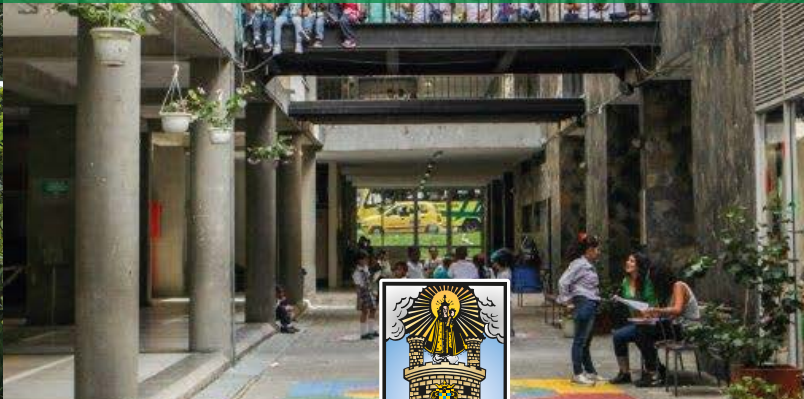




# Seguimiento Plan de Acción 30 de Junio de 2018

Medellín cuenta con vos





## Presentación

El Plan de Acción es un instrumento gerencial en cuya formulación anual se proyectan las metas de producto que se espera obtener por cada uno de los proyectos de inversión, acorde con la misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos previstos en cada vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos”.

Teniendo en cuenta que este instrumento presenta en forma resumida los productos, bienes y servicios que entregan las dependencias y entes descentralizados que hacen parte del presupuesto general del Municipio, utilizando un monto de recursos asignados durante la anualidad con el fin de lograr los respectivos objetivos de los proyectos de inversión, su seguimiento se constituye en insumo fundamental para realizar el monitoreo de las acciones de cada dependencia y para la toma oportuna de decisiones.

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción del Municipio de Medellín con corte a 30 de Junio de 2018 en relación con las acciones y ejecutorias adelantadas por las dependencias de la Administración Central y aquellas realizadas con las transferencias municipales por parte de la Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, la Biblioteca Pública Piloto BPP, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, Teled Medellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y APP.

La información que se presenta cumplió los protocolos técnicos y fue reportada por las dependencias y entidades descentralizadas responsables de la misma, fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que materializan la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ordenación presupuestal.

El seguimiento al Plan de Acción, se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2018 suministrada por cada dependencia al inicio de la vigencia, actualizada y ajustada en el mes de junio, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con Vos”.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, la cual corresponde a las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Hacienda y comprende los pagos, facturas y compromisos a la fecha de corte e incluye las transferencias del municipio para los establecimientos públicos, en los proyectos que reciben transferencias municipales.
- c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año.



d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores reportados o los proyectos en general.

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica calcula la Eficacia de los Productos y la Síntesis de los Proyectos, la cual incluye Eficacia, Ejecución Financiera y eficiencia.

Los datos que se presentan en el reporte son:

| <b>Campo</b>                                    | <b>Descripción</b>  |
|---|---|
| <b>Nombre de la Dependencia</b>                 | Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado  |
| <b>Proyectos de Iniciativas Institucionales</b> | Proyectos de Inversión que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas.            |
| <b>Dimensión</b>                                | Código y nombre de la Dimensión del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de inversión |
| <b>Reto</b>                                     | Código y nombre del Reto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión        |
| <b>Programa</b>                                 | Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión    |
| <b>Proyecto PD</b>                              | Código y nombre del Proyecto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión    |

|  |   |
|--|---|
| <b>Código del Proyecto</b>                               | Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)   |
| <b>Nombre del Proyecto</b>                               | Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, por requerimiento del sistema SAP)  |
| <b>Información Financiera</b>                            | Corresponde con información a la fecha de corte, expresada en millones de pesos   |
| <b>Presupuesto Inicial</b>                               | Corresponde al presupuesto inicial de la vigencia, aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2018)  |
| <b>Presupuesto Ajustado</b>                              | Corresponde al presupuesto final del Proyecto de inversión.   |
| <b>Ejec. Financiera</b>                                  | Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas).  |
| <b>Nombre y Código de los Productos/bienes/servicios</b> | Código asignado a cada uno de los productos, bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias. |
| <b>Unidad de Medida</b>                                  | Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio  |
| <b>Cantidad Planeada</b>                                 | Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio  |
| <b>Cantidad Ejecutada</b>                                | Avance reportado por la dependencia responsable, para el producto, bien o servicio.   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Eficacia Producto</b>                      | Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada  |
| <b>Observación B/S</b>                        | Información del bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)  |
| <b>Observación Proyecto</b>                   | Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto (opcional)   |
| <b>Síntesis Proyecto</b>                      | Sección que Muestra la información financiera del proyecto.  |
| <b>Eficacia</b>                               | Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje.<br>Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados |
| <b>Ejec. Financiera</b>                       | Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.  |
| <b>Proyectos de Presupuesto Participativo</b> | Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades, priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.  |
| <b>Proyectos con saldos no ejecutables</b>    | Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos  |

o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.

|  |   |
|--|---|
| <b>Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)</b> | Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.  |
| <b>Eficiencia</b>  | Relación entre la ejecución física (eficacia) y la ejecución financiera, bien sea a nivel de proyecto, a nivel de dependencias o a nivel de la alcaldía en general. |

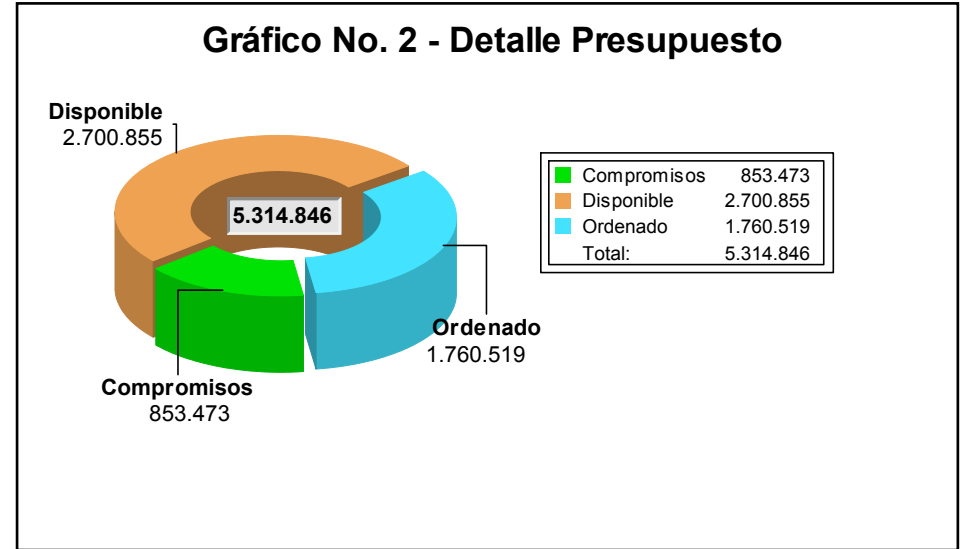
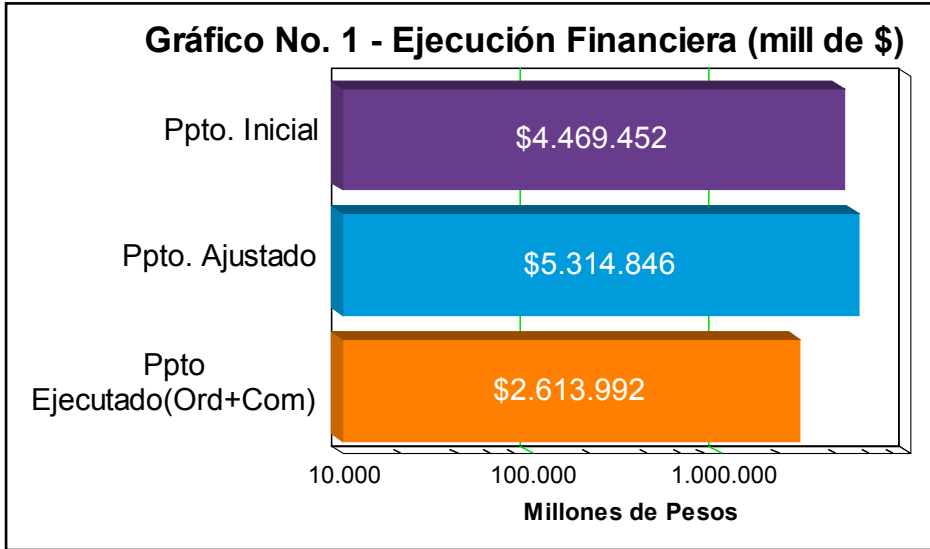
El presente informe de seguimiento se publica en la página web del Municipio de Medellín [www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co) para los diferentes grupos de interés y se remite a las agendas de control fiscal, político, de derechos y social.



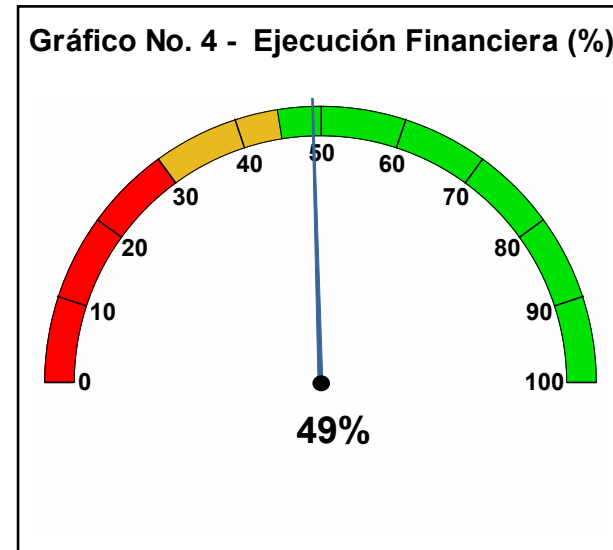
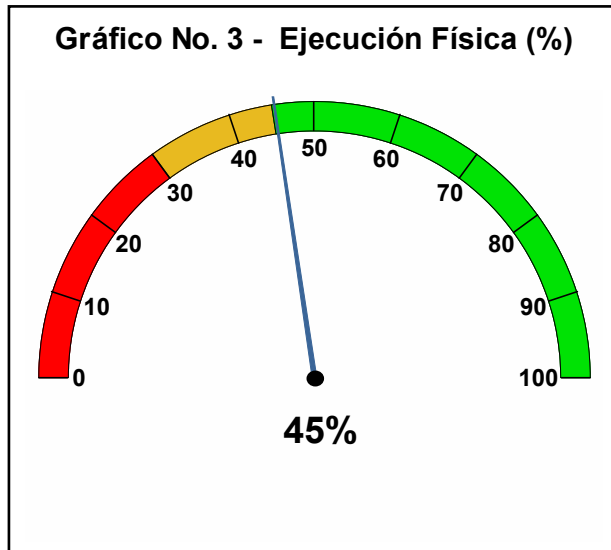
# Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

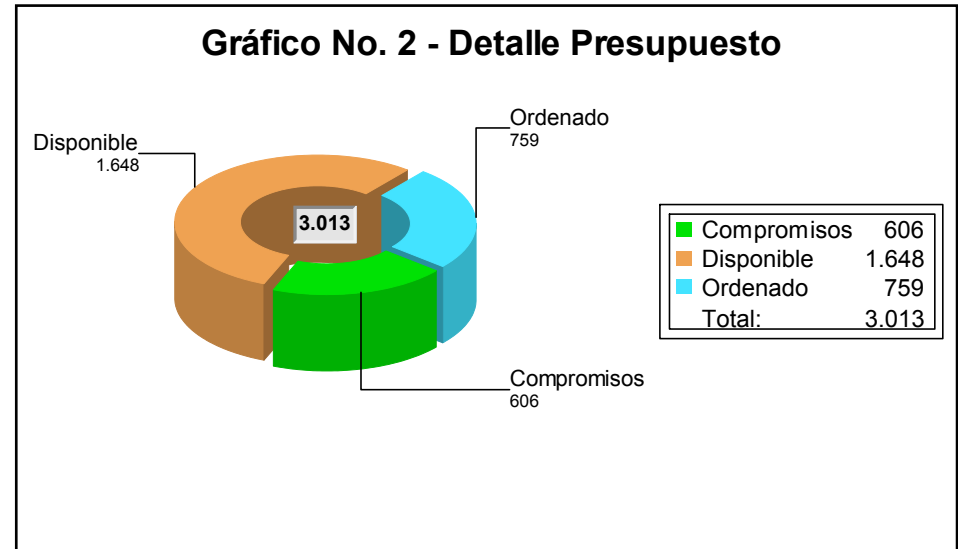
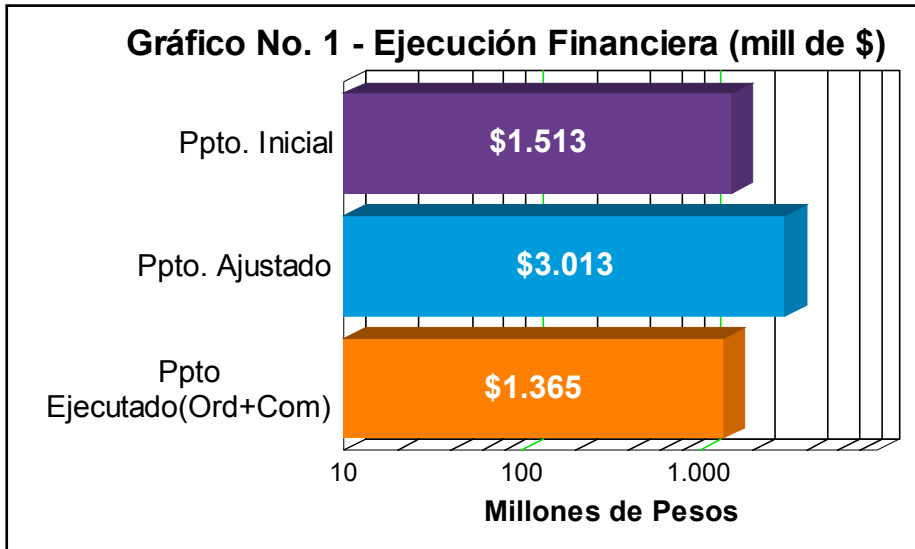


Ejecución presupuestal al mes de Junio, comprende pagos, facturas y compromisos

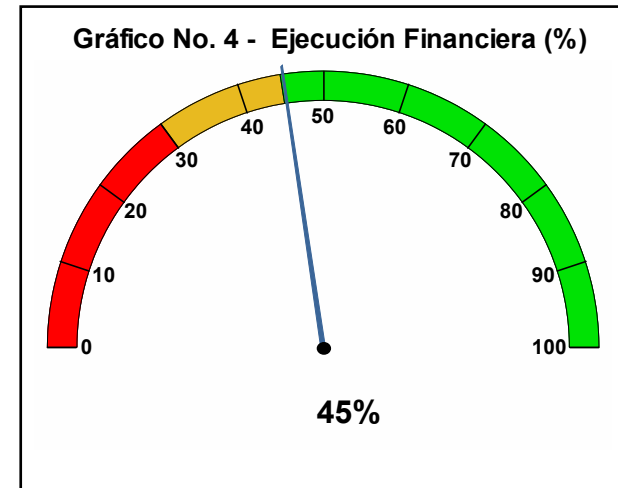
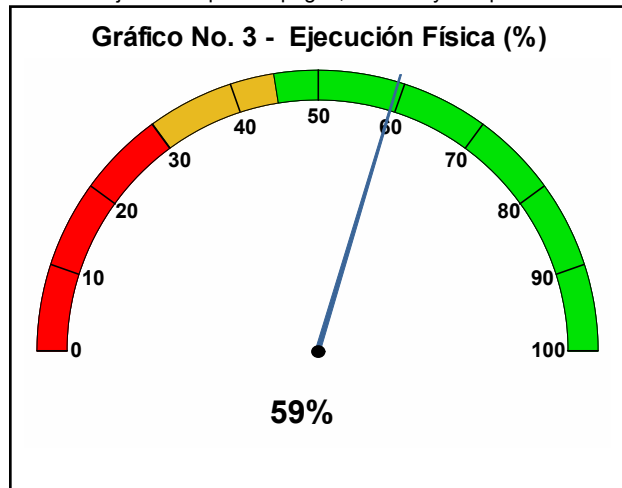








La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado

**Programa:** 1.3.1 - Gobierno visible

**Proyecto PD:** 1.3.1.1 Alcaldía en el territorio

**Proyecto:** 160376 - Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 133%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.232

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PV76AA Encuentros del alcalde en territorio   | Número | 50                | 28                 | 56%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se fortalece la estrategia de los recorridos y encuentros del Alcalde con la ciudadanía en el territorio, liderando la articulación con las demás dependencias de la entidad y mejorando la presencial institucional en los barrios, comunas y corregimientos |        |                   |                    |                   |
| PV76AB Socialización de gestión pública   | Número | 50                | 28                 | 56%               |
| <b>Observación B / S:</b> Socialización de contenidos a la Ciudadanía sobre los programas, proyectos e intervenciones en el territorio para acercar la información de la gestión pública a la población   |        |                   |                    |                   |
| PV76AC Atención y gestión de solicitudes  | Número | 500               | 449                | 90%               |
| <b>Observación B / S:</b> Recepción, direccionamiento y atención de solicitudes, comentarios, aportes y observaciones realizadas en los recorridos y encuentros con la ciudadanía   |        |                   |                    |                   |
| PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada  | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Apoyo técnico a la Secretaría Privada y al Despacho Alcalde para fortalecer la presencia institucional, el relacionamiento con gremios y grupos de valor y la implementación de la estrategia de relaciones públicas y protocolo.                             |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público

**Proyecto:** 160387 - Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 114%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 413 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

## Descripción del Avance:

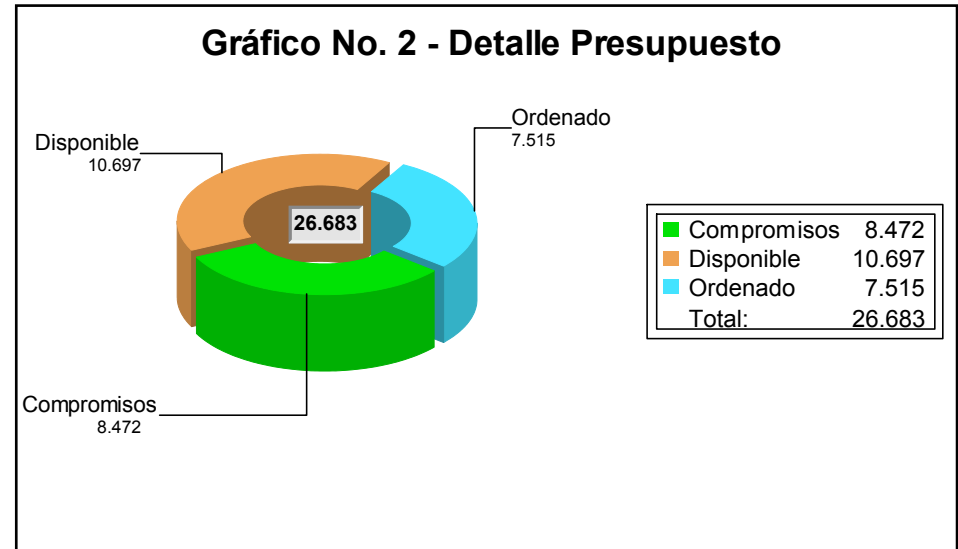
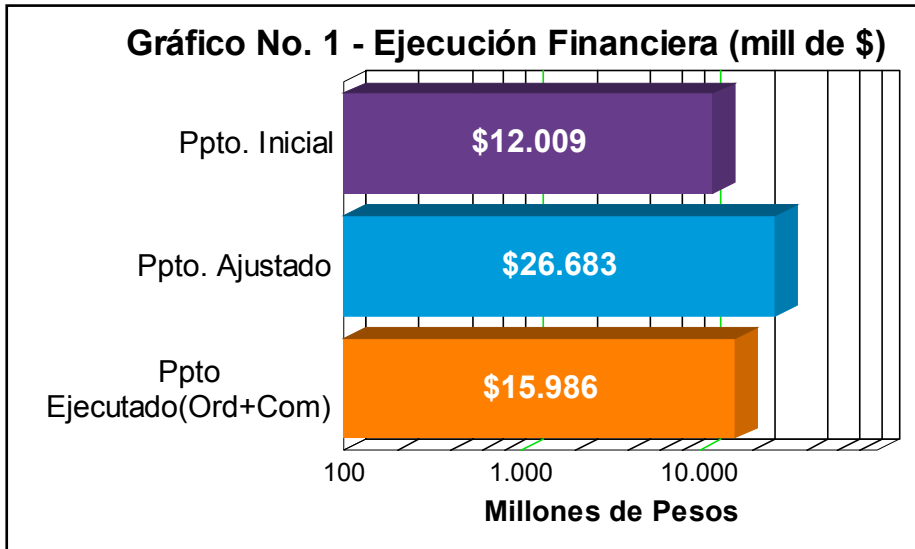
| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PV87AB Operatización de los manuales de gestión  | %      | 40                | 20                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Implementación de manuales de gestión por parte de las dependencias responsables; ejerciendo acciones, impartiendo directrices, políticas y lineamientos estratégicos. Ejercicio de comparación (Bechmarking) con entidades de orden nacional y territorial para los códigos de ética y buen gobierno. |        |                   |                    |                   |
| PV87AC Eventos sensibilización, formación, cultura   | Número | 5                 | 2                  | 40%               |
| <b>Observación B / S:</b> Realización de 2 eventos de Formación: Responsabilidad en la toma de decisiones de los administradores en el sector público. Fecha: 12 y 13 de Junio de 2018. Gestión de riesgos en el sector público. Fecha: 20 y 22 de Junio de 2018.  |        |                   |                    |                   |
| PV87AG Mediciones del modelo conglomerado  | %      | 100               | 40                 | 40%               |
| <b>Observación B / S:</b> Sistematización de bases de datos a través del sistema de información de Gobierno Corporativo. Planeación de la aplicación de metodología de medición a los responsables de los pilares.   |        |                   |                    |                   |
| PV87AH Formulación política propiedad municipio  | %      | 100               | 30                 | 30%               |
| <b>Observación B / S:</b> Selección y aprobación del equipo interdisciplinario para el diseño y formulación de la política de propiedad del Conglomerado Público Municipio de Medellín   |        |                   |                    |                   |
| PV87AI Socialización de manuales de gestión  | %      | 100               | 20                 | 20%               |

**Observación B / S:** Se adelantan las mesas de trabajo con las dependencias responsables para el versionamiento de los manuales de gestión en atención a la nueva normativa PV87AJ Implementación sistemas de información % 100 40 40%

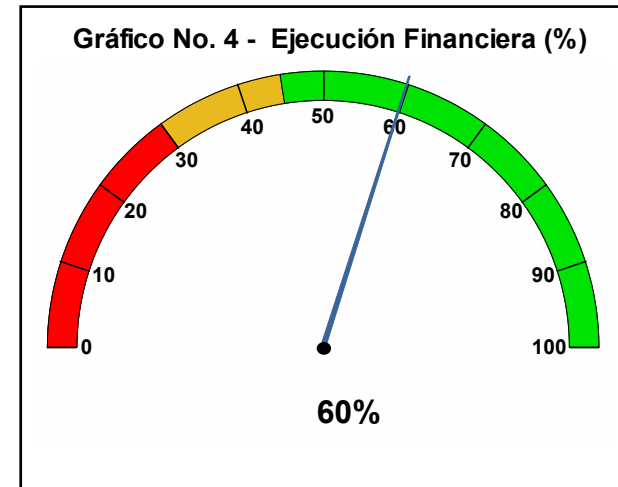
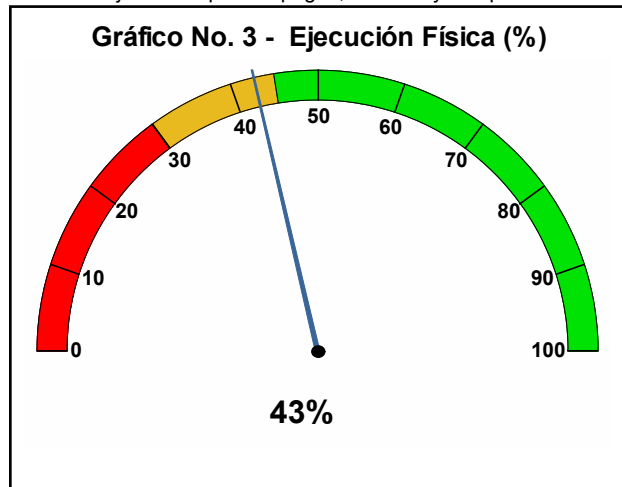
**Observación B / S:** Se dio inicio a la etapa de pruebas de desarrollo al aplicativo del Consejo de Gobierno.  
Se adelanta la etapa de diligenciamiento de bases de datos de miembros de junta y/o consejo directivo de las entidades descentralizadas.

# Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana  
**Proyecto PD:** 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana  
**Proyecto:** 160399 - Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 116%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 456

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CO99AE Estrategia para la movilización social | %      | 45                | 10                 | 22%               |

**Observación B / S:** Se esta adelantando la planeación y el diseño de estrategias, sin iniciar la ejecución de lo planeado para 2018.

**Reto:** 1.2 - Medellín participativa  
**Programa:** 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación  
**Proyecto PD:** 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social  
**Proyecto:** 160400 - Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CO00AC Medición de audiencia de medios | %      | 100               | 20                 | 20%               |

**Observación B / S:** La medición de audiencia para los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos ha sido construida por varios meses, ya que no existe una medición que se asemeje a las cualidades de estos medios. Para ello se trabajo con equipos interdisciplinarios y se probó en territorio para validación del instrumento. Actualmente el instrumento esta aprobado.

|                            |   |     |   |    |
|----------------------------|---|-----|---|----|
| CO00AF Documento normativo | % | 100 | 7 | 7% |
|----------------------------|---|-----|---|----|

**Observación B / S:** En el periodo se presentó ausencia del personal que apoya la realización del articulado, problemática que ya fue solucionada y se proyecta un primer borrador del mismo para el 30 de julio.

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.1 - Gobierno visible  
**Proyecto PD:** 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín  
**Proyecto:** 160401 - Divulgación de las estrategias de comunicaciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.223

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CO01AA Estrategia apoyo gobern comunica publica   | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| CO01AB Estrate eventos y posicionamie de marca  | %      | 100               | 28                 | 28%               |
| <b>Observación B / S:</b> El porcentaje de ejecución del presente valor estadístico se reporta de acuerdo con la ejecución presupuestal de la actividad. Teniendo en cuenta que el presupuesto de esta<br>aumento en un 37%, se reporta para el mes de junio un porcentaje menor correspondiente al valor total ejecutado, esto es, un 28%. |        |                   |                    |                   |
| CO01AC Programas de tv y radio institucional  | Meses  | 11                | 6                  | 55%               |
| CO01AD Estrategia de comunicación pública   | %      | 100               | 50                 | 50%               |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana  
**Proyecto PD:** 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana  
**Proyecto:** 160665 - 17pp99-difusión de la comunicación para la movilización

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CO65DA Sitios web actualizados      | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| CO65DD Medios impresos comunitarios | Número | 5                 | 5                  | 100%              |
| CO65DE Producción audiovisual       | Número | 5                 | 5                  | 100%              |

**Proyecto:** 170080 - 18pp1-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CO80AA Plan formación medios de comunicación   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se inicia etapa precontractual para seleccionar al contratista que ejecutara esta actividad. |        |                   |                    |                   |
| CO80AB Medios y procesos de comunicación comuni  | Número | 38                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se inicia etapa precontractual para seleccionar al contratista que ejecutara esta actividad. |        |                   |                    |                   |
| CO80AC Estrateg d mejoram medios d comunicación  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se inicia etapa precontractual para seleccionar al contratista que ejecutara esta actividad. |        |                   |                    |                   |

**Observación Proyecto:** Se esta adelantado proceso contractual para celebrar con Telemedellín contrato de mandato sin representación, por el cual se realizarán contrataciones directas con medios comunitarios de la comuna 1, para ejecutar el proyecto priorizado por esta. Ley de garantías hizo imposible adelantar contratos pq prohíbe contratación directa.



**Proyecto:** 180030 - 18pp99-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CO30AA Serv d formación para trabajo y dlo hum | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| CO30AB Servicios de comunicación               | Número | 34                | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Este proyecto será ejecutado con recursos de presupuesto participativo en el segundo semestre de la vigencia de 2018. El presente proyecto se formuló en el mes de julio y por ende no reporta ninguna ejecución en el segundo trimestre del año.

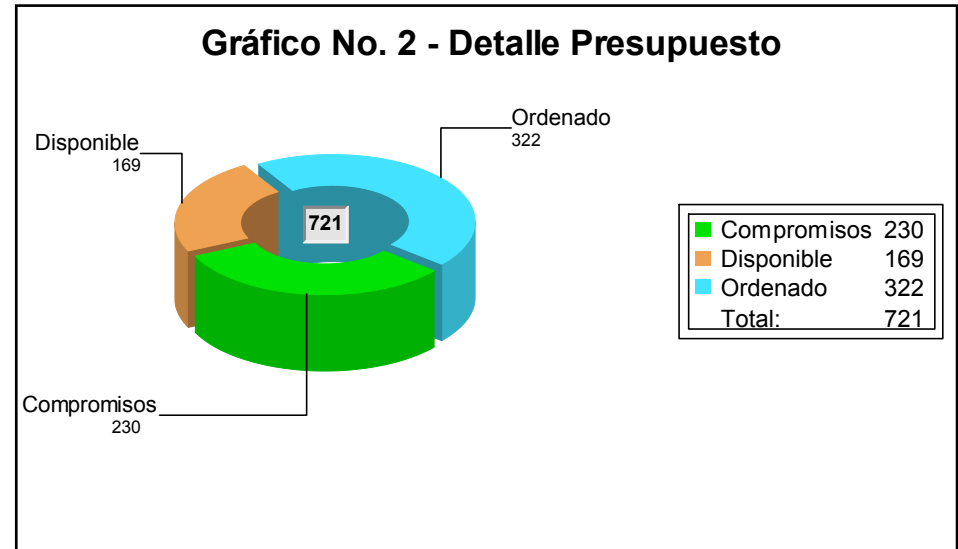
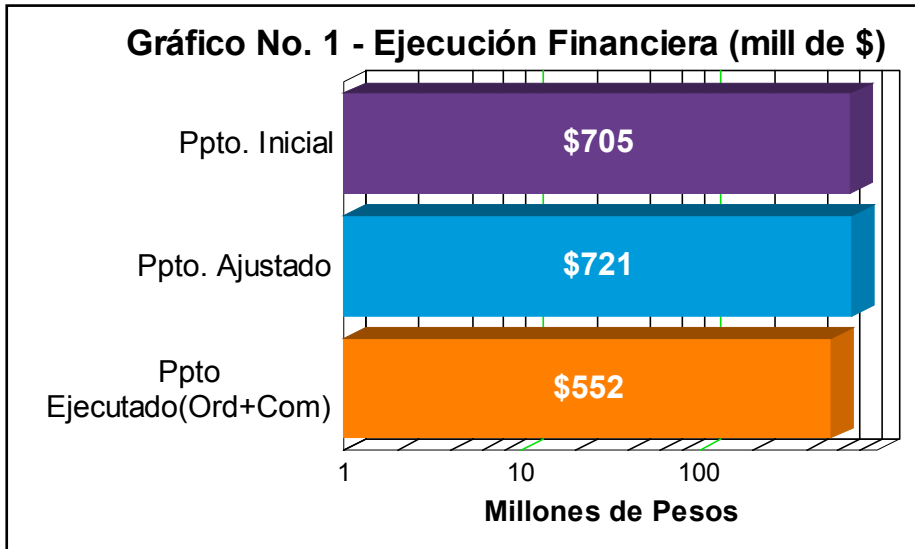
### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

|                     | Proyecto :   | Ppto. Ajustado (mill de \$): | Ejecución: |
|---------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b>   | 1 - Creemos en la confianza ciudadana  |                              |            |
| <b>Reto:</b>        | 1.3 - Medellín bien administrado   |                              |            |
| <b>Programa:</b>    | 1.3.1 - Gobierno visible   |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín |                              |            |
|                     | 080527 Diseño y Desarrollo de Políticas y Estrategias d Comunicacion Publica   | \$ 15,00000                  | \$ 0,0     |

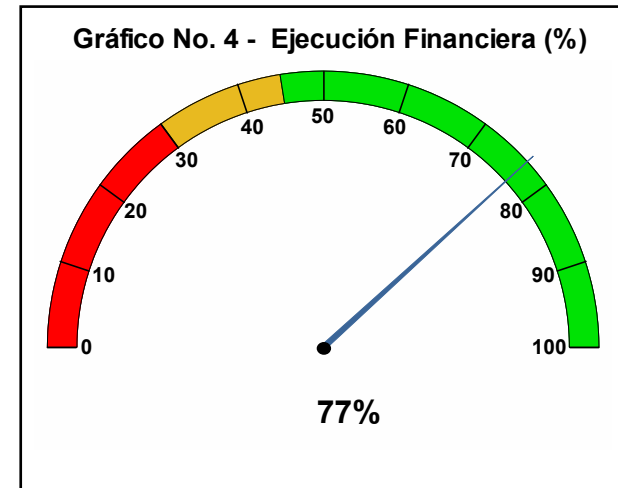
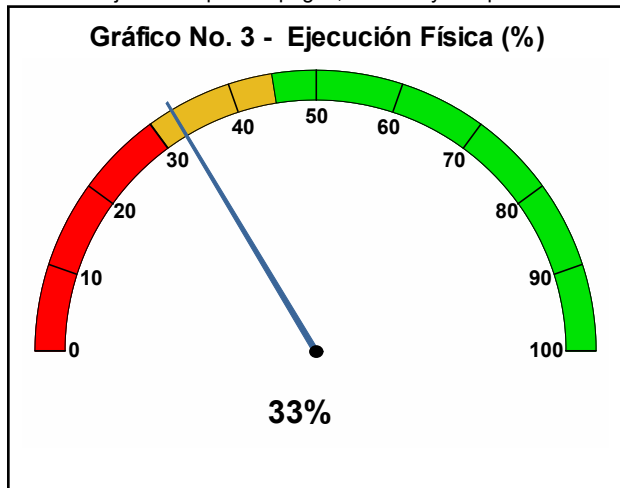


# Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.1 - Gobierno visible  
**Proyecto PD:** 1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupción  
**Proyecto:** 160367 - Prevención de la lucha contra la corrupción

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 53 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado     | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| EV67AA Auditorias a la vista realizadas | Eventos | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** La ejecución de esta actividad esta planificada iniciar en el segundo semestre de 2018

**Programa:** 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión  
**Proyecto PD:** 1.3.2.3 Medellín, incluido en el Indice de Transparencia de grandes ciudades  
**Proyecto:** 160369 - Identificación de medellín, en el índice de transparencia de grandes ciudades

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| EV69AA Metodología realizada        | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Debido a la incertidumbre de obtener los recursos necesarios para darle continuidad al proyecto la próxima vigencia, se considera prudente no realizar este proyecto, por lo tanto los recursos serán trasladados.

**Programa:** 1.3.4 - Gestión efectiva  
**Proyecto PD:** 1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión  
**Proyecto:** 160372 - Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 490 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 469

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado     | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| EV72AA Plan de auditorias desarrolladas | %      | 100               | 46,8               | 47%               |

**Proyecto PD:** 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| EV71AB Sistemas implementados       | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

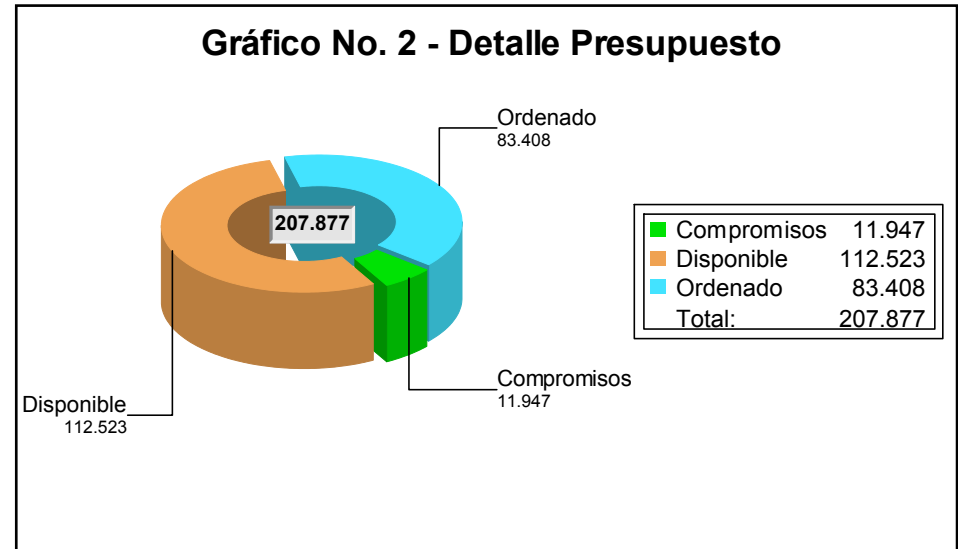
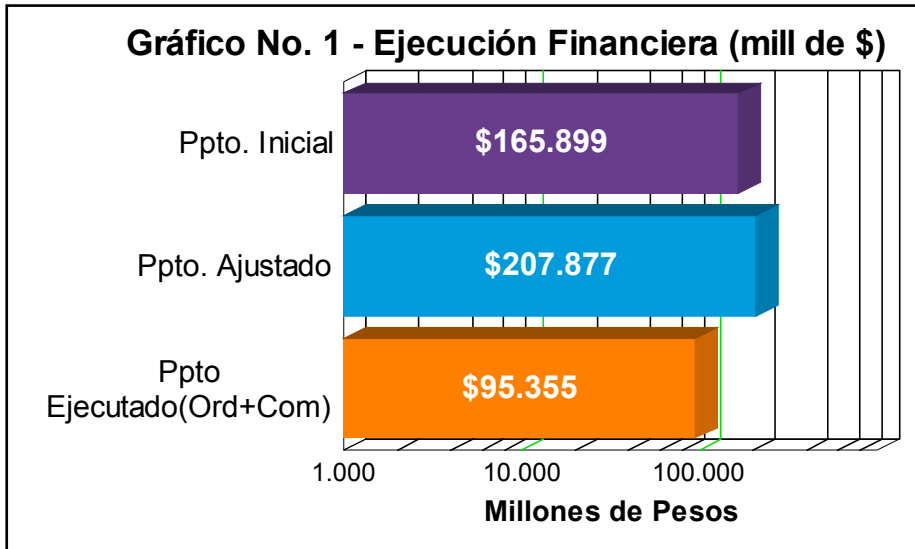
**Observación B / S:** La ejecución de esta actividad esta planificada iniciar en el segundo semestre de 2018

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

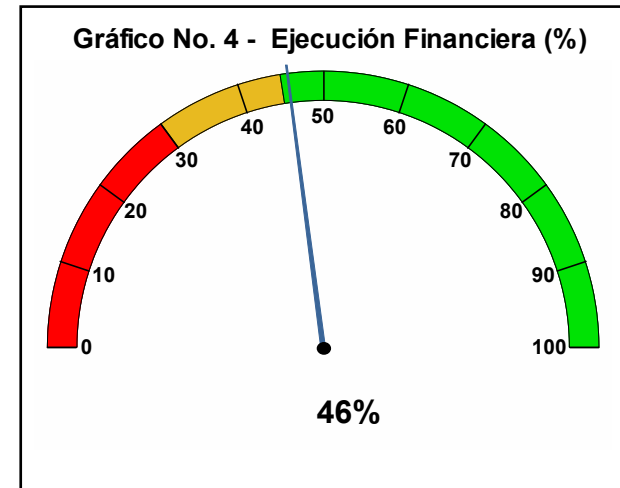
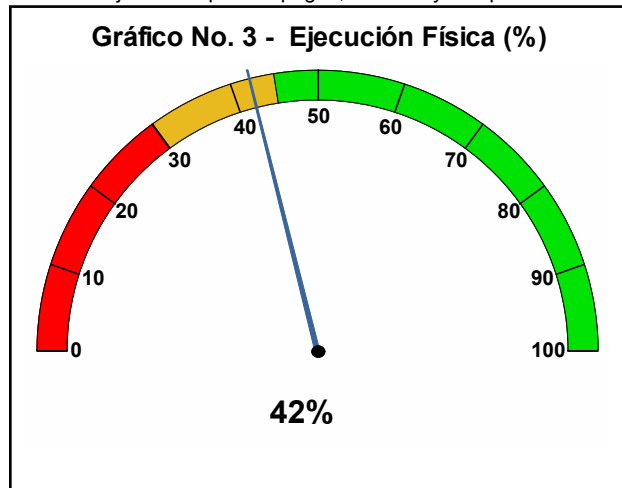
**Proyecto PD:** 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos  
**Proyecto PD:** 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín  
**Proyecto:** 160129 - Implementación de estrategias para la gestión de recursos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.654 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.641 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.094

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA29AF Marco fiscal mediano plazo ajustado   | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El primer ajuste con corte a marzo, se realizó en abril. |        |                   |                    |                   |
| HA29AG Plan financiero elaborado   | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La primera versión borrador se realizó en abril.         |        |                   |                    |                   |
| HA29AN Presupuesto elaborado   | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La primera versión borrador se realizó en abril.         |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160428 - Aportes asocapitales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 768

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA28AD Aportes asocapitales         | Mill pesos | 56                | 56                 | 100%              |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 24%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.530

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA29AA Estados financieros consolidados  | Número | 3                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de consolidación de estados financieros se realizó en el mes de abril, al cierre del segundo trimestre se encuentran en proceso de revisión y aprobación. |        |                   |                    |                   |
| HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda   | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La revisión del tratamiento contable a las órdenes de pago está programado para el segundo semestre.   |        |                   |                    |                   |
| HA29BA Capacitaciones y conceptos  | %      | 100               | 45,45              | 45%               |
| HA29BC Partidas depuradas  | %      | 95                | 48                 | 51%               |

**Proyecto:** 160430 - Implementación normas internacionales de contabilidad para el sector público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 405 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 641 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 539

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA30AB Capacitaciones               | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre del año, dado que en el primer semestre se realizaron las actividades necesarias para el cargue de saldos y reporte de información bajo nuevo marco normativo contable a la Contaduría General de la Nación

|   |   |     |       |      |
|---|---|-----|-------|------|
| HA30AH Cargue inicial de saldos                 | % | 100 | 100   | 100% |
| HA30AI Parametrización sap                      | % | 100 | 76    | 76%  |
| HA30AJ Entrada produc apl nuevo marco normativo | % | 100 | 54,91 | 55%  |

**Proyecto PD:** 1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipales

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.269 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.395

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA90AA Actualización de la cta cte de ingresos  | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| HA90AB Plan de control a contribuyentes         | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| HA90AC Registro de omisos y novedades           | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| HA90AD Canales de info y sensib al contribuyent | Unidad | 3                 | 1                  | 33%               |
| HA90AE Apoyo a la gestión de títulos y deuda    | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones   | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario  | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Proyecto PD:** 1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín

**Proyecto:** 160433 - Administración de excedentes de liquidez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 257 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA33BC Rendimientos financieros     | Mill pesos | 48.852            | 21.349,33          | 44%               |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 130%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.901 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.532

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas                                     | Número     | 6.200             | 4.944              | 80%               |
| <b>Observación B / S:</b> La información será reportada para el Informe Preliminar. |            |                   |                    |                   |
| HA34AB Cartera recuperada   | Mill pesos | 87.600            | 62.117             | 71%               |
| HA34AR Procesos depurados y con controles   | %          | 75                | 37,5               | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> La información será reportada para el Informe Preliminar. |            |                   |                    |                   |

**Programa:** 1.3.4 - Gestión efectiva  
**Proyecto PD:** 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno  
**Proyecto:** 160501 - Administración documental masiva hacienda pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 220%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 785 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.827 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 626

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA01AD Almacenaje y custodia de archivos | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |
| HA01AE Valoración documental             | Meses  | 6                 | 6                  | 100%              |
| HA01BE Digitalización de imágenes        | Número | 1.681.337         | 1.278.168          | 76%               |

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura  
**Programa:** 4.3.2 - Movilización por la cultura  
**Proyecto PD:** 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia  
**Proyecto:** 010135 - Museo de antioquia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 501 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur  | Mill pesos | 501               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto se ejecuta en el mes de octubre, conforme a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000. |            |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible  
**Reto:** 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación  
**Programa:** 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos  
**Proyecto PD:** 5.1.1.2 Túnel de Occidente

**Proyecto: 001806 - Túnel de occidente (convenio)**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura | Mill pesos | 3.700             | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se realizó consulta al Dr. Sergio Alberto Cuervo Montoya, Subsecretario de Construcción y Mantenimiento, de la Secretaría de Infraestructura, si se requiere aportar recursos por parte del municipio de Medellín, para la atención y ejecución de los pendientes (prediales, ambientales, legales y de obras) que garanticen un adecuado cierre y liquidación final del proyecto "Túnel de Occidente".

**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad  
**Programa:** 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público  
**Proyecto PD:** 5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)

**Proyecto: 040320 - Acuerdo metro**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58.335 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62.009 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.510

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HA20AA Pago acuerdo metro           | Mill pesos | 69.240            | 29.510             | 43%               |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín  
**Programa:** 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos  
**Proyecto PD:** 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

**Proyecto: 160431 - Administración de obligaciones urbanísticas – decreto 2167 de 2014**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente  
**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible  
**Programa:** 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático  
**Proyecto PD:** 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

**Proyecto: 160432 - Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

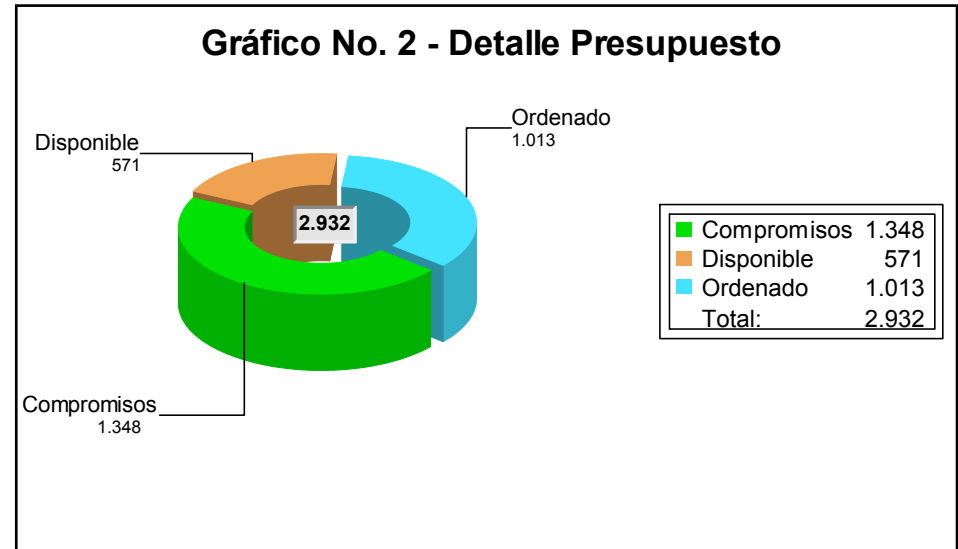
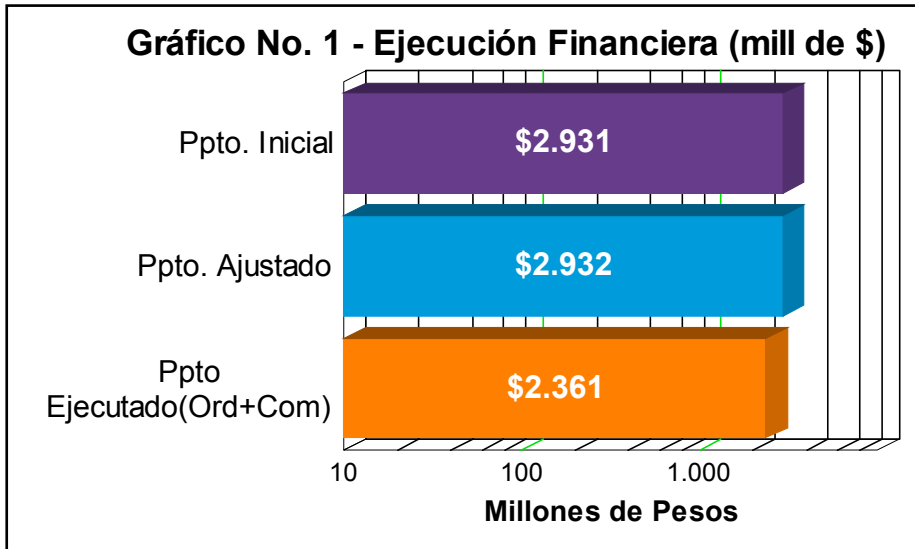
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75.911 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.156

---

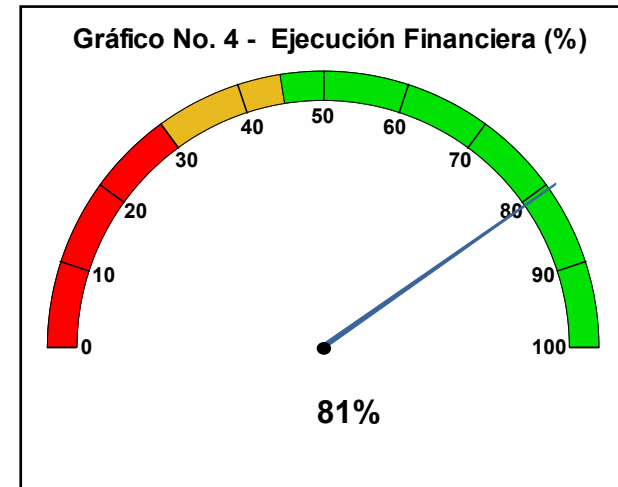
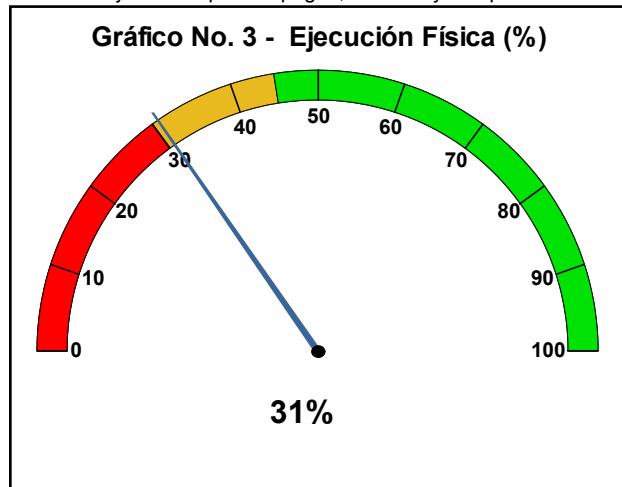
**Descripción del Avance:**

| <b>Bien/ Servicio/ actividad entregado</b> | <b>Unidad</b> | <b>Cantidad Planeada</b> | <b>Cantidad Ejecutada</b> | <b>Eficacia Producto</b> |
|--|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley  | Millones      | 75.911                   | 41.156                    | 54%                      |





La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado

**Programa:** 1.3.4 - Gestión efectiva

**Proyecto PD:** 1.3.4.8 Gerencia jurídica pública

**Proyecto:** 160407 - Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.839 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.749

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GE07AA Espacios de reflexión jurídica | Número | 40                | 21                 | 53%               |

**Observación B / S:** Se han concebido los siguientes espacios de reflexión jurídica: sesiones y experiencias académico jurídicas, realización de Cátedras Jurídicas, así como realización de capacitaciones en temas jurídicos requeridos; todos en pro del fortalecimiento del proceso Gestión Jurídica.

|   |        |   |   |    |
|---|--------|---|---|----|
| GE07AB Generación de contenidos jurídicos | Número | 9 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Dada la función de estudio y análisis permanente que realizan los abogados al servicio de la Secretaría General, se tienen definidos los contenidos jurídicos a generar, productos que por su concepción visualizarán en el último trimestre del año 2018.

**Proyecto:** 160408 - Administración de la información jurídica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.091 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 612

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GE08AA Némesis mejorado y actualizado | %      | 100               | 38                 | 38%               |

**Observación B / S:** Se realiza seguimiento continuo a las mejoras incorporadas al sistema Némesis, con el fin de posibilitar la obtención de información permanente de los procesos judiciales, mejoras que han contribuido en la nueva apuesta de cambio general del modelo de datos y rediseño visual del sistema.

|  |   |     |    |     |
|--|---|-----|----|-----|
| GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada | % | 100 | 47 | 47% |
|--|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** ASTREA, publicación en línea que contiene la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 27,479 documentos con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. Durante la presente vigencia ha sido actualizada con 499 documentos y se complementa a la fecha con 131 circulares emitidas por diferentes procesos del Municipio de Medellín.

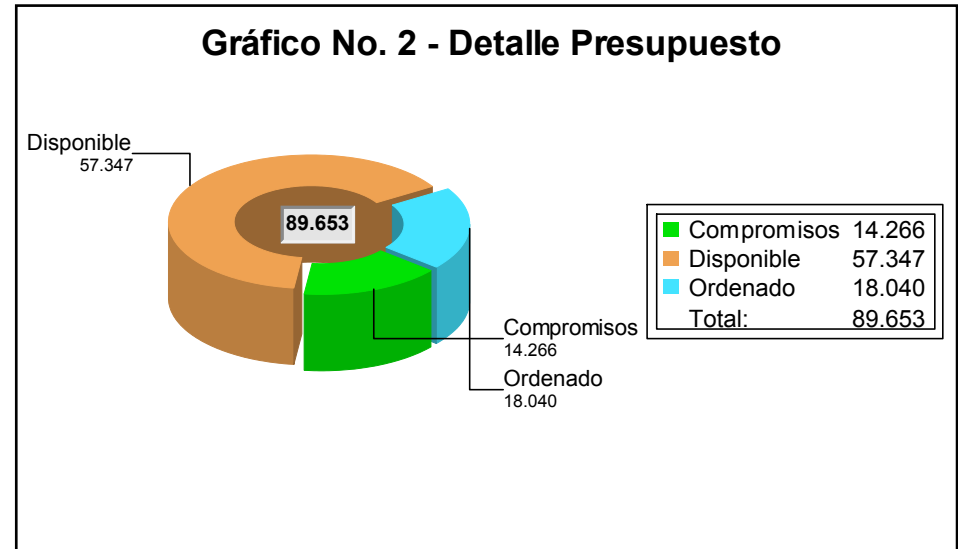
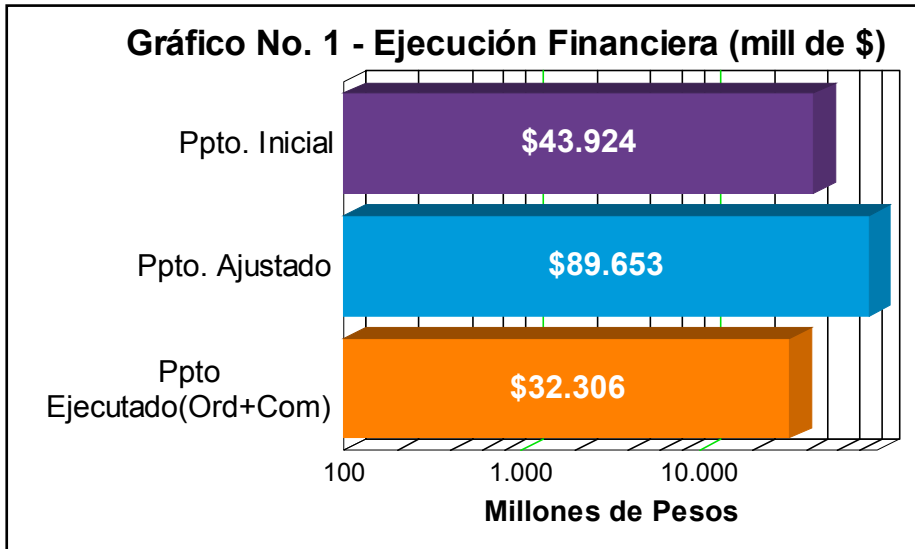
|                         |   |     |    |     |
|-------------------------|---|-----|----|-----|
| GE08AD Jurismed en vivo | % | 100 | 30 | 30% |
|-------------------------|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Jurismed, proyectada como plataforma que integrará los Sistemas de información Jurídica, luego del diagnóstico del estado actual, de la concepción de criterios técnicos, de estructura, accesibilidad y usabilidad del sitio y demás elementos funcionales, cuenta actualmente con la propuesta de contenidos que tendrá el portal, el árbol de navegación y el plan de trabajo definido para puesta en marcha.

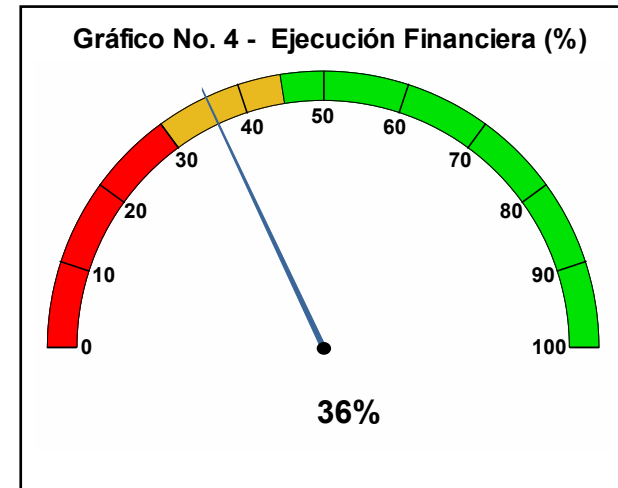
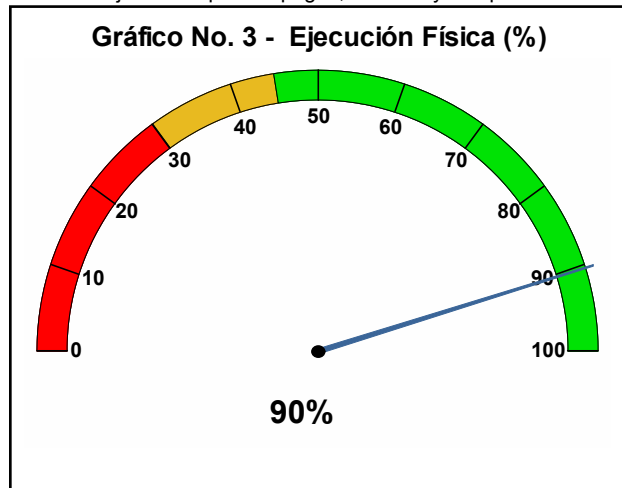


# Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión  
**Proyecto PD:** 1.3.2.2 Estrategia Gobierno en línea

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GH83AB App servicio a la ciudadanía implementad                               | %      | 100               | 35                 | 35%               |
| <b>Observación B / S:</b> Fases de Preparación Inicial y Planos Empresariales |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.239 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.971 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.899

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GH84AA Contac center gestionado                                | %      | 90                | 81,31              | 90%               |
| <b>Observación B / S:</b> Promedio de gestión de enero a mayo. |        |                   |                    |                   |
| GH84AB Centros de servicio adecuados                           | Número | 3                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En proceso de contratación           |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 1.3.4 - Gestión efectiva

**Proyecto PD:** 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser

**Proyecto:** 160179 - Apoyo a las soluciones de vivienda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 509%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.808 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.801

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GH79AA Creditos adjudicados         | Número | 160               | 195                | 122%              |

**Observación B / S:** 102 créditos: 97 compra, 3 mejoramiento 2 reforma  
 Trabajadores oficiales: Compra primera vez: 3 pensionados , 1 trabajador activo; Compra segunda vez 9: 3 pensionados, 5 trabajador activo, Mejoramiento segunda vez:  
 Empleados: Compra primera vez: 90, Mejoramiento 2, Reforma 1, Cancelación hipoteca: 5, Compra vez: 6, Cancelación hipoteca 1, Reforma 1.

**Proyecto: 160187 - Compromiso con la integridad del ser**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.243 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.694

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GH87AA Centro de bienestar sostenido   | %      | 100               | 90                 | 90%               |
| <b>Observación B / S:</b> Divulgación de las actividades programadas a los servidores a través de los medios internos de la Alcaldía.              |        |                   |                    |                   |
| GH87AC Prestaciones sociales automatizado  | %      | 100               | 5                  | 5%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizó cronograma para el desarrollo del proyecto y en elaboración del documento técnico por parte de Gestión Humana |        |                   |                    |                   |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 130%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 208 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GH98AA Transferencias realizadas    | Número | 12                | 5                  | 42%               |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 125%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 656

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GH64AA Practicantes incorporados   | Número | 250               | 112                | 45%               |
| <b>Observación B / S:</b> En proceso de selección de los practicantes para el segundo semestre |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno****Proyecto: 160191 - Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 674

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GH91AC Estudio de cargas de trabajo realizado   | Número | 26                | 4                  | 15%               |
| <b>Observación B / S:</b> Fase de identificación y diagnóstico de los 27 procesos, caracterización de las 82 subsecretarías, Se priorizaron 4 procesos (Secretaría de Gestión y Control Territorial, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos), para iniciar con las entrevistas a los servidores y el levantamiento de cargas. |        |                   |                    |                   |
| GH91AD Sistema integral de gestión mejorado   | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Observación B / S:** Las auditorías internas se llevaron a cabo entre el 16 y el 30 de abril 2018, se tiene informe consolidado. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión cuenta con avance en: proyecto de Decreto del Comité Municipal de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Gestión y Desempeño; se cuenta con el Manual de Gestión Institucional, matriz de responsables de las dimensiones y políticas de MI

**Proyecto PD:** 1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digital

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 154%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.294 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.782 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.231

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GH93AA Disponibilidad plataforma tic | %      | 99,6              | 99,78              | 100%              |

**Observación B / S:** Permite lograr una disponibilidad acumulada de la plataforma del 99,78% a la fecha.

**Proyecto:** 160196 - Administración documental eficiente y transparente al ciudadano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 133%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GH96AB Oficina digital implementada | %      | 80                | 50                 | 63%               |

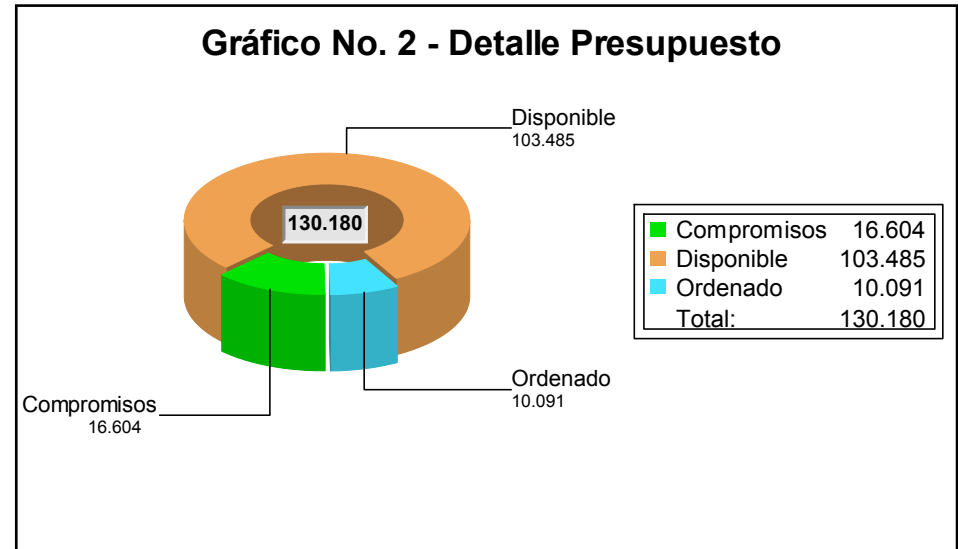
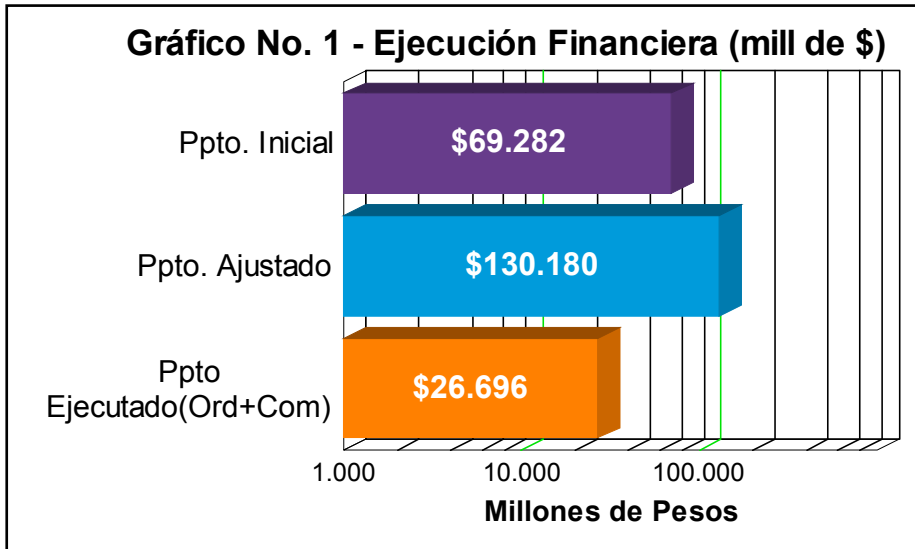
**Observación B / S:** Se han firmado electrónicamente 52.478 radicados e instalado 57 firmas digitales con dispositivos criptográficos, estampado de tiempo longevo y activación del correo electrónico certificado. Se han generado 14 millones de documentos procedentes de Digitalización Certificada con valor probatorio, con firma digital y con la estructura archivística a nivel de Serie, Subserie y Tipo Documental.



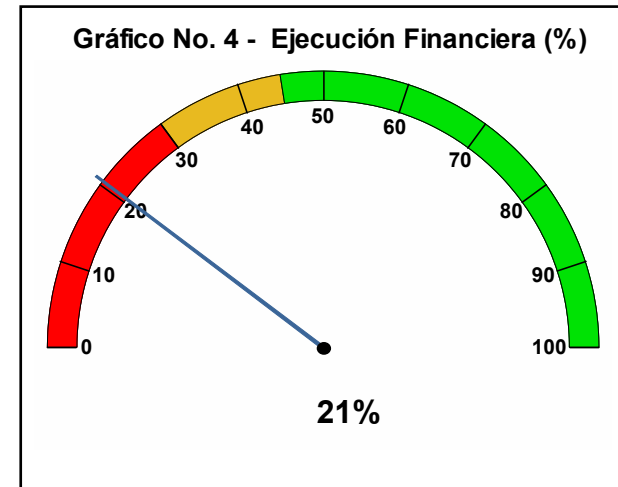
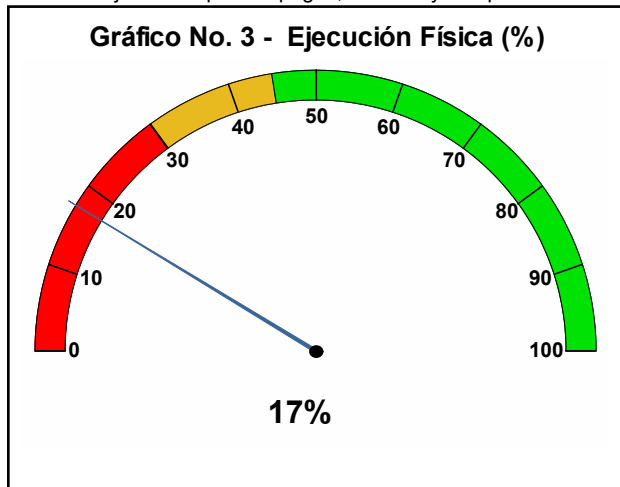


# Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión  
**Proyecto PD:** 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos  
**Proyecto:** 160202 - Desarrollo ferias de la transparencia con vos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 195%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SS02AB Feria de la transparencia realizada   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Aun no se realiza la Feria de la Transparencia en la Contratación, se estima adelantarla en el mes de octubre  |        |                   |                    |                   |
| SS02AD Plan de comunicaciones ejecutado  | %      | 100               | 30                 | 30%               |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de este valor estadístico se encuentra en el 30%, toda vez que, la mayor parte de las actividades establecidas en el plan de comunicaciones dependen de la ejecución de la Feria de la Transparencia, la cual está proyectada para el mes de octubre. |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 1.3.4 - Gestión efectiva  
**Proyecto PD:** 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.048

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SS04AB Procesos de contratación apoyados | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Proyecto PD:** 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.145 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.627

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SS06AF Bienes muebles gestionados   | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |
| SS06AG Bienes inmuebles gestionados | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín  
**Programa:** 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos  
**Proyecto PD:** 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales  
**Proyecto:** 160208 - Inversiones por obligaciones urbanísticas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39.515 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84.643 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

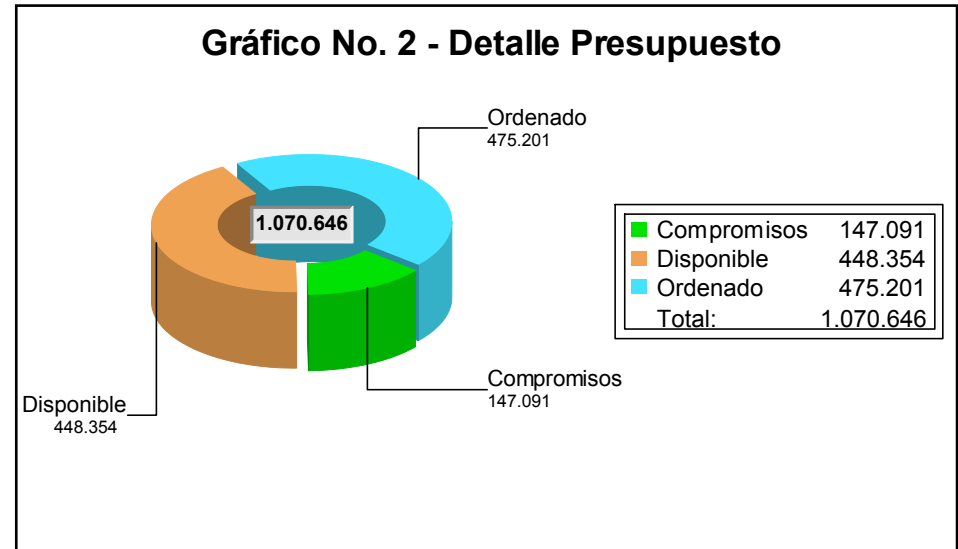
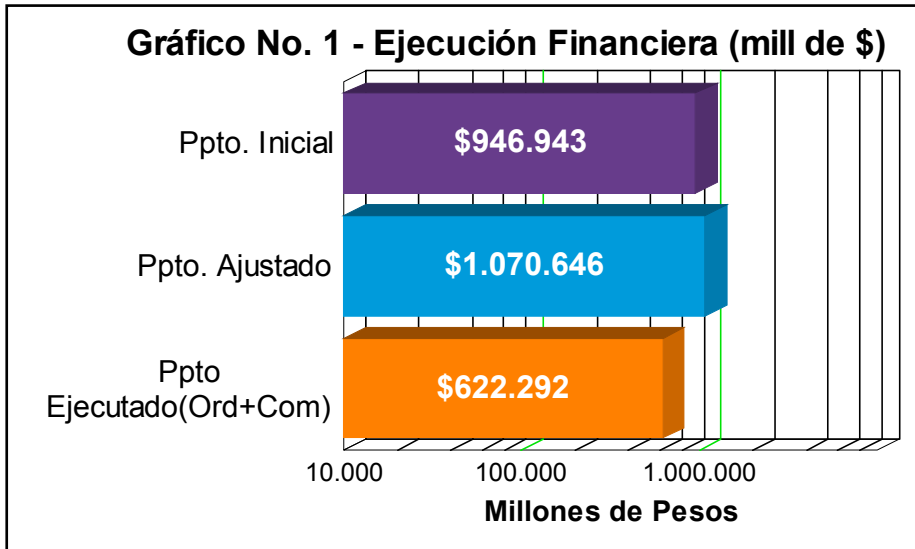
**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SS08AA Predios adquiridos           | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

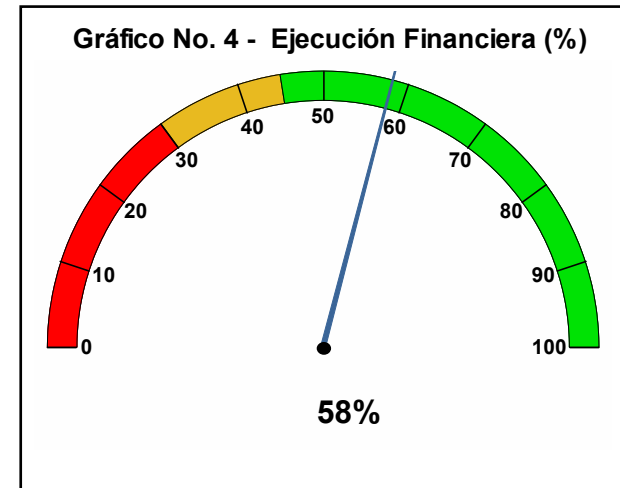
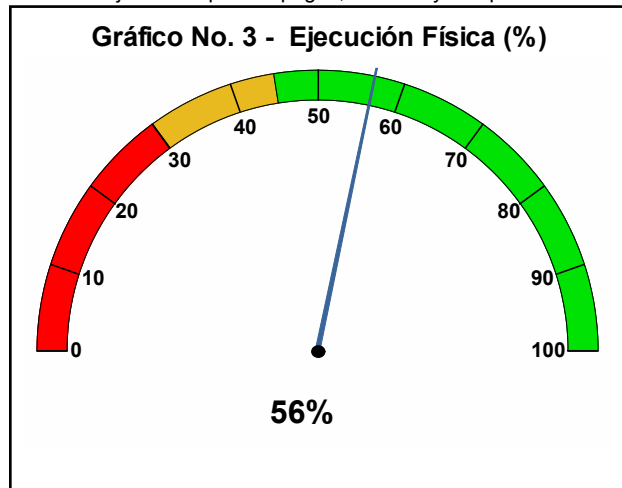
**Observación B / S:** El Comité de Direccionamiento Estratégico (CDE), del Departamento Administrativo de Planeación, es quien direcciona los recursos del Proyecto de Inversión de Obligaciones Urbanísticas y de este, no se ha recibido direccionamiento alguno, que permita cumplir con el plan de acción.

