

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

**CONGLOMERADO
PÚBLICO DE MEDELLÍN**



Alcaldía de Medellín

INFORME DE GESTIÓN 2021

Estamos construyendo la
Medellín Futuro



Informe de gestión 2021

El presente informe de gestión muestra los logros y avances de la gestión desarrollada en la vigencia 2021 por parte Fondo de Valorización de Medellín.

Está desagregado en componentes de intervención física, estudios y prefactibilidades, desarrollo administrativo e inversiones ejecutadas a lo largo del plazo descrito.

Cada uno de los planes desarrollados al interior de FONVALMED, se enfocaron en darle cumplimiento a las metas contempladas dentro del plan de desarrollo municipal “Medellín futuro 2020-2023”.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ECO CIUDAD

Componente: urbanismo ecológico

Programa: renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Código | Nombre Indicador | Unidad

4.4.1.5 | Obras construidas del proyecto de valorización El Poblado | Número

LB	Meta Plan	Meta 2021	Logro 2021	% de Cumplimiento
18	23	21	21,33	102%

Durante el año 2021 continuamos con la ejecución del plan de obras viales del Poblado, para este período avanzamos en la construcción de la avenida 34 en los tramos de la Loma de los Parra y la Loma de los Balsos. Para estas obras obtuvimos un avance real muy significativo, inclusive mayor al avance programado; para el tramo de la Loma de los Parra tenemos un 38,81% de avance real versus un 34,73% de avance programado y para la Loma de los Balsos tenemos un 39,81% de avance real versus un 20,99% de avance programado.

Estas reducciones en los tiempos de ejecución permitirán la entrega anticipada a la comunidad, destacando que en la planeación y posterior ejecución de las obras se ha implementado la metodología Building Information Modeling – BIM, esta tecnología de gestión de proyectos de infraestructura nos ha permitido ir un paso adelante en la ejecución de la obra más grande del Proyecto de Valorización el Poblado como lo es la Avenida 34. En cuanto a los retos para el año 2022 buscaremos alcanzar el 72,8% del avance de la ejecución de las cinco obras a realizar para completar el total de las

obras del Proyecto de Valorización El Poblado establecidas como meta en el Plan de Desarrollo. Además, contrataremos el ajuste a los diseños y realizaremos la selección del contratista de la obra del paso a desnivel de la carretera el Tesoro con la Vía Linares.

Las obras en ejecución año 2021

En el mes de abril de 2021 iniciamos dos contratos de obra para el mismo número de intercambios viales en la Av. 34 de la común a14 - El Poblado

INTERCAMBIO AV. 34

LOMA DE LOS PARRA

Se compone en forma general de la construcción de una segunda calzada de la avenida 34 en una longitud aproximada de 820 metros, con una sección de vía de 7.0 metros, andenes laterales con ancho entre 2.0 a 4.0 metros, que incluyen adecuación de zonas verdes en jardineras.

El intercambio de la avenida 34 con la loma de Los Parra tiene una longitud aproximada de 197,58 metros, conformado por dos puentes, independientes entre ellos, con los que se dará continuidad a la avenida 34 en ambos sentidos de circulación.

Se incluye también en este tramo la construcción de tres (3) lazos viales con el fin de generar los accesos a predios o maniobras de retorno, entre otros elementos de obra como muros de contención y box coulvert.

INTERCAMBIO AV. 34

LOMA DE LOS PARRA



Datos importantes:

Contratista	Consortio Los Parra.
Valor Contrato	\$ 24.540.317.416
Adición 1	\$ 2.698.524.510
Total	\$ 27.238.841.926
Inicio	5/04/2021
Plazo	28 meses.

Características espaciales de la obra:

Longitud de vía: 820 m
Longitud de puente: 197,58 m
Espacio público mejorado: 7.010 m²
Vía vehicular mejorada: 719 m
Vía vehicular nueva: 748 m
Zonas verdes: 7.979 m²

Avance total de la obra:

38,81%*

\$ 10.181.784.369*
Pagado a la fecha.

