

PLAN DE DESARROLLO MANIZALES 2024 - 2027
INFORME DE AVANCE
Enero a octubre 2024

Secretaría de Planeación
José Fernando Olarte Osorio

Secretaría de Hacienda
Natalia Díaz Jurado

Manizales, 13 de noviembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO – METAS FÍSICAS	4
METAS DE DETALLE: ENERO A OCTUBRE DE 2024.....	4
1.1 AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA- LÍNEA DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	4
1.2 AVANCES POR SECRETARÍA - LÍNEA DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.....	8
1.3 AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA - LÍNEA DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.....	9
1.4 AVANCES POR SECRETARÍA- LÍNEA DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.....	12
1.5 AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA -LÍNEA DEL DESARROLLO FÍSICO Y AMBIENTAL.....	13
1.6 AVANCES POR SECRETARÍA - LÍNEA DEL DESARROLLO FÍSICO Y AMBIENTAL	18
1.7 AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA - LÍNEA DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	18
1.8 AVANCES POR SECRETARÍA- LÍNEA DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	21
2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	23
METAS PRESUPUESTALES: ENERO A OCTUBRE DE 2024.....	23
2.1.1 Línea de Desarrollo Humano y Social.....	24
2.1.2 Línea de Desarrollo Económico y Productivo.....	25
2.1.3 Línea de Desarrollo Físico y Ambiental	26
2.1.4 Línea de Gobernanza y Desarrollo Institucional.....	27



2.2	AVANCE POR SECRETARÍAS.....	28
2.3	AVANCE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN	29

AVANCE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027

1. SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO – METAS FÍSICAS

METAS DE DETALLE: ENERO A OCTUBRE DE 2024

Con un 100% de cumplimiento de las metas detalladas propuestas y una ejecución del 67.27% de los recursos presupuestados, avanza el Plan de Desarrollo Municipal en la vigencia 2024, primera vigencia de este Gobierno.

Estos resultados representan un 31% del cumplimiento total de las metas detalladas del Plan de Desarrollo de Manizales para todo el cuatrienio. Conforme a la estructura programática del plan de desarrollo, se tienen líneas estratégicas que agrupan los programas en los cuales se planifican las acciones y se distribuyen los recursos de inversión como se presenta a continuación, así como el avance por cada una de las secretarías.

1.1 AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA- LÍNEA DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

La presente línea se encuentra enfocada en fortalecer los sistemas de salud, educación, cultura, seguridad y deporte, así como en promover la inclusión social y la equidad de género.

LÍNEA ESTRATÉGICA

%CUMPLIMIENTO

☒ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	100,00 %
------------------------------	----------

Para el cierre de octubre de 2024, el cumplimiento total de la Línea ha sido del 100%, siendo así una de las líneas con mayor cumplimiento del Plan.

Los programas que reúne esta Línea han tenido los siguientes resultados en la vigencia 2024:

LÍNEA ESTRATÉGICA

%CUMPLIMIENTO

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
☒ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	
☒ ARTE Y CULTURA	100,00 %
☒ INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	100,00 %
☒ EDUCACIÓN	97,39 %
☒ DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	96,88 %
☒ SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	95,83 %
☒ SALUD Y BIENESTAR	94,27 %

El programa de Inclusión, Integración Social y Comunitaria y Arte y Cultura, son actualmente los programas con mayor porcentaje de ejecución ambos con un 100%, los cuales se ven reflejados en los siguientes subprogramas:

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	
ARTE Y CULTURA	
PROGRAMAS E INICIATIVAS CULTURALES	100,00 %
EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	48,00 %
INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	
ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	100,00 %
ADULTO MAYOR	100,00 %
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,00 %
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	100,00 %
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	100,00 %
DISCAPACIDAD	93,90 %

De esta manera se puede apreciar que los grupos poblacionales predominantes como son Mujer, Adulto Mayor, Infancia, adolescencia y juventud, las organizaciones comunitarias y las poblaciones vulnerables, son los subprogramas que más impulsan el cumplimiento superior de este programa dentro de la Línea de Desarrollo Humano y Social.

Por otra parte, en Arte y Cultura, el cumplimiento de los Programas e Iniciativas Culturales es el subprograma que mayor cumplimiento presenta. Para el caso del subprograma de Equipamientos artísticos y culturales con un 48% de ejecución, los contratos (2) para el mantenimiento de sedes culturales, continúan su ejecución y lo harán hasta finalizar el año para alcanzar la meta propuesta.

Los demás programas como son: Educación, Deporte, Salud y Seguridad Ciudadana, en ese mismo orden, complementan el positivo y significativo

resultado que presentan las metas de esta Línea, superando el 90% de cumplimiento.

