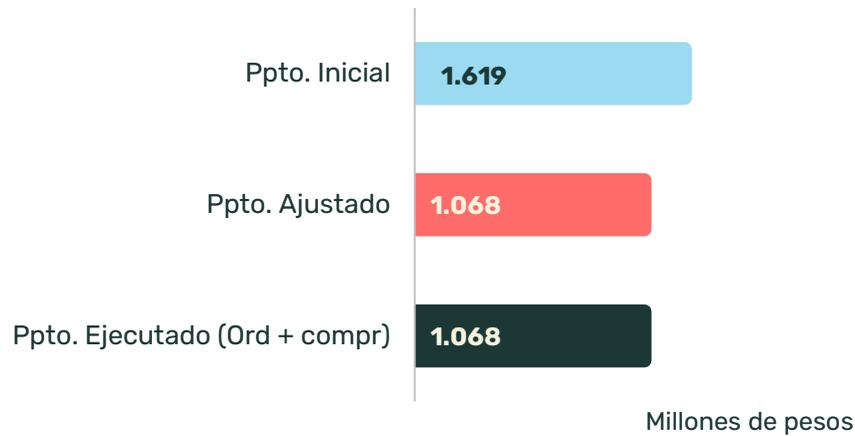


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

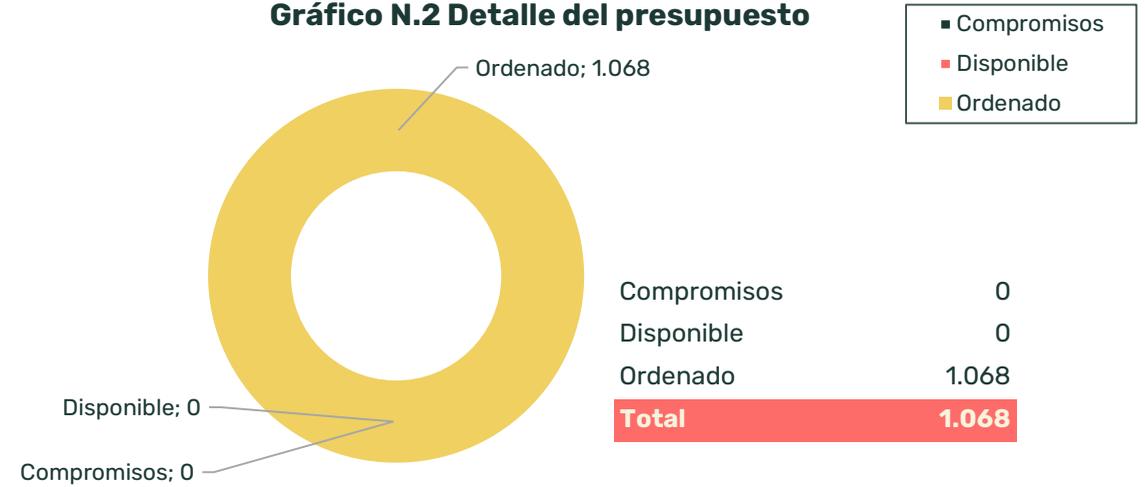


Gráfico N.3 Ejecución Física %

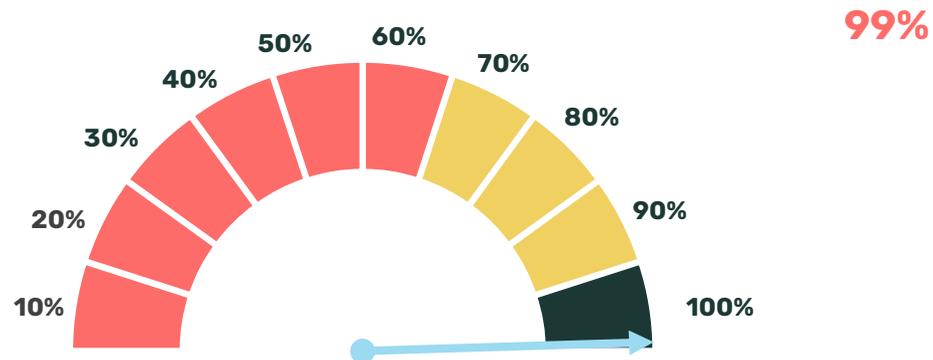
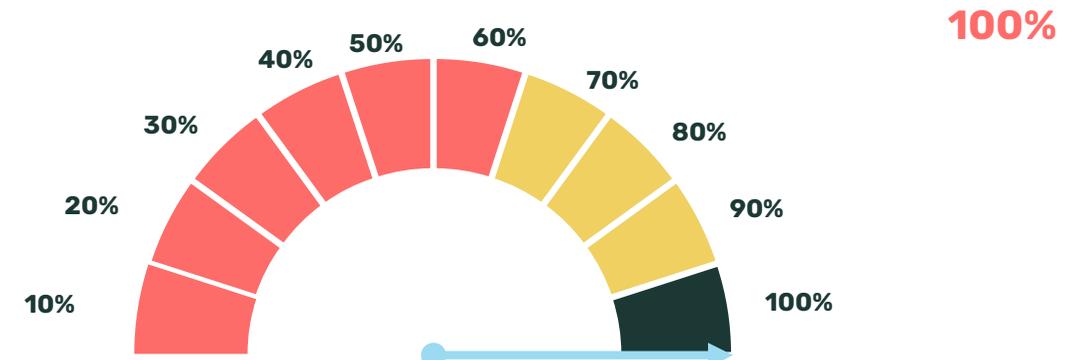


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.2 - Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E
Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200348 - Diseño e implementación de la biblioteca digital de medellín

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.455 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 936 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 936

Descripción del Avance:

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

Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.

BP48AA Personas asistidas técnicamente	Número	100	150	150%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 330106500

Descripción B/P/S: Número de personas que participan en procesos de innovación abierta en las investigaciones de experiencia de usuario

Observación B/P/S: N° personas que participan en procesos de innovación abierta en las investigaciones de experiencia de usuario; gracias al convenio con la Biblioteca Nacional de Colombia, relacionado con el estudio y caracterización de usuarios, se incluyó en la investigación de usuarios la población víctima del conflicto armado y usuarios patrimoniales, lo que incrementó el cumplimiento de la meta establecida.

Servicio de acceso a materiales de lectura

BP48AB Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales	Número	14.685	15.552	106%
---	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 330109800

Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado y digitalizado

Observación B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado y digitalizado; Se adquirió un mayor número de ejemplares de la colección digital, ya que ésta se adquiere por suscripción y el número de títulos fluctúa de acuerdo con la demanda y valor de mercado.

Servicios bibliotecarios

BP48AC Usuarios atendidos	Número	614.932	612.465	100%
---------------------------	--------	---------	---------	------

Código. Ind. SUIFP: 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios de Cosmoteca La Piloto y usuarios de actividades y servicios bibliotecarios básicos

Observación B/P/S: Usuarios de Cosmoteca La Piloto y usuarios de actividades y servicios bibliotecarios básicos. La plataforma de Libby presentó algunas intermitencias resueltas por el operador, lo que afectó el servicio de préstamo de colecciones digitales.

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200355 - Implementación del museo cámara de maravillas medellín

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Descripción del Avance:

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

Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

BP55AA	Bienes bibliográficos y documentales preservados	Número	4.910	3.869	79%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 330200600</small>				
Descripción B/P/S:	N° de Bienes bibliográficos y documentales preservados de la Sala Antioquia y del Archivo Fotográfico				
Observación B/P/S:	N° de Bienes bibliográficos y documentales preservados de las Salas patrimoniales. La adecuación de los espacios donde se resguardan estas colecciones retrasó las actividades, adicionalmente, el equipo encargado de la preservación estuvo atendiendo la contingencia por las filtraciones de agua, interviniendo los materiales de la colección general que se vieron afectados.				
Servicio de exposiciones					
BP55AB	Exposiciones realizadas	Número	4	4	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 330200400</small>				
Descripción B/P/S:	Número de exposiciones del Museo Cámara de Maravillas				
Servicio de información del patrimonio documental archivístico					
BP55AC	Consultas realizadas en sala	Número	5.310	5.310	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 330207700</small>				
Descripción B/P/S:	Número usuarios de las salas patrimoniales y N° de usuarios y asistentes a dinimizaciones de Productos del Museo Cámara de Maravillas				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Colegio Mayor de Antioquia

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

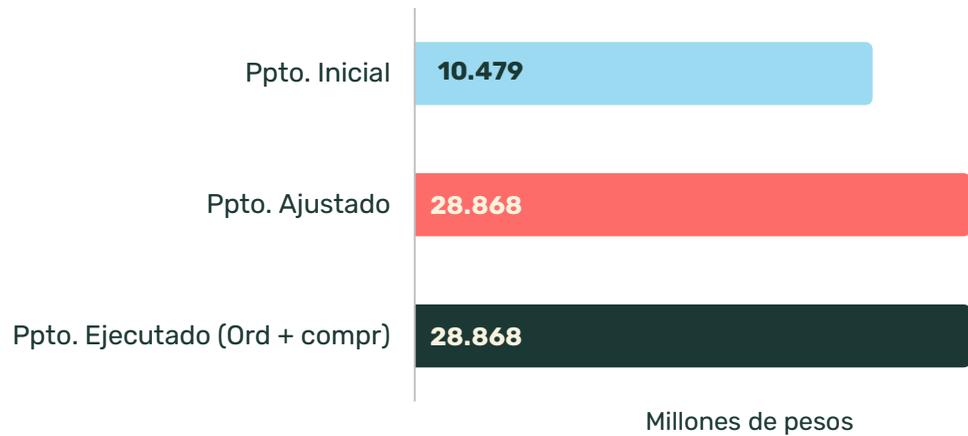


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

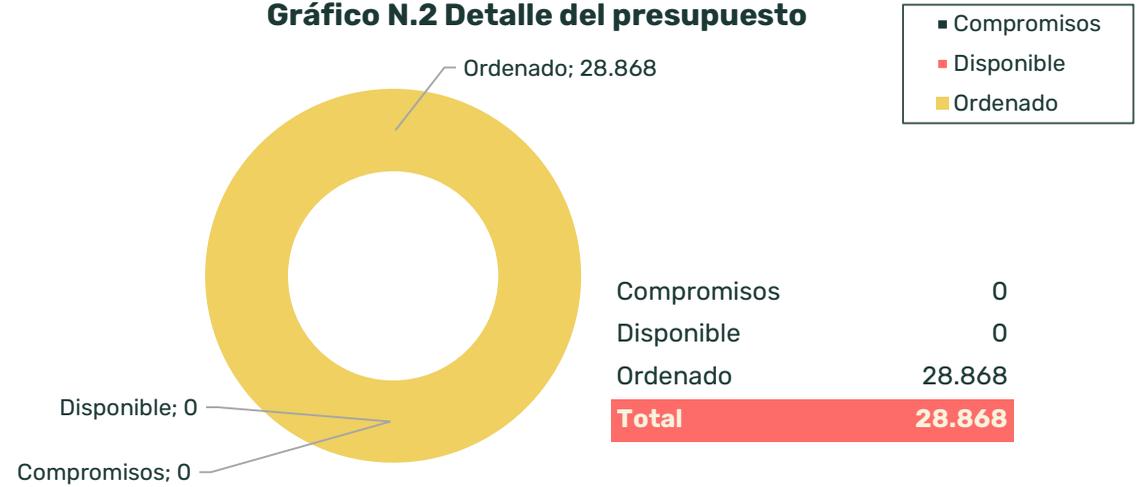


Gráfico N.3 Ejecución Física %

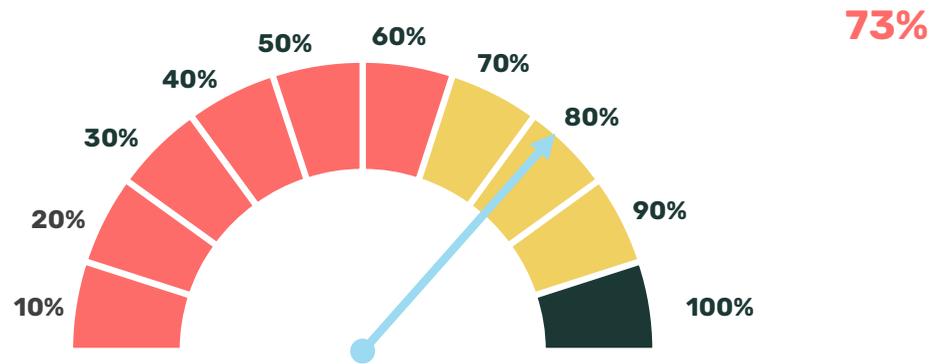
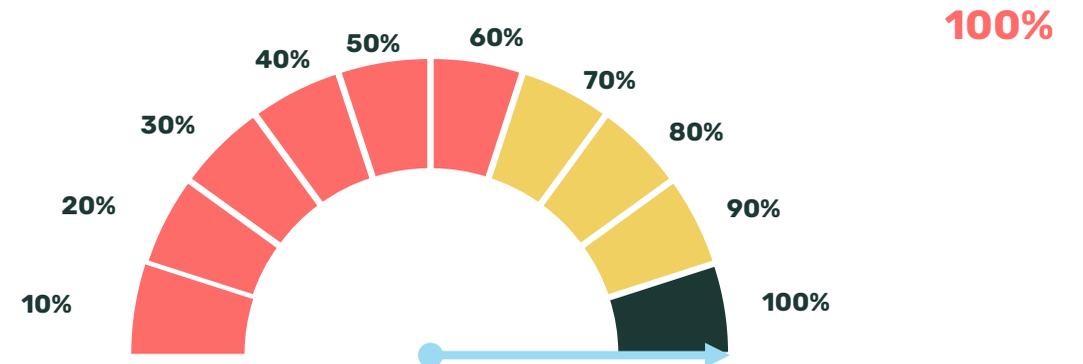


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos 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: 200354 - Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación postsecundaria colegio mayor

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.911 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.911

Descripción del Avance:

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

Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria

CM54GB Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados	Número	6	6	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta los procesos de acreditación de programas vigentes

Observación B/P/S: En nuestro modelo de autoevaluación institucional contamos con un cronograma estructurado por fases para dar un orden lógico al proceso, estas son:
 Fase 1: Organización del Proceso: distribución de actividades y responsabilidades.
 Fase 2: Diseño y Aplicación de Instrumentos: aplicación de encuestas en las que participa toda la comunidad académica.
 Fase 3: Ponderación y Justificación: Asignación de un peso a cada factor según su relevancia en las dinámicas institucionales y nuestra naturaleza.
 Fase 4: Recopilación y Análisis Información: construcción del informe de autoevaluación a partir de información documental, estadística y de percepción de los estamentos.
 Fase 5: Plan de Mejoramiento y Mantenimiento -PMMI-: formulación de acciones de mejora para garantizar la alta calidad.
 Para el cierre de vigencia y cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo la Institución cuenta con 10 programas acreditados en alta calidad:
 1. Bacteriología y Laboratorio Clínico (re acreditado): Resolución 007454 de 30 abr 2021
 2. Administración de Empresas Turísticas (re acreditado): Resolución 021401 de 11 nov 2020
 3. Biotecnología (re acreditado): Resolución 013023 de 31 jul 2023
 4. Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos (re acreditado): Resolución 005554 de 05 abr 2023
 5. Ingeniería Ambiental: Resolución 023032 de 30 nov 2021
 6. Planeación y Desarrollo Social: Resolución 009415 de 27 may 2022
 7. Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería: Resolución 001015 de 03 feb 2023
 8. Tecnología en Gestión Comunitaria: Resolución 006413 de 20 abr 2023
 9. Construcciones Civiles: Resolución 006863 de 27 abr 2023
 10. Arquitectura: Resolución 008602 de 25 may 2023

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria

CM54GC Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	120	320	267%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220202200

Descripción B/P/S: Docentes que participan en los cursos ofertados para el mejoramiento de sus capacidades

Observación B/P/S: Desde los procesos de Virtualidad, Biblioteca y Permanencia se realizaron capacitaciones en temas relacionados con el manejo de herramientas virtuales y herramientas bibliotecarias que apoyan los procesos con el fin de aumentar la efectividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje complementarios que responden a la demanda institucional

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200230 - Mejoramiento de la articulación de la educación superior con la media técnica y etdh colegio mayor

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 481 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo.