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

| Proyecto :                  |  | Ppto. Ajustado (mill de \$): | Ejecución: |
|-----------------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b> 1         | - Creemos en la confianza ciudadana                            |                              |            |
| <b>Reto:</b> 1.3            | - Medellín bien administrado                                   |                              |            |
| <b>Programa:</b> 1.3.4      | - Gestión efectiva   |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> 1.3.4.5 | Gestión y conservación de activos                              |                              |            |
|                             | 080304 Adquisición de Bienes Inmuebles                         | \$ 0,00000                   | \$ 0,0     |
| <b>Dimensión:</b> 6         | - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios |                              |            |
| <b>Reto:</b> 6.2            | - Proyectos Integrales para Medellín                           |                              |            |
| <b>Programa:</b> 6.2.2      | - Implementación de proyectos estratégicos                     |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> 6.2.2.1 | Estrategia Proyectos Urbanos Integrales                        |                              |            |
|                             | 120292 Inversión de Obligaciones Urbanísticas                  | \$ 30,72449                  | \$ 0,0     |



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana  
**Proyecto PD:** 1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía  
**Proyecto:** 160254 - Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED54AF Personas en form d proces d aprop tecn | Número | 1.800             | 1.252              | 70%               |

**Observación B / S:** Personas que asistieron a eventos y activ que representan aprop de la tecnología, organizados por la Unidad de Educ Técnica y Tecnológ.

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno  
**Proyecto PD:** 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones  
**Proyecto:** 160257 - Implementación del sistema de información territorial del sector educativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 411%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED57AE Personas q aplican encuesta ambiente esc | Número | 27.990            | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa de estudios previos y pliegos definitivos.

|   |        |        |        |      |
|---|--------|--------|--------|------|
| ED57AH Personas q aplican encuesta amb esc 2017 | Número | 19.654 | 19.654 | 100% |
|---|--------|--------|--------|------|

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio  
**Programa:** 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz  
**Proyecto PD:** 2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia  
**Proyecto:** 160259 - Fortalecimiento de la escuela en entorno protector

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.620 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.836 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.646

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED59AÑ le acompañadas con atención psicosocial | Número | 200               | 200                | 100%              |

**Observación B / S:** El prog EEP acompaña desde su componente psicosocial 200 IEO brindando asesoría y asist técn a NNA, madres y padres.

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa  
**Programa:** 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media  
**Proyecto PD:** 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo  
**Proyecto:** 140177 - Atención desde la gestación hasta los 5 años

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Se encuentra en estudio de trasladado para el proyecto 160263, por lo tanto no se formula valor estadístico.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 84.581 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121.083 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97.691

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED63AD Niñ@s mujeres gest y lactant atend  | Número | 90.000            | 82.479             | 92%               |
| <b>Observación B / S:</b> Incluye pob de articulación con ICBF en marco del convenio 1058/17. Cifra compuesta por 7822 mujeres gestant y lactant, 74657 niñas y niños. |        |                   |                    |                   |
| ED63AE Centro documentación en funcionamiento  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en ejecución.   |        |                   |                    |                   |
| ED63AF Festival buen comienzo realizado  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Será realizado en el último trimestre del año.   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 485.458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 487.670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230.870

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED66AB Pago del personal docente sgp realizado | Número | 14                | 6                  | 43%               |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56.409 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.291



**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED67AB Pago catorcenal docentes municip realizad | Número | 26                | 13                 | 50%               |

**Observación B / S:** A junio 30 se hizo pago No. 13, pagos con corte de 24 de junio, los 7 días restantes se pagarán en julio 12.

**Proyecto: 160268 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.989

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED68AB Pago aportes patronales docentes realizad | Número | 12                | 6                  | 50%               |

**Proyecto: 160270 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.460 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56.341

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED70AF Sedes educativas en funcionamiento | Número | 421               | 421                | 100%              |

**Proyecto: 160272 - Servicio educativo para jóvenes en edad escolar**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.549 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.817 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.817

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED72AC Cupos contrat prest serv educ edad esco | Número | 24.752            | 24.752             | 100%              |

**Proyecto: 160275 - Aportes para la gratuidad educativa**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.537

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED75AK I.e. beneficiadas con gratuidad | Número | 222               | 212                | 96%               |

**Observación B / S:** Por cambio en sistema pagos "Cuentas Maestras" se presentaron dificultades en inscripción y recepc de docs, lo que generó algunas demoras en los giros.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.096 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.127

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED76AB Cupos esc ofert prest serv educ extraed | Número | 22.578            | 22.578             | 100%              |
| ED76AG Partic adult iletrado aten clei         | Número | 1.882             | 1.586              | 84%               |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 223%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.430

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED79AC Sedes educ con servicios públicos | Número | 421               | 421                | 100%              |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 124%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.082

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED80AG Estud d ie of benefici con transport esc   | Número | 10.600            | 11.965             | 113%              |
| <b>Observación B / S:</b> En recolección de certificaciones emitidas por rectores a junio. En mayo nuevas rutas en Nuevo Occidente. Inicio de serv de trans en IE Tomás Carrasquilla No.2 |        |                   |                    |                   |
| ED80AH Estudiantes beneficiados con pae   | Número | 5.715             | 5.715              | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> serán atendidos 5715 escolares con complemento alimentario tipo almuerzo durante 140 días escolares durante todo 2018   |        |                   |                    |                   |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.096 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.376

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED82AA Pago de personal admvo oficial realizado | Número | 14                | 6                  | 43%               |

**Proyecto:** 160284 - Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 147%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.465 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.231

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED84AC Programas y proyectos gestionados | %      | 100               | 100                | 100%              |

|  |        |     |     |      |
|--|--------|-----|-----|------|
| ED84AD Sedes educ fortalecidas administrativam | Número | 420 | 420 | 100% |
| ED84AE Campaña publicit matric 2018 realizada  | %      | 7,5 | 7,5 | 100% |
| ED84AF Campaña publicit matric 2019 realizada  | %      | 80  | 0   | 0%   |

**Observación B / S:** Se dará inicio a las jornadas de búsqueda a partir del 11 de julio

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

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.027 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** El recurso será trasladado a los proyectos 160266 de nómina y 16026, en el 2do sem 2018, por lo tanto no se crea valor estadístico

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.435 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.307

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED88AC Sedes arrendadas             | Número | 22                | 22                 | 100%              |

**Proyecto PD: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar**

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.631 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.101

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED13AF Establec educati con estrateg inclusivas | Número | 170               | 110                | 65%               |

**Observación B / S:** Continúan procesos de acompañamiento para implementación de estrategias en 110 IEO con sus respectivos núcleos Educ.

ED13AG Est condic enferm atend con mpf Número 300 27 9%

**Observación B / S:** Articulación con algunas IEO con matrícula de estud en condición de enfermedad. Apoyo Académ Especial y Apoyo Emocional a 19 menores de edad.

ED13AH Est extraed secund atend con mpf Número 1.200 4.045 337%

**Observación B / S:** Ingreso de 2 IE más, por lo cual aumenta la cantidad de jóvenes en extraedad que están siendo atendidos.

ED13AJ Estud habit cll en proces resocializ Número 100 226 226%

**Observación B / S:** 123 menores atendidos cobertura contratada Fundación Combos y 103 adultos en proceso de resocialización

ED13AM Est srpa atend con mpf Número 600 806 134%

**Observación B / S:** La población SRPA es fluctuante por estar sujeta a la situación de orden público en la ciudad

ED13AN Estudiant rural atend con mpf Número 63 54 86%

**Observación B / S:** Se dio inicio en mayo a la ejecución del contrato para la atención de esta población

ED13AÑ Est grup poblac atnd enfo dif Número 9.000 12.893 143%

**Observación B / S:** 12893 est con discap, asi: 10499(UAI). 90 disc auditiva F. OYEME, 135 educ virtual asist F Univ Católica Norte. 2169 est atendidos por 28 docentes apoyo de planta

ED13AO Est talen excep atnd enfo dif Número 183 0 0%

**Observación B / S:** Etapa precontractual para prestación del servicio a los estud con capacidades y/o talentos excepcionales, modalidad de contratación directa.

ED13AQ leo con estrateg enfoq dif Número 228 224 98%

**Observación B / S:** El No. de IEO corresponde a beneficiados con Óyeme 51, Docentes de apoyo 27 y estrategias UAI 146 que disminuye por la renuncia de 2 docent de apoyo.

|  |        |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|
| ED13AR Participantes reincorporados mefr | Número | 140 | 120 | 86% |
|--|--------|-----|-----|-----|

**Observación B / S:** Pob sujeta a inform suministrada por ICBF (niños) y ARN (adultos), de los cuales 19 culminaron formación en el primer semestre.

**Proyecto PD:** 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 251%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.775

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED16AA le oficiales en media técnica  | Número | 160               | 169                | 106%              |
| <b>Observación B / S:</b> IEO con prog de media técnica en articulación con: Sena, Pascual Bravo, Colegio Mayor, Politécnico JIC, Fenicia, Cedeco y Microempresas de Col. |        |                   |                    |                   |
| ED16AB Estudiantes en media técn estrateg nodos   | Número | 17.090            | 19.577             | 115%              |
| <b>Observación B / S:</b> Aumenta por regularización matrícula y afiliación a ARL.  |        |                   |                    |                   |
| ED16AC Estudiantes atendidos en la imgvv  | Número | 560               | 530                | 95%               |
| <b>Observación B / S:</b> IMGVV en regularización de matrícula. Al día en procesos contractuales.   |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

**Programa:** 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

**Proyecto PD:** 4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED22AE Inst educativas actualizadas en pei  | Número | 45                | 33                 | 73%               |
| <b>Observación B / S:</b> Continúa proceso actualización PEI de las IE para el semestre 2. No hubo avances en juniomes por vacaciones según calendario esc. |        |                   |                    |                   |
| ED22AF le con diagnóstico en gestión de riesgos   | Número | 228               | 163                | 71%               |
| <b>Observación B / S:</b> Continúan los procesos de capacitación en gestión de riesgos para el desarrollo de los diagnósticos.                              |        |                   |                    |                   |
| ED22AG le con acompañamiento en sost model gest   | Número | 34                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se inició socialización del proyecto con las IE, el proceso de certificación se realizará entre Agosto y septiembre.              |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad   | Número | 15                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> De acuerdo con las características propias del programa, este indicador solo podrá ser reportado en noviembre de 2018 |        |                   |                    |                   |
| ED25AH Eventos de lanzamiento y reconocimiento  | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizó el evento de lanzamiento y el de reconocimiento será realizado en el mes de noviembre.                     |        |                   |                    |                   |
| ED25AK Evaluadores de postulaciones exp signif  | Número | 51                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se procederá al traslado de los recursos a otro proyecto  |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

**Proyecto PD:** 4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - Mova

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 167%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.443 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.381

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED30AE Proyec investig present por maestros   | Número | 35                | 35                 | 100%              |
| ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros   | Número | 700               | 374                | 53%               |
| <b>Observación B / S:</b> No todos los docentes y directivos docentes en proceso de form continua entregaron estrategias. |        |                   |                    |                   |
| ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento   | Número | 150               | 769                | 513%              |
| <b>Observación B / S:</b> Hubo mayor participación de docentes.   |        |                   |                    |                   |
| ED30AH Docent y directiv doc en formac continua   | Número | 900               | 725                | 81%               |
| ED30AJ Dotación mobiliario mova   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se firmó acta de inicio en el mes de junio.   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.2.2.3 Bienestar docente

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 53%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 759

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr   | Número | 4.500             | 3.856              | 86%               |
| <b>Observación B / S:</b> Registro recibido en el reporte de la asistencia por parte del operador a la Fiesta del Maestro.            |        |                   |                    |                   |
| ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio   | Número | 2.200             | 319                | 15%               |
| <b>Observación B / S:</b> Inicio de los juegos en el mes de mayo, se dllan hasta el mes de diciembre cuando se tendrá el logro total. |        |                   |                    |                   |
| ED33AF docent-direc beneficiad activ bienestar  | Número | 865               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En junio se firmó acta de inicio, el siguiente proceso continua a partir de julio.                          |        |                   |                    |                   |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED36AE Estímulos educativos entregados | Número | 15                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Durante el mes de Junio se recibieron las solicitudes para ser analizados y otorgados en julio.

**Programa:** 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

**Proyecto PD:** 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

**Proyecto:** 160339 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.733

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con   | %      | 95                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La calificación de la prueba está en proceso de revisión.   |        |                   |                    |                   |
| ED39AK Estudiants particip 2 prueba olimp conoc   | %      | 95                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La Segunda prueba se realizará el 24 de julio.  |        |                   |                    |                   |
| ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien   | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta información se reportará en el mes de noviembre cuando se disponga del resultado de los ganadores.   |        |                   |                    |                   |
| ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c   | Número | 25                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta información se reportará en el mes de noviembre cuando se disponga del resultado de los ganadores.   |        |                   |                    |                   |
| ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento  | Número | 12                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta información se reportará en el mes de noviembre  |        |                   |                    |                   |
| ED39AÑ Estudiantes en formación d dlo competen  | Número | 38.173            | 22.478             | 59%               |
| <b>Observación B / S:</b> Estudiantes de los grados 8° y 11° evaluados en simulacros en marzo.  |        |                   |                    |                   |
| ED39AO le acompañadas en procesos pruebas saber   | Número | 167               | 219                | 131%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se brinda capacitación en todas las intituciones educativas oficiales priorizadas   |        |                   |                    |                   |
| ED39AP Docentes en formación de eval por compet   | Número | 748               | 1.450              | 194%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se brindó capacitación a mayor número de docentes debido a eficiencia del recurso que permitió ampliar la atención en más IE.                             |        |                   |                    |                   |
| ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua   | Número | 16.128            | 14.389             | 89%               |
| <b>Observación B / S:</b> Evaluado el uso de las licencias se observó la no utilización de las mismas en algunas IE, por lo cual se procederá a su reasignación en el mes de julio. |        |                   |                    |                   |
| ED39AR Docent en form d manejo herram virtuales   | Número | 350               | 340                | 97%               |
| ED39AS Estudiantes en program d orientación voc   | Número | 2.800             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El programa se inicia en el segundo semestre  |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos

**Proyecto:** 160342 - Implementación de la educación complementaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 161%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.285

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED42AB Estud atend en rutas educ complementaria | Número | 7.363             | 5.548              | 75%               |

**Observación B / S:** Reporte proyectos de apropiación tecnológ, chino, francés, inglés, medio ambient, robótica, danza, coro, teatro, deporte y recr.

**Proyecto PD:** 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

**Proyecto:** 160343 - Fortalecimiento en lenguas extranjeras

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 345%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 430

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr | Número | 11.002            | 10.896             | 99%               |

**Observación B / S:** LEXIA 1084 est, 602(11°) y 479(10°) Rosseta Stone, convenio Comfama; 1771 ciudadanos Rosseta S, 3823 (11°) SaberES-Inglés. 501 Docent y Direct D form en Inglés y met de enseñanza

**Proyecto PD:** 4.2.3.4 Bachillerato internacional

**Proyecto:** 160345 - Implementación de bachillerato internacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED45AE le en proces d imp bachillerato internac | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Observación B / S:** El proceso contractual comenzará el segundo semestre de 2018 para ejecución a partir de octubre y continuar con la implementación.

**Programa:** 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

**Proyecto PD:** 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

**Proyecto:** 160347 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 138%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.390 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.912 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.684

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect | Número | 51.000            | 51.000             | 100%              |

|  |        |    |   |      |
|--|--------|----|---|------|
| ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ | Número | 1  | 1 | 100% |
| ED47AF le beneficiadas con equipos para mt     | Número | 59 | 0 | 0%   |

**Observación B / S:** Se iniciará etapa precontractual en el 3er trimestre de este año

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 149%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.621

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED50AS Plantas físicas educ con inicio de obra | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Observación B / S:** A partir del 5 de febrero se inició la demolición de la IE Tricentenario.

**Proyecto: 160351 - Construcción de jardines y centros infantiles para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la atención integ**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 653

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED51AF Jardín infantil en construcción | %      | 90                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se proyecta para el segundo semestre inicio de obra de construcción jardín infantil

**Proyecto: 160352 - Dotación de mobiliario para instituciones educativas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED52AB le oficiales que reciben dotación | Número | 134               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** En etapa precontractual del proceso de adquisición.

**Proyecto: 160353 - Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 116%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED53AE biblio escol manten actual y sopor janiu | Número | 43                | 43                 | 100%              |
| ED53AF leo acomp form plan inst d lect, esc ora | Número | 25                | 24                 | 96%               |

**Observación B / S:** En marzo CER Manzanillo, IE Ramón G. IE Horacio M. adicional 11 IE de priorización. En junio visita para el acompañ en formulac de PILEO a: IE Sebsatián de B y Fe y Alegría El Limonar

|  |        |    |    |      |
|--|--------|----|----|------|
| ED53AG aseso y asisten técnica a bibliote esco | Número | 30 | 30 | 100% |
|--|--------|----|----|------|



**Observación B / S:** Se realizó jornada de capacitación en el tema de expurgo en la IE Sta Juana de Lestonac, con asistencia de 9 bibliotecarios esc

|  |        |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|
| ED53AH Docen bibliotec agent educ ieo capacita | Número | 500 | 311 | 62% |
|--|--------|-----|-----|-----|

|                                       |        |     |     |     |
|---------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| ED53AI Estud ieo acompñ en proces leo | Número | 300 | 100 | 33% |
|---------------------------------------|--------|-----|-----|-----|

**Observación B / S:** Los estudiantes han participado de talleres de promoción de lectura ofertados desde bibliotecas escolares.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.063 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.995

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED54AE instituciones educativas intervenidas | Número | 74                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Etapa Precontractual de los contratos para mantenimientos.

**2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)**

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

**Proyecto PD:** 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

**Proyecto: 170120 - 18pp50-construcción jardin infantil buen comienzo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED20AA Estud y diseñ para construcción jibcc50 | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se está adelantando la etapa de estudios y diseños

|  |        |   |   |    |
|--|--------|---|---|----|
| ED20AB Contratación para construcción jibc c50 | Número | 1 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se están adelantando estudios de factibilidad de los lotes.

**Proyecto: 170132 - 18pp3-asistencia a primera infancia en horario nocturno**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED32AK Niña(o)s atend en servic 1a infancia c3 | Número | 175               | 168                | 96%               |

**Observación B / S:** El logro disminuye debido a la deserción que se presentó durante el segundo trimestre del año.

Proyecto PD: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

Proyecto: 170126 - 18pp99-fortalecimiento de prácticas ambientales y educación complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED26AB Est atendid en program de ed compleme c7  | Número | 722               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso se encuentra en etapa contractual, se espera dar inicio a la atención durante la primera semana del mes de julio. |        |                   |                    |                   |
| ED26AC Estud atend en program educ compleme c11  | Número | 750               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso se encuentra en etapa contractual, se espera dar inicio a la atención la primera semana del mes de julio          |        |                   |                    |                   |
| ED26AD Estud en form competencias investgat c10  | Número | 250               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa contractual.   |        |                   |                    |                   |

Proyecto: 170129 - 18pp99-implementación de entornos protectores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED29AG le con atención programa esc ep c7                    | Número | 21                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa contractual. |        |                   |                    |                   |
| ED29AH le con atención program esc ep c12                    | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa contractual. |        |                   |                    |                   |

Proyecto: 170130 - 18pp70-fortalecimiento de la media técnica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED30AI le con dotación en media técnica c70   | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa contractual, comienza la segunda semana del mes de julio. |        |                   |                    |                   |

Proyecto: 170131 - 18pp70-apoyo para el transporte escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED31AW Estudiantes beneficiados transpo esc c70 | Número | 784               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa contractual, comienza en el tercer trimestre del año.

**Proyecto PD:** 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar

**Proyecto:** 170117 - 18pp2-asistencia integral a nnj con nee

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED17AA le mejoradas infraes pob mov reducida c2   | Número | 8                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En etapa contractual, se dará inicio a la ejecución en el último trimestre del año. |        |                   |                    |                   |
| ED17AB ie atendidas estrategia uai c2   | Número | 6                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En etapa contractual, se dará inicio a la ejecución en el último trimestre del año. |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

**Programa:** 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

**Proyecto PD:** 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

**Proyecto:** 170123 - 18pp99-formación para la evaluación por competencias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED23AC Estudiant en formación pruebas saber c7  | Número | 606               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En etapa contractual, iniciará en la segunda semana de julio.         |        |                   |                    |                   |
| ED23AD Estudiant en formación pruebas saber c12   | Número | 303               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En etapa contractual, iniciará en la segunda semana del mes de julio. |        |                   |                    |                   |
| ED23AE Estudian en formación preuniversitar c15   | Número | 606               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En etapa contractual, iniciará en la segunda semana de julio.         |        |                   |                    |                   |
| ED23AF Estud en form de orientación voc c6  | Número | 2.487             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual.                                 |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

**Proyecto:** 160635 - 17pp99-formación en segunda lengua

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

**Descripción del Avance:**

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

|   |  |        |     |     |      |
|---|--|--------|-----|-----|------|
| ED35AJ  | Estudian en formación segunda lengua c10 | Número | 100 | 100 | 100% |
| <b>Observación B / S:</b> Finalizó en el mes de junio |  |        |     |     |      |
| ED35AK  | Estudian en formación segunda lengua c12 | Número | 120 | 120 | 100% |
| <b>Observación B / S:</b> Finalizó en el mes de junio |  |        |     |     |      |

**Proyecto: 170135 - 18pp14-formación en segunda lengua**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED35AI Personas en formación segunda lengua c14              | Número | 550               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa contractual. |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

**Proyecto PD:** 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

**Proyecto: 160638 - 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante mantenimiento a infraestructura educativa y dotación escolar**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED38AK le con mantenimiiendo de infraestruc c14        | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Finalizó en el mes de enero. |        |                   |                    |                   |
| ED38AL le con mantenimiiendo de infraestruc c16        | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Finalizó en el mes de enero. |        |                   |                    |                   |
| ED38AM Jardin infantil dotado c14                      | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Finalizó en el mes de enero. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 170128 - 18pp99-mejoramiento de la infraestructura fisica educativa**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED28AG le mejoradas con infraestructura ed c7   | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En etapa contractual, se realizará durante el último trimestre del año. |        |                   |                    |                   |
| ED28AH le mejoradas con infraestructura ed c12  | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En etapa contractual, se realizará durante el último trimestre del año. |        |                   |                    |                   |
| ED28AI le mejoradas con infraestructura ed c70  | Número | 7                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En etapa contractual, se realizará durante el último trimestre del año. |        |                   |                    |                   |

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ED23AG le dotadas ambient aprendizaje c8                        | Número | 12                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual. |        |                   |                    |                   |

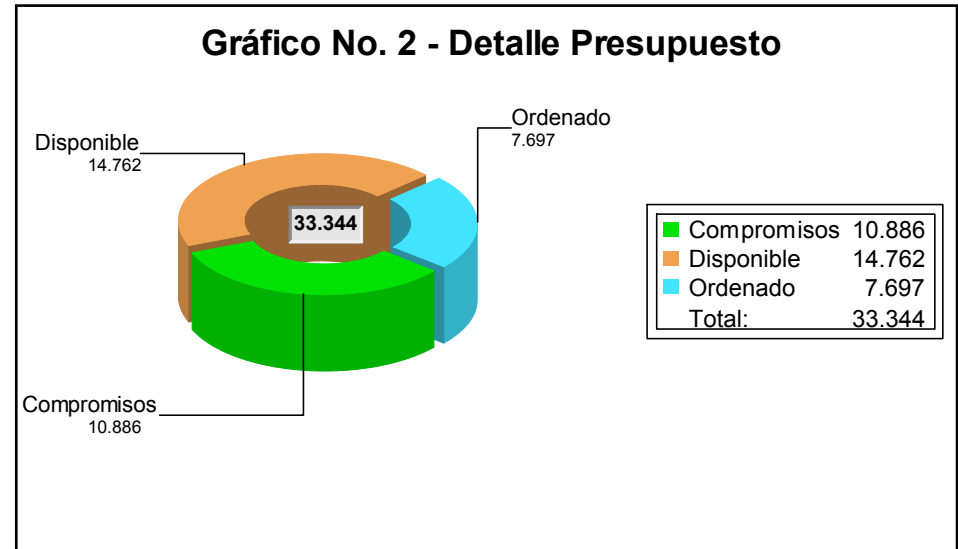
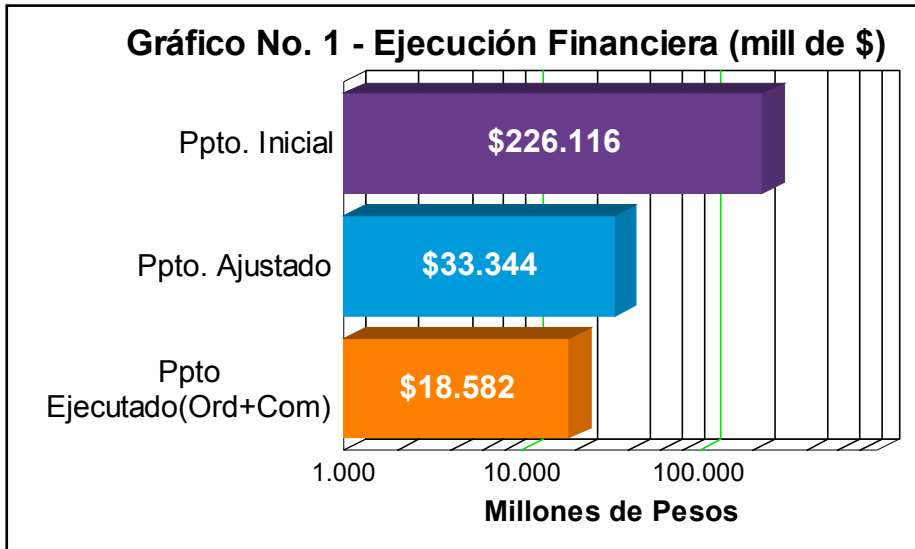
### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

|                     | Proyecto :   | Ppto. Ajustado (mill de \$): | Ejecución: |
|---------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b>   | 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  |                              |            |
| <b>Reto:</b>        | 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa   |                              |            |
| <b>Programa:</b>    | 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media  |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar  |                              |            |
|                     | 050051 Ampliacion de Cobertura Educativa Para Atender Poblacion Vulnerable Mediante Contratacion Prestacion Servicio Educativo               | \$ 8,18500                   | \$ 0,0     |
| <b>Reto:</b>        | 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad  |                              |            |
| <b>Programa:</b>    | 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación   |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje   |                              |            |
|                     | 020195 Dotacion y Adecuacion de la Escuela Cris  | \$ 0,01501                   | \$ 0,0     |
|                     | 130345 Jve-60- Construcción de Las Segundas Etapas de Las Instituciones Educativas la Huerta y Alfonso Upegui Orozco Del Municipio de Medell | \$ 0,00000                   | \$ 0,0     |
|                     | 130351 Jve-80 Centro Infantil Buen Comienzo  | \$ 1.100,00000               | \$ 0,0     |
|                     | 130702 Jve-50-14 Ampliacion y Adecuación Del Centro Educativo la Aldea   | \$ 900,00000                 | \$ 0,0     |
|                     | 130712 Jve-02-Mantenimiento de la Infraestructura le F y Alegría José María Vélaz y Mejoramiento le d la Comuna 2, Santa Cruz                | \$ 0,03014                   | \$ 0,0     |

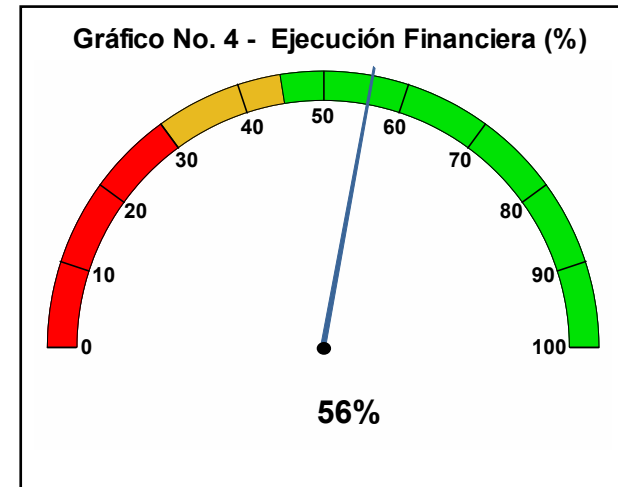
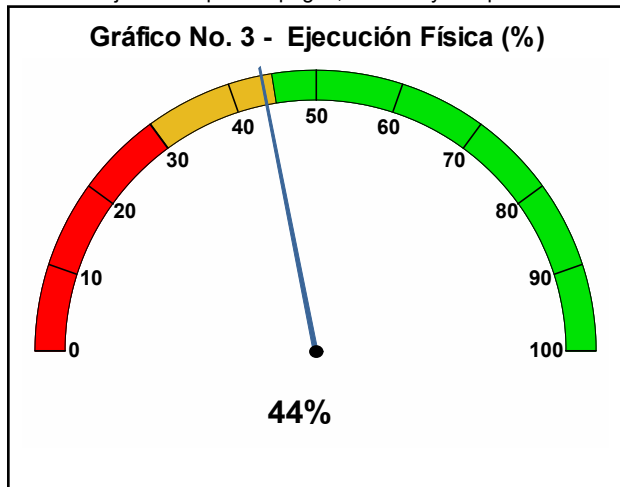


# Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.3 - Medellín cuenta con todos  
**Proyecto PD:** 1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vos  
**Proyecto:** 170044 - Implementación la cuadra y la vereda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC44AK Estrategia comunicacional implementada | %      | 100               | 44                 | 44%               |
| PC44AL Microacciones colectivas articuladas   | Número | 210               | 45                 | 21%               |
| PC44AM Microacciones colectivas territoriales | Número | 21                | 7                  | 33%               |

**Reto:** 1.2 - Medellín participativa  
**Programa:** 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación  
**Proyecto PD:** 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación  
**Proyecto:** 160111 - Protección del derecho a la participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 469

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC11AI Cmpc fortalecido   | %      | 100               | 64                 | 64%               |
| PC11AJ Estrategia comunicación implementada   | %      | 100               | 27                 | 27%               |
| <b>Observación B / S:</b> El grueso de la estrategia comunicacional se desarrollará en el segundo semestre. |        |                   |                    |                   |
| PC11AK Plan de incentivos implementado  | %      | 100               | 52                 | 52%               |
| PC11AM Agenda del cmpc implementada-smp   | %      | 100               | 60                 | 60%               |

**Proyecto PD:** 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos  
**Proyecto:** 160112 - Apoyo a las juntas administradoras locales jal - jal ando con vos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.158

## Descripción del Avance:

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

|  |        |     |    |     |
|--|--------|-----|----|-----|
| PC12AM Acciones articulac viabilizada apoyadas | Número | 250 | 49 | 20% |
|--|--------|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Las acciones desarrolladas que soportan la ejecución de este valor estadístico se verán reflejadas en su gran mayoría con las acciones enmarcadas en los 21 acuerdos de incidencia que cada una de las Juntas Administradoras Locales suscribieron y radicaron ante la Secretaría de Participación Ciudadana.

|  |        |    |    |     |
|--|--------|----|----|-----|
| PC12AN Acuerdos para la incidencia suscritos | Número | 21 | 16 | 76% |
|--|--------|----|----|-----|

|                                   |        |       |       |     |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-----|
| PC12AÑ Ciudadanos jal movilizados | Número | 1.500 | 1.366 | 91% |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-----|

|  |        |     |    |     |
|--|--------|-----|----|-----|
| PC12AO Ediles capacitados y asesorados | Número | 134 | 37 | 28% |
|--|--------|-----|----|-----|

**Observación B / S:** El equipo concentró sus esfuerzos en el primer semestre en la construcción de los acuerdos de incidencia vigencia 201, para el segundo semestre se cuenta con un cronograma de asesorías y capacitaciones para cada una de las 21 Juntas administradoras Locales, lo cual garantizará llegar a los 134 ediles

**Proyecto PD:** 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

**Proyecto:** 160113 - Consolidación de organismos comunales integrales y modernos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.724

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC13BY Plataforma arco implementada             | %      | 100               | 72                 | 72%               |
| PC13BZ Acciones articulac viabilizada apoyadas  | Número | 40                | 9                  | 23%               |
| PC13CA Actuaciones vic realizadas               | Número | 300               | 170                | 57%               |
| PC13CB Ciudadanos org comu atendidos moviizados | Número | 4.000             | 2.650              | 66%               |
| PC13CC Orga jac promovida capacitada asesoradas | Número | 480               | 274                | 57%               |
| PC13CD Plan incentivos implementado             | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC13CE Curso básico comunal operando(r)         | Número | 25                | 25                 | 100%              |
| PC13CF Web service implementado(r)              | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Los ajustes presupuestales realizados en el primer semestre han implicado cambios en los cronogramas y las actividades enmarcadas en el proyectos, para el segundo semestre se obtendrán avances que permitan reflejar el equilibrio entre la ejecución financiera y la física.

**Proyecto PD:** 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 628

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC14BA Escenarios de participación realizados   | Número | 3                 | 1                  | 33%               |
| PC14BB Plataforma arco implementada             | %      | 100               | 72                 | 72%               |
| PC14BC Acciones articulac viabilizada apoyadas  | Número | 30                | 12                 | 40%               |
| PC14BD Ciu partic esce orga redes soc fortaleci | Número | 750.000           | 228.960            | 31%               |
| PC14BE Estrategia fortalecimie cds implementada | %      | 100               | 66                 | 66%               |
| PC14BF Política publica implementada            | %      | 100               | 57                 | 57%               |

**Observación Proyecto:** Los ajustes presupuestales realizados en el primer semestre han implicado cambios en los cronogramas y las actividades enmarcadas en el proyectos, para el segundo semestre se obtendrán avances que permitan reflejar el equilibrio entre la ejecución financiera y la física.

**Proyecto PD:** 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC15BO Acciones articulac viabilizadas apoyadas | Número | 12                | 6                  | 50%               |
| PC15BQ Escuela red fortalecida                  | %      | 100               | 42                 | 42%               |
| PC15BS Personas en la escuela red participando  | Número | 100               | 50                 | 50%               |
| PC15BX Acciones de segui, evalua e inves        | Número | 15                | 6                  | 40%               |
| PC15BY Avance sistema gestión cono implementado | %      | 100               | 52                 | 52%               |
| PC15BZ Avance indice parti ciudadana            | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Proyecto PD:** 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.528

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC16CJ Modelo territorial implementado         | %      | 100               | 43                 | 43%               |
| PC16CL Plataforma tecnologica sistematizada    | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| PC16CM Procesos formativos particip realizados | %      | 100               | 40                 | 40%               |
| PC16CN Diagnostico proceso formativo           | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PC16CP Plan formación fomulado                 | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Proyecto PD:** 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.754

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC17BE Mantenimiento y adecuaciones realizados | Número | 50                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en curso el proceso contractual se tiene previsto inicio para finales del mes de agosto de la presente anualidad.

|   |        |         |         |     |
|---|--------|---------|---------|-----|
| PC17BF Cds y telecentros administrados          | Número | 79      | 74      | 94% |
| PC17BG Ciudadanos cds y telecentros movilizados | Número | 400.000 | 173.960 | 43% |
| PC17BH Estrategia fortalec telec implementada   | %      | 100     | 56      | 56% |

**Programa:** 1.2.2 - Presupuesto Participativo  
**Proyecto PD:** 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

**Proyecto:** 160118 - Consolidación vos sos presupuesto participativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 107%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.441 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.264

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC18AJ Estrategia comunicaciones implementada  | %      | 100               | 20                 | 20%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre se realizó la ruta transitoria de PL Y PP comunas 6, 8 y 10, en el segundo semestre se dará inicio a la ruta metodológica y politica de pl y pp 2018. |        |                   |                    |                   |
| PC18AK Estrategia pedagogica implementada  | %      | 100               | 40                 | 40%               |
| PC18AL Estrategia territorial implementada   | %      | 100               | 24                 | 24%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre se realizó la ruta transitoria de PL Y PP comunas 6, 8 y 10, en el segundo semestre se dará inicio a la ruta metodológica y politica de pl y pp 2018. |        |                   |                    |                   |
| PC18AM Subsistema seg y eva implementado   | %      | 100               | 49                 | 49%               |
| PC18AN Estrategía territorial transitoria  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC18AO Estrategía pedagogica transitoria   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC18AP Estrategía comunicaciones trnsitoria  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC18AQ Proceso habilidades para la vida  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se adelanta el proceso contractual , se tiene previsto inicio para el mes de agosto mediante convenio de asociación.   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vos

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC19AF Estrategia de articulación implementada   | %      | 100               | 45                 | 45%               |
| PC19AG Iniciativas jóvenes formuladas  | Número | 21                | 4                  | 19%               |
| <b>Observación B / S:</b> Estas iniciativas se van logrando a medida que va avanzando el proceso formativo, este está iniciando y se termina en el mes de diciembre. |        |                   |                    |                   |
| PC19AH Proceso formativo joven implementado  | %      | 100               | 37                 | 37%               |

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado

**Programa:** 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

**Proyecto PD:** 1.3.2.5 Lo público cuenta con vos

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 384 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 136

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC20AH Estrategia gest visible diseñada ejecuta | %      | 100               | 33                 | 33%               |
| PC20AI Instancias control social fortalecidas   | %      | 100               | 49                 | 49%               |
| PC20AK Acciones camp prom cont soc implementada | Número | 15                | 5                  | 33%               |
| PC20AL Rendición cuentas de organizaciones      | Número | 200               | 37                 | 19%               |

**Observación B / S:** Este proceso de rendición de cuentas por su periodicidad se desarrolla al cierre de actividades de las organizaciones, casi siempre finalizando la vigencia.

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

**Programa:** 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

**Proyecto PD:** 2.3.4.1 Apertura democrática para construir la paz

**Proyecto:** 170039 - Construcción y cultura de paz medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC39BD Articulacion instit e inters realizadas  | Número | 10                | 6                  | 60%               |
| PC39BE Microacciones de construcción de paz     | Número | 50                | 28                 | 56%               |
| PC39BF Personas iniciati micro paz participando | Número | 500               | 300                | 60%               |
| PC39BG Plan trabajo cultura de paz implementado | %      | 100               | 63                 | 63%               |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana

**Reto:** 1.2 - Medellín participativa

**Programa:** 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

**Proyecto PD:** 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

**Proyecto:** 160568 - 17pp99-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC68AJ Proceso consejo comunal c4 fortalecido(r) | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC68AK Agenda pública jal c4 fortalecido(r)      | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC68AL Proceso consejo comunal c9 fortalecido(r) | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad.

**Proyecto PD:** 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos

**Proyecto:** 160569 - 17pp99-apoyo a las juntas administradoras locales de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC69AV Plan de trabajo jal c1 apoyado(r)  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC69AX Plan de trabajo jal c5 apoyado(r)  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC69AY Plan de trabajo jal c6 apoyado(r)  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad. |        |                   |                    |                   |
| PC69AZ Plan de trabajo jal c9 apoyado(r)  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad. |        |                   |                    |                   |
| PC69BA Plan de trabajo jal c12 apoyado(r)   | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Proyecto PD:** 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

**Proyecto:** 160570 - 17pp99-fortalecimiento a organizaciones comunales (jac, jvc, asocomunal)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.271

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC70BB Jac c1 acompañadas(r)               | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC70BC Planes de trabajo aso c1 apoyado(r) | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC70BD Jac c2 acompañadas(r)               | %      | 100               | 85                 | 85%               |
| PC70BE Planes de trabajo aso c2 apoyado(r) | %      | 100               | 78                 | 78%               |
| PC70BF Jac c4 acompañadas(r)               | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC70BG Planes de trabajo aso c4 apoyado(r) | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC70BH Jac c5 acompañadas(r)               | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| PC70BI Planes de trabajo aso c5 apoyado(r) | %      | 100               | 89                 | 89%               |
| PC70BJ Jac c6 acompañadas(r)               | %      | 100               | 97                 | 97%               |

|   |   |     |     |      |
|---|---|-----|-----|------|
| PC70BK Planes de trabajo aso c6 apoyado(r)  | % | 100 | 96  | 96%  |
| PC70BL Jac c8 acompañadas(r)  | % | 100 | 80  | 80%  |
| PC70BM Planes de trabajo aso c8 apoyado(r)  | % | 100 | 97  | 97%  |
| PC70BN Jac c9 acompañadas(r)  | % | 100 | 36  | 36%  |
| PC70BO Planes de trabajo aso c9 apoyado(r)  | % | 100 | 99  | 99%  |
| PC70BP Jac c10 acompañadas(r)   | % | 100 | 53  | 53%  |
| PC70BQ Planes de trabajo aso c10 apoyado(r)   | % | 100 | 85  | 85%  |
| PC70BR Jac c11 acompañadas(r)   | % | 100 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad. |   |     |     |      |
| PC70BS Planes de trabajo aso c11 apoyado(r)   | % | 100 | 26  | 26%  |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad. |   |     |     |      |
| PC70BT Planes de trabajo aso c12 apoyado(r)   | % | 100 | 100 | 100% |
| PC70BV Jac c14 acompañadas(r)   | % | 100 | 91  | 91%  |
| PC70BX Planes de trabajo aso c14 apoyado(r)   | % | 100 | 100 | 100% |
| PC70BY Jac c15 acompañadas(r)   | % | 100 | 100 | 100% |
| PC70BZ Planes de trabajo aso c15 apoyado(r)   | % | 100 | 100 | 100% |
| PC70CA Jac c16 acompañadas(r)   | % | 100 | 84  | 84%  |
| PC70CB Planes de trabajo aso c16 apoyado(r)   | % | 100 | 86  | 86%  |
| PC70CC Jac c60 acompañadas(r)   | % | 100 | 100 | 100% |
| PC70CD Planes de trabajo aso c60 apoyado(r)   | % | 100 | 88  | 88%  |
| PC70CE Jac c70 acompañadas(r)   | % | 100 | 92  | 92%  |
| PC70CF Planes de trabajo aso c70 apoyado(r)   | % | 100 | 84  | 84%  |
| PC70CG Jac c80 acompañadas(r)   | % | 100 | 67  | 67%  |

**Proyecto: 170085 - 18pp1-fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y junta administradora local**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 247

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC85AT Jac de la comuna 1 dotadas              | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| PC85AU Sedes de la comuna 1 con mantenimiento  | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| PC85AV Planes de trabajo organiza soc apoyados | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC85AW Plan de incidencia de jal implementado  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC85AX Planes de trabajo jac apoyados          | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.

**Proyecto: 170086 - 18pp2-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC86AT Jac de la comuna 2 dotadas              | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| PC86AU Sedes de la comuna 2 con mantenimiento  | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| PC86AV Planes de trabajo organiza soc apoyados | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC86AW Planes de trabajo jac apoyados          | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.

**Proyecto:** 170087 - 18pp4-fortalecimiento a los planes de trabajo de jac, jal, mesa de derechos humanos y organizac

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 864 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 233

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC87AN Jac de la comuna 4 dotadas              | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| PC87AO Sedes de la comuna 4 con mantenimiento  | Número | 12                | 0                  | 0%                |
| PC87AP Planes de trabajo organiza soc apoyados | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC87AQ Plan de incidencia jal implementado     | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC87AR Planes de trabajo jac apoyados          | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC87AS Ccp c4 fortalecido                      | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC87AT Escuela participación c4 formadas       | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| PC87AV Plan de trabajo cds c4 fortalecida      | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC87AX Plan trabajo asocomunal c4 fortalecida  | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.

**Proyecto:** 170088 - 18pp7-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC88AO Jac de la comuna 7 dotadas              | Número | 9                 | 0                  | 0%                |
| PC88AP Sedes de la comuna 7 con mantenimiento  | Número | 13                | 0                  | 0%                |
| PC88AQ Planes de trabajo organiza soc apoyados | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC88AR Planes de trabajo jac apoyados          | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC88AS Plan de incidencia jal c7 implementada  | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.



**Proyecto PD:** 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales**Proyecto:** 160571 - 17pp99-fortalecimiento a organizaciones y redes sociales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 82%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 704**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC71BH Planes de trabajo aso c80 apoyado(r)   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BI Mesa vivi comuna 2 conformada(r)   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BJ Organizaciones c2 fortalecidas(r)  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BK Organizaciones c5 fortalecidas(r)  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BL Proceso formativo org soc c5(r)  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BM Organizaciones c8 fortalecidas(r)  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BN Organizaciones c9 fortalecidas(r)  | %      | 100               | 96                 | 96%               |
| PC71BO Mesas sec c10 fortalecidas(r)  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BP Red c10 fortalecida(r)   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BQ Colectivos c10 fortalecidos(r)   | %      | 100               | 20                 | 20%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad. |        |                   |                    |                   |
| PC71BR Mesa derechos c11 fortalecida(r)   | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad. |        |                   |                    |                   |
| PC71BS Red hip hop c13 fortalecida(r)   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BT Red de org c13 fortalecida(r)  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza en la estructuración de los productos, se tiene prevista la entrega para el mes de agosto de la presente anualidad. |        |                   |                    |                   |
| PC71BV Organizaciones c14 fortalecidas(r)   | %      | 100               | 84                 | 84%               |
| PC71BX Mesa de la loma c60 fortalecida(r)   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BY Organizaciones c60 fortalecidas(r)   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC71BZ Organizaciones c12 fortalecidas(r)   | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Proyecto:** 170089 - 18pp13-fortalecimiento al trabajo que desarrollan las organizaciones sociales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 243**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC89BB Escuela participacion operando           | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| PC89BC Estrategia comunicación implementada     | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC89BD Plan de artic org soc implem             | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC89BE Plan de incidencia de jal implementado   | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC89BF Planes de trabajo jac apoyados           | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC89BG Proc formativo partic plane implementado | %      | 100               | 0                  | 0%                |

|  |        |     |   |    |
|--|--------|-----|---|----|
| PC89BH Mantenimiento a sedes de la comuna 13 | Número | 6   | 0 | 0% |
| PC89BI Dotación a jac de la comuna 13        | Número | 5   | 0 | 0% |
| PC89BJ Agenda local construida y validada    | %      | 100 | 0 | 0% |
| PC89BK Ccp c13 fortalecido                   | %      | 100 | 0 | 0% |

**Observación Proyecto:** Se adelanta el proceso contractual , se tiene previsto inicio para el mes de agosto mediante convenio de asociación.

**Proyecto: 170091 - 18pp16-formación para la autogestión y el trabajo en red de las organizaciones sociales y comunales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC91AO Jac de la comuna 16 dotadas             | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| PC91AP Sedes de la comuna 16 con mantenimiento | Número | 12                | 0                  | 0%                |
| PC91AQ Plan de incidencia jal implementado     | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC91AR Planes de trabajo jac apoyados          | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC91AS Red de opr sociales fortalecida         | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC91AT Ccp c16 fortalecido                     | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.

**Proyecto: 170094 - 18pp60-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias del corregimiento**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC94AJ Planes organizaciones sociales formadas  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC94AK Planes de trabajo organiza soc apoyados  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC94AL Plan de incidencia jal c60 implementadas | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Se encuentra en curso el proceso contractual se tiene previsto inicio para finales del mes de agosto de la presente anualidad.

**Proyecto: 180016 - 18pp6-fortalecimiento de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local comuna 6**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.030 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC16CS Ccp c6 fortalecido                       | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC16CT Escuela participación c6 formadas        | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| PC16CV Gestion participativa dllo loc promovida | %      | 100               | 0                  | 0%                |

|  |        |     |   |    |
|--|--------|-----|---|----|
| PC16CX Organizaciones sociales c6 fortalecidas | %      | 100 | 0 | 0% |
| PC16CY Plan de incidencia jal c6 implementada  | %      | 100 | 0 | 0% |
| PC16CZ Planes de trabajo jac c6 apoyados       | %      | 100 | 0 | 0% |
| PC16DA Proceso formativo c6 funcionando        | Número | 1   | 0 | 0% |
| PC16DB Telecentros de la comuna 6 formadas     | %      | 100 | 0 | 0% |
| PC16DC Telecentros de la comuna 6 fortalecidas | %      | 100 | 0 | 0% |

**Observación Proyecto:** Para iniciar este producto se ha ido avanzando con los estudios previos, este se ejecutará en agosto mediante convenio de asociación.

**Proyecto PD:** 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

**Proyecto:** 160572 - 17pp99-fortalecimiento de la formación para la participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC72AI Proc forma parti c8 funcionando(r)   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PC72AJ Proc forma parti c14 implementado(r) | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Proyecto:** 170090 - 18pp14-formación para la participación democrática dirigido a jóvenes y adultos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC90BA Escuela jóvenes adultos c14 operando | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se estaba a la espera del ingreso de recursos de PP para las comunas 10 y 6 , para dar inicio al proceso formativo de jóvenes y adultos, en el mes de julio.

**Proyecto PD:** 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

**Proyecto:** 160574 - 17pp99-fortalecimiento de la infraestructura para la participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 780

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC74CG Estrate forta telec c12 implementado(r) | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC74CH Telecentro c15 dotado(r)                | %      | 100               | 100                | 100%              |
| PC74CI Estrate forta telec c2 implementado(r)  | %      | 100               | 90                 | 90%               |
| PC74CJ Estrate forta telec c1 implementado(r)  | %      | 100               | 90                 | 90%               |

|  |   |     |    |     |
|--|---|-----|----|-----|
| PC74CK Estrate forta telec c8 implementado(r)  | % | 100 | 20 | 20% |
| PC74CL Estrate forta telec c80 implementado(r) | % | 100 | 60 | 60% |

**Proyecto: 170092 - 18pp60-adecuación de sedes comunales descentralizadas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC92BL Sedes de la comuna 60 mantenimiento | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| PC92BM Jac de la comuna 60 dotadas         | Número | 9                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.

**Programa:** 1.2.2 - Presupuesto Participativo

**Proyecto PD:** 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

**Proyecto: 170068 - Presupuesto participativo 2018**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 209.639 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** El recurso corresponde a un saldo pendiente de proceso de concertación para inicio de ejecución en el segundo semestre de 2018.

**Programa:** 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

**Proyecto PD:** 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

**Proyecto: 180017 - 18pp10-fortalecimien de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC17CB Escuela para participación c10 formadas | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| PC17CC Mesas de trabajo c10 fortalecidas       | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC17CD Proceso comunica prom part implementado | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC17CE Proceso formativo c10 funcionando       | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| PC17CF Rid c10 fortalecidas                    | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.

**Proyecto: 180028 - 18pp10-fortalecimiento de la participación, planeación y gestión del plan de desarrollo local en la comuna 10**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC28AA Comité gestos fortalecido                | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC28AB Escenarios de participación fortalecidos | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| PC28AC Proceso formativo                        | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Estas actividades se realizaran a partir del mes de julio una vez iniciado el proceso contractual.

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.1 - Medellín segura  
**Programa:** 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral  
**Proyecto PD:** 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro  
**Proyecto:** 170095 - 18pp80-fortalecimiento de escuelas de formación ciudadana para la participación democrática

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 209

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PC95AN Escuela niños(as) joven c80 operando | Número | 5                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Este proceso inicia en el segundo semestre con la ejecución de las escuelas de formación para la participación.

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

| Proyecto :  | Ppto. Ajustado (mill de \$): | Ejecución: |
|---|------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b> 1 - Creemos en la confianza ciudadana<br><b>Reto:</b> 1.2 - Medellín participativa<br><b>Programa:</b> 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación<br><b>Proyecto PD:</b> 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación |                              |            |
| 130463 Jve-80 Construcción Centro Integral de Desarrollo Comunitario Comuna 80  | \$ 0,00400                   | \$ 0,0     |

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

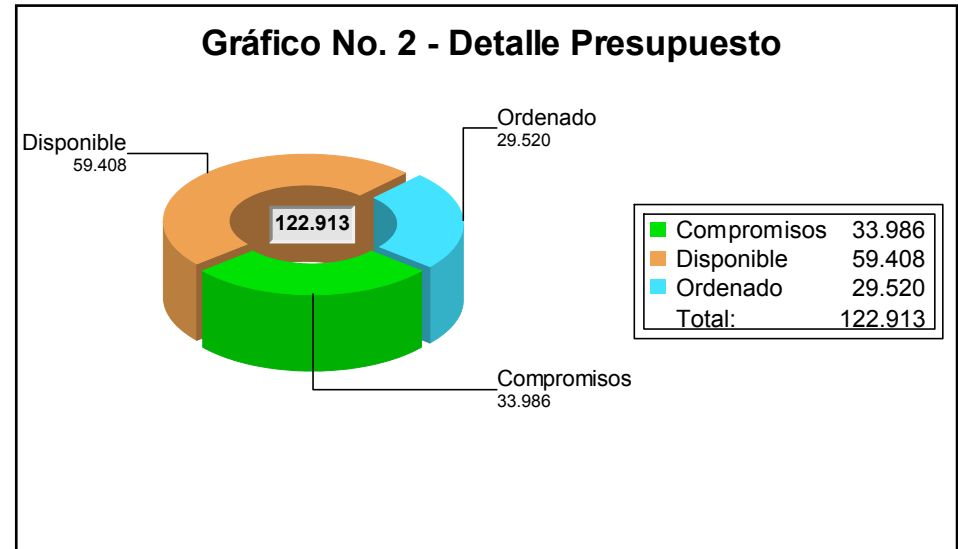
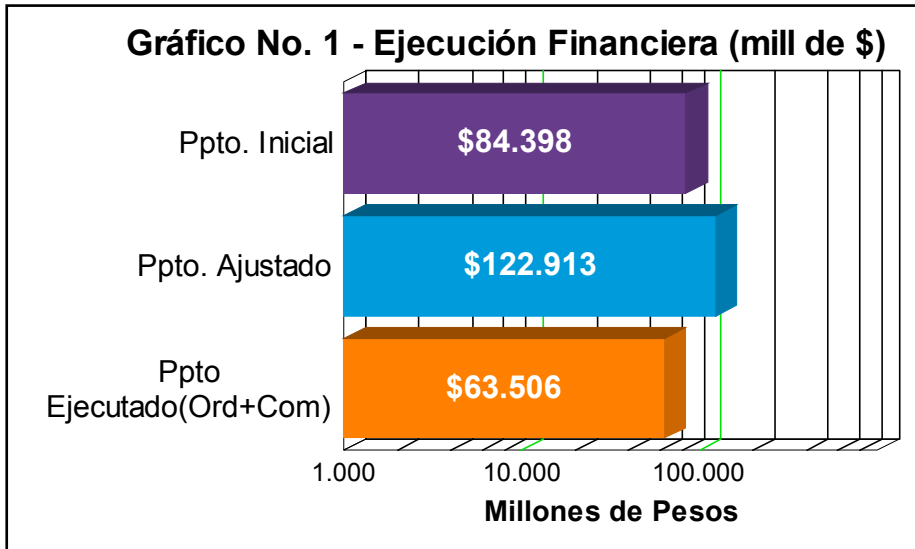
**Proyecto PD:** 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad  
**Proyecto:** 160573 - 17pp99-consolidación de procesos formativos para la participación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 382

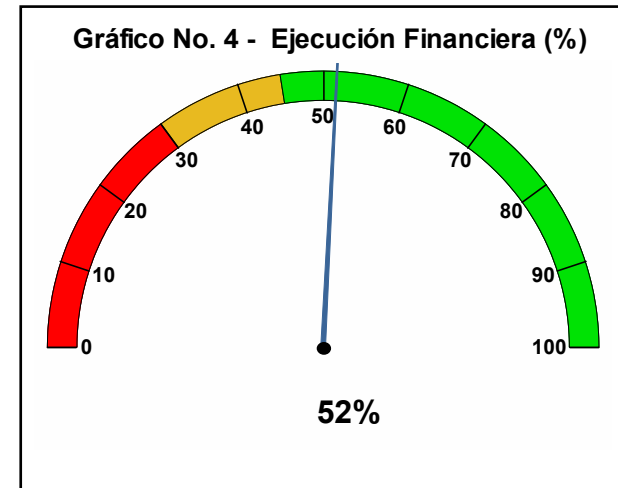
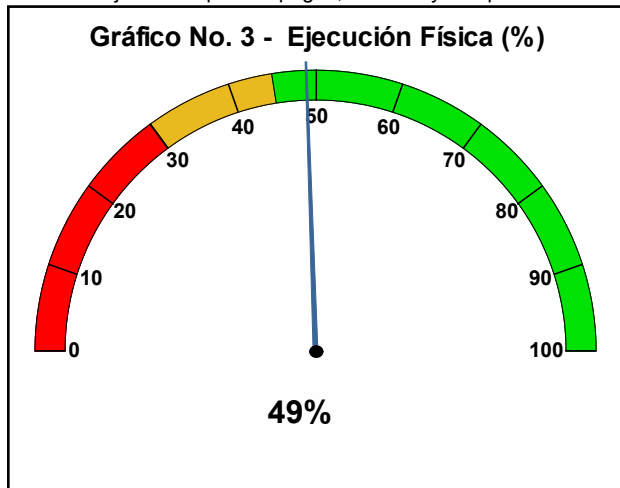


# Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana  
**Proyecto PD:** 1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadana

**Proyecto:** 160076 - Implementación del laboratorio de cultura ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU76AF Laboratorio de cultura implementado | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Dado que el proceso de contratación se declaró desierto, actualmente se encuentra en proceso de contratación por tanto, se avanzará en el cumplimiento en el segundo semestre del 2018.

**Proyecto:** 160077 - Formulación, desarrollo e implementación de la política pública de cultura ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 170%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU77AG Espacios validación política públ. reali | Número | 30                | 22                 | 73%               |

**Observación B / S:** Se han realizado 22 socializaciones y validaciones: 9 institucionales, 3 sectoriales, 3 territoriales, 6 zonales y 1 poblacional.

**Proyecto PD:** 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

**Proyecto:** 160078 - Fortalecimiento al sistema municipal de cultura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 65%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 307

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU78AM Espacios de participación funcionando | Número | 24                | 25                 | 104%              |

**Observación B / S:** Contamos con 25 espacios en funcionamiento: 6 consejos zonales, 5 consejos corregimentales, 7 consejos de las artes y la cultura, 5 mesas de las artes y la cultura, 1 junta directiva y una Plenaria.

|   |        |   |   |    |
|---|--------|---|---|----|
| CU78AN Encuentros culturales realizados | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se viene programando con la Junta directiva del Consejo Municipal de Cultura para el segundo semestre.

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.103

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU79AE Mercado cultural realizado   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El Mercado Cultural "Referentes" se realizó en el mes de mayo |        |                   |                    |                   |
| CU79AF Entidades apoyadas   | Número | 8                 | 8                  | 100%              |

**Programa:** 1.1.2 - Creemos confianza

**Proyecto PD:** 1.1.2.1 Cultura del Sí

**Proyecto:** 160081 - Implementación de campañas de cultura ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 163%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.269

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU81AC Estrategias de cultura civica realizadas  | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> La estrategia de laboratorios barriales se encuentra en proceso contractual, por tanto se realizará en el segundo semestre de 2018.  |        |                   |                    |                   |
| CU81AD Campañas de pedagogia ciudadana adelanta  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Corresponde a Ciudadanos como vos  |        |                   |                    |                   |
| CU81AJ Mediadores formados en cultura ciudadana  | Número | 500               | 128                | 26%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizarán 4 formaciones de mediadores, el primer encuentro en marzo, los tres faltantes se realizarán tercer trimestre del año.  |        |                   |                    |                   |
| CU81AK Estrategias movilidad sostenible impleme  | Número | 6                 | 4                  | 67%               |
| <b>Observación B / S:</b> Las estrategias realizadas durante el primer semestre:<br>1. En los pedales del ciclista<br>2. Buen parqueo<br>3.Semáforo peatonal humano<br>4.Estrategia reflexión 270 (2017- 258).<br>Las estrategias faltantes se realizarán en el segundo semestre del año la feria al ritmo de bicicleta el 4 agosto y el concurso infantil de cuento |        |                   |                    |                   |
| CU81AL Activaciones apropiación espacio público  | Número | 173               | 68                 | 39%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se han realizado encuentros en los siguientes parques:<br>Parque San Antonio, Parque Bolívar, Parque Santa Elena, Parque El Progreso, Carlos E Restrepo, Parque Poblado, Parques del Rio, Parque Batea, Parque Boston, Parque Berrio, Parque la Isla.  |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

**Proyecto PD:** 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

**Proyecto:** 160082 - Fortalecimiento del voluntariado ciudadano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

**Descripción del Avance:**

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

|   |        |     |    |     |
|---|--------|-----|----|-----|
| CU82AG Voluntarios formados   | Número | 150 | 23 | 15% |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizó la primera formación con apasionados por Medellín sobre: vocación, trabajo en equipo y resolución de conflictos. |        |     |    |     |
| CU82AH Acciones de voluntariado realizadas  | Número | 33  | 1  | 3%  |
| <b>Observación B / S:</b> Se participó con acciones voluntarias en Expovoluntariado   |        |     |    |     |

**Proyecto PD:** 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

**Proyecto:** 160083 - Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 49%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU83AI Eventos sobre diversidad e intercultural   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer trimestre se avanza en el proceso de planeación de la fiesta de la diversidad, la cual se realizará en el mes de octubre.   |        |                   |                    |                   |
| CU83AL Espacios diversidades en dialogo acompañ   | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> La actividad acompañada fue los Galardones León Zuleta.<br>La otra actividad que se acompañará será "La marcha LGBTI: por el ejercicio pleno de los derechos" la cual se realizará el 1 de julio. |        |                   |                    |                   |
| CU83AM Becas diversidad y ciudadanía entregadas   | Número | 7                 | 6                  | 86%               |
| <b>Observación B / S:</b> Las becas fueron adjudicadas, se encuentran en fase desarrollo. La beca de "reconocimiento de las culturas indígenas" se declaró desierta.  |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

**Proyecto PD:** 1.1.5.2 Héroes de la legalidad

**Proyecto:** 160084 - Implementación de héroes de la legalidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU84AG Encuentro de reconocimiento ciudadano   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Los encuentros de reconocimiento ciudadano se realizarán el 16 y 17 agosto.      |        |                   |                    |                   |
| CU84AH Beca creación referentes ciudadanos   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se otorga la en la categoría de docu-web sobre referentes ciudadanos de Medellín |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado

**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

**Proyecto PD:** 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

**Proyecto:** 160085 - Desarrollo del sistema de información cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 156%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU85AB Sistema cultural implementado | %      | 30                | 20                 | 67%               |

**Observación B / S:** El Sistema se logró poner en línea en el mes de mayo

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

**Reto:** 3.2 - Medellín Digna

**Programa:** 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

**Proyecto PD:** 3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosa

**Proyecto:** 160086 - Apoyo a la niñez talentosa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU86AC Estímulos otorgados a niños talentosos | Número | 49                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El Proyecto "Apoyo a la Niñez Talentosa" se desarrolla finalizando las Redes de Formación Artística y Cultural, Red de danza, red de artes visuales, red de creación escénica. Los niños y niñas talento son identificados en el proceso de formación y se hace un reconocimiento en los meses de octubre y noviembre de 2018

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura

**Programa:** 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

**Proyecto PD:** 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

**Proyecto:** 160087 - Dotación de equipamientos culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 705

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU87AC Equipamientos dotados        | Número | 2                 | 1                  | 50%               |

**Observación B / S:** Instrumentos para la Red de escuelas de música

**Proyecto:** 160088 - Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 609

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU88AF Centros culturales adecuados | Número | 8                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se ejecuta en el segundo semestre

**Proyecto:** 160089 - Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 121%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.622 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.106

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU89AG Bibliotecas al servicio de la comunidad | Número | 34                | 34                 | 100%              |

**Observación B / S:** 9 Parques Biblioteca  
12 de proximidad  
5 BPP y filiales  
7 centros de documentación  
1 casa de la lectura infantil

|   |        |   |   |     |
|---|--------|---|---|-----|
| CU89AH Eventos académicos ejecutados o promovidos | Número | 4 | 1 | 25% |
|---|--------|---|---|-----|

**Observación B / S:** Encuentro de bibliotecas comunitarias llevado a cabo el 19 de mayo en el marco de la 12ª Feria Popular del Libro.

|  |        |       |       |      |
|--|--------|-------|-------|------|
| CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo | Número | 2.400 | 3.206 | 134% |
|--|--------|-------|-------|------|

**Observación B / S:** En el primer trimestre se ingresan y disponen al público 1.537 materiales nuevos y en el segundo 1.659. (La compra no necesariamente fue realizada este año)

|   |        |   |   |     |
|---|--------|---|---|-----|
| CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comunitarias | Número | 8 | 5 | 63% |
|---|--------|---|---|-----|

**Observación B / S:** Se otorgan 5 estímulos (4 en la Beca para el fortalecimiento de procesos de bibliotecas populares y comunitarias y 1 en la Beca Capacitación, creación y desarrollo de buenas prácticas para bibliotecas comunitarias, barriales y populares).  
Dos quedan desiertos por incumplimiento de requisitos y uno está pendiente de otorgarse por revisión de requisitos.

**Proyecto:** 180006 - Construcción y dotación de la biblioteca lusitania

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.945 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

|                              |            |    |   |    |
|------------------------------|------------|----|---|----|
| CU06CA Biblioteca construida | Porcentaje | 20 | 0 | 0% |
|------------------------------|------------|----|---|----|

**Observación B / S:** Actualmente en proceso de contratación

**Proyecto PD:** 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad

**Proyecto:** 160090 - Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.568

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU90AC Eventos del libro y la lectura realizado | Número | 3                 | 1                  | 33%               |

**Observación B / S:** 12ª Feria Popular Días del Libro, el 19 y 20 de mayo en el barrio Carlos E. Restrepo

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
| CU90AG Acciones de promoción de lectura realizadas | Número | 1 | 1 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** A la fecha se han otorgado 26 estímulos

|   |        |   |   |    |
|---|--------|---|---|----|
| CU90AH Acciones de formación realizadas | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año

Proyecto PD: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Proyecto: 160091 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 703 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU91AP Descripción documental       | Metro  | 50                | 23                 | 46%               |

Observación B / S: La descripción documental se ha realizado de acuerdo a las normas internacionales que regulan esta actividad técnica archivística, ISAD (g) y NTC 4095, en los niveles de serie documental y catálogo según las diferentes agrupaciones documentales conservadas en el AHM.

|                               |        |       |   |    |
|-------------------------------|--------|-------|---|----|
| CU91AQ Imágenes digitalizadas | Número | 7.000 | 0 | 0% |
|-------------------------------|--------|-------|---|----|

Observación B / S: La digitalización está planeada para realizarse en el segundo semestre del año. Se ha venido adelantando la selección y preparación de los documentos con la elaboración de las respectivas órdenes de trabajo.

|                           |        |       |       |     |
|---------------------------|--------|-------|-------|-----|
| CU91AR Folios restaurados | Número | 4.000 | 1.520 | 38% |
|---------------------------|--------|-------|-------|-----|

Observación B / S: Se intervinieron un total de 520 folios a nivel de limpieza en seco, eliminación de materiales metálicos, desprendimiento de cintas adhesivas y desinfección a las Licencias Urbanísticas de la Unidad Administrativa de Planeación, que estaban siendo afectados por contaminación biológica. Estos documentos contenían 252 planos con dimensiones aproximadas de 50x70 cm.

|                           |        |        |       |     |
|---------------------------|--------|--------|-------|-----|
| CU91AS Folios conservados | Número | 14.000 | 6.244 | 45% |
|---------------------------|--------|--------|-------|-----|

Observación B / S: Se realizaron procesos de conservación a 3301 folios que correspondieron al Archivo personal de Ana Adelfa Hidrón Echeverri y al Unidad Administrativa de Planeación.