A continuación, se presenta la totalidad de programas y subprogramas con su respectivo resultado porcentual:

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	
▣ ARTE Y CULTURA	100,00 %
▣ INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	100,00 %
EDUCACIÓN	
▣ CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO	99,34 %
▣ EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS	91,26 %
▣ EDUCACIÓN SUPERIOR	86,41 %
DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	
▣ ACTIVIDADES RECREATIVAS	98,81 %
▣ DEPORTE COMPETITIVO Y PROFESIONAL	97,70 %
▣ EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	91,00 %
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	
▣ CONVIVENCIA CIUDADANA	100,00 %
▣ DERECHOS HUMANOS	90,00 %
SALUD Y BIENESTAR	
▣ INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	95,37 %
▣ SALUD PÚBLICA	94,17 %
▣ ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	91,67 %

1.2 AVANCES POR SECRETARÍA - LÍNEA DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Conforme a la distribución de acciones por secretarías, los siguientes son los avances de estas frente al cumplimiento de las metas detalladas de la Línea de Desarrollo Humano y Social:

SECRETARÍA	%CUMPLIMIENTO
CULTURA	100,00 %
DESARROLLO SOCIAL	100,00 %
GENERAL	100,00 %
MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNEROS	100,00 %
DEPORTE	98,19 %
EDUCACIÓN	97,66 %
INTERIOR	95,83 %
SALUD PÚBLICA	94,27 %
INFRAESTRUCTURA	80,32 %

En alineación con los resultados por programa y subprograma, la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, Cultura, la dependencia de la Secretaría General: Infancia, Adolescencia y Juventud, y la Secretaría de Desarrollo Social, son las secretarías con un porcentaje de ejecución de 100%

Finalmente, las Secretarías de Deporte (98.19%), Educación (97.66%), Salud Pública (94.27%), Interior (95.83%) e Infraestructura (80.32%), continúan en su labor para cumplir los objetivos propuestos con un cumplimiento superior al 80%.

1.3 AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA - LÍNEA DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

Dirigida a impulsar la innovación, el emprendimiento y la competitividad empresarial, el empleo digno y sostenible para todos los ciudadanos.

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
☒ DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO	100,00 %

Para el cierre de octubre de 2024, el cumplimiento total de la Línea ha sido del 100%, siendo así otra Línea que se encuentra con un óptimo cumplimiento del Plan.

Los programas que reúne esta Línea han tenido los siguientes resultados en la vigencia 2024:

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
☒ DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO	
☒ DESARROLLO RURAL	100,00 %
☒ DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL	100,00 %
☒ ECOSISTEMA TI	100,00 %
☒ TURISMO	99,70 %

El programa de Desarrollo Rural, Desarrollo y Fomento Empresarial y Ecosistema TIC, son actualmente los programas con una ejecución del 100%, el cual se ve reflejado en los siguientes subprogramas:

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO	
DESARROLLO RURAL	
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	100,00 %
VÍAS RURALES	70,00 %
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	13,33 %
DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL	
DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO	100,00 %
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, COMERCIAL Y TURÍSTICA	50,00 %
ECOSISTEMA TI	
ECOSISTEMA DIGITAL	100,00 %

De esta manera se puede apreciar que el subprograma de Productividad Agropecuaria, Desarrollo Empresarial y Emprendimiento, y Ecosistema Digital, están impulsando el cumplimiento del programa con un cumplimiento del 100%.

A continuación, se presenta la totalidad de programas y subprogramas con su respectivo resultado porcentual:

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO	
DESARROLLO RURAL	
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	100,00 %
VÍAS RURALES	70,00 %
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	13,33 %
DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL	
DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO	100,00 %
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, COMERCIAL Y TURÍSTICA	50,00 %
ECOSISTEMA TI	
ECOSISITEMA DIGITAL	100,00 %
TURISMO	
DESARROLLO TURÍSTICO	99,70 %

Para el caso del subprograma de Vías Rurales con un 70%, se tiene suscrito el convenio No. 2403150472 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos para el mantenimiento de vías rurales en el Municipio de Manizales" con el comité de cafeteros, el cual continua su ejecución y lo hará hasta finalizar el año para alcanzar la meta propuesta.

Para el subprograma de Agua potable y Saneamiento Básico, el 13.33% de ejecución se debe a que el convenio suscrito entre Aguas de Manizales s.a. E.S.P. – BIC y el Municipio de Manizales por valor de 2.188.000.000, a través de la Secretaria de Infraestructura para gestionar el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento básico en el sector rural del Municipio de Manizales, según priorización del Municipio, se encuentra en ejecución y cumplirá las metas propuestas al finalizar al año.

En el caso del subprograma de Equipamientos y infraestructura empresarial, comercial y turística que presenta una ejecución del 50%, la misma se debe a que, aunque no se ha iniciado la construcción, ya se están haciendo los estudios de mercado del Centro de Eventos y se tienen los diseños de reubicación de la Galería Plaza de Mercado.

1.4 AVANCES POR SECRETARÍA- LÍNEA DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

Conforme a la distribución de acciones por secretarías, los siguientes son los avances de estas frente al cumplimiento de las metas detalladas de la Línea de Desarrollo Económico y Productivo:

SECRETARÍA	%CUMPLIMIENTO
AGRICULTURA	100,00 %
TIC Y COMPETITIVIDAD	100,00 %
INFRAESTRUCTURA	35,00 %

En alineación con los resultados por programa y subprograma, la Secretaría de Agricultura (100%) y la Secretaría TIC y Competitividad (100%), son las secretarías con mayor porcentaje de ejecución de metas detalladas pertenecientes a la presente línea en ese orden respectivamente. Finalmente, la Secretaría de Infraestructura, continua en su labor para cumplir los objetivos propuestos en la Línea de Desarrollo Económico y Productivo.