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM30GK Programas y proyectos de educación pertinente articulados con el sector productivo	Número	9	14	156%

Código. Ind. SUIFP: 220103500

Descripción B/P/S: La media técnica es un nivel de educación formal en donde se prepara los estudiantes, además la formación académica uniformal, laboral y adelantan estudios de nivel superior. La oferta se mide con los programas ofertados en modalidad de media técnica desde la Institución

Observación B/P/S: Se tienen 12 programas de formación para el trabajo y desarrollo Humano ofertados, se proyectan 2 programas nuevos, para un total de 14. La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con el propósito de adaptarse a las dinámicas del mercado laboral, genera una oferta de programas en Educación y Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, realizándose desde el 2017, en este sentido, se han establecido diversos convenios con el objetivo de brindar formación a distintos grupos poblacionales y atender necesidades del sector educativo y productivo a nivel local y regional. Como resultado de dicha oferta, surge la oportunidad de presentar la formación en dos modalidades: Técnicas Laborales y Medias Técnicas, los cuales se obtuvieron los registros en el segundo semestre de 2023 lo cual incrementa lo proyectado.

CM30GL Lineamientos curriculares para las especializadas de media técnicas desarrollados	Número	4	4	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220103502

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta los procesos que se llevan a cabo con el fin de actualizar los lineamientos y currículos de los programas a ofrecer, para facilitar la inserción en el mercado laboral y el apropiado ingreso a la educación superior.

Proyecto: 200356 - Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria colegio mayor

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.635 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.025

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM56GA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	4.979	4.782	96%

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta el último reporte de estudiantes matriculados en los programas ofertados en la Institución

Observación B/P/S: Se presentó una disminución de estudiante debido a múltiples factores:
 Alta tasa de graduación: En el primer semestre se graduaron 660 estudiantes de todos los programas. Y el no cumplimiento de requisitos y condiciones para acceder a matrícula cero con llevan a la reducción del dato reportado, finalmente con todos los ajustes realizados y la validación de requisitos el total de estudiantes es de 4.782 porque el restante no pudo acogerse a ninguna beca o beneficio.

Entre 2023-1 y 2023-2 se han matriculado 9655 estudiantes.
 El número inferior de matriculados inferior del 2023 con respecto a 2022 no se debe a deserción o abandono ya que esta tasa ha estado estable y a la baja en los últimos años. Se debe a la alta tasa de graduación que se dio en los años 2021 y 2022 de los estudiantes de las becas tecnologías Sapiencia que ingresaron en su mayoría en el segundo periodo de 2018 y el primer periodo de 2019. Estos estudiantes impactaron positivamente la cifra de matriculados en estos años, pero ya cumplieron su ciclo académico en la institución y las inscripciones en estos programas tecnológicos no han mantenido el ritmo que tuvieron con este programa de Sapiencia.

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje
Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200357 - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica colegio mayor

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 347 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347

Descripción del Avance:

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

Servicios tecnológicos

CM57GJ Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	98	100	102%
--	------------	----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: El campus se encuentra cubierto en su totalidad con Access Points que permiten una cobertura en la conectividad del 98%. El restante corresponde a zonas en las que el grosor de las paredes impiden el ingreso óptimo de la señal.

Observación B/P/S: Para cumplir con la cobertura de la red inalámbrica dentro de la Institución se cuenta con Acces Point y con las pantallas interactivas que cuentan con la característica de brindar conectividad WiFi, con lo cual se cubre el 100% de la institución.
 Es importante tener en cuenta que la unidad de medida para este indicado esta dana en porcentaje, por tal motivo la proyección es tener el 100% de cobertura de red inalámbrica.

Proyecto: 200358 - Fortalecimiento de infraestructura física colegio mayor

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 756

Descripción del Avance:

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

Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas

CM58GI Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220202600

Descripción B/P/S: Se tendrá en cuenta la adquisición de sede alterna para la vigencia 2023.

Observación B/P/S: Se llevan a cabo adecuaciones y mejoras en la planta física que contribuyen al mejoramiento de las infraestructura y a portan a la permanencia y bienestar de la comunidad institucional

Componente: 2.6 - Investigación, creación y apropiación de saberes

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200253 - Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento colegio mayor

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 764 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 478 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 478

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM53GD Semilleros o clubes de ciencia fortalecidos Código. Ind. SUIFP: 390400602 Descripción B/P/S: Se tienen en cuenta los grupos de semilleros activos	Número	12	12	100%
CM53GE Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas Código. Ind. SUIFP: 390400600 Descripción B/P/S: Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas y proyectadas desde el proceso de Investigación	Número	1	1	100%
CM53GF Instituciones educativas que participan en programas que fomentan la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación fortalecidas Código. Ind. SUIFP: 390400604 Descripción B/P/S: Instituciones educativas que participan en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fortalecidas a través de los convenios ejecutados dentro del proceso de Investigación Institucional	Número	1	1	100%
CM53GH Estrategias de fortalecimiento de programas en ciencia, tecnología e innovación que vinculan componentes de tic apoyadas Código. Ind. SUIFP: 390400607 Descripción B/P/S: Estrategias de fortalecimiento ejecutadas dentro del Proceso de Investigación	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: 220068 - 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.089

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM68AA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	2.938	3.124	106%

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Incluye créditos - beca y subsidios en todas sus modalidades para fortalecer las acciones para el acceso más la permanencia estudiantil en la educación superior o terciaria

Observación B/P/S: Debido al traslado radicado ante el DAP con número 202310327299, en el que se dispone de recursos que permiten ampliar el número de beneficiados y en consideración de la comunidad desde el proceso se cuentan con la siguiente población beneficiados con las estrategias de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

Nuevo - 299
 Nuevos - 273
 Continuidad - 1463
 Técnicas -
 Enfermería - 185
 Servicios farmacéuticos - 44
 Salud oral - 22
 Primera infancia - 22
 Cosmetología: 122
 Arte y cerámica - 30 + 17
 Preuniversitarios - 72
 Cursos ingles - 45
 Vigilancia - 20 + 40

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria

CM68AB	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	Número	6.856	6.897	101%
---------------	--	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 220200600

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias para fortalecer las acciones de retención estudiantil de la población matriculada en la educación superior o terciaria

Observación B/P/S: Debido a traslado radicado ante el DAP con número 202310327299, en el que se dispone de recursos que permiten ampliar el número de beneficiados dentro de las estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria se tienen la siguiente cantidad de beneficiarios:

Primer semestre:
 Sostenimiento - 641
 Cetel - 100
 Gestores 2592
 Observatorio - 500
 Segundo semestre:
 Sostenimiento - 1040
 Cetel - 1500
 Observatorio - 524

Ambientes de aprendizaje dotados

CM68AC	Ambientes de aprendizaje dotados	Número	1	0	0%
---------------	----------------------------------	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220205000

Descripción B/P/S: Ambientes de aprendizaje dotados

Observación B/P/S: En la sesión 07 del CCCP de la comuna 01, realizada el 08 de septiembre tomaron la decisión que este recurso se asignara a 4 técnicas (enfermería, salud oral, servicios farmacéuticos y cosmetología), a su vez realizar entrega de pines y realizar una feria universitaria en el territorio. Con un impcto de 1.143. Es de anotar que en este momento desde la institución esta gestionando el cambio de rubro de la actividad para promoción y difusión, en el caso que los tiempos no den para ejecutar dicha actividad, se incorporara a la institución como recurso de balance 2024 para la misma actividad.

Esta Desde El CCCP de comuna 01, solcito que este recurso se asignara para otras actividades, ya que veia que el proceso de entrega de la sede esta un poco demora.

La comuna 01 está en el proceso de gestionar el comodato de la institución educativa, hasta no tener oficialmente el documento en el cual se evidencie que el comodato es estregado al colmayor, se pone en marcha la ejecución del recurso.

Si no se tiene el documento oficial, el recurso permanece si ejecutar por instrucciones de la rectoría.

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

INDER

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

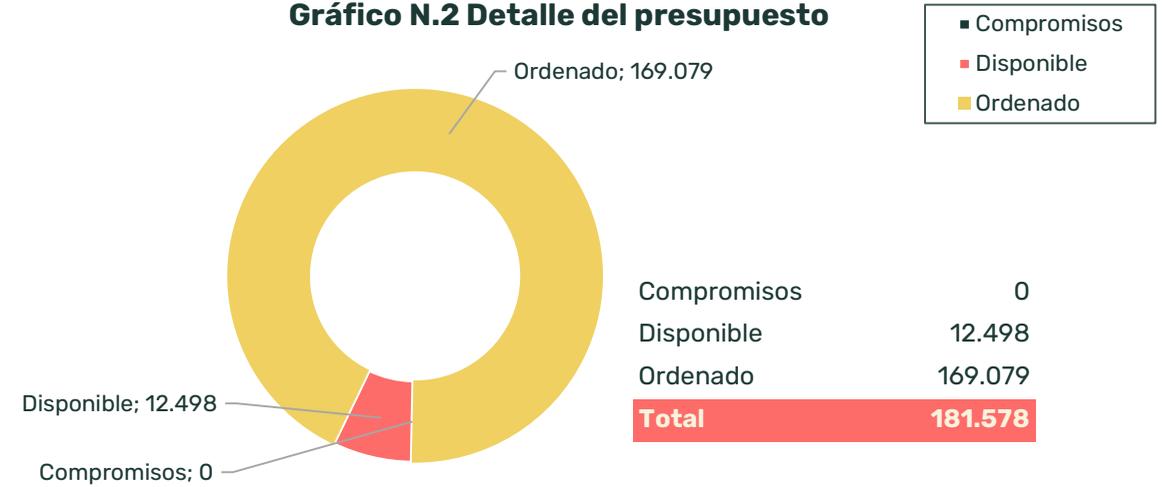


Gráfico N.3 Ejecución Física %

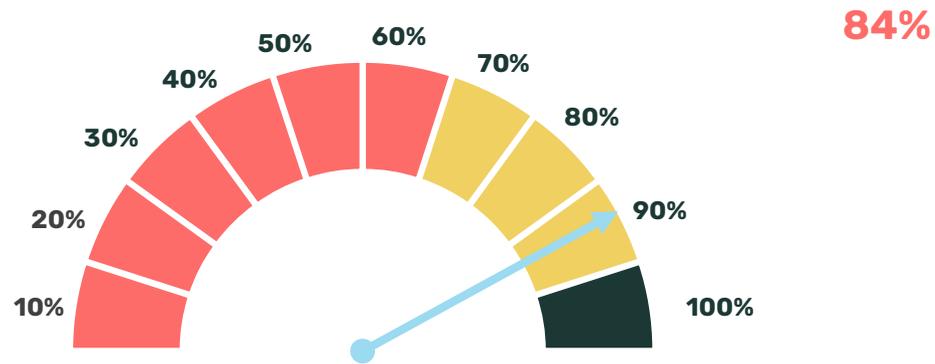
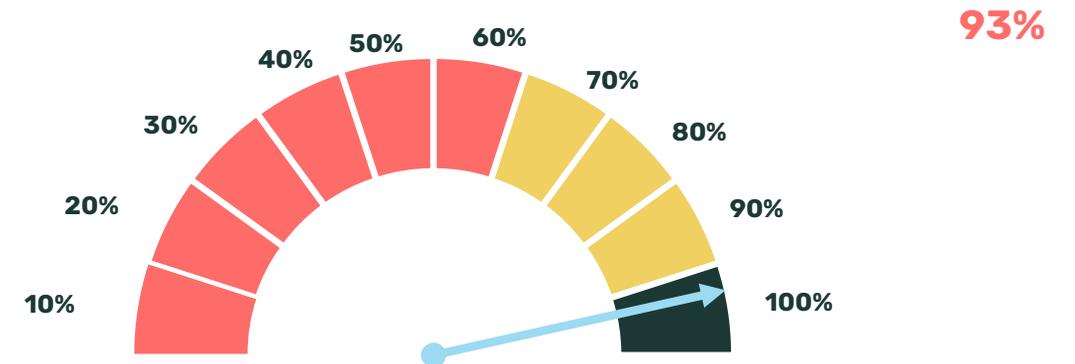


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200317 - Administración del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.206 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.680 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.783

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión IN17CA Sistema de gestión implementado Código. Ind. SUIFP: 459902300 Descripción B/P/S: Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad a la gestión	Número	1	1	100%
Documentos de investigación IN17CB Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 459902600 Descripción B/P/S: Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información	Número	4	4	100%
Servicio de educación informal IN17CC Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 459903000 Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en capacitaciones que permiten mejorar las competencias para integrar los organismos del sistema nacional del deporte Observación B/P/S: Capacitación realizada por parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA- en "Administración deportiva en el marco del observatorio DRAFE"	Número	250	294	118%
Servicios de información implementados IN17CD Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500 Descripción B/P/S: Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna	Número	1	1	100%

Proyecto: 200318 - Fortalecimiento de escuelas populares del deporte

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.541 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.124

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte IN18AA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código. Ind. SUIFP: 430103700 Descripción B/P/S: Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas Observación Proyecto: Logramos que 35.000 personas participaran en las Escuelas Populares del Deporte superando la meta establecida, mediante el desarrollo de procesos de formación deportiva en 5 estrategias (Iniciación al Movimiento, Iniciación Deportiva, Formación Jóvenes y Adolescentes, Formación Adultos y Desarrollo Deportivo) para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desde los 3 a 59 años.	Número	31.222	35.000	112%

Proyecto: 200320 - Desarrollo de procesos y prácticas deportivas en la ciudad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.237

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN20CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	59.906	67.417	113%
---	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, juegos deportivos del sector educativo, juegos deporte social comunitario y apoyo a la proyección de talentos deportivos

Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos

IN20CB Organismos deportivos apoyados	Número	79	79	100%
---------------------------------------	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 430103400

Descripción B/P/S: Clubes deportivos con reconocimiento deportivo apoyados

Observación Proyecto: Se contó con la participación de más de 67.000 usuarios durante la vigencia 2023, gracias a la alta demanda que tuvo el programa. Las estrategias desarrolladas para el acceso de las personas a los servicios deportivos fueron, Inderescolares, Indercolegiados, Universitarios, Juegos Deportivos Ciudad de Medellín, Deporte y Convivencia y Adrenalina y nuevas tendencia.