Proyecto PD: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

Proyecto: 160092 - Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU92AF Mediaciones entre ciudadanía-patrimonio | Número | 8                 | 3                  | 38%               |

Observación B / S: Espiral de las memorias y patrimonios  
Videos de memoria  
Web de Patrimonio

Proyecto: 160093 - Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 370

Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

Observación B / S: Se ejecutará en el segundo semestre

**Proyecto: 160094 - Investigación cultural y del patrimonio**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU94AG Estimulos otorgados          | Número | 9                 | 0                  | 0%                |

Observación B / S: Se continúa en el proceso pre-contractual y de adjudicación

**Programa:** 4.3.2 - Movilización por la cultura

**Proyecto PD:** 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura

**Proyecto: 160095 - Fortalecimiento de la red casas de la cultura**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.084 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.517

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU95AH Asistentes a casas de cultura (visitante) | Número | 400.000           | 249.106            | 62%               |
| CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu  | Número | 2.461             | 2.816              | 114%              |

Observación B / S: Correspondientes a 25996 de la Red de Casas de Cultura + 41042 del Centro Cultural Moravia

Observación B / S: Las actividades formativas inician en el mes de abril a través de la contratación con la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia

**Programa:** 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

**Proyecto PD:** 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

**Proyecto: 160096 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU96AB Equipamiento apoyado         | Número | 3                 | 0                  | 0%                |

Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de convocatoria pública

**Proyecto: 160097 - Consolidación de las convocatorias públicas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 119%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.584

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU97AC Iniciativas culturales apoyadas | Número | 200               | 201                | 101%              |

**Proyecto PD:** 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural**Proyecto:** 160098 - Fortalecimiento redes de formación artística y cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 130%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.135

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU98AF Vinculados a los procesos de formación | Número | 6.660             | 6.296              | 95%               |

**Observación B / S:** La cifra corresponde a la Red de Escuelas de Música con 5392 beneficiarios, Red de Artes Escénicas con 669, Red de Danza 235 beneficiarios. La Red de Artes Visuales no ha empezado a operar aún

**Proyecto PD:** 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana**Proyecto:** 160099 - Formación de públicos - tarjeta única ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.282

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU99AC Visitas gratuitas teatros,museos y parque | Número | 469.399           | 272.492            | 58%               |

**Observación B / S:** Correspondiente a ingresos de 8 entidades

**Proyecto:** 160100 - Apoyo parque explora

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.104

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU00AC Apoyo operación parque explora | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |

**Proyecto:** 160101 - Apoyo a iniciativas y entidades culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.251

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU01AB Eventos apoyados             | Número | 100               | 9                  | 9%                |



**Proyecto: 160102 - Consolidación de eventos de ciudad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.168 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.045

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU02AC Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy | Número | 12                | 2                  | 17%               |

Observación B / S: Hay Festival, festival de Tango

**Proyecto: 160103 - Desarrollo de programación artística en las uvas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU03AB Actividades artísticas y culturales real | Número | 10                | 6                  | 60%               |

**Proyecto: 170063 - Construcción y adecuación de equipamiento cultural en el corregimiento de santa elena**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU17CA Equipamiento construido      | %      | 100               | 80                 | 80%               |
| CU17CB Equipamiento adecuado        | %      | 100               | 0                  | 0%                |

Observación B / S: La adecuación inicia una vez se termine la etapa en construcción

**Proyecto PD: 4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)**

**Proyecto: 160104 - Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU04AA Intercambios realizados      | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

Observación B / S: Se ejecutará en el segundo semestre

**Proyecto PD: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín**

**Proyecto: 160105 - Implementación de la cinemateca municipal**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 65%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 958

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU05AF Actividades académicas realizadas | Meses  | 10                | 6                  | 60%               |

**Observación B / S:** Se han realizado las siguientes actividades de formación:  
 -6 clases maestras con invitados nacionales e internacionales.  
 -2 talleres de apreciación audiovisual.  
 -5 talleres de creación audiovisual.  
 -3 seminarios académicos  
 -9 sesiones del Laboratorio Audiovisual en alianza con el Centro de Desarrollo Cultural Moravia.

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU05AG Ciclos y muestras audiovisuales realizad | Meses  | 10                | 6                  | 60%               |

**Observación B / S:** Se realizaron exhibiciones en 25 equipamientos culturales (UVA, Casas de la Cultura, Parques Biblioteca y teatro Lido) y parques de la ciudad; los cuales suman aproximadamente 100 proyecciones mensuales.  
 -Exhibiciones en 8 parques de la ciudad en alianza con Cultura Parque y la EDU

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo

**Programa:** 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

**Proyecto PD:** 4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanal

**Proyecto: 160106 - Apoyo a emprendimientos culturales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU06AC Apoyo a emprendimientos culturales | Número | 50                | 50                 | 100%              |

**Observación B / S:** Fueron seleccionados 50 emprendimientos que están en proceso de formación en acceso a mercados, coach empresarial en industrias culturales y un incentivo para fortalecer su emprendimiento

**Proyecto PD:** 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

**Proyecto: 160107 - Formación a artistas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 3.222%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU07AA Artistas formados            | Número | 148               | 148                | 100%              |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.4 - Medellín vuelve a su Centro  
**Programa:** 6.4.1 - Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro  
**Proyecto PD:** 6.4.1.2 Plan cultural del Centro

**Proyecto:** 160108 - Formulación e implementación del plan cultural del centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU08AI Plan cultural implementado   | %      | 20                | 15                 | 75%               |

**Observación B / S:** Plan cultural del centro enfocado en implementar acciones con grupos priorizados a partir del plan construido.

**Proyecto:** 160109 - Desarrollo de mercados artesanales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 523 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 307

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU09AB Mercado artesanal realizado  | Número | 13                | 6                  | 46%               |

**Programa:** 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad  
**Proyecto PD:** 6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al Centro

**Proyecto:** 160613 - Recuperación de espacios culturales en el centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 574 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU13AM Beneficiarios en eventos     | Número | 855               | 855                | 100%              |

**Observación B / S:** Personas asistentes a conversatorios, foros, talleres, conferencias, exposiciones.

|  |        |   |   |     |
|--|--------|---|---|-----|
| CU13AN Espacios públ.utilizados para eventos | Número | 7 | 5 | 71% |
|--|--------|---|---|-----|

**Observación B / S:** Parque de Berrio, Parque de Bolívar, Avenida La Playa, Plazuela San Ignacio y Parque de Boston.

**Proyecto PD:** 6.4.4.4 Eventos de ciudad en el Centro

**Proyecto:** 160612 - Implementación de eventos de ciudad en el centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 431

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU12AA Activaciones cult y arti realizadas | Número | 40                | 27                 | 68%               |

**Observación B / S:** Celebración fiesta de la Candelaria: Mercado Artesanal y presentación musical, un Bautizo Botánico y la primera versión de Ciudad al Centro, 9 Retretas Dominicales, 2 Noche en Vela, Conversatorio Construcciones Sostenibles, encuentro Culinario La Arepa Invita y sus actividades en Plazuela San Ignacio.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura  
**Programa:** 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía  
**Proyecto PD:** 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales  
**Proyecto:** 160614 - 17pp99-divulgación de memoria y patrimonio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU14AF Giras culturales c2          | Número | 13                | 13                 | 100%              |

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el pasado 19 de junio luego de efectuadas las 13 giras culturales en cada uno de los barrios que componen la Comuna 2.

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
| CU14AG Aprop y divulg.memoria y patr c10 | Número | 9 | 9 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el pasado 19 de junio luego de efectuadas las 3 carreras de observación, 3 intervenciones del espacio público y 3 tertulias en las intervenciones para la divulgación de la memoria y patrimonio de la Comuna 10.

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
| CU14AI Directorio cult.patrimonial c16 | Número | 1 | 1 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600072888, establecido con el Museo de Antioquia para realizar estas actividades finalizó el pasado 19 de junio luego de efectuados unos encuentros creativos y recorridos en el territorio y un producto final, que es un impreso didáctico..

**Programa:** 4.3.2 - Movilización por la cultura  
**Proyecto PD:** 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura  
**Proyecto:** 160615 - 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - redes y colectivos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU15AG Red cultural c1 fortalecida  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Observación B / S:** La ejecución ha continuado en enero gracias a que el Contrato No. 4600070749 con Metroparques, no fue suspendido, con la definición de las actividades y la ejecución de las mismas que básicamente son: 3 grupos focales, 8 laboratorios culturales y un Festival de la Red. De esta forma las actividades finalizaron el 24 de marzo con la realización de esta última actividad.

CU15AH Red cultural c3 fortalecida Número 1 1 100%

**Observación B / S:** La ejecución ha continuado en enero gracias a que el Contrato No. 4600070749 con Metroparques, no fue suspendido, con la definición de las actividades y la ejecución de las mismas que básicamente son: 1 taller de gestión de recursos y contratación, Dos eventos del Circuito de proyección de la red cultura y un evento de lanzamiento de la red. Estas finalizaron el 24 de marzo

CU15AJ Diplomado c12 realizado Número 1 1 100%

**Observación B / S:** La ejecución ha continuado en enero gracias a que el Contrato No. 4600070749 con Metroparques, no fue suspendido, con la definición de las actividades y la ejecución de las mismas que básicamente son: que básicamente son 4 sesiones del Seminario de mediación y gestión cultural, las cuales según el cronograma finalizaron el 22 de mar.

**Proyecto: 170153 - 18991-fortalecimiento de colectivos artísticos y culturales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU53AA Encuentros de proyección     | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

|                               |        |   |   |    |
|-------------------------------|--------|---|---|----|
| CU53AB Capacitación realizada | Número | 2 | 0 | 0% |
|-------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

**Proyecto PD: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia**

**Proyecto: 170166 - 18pp80-formación artística y cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 425 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU66AA Formación realizada          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

**Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural**

**Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura**

**Proyecto: 170160 - 18pp13-fortalecimiento de los procesos culturales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU60CA Estímulos otorgados          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso se realiza mediante convocatoria pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que durará 4 meses y días.

|                              |        |   |   |    |
|------------------------------|--------|---|---|----|
| CU60CB Encuentros ciudadanos | Número | 2 | 0 | 0% |
|------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

**Proyecto:** 170164 - 18pp60- apoyo para el fomentos de las organizaciones del sector cultural y artístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU64AA Estímulos otorgados          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso se realiza mediante convocatoria pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que durará 4 meses y días.

|   |        |   |   |    |
|---|--------|---|---|----|
| CU64AB Programas de capacitación a agentes cult | Número | 2 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

**Proyecto PD:** 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

**Proyecto:** 160617 - 17pp99-formación cultural y artística

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.296

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU17AC Talleres de formación comuna 3 realizado | Número | 8                 | 8                  | 100%              |

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU17AD Talleres de formación comuna 5 realizado | Número | 5 | 5 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600072573 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU17AE Talleres de formación comuna 6 realizado | Número | 5 | 5 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU17AG Talleres de formación comuna 11 realizad | Número | 4 | 4 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600071952 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU17AH Talleres de formación comuna 13 realizad | Número | 5 | 5 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
| CU17AI Talleres de formación comuna 14 realiza | Número | 7 | 7 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600072028 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU17AJ Talleres de formación comuna 15 realizad | Número | 6 | 6 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU17AK Talleres de formación comuna 16 realizad | Número | 9 | 9 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600071683 con la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental (CORSERBA), finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas..

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU17AN Talleres de formación comuna 70 realizad | Número | 4 | 4 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600071703 con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU17AP Talleres de formación c60 realizados | Número | 2 | 2 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU17AQ Talleres de formación c12 realizados | Número | 8 | 8 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El Contrato No. 4600072244 con la Corporación Cultural Altavista, finalizó efectivamente el pasado 30 de mayo con la realización del total de los talleres y las muestras artísticas planeadas.

**Proyecto: 170155 - 18pp5-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU55AA Encuentros ciudadanos        | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

|                            |        |   |   |    |
|----------------------------|--------|---|---|----|
| CU55AB Estímulos otorgados | Número | 2 | 0 | 0% |
|----------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** El proceso se realiza mediante convocatoria pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que durará 4 meses y días.

|   |        |   |   |    |
|---|--------|---|---|----|
| CU55AC Encuentros de proyección artística | Número | 2 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Está en proceso de contratación, se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros para efectuar un Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

**Proyecto: 170156 - 18pp5-formación artística y cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU56AA Formación realizada          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

**Proyecto:** 170157 - 18pp7-desarrollo de las capacidades de expresión artística y cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU57AA Formación realizada          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Ateneo Porfirio Baraba Jacob y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

|                              |        |   |   |    |
|------------------------------|--------|---|---|----|
| CU57AB Encuentros ciudadanos | Número | 2 | 0 | 0% |
|------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

|                            |        |   |   |    |
|----------------------------|--------|---|---|----|
| CU57AC Estímulos otorgados | Número | 2 | 0 | 0% |
|----------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** El proceso se realiza mediante convocatoria pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 21 de marzo de 2018, fueron adjuducados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que durará 4 meses y días.

|  |        |   |   |    |
|--|--------|---|---|----|
| CU57AD Encuentros de proyección artística. | Número | 2 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

**Proyecto:** 170158 - 18pp13-capacitación para la gestión y operación de proyectos artísticos y culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU58AA Capacitación realizada       | Número | 4                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

**Proyecto:** 170159 - 18pp13-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22



**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU59AA Formación realizada          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

|                                     |        |   |   |    |
|-------------------------------------|--------|---|---|----|
| CU59AB Formación de nuevos talentos | Número | 2 | 0 | 0% |
|-------------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Educativa Nuevo Espacio CORENUESPA y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

**Proyecto: 170161 - 18pp14-implementación y operación de semilleros en formación artística**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU61AA Formación de nuevos talentos | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

**Proyecto: 170163 - 18pp16-difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU63AA Estímulos otorgados          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso se realiza mediante convocatoria pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 21 de marzo de 2018, fueron adjudicados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que durará 4 meses y días.

|   |        |   |   |    |
|---|--------|---|---|----|
| CU63AB Encuentros artísticos realizados | Número | 2 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

**Proyecto: 180003 - 18pp50-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto: 180004 - 18pp70-formación artística y cultural en el corregimiento de altavista**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto: 180013 - 18pp11-formación artística y cultural**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Proyecto: 160618 - 17pp99-implementación de agenda artística y cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU18AJ Acti artísti y culturales c3 realizadas | Número | 5                 | 5                  | 100%              |

**Observación B / S:** El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó con la realización de la última actividad programada, que fué El Carnaval por La Vida "Homenaje a Jaime Wilmar Londoño" el pasado 25/02/2018. También se ejecutaron los eventos: Todos Unidos por La Paz, Salón de Artes Plásticas, Carnaval por La Niñez y el Festival de Reivindicación Cultural y Artística.

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
| CU18AM Acti artísti y culturales c6 realizadas | Número | 1 | 1 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó el pasado 11 de febrero de 2018, con la realización del Encuentro Ciudadano Festival Afroindígena.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| CU18AP Acti artísti y culturales c11 realizadas | Número | 1 | 1 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** El componente ejecutado mediante Contrato No. 4600070749 con Metroparques, finalizó el pasado 5 de febrero de 2018, con la realización del Festival de Música Española y Conquistarte el pasado 25 de febrero de 2018.

Proyecto: 170152 - 18pp1-fortalecimiento de la proyección territorial de los grupos artísticos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU52CA Estímulos otorgados          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso se realiza mediante convocatoria pública abierta basada en la Ley General de Cultura 397 de 1997. Después de pasar por el proceso de convocatoria que inicio el 21 de marzo de 2018, fueron adjudicados el pasado 3 de julio, mediante resolución. Luego de esto empieza el proceso de legalización, para luego pasar a la ejecución que durará 4 meses y días.

|                              |        |   |   |    |
|------------------------------|--------|---|---|----|
| CU52CB Encuentros ciudadanos | Número | 2 | 0 | 0% |
|------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

|                            |        |   |   |    |
|----------------------------|--------|---|---|----|
| CU52CC Formación realizada | Número | 2 | 0 | 0% |
|----------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Ateneo Porfirio Baraba Jacob y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

Proyecto: 170154 - 18pp4-formación cultural y artística para la población lgtbi

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU54AA Formación realizada          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Ateneo Porfirio Baraba Jacob y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

|                              |        |   |   |    |
|------------------------------|--------|---|---|----|
| CU54AB Encuentros ciudadanos | Número | 2 | 0 | 0% |
|------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

**Proyecto: 170162 - 18pp15-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU62AA Formación realizada          | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

|                                     |        |   |   |    |
|-------------------------------------|--------|---|---|----|
| CU62AB Formación de nuevos talentos | Número | 2 | 0 | 0% |
|-------------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** El proceso de selección cuya Licitación es la No. 0070006467 fue adjudicado el pasado el 20 de junio a la Corporación Al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA y se encuentra en proceso de legalización para iniciar la ejecución.

**Proyecto: 170165 - 18pp60-apoyo para la promoción de las fiestas, tradiciones y costumbres del corregimiento**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado     | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CU65AA Encuentros culturales realizados | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Para la ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Suministros la minuta para efectuar un contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización del Fortalecimiento, la Agenda Cultural con Metroparques. De esta forma las actividades serán ejecutadas hacia el segundo semestre de 2018.

**Proyecto: 180002 - 18pp70-apoyo para la realización de la semana cultural en el corregimiento de altavista**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto: 180005 - 18pp90-fortalecimien de la identidad cultural en espacios de proyección artística**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto: 180012 - 18pp9-aprovechamiento de las diferentes expresiones artísticas y culturales**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto: 180019 - 18pp8-implementación de una agenda cultural y artística**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 180020 - 18pp10-fortalecimien del sector artístico y cultural

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

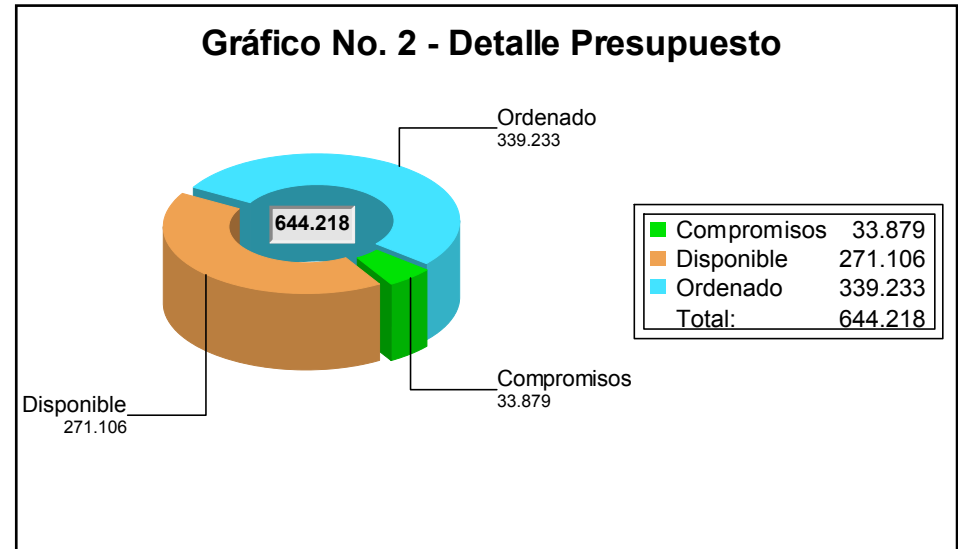
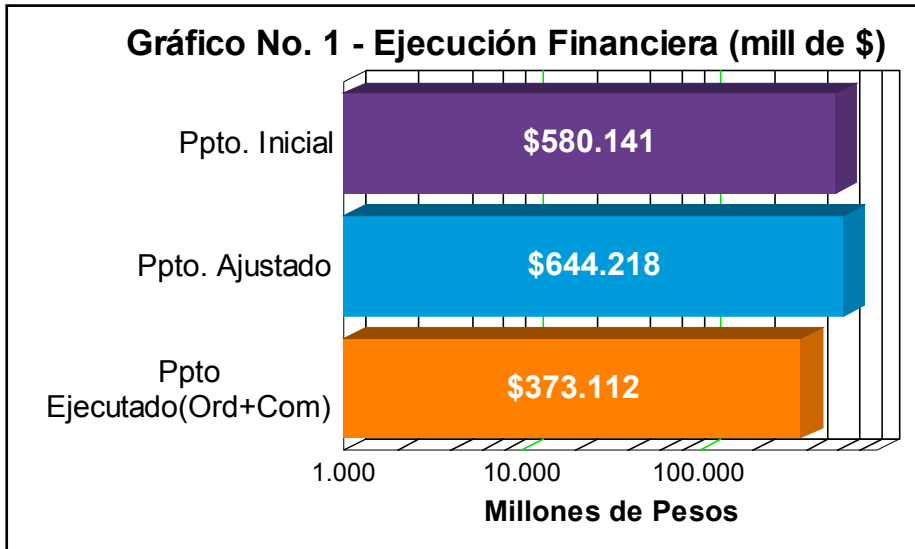
|                     | Proyecto :   | Ppto. Ajustado<br>(mill de \$): | Ejecución: |
|---------------------|--|---------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b>   | 1 - Creemos en la confianza ciudadana                      |                                 |            |
| <b>Reto:</b>        | 1.1 - Cultura Medellín                                     |                                 |            |
| <b>Programa:</b>    | 1.1.3 - Medellín cuenta con todos                          |                                 |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural |                                 |            |
|                     | 130326 Equipamento Cultural y Comunitario                  | \$ 104,20210                    | \$ 0,0     |

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

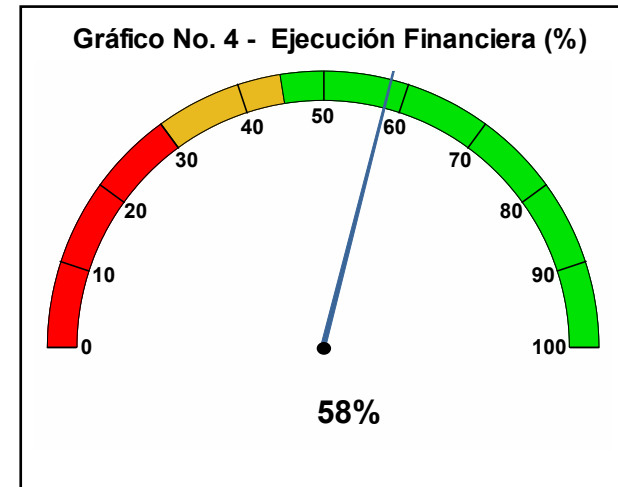
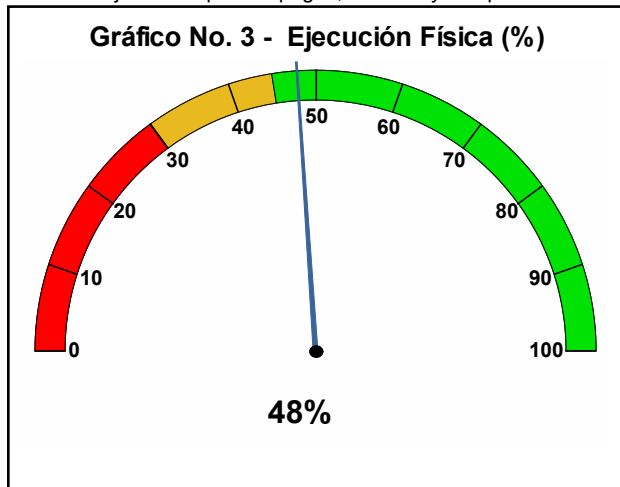
**Proyecto PD:** 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

**Proyecto:** 160616 - 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - estímulos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes  
**Proyecto PD:** 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable  
**Proyecto:** 160226 - Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.855 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.077

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL26BC Procesos educativos en evs.   | Número | 750               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Proyecto en ejecución, se reportará avance para el segundo semestre.   |        |                   |                    |                   |
| SL26BD Estrategia primer consumo implementada  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m   | Número | 300               | 11                 | 4%                |
| <b>Observación B / S:</b> Contrato en ejecución, empezó actividades en el mes de mayo de 2018 y para esta actividad inicia actividad en junio. |        |                   |                    |                   |
| SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m  | Número | 300               | 300                | 100%              |
| SL26BJ Niños_promoc_s.bucal_entorno_educativo  | Número | 16.608            | 10.748             | 65%               |
| SL26BK Intervenciones breves psico sociales  | Número | 13.665            | 10.509             | 77%               |
| SL26BL Jornadas_saludables_entorno_educativo   | Número | 109               | 60                 | 55%               |
| SL26BM Madres preventoras capacitadas_spa  | Número | 840               | 707                | 84%               |
| SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr   | Número | 10                | 9                  | 90%               |
| SL26BP Ips's con aat centros excelencia  | Número | 45                | 45                 | 100%              |
| SL26BQ Estrategia_iec-m_fomento_cultura_cuidado  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se reporta para el cuarto trimestre.   |        |                   |                    |                   |
| SL26BR Flias_acci_iec-m_promueven_cc_sb-sm-conv  | Número | 600               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en ejecución, se reportará avance para el cuarto trimestre.   |        |                   |                    |                   |
| SL26BS Grupos_sector_informal_inter_acci_iec-m   | Número | 15                | 9                  | 60%               |
| SL26BT Alianzas_con_org_fomento_cultura_cuidado  | Número | 300               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.            |        |                   |                    |                   |
| SL26BU Inter_breves_flias_con_perso_discapacid   | Número | 1.600             | 942                | 59%               |
| SL26BV Inter_breves_inst_edu_gestión_riesgo  | Número | 102               | 102                | 100%              |
| SL26BW Grup_sect_infor_caract_monit_riesg_ocup   | Número | 3                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta proyectado para realizar el informe en el último trimestre del año.   |        |                   |                    |                   |
| SL26BX Ases_prog_detec_temp-protec_especif_eapb  | Número | 8                 | 8                  | 100%              |
| SL26BY Inter_breve_flias_con_niños_malnutrición  | Número | 750               | 503                | 67%               |

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social  
**Reto:** 3.1 - Medellín para vivir más y mejor

**Programa:** 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud  
**Proyecto PD:** 3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud  
**Proyecto:** 160228 - Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 161

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL28CD Ips's capacitadas en pamec   | Número | 70                | 50                 | 71%               |
| SL28CH Visitas busqueda activa ips y e.cosmetic   | Número | 1.200             | 914                | 76%               |
| SL28CI Auditotia_externa_puntos_ese_metrosalud  | Número | 52                | 16                 | 31%               |
| <b>Observación B / S:</b> Cumplimiento de 30,8% debido a que las visitas iniciaron en le mes de mayo. |        |                   |                    |                   |
| SL28CJ Ips_visit_inspección_seguimiento_pamec   | Número | 100               | 41                 | 41%               |

**Proyecto PD:** 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

**Proyecto:** 130318 - Reposición uh buenos aires

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL18AH Servicio_honorarios   | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> A la fecha no se han realizado pagos de honorarios correspondientes a este proyecto. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160229 - Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 14%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.035

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL29AC U_hospit_red_púb_adeq_atención_s_mental                                  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportará el logro en el cuarto trimestre del año. |        |                   |                    |                   |
| SL29AD U_hospit_red_públ_adeq_maternoperinatal                                  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportará el logro en el cuarto trimestre del año. |        |                   |                    |                   |
| SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso                                 | Número | 9                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportará el logro en el cuarto trimestre del año. |        |                   |                    |                   |
| SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud                                 | Número | 200.000           | 109.204            | 55%               |

**Proyecto PD:** 3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres



**Proyecto: 160230 - Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.542

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL30AA Sist_aph_urgenci_emerg_desast_operando | Días   | 365               | 171                | 47%               |
| SL30AC Sede adecuada programa aph             | %      | 50                | 40                 | 80%               |

**Proyecto PD: 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud****Proyecto: 160231 - Administración y gestión del aseguramiento en salud**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 514.422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 530.099 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303.878

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL31AA Gestión aseguramiento régimen subsidiado | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Proyecto PD: 3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada****Proyecto: 160232 - Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.027

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL32AA Acceso_servicios_salud_primer_nivel_ppna | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |

**Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud****Proyecto PD: 3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en salud****Proyecto: 160233 - Implementación modelo integral de atención en salud**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL33AC Propuesta metodológica para el mias | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se obtiene a partir de productos relacionados en el contrato 4600074805 de 2018, el cual finaliza en el mes de agosto de 2018.

**Proyecto PD:** 3.1.2.2 Abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos

**Proyecto:** 160234 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los d

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 658

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL34AC Servic_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes                                      | Número | 25.507            | 11.840             | 46%               |
| SL34AH Plan_acción_operat_dim_sex_drs_pdsp_pns                                     | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio. |        |                   |                    |                   |
| SL34AI Monitoreo_sistemat_eval_plan_de_acción                                      | %      | 50                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 3.1.2.3 Abordaje integral de atención socio sanitaria, salud mental y adicciones

**Proyecto:** 160261 - Desarrollo del abordaje integral de atención socio sanitaria, salud mental y adicciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL61BF Política_pública_s.mental_adiccion  | %      | 60                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio. |        |                   |                    |                   |
| SL61BG Rutas_atención_salud_mental_adicciones                                      | %      | 60                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 3.1.2.4 Abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales

**Proyecto:** 160265 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_especiales                                      | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio. |        |                   |                    |                   |
| SL65AH Sist_acciones_para_implementación_rutas                                     | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisibles

**Proyecto:** 160269 - Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL69AH Mapeo de recursos y servicios de ecnt                                       | %      | 20                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio. |        |                   |                    |                   |
| SL69AK Moni_sist_y_eval_rutas_abor_intg_ecnt                                       | %      | 50                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Documento en revisión el contrato terminó el 8 de julio. |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

**Proyecto PD:** 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

**Proyecto:** 160274 - Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 188%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 740

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL74CA Diagnóst_planificar_empod_planes_salud   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| SL74CB Articul intra e intersectorial gt y pss  | Número | 21                | 21                 | 100%              |
| SL74CC Ssm_fortal_recur_físic_tecnol_logíst_hum | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |

**Proyecto PD:** 3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en salud

**Proyecto:** 160278 - Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 122%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 842

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL78AD Herram_acceso_uso_información_disponibl  | Número | 7                 | 7                  | 100%              |
| SL78AF Unid_gestión_información_conocimie_oper. | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |
| SL78AG Asistenc_técnica_gest_informac_operando  | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |

**Programa:** 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

**Proyecto PD:** 3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en salud

**Proyecto:** 160281 - Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL81AA Visitas_supervisión_acceso a ips         | Número | 176               | 75                 | 43%               |
| SL81AD Mejoram cobertura afiliació global sgsss | Número | 2                 | 2                  | 100%              |

**Proyecto PD:** 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica

**Proyecto:** 160287 - Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 44%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.687

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL87AE Cooperac_tecn_ips_eventos_salud_pública   | Número | 765               | 178                | 23%               |
| <b>Observación B / S:</b> La cooperación técnica depende de la disponibilidad de las IPS. En este trimestre se mejoró el rendimiento y se espera cumplir la meta en el segundo semestre.   |        |                   |                    |                   |
| SL87AG Número encuentros_covecom comunitario   | Número | 427               | 97                 | 23%               |
| <b>Observación B / S:</b> Las reuniones de COVECOM se normalizan en el segundo semestre cuando incia el COVECOM infantil. Por tema de vacaciones la comunidad no se reúne en enero lo que afecta el rendimiento del primer trimesre. |        |                   |                    |                   |
| SL87AK Upgd_monitoreadas_vig_epidemiológica  | Número | 20                | 12                 | 60%               |
| SL87AL Espacios socialización iec  | Número | 20                | 11                 | 55%               |
| SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control   | Número | 22.139            | 9.842              | 44%               |
| SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac   | Número | 823               | 520                | 63%               |
| SL87AO Brotes eventos interés salud pública  | Número | 170               | 65                 | 38%               |

**Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible

**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

**Programa:** 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

**Proyecto PD:** 5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aire

**Proyecto:** 160290 - Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos en salud por la calidad del aire

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL90AR Vigilancia_efect_salud_asoc_calidad_aire                           | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La medición se tendrá para el cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL90AS Revi_ajustes_vigil_efect_calidad_aire                              | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** La medición se tendrá para el cuarto trimestre.

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente  
**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible  
**Programa:** 7.1.7 - Salud Ambiental  
**Proyecto PD:** 7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

**Proyecto:** 160292 - Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 29%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.705

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap  | Número | 2.276             | 795                | 35%               |
| SL92BB Procesos_sancionat_establec_infractores   | Número | 778               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato inicio ejecución a finales de marzo, se reportará avance para el cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales  | Número | 470               | 115                | 24%               |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato inició en el segundo trimestre.  |        |                   |                    |                   |
| SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento  | Número | 751               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se inició el contracto a finales del mes de junio.   |        |                   |                    |                   |
| SL92BE Visitas opticas y establecim similares  | Número | 500               | 275                | 55%               |
| SL92BF lvc establecimientos riesgo quimico   | Número | 275               | 120                | 44%               |

**Proyecto PD:** 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

**Proyecto:** 160295 - Control y gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.974

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL95BA Levant_entomol_busq_eliminación_criadero   | Número | 67.068            | 27.640             | 41%               |
| SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrapas  | Número | 12.990            | 7.080              | 55%               |
| SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect   | Número | 773               | 347                | 45%               |
| SL95BD Esterilizacion_de_perros_y_gatos   | Número | 12.314            | 5.764              | 47%               |
| SL95BE Vacunacion_antirrabica_perros_y_gatos  | Número | 180.028           | 50.029             | 28%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se aumentó el presupuesto en el mes de junio, por lo tanto se ajustó la meta.                                   |        |                   |                    |                   |
| SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia   | Número | 450               | 255                | 57%               |
| SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_   | Número | 550               | 150                | 27%               |
| <b>Observación B / S:</b> Las visitas estan programadas para el segundo semestre, se dará cumplimiento para el tercer y cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL95BH Atención integral quejas_roedores  | Número | 1.132             | 950                | 84%               |

**Proyecto PD:** 7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

**Proyecto:** 160296 - Control y gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.181 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.067

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL96BE Quejas sanitarias atendidas  | Número | 9.151             | 4.142              | 45%               |
| SL96BF visitas de ivc_rhs_carsa   | Número | 1.533             | 677                | 44%               |
| SL96BH Estrategia de intervención de ruido                                | Número | 450               | 180                | 40%               |
| SL96BJ Plan_adaptación_cambio climático                                   | %      | 60                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La medición se tendrá para el cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL96BK Política_salud amb_adop, adap_implemen                             | %      | 50                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La medición se tendrá para el cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL96BL Ivc_piscinas_y_establecimien_similares                             | Número | 4.178             | 2.105              | 50%               |
| SL96BM Ivc_acueducto_abast_agua_consumo_humano                            | Número | 2.418             | 1.496              | 62%               |
| SL96BN Diagnostico_tanques_de_agua  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La medición se tendrá para el cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160297 - Vigilancia en salud ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL97AI Pro_vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima                           | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La medición se tendrá para el cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL97AJ Vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima                               | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La medición se tendrá para el cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana

**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín

**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

**Proyecto PD:** 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

**Proyecto:** 160562 - 17pp99-fortalecimiento de la cultura del cuidado para una medellín saludable

**Síntesis Proyecto:****Eficacia :** 66%**Ejec. Financiera :** 100%**Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**

66%

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

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.759

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.759

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL62AA C1_salud_visual_promoción salud  | Número | 1.460             | 753                | 52%               |
| SL62AB C1_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  | Número | 18                | 18                 | 100%              |
| SL62AC C1_prótesis_parciales_removibles   | Número | 564               | 377                | 67%               |
| SL62AJ C2_prótesis_parciales_removibles   | Número | 138               | 138                | 100%              |
| SL62AK C2_salud visual_promoción salud  | Número | 1.645             | 1.109              | 67%               |
| SL62AR C3_salud_visual_promoción_salud  | Número | 2.190             | 1.029              | 47%               |
| SL62AS C3_prótesis_parciales_removibles   | Número | 689               | 664                | 96%               |
| SL62AW C4_ssr_prev_emb_adolescente-simul  | Número | 516               | 597                | 116%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, debido a adición al contrato.  |        |                   |                    |                   |
| SL62AX C4_salud visual_promoción salud  | Número | 3.380             | 2.875              | 85%               |
| SL62AY C4_s.mental_primer_consumo   | Número | 1.160             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |                   |                    |                   |
| SL62BA C5_salud visual_promoción salud  | Número | 730               | 393                | 54%               |
| SL62BB C5_prótesis_parciales_removibles   | Número | 395               | 376                | 95%               |
| SL62BH C5_vac_hepatitis_niños_5 a 14 años   | Número | 73                | 73                 | 100%              |
| SL62BN C6_salud visual_promoción salud  | Número | 3.651             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |                   |                    |                   |
| SL62BP C6_prótesis_parciales_removibles   | Número | 76                | 76                 | 100%              |
| SL62BT C6_ssr_prevenc_embarazo_adolescente-simul  | Número | 650               | 748                | 115%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, debido a adición al contrato.  |        |                   |                    |                   |
| SL62BZ C7_prótesis_parciales_removibles   | Número | 934               | 838                | 90%               |
| SL62CA C7_salud visual_promoción salud  | Número | 3.580             | 1.463              | 41%               |
| SL62CB C8_salud visual_promoción salud  | Número | 438               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |                   |                    |                   |
| SL62CE C8_prótesis_parciales_removibles   | Número | 224               | 206                | 92%               |
| SL62CF C8_ortodoncia_niños(as)_6-10 años  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| SL62CI C10_s.mental_prevenc_consum_spa_drogodep   | Número | 72                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |                   |                    |                   |
| SL62CL C10_salud_visual_promoción_salud   | Número | 1.500             | 1.072              | 71%               |
| SL62CM C10_prótesis_parciales_removibles  | Número | 317               | 251                | 79%               |
| SL62CP C13_salud visual_promoción salud   | Número | 1.415             | 839                | 59%               |
| SL62CQ C13_prótesis_parciales_removibles  | Número | 961               | 831                | 86%               |
| SL62CT C14_salud visual_promoción salud   | Número | 1.460             | 589                | 40%               |
| SL62CW C14_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14  | Número | 453               | 453                | 100%              |
| SL62CY C15_salud_visual_promoción salud   | Número | 1.460             | 647                | 44%               |
| SL62DB C15_vacunación_hepatitis_niños_5 a 14  | Número | 427               | 427                | 100%              |

|  |   |        |       |       |      |
|--|---|--------|-------|-------|------|
| SL62DE   | C15_prótesis_parciales_removibles         | Número | 63    | 62    | 98%  |
| SL62DF   | C16_salud visual_promoción salud          | Número | 1.750 | 689   | 39%  |
| SL62DH   | C16_prótesis_parciales_removibles         | Número | 456   | 398   | 87%  |
| SL62DJ   | C16_s.mental_prev_consumo spa_drogodepend | Número | 146   | 0     | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.  |   |        |       |       |      |
| SL62DL   | C16_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14     | Número | 640   | 640   | 100% |
| SL62DN   | C50_ortodoncia_niños(as)_6-10 años        | Número | 13    | 13    | 100% |
| SL62DP   | C70_prótesis_parciales_removibles         | Número | 125   | 121   | 97%  |
| SL62DQ   | C70_salud visual_promoción salud          | Número | 630   | 23    | 4%   |
| <b>Observación B / S:</b> Ejecución inferior al 30% debido a retraso en el inicio del contrato.  |   |        |       |       |      |
| SL62DS   | C80_s.mental_prev_consumo spa_drogodepen  | Número | 72    | 0     | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.  |   |        |       |       |      |
| SL62DT   | C80_salud visual_promoción salud          | Número | 730   | 269   | 37%  |
| SL62DU   | C80_prótesis_parciales_removibles         | Número | 228   | 199   | 87%  |
| SL62DX   | C60_salud visual promoción salud          | Número | 1.140 | 691   | 61%  |
| SL62DY   | C60_ortodoncia niños(as) 6-10 años        | Número | 139   | 95    | 68%  |
| SL62EC   | C60_n.occ_ prótesis parciales removibles  | Número | 500   | 476   | 95%  |
| SL62ED   | C12_salud visual promoción salud          | Número | 1.460 | 1.029 | 70%  |
| SL62EF   | C12_ortodoncia niños(as) 6-10 años        | Número | 68    | 5     | 7%   |
| <b>Observación B / S:</b> Ejecución inferior al 30% debido a retraso en el inicio del contrato.  |   |        |       |       |      |
| SL62EJ   | C12_vacunac hepatitis niños 5 -14 años    | Número | 381   | 381   | 100% |
| SL62EK   | C12_vacunación neumococo mayor 50 años    | Número | 1.187 | 1.187 | 100% |
| SL62EM   | C80_implementacion estrategia aps         | Número | 6.000 | 6.210 | 104% |
| <b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido a que hay familias que se desplazan del territorio o no quieren pertenecer al programa, lo que implica incluir nuevas familias. |   |        |       |       |      |
| SL62EN   | C5_s.mental_prev_consumo spa_drog         | Número | 66    | 0     | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información.  |   |        |       |       |      |
| SL62EO   | C80_cultura del cuidado con la mascotas   | Número | 34    | 34    | 100% |
| SL62EP   | C12_salud mental, prevención consu spa    | Número | 230   | 0     | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.   |   |        |       |       |      |

**Proyecto:** 170084 - 18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.482

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL84AA C1_programas de prevención en drogas                                | Número | 400               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.           |        |                   |                    |                   |
| SL84AB C1_red pública fortalecida  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año. |        |                   |                    |                   |
| SL84AC C1_programa de atención comunitaria                                 | Número | 4.190             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año. |        |                   |                    |                   |



|        |   |        |       |     |      |
|--------|---|--------|-------|-----|------|
| SL84AD | C1_plan comunal de salud  | Número | 1     | 1   | 100% |
| SL84AE | C1_programa de hábitos de vida saludable  | Número | 144   | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |     |      |
| SL84AF | C1_programa del cuidado en entorno edu  | Número | 7     | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |     |      |
| SL84AG | C1_progr nutrición para el curso de vida  | Número | 42    | 21  | 50%  |
| SL84AH | C1_progr deflias fuertes y resilientes  | Número | 139   | 40  | 29%  |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |     |      |
| SL84AI | C1_programa de salud visual   | Número | 738   | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.                                  |        |       |     |      |
| SL84AJ | C1_protesis parciales   | Número | 273   | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.                                  |        |       |     |      |
| SL84AK | C1_programa ortodoncia preventiva   | Número | 143   | 126 | 88%  |
| SL84AL | C1_programa familias cuidadores   | Número | 25    | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |     |      |
| SL84AM | C2_programas de prevención en drogas  | Número | 581   | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.  |        |       |     |      |
| SL84AN | C2_red pública fortalecida  | Número | 1     | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |     |      |
| SL84AÑ | C2_programa de atención comunitaria   | Número | 6.078 | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |     |      |
| SL84AO | C2_plan comunal de salud  | Número | 1     | 1   | 100% |
| SL84AP | C2_programa de hábitos de vida saludable  | Número | 147   | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |     |      |
| SL84AQ | C2_programa del cuidado en entorno educ   | Número | 10    | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |     |      |
| SL84AR | C2_programa nutrición para curso de vida  | Número | 61    | 41  | 67%  |
| SL84AS | C2_progr de flias fuertes y resilientes   | Número | 202   | 200 | 99%  |
| SL84AT | C2_programa familias cuidadores   | Número | 37    | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |     |      |
| SL84AU | C3_programas de prevención en drogas  | Número | 637   | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.  |        |       |     |      |
| SL84AV | C3_red pública fortalecida  | Número | 1     | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |     |      |
| SL84AW | C3_programa de atención comunitaria   | Número | 667   | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |     |      |
| SL84AX | C3_plan comunal de salud  | Número | 1     | 1   | 100% |
| SL84AY | C3_programa de hábitos de vida saludable  | Número | 162   | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |     |      |
| SL84AZ | C3_programa del cuidado en entorno educ   | Número | 11    | 0   | 0%   |
|        | <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |     |      |
| SL84BA | C3_programa nutrición para curso de vida  | Número | 67    | 43  | 64%  |
| SL84BB | C3_programa de familias fuertes y resili  | Número | 92    | 80  | 87%  |

|   |   |        |       |     |      |
|---|---|--------|-------|-----|------|
| SL84BC  | C3_programa en salud sexual y reproducti  | Número | 3.720 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BD  | C3_programa familias cuidadores           | Número | 42    | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BE  | C9_programas de prevención en drogas      | Número | 567   | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.  |   |        |       |     |      |
| SL84BF  | C9_red pública fortalecida                | Número | 1     | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |   |        |       |     |      |
| SL84BG  | C9_programa de atención comunitaria       | Número | 5.930 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |   |        |       |     |      |
| SL84BH  | C9_plan comunal de salud                  | Número | 1     | 1   | 100% |
| SL84BI  | C9_programa de hábitos de vida saludable  | Número | 147   | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BJ  | C9_programa del cuidado en entorno educ   | Número | 10    | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BK  | C9_programa nutrición para curso de vida  | Número | 59    | 30  | 51%  |
| SL84BL  | C9_progr de flias fuertes y resilientes   | Número | 197   | 153 | 78%  |
| SL84BM  | C9_programa familias cuidadores           | Número | 36    | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BN  | C11_plan comunal de salud                 | Número | 1     | 1   | 100% |
| SL84BÑ  | C11_programa de hábitos de vida saludabl  | Número | 1.043 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BO  | C11_progr del cuidado en el entorno educ  | Número | 24    | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BP  | C12_programas de prevención en drogas     | Número | 495   | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.  |   |        |       |     |      |
| SL84BQ  | C12_red pública fortalecida               | Número | 1     | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |   |        |       |     |      |
| SL84BR  | C12_programa de atención comunitaria      | Número | 5.179 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |   |        |       |     |      |
| SL84BS  | C12_plan comunal de salud                 | Número | 1     | 1   | 100% |
| SL84BT  | C12_programa de hábitos de vida saludabl  | Número | 126   | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BU  | C12_progr del cuidado en el entorno educ  | Número | 8     | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BV  | C12_programa nutrición para curso de vida | Número | 52    | 31  | 60%  |
| SL84BW  | C12_progr de flias fuertes y resilientes  | Número | 172   | 137 | 80%  |
| SL84BX  | C12_programa de salud visual              | Número | 738   | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.                                  |   |        |       |     |      |
| SL84BY  | C12_programa familias cuidadores          | Número | 31    | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |   |        |       |     |      |
| SL84BZ  | C13_programas de prevención en drogas     | Número | 1.438 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.  |   |        |       |     |      |
| SL84CA  | C13_progr de flias fuertes y resilientes  | Número | 462   | 42  | 9%   |

|   |        |       |    |      |
|---|--------|-------|----|------|
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |    |      |
| SL84CB C15_programas de prevención en drogas  | Número | 542   | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.  |        |       |    |      |
| SL84CC C15_red pública fortalecida  | Número | 1     | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |    |      |
| SL84CD C15_programa de atención comunitaria   | Número | 5.673 | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |    |      |
| SL84CE C15_plan comunal de salud  | Número | 1     | 1  | 100% |
| SL84CF C15_programa de hábitos de vida saludable  | Número | 138   | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |    |      |
| SL84CG C15_progr del cuidado en el entorno educ   | Número | 9     | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |    |      |
| SL84CH C15_progr nutrición para curso de vida   | Número | 57    | 39 | 68%  |
| SL84CI C15_progr de flias fuertes y resilientes   | Número | 189   | 74 | 39%  |
| SL84CJ C15_programa familias cuidadores   | Número | 34    | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |    |      |
| SL84CK C60_programas de prevención en drogas  | Número | 212   | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.  |        |       |    |      |
| SL84CL C60_red pública fortalecida  | Número | 1     | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |    |      |
| SL84CM C60_programa de atención comunitaria   | Número | 2.224 | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |    |      |
| SL84CN C60_plan comunal de salud  | Número | 1     | 1  | 100% |
| SL84CÑ C60_program de hábitos de vida saludable   | Número | 54    | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |    |      |
| SL84CO C60_progr del cuidado en el entorno educ   | Número | 4     | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |    |      |
| SL84CP C60_progr nutrición para curso de vida   | Número | 22    | 11 | 50%  |
| SL84CQ C60_progr de flias fuertes y resiliente  | Número | 74    | 36 | 49%  |
| SL84CR C60_programa de salud visual   | Número | 370   | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra iniciando ejecución, se reportará para el cuarto trimestre.                                  |        |       |    |      |
| SL84CS C60_programa familias cuidadores   | Número | 13    | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |    |      |
| SL84CT C70_programas de prevención en drogas  | Número | 272   | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportara para el tercer trimestre.  |        |       |    |      |
| SL84CU C70_red pública fortalecida  | Número | 1     | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |    |      |
| SL84CV C70_programa de atención comunitaria   | Número | 2.851 | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el tercer trimestre del año.  |        |       |    |      |
| SL84CW C70_plan comunal de salud  | Número | 1     | 1  | 100% |
| SL84CX C70_program de hábitos de vida saludable   | Número | 69    | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |    |      |
| SL84CY C70_progr del cuidado en entorno educ  | Número | 5     | 0  | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |        |       |    |      |

|   |  |        |     |     |      |
|---|--|--------|-----|-----|------|
| SL84CZ  | C70_progr nutrición para curso de vida   | Número | 29  | 12  | 41%  |
| SL84DA  | C70_progr de flias fuertes y resilientes | Número | 95  | 42  | 44%  |
| SL84DB  | C70_programa ortodoncia preventiva       | Número | 100 | 108 | 108% |
| <b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, debido a excedentes en el recurso.   |  |        |     |     |      |
| SL84DC  | C70_programa familias cuidadores         | Número | 17  | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |  |        |     |     |      |
| SL84DE  | C11_programa de salud visual             | Número | 952 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |  |        |     |     |      |
| SL84DF  | C11_protosis parciales                   | Número | 305 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de identificación y captación de usuarios, sin reporte al sistema de información. |  |        |     |     |      |

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

**Reto:** 3.1 - Medellín para vivir más y mejor

**Programa:** 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

**Proyecto PD:** 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

**Proyecto:** 160563 - 17pp99-apoyo a la gestión territorial y participación social en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.507

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                     | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL63BA C1_partic_social_salud_y_gest_territoria                         | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre  |        |                   |                    |                   |
| SL63BD C1_eval_monit_segumin_proyect_salud                              | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre  |        |                   |                    |                   |
| SL63BF C3_partic_soc_salud_y_gest_territ                                | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL63BH C3_eval_monit_segum_proyect_salud                                | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL63BI C4_partic_soc_salud_y_gest_territ                                | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL63BK C5_partic_soc_salud_y_gest_territorial                           | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL63BL C15_partic_soc_salud_y_gest_territ                               | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL63BN C16_partic_soc_salud_y_gest_territ                               | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL63BR C12_partic_soc_salud_y_gestion_territori                         | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |
| SL63BS C4_estrategia_prevencción_pri_consumo_spa                        | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución, se reporta en cuarto trimestre. |        |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente  
**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible  
**Programa:** 7.1.7 - Salud Ambiental  
**Proyecto PD:** 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

**Proyecto:** 160564 - 17pp99-apoyo a la gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por zoonosis

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

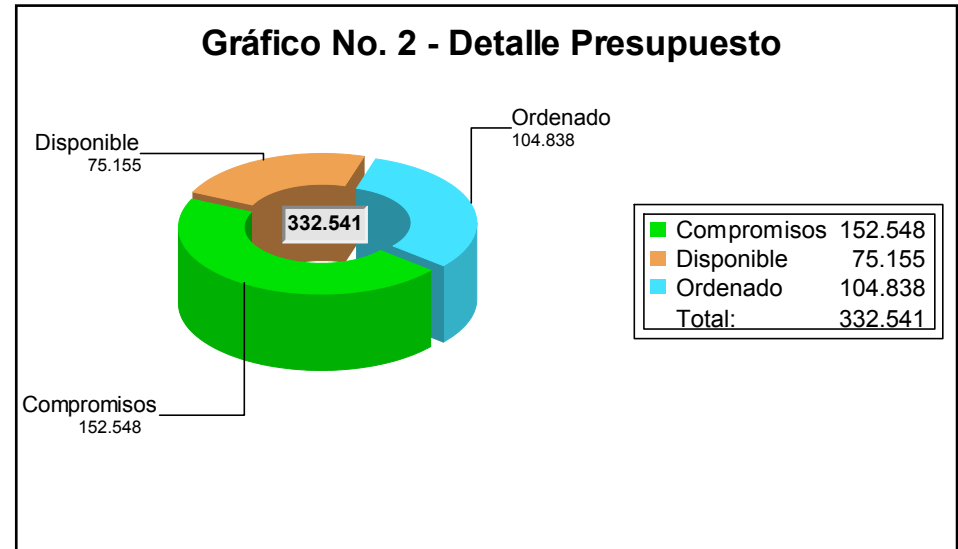
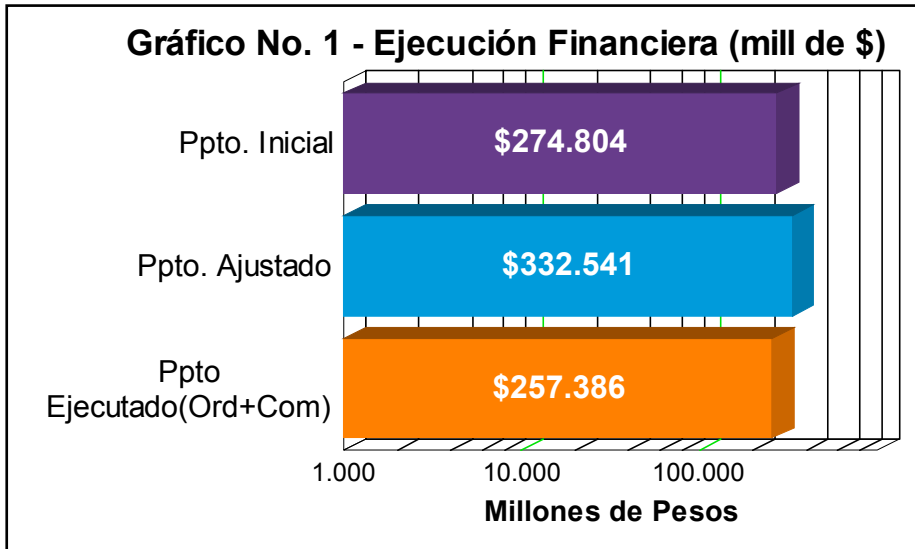
**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SL64BL C80_vacunación_para_canino_y_felinos                                     | Número | 41                | 90                 | 220%              |
| <b>Observación B / S:</b> Logro superior a la meta debido al ajuste de recurso. |        |                   |                    |                   |
| SL64BO C80_alimento_concentrado_para_caninos                                    | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

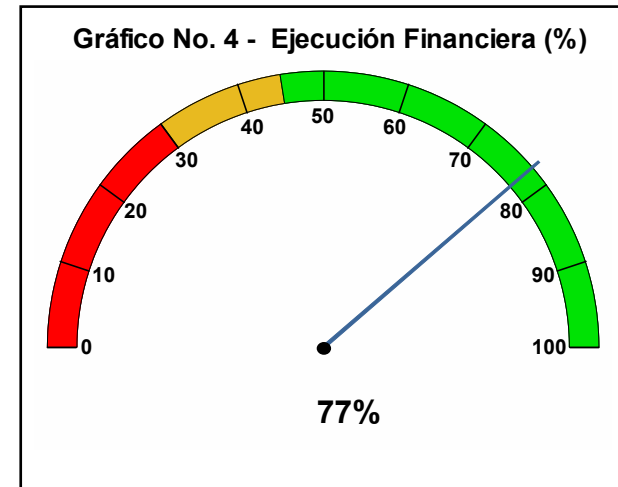
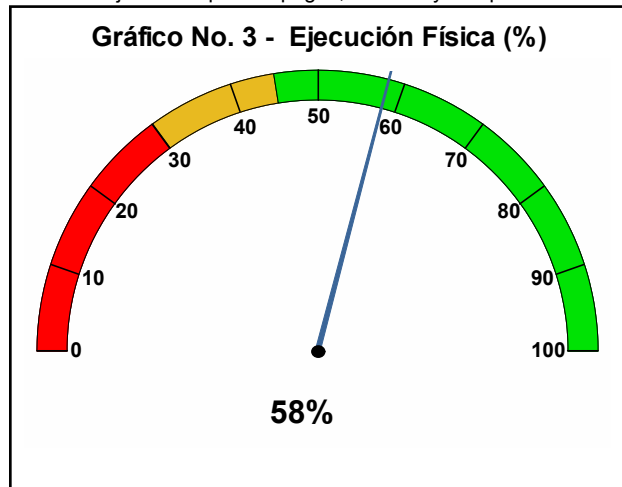


# Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana  
**Proyecto PD:** 1.1.4.4 Medellín ciudad diversa  
**Proyecto:** 160306 - Implementación estrategia medellín ciudad diversa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS06CE Sgto estr impl pa comb racis, dis y xeno | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| IS06CF Instan particip en la red d multiplicado | Número | 3                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Las acciones de este proyecto se tienen proyectadas para iniciar en el mes de agosto a través de un contrato interadministrativo.

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno  
**Proyecto PD:** 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social  
**Proyecto:** 160304 - Administración del conocimiento para la investigación social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS04FA Imp met pa adm d inf est pro en inte soc | %      | 100               | 58                 | 58%               |

**Proyecto PD:** 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

**Proyecto:** 160307 - Fortalecimiento del sistema de información para el bienestar y la inclusión social -sibis

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 215%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS07AJ Sed ext con sop-ase en fun- mejo sibis | Número | 3                 | 4                  | 133%              |

**Observación B / S:** Durante el primer semestre se adelantó la implementación del sistema de información en 4 sedes externas y se brindó capacitación a personal de dichas sedes.

|   |        |   |   |     |
|---|--------|---|---|-----|
| IS07AK Informe de posibles mejoras al sibis | Número | 5 | 1 | 20% |
|---|--------|---|---|-----|

**Observación B / S:** Para el primer semestre estaba proyectada la entrega de 1 solo informe, los 4 restantes están proyectados para el segundo semestre.

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía  
**Programa:** 2.2.4 - Prevención de las violencias  
**Proyecto PD:** 2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personas  
**Proyecto:** 160308 - Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS08CM Atención mediata inmediate víctimas trata                           | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a la atención de 5 víctimas. |        |                   |                    |                   |
| IS08CN Aseso restable dchos víctima violen sexu                            | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 2 casos.                   |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio  
**Programa:** 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos  
**Proyecto PD:** 2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario  
**Proyecto:** 160309 - Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.405

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS09AR Conversatori política pca dh y sist mpal | Número | 18                | 18                 | 100%              |
| IS09DK Infor anual d ddhh en la ciud d medellín | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS09DL Jorn empoderam instit pa la promo d ddhh | Número | 6                 | 0                  | 0%                |
| IS09DM Enc d sgto al proc d crea-imple del smdh | Número | 21                | 0                  | 0%                |
| IS09DN Act lúdico-pedagóg para la prom del smdh | Número | 21                | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** En el mes de mayo se terminó de dar cumplimiento al valor estadístico IS09AR, el resto de actividades se ejecutarán con el contrato 4600075881 suscrito el 27/06/2018 con la UT Promoviendo los Derechos Humanos 2018.

**Proyecto PD:** 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos  
**Proyecto:** 160310 - Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS10AC Difusion situacion de dh en las comunas | Número | 2                 | 2                  | 100%              |

**Observación B / S:** En el mes de abril se desarrollaron dos eventos de difusión de la situación de los DDHH en los corregimientos de San Antonio de Prado y Santa Helena, en las IE Manuel J Betancur y Munay Respectivamente.

**Proyecto PD:** 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos Humanos

**Proyecto:** 160312 - Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 873 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 859

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS12AN Capacit terr promo preven dh cultura paz | Número | 15                | 15                 | 100%              |

**Observación B / S:** En el mes de febrero se desarrollaron actividades de capacitación en DH y Cultura de Paz en las siguientes comunas: Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Castilla, Robledo, Villa hermosa, Buenos aires, La candelaria, Laureles, San Javier, el Poblado, Guayabal, Belén y el Corregimiento de Palmitas.

|  |        |   |   |    |
|--|--------|---|---|----|
| IS12CR Talleres de forma pa lide com y act soc | Número | 6 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Esta actividad se ejecutará con el contrato 4600075881 suscrito el 27/06/2018 con la UT Promoviendo los Derechos Humanos 2018. En el mes de julio se comenzará el reporte de este valor estadístico

**Proyecto PD:** 2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

**Proyecto:** 160314 - Apoyo integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 42%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 562

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS14AE Encuent intersec mesa prevencion recluta | Número | 6                 | 0                  | 0%                |
| IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| IS14DI Forta mesas colectivo poblac vulner smdh | Número | 3                 | 3                  | 100%              |
| IS14DJ Re ju pr pe víc/te del al im soc/sgto ac | %      | 100               | 100                | 100%              |
| IS14DK Encu d sens pa la prev del reclu de nna  | Número | 6                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Para el valor estadístico IS14DI, en el mes de junio se desarrollaron 3 actividades fortaleciendo mesas de los colectivos de población vulnerables en San Antonio de Prado, en la comuna 8 ( se desarrollaron 100 Encuestas) y en la comuna 11; el resto de actividades del proyecto se ejecutarán con el contrato 4600075881 suscrito el 27/06/2018 con la UT Promoviendo los Derechos Humanos 2018.

**Proyecto PD:** 2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudad

**Proyecto:** 160315 - Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 12%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 797

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS15AN Publicaciones de la revista rastros      | Número | 502               | 0                  | 0%                |
| IS15AO Identifica dignificación restos humanos  | Número | 130               | 22                 | 17%               |
| IS15CI Flias acompaña digno entrega rto identi  | Número | 20                | 1                  | 5%                |
| IS15CJ Act prospecciones y apoyo a la exhumaci  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS15CK Activ de acompañam a fechas emblemáticas | Número | 3                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Las actividades de los valores estadísticos IS15AN, IS15CJ Y IS15CK se ejecutarána través del contrato 4600075881 suscrito el 27/06/2018 con la UT Promoviendo los Derechos Humanos 2018.

**Proyecto PD:** 2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

**Proyecto:** 160320 - Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS20AH Pers vinculadas al proyecto con seguimi  | Número | 453               | 107                | 24%               |
| IS20AI Pers en ejerc de prosti con aten psicoso | Número | 1.055             | 119                | 11%               |
| IS20AJ Per. contex/ejerc prost orien juri-labo  | Número | 250               | 67                 | 27%               |
| IS20AK Per. conte/ejercicio prostitucion sensi  | Número | 3.000             | 1.092              | 36%               |

**Observación Proyecto:** El Proyecto inició su operación en el mes de mayo

**Programa:** 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

**Proyecto PD:** 2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

**Proyecto:** 160327 - Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 545%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS27AC Gest implem estrat pedag fort instituc | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Observación B / S:** Durante el segundo trimestre se reportaron 139 acciones desde la estrategia de Garantías de No Repetición -GNR- en diferentes comunas y corregimientos.

**Programa:** 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

**Proyecto PD:** 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

**Proyecto:** 160331 - Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 115%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.727

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS31AJ Flias recib prot de derec la subsi míni   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Este 100% equivale a 2.306 hogares víctimas que recibieron subsistencia mínima (Al - Albergue) lo que equivale a un aproximado de 7.192 personas.  |        |                   |                    |                   |
| IS31AK Flias con medidas rehabilit y satisfac  | Número | 750               | 359                | 48%               |
| <b>Observación B / S:</b> De Enero Junio de 2018, 359 personas fueron atendidas con medida de rehabilitación y satisfacción desde los diferentes CAV y el albergue   |        |                   |                    |                   |
| IS31AL Flias desplaz benef med gener ingresos  | Número | 550               | 199                | 36%               |
| <b>Observación B / S:</b> Entre los meses de mayo y junio 199 familias se beneficiaron de la medida de generación de ingresos por medio del fortalecimiento de una unidad productiva   |        |                   |                    |                   |
| IS31AM Familias victim derechos restablecidos  | Número | 1.340             | 199                | 15%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante los primeros 4 meses del año se realizó la identificación de las familias a intervenir, lo cual explica el cumplimiento del valor estadístico. Para el segundo semestre se espera cumplir con lo proyectado en un 100%   |        |                   |                    |                   |
| IS31AN Acomp instit fam victim med rest tierra   | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Es necesaria la realización de una microfocalización de los sectores que son objeto de la medida de restitución, la cual es competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras-URT y por la complejidad que conlleva su ejecución, no es posible su realización sin la colaboración de otras Dependencias del Estado q tienen competencia en estos aspectos, como Catastro. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

**Proyecto:** 160334 - Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 404%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS34AD Casos marco preven riesg identif atendid  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> De Enero a Junio se reportan 11 casos de riesgo identificados en la comuna 7, 10, 13 y los corregimientos 60, 70 y 80. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retorno

**Proyecto:** 160337 - Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento forzado -medellín le apuesta al retorno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 117%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.747 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 855

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados   | Número | 500               | 102                | 20%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre del año se acompañaron 102 familias, con proceso de retorno o reubicación . |        |                   |                    |                   |

|  |  |        |     |     |     |
|--|--|--------|-----|-----|-----|
| IS37AF   | Alcaldías fortalec marco proces retornos | Número | 6   | 2   | 33% |
| <b>Observación B / S:</b> En el mes de junio se cierran procesos de fortalecimiento de alcaldías (capacitaciones para el manejo del sistema de información SITAV, talleres para realizar jornada de caracterización a víctimas del conflicto armado) fortaleciendo las Alcaldías de Valparaíso y Concepción. |  |        |     |     |     |
| IS37DI   | Flias retorn benefic medi gener ingresos | Número | 300 | 99  | 33% |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre 99 hogares se beneficiaron de la medida de generación de ingresos por medio del proceso de retorno o reubicación.   |  |        |     |     |     |
| IS37DJ   | Familias retorn victim derecho restablec | Número | 500 | 102 | 20% |
| <b>Observación B / S:</b> 102 familias víctimas del conflicto armado con derechos restablecidos a través de la estrategia de retorno.  |  |        |     |     |     |

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social  
**Reto:** 3.2 - Medellín Digna  
**Programa:** 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia  
**Proyecto PD:** 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos  
**Proyecto:** 160177 - Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 65%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.356

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS77CF Nna der ino am y/o vul ate for tran e in   | Número | 2.800             | 1.441              | 51%               |
| IS77CG Nna con derch restablec con aten especia   | Número | 1.100             | 723                | 66%               |
| IS77CI Ate psic filias con nna en sit d rie vuln  | Número | 1.545             | 792                | 51%               |
| IS77CK Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin   | Número | 2.255             | 1.014              | 45%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre se desarrollaron procesos formativos con niños, niñas y adolescentes, familias y adultos, en las comunas e Instituciones Educativas priorizadas, logrando vincular mayor población entorno a la importancia de la denuncia y la corresponsabilidad en los casos de ESCNNA.   |        |                   |                    |                   |
| IS77CL Nna w inf call escnna/pobl indí aten sel   | Número | 600               | 274                | 46%               |
| <b>Observación B / S:</b> En abril se identificó aumento de la pobl. indígena por retorno de sus sitios de origen por dificultades económicas. El Equipo de Atención en Territorio, ingresó directa/ al proceso adtivo de restablec de derechos a NNA identificados con #s situaciones de vuln de derechos. Se activaron rutas de salud y educación disminuyendo sus vulneraciones; además fueron vinculados a #s ofertas institucionales |        |                   |                    |                   |
| IS77CM Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| IS77CN Atenc psico a nna en ries y en explo sex   | Número | 200               | 96                 | 48%               |
| <b>Observación B / S:</b> Por el receso escolar se presentó disminución en la asistencia a los talleres pre ocupacionales y vocacionales en Casa Vida en Territorio . Se da continuidad a las actividades pedagógicas y de atención psicosocial a la población atendida.  |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia

**Proyecto:** 160197 - Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.596 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.550

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS97BF Nna partic en consej d infan y adolescen | Número | 440               | 0                  | 0%                |

|        |  |        |       |   |    |
|--------|--|--------|-------|---|----|
| IS97BG | Esp interi d inciden y sgto a la pol púb | Número | 45    | 0 | 0% |
| IS97BH | Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad | %      | 95    | 0 | 0% |
| IS97BI | Actores corres forma en la protecc d nna | Número | 2.200 | 0 | 0% |

**Observación Proyecto:** A comienzos de junio inició el contrato, durante este mes el operador realizó la etapa de planificación y contratación del recurso humano, para el mes de julio se evidenciará avance en este indicador.

**Proyecto PD:** 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

**Proyecto:** 160201 - Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.353

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS01CF Nna atnd en procesos de promoc y preven  | Número | 6.858             | 2.275              | 33%               |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato a través del cual se ejecuta esta acción inició en el segundo trimestre lo que explica el porcentaje de cumplimiento por debajo del 50% |        |                   |                    |                   |
| IS01ED Acompañar en procesos d promo y preve  | Número | 1.080             | 41                 | 4%                |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato a través del cual se ejecuta esta acción inició en el segundo trimestre lo que explica el porcentaje de cumplimiento por debajo del 50% |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 3.2.10 - Familia Medellín

**Proyecto PD:** 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

**Proyecto:** 160300 - Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 26%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.155

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS00AC Personas con atención psicosocial       | Número | 4.000             | 700                | 18%               |
| IS00AD Personas atendidas alrededor de los cif | Número | 10.500            | 3.332              | 32%               |

**Observación Proyecto:** Durante el primer trimestre se realizó atención Psicosocial individual, familiar y grupal a 700 personas; dicho acompañamiento se realizó alrededor de temáticas como: violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, duelo, entre otras problemáticas asociadas. El segundo trimestre se avanzó en la etapa contractual para seguir con la ejecución del proyecto.