*Fecha de corte 31 de diciembre

97

Empleos
Generados

Entre ellos
26 mujeres.

Logros

Proyecto rediseñado y gestionado bajo **metodología BIM.**

La meta de ejecución a diciembre 31 era de 30%.y **se logró en el mes de octubre.**

3 barrios beneficiados.

30.582 habitantes impactados.

Actas de vecindad levantadas **88%** (185/210).

Aprovechamientos forestales: 386

INTERCAMBIO AV. 34

LOMA DE LOS PARRA



INTERCAMBIO AV. 34

LOMA DE LOS BALSOS

Construcción de una segunda calzada de la avenida 34 en una longitud aproximada de 650 metros, con una sección de vía de 7.0 metros, además de la construcción de dos puentes sobre la loma de Los Balsos, los cuales componen el intercambio a desnivel entre estas dos vías.

El intercambio de la avenida 34 con la loma de Los Balsos tiene una longitud aproximada de 251,58 metros, independientes entre ellos.

Se incluye también en este tramo la construcción de cuatro (4) lazos viales con el fin de generar los accesos a predios o maniobras de retorno, estos lazos están denominados en el diseño vial como lazo 6, lazo 7, lazo 8 y lazo 9 y la construcción de dos retornos.

INTERCAMBIO AV. 34

LOMA DE LOS BALSOS



Datos importantes:

Contratista: Consorcio FONVAL RIH
Vr Contrato: \$25.278.371.856
Adición 1: \$2.015.606.669
Inicio: 15/04/2021
Plazo: 33 meses
Valor total: 27.293.978.525

Características espaciales de la obra:

Longitud de vía: 650 m
Longitud de puentes: 330,52 m
Puente Oriental: 103,29 m
Puente Occidental: 148,29 m
Puente Ceylán: 78,94 m
Espacio público mejorado: 3.728 m²
Vía vehicular mejorada: 490 m
Vía vehicular nueva: 1.184 m

Avance total de la obra:

39,81%*

*\$9.498.859.022
Pagado a la fecha.

*Fecha de corte 31 de
diciembre

200
Empleos
Generados

Entre ellos
12 mujeres.

Logros

Proyecto rediseñado y gestionado bajo metodología BIM. Se logró avanzar un 9,81% más de los que se tenía proyectado al inicio de la obra con la implementación de esta tecnología.

La meta de ejecución a diciembre 31 era de 30%.

3 barrios Beneficiados

23,094 habitantes impactados

Actas de vecindad levantadas 80% (540/673)

106 Aprovechamientos forestales.

INTERCAMBIO AV. 34

LOMA DE LOS BALSOS



RESUMEN DE LAS OBRAS

2021

Más de **53.376** habitantes del área de influencia de las obras en ejecución son beneficiados.

39.57% habitantes de la comuna beneficiados con las obras.

6 barrios beneficiados en el área de influencia directa.

\$63.073 millones invertidos en obra e interventoría.

1.932 m de vía vehicular nueva.

1.209 m de vía vehicular mejorada.

10.525 m² de zonas verdes nuevas.

10.738 m² de espacio público mejorado.

1.470 ml longitud de vía.

528,1 ml de puentes construidos.

LÍNEA 5: GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD

Componente: planeación territorial para el desarrollo

Programa: Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Código | Nombre Indicador

5.5.1

Número de proyectos con estudios de prefactibilidad elaborados

Unidad

Número

LB	Meta Plan	Meta 2021	Logro 2021	% de Cumplimiento
0	2	1	0,95	95%

Para el año 2021 alcanzamos el 95% de ejecución del estudio de prefactibilidad de la obra Circunvalar (Longitudinal) Occidental, consignado en la meta 2021 del Plan de Desarrollo. Además, determinamos la viabilidad para financiar la ejecución de esta obra como proyecto de ciudad a través de la Contribución de Valorización y así atender uno de los objetivos del Plan de Desarrollo, el cual es mantener y fortalecer este instrumento de financiación.