1.5 AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA -LÍNEA DEL DESARROLLO FÍSICO Y AMBIENTAL

Orientada a la protección y conservación del medio ambiente, la gestión sostenible de los recursos naturales y la promoción de un desarrollo urbano planificado y sostenible.

LÍNEA ESTRATÉGICA	% CUMPLIMIENTO
☒ DESARROLLO FÍSICO - AMBIENTAL	77,89 %

Para el cierre de octubre de 2024, el cumplimiento total de la Línea ha sido del 77,89%, siendo así la línea que se encuentra en el cuarto lugar de cumplimiento del Plan.

Los programas que reúne esta Línea han tenido los siguientes resultados en la vigencia 2024:

LÍNEA ESTRATÉGICA	% CUMPLIMIENTO
☒ DESARROLLO FÍSICO - AMBIENTAL	
☒ GESTIÓN DEL RIESGO	92,50 %
☒ MOVILIDAD	85,00 %
☒ MEDIO AMBIENTE	70,55 %
☒ VIVIENDA	68,00 %
☒ SERVICIOS PÚBLICOS	30,00 %

El programa de Gestión del Riesgo es actualmente el programa con mayor porcentaje de ejecución con un 92.5%, el cual se ve reflejado en los siguientes subprogramas:

LÍNEA ESTRATÉGICA	% CUMPLIMIENTO
▣ DESARROLLO FÍSICO - AMBIENTAL	
▣ GESTIÓN DEL RIESGO	
▣ GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	92,50 %

De esta manera se puede apreciar que el subprograma de Gestión del Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, dado que es el único subprograma existente, el mismo también registra un cumplimiento del 92.5%.

Seguidamente, el programa de Movilidad, con un porcentaje de cumplimiento del 85%, es el programa que continúa con la mayor ejecución dentro de la Línea.

Los demás programas como son: Medio Ambiente (70.55%), Vivienda (68%) y Servicios Públicos (30%) en ese mismo orden, complementan el resultado que presentan las metas de esta Línea. A continuación, se presenta la totalidad de programas y subprogramas con su respectivo resultado porcentual:

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
DESARROLLO FÍSICO - AMBIENTAL	
GESTIÓN DEL RIESGO	92,50 %
MOVILIDAD	
VÍAS	100,00 %
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD	79,39 %
SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO	64,82 %
MEDIO AMBIENTE	
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL	100,00 %
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	100,00 %
PARQUES Y ZONAS VERDES	50,00 %
SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	48,96 %
ECONOMÍA CIRCULAR	27,75 %
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE	8,00 %
VIVIENDA	
LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	100,00 %
VIVIENDA NUEVA	100,00 %
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0,00 %
SERVICIOS PÚBLICOS	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	30,00 %

Para los subprogramas que registran baja ejecución como Mejoramiento de la Movilidad (79,39%) y Sistema de Transporte Público (64,82%), tenemos que, la construcción de los 2 paraderos que están programados para este año ya inició la obra, pero aún están en construcción; y para el mes de octubre, se está ad portas de la firma del contrato que adaptará las zonas de transición entre medios de transporte, el cual logra ejecutarse en los días que faltan para terminar el año.

Para el caso de Parques y Zonas Verdes con un 50% de cumplimiento, ya se tienen en ejecución los procesos contractuales (3) para los siguientes parques: Mantenimiento y Modernización de la Torre Mirador del área de interés ambiental Los Alcázares – Arenillo del Municipio de Manizales,

Mantenimiento y Modernización de la infraestructura del acceso, recreativa, Concha Acústica y Edificio Central del área de interés ambiental Los Yarumos del Municipio de Manizales, Mantenimiento y Modernización de la infraestructura del acceso, recreativa y edificio central del área de interés ambiental Bosque Popular El Prado del Municipio de Manizales. En el momento en que estos contratos queden finalizados, la meta del subprograma quedará cumplida.

En el subprograma del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, aun no se han restaurado hectáreas en total, sin embargo, se suscribió en el mes de septiembre el contrato interadministrativo con Aguas de Manizales SA ESP BIC cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOSISTEMICA EN LAS ÁREAS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.” Con la ejecución de este contrato, se logrará la meta.

En Economía Circular que se encuentra en un cumplimiento del 27,75%, se tiene que aún se están adelantando las gestiones con los actores del sector de la construcción, para concretar la elaboración de un esquema de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición para la ciudad.

El 8% de cumplimiento que presenta el subprograma Gestión del Cambio Climático y Calidad del Aire, será una meta a la que se dé cumplimiento en el año 2025 debido a la realización de algunos ajustes institucionales que reorientarán el proceso.