**Proyecto PD:** 3.2.10.1 Familia Medellín – Medellín solidaria

**Proyecto:** 160301 - Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 7%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.006

**Descripción del Avance:**

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

|  |  |        |        |       |     |
|--|--|--------|--------|-------|-----|
| IS01EE   | Hog acom fliar sup d pob ext medic multi | Número | 48.000 | 5.999 | 13% |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer trimestre se realizó acompañamiento familiar en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad desde las 9 dimensiones del desarrollo. Se continuó con el plan de búsqueda de hogares de manera telefónica y presencial por parte de los cogestores. El segundo trimestre se avanzó en la etapa contractual para continuar con el acompañamiento familiar. |  |        |        |       |     |
| IS31DK   | Vii congreso internacional de familia    | Número | 1      | 0     | 0%  |
| <b>Observación B / S:</b> El VII Congreso Internacional se realizará los días 10,11 y 12 de octubre, así mismo se desarrollaran actividades de socialización con la comunidad los meses anteriores y posteriores al evento.  |  |        |        |       |     |

**Proyecto PD:** 3.2.10.3 Volver a casa

**Proyecto:** 160302 - Desarrollo de la estrategia volver a casa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 43%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 587

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS02AL Pers que generan cto alreded vínculos  | Número | 2.000             | 251                | 13%               |
| <b>Observación B / S:</b> En el primer trimestre 251 personas lograron generar conocimiento alrededor de sus vínculos. El segundo trimestre se avanzó en la etapa contractual |        |                   |                    |                   |
| IS02AM Pnas en situa d vulnerab social acompaña   | Número | 550               | 368                | 67%               |

**Proyecto PD:** 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

**Proyecto:** 160303 - Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 112%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.259

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratada  | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Está en trámite la firma del contrato para la interventoría de Obra para iniciar la ejecución de obras civiles, el proceso de obras eléctricas está en etapa contractual. Del contrato de obras electricas de 2017 se recibieron las adecuaciones en las sedes: Córdoba, Centro Vida San Javier, Etnias, Jardín Infantil el Castillo, Casa de Paz y Vida, Heroínas, Plaza de la Libertad y Víctimas Caribe |        |                   |                    |                   |
| IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.  | Número | 12                | 17                 | 142%              |
| <b>Observación B / S:</b> Teniendo en cuenta hallazgo No. 116 de la Contraloría, fue necesario realizar el presupuesto para cada uno de los mausoleos del Cementerio Universal (6 en total), inicialmente sólo se tenía proyectado realizar un presupuesto de obra para un mausoleo nuevo.   |        |                   |                    |                   |
| IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig  | Número | 10                | 16                 | 160%              |
| <b>Observación B / S:</b> Con los enlaces de Calidad de cada Unidad y Equipo del proceso GESR; se socializó la pertinencia del mantenimiento de la información documentada conforme a la norma ISO 9001:2015. Lo anterior se hizo conforme a las auditoría interna y programación de auditoría externa programada para el mes de julio.  |        |                   |                    |                   |
| IS03DE Atención a requerimientos d sedes sisfdh  | Número | 30                | 17                 | 57%               |
| IS03DF Actuali d hojas d vida d bienes inmueble  | Número | 30                | 22                 | 73%               |
| IS03DG Rev/act cara,for, pro, ins, pro isol sig  | %      | 100               | 67                 | 67%               |

**Programa:** 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna



**Proyecto PD:** 3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

**Proyecto:** 160214 - Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 65%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.936 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 793

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS14AH Sesiones articulacion comité tecnico   | Número | 10                | 3                  | 30%               |
| <b>Observación B / S:</b> Por motivos ajenos al Equipo de Personas Mayores, fue necesario reprogramar el comité del mes de junio para el día 5 de julio. El resto de comités se desarrollarán en el segundo semestre. |        |                   |                    |                   |
| IS14AI Seguimiento plan gerontologico   | %      | 14                | 6,96               | 50%               |
| IS14DN Jornada de elección cabildo mayor  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de este valor estadístico está proyectada para el segundo semestre   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 3.2.2.2 Envejecimiento digno

**Proyecto:** 160217 - Apoyo para el envejecimiento digno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 164%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.206

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol   | Número | 30.000            | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta actividad está programada para el segundo semestre del año.                |        |                   |                    |                   |
| IS17AL Uniformes para socios club de vida   | Número | 15.474            | 9.801              | 63%               |
| IS17AM Pers aten ciudadano amautta  | Número | 52.000            | 37.118             | 71%               |
| IS17AN Apoyo economico  | Número | 1.100             | 971                | 88%               |
| IS17AO Personas mayores benef servicio exequial   | Número | 12.500            | 12.538             | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre se presentó una rotación de 38 personas              |        |                   |                    |                   |
| IS17AQ Cuidadores personas mayores capacitados  | Número | 30                | 30                 | 100%              |
| IS17CI Personas mayores benef de servic inhuma  | Número | 45                | 26                 | 58%               |
| IS17CJ Pnas q participan en formac d cuidadores   | Número | 60                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre |        |                   |                    |                   |
| IS17CK Perso participan asambleas geronto   | Número | 4.000             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de esta acción está proyectada el segundo semestre.                |        |                   |                    |                   |
| IS17CL Pnas mayores q asisten capacita manua  | Número | 1.044             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de este valor estadístico está proyectada para el segundo semestre |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

**Proyecto:** 160218 - Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.529 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.342

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS18AF Personas mayores atendidos red hogares   | Número | 1.200             | 1.077              | 90%               |
| <b>Observación B / S:</b> 1.077 personas mayores se han beneficiado de los servicios de hospedaje, alimentación, atención bio psicosocial individual y grupal, gestión ante el sistema de salud en los tres primeros meses del año, garantizado un servicio humanizado y con enfoque diferencial      |        |                   |                    |                   |
| IS18AG Person mayor atendid colonia belencito   | Número | 275               | 263                | 96%               |
| <b>Observación B / S:</b> 263 personas mayores se han beneficiado de los servicios de hospedaje, alimentación, atención bio psicosocial individual y grupal, gestión ante el sistema en salud en los tres primeros mes del año, garantizado un servicio humanizado y con enfoque diferencial.         |        |                   |                    |                   |
| IS18AH Dormitorio social  | Número | 500               | 467                | 93%               |
| <b>Observación B / S:</b> 467 personas mayores en situación de calle o en riesgo de estarlo se han beneficiado de hospedaje nocturno, alimentación (cena y desayuno) y orientación biopsicosocial en el dormitorio social nocturno en la sede la paz y continental durante el primer semestre del año |        |                   |                    |                   |
| IS18AK Perso may atendidas centro vida  | Número | 2.300             | 2.016              | 88%               |
| IS18AL Centro vida funcionando  | Número | 28                | 28                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se continúa con la atención en las 28 sedes de los Centros Vida Gerontológicos en las 16 comunas y 5 corregimientos   |        |                   |                    |                   |
| IS18CO Acciones de promoción del buen trato   | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Estas acciones se realizarán en el mes de agosto en el marco del mes de las personas mayores  |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

**Proyecto PD:** 3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calle

**Proyecto:** 160219 - Implementación política pública social para los habitantes de calle

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS19DL Impl plan estrat de pol púb soc hab call | %      | 12,5              | 6,4                | 51%               |

**Proyecto PD:** 3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

**Proyecto:** 160220 - Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.379

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS20AB Personas con atención básica  | Número | 7.200             | 3.185              | 44%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre se continuó con la reivindicación de la dignidad de los habitantes de y en calle, en el marco de los derechos y deberes de poblaciones vulnerables para la convivencia a través del componente de atención básica |        |                   |                    |                   |

|  |  |        |       |       |      |
|--|--|--------|-------|-------|------|
| IS20AC   | Pers con atención básica en albergue     | Número | 500   | 415   | 83%  |
| IS20AD   | Pers en procesos de resocialización      | Número | 150   | 90    | 60%  |
| IS20AE   | Pers q superan su situación de calle     | Número | 100   | 40    | 40%  |
| <b>Observación B / S:</b> Este logro corresponde a 29 personas con egreso exitoso del proyecto y 11 adicionales que obtuvieron reintegro familiar. |  |        |       |       |      |
| IS20AF   | Per hab calle con aten básica-inhumación | %      | 100   | 100   | 100% |
| <b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 3 personas inhumadas   |  |        |       |       |      |
| IS20AG   | Hab calle trastorno mental aten integral | Número | 285   | 277   | 97%  |
| IS20CJ   | Personas con atención básica en salud    | Número | 1.100 | 1.123 | 102% |

**Observación B / S:** El porcentaje de avance de este valor estadístico se explica en la demanda de la población habitante de calle la cual registra un alto nivel de consulta por problemas asociados a enfermedades respiratorias, seguida de consultas por traumatismos y heridas, así como consultas por enfermedades infecciosas y parasitarias, entre otras. El servicio es a demanda.

**Proyecto PD:** 3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

**Proyecto:** 160221 - Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.464 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.664

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS21AC Personas en proce resocialización granja | Número | 810               | 615                | 76%               |
| IS21AD Personas q superan su situación de calle | Número | 108               | 51                 | 47%               |

**Observación B / S:** Durante el primer semestre 51 personas superaron su situación de calle, algunos se reintegraron a su red familiar y otros se vincularon laboralmente

**Programa:** 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

**Proyecto PD:** 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

**Proyecto:** 160222 - Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.450

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS22AC Polít púb segd alim nutri monitor evalua | %      | 30                | 19                 | 63%               |

**Proyecto:** 170061 - Mejoramiento de los sistemas agroalimentarios de rubros de importancia en la canasta básica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 316%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS61AA Estudio de mercado           | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Observación B / S:** En junio el estudio culminó su fase de campo, se realizó el análisis de la información y entrega del informe final al supervisor del convenio. Se levantaron en total 873 encuestas para la zona 1 y 1.615 en todo el convenio, a productores de los corregimientos, tenderos, transportadores, comerciantes de la plaza de mercado de Campo Valdés y amas de casa. C/encuesta está georreferenciada y mapeada.

|        |  |        |   |   |    |
|--------|--|--------|---|---|----|
| IS61AB | Estud pre factibili y adec estruct reali | Número | 1 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se estan evaluando las posibles alianzas con entidades como Ruta N y FAO para el desarrollo de las actividades de este proyecto.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS61AC | Pnas capaci en administración y mercadeo | Número | 50 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** Se estan evaluando las posibles alianzas con entidades como Ruta N y FAO para el desarrollo de las actividades de este proyecto.

|        |                                  |        |   |   |    |
|--------|----------------------------------|--------|---|---|----|
| IS61AD | Plataforma tecnológica diseñada. | Número | 1 | 0 | 0% |
|--------|----------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se estan evaluando las posibles alianzas con entidades como Ruta N y FAO para el desarrollo de las actividades de este proyecto.

**Proyecto PD:** 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

**Proyecto:** 160223 - Servicio de comedores comunitarios para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.762 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.550

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS23AE Hogar víct desp forz compl alimen        | Número | 2.500             | 1.496              | 60%               |
| IS23CD Comedores comunitarios pa pe may funcion | Número | 21                | 21                 | 100%              |

**Proyecto:** 160224 - Apoyo alimentario para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS24AB Adul may atend compl alim educ nutri soc | Número | 5.000             | 0                  | 0%                |
| IS24AC Adul may ate com alimen edu nut soc desp | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Se está realizando la evaluación de proponentes para la operación del Programa.

**Proyecto:** 160225 - Apoyo nutricional en edad escolar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 91.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92.503

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS25AD Escol aten compl alim per esc desp  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 11557 escolares pertenecientes a población desplazada. |        |                   |                    |                   |
| IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac  | Número | 7.000             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa contractual  |        |                   |                    |                   |
| IS25AF Escol atendi con complem alim-rest escol  | Número | 164.000           | 159.577            | 97%               |

IS25AG Escol atendi con complem alim-vaso d lec Número 68.000 71.281 105%

**Observación B / S:** Se presenta una mayor atención en el programa de alimentación escolar PAE, debido a que aún no se cuenta con las bases de datos del sistema de matrícula en línea y se priorizan las atenciones en la modalidad vaso de leche para no dejar desatendida a la población escolar.

**Proyecto: 160227 - Apoyo nutricional para familias vulnerables**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.292

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS27AD Pers atendi comp alimen educ nutri soc | Número | 10.000            | 10.154             | 102%              |

**Observación B / S:** Debido a la disminución del tiempo de atención, se pudieron focalizar más familias para ser atendidas con paquete alimentario.

**Proyecto: 160235 - Apoyo nutricional para mujeres gestantes y lactantes**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.100

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS35AI Muj gest lact aten vigil alim educ nutri | Número | 12.000            | 7.534              | 63%               |
| IS35AJ Muj gest lac aten vigi alim edu nutr des | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Observación B / S:** El 100% corresponde a 252 mujeres gestantes y lactantes atendidas durante el primer semestre.

**Proyecto: 160672 - Apoyo nutricional para la primera infancia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.595 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.716

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado               | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS72AF Niñ niñas men 6 años atendi comp alim      | Número | 50.000            | 45.057             | 90%               |
| IS72AG Niñ niñ men 6 años atendi compl alim despl | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Observación B / S:** El 100% corresponde a 1.324 niños y niñas atendidos en primera infancia y que pertenecen a población desplazada.

|   |        |        |        |     |
|---|--------|--------|--------|-----|
| IS72AH Niñ niñ men 6 años evalu nutri         | Número | 50.000 | 39.114 | 78% |
| IS72AI Estu d valora nutri d niños(as) d mlín | Número | 1      | 0      | 0%  |

**Observación B / S:**

En ejecución, se contrató con la Universidad CES. El reporte está programado para finales del segundo semestre del año.

**Proyecto PD: 3.2.6.3 Nutrición para la salud**

**Proyecto: 160237 - Fortalecimiento de la nutrición para la salud**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS37AG Pers capac tem alime nutri   | Número | 50.000            | 12.348             | 25%               |

**Observación B / S:** En el mes de abril comenzaron las capacitaciones en educación nutricional y social con 12.348 personas.

**Proyecto PD:** 3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentos

**Proyecto:** 160238 - Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS38AH Huert autocon comerc estab   | Número | 550               | 335                | 61%               |

**Programa:** 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

**Proyecto PD:** 3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechos

**Proyecto:** 160240 - Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 777 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 414

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS40AD Actores participa espacio garantía dchos | Número | 2.250             | 294                | 13%               |

**Observación B / S:** El logro corresponde a lo reportado hasta el mes de mayo. En el mes de julio inicia la ejecución del nuevo contrato aumentando el porcentaje de cumplimiento.

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| IS40DG Monitoreo de la política pca de discap | % | 100 | 25 | 25% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** El logro corresponde a lo reportado hasta el 2 de junio. En el mes de julio inicia la ejecución del nuevo contrato aumentando el porcentaje de cumplimiento.

**Proyecto PD:** 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

**Proyecto:** 160244 - Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.794

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS44AB Pers con disc en proces de hab y rehab | Número | 1.082             | 885                | 82%               |

**Observación B / S:** Este valor estadístico refleja el avance de los programas Centro Integrado, Rehabilitación Funcional y Ser Capaz en Casa

|   |  |        |       |     |     |
|---|--|--------|-------|-----|-----|
| IS44AC  | Pcd capacit en habilidades para la vida  | Número | 120   | 66  | 55% |
| IS44AE  | Pers con disc benef apoyo económico      | Número | 1.557 | 4   | 0%  |
| <b>Observación B / S:</b> En el mes de junio se realizó el segundo pago de cinco programados, se está a la espera del reporte de los bancos de los cobros efectivos para realizar el respectivo repoi |  |        |       |     |     |
| IS44AI  | Pers con disc fami y cuid en aten psico  | Número | 2.600 | 786 | 30% |
| <b>Observación B / S:</b> El logro corresponde a lo reportado hasta el 2 de junio. En el mes de julio inicia la ejecución del nuevo contrato aumentando el porcentaje de cumplimiento.                |  |        |       |     |     |
| IS44DC  | Pcd y cuid pcd en proc form y dllo d com | Número | 171   | 0   | 0%  |

**Observación B / S:** La ejecución y reporte de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre.

**Programa:** 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

**Proyecto PD:** 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión

**Proyecto:** 160247 - Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 634

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS47AP Pob lgtbi senti discri iden gen/orie sex   | %      | 49,4              | 40,6               | 82%               |
| IS47AQ Pers sensi divers sex y equidad de géne  | Número | 3.357             | 1.739              | 52%               |
| IS47AR Per. lgtbi orien labor-juríd y/o psicoso   | Número | 600               | 305                | 51%               |
| IS47AS Empresas sensi diver sexual/iden género  | Número | 34                | 10                 | 29%               |
| <b>Observación B / S:</b> En el mes de marzo se iniciaron los talleres de sensibilización en empresas públicas y privadas |        |                   |                    |                   |
| IS47AT Ins educat sensi diver sexual/ident gene   | Número | 75                | 28                 | 37%               |

**Observación B / S:** En el mes de marzo se inició la sensibilización en diferentes instituciones educativas.

**Proyecto PD:** 3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

**Proyecto:** 160249 - Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 116%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 68 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS49AO Reuniones del comité mcipal de div sex  | Número | 4                 | 2                  | 50%               |
| IS49AP Territ grup/colec lgtbi forta ejer dere.  | Número | 21                | 10                 | 48%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el segundo trimestre se acompañaron y fortalecieron 10 territorios en el desarrollo y diseño de algunas de las actividades de sus planes de acción para su visibilización e incidencia en sus comunas.   |        |                   |                    |                   |
| IS49AQ Plan estra de poli pub formul y aprobado  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| IS49AR Plan estrate polit pública implementado   | %      | 10                | 4,2                | 42%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se entregó la versión final del documento de línea técnica; en el acompañamiento en la transversalización se realizaron reuniones con diferentes Secretarías. En cuanto a las socializaciones de la política pública y el plan estratégico se realizaron socializaciones institucionales con sociedad civil. |        |                   |                    |                   |
| IS49AS Monitoreo y evaluación poli pub implemen  | %      | 10                | 4,2                | 42%               |

**Observación B / S:** Se hace seguimiento al cumplimiento del plan operativo evidenciando que se realizaron las actividades de sensibilización con Secretarías corresponsables de la aplicación del plan estratégico de la política pública de diversidad sexual

**Programa:** 3.2.9 - Diversidad étnica

**Proyecto PD:** 3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicos

**Proyecto:** 160252 - Implementación estrategia de transversalización y educación en asuntos étnicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS52AA Implem enfoque etnico depend admón munic | Número | 20                | 0                  | 0%                |
| IS52DF Diplomado etnoeducativo                  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS52DG Kits pedag (herra) pa la imple enf étnic | Número | 100               | 0                  | 0%                |
| IS52DH "docto siste eval d estra etnoedu implem | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS52DI Encuentro etnoeducativo                  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Las acciones de este proyecto se tienen proyectadas para iniciar en el mes de agosto a través de un contrato interadministrativo.

**Proyecto PD:** 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

**Proyecto:** 160256 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.116 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS56AÑ Fortal p.a d los deleg afro del con mpal | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS56AS "docto form plan mcipal afro fase final  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS56AT Insonorización de la sala de expresión c | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS56AW Pnas partic en soc terr plan de etnodllo | Número | 150               | 0                  | 0%                |
| IS56AX Diplom gesti públ pa integ d orga d base | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS56AY Fortalec territor y de identidad étnica  | Número | 4                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Las acciones de este proyecto están proyectadas para el segundo semestre, en el momento los procesos se encuentran en etapa contractual.

**Proyecto PD:** 3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín

**Proyecto:** 160260 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 62%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 894 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS60CC Docum d formul política pública indígena  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS60CE Flías acomp desde el plan d aten psicoso  | Número | 100               | 106                | 106%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se supera la meta debido al reconocimiento que ha logrado el trabajo psicosocial a nivel territorial en la población indígena, lo que generó por parte de la población un mayor interés y necesidad de participar en el acompañamiento y derivación de rutas para la atención de sus diferentes necesidades. |        |                   |                    |                   |
| IS60CF Intervencio desd el plan d atenc psicoso  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| IS60CH Proyectos d la pob indígena fortalecidos  | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| IS60CI Implem d líneas estraté p.a psicosocial   | Número | 3                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Las acciones de este proyecto están programadas para el segundo semestre, excepto el valor estadístico IS60CE cuya meta ya fue cumplida con recursos de una adición al contrato de la vigencia 2017.

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente  
**Reto:** 7.3 - Medellín gestiona el riesgo  
**Programa:** 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres  
**Proyecto PD:** 7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicas  
**Proyecto:** 160305 - Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 102%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.867 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.521

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS05AE Familias con ayuda humanitaria   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 420 familias.                                 |        |                   |                    |                   |
| IS05AF Pers beneficiadas en modalidad albergue  | Número | 450               | 292                | 65%               |
| IS05AG Pers aten telef emergencia social y fami   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 6.569 personas atendidas de manera telefónica |        |                   |                    |                   |
| IS05AH Per beneficiadas del plan retorno  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 566 personas beneficiadas del plan retorno.   |        |                   |                    |                   |
| IS05AI Fam. rie/emerg natur/antrop acomp social   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El 100% corresponde a 946 familias.                                 |        |                   |                    |                   |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio  
**Programa:** 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos  
**Proyecto PD:** 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos  
**Proyecto:** 160594 - 17pp99-formación, promoción y fortalecimiento en derechos humanos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS94BB Mantenimien y renovac d obras civiles c6 | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se está terminando el mantenimiento de la obra cuya entrega formal se espera para mediados del mes de julio

**Proyecto:** 170106 - 18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para construir una cultura de paz y convivencia en la ci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS06CH Pnas capacitadas en técnica laboral c 5  | Número | 21                | 0                  | 0%                |
| IS06CI Pnas capacitadas en técnica laboral c 7  | Número | 36                | 0                  | 0%                |
| IS06CJ I.e sensib e interv tema del bullying c7 | Número | 21                | 0                  | 0%                |
| IS06CK Mesa de ddhh fortalecida en la comuna 11 | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| IS06CL Pnas capacit en técnica laboral com 11   | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| IS06CM Eventos sensibi y capacit en ddhh com 12 | Número | 6                 | 0                  | 0%                |
| IS06CN Pnas capacit en técnica laboral com 13   | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| IS06CO Eventos sensibi y capacit en ddhh com 13 | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| IS06CP Eventos sensibi y form en ddhh en la c2  | Número | 15                | 0                  | 0%                |
| IS06CQ Eventos sensibi y form en ddhh en la c4  | Número | 10                | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa precontractual, se espera iniciar la etapa contractual a principios del mes de julio.

**Programa:** 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

**Proyecto PD:** 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

**Proyecto:** 170107 - 18pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de construir una cultura de paz y reconciliación en

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS07AL Form actore social com5 part esc tom dec | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| IS07AM For g soc c5 dis part ej acc soc cul paz | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| IS07AN Form actores social c11 part esc tom dec | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| IS07AO For g soc c11 dis part ej acc so cul paz | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| IS07AP Form actores social c12 part esc tom dec | Número | 10                | 0                  | 0%                |

IS07AQ For g soc c12 dis part ej acc so cul paz % 100 0 0%

**Observación Proyecto:** La ejecución de las acciones está proyectada para el segundo semestre

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social  
**Reto:** 3.2 - Medellín Digna  
**Programa:** 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia  
**Proyecto PD:** 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes  
**Proyecto:** 170101 - 18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 965 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 849

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS01EF Ser d aten a nna con proc de prom en c3  | Número | 131               | 0                  | 0%                |
| IS01EG Ser d aten a nna con proc de prom en c4  | Número | 242               | 0                  | 0%                |
| IS01EH Ser d aten a nna con proc de prom en c5  | Número | 55                | 0                  | 0%                |
| IS01EI Ser d aten a nna con proc de prom en c11 | Número | 62                | 0                  | 0%                |
| IS01EJ Ser d aten a nna con proc de prom en c12 | Número | 42                | 0                  | 0%                |
| IS01EK Ser d aten a nna con proc de prom en c70 | Número | 55                | 0                  | 0%                |
| IS01EL Ser d aten a nna con proc de prom en c10 | Número | 80                | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** La ejecución de este proyecto inició el 12 de junio con la etapa de planeación y programación con los territorios. El reporte está programado a partir del mes de ju

**Programa:** 3.2.10 - Familia Medellín  
**Proyecto PD:** 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia  
**Proyecto:** 170102 - 18pp99-apoyo psicosocial individual, familiar, por grupos psicoformativos y encuentros para el buen vivir en familia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS02AN Pnas con ate individual y/o familiar c13 | Número | 2.400             | 0                  | 0%                |
| IS02AO Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c13 | Número | 300               | 0                  | 0%                |
| IS02AP Pnas con aco psicos x med enc pa bvf c13 | Número | 2.000             | 0                  | 0%                |
| IS02AQ Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c16 | Número | 600               | 0                  | 0%                |
| IS02AR Pnas con aco psicos x med enc pa bvf c16 | Número | 4.000             | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** El proyecto se encuentra en etapa de socialización con las JAL y los CCP de las comunas 13 y 16. Se espera iniciar la ejecución del proyecto en el mes de agost

**Programa:** 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

**Proyecto PD:** 3.2.2.2 Envejecimiento digno

**Proyecto:** 160601 - 17pp99-asistencia social para la población adulta mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 412

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS01CZ Formación cuidadores per mayor de la c2  | Número | 20                | 19                 | 95%               |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 19 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación. |        |                   |                    |                   |
| IS01DA Formación cuidadores per mayor de la c3  | Número | 25                | 25                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 25 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.  |        |                   |                    |                   |
| IS01DB Formación cuidadores per mayor de la c5  | Número | 15                | 14                 | 93%               |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación. |        |                   |                    |                   |
| IS01DC Formación cuidadores per mayor de la c7  | Número | 12                | 12                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 12 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.  |        |                   |                    |                   |
| IS01DD Formación cuidadores per mayor de la c8  | Número | 10                | 10                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 10 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.  |        |                   |                    |                   |
| IS01DE Formación cuidadores per mayo de la c10  | Número | 5                 | 5                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 5 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.   |        |                   |                    |                   |
| IS01DF Formación cuidadores per mayo de la c11  | Número | 15                | 15                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 15 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.  |        |                   |                    |                   |
| IS01DG Formación cuidadores per mayo de la c13  | Número | 40                | 37                 | 93%               |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, finalizó en el mes de febrero con 37 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente; estos asistieron al 100% de las jornadas de capacitación. |        |                   |                    |                   |
| IS01EB Formación cuidadores per mayor d la c12  | Número | 14                | 14                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso de formación en cuidados básicos y acompañamiento familiar, terminó en el mes de febrero con 14 personas responsables del cuidado de una persona mayor con funcionalidad dependiente.  |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 170103 - 18pp99-asistencia social para la población adulta mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 167%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.771

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS03DH Apoyo econ pa personas mayores comuna 1 | Número | 177               | 178                | 101%              |

**Observación B / S:** Este beneficio cuenta con 177 oportunidades de apoyo para las pns mayores, para el presente periodo por aspectos como fallecimientos (1), ingreso al programa Colombia Mayor (6) y una (1) trasladó su vivienda a otro municipio, 8 nuevas pns mayores de la comuna se están beneficiando de estas oportunidades, reemplazando a las pns mayores que egresaron del beneficio, por las razones expuestas

|        |   |        |     |     |      |
|--------|---|--------|-----|-----|------|
| IS03DI | Apoyo econ pa personas mayores comuna 2 | Número | 411 | 412 | 100% |
|--------|---|--------|-----|-----|------|

**Observación B / S:** Este beneficio cuenta con 411 oportunidades de apoyo económico para las pns mayores, para el presente periodo por aspectos como ingreso al programa Colombia Mayor (15) y dos (2) por dos no cobros consecutivos, 17 nuevas personas mayores de la comuna se están beneficiando de estas oportunidades, reemplazando a las personas mayores que egresaron del beneficio por las razones expuestas

|        |   |        |     |     |      |
|--------|---|--------|-----|-----|------|
| IS03DJ | Apoyo econ pa personas mayores comuna 4 | Número | 401 | 401 | 100% |
|--------|---|--------|-----|-----|------|

|        |   |        |     |     |      |
|--------|---|--------|-----|-----|------|
| IS03DK | Apoyo econ pa personas mayores comuna 5 | Número | 216 | 216 | 100% |
|--------|---|--------|-----|-----|------|

|        |   |        |     |     |      |
|--------|---|--------|-----|-----|------|
| IS03DL | Apoyo econ pa personas mayores comuna 7 | Número | 402 | 403 | 100% |
|--------|---|--------|-----|-----|------|

**Observación B / S:** Se cuenta con 402 oportunidades de apoyo econ para pns mayores, en el presente periodo por aspectos de fallecimientos (5), ingreso al programa Colombia Mayor (13), dos no cobros consecutivos (3) y una (1) por retiro voluntario, 22 nuevas pns mayores de la comuna se están beneficiando de estas oportunidades, reemplazando a las pns mayores que egresaron del beneficio por las razones expuestas

|        |   |        |     |     |      |
|--------|---|--------|-----|-----|------|
| IS03DM | Apoyo econ pa personas mayores comuna 9 | Número | 179 | 179 | 100% |
|--------|---|--------|-----|-----|------|

|        |  |        |    |    |      |
|--------|--|--------|----|----|------|
| IS03DN | Apoyo econ pa personas mayores comuna 11 | Número | 31 | 31 | 100% |
|--------|--|--------|----|----|------|

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS03DO | Apoyo econ pa personas mayores comuna 12 | Número | 132 | 132 | 100% |
|--------|--|--------|-----|-----|------|

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS03DP | Apoyo econ pa personas mayores comuna 13 | Número | 355 | 355 | 100% |
|--------|--|--------|-----|-----|------|

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS03DQ | Apoyo econ pa personas mayores comuna 14 | Número | 217 | 217 | 100% |
|--------|--|--------|-----|-----|------|

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS03DR | Apoyo econ pa personas mayores comuna 15 | Número | 411 | 411 | 100% |
|--------|--|--------|-----|-----|------|

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS03DS | Apoyo econ pa personas mayores comuna 50 | Número | 198 | 200 | 101% |
|--------|--|--------|-----|-----|------|

**Observación B / S:** Este beneficio cuenta con un total de 198 oportunidades de apoyo para las personas mayores, para el presente periodo por aspectos como fallecimientos (1), ingreso al programa Colombia Mayor (2), 3 nuevas personas mayores de la comuna se están beneficiando de estas oportunidades, reemplazando a las personas mayores que egresaron del beneficio, por las razones expuestas

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS03DT | Apoyo econ pa personas mayores comuna 60 | Número | 150 | 150 | 100% |
|--------|--|--------|-----|-----|------|

|        |  |        |     |     |     |
|--------|--|--------|-----|-----|-----|
| IS03DU | Apoyo econ pa personas mayores comuna 70 | Número | 443 | 146 | 33% |
|--------|--|--------|-----|-----|-----|

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS03DV | Apoyo econ pa personas mayores comuna 80 | Número | 361 | 361 | 100% |
|--------|--|--------|-----|-----|------|

|        |  |        |     |     |     |
|--------|--|--------|-----|-----|-----|
| IS03DW | Apoyo econ pa personas mayores comuna 90 | Número | 158 | 122 | 77% |
|--------|--|--------|-----|-----|-----|

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS03DX | Cuidad d pns mayo q asist proc form c1 | Número | 15 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS03DY | Cuidad d pns mayo q asist proc form c2 | Número | 15 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.

|        |  |        |   |   |    |
|--------|--|--------|---|---|----|
| IS03DZ | Cuidad d pns mayo q asist proc form c4 | Número | 7 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS03EA | Cuidad d pns mayo q asist proc form c7 | Número | 11 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS03EB | Cuidad d pns mayo q asist proc form c9 | Número | 15 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS03EC | Cuidad d pns may q asist proc form c11 | Número | 57 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS03ED | Cuidad d pns may q asist proc form c13 | Número | 15 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS03EE | Cuidad d pns may q asist proc form c14 | Número | 25 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS03EF | Cuidad d pns may q asist proc form c15 | Número | 15 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.

|   |  |        |     |     |      |
|---|--|--------|-----|-----|------|
| IS03EG  | Cuidad d pnas may q asist proc form c50  | Número | 10  | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.  |  |        |     |     |      |
| IS03EH  | Cuidad d pnas may q asist proc form c80  | Número | 14  | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.  |  |        |     |     |      |
| IS03EI  | Cuidad d pnas may q asist proc form c90  | Número | 10  | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.  |  |        |     |     |      |
| IS03EJ  | Pnas mayores q asisten capacita manua c7 | Número | 100 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre del año.  |  |        |     |     |      |
| IS03EK  | Adecuaciones centro vida c9              | %      | 100 | 100 | 100% |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizaron el 100% de las adecuaciones necesarias para la instalación del servicio de alimentación y poder garantizar el servido en caliente de los alimentos para los usuarios del Centro Vida Gerotológico que se ubica en Centro Integral de Familia de Caunces de Oriente  |  |        |     |     |      |
| IS03EL  | Adecuaciones centro vida c60             | %      | 100 | 100 | 100% |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizaron el 100% de las adecuaciones necesarias en la sede ubicada en la parte central de corregimiento  |  |        |     |     |      |
| IS03EN  | Mantenimiento centro vida c60            | %      | 100 | 40  | 40%  |
| <b>Observación B / S:</b> En el mes de junio se verá reflejado un avance de logro superior al 50%   |  |        |     |     |      |
| IS03EO  | Pnas mayore q rec atenci centro vida c9  | Número | 50  | 59  | 118% |
| <b>Observación B / S:</b> Se continúa con la atención de 50 personas mayores de la comuna 9 en el CIF de Cauces de Oriente las cuales se benefician de la atención biopsicosocial, acompañamiento familiar y alimentación saludable. Desde la instalación del servicio se han atendido 59 personas mayores. |  |        |     |     |      |
| IS03EP  | Pnas mayore q rec atenci centro vida c60 | Número | 23  | 27  | 117% |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre se brindó atención a 27 personas mayores en la sede central del corregimiento, beneficiandosen de atención biopsicosocial, acompañamiento familiar y alimentación saludable.   |  |        |     |     |      |
| IS03EQ  | Apoyo econ pa personas mayores comuna 6  | Número | 300 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Su ejecución está programada para el segundo semestre   |  |        |     |     |      |
| IS03ER  | Pnas mayores q asisten capacita manua c6 | Número | 150 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Su ejecución está programada para el segundo semestre   |  |        |     |     |      |
| IS03ES  | Apoyo econ pa personas mayores comuna 8  | Número | 250 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Su ejecución está programada para el segundo semestre   |  |        |     |     |      |
| IS03ET  | Pnas mayores q asisten capacit manua c10 | Número | 150 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Su ejecución está programada para el segundo semestre   |  |        |     |     |      |
| IS03EU  | Cuidad d pnas mayo q asist proc form c10 | Número | 15  | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Su ejecución está programada para el segundo semestre   |  |        |     |     |      |
| IS03EV  | Apoyo econ pa personas mayores comuna 10 | Número | 200 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Su ejecución está programada para el segundo semestre   |  |        |     |     |      |
| IS03EW  | Pnas mayores q asisten capacit manua c8  | Número | 150 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Su ejecución está programada para el segundo semestre   |  |        |     |     |      |
| IS03EX  | Pnas mayores q asisten capacit manua c14 | Número | 534 | 0   | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Su ejecución está programada para el segundo semestre   |  |        |     |     |      |

**Programa:** 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

**Proyecto PD:** 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

**Proyecto:** 160603 - 17pp99 - implementación de estrategias en seguridad alimentaria

**Síntesis Proyecto:**

**Eficacia :** 100%

**Ejec. Financiera :** 100%

**Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100):**

100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 653 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 653

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS03AI Fami vuln atend bono alim com 1   | Número | 511               | 512                | 100%              |
| IS03AJ Fami vuln atend bono alim com 2   | Número | 1.333             | 1.333              | 100%              |
| IS03AK Fami vuln atend bono alime com 3  | Número | 770               | 770                | 100%              |
| IS03AM Famil vuln atend bono alime com 4 | Número | 65                | 65                 | 100%              |
| IS03AN Famil vuln atend bono alim com 5  | Número | 40                | 41                 | 103%              |
| IS03AO Famil vuln atend bono alim com 7  | Número | 136               | 133                | 98%               |
| IS03AP Famil vuln atend bono alim com 8  | Número | 40                | 40                 | 100%              |
| IS03AQ Famil vuln atend bono alim com 10 | Número | 628               | 628                | 100%              |
| IS03AS Famil vuln atend bono alim com 13 | Número | 602               | 602                | 100%              |
| IS03AU Famil vuln atend bono alim com 70 | Número | 276               | 276                | 100%              |
| IS03AV Famil vuln atend bono alim com 80 | Número | 22                | 22                 | 100%              |

**Observación Proyecto:** En el mes de marzo se realizaron las entregas con presupuesto de reserva 2017.

**Proyecto:** 170104 - 18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.536 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS04FB Flías vulner aten con bono aliment com 1 | Número | 351               | 0                  | 0%                |
| IS04FC Flías vulner aten con bono aliment com 3 | Número | 250               | 0                  | 0%                |
| IS04FD Huertas d autoconsumo implement en com 3 | Número | 100               | 0                  | 0%                |
| IS04FE Huertas d autoconsumo implement en com 5 | Número | 50                | 0                  | 0%                |
| IS04FF Flías vulner aten con bono aliment com 7 | Número | 1.087             | 0                  | 0%                |
| IS04FG Flías vulner aten con bono aliment com11 | Número | 70                | 0                  | 0%                |
| IS04FH Flías vulner aten con bono aliment com12 | Número | 70                | 0                  | 0%                |
| IS04FI Huertas d autoconsumo implement en com60 | Número | 100               | 0                  | 0%                |
| IS04FJ Flías vulner aten con bono aliment com80 | Número | 221               | 0                  | 0%                |
| IS04FK Huertas d autoconsumo implement en com80 | Número | 50                | 0                  | 0%                |
| IS04FL Flías vulner aten con bono aliment com 8 | Número | 620               | 0                  | 0%                |
| IS04FM Flías vulner aten con bono aliment com10 | Número | 879               | 0                  | 0%                |
| IS04FN Flías vulner aten con bono aliment com70 | Número | 36                | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa contractual

**Programa:** 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

**Proyecto PD:** 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

**Proyecto: 160604 - 17pp99-asistencia social para la población con discapacidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS04DR Pers con disc proc forma y dlo c7        | Número | 9                 | 9                  | 100%              |
| IS04DS Pers atend por inclusión sociolaboral c7 | Número | 23                | 19                 | 83%               |

**Observación B / S:** Durante el semestre continuó el proceso con 19 estudiantes en su fase práctica de formación en Contac Center en diferentes empresas (EMTELCO, CINCO, Amigos con calor humano, Universidad san Buenaventura, entre otras).

**Proyecto: 170105 - 18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la ciudad de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 23% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 172%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.762 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 857

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS05CH Cuid de pcd com 1 capac en forma empresa | Número | 5                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|   |        |     |     |      |
|---|--------|-----|-----|------|
| IS05CI Pcd de com 1 benef de apoyo económico    | Número | 257 | 220 | 86%  |
| IS05CJ Pcd de com 1 en proces de hab y rehab    | Número | 30  | 30  | 100% |
| IS05CK Cuid de pcd com 2 capac en forma empresa | Número | 10  | 0   | 0%   |

**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|   |        |     |     |      |
|---|--------|-----|-----|------|
| IS05CL Pcd de com 2 benef de apoyo económico    | Número | 240 | 180 | 75%  |
| IS05CM Pcd de com 2 en proces de hab y rehab    | Número | 32  | 32  | 100% |
| IS05CN Cuid de pcd com 4 capac en forma empresa | Número | 12  | 0   | 0%   |

**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|   |        |     |     |      |
|---|--------|-----|-----|------|
| IS05CO Pcd de com 4 benef de apoyo económico    | Número | 412 | 333 | 81%  |
| IS05CP Pcd de com 4 en proces de hab y rehab    | Número | 50  | 50  | 100% |
| IS05CQ Cuid de pcd com 5 capac en forma empresa | Número | 5   | 0   | 0%   |

**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|   |        |     |     |      |
|---|--------|-----|-----|------|
| IS05CR Pcd de com 5 benef de apoyo económico    | Número | 180 | 150 | 83%  |
| IS05CS Pcd de com 5 en proces de hab y rehab    | Número | 11  | 11  | 100% |
| IS05CT Cuid de pcd com 11 capac en forma empres | Número | 2   | 0   | 0%   |

**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|   |        |    |    |      |
|---|--------|----|----|------|
| IS05CU Pcd de com 11 benef de apoyo económico   | Número | 58 | 41 | 71%  |
| IS05CV Pcd de com 11 en proces de hab y rehab   | Número | 5  | 5  | 100% |
| IS05CW Cuid de pcd com 12 capac en form empresa | Número | 3  | 0  | 0%   |



**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|        |  |        |     |    |      |
|--------|--|--------|-----|----|------|
| IS05CX | Pcd de com 12 benef de apoyo económico   | Número | 130 | 99 | 76%  |
| IS05CY | Pcd de com 12 en proces de hab y rehab   | Número | 5   | 5  | 100% |
| IS05CZ | Cuid de pcd com 13 capac en form empresa | Número | 12  | 0  | 0%   |

**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS05DA | Pcd de com 13 benef de apoyo económico | Número | 693 | 559 | 81%  |
| IS05DB | Pcd de com 13 en proces de hab y rehab | Número | 86  | 86  | 100% |
| IS05DC | Pcd com 13 hab-rehab median ayud técn  | Número | 20  | 0   | 0%   |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa de legalización de contrato para iniciar ejecución en el mes de julio con el Comité de Rehabilitación.

|        |  |        |   |   |    |
|--------|--|--------|---|---|----|
| IS05DD | Cuid de pcd com 14 capac en form empresa | Número | 5 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|        |  |        |    |    |      |
|--------|--|--------|----|----|------|
| IS05DE | Pcd de com 14 benef de apoyo económico | Número | 50 | 38 | 76%  |
| IS05DF | Pcd de com 14 en proces de hab y rehab | Número | 5  | 5  | 100% |
| IS05DG | Per com 14 benef en form leng señas ii | Número | 22 | 0  | 0%   |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa contractual.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS05DH | Cuid de pcd com 15 capac en form empresa | Número | 10 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS05DI | Pcd de com 15 benef de apoyo económico | Número | 240 | 186 | 78%  |
| IS05DJ | Pcd de com 15 en proces de hab y rehab | Número | 27  | 27  | 100% |
| IS05DK | Per com 15 benef en form leng señas i  | Número | 25  | 0   | 0%   |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa de legalización de contrato para iniciar ejecución en el mes de julio con el Comité de Rehabilitación.

|        |  |        |    |   |    |
|--------|--|--------|----|---|----|
| IS05DL | Per com 15 benef en form leng señas ii | Número | 21 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa de legalización de contrato para iniciar ejecución en el mes de julio con el Comité de Rehabilitación.

|        |                                       |        |   |   |    |
|--------|---------------------------------------|--------|---|---|----|
| IS05DM | Pcd com 15 hab-rehab median ayud técn | Número | 4 | 0 | 0% |
|--------|---------------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa de legalización de contrato para iniciar ejecución en el mes de julio con el Comité de Rehabilitación.

|        |  |        |     |     |      |
|--------|--|--------|-----|-----|------|
| IS05DN | Pcd de com 50 benef de apoyo económico   | Número | 74  | 44  | 59%  |
| IS05DO | Pcd de com 50 en proces de hab y rehab   | Número | 11  | 11  | 100% |
| IS05DP | Pcd de com 70 benef de apoyo económico   | Número | 149 | 104 | 70%  |
| IS05DQ | Pcd de com 70 en proces de hab y rehab   | Número | 26  | 20  | 77%  |
| IS05DR | Cuid de pcd com 90 capac en form empresa | Número | 5   | 0   | 0%   |

**Observación B / S:** Este valor estadístico será ejecutado mediante Contrato Interadministrativo por la Universidad de Antioquia. Se encuentra en legalización del contrato y se proyecta iniciar a mediados del mes de julio.

|        |  |        |    |    |      |
|--------|--|--------|----|----|------|
| IS05DS | Pcd de com 90 benef de apoyo económico   | Número | 90 | 62 | 69%  |
| IS05DT | Pcd de com 90 en proces de hab y rehab   | Número | 19 | 19 | 100% |
| IS05DU | Evento promoción del empleo para pcd c15 | Número | 1  | 0  | 0%   |

**Observación B / S:** Ejecución proyectada para el segundo semestre

|        |  |        |   |   |    |
|--------|--|--------|---|---|----|
| IS05DV | Evento promoción del empleo para pcd c90 | Número | 1 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Ejecución proyectada para el segundo semestre

|        |                                       |        |     |   |    |
|--------|---------------------------------------|--------|-----|---|----|
| IS05DW | Pcd de com 6 benef de apoyo económico | Número | 670 | 0 | 0% |
|--------|---------------------------------------|--------|-----|---|----|

**Observación B / S:** Su ejecución está programada para el segundo semestre

|                           |   |        |     |   |    |
|---------------------------|---|--------|-----|---|----|
| IS05DX                    | Pcd de com 6 en proces de hab y rehab                 | Número | 40  | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05DY                    | Per com 6 benef en form leng señas i                  | Número | 25  | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05DZ                    | Pcd de com 8 benef de apoyo económico                 | Número | 516 | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05EA                    | Pcd de com 8 en proces de hab y rehab                 | Número | 65  | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05EB                    | Per com 8 benef en form leng señas i                  | Número | 20  | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05EC                    | Pcd com 8 hab-rehab median ayud técn                  | Número | 10  | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05ED                    | Pcd com 8 en proc form y dllo de compet               | Número | 15  | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05EE                    | Pcd de com 10 benef de apoyo económico                | Número | 136 | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05EF                    | Pcd de com 10 en proces de hab y rehab                | Número | 12  | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05EG                    | Per com 10 benef en form leng señas i                 | Número | 16  | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |
| IS05EH                    | Pcd com 10 hab-rehab median ayud técn                 | Número | 7   | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> | Su ejecución está programada para el segundo semestre |        |     |   |    |

**Programa:** 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

**Proyecto PD:** 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión

**Proyecto:** 160605 - 17pp99-fortalecimiento para la población lgtbi

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IS05AK Pers sensi diver sex/ident gen-com 8   | Número | 171               | 10                 | 6%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se completaron las act. program para C8; culminó el proc. d formac. con colectivo Conexión Diversa y se realiz 2 eventos, 1 toma territorial en la com. y un evento Picnic en la particip d aprox. 150 pnas. El evento fue en espacio público por aprobación del colectivo d la comuna y no fue posible tomar asistencia, pero, existe registro fotográfico y convocatorias del evento dispuesto para 150 pnas. |        |                   |                    |                   |
| IS05AM Sist info segui vuln der pob lgtbi-com 9   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| IS05AN Proc organ pob lgtbi fortalecidos-com 9  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

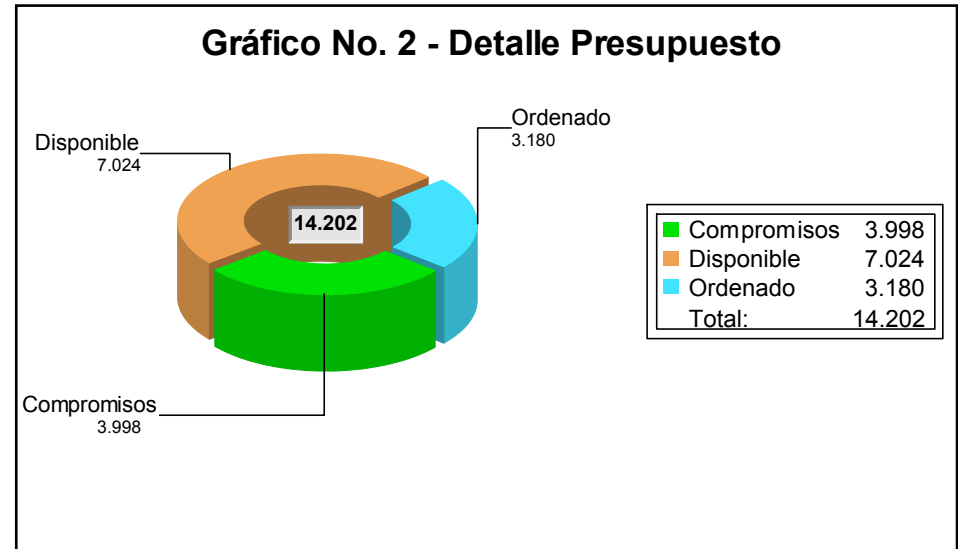
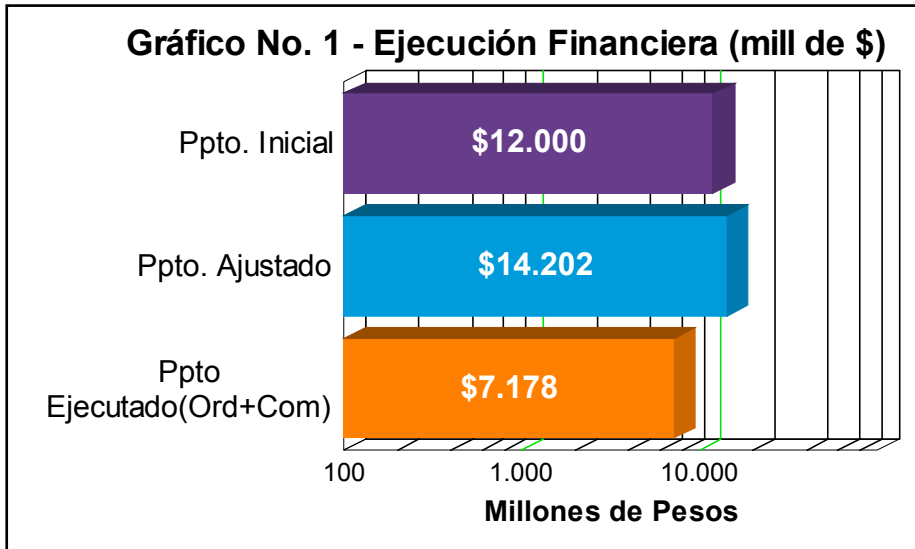
**Proyecto :** **Ppto. Ajustado (mill de \$):** **Ejecución:**

|                     |          |   |  |              |        |
|---------------------|----------|---|--|--------------|--------|
| <b>Dimensión:</b>   | 3        | - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social                          |  |              |        |
| <b>Reto:</b>        | 3.2      | - Medellín Digna  |  |              |        |
| <b>Programa:</b>    | 3.2.1    | - Medellín para la niñez y la adolescencia  |  |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 3.2.1.1  | Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos                     |  |              |        |
|                     |          | 971410 Guardería Del Barrio Niquitao  |  | \$ 14,26209  | \$ 0,0 |
| <b>Proyecto PD:</b> | 3.2.1.6  | Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes |  |              |        |
|                     |          | 120142 Construyendo Ambientes Protectores   |  | \$ 0,00000   | \$ 0,0 |
| <b>Programa:</b>    | 3.2.10   | - Familia Medellín  |  |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 3.2.10.1 | Centros Integrales de Familia   |  |              |        |
|                     |          | 160597 17PP99-Apoyo Psicosocial y Familiar  |  | \$ 0,00000   | \$ 0,0 |
| <b>Programa:</b>    | 3.2.2    | - Por un envejecimiento y una vejez digna   |  |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 3.2.2.3  | Atención y acompañamiento integral para personas mayores                              |  |              |        |
|                     |          | 120132 Red de Asistencia Gerontológica en Modelos Semi Institucionalizados            |  | \$ 0,02183   | \$ 0,0 |
| <b>Programa:</b>    | 3.2.5    | - Atención e inclusión social para el habitante de calle                              |  |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 3.2.5.2  | Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle                    |  |              |        |
|                     |          | 960113 Habitantes de la Calle   |  | \$ 0,16022   | \$ 0,0 |
|                     |          | 970467 Programa Revivir (Convenios R.S.S)   |  | \$ 0,08017   | \$ 0,0 |
| <b>Programa:</b>    | 3.2.6    | - Seguridad alimentaria y nutricional   |  |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 3.2.6.2  | Acceso a los alimentos y complementación alimentaria                                  |  |              |        |
|                     |          | 030278 Restaurantes Escolares   |  | \$ 1,15697   | \$ 0,0 |
|                     |          | 070022 Complementacion Alimentaria Primera Infancia                                   |  | \$ 137,63418 | \$ 0,0 |
|                     |          | 080056 Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia                      |  | \$ 52,48135  | \$ 0,0 |
|                     |          | 120118 Nutrición Para la Primera Infancia   |  | \$ 404,83543 | \$ 0,0 |
| <b>Programa:</b>    | 3.2.7    | - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad                        |  |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 3.2.7.2  | Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores            |  |              |        |
|                     |          | 120147 Ser Capaz Una Estrategia Para la Inclusión Social                              |  | \$ 5,69676   | \$ 0,0 |

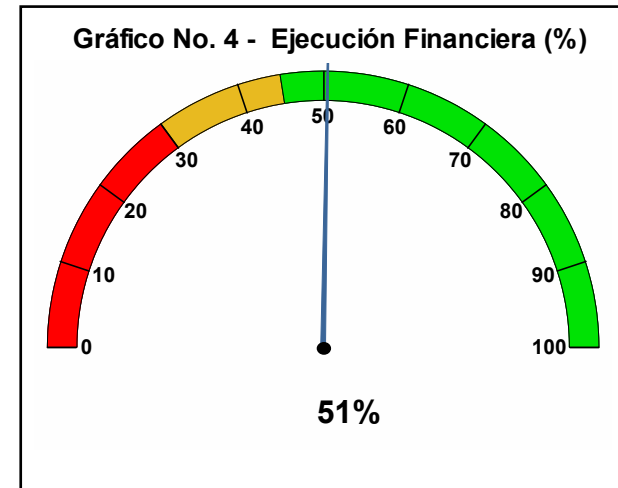
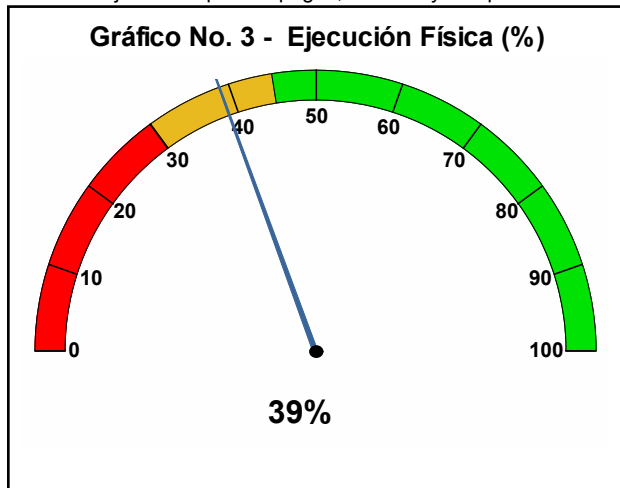


# Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

**Reto:** 2.1 - Medellín segura

**Programa:** 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

**Proyecto PD:** 2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñas

**Proyecto:** 160419 - Implementación de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 153%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU19AL Acc pedg xa prev a acos y viol sex terri   | Número | 13                | 11                 | 85%               |
| MU19AM Línea base c8, c10 y c70   | Número | 3                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto está en el proceso de contratación; se da cumplimiento a la meta de este valor estadístico en el segundo semestre 2018. |        |                   |                    |                   |
| MU19AN Aseso interins y conocim para territ seg   | Número | 6                 | 1                  | 17%               |
| <b>Observación B / S:</b> La meta se cumplirá durante el segundo semestre   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

**Proyecto:** 160420 - Prevención y atención de las violencias basadas en género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.965 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.717

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU20AA Eventos de mujeres vvbq atendidas 123muj | Número | 4.000             | 1.958              | 49%               |
| MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g | Número | 90                | 43                 | 48%               |
| MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid | Número | 80                | 39                 | 49%               |
| MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol   | Número | 80                | 39                 | 49%               |
| MU20AF Atenc y acompañ psic-jurí en territori   | Número | 8.160             | 3.186              | 39%               |
| MU20AI Hombre agresor que reciben atención psic | Número | 188               | 134                | 71%               |

**Proyecto PD:** 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres

**Proyecto:** 160421 - Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las m

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 554

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU21AA Evento de reconoc talento de muj jóvenes  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El evento se realizará el 10 de agosto de 2018   |        |                   |                    |                   |
| MU21AE Implementación plan de comunicaciones   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto continuará implementando el plan hasta final del año, tiene avance del 50%                                   |        |                   |                    |                   |
| MU21AJ Jornada en equi gen con jóvenes talento   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El evento se realizará el 8 de Julio de 2018   |        |                   |                    |                   |
| MU21AK Formación a muj en género arte y pedagog  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto está en el proceso de contratación; se da cumplimiento a este valor estadístico en el segundo semestre 2018. |        |                   |                    |                   |
| MU21AM Evento reconocim medalla mérito femenino  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| MU21AN Conmem día interna de los derechos d muj  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

**Programa:** 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

**Proyecto PD:** 2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

**Proyecto:** 160422 - Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 207 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU22AB Muj particip en proce de pedagogía d paz   | Número | 200               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El trámite de contratación está en proceso, se tiene proyectado iniciar en el mes de agosto |        |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

**Reto:** 3.2 - Medellín Digna

**Programa:** 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

**Proyecto PD:** 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

**Proyecto:** 160423 - Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU23AC Pnas formada en eg y/o trabajando en red   | Número | 230               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Actualmente el proyecto está en el proceso de contratación, se espera dar inicio en el mes de agosto. |        |                   |                    |                   |
| MU23AD Muj forma presencial o virtual en eg y g   | Número | 322               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual, se tiene planeado dar inicio en la última semana de julio.      |        |                   |                    |                   |



**Proyecto PD:** 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género

**Proyecto:** 160424 - Fortalecimiento de los centros de equidad de género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 630 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 836 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 517

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género | Número | 4.000             | 604                | 15%               |

**Observación B / S:** Las actividades en territorio, tendientes a sensibilizar la población se empezaron a realizar la segunda semana de mayo; ya existe un plan de contingencia para garantizar que la meta se cumplirá.

|   |        |   |   |      |
|---|--------|---|---|------|
| MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg | Número | 5 | 5 | 100% |
|---|--------|---|---|------|

|                           |        |   |   |      |
|---------------------------|--------|---|---|------|
| MU24AD Ceg móvil operando | Número | 1 | 1 | 100% |
|---------------------------|--------|---|---|------|

|  |        |    |    |     |
|--|--------|----|----|-----|
| MU24AG Jornadas de difusión de servicios | Número | 60 | 15 | 25% |
|--|--------|----|----|-----|

**Observación B / S:** Durante los meses de abril y mayo se establecieron los contactos y alianzas para participar en las jornadas de servicios. A partir del mes de julio se incrementará la meta de jornadas y se cuenta con un plan de trabajo que permitirá cumplir la meta establecida

|   |        |   |   |    |
|---|--------|---|---|----|
| MU24AH Estrategia territorial para la e.g | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Al 30 de junio de 2018 no se había dado inicio al contrato mediante el cual se diseñará y pondrá en marcha la Estrategia Territorial para la Equidad de Género. Durante el segundo semestre se dará cumplimiento a la meta.

**Proyecto PD:** 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género

**Proyecto:** 160425 - Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 456

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU25AA Serv cap como enlace de g al int de adm | Número | 30                | 20                 | 67%               |

|   |        |   |   |     |
|---|--------|---|---|-----|
| MU25AH Programa y/o proyect incorp el enfoq gén | Número | 2 | 1 | 50% |
|---|--------|---|---|-----|

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
| MU25AI Nuevo articulado de polit publi muj | Número | 1 | 1 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

|  |        |   |   |    |
|--|--------|---|---|----|
| MU25AJ Fase construcción plan doce pol públ. | Número | 1 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se viene avanzando en la construcción y se entregará en el segundo semestre 2018

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

**Proyecto PD:** 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

**Proyecto:** 160426 - Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 323

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad    | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU26AB Accion para permanencia en la ed básica  | Número    | 800               | 442                | 55%               |
| MU26AC Acciones para acceso a la educ superior  | Número    | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El trámite de contratación está en proceso, se tiene proyectado iniciar en el mes de agosto           |           |                   |                    |                   |
| MU26AD Personas sensibilizadas en coeducación   | Número    | 150               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El trámite de contratación está en proceso, se tiene proyectado iniciar en el mes de agosto           |           |                   |                    |                   |
| MU26AE Ppta coeduc niñ@s en festiva b/comienzo  | Documento | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La propuesta está en proceso de formulación, se proyecta que esté finalizada en el mes de septiembre. |           |                   |                    |                   |

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo  
**Programa:** 4.4.3 - Generación de empleo  
**Proyecto PD:** 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres  
**Proyecto:** 160427 - Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 178%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.591 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.151

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                      | Unidad    | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU27AA 2da fase mode autonomía econo para mujer                          | Documento | 1                 | 1                  | 100%              |
| MU27AD Muj reciben acción prom dchos                                     | Número    | 200               | 161                | 81%               |
| MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ                          | Número    | 3.000             | 2.564              | 85%               |
| MU27AG Muj aseso para fortalecim de su auto eco                          | Número    | 900               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato fue adjudicado en el mes de junio. |           |                   |                    |                   |
| MU27AJ Muj rural aseso para su aut ec y reconoc                          | Número    | 150               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato fue adjudicado en el mes de junio. |           |                   |                    |                   |
| MU27AK Empresas sensibiliz buenas pract genero                           | Empresas  | 10                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato fue adjudicado en el mes de junio. |           |                   |                    |                   |
| MU27AL Hombres sensibilizad autonomia economica                          | Número    | 30                | 11                 | 37%               |
| MU27AM 3ra fase. documento exp autono economica                          | Documento | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato fue adjudicado en el mes de junio. |           |                   |                    |                   |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.1 - Medellín segura  
**Programa:** 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas  
**Proyecto PD:** 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género  
**Proyecto:** 170149 - 18pp2-prevención y atención de las violencias basadas en genero

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU49AA Accion pedag xa la prev. en vbg en terri | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| MU49AB Línea base del territorio sobre vbg      | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| MU49AC Atenc y acomp psicojurídica e territorio | Número | 832               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** El proyecto está en el proceso de contratación

**Proyecto:** 170151 - 18pp4-implementación de acciones en salud mental para las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado     | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU51AA Servicio de atención psicosocial | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| MU51AB Servicio de atención jurídica    | Número | 90                | 0                  | 0%                |
| MU51AC Servicio de atención psicológica | Número | 720               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** El proyecto está en el proceso de contratación

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

**Reto:** 3.2 - Medellín Digna

**Programa:** 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

**Proyecto PD:** 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

**Proyecto:** 160644 - 17pp99-fortalecimiento de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU44AE Pnas formad en autonomía económica c90 | Número | 27                | 27                 | 100%              |
| MU44AF Homb jóv sensib c80 en nuev relaciona/ | Número | 35                | 35                 | 100%              |

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

**Proyecto PD:** 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

**Proyecto: 160645 - 17pp99-implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU45AA Acc afir entreg a muj su perman escolc8  | Número | 160               | 160                | 100%              |
| MU45AB Acc afir entreg a muj su perman escolc10 | Número | 68                | 68                 | 100%              |
| MU45AC Acc afir entreg a muj su perman escolc16 | Número | 147               | 147                | 100%              |
| MU45AD Acc afir entreg a muj su perma escol c70 | Número | 101               | 101                | 100%              |
| MU45AE Acc afir entreg a muj su perma escol c60 | Número | 178               | 178                | 100%              |

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo

**Programa:** 4.4.3 - Generación de empleo

**Proyecto PD:** 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres

**Proyecto: 170150 - 18pp4-implementación de oportunidades para el acceso a las diferentes estrategia de generación de ingresos para la**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MU50AB Servicio de asesoría y acompañamiento | Número | 133               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** El proyecto está en el proceso de contratación

**3. Proyectos con saldos no Ejecutables**

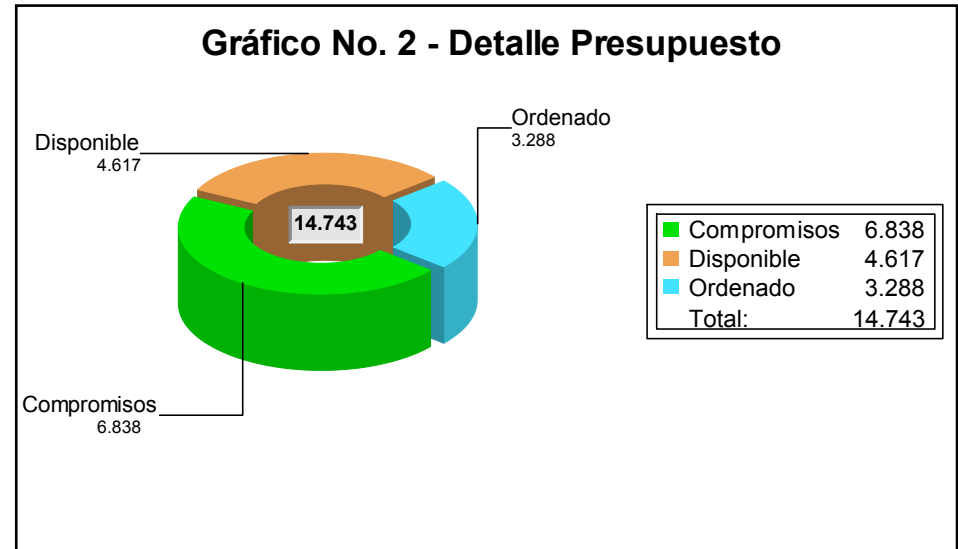
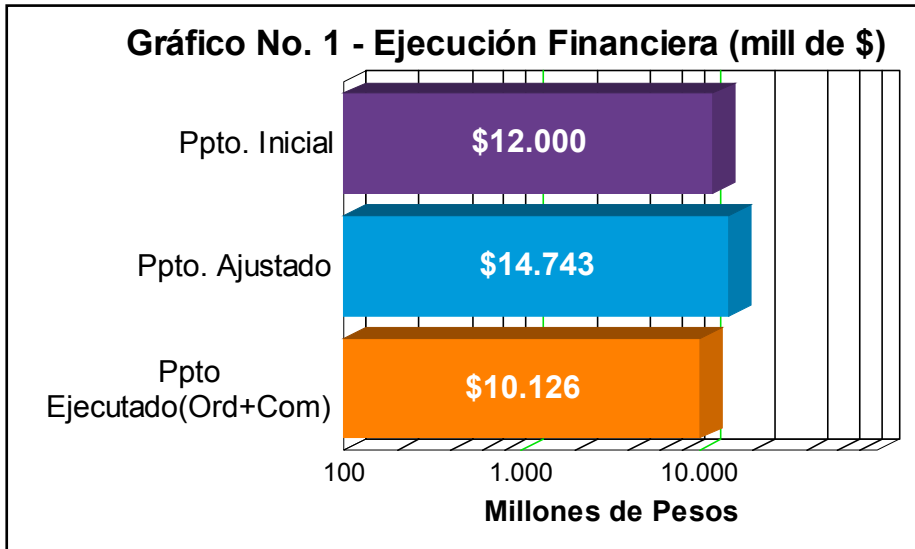
|                     | Proyecto :   | Ppto. Ajustado (mill de \$): | Ejecución: |
|---------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b>   | 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana      |                              |            |
| <b>Reto:</b>        | 2.1 - Medellín segura  |                              |            |
| <b>Programa:</b>    | 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas                   |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género      |                              |            |
|                     | 160637 17PP8-Prevención y Atención de Las Violencias Basadas en Género | \$ 0,77189                   | \$ 0,8     |
| <b>Dimensión:</b>   | 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social         |                              |            |
| <b>Reto:</b>        | 3.2 - Medellín Digna   |                              |            |
| <b>Programa:</b>    | 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género    |                              |            |

|                     |         |   |  |            |        |
|---------------------|---------|---|--|------------|--------|
| <b>Proyecto PD:</b> | 3.2.3.1 | Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas |  |            |        |
|                     |         | 160641  | 17PP13-Fortalecimiento de Los Derechos de Las Mujeres Como Mentoras Para la Salud Mental         | \$ 2,26709 | \$ 2,3 |
|                     |         | 160642  | 17PP2-Fortalecimiento de la Participación Ciudadana de Las Mujeres y Las Organizaciones Sociales | \$ 0,00000 | \$ 0,0 |
|                     |         | 160643  | 17PP50-Fortalecimiento A Los Colectivos de Mujeres   | \$ 0,46267 | \$ 0,5 |
| <b>Proyecto PD:</b> | 3.2.3.2 | Red de Centros de Equidad de Género                               |  |            |        |
|                     |         | 140095  | Fortalecimiento Centros Equidad Género   | \$ 0,00032 | \$ 0,0 |

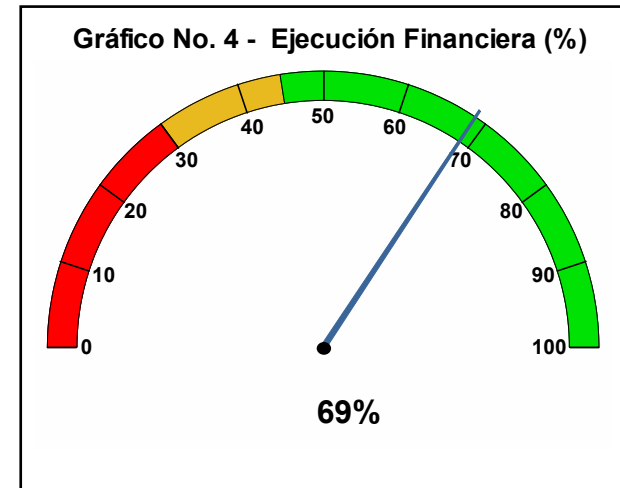
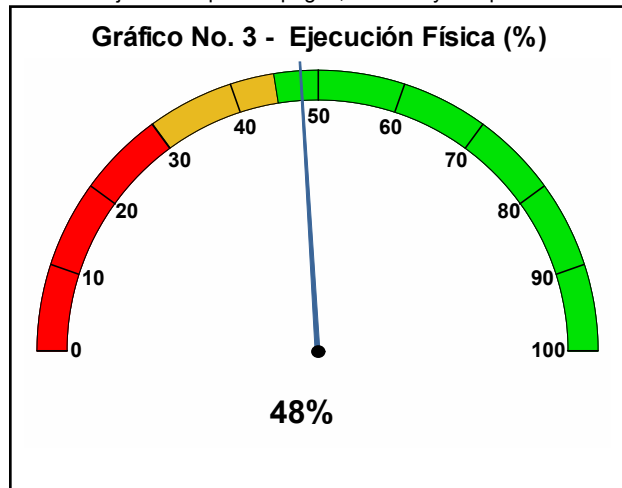


# Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.3 - Medellín cuenta con todos  
**Proyecto PD:** 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano  
**Proyecto:** 160356 - Difusión voluntariado joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 172 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU56AD Estrategia de comunicación implementada  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto comenzará ejecución en el mes de julio hasta el mes de diciembre del presente año |        |                   |                    |                   |
| JU56AE Sesiones de formación a voluntarios  | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto comenzará ejecución en el mes de julio hasta el mes de diciembre del presente año |        |                   |                    |                   |
| JU56AF Movilizaciones de voluntariado realizado   | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto comenzará ejecución en el mes de julio hasta el mes de diciembre del presente año |        |                   |                    |                   |
| JU56AG Espacios de articulación generados   | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto comenzará ejecución en el mes de julio hasta el mes de diciembre del presente año |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana  
**Proyecto PD:** 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil  
**Proyecto:** 160357 - Desarrollo agenda joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 139%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.185 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 961

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas  | Número | 5                 | 3                  | 60%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizó en el mes de abril el Pacto Joven por el Aire en articulación con Secretaría de Medio Ambiente, además, se dio inicio al Seminario de Comunicación Juvenil cual se inscribieron mas de 350 jóvenes. |        |                   |                    |                   |
| JU57AC Incidencia y comunicación agendas juven   | %      | 100               | 54                 | 54%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se sigue avanzando en la conceptualización de diferentes campañas de incidencia en temas priorizados de ciudad y en la Semana de la Juventud en la cual se definió que el concepto será: Viaje a las Raíces.   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160358 - Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 506 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU58AA Modelo de medición a la incidencia dlldo | %      | 100               | 45                 | 45%               |

**Observación B / S:** Actualmente, del Plan de Desarrollo se han dinamizado acuerdos ya firmados del 2017 y se han generado 5 nuevos firmados. Del Sector Privado y Organizaciones Juveniles de han dinamizado 4 acuerdos ya existentes del 2017 y se han generado acercamientos con 5 nuevos y firmados 2.

|  |   |     |   |    |
|--|---|-----|---|----|
| JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad | % | 100 | 3 | 3% |
|--|---|-----|---|----|

**Observación B / S:** Se realizaron cinco formaciones en enfoque de juventud a aliados públicos, privados y organizaciones con Sello Joven. Se avanza en el fortalecimiento del Aula virtual. Se realizó la convocatoria de Sello Joven primer semestre en la que se tuvieron 20 grupos ganadores con un impacto en 406 jóvenes.

|  |   |     |   |    |
|--|---|-----|---|----|
| JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld | % | 100 | 0 | 0% |
|--|---|-----|---|----|

**Observación B / S:** De acuerdo a la planeación realizada, se ejecutará en el último trimestre del año

**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

**Proyecto PD:** 1.1.5.5 Cultura del fútbol

**Proyecto:** 160359 - Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU59AD Estrategia de articulación implementada | %      | 100               | 37                 | 37%               |

**Observación B / S:** Se implementan las actividades de articulación de acuerdo a lo programado. 1. Articulación con mesas y comités de fútbol 2. Articulación alrededor de las estrategias durante el preclásico 3. Articulaciones con actores estratégicos al fenómeno del futbol 4. Seguimiento a actividades relacionadas a los jóvenes barristas 5. Acompañamiento y articulación con líderes barristas juveniles

**Reto:** 1.2 - Medellín participativa

**Programa:** 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

**Proyecto PD:** 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

**Proyecto:** 160360 - Fortalecimiento de la participación para la juventud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 154%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 373 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 194

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU60AA Subsistema de la juventud operando | %      | 100               | 60                 | 60%               |

**Observación B / S:** Se inició la promoción para la conformación de la Plataforma de juventudes con la realización de 3 encuentros ( abril, mayo y junio) y la asistencia de 144 jóvenes correspondientemente. El comité técnico se reunió en el mes de abril, contando con la asistencia de diferentes dependencias de la Administración Municipal. A su vez, se acompaña la dinamización de las Redes Juveniles

|   |        |    |    |      |
|---|--------|----|----|------|
| JU60AB Procesos de acompañamiento territorial | Número | 21 | 22 | 105% |
|---|--------|----|----|------|

**Observación B / S:** Se realizó un Encuentro con los consejeros comunales y corregimentales de planeación de 20 de las 21 comunas y corregimientos. Así mismo, se acompañaron talleres sobre nueva normatividad y para la recolección de insumos de PDL y PP en comuna 90 y comuna 16. Se acompañaron socializaciones de proyectos de PP en comuna 50 y comuna 15 .