Proyecto: 200321 - Contribución al posicionamiento deportivo, recreativo y de actividad física.

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 963 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.253

Descripción del Avance:

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

Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

IN21CA Personas beneficiadas	Número	18.466	18.466	100%
------------------------------	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 430103800

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas directamente participando en eventos deportivos, recreativos y de actividad física

Proyecto: 200323 - Implementación de estrategias de actividad física para los ciudadanos

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.079 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.428

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN23CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	158.000	163.107	103%
---	--------	---------	---------	------

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician con la participación en estrategias de actividad física con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo físico procurando la integración y la promoción de espacios con la participación comunitaria

Observación Proyecto: Más de 163.000 personas accedieron a servicios de actividad física. Implementamos acciones para incrementar la cobertura en los grupos de intervención, logrando atender un mayor número de usuarios. Las estrategias desarrolladas fueron Ciclovías-VAS, Canas al Aire, Puntos Activos, Centros de Promoción de la Salud - CPS y Madres gestantes

Proyecto: 200324 - Generación de estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la población con discapacidad

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.449 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.094 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.094

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN24FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	5.669	6.390	113%
---	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, sus cuidadores y familiares, que se benefician participando en la estrategia Sin Límites la cual garantiza el derecho a la actividad física, el deporte y la recreación

Observación Proyecto: Logramos superar la meta mediante la ampliación de la cobertura en los grupos de intervención de la estrategia Sin Límites, lo cual permitió incrementar el número de usuarios atendidos, beneficiando a usuarios con discapacidad en las 16 comunas y 5 corregimientos del Distrito

Proyecto: 200325 - Recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los ciudadanos

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.236 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.021

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN25FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	59.794	71.000	119%
---	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en estrategias de recreación para el sano esparcimiento, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre garantizando la atención integral, el desarrollo de las capacidades propias en conocimientos y habilidades múltiples y que generen bienestar, seguridad y confianza

Observación Proyecto: Se superó la meta establecida debido al incremento en la atención de usuarios en las estrategias de Lutotekas, Estimulación, Recreando Nuestros Barrios, Juegos Interactivos y Nucleos, generando así el acceso a espacios para el ocio y aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes del Distrito

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200310 - Prestación de servicio de escenarios deportivos, recreativos y actividad física

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.714 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.788

Descripción del Avance:

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

Servicio de administración de la infraestructura deportiva

IN10DA Infraestructura deportiva en operación	Número	1.043	1.044	100%
---	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 430100300

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación

Observación Proyecto: Para la vigencia, se tuvo un escenario más en operación de la meta planeada

Proyecto: 200314 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 68.757 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64.094 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58.846

Descripción del Avance:

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

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva IN14DA Infraestructura deportiva mantenida	Número	202	202	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 430100400

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios p úblicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros.

Observación Proyecto: Adicionalmente, realizamos más de 400 intervenciones a los escenarios recreodeportivos a través de las brigadas de mantenimiento del Instituto

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: 220071 - 23pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.732 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.732

Descripción del Avance:

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

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte IN71AA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	111.593	16.754	15%
---	--------	---------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, iniciación y formación deportiva, cuadras recreativas, puntos activos, capacitaciones y eventos recreo deportivos

Observación Proyecto: Se ejecutaron actividades tales como puntos activos, formación deportiva y cuadras recreativas. Las demás actividades están pendientes de ejecución debido a la ocupación de los espacios con actividades de vigencias anteriores. A medida que se liberen los escenarios el operador logístico y el CCCP realizarán convocatorias y procederán con las ejecuciones durante el primer semestre de 2024

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 220072 - 23pp99-construcción , adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 773

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva IN72AB Infraestructura deportiva mantenida	Número	5	3	60%

Código. Ind. SUIFP: 430100400

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios p úblicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros

Observación Proyecto: Se finalizó la ejecución de los 3 escenarios deportivos contratados para esta vigencia. Los 2 restantes se encuentran en proceso de revisión por el área técnica y la comunidad

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

ITM

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

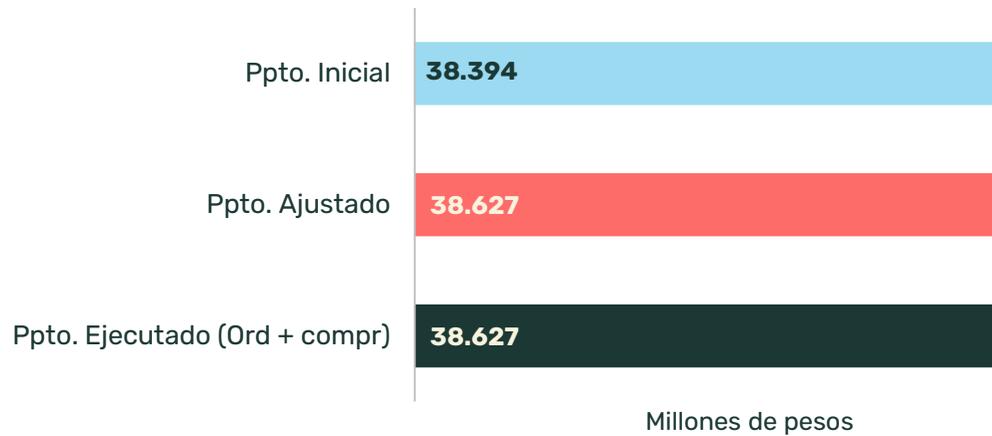


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

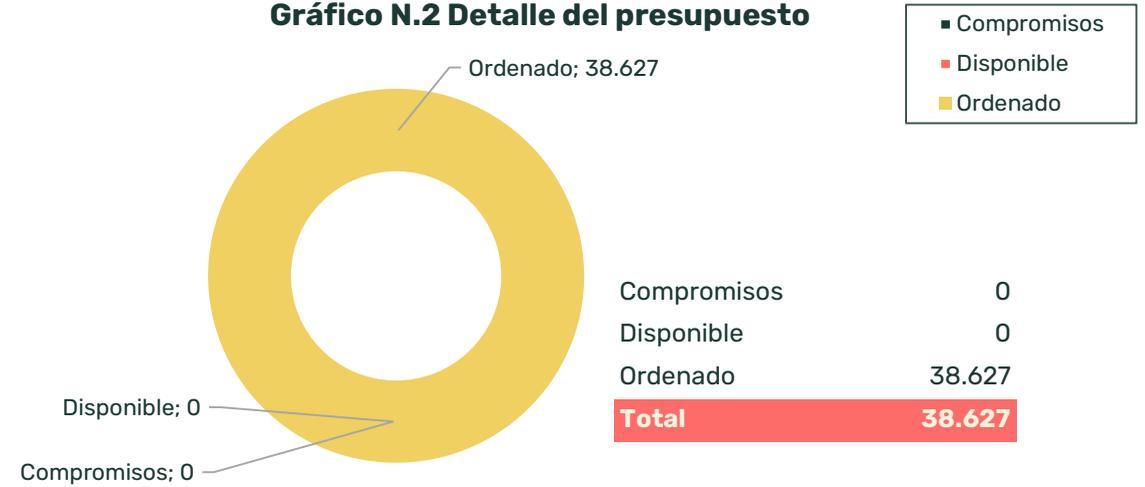


Gráfico N.3 Ejecución Física %

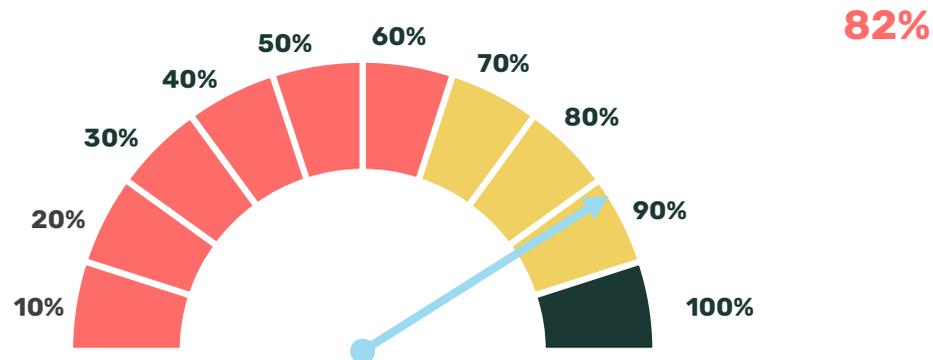
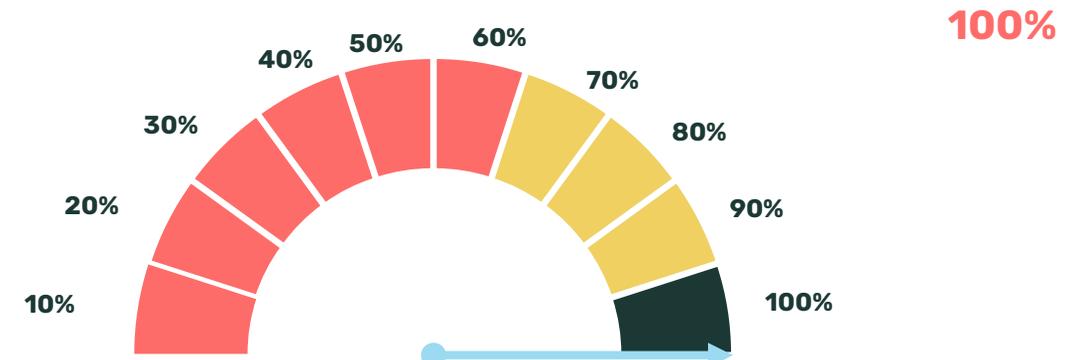


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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: 220040 - Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la educación superior

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.444 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.550

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria				
IT40BB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	26.941	24.520	91%
Código. Ind. SUIFP: 220200500				
Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior				
Observación B/P/S: La meta lograda se ha visto afectada por el retiro de registros correspondientes a estudiantes que no cancelaron sus derecho de matrícula. Estudiantes de programas de posgrado				

Proyecto: 220041 - Consolidación de la calidad educativa en el marco de las nuevas tecnologías en el ITM

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 305

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativos de promoción del bilingüismo				
IT41BB Instituciones de educación superior o terciaria fortalecidas en competencias comunicativas en idiomas extranjeros	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 220201800				
Descripción B/P/S: Programa en Lenguas extranjeras				

Proyecto: 220046 - Consolidación de la extensión académica orientada a la atención de desafíos y prioridades del territorio

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 416

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano				
IT46BB Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados	Número	4	4	100%
Código. Ind. SUIFP: 220201100				
Descripción B/P/S: Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano o de formación laboral ofertados y ejecutados				

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 220051 - Modernización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - tic del ITM

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.624

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos IT51BB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Número	25	25	100%
Código. Ind. SUIFP: 459900700				
Descripción B/P/S: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología				

Proyecto: 220052 - Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura física del instituto tecnológico metropolitano – ITM

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 905

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas IT52BB Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 220202600				
Descripción B/P/S: Sedes de instituciones de educación superior o terciaria mejoradas				

Componente: 2.6 - Investigación, creación y apropiación de saberes

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 220042 - Fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación del ITM

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.088

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la generación de nuevo conocimiento IT42BB Proyectos financiados para la investigación y generación de nuevo conocimiento	Número	4	4	100%
Código. Ind. SUIFP: 390200100				
Descripción B/P/S: Proyectos formalizados de I+D+i+C con financiación, con actores de la cuádruple hélice				

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: 220093 - 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior- ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.739

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria				
IT93BA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	5.606	2.596	46%

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Presupuesto Participativo

Observación B/P/S: La disponibilidad de beneficios al servicio de los estudiantes ha generado una amplia gama de alternativas que han bajado la eficacia de este indicador