Para lograr la meta del subprograma de Mejoramiento de Vivienda que registra un cumplimiento del 0%, se suscribió un convenio de cooperación con FONVIVIENDA por valor de \$ 1.014.000.000, que permitiría duplicar estos recursos para ser invertidos en Mejoramientos de vivienda urbanos. Estamos en la etapa de selección de los beneficiarios del programa y las obras se ejecutarían en el año 2025. Adicionalmente, se dio inicio al contrato cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”, por un valor de \$ 270.000.000, para la construcción de 13 mejoramientos en zona rural del municipio de Manizales.

Por último, en el subprograma de Agua Potable y Saneamiento Básico con un 30% de cumplimiento para esta Línea, continúa ejecutando el plan anual de los recursos asignados de saneamiento y acueducto del área urbana a través de convenios suscritos con Aguas de Manizales, para lo cual en la presente vigencia se suscribió el convenio interadministrativo No. 2404030502, por valor de \$847,500,000 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos, administrativos, técnicos, financieros y jurídicos para adelantar gestiones y acciones requeridas para mitigar los riesgos derivados de la terminación anticipada del contrato de obra 2021-0135 sin cumplimiento del objeto y alcance contractual, efectuado en cumplimiento del CUR 621 de 2019. Con relación a las obras de la PTAR, dicho convenio fue adicionado presupuestalmente en una cuantía de \$380.000.000.

1.6 AVANCES POR SECRETARÍA - LÍNEA DEL DESARROLLO FÍSICO Y AMBIENTAL

Conforme a la distribución de acciones por secretarías, los siguientes son los avances de estas frente al cumplimiento de las metas detalladas de la Línea de Desarrollo Físico y Ambiental:

SECRETARÍA	% CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO	100,00 %
MEDIO AMBIENTE	74,96 %
MOVILIDAD	74,53 %
INFRAESTRUCTURA	69,25 %

En alineación con los resultados por programa y subprograma, la Unidad de Gestión del Riesgo (100%) es la Dependencia con mayor porcentaje de ejecución de metas detalladas pertenecientes a la presente línea.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente (74.96%), Movilidad (74.53%) e Infraestructura (69.25%), continúan en su labor para cumplir los objetivos propuestos con un cumplimiento superior al 65%.

1.7 AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA - LÍNEA DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Centrada en fortalecer la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana en la gestión pública, así como en consolidar una administración municipal ágil, eficaz y orientada al servicio.

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
☒ GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	95,73 %

Para el cierre de octubre de 2024, el cumplimiento total de la Línea ha sido del 95,73%, siendo así la línea que se encuentra en tercer lugar con mayor cumplimiento del Plan.

Los programas que reúne esta Línea han tenido los siguientes resultados en la vigencia 2024:

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
☒ GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
☒ BUEN GOBIERNO	100,00 %
☒ PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	82,94 %

El programa de Buen Gobierno es actualmente el programa con mayor porcentaje de ejecución con un 100%, el cual se ve reflejado en los siguientes subprogramas:

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
☐ GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
☐ BUEN GOBIERNO	
☐ GOBIERNO ABIERTO Y DIGITAL	100,00 %
☐ DESARROLLO INSTITUCIONAL	96,97 %
☐ GESTIÓN FISCAL	93,91 %
☐ EQUIPAMIENTOS SOCIALES, COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES	88,00 %
☐ TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN	61,89 %

De esta manera se puede apreciar que el Gobierno Digital (100%) y el Desarrollo Institucional (96,97%), son los subprogramas que más impulsan el cumplimiento de este programa dentro de la Línea de Gobernanza y Desarrollo Institucional.

Seguidamente, el programa de Planeación y Ordenamiento Territorial con un porcentaje de cumplimiento del 82,94%, es el programa que complementa esta Línea.

A continuación, se presenta la totalidad de programas y subprogramas con su respectivo resultado porcentual:

LÍNEA ESTRATÉGICA	%CUMPLIMIENTO
GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
BUEN GOBIERNO	
GOBIERNO ABIERTO Y DIGITAL	100,00 %
DESARROLLO INSTITUCIONAL	96,97 %
GESTIÓN FISCAL	93,91 %
EQUIPAMIENTOS SOCIALES, COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES	88,00 %
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN	61,89 %
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO	82,94 %

Para el caso del subprograma que muestra baja ejecución como es Transparencia e Información con un 61,89%, el resultado parcial se debe a que aún no se realiza la premiación de los periodistas de la Ciudad. Dicho evento se realiza en este mes de noviembre. De esta manera, se cumplirá la meta del subprograma.

1.8 AVANCES POR SECRETARÍA- LÍNEA DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Conforme a la distribución de acciones por secretarías, los siguientes son los avances de estas frente al cumplimiento de las metas detalladas de la Línea de Gobernanza y Desarrollo Institucional:

SECRETARÍA	%CUMPLIMIENTO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,00 %
HACIENDA	93,91 %
INFRAESTRUCTURA	86,50 %
PLANEACIÓN	82,75 %
GENERAL	61,89 %

En alineación con los resultados por programa y subprograma, la Secretaría de Servicios Administrativos (100%), Hacienda (93,91%) e Infraestructura (86,50%), son las secretarías con mayor porcentaje de ejecución de metas detalladas pertenecientes a la presente línea en ese orden respectivamente.