**Proyecto: 160361 - Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 5%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.601 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.398

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU61AB Incentivos a grupos juveniles entregados   | Número | 55                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> A la fecha el proyecto no ha comenzado proceso de entrega de incentivos, pues se encuentra en inscripciones   |        |                   |                    |                   |
| JU61AE Estrategia de articulación implementada  | %      | 100               | 14                 | 14%               |
| <b>Observación B / S:</b> A la fecha se han realizado 6 socializaciones distribuidas así: 1 a la Unidad de Familia – Inclusión Social; 1 con Secretaría de Cultura; 1 con Secretaría de Mujeres; 1 con Unidad de Bilingüismo - Educación; 1 con Unidad Técnica de Niñez - Inclusión |        |                   |                    |                   |
| JU61AF Proceso de formación implementado  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> A la fecha el proyecto no ha comenzado proceso de formación pues se encuentra en inscripciones  |        |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

**Programa:** 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

**Proyecto PD:** 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

**Proyecto: 160362 - Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 985 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 936

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU62AC Estrategia de articulación implementada  | %      | 100               | 93                 | 93%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre se realizaron sesiones de habilidades para la vida; a junio 30 se habían realizado dos sesiones de cierre. En cuanto al uso de la plataforma se logró entregar el número de usuarios y contraseñas planeados (475 de 460) y 316 jóvenes habían ingresado a la plataforma.                                |        |                   |                    |                   |
| JU62AE Estrategia de fortalecimiento implement  | %      | 100               | 38                 | 38%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el último mes se realizó la selección y caracterización de los 50 líderes que harán parte de los procesos de formación en liderazgo consciente para la resiliencia. Así mismo, se presentó en el mes de junio el protocolo de estas intervenciones.   |        |                   |                    |                   |
| JU62AF Estrategia de gestión social implement   | %      | 100               | 31                 | 31%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante los meses de mayo y junio se realizaron 4 sesiones de socialización de rutas de acceso a la oferta de ciudad. Así mismo, se comenzó con el proceso de recolección de información a través de las encuestas que serán aplicadas a 258 jóvenes que hicieron parte del proceso de fortalecimiento de habilidades para la vida. |        |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

**Reto:** 3.2 - Medellín Digna

**Programa:** 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

**Proyecto PD:** 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

**Proyecto: 160363 - Desarrollo del territorio joven**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.477 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.820

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU63AA Mapa relacionamiento territorial   | Número | 21                | 21                 | 100%              |
| JU63AB Observatorio juventud en operación | %      | 100               | 78                 | 78%               |

**Observación B / S:** Se encuentra en funcionamiento el Observatorio de Juventud, el cual está a cargo del seminario de comunicaciones, la contratación de la medición del índice de desarrollo juvenil y el seguimiento al diagnóstico de jóvenes rurales y su proceso de contratación

|  |        |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|
| JU63AE Alianzas estratégicas generadas | Número | 270 | 133 | 49% |
|--|--------|-----|-----|-----|

**Observación B / S:** el equipo de incidencia institucional de la Secretaría durante el primer trimestre dinamizó las 8 líneas del Plan estratégico de Juventud con 61 aliados públicos y privados a través del acompañamiento técnico, la incidencia en la toma de decisiones pertinentes a las necesidades de los jóvenes y transversalización del enfoque de juventud.

|  |        |    |    |      |
|--|--------|----|----|------|
| JU63AF Sesiones de formación en enfoque juventud | Número | 20 | 20 | 100% |
|--|--------|----|----|------|

**Observación B / S:** Se cumple con el 100% de indicador pero se sigue realizando procesos de formación - en compañía con otros proyectos de la secretaria los cuales han ido surgiendo a demanda y que cada vez este componente muestra gran crecimiento y acogida en Juventud.

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| JU63AG Proceso de formación a jóvenes implement | % | 100 | 23 | 23% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Desde el observatorio se reportaron la totalidad de chicos atendidos por el proyecto Son Arte en el primer trimestre (160 Jóvenes beneficiados)

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

**Proyecto:** 160364 - Fortalecimiento medellín joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 321 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 326 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta     | Número | 500.000           | 324.937            | 65%               |
| JU64AB Canales presenciales y digitales operando | %      | 100               | 40                 | 40%               |
| JU64AD Talleres a mediadores realizados          | Número | 15                | 3                  | 20%               |

**Proyecto:** 160365 - Fortalecimiento de la movilización juvenil

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 62%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.560 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.540

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado               | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU65AC Aliados identificados para consolidar ruta | Número | 37                | 39                 | 105%              |
| JU65AD Proceso de formación a multiplicadores     | %      | 100               | 25                 | 25%               |
| JU65AE Recorridos de ciudad realizados            | Número | 180               | 103                | 57%               |

**Observación B / S:** Se han recorrido las 9 rutas temáticas que ideó el proyecto mediante 90 recorridos de ciudad entre el 1 de abril y el 30 de junio del presente año.

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo  
**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral  
**Proyecto PD:** 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil  
**Proyecto:** 160366 - Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU66BA Espacio incidencia generado con empresas   | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Actualmente se encuentra en producción el material gráfico para dinamizar los espacios de incidencia en enfoque de juventud |        |                   |                    |                   |
| JU66BC Estrategia difusión emprendimiento joven   | %      | 100               | 26                 | 26%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se realiza proceso de incidencia con el SENA, Secretaría de mujeres, min trabajo, comité de prevención de trabajo infantil  |        |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural  
**Programa:** 6.6.1 - Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales  
**Proyecto PD:** 6.6.1.3 Jóvenes rurales  
**Proyecto:** 170066 - Jóvenes rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU66CA Diagnóstico integral generado                          | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se ejecutará en el segundo semestre |        |                   |                    |                   |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.2 - Medellín participativa  
**Programa:** 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación  
**Proyecto PD:** 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud  
**Proyecto:** 170093 - 18pp15-consolidación de las dinámicas y colectivos juveniles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 959

#### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU93AA Incentivo nuevo colectivo joven entregad | Número | 10                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** esta meta corresponde a un proceso de formación de los grupos juveniles y posteriormente la formulación de una idea de proyecto y su ejecución. Para todo lo anterior se inicia con un diagnóstico de las organizaciones juveniles. Por lo tanto obedece a un proceso que sólo puede reportarse como ejecutado una vez culminen todas éstas actividades al final del proyecto.

|  |   |     |   |    |
|--|---|-----|---|----|
| JU93AB Estrategia fortalecimiento implementada | % | 100 | 2 | 2% |
|--|---|-----|---|----|

**Observación B / S:** En el mes de Julio se realizará un intercambio de experiencias juveniles

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

**Reto:** 3.2 - Medellín Digna

**Programa:** 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

**Proyecto:** 170081 - 18pp50-fortalecimien de las dinámicas juveniles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

#### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| JU81AA Incentivos a grupo juvenil entregados | Número | 10                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** esta meta corresponde a un proceso de formación de los grupos juveniles y posteriormente la formulación de una idea de proyecto y su ejecución. Para todo lo anterior se inicia con un diagnóstico de las organizaciones juveniles. Por lo tanto obedece a un proceso que sólo puede reportarse como ejecutado una vez culminen todas éstas actividades al final del proyecto.

|   |   |     |   |    |
|---|---|-----|---|----|
| JU81AB Escenario de articulación juvenil creado | % | 100 | 0 | 0% |
|---|---|-----|---|----|

**Observación B / S:** esta meta está conformada por dos actividades: intercambio de experiencias y saberes que se realizará en el mes de octubre y por un encuentro de la red juvenil que se realizará en el mes de diciembre, por lo tanto no se reporta avance en éste periodo.

|   |   |     |   |    |
|---|---|-----|---|----|
| JU81AC Estrategia de proyección joven ejecutada | % | 100 | 0 | 0% |
|---|---|-----|---|----|

**Observación B / S:** esta meta está conformada por 3 actividades, las cuales se realizarán en periodos posteriores: diagnóstico que finalizará en octubre, día de la juventud palmitense se celebrará en noviembre y la estrategia de comunicaciones que culmina en el mes de diciembre, por lo tanto su avance se reportará al final del proyecto.

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

**Proyecto PD:** 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

**Proyecto:** 160622 - 17pp99-fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones, redes y colectivos juveniles

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

**Proyecto PD:** 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

**Proyecto:** 160623 - 17pp16-prevención a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social

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

**Proyecto PD:** 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

**Proyecto:** 160624 - 17pp99-formación para jóvenes en investigación social

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

**Proyecto PD:** 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

**Proyecto:** 160625 - 17pp99-formación y promoción para el liderazgo y la incidencia territorial juvenil

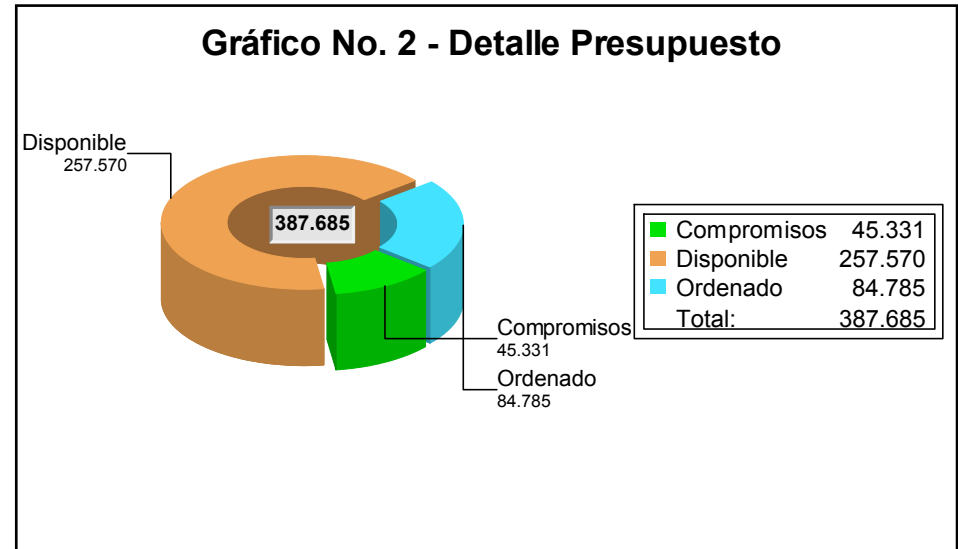
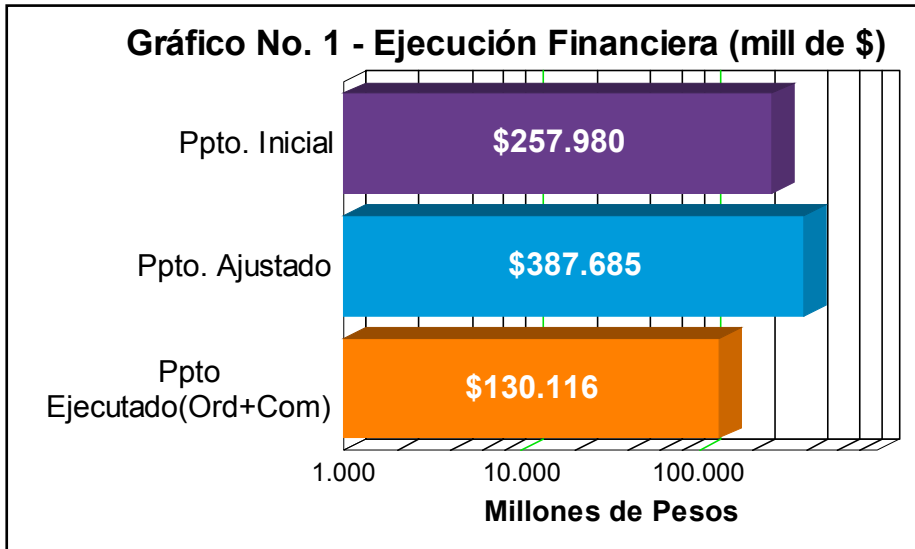
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195



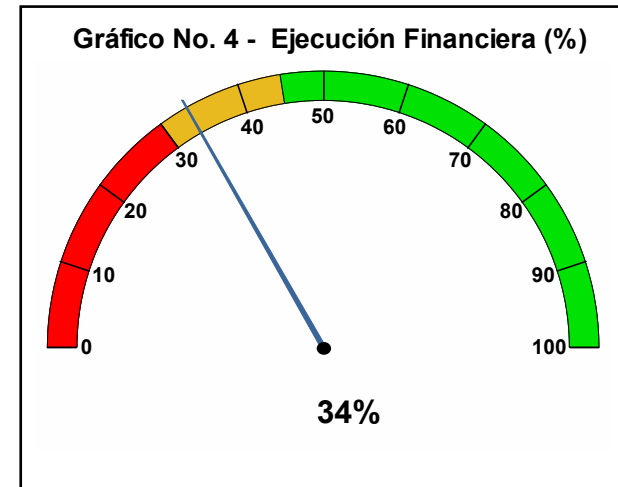
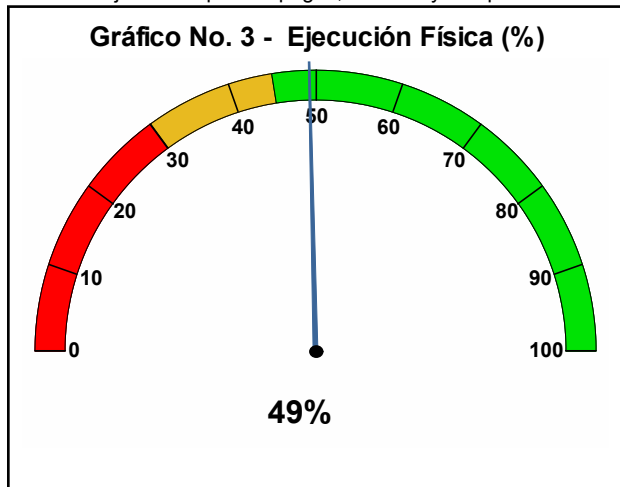


# Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.2 - Creemos confianza  
**Proyecto PD:** 1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad  
**Proyecto:** 160170 - Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 917%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE70BC Consejos de convivencia realizados     | Número | 264               | 148                | 56%               |
| SE70BD Comités locales de gobierno realizados | Número | 264               | 137                | 52%               |

**Proyecto PD:** 1.1.2.3 Gestión y articulación de gobierno

**Proyecto:** 160176 - Fortalecimiento de la gestión y articulación de gobierno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1.094%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas | %      | 85                | 98,96              | 116%              |

**Observación B / S:** Se recibieron 192 peticiones de las cuales fueron atendidas 190 (164 ya obtuvieron respuesta y 26 se encuentran en trámite). Con la contratación de 22 Promotores Locales de Gobierno se lograron optimizar los recursos asignados a la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia y se llegó a atender la sobredemanda presentada por la comunidad

**Programa:** 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

**Proyecto PD:** 1.1.4.1 La familia educa

**Proyecto:** 160236 - Prevención de la violencia intrafamiliar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE36AA Nna formados en protección de derechos | Número | 1.500             | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Este indicador se desarrolla en conjunto con el programa Tejiendo Hogares y las actividades de este programa se desarrollan en su mayoría el segundo semestre del año.

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

**Reto:** 2.1 - Medellín segura  
**Programa:** 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral  
**Proyecto PD:** 2.1.1.1 transversalización de la política pública de seguridad y convivencia

**Proyecto:** 170034 - Apoyo en la implementación del código nacional de policía y convivencia en la ciudad medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

**Observación Proyecto:** Este proyecto al tratarse de un fondo especial no tiene asociado valores estadísticos.  
 45% para el apoyo a los programas pedagógicos, culturales y artísticos de promoción y prevención de la seguridad y la convivencia (ejecutado por la unidad de convivencia)  
 \*15% para el apoyo a la Policía Nacional en su sistema de Información

**Proyecto PD:** 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

**Proyecto:** 160192 - Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.667

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE92AB Implem protocol fonset       | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Observación B / S:** Durante el semestre se revisaron los 62 proyectos presentados por los organismos de seguridad y justicia y fueron aprobados 31 los cuales cumplieron con el protocolo.

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp | % | 100 | 10 | 10% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Durante el período se realiza 10 Mesas de Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia-PISC- al igual que se formaliza el Plan de Acción del PISC 2018 en el Comité Territorial de Orden Público. Se estima la consolidación del seguimiento al Plan de Acción a partir del segundo semestre del presente año.

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| SE92BA Estrategiadecomunicaciónpúblicaejecutada | % | 100 | 50 | 50% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** La estrategia de comunicación pública del PISC se plantea a demanda, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Durante el primer semestre del año se emiten 44 piezas gráficas, con el fin de comunicar las acciones operativas desarrolladas en el marco de los delitos establecidos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

**Proyecto:** 160195 - Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 322%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45.661 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34.112

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE95CA Organi seguridad y justicia fortalecidos | Número | 9                 | 8                  | 89%               |

**Observación B / S:** 1. Policía Nacional, 2. Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín - CTI, 3. Ejército Nacional, 4. Migración Colombia, 5. Unidad Nacional de Protección, 6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 7.INPEC y 8.Fuerza Aérea Colombiana

**Proyecto PD:** 2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC

**Proyecto:** 160200 - Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.704

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE00AB Investigaciones en seguridad realizadas   | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La investigación sobre homicidios de jóvenes culminará en julio. Durante el segundo semestre se dará inicio a la segunda investigación, ya se encuentran finalizando los trámites correspondientes a la etapa precontractual.  |        |                   |                    |                   |
| SE00AC Reportes de bi elaborados   | Número | 1.000             | 625                | 63%               |
| <b>Observación B / S:</b> Cómo resultado del fortalecimiento y posicionamiento del SISC, se ha logrado dar a conocer e instaurar al sistema cómo principal fuente de información en términos de seguimiento a indicadores de Seguridad y Convivencia en la ciudad de Medellín, lo que ha generado un aumento en la demanda de los reportes que allí se generan.  |        |                   |                    |                   |
| SE00AD Reportes geográficos elaborados   | Número | 730               | 500                | 68%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se ha incrementado la demanda no solo por parte de la Sec. de Seguridad y Convivencia sino de otras dependencias como DDHHS, Cultura, Inclusión Social, Unidad de Víctimas, Concejo de Medellín, Fiscalía, Universidades, entre otras, debido a que este tipo de reportes complementan la toma de decisiones, apoyan los procesos investigativos y permiten una mejor ubicación territorial de los fenómenos |        |                   |                    |                   |
| SE00AE Documentos diagnóstico elaborados   | Número | 300               | 111                | 37%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se cumplirá al finalizar el año  |        |                   |                    |                   |
| SE00AH Repor inform retroalim informa real   | Número | 12                | 6                  | 50%               |
| SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad   | Días   | 365               | 181                | 50%               |

**Proyecto PD:** 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

**Proyecto:** 160203 - Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.510

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE03AE Planes acción territorial ejecutados   | %      | 100               | 96                 | 96%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre del año se ejecutó el 96% de las acciones (217 de 226) en el marco de la implementación de los 23 Planes de Acción Territorial formulados. No obstante teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y convivencia se incorporarán nuevas acciones a cada uno de los instrumentos. |        |                   |                    |                   |
| SE03BA Plan desarme implementado  | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el primer semestre del año se ejecutaron 57 acciones (a demanda) en las comunas y corregimientos de la ciudad a excepción de la comuna 7 Robledo. Dichas acciones fueron llevadas a cabo con el fin de des-estimular el uso, porte y tenencia de armas de fuego, corto punzantes y de juguetes bélicos. |        |                   |                    |                   |
| SE03BB Plan acción ci2 implementado   | %      | 100               | 64                 | 64%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el segundo trimestre del año se presenta un avance del 64% (77 acciones de 121 planeadas) en actividades como: recorridos territoriales, intervenciones de seguridad y convivencia, intervenciones en entornos educativos y jornadas de ornato y aseo.  |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

**Proyecto PD:** 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

**Proyecto:** 160241 - Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48.480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65.568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.119

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE41BA Lotes adquiridos             | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Durante el primer trimestre se adelantaron las negociaciones para la adquisición de los lotes que sumen la extensión suficiente para la construcción de la estación de Policía; por las dinámicas de este proceso se realiza simultáneamente en las comunas 12 y 7. En esta última, adicionalmente se requiere un aval estratégico de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

|  |        |   |   |    |
|--|--------|---|---|----|
| SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir | Número | 2 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se adelantan los trámites de conexión de servicios públicos mediante gestión para constitución de servidumbre para la red de alcantarillado residual ante EPM previo a la entrega de la Estacion de Policia de San Antonio de Prado. La otra sede a entregar dependerá de las sedes que sean contruidas (SE41BC).

|                          |        |   |   |    |
|--------------------------|--------|---|---|----|
| SE41BC Sedes construidas | Número | 2 | 0 | 0% |
|--------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Las sedes a ser construidas durante la vigencia y/o periodo de gobierno se encuentran en estos estados:

- CAPIV Fase II: adjudicada
- Centro de Traslado por Protección: 70% de avance de obra.
- Complejo de Seguridad: proceso precontractual para los estudios y diseño.
- Estaciones de Policía Comunas (15, 10 y 4): suspensión de contratos de estudios y diseños pendiente aval estratégico de Policía.

**Proyecto:** 160242 - Mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad existente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.059 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.962

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE42BD Sedes intervenidas           | Número | 19                | 1                  | 5%                |

**Observación B / S:** Se efectuó el mantenimiento de la sede UPJ de El Bosque. Adicionalmente, nos encontramos en proceso precontractual para el mantenimiento locativo de las demás sedes con la EDU.

**Proyecto PD:** 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M

**Proyecto:** 160245 - Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.748

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad | %      | 100               | 37                 | 37%               |

**Observación B / S:** El cumplimiento de la meta se logrará con la contratación a efectuarse en el segundo semestre de 2018.

**Proyecto:** 160246 - Formulación e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80.962 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87.312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.381

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado     | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE46AD Plan maestro de tic implementado | %      | 100               | 37                 | 37%               |

**Observación B / S:** El cumplimiento de la meta se logrará con la contratación a efectuarse en el segundo semestre de 2018.

**Programa:** 2.1.3 - Justicia y política criminal

**Proyecto PD:** 2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminal

**Proyecto:** 160248 - Desarrollo de la política criminal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE48BA Planes de mejoramiento implementados | Número | 7                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Los planes de mejoramiento por delito se encuentran formulados desde el año 2017, la etapa de implementación se llevará a cabo a partir del segundo semestre de 2018.

**Proyecto PD:** 2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delito

**Proyecto:** 160250 - Fortalecimiento y/o conformación de grupos especiales por delito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos | Número | 4                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** En el segundo semestre del 2018 se retomará el fortalecimiento de los grupos de de hurto y extorsión, adicionalmente, se creará el grupo de estupefacientes. El grupo de homicidios ha iniciado su fortalecimiento mediante la capacitación en cadena de custodia.

**Proyecto PD:** 2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justicia

**Proyecto:** 160251 - Ampliación de los mecanismos de acceso a la justicia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE51EA Puntos recepción de denuncias instalado | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El punto de acceso a la justicia se creará en el segundo semestre de 2018, teniendo en cuenta la necesidad del servicio de la Casa de Justicia en la que se pueda crear.

**Proyecto PD:** 2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentes

**Proyecto: 160253 - Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 30%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.058 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.182

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE53DA Atención adolesce que ingresan srpa      | Número | 1.020             | 480                | 47%               |
| SE53DC Progr prev y prom para adolescentes srpa | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Proyecto PD: 2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelaria****Proyecto: 160255 - Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 135%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 798

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE55EA Familiares de internos e internas, atend  | Número | 2.400             | 1.055              | 44%               |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 1.055 familiares de internos e internas registrados en etapa de intervención en el área psicosocial.   |        |                   |                    |                   |
| SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 485 atenciones individuales en consultorio jurídico, 28 talleres grupales con temas jurídicos referentes a beneficios administrativos y judiciales a 497 personas privadas de la libertad (PPL). |        |                   |                    |                   |
| SE55EC Pospenados atendidos  | Número | 150               | 134                | 89%               |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 134 personas pospenadas y registrados en etapa de intervención en el área psicosocial.   |        |                   |                    |                   |
| SE55ED Internos e internas capacitados en artes  | Número | 500               | 395                | 79%               |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 395 internos e internas registrados y en etapa de capacitación en cursos de artes y oficios.   |        |                   |                    |                   |
| SE55EE Internos e internas atendidos   | Número | 1.200             | 970                | 81%               |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 970 internos e internas registrados en etapa de intervención en el área psicosocial.   |        |                   |                    |                   |
| SE55EF Familiares de pospenados atendidos  | Número | 150               | 132                | 88%               |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 132 Familiares de personas pospenadas registradas y en etapa de intervención en el área psicosocial.   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD: 2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario****Proyecto: 160258 - Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 630 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 630 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 351

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE58BA Conceptos psicológicos emitidos (a dem)   | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 1.855 Conceptos psicológicos emitidos. |        |                   |                    |                   |
| SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)  | %      | 100               | 50                 | 50%               |



**Observación B / S:** Entre enero 23 y 30 de junio, 1.096 atenciones en consultorio Jurídico.

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| SE58BC Sustanciaciones realizadas (a dem) | % | 100 | 50 | 50% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Entre enero 23 y 30 de junio, 2.864 sustanciaciones para el CET (Consejo de Evaluación y Tratamiento).

|  |   |     |    |     |
|--|---|-----|----|-----|
| SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem) | % | 100 | 50 | 50% |
|--|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Entre enero 23 y 30 de junio, 2.475 solicitud de beneficios tramitadas.

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| SE58CA Beneficios tramit para internos carc med | % | 100 | 50 | 50% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Entre enero 23 y 30 de junio, 237 Trámites administrativos (Solicitud de información a juzgados)

**Reto:** 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

**Programa:** 2.2.1 - Justicia cercana al ciudadano

**Proyecto PD:** 2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadanía

**Proyecto:** 160262 - Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

|                           |                       |                               |   |     |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Síntesis Proyecto:</b> | <b>Eficacia :</b> 16% | <b>Ejec. Financiera :</b> 29% | <b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b> | 54% |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|-----|

|                                |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|
| <b>Información Financiera:</b> | <b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 8.000 | <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 8.975 | <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 2.625 |
|--------------------------------|--|---|--|

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam | Número | 21.000            | 9.877              | 47%               |

**Observación B / S:** Al 30 de junio de 2018 se han atendido un total de 9.877 familias que se han aproximado a las comisarías de familia con el fin de solucionar sus conflictos.

|  |        |    |   |    |
|--|--------|----|---|----|
| SE62DB Comisarías intervenidas integralmente | Número | 22 | 0 | 0% |
|--|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** Por los ingresos de los recursos de superávit de EPM al proyecto se ha iniciado el proceso precontractual para acondicionar espacios infantiles en cada una de las Comisarías en el segundo semestre.

|  |        |     |   |    |
|--|--------|-----|---|----|
| SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia | Número | 170 | 0 | 0% |
|--|--------|-----|---|----|

**Observación B / S:** Se tiene programado para el mes de julio iniciar con un diplomado en la nueva ley de infancia y adolescencia.

**Proyecto:** 160264 - Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

|                           |                       |                               |   |     |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|-----|
| <b>Síntesis Proyecto:</b> | <b>Eficacia :</b> 33% | <b>Ejec. Financiera :</b> 51% | <b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b> | 66% |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|-----|

|                                |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|
| <b>Información Financiera:</b> | <b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 800 | <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 800 | <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 404 |
|--------------------------------|--|---|--|

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia | Número | 100.000           | 42.628             | 43%               |

**Observación B / S:** No se cuenta con el recurso humano necesario para la realización de todas gestiones y acciones.

|   |   |    |   |     |
|---|---|----|---|-----|
| SE64AE Casas justicia fortalecidas integral | % | 25 | 6 | 24% |
|---|---|----|---|-----|

**Observación B / S:** El fortalecimiento será mayor en el segundo semestre a partir de la contratación de personal.

**Proyecto:** 160271 - Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

|                           |                       |                               |   |      |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|------|
| <b>Síntesis Proyecto:</b> | <b>Eficacia :</b> 64% | <b>Ejec. Financiera :</b> 43% | <b>Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):</b> | 148% |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|------|

|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| <b>Información Financiera:</b> | <b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 11.232 | <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 14.859 | <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b> \$ 6.418 |
|--------------------------------|---|--|--|

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE71AB Casos atendidos en despachos  | Número | 20.000            | 22.718             | 114%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se ha incrementado la atención en los despachos debido a la implementación del Código de Policía y su componente de comparendos tema que abarca la mayor atención en la ciudad |        |                   |                    |                   |
| SE71AC Servidores de unidad formados   | Número | 250               | 70                 | 28%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se capacitacionaron servidores (Inspectores, secretarios y auxiliares administrativos) con el seminario "LEY 1801 DE 2016"   |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 2.2.2 - Promoción de la convivencia**Proyecto PD:** 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia**Proyecto:** 160273 - Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.981 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.178

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE73DA Grupos formados en convivencia  | Número | 34                | 17                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> En el segundo trimestre del año se conformaron grupos de ciudadanos formados en convivencia ciudadana y en problemáticas especiales en convivencia.  |        |                   |                    |                   |
| SE73DB Estrat diseñe e implem prom conv ciudad   | Número | 14                | 7                  | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Las estrategias diseñadas e implementadas que promocionan la convivencia ciudadana desarrolladas fueron: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control de emociones</li> <li>• Respeto y diversidad</li> <li>• Escenarios de acuerdos para la convivencia</li> <li>• Guía me</li> <li>• Quita pesares (me desprendo)</li> <li>• Nada justifica el homicidio</li> <li>• Fortalecimiento a instituciones de educativas</li> </ul> |        |                   |                    |                   |
| SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> En el primer trimestre del año se llevó a cabo la campaña educativa: "Cultura del Fútbol" # El fútbol cuenta conmigo, cumpliendo con ello la meta establecida para el indicador  |        |                   |                    |                   |
| SE73DD Estrat acompañam para la conv en el futb  | Número | 5                 | 3                  | 60%               |
| <b>Observación B / S:</b> Estrategia Componente Territorial Estrategia Componente Formativo Estrategia Componente de Convivencia y Confianza Ciudadana   |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público**Proyecto PD:** 2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio público**Proyecto:** 160277 - Control, recuperación y regulación del espacio público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.642

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE77DA Control realizado de la pev  | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Observación B / S:** Con 2358 acciones, ésta actividad orientada a cumplir la función del control permanente, con la estrategia de verificación de la publicidad (incluyendo la exterior visual), dando un cumplimiento del 100% de las solicitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.

|  |   |     |    |     |
|--|---|-----|----|-----|
| SE77DB Intervenci. realizadas control del e.p. | % | 100 | 50 | 50% |
|--|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Con 2691 acciones de control y con una estrategia de apoyo en la aprehensión, administración y custodia de elementos y mercancías incautadas por la Policía Nacional que ocupan indebidamente el espacio público bajo conductas contrarias a la convivencia, dando un cumplimiento del 100% de las solicitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| SE77DC Artic.oferta instit. comer.infor. realiz | % | 100 | 50 | 50% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Con 1905 acciones en función del fortalecimiento de la Articulación Institucional, con estrategias de gestión, acercamiento y seguimiento, brindando herramientas para fortalecer las capacidades de los vendedores informales, que les brinden otras opciones para generar ingresos, para que no vuelvan a ocupar el EP en el desarrollo de una actividad económica, abriendo las puertas a la formalidad

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| SE77DE Sensibilización realizada a comerc infor | % | 100 | 50 | 50% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Con 7168 acciones, esta actividad está orientada al ejercicio pedagógico de la información frente a la ocupación indebida del espacio público en violación a las normas vigentes por los comerciantes informales que ejercen una actividad económica en el Espacio Público

**Proyecto PD:** 2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadanía

**Proyecto:** 160283 - Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.016 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.424 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.956

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE83CA Estudios socioeconomicos realizados | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Observación B / S:** Con 1234 acciones de verificación de las condiciones socioeconómicas, que varía por la situación de vulnerabilidad, tendientes a garantizar la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, en armonía con el sistema de DD: HH, desarrollo territorial, urbanístico, ambiental y policivo.

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| SE83CB Autor.o cancel. ocup.temp.comer.info | % | 100 | 50 | 50% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Con 3098 acciones esta actividad está orientada al cumplir una función de regulación mediante una estrategia de verificación del cumplimiento de los requisitos normativos para ejercer una actividad económica en el Espacio Público y con la asignación de los traslados temporales por las intervenciones estratégicas y proyectos urbanísticos del centro

|  |   |     |    |     |
|--|---|-----|----|-----|
| SE83DB Visita de control realizada comer. reg. | % | 100 | 50 | 50% |
|--|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Con 6127 acciones de visita administrativa para organizar, controlar y regular las autorizaciones de los comerciantes informales regulados en cumplimiento de los requisitos normativos para ejercer una actividad económica en el Espacio Público, dando un cumplimiento del 100% de las solicitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.

**Programa:** 2.2.4 - Prevención de las violencias

**Proyecto PD:** 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delito

**Proyecto:** 160289 - Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 637

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv | Número | 1.250             | 926                | 74%               |

**Observación B / S:** Entre enero 23 y 30 de junio, 926 jóvenes participantes en semilleros de convivencia.

|  |  |        |        |        |     |
|--|--|--------|--------|--------|-----|
| SE89AE   | Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv | Número | 30.000 | 15.121 | 50% |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 15.121 Adolecentes y jóvenes en proceso de sensibilización en convivencia ciudadana.   |  |        |        |        |     |
| SE89AF   | Docentes-padres y/o cuidadores atendidos | Número | 2.000  | 765    | 38% |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 765 Docentes y padres de familia y/o cuidadores, sensibilizados en pautas de crianza.  |  |        |        |        |     |
| SE89AG   | Niños sensibilizados en conviven prevenc | Número | 25.000 | 11.097 | 44% |
| <b>Observación B / S:</b> Entre enero 23 y 30 de junio, 11.097 Niñas y niños en proceso de sensibilización en afrontamiento y soluciones positivas frente a diferentes problemáticas en su entorno familiar y social, que apuesten a la convivencia. |  |        |        |        |     |

**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio  
**Programa:** 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición  
**Proyecto PD:** 2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz  
**Proyecto:** 160291 - Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 125%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.312

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE91AA Culminación exitosa del proceso ppr   | Número | 539               | 259                | 48%               |
| <b>Observación B / S:</b> Dada la meta nacional se cumple con la meta propuesta por el Grupo Territorial para el segundo trimestre según POA 2018  |        |                   |                    |                   |
| SE91AB Pnas situa de vulnera reinte soc inter  | Número | 1.700             | 1.714              | 101%              |
| <b>Observación B / S:</b> Corresponde a las personas que son objeto de atención según el reporte nacional para medellin, las cuales están activas en el proceso y que por las dinámicas propias de la intervención, esta población es fluctuante   |        |                   |                    |                   |
| SE91AD Nnaj en situación de vulne intervenidads  | Número | 1.000             | 313                | 31%               |
| <b>Observación B / S:</b> Dada la asignación presupuestal 2018, la cual se redujo notoriamente y la finalización de la articulación con la sec juventud, los territorios a intervenir con esta iniciativa se redujeron aprox en un 50%, lo cual influye directamente en la meta planteada para la vigencia.  |        |                   |                    |                   |
| SE91AE Personas atendidas con reintegracion edu  | Número | 991               | 975                | 98%               |
| <b>Observación B / S:</b> el indicador, se justifica en la necesidad que las poblaciones vulnerables de la ciudad tienen por superar sus rezagos educativos y el proceso formativo que se realiza en el CEPAR, les es aplicable a sus necesidades.   |        |                   |                    |                   |
| SE91AK Poblacion atendida con gestion juridica   | %      | 80                | 80                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> La población objeto de intervención que atiende este indicador es a demanda según la gestión que se solicite por la población objeto de intervención. Por lo tanto se realiza trazabilidad mensual acumulativa del resultado del indicador, con un cumplimiento mensual según lo indicado en la planeación. Total gestiones del indicador = 1026 |        |                   |                    |                   |
| SE91AL Ppr y filias generando ingresos legalidad   | %      | 75                | 75                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> El avance del indicador corresponde a 1501 personas generando ingresos desde la legalidad. Según informe trimestral nacional Tasa de desocupación ARN  |        |                   |                    |                   |
| SE91BA Proceso reincorpor facilitado integ farc  | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> El avance del indicador corresponde a 433 Ingresantes Farc (IF), que han recibido asesoría y acompañamiento para el desarrollo de su proceso de reincorporación en el marco del acuerdo de paz con las FARC-EP, que el proyecto directamente ha atendido   |        |                   |                    |                   |
| SE91BB Estrateg correspon actor extern dellada.  | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> El avance del indicador corresponde a 14 acciones, gestiones y reuniones efectuadas localmente por el proyecto de contacto inicial, seguimiento y articulación conducentes a la realización de actividades y provisión de servicios que benefician a las PPR, IF y sus familias.   |        |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural  
**Programa:** 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

**Proyecto PD:** 6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios rurales

**Proyecto:** 160294 - Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE94AN Cámaras de seguridad instaladas | Número | 12                | 2                  | 17%               |

**Observación B / S:**

Las cámaras instaladas fueron en Santa Elena y San Antonio de Prado. El contrato para la instalación de las 10 cámaras faltantes se encuentra en ejecución.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

**Reto:** 2.1 - Medellín segura

**Programa:** 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

**Proyecto PD:** 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

**Proyecto:** 160566 - 17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias para la seguridad y la convivencia en las comur

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE66CD Act prom seguridad y convivencia com 4 | Número | 3                 | 3                  | 100%              |

**Observación B / S:** Se implementaron capacitaciones con los niños de la cívica juvenil, con el fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes de la comuna y se elaboró un mural entorno a la apropiación del espacio público

|   |        |    |    |      |
|---|--------|----|----|------|
| SE66CE Act prom seguridad y convivencia com 5 | Número | 12 | 12 | 100% |
|---|--------|----|----|------|

**Observación B / S:** Se implementaron actividades como: capacitaciones con los niños de la cívica juvenil, talleres de convivencia con la comunidad, dinimizaciones para la apropiación del espacio público, y un diplomado entorno a la seguridad y la convivencia

|   |        |    |    |      |
|---|--------|----|----|------|
| SE66CF Act prom seguridad y convivencia com 8 | Número | 10 | 10 | 100% |
|---|--------|----|----|------|

**Observación B / S:** Se implementaron capacitaciones con los niños de la cívica juvenil, con el fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes de la comuna y talleres en convivencia

|  |        |    |    |      |
|--|--------|----|----|------|
| SE66CH Act prom seguridad y convivencia com 10 | Número | 10 | 10 | 100% |
|--|--------|----|----|------|

**Observación B / S:** Se implementaron capacitaciones con los niños de la cívica juvenil, con el fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes de la comuna, se realizaron talleres en I.E para la prevención del delito de NNA

|  |        |    |    |      |
|--|--------|----|----|------|
| SE66CI Act prom seguridad y convivencia com 11 | Número | 33 | 33 | 100% |
|--|--------|----|----|------|

**Observación B / S:** Se crearon escuelas de seguridad, se realizaron talleres pedagogicos para la cultura de la seguridad, la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos, se realizaron dinimizaciones para la apropiación del espacio público

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
| SE66CL Act prom seguridad y convivencia com 70 | Número | 1 | 1 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** Se implementaron capacitaciones con los niños de la cívica juvenil, con el fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes de la comuna

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
| SE66CM Act prom seguridad y convivencia com 80 | Número | 3 | 3 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

**Observación B / S:** Se realizaron dinimizaciones para la apropiación del espacio publico

|   |        |    |    |      |
|---|--------|----|----|------|
| SE66DB Act prom seguridad y convivencia com 12  | Número | 57 | 57 | 100% |
| <b>Observación B / S:</b> Se implementaron capacitaciones con los niños de la cívica juvenil, con el fin de fortalecer los factores protectores de los niños, niñas, adolescentes de la comuna y se realizaron talleres en I.E para la prevención de la violencia intrafamiliar, talleres en convivencia para frentes de seguridad local y salida pedagógica entorno a la convivencia |        |    |    |      |
| SE66DE Act prom seguridad y convivencia com 15  | Número | 1  | 1  | 100% |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizó una dinamización para la apropiación del espacio público   |        |    |    |      |

**Proyecto: 170082 - 18pp2-fortalecimiento de las herramientas de prevención y promoción de la seguridad y la convivencia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 390

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE82BA Act prom seguridad y convivencia com 2   | Número | 60                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En el mes de junio se realizó adición y ampliación hasta el 31 de diciembre al contrato 4600072132 de 2017 implicando que las actividades se ejecutarán en el segundo semestre. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 170083 - 18pp16-formación para la convivencia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE83DA Act prom seguridad y convivencia com 16  | Número | 16                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En el mes de junio se realizó adición y ampliación hasta el 31 de diciembre al contrato 4600072132 de 2017 implicando que las actividades se ejecutarán en el segundo semestre. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 180026 - 18pp10-prevención de la violencia intrafamiliar**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE26AA Act prom seguridad y convivencia com 10  | Número | 80                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades están proyectadas para ser ejecutadas en el último trimestre del año. |        |                   |                    |                   |

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

**Proyecto PD:** 2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia

**Proyecto: 160189 - Implementación de la política pública de seguridad y convivencia**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Proyecto PD:** 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

**Proyecto:** 120338 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia

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

**Proyecto:** 160243 - Diagnóstico de las necesidades actuales de infraestructura para la seguridad y la convivencia de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Proyecto:** 160567 - 17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la seguridad y la convivencia

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

**Proyecto PD:** 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M

**Proyecto:** 120341 - Sistema sies\_m y tic para la seguridad en medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto PD:** 6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el Centro

**Proyecto:** 160293 - Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el centro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SE93AM Intervenc para fortalece centro realizad | %      | 100               | 50                 | 50%               |

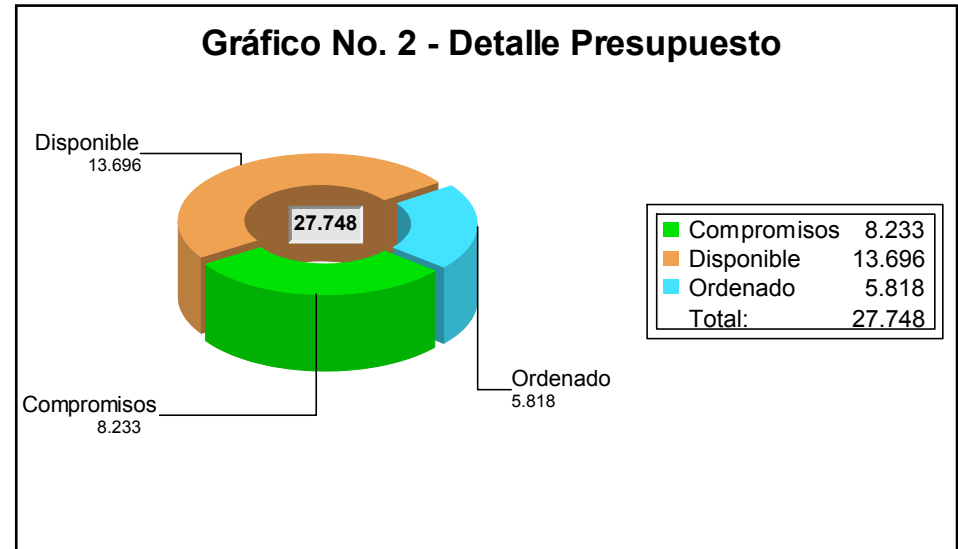
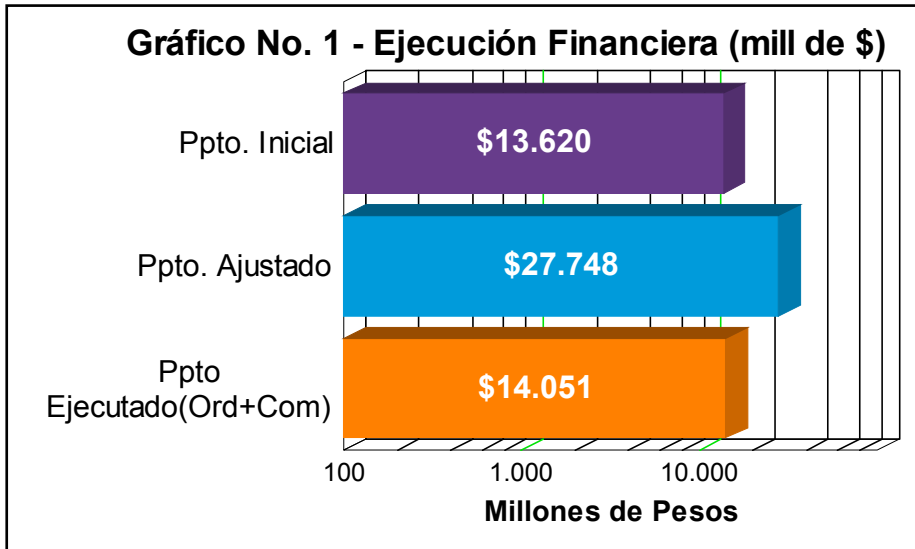
**Observación B / S:** En articulación con los Organismos de Seguridad y Justicia y, dependencias de la Administración Municipal, durante el primer semestre del año se ejecutaron 29 intervenciones llevadas a cabo para promover la seguridad y la gobernabilidad en el Centro de la ciudad



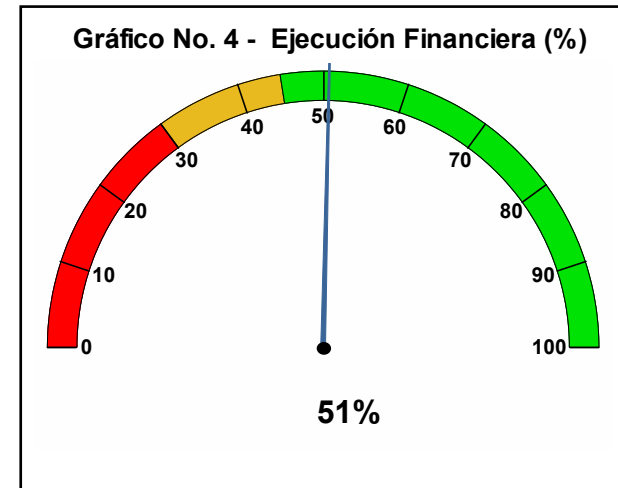
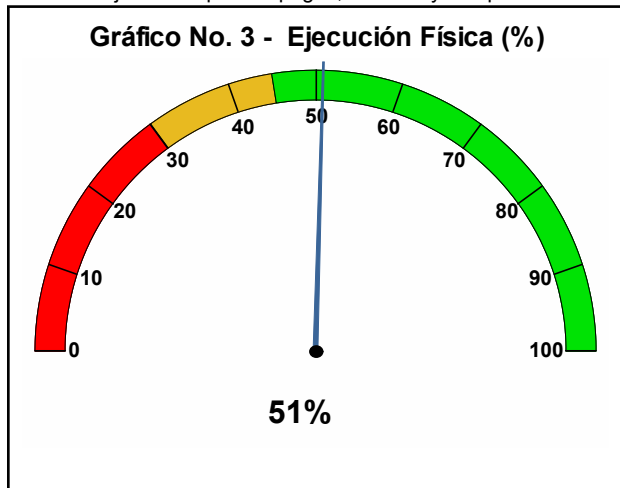


# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente  
**Reto:** 7.3 - Medellín gestiona el riesgo  
**Programa:** 7.3.1 - Conocimiento del riesgo  
**Proyecto PD:** 7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgo  
**Proyecto:** 160388 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.101

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo | Número | 250               | 596                | 238%              |

**Proyecto PD:** 7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo

**Proyecto:** 160389 - Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas                | Meses  | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución segundo semestre |        |                   |                    |                   |
| DG89AB Predicción hidrometeorológica                        | Meses  | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución segundo semestre |        |                   |                    |                   |
| DG89AC Comunicación a diferentes autoridades                | Meses  | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución segundo semestre |        |                   |                    |                   |
| DG89AD Difusión de información                              | Meses  | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución segundo semestre |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo

**Proyecto:** 160391 - Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG91AA Eventos de socializacion del pmgr                    | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución segundo semestre |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo

**Proyecto:** 160392 - Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 415 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico | Número | 8                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Actualmente en ejecución, termina en diciembre

**Programa:** 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

**Proyecto PD:** 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD

**Proyecto:** 160393 - Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG93AJ Cap instancias soci y comuni gral en grd | Unidad | 200               | 264                | 132%              |
| DG93AK Estrategia dagrd en el territorio        | Unidad | 5                 | 1                  | 20%               |
| DG93AL Eventos de fortalecimientos a los ccgrd  | Unidad | 4                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Inicia ejecución segundo semestre

**Proyecto PD:** 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

**Proyecto:** 160394 - Construcción de obras en zonas de riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 880 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.339

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG94AD Obras de mitigación          | Número | 10                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Inicia ejecución segundo semestre

**Proyecto PD:** 7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres

**Proyecto:** 160395 - Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG95BB Proyecto acuerdo aprobación poli pública             | %      | 60                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución segundo semestre |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

**Proyecto PD:** 7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres

**Proyecto:** 160397 - Administración integral para el manejo de emergencias y desastres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 136%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.135

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG97AA Inspecciones por riesgo      | Número | 3.500             | 2.031              | 58%               |
| DG97AB Emergencias atendidas        | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Proyecto PD:** 7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

**Proyecto:** 160398 - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.224 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.831 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.507

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG98BC Estaciones bomberos en optimas condicio              | Número | 8                 | 8                  | 100%              |
| DG98BD Mtto maquinaria, herramientas y equipos              | %      | 100               | 100                | 100%              |
| DG98BE Adquisición maquinas, herramienta y equipo           | Unidad | 50                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución segundo semestre |        |                   |                    |                   |
| DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum             | Número | 3.000             | 712                | 24%               |
| DG98BG Estrategia comunicación y difusión cobm              | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución segundo semestre |        |                   |                    |                   |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

**Reto:** 7.3 - Medellín gestiona el riesgo

**Programa:** 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

**Proyecto PD:** 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

**Proyecto: 160528 - 17pp8-construcción de obras de mitigación**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 428 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 428

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG28AA Obras de mitigación   | Número | 12                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Actualmente en ejecución, producto se entrega en Septiembre. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 170108 - 18pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG08AH Estudio y diseño obra de mitigación  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Proceso en etapa precontractual   |        |                   |                    |                   |
| DG08AI Obras de mitigación realizadas   | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> No se puede iniciar proceso hasta no tener el resultado de los estudios y diseños |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 180018 - 18pp8-implementación de obras de mitigación y gestión del riesgo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DG18AA Estudios y diseños obras de mitigación   | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Proceso en etapa precontractual   |        |                   |                    |                   |
| DG18AB Obras de mitigación  | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> No se puede iniciar proceso hasta no tener el resultado de los estudios y diseños |        |                   |                    |                   |

**3. Proyectos con saldos no Ejecutables**

|                     | Proyecto :                                      | Ppto. Ajustado (mill de \$): | Ejecución: |
|---------------------|---|------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b>   | 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente |                              |            |
| <b>Reto:</b>        | 7.3 - Medellín gestiona el riesgo               |                              |            |
| <b>Programa:</b>    | 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo       |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo         |                              |            |
|                     | 120306 Intervención en Zonas de Riesgo          | \$ 26,51404                  | \$ 0,0     |

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

**Proyecto PD:** 7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

**Proyecto:** 160396 - Inventario de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

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

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131

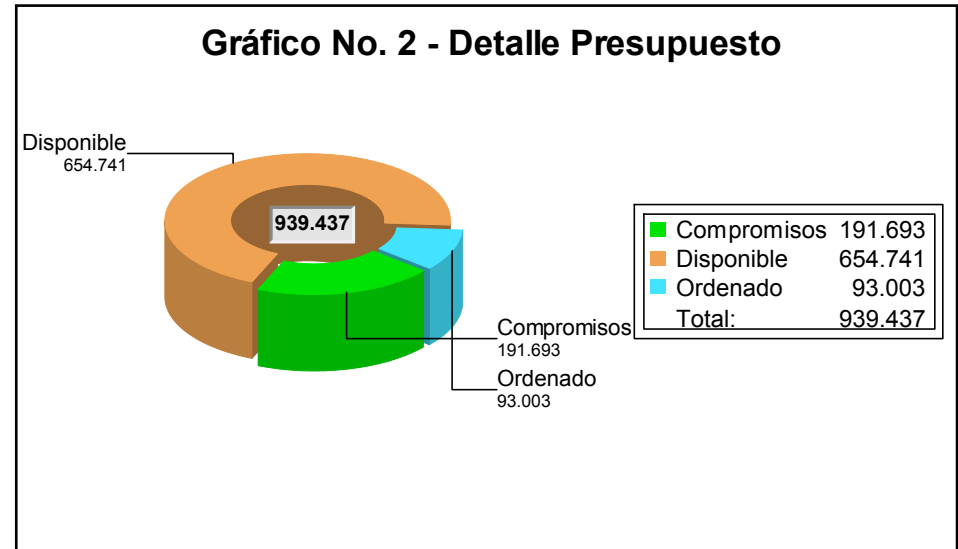
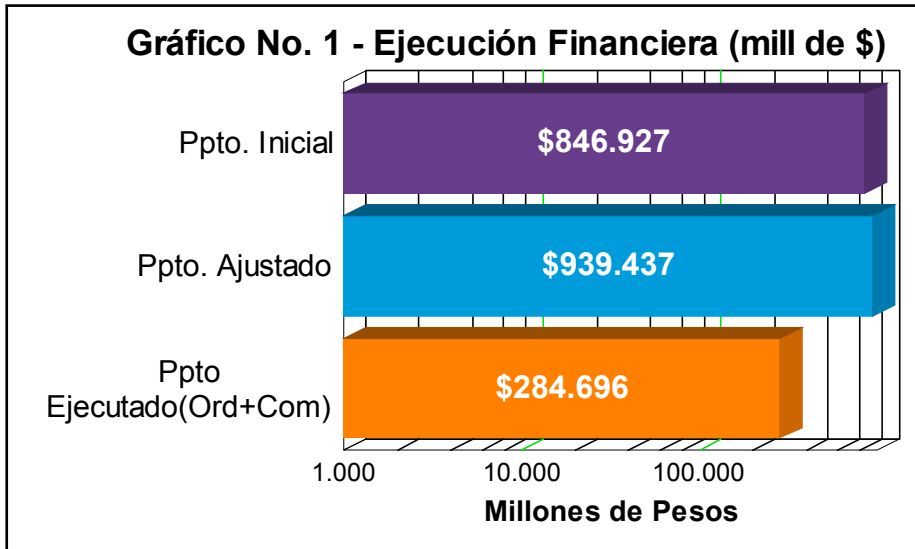
Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131



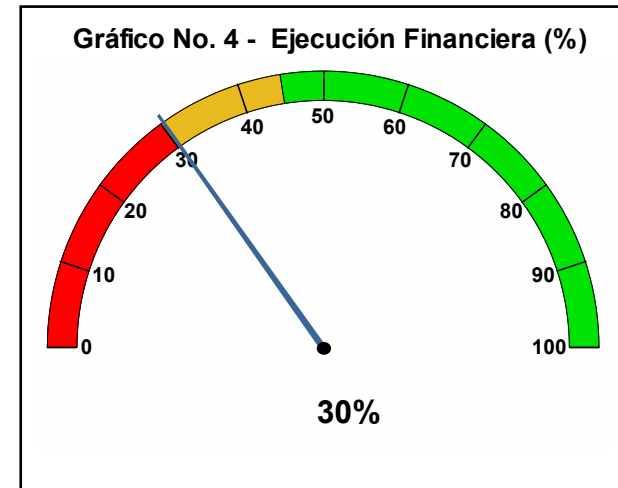
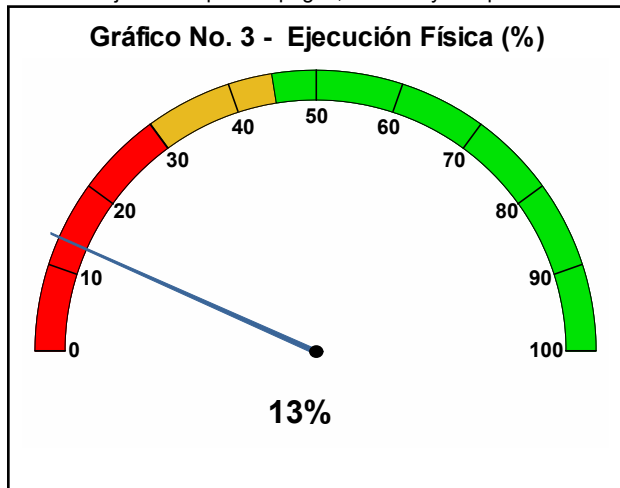


# Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura  
**Programa:** 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía  
**Proyecto PD:** 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

**Proyecto:** 040388 - Biblioteca 5 la quintana

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

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 080019 - Construcción parque biblioteca san cristobal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 080020 - Construcción parque biblioteca las estancias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 140100 - Intervención y reparación parque biblioteca española

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF00AB Avance rehabilitacion y repotenciación | %      | 11                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Los contratos de obra e interventoría continuan suspendidos. Se estan evaluando las diferentes alternativas para resolver el futuro de los contratos.

**Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible  
**Reto:** 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación  
**Programa:** 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos  
**Proyecto PD:** 5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la Prosperidad

**Proyecto:** 130359 - Autopistas para la prosperidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65.000

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF59DA Recursos desembolsados       | Pesos  | 82.000.000.000    | 39.000.000.000     | 48%               |

**Reto:** 5.2 - Medellín por una mejor movilidad  
**Programa:** 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad  
**Proyecto PD:** 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad  
**Proyecto:** 160140 - Estudios y diseños para infraestructura pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 773

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF40BA Estudios y diseños                       | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En etapa de ejecución |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160142 - Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.282 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 405

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF42BA Construcción de andenes   | m2     | 4.800             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en contratación e inicio de algunos contratos aun sin obras |        |                   |                    |                   |
| IF42BB Construcción de estructuras de contención   | m2     | 360               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en contratación e inicio de algunos contratos aun sin obras |        |                   |                    |                   |
| IF42BC Redes de aguas lluvia   | Metro  | 800               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en contratación e inicio de algunos contratos aun sin obras |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160146 - Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.908

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF46BA Vías mejoradas   | km     | 1,2               | 0,34               | 28%               |
| IF46BB Andenes construidos  | m2     | 650               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en varias etapas: Algunos proyectos se encuentran en estudios y diseños, otros están en proceso de inicio de obra y otro pendiente de la adquisición predial |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160150 - Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.095 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF50FA Adquisición de predios       | m2     | 3.500             | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Pendiente de pago por parte de la Unidad de Bienes Inmuebles

**Proyecto:** 170070 - Diseño y construcción de proyectos viales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 83.632 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF70MA Estudios                     | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** En ejecución por parte de la EDU

**Proyecto PD:** 5.2.2.1( Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)

**Proyecto:** 140098 - Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF98AD Adquisición de predios  | m2     | 4.750             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra. |        |                   |                    |                   |
| IF98AE Construcción de vía   | kmC    | 0,95              | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra. |        |                   |                    |                   |
| IF98AF Espacio público construido  | m2     | 950               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra. |        |                   |                    |                   |
| IF98AG Ciclo ruta construida   | km     | 0,3               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega del predio para poder iniciar obra. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 5.2.2.1' Construcción lateral sur de la quebrada Altavista

**Proyecto:** 120072 - Construcción lateral sur de la quebrada altavista entre carreras 84f y 96

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF72AO Estudios y diseños           | Número | 3                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto PD:** 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

**Proyecto:** 160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 15%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 98.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133.527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124.237

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF43BA Vías mejoradas               | km     | 278,79            | 38,43              | 14%               |
| IF43BB Andenes mejorados            | m2     | 16.920            | 2.541              | 15%               |

**Proyecto:** 160144 - Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.099 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 739

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF44BA Adquisición de equipos                   | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua | %      | 85                | 5                  | 6%                |

**Observación B / S:** El proceso se encuentra en etapa pre-contractual por minima cuantia.

**Observación B / S:** se estructuraron 9 procesos de contratación. Uno de ellos aún se encuentra CONVOCADO y se espera pueda ser adjudicado en los próximos días. Los restantes 8 procesos (ya en ejecución) tienen acta de inicio que data entre la primera y última semana del mes de Mayo de 2018, por lo que la ejecución de los mismos con cierre a Junio 30 sólo alcanzó a ser del 5,88%

**Proyecto:** 160148 - Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 9%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.806

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF48CB Construcción de obras de contención | Metro  | 1.345             | 30                 | 2%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa de ejecución

**Proyecto PD:** 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

**Proyecto:** 160153 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.246 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.820

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF53BA Construcción de puentes                                 | Número | 8                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual |        |                   |                    |                   |
| IF53BB Puentes reparados y/o mejorados                         | Número | 16                | 2                  | 13%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementarias

**Proyecto:** 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 787 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF71DD Recuperación del espacio publico                        | m2     | 765               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa precontractual |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14

**Proyecto:** 080451 - Adquisición de predios por valorización vías poblado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

**Programa:** 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

**Proyecto PD:** 5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80

**Proyecto:** 170040 - Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 270.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.824

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF40ZA Estudios y diseños   | Número | 14                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El logro se cumplirá con la entrega de los estudios correspondientes a la estructuración técnica, legal y financiera, que esta elaborando el Metro. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

**Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF06BA Corredores intervenidos      | km     | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El logro se cumplirá con la entrega de la Línea M, que a la fecha tiene un avance en la construcción del 78,58%.

**Proyecto PD: 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín****Proyecto: 080194 - Metroplús fase 2**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizarán para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generarán un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto: 160145 - Construcción obras metroplus**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 234%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.744 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.744

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF45EA Estudios y diseños           | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en el proceso de contratación de los estudios y diseños

|   |   |       |      |     |
|---|---|-------|------|-----|
| IF45EB Construc. equipamien. estación san pedro | % | 14,29 | 9,15 | 64% |
|---|---|-------|------|-----|

**Observación B / S:** En procesos de contratación

**Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada****Proyecto PD: 5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructura****Proyecto: 160168 - Construcción y sostenimiento de ciclo rutas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 545%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.317 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.733

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas | km     | 15                | 16                 | 107%              |

|                               |    |    |      |     |
|-------------------------------|----|----|------|-----|
| IF68BB Ciclorutas construidas | km | 20 | 6,57 | 33% |
|-------------------------------|----|----|------|-----|

|                                      |        |     |   |    |
|--------------------------------------|--------|-----|---|----|
| IF68BC Cicloparqueaderos construidos | Número | 880 | 0 | 0% |
|--------------------------------------|--------|-----|---|----|

**Observación B / S:** Contrato adjudicado, pendiente de firmar acta de inicio



**Proyecto PD:** 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

**Proyecto:** 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 160155 - Construcción y mejoramiento de vías peatonales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1.725%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.867 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 608

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes | m2     | 10.347            | 4.309,19           | 42%               |
| IF55BB Estudios y diseños                     | Número | 2                 | 1                  | 50%               |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

**Programa:** 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

**Proyecto PD:** 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

**Proyecto:** 070081 - Obras de desarrollo urbano integral (fase 2) pui comuna 13

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Pago de vigencias expiradas por dicha razón no generara un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 080215 - Parque bicentenario

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 080495 - Construcción pui noroccidental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 160147 - Construcción obras adicionales pui centro oriental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 6.793%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF47BA Espacio público mejorado                            | m2     | 480               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución por parte de la EDU |        |                   |                    |                   |
| IF47BC Estudios y diseños                                  | Número | 2                 | 2                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución por parte de la EDU |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 160149 - Construcción obras adicionales pui noroccidental**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF49BB Estudios y diseños                                  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución por parte de la EDU |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 160152 - Construcción obras adicionales pui comuna 13**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF52CB Estudios y diseños                                  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución por parte de la EDU |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 160156 - Construcción obras adicionales pui la iguaná**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.942 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 738

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF56BA Espacio público generado                            | m2     | 5.300             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución por parte de la EDU |        |                   |                    |                   |
| IF56BB Vías intervenidas o construídas                     | km     | 0,61              | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> En ejecución por parte de la EDU |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

**Programa:** 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

**Proyecto PD:** 6.3.1.1 Cinturón verde metropolitano

**Proyecto: 120282 - Infraestructura movilidad cinturón verde**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto PD:** 6.3.1.2 Parques para vos

**Proyecto:** 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.697 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.573

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF58BB Parques mejorados   | m2     | 42.857            | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obras |        |                   |                    |                   |
| IF58BC Estudios y diseños  | Número | 38                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en contratacion e inicio de algunos contratos aun sin obras |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160160 - Mantenimiento y rehabilitación del espacio público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.836 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.062

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF60DA Parques mantenidos  | m2     | 29.838,28         | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Los 7 parques del centro se encuentran en el proceso de licitación de carpeta, parque el Poblado en estudios y diseños por parte de la EDU, Caunces y Santamaria de los Angeles 1 y 2, estan en proceso licitatorio. |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

**Proyecto PD:** 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes

**Proyecto:** 160162 - Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

**Observación Proyecto:** Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

**Proyecto:** 160163 - Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 42%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.449 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.167

**Descripción del Avance:**

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

IF63CA Mantenimiento de zonas verdes y arboles m2 2.668.249 806.254 30%

**Reto:** 6.4 - Medellín vuelve a su Centro  
**Programa:** 6.4.2 - Conectividad y nueva movilidad  
**Proyecto PD:** 6.4.2.3 Rutas para vos  
**Proyecto:** 160161 - Construcción rutas para vos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.303 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.672

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF61CA Estudios y diseños realizados   | Número | 1                 | 0,2                | 20%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se reporta un avance del 53% en el diseño de Playa Tramo 3, sin entregar productos todavía |        |                   |                    |                   |
| IF61CB Espacio público peatonal recuperado   | m2     | 28.622            | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en etapa de preliminares.   |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural  
**Programa:** 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales  
**Proyecto PD:** 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos  
**Proyecto:** 160154 - Construcción y mantenimiento de vías rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 136%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.879

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF54BA Vías mejorados               | km     | 19,84             | 4,76               | 24%               |
| IF54BB Drenajes mejorados           | Metro  | 7.620             | 2.080,18           | 27%               |
| IF54BC Andenes mejorados            | m2     | 585               | 527,08             | 90%               |
| IF54BD Limpieza y rocería mejorados | km     | 9                 | 7,79               | 87%               |

**Proyecto:** 160172 - Mantenimiento y operación cable palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 332%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 451

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF72CA Cable mantenimiento          | km     | 1,1               | 0,65               | 59%               |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible  
**Reto:** 5.2 - Medellín por una mejor movilidad  
**Programa:** 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad  
**Proyecto PD:** 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad  
**Proyecto:** 170133 - 18pp99-mejoramiento del espacio público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF33PA Espacio publico mejorado (parques) | m2     | 521               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual.

**Proyecto:** 170134 - 18pp98-mejoramiento de vias rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF34PA Mantenimiento de vias        | km     | 0,8               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 170136 - 18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.565 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF36PA Construccion de andenes      | m2     | 2.788             | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa de ejecución

**Proyecto:** 180027 - 18pp99-mejoramiento de vías

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF27ZA Vias mejoradas               | km     | 0,2               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en etapa precontractual.