Adicionalmente, avanzamos en la búsqueda de la alternativa de financiación para proyectos de interés público que puedan atender las importantes necesi-

dades de movilidad que tiene y tendrá el occidente de Medellín con la ejecución del Metro de la Avenida 80. Asimismo, adelantamos un 8% del segundo estudio de prefactibilidad de la obra Avenida 34 - San Juan, consignado como meta del Plan de Desarrollo. Esperamos hacer la entrega, para el año 2022, del segundo estudio de prefactibilidad de proyectos de ciudad para así dar cumplimiento al indicador consignado en el Plan de Desarrollo, e igualmente determinar la posible financiación de obras a través de instrumentos de financiación de proyectos de interés público, apoyando al esfuerzo fiscal del Municipio.

\$1.500 millones inversión de dos prefactibilidades

Prefactibilidad **Longitudinal Occidental.**

Avance físico 95%

Avance financiero 60.41%

Fecha de terminación 28 de febrero

Observaciones:

Prefactibilidad Circunvalar (Longitudinal) Occidental: Finalizó la caracterización de la zona de citación al igual que la caracterización ambiental. Está pendiente la revisión y visto bueno del último paquete de avalúos P1 y de los avalúos P2 con su procesamiento geoestadístico para determinar el beneficio teórico del área de influencia del proyecto y la aplicación del proceso de factorización para determinar el beneficio real de los inmuebles.

Prefactibilidad **Av 34 Centro Oriental**

Avance físico 10%

Avance financiero 10%

Fecha de terminación 2022.

Observaciones del proyecto:

Este proyecto hace parte del PDM y tiene como meta la culminación de una prefactibilidad en diciembre de 2023.



AVANCES ADMINISTRATIVOS:

Gestión administrativa

Contratación
y desarrollo de
firma digital

Implementación del 83.5 %
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SGSST

Gestión financiera

Calificación crediticia AAA (col) F1+
(col).

Ahorro en comisiones e IVA de \$201
millones entre enero y septiembre.

\$497.553 millones recaudados a sep
2021, correspondientes al 92,56% del
recaudo proyectado a 2025.

Gestión financiera

Calificación crediticia AAA (col) F1+
(col).

Ahorro en comisiones e IVA de \$201
millones entre enero y septiembre.

\$497.553 millones recaudados a sep
2021, correspondientes al 92,56% del
recaudo proyectado a 2025.

AVANCES

ADMINISTRATIVOS:

Tecnologías de la información

- Basados en el desarrollo servicio web paz y salvo virtual por notarías (2020), se realiza la Integración con portal del municipio para obtener información y validación de identidad para generar la paz y salvo al dueño de la cuenta. (gratuita).
 - Más de 39,860 paz y salvos expedidos entre notarías y página web.
- Automatización del proceso de facturación RPA (Robotic Process Automation) (Automatización robótica de procesos)
 - Política de seguridad digital
- Seguimiento de aplicación BPMS (Peticiones - comunicaciones generales)
- Nuevo sitio web de la entidad (fonvalmed.gov.co)

- Política de seguridad digital
- Actualización de acuerdos de servicios TI.
- Catálogo de datos
- Catálogo de componentes (5%)
- Modelación y detalle TI (Flujograma resolución de incidencias - cambio de contraseña usuario admin - cambios directos base de datos - Actualización y chequeo de antivirus - Actualización sistema operativo)
- Listas de distribución (Office)
- Informe actualización sistema operativo
- Informe actualización chequeo antivirus

AVANCES

ADMINISTRATIVOS:

Servicio al ciudadano

- Centro de relevos para la atención de personas con discapacidad auditiva.
- Atención preferencial para personas en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes.
- Respeto por los deberes y derechos de las personas, contamos con la política de servicio al ciudadano, la carta de trato digno y el manual de servicio.
- Guía de atención para

personas con diferentes discapacidades.