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Teled Medellín

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

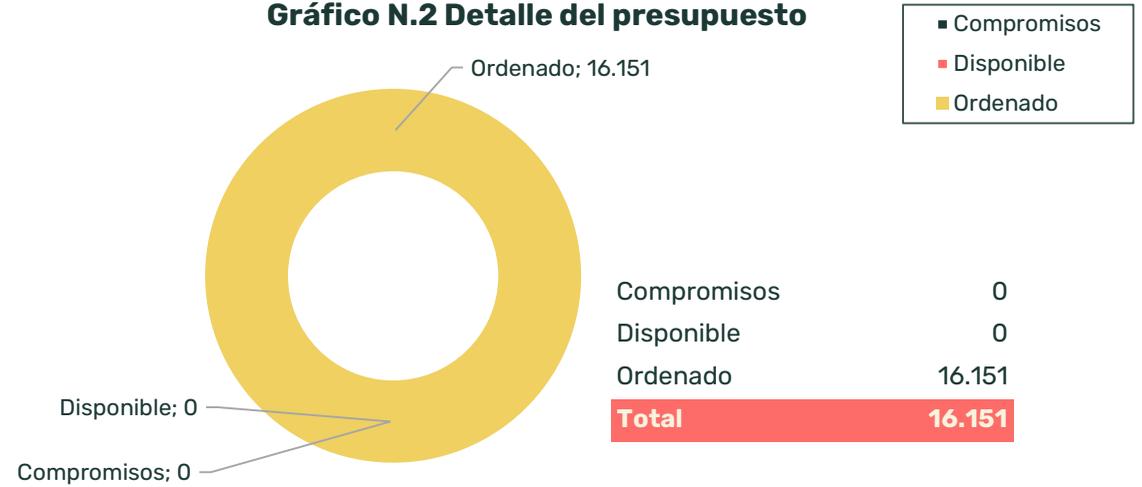


Gráfico N.3 Ejecución Física %

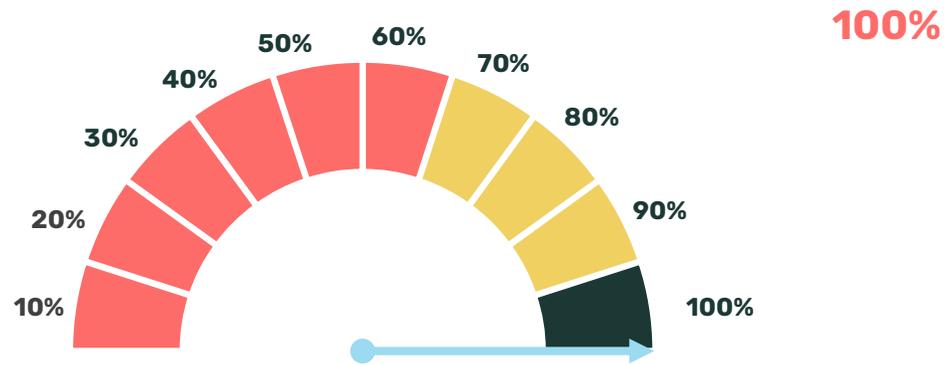
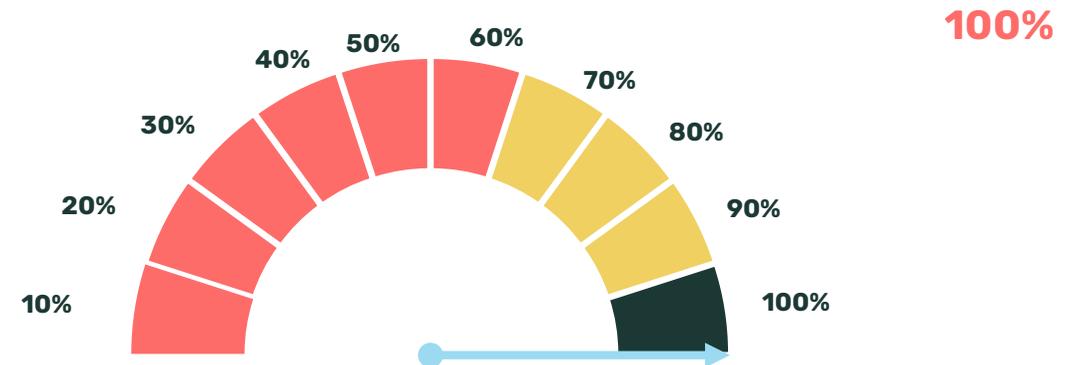


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200346 - Fortalecimiento de los servicios audiovisuales de teledellín

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.151

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de contenidos audiovisuales

TM46AA Contenidos producidos

Código. Ind. SUIFP: 230208900

Descripción B/P/S: Cantidad proyectada: 1400 horas

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Horas	1.400	1.400	100%

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Pascual Bravo

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

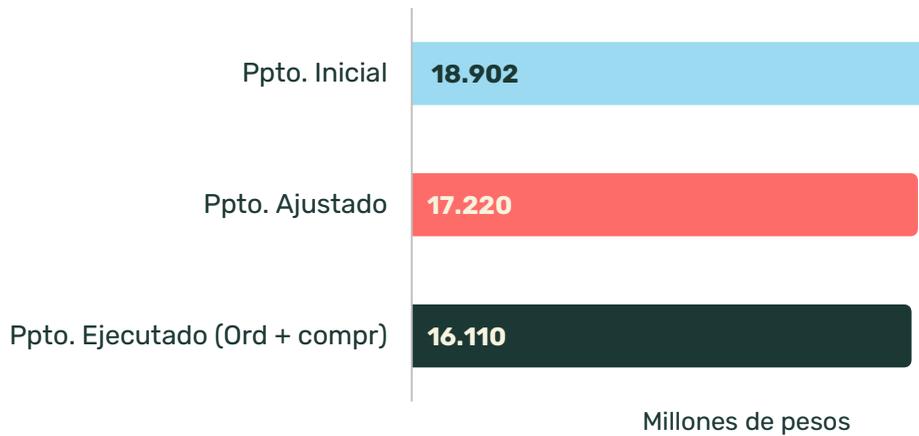


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

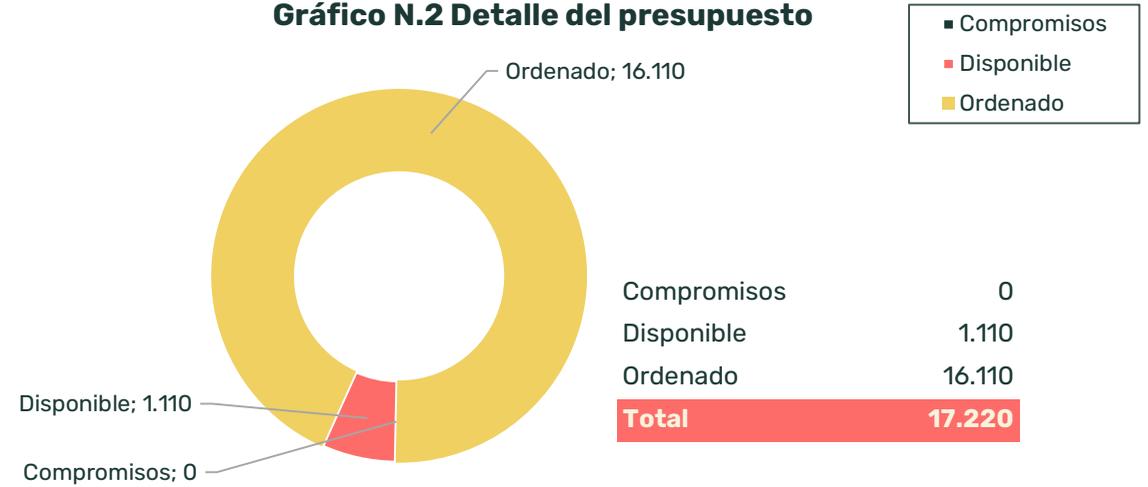


Gráfico N.3 Ejecución Física %

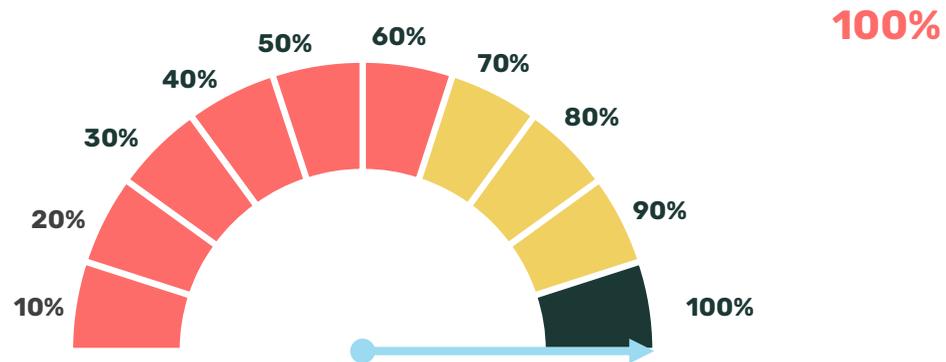
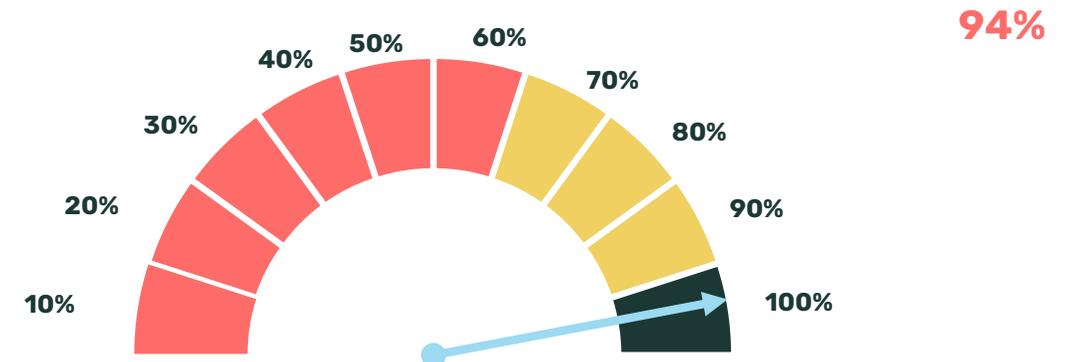


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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: 200361 - Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria iu pascual bravo

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.402 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.798

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal				
PB61AA Personas beneficiarias de estrategias de permanencia Código. Ind. SUIFP: 220103300	Número	7.000	7.232	103%
Descripción B/P/S: Mantener cantidad de estudiantes en educación superior				
Observación B/P/S: el aumento de la cifra se debe a estrategias distritales y nacionales como matrícula cero y presupuesto participativo, el plan de descentralización y desconcentración de programas en las regiones.				

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje
Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200362 - Fortalecimiento de infraestructura física iu pascual bravo

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.688

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas				
PB62AA Sedes de instituciones de educación terciaria o superior construidas Código. Ind. SUIFP: 220202500	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: la Institución Universitaria Pascual Bravo se encuentra en la necesidad de atender a la población estudiantil, por lo cual es necesario generar espacios para atender a la comunidad universitaria , actualmente se lleva a cabo la construcción de espacios para innovar, crear y disponer de ocio productivo, los cuales se verán materializados con la construcción de este espacio institucional enfocado en el bienestar universitario.				

Proyecto: 200364 - Construcción del parque tech para investigación tecnológica aplicada

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas				

PB64AA	Sedes de instituciones de educación terciaria o superior construidas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 220202500				
Descripción B/P/S:	Culminación de la fase final que consta de el urbanismo y la fachada del edificio Parque Tech.				

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: 220094 - 23pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior - pascual bravo

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.624

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria				
PB94AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	2.504	4.141	165%
Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S: Contempla todos los beneficios otorgados por presupuesto participativo , tales como : subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad, subsidio para sostenimiento de estudiantes y las estrategias de promoción de la Educación Superior a través de diferentes cursos y preuniversitarios				
Observación B/P/S: Para matrículas en educación superior se asignaron 2776 matrículas, teniendo en cuenta que se realizan pagos dos veces al año y que en las comunas o corregimientos permiten que los cupos de los estudiantes que se gradúen o que suspenden el semestre, se reasignen a nuevos beneficiarios.				
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria				
PB94AB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	1.156	1.224	106%
Código. Ind. SUIFP: 220200500				
Descripción B/P/S: Hace referencia a los Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria a través de estrategias de promoción de la Educación Superior por medio de Cursos , preuniversitarios y técnicas laborales .				
Observación B/P/S: el aumento de la cifra se debe a estrategias distritales y nacionales como matrícula cero y presupuesto participativo, el plan de descentralización y desconcentración de programas en las regiones.				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Fondo de Valorización de Medellín - FONVAL

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

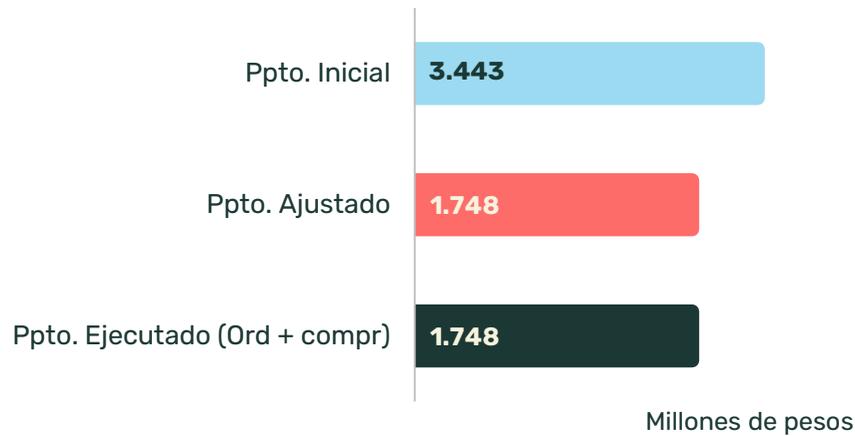


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

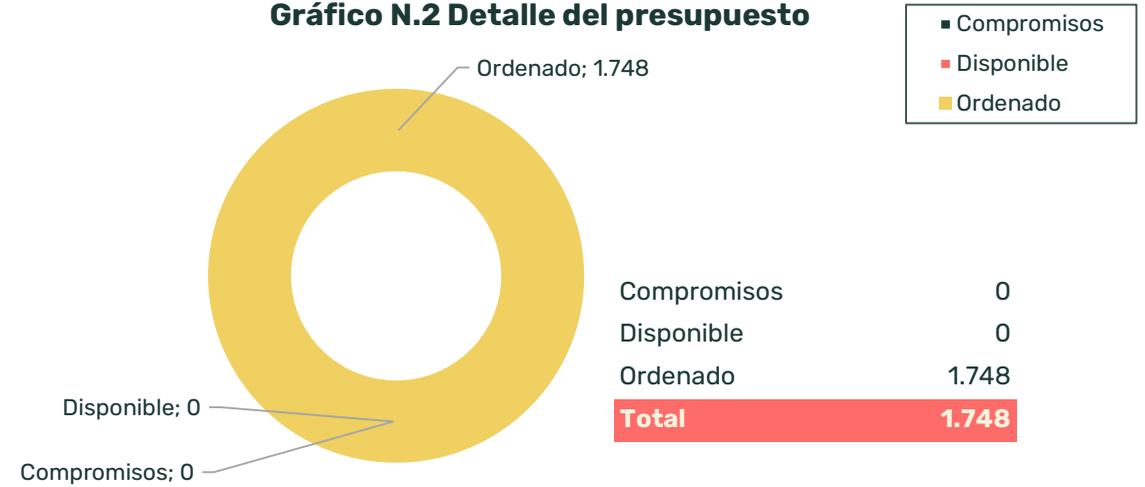


Gráfico N.3 Ejecución Física %

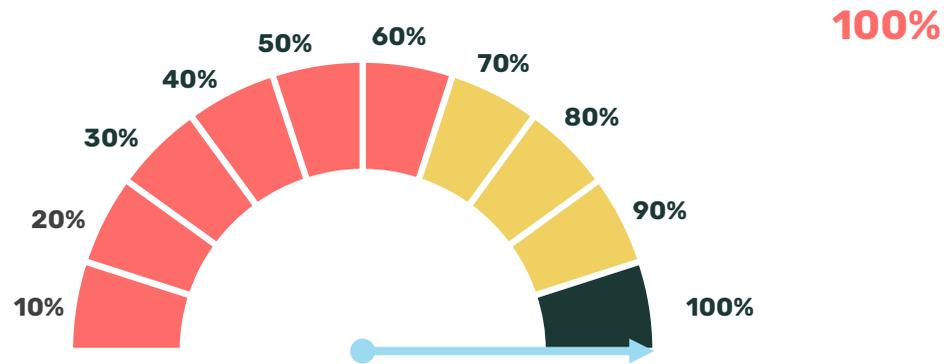
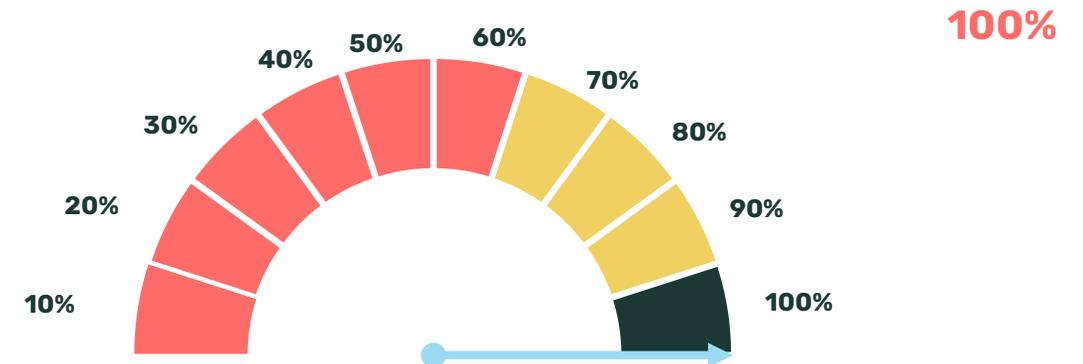