Finalmente, las Secretarías de Planeación (82,75%) y Secretaría General (61,89%) con su Unidad de Divulgación y Prensa, y su Programa de Gobierno en la Calle, continúan en su labor para cumplir los objetivos propuestos con un cumplimiento superior al 60%.

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

METAS PRESUPUESTALES: ENERO A OCTUBRE DE 2024

La Administración Municipal ha invertido un total \$523.054 millones de pesos (RPCs) para este periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2024, lo cual representa una ejecución del 67.27%.

2.1 AVANCE POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

Conforme a la estructura programática del plan de desarrollo, los recursos de inversión que se han destinado a las Líneas Estratégicas presentan la siguiente ejecución:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
▣ DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO	\$24.092.954.031	\$21.907.874.281	\$20.206.792.388	\$3.886.161.643	83,87 %
▣ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	\$590.667.821.834	\$462.922.067.522	\$414.604.446.367	\$176.063.375.467	70,19 %
▣ GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$35.005.602.958	\$23.493.876.496	\$19.623.453.350	\$15.382.149.608	56,06 %
▣ DESARROLLO FÍSICO - AMBIENTAL	\$127.820.552.108	\$103.048.196.398	\$68.620.158.113	\$59.200.393.995	53,68 %
Total	\$777.586.930.931	\$611.372.014.697	\$523.054.850.219	\$254.532.080.712	67,27 %

Puede observarse que, la Línea de Desarrollo Económico y Productivo, va en un 83,87% de ejecución de sus recursos, comprometiendo al cierre de octubre de 2024, \$20.206 millones de pesos de los \$24.092 millones de pesos presupuestados.

Seguida de las líneas de Desarrollo Humano y Social (70,19%), Gobernanza y Desarrollo Institucional (56,06%) y Desarrollo Físico y Ambiental (53,68%).

Adicionalmente y desagregando el presente presupuesto a nivel de programas del Plan, tenemos la siguiente información:

2.1.1 Línea de Desarrollo Humano y Social

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
▣ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	\$590.667.821.834	\$462.922.067.522	\$414.604.446.367	\$176.063.375.467	70,19 %
▣ SALUD Y BIENESTAR	\$212.609.081.066	\$204.257.178.559	\$171.147.495.014	\$41.461.586.051	80,50 %
▣ INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	\$29.828.194.449	\$22.917.876.291	\$20.616.944.889	\$9.211.249.560	69,12 %
▣ DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	\$21.730.162.428	\$19.690.655.035	\$14.583.056.630	\$7.147.105.799	67,11 %
▣ EDUCACIÓN	\$284.529.307.024	\$191.172.151.221	\$188.334.171.371	\$96.195.135.653	66,19 %
▣ SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	\$17.822.182.621	\$12.205.301.929	\$9.313.865.065	\$8.508.317.556	52,26 %
▣ ARTE Y CULTURA	\$24.148.894.246	\$12.678.904.487	\$10.608.913.398	\$13.539.980.848	43,93 %
Total	\$590.667.821.834	\$462.922.067.522	\$414.604.446.367	\$176.063.375.467	70,19 %

El programa de Salud y Bienestar con 80,50% se encuentra en el primer puesto de ejecución de la presente Línea, y como segundo programa con mayor ejecución presupuestal de todo el Plan.