**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad  
**Programa:** 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada  
**Proyecto PD:** 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal  
**Proyecto:** 160552 - 17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.882 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.882

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF52PB Anden mejorado comuna 2             | m2     | 537               | 548,09             | 102%              |
| IF52PC Anden mejorado comuna 3             | m2     | 300               | 310,4              | 103%              |
| IF52PD Anden mejorado comuna 4             | m2     | 475               | 604                | 127%              |
| IF52PE Anden mejorado comuna 6             | m2     | 889               | 722                | 81%               |
| IF52PF Anden mejorado comuna 8             | m2     | 300               | 332                | 111%              |
| IF52PG Anden mejorado comuna 9             | m2     | 144               | 407                | 283%              |
| IF52PH Anden mejorado comuna 13            | m2     | 400               | 540                | 135%              |
| IF52PI Anden mejorado comuna 15            | m2     | 1.237             | 2.007,64           | 162%              |
| IF52PJ Anden mejorado comuna 16            | m2     | 1.800             | 3.583              | 199%              |
| IF52PK Anden mejorado comuna 70            | m2     | 500               | 701,71             | 140%              |
| IF52PL Anden mejorado comuna 80            | m2     | 727               | 1.488              | 205%              |
| IF52PM Anden mejorado comuna 90            | m2     | 300               | 270,4              | 90%               |
| IF52PP Andenes mejorados comuna 60         | m2     | 337               | 546                | 162%              |
| IF52PS Estudio y diseño estructural com 12 | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

**Programa:** 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

**Proyecto PD:** 6.3.1.2 Parques para vos

**Proyecto:** 160553 - 17pp99-mejoramiento del espacio público en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 449

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF53PC Espacio publico mejorado comuna 15 | m2     | 93,73             | 93,73              | 100%              |
| IF53PD Espacio publico mejorado comuna 16 | m2     | 50                | 50                 | 100%              |

**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural  
**Programa:** 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales  
**Proyecto PD:** 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos  
**Proyecto:** 160565 - 17pp99-mejoramiento de vías rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 871

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IF65PA Mejoramiento de vía en la comuna 50 | km     | 1                 | 1                  | 100%              |
| IF65PB Mejoramiento de vía en la comuna 70 | km     | 0,2               | 0,3                | 150%              |

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

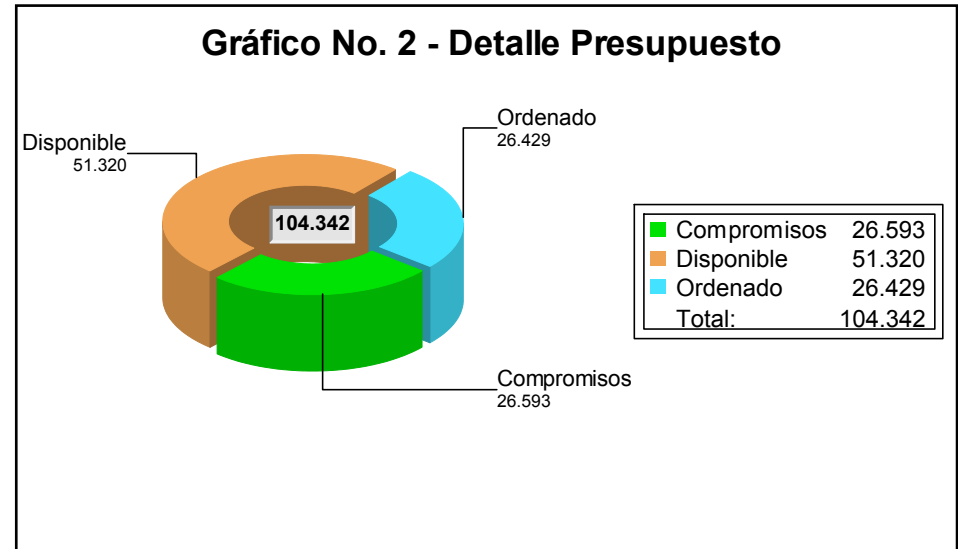
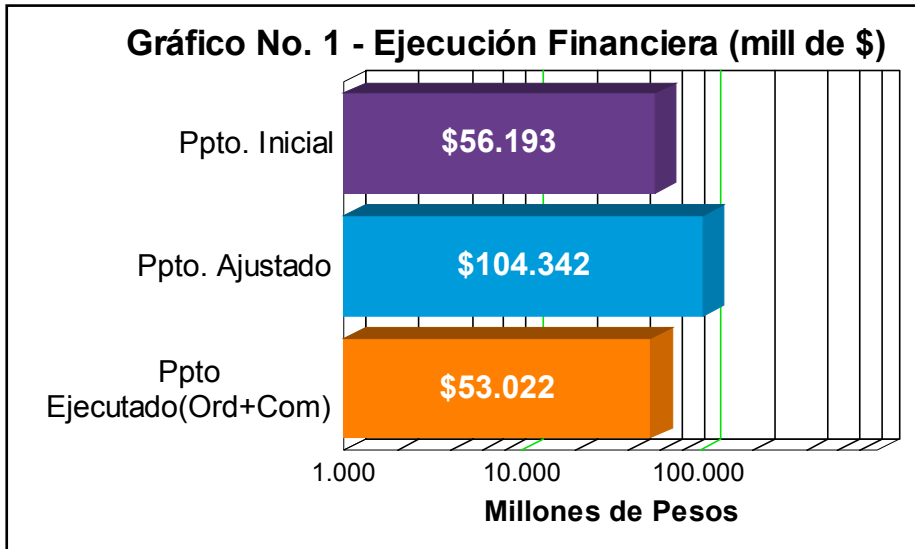
|                             | Proyecto :  | Ppto. Ajustado (mill de \$): | Ejecución: |
|-----------------------------|---|------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b> 5         | - Por una movilidad sostenible  |                              |            |
| <b>Reto:</b> 5.2            | - Medellín por una mejor movilidad  |                              |            |
| <b>Programa:</b> 5.2.2      | - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad   |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> 5.2.2.1 | Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad                         |                              |            |
|                             | 080155 Adquisición de Predios Para Proyectos Viales Nuevos  | \$ 616,79298                 | \$ 0,0     |
|                             | 120047 Construcción de Mejoras Viales en Sitios Neurálgicos   | \$ 24,22273                  | \$ 0,0     |
|                             | 120069 Estudios y Diseños Para la Infraestructura Vial Del Municipio de Medellín                                | \$ 21,06540                  | \$ 0,0     |
| <b>Proyecto PD:</b> 5.2.2.2 | Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad  |                              |            |
|                             | 120052 Rehabilitación y Sostenimiento de la Malla Vial e Infraestructura Asociada Del Municipio de Medellín     | \$ 417,52789                 | \$ 0,0     |
|                             | 150121 Construcción de Obras de Estabilización Para la Movilidad Vial   | \$ 123,58127                 | \$ 0,0     |
|                             | 170062 Construcción y Obras de Adecuación Del Corredor Vial Avenida Regional Carabobo Entre Las Calles 77 y 123 | \$ 4.049,51917               | \$ 599,5   |
| IF62MA                      | Estudios y diseños  | Número 1                     | 0 0%       |
| <b>Proyecto PD:</b> 5.2.2.3 | Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad  |                              |            |

|                     |                                      |   |              |        |
|---------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------|
|                     | 120067                               | Construcción, Adecuación y Sostenimiento de Puentes Peatonales y Vehiculares de Medellín        | \$ 35,03053  | \$ 0,0 |
| <b>Reto:</b>        | 5.3                                  | - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad   |              |        |
| <b>Programa:</b>    | 5.3.2                                | - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal                                   |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 5.3.2.1                              | Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80 |              |        |
|                     | 160029                               | Estructuración Tranvía Metro Ligero de la Avenida 80  | \$ 425,50000 | \$ 0,0 |
| <b>Dimensión:</b>   | 6                                    | - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios                                  |              |        |
| <b>Reto:</b>        | 6.2                                  | - Proyectos Integrales para Medellín  |              |        |
| <b>Programa:</b>    | 6.2.2                                | - Implementación de proyectos estratégicos  |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 6.2.2.1                              | Estrategia Proyectos Urbanos Integrales   |              |        |
|                     | 120078                               | Construcción Pui la Iguaná  | \$ 35,86503  | \$ 0,0 |
| <b>Reto:</b>        | 6.3                                  | - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio   |              |        |
| <b>Programa:</b>    | 6.3.1                                | - Espacio público para la convivencia ciudadana   |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 6.3.1.2                              | Parques para vos  |              |        |
|                     | 080153                               | Mantenimiento de Espacios Públicos en el Resto de la Ciudad y Corregimientos                    | \$ 6,02095   | \$ 0,0 |
|                     | 120059                               | Sostenimiento Del Espacio Público de Medellín   | \$ 10,99845  | \$ 0,0 |
| <b>Reto:</b>        | 6.6                                  | - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural                                       |              |        |
| <b>Programa:</b>    | 6.6.2                                | - Desarrollo integral de los territorios rurales  |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 6.6.2.6                              | Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos                            |              |        |
|                     | 120053                               | Construcción y Sostenimiento Red Vial Rural Del Municipio de Medellín                           | \$ 71,88542  | \$ 0,0 |
| <b>Programa:</b>    | 6.6.3                                | - Desarrollo empresarial rural  |              |        |
| <b>Proyecto PD:</b> | 6.6.3.4                              | Comercio local  |              |        |
|                     | 160173                               | Construcción Nuevas Centralidades: Placitas de Mercado Local y Centros de Acopio                | \$ 879,00000 | \$ 0,0 |
| IF73WA              | Estudios de inversion y preinversion | Número  | 1            | 0      |
|                     |                                      |   |              | 0%     |

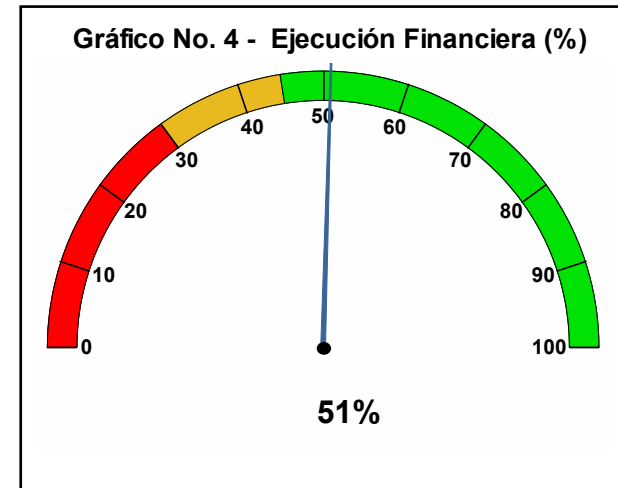
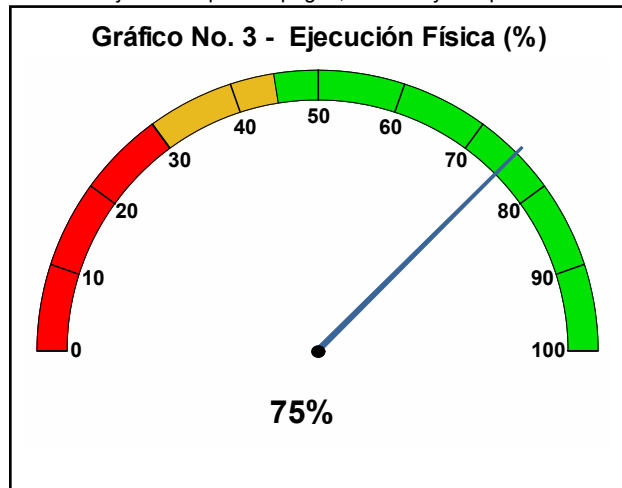


# Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes  
**Proyecto PD:** 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente  
**Proyecto:** 160178 - Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 202%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 791 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 791 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 392

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental | Número | 300               | 307                | 102%              |

**Proyecto PD:** 1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantiles

**Proyecto:** 160186 - Desarrollo de actividades educativas para la prevención del maltrato animal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA86CA Instituciones educ. capacit.bienest anim | Número | 20                | 10                 | 50%               |

**Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible  
**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad  
**Programa:** 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos  
**Proyecto PD:** 5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenible

**Proyecto:** 160188 - Diseño y ejecución de la campaña educativa para promover la movilidad sostenible

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 454%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA88BA Campañas informativas en movilidad sost | Número | 1                 | 2                  | 200%              |

**Observación B / S:** Se realiza la campaña pendiente de 2017 y la de 2018

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

**Programa:** 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

**Proyecto PD:** 6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenible

**Proyecto:** 160174 - Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.162

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA74BA Residuos sólidos aprovechados zona rural | ToneladaEU | 3.694             | 5.105              | 138%              |

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

**Programa:** 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

**Proyecto PD:** 7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad

**Proyecto:** 160110 - Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 123%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.092

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA10BA Ecoparques de quebradas mantenidos | Número | 27                | 27                 | 100%              |

**Proyecto PD:** 7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes

**Proyecto:** 160121 - Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 127%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.806

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco | %      | 20                | 15                 | 75%               |
| MA21CB Árboles urbanos sembrados                | Número | 9.100             | 17.285             | 190%              |

**Proyecto PD:** 7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad

**Proyecto:** 160122 - Formulación y diseño del componente verde de la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 149%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes | %      | 25                | 15                 | 60%               |

**Proyecto PD:** 7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas

**Proyecto:** 160123 - Implementación de zonas verdes alternativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 32%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas | m2     | 2.000             | 640                | 32%               |

**Proyecto PD:** 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

**Proyecto:** 160124 - Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.889

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA24CA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos | m2     | 2.000.000         | 1.747.595          | 87%               |

**Programa:** 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

**Proyecto PD:** 7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín

**Proyecto:** 160125 - Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 515 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 515 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA25CA Área en proceso de restauración ecológic | m2     | 300.000           | 189.000            | 63%               |
| MA25CB Árboles rurales sembrados                | Número | 52.080            | 26.407             | 51%               |

**Proyecto PD:** 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

**Proyecto:** 160126 - Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 176%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.278 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.930

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot | Número   | 21                | 19                 | 90%               |
| MA26CB Adquisición de predios                   | Hectárea | 75                | 155,62             | 207%              |

**Proyecto PD:** 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

**Proyecto:** 160127 - Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 274%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.185 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.361

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA27BA Áreas imprt amb con plan manejo | Número | 5                 | 5                  | 100%              |

**Proyecto PD:** 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

**Proyecto:** 160128 - Implementación de la política de biodiversidad y los servicios ecosistémicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA28AA Investigaciones en biodiversidad realiz                        | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato inicia ejecución El 16 de Julio |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

**Proyecto PD:** 7.1.3.1 Nuestro Río

**Proyecto:** 160130 - Fortalecimiento de la gestión de nuestro rio y sus quebradas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.212

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                               | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y afllu                  | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Inicia ejecución en el segundo semestre |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

**Proyecto: 160131 - Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 340%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.106 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.997 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.261

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA31AA Intervenciones físicas y mmto ptos prior | Metro  | 972               | 635                | 65%               |

**Proyecto PD: 7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdes****Proyecto: 160132 - Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas verdes**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 22%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA32AA Estrategias plan padrino implementadas | %      | 30                | 5                  | 17%               |

**Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos****Proyecto PD: 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales****Proyecto: 160133 - Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 104%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.256

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado               | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA33AA Residuos sólidos urbanos aprovechados      | ToneladaEU | 3.315             | 2.212              | 67%               |
| MA33AB Puntos críticos de resid sólido recuperado | Número     | 15                | 8                  | 53%               |
| MA33AC Residuos sólidos aprov respecto a gener    | %          | 23                | 19,2               | 83%               |

**Proyecto PD: 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos****Proyecto: 160134 - Desarrollo de estrategias para la gestión de residuos sólidos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1.297%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

**Descripción del Avance:**

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

**Proyecto PD:** 7.1.4.4 Medellín Intercambio Verde**Proyecto:** 160135 - Implementación de la estrategia medellín intercambio verde**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA35AA Familias comprometidas intercambio verde                      | Número | 1.300             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El contrato inicia ejecución el 5 de Julio |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable**Proyecto:** 160136 - Fortalecimiento a recicladores**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 268%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec | Número | 19                | 17                 | 89%               |

**Programa:** 7.1.5 - Protección animal**Proyecto PD:** 7.1.5.1 Fortalecer MICHIP**Proyecto:** 160137 - Fortalecimiento de michip**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 69%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA37BA Animales identificados con microchi    | Número | 15.360            | 7.615              | 50%               |
| MA37BB Cobertura animales protegidos microchi | %      | 30                | 26,4               | 88%               |

**Proyecto PD:** 7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción**Proyecto:** 160138 - Fortalecimiento del bienestar animal**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 98%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.402 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.245



**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA38AA Animales entregados en adopción      | Número | 800               | 930                | 116%              |
| MA38AB Animales atendidos programa la perla | Número | 2.880             | 2.652              | 92%               |

**Programa:** 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático**Proyecto PD:** 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín**Proyecto:** 160164 - Administración del sistema de gestión ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 106%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 647 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 567

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA64CA Instituciones de coordinación interinsti | Número | 14                | 13                 | 93%               |

**Proyecto PD:** 7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de Moravia**Proyecto:** 160166 - Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 138%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA66CA Sostenimiento y nvas adecuacione moravia | m2     | 46.100            | 45.370             | 98%               |

**Proyecto PD:** 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales**Proyecto:** 160169 - Apoyo en las intervenciones ambientales integrales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA69CA Articulaciones interinstiit mejoram cond | Número | 63                | 57                 | 90%               |

**Proyecto PD:** 7.1.6.5 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático**Proyecto:** 170069 - Implementación acciones de mitigacion y adaptacion al cambio climatico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA69AU Acciones enfrentar cambio-variab climat | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes  
**Proyecto PD:** 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente  
**Proyecto:** 160577 - 17pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.269

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA77AB Personas capacitadas procesos educ ambie | Número | 2.060             | 2.060              | 100%              |

**Proyecto:** 170139 - 18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA39AN Grupos atendidos en educac. y cult amb  | Número | 100               | 0                  | 0%                |
| MA39AO Personas capacit. educac.amb. en com.1  | Número | 350               | 0                  | 0%                |
| MA39AP Personas capacit. educac.amb. en com.2  | Número | 200               | 0                  | 0%                |
| MA39AQ Personas capacit. educac.amb. en com.5  | Número | 150               | 0                  | 0%                |
| MA39AR Personas capacit. educac.amb. en com.7  | Número | 150               | 0                  | 0%                |
| MA39AS Personas capacit. educac.amb. en com.15 | Número | 350               | 0                  | 0%                |
| MA39AT Personas capacit. educac.amb. en com.16 | Número | 200               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecución

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente  
**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible  
**Programa:** 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos  
**Proyecto PD:** 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

**Proyecto: 170138 - 18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA38AN Recuperación de areas zonas verdes       | Hectárea | 3,15              | 0                  | 0%                |
| MA38AO Área verde adecuada en infraest. com. 1  | m2       | 8.000             | 0                  | 0%                |
| MA38AP Área verde adecuada en infraest. com. 2  | m2       | 2.000             | 0                  | 0%                |
| MA38AQ Área verde adecuada en infraest. com. 12 | m2       | 2.000             | 0                  | 0%                |
| MA38AR Área verde adecuada en infraest. com. 16 | m2       | 1.000             | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecución

**Programa:** 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

**Proyecto PD:** 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

**Proyecto: 170143 - 18pp70-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA43AB Capacitaciones ofrecidas y realizadas    | Número | 12                | 0                  | 0%                |
| MA43AC Artículos carácter científico publicados | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecución

**Programa:** 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

**Proyecto PD:** 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

**Proyecto: 170140 - 18pp99-mantenimiento e intervencion integral de quebradas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA40AC Área infraest estr mit riesgo inund c13 | Metro Line | 600               | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecución

**Programa:** 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

**Proyecto PD:** 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

**Proyecto:** 160583 - 17pp99-fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 472

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA83BA Personas compromet. con manejo resid sol  | Número | 2.448             | 9.676              | 395%              |
| MA83BC Tomas pedagógicas y feria ambiental       | Número | 17                | 12                 | 71%               |
| MA83BD Campaña sensibil. en manejo resid. sólido | Número | 18                | 18                 | 100%              |
| MA83BE Intervención integral de puntos críticos  | Número | 9                 | 11                 | 122%              |

**Proyecto PD:** 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

**Proyecto:** 160584 - 17pp99-fortalecimiento de la labor del reciclador y rutas de recolección

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 286

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA84BC Tomas pedagógicas               | Número | 26                | 20                 | 77%               |
| MA84BD Asistencia técnica y financiera | Número | 31                | 31                 | 100%              |

**Programa:** 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

**Proyecto PD:** 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

**Proyecto:** 170141 - 18pp3-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA41AA Plan de acción ambiental formulado c3 | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecución

**Proyecto:** 170142 - 18pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA42AA Plan de acción ambiental formulado c50 | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** En etapa Precontractual, por lo cual no ha iniciado ejecución

## 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

| Proyecto :          |  | Ppto. Ajustado<br>(mill de \$): | Ejecución: |
|---------------------|--|---------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b>   | 1 - Creemos en la confianza ciudadana                                      |                                 |            |
| <b>Reto:</b>        | 1.1 - Cultura Medellín   |                                 |            |
| <b>Programa:</b>    | 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes |                                 |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente                  |                                 |            |
|                     | 140207 15PP1-Mejoramiento de Las Condiciones Ambientales                   | \$ 100,58781                    | \$ 100,6   |

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

**Proyecto PD:** 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

**Proyecto:** 160182 - Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado     | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MA82BA Campañas pedagógicas ambientales | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Inicia ejecución en el segundo semestre

**Proyecto PD:** 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

**Proyecto:** 160579 - 17pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Proyecto PD:** 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

**Proyecto:** 150063 - Protección de microcuencas estratégicas - ley 99

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

**Proyecto:** 160580 - 17pp80-protección y conservación del recurso hídrico

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

**Proyecto PD:** 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

**Proyecto:** 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Proyecto PD:** 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

**Proyecto:** 160581 - 17pp1-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

**Proyecto PD:** 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

**Proyecto:** 100047 - Pp11-intervención en quebradas

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

**Proyecto:** 160582 - 17pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

**Proyecto PD:** 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos

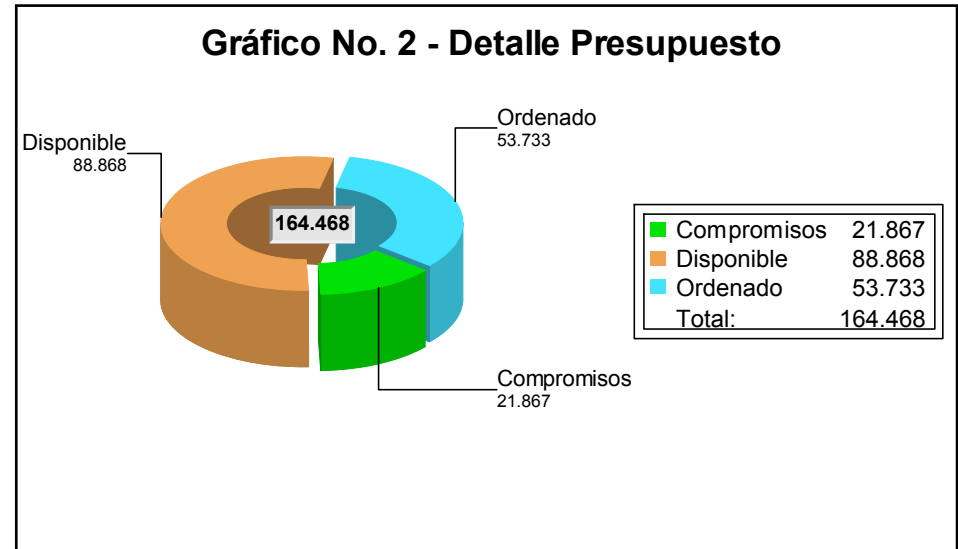
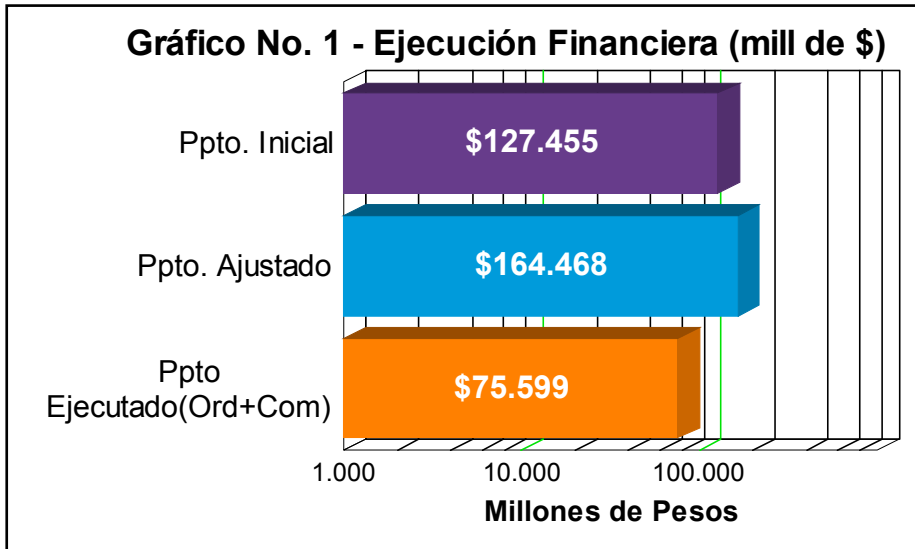
**Proyecto:** 160585 - 17pp99-formación y sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía

---

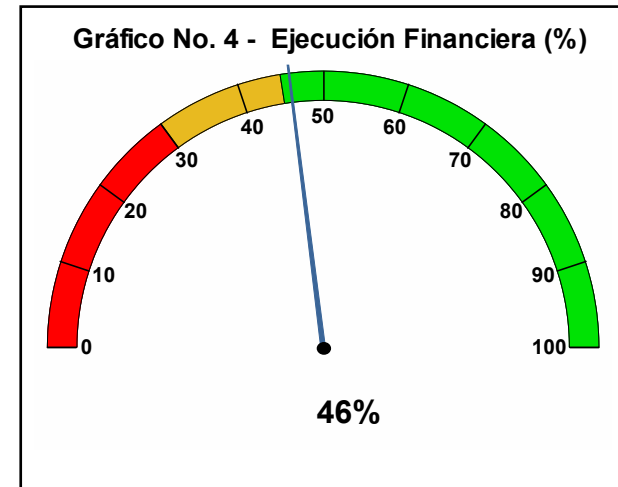
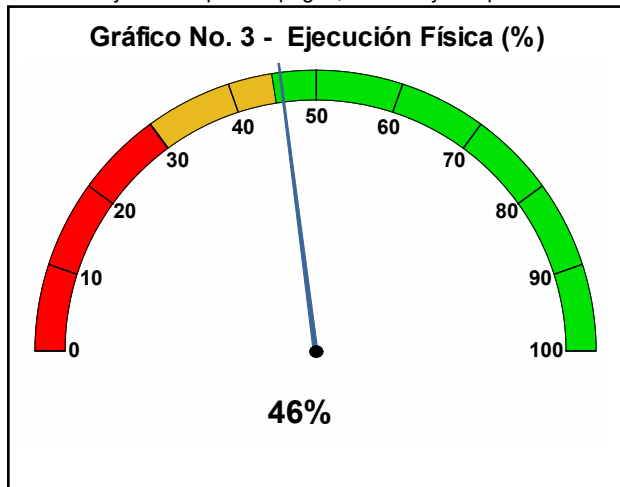
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

# Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes  
**Proyecto PD:** 1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad  
**Proyecto:** 160175 - Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 114%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.298

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV75AA Personas intervenidas en cultura vial   | Número | 200.000           | 111.784            | 56%               |
| MV75AB Operación eventos académicos-culturales | Número | 10                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** A junio de 2018 se encuentra en etapa precontractual el proceso de diseño y planeación las activaciones dirigidas a la comunidad para la adopción de comportamientos seguros en la vía.

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora  
**Programa:** 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad  
**Proyecto PD:** 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente  
**Proyecto:** 160180 - Administración de trámites en concesión y del simm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 193%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 813

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV80AA Interventoría servicios concesionados | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |

**Proyecto:** 160185 - Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.335 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 681

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV85AA Actualización página web de movilidad    | %      | 100               | 47,95              | 48%               |
| MV85AB Actualización software procesos misional | Número | 17                | 1                  | 6%                |

**Observación B / S:** A junio de 2018 se encuentra en proceso contractual con la Secretaría de Suministros y Servicios el suministro de software especializado que apoya la planeación del proceso misional de Movilidad a través de convenio marco de precios.

|  |   |     |    |     |
|--|---|-----|----|-----|
| MV85AC Gestión documental de movilidad | % | 100 | 50 | 50% |
|--|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** A junio de 2018 se encuentra en proceso contractual con la Secretaría de Suministros y Servicios para el suministro de infraestructura tecnológica para apoyar procesos misionales de Movilidad a través de convenio marco de precios

**Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible  
**Reto:** 5.2 - Medellín por una mejor movilidad  
**Programa:** 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad  
**Proyecto PD:** 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible  
**Proyecto:** 160190 - Estudios para el mejoramiento de la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 255%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.084

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV90AB Planeamientos semafóricos               | Número | 15                | 10                 | 67%               |
| MV90AC Operación del observatorio de movilidad | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| MV90AG Estudios de movilidad y/o accesibilidad | Número | 18                | 18                 | 100%              |

**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad  
**Programa:** 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público  
**Proyecto PD:** 5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM  
**Proyecto:** 160194 - Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV94AC Transporte público de medellín gestionad | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Proyecto PD:** 5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte público

**Proyecto:** 160199 - Implementación de un sistema de recaudo electrónico para el transporte público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV99AA Gestión implementación sistema de re | %      | 100               | 35                 | 35%               |

**Proyecto PD:** 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6

**Proyecto:** 160207 - Fortalecimiento a la operación de metroplús

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.532

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV07AA Informe técnico legal financiero metropl | Número | 11                | 6                  | 55%               |

**Programa:** 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

**Proyecto PD:** 5.3.3.2 Impulsar y fortalecer el uso de la bicicleta

**Proyecto:** 160209 - Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 778

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV09AF Urbanismo táctico implementado        | %      | 8                 | 3                  | 38%               |
| MV09AG Estrategias implementadas movilidad h | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** A junio de 2018 se encuentra en proceso de diseño y planeación el desarrollo de las estrategias para la promoción de la movilidad sostenible las cuales se ejecutarán en el segundo semestre de 2018.

**Proyecto PD:** 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

**Proyecto:** 160210 - Administración de las escaleras eléctricas comuna 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 191%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 367

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV10AA Servicio transporte escaleras eléctrica | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Programa:** 5.3.4 - Reconociendo la importancia de la movilidad segura

**Proyecto PD:** 5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía

**Proyecto:** 160211 - Mantenimiento y mejoramiento de la señalización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.611

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV11AA Kilómetros de vía señalizada | kmC    | 400               | 21,97              | 5%                |

**Observación B / S:** Los 21,97 Km fueron ejecutados por la cuadrilla de la Secretaría de Movilidad. El Proceso N° 0070006420 publicado en Colombia Compra Eficiente para la contratación de la obra pública de señalización vial 2018, publicó Resolución N°SSS201850038015 del 21 de mayo de 2018 con la declaratoria desierta del proceso. Está en revisión nuevo proceso el cual se realizará por selección abreviada.

|                              |        |       |   |    |
|------------------------------|--------|-------|---|----|
| MV11AE Señalización vertical | Número | 1.500 | 0 | 0% |
|------------------------------|--------|-------|---|----|

**Observación B / S:** El Proceso N° 0070006420 publicado en Colombia Compra Eficiente para la contratación de la obra pública de señalización vial 2018, publicó Resolución N°SSS201850038015 del 21 de mayo de 2018 con la declaratoria desierta del proceso. Actualmente está en revisión el nuevo proceso por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios el cual se realizará por selección abreviada.

|                                    |     |   |   |    |
|------------------------------------|-----|---|---|----|
| MV11AI Redes camineras señalizadas | kmC | 7 | 0 | 0% |
|------------------------------------|-----|---|---|----|

**Observación B / S:** A junio de 2018 se encuentra en etapa de diseños y se espera que inicie su ejecución en el segundo semestre de 2018.

**Proyecto:** 160212 - Mantenimiento y mejoramiento de la semaforización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.943 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.125

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV12AA Mantenimiento de cruces semaforizados. | Número | 653               | 653                | 100%              |

**Observación B / S:** El mantenimiento de la semaforización vial correspondiente al primer semestre de 2018, se viene realizando a través de la adición y ampliación de contratos de la vigencia 2017. El Proceso contractual N° 0070006547 esta publicado en Colombia Compra Eficiente para la contratación del mantenimiento y mejoramiento de la semaforización vial, de segundo semestre de 2018, iniciará en agosto de 2018

|   |        |   |   |    |
|---|--------|---|---|----|
| MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad | Número | 5 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Los 5 nuevos cruces se ejecutaran a través el nuevo contrato para el mantenimiento y ampliación de la red semaforica el cual está esta publicado en Colombia Compra Eficiente con el número de proceso contractual N° 0070006547. Se espera dar inicio en el mes de agosto de 2018.

|                                |        |   |   |    |
|--------------------------------|--------|---|---|----|
| MV12AC Complementos peatonales | Número | 3 | 0 | 0% |
|--------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Los 3 nuevos complementos se ejecutaran a través el nuevo contrato para el mantenimiento y ampliación de la red semaforica el cual está esta publicado en Colombia Compra Eficiente con el número de proceso contractual N° 0070006547. Se espera dar inicio en el mes de agosto de 2018.

**Proyecto PD:** 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

**Proyecto:** 160141 - Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.989 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.989 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.989

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV41BA Celdas de estacionamiento regulado | Número | 3.052             | 2.377              | 78%               |

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
| MV41BB Operación parqueo para custodia | Número | 4 | 4 | 100% |
|--|--------|---|---|------|

|   |        |    |    |     |
|---|--------|----|----|-----|
| MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili | Número | 16 | 12 | 75% |
|---|--------|----|----|-----|

**Proyecto:** 160151 - Fortalecimiento laboratorio de toxicología

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV51AA Aseguramiento metrológico de los equipos   | %      | 100               | 1,28               | 1%                |
| <b>Observación B / S:</b> El Aseguramiento metrológico de los equipos para realizar las pruebas de embriaguez incrementa a partir del segundo semestre de 2018. |        |                   |                    |                   |
| MV51AB Servicios e insumos pruebas embriaguez   | %      | 100               | 15,35              | 15%               |
| <b>Observación B / S:</b> El Servicio e insumos para las pruebas embriaguez incrementa a partir del segundo semestre de 2018.                                   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 160159 - Suministro y logística para el control de la movilidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 444%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 748

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV59AA Elementos logísticos control movilidad  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> A junio de 2018 se encuentra en etapa precontractual para el suministro de elementos logísticos para uso del cuerpo de agentes de tránsito en el control de la movilidad   |        |                   |                    |                   |
| MV59AB Mantenimiento logística control movilida  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| MV59AC Sistema comunicación control movillidad   | %      | 100               | 66                 | 66%               |
| MV59AD Parque automotor control de movilidad   | Número | 41                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> A junio de 2018 se encuentra en etapa precontractual para el suministro parque automotor para uso del cuerpo de agentes de tránsito en la atención y control de la movilid |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 160165 - Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 131%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.914

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV65AA Mandamientos de pago   | Número | 130.000           | 75.495             | 58%               |
| MV65AB Personas notificadas en cobro coactivo   | Número | 280.000           | 209.934            | 75%               |
| MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci   | Número | 125.000           | 73.593             | 59%               |
| MV65AD Investigación de bienes  | Número | 220.000           | 283.529            | 129%              |
| <b>Observación B / S:</b> La Investigación de Bienes en el proceso de cobro coactivo originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito y transporte, se viene mejorando por lo tanto la meta programada para 2018 y se cumplió y se continuará fortaleciendo en el segundo semestre de 2018. |        |                   |                    |                   |
| MV65AE Usuarios atendidos en cobro coactivo   | Número | 60.000            | 38.851             | 65%               |

**Proyecto: 160167 - Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 159%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 452

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV67AB Jornadas de capacitación con servidores   | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> A junio de 2018 se encuentra en etapa precontractual el proceso de apoyo a la operación logística de actividades de fortalecimiento organizacional dirigidas a los servidores de la SMM para la prestación del servicio a la ciudadanía. |        |                   |                    |                   |
| MV67AC Campañas de comunicación interna  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas   | %      | 100               | 60                 | 60%               |

**Proyecto:** 160171 - Mantenimiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 129%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.722 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.195

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen | Número | 60                | 32                 | 53%               |
| MV71AB Áreas físicas mejoradas                  | m2     | 1.500             | 900                | 60%               |

**Programa:** 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos**Proyecto PD:** 5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente**Proyecto:** 160213 - Fortalecimiento estratégico para la movilidad amigable con el medio ambiente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV13AA Gestión operación tecnologías limpias | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)****Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad**Programa:** 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada**Proyecto PD:** 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal**Proyecto:** 170137 - 18pp15-adecuación de cruces peatonales y señalización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

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

**Observación B / S:** Actualmente están el proceso la etapa precontractual luego de realizar la socialización y concertación con el CCCP, donde se definieron los puntos a intervenir para la adecuación de puntos críticos de movilidad peatonal para ser intervenidos con.

1. Mejoramientos de señalización vial para la seguridad del peatón
2. Instalación de nuevos cruces semafóricos para la seguridad del peatón

**Proyecto:** 170144 - 18pp14-mejoramiento de la movilidad local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MV44AA Conectividad peatonal segura al tpc comu | Número | 4                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Actualmente está el proceso en etapa precontractual luego de realizar socialización y concertación con el CCCP donde se definieron puntos a intervenir para mejoramiento de las condiciones de conectividad peatonal al TPC de la Comuna 14, donde se realizaran intervenciones 1. Mejoramientos señalización vial para seguridad del peatón  
2. Instalación complementos peatonales para seguridad del peatón

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

| Proyecto :          |  | Ppto. Ajustado<br>(mill de \$): | Ejecución: |
|---------------------|--|---------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b>   | 1 - Creemos en la confianza ciudadana  |                                 |            |
| <b>Reto:</b>        | 1.1 - Cultura Medellín   |                                 |            |
| <b>Programa:</b>    | 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes   |                                 |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad                              |                                 |            |
|                     | 150064 Reducción de la Mortalidad Por Accidentes de Tránsito en Un 3,5%, en Los 10 Tramos de Mayor Accidentalidad Medellín | \$ 1,02424                      | \$ 0,0     |
| <b>Dimensión:</b>   | 5 - Por una movilidad sostenible   |                                 |            |
| <b>Reto:</b>        | 5.2 - Medellín por una mejor movilidad   |                                 |            |
| <b>Programa:</b>    | 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad  |                                 |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible  |                                 |            |
|                     | 120155 Laboratorio de Movilidad  | \$ 368,55983                    | \$ 0,0     |
| <b>Reto:</b>        | 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad  |                                 |            |
| <b>Programa:</b>    | 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público   |                                 |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo   |                                 |            |
|                     | 080428 Contruccion y Adecuacion de Deposito de Buses en la Ciduad de Medellin  | \$ 2,49417                      | \$ 0,0     |

**Programa:** 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

**Proyecto PD:** 5.3.3.2

150102 Implementación de Movilidad Humana

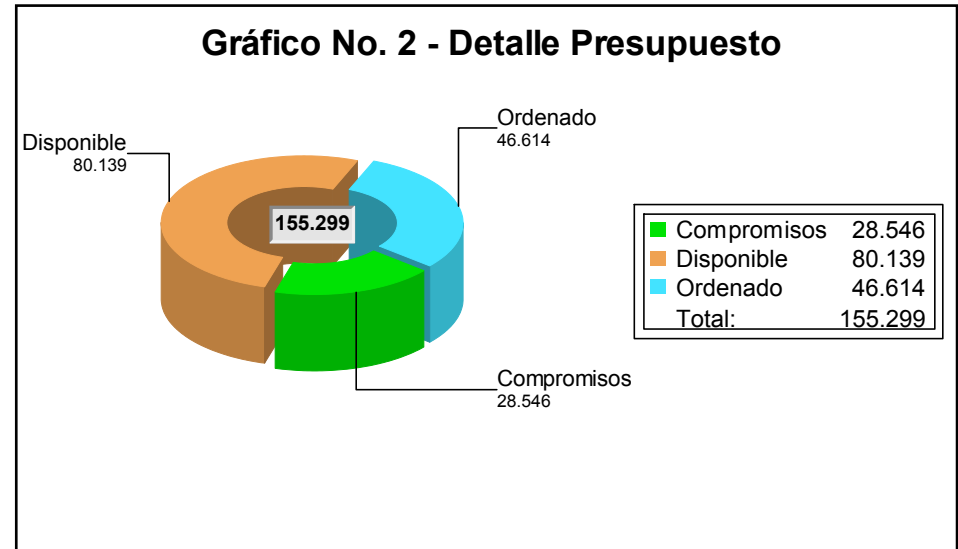
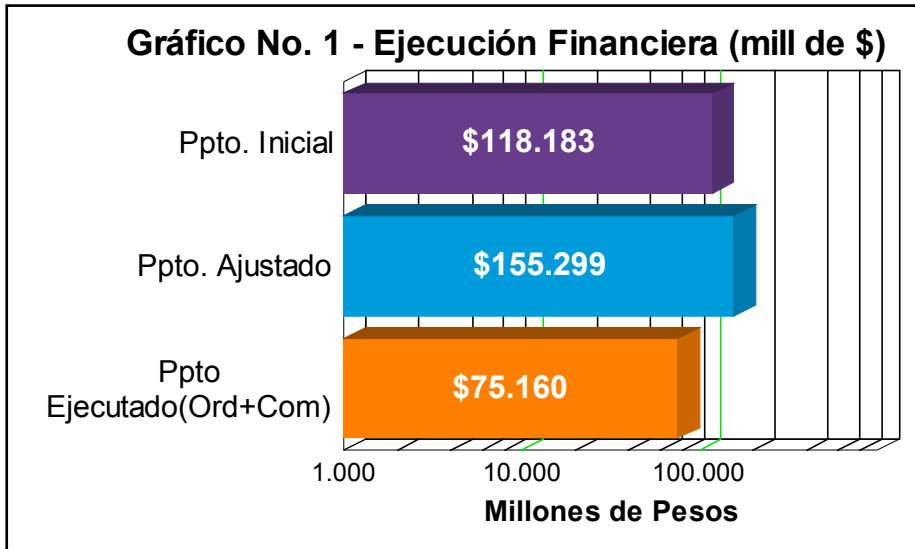
\$ 51,46241

\$ 0,0

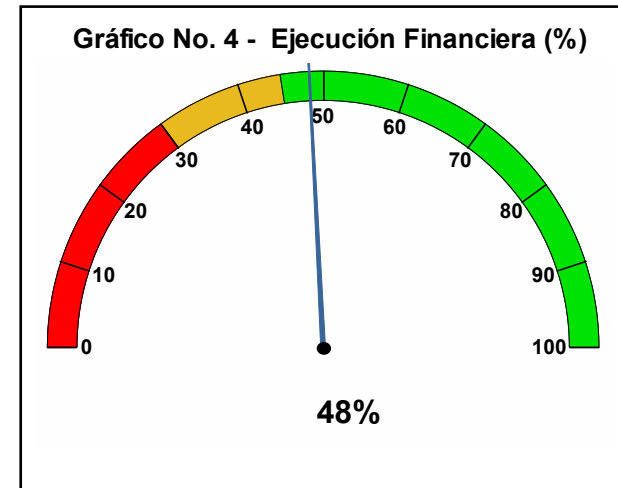
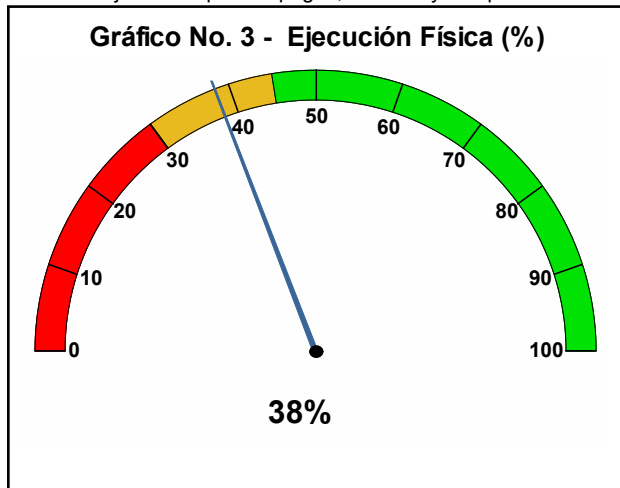


# Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes  
**Proyecto PD:** 1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornos  
**Proyecto:** 160454 - Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 26%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.962

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE54AM Talleres realiza con empresarios informa   | Número | 2.000             | 354                | 18%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado                              |        |                   |                    |                   |
| DE54AN Empresas sensibili acerca de formalizaci   | Número | 8.500             | 2.555              | 30%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado                              |        |                   |                    |                   |
| DE54AO Campañas de divulgac y promo de formaliz   | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado                              |        |                   |                    |                   |
| DE54AP Eventos de acceso a mercados y relaciona   | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno  
**Proyecto PD:** 1.3.5.1 Medellín digital  
**Proyecto:** 160468 - Desarrollo de medellín digital

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 71%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.360

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE68AH Medición y caracterización de usuarios   | Número | 12                | 6                  | 50%               |
| DE68AI Participantes en estrategias apropiación   | Número | 15.000            | 13.202             | 88%               |
| DE68AJ Nuevos espacios públicos con conexión  | Número | 30                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene planeado la entrega de los sitios en el mes de Octubre.  |        |                   |                    |                   |
| DE68AK Implementacion de piloto de monetizacion   | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| DE68AL Programas y/o proyectos acompañados  | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| DE68AM Diseño y dlo de herramientas-servicios   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se esta ejecutando el proceso de apropiación tecnologica con los pequeños empresarios de la ciudad, con el fin de realizar la primera prueba piloto de la plataforma de Centro de Servicios Compartido. |        |                   |                    |                   |
| DE68AN Mantenimiento espacios púb con internet  | Número | 11                | 5                  | 45%               |

|   |        |     |   |      |
|---|--------|-----|---|------|
| DE68AO Plan de acción para digitalización de me   | %      | 100 | 0 | 0%   |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |     |   |      |
| DE68AP Pruebas de calidad de plataformas  | Número | 3   | 3 | 100% |

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura  
**Programa:** 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural  
**Proyecto PD:** 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín  
**Proyecto:** 160619 - Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 163%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.753 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 672

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE19AF Producciones audiovisuales o cinematográ                                    | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen progrado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE19AG Permisos ventanilla unica gestionados                                       | Número | 120               | 105                | 88%               |
| DE19AI Emp y/o per fortalec en temas audiovisua                                    | Número | 250               | 256                | 102%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen progrado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo  
**Programa:** 4.4.1 - Especialización Inteligente  
**Proyecto PD:** 4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de servicios  
**Proyecto:** 160450 - Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.357

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE50AJ Ruedas de negocio realizadas  | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año  |        |                   |                    |                   |
| DE50AN Eventos especializados realizados   | Unidad | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año  |        |                   |                    |                   |
| DE50AO Empresas cluster intervenidas en fortale  | Unidad | 580               | 165                | 28%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportan las empresas intervenidas en el proyecto de transformación Digital, las demás se reportarán en el segundo semestre |        |                   |                    |                   |
| DE50AQ Proyectos intercluster desarrollados  | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año  |        |                   |                    |                   |
| DE50AR Proyectos econom enfocados en especiliza  | Número | 8                 | 3                  | 38%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año  |        |                   |                    |                   |
| DE50AT Empresas participantes de relacionamient  | Número | 450               | 27                 | 6%                |



**Observación B / S:** A la fecha se está realizando actividades de validación de información de los nuevos firmantes, una vez se adelante este proceso se formalizará la adhesión de firmantes al pacto.

|        |  |        |   |   |    |
|--------|--|--------|---|---|----|
| DE69AF | Eventos de transferencia de conocimiento | Número | 4 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se tienen programado a partir del segundo semestre del año

|        |                                       |        |    |   |    |
|--------|---------------------------------------|--------|----|---|----|
| DE69AG | Empresas acompañadas por plan padrino | Número | 40 | 0 | 0% |
|--------|---------------------------------------|--------|----|---|----|

**Observación B / S:** El reporte está planeado para el segundo semestre una vez las empresas finalicen el proceso de intervención

**Proyecto PD:** 4.4.1.5 Medellín creativa

**Proyecto:** 160446 - Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE46AO Laboratorios de saberes compartidos  | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE46AP Generación directorio actores/proyectos  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE46AS Evento de comercialización   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

**Proyecto PD:** 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

**Proyecto:** 160461 - Formación en competencias laborales pertinentes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 344%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.779

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE61AO Jóvenes y adultos certificados en compet                          | Número | 450               | 126                | 28%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado |        |                   |                    |                   |
| DE61AV Estrate articulación academi,empre,estad                          | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboral

**Proyecto:** 160451 - Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 152%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 441

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE51AS Alianzas estraté establecidas para fomen                          | Número | 2                 | 6                  | 300%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado |        |                   |                    |                   |
| DE51AT Inserción laboral   | Número | 600               | 777                | 130%              |

**Proyecto PD:** 4.4.2.7 Escuela de artes y oficios

**Proyecto:** 160452 - Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE52AE Artesa product formad y cualifi en diseñ   | Número | 70                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE52AF Ferias y event en que partic artesa prod   | Número | 25                | 18                 | 72%               |

**Programa:** 4.4.3 - Generación de empleo

**Proyecto PD:** 4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decente

**Proyecto:** 160460 - Desarrollo de estrategias para el trabajo decente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 167 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE60AM Plan local de empleo implementado  | %      | 25                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE60AN Plan local de empleo divulgado   | %      | 50                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

**Proyecto:** 160455 - Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.675 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.573

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE55AE Ciudadanos registrados en la ope         | Número | 25.000            | 21.183             | 85%               |
| DE55AN Ciudadanos vinculados a través de interm | Número | 1.700             | 649                | 38%               |

|  |        |       |       |      |
|--|--------|-------|-------|------|
| DE55AO Ciudadanos orientados en la ope | Número | 7.000 | 3.752 | 54%  |
| DE55AP Operación de puntos de atención | Número | 14    | 14    | 100% |
| DE55AQ Ferias y eventos realizados     | Número | 21    | 15    | 71%  |
| DE55AR Empresas nuevas registradas     | Número | 1.922 | 779   | 41%  |

**Programa:** 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial  
**Proyecto PD:** 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

**Proyecto:** 160480 - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.929 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.480

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE80AN Emprendedores acompa en etapas de ideaci                                      | Número | 700               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado             |        |                   |                    |                   |
| DE80AQ Ideas premiadas del programa capital sem                                      | Número | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado             |        |                   |                    |                   |
| DE80AR Empresas acompaña en procesos de incubac                                      | Número | 50                | 50                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado             |        |                   |                    |                   |
| DE80AS Empresas en proceso de aceleración  | Número | 19                | 19                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado             |        |                   |                    |                   |
| DE80AT Empresas sector textil en proce de acomp                                      | Número | 55                | 55                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado             |        |                   |                    |                   |
| DE80AU Negocios acomp etapas comercialización  | Número | 25                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE80AV Act desarrolladas fomento emprendimiento                                      | Número | 8                 | 1                  | 13%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado             |        |                   |                    |                   |
| DE80AW Eventos de relacionamiento realizados   | Número | 4                 | 1                  | 25%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado             |        |                   |                    |                   |
| DE80AX Estudio de emprendimiento realizado   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE80AY Empresas acompañadas en procesos financi                                      | Número | 30                | 30                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado             |        |                   |                    |                   |
| DE80AZ Eventos empresariales realizados  | Número | 6                 | 1                  | 17%               |

**Proyecto PD:** 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

**Proyecto:** 160459 - Fortalecimiento de los cedezo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.272 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.031



**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE59AP Emprendedores y/o empresarios fortalecidos                        | Número | 2.825             | 848                | 30%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado |        |                   |                    |                   |
| DE59AR Sedes de atención puestos a disposición                           | Número | 18                | 18                 | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado |        |                   |                    |                   |
| DE59AS Empresarios fortalecidos en etapa de incubación                   | Número | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado |        |                   |                    |                   |
| DE59AT Emprendedores y/o empresarios intervenidos                        | Número | 40.000            | 30.524             | 76%               |

**Proyecto PD:** 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

**Proyecto:** 160472 - Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.581 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.155

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE72AJ Personas capacitadas en economía social  | Número | 630               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Proyecto en curso, comienza a reflejar avance en las metas a partir del mes de julio. |        |                   |                    |                   |
| DE72AK Espacios o eventos implementados plan decenal  | Número | 3                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programados a partir del segundo semestre del año                           |        |                   |                    |                   |
| DE72AL Unidades productivas del sector solidario  | Número | 50                | 40                 | 80%               |

**Proyecto PD:** 4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos

**Proyecto:** 160466 - Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.205 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.565 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.036

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE66AI Colocación de créditos  | Número | 30.000            | 17.592             | 59%               |
| DE66AJ Solicitudes recibidas para crédito                                | Número | 31.000            | 18.267             | 59%               |
| DE66AK Capacitación a usuarios beneficiados de                           | Número | 17.500            | 17.027             | 97%               |
| DE66AL Estrategia de comercialización, divulgación                       | %      | 100               | 121                | 121%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)

**Proyecto:** 160474 - Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.202

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE74AK Créditos de consumo otorgados | Número | 13.650            | 7.396              | 54%               |
| DE74AL Redes establecidas            | Número | 1.950             | 1.087              | 56%               |

**Proyecto PD:** 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

**Proyecto:** 160448 - Desarrollo del distrito de la innovación y emprendimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 85%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE48AI Empresas asentadas en distrito y ciudad                           | Número | 25                | 23                 | 92%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado |        |                   |                    |                   |
| DE48AJ Empleos generados enfocados a ct+i                                | Número | 940               | 727                | 77%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora

**Programa:** 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

**Proyecto PD:** 4.5.1.1 Plan CT + I Medellín

**Proyecto:** 160453 - Desarrollo del plan ct + i medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.856 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.936 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.856

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE53AK Proyectos (i+d) apoyado  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año                 |        |                   |                    |                   |
| DE53AL Estudios de prefactibilidad desarrollado   | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año                 |        |                   |                    |                   |
| DE53AM Mecanismos de financiación para proyecto   | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año                 |        |                   |                    |                   |
| DE53AN Eventos para promover atracción de empre   | Número | 11                | 5                  | 45%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se reporta el desarrollo de 2 eventos., los demas estan planeados para el segundo semestre. |        |                   |                    |                   |
| DE53AO Herramienta observatorio 2.0   | %      | 100               | 15                 | 15%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado  |        |                   |                    |                   |

|   |        |     |    |     |
|---|--------|-----|----|-----|
| DE53AP Fondo para el desarrollo de talento cti  | %      | 100 | 30 | 30% |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado                              |        |     |    |     |
| DE53AQ Proyectos ct+i de empresas y universidad   | Número | 23  | 0  | 0%  |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |     |    |     |
| DE53AR Retos de ciudad a través de innovación   | Número | 3   | 0  | 0%  |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |     |    |     |

**Proyecto PD:** 4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación social

**Proyecto:** 160449 - Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 31%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE49BE Participantes formación prototipado rápi   | Número | 1.000             | 512                | 51%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado                              |        |                   |                    |                   |
| DE49BF Productos en desarrollo o mejora   | Número | 400               | 167                | 42%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado                              |        |                   |                    |                   |
| DE49BG Laboratorios de creación en desarrollo   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene programado iniciar la implemetación en el segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 4.5.2 - Turismo

**Proyecto PD:** 4.5.2.1 Implementar la política pública de turismo

**Proyecto:** 160463 - Implementación de la política pública de turismo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.660 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 972

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                               | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE63AO Política pública implementada                              | %      | 50                | 25                 | 50%               |
| DE63AP Sensibilizar empresas turismo responsabl                   | Número | 300               | 79                 | 26%               |
| DE63AQ Sensibilizar actores turisticos 2o idiom                   | Número | 300               | 275                | 92%               |
| DE63AR Fortalecimiento de productos turisticos                    | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de contratación |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

**Proyecto:** 160465 - Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                               | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE65AH Empresas en redes y productos turísticos                   | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de contratación |        |                   |                    |                   |
| DE65AI Sensibilizar person de transpo turístico                   | Número | 200               | 246                | 123%              |

**Proyecto PD:** 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo

**Proyecto:** 160444 - Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.235

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE44AC Reportes turísticos situr           | Número | 12                | 6                  | 50%               |
| DE44AI Visitantes atendidos desde los pits | Número | 83.000            | 31.856             | 38%               |

**Proyecto PD:** 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico

**Proyecto:** 160457 - Diseño del cerro nutibara como atractivo turístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE57AN Estudios elaborados en el cerro   | %      | 100               | 70                 | 70%               |
| DE57AO Diseño del cerro nutibara elaborado   | %      | 100               | 40                 | 40%               |
| DE57AP Obras según diseños ejecutados  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La ejecución de las obras dependen de la terminación de los diseños, los cuales aún no cualminan |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turístico

**Proyecto:** 160458 - Diseño del cerro volador como atractivo turístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE58AJ Estudios elaborados en el cerro el volad | %      | 100               | 70                 | 70%               |
| DE58AK Diseño del cerro el volador elaborado    | %      | 100               | 40                 | 40%               |

**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización  
**Proyecto PD:** 4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudad  
**Proyecto:** 160456 - Diseño y desarrollo de la marca de ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                               | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE56AJ Marca de ciudad seleccionada                               | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de contratación |        |                   |                    |                   |
| DE56AK Estrategia posicionamiento marca impleme                   | %      | 10                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso de contratación |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

**Proyecto:** 160462 - Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.601 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.386

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE62AL Material- turist-entregado  | Número | 80.000            | 56.771             | 71%               |
| DE62AM Estrategia de promoción a nivel internac                                      | %      | 100               | 46                 | 46%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE62AN Estrategia de promoción a nivel nacional                                      | %      | 100               | 46                 | 46%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE62AO Estrategias de promoción en medios y her                                      | %      | 100               | 46                 | 46%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 170073 - Ampliación pabellón amarillo plaza mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE73AD Pabellón amarillo repotenciado  | %      | 60                | 17                 | 28%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE73AE Pabellón amarillo ampliado  | %      | 60                | 17                 | 28%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

**Proyecto:** 160447 - Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.448

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE47AJ Ferias y eventos realizados  | Número | 30                | 10                 | 33%               |

**Observación B / S:** Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado

**Proyecto PD:** 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión

**Proyecto:** 160473 - Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.700

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE73AH Ferias internacionales de negocios | Número | 3                 | 3                  | 100%              |

**Observación B / S:** Se tienen programado a partir del segundo semestre del año

**Proyecto PD:** 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

**Proyecto:** 160477 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE77AI Alianzas de cooperación gestionadas    | Número | 9                 | 1                  | 11%               |
| DE77AJ Nuevos cooperantes vinculados          | Número | 10                | 4                  | 40%               |
| DE77AL Eventos internos con particip alcaldía | Número | 15                | 10                 | 67%               |

**Observación B / S:** Se tienen programado a partir del segundo semestre del año

**Proyecto PD:** 4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivas

**Proyecto:** 160470 - Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 44%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE70AC Periodistas internacionales atendidos   | Número | 250               | 71                 | 28%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE70AD Gestión para relacionamiento en prensa  | %      | 100               | 60                 | 60%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)

**Proyecto:** 160467 - Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 75%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE67AD Campañas durante el año   | Número | 8                 | 6                  | 75%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE67AE Encuentros con paisas en el exterior  | Número | 8                 | 6                  | 75%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

**Programa:** 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

**Proyecto PD:** 6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informales

**Proyecto:** 160471 - Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 701 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE71AB Unidades productivas fortalecidas   | Número | 200               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado                           |        |                   |                    |                   |
| DE71AC Comerciantes informales sensibilizados  | Número | 300               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se reportan comerciantes graduados y que terminen en el mes de diciembre |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

**Programa:** 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

**Proyecto PD:** 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

**Proyecto: 160464 - Implementación de la política pública de desarrollo rural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 689%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE64AK Asistencia tecnica a productores         | Número | 2.000             | 1.740              | 87%               |
| DE64AL Pequeños y medianos productores sensible | Número | 400               | 383                | 96%               |
| DE64AM Pam(programa agropecuario municipal)impl | %      | 30                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se tiene programado inciar la implemetación en el segundo semestre del año

**Proyecto PD: 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos****Proyecto: 160476 - Fortalecimiento de los mercados campesinos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 156%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.561 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 635

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE76AC Productores cualificados y capacitados   | Número | 200               | 156                | 78%               |
| DE76AD Espacios de comercialización habilitados | Número | 23                | 21                 | 91%               |
| DE76AE Productores con acompañamiento comercial | Número | 200               | 41                 | 21%               |

**Observación B / S:** Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado

**Observación B / S:** Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado

**Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales****Proyecto: 160475 - Conformación y fomento de empresas rurales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 135%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.641

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE75AK Productores con mejoramiento productivo | Número | 150               | 108                | 72%               |
| DE75AL Emprendimientos rurales asesorados      | Número | 30                | 30                 | 100%              |

**Observación B / S:** Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado

**Observación B / S:** Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado

**Proyecto PD: 6.6.3.4 Comercio local****Proyecto: 160482 - Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles**



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 787 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE82AJ Modelo de abastecimiento y comercio local | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se tienen programados a partir del segundo semestre del año

**Proyecto PD:** 6.6.3.5 Turismo rural comunitario

**Proyecto:** 160479 - Desarrollo del turismo rural comunitario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 143 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE79AE Proyecto turismo rural comunitario | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo

**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

**Proyecto PD:** 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

**Proyecto:** 160588 - 17pp99-formación en técnicas laborales para el empleo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE88AJ Certificados en competencias laborales | Número | 230               | 214                | 93%               |

**Observación B / S:** Se viene ejecutando de acuerdo a lo programado

**Proyecto:** 170146 - 18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la empleabilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.578

**Descripción del Avance:**

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



**Proyecto:** 170148 - 18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DE48DA Productores con mejoramiento productivo                                       | Número | 200               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |
| DE48DB Emprendimientos rurales asesorados  | Número | 80                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tienen programado a partir del segundo semestre del año |        |                   |                    |                   |

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

|                             | Proyecto :  | Ppto. Ajustado (mill de \$): | Ejecución: |
|-----------------------------|---|------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b> 2         | - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana               |                              |            |
| <b>Reto:</b> 2.3            | - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio              |                              |            |
| <b>Programa:</b> 2.3.4      | - Ciudadanía activa por la paz  |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> 2.3.4.3 | Oportunidades productivas para la paz   |                              |            |
|                             | 040493 Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion Desplazada                     | \$ 72,26307                  | \$ 0,0     |
| <b>Dimensión:</b> 4         | - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos                     |                              |            |
| <b>Reto:</b> 4.4            | - Medellín con acceso al empleo   |                              |            |
| <b>Programa:</b> 4.4.4      | - Creación y fortalecimiento empresarial                                      |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> 4.4.4.2 | Fortalecer los CEDEZO   |                              |            |
|                             | 120242 Cedezo Para Asistencia Empresarial A Redes                             | \$ 0,00000                   | \$ 0,0     |
| <b>Reto:</b> 4.5            | - Medellín innovadora   |                              |            |
| <b>Programa:</b> 4.5.3      | - Internacionalización  |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> 4.5.3.4 | Promoción de la ciudad como destino de inversión                              |                              |            |
|                             | 080258 Promocionar la Ciudad Ante Actores Nacionales E Internacionales Claves | \$ 0,00000                   | \$ 0,0     |

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

**Proyecto PD:** 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

**Proyecto:** 160586 - 17pp10-desarrollo de estrategias de comercialización comunitaria

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Proyecto PD:** 4.4.1.3 Acceso a mercados

**Proyecto:** 160587 - 17pp16-desarrollo de diagnóstico de vocaciones empresariales

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

**Proyecto PD:** 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

**Proyecto:** 160590 - 17pp3-conformación de una red estratégica con los pequeños comerciantes

---

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

**Proyecto:** 160591 - 17pp6-conformación y fortalecimiento de redes comerciales de unidades productivas

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

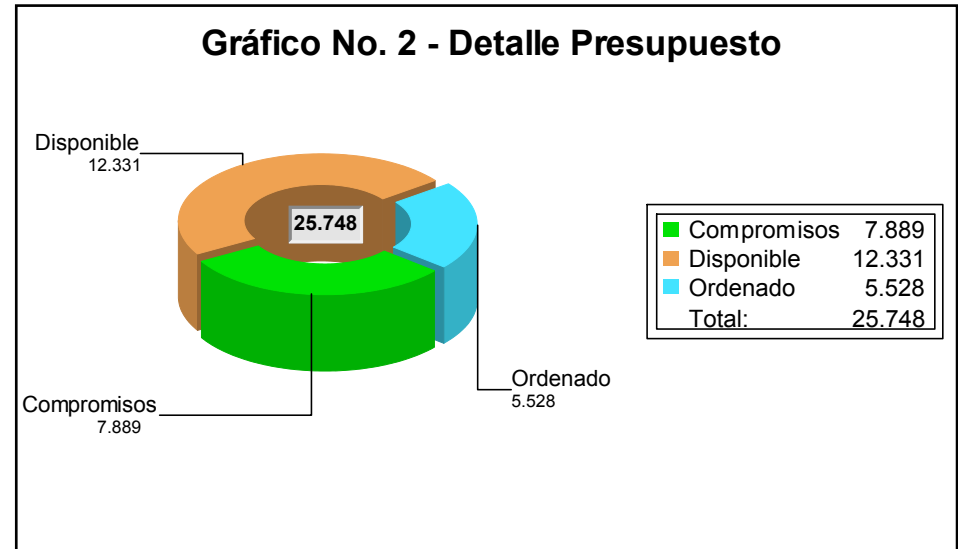
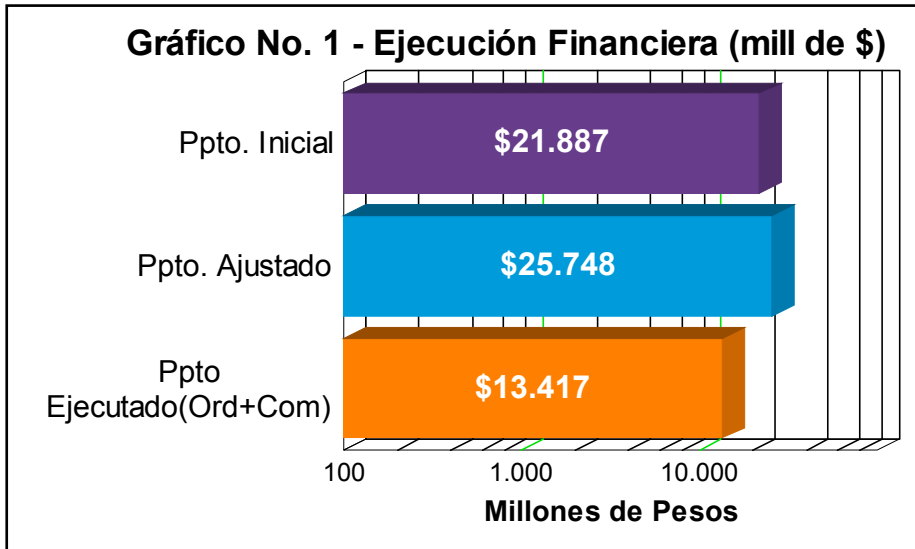
**Proyecto:** 160592 - 17pp99-fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas

---

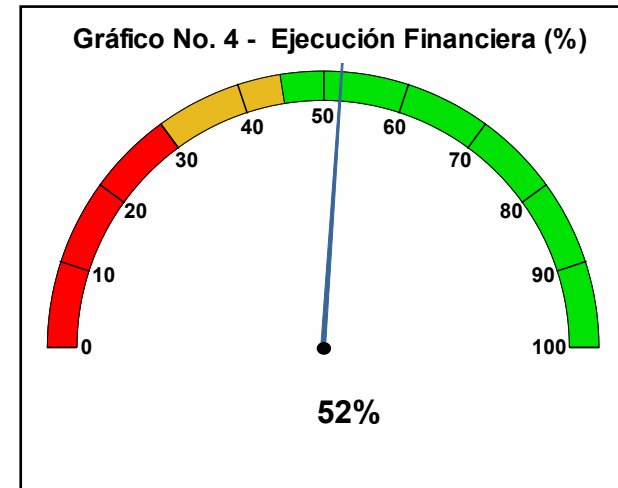
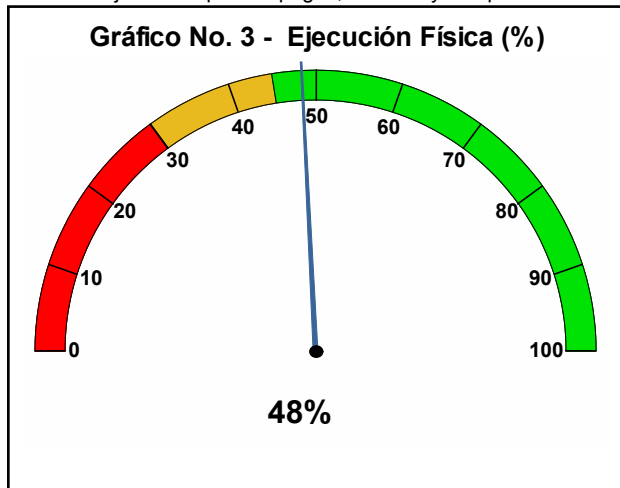
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 155

# Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.2 - Medellín participativa  
**Programa:** 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica  
**Proyecto PD:** 1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativo  
**Proyecto:** 160436 - Actualización del sistema municipal de planeación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 755 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 598

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL36AC Fortalecimiento del ctp  | %      | 100               | 30                 | 30%               |
| <b>Observación B / S:</b> El apoyo al CTP se realiza en todo el transcurso del año. Actualmente se adicionó el contrato vigente para seguir con dicho fortalecimiento hasta diciembre del 2018. |        |                   |                    |                   |
| PL36AI Socializacion del acuerdo 28 smp   | Número | 20                | 1                  | 5%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las reuniones se tienen programadas para ser completadas a diciembre de 2018  |        |                   |                    |                   |
| PL36AJ Divulgacion de multimedia acuerdo 28 smp   | %      | 100               | 15                 | 15%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se envió a los Secretarpios de Despacho, con instructivo para su interacción.   |        |                   |                    |                   |
| PL36AK Herramienta pedagogica del sist munic pl   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se cumplió en el primer trimestre 2018  |        |                   |                    |                   |
| PL36AM Difusion revista de políticas públicas   | %      | 100               | 70                 | 70%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se ha realizado la entrega en los escenarios de participacon de las políticas públicas.   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

**Proyecto:** 160437 - Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 612

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL37AA Herramientas metodológicas construidas   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PL37AB Jal/act dllo aprop herr/orient téc proc  | Número | 21                | 21                 | 100%              |
| PL37AE Proc direc estrat pdl articu secret y ed   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PL37AG Ficha proced direccion estratégi formula   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El documento insumo está listo. Pendiente ajustes de la proyección del procedimiento.   |        |                   |                    |                   |
| PL37AH Actualización de planes de dllo local  | Número | 8                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> 80% de avance en documento metodológico. La planeación debe ajustarse a la negociación sociopolítica con Juntas Administradoras Locales. El producto está programado a cumplirse en diciembre |        |                   |                    |                   |
| PL37AI Estrat gestión del k dllo local implemen   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> 10% de avance. Se reprograma su entrega para septiembre.  |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

**Proyecto:** 160438 - Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 292 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL38AD Capacitaciones realizadas  | Número | 250               | 278                | 111%              |
| <b>Observación B / S:</b> El logro es mayor al 100% ya que se han realizado más capacitaciones adicionales a formulación de proyectos de inversión, como en MGA web y en formulación de proyectos para los equipos de presupuesto participativo |        |                   |                    |                   |
| PL38AK Documento analisis de escenarios   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PL38AL Componente economico del distrito rural  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se ha avanzando en un 30% de la formulación del componente económico del Distrito Rural Campesino. Se tiene programado finalizar en el segundo semestre del año 20  |        |                   |                    |                   |
| PL38AM Protocolo de lineamientos elaborados   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PL38AO Instrumentos de gestión ajustados  | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se cumplió en el primer trimestre 2018  |        |                   |                    |                   |
| PL38AP Fuentes de financiación identificadas  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Al mes de marzo de 2018 se ha avanzado en un 20% en la identificación de las fuentes de financiación  |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de Medellín

**Proyecto:** 160626 - Actualización de la división político - administrativa del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL26AC Acto administrativo   | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se consolida versión final con base en los productos del contrato 4600070460 de 2017 |        |                   |                    |                   |
| PL26AF Estrategia divulgación y apropiación dvp  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Continúa sin iniciar   |        |                   |                    |                   |
| PL26AG Edición/publicación (planos/documentos)   | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Continúa sin iniciar   |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado

**Programa:** 1.3.1 - Gobierno visible

**Proyecto PD:** 1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infancia

**Proyecto:** 160414 - Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 159%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 122 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL14AA Campañas difundidas en medios de comunic                            | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PL14AC Audiencias de rendición de cuentas real.                            | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Meta programada para el último trimestre del año |        |                   |                    |                   |
| PL14AD Documentos informes gestión y segui pot                             | Número | 2                 | 2                  | 100%              |
| PL14AF Doc estrategia rendición de cuentas                                 | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

**Proyecto PD:** 1.3.5.2 Open Data Medellín

**Proyecto:** 160409 - Implementación open data medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 34%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 562 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL09AA Portal open data implementado  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> tendrá avance en el segundo semestre del año, puesto que actualmente se está constituyendo un nuevo contrato para continuar con el proceso de implementación del portal y el curso de capacidades en manejo de datos. |        |                   |                    |                   |
| PL09AB Dependencias con datos publicados  | Número | 6                 | 2                  | 33%               |
| PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos  | Número | 4                 | 2                  | 50%               |
| PL09AE Proceso dlo capacidades manejo de datos  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> tendrá avance en el segundo semestre del año, puesto que actualmente se está constituyendo un nuevo contrato para continuar con el proceso de implementación del portal y el curso de capacidades en manejo de datos. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administración

**Proyecto:** 160600 - Estudios para la transversalización de la innovación al interior de la administración

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL00AB Funcionarios formados herr de innovación | Número | 30                | 0                  | 0%                |
| PL00AC Sol testeadas/presentadas a alcaldía med | Número | 3                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Ejecución segundo semestre del año pues por ley de garantías no se habían se habían ingresado recursos los trimestres anteriores

**Proyecto PD:** 1.3.5.4 Estrategias de participación digital para la gestión pública

**Proyecto: 170074 - Consolidación de las estrategias de participación digital para la gestión pública**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL74BA Herr implementada para partic ciudadana   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Pendiente: permisos administrativos en trámite   |        |                   |                    |                   |
| PL74BB Canales impulsados para seguim prog/proy  | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Este logro está vinculado al desarrollo al valor estadístico PL74BA, el cual tiene los permisos administrativos en trámite |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD: 1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por Resultados****Proyecto: 160410 - Implementación de la metodología de gestión por resultados**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 62 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL10AE Pilares con avance de desarrollo   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se ha adelantado el pilar "Ejecución o Gestión de Proyectos" en un 50%.<br>Dado que la unidad de medida es "Número" y la "Cantidad del Plan" es 1, el reporte sigue siendo cero hasta que se termine de desarrollar este pilar completamente. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social****Proyecto: 160411 - Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 163%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 718

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                 | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados                      | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PL11AC Artículos publicados   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada                        | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se realiza en el cuarto trimestre del año |        |                   |                    |                   |
| PL11AE Encuentros red observatorios realizados                      | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| PL11AF Servicio de gestión documental                               | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| PL11AG Cuentas económicas calculadas                                | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se realiza en el cuarto trimestre del año |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD: 1.3.5.7 Cities for life**

**Proyecto: 160602 - Implementación, cities for life**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL02AC Encuen apropiación/co-creación ciudadana | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Observación Proyecto:** Ejecución segundo semestre del año pues por ley de garantías no se habían se habían ingresado recursos los trimestres anteriores

**Proyecto PD:** 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

**Proyecto: 160412 - Fortalecimiento del sistema de información sisben**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.382 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.834 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.098

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL12AA Atención de solicitudes del ciudadano | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Observación B / S:** Tiene un valor estadístico que representa el 100% de las solicitudes atendidas. Para efectos de evaluación a corte trimestral siempre se va a reportar un 25% en cada uno de los trimestres, tomando dicho 25% como el 100% de la ejecución.

|                                  |        |     |    |     |
|----------------------------------|--------|-----|----|-----|
| PL12AC Base de datos certificada | Número | 12  | 6  | 50% |
| PL12AE Demanda suplida           | %      | 100 | 50 | 50% |

**Observación B / S:** Tiene un valor estadístico que representa el 100% de las solicitudes atendidas. Para efectos de evaluación a corte trimestral siempre se va a reportar un 25% en cada uno de los trimestres, tomando dicho 25% como el 100% de la ejecución.