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial
Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200430 - Estudios para financiar infraestructura con la contribución de valorización

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.443 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.748 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.748

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión FV30AA Estudios o diseños realizados Código. Ind. SUIFP: 400203400	Número	0,39	0,39	100%
Descripción B/P/S: Estudio de prefactibilidad Avenida 34 – San Juan Realizar los estudios para viabilizar la financiación de obras de infraestructura con la contribución de valorización, los cuales comprenden los siguientes componentes: 1) Caracterización y/o Diseños de ingeniería y arquitectura de la obra de infraestructura a financiarse por contribución de valorización. 2) Caracterización y/o censo de inmuebles en el área de influencia de la obra de infraestructura. 3) Estimación y/o Cálculo del beneficio generado por la obra de infraestructura en su área de influencia. 4) Diagnóstico y/o Estudio socioeconómico. 5) Sondeo de opinión y/o Diseño e implementación de campaña publicitaria. 6) Estimación y/o Cálculo del valor del presupuesto de distribución.				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

ISVIMED

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

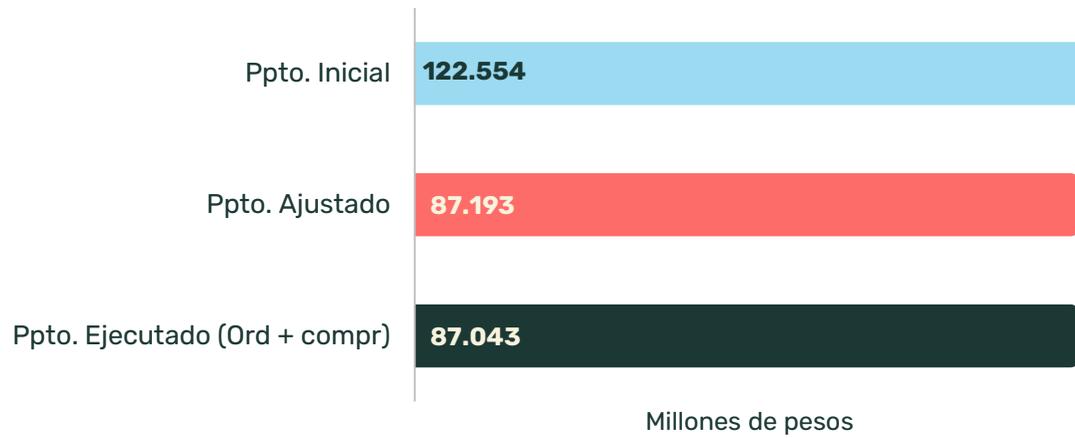


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

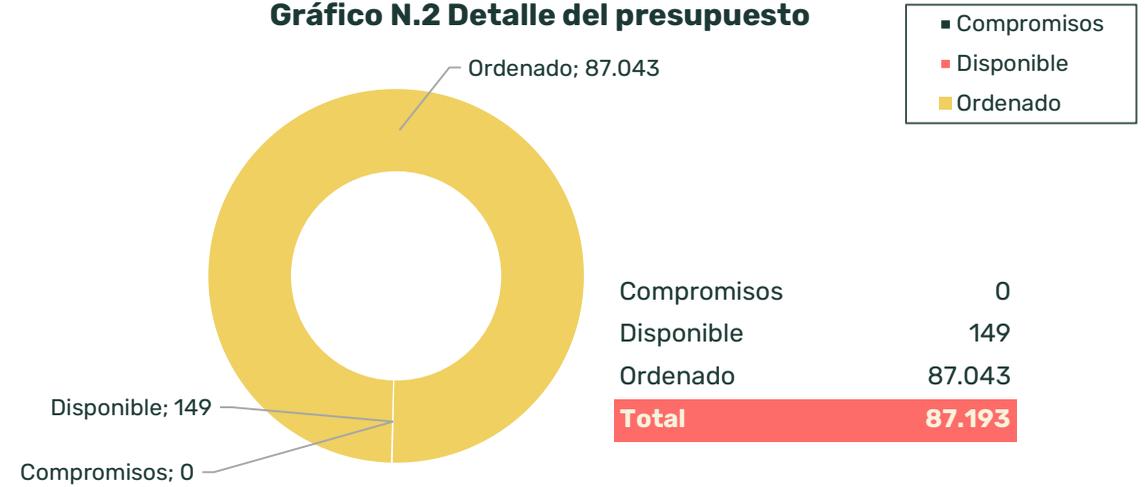


Gráfico N.3 Ejecución Física %

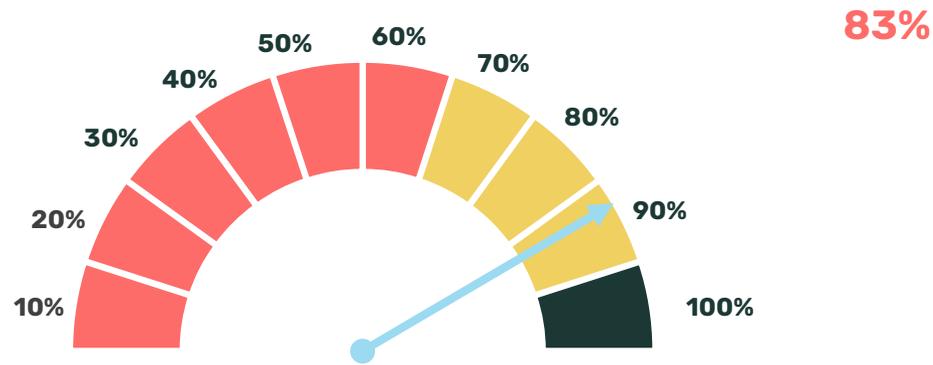
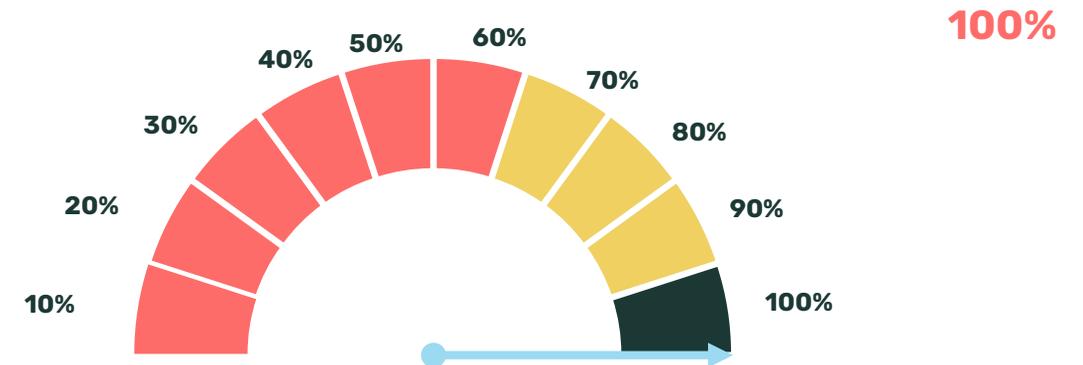


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200402 - Implementación y gestión de la política pública habitacional

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.932 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.635

Descripción del Avance:

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

Documentos de lineamientos técnicos

IV02AC	Documentos de lineamientos técnicos en política de vivienda elaborados	Número	36	36	100%
--------	--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 400100601

Descripción B/P/S: Indicador: Documentos de lineamientos técnicos en política de vivienda elaborados en catalogo" PDM. 4.4.5.13 Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento (23%). 3.4.5.18 Política Pública de Inquilinatos monitoreada (100%).

Servicios de asistencia técnica y administrativa para la formulación e

implementación de proyectos de vivienda urbana

IV02AD	Asistencias técnicas realizadas	Número	6.248	7.533	121%
--------	---------------------------------	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 400102200

Descripción B/P/S: Hace referencia al acompañamiento social a la población antes, durante y después de la entrega de la solución definitiva de vivienda.

Observación B/P/S: Superamos la meta, debido a que este indicador es a demanda. Se destaca la realización de las caracterizaciones, el taller de inducción con los hogares que ingresan por primera vez a dicho proyecto, las visitas de acompañamiento familiar y verificación de habitabilidad y el desarrollo de estrategias de fortalecimiento y articulación interinstitucional.

Proyecto: 200403 - Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.383

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda

IV03AE	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Número	4.261	1.624	38%
--------	--	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con adquisición de vivienda PDM: Hogares beneficiados con adquisición de vivienda-sector público (2.065). Hogares beneficiados con adquisición de vivienda-sector privado (1.777). Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda (419).

Observación B/P/S: No logramos la meta y la principal razón es porque prefinanciamos los proyectos y entregamos al final de la ejecución para garantizar la entrega física de los proyectos. En segunda instancia porque la Administración Distrital no recibió proyectos estructurados, lo que llevó a un retraso, debido a que nos tomó aproximadamente dos años la estructuración.

Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda

IV03AF	Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda	Número	2.800	2.800	100%
--------	--	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 400103300

Descripción B/P/S: Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda para la generación de soluciones habitacionales ágiles e inmediatas dirigidas a la población, con un enfoque diferencial.

Proyecto: 200404 - Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 37.619 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.798

Descripción del Avance:

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

Vivienda de Interés Prioritario mejoradas

IV04AF Vivienda de interés prioritario mejoradas	Número	1.683	1.734	103%
--	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 400104100

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda PDM: Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda (1424), Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural (113), Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras (75), Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes (71)

Observación B/P/S: El indicador cumple con la meta definida para el año 2023, pero no alcanza cumplimiento para la meta plan del cuatrienio, debido a que durante el cuatrienio se tenía estimado un presupuesto programado para el programa de mejoramiento de vivienda de \$147.002.777.617, sin embargo, solo fueron trasladados al ISVIMED la suma de \$126.515.329.317, presentándose una reducción de \$20.487.448.300, es decir solo recibimos un 82.5% de lo previsto inicialmente. Adicionalmente, nos permitimos indicar que el valor del subsidios de mejoramiento de vivienda, está determinado por el salario mínimo mensual legal vigente en cada vigencia, así las cosas, cuando se estimaron el presupuesto y metas del programa de mejoramiento de vivienda, se calculó a partir de un aumento del salario mínimo del 5% en cada vigencia, es decir desde el año 2020 al año 2023 se estimó un aumento total del 15%, sin embargo para este mismo periodo como consecuencia de la pandemia mundial por el COVID y el aumento de la inflación, el salario mínimo en este periodo aumento un 28,19%, es decir que presentamos un déficit presupuestal adicional del 13,19%. Estas dos situaciones no permitieron que las metas del programa de mejoramiento de vivienda llegaran a un 100%.

Proyecto: 200405 - Mejoramiento integral de barrios

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 818 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 809

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios

IV05AC Proyectos apoyados financieramente en mejoramiento integral de barrios	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 400201300

Descripción B/P/S: Pretende coordinar la regularización urbanística, el mejoramiento de vivienda y el mejoramiento del entorno.

Proyecto: 200406 - Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.208

Descripción del Avance:

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

Servicio de regulación en Agua Potable y Saneamiento Básico

IV06AH Resoluciones expedidas	Número	1.563	923	59%
-------------------------------	--------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 400304100

Descripción B/P/S: Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por las Curadurías.

Observación B/P/S: Las razones por el no cumplimiento de la meta son las siguientes: 1. Para los años 2020 y primer semestre de 2021, la principal causa obedeció a los efectos provocados por la pandemia COVID 19. Para el año 2020 no se contó con todo el personal necesario, solo 11 personas. 3. La curaduría cero solo se implementó hasta el mes de mayo de 2020. 4. En cuanto al presupuesto asignado se presentó una disminución del 35% del presupuesto inicial. 5. Igualmente, y no menos importante se encontraron inconvenientes al momento de la Identificación de predios aptos según POT, SIFI y Jurídica y en la Socialización y en los Levantamientos.

Proyecto: 200407 - Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 586 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 961 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 812

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales IV07AC Bienes fiscales saneados y titulados Código. Ind. SUIFP: 400100700	Número	325	325	100%
Descripción B/P/S: Bienes fiscales saneados y titulados.				