- Personal idóneo para la atención de personas con diferentes discapacidades.
- Acuerdo de confidencialidad para interpretes para la seguridad de la información.
- Espacios idóneos para las personas con movilidad reducida.
- Videos en lengua de señas sobre los trámites y servicios de la entidad.
- Autogestión de 2 trámites:

paz y salvo en línea y pagos en línea.

- 56.032 PQRSD registradas en el Software de gestión documental por parte del equipo de servicio al ciudadano.
- 10.991 turnos atendidos de manea virtual
- 13.279 llamadas telefónicas recibidas
- 7.385 levantamientos de gravamen entregados con la estrategia de descongestión y envío directo al contribuyente

- 15.816 correos recibidos y gestionados, con un acuerdo de servicio de 24 horas de respuesta
- 53.432 paz y salvos entregados por los canales de atención
- 31.824 turnos recibidos y atendidos en la sede alpujarra
- 460 ciudadanos atendidos en la sede Olaya herrera, después de su apertura en el mes de octubre.

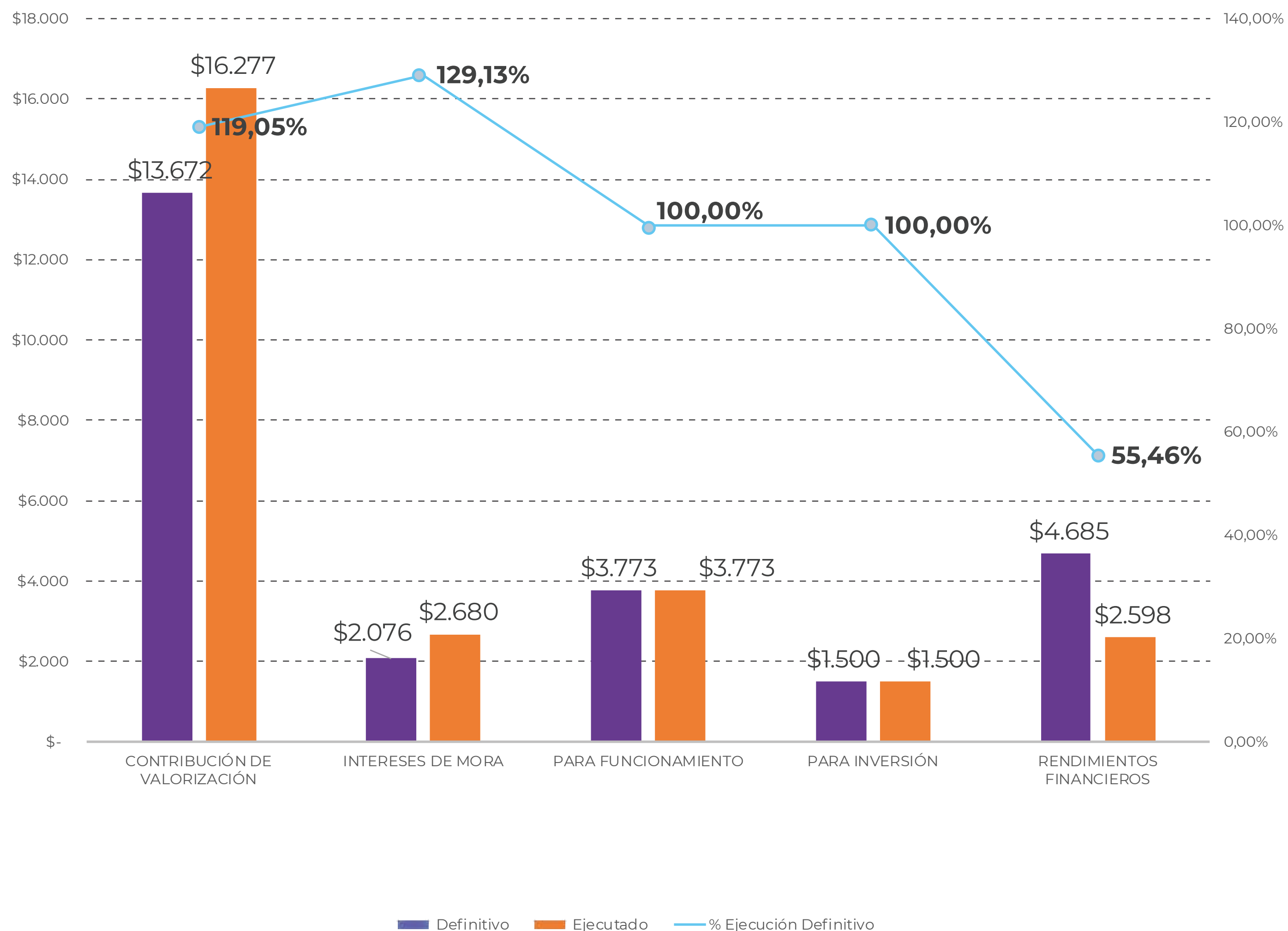
AVANCES

ADMINISTRATIVOS:

Presupuesto Ingresos

A diciembre 31 el comportamiento de los ingresos de la Entidad presentó una ejecución total de \$131.005 millones (102,6%) de los cuales el ingreso corriente por concepto de contribución de valorización, con los intereses de mora y financiación, fueron de \$18.957 millones, presentando una sobre ejecución respecto al presupuesto definitivo de 124% en promedio.

La ejecución total, se impacta principalmente por la adición de los recursos de capital (recursos del balance, reservas y excedentes), \$101.889 millones, recursos que se encuentran recaudados desde vigencias anteriores y se encontraban en caja.



AVANCES

ADMINISTRATIVOS:

Presupuesto 2021

Inicial: \$44.715 millones

Definitivo: \$127.595 millones

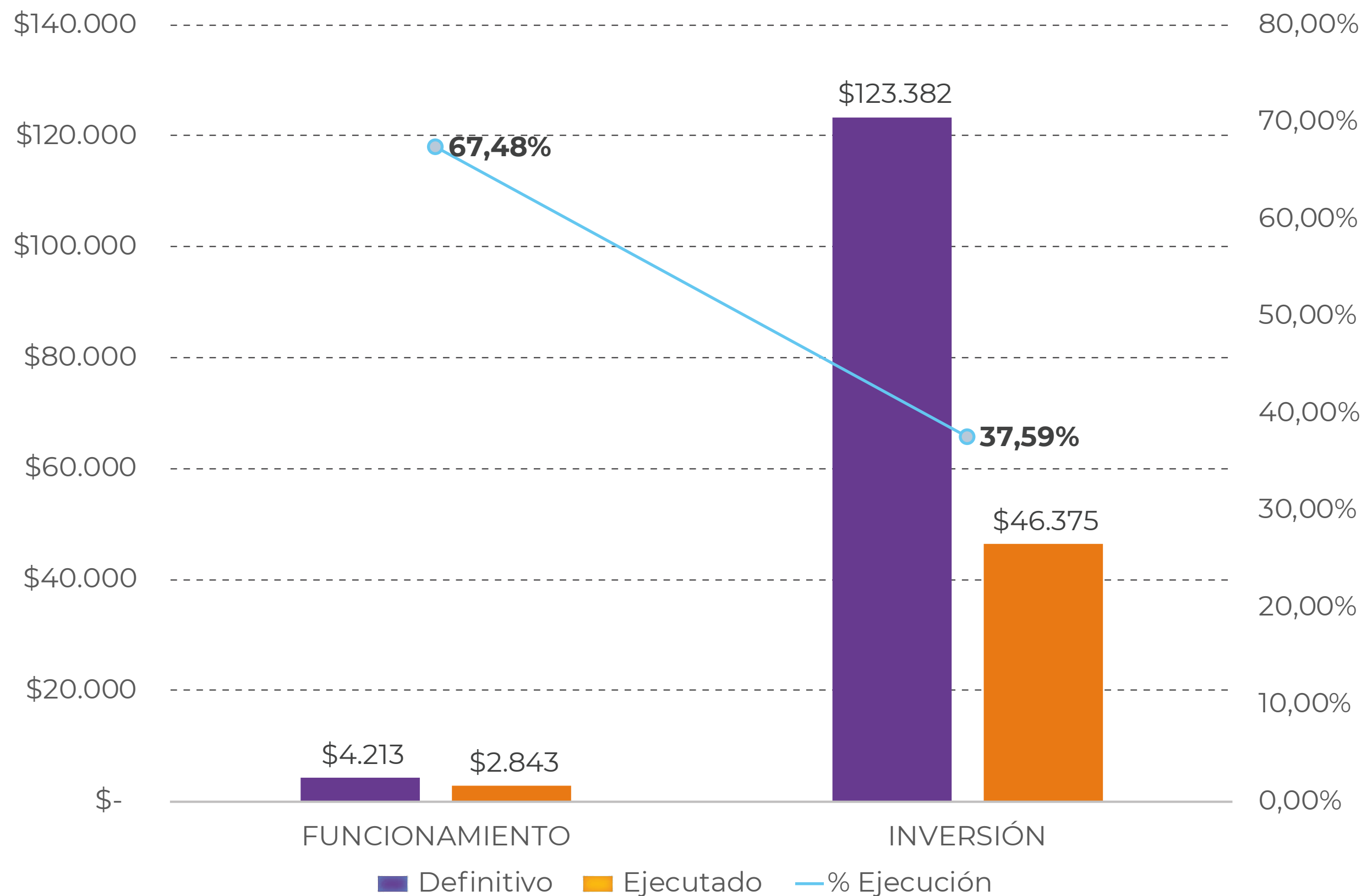
Adiciones: \$101.889 millones

Reducción: \$19.008 millones

AVANCES

ADMINISTRATIVOS:

Presupuesto Gastos



En el agregado de funcionamiento se presentó una ejecución total de 67,4%, porcentaje impactado principalmente por la ejecución del objeto de gasto relacionado a las devoluciones por contribución que se proyectó por \$439 millones, pero sólo se pagó \$33 millones, es decir, se ejecutó en un 7,7% de este concepto. Otros conceptos que presentaron una ejecución inferior al 50% y que impactan la ejecución total, respecto a la adquisición de bienes y de servicios son, compra de productos de cafetería, de productos químicos, de equipos de cómputo y de otras máquinas, conceptos que se proyectaron para el funcionamiento de la entidad, pero por temas de aislamiento y trabajo en alternancia, no fueron necesarios adquirir en la totalidad que se proyectaron.

AVANCES

ADMINISTRATIVOS:

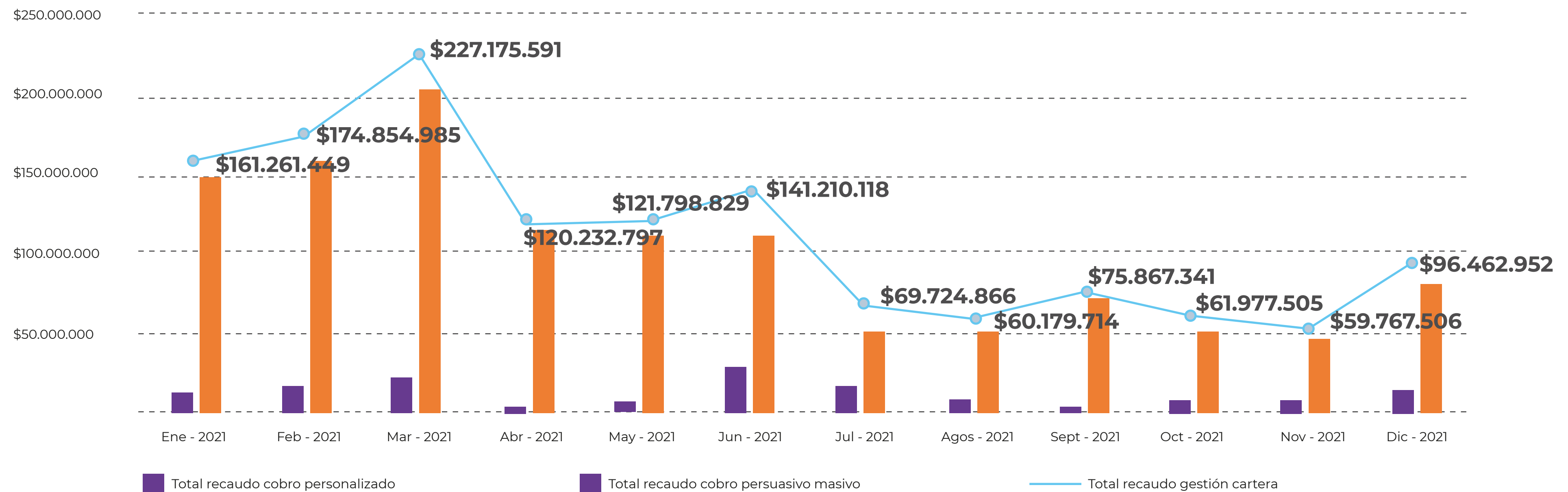
Respecto al agregado de inversión, la ejecución que se logró a diciembre 31 fue de un 37,5% principalmente por el impacto que genera la adición de los recursos del balance que se genera cada vigencia y aunque están recaudados, no se han adjudicado en nuevos procesos de contratación en tramos de la Avenida 34, en obras pendientes como la obra Paso a desnivel de la Carretera Tesoro con Via lineares, o en la compra de predios, conceptos que son los de mayor valor en el presupuesto.

Del total de inversión ejecutado, \$46.374 millones, el objeto de gastos de estructuras y edificaciones, participa con un 40%, la adquisición de predios con un 22% y los objetos de gasto, relacionados con proyectos administrativos y de prefactibilidad, presentaron una ejecución del 45%.

AVANCES

ADMINISTRATIVOS:

Recaudo Cartera



AVANCES

ADMINISTRATIVOS:

MES	TOTAL RECAUDO COBRO PERSONALIZADO	TOTAL RECUADO COBRO PERSUASIVO MASIVO	TOTAL RECUADO GESTION CARTERA
ene-21	\$13.000.000	\$148.261.449	\$161.261.449
feb-21	\$16.762.875	\$158.092.110	\$174.854.985
mar-21	\$24.780.285	\$202.395.306	\$227.175.591
abr-21	\$3.250.000	\$116.982.797	\$120.232.797
may-21	\$9.250.000	\$112.548.829	\$121.798.829
jun-21	\$29.397.543	\$111.812.575	\$141.210.118
jul-21	\$17.899.007	\$51.825.859	\$69.724.866
ago-21	\$8.050.000	\$52.129.714	\$60.179.714
sep-21	\$3.956.566	\$71.910.775	\$75.867.341
oct-21	\$8.662.360	\$53.315.145	\$61.977.505
nov-21	\$7.500.000	\$52.267.506	\$59.767.506
dic-21	\$14.000.000	\$82.462.952	\$96.462.952
Total	\$156.508.636	\$1.214.005.017	\$1.370.513.653

AVANCES

ADMINISTRATIVOS:

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

CONGLOMERADO
PÚBLICO DE MEDELLÍN



Planeación Estratégica

- 2do ajuste del Modelo de Operación por Procesos MOP
- Implementación de micrositio del MOP
- Tablero de control Implementado en Power BI
- Implementación del IGpRD (Índice de Gestión por Resultados para el Desarrollo)
- Constitución de equipos transversales
 - Grupos de valor y servicio al ciudadano
 - Rendición de cuentas
 - Políticas

Indicadores

Estado de los indicadores al año 2021

Fuente	Nombre	LB	Unidad	Comp.	Plazo	Meta	Logro 2021	Avance
PDM	Obras construidas del proyecto de valorización el poblado (ascendente)	18	Número	▲	2023	23 AC	21.3	▲
PDM	Número de proyectos con estudios de prefactibilidad elaborado	2	Número	▲	2023	2 AC	1	▲