**Proyecto: 160413 - Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 562%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL13AB Etl implementado                        | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| PL13AC Modelos analíticos                      | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| PL13AD Repositorio de datos consolidado        | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| PL13AE Geodatabase con información estratégica | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| PL13AF Bases de datos integradas               | Número | 6                 | 1                  | 17%               |
| PL13AG Reportes y tableros de control          | Número | 7                 | 2                  | 29%               |

**Observación Proyecto:** Ejecución sujeta a asignación de presupuesto en el segundo semestre del año

**Proyecto PD:** 1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamiento

**Proyecto:** 160439 - Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 445 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 470

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL39AE Plan operativo anual de invers formulado   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta está programada para desarrollarse en el segundo semestre |        |                   |                    |                   |
| PL39AI Servicios información inversión pública  | Número | 6                 | 3                  | 50%               |
| PL39AJ Alianzas estrategicas  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta está programada para desarrollarse en el segundo semestre |        |                   |                    |                   |
| PL39AK Servicio información sobre obra física   | Número | 20                | 12                 | 60%               |
| PL39AL Diagnósticos sobre inversión pública   | Número | 4                 | 3                  | 75%               |
| PL39AM Diagnósticos inversión de obras públicas   | Número | 5                 | 4                  | 80%               |

**Dimensión:** 5 - Por una movilidad sostenible

**Reto:** 5.2 - Medellín por una mejor movilidad

**Programa:** 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

**Proyecto PD:** 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

**Proyecto:** 160373 - Formulación plan integral de movilidad sostenible

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 256%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.213 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL73AD Documento con definición de indicadores  | %      | 100               | 70                 | 70%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se han realizado mesas de trabajo para finalizar el planteamiento de los indicadores del marco estrategico del POT y se ha definido una bateria para calcular el indice.  |        |                   |                    |                   |
| PL73AE Plano de proyectos viales actualizados   | %      | 33                | 31                 | 94%               |
| <b>Observación B / S:</b> Actualización y revisión de proyectos viales aprobados desde el 2010 a la fecha en el histórico de actas y en el plano. Base de datos del diagnóstico, priorización de proyectos a presentar al Comité Asesor de Movilidad, y de los instrumentos de planificación que modifican proyectos viales; construcción de planos del estado de las vías y proyectos en corregimientos Santa Elena y San Cristóbal. |        |                   |                    |                   |
| PL73AF Modelo de simulación de tte medellín.  | %      | 50                | 40                 | 80%               |
| <b>Observación B / S:</b> La fase de estructuracion de la propuesta se encuentra finalizada. Se encuentra en proceso precontractual de la compra del Software y de Hardware.  |        |                   |                    |                   |
| PL73AG Plan de movilidad formulado  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se encuentra en proceso precontractual próximo a contratarse con la UNAL la primera fase de la formulación del Plan Integral de Movilidad de Medellín.  |        |                   |                    |                   |
| PL73AH Plan d logística y tte d carga formulado   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizó ampliación del plazo por eventualidades en el proyecto, por lo tanto el proyecto finaliza en el mes de noviembre. Porcentaje de ejecución financiera 67% del total de los recursos y 45% de ejecución física. Se aclara que el porcentaje reportado anteriormente era financiero.  |        |                   |                    |                   |
| PL73AI Plan sectorial de parqueaderos formulado   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se une este plan a la primera fase del Plan Integral de Movilidad en un solo contrato, por lo cual el producto se entregará a final de año  |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los existentes y futuros

**Proyecto:** 160381 - Formulación del plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 573 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 630 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 575

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| PL81AD Lineamientos                             | %      | 60                | 20                 | 33%               |
| PL81AE Inventario areas con potencial dllo urb  | %      | 21                | 5                  | 24%               |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio

**Programa:** 6.1.1 - Planificación del Ordenamiento Territorial

**Proyecto PD:** 6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAU

**Proyecto:** 160383 - Formulación e implementación de los protocolos ambientales y urbanísticos – pau

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 215 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL83AC Decreto reglamentario a los usos de suelo | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Actualmente el avance es el 80% equivalente al Proyecto de Decreto formulado como un producto del contrato ejecutado por la U de M en 2017. La preparación de envío a la Secretaría General y consulta a la oficina jurídica del DAP para su revisión y adopción, equivale al 20% restante. A la espera de un concepto jurídico.

|   |        |   |   |    |
|---|--------|---|---|----|
| PL83AD Divulgación y socialización de los pau | Número | 1 | 0 | 0% |
|---|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se ha avanzando en el proceso precontractual para realizar en el segundo semestre un Contrato para ejecutar las fases de socialización y divulgación de los PAU formulados, a partir de un contrato de prestación de servicios con persona jurídica con la UdeM. EL 100% corresponde a un proceso que se espera completar en 2019 que no correspondería al DAP( el 80% restante).

**Proyecto PD:** 6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POT

**Proyecto:** 160374 - Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.266 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.117

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado              | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL74AC Guia para el dllo del subsistema equipami | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Observación B / S:** Hizo el documento técnico de la fase de implementación, geodatabase y el atlas cartográfico. Realizó de 7 mesas de wjo .Cálculo los estándares dotacionales de los equipamientos culturales, estándares de equipa de educación básicas. Depuró y complemento la base geográfica de los equipa de salud, comunitarios, asistenciales y culturales. Hizo la base geográfico de equipa recreación y deporte.

|        |                                 |   |     |    |     |
|--------|---------------------------------|---|-----|----|-----|
| PL74AL | Documentos con los lineamientos | % | 100 | 60 | 60% |
|--------|---------------------------------|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Formulación validación de una metodología para la definición y delimitación de áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua. Implementación de un plan de trabajo para la caracterización de nacimientos de agua, con base en la metodología formulada y recorridos de campo. Se han identificado nacimientos desde el punto de vista hidrologico y geomorfológico

|        |  |   |    |    |     |
|--------|--|---|----|----|-----|
| PL74AP | Doc. anali indic de evaluacion/segu. pot | % | 33 | 31 | 94% |
|--------|--|---|----|----|-----|

**Observación B / S:** Reporte de avance a los compromisos del POT. Presentados ala Comisión Primera del Concejo

|        |  |   |     |    |     |
|--------|--|---|-----|----|-----|
| PL74AR | Ident inconsisten y propuesta de ajustes | % | 100 | 85 | 85% |
|--------|--|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** A la fecha se cuenta con 286 casos registrados en las fichas de Seguimiento y Evaluación durante el periodo de vigencia del POT. Fichas listas 70. Ya cuenta con acto administrativo firmado durante el primer semestre del 2018.

|        |   |   |    |    |      |
|--------|---|---|----|----|------|
| PL74AS | Normas urbanis para los pemp en c1 y c3 | % | 30 | 45 | 150% |
|--------|---|---|----|----|------|

**Observación B / S:** Se finalizo el Documento tecnico del PEMP del Centro y se entrego en el mes de mayo para revisión y aprobacion del Ministerio de Cultura.

|        |  |   |    |    |     |
|--------|--|---|----|----|-----|
| PL74AT | Guía para formulación de pui de ladera | % | 30 | 25 | 83% |
|--------|--|---|----|----|-----|

**Observación B / S:** Se han integrado a la fecha los aportes de los diferentes de la Subdirección económica y social, Unidadde Instrumentos de gestión y parcialmente los aportes de la Unidad de Plnaificación territorial. Está pendiente completar el análisis de las observaciones de la UPT y actualizar mapas.

|        |  |        |   |   |    |
|--------|--|--------|---|---|----|
| PL74AU | Caracterización/valoración paisajes cult | Número | 1 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** A la fecha se ha avanzado un 40% de la cantidad planeada. Se están recopilando y complementando los insumos generados en el año 2017 (identificación y caracterización), para reconocer y poner en valor los paisajes culturales.

|        |  |   |    |    |     |
|--------|--|---|----|----|-----|
| PL74AV | Revisión/validación red conectividad eep | % | 30 | 20 | 67% |
|--------|--|---|----|----|-----|

**Observación B / S:** Documento con la identificación de los predios de propiedad privada en la red de conectividad ecológica y se reconoció su potencial para la consolidación de la red. Se tiene una metodología para validar y evaluar cada uno de los elementos de la red de conectividad ecológica. Se está revisando la recomposición de la red de conectividad ecológica con base en índice de conectividad.

|        |  |        |   |   |    |
|--------|--|--------|---|---|----|
| PL74AW | Estrategias conservación servic ecosisté | Número | 1 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Documento recopilación de insumos necesarios para reconocer las áreas prioritarias para la prestación de los servicios ecosistémicos y definir las estraegias de manejo.

Se ha avanzado en análisis de fundamentos técnicos de servicios ecosistémicos como insumo para definir estrategias y acciones para la conservación de áreas prioritarias

|        |  |        |   |   |    |
|--------|--|--------|---|---|----|
| PL74AX | Criterios manejo de área apr/suelos prot | Número | 1 | 0 | 0% |
|--------|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Corresponde al documento en el que se incluye análisis, partiendo de la revisión y análisis de información secundaria, se revisa la cartografía y se establecen nuevos criterios cartográficos para una propuesta de delimitación de las áreas de aprovisionamiento de productos forestales y de alimentos.

|        |   |        |   |   |    |
|--------|---|--------|---|---|----|
| PL74AY | Gestión adopción y socialización de upr | Número | 1 | 0 | 0% |
|--------|---|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Se hizo diagnostico y formulación de las UPR del Llano, en San Cristobal, y UPR Cuencas Piedara Blancas, y Mazo en Santaelena, Falta concertación con Autoridad ambiental y Adopción

**Programa:** 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT

**Proyecto PD:** 6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano rural

**Proyecto:** 160377 - Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 386%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.757 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 678

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL77AQ Estudio de riesgo de las areas bur_noro | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Observación B / S:** Teniendo en cuenta que actualmente esta en proceso de realizarse el acta de inicio para el contrato de estudios de riesgo para la comuna 8

PL77AR Diagnostico de transversalidad la iguaná % 100 60 60%  
**Observación B / S:** Correspondientes a los avances en los Estudios complementarios de Santa Elena, Iguana y a los avances en la formulación del Macroproyecto de Santa Elena+

**Proyecto PD:** 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

**Proyecto:** 160378 - Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 872 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.231

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL78AH Simulaciones urbanístico financieras/dts  | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| PL78AI Componente social/participativo del drc   | %      | 100               | 65                 | 65%               |
| PL78AJ Determinantes/conceptos planes maestros   | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| PL78AK Diagnóstico/formulación/socialización upr   | %      | 100               | 65                 | 65%               |
| PL78AL Form instrumentos n3 en transversalidad   | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| <b>Observación B / S:</b> Avance en el marco de la formulación del macroproyecto Transversalidad Santa Elena   |        |                   |                    |                   |
| PL78AM Implementación/gestión de instrumentos  | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| <b>Observación B / S:</b> Inversión en recurso humano de apoyo para la gestión e implementación de los diferentes instrumentos de planificación y gestión complementarios al POT |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

**Proyecto:** 160380 - Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL80AD Actos administrati y conceptos jurídicos | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| PL80AE Documentos viabilidad técnica/financiera | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| PL80AF Análisis geográfico y bases de datos     | %      | 100               | 75                 | 75%               |

**Programa:** 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

**Proyecto PD:** 6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

**Proyecto:** 160382 - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.012 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.213 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 616

**Descripción del Avance:**

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

|  |  |        |     |    |     |
|--|--|--------|-----|----|-----|
| PL82AC   | Modelacion urbana del pot                | %      | 40  | 0  | 0%  |
| <b>Observación B / S:</b> NO SE EJECUTO a 2017, a la fecha sigue sin ejecutar. |  |        |     |    |     |
| PL82AE   | Acompañamiento a la gestión de proyectos | Número | 100 | 40 | 40% |
| PL82AF   | Componente social                        | %      | 100 | 83 | 83% |
| PL82AG   | Informacion gráfica divulgación de prog  | %      | 100 | 40 | 40% |
| PL82AH   | Interv archivística serie documental lu  | %      | 10  | 0  | 0%  |

**Programa:** 6.1.4 - Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

**Proyecto PD:** 6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorio

**Proyecto:** 160415 - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 306 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL15BA Mesas regionales planificacion y estudio | Número | 3                 | 1                  | 33%               |

**Proyecto PD:** 6.1.4.2 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional

**Proyecto:** 160416 - Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 143%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 91 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL16BA Acciones regionales planifica y estudio | Número | 3                 | 2                  | 67%               |

**Reto:** 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

**Programa:** 6.2.1 - Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT

**Proyecto PD:** 6.2.1.1 Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en Macroproyectos

**Proyecto:** 160384 - Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en macroproyectos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 167%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 378 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL84AH Implementación y gestión de instrumentos | %      | 100               | 75                 | 75%               |

**Observación B / S:** Corresponde al desempeño en la gestión y acompañamiento a través de la oficina de gestión urbana adscrita a la unidad formulación de instrumentos de gestión del suelo



**Proyecto PD:** 6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivas

**Proyecto:** 160385 - Protección a moradores, actividades económicas y productivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 207%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL85AF Estrategia comunicacional y divulgación   | %      | 100               | 25                 | 25%               |
| <b>Observación B / S:</b> En el marco de la mesa de la conexión vial Carabobo Norte se socializan los instrumentos de la política de protección a moradores a la Secretaría de Infraestructura y sus operadores EDU e Isvimed. |        |                   |                    |                   |
| PL85AG Edición y publicación de los protocolos   | %      | 100               | 32                 | 32%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se consolida listado de distribución de las publicaciones para su posterior difusión en el mes de julio, según compromisos de la agenda de seguimiento al POT en el Concejo de Medellín.             |        |                   |                    |                   |
| PL85AH Modelación financiera y económica   | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se desarrolla modelación para los ámbitos de intervención de la política en tres tipos de escenarios (básico, intermedio e integral).  |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

**Proyecto PD:** 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

**Proyecto:** 160386 - Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos integrales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL86AB Aplicación de la norma proyectos territo   | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Correspondiente a las revisiones y el acompañamiento de los proyectos que a la fecha sean realizado (acumulado con el reporte anterior estamos en un 50% de la meta del año)                |        |                   |                    |                   |
| PL86AC Diagnostico de pui de ladera   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> A la fecha se ha avanzado en un 10% que corresponde con la Etapa precontractual de un equipo interdisciplinario para elaboración del diagnóstico a partir del segundo semestre del año 2018 |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 6.2.2.4 Plan parcial de Moravia

**Proyecto:** 160379 - Implementación del plan parcial de moravia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 303%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL79AI Diseño operaciones renovación urbana ei   | %      | 100               | 95                 | 95%               |
| <b>Observación B / S:</b> Incorporadas en el documento técnico de soporte del Decreto 0321 de 2018, por medio del cual se adopta el plan parcial de renovación urbana de Moravia |        |                   |                    |                   |

PL79AJ Estrategia para cualificar base social % 100 62 62%

**Observación B / S:** En el marco del proceso de revisión y ajuste del plan parcial y su posterior adopción se ha venido implementando la estrategia de difusión y empoderamiento del plan parcial de renovación urbana de Moravia a los diferentes grupos de actores con presencia en el territorio, según su demanda.

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio  
**Programa:** 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje  
**Proyecto PD:** 6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio  
**Proyecto:** 160404 - Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 47%

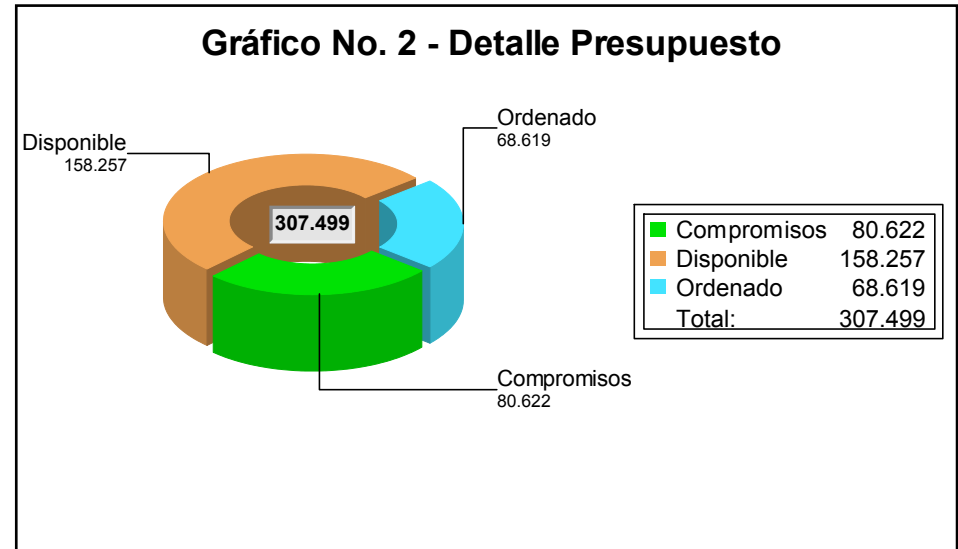
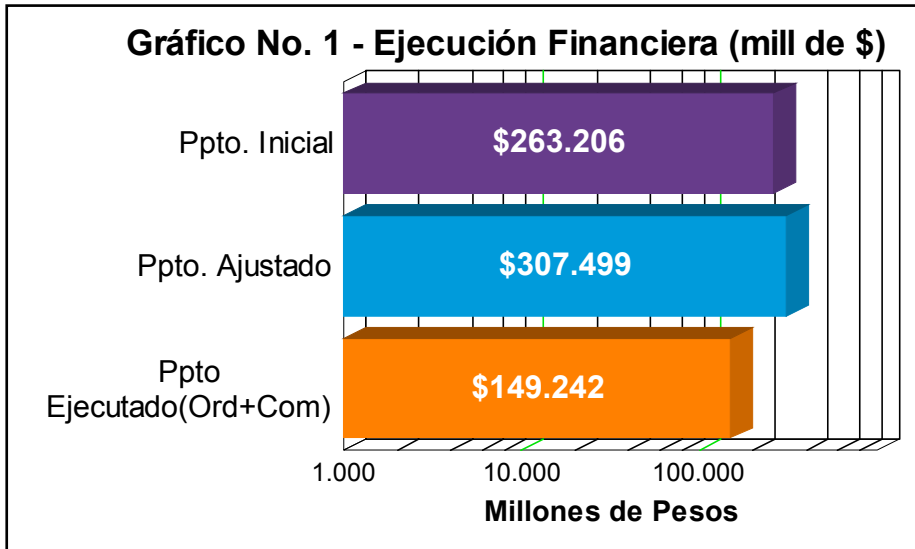
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 252 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

**Descripción del Avance:**

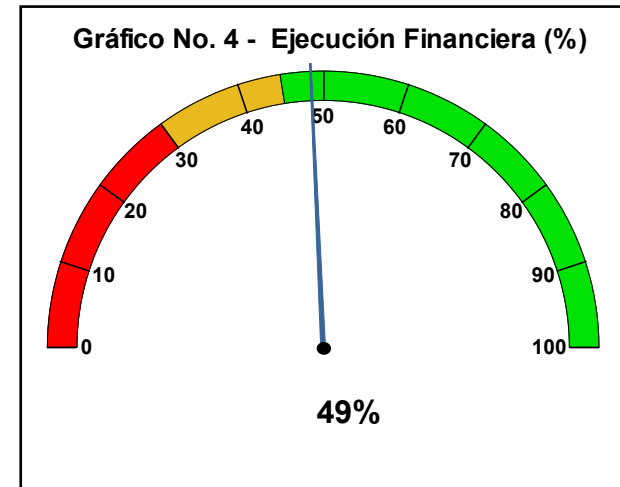
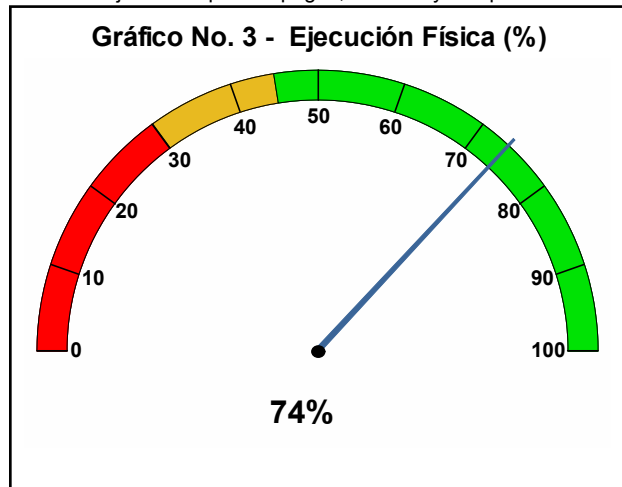
| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PL04AD Mesas de trabajo para mejorar los recurs  | %      | 100               | 70                 | 70%               |
| <b>Observación B / S:</b> En estos meses de trabajo se han atendido las diferentes solicitudes de mesas de trabajo entorno al Patrimonio, asistencias tecnicas (intervenciones, proyectos de espacio publico)  |        |                   |                    |                   |
| PL04AH Actos administrativos d declaratoria bic  | Número | 10                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> A la fecha no se han proferido actos administrativos de declaratoria. Aun el Intituto de Patrimonio no valida el concepto favorable.   |        |                   |                    |                   |
| PL04AI Gestión de valoración/inventario bienes   | %      | 30                | 20                 | 67%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza en la verificación de los actos administrativos de los BIC declarados, actualización de los datos y cifras que reposan en el POT. Se avanza en la elaboración de las fichas de inventario de LICBIC para presentar al Consejo Departamental de Patrimonio.   |        |                   |                    |                   |
| PL04AJ Gestión y conceptos tec de patrimonio   | %      | 100               | 70                 | 70%               |
| <b>Observación B / S:</b> Al 30 de junio, se han atendido 207 solicitudes de diversa indole, entre ellos, conceptos normativos, solicitud de declaratoria de BIC, y/o autorización de intervenciones.  |        |                   |                    |                   |
| PL04AK Estrategias de comunicación/difusion  | %      | 100               | 45                 | 45%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se desarrollo junto con el equipo de comunicaciones una estrategia para visibilizar el Subsistema, entre ellos se han atendido diversas entrevistas radiales, televisivas, documentales cortos sobre Patrimonio, boletines y comunicados de prensa y se puso en marcha los Consultorios Patrimoniales en el Centro, que iniciaron el 27 de junio y se realizaran hasta el 18 de julio. |        |                   |                    |                   |
| PL04AL Gestión e implementación de incentivos  | %      | 100               | 40                 | 40%               |
| <b>Observación B / S:</b> En este segundo trimestre se han atendido 9 visitas tecnicas para llevar a cabo nuevos convenios de exención del impuesto predial, 19 visitas (en conjunto con secretaria de gestion y control) de seguimiento para la renovación a los convenios ya suscritos.  |        |                   |                    |                   |
| PL04AM Respuesta a solicitudes en bic  | %      | 100               | 70                 | 70%               |
| <b>Observación B / S:</b> Al 30 de junio, se han atendido 207 solicitudes de diversa indole, entre ellos, conceptos normativos, solicitud de declaratoria de BIC, o autorizacion de intervenciones.  |        |                   |                    |                   |
| PL04AN Act de los indicadores de patrimonio  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene un avance del 45% en la revisión y actualización de los indicadores de seguimiento al POT. Se han llevado a cabo mesas de trabajo con el equipo de seguimiento para validar la información y pertinencia de los indicadores en la evaluación del subsistema.  |        |                   |                    |                   |

# Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>Dimensión:</b>   | 6   | - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios |
| <b>Reto:</b>        | 6.1   | - Medellín planifica y gestiona su territorio                  |
| <b>Programa:</b>    | 6.1.3   | - Gestión de la información urbanística y catastral            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 6.1.3.2                                       | Gestión para la Información catastral                          |
| <b>Proyecto:</b>    | <b>160311 - Actualización censo catastral</b> |  |

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.712

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT11BC Matríc analizadas elem fis, jur y/o ecco   | Número | 8.754             | 6.116              | 70%               |
| <b>Observación B / S:</b> Periodo II se trabajara el sector rural, concretamente Santa Elena y San Cristóbal, lo cual por la complejidad del sector reduce el # de matrículas a trabajar y por lo tanto el # de predios a marcar. En este sentido, al momento de la visita cuando se identifiquen los predios con transformaciones o cambios fis inmediatamente se debe concretar el cambio detectado y proceder al diligenciamiento y aj |        |                   |                    |                   |
| GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada   | Número | 3.960             | 2.140              | 54%               |
| GT11BE Interrelac bd catastro - registro.   | Número | 990               | 519                | 52%               |
| GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas   | Número | 7.550             | 5.060              | 67%               |
| <b>Observación B / S:</b> La sensibilización en lo rural está incluida en este componente, el cual disminuye en cantidad por tratarse del sector rural y menos matrículas, tenemos planeado repartir volantes y hacer reuniones comunitarias con los propietarios o poseedores de los predios a trabajar.   |        |                   |                    |                   |
| GT11BG Precenso realizado   | Número | 2.000             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Teniendo en cuenta el trabajo que se realizará en la parte rural, se hace necesario realizar el precenso unicamente en el mes de diciembre y corresponderá a las comunas que serán trabajadas en la vigencia 2019, es decir, las comunas 11,12,14, 15 y 16.   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160317 - Mantenimiento de la estratificación socioeconomica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 596%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.002 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.766 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 281

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado     | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT17BB Estratos asignados y/o revisados | Número | 12.000            | 11.395             | 95%               |

**Proyecto:** 160318 - Conservación catastral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 113%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.086 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.481

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT18BA Trámites conser elem fis, jurí y/o ecco.   | Número | 5.275             | 5.580              | 106%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se presentó para el mes de junio un repunte en la cantidad de trámites mensual que ingresaron a la Unidad de Cartografía, adicionalmente se logró proseguir con trámites que estaban a la espera de documentación externa |        |                   |                    |                   |

|                        |        |     |     |      |
|------------------------|--------|-----|-----|------|
| GT18BB Cppc elaborados | Número | 733 | 806 | 110% |
|------------------------|--------|-----|-----|------|

**Observación B / S:** Se presentaron un mayor cantidad de certificaciones de Área debido a los proyectos de obra pública que adelanta el Municipio de Medellín en este momento y a un aumento de solicitudes de este tipo por parte de la ciudadanía en la Unidad de Cartografía

|   |        |         |        |     |
|---|--------|---------|--------|-----|
| GT18BC Información geográfica digitalizada      | Número | 171.733 | 86.947 | 51% |
| GT18BD Nomenclat asignad, corregid y/o certific | Número | 193.200 | 99.308 | 51% |
| GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia | Número | 8.587   | 4.439  | 52% |
| GT18BF Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg  | Número | 2.791   | 1.478  | 53% |
| GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz | Número | 15.040  | 7.504  | 50% |

**Observación B / S:** Se crea un perfil nuevo denominado Calificador de Actos Administrativos con 2 personas requeridas que aportan en 200 actuaciones a esta meta sumado a lo 7 gestores ya existentes que aportan normalente 150 actuaciones mensuales por esta razon la meta se incrementa.

|   |        |       |   |    |
|---|--------|-------|---|----|
| GT18BH Trám conser y/o certific en sus elem fis | Número | 6.314 | 0 | 0% |
|---|--------|-------|---|----|

**Observación B / S:** Se planeó inicialmente incorporar una octava comisión a este componente para que apoyara la ejecución de 164 tramites mensuales, dado que el volumen de trámites ha permanecido constante se decidió dejar las 7 comisiones que actualmente tiene el componente y por esta razon disminuye la meta.

**Proyecto: 160319 - Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT19BA Bd prestadores de serv homologada | Número | 1                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Este contrato inicia el segundo semestre de 2018

**Proyecto PD: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico**

**Proyecto: 160321 - Control urbanístico**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 120%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.345 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.085

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas  | Número | 3.000             | 872                | 29%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el periodo evaluado se analizaron 577, es importante aclarar que a partir del 21 de febrero inicio el contrato con el ITM.        |        |                   |                    |                   |
| GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi   | Número | 2.000             | 580                | 29%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el periodo evaluado se analizaron 130, es importante aclarar que a partir del 21 de febrero inicio el contrato con el ITM.        |        |                   |                    |                   |
| GT21BC Proyectos licenciados visitados  | Número | 2.000             | 1.234              | 62%               |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el periodo evaluado se analizaron 697, es importante aclarar que a partir del 21 de febrero inicio el contrato con el ITM.        |        |                   |                    |                   |
| GT21BD Seguimiento a curadurías urbanas   | Número | 4                 | 4                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el periodo se realizaron los seguimientos planeados para las 4 Curadurías, para un cumplimiento del 100% de lo programado         |        |                   |                    |                   |
| GT21BE Infracciones urbaníticas intervenidas en   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el periodo evaluado se intervinieron 775 infracciones urbanísticas, para un promedio 100% del cumplimiento en el periodo evaluado |        |                   |                    |                   |
| GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Durante el periodo evaluado se respondieron 24, para un promedio 100% del cumplimiento en el periodo evaluado                             |        |                   |                    |                   |

|   |        |       |       |      |
|---|--------|-------|-------|------|
| GT21BG Asentamientos y construcciones evitadas  | %      | 70    | 96    | 137% |
| GT21BH Gobernabilidad fortalecida               | %      | 100   | 130   | 130% |
| GT21BI Desmontes realizados                     | Número | 290   | 111   | 38%  |
| GT21BJ Recorridos de vigilancia en zonas de ase | Número | 4.923 | 2.358 | 48%  |
| GT21BK Intervenciones formación y prevención re | Número | 623   | 184   | 30%  |

**Proyecto: 160323 - Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 65%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 702 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 476

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT23BG Acci rea senb, gest y prev ocup del terr | Número | 266               | 133                | 50%               |
| GT23BH Recor de identif, prev y control ot      | Número | 286               | 148                | 52%               |
| GT23BI Jornadas de atención para acercar al ciu | Número | 10                | 3                  | 30%               |

**Reto:** 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

**Programa:** 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

**Proyecto PD:** 6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de agua

**Proyecto: 160324 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en abastecimientos comunitarios**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 682

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT24BC Hogares con auspicio del mvap | Número | 2.600             | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** EPM inició facturación al primer sector atendido por abastecimientos comunitarios y ya fueron visitados para ser beneficiados con el programa Mínimo Vital de Agua. La aplicación se realizará en el segundo semestre.

**Reto:** 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

**Programa:** 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

**Proyecto PD:** 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

**Proyecto: 160326 - Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 32%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.604 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.314

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT26BC Acueductos mejorados y optimizados | Número | 8                 | 1                  | 13%               |

**Observación B / S:** Se entregó a la comunidad el sistema de acueducto Guacharacas, el cual es administrado por el Acueducto Altavista y a través de éste se logra mejora la continuidad de los actuales suscriptores de este acueducto (1.850 viviendas)

**Proyecto PD:** 6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientos

**Proyecto:** 160328 - Implementación de la asignación y revisión de nomenclatura en los corregimientos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 384

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT28BA Base de datos depurada y registrada                                 | Número | 2.107             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Este contrato inicia el segundo semestre de 2018 |        |                   |                    |                   |
| GT28BB Nomenclatura domiciliaria asignada                                  | Número | 1.694             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Este contrato inicia el segundo semestre de 2018 |        |                   |                    |                   |
| GT28BC Nomenclatura vial asignada  | Número | 30                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Este contrato inicia el segundo semestre de 2018 |        |                   |                    |                   |
| GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi                            | Número | 12.506            | 12.547             | 100%              |

**Dimensión:** 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

**Programa:** 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

**Proyecto PD:** 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

**Proyecto:** 160329 - Administración de residuos sólidos y aseo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 190%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 528

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT29BA Estudio alternativ zonas difícil acceso   | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se socializaron los resultados de estos componentes el pasado 16 de mayo de 2018   |        |                   |                    |                   |
| GT29BB Esp asesoradas en pmirs   | Número | 22                | 11                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se le ha realizado acompañamiento a los siguientes acueductos: Agua Pura, Manzanillo, Altavista, Aguas Frías, El Manantial, El Vergel, San José, Montañita, Sorbetana, Mazo y Media Luna |        |                   |                    |                   |
| GT29BC Seguimiento pgirs   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El corte de la información es junio 30. Se encuentra en fase de recopilación de información para ser presentado antes del mes de octubre.  |        |                   |                    |                   |
| GT29BE Estudio caracterización de residuos sólí  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El proceso se encuentra en etapa precontractual  |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos



**Proyecto: 160332 - Estudios de ubicación de sitios para la gestión integral de residuos sólidos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 326 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 326 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT32BA Estudios sobre gestión residuos sólidos | Número | 3                 | 3                  | 100%              |

**Observación B / S:** Se socializaron los resultados de estos componentes el pasado 16 de mayo de 2018. Corresponden a sitios para disposición de residuos peligrosos, aprovechamiento RCD y puntos limpios (ECAS).

**Reto:** 7.2 - Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos

**Programa:** 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

**Proyecto PD:** 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable

**Proyecto: 160335 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.499 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.638 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.932

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT35BA Hogares con auspicio del mvap | Número | 44.000            | 48.730             | 111%              |

**Observación B / S:** Información disponible al mes de mayo.

|  |        |        |        |     |
|--|--------|--------|--------|-----|
| GT35BB Hogares motivados uso racional del agua | Número | 65.000 | 41.607 | 64% |
|--|--------|--------|--------|-----|

**Observación B / S:** En el primer semestre del año se visitó al 85% de los hogares beneficiados. Se incluyen las visitas al primer sector atendido mediante abastecimientos comunitarios.

**Proyecto PD:** 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

**Proyecto: 160338 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 702%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 81.653 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103.496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.296

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT38BA Prom subsidios mes acto y acldo epm | Número | 531.662           | 515.471            | 97%               |

**Observación B / S:** Información disponible al mes de mayo.

**Proyecto: 160340 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.755 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.849 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT40BA Subsidios mes a aseo gran prestador | Número | 541.593           | 522.788            | 97%               |

**Observación B / S:** Información disponible al mes de mayo. Los subsidios de aseo presentaron una disminución debido a que las bases de datos que presenta el prestador para realizar la validación se encuentran en proceso de revisión y de consolidación.

**Proyecto:** 160341 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.150

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT41BA Subsidios mes acto y aclido peq prestad | Número | 17.327            | 18.150             | 105%              |

**Observación B / S:** Información disponible al mes de mayo.

**Proyecto PD:** 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)

**Proyecto:** 160344 - Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 232%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.807 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.490

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas | Número | 22                | 22                 | 100%              |

**Observación B / S:** Se vienen fortaleciendo las 22 empresas prestadoras para garantizar la prestación eficiente del servicio y ejecutando diversas obras para lograr el cumplimiento de la meta al final del año.

|   |        |    |    |      |
|---|--------|----|----|------|
| GT44BC Puntos de baños públicos atendidos | Número | 16 | 16 | 100% |
|---|--------|----|----|------|

**Observación B / S:** Se sigue prestando el servicio de baños públicos con el fin de evitar la generación de puntos críticos sanitarios, principalmente en la comuna 10 del Municipio.

**Programa:** 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos

**Proyecto PD:** 7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicos

**Proyecto:** 160346 - Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 109%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT46BA Eventos capacitac. y orientac. en spdn | Número | 6                 | 3                  | 50%               |

**Observación B / S:** En el primer semestre del año, se realizaron capacitaciones de pozos sépticos en tres corregimientos: Santa Elena (7 capacitaciones), San Antonio de Prado (4 capacitaciones) y San Cristóbal (4 capacitaciones) con una asistencia total de 293 personas.

|                                    |        |     |     |     |
|------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| GT46BB Personas asesoradas en tics | Número | 400 | 206 | 52% |
|------------------------------------|--------|-----|-----|-----|

**Observación B / S:** Se ha dado orientación a 206 personas en lo corrido del año: 81 personas en eventos en el territorio y 125 en la taquilla 34 del CAM.

|  |        |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|
| GT46BF Comunidad org fortal. y asesor. en spd  | Número | 300 | 293 | 98% |
| <b>Observación B / S:</b> En el primer semestre del año, se realizaron capacitaciones de pozos sépticos en tres corregimientos: Santa Elena (7 capacitaciones), San Antonio de Prado (4 capacitaciones) y San Cristóbal (4 capacitaciones) con una asistencia total de 293 personas. |        |     |     |     |
| GT46BG Campaña ejecuci ahorro y uso efíc de spd  | Número | 1   | 0   | 0%  |
| <b>Observación B / S:</b> La campaña tendrá lugar en el segundo semestre del año   |        |     |     |     |

**Proyecto PD:** 7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

**Proyecto:** 160348 - Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 136

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT48BA Polít locales de mínim vital form y gest   | Número | 3                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Ya se cuenta con el documento consolidado de los planes sectoriales de acueducto, alcantarillado y aseo el cual se encuentra en revisión. |        |                   |                    |                   |
| GT48BE Estrat autom. de proc. sspp form y gest  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La propuesta final de automatización de procesos se presentará en el mes de diciembre de 2018. Se encuentra en proceso de documentación   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos

**Proyecto:** 160349 - Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92.927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92.894

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GT49BA Número de luminarias nuevas   | Número | 2.000             | 965                | 48%               |
| <b>Observación B / S:</b> Luminarias nuevas ingresadas al aforo del sistema de alumbrado público |        |                   |                    |                   |
| GT49BC Ucap intervenidas con mantenim. preventi  | Número | 2.000             | 1.410              | 71%               |
| <b>Observación B / S:</b> Acorde a esquema de intervención de vías y escenarios deportivos       |        |                   |                    |                   |

### 3. Proyectos con saldos no Ejecutables

|                     | Proyecto :   | Ppto. Ajustado (mill de \$): | Ejecución: |
|---------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>Dimensión:</b>   | 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios                     |                              |            |
| <b>Reto:</b>        | 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio                                    |                              |            |
| <b>Programa:</b>    | 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral                            |                              |            |
| <b>Proyecto PD:</b> | 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral  |                              |            |
|                     | 980531 Estratificación Socioeconómica de Las Viviendas Rurales Urbanas Del Municipio | \$ 0,16690                   | \$ 0,0     |

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

**Proyecto PD:** 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

**Proyecto:** 160610 - 17pp90-construcción de pozos sépticos en las veredas del corregimiento de santa elena.

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

**Proyecto PD:** 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

**Proyecto:** 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

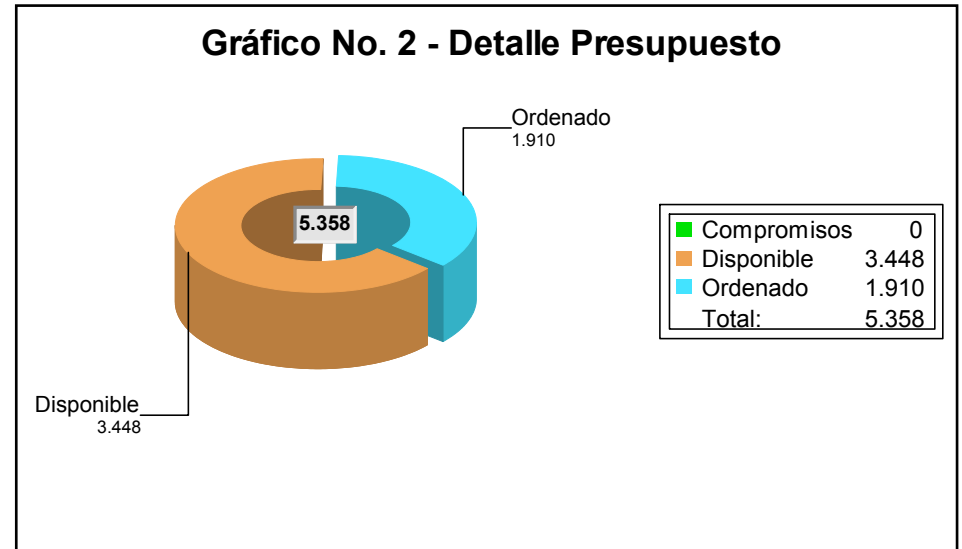
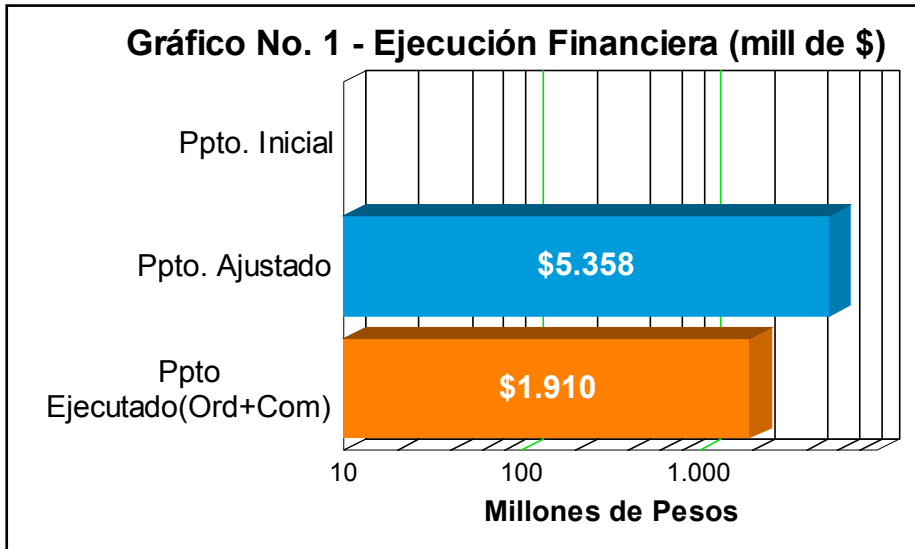
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.034 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 120289 - Fsri aseo

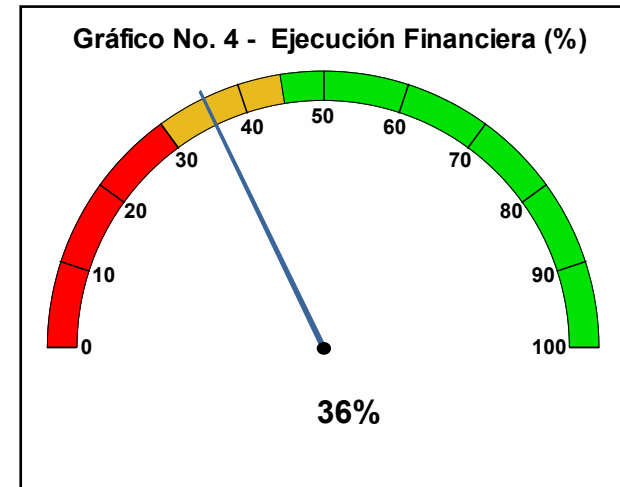
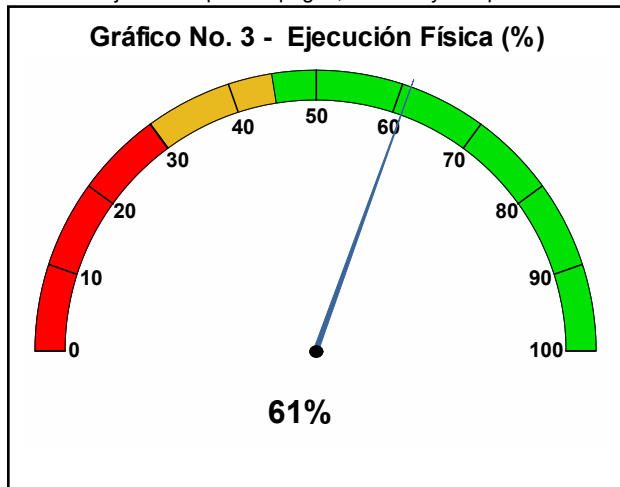
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

# Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura  
**Programa:** 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía  
**Proyecto PD:** 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios  
**Proyecto:** 170050 - Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.850

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| BP50AA Portafolio de servicios fortalecido | %      | 100               | 36                 | 36%               |

**Observación B / S:** Este producto está sujeto a cambios dado que la Biblioteca está en proceso de elaboración y aprobación del Plan Estratégico articulado con los Proyectos registrados en Banco de Proyectos, los cuales también serán ajustados.

**Proyecto:** 170057 - Fortalecimiento de la biblioteca pública piloto

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| BP57AA Plan estratégico armonizado  | %      | 100               | 75                 | 75%               |

**Observación B / S:** Diseño, adopción, implementación y seguimiento del plan estratégico institucional

|  |   |     |    |     |
|--|---|-----|----|-----|
| BP57AB Modernización estructura administrativa | % | 100 | 85 | 85% |
|--|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Esatragias de revisión y documentación del MOP, Elaboración del Estudio Técnico para la reforma administrativa, diseño e implementación del Sistema Integral de Gestión (MIPG), seguimiento a la ejecución del Plan estrategico de Gestión Humana

|                                 |   |     |    |     |
|---------------------------------|---|-----|----|-----|
| BP57AC Estrategia desde adentro | % | 100 | 46 | 46% |
|---------------------------------|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Campaña de Comunicación interna y externa, Apropiación social de contenidos, comunicación digital y piezas gráficas

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| BP57AD Estrategia de gestión alianzas/proyectos | % | 100 | 43 | 43% |
|---|---|-----|----|-----|

**Observación B / S:** Establecimiento de Alianzas para el trabajo colaborativo , ruta para la formulación de proyectos de gestión

**Proyecto:** 170058 - Adecuación y reforma edificio de la bpp

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| BP58AB Edificio bpp adecuado        | %      | 100               | 77                 | 77%               |

**Observación B / S:** Se inicia nueva etapa de adecuación de nuevos espacios y acabados arquitectonicos

**Proyecto PD:** 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

**Proyecto:** 170052 - Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el patrimonio documental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

**Descripción del Avance:**

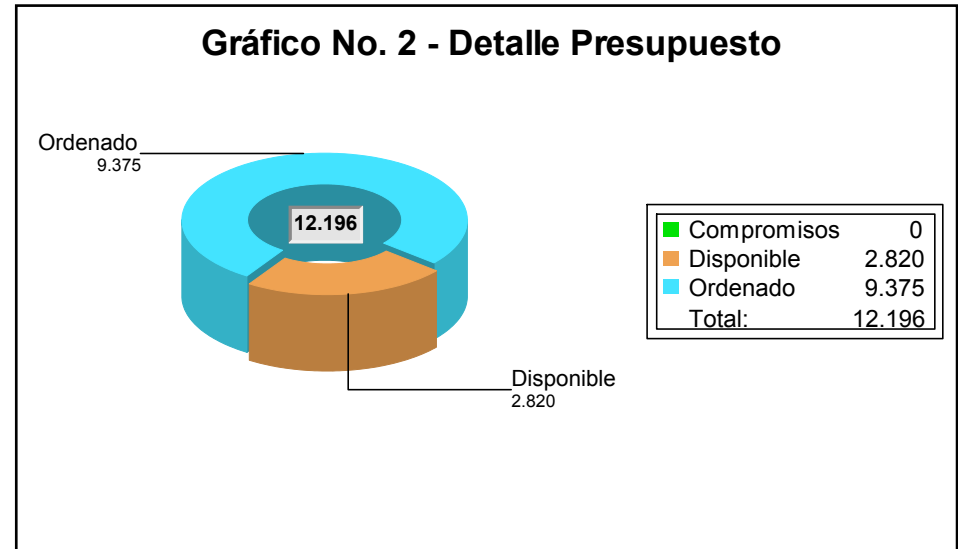
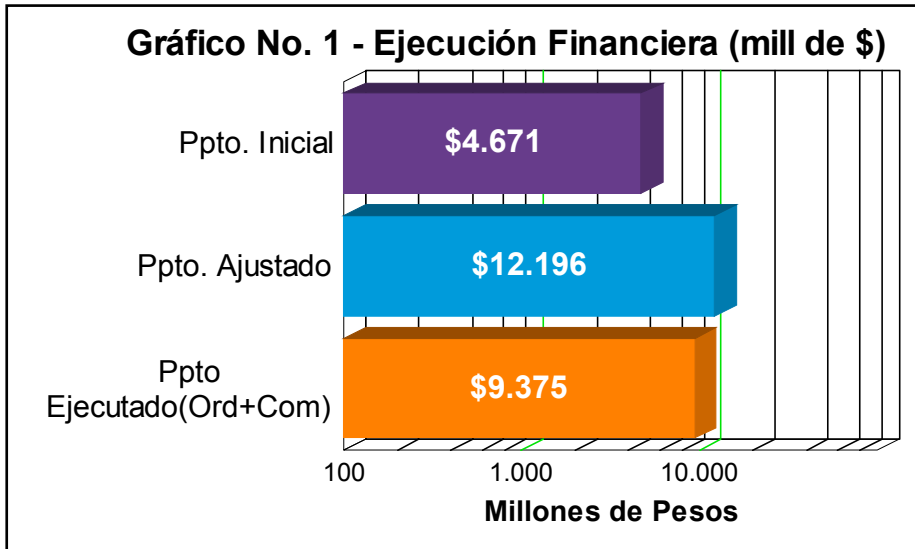
| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| BP52AA Prog preservación/conservación implement | %      | 100               | 40                 | 40%               |

**Observación B / S:** Este producto está sujeto a cambios dado que la Biblioteca está en proceso de elaboración y aprobación del Plan Estratégico articulado con los Proyectos registrados en Banco de Proyectos, los cuales también serán ajustados.

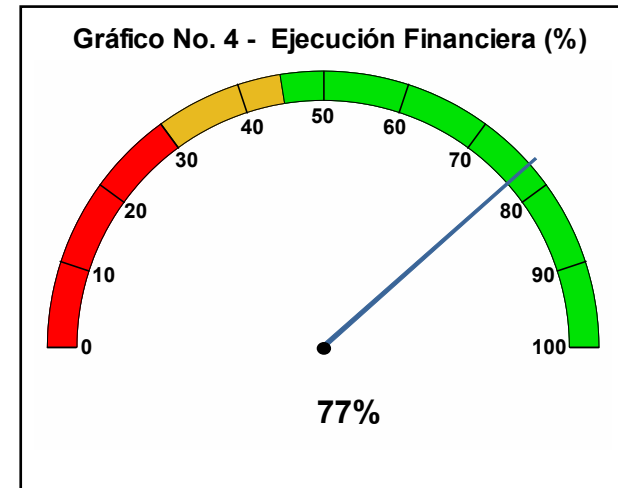
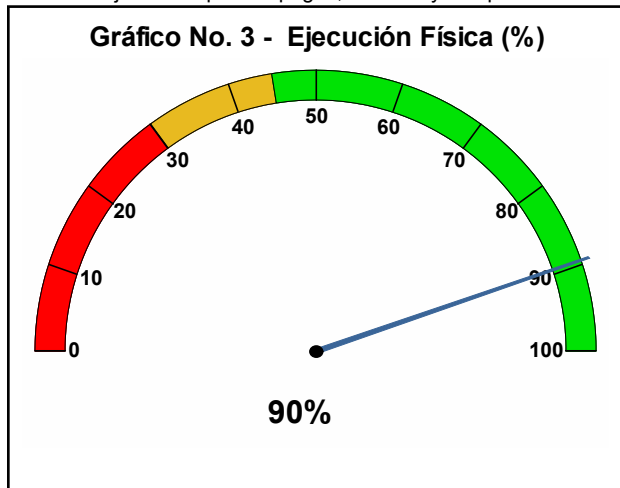


# Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

**Proyecto:** 160547 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 136%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.888 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.376

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CM47DH Act libros, revistas y colecciones       | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| CM47DI Difus y promo de la ofert académica      | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| CM47DJ Prog de extensió y proy social           | Número | 12                | 12                 | 100%              |
| CM47DK Serv de funcionamiento a los aplicativos | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

**Proyecto PD:** 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Proyecto:** 160544 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 111%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.784 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.604

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CM44DA N° de benef del prog de seg alimentaria | Personas | 500               | 250                | 50%               |
| CM44DB N° de gradua en act de formacion        | Personas | 20                | 12                 | 60%               |
| CM44DC N° est y doc en movil saliente          | Personas | 60                | 38                 | 63%               |
| CM44DD Redes de investigación                  | Número   | 8                 | 8                  | 100%              |
| CM44DE N° benef por el centro de lenguas       | Personas | 1.700             | 584                | 34%               |
| CM44DF Estr didact para la enseñanza           | Número   | 11                | 7                  | 64%               |
| CM44DG Prog con metodologia virtual            | Número   | 4                 | 3                  | 75%               |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

**Proyecto: 170078 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - colegio may**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 111%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.071

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CM78DG Becas comuna 1               | Personas | 149               | 149                | 100%              |
| CM78DH Becas comuna 2               | Personas | 65                | 65                 | 100%              |
| CM78DI Becas comuna 3               | Personas | 158               | 158                | 100%              |
| CM78DJ Becas comuna 4               | Personas | 234               | 234                | 100%              |
| CM78DK Becas comuna 5               | Personas | 137               | 137                | 100%              |
| CM78DL Becas comuna 7               | Personas | 265               | 265                | 100%              |
| CM78DM Becas comuna 9               | Personas | 244               | 244                | 100%              |
| CM78DN Becas comuna 11              | Personas | 47                | 47                 | 100%              |
| CM78DÑ Becas comuna 12              | Personas | 75                | 75                 | 100%              |
| CM78DO Becas comuna 13              | Personas | 155               | 155                | 100%              |
| CM78DP Becas comuna 16              | Personas | 137               | 137                | 100%              |
| CM78DQ Becas comuna 60              | Personas | 171               | 171                | 100%              |
| CM78DR Becas comuna 90              | Personas | 5                 | 5                  | 100%              |

**Proyecto: 170097 - 18pp1-apoyo y seguimiento a la educación superior - colegio mayor**

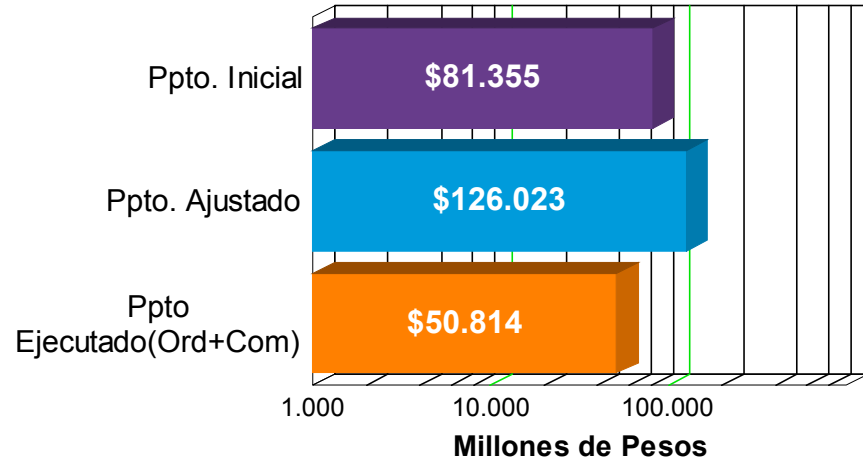
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 172%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 325

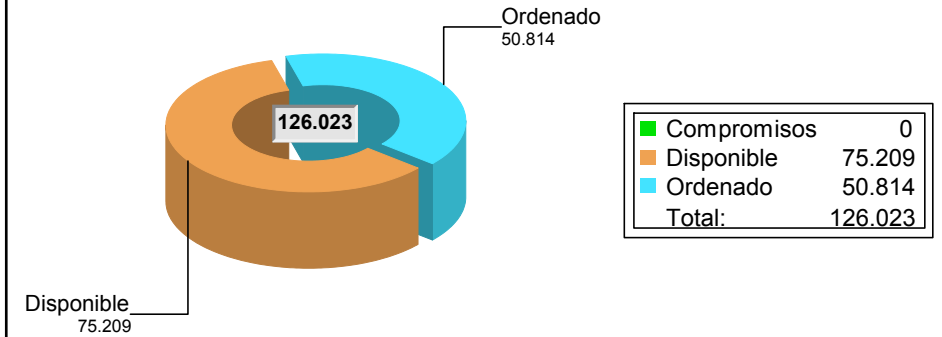
**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CM97DS Programa tutores educativos           | Número | 1                 | 1                  | 100%              |
| CM97DT Bases datos sitemat de estudiantes c1 | Número | 1                 | 1                  | 100%              |

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

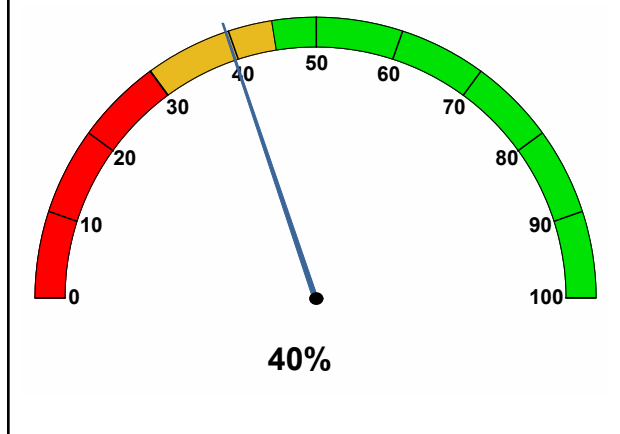


**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**

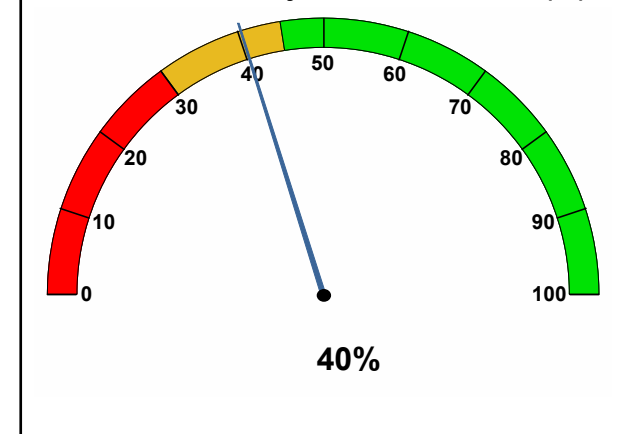


La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos

**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



**Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)**





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín  
**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes  
**Proyecto PD:** 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable

**Proyecto:** 160484 - Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deporti

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 185%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.228 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.585

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps  | Personas | 3.500             | 4.255              | 122%              |
| <b>Observación B / S:</b> La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida. |          |                   |                    |                   |
| IN84AD Personas que participan en las caminadas   | Personas | 7.000             | 5.255              | 75%               |
| IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf   | km       | 59                | 60                 | 102%              |
| <b>Observación B / S:</b> En el mes de Junio, se hizo un cambio en el recorrido de la VAS Estadio Nocturna (anillo interno) pasando a de 0,7 A 2,2 km de recorrido total.                 |          |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160545 - Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad físic

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 214%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.986

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire  | Personas | 34.000            | 33.455             | 98%               |
| IN45AC Personas atendidas estrateg pto activos  | Personas | 14.160            | 14.348             | 101%              |
| <b>Observación B / S:</b> La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida. |          |                   |                    |                   |
| IN45AD Pers atend con formación deport adultos  | Personas | 5.000             | 5.230              | 105%              |
| <b>Observación B / S:</b> La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida. |          |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 1.1.5.6 Cultura D

**Proyecto:** 160507 - Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para l

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 160%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.479 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.815

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN07AA Personas atend a través de las ludotecas | Personas | 40.000            | 39.480             | 99%               |
| IN07AC Personas atendidas con inderescolares    | Personas | 15.580            | 5.623              | 36%               |
| IN07AD Niños y niñas atendid iniciación deport  | Personas | 16.000            | 15.515             | 97%               |

**Proyecto: 160509 - Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 947 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 666

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN09AB Organizaciones sector asociado apoyadas | Número | 120               | 38                 | 32%               |

**Proyecto: 160510 - Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 154%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.930 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.831 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.465

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN10AA Personas atendidas con indercolegiados  | Personas | 19.504            | 9.395              | 48%               |
| IN10AB Personas atendidas con juegos universit | Personas | 2.238             | 2.009              | 90%               |
| IN10AH Pers atend formac deport adolesc y jóv  | Personas | 13.000            | 12.669             | 97%               |

**Proyecto: 160511 - Construcción de la cultura d mediante el deporte, la recreación y la actividad física**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.449 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.213

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN11AB Documento metodológico adoptado e implem  | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza con la ejecución de las actividades para la adopción e implementación del Documento Metodológico. Esta meta se alcanzará al finalizar la vigencia. |        |                   |                    |                   |
| IN11AE Plan interven territorial adopt e implem  | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.  |        |                   |                    |                   |
| IN11AG Doc de seguimi a los proyectos de inv   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El documento de seguimiento se tendrá al finalizar la vigencia.  |        |                   |                    |                   |
| IN11AI Doc de seguimiento a la contratación  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El documento de seguimiento se tendrá al finalizar la vigencia.  |        |                   |                    |                   |
| IN11AJ Sist monitoreo efecto social implem   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Actualmente se trabaja en la definición de los criterios a monitorear. Se espera iniciar la medición a mitad de año.   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto: 160512 - Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.776 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.855



### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN12AA Plan mejoramient instit adoptad e implem   | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.   |        |                   |                    |                   |
| IN12AB Investigaciones y monitoreos realizados  | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.   |        |                   |                    |                   |
| IN12AC Plan de gobierno en linea adopt e implem   | Unidad | 1                 | 1                  | 100%              |
| IN12AD Plan comunicac instituc adopt e implem   | Unidad | 1                 | 1                  | 100%              |
| IN12AF Docum mecanismos prioriz inversión adopt   | Unidad | 1                 | 1                  | 100%              |
| IN12AJ Plan de capacitaciones y prácticas   | Unidad | 2                 | 2                  | 100%              |
| IN12AO Doc política pública socializado   | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El cumplimiento de la meta se dará al finalizar la vigencia.  |        |                   |                    |                   |
| IN12AP Sistema de información misional implem   | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se trabaja en la implementación del Sistema Misional, el cual se espera esté totalmente implementado al finalizar la vigencia.  |        |                   |                    |                   |
| IN12AQ Canales de atención al ciudadano implem  | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El cumplimiento de la meta se dará al finalizar la vigencia.  |        |                   |                    |                   |
| IN12AR Plan maestro de escenarios fase ii elabo   | Unidad | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se avanza en el levantamiento de información en campo, la consolidación y procesamiento de los datos sobre el estado de los escenarios deportivos y recreativos de la ciudad. |        |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

**Reto:** 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

**Programa:** 2.2.2 - Promoción de la convivencia

**Proyecto PD:** 2.2.2.2 Adrenalina

**Proyecto:** 160513 - Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 138%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 627 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina                                  | Personas | 870               | 792                | 91%               |
| IN13AD Feria nuevas tendencias realizada                                       | Número   | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta actividad se realiza en el 4 trimestre del año. |          |                   |                    |                   |
| IN13AE Ptos de atención con tendencias interact                                | Número   | 4                 | 4                  | 100%              |

**Dimensión:** 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

**Reto:** 3.2 - Medellín Digna

**Programa:** 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

**Proyecto PD:** 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos

**Proyecto:** 160514 - Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 560%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.826 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.001

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat   | Número   | 21                | 22                 | 105%              |
| <b>Observación B / S:</b> La estrategia tuvo una buena aceptación lo que permitió crecer la atención sobre la población.                     |          |                   |                    |                   |
| IN14AB Ptos barriales funcion activid recreat  | Número   | 272               | 250                | 92%               |
| IN14AC Ptos con activ interactivas poblac jóven  | Número   | 5                 | 5                  | 100%              |
| IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas  | Personas | 3.000             | 3.033              | 101%              |
| <b>Observación B / S:</b> La estrategia tuvo una buena aceptación lo que ha permitido observar un incremento en la atención de la población. |          |                   |                    |                   |
| IN14AF Prs atendidas en cuerdas recreativa   | Personas | 140               | 95                 | 68%               |
| IN14AG Cupos par atencion de pers en parq recr   | Personas | 118.000           | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> La cifra se reportará al termino del año en curso.   |          |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población

**Proyecto:** 160515 - Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia y las r

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 236%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.121

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN15AB Madres gestantes atendidas activ física  | Personas | 1.100             | 1.149              | 104%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizaron dos actividades: caminata de madres gestantes y me muevo con vos "por una paternidad responsable".  |          |                   |                    |                   |
| IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año   | Personas | 14.000            | 16.074             | 115%              |
| <b>Observación B / S:</b> El Inder aporta 31 formadores los cuales cubren la meta de 14 mil usuarios. Buen Comienzo aporta formadores adicionales que generan aumento en la cobertura y en consecuencia de la meta. |          |                   |                    |                   |
| IN15AE Niños atendidos estrat iniciacion mvto   | Personas | 2.400             | 2.406              | 100%              |

**Programa:** 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

**Proyecto PD:** 3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

**Proyecto:** 160517 - Formación deporte, convivencia y paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 421 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN17AA Actividades de sensibilización realizad | Número | 519               | 289                | 56%               |

**Proyecto:** 160525 - Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en ries

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 204%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 702

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN25AK Ptos funcion poblac de y en situac calle   | Número | 26                | 30                 | 115%              |
| <b>Observación B / S:</b> La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La demanda que se genera por el contexto de ciudad en puntos de atención es más alta que la oferta planteada al comienzo del año, por lo cual se ha aumentado la atención en los puntos |        |                   |                    |                   |
| IN25AL Ptos funcion para la población víctima   | Número | 30                | 30                 | 100%              |
| IN25AM Ptos funcion para población carcelaria   | Número | 6                 | 6                  | 100%              |

**Programa:** 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

**Proyecto PD:** 3.2.7.3 Deporte sin límites

**Proyecto:** 160548 - Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de discap

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.272

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN48AC Pers discapac sus padres y/o cuidadores  | Personas | 5.382             | 5.646              | 105%              |
| <b>Observación B / S:</b> La estrategia tiene una alta demanda por parte de la ciudadanía y dado que la capacidad logística lo permite, se genera un incremento en la población atendida. |          |                   |                    |                   |
| IN48AD Juegos deportiv y recr pers discapacidad   | Número   | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Los juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad se realizan en el segundo semestre del año.  |          |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora

**Programa:** 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

**Proyecto PD:** 4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad física

**Proyecto:** 160520 - Innovación en deporte, recreación y actividad física

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN20AD Plan de innovación implem - investigac   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Este indicador se reportará en el segundo semestre del año en curso |        |                   |                    |                   |
| IN20AE Campaña comunicac en innovac social  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Este indicador se reportará en el segundo semestre del año en curso |        |                   |                    |                   |

**Programa:** 4.5.3 - Internacionalización  
**Proyecto PD:** 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte

**Proyecto:** 160522 - Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 119%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.894

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN22AA Pers beneficiadas estrat dlo deportivo  | Personas | 2.840             | 2.641              | 93%               |
| IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf | Personas | 27.234            | 15.477             | 57%               |
| IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med    | Personas | 10.804            | 4.242              | 39%               |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

**Programa:** 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

**Proyecto PD:** 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

**Proyecto:** 160523 - Administración de escenarios deportivos y recreativos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.877 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.232

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN23AB Escenarios deport y recreat administrad                            | Número | 886               | 886                | 100%              |
| IN23AD Estrat de socializy difusión en func                               | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. |        |                   |                    |                   |
| IN23AE Mecan control del uso de la infra                                  | Número | 5                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. |        |                   |                    |                   |
| IN23AF Estrat de sostenib para la infraest                                | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. |        |                   |                    |                   |
| IN23AG Proced para el cumplimi garant obras                               | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160524 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.030 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.802

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN24AB Escenarios deport y recreativ adecuados  | Número | 34                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. Se espera iniciar ejecución en el mes de julio de 2018. |        |                   |                    |                   |

|   |                                   |        |   |   |    |
|---|-----------------------------------|--------|---|---|----|
| IN24AF  | Estrategia de equidad territorial | Número | 1 | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. |                                   |        |   |   |    |
| IN24AG  | Mecanismo de control del uso      | Número | 1 | 0 | 0% |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. |                                   |        |   |   |    |

**Proyecto PD:** 6.3.1.4 Distrito D

**Proyecto:** 160543 - Construcción del corredor urbano recreo deportivo - distrito d

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.939 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.745

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN43AJ Adec urbanísticas accesibles e incluye   | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia. Se espera iniciar ejecución en el mes de julio de 2018. |        |                   |                    |                   |
| IN43AK Campaña de divulgación realizada   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.   |        |                   |                    |                   |
| IN43AL Caracterización implementada del espacio   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.   |        |                   |                    |                   |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana

**Reto:** 1.1 - Cultura Medellín

**Programa:** 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

**Proyecto PD:** 1.1.5.6 Cultura D

**Proyecto:** 170110 - 18pp1-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 530

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN10BA Pers atendid dep recre y act fís c1  | Personas | 5.503             | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre. |          |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 170111 - 18pp2-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 453

**Descripción del Avance:**

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

IN11BA Pers atendid dep recre y act fís c2 Personas 5.351 0 0%

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

**Proyecto: 170112 - 18pp3-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 7%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.067 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN12BA Pers atendid dep recre y act fís c3 | Personas | 5.400             | 172                | 3%                |

**Observación B / S:** El 3.2% del proyecto corresponde a actividades que iniciaron en enero, el 96.8% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.

**Proyecto: 170113 - 18pp4-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 605

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN13BA Pers atendid dep recre y act fís c4 | Personas | 4.902             | 225                | 5%                |

**Observación B / S:** El 4.11% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero, se espera su consolidación total en junio. El 96.8% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.

|                                 |        |   |   |    |
|---------------------------------|--------|---|---|----|
| IN13BB Escenario intervenido c4 | Número | 1 | 0 | 0% |
|---------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

**Proyecto: 170114 - 18pp5-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 701

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN14BA Pers atendid dep recre y act fís c5 | Personas | 5.931             | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

|                                 |        |   |   |    |
|---------------------------------|--------|---|---|----|
| IN14BB Escenario intervenido c5 | Número | 1 | 0 | 0% |
|---------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

**Proyecto: 170115 - 18pp9-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 751

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado        | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN15BA Pers atendid dep recre y act fís c9 | Personas | 5.101             | 60                 | 1%                |

**Observación B / S:** El 2.12% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero, se espera su consolidación total en junio. El 97.88% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.

**Proyecto: 170116 - 18pp11-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 124%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN16AA Pers atendid dep recre y act fís c11 | Personas | 875               | 760                | 87%               |

**Proyecto: 170118 - 18pp12-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 708 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 430

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN18BA Pers atendid dep recre y act fís c12 | Personas | 3.417             | 226                | 7%                |

**Observación B / S:** El 5.37% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero. El 94.63% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.

**Proyecto: 170119 - 18pp14-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 375

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN19AA Pers atendid dep recre y act fís c14 | Personas | 2.734             | 16                 | 1%                |

**Observación B / S:** El 1.97% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero. El 98.03% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del año.

|                                      |        |   |   |    |
|--------------------------------------|--------|---|---|----|
| IN19AB Capacitaciones realizadas c14 | Número | 1 | 0 | 0% |
|--------------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

**Proyecto: 170122 - 18pp16-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 451

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN22BA Pers atendid dep recre y act fís c16 | Personas | 5.124             | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

**Proyecto: 170124 - 18pp60-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 5%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 589

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN24BA Pers atendid dep recre y act fís c60 | Personas | 4.563             | 153                | 3%                |

**Observación B / S:** El 2.92% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero. El 97.08% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del a

**Proyecto:** 170125 - 18pp70-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN25BA Pers atendid dep recre y act fís c70 | Personas | 73                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

|  |        |   |   |    |
|--|--------|---|---|----|
| IN25BB Diagnostico del potencial deportivo c70 | Número | 1 | 0 | 0% |
|--|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

**Proyecto:** 170127 - 18pp80-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 895

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN27CA Pers atendid dep recre y act fís c80 | Personas | 4.750             | 80                 | 2%                |

**Observación B / S:** El 1.82% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero. El 98,18% restante corresponde a actividades que se realizarán en el segundo semestre del a

|                                  |        |   |   |    |
|----------------------------------|--------|---|---|----|
| IN27CB Escenario intervenido c80 | Número | 2 | 0 | 0% |
|----------------------------------|--------|---|---|----|

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

**Proyecto:** 180007 - 18pp15-desarrollo de eventos deportivos, recreativos y formación de draf para favorecer la integración comunitaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN07BA Actividades de bienestar realizadas c15 | Número | 16                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre.