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: 220095 - 23pp99-mejoramiento de vivienda

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.398

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vivienda de Interés Social mejoradas IV95AA Vivienda de interés social mejoradas Código. Ind. SUIFP: 400104400	Número	211	211	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de vivienda.				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Administrador del Patrimonia Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

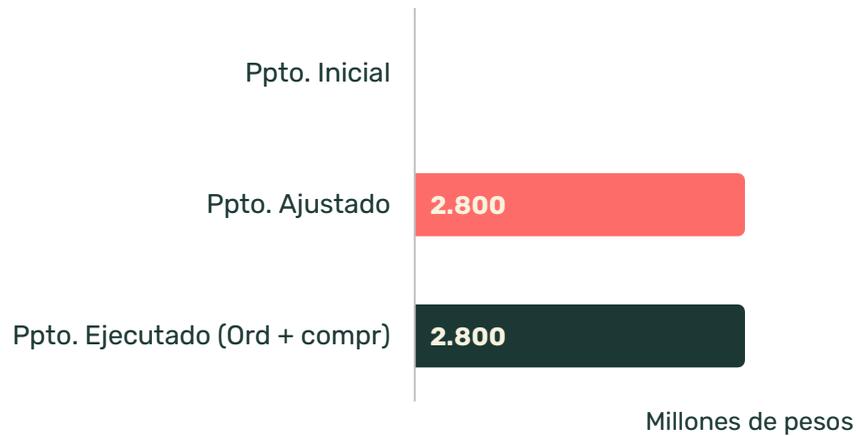


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

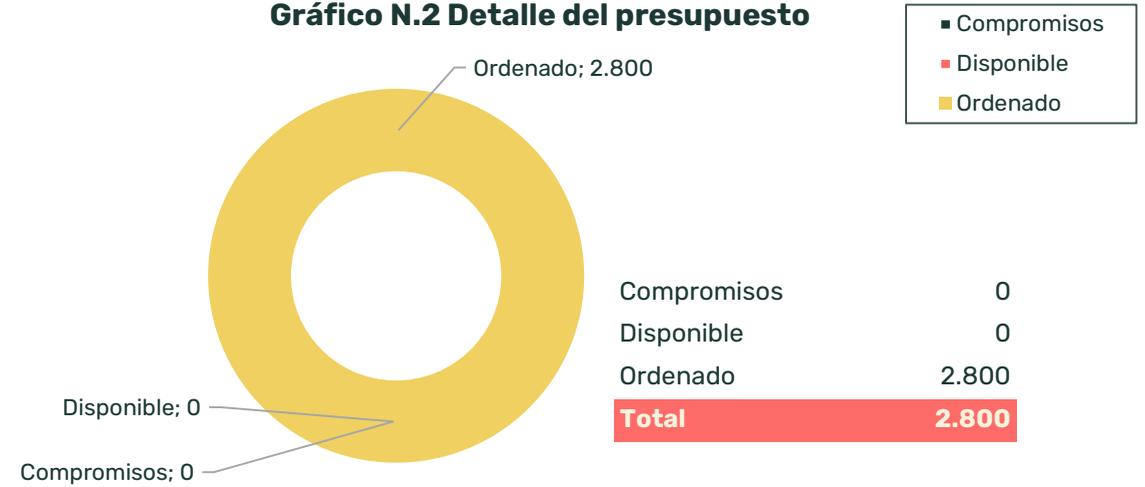


Gráfico N.3 Ejecución Física %

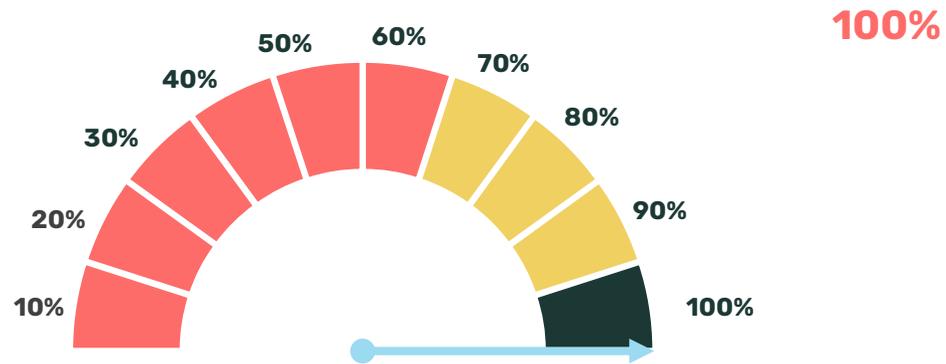
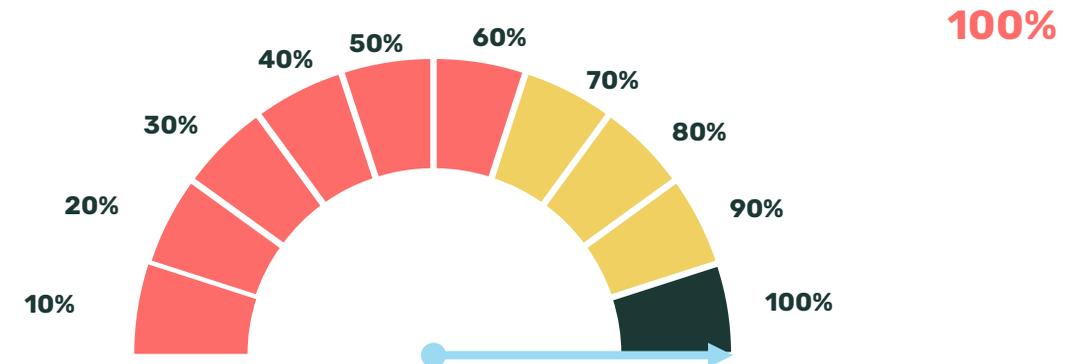


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

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

Proyecto: 230007 - Servicio de saneamiento del pasivo pensional de apev medellin

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.800

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de saneamiento laboral y prestacional

PE07AA Personas beneficiadas con el pago de deudas laborales
Código. Ind. SUIFP: 459903500

Descripción B/P/S: Corresponde al pago de pasivos pensionales.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	926	926	100%

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

SAPIENCIA

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)



Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

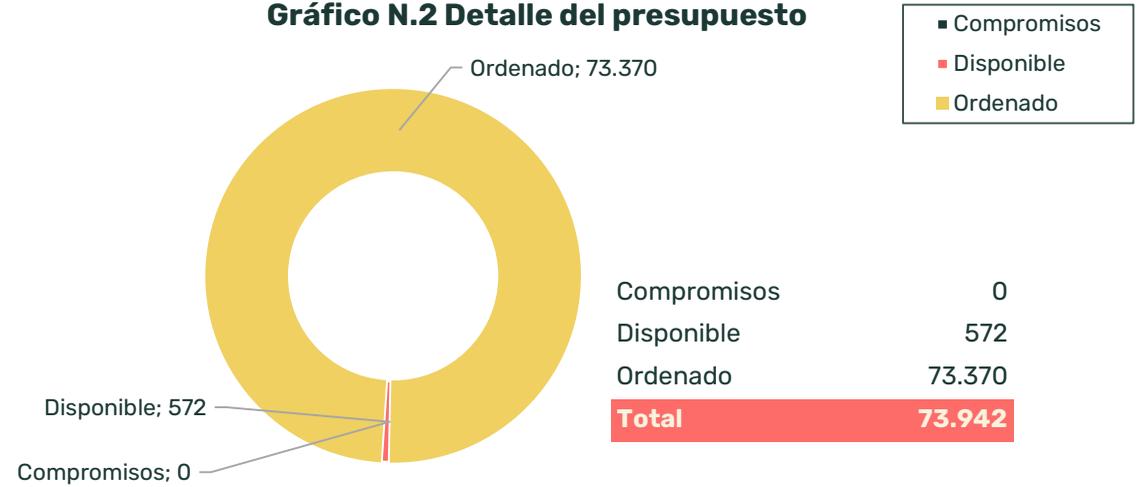


Gráfico N.3 Ejecución Física %

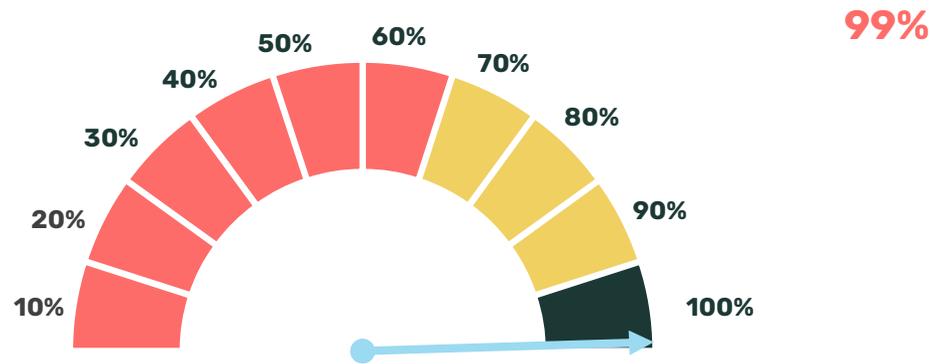
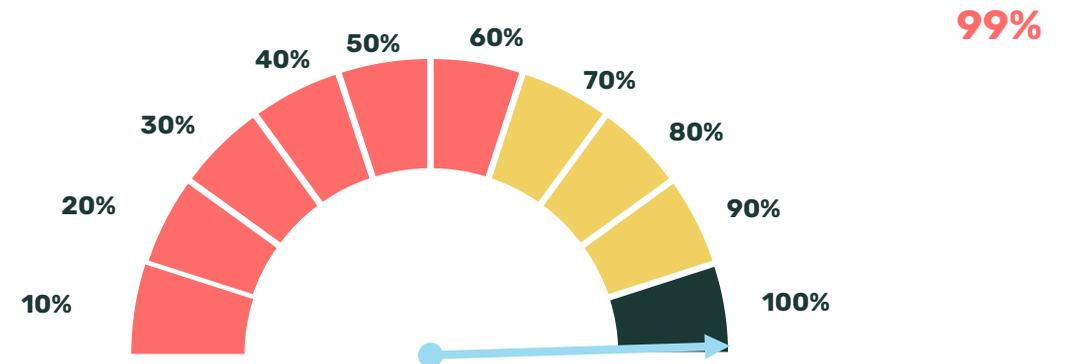


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos 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 : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.094 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.094 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.986

Descripción del Avance:

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

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS74CB Estrategias divulgación implementadas	Número	2	2	100%
Código. Ind. SUIFP: 220202400				

Descripción B/P/S: Convocatorias del programa Talento Especializado.

Observación B/P/S: Se cumple con la meta programada, con la realización de las 2 convocatorias del programa de Talento Especializado que se realizaron durante la vigencia 2023.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS74CC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	2	2	100%
Código. Ind. SUIFP: 220201300				

Descripción B/P/S: Programas y/o eventos articulados con el sector productivo.

Observación B/P/S: Se cumple con la meta programada, con la realización de los 2 eventos de articulación con el sector productivo.

Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria

AS74CE Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	3.570	5.286	148%
Código. Ind. SUIFP: 220200700				

Descripción B/P/S: Personas beneficiarias de las convocatorias del programa de Talento Especializado.

Observación B/P/S: Considerando la adecuada planeación, estrategias de divulgación y optimización de los recursos, Sapiencia logró superar la meta de la vigencia y del cuatrienio, permitiendo que se beneficiarán más personas de las rutas formativas del programa de Talento Especializado.

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: 200110 - Fortalecimiento de la calidad, permanencia y la pertinencia de la educación postsecundaria sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.301 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.057

Descripción del Avance:

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

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS10BA	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	8.400	5.000	60%
	Código. Ind. SUIFP: 220200500				
Descripción B/P/S:	Corresponde a 7800 personas beneficiarias de las estrategias de orientación y seducción y, 600 personas beneficiarias de la estrategia de bilingüismo.				
Observación B/P/S:	Se supera meta con 1.000 personas beneficiarias por la estrategia implementada de bilingüismo YESMED; sin embargo, no se logra cumplir meta de personas beneficiarias por la estrategia de orientación y seducción, logrando 4.000 beneficiadas dadas las dificultades técnicas que se tuvieron durante la vigencia 2023 con el aplicativo Ulumina y su imposibilidad de aplicación durante el primer semestre del año, se espera que al cierre se active el instrumento en las diferentes instituciones de educación media del Distrito.				
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria					
AS10BB	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria	Número	7.080	7.080	100%
	Código. Ind. SUIFP: 220200600				
Descripción B/P/S:	Corresponde a personas beneficiarias de la estrategia de permanencia del proyecto asociado.				
Observación B/P/S:	Con el acompañamiento constante y el reconocimiento de las profesionales de Permanencia de Sapiencia, se facilitó la acogida de estrategias enfocadas en la asesoría individual que se realiza a los y las estudiantes pertenecientes al programa de Matrícula Cero, Becas Tecnologías, estudiantes con tiquete metro y demás fondos de Sapiencia; donde se brinda una atención psicosocial y psicopedagógica según las necesidades de cada persona y los componentes académicos, personales, económicos, familiares y sociales, que han permitido potenciar habilidades para la vida de las personas beneficiarias. Además, con la inclusión de todos los actores institucionales del conglomerado público en la permanencia de los beneficiarios, se ha generado una sinergia, de manera que las acciones directas e indirectas van en línea con lograr la permanencia y graduación estudiantil.				
Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.					
AS10BC	Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 220201300				
Descripción B/P/S:	Estrategia de inserción laboral.				
Observación B/P/S:	Se cumple con la meta programada, teniendo en cuenta la estrategia de inserción laboral denominada "De la U a la E" en trabajo conjunto con la Universidad de Antioquia. Esta estrategia tiene previsto su finalización para el mes de diciembre de 2023.				

Proyecto: 200111 - Fortalecimiento del ecosistema de la educación digital

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	100%	Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:	100%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.474	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.670	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.670

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria				
AS11AA Estrategias divulgación implementadas	Número	10	10	100%
Código. Ind. SUIFP: 220202400				
Descripción B/P/S:	Convocatorias de la ciudadela digital @Medellín.			
Observación B/P/S:	Se cumple la meta programada, ejecutando en su totalidad el Plan de acción comunicacional, el cual contempla las estrategias de divulgación que tiene como objetivo dar a conocer la oferta de contenidos académicos a la ciudadanía.			
Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior o terciaria				
AS11AB Contenidos educativos para la educación superior o terciaria producidos	Número	8	9	113%
Código. Ind. SUIFP: 220202300				
Descripción B/P/S:	Cursos y/o contenidos ofertados en la ciudadela @Medellín.			

Observación B/P/S: Se supera la meta programada, ya que se reportó en el primer bimestre de este año, el curso correspondiente al diplomado de Montaje Audiovisual desarrollado en C4ta en el segundo semestre del 2022, el cual no había sido reportado y se dio en el marco del convenio 346 de 2022 con la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS11AC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Número 2 2 100%

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Alianzas estratégicas establecidas.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, ya que se logró el desarrollo de alianzas con las empresas Corprefer y Territorium.

Proyecto: 200112 - Formulación e implementación de la política pública de educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 269 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

Descripción del Avance:

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

Documentos de Planeación

AS12BJ Documentos de lineamientos de política en educación universitaria	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220200100

Descripción B/P/S: Corresponderá al Decreto Reglamentario supeditado a la aprobación de la Política Pública de Educación Postsecundaria.