A nivel de subprogramas, la ejecución es la siguiente, donde se puede apreciar que los subprogramas con las más altas ejecuciones presupuestales al cierre del mes de octubre de 2024 en la presente Línea son: Educación Superior con un 100%, siendo también el subprograma con la máxima ejecución presupuestal del Plan; Actividades Recreativas con un 94% y Acciones para la reducción de condiciones de vulnerabilidad con un 94%.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	\$590.667.821.834	\$462.922.067.522	\$414.604.446.367	\$176.063.375.467	70,19 %
SALUD Y BIENESTAR	\$212.609.081.066	\$204.257.178.559	\$171.147.495.014	\$41.461.586.051	80,50 %
ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	\$196.367.718.670	\$194.176.309.032	\$161.439.389.993	\$34.928.328.676	82,21 %
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	\$1.605.838.060	\$1.314.860.074	\$1.120.299.884	\$485.538.176	69,76 %
SALUD PÚBLICA	\$14.635.524.336	\$8.766.009.453	\$8.587.805.137	\$6.047.719.199	58,68 %
INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	\$29.828.194.449	\$22.917.876.291	\$20.616.944.889	\$9.211.249.560	69,12 %
ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	\$5.543.514.762	\$5.211.222.249	\$5.205.222.249	\$338.292.513	93,90 %
ADULTO MAYOR	\$10.539.780.379	\$8.280.377.627	\$8.066.870.222	\$2.472.910.157	76,54 %
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	\$2.973.765.800	\$2.321.090.000	\$2.191.974.075	\$781.791.725	73,71 %
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	\$7.211.699.281	\$4.864.963.852	\$4.108.701.922	\$3.102.997.359	56,97 %
DISCAPACIDAD	\$1.221.434.227	\$908.436.081	\$428.113.273	\$793.320.954	35,05 %
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	\$2.338.000.000	\$1.331.786.482	\$616.063.149	\$1.721.936.851	26,35 %
DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	\$21.730.162.428	\$19.690.655.035	\$14.583.056.630	\$7.147.105.799	67,11 %
ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$529.722.480	\$499.326.607	\$498.326.597	\$31.395.883	94,07 %
DEPORTE COMPETITIVO Y PROFESIONAL	\$5.421.700.789	\$4.725.428.163	\$4.569.428.163	\$852.272.626	84,28 %
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	\$15.778.739.159	\$14.465.900.265	\$9.515.301.870	\$6.263.437.290	60,30 %
EDUCACIÓN	\$284.529.307.024	\$191.172.151.221	\$188.334.171.371	\$96.195.135.653	66,19 %
EDUCACIÓN SUPERIOR	\$19.356.546	\$19.356.546	\$19.356.546	\$0	100,00 %
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS	\$8.083.569.753	\$8.059.356.386	\$6.596.519.901	\$1.487.049.852	81,60 %
CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO	\$276.426.380.725	\$183.093.438.289	\$181.718.294.924	\$94.708.085.801	65,74 %
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	\$17.822.182.621	\$12.205.301.929	\$9.313.865.065	\$8.508.317.556	52,26 %
DERECHOS HUMANOS	\$1.321.033.702	\$874.013.096	\$868.513.096	\$452.520.606	65,74 %
CONVIVENCIA CIUDADANA	\$16.501.148.919	\$11.331.288.833	\$8.445.351.969	\$8.055.796.950	51,18 %
ARTE Y CULTURA	\$24.148.894.246	\$12.678.904.487	\$10.608.913.398	\$13.539.980.848	43,93 %
PROGRAMAS E INICIATIVAS CULTURALES	\$15.448.894.246	\$11.626.458.371	\$10.056.467.283	\$5.392.426.963	65,10 %
EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$8.700.000.000	\$1.052.446.116	\$552.446.115	\$8.147.553.885	6,35 %

2.1.2 Línea de Desarrollo Económico y Productivo

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO	\$24.092.954.031	\$21.907.874.281	\$20.206.792.388	\$3.886.161.643	83,87 %
TURISMO	\$8.069.559.000	\$7.935.170.083	\$7.935.170.083	\$134.388.917	98,33 %
ECOSISTEMA TI	\$1.030.632.931	\$832.342.931	\$818.708.991	\$211.923.940	79,44 %
DESARROLLO RURAL	\$11.820.463.150	\$10.970.479.259	\$9.385.403.437	\$2.435.059.713	79,40 %
DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL	\$3.172.298.950	\$2.169.882.008	\$2.067.509.877	\$1.104.789.073	65,17 %
Total	\$24.092.954.031	\$21.907.874.281	\$20.206.792.388	\$3.886.161.643	83,87 %

El programa de Turismo con un 98,33% es el programa con mayor ejecución de todo el Plan.

Ahora bien, a nivel de subprograma quien lidera la ejecución presupuestal de esta Línea es Agua Potable y Saneamiento Básico con un 100%, y el

mismo es seguido por el subprograma de Desarrollo Turístico con un 98,33%.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
▣ DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO	\$24.092.954.031	\$21.907.874.281	\$20.206.792.388	\$3.886.161.643	83,87 %
▣ TURISMO	\$8.069.559.000	\$7.935.170.083	\$7.935.170.083	\$134.388.917	98,33 %
▣ DESARROLLO TURÍSTICO	\$8.069.559.000	\$7.935.170.083	\$7.935.170.083	\$134.388.917	98,33 %
▣ ECOSISTEMA TI	\$1.030.632.931	\$832.342.931	\$818.708.991	\$211.923.940	79,44 %
▣ ECOSISTEMA DIGITAL	\$1.030.632.931	\$832.342.931	\$818.708.991	\$211.923.940	79,44 %
▣ DESARROLLO RURAL	\$11.820.463.150	\$10.970.479.259	\$9.385.403.437	\$2.435.059.713	79,40 %
▣ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$2.629.186.560	\$2.628.186.560	\$2.628.186.560	\$1.000.000	99,96 %
▣ VÍAS RURALES	\$5.755.276.590	\$5.171.650.168	\$4.539.724.346	\$1.215.552.244	78,88 %
▣ PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	\$3.436.000.000	\$3.170.642.531	\$2.217.492.531	\$1.218.507.469	64,54 %
▣ DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL	\$3.172.298.950	\$2.169.882.008	\$2.067.509.877	\$1.104.789.073	65,17 %
▣ DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO	\$3.172.298.950	\$2.169.882.008	\$2.067.509.877	\$1.104.789.073	65,17 %

2.1.3 Línea de Desarrollo Físico y Ambiental

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
▣ DESARROLLO FÍSICO - AMBIENTAL	\$127.820.552.108	\$103.048.196.398	\$68.620.158.113	\$59.200.393.995	53,68 %
▣ GESTIÓN DEL RIESGO	\$12.950.899.104	\$11.696.244.219	\$8.184.567.238	\$4.766.331.866	63,20 %
▣ MEDIO AMBIENTE	\$22.209.508.769	\$16.519.606.730	\$12.953.393.707	\$9.256.115.062	58,32 %
▣ MOVILIDAD	\$82.630.380.193	\$67.118.002.940	\$45.864.917.518	\$36.765.462.676	55,51 %
▣ SERVICIOS PÚBLICOS	\$6.296.135.094	\$5.940.617.330	\$1.227.500.000	\$5.068.635.094	19,50 %
▣ VIVIENDA	\$3.733.628.948	\$1.773.725.179	\$389.779.651	\$3.343.849.297	10,44 %
Total	\$127.820.552.108	\$103.048.196.398	\$68.620.158.113	\$59.200.393.995	53,68 %

El programa de Gestión del Riesgo con un 63,20% se encuentra con la mejor ejecución presupuestal de esta Línea, donde a nivel de subprograma, Se observa que la mejor ejecución presupuestal es Mejoramiento de la Movilidad con un 82,41%.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
☐ DESARROLLO FÍSICO - AMBIENTAL	\$127.820.552.108	\$103.048.196.398	\$68.620.158.113	\$59.200.393.995	53,68 %
☐ GESTIÓN DEL RIESGO	\$12.950.899.104	\$11.696.244.219	\$8.184.567.238	\$4.766.331.866	63,20 %
☐ GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	\$12.950.899.104	\$11.696.244.219	\$8.184.567.238	\$4.766.331.866	63,20 %
☐ MEDIO AMBIENTE	\$22.209.508.769	\$16.519.606.730	\$12.953.393.707	\$9.256.115.062	58,32 %
☐ PARQUES Y ZONAS VERDES	\$11.343.796.982	\$9.684.945.673	\$8.799.257.271	\$2.544.539.711	77,57 %
☐ PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	\$2.219.586.668	\$2.087.180.529	\$1.643.517.239	\$576.069.429	74,05 %
☐ GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL	\$510.500.000	\$392.952.110	\$292.448.010	\$218.051.990	57,29 %
☐ ECONOMÍA CIRCULAR	\$572.411.520	\$203.500.000	\$203.217.540	\$369.193.980	35,50 %
☐ SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	\$7.189.213.599	\$4.056.025.415	\$2.001.092.588	\$5.188.121.011	27,83 %
☐ GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE	\$374.000.000	\$95.003.003	\$13.861.059	\$360.138.941	3,71 %
☐ MOVILIDAD	\$82.630.380.193	\$67.118.002.940	\$45.864.917.518	\$36.765.462.676	55,51 %
☐ MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD	\$11.231.450.563	\$10.603.673.214	\$9.255.776.071	\$1.975.674.492	82,41 %
☐ VÍAS	\$46.880.154.466	\$34.514.329.726	\$33.240.513.740	\$13.639.640.727	70,91 %
☐ SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO	\$24.518.775.164	\$22.000.000.000	\$3.368.627.707	\$21.150.147.457	13,74 %
☐ SERVICIOS PÚBLICOS	\$6.296.135.094	\$5.940.617.330	\$1.227.500.000	\$5.068.635.094	19,50 %
☐ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$6.296.135.094	\$5.940.617.330	\$1.227.500.000	\$5.068.635.094	19,50 %
☐ VIVIENDA	\$3.733.628.948	\$1.773.725.179	\$389.779.651	\$3.343.849.297	10,44 %
☐ LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	\$467.400.000	\$459.725.179	\$102.691.846	\$364.708.154	21,97 %
☐ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1.314.000.000	\$1.314.000.000	\$287.087.805	\$1.026.912.195	21,85 %
☐ VIVIENDA NUEVA	\$1.952.228.948	\$0	\$0	\$1.952.228.948	0,00 %

2.1.4 Línea de Gobernanza y Desarrollo Institucional

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
☐ GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$35.005.602.958	\$23.493.876.496	\$19.623.453.350	\$15.382.149.608	56,06 %
☐ BUEN GOBIERNO	\$20.293.645.081	\$17.660.368.535	\$15.727.454.088	\$4.566.190.993	77,50 %
☐ PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$14.711.957.877	\$5.833.507.961	\$3.895.999.262	\$10.815.958.615	26,48 %
Total	\$35.005.602.958	\$23.493.876.496	\$19.623.453.350	\$15.382.149.608	56,06 %

El programa de Buen Gobierno se encuentra con las mejores cifras de ejecución presupuestal dentro de esta Línea con un 77,50%, donde los subprogramas de Transparencia e Información, y Gestión Fiscal, son los de mayor ejecución presupuestal en esta Línea con un 94,13% y 87,23% respectivamente.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
▫ GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$35.005.602.958	\$23.493.876.496	\$19.623.453.350	\$15.382.149.608	56,06 %
▫ BUEN GOBIERNO	\$20.293.645.081	\$17.660.368.535	\$15.727.454.088	\$4.566.190.993	77,50 %
▫ TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN	\$2.025.000.000	\$1.934.448.679	\$1.906.098.682	\$118.901.318	94,13 %
▫ GESTIÓN FISCAL	\$9.950.013.650	\$9.127.472.958	\$8.679.292.958	\$1.270.720.692	87,23 %
▫ GOBIERNO ABIERTO Y DIGITAL	\$1.660.000.000	\$1.575.463.514	\$1.163.463.514	\$496.536.486	70,09 %
▫ EQUIPAMIENTOS SOCIALES, COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES	\$5.947.844.370	\$4.686.001.384	\$3.671.798.236	\$2.276.046.134	61,73 %
▫ DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$710.787.061	\$336.982.000	\$306.800.698	\$403.986.363	43,16 %
▫ PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$14.711.957.877	\$5.833.507.961	\$3.895.999.262	\$10.815.958.615	26,48 %
▫ INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO	\$14.711.957.877	\$5.833.507.961	\$3.895.999.262	\$10.815.958.615	26,48 %

2.2 AVANCE POR SECRETARÍAS

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por Secretarías:

SECRETARIAS	DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	DISPONIBLE	EJECUCIÓN (%)
HACIENDA	\$14.124.549.022	\$13.187.557.957	\$12.739.377.957	\$1.385.171.065	90,19 %
TIC Y COMPETITIVIDAD	\$12.272.490.881	\$10.937.395.022	\$10.821.388.951	\$1.451.101.930	88,18 %
SALUD PÚBLICA	\$212.609.081.066	\$204.257.178.559	\$171.147.495.014	\$41.461.586.051	80,50 %
DESARROLLO SOCIAL	\$22.261.168.188	\$17.437.187.867	\$16.461.418.531	\$5.799.749.656	73,95 %
MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNEROS	\$2.973.765.800	\$2.321.090.000	\$2.191.974.075	\$781.791.725	73,71 %
DEPORTE	\$21.730.162.428	\$19.690.655.035	\$14.583.056.630	\$7.147.105.799	67,11 %
EDUCACIÓN	\$284.529.307.024	\$191.172.151.221	\$188.334.171.371	\$96.195.135.653	66,19 %
AGRICULTURA	\$3.436.000.000	\$3.170.642.531	\$2.217.492.531	\$1.218.507.469	64,54 %
UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO	\$12.950.899.104	\$11.696.244.219	\$8.184.567.238	\$4.766.331.866	63,20 %
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2.370.787.061	\$1.912.445.514	\$1.470.264.212	\$900.522.849	62,02 %
MEDIO AMBIENTE	\$22.209.508.769	\$16.519.606.730	\$12.953.393.707	\$9.256.115.062	58,32 %
INFRAESTRUCTURA	\$79.942.226.028	\$55.766.956.463	\$46.249.948.648	\$33.692.277.381	57,85 %
CULTURA	\$12.731.539.903	\$8.909.104.028	\$7.339.112.940	\$5.392.426.963	57,65 %
INTERIOR	\$17.960.182.621	\$12.205.301.929	\$9.313.865.065	\$8.646.317.556	51,86 %
GENERAL	\$3.998.079.432	\$2.733.316.447	\$1.508.920.309	\$2.489.159.123	37,74 %
MOVILIDAD	\$35.750.225.727	\$32.603.673.214	\$12.624.403.778	\$23.125.821.949	35,31 %
PLANEACIÓN	\$15.736.957.877	\$6.851.507.961	\$4.913.999.262	\$10.822.958.615	31,23 %
Total	\$777.586.930.931	\$611.372.014.697	\$523.054.850.219	\$254.532.080.712	67,27 %

Mediante la técnica de semáforo, podemos ver cómo va la ejecución presupuestal con corte a 30 de octubre de 2024, para cada una de las Dependencias ordenadoras del gasto. En esta se visualiza que las Secretarías de Hacienda, TIC y Competitividad y Salud Pública, se encuentran en rangos óptimos de ejecución con un 90,19%, 88,18% y 80,50% respectivamente.

2.3 AVANCE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

La siguiente es la ejecución presupuestal de la presente vigencia, clasificada por Fuente de Financiación:

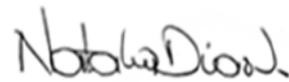
FUENTE DE FINANCIACIÓN	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
FONDO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.940	3.940	100%
RB RECURSOS DEL CRÉDITO	692	652	94%
DESTINACIÓN ESPECÍFICA	203.598	157.306	77%
RB SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.805	6.808	69%
FONDOS COMUNES	166.808	112.043	67%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	311.121	204.797	66%
RB FONDOS COMUNES	61.438	28.305	46%
RB DESTINACIÓN ESPECÍFICA	20.182	9.199	46%
TOTAL	777.584,00	523.050,00	67%

Esta y otra información estadística de Manizales puede ser consultada a través de www.manizales.gov.co; en la parte final de la página se encuentra el botón del CIE donde reposan los tableros publicados con la información detallada, los cuales brindan acceso simple a información de interés general para la comunidad y para los sectores del Municipio.



JOSE FERNANDO OLARTE OSORIO

Secretario de despacho
Secretaría de Planeación



NATALIA DÍAZ JURADO

Secretaria de despacho
Secretaría de Hacienda

Elaborado por: Leandra Meza Uribe

Profesional Centro de Información Estadística.