**Proyecto:** 180021 - 18pp10-desarrollo de actividades recreodeportivas y mantenimiento a escenario deportivo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN21BA Actividades de bienestar realizadas c10  | Número   | 5                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre. |          |                   |                    |                   |
| IN21BB Personas atendidas c10   | Personas | 18                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre. |          |                   |                    |                   |
| IN21BC Obras de infraestructura entregadas c10  | Número   | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre. |          |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 180022 - 18pp8-desarrollo de actividades recreativas para la integración poblacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN22CA Personas atendidas c8  | Personas | 528               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre. |          |                   |                    |                   |
| IN22CB Actividades de bienestar realizadas c8   | Número   | 54                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre. |          |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 180024 - 18pp8-desarrollo de actividades deportivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN24CA Actividades de bienestar realizadas c8   | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre. |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 180025 - 18pp6-desarrollo de actividades deportivas y recreativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN25DA Actividades de bienestar realizadas c6   | Número   | 87                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre. |          |                   |                    |                   |
| IN25DB Personas atendidas c6  | Personas | 480               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en el segundo semestre. |          |                   |                    |                   |

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía  
**Programa:** 2.2.2 - Promoción de la convivencia  
**Proyecto PD:** 2.2.2.2 Adrenalina

**Proyecto:** 170121 - 18pp9-fortalecimiento de las nuevas tendencias deportivas

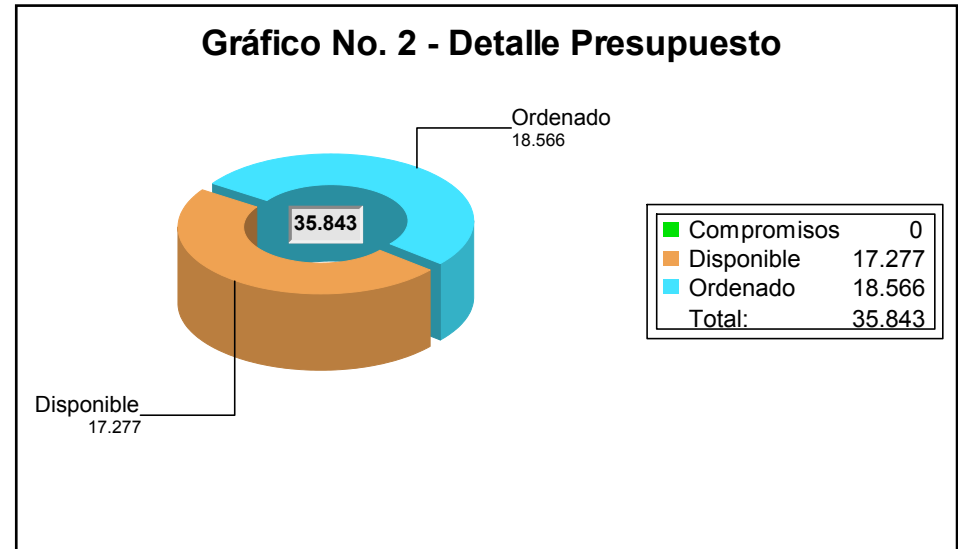
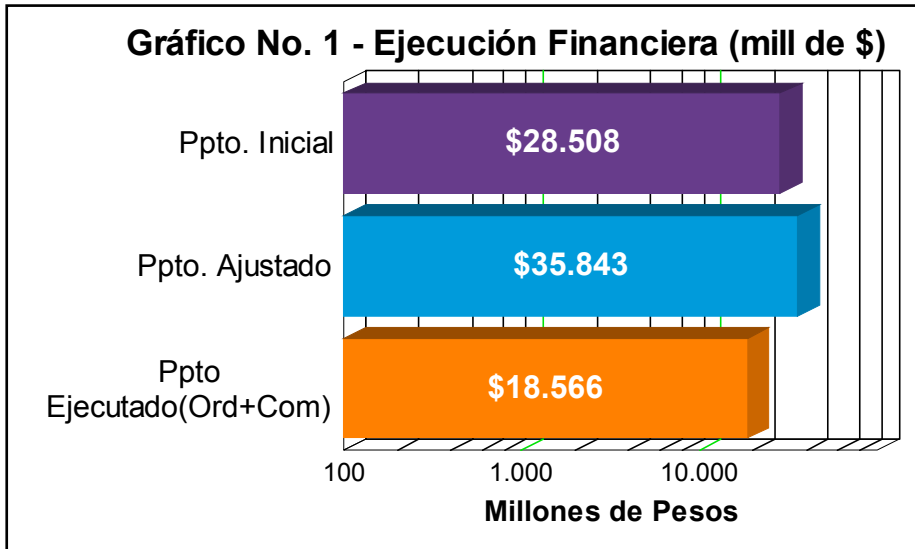
**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

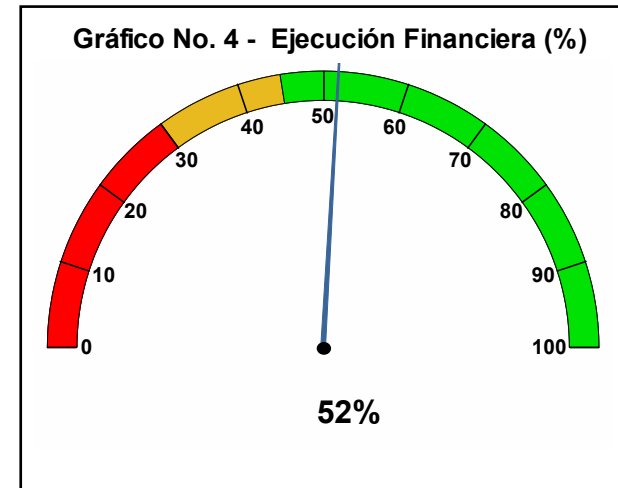
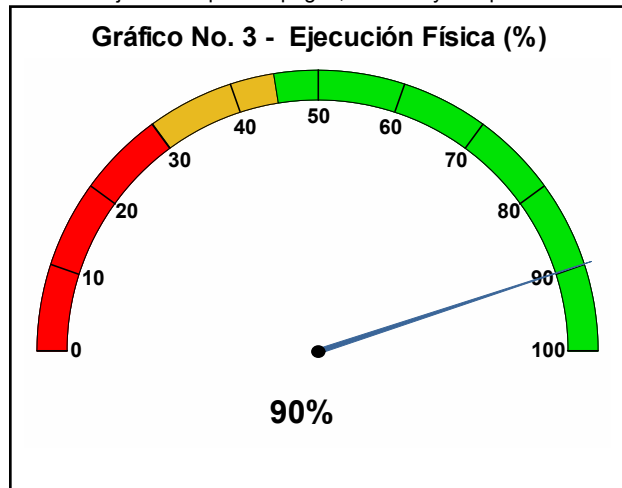
**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado      | Unidad   | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IN21AA Pers atendid nuevas tendencias c9 | Personas | 317               | 127                | 40%               |

**Observación B / S:** El 31.82% del proyecto corresponde a clases grupales que iniciaron en enero, se espera su consolidación total en junio. El 68.18% restante corresponde a actividades deportivas que se realizarán en el segundo semestre del año.



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

**Proyecto:** 160549 - Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 174%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27.508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.622

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IT49AA Estudiantes matriculados     | Número | 26.347            | 24.299             | 92%               |

**Proyecto PD:** 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Proyecto:** 160550 - Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación - ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 325

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IT50AA Proyectos de investigación financiados                                       | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| IT50AB Labs científ aced bajo estándar requerid                                     | Número | 4                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Esta meta esta programada para final del segundo semestre |        |                   |                    |                   |
| IT50AC Conve form invest conj univ nales/extran                                     | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| IT50AD Convo recep eval prod acade, científ, cul                                    | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| IT50AE Artículos publicados en isi scopus   | Número | 50                | 28                 | 56%               |
| IT50AF Artículos publicados en publindex  | Número | 50                | 28                 | 56%               |

**Proyecto:** 160551 - Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 172%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

### Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IT51AA Licencias de software renovadas | Número | 336               | 336                | 100%              |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa  
**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior  
**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

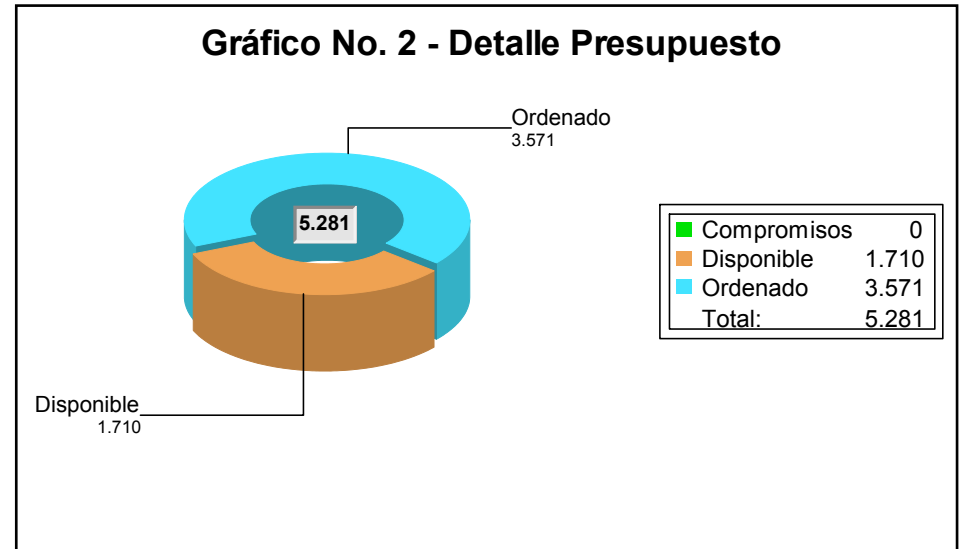
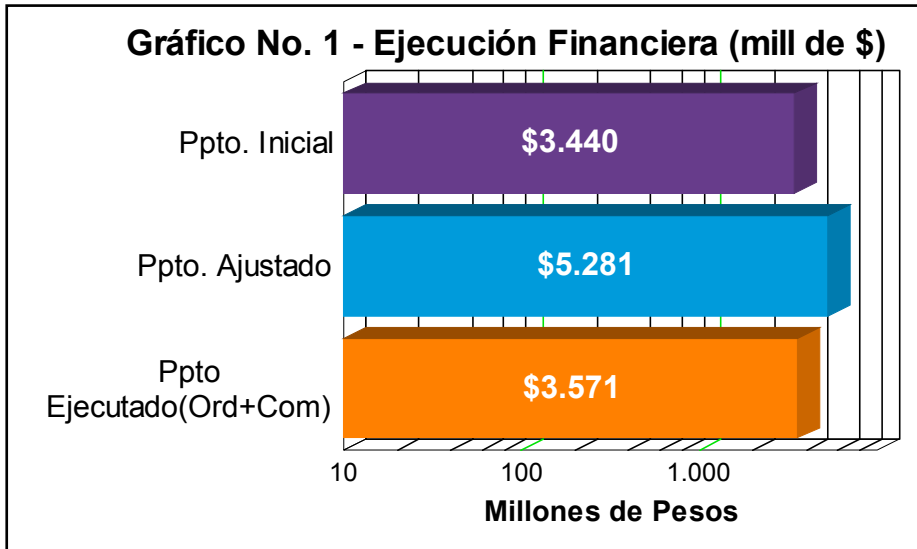
**Proyecto:** 170076 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 185%

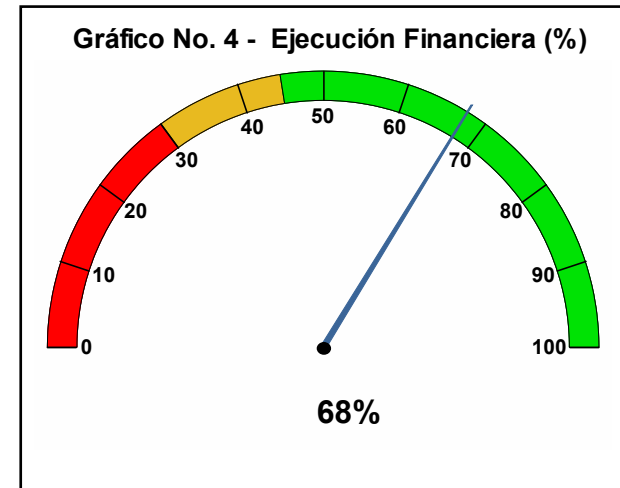
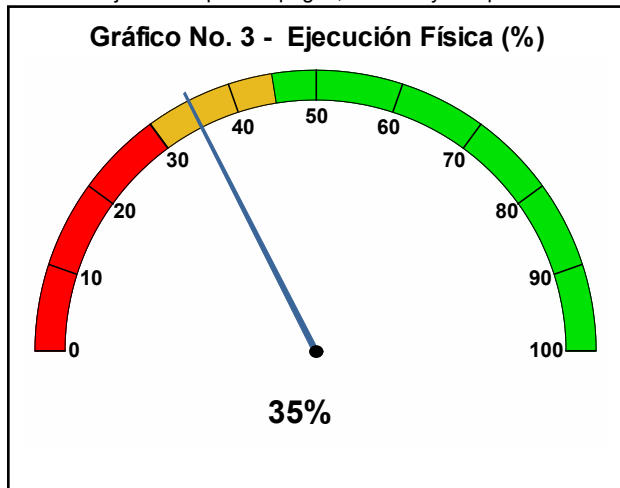
**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.335 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.328

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado                                    | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IT76AA Becas comuna 1  | Número | 234               | 214                | 91%               |
| IT76AB Becas comuna 2  | Número | 150               | 129                | 86%               |
| IT76AC Becas comuna 3  | Número | 650               | 529                | 81%               |
| IT76AD Becas comuna 4  | Número | 700               | 532                | 76%               |
| IT76AE Becas comuna 5  | Número | 300               | 243                | 81%               |
| <b>Observación B / S:</b> Esta en proceso de incorporación de recursos |        |                   |                    |                   |
| IT76AF Becas comuna 7  | Número | 700               | 650                | 93%               |
| IT76AG Becas comuna 9  | Número | 700               | 653                | 93%               |
| <b>Observación B / S:</b> Esta en proceso de incorporación de recursos |        |                   |                    |                   |
| IT76AH Becas comuna 11   | Número | 100               | 98                 | 98%               |
| IT76AI Becas comuna 12   | Número | 150               | 141                | 94%               |
| IT76AJ Becas comuna 13   | Número | 550               | 413                | 75%               |
| IT76AK Becas comuna 16   | Número | 500               | 382                | 76%               |
| IT76AL Becas comuna 60   | Número | 350               | 214                | 61%               |



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.1 - Gobierno visible  
**Proyecto PD:** 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín

**Proyecto:** 160375 - Fortalecimiento de teled Medellín a la vanguardia de la televisión ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.571

## Descripción del Avance:

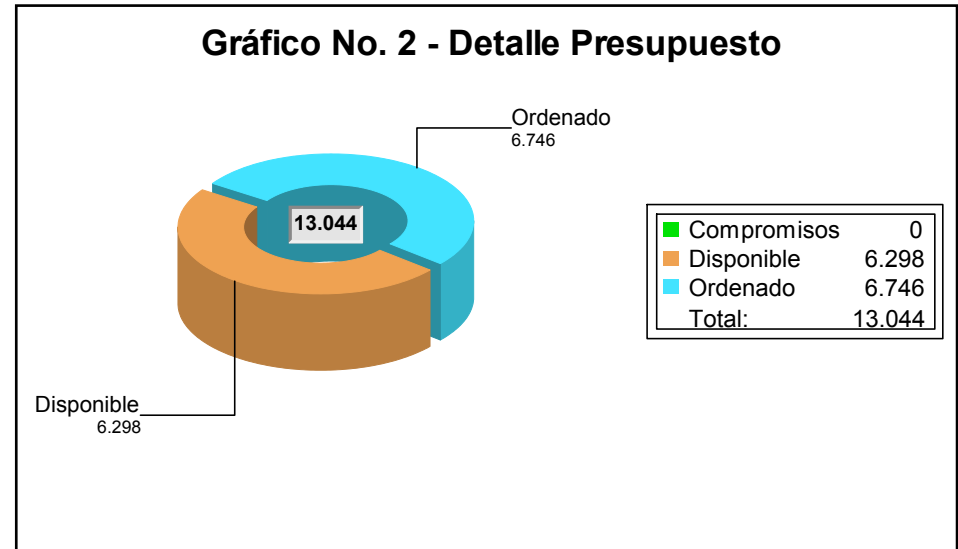
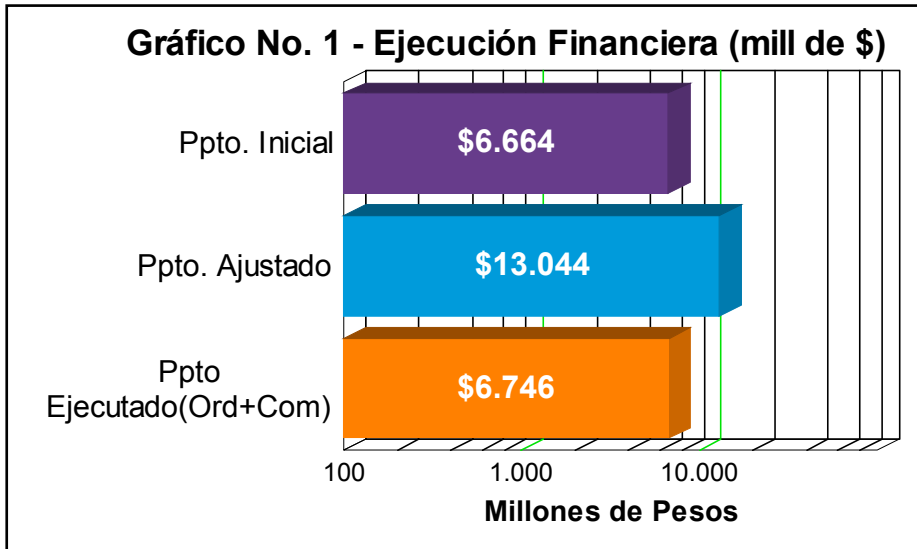
| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TM75AC Programas de comunicación pública       | Hora   | 1.518             | 838                | 55%               |
| TM75AF Arrendamiento segmento satelital        | Meses  | 12                | 6                  | 50%               |
| TM75AI Emisión de programación entretenimiento | Hora   | 48                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Estas horas corresponden a un nuevo proyecto televisivo que se encuentra en etapa de preproducción y se ejecutarán en el segundo semestre de 2018

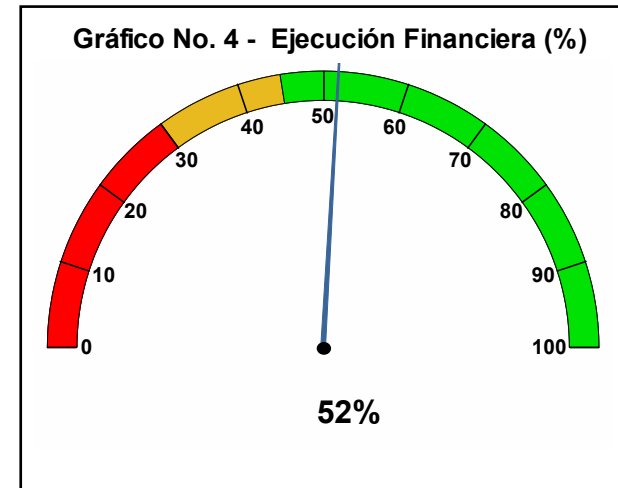
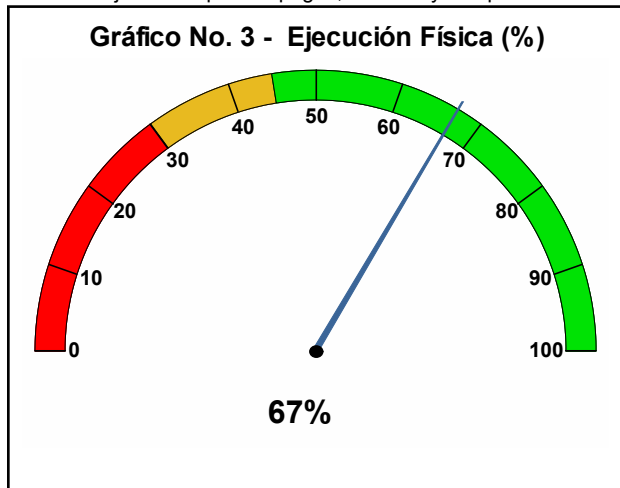


# Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

**Proyecto:** 160529 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 132%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.336 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.978

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PB29AC Estudiantes nuevos en educación superior   | Número | 2.000             | 1.370              | 69%               |
| <b>Observación B / S:</b> a la fecha se tiene los mismos estudiantes que iniciaron semestre en 2018- 01, esta pendiente los nuevos estudiantes que ingresen para el segundo semestre 2018 -02   |        |                   |                    |                   |
| PB29AL Programas de articulacion con media tecn   | Número | 2                 | 4                  | 200%              |
| <b>Observación B / S:</b> A Junio de 2018 continuamos con 4 programas de articulacion de media tecnica de Tecnico laboral en: Diseño grafico, Auxiliar en electricidad, Mantenimiento electromecanico y mantenimiento de motos , este tipo de programas es para estudiantes de grado 10 y 11, por lo tanto la ejecucion de los grados 11 va en un 70%, y la ejecucion de los grados 10 va en un 33 %, |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Proyecto:** 160530 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura física-pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 692

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PB30AD Espacios construidos y/o readecuados  | Metro  | 556               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> la segunda fase del plan maestro se encuentra en proceso de licitación, se espera que a mitad de agosto se adjudique el contrato |        |                   |                    |                   |

**Proyecto:** 160531 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 129%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 413

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PB31AG Convenios para la movilidad suscritos   | Número | 6                 | 4                  | 67%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se recibe propuesta de convenio con la I.U. Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Este convenio es ta en proceso de revisión en Secretaría General.   |        |                   |                    |                   |
| PB31AH Documentos del archivo central digitaliz  | Número | 969.154           | 732.594            | 76%               |
| <b>Observación B / S:</b> En la revisión de las imágenes montadas al sistema documental Mercurio, y alojadas en los servidores 732.594 imágenes que corresponden al 75,6% quedando por procesar una cantidad de 236.560 imágenes que corresponden al 24,4% del total del proyecto. Es importante resaltar la funcionalidad de dicho proceso para la atención de consultas en forma masiva y soporte electrónico. |        |                   |                    |                   |

PB31AI Productos de investigación desarrollados Número 30 23 77%

**Observación B / S:** Ponencias presentadas por los docentes con resultados derivados de proyectos de investigación en Eventos académicos, Artículos publicados en revistas indexadas, Activos de propiedad intelectual concedidos

**Proyecto: 160532 - Mejoramiento de la infraestructura tecnológica-pascual bravo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 244%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PB32AD Plataforma tecnológica disponible   | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> Mantenimiento al sistema de seguridad perimetral Fortinet, aumento de dispositivos de red y mantenimiento a los switches de core del Datacenter<br>Programación de actualizaciones automáticas a los servidores. Gestión de contratación para el soporte a la red. |        |                   |                    |                   |
| PB32AE Módulos académicos integrados a las tic   | Número | 8                 | 2                  | 25%               |
| <b>Observación B / S:</b> Módulo No. Créditos AVANCE<br>Teoría Gral de Sistemas 2 100%<br>Electrónica Básica 2 100%<br>Circuitos Digitales 2 20%<br>Álgebra Lineal 4 90%<br>Herramientas de Progr. II 4 95%  |        |                   |                    |                   |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

**Proyecto: 170109 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior - pascual bravo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 159%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.035 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.640

**Descripción del Avance:**

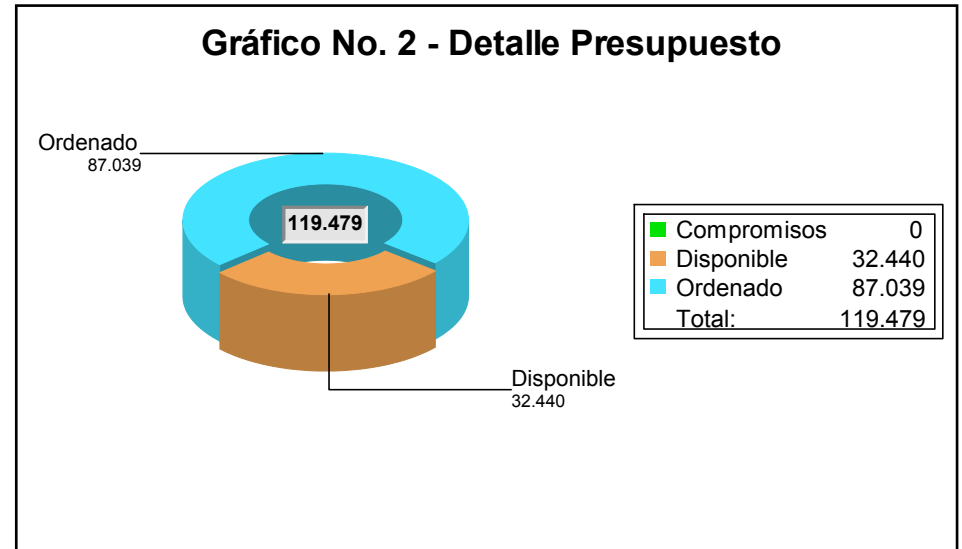
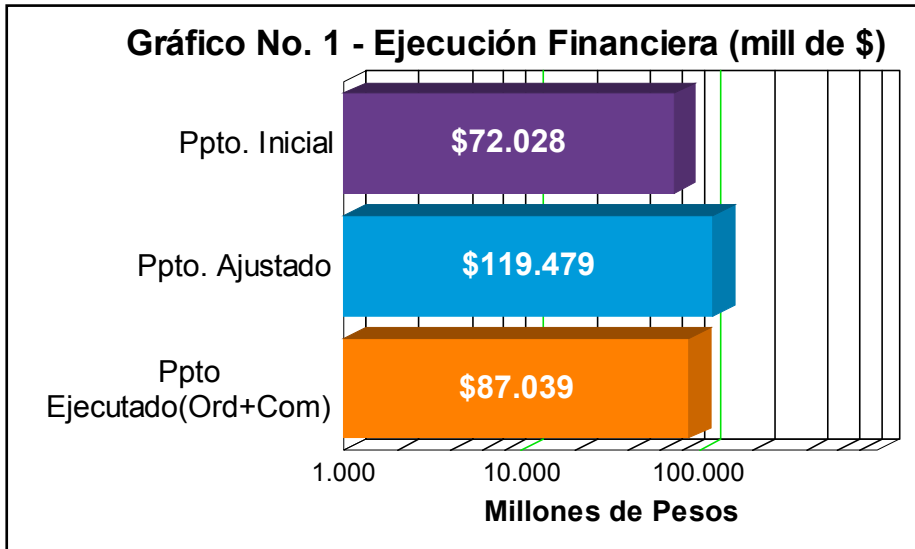
| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PB09AA Becas comuna uno             | Número | 100               | 67                 | 67%               |
| PB09AB Becas comuna dos             | Número | 138               | 42                 | 30%               |
| PB09AC Becas comuna tres            | Número | 147               | 102                | 69%               |
| PB09AD Becas comuna cuatro          | Número | 185               | 158                | 85%               |
| PB09AE Becas comuna cinco           | Número | 95                | 71                 | 75%               |
| PB09AF Becas comuna siete           | Número | 166               | 165                | 99%               |
| PB09AG Becas comuna nueve           | Número | 196               | 166                | 85%               |
| PB09AH Becas comuna once            | Número | 36                | 23                 | 64%               |
| PB09AI Becas comuna doce            | Número | 68                | 41                 | 60%               |

|                               |        |     |     |     |
|-------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| PB09AJ Becas comuna trece     | Número | 142 | 140 | 99% |
| PB09AK Becas comuna dieciseis | Número | 118 | 103 | 87% |
| PB09AL Becas comuna sesenta   | Número | 155 | 81  | 52% |
| PB09AM Becas comuna noventa   | Número | 15  | 5   | 33% |

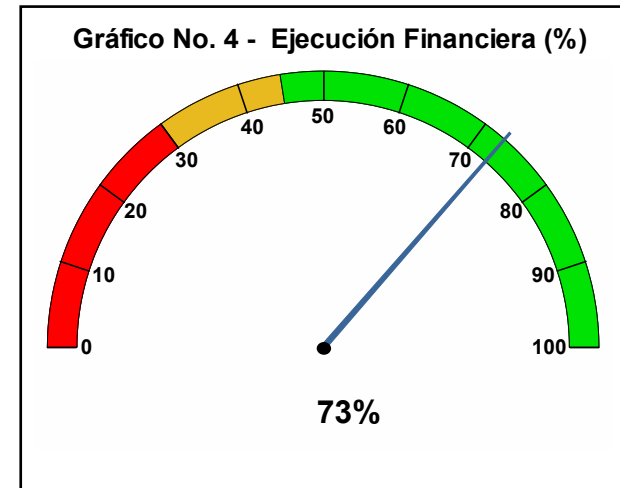
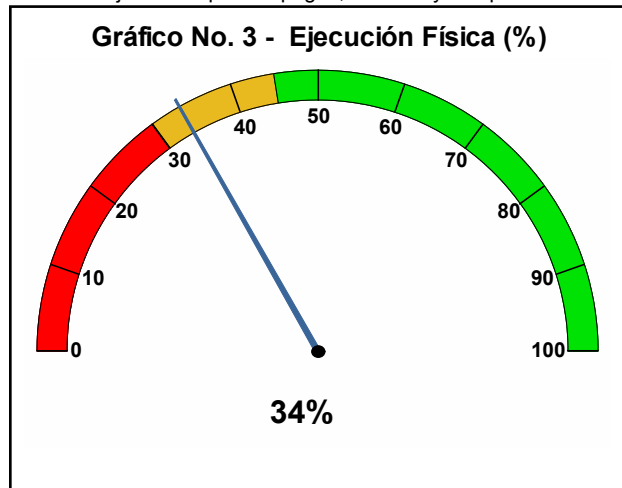
**Observación Proyecto:** El proyecto marcha sin novedad







La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía  
**Programa:** 2.2.2 - Promoción de la convivencia  
**Proyecto PD:** 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales  
**Proyecto:** 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 142%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.259

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín  
**Programa:** 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional  
**Proyecto PD:** 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional  
**Proyecto:** 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1.335%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 870 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV83AD Consejo de política habitacional implem. | %      | 49                | 32,8               | 67%               |

**Proyecto PD:** 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED

**Proyecto:** 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 603 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 603 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 316

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV86AD Pehmed ajustado              | %      | 95                | 47,5               | 50%               |

**Proyecto PD:** 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

**Proyecto:** 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada | %      | 100               | 50                 | 50%               |

**Programa:** 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

**Proyecto PD:** 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

**Proyecto:** 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.636

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres | Número | 114               | 1                  | 1%                |

**Observación B / S:** La asignación de estos subsidios tienen trámites que en algunas ocasiones genera retrasos en la ejecución, es así como la mayoría van en algún proceso de la ejecución cómo que por ejemplo que de los 114 hogares priorizados, aún no se contabilizan en el indicador, hasta que se haga efectiva la entrega.

|   |   |     |     |      |
|---|---|-----|-----|------|
| IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos | % | 100 | 100 | 100% |
|---|---|-----|-----|------|

**Proyecto:** 170033 - Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras públicas

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

|   |            |     |     |      |
|---|------------|-----|-----|------|
| IV33AB Hog. de reasentam. por o.p atendidos | porcentaje | 100 | 100 | 100% |
|---|------------|-----|-----|------|

**Proyecto PD:** 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.309

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal | Número | 37                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se han adelantado las acciones necesarias para la asignación del subsidio municipal de vivienda usada, de los 37 hogares priorizados, se realizó una distribución de acuerdo a dos tipos de población que actualmente tiene el proyecto de arrendamiento temporal: hogares de obra pública históricos, hogares en avalúo de vivienda usada y población de riesgo y/ desastre.

|                                   |        |     |     |     |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| IV90AB Viviendas nuevas iniciadas | Número | 257 | 120 | 47% |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|

**Proyecto PD:** 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 183%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.346 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.947

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal | Número | 4.200             | 3.732              | 89%               |

**Programa:** 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

**Proyecto PD:** 6.5.3.1 Vivienda nueva

**Proyecto:** 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 12%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.157

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados | Número | 331               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Durante parte del primer semestre fue utilizado para la planeación y priorización de la población. Los pocos subsidios otorgados se debe a la oferta inmobiliaria del Instituto que es limitada actualmente.

|                                   |        |       |     |     |
|-----------------------------------|--------|-------|-----|-----|
| IV92AC Viviendas nuevas iniciadas | Número | 1.847 | 782 | 42% |
|-----------------------------------|--------|-------|-----|-----|

|  |        |     |   |    |
|--|--------|-----|---|----|
| IV92AD Vivienda de interés social construida | Número | 563 | 0 | 0% |
|--|--------|-----|---|----|

**Observación B / S:** En este indicador se contabiliza solo las viviendas terminada y todas están en proceso de construcción: Arboleda de San Antonio: presentó un avance de ejecución del 30% - Ciudad Del Este Etapa C: presentó un avance de ejecución del 36%.

|  |        |       |     |    |
|--|--------|-------|-----|----|
| IV92AE Vis promovida en alianza con privados | Número | 2.854 | 110 | 4% |
|--|--------|-------|-----|----|

**Observación B / S:** Se están adelantando los proyectos con el sector privado, hasta no tener los documentos soportes que nos permitan su contabilización no se incluía en la medición del indicador. Estos son: Bosque Verde (2.036), Colinas de Occidente (677), Subsidios de Cajas (31).

|  |        |     |   |    |
|--|--------|-----|---|----|
| IV92AF Demanda I con viv en proyectos privados | Número | 331 | 0 | 0% |
|--|--------|-----|---|----|

**Observación B / S:** Se están realizando gestiones con las cajas de compensación para lograr la meta del año En alianza con cajas de compensación: 31 subsidios se están gestionando actualmente.

**Proyecto PD:** 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

**Proyecto:** 160493 - Identificación de suelo para vivienda social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 229%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 253

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV93AA Suelo para vivienda social gestionado | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Proyecto PD:** 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

**Proyecto: 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV94AA Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc. | %      | 100               | 94,5               | 95%               |
| IV94AB Subsidios para opv asignados            | Número | 10                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se encuentra en custodia 10 expedientes de la opv amcaf, proyecto la milagrosa de lo cual está pendiente la firma de la resolución de asignación de subsidio municipal de vivienda, una vez la opv envíe un oficio donde acepte el pago de los subsidio en su totalidad contra acta de entrega a satisfacción y escritura registrada.

**Programa:** 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

**Proyecto PD:** 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

**Proyecto: 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.621 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42.048 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.698

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados | Número | 2.786             | 969                | 35%               |
| IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl | Número | 139               | 22                 | 16%               |

**Observación B / S:** Se está trabajando para ser más eficientes en la entrega de subsidios de mejoramiento, se está a la espera de traslado de recursos.

IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados Número 1.158 0 0%

**Observación B / S:** Las ejecuciones es otro de los procesos al interior del Instituto que avanza por etapas y estas no se contabilizan hasta ser entregadas a satisfacción de las familias. El proceso de asignación, contratación y entrega hace que este indicador quede rezagado pero estamos trabajando para incrementarlo en el próximo semestre.

**Proyecto PD:** 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

**Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 275%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 361 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado | %      | 100               | 100                | 100%              |

**Proyecto PD:** 6.5.4.3 Titulación de predios

**Proyecto: 160497 - Apoyo para la titulación de predios**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 409 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 459 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV97AB Predios titulados            | Número | 750               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se han entregado expedientes a la unidad de víctimas correspondientes a 63 unidades de vivienda, barrido de 11 rutas de campo en las comunas 1, 2, 3, 4 y 9 para 24 lotes. Estudio técnico de 100 lotes en la Comuna 3, 25 cumplen técnica y jurídicamente y 75 no son aptos para titular. Se socializó el proyecto de titulación en Comisión Accidental Comuna 13. Se continuó Cabildo Abierto en Comuna 1.

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV97AC Predios titulados a víctimas | Número | 38                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se adelanta la etapa de planeación y reuniones con la oficina de Registro y Catastro Municipal para incorporar una nueva exigencia de la Superintendencia de Notariado y Registro que evite que se generen devoluciones. Se inicia cruce de víctimas, se espera comenzar con la titulación de indetificados en el segundo semestre del presente a

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

**Proyecto:** 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.706

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución | Número | 2.180             | 370                | 17%               |

**Observación B / S:** Se continúa trabajando para mejorar este indicador, se adelantan los procesos de contratación que permitan el cumplimiento de la meta.

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant. | Número | 332               | 54                 | 16%               |

**Observación B / S:** Para el cumplimiento de este indicador, dependemos de los datos compartidos por EPM y que al realizar los cruces de datos, el resultado sea positivo. Se han encontrado casos, los cuales se encuentran en proceso.

**Proyecto PD:** 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

**Proyecto:** 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017 | Número | 806               | 140                | 17%               |

**Observación B / S:** La baja ejecución se presenta debido a que la meta calculada para la el año 2018 corresponde a 806 viviendas, de las cuales 424 corresponden a los proyectos Montaña Bloque 8 y Mirador de la Cascada, los cuales aún se encuentran en ejecución de obra.

| Bien/ Servicio/ actividad entregado           | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012 | Número | 167               | 52                 | 31%               |

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

**Programa:** 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

**Proyecto PD:** 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

**Proyecto:** 170099 - 18pp3-aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 326%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 430

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV99AE Sub. para mejoram. de vivienda asignados | Número | 102               | 102                | 100%              |

**Proyecto:** 180014 - 18pp6-mejoramiento de vivienda en doce de octubre

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 180015 - 18pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

**Proyecto:** 170098 - 18pp2-apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación de subsidios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1.629%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV98AC Sub. para mejoram. de vivienda asignados | Número | 65                | 76                 | 117%              |

**Observación B / S:** La totalidad de los recursos fueron comprometidos en el mes de abril del presente año dando como resultado el cumplimiento de la meta sobrepasándola en 11 unidades adicionales.

|   |        |     |   |    |
|---|--------|-----|---|----|
| IV98AD Edificaciones reconocidas por resolución | Número | 100 | 0 | 0% |
|---|--------|-----|---|----|

**Observación B / S:** Se realiza un trabajo de depuración de las bases de datos para la identificación de predios que cumplan con los requisitos de reconocimiento, se realiza trabajo de campo, visitas de socialización, de levantamiento, recolección de los documentos, planimetría arquitectónica y estructural; todo con el fin de encontrar casos en los que se pueda dar el reconocimiento de la edificación.

**Proyecto:** 170100 - 18pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

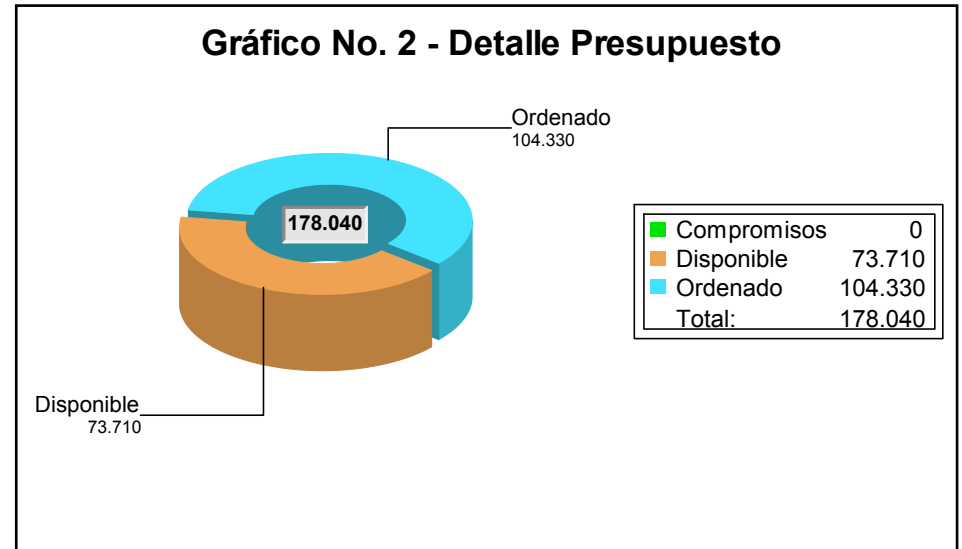
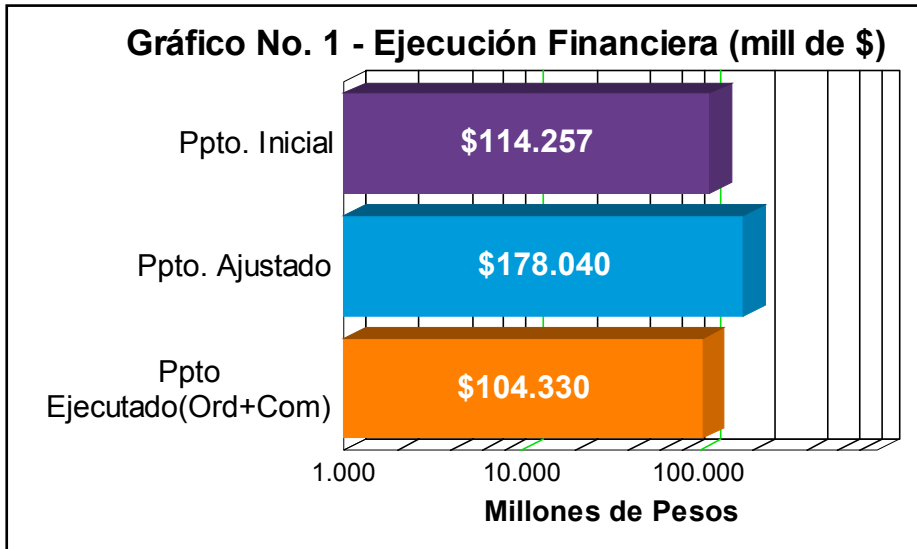
**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV00AB Edificaciones reconocidas por resolución | Número | 130               | 0                  | 0%                |

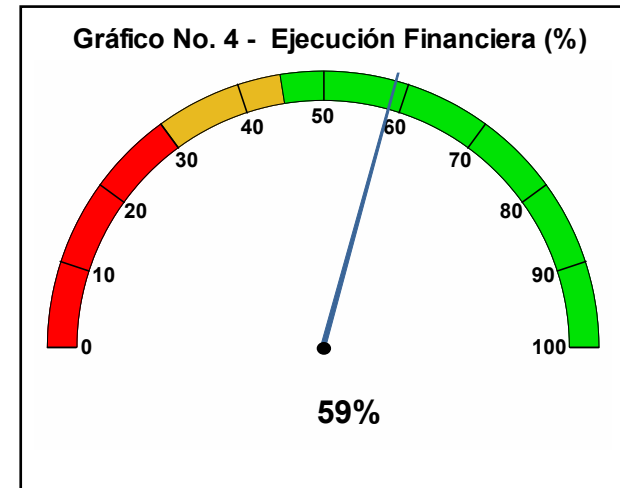
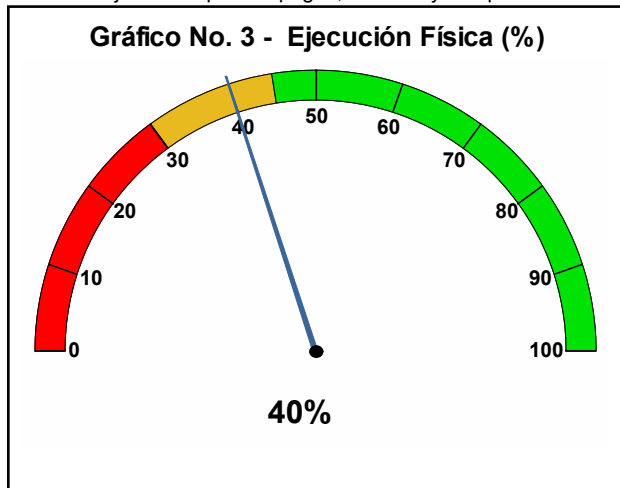


**Observación B / S:** Se realiza un trabajo de depuración de las bases de datos para la identificación de predios que cumplan con los requisitos de reconocimiento, se realiza trabajo de campo, visitas de socialización, de levantamiento, recolección de los documentos, planimetría arquitectónica y estructural; se está verificando la posibilidad de resultados mezclados con las metas institucionales





La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno  
**Proyecto PD:** 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social  
**Proyecto:** 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 44%

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

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS27AD Bateria de indic actualizada e implemen | %      | 100               | 56                 | 56%               |
| AS27AE Boletines realizados                    | Número | 4                 | 3                  | 75%               |
| AS27AF Sistema de información desarrollado     | %      | 50                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** El desarrollo del sistema de información se iniciará en el segundo semestre del año

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa  
**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior  
**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior  
**Proyecto:** 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.557 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.404

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS02CA Beneficiarios legalizados epm   | Número | 726               | 372                | 51%               |
| AS02CB Beneficiarios legalizados extendienfront  | Número | 83                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene un total de 329 preseleccionados, los cuales tienen plazo hasta agosto para la legalización del crédito                       |        |                   |                    |                   |
| AS02CC Beneficiarios legalizados enlazamundos  | Número | 50                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Las listas de preseleccionados se tendrán el 23 de julio. Las legalizaciones inician en septiembre de 2018 y terminan en marzo de 2019 |        |                   |                    |                   |
| AS02CD Beneficiario legalizados mejoresbachi   | Número | 161               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Los beneficiarios son elegidos a partir de los resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES) en noviembre                                 |        |                   |                    |                   |
| AS02CE Beneficiarios legalizados formaciónavan   | Número | 40                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene un total de 76 preseleccionados, los cuales tienen plazo hasta agosto para la legalización del crédito                        |        |                   |                    |                   |
| AS02CF Estudiantes en exposapiencia  | Número | 35.000            | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> El evento se realizará en el mes de septiembre   |        |                   |                    |                   |
| AS02CG Estrategia de comunicaciones  | %      | 100               | 60                 | 60%               |

**Proyecto: 170032 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 36%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS32AA Infraestructura tecnológica adecuada  | %      | 100               | 20                 | 20%               |
| <b>Observación B / S:</b> Este proceso se encuentra en etapa precontractual: levantamiento de especificaciones técnicas y estudio de mercado |        |                   |                    |                   |
| AS32AB Espacios físicos adecuados y dotados  | %      | 100               | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Este proceso se encuentra en etapa de análisis de alternativas para su ejecución                                   |        |                   |                    |                   |
| AS32AC Sistemas de gestión pública implemen  | %      | 60                | 52                 | 87%               |

**Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior****Proyecto: 160503 - Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 29%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.189

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS03BE Estrategias fortalec areas misio ies   | Número | 3                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se formularon las estrategias: DEL COLE A LA U, SER-IN Y MATCHING las cuales inician su ejecución en agosto   |        |                   |                    |                   |
| AS03BF Eventos realizados en sinergia   | Número | 4                 | 1                  | 25%               |
| <b>Observación B / S:</b> El 29 de junio se realizó el evento: Ceremonia de grados de los beneficiarios de las becas de ciudadelas en modalidad de desconcentración del Colegio Mayor de Antioquia. Grado de 55 jóvenes formados gracias al convenio 075 de 2015. Los demás eventos se realizarán entre agosto y diciembre de la actual vigencia  |        |                   |                    |                   |
| AS03BG Convenios en sinergia realizados   | Número | 3                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se realizarán tres convenios interadministrativos, uno con cada IES, para el fortalecimiento de los procesos de posicionamiento de marca, inserción laboral, permanencia, internacionalización y bilinguismo. Se está a la espera de propuestas técnicas por parte de las IES para continuar los procesos contractuales |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital****Proyecto: 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 217%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.725 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS04CB Programas es en @medellín   | Número | 3                 | 1                  | 33%               |
| AS04CC Cursos de ed continua en mod virtual  | Número | 8                 | 13                 | 163%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se diseñó un mayor número de cursos dada la participación de las tres IES del municipio en @Medellín, como nueva estrategia de educación digital |        |                   |                    |                   |
| AS04CD Estrategias de posicio y apropia ed dig   | %      | 100               | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Debido a cambios en el operador de @Medellín, esta acción sera realizada en cooperación con el Colegio Mayor, se espera tener resultados para el mes de agosto

|   |   |     |    |     |
|---|---|-----|----|-----|
| AS04CE Estrategias de acompaña evit deserción | % | 100 | 50 | 50% |
|---|---|-----|----|-----|

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo  
**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral  
**Proyecto PD:** 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria  
**Proyecto:** 160516 - Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 193%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64.828 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74.828 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.216

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS16BA Programas tecnológicos ofertados   | Número | 26                | 27                 | 104%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se ofertaron 27 programas tecnológicos, 4 de ellos virtuales y 23 presenciales. 10 de ITM, 11 de Pascual Bravo y 6 de Colegio Mayor |        |                   |                    |                   |
| AS16BB Plan de trabajo ejecutado  | %      | 100               | 40                 | 40%               |
| AS16BC Alumnos matriculados prog tecnológicos   | Número | 7.700             | 1.860              | 24%               |

**Observación B / S:** Por reporte preliminar se tienen 1800 beneficiados con corte a 30 de junio; según resolución hay 4.277 preseleccionados en el proyecto Becas Tecnologías; se tendrá el total de matriculados en el mes de septiembre según calendario académico de las IES.

**Proyecto PD:** 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

**Proyecto:** 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emple

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS18BA Diagnóstico necesidades del sect produc  | %      | 100               | 33                 | 33%               |
| <b>Observación B / S:</b> Se tiene el diagnóstico del sector TIC y se trabaja en la elaboración del diagnóstico del sector turismo y sector eléctrico   |        |                   |                    |                   |
| AS18BB Eventos apoyados   | Número | 2                 | 4                  | 200%              |
| <b>Observación B / S:</b> Mediante la gestión realizada para la generación de alianzas, se logró participar en eventos tales como: La Feria del Empleo TI, Expocultura, IFODAY y Lanzamiento estudio de brechas del sector de las Tecnologías de la Información |        |                   |                    |                   |
| AS18BC Alianzas para el fortalecimiento es  | Número | 4                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se trabaja en la realización de una alianza con la ANDI y con Intersoftware; adicionalmente se esta en proceso contractual para la realización de alianzas con entidades sin animo de lucro (Decreto 092)

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora  
**Programa:** 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico  
**Proyecto PD:** 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

**Proyecto:** 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 128 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS21BA Misiones internacionales recibidas    | Número | 5                 | 5                  | 100%              |
| AS21BB Eventos para la internacio apoyados   | Número | 2                 | 1                  | 50%               |
| AS21BC Alianzas para la internacionalización | Número | 5                 | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se realiza la gestión para los eventos: Ciudad Global (Octubre) y Escuela de Verano "Campus de Innovación" UPB (Julio)

**Observación B / S:** Nos encontramos realizando el proceso para la firma de acuerdo de voluntades con las entidades: La Organización Internacional del Trabajo, La Agencia de Movilidad Académica Española- SEPIE, Ruta N, UPB, LA Northern Illinois University y embajada de Canada

**Proyecto PD:** 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

**Proyecto:** 160526 - Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

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

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS26AC Premios entregados a la investigación | Número | 13                | 0                  | 0%                |

**Observación B / S:** Se preinscribieron 358 personas de la siguiente forma: Categoría 1: Distinción Alcaldía de Medellín: 57; Categoría 2: Mayor Impacto: 79 y Categoría 3: Estudiantes pregrado: 222. Se tienen abiertas las inscripciones hasta el 23 de julio. El evento de premiación será en el mes de octubre

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

**Proyecto:** 170096 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior-sapiencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.782 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.279

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado          | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AS96BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1 | Número | 94                | 51                 | 54%               |
| AS96BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2 | Número | 81                | 25                 | 31%               |
| AS96BC Beneficiarios legalizados pp comuna 3 | Número | 80                | 47                 | 59%               |
| AS96BD Beneficiarios legalizados pp comuna 4 | Número | 83                | 44                 | 53%               |

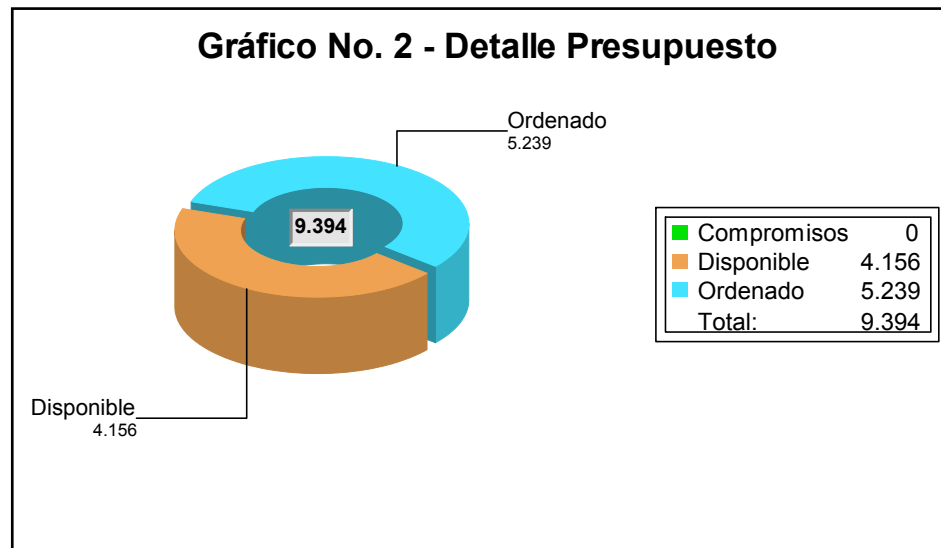
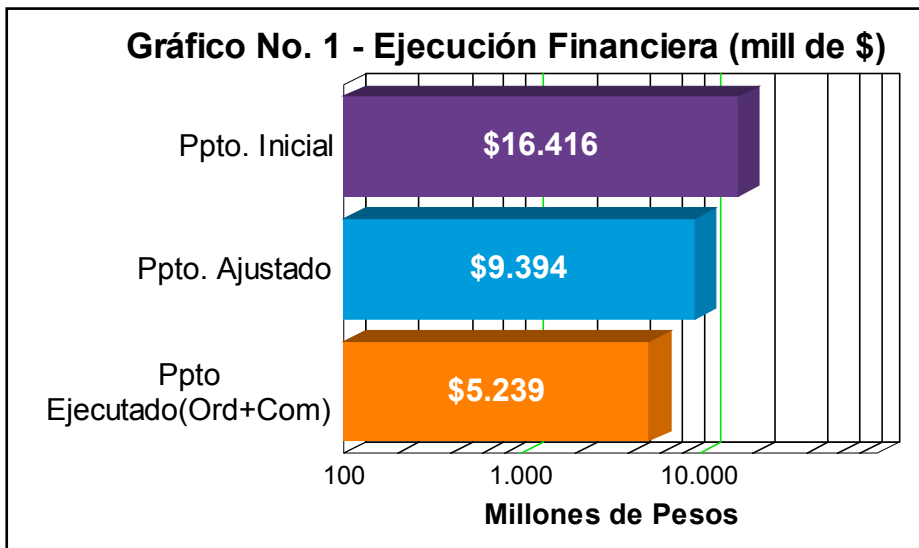


|   |  |        |     |    |     |
|---|--|--------|-----|----|-----|
| AS96BE  | Beneficiarios legalizados pp comuna 5  | Número | 132 | 52 | 39% |
| AS96BF  | Beneficiarios legalizados pp comuna 7  | Número | 119 | 52 | 44% |
| AS96BG  | Beneficiarios legalizados pp comuna 9  | Número | 98  | 49 | 50% |
| AS96BH  | Beneficiarios legalizados pp comuna 11 | Número | 98  | 40 | 41% |
| AS96BI  | Beneficiarios legalizados pp comuna 12 | Número | 64  | 29 | 45% |
| AS96BJ  | Beneficiarios legalizados pp comuna 13 | Número | 97  | 44 | 45% |
| AS96BK  | Beneficiarios legalizados pp comuna 14 | Número | 109 | 51 | 47% |
| AS96BL  | Beneficiarios legalizados pp comuna 15 | Número | 82  | 44 | 54% |
| AS96BM  | Beneficiarios legalizados pp comuna 16 | Número | 97  | 51 | 53% |
| AS96BN  | Beneficiarios legalizados pp comuna 50 | Número | 33  | 13 | 39% |
| AS96BO  | Beneficiarios legalizados pp comuna 60 | Número | 88  | 56 | 64% |
| AS96BP  | Beneficiarios legalizados pp comuna 70 | Número | 70  | 37 | 53% |
| AS96BQ  | Beneficiarios legalizados pp comuna 80 | Número | 122 | 63 | 52% |
| AS96BR  | Beneficiarios legalizados pp comuna 90 | Número | 53  | 31 | 58% |
| AS96BS  | Beneficiarios legalizados pp comuna 6  | Número | 142 | 0  | 0%  |
| <b>Observación B / S:</b> Dado que estos recursos fueron priorizados en el mes de junio, se utilizaran para la convocatoria 2019-1, que inicia en octubre de la presente vigencia |  |        |     |    |     |
| AS96BT  | Beneficiarios legalizados pp comuna 8  | Número | 114 | 0  | 0%  |
| <b>Observación B / S:</b> Dado que estos recursos fueron priorizados en el mes de junio, se utilizaran para la convocatoria 2019-1, que inicia en octubre de la presente vigencia |  |        |     |    |     |
| AS96BU  | Beneficiarios legalizados pp comuna 10 | Número | 68  | 0  | 0%  |
| <b>Observación B / S:</b> Dado que estos recursos fueron priorizados en el mes de junio, se utilizaran para la convocatoria 2019-1, que inicia en octubre de la presente vigencia |  |        |     |    |     |
| <b>Observación Proyecto:</b> Reporte preliminar del proceso de legalización, el cual finaliza el 29 de julio  |  |        |     |    |     |

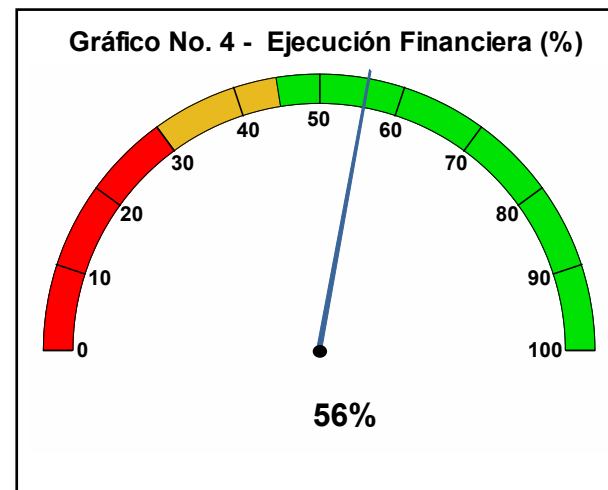
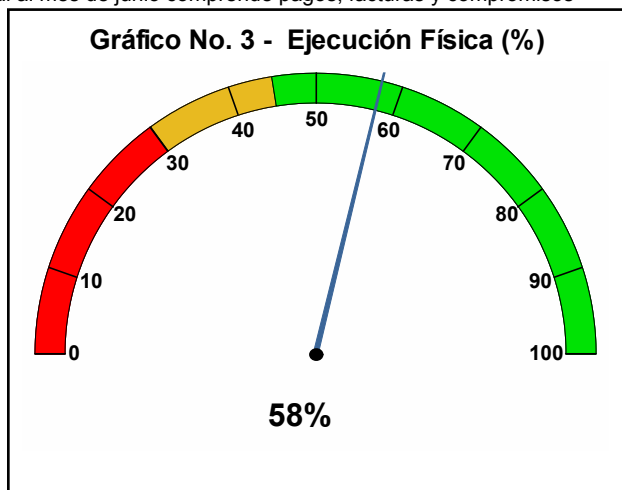


# Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos  
**Proyecto PD:** 1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP's  
**Proyecto:** 160535 - Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app-

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 157%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.752 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.752 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.336

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AP35AA Gestión estructuración proyectos   | %      | 100               | 47                 | 47%               |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia avanza en la gestión de estructuración de proyectos, como principales resultados se tiene el inicio de la estructuración de la Granja Agroindustrial, el inicio proceso de selección del Estadio Atanasio, se amplió el alcance del proyecto de instituciones educativas, se inicio ejecución de consultoría de alojamientos universitarios y se avanza en estructuración interna de inquilinatos. |        |                   |                    |                   |
| AP35AB Gestión convenios promoción y acomp.   | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia avanza en la gestión de acompañamiento al proyecto de estaciones intermodales. Se realizan mesas de seguimiento del convenio que se tiene con el Metro, el AMVA y Terminales Medellín.   |        |                   |                    |                   |
| AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento.   | %      | 100               | 50                 | 50%               |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia ha realizado seguimiento a la elaboración de la factibilidad en un 90% del proyecto Baños Públicos.  |        |                   |                    |                   |
| AP35AD Gestión de prefactibilidad de proyectos  | %      | 100               | 66                 | 66%               |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia avanza en la gestión de prefactibilidades con la finalización del diagnostico de la Plaza de Mercado Campo Valdés y en la consolidación de dos ideas de proyectos para el Banco de Proyectos.  |        |                   |                    |                   |
| AP35AE Fortalecimiento institucional  | %      | 100               | 67                 | 67%               |

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín  
**Programa:** 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos  
**Proyecto PD:** 6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidación  
**Proyecto:** 160537 - Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 375

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda  | %      | 100               | 90                 | 90%               |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia APP finalizó el diagnostico del proyecto en su totalidad y los estudios técnicos presentan un avance del 70% |        |                   |                    |                   |

**Reto:** 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

**Programa:** 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje  
**Proyecto PD:** 6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio público

**Proyecto:** 160538 - Administración del aprovechamiento económico del espacio público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 156%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.586 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.196

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015   | Número | 24                | 15                 | 63%               |
| AP38AB Documento plan estrategico gestion aEEP  | %      | 80                | 70                 | 88%               |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia APP adjudicó el proceso de levantamiento de 8 comunas haciendo uso de un robot scanner y a su vez elaboró el cronograma de actividades para iniciar con el levantamiento de los principales corredores de estas comunas. |        |                   |                    |                   |
| AP38AC AEEP celebrados  | Número | 300               | 198                | 66%               |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia App continúa incrementando el número de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público.   |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 6.3.2.3 Gestión de la publicidad

**Proyecto:** 170072 - Gestión de la publicidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 271

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado            | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AP72AA Plan maestro de publicidad estructurado | %      | 60                | 25                 | 42%               |

**Programa:** 6.3.3 - Generando Valor Inmobiliario

**Proyecto PD:** 6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmuebles

**Proyecto:** 160539 - Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 147%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 511

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AP39AA Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas  | Número | 1                 | 4                  | 400%              |
| <b>Observación B / S:</b> Oportunidad inmobiliaria para ISVIMED (análisis de bien fiscal en San Antonio de Prado), Análisis de bienes Fiscales para la reubicación de actividades del ICBF, Análisis de bienes Fiscales para la ubicación de antenas de Comunicaciones GOLDEN y Análisis de oportunidad para la UH Buenos Aires. |        |                   |                    |                   |
| AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob.  | Número | 1                 | 5                  | 500%              |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia APP ha realizado las siguientes socializaciones de sus proyectos: Socialización realizada en la Lonja el 10 de abril, Museo de Antioquia con representantes de la academia realizada el 12 de abril, socios de Camacol, gremio constructor, realizadas el 18 de abril.                      |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo

**Proyecto:** 160540 - Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.314

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado       | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados | Número | 2                 | 0                  | 0%                |

**Reto:** 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

**Programa:** 6.4.3 - Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

**Proyecto PD:** 6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio Prado

**Proyecto:** 160541 - Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AP41AA Prop interv facha. media. y culatas prdo  | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100% y la remitió al DAP para continuar con el proceso de aprobaciones |        |                   |                    |                   |
| AP41AB Prop intervención espacio público prado   | %      | 100               | 100                | 100%              |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia APP finalizó la propuesta de intervención al 100% y la remitió al DAP para continuar con el proceso de aprobaciones |        |                   |                    |                   |

**Proyecto PD:** 6.4.3.3 Consolidación Junín

**Proyecto:** 160542 - Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación junín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Descripción del Avance:**

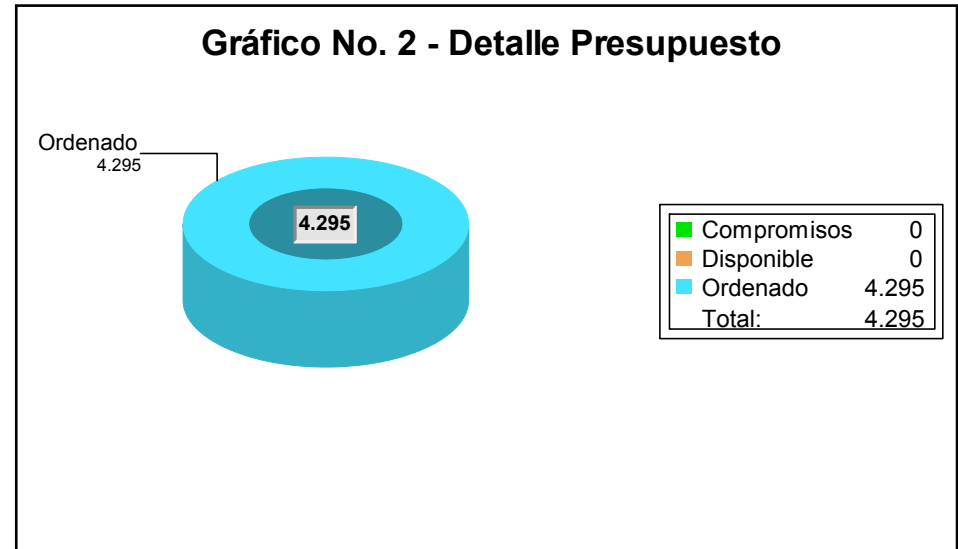
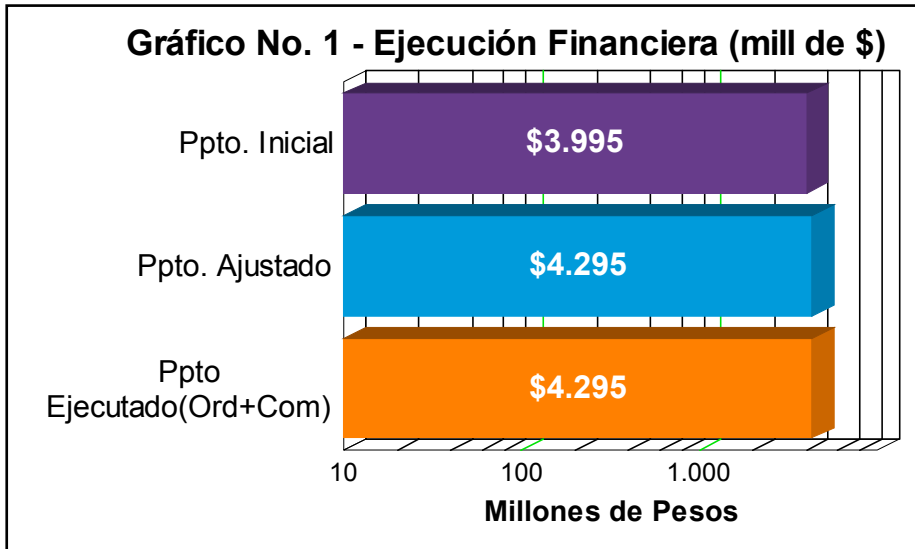
| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar  | %      | 100               | 75                 | 75%               |
| <b>Observación B / S:</b> La Agencia APP continúa realizando la socialización del proyecto en compañía de la EDU y el equipo social de la Agencia. |        |                   |                    |                   |



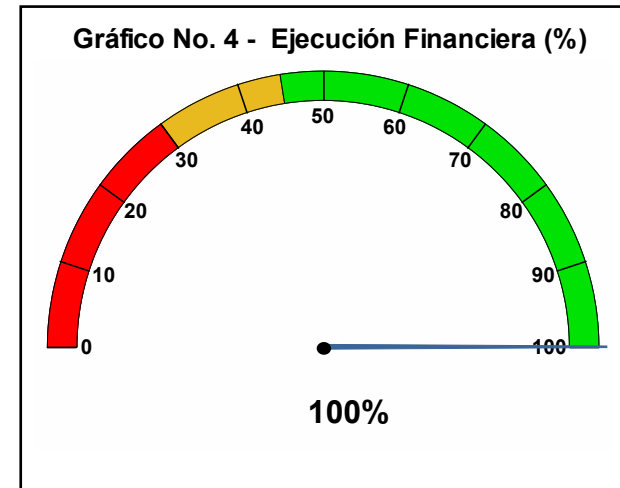
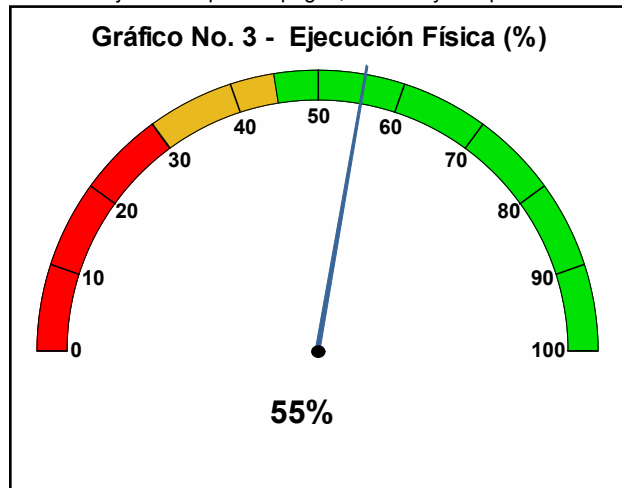


# Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio  
**Programa:** 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz  
**Proyecto PD:** 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales  
**Proyecto:** 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 927

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MM02AE Memorias construidas   | Número | 5                 | 1                  | 20%               |
| <b>Observación B / S:</b> En el momento se estan desarrollando 4 investigaciones, las cuales tiene como fecha de entrega el tercer y cuarto trimestre del año.                        |        |                   |                    |                   |
| MM02AF Agendas académicas   | Número | 4                 | 1                  | 25%               |
| <b>Observación B / S:</b> Según el cronograma de actividades del Museo, las agendas académicas estan programadas para desarrollarse en el segundo semestre del año.                   |        |                   |                    |                   |
| MM02AG Eventos de ciudad  | Número | 2                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Según el cronograma de actividades del Museo, la participación en eventos de ciudad, estan programados para llevarse a cabo en el segundo semestre del año. |        |                   |                    |                   |
| MM02AH Estímulos entregados   | Número | 5                 | 4                  | 80%               |

**Proyecto PD:** 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

**Proyecto:** 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.208 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.408

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado   | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MM03AF Vistiantes al museo casa de la memoria   | Número | 30.000            | 30.818             | 103%              |
| <b>Observación B / S:</b> El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados de investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a la demanda realizando otros espacios de participación ciudadana. |        |                   |                    |                   |
| MM03AG Participantes de procesos pedagógicos  | Número | 400               | 410                | 103%              |
| <b>Observación B / S:</b> El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor interés en los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar mas con los contenidos propuestos por el museo.  |        |                   |                    |                   |
| MM03AH Psnas formadas en procesos de mediación  | Número | 13                | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Si bien se vienen realizando los encuentros para la mediación, sólo se consideran formados aquellos mediadores que asistan al 80% de las sesiones programadas para todo el año.   |        |                   |                    |                   |
| MM03AI Estímulos entregados   | Número | 6                 | 6                  | 100%              |

**Proyecto PD:** 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

**Proyecto:** 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 30%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 572 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 572 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 572

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MM05AD Procesos de memoria contruidos  | Número | 3                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se está haciendo acercamiento en territorio con organizaciones sociales y de víctimas para definir de manera conjunta los procesos de memoria a desarrollar. |        |                   |                    |                   |
| MM05AE Actores públicos y privados en proc paz   | Número | 70                | 27                 | 39%               |
| MM05AF Alianzas y rlmtó estratégico  | Número | 2                 | 1                  | 50%               |

**Proyecto PD:** 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

**Proyecto:** 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.388

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado  | Unidad | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MM06AE Sist.de información creados y fortalecid  | Número | 1                 | 0                  | 0%                |
| <b>Observación B / S:</b> Se está a la espera de la aprobación por parte del Consejo Departamental de Archivos de las Tablas de Retención Documental del Museo para contratar la implementación del Sistema de Gestión Documental. |        |                   |                    |                   |
| MM06AF Sist. dlo organizacional fortalecidos   | %      | 80                | 60                 | 75%               |
| MM06AG Proc. de adecuación y mmtó realizados   | %      | 80                | 60                 | 75%               |
| MM06AH Psnas que interactúan en redes sociales   | Número | 6.500             | 6.979              | 107%              |
| <b>Observación B / S:</b> Se incrementaron los seguidores del MCM debido a la expectativa e interés de la ciudadanía por conocer los contenidos propuestos por el museo dado el momento histórico del país.                        |        |                   |                    |                   |





**Seguimiento Plan de Acción**  
**30 de Junio de 2018**