Observación B/P/S: No se cumple la meta programada, dado que posterior a la adopción de una política pública, la norma establece y se requiere que esta cuenta con un plazo de seis meses para su reglamentación. Teniendo en cuenta que la Política Pública de Educación Postsecundaria se presentó en el último periodo de sesiones del Concejo Distrital de la vigencia 2023 (cuarto trimestre), no fue factible su reglamentación. Sin embargo, es importante precisar que esta política cuenta con los documentos técnicos, su Sistema de Seguimiento y Evaluación diseñado y con la respectiva batería de indicadores, el cual además ya tiene la revisión y el visto bueno del Departamento Administrativo de Planeación DAP, se tiene además, diseñada y en ejecución, la estrategia de comunicación y divulgación.

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS12BK Estrategias divulgación implementadas	Número	3	5	167%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las cápsulas e información de los avances en la implementación de la Política Pública de Educación Postsecundaria.

Observación B/P/S: Se supera la meta programada dado que, se tuvo como objetivo prioritario de Sapiencia durante la vigencia 2023, dar a conocer la importancia de la Política Pública de Educación Postsecundaria lo que implicó poner en marcha la estrategia de comunicación y socialización a través de la página web de la Agencia, sus redes sociales y la realización de dos eventos públicos que contribuirían con la visibilización del enfoque de educación postsecundaria.

Proyecto: 200114 - Consolidación de alianzas para la educación postsecundaria

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 683 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

Descripción del Avance:

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

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS14BN Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	10	10	100%
--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Corresponde a las alianzas, convenios y/o acuerdos, entre actores locales, departamentales y nacionales.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, ya que se crearon alianzas y relacionamientos con diferentes instituciones p ublicas y privadas que permitieron el cumplimiento de los objetivos.

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200113 - Ampliación del acceso y permanencia en la educación postsecundaria sapiencia

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.742

Descripción del Avance:

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

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria

AS13AD Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	25.747	27.893	108%
---	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Corresponde a 15.000 personas beneficiarias por Matrícula Cero, 1.734 becas o créditos condonables otorgados y, 3.000 personas beneficiarias de la estrategia de bilingüismo.

Observación B/P/S: Se superó la meta programada para la vigencia, ya que, durante el periodo académico 2023-1 se lograron impactar un total de 18.918 beneficiarios con el programa "Matrícula Cero" en las 3 IES del Distrito de Medellín.

Cabe mencionar que, para el semestre académico 2023-2 y con el fin de garantizar los recursos necesarios para dar continuidad a la política pública de "Matrícula Cero" en la actualidad desde Sapiencia se vienen adelantando todas las actuaciones necesarias y pertinentes que permitan la apropiación de los recursos requeridos para la operación del programa Matrícula Cero en todas las instituciones universitarias; sin embargo, a la fecha no se ha definido por parte del Concejo Distrital la aprobación (Proyecto de Acuerdo 145 de 2023) del presupuesto destinado a la implementación de esta política pública; lo que permitiría ampliar significativamente la meta propuesta para el año 2023.

Se ha garantizado el acceso y la permanencia en la educación postsecundaria a través de la implementación y ampliación del otorgamiento de 4.561 becas y créditos condonables, logrando así superar la meta programada para la vigencia.

Adicionalmente, se logra cumplir meta de bilinguismo con un total de 4.414 por la implementación de la estrategia de YESMED.

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS13AE Estrategias divulgación implementadas	Número	2	2	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a convocatorias Fondos PP y EPM, vigencias 2023-2 y 2024-1.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, ya que se ejecutan las estrategias de divulgación planteadas para promover la convocatoria 2024-1.

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS13AF Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	28.842	28.842	100%
---	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a los inscritos en las convocatorias de becas y créditos condonables 2023-2 y 2024-1. Con la adición presupuestal de recursos propios para Sapiencia, al valor estadístico se le adiciona 142 personas inscritas más en la línea de becas futuro de posgrados.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, toda vez que con la convocatoria 2024-1 se espera cumplir con la cantidad restante de inscritos para esta convocatoria.

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200115 - Aprovechamiento de las ciudadelas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.102

Descripción del Avance:

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

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS15BG Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	5.000	3.966	79%
---	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas formadas en la Ciudadela Universitaria C4TA.

Observación B/P/S: Teniendo en cuenta que en el plan indicativo se ajustó la meta para la vigencia por un total real de 3.000 personas formadas, se sobre ejecuta el indicador, considerando que se ha estimado una cobertura de 3.966 personas formadas para 2023, y adicional se sobre ejecuta la meta del cuatrienio debido al aumento en la oferta de programas y de convenios, que logró incrementar la población formada y en proceso de formación, a un total de 9.003 personas beneficiarias de los 8.000 estimados.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS15BH Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	23	20	87%
--	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Corresponde a los convenios, contratos y/o acuerdos articulados con el sector productivo.

Observación B/P/S: No se cumple con meta programada, ya que sólo se cumplirá con una meta correspondiente a 20 convenios, contratos y/o acuerdos articulados con el sector productivo, teniendo presente que la alta demanda en el uso de espacios académicos en los programas ofertados por las 3 IES del Distrito en la Ciudadela y el ingreso de nuevos grupos de formación a través de los nuevos convenios y alianzas con diferentes entidades, nos limitan la posibilidad de hacer uso y/o disponer de nuevos espacios formativos, adicional el límite que se tiene por la ley de garantías para la realización de nuevos contratos o convenios.

Ambientes de aprendizaje dotados

AS15BI Ambientes de aprendizaje dotados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220205000

Descripción B/P/S: Corresponde a informe técnico anual de la dotación de los ambientes de aprendizaje de la C4TA.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, con el informe técnico final realizado de la ciudadela que cuenta con 37 ambientes de aprendizajes, los cuales se encuentran habilitados para la operación, acorde con la priorización de los mismos.

Proyecto: 200116 - Asistencia técnica para la gestión de la educación postsecundaria

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.596 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.057 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.057

Descripción del Avance:

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

Servicios tecnológicos

AS16CA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución del Plan de acción anual del proceso de Sistemas de Información de la entidad.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, a causa del cumplimiento en el seguimiento a la ejecución de los proyectos plasmados en el PETIC, de los cuales se destaca el cumplimiento en la adquisición de periféricos y activos tecnológicos, para la renovación y actualización de la infraestructura tecnológica y equipos de cómputo de la agencia, adquisición e instalación de licencias Suite de Adobe cloud, acrobat, office, PowerBI y licencias de antivirus, y el control y manejo del inventario de activos tecnológicos. Por otra parte, se logró Implementar la gestión y administración de la seguridad de la información en la agencia, formulando e implementando la política de Gobierno Digital y la mesa para la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información – MSPI, y el apoyo con la actualización de la página web institucional de acuerdo a los lineamientos del Índice de Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), así como la mesa para implementar el plan de apertura de datos abiertos de la entidad. Adicionalmente, se dio continuidad con el desarrollo e implementación del sistema de información integral de la Agencia, desarrollando los módulos in-house y apoyando la sistematización ejecutada por un proveedor externo.

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

AS16CC Sistema de gestión implementado	Número	4	4	100%
Código. Ind. SUIFP: 459902300				

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de los Sistemas de Gestión (Calidad, MIPG, SST, Ambiental).

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada para la vigencia, por la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización del cronograma del Sistema Ambiental.

Para el caso del Sistema de Gestión de Calidad y MIPG, se contribuye al cumplimiento de la meta, en los siguientes temas: actualización de la documentación de procesos, análisis de riesgos de procesos y riesgos de corrupción, convocatoria y ejecución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ejecución Revisión por la Dirección, carga de documentación en el aplicativo Isolucion, informes de seguimiento de riesgos y MIPG, informes de indicadores de procesos, gestión de último pago y liquidación del contrato de soporte y mantenimiento de Isolucion, capacitaciones por demanda (en temas como gestión de riesgos, Sistema Integrado de Gestión, aplicativo Isolucion y Tratamiento de datos personales).

Servicio de gestión documental

AS16CD Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 459901700				

Descripción B/P/S: Corresponde al Sistema de Gestión Documental implementado.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, ya que se cumplió con la ejecución de los siguientes productos: PINAR, Programa de Gestión Documental - PGD y sus 8 procesos técnicos, elaboración de informes de seguimiento y supervisión al contrato de almacenamiento, radicación de las comunicaciones oficiales (internas, externas y recibidas), implementación de TRD, digitalización e indexación de documentos en Mercurio.

Componente: 2.6 - Investigación, creación y apropiación de saberes

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200117 - Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento sapiencia

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.053 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.053 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.015

Descripción del Avance:

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

Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

AS17BA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 390301200				

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria en el marco de los Premios Medellín Investiga.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, una vez se surtió el proceso de convocatoria de los Premios Medellín Investiga en su versión 2023. La convocatoria se realizó durante el 22 de agosto y 15 de septiembre de 2023.

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

AS17BD Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	24	24	100%
Código. Ind. SUIFP: 390300200				

Descripción B/P/S: Proyectos apoyados en el marco de los Premios Medellín Investiga.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, una vez que se haya completado el proceso de selección de ganadores en la edición 2023 de los Premios Medellín Investiga.

Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

AS17BF Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la i+d+i Número 3 3 100%

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Convenios y/o contratos con las 3 IES adscritas al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Observación B/P/S: Se cumplió con meta programada para la vigencia 2023.

Proyecto: 200118 - Consolidación del observatorio de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 531 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 432

Descripción del Avance:

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

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS18CG Estrategias divulgación implementadas	Número	53	53	100%
--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias de divulgación en el marco de la implementación del Observatorio de Sapiencia (publicaciones en redes sociales, boletines informativos, cátedra OdeS).

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, a causa de las acciones de divulgación realizadas semana a semana con las publicaciones a redes sociales de temas estratégicos de Educación Postsecundaria, la publicación de 2 de los 3 videos de cátedra del Observatorio y el 3 video está en proceso, así como el envío de 2 boletines informativos.

Documentos de Investigación

AS18CH Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados	Número	25	27	108%
--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 220200300

Descripción B/P/S: Corresponde a boletines, infografías, documentos de análisis de estudios y encuestas del Observatorio de Sapiencia.

Observación B/P/S: Se supera la meta proyectada para la vigencia, teniendo en cuenta la aplicación de los 10 estudios programados que implican la construcción de los informes de estudios, 10 infografías de los resultados de los mismos, 2 más de temáticas específicas y se tendrán 5 boletines.

Documentos de investigación aplicada

AS18CJ Documentos realizados	Número	4	4	100%
------------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220203500

Descripción B/P/S: Informes técnicos de modelos predictivos realizados por el Observatorio de Sapiencia.

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, a causa de las acciones que se vienen desarrollando en los modelos predictivos de los proyectos de Sapiencia, se han realizado las etapas del entendimiento del problema, el entendimiento y la preparación de los datos. En este sentido, se realizarían informes del modelo predictivo de deserción de la línea de créditos, otro de Talento Especializado y del proceso de Cartera.

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: 220059 - 23pp99-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 \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.440

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria				
AS59BA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200700	Número	873	873	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a legalizados del fondo Presupuesto Participativo (Convocatorias 2023-2 y 2024-1).				
Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, de acuerdo a las convocatorias realizadas en la vigencia y el proceso de legalización que se hará una vez se cierre el proceso de inscripciones.				
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria				
AS59BC Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200500	Número	13.900	13.900	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas inscritas en el Fondo de Presupuesto Participativo en las convocatorias 2023-2 y 2024-1 (6700 para 2023-2 y, 7200 para 2024-1).				
Observación B/P/S: Se cumple la meta programada, toda vez que, a la fecha tenemos más del 25% de lo necesario cumplido, y con la implementación de las estrategias de difusión, se espera cumplir la meta de inscritos en la segunda convocatoria 2024-1 de Presupuesto Participativo.				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Museo Casa de la Memoria

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

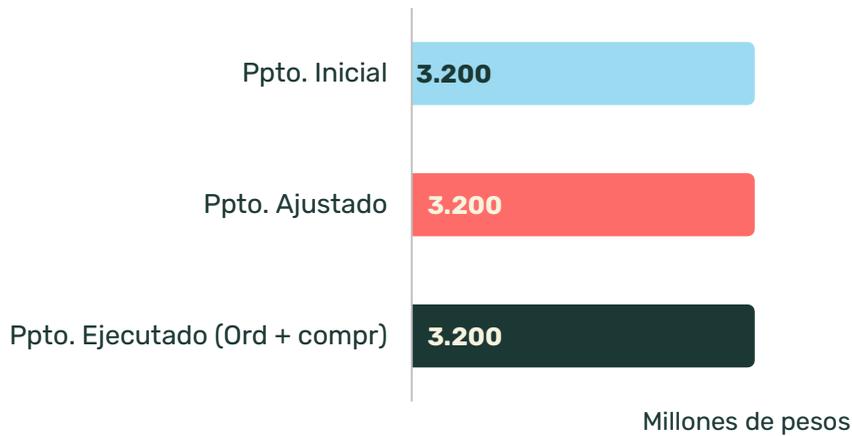


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

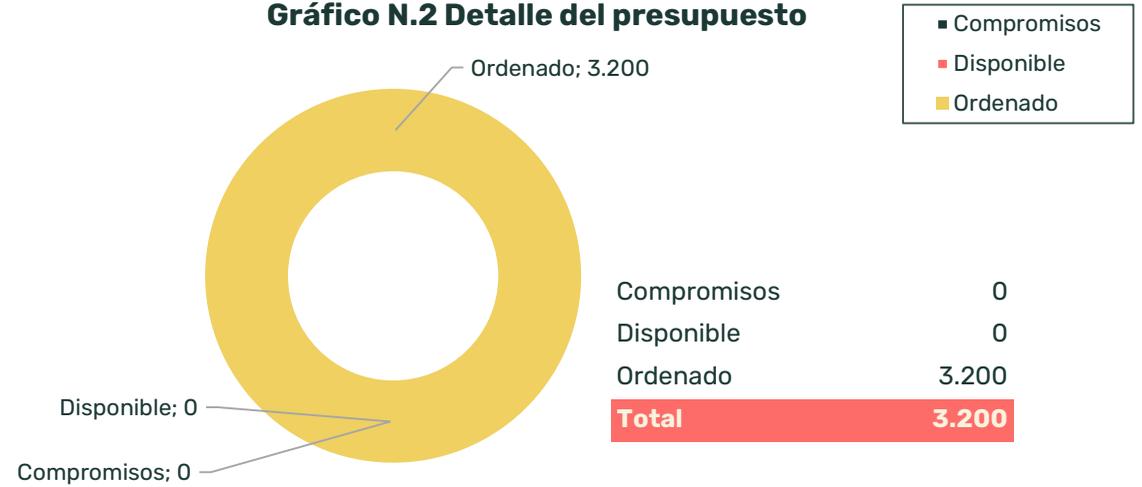


Gráfico N.3 Ejecución Física %

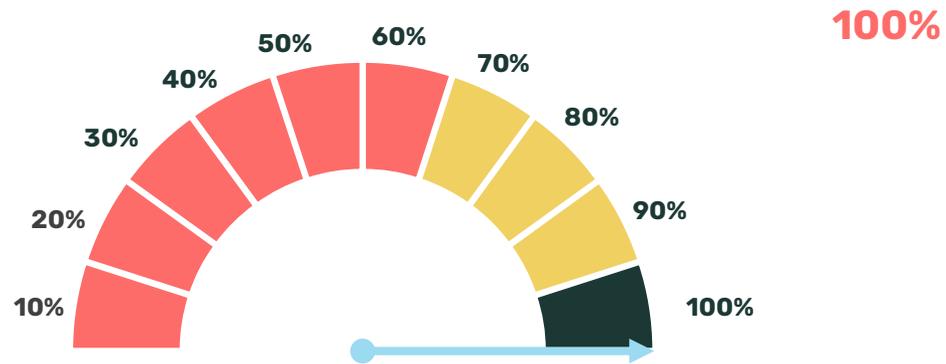
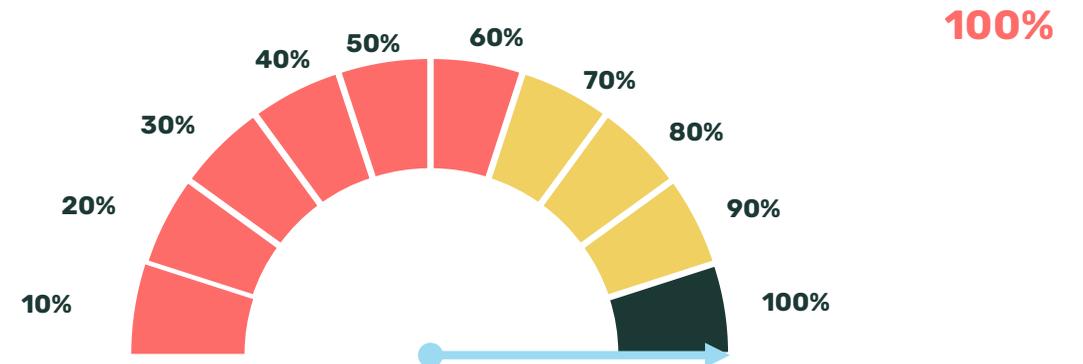


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 200125 - Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MM25AA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	25.000	45.000	180%
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones - Formación para la activación de las exposiciones. - Formación en temas focalizados				
Observación Proyecto: Durante la vigencia 2023, 45.000 personas participaron en las diferentes estrategias educativas como: visitas a pie, costurero, visitas guiadas presenciales, recorridos virtuales, exposiciones itinerantes, gestoras territoriales, talleres, entre otras. La sobre ejecución de este indicador obedeció al alto flujo de visitantes extranjeros.				

Proyecto: 200136 - Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

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

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

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Código. Ind. SUIFP: 450203800	Número	17	18	106%
Descripción B/P/S: Corresponde a 17 conmemoraciones				
Observación B/P/S: Durante la vigencia 2023 realizamos 18 acciones entre conmemoraciones, homenajes y actos simbólicos, como forma de reparar simbólicamente a las víctimas y a quienes han padecido de manera directa e indirecta los horrores de la guerra				
Servicio de asistencia técnica MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	13	13	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH				
Servicio de promoción a la participación ciudadana MM36AC Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	30	30	100%

Proyecto: 200138 - Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.459 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.459 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.459

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MM38AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la articulación con otras dependencias				
Sedes mantenidas				
MM38AB Sedes mantenidas Código. Ind. SUIFP: 459901600	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del MCM				

Proyecto: 200142 - Construcción, circulación y activación de memorias situadas

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 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
Documentos de Investigación				
MM42AA Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 450203000	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de dos investigaciones bajo metodologías participativas				
Servicio de asistencia técnica				
MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	8	8	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a 2 eventos, 2 ferias y 4 agendas				
Documentos de lineamientos técnicos				
MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 450203200	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos				

Avance Físico y financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos públicos

Proyección a Diciembre 31 de 2023

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Gráfico N.1 Ejecución Financiera (Mill de \$)

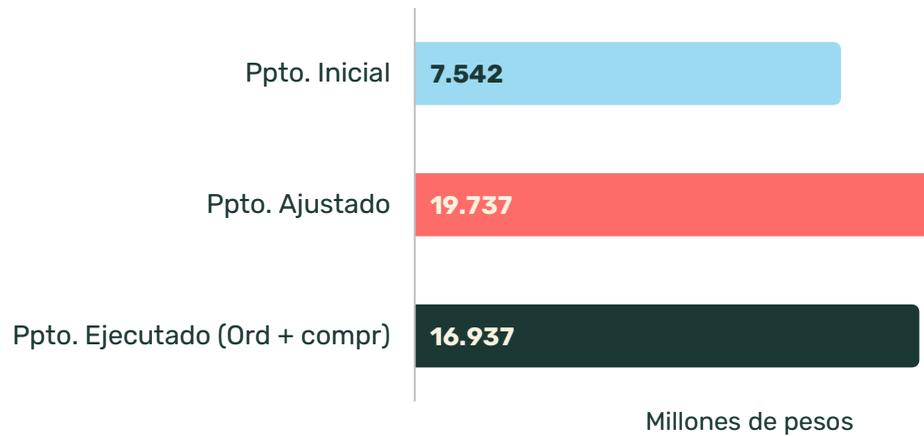


Gráfico N.2 Detalle del presupuesto

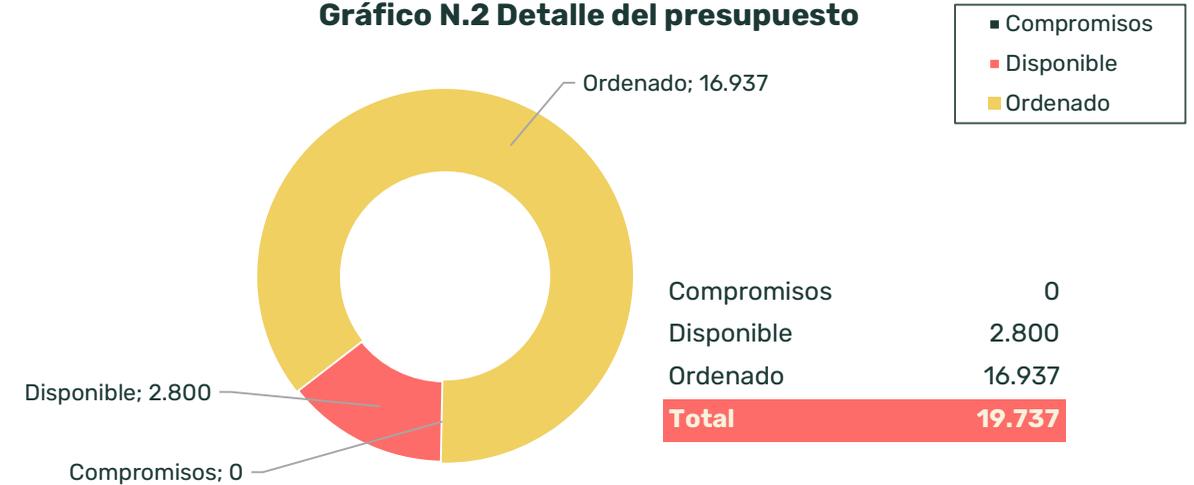


Gráfico N.3 Ejecución Física %

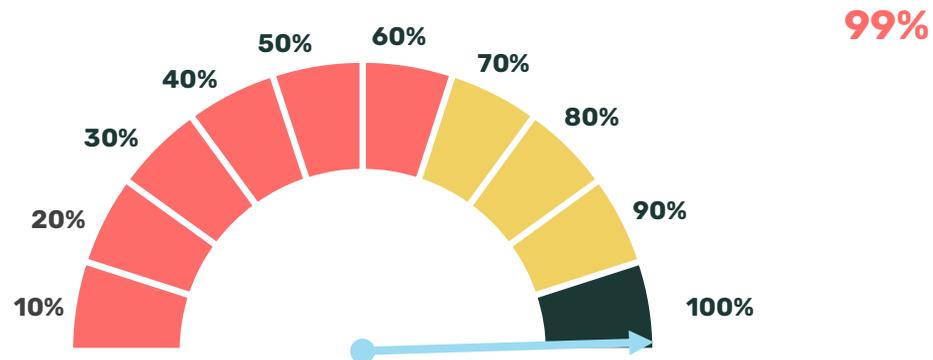
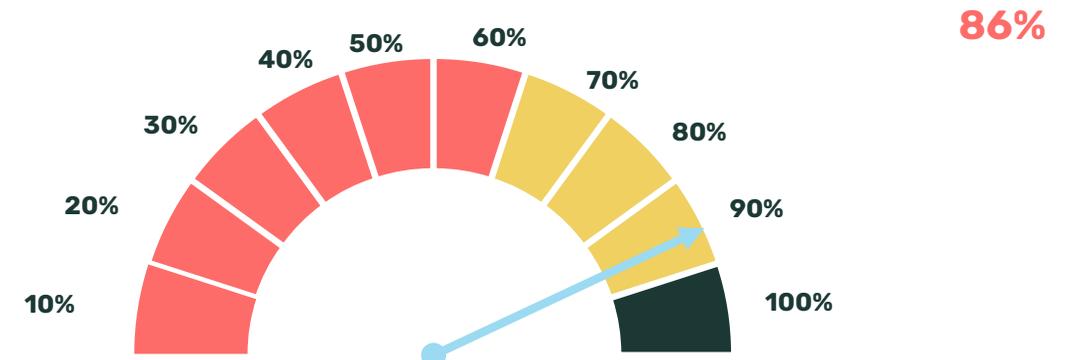


Gráfico N.4 Ejecución financiera %



Para calcular la proyección del informe definitivo de la dependencia se consolidó con la ejecución presupuestal al mes de Septiembre de 2023, la cual comprende compromisos pagos y facturas



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200326 - Caracterización y recuperación del patrimonio cultural

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 828 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 828

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos Investigación AP26AA Documentos de investigación realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 330200100</small>	Número	3	3	100%
Descripción B/P/S: Documentos de investigaciones realizadas para la identificación, actualización y protección de bienes urbanos y rurales con valor patrimonial susceptible de LICBIC o en LICBIC				
Servicio de educación informal a la ciudadanía en asuntos patrimoniales AP26AB Capacitaciones realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 330202000</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Actas de reuniones realizadas para la educación, sensibilización y/o apropiación social del patrimonio construido y material pedagógico publicado, relacionado con el patrimonio cultural				
Documentos de lineamientos técnicos AP26AC Documentos de lineamientos técnicos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 330200200</small>	Número	4	4	100%
Descripción B/P/S: Documentos de diseño, de intervenciones de restauración integral y diagnóstico de Bienes con valor patrimonial				
Documentos normativos AP26AD Documentos normativos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 330200300</small>	Número	1	40	4.000%
Descripción B/P/S: Documentos de soporte a las gestiones realizadas para la declaratoria de bienes e inclusión en LICBIC				
Observación B/P/S: Se emitieron un total de 40 solicitudes, En lo que respecta a resoluciones de autorización de intervención en el barrio Prado, lo que nos llevo a superar la meta programada para la vigencia.				

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200334 - Recuperación e intervención integral del paisaje urbano - app

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.999 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.892 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.892

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado AP34BA Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	916	916	100%

Código. Ind. SUIFP: 400202000
 Descripción B/P/S: Metros cuadrados de fachadas, medianeros, culatas, muros y espacio público adecuados y entregados
 Observación B/P/S: Se cumple la meta entregando a la ciudad la Iluminación del Hotel Nutibara, Museo de Antioquia, Centro administrativos Distrital, Palacio del La Cultura Rafael Uribe Uribe

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200336 - Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y app

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.785 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.785

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
AP36BA Estudios de preinversión elaborados Código. Ind. SUIFP: 459900600	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Se adelantarán dos proyectos en fase de factibilidad				
Servicio de asistencia técnica				
AP36BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Se emitirán conceptos y recomendaciones para los proyectos de iniciativas de alianzas publico y privadas				
Servicio de educación informal				
AP36BC Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 459903000	Número	245	281	115%
Descripción B/P/S: Procesos de formación, acompañamiento y socialización de las Asociaciones público privadas y su reglamentación. Observación B/P/S: Se supero la meta proyectada debido al gran impacto que han tenido los proyectos de Alianzas publico privadas como lo son C árcel Metropolitana Y la modernización del Estadio.				

Proyecto: 200337 - Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.192

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
AP37BC Estudios o diseños realizados Código. Ind. SUIFP: 400203400	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Proyectos estructurados (PRE o FACT) y/o estudios específicos realizados				
Servicio de asistencia técnica en Instrumentos de gestión y financiación				
AP37BD Entidades territoriales asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 400200500	Porcentaje	10	10	100%

Descripción B/P/S: El 10% corresponde a una entidad asistida técnicamente mediante la estructuración precontractual y comercial de un proyecto de pliegos bajo un modelo de alianza público privada diferente a la ley 1508 de 2012.

Documentos de planeación

AP37BE Documentos de planeación elaborados Porcentaje 10 10 100%

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: El 10% corresponde a la entrega del documento final consolidado del Plan rector de inversión público y privada para la gestión eficiente de la infraestructura de los equipamientos públicos y colectivos.

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200333 - Recuperación integral del patrimonio y paisaje urbano del barrio prado

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

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 471

Descripción del Avance:

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

Documentos de lineamientos técnicos

AP33BA Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	8	8	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: estudios realizados, diseños técnicos o arquitectónicos, actas de reunión, documentos de divulgación, documento con lineamientos para la gestión de branding y marketing territorial

Espacio publico adecuado

AP33BC Espacio publico adecuado	Porcentaje	21	0	0%
---------------------------------	------------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El porcentaje corresponde a 5464,95 Metros cuadrados de cualificación de fachadas

Observación B/P/S: Si bien por temas presupuestales no se pudo cumplir la meta planeada, dejamos estructurados los diseños para el proyecto de fachadas en el barrio Prado corredores Jorge Robledo y Venezuela), con una intervención proyectada de 9.312 m2, con lo cual se cumpliría la meta de este indicador.

Proyecto: 200335 - Fortalecimiento a la gestión de los instrumentos de financiación del pot

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 22% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 770

Descripción del Avance:

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

Documentos de lineamientos técnicos

AP35BA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1.850	1.850	100%
---	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Documentos de viabilidad técnica para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público

Observación B/P/S: Documentos técnicos de los procesos analizados, trámites transitorios mesas y sillas y eventos ocasionales. Las demás categorías incluidas en el AEEP.



Alcaldía de Medellín

— Distrito de —
Ciencia, Tecnología e Innovación

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